

LA GOUVERNANCE

Le conseil communautaire et ses compétences

LE PERSONNEL

Les agents et leurs missions

L'ACTIVITE 2017

Zoom sur actions, études et opérations

BUDGETS ET FISCALITE

L'accompagnement financier de la fusion

AU SOMMAIRE

| | |
|-----------------------------|------|
| L'édito du Président | P 1 |
| La gouvernance | p 2 |
| Services et compétences | p 3 |
| Réorganisation de missions | p 4 |
| Etudes développement | p 5 |
| Opérations d'investissement | p 6 |
| Budget de fonctionnement | p 7 |
| Budget d'investissement | p 8 |
| Budgets annexes | p 9 |
| Evolution de la fiscalité | p 10 |
| La gestion des déchets | p 11 |

L'EDITO DU PRESIDENT



Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la loi NOTRe, les communautés de communes de l'Arize et de la Lèze ont été amenées à fusionner au 1er janvier 2017.

La communauté de communes Arize-Lèze (CCAL) est née.

J'ai été élu Président de cette nouvelle collectivité le 4 janvier 2017.

On peut considérer cette réforme comme une contrainte ou une épreuve. S'il est vrai que les difficultés sont grandes, je crois au contraire que nous devons saisir cette opportunité pour faire progresser notre territoire. Les 47 délégués issus des 27 communes que composent l'Arize-Lèze peuvent agir pour un bassin de vie qui ne demande qu'à se développer, en mutualisant tout ce qui peut l'être quand cela nous permet d'être plus efficace, sans se substituer aux communes qui restent l'échelon de base de notre république, celui de la démocratie locale, de la proximité.

Que ce soit pour la jeunesse, la culture, l'économie, les transports, le tourisme, les déchets, les routes et d'autres sujets encore, la communauté de communes permet aux communes de se réunir pour que le service rendu à la population soit plus efficace mais aussi égal sur l'ensemble du territoire.

Nous devons bien sûr dans un premier temps regrouper, uniformiser chacun des services des ex communautés afin que le plus vite possible chaque projet se travaille à l'échelle du nouveau territoire. Ce lourd travail de fusion prendra certainement une ou deux années pour être complet.

Mais la CCAL doit également apporter une réflexion sur des sujets qui pourraient dans l'avenir nécessiter une intervention communautaire. Des commissions thématiques ont été constituées pour cela.

Le rapprochement des deux anciennes communautés, leurs histoires, leurs engagements respectifs font ce qu'est aujourd'hui la CCAL. La situation budgétaire gravement dégradée de la Lèze et la fiscalité élevée mais équilibrée de l'Arize ont généré un ensemble hétérogène.

C'est pourquoi, au-delà de la convergence des taux des 3 taxes fixée par l'Etat, pour atteindre un même niveau d'imposition et de service sur la CCAL, pour équilibrer son budget global, une hausse de la fiscalité sur la Lèze est inévitable tant le décalage y était grand entre les dépenses et les recettes. L'Arize devrait en revanche connaître une baisse de sa fiscalité. Ces variations s'appliqueront sur les trois prochaines années.

Que ce soit pour des questions budgétaires ou d'organisations, nous devons prendre aujourd'hui des décisions difficiles.

Je pense que nous commencerons à faire de réelles économies d'échelle d'ici 3 ans. Les mesures que nous prenons aujourd'hui sont indispensables, nous posons les bases d'une structure qui pourra rapidement porter ses fruits. Chacune de nos décisions est autant de petits pas vers un système équitable et surtout plus performant. Nous construisons ainsi une collectivité qui apportera plus de service et/ou plus d'efficacité. Sinon, la fusion n'aura servi à rien.

Le territoire est plus divers qu'on ne le croit, sur bien des aspects, ce qui explique ce délai. Je souhaite donc dans un premier temps favoriser l'émergence d'une identité de territoire, d'une organisation unifiée et partagée, qui permettront des décisions communes sur l'efficacité de notre collectivité.

C'est de mon point de vue un passage obligé. Mais, même si je mesure que certains se sentent un peu bousculés, je souhaite que nous unifions au plus vite nos compétences, que ce délai soit le plus court possible afin que nous puissions passer pleinement à la phase d'optimisation des services.

Outre la responsabilité de dire et faire ce qui me semble juste pour notre territoire, mon engagement est également celui de la transparence. C'est pourquoi vous trouverez dans ce journal de nombreuses informations sur le budget de la CCAL, la fiscalité, les travaux engagés ces dernières années et ceux qui relèvent de la nouvelle communauté.

Mesdames, Messieurs, conscient des difficultés, je reste néanmoins confiant sur notre capacité à relever ces défis. Pour cela, je souhaite que la communauté de communes Arize-Lèze soit au service de toutes les communes et de ses habitants, qu'elle soit un lieu de **solidarité**, de **réflexion** et d'**action**.

A votre service, Laurent PANIFOUS

La gouvernance

Une représentativité communale pour une gestion solidaire

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

| | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| ARTIGAT..... | François VANDERSTRAETEN | Manuel SARDA |
| LA BASTIDE DE BESPLAS..... | Dominique ANTOLINI | Catherine ANTOLINI PEEL (suppl.) |
| LES BORDES SUR ARIZE..... | Gilles DE SAINT BLANQUAT | Michel MERIC (suppl.) |
| CAMARADE..... | Jean-Marc BAZY | Marc DUMONT (suppl.) |
| CAMPAGNE SUR ARIZE..... | Jean-Claude COMMENGE | Claude BONZOM (suppl.) |
| LE CARLA-BAYLE..... | Jean-Luc COURET | Jacques HORTOLA |
| | Christian PORTA | |
| CASTERAS..... | Rosine MOREAUD | Bernadette FERRE (suppl.) |
| CASTEX..... | Christian MOIROT | Roger BERDOULAT (suppl.) |
| DAUMAZAN SUR ARIZE..... | Jean-François VIE | Rémi BERGE |
| | Thierry SIRGANT | |
| DURFORT..... | Roger BUFFA | Marie-José BALONDRAGE (suppl.) |
| FORNEX..... | Philippe BUSATO | Philippe SAINT GERMAIN (suppl.) |
| LE FOSSAT..... | Laurent PANIFOUS | Véronique ARNAUD |
| | Christian GROS | Jean-Pierre BERGE |
| GABRE..... | Jean-Paul DEJEAN | Arièle BROCCQUEVILLE (suppl.) |
| LANOUX..... | Valérie HUART | Francine PONT FASSEUR (suppl.) |
| LEZAT SUR LEZE..... | Jean-Claude COURNEIL | Véronique GRANDET |
| | Claude LLUIS | Lydia BLANDINIÈRES |
| | Jean LABORDE | Claudine SACILOTTO |
| | Jean-Claude RIVES | Monique MOUSTY |
| | Marie GILAMA | |
| LOUBAUT..... | Ramon BORDALLO | François CALATAYUD (suppl.) |
| LE MAS D'AZIL..... | Raymond BERDOU | Rolande MARTINEZ |
| | Jean-Marc POUËCH | Claude DOUSSIET |
| MERAS..... | Lyliane DESCUNS | Fernand VERGE ((suppl.) |
| MONESPLE..... | Olivier RUMEAU | Colette RUMEAU (suppl.) |
| MONTFA..... | Céline MANTHEY | Lilian RAUFASTE (suppl.) |
| PAILHES..... | Yvon LASSALLE | Patrice RESPAUD (suppl.) |
| SABARAT..... | Laurent MILHORAT | Christophe DUPONT (suppl.) |
| SAINTE-SUZANNE..... | Paul FRANQUINE | Arlette SCANDELLA (suppl.) |
| SAINT-YBARS..... | Francis BOY | Agnès TEYSSEYRE |
| SIEURAS..... | Jean-Louis CAUHAPE | Régine DELERIS (suppl.) |
| THOUARS SUR ARIZE..... | Pascal SAINT GERMAIN | André TATAREAU (suppl.) |
| VILLENEUVE DU LATOU..... | Philippe JALOUX | Marie BUFFA (suppl.) |

LE BUREAU

VICE-PRESIDENTS & COMMISSIONS

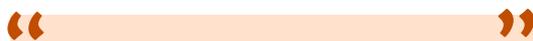
| | |
|---|---|
| POLITIQUE ASSOCIATIVE | ADMINISTRATION |
|  |  |
| Raymond BERDOU | Jean Claude COURNEIL |
| POLITIQUES SOCIALES | VOIRIE ET TRAVAUX |
|  |  |
| Lyliane DESCUNS | François VANDERSTRAETEN |
| URBANISME ET HABITAT | ENFANCE ET JEUNESSE |
|  |  |
| Christian MOIROT | Roger BUFFA |
| CULTURE ET INFORMATION | GESTION DES DECHETS |
|  |  |
| Laurent MILHORAT | Francis BOY |
| FISCALITE . TRANSPORTS | FINANCES |
|  |  |
| Jean Claude COMMENGE | Philippe JALOUX |
| ECONOMIE | DVP DURABLE . TOURISME |
|  |  |
| Jean François VIE | Yvon LASSALLE |

COMMUNE Maire Délégué titulaire Délégué suppléant

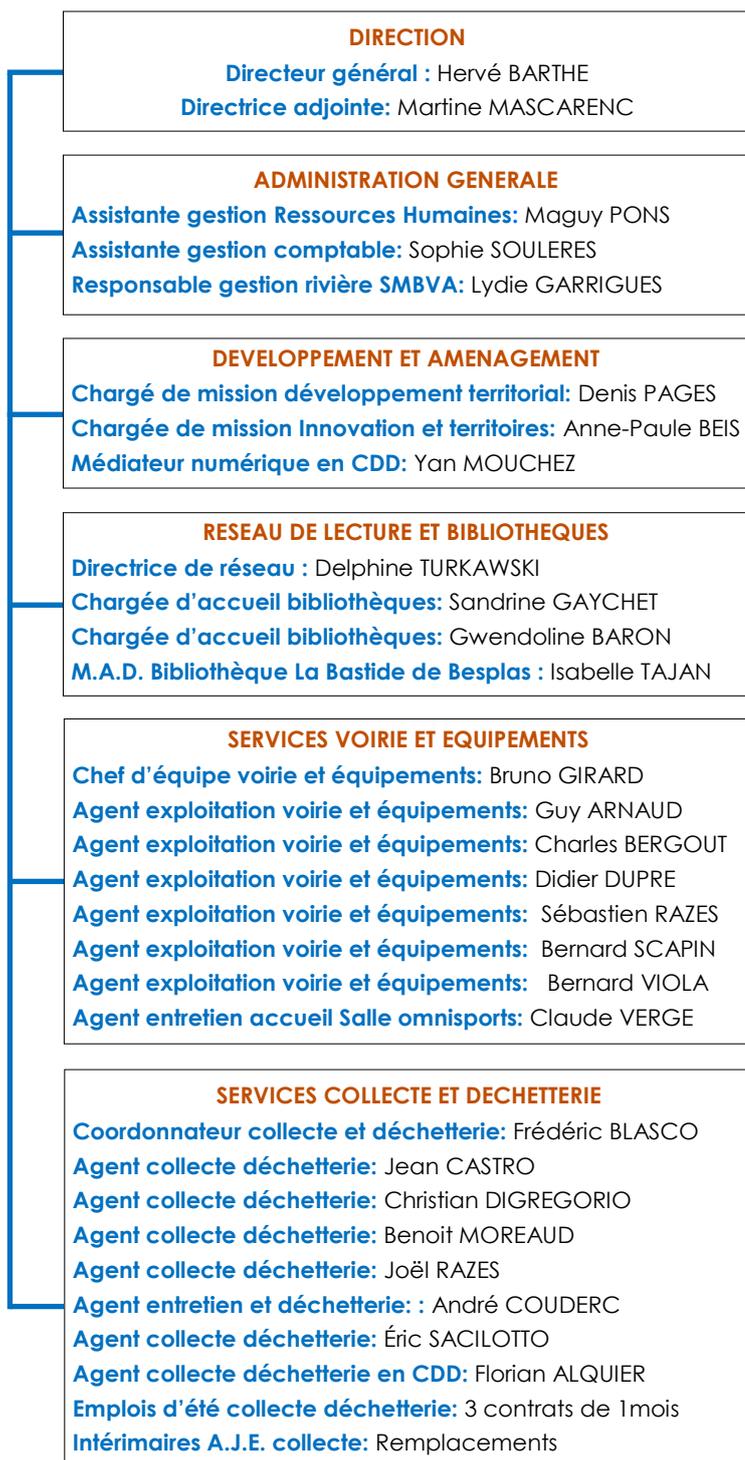
Services et compétences

Le personnel & l'intérêt communautaire

L'ORGANIGRAMME



UNE STRUCTURATION
au service de l'intérêt général



RAPPEL COMPETENCES

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

AMENAGEMENT DE L'ESPACE

- ▶ Aménagement d'une signalétique routière
- ▶ Création d'aires de covoiturage
- ▶ Elaboration documents d'Urbanisme
- ▶ Elaboration de Plan Accessibilité Voirie
- ▶ Aménagement foncier agricole

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

- ▶ Gestion de Zones d'activités économiques
- ▶ Mise en œuvre d'actions économiques
- ▶ Soutien au commerce
- ▶ Animation et promotion touristique

AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

COLLECTE / TRAITEMENT DÉCHETS

COMPÉTENCES OPTIONNELLES

LOGEMENT / CADRE DE VIE

- ▶ Etudes et opérations amélioration habitat
- ▶ Elaboration de Plan Local Habitat

VOIRIE COMMUNAUTAIRE

- ▶ Gestion de la voirie d'intérêt communautaire
- ▶ Voirie communale sous mandat

ACTION SOCIALE

- ▶ Gestion de Transport A la Demande
- ▶ Aide aux personnes âgées
- ▶ Création structure pluridisciplinaire de santé
- ▶ Gestion EHPAD (Daumazan et Le Mas d'Azil)

ASSAINISSEMENT

COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES

PROTECTION ENVIRONNEMENT

- ▶ Gestion rivières Arize et Lèze

ENFANCE ET JEUNESSE

- ▶ Actions périscolaires
- ▶ Gestion d'infrastructures d'accueil

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

DÉVELOPPEMENT CULTUREL

- ▶ Gestion réseau de lecture et NTIC
- ▶ Gestion de la Médiathèque du Mas d'Azil
- ▶ Soutien associations
- ▶ Gestion chapiteaux

NOUVELLES TECHNOLOGIES

- ▶ Création et gestion de portail de sites internet
- ▶ Gestion de cadastre numérisé

PATRIMOINE

- ▶ Réhabilitation petit patrimoine
- ▶ Centre d'interprétation Xplorla

AIDE SERVICES SDIS SUR L'ARIZE

SENTIERS DE RANDONNEE

PROCEDURES CONTRACTUELLES

Optimisation & Harmonisation

Une réorganisation de certaines missions

DES POLES D'ACTIVITES EN EVOLUTION

L'exercice de certaines compétences reste encore différencié entre les 2 vallées. La période transitoire 2017 et 2018 va permettre d'optimiser et d'harmoniser le fonctionnement des services.

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS

Le financement des services est assuré par la Taxe sur les Ordures Ménagères.

Sur l'Arize: La collecte et le traitement des déchets et la gestion des déchetteries et décharge de gravats sont intégralement délégués au SPECTOM.

Sur la Lèze: La collecte des déchets et la gestion des 2 déchetteries sont assurées en régie avec une équipe et du matériel communautaire. Le traitement est effectué par le SPECTOM.

Prospectives d'évolution:

Une étude est en cours de finalisation afin d'évaluer les modalités de transfert du service collecte de La Lèze au SPECTOM au 1^{er} janvier 2018.

L'objectif consiste à évaluer avec précision les conditions de transfert du personnel, du matériel, d'appréhender l'harmonisation des services sur les 2 vallées et d'estimer les taux induits par cette réorganisation pour le contribuable.

SERVICE COLLECTE LEZE ACTUEL

| | |
|-------------------------------|------------------|
| DEPENSES | 704 263 € |
| Personnel (dont intérimaires) | 298 091 € |
| Traitement | 253 100 € |
| Camions de collecte | 70 000 € |
| Cotisations | 83 072 € |
| RECETTES | 670 550 € |
| Taxe TEOM | 652 162 € |
| Remboursement salaires CIGAC | 18 388 € |



VOIRIE D'INTERET COMMUNAUTAIRE

Sur l'Arize: La voirie communale des communes de l'Arize, à l'exception des centres de bourg, a été transférée en gestion intercommunale. Les travaux prévus sur ces routes seront réalisés dans l'automne dans le cadre d'un marché conclu avec l'entreprise NAUDIN. Le financement de l'opération est assuré par des subventions et par le mécanisme des Attributions de Compensations négatives des communes concernées.

Sur la Lèze: Les travaux sont effectués en régie avec une équipe et du matériel communautaires. Les dysfonctionnements de la goudronneuse et les intempéries n'ont pas permis d'engager ces travaux avant septembre.

Le financement de l'opération est assuré par des subventions, l'autofinancement est imputé sur le budget communautaire. Des travaux sont également réalisés sous mandat pour des prestations prises en charge par les communes.

Prospectives d'évolution:

Le fonctionnement actuel comporte certaines lacunes, c'est pourquoi les élus ont engagé une réflexion afin d'améliorer le service dès 2018.

SUR LES COMMUNES DE LA LEZE

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| DEPENSES TTC PREVISIONNELLES | 616 318 € |
| Personnel | 260 643 € |
| Fourniture Matériaux | 234 490 € |
| Entretien et emprunt véhicules | 121 185 € |
| RECETTES PREVISIONNELLES | 616 318 € |
| Subvention et FCTVA | 194 206 € |
| Travaux sous mandats | 90 000 € |
| Remboursement salaires CIGAC | 32 892 € |
| Financement communautaire | 299 220 € |

SUR LES COMMUNES DE L'ARIZE

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| DEPENSES TTC PREVISIONNELLES | 345 000 € |
| Marché n°1 Ets NAUDIN | 300 000 € |
| Marché complémentaire | 45 000 € |
| RECETTES PREVISIONNELLES | 345 000 € |
| Subvention (FDAL et DETR) | 128 000 € |
| Attributions de Compensation | 172 000 € |
| FCTVA | 45 000 € |

ENFANCE, JEUNESSE ET PERISCOLAIRE

Les conventions de Délégation de Services Publics Enfance Jeunesse entre la communauté de communes et les associations Arize Loisirs Jeunesse et La Ligue de l'Enseignement arrivent à leur terme en décembre 2017.

Une procédure d'appel à candidature pour la gestion de ces services sur la période 2018 – 2020 a été initiée sur la base d'un lot unique Arize-Lèze.

Les élus communautaires ont élaboré, à cette fin, un cahier des charges permettant de répondre à l'exigence d'une harmonisation des services sur l'ensemble du territoire.

De plus, dès l'automne, une réflexion sera engagée de concert avec les institutions scolaires et les communes afin d'évaluer une éventuelle modification des rythmes scolaires ...



CREATION D'UN PORTAIL INTERNET

Suite à la fusion, les sites internet des 2 précédentes communautés de communes sont devenus obsolètes.

Une nouvelle plateforme est en cours de finalisation moderne et dynamique, elle devrait répondre aux ambitions et aux missions de la nouvelle structure.

Elle se présentera comme un site portail, avec des informations et des services pour les habitants, les entreprises, les associations et les élus des communes du territoire.

Les communes qui le souhaitent et certaines associations intercommunales seront hébergées gracieusement par l'intermédiaire de microsites avec nom de domaine propre et pourront gérer leur contenu en direct.

Le site principal sera accessible sur:

www.arize-leze.fr

Les fondations du développement

Engager une réflexion pour préparer l'action

DES ETUDES OPERATIONNELLES

La mise en œuvre de nouveaux projets et la réorganisation de certains services exigent une phase de réflexion préalable par la réalisation d'études opérationnelles déléguées à des bureaux compétents.

AMELIORATION DE L'HABITAT

Une étude pré-opérationnelle relative à une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) vient d'être réalisée par le cabinet ALTAIR.

Elle a permis de caractériser des problématiques liées au domaine de l'habitat, de déterminer des périmètres opérationnels cohérents pour la mise en œuvre d'une Opération d'Amélioration de l'Habitat.

Un diagnostic sur les données sociodémographiques, l'économie des ménages, sur l'habitat et le logement a été réalisé avec une étude approfondie de 12 centres de bourgs concernés notamment par le risque d'inondation et de dévitalisation.

Il a été défini ensuite des stratégies opérationnelles avec études spécifiques d'îlots représentatifs permettant de proposer des actions d'accompagnement pour le parc de logements privés.

EXTENSION RESEAU DE LECTURE A LA LEZE

La Bibliothèque Départementale de Prêt a été sollicitée afin de réaliser l'expertise d'extension sur La Lèze du réseau de lecture de l'Arize labélisé dans le cadre du schéma de lecture départemental.

RESEAU LECTURE ARIZE ACTUEL

| | |
|------------------------------|------------------|
| DEPENSES | 125 791 € |
| Personnel (dont M.A.D.) | 98 821 € |
| Fournitures & fonctionnement | 26 970 € |
| RECETTES | 12 000 € |
| Subventions poste direction | 12 000 € |

EVOLUTION DOCUMENTS D'URBANISME

La Communauté de Communes est compétente pour réaliser les modifications des documents d'Urbanisme. C'est à ce titre que 3 opérations ont été engagées sur le territoire en 2017.

Sur la vallée de l'Arize:

une procédure de modification du Plan Local d'Urbanisme intercommunal de l'Arize a été prescrite avec modification du règlement, des documents graphiques, des orientations d'aménagement afin de rendre le document plus fonctionnel.

Une enquête publique est organisée durant le mois d'octobre.

Sur la commune du FOSSAT:

Une Modification Simplifiée du PLU du FOSSAT a été prescrite pour permettre la construction de la nouvelle gendarmerie par une adaptation au règlement écrit et au zonage avec :

- suppression d'emplacement réservé
- création d'un zonage spécifique **AU2a**



Sur la commune de SAINT-YBARS

Une réflexion a été engagée afin d'évaluer la prise en charge de la finalisation du PLU de SAINT-YBARS en Maîtrise d'Ouvrage communautaire, seule habilitée à cette procédure.

CREATION D'UNITE DE METHANISATION

La communauté de communes va réaliser une étude d'opportunité sur la création d'une unité de méthanisation. Cette étude devrait permettre d'évaluer les éléments techniques, économiques et réglementaires permettant de se déterminer sur la faisabilité de l'opération (ressources en substrats méthanisables et leurs gisements, recherche d'un lieu d'implantation potentiel, dimensionnement du projet, analyse économique.

DEVELOPPEMENT D'UNE RESSOURCERIE

Une étude concernant le développement sur le territoire Arize-Lèze de la Ressourcerie implantée au centre commercial des Bordes sur Arize vient d'être finalisée.

L'objectif consistait à mettre en place des outils de suivi afin de participer à la réduction des déchets et à l'évolution des pratiques de consommation par la sensibilisation, l'animation d'ateliers et l'information.

Le but était d'identifier une zone d'influence et de rayonnement, de la développer et de quantifier le poids des déchets détournés à la RESSOURCERIE (type, provenance, poids).



DEVELOPPEMENT POLE D'INNOVATION

Une formation-action a été organisée en partenariat avec l'ADEPFO et la structure "Les Imaginations Fertiles" afin de définir un modèle de fonctionnement hybride du lieu dont la gestion sera assurée dans un premier temps en régie directe par la communauté de communes et dont l'animation reposera à la fois sur une équipe communautaire permanente et sur un collectif de bénévoles.



Des opérations d'investissement

Des projets d'intérêt communautaire

DES OPERATIONS D'ENVERGURE

D'importants projets d'investissements seront finalisés avant la fin de l'année 2017. Certaines de ces opérations ont été initiées depuis plusieurs années et ont une incidence budgétaire conséquente.

POLE D'INNOVATION COLLABORATIVE

Le chantier du Tiers-Lieux sur Lézat devrait être achevé en octobre. Cet espace de 600m² sera destiné à la recherche, à l'innovation, au développement et à l'accueil d'entreprises. Il bénéficiera d'un équipement haut de gamme tel que des machines à commande numérique dans la partie atelier mutualisé (Fab Lab) et de la fibre optique pour le très haut débit internet dans l'espace "Coworking"

L'ouverture au grand public est programmée pour janvier 2018, cependant, des journées "portes ouvertes" seront organisées, cet hiver, avec visites guidées, ateliers de démonstration, cafés-discussion sur les projets de chacun et services à développer.

| PREVISIONNEL SUR LE POLE | BUDGET HT |
|---------------------------------|--------------------|
| DEPENSES (en Hors Taxes) | 2 063 933 € |
| Travaux bâtiments | 1 360 000 € |
| Voiries extérieures | 304 796 € |
| Mobilier et machines | 221 860 € |
| Etudes, honoraires | 177 277 € |
| RECETTES | 2 063 933 € |
| Subventions acquises | 1 200 000 € |
| Emprunt | 800 000 € |
| Autofinancement | 63 933 € |



LOCAUX DU SIEGE COMMUNAUTAIRE

Les bâtiments du siège communautaire ont été acquis en janvier 2015, ils ont fait l'objet d'une réhabilitation importante: aménagements de bureaux, cuisine, salles de conférence et de réunions, aménagements d'ateliers techniques et aire de stockage, équipements en sécurité, téléphonie, mobilier et enfin aménagements extérieurs et espaces verts qui ont clôturé l'opération.

INVESTISSEMENTS SUR LE SIEGE

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| DEPENSES TTC | 2 920 050 € |
| Acquisition des locaux MALLIE | 1 320 000 € |
| Travaux bâtiment et extérieurs | 1 600 050 € |
| RECETTES | 2 920 050 € |
| Subventions | 140 824 € |
| Emprunt bancaire | 2 290 000 € |
| FCTVA et autofinancement | 489 226 € |



TRAVAUX SUR PONT DE BAC A PAILHES

Il a été découvert de nombreux problèmes de sécurité sur le Pont de BAC à PAILHES tels que fissurations, dégradations des fondations, tassement de remblais ou vétusté des gardes corps.

Des travaux de reconstruction ont dû être engagés en urgence par la communauté de communes dans le cadre de sa compétence voirie.

RECONSTRUCTION DU PONT

| | |
|-------------------------------|------------------|
| DEPENSES TTC | 192 804 € |
| Etude géotechnique | 7 140 € |
| Assistance Maîtrise d'Ouvrage | 5 664 € |
| Travaux de reconstruction | 180 000 € |
| RECETTES | 192 804 € |
| Autofinancement et emprunt | 160 670 € |
| Fonds de Compensation de TVA | 32 134 € |

SALLE OMNISPORTS INTERCOMMUNALE

La salle omnisports intercommunale de l'Arize a été caractérisée d'intérêt communautaire dans le cadre de la fusion. La communauté de communes en assure la gestion et l'entretien.

Cette équipement a permis de fédérer et développer des écoles de sports associatives et d'impulser un nouvel élan en développant de nouvelles activités comme le Hand-Ball Club Arize-Lèze.

Il offre de plus aux élèves du collège du Mas d'Azil un lieu pour une éducation physique et sportive de grande qualité.

CONSTRUCTION GYMNASSE

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| DEPENSES TTC | 2 247 738 € |
| Travaux bâtiments | 1 761 192 € |
| Voiries, réseaux et installation | 265 296 € |
| Acquisition terrain | 45 000 € |
| Etudes, honoraires | 176 245 € |
| RECETTES | 2 247 738 € |
| Subventions | 1 105 459 € |
| Emprunt | 600 000 € |
| FCTVA et autofinancement | 542 279 € |



MISE AUX NORMES DES DECHETTERIES

Des travaux d'optimisation et de mise aux normes des déchetteries du Fossat et de Lézat ont été effectués avec mise en sécurité des quais, aménagements de murs, de voirie et réseaux.

Le SMECTOM a réalisé l'opération dans le cadre d'une convention sous mandat.

TRAVAUX SUR DECHETTERIES

| | |
|------------------------------|------------------|
| DEPENSES TTC | 337 200 € |
| Déchetterie du FOSSAT | 109 200 € |
| Déchetterie de LEZAT | 228 000 € |
| RECETTES | 328 442 € |
| Subvention (ADEME et CD09) | 216 300 € |
| Participation du SMECTOM | 55 942 € |
| Fonds de Compensation de TVA | 56 200 € |

Le Budget Principal 2017

Un fonctionnement à l'échelle des besoins du territoire

LE BUDGET PRINCIPAL EN FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BP

POLE TECHNIQUE 525 045 €

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Fonctionnement véhicule et bâtiments | 247 900 € |
| Fournitures travaux voirie | 238 490 € |
| Entretien chemins de randonnée | 38 655 € |

POLE ADMINISTRATIF ET BIBLIOTHEQUES 128 551 €

| | |
|---|----------|
| Charges de fonctionnement (hors agents) | 94 251 € |
| Frais de communication | 34 300 € |

PERSONNEL, ELUS ET TRESORIER 1 015 954 €

| | |
|--|-----------|
| Traitements ,déplacements, formations ... | 946 694 € |
| Indemnités et cotisations des élus | 60 600 € |
| Indemnités percepteur et honoraires divers | 8 660 € |

REVERSEMENTS 1 063 327 €

| | |
|---|-----------|
| Attribution de compensation communes | 791 646 € |
| Fonds National Garantie des Ressources | 17 181 € |
| Fonds National Péréquation des Ressources | 21 000 € |
| Loyers et taxes EHPAD Daumazan et Le Mas | 233 500 € |

EQUILIBRE BUDGETS ANNEXES 1 066 314 €

| | |
|--|-----------|
| Déficit budget Zone d'Activité Lézat | 12 020 € |
| Déficit budgets Enfance Jeunesse | 814 490 € |
| Déficit budget Pôle d'Innovation Lézat | 151 975 € |
| Déficit budget Coopération Européenne | 77 999 € |
| Déficit budget Ttransport A la Demande | 9 830 € |

PARTICIPATION AUX SYNDICATS 1 076 648 €

| | |
|---|-----------|
| SMECTOM : Traitement déchets de La Lèze | 336 172 € |
| SMECTOM : Collecte et traitement de l'Arize | 537 391 € |
| Syndicat de rivières SMIVAL et SMBVA | 50 100 € |
| PETR: Pôle Equilibre Territoriaux Ruraux | 11 011 € |
| SDIS: Service Incendie Secours Arize | 141 974 € |

SUBVENTIONS 187 191 €

| | |
|---|-----------|
| Subventions associations et manifestations | 46 691 € |
| Subventions au CLIC, Office de Tourisme ... | 115 806 € |
| Reversement de la Taxe de séjour | 24 694 € |

AUTRES CHARGES 293 331 €

| | |
|--|-----------|
| Intérêts des emprunts et ligne de trésorerie | 108 113 € |
| Dotations aux amortissements | 137 965 € |
| Dépenses imprévues et services bancaires | 47 253 € |

DEPENSES REELLES 5 359 861 €

| | |
|---|-----------|
| Virement section investissement AC voirie | 172 689 € |
| Virement section investissement | 107 584 € |

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 5 640 134 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BP

PRESTATIONS 46 700 €

| | |
|---|----------|
| Travaux sous mandat des communes | 40 000 € |
| Participation des entreprises à déchetterie | 1 000 € |
| Vente de composteurs | 1 500 € |
| Location chapiteaux | 4 200 € |

IMPOTS ET TAXES 2 662 670 €

| | |
|--|-----------|
| Taxe d'Habitation | 811 072 € |
| Taxe Foncière | 675 667 € |
| Taxe Foncière sur le Non Bâti | 286 891 € |
| Cotisation Foncière des Entreprises | 509 449 € |
| Cotisation Valeur ajoutée des Entreprises | 222 214 € |
| Taxes sur les Surfaces Commerciales | 40 697 € |
| Imposition Forfaitaire sur Entreprises Réseaux | 91 986 € |
| Taxe de séjour | 24 694 € |

TAXES ORDURES MENAGERES 1 189 553 €

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Taxes Ordures Ménagères Lèze | 652 162 € |
| Taxes Ordures Ménagères Arize | 537 391 € |

REMBOURSEMENTS SUR CHARGES 408 288 €

| | |
|---|-----------|
| Mise à disposition de personnel | 50 000 € |
| Remboursement EHPAD et XPLORIA | 31 000 € |
| Attributions compensatrices négative | 34 557 € |
| Aides à l'emploi CAE | 8 000 € |
| Remboursement SMECTOM et CC Volvestre | 32 900 € |
| Loyers bâtiments et remboursement EHPAD | 208 552 € |
| Remboursement sinistres et personnel | 43 279 € |

DOTATIONS ET ALLOCATIONS 750 843 €

| | |
|---|-----------|
| Fonds National Péréquation des Ressources | 134 850 € |
| Dotation ETAT au Fonctionnement de l'ETAT | 204 153 € |
| Dotation ETAT au Fonctionnement bonifiée | 204 806 € |
| Subvention DEPARTEMENT sur personnel | 48 000 € |
| Allocations Compensatrices TP, TFNB et TF | 159 034 € |

AUTRES PRODUITS FINANCIERS 35 638 €

RECETTES REELLES 5 093 692 €

| | |
|---|-----------|
| Valorisation comptable des travaux en régie | 391 712 € |
| Subventions aux amortissements | 11 148 € |

Excédent de fonctionnement reporté 143 582 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 5 640 134 €

Une dynamique d'investissements

Des opérations à la hauteur des ambitions de développement

LE BUDGET PRINCIPAL EN INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BP

DEPENSES TRAVAUX DE VOIRIE 864 990 €

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Travaux de voirie sur la Lèze | 519 612 € |
| Travaux de Voirie sur l'Arize | 345 378 € |

TRAVAUX SOUS MANDATS DES COMMUNES 350 146 €

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Communes de La Lèze | 47 764 € |
| Communes de l'Arize | 300 000 € |
| Travaux sur gymnase de Lézat / Lèze | 2 382 € |

TRAVAUX DECHETTERIE LEZAT ET LE FOSSAT 337 200 €

TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUTAIRES 132 808 €

BACS, MATERIEL DIVERS ET SIGNALÉTIQUE 65 927 €

LOGICIEL VOIRIE/CADASTRE ET SITES WEB 29 000 €

MARE PEDAGOGIQUE XPLORIA 70 000 €

ETUDES ET DIAGNOSTIC 73 053 €

| | |
|---|----------|
| PLUI, Ressourcerie, Pré-OPAH, Accessibilité ... | 73 053 € |
|---|----------|

TRAVAUX RIVIERE ARIZE SMBVA 15 000 €

REMBOURSEMENT ANNUITES D'EMPRUNTS 401 757 €

ECRITURE D'IMMOBILISATION ZAE DE LEZAT 27 609 €

ECRITURES DIVERSES 21 731 €

| | |
|---|----------|
| Amortissements, subventions façades ... | 21 731 € |
|---|----------|

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2 389 221 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BP

RECETTES TRAVAUX DE VOIRIE 810 668 €

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Subventions | 422 979 € |
| Emprunt | 215 000 € |
| Attributions de Compensation Arize | 172 689 € |

TRAVAUX SOUS MANDATS DES COMMUNES 375 716 €

| | |
|----------------------------|-----------|
| Participation des communes | 357 716 € |
| Subventions | 18 000 € |

TRAVAUX DECHETTERIE LEZAT ET LE FOSSAT 291 105 €

| | |
|-------------|-----------|
| Subventions | 224 542 € |
| Emprunt | 66 563 € |

TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUTAIRES 20 000 €

| | |
|-------------|----------|
| Subventions | 20 000 € |
|-------------|----------|

BACS, MATERIEL DIVERS ET SIGNALÉTIQUE 42 538 €

| | |
|-------------|----------|
| Subventions | 42 538 € |
|-------------|----------|

LOGICIEL VOIRIE/CADASTRE ET SITES WEB 6 876 €

| | |
|-------------|---------|
| Subventions | 6 876 € |
|-------------|---------|

MARE PEDAGOGIQUE XPLORIA 40 000 €

| | |
|-------------|----------|
| Subventions | 40 000 € |
|-------------|----------|

ETUDES ET DIAGNOSTIC 39 650 €

| | |
|-------------|----------|
| Subventions | 39 650 € |
|-------------|----------|

REMBOURSEMENT ANNUITES D'EMPRUNTS 124 783 €

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Remboursement voirie communes | 124 783 € |
|-------------------------------|-----------|

ECRITURES DIVERSES 153 513 €

| | |
|---|-----------|
| Amortissements, subventions façades ... | 153 513 € |
|---|-----------|

EXCEDENT REPORTE 42 926 €

FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA 333 862 €

VIREMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT 107 584 €

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2 389 221 €

LES OPERATIONS EN COURS

**Finalisation des investissements
avec Restes A Réaliser**

Les Budgets annexes 2017

Une meilleure lisibilité comptable

BUDGET CONTRAT EDUCATIF LOCAL DE LA LEZE

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 727 749 € | RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 727 749 € |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| Financement services 'La Ligue' | 703 262 € | Subvention du Budget Principal | 407 420 € |
| Déficit de fonctionnement reporté | 24 487 € | Subventions ETAT, CG09, MSA, communes | 320 329 € |

BUDGET CONTRAT EDUCATIF LOCAL DE L'ARIZE

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 597 713 € | RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 597 713 € |
|---|-----------|---------------------------------------|-----------|
| Financement services 'Arize Loisirs Jeunesse' | 597 713 € | Subvention du Budget Principal | 407 070 € |
| | | Subvention de CAF et Fonds d'amorçage | 171 000 € |
| | | Excédent de fonctionnement reporté | 19 643 € |
| | | RECETTES D'INVESTISSEMENT | 36 004 € |
| | | Amortissements et excédent reporté | 36 004 € |

BUDGET HOTEL D'ENTREPRISE DE LEZAT

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 155 995 € | RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 155 995 € |
|---|-------------|---|-------------|
| Fournitures, entretien, assurance, tél, fibre ... | 61 949 € | Subvention du Budget Principal | 151 975 € |
| Mise a disposition de personnel | 22 000 € | Location espaces coworking et Fab Lab | 4 020 € |
| Emprunts | 24 190 € | | |
| Déficit reporté | 47 856 € | | |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT (avec R.A.R) | 1 214 085 € | RECETTES D'INVESTISSEMENT (avec R.A.R) | 1 214 085 € |
| Architecte et études | 67 420 € | Subventions Région, Département, Etat, UE | 1 087 497 € |
| Mobilier et matériel | 221 000 € | Prêt relais subventions | 85 389 € |
| Construction bâtiment et espaces extérieurs | 881 665 € | Excédent reporté | 41 199 € |
| Remboursement capital d'emprunts prêt | 44 000 € | | |

BUDGET ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES DE LEZAT

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 378 431 € | RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 378 431 € |
|---------------------------------------|-----------|---|-----------|
| Etudes, intérêt d'emprunts | 9 000 € | Ventes de lots | 71 620 € |
| Sortie de stock sur vente | 369 431 € | Subvention du Budget Principal | 12 020 € |
| | | Variations en-cours production de biens | 262 609 € |
| | | Excédent reporté | 32 182 € |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 397 040 € | RECETTES D'INVESTISSEMENT | 397 040 € |
| Terrains aménagés | 262 609 € | Subvention Budget Principal | 27 609 € |
| Remboursement capital d'emprunts prêt | 20 000 € | Vente de lots | 369 431 € |
| Déficit reporté | 114 431 € | | |

BUDGET COOPERATION EUROPEENNE

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 170 544 € | RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 170 544 € |
|---|-----------|--|-----------|
| Fournitures, charges diverses et intérêts | 33 352 € | Ventes diverses | 10 700 € |
| Mise à disposition de personnel | 21 000 € | Subventions communes, CD09, Etat, UE | 81 845 € |
| Virement à la section d'investissement | 32 461 € | Subvention Budget Principal | 77 999 € |
| Déficit reporté | 83 731 € | | |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 200 800 € | RECETTES D'INVESTISSEMENT | 200 800 € |
| Remboursement capital d'emprunts prêt | 200 800 € | Fctva et virement section fonctionnement | 36 683 € |
| | | Excédent reporté | 164 117 € |

BUDGET TRANSPORT A LA DEMANDE

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 16 930 € | RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 16 930 € |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| Facturation transporteur | 15 000 € | Participation usagers | 1 600 € |
| Déficit reporté | 1 930 € | Subventions Région et Département | 5 500 € |
| | | Subvention Budget Principal | 9 830 € |
| | | RECETTES D'INVESTISSEMENT | 5 324 € |
| | | Excédent reporté | 5 324 € |

Evolution de la fiscalité

Une régularisation des impôts pour financer les projets

LES 3 TAXES: Dans le cadre de la fusion, la nouvelle communauté de communes a dû instaurer un mécanisme d'intégration fiscale progressive du taux des 3 Taxes. Le Taux Moyen Pondéré (TMP) fixé par l'administration représente la convergence pour uniformiser les taxes sur les contribuables de l'Arize et de La Lèze.

DIFFERENTS PRELEVEMENTS: L'analyse financière détaillée sur les budgets distincts des deux vallées implique une transition différenciée pour les taxes sur l'Arize et La Lèze. A ce titre, le conseil communautaire a décidé d'appliquer une évolution de la fiscalité pour les contribuables de l'Arize et de La Lèze suivant les tableaux ci-dessous:

INTÉGRATION FISCALE PROGRESSIVE DU TAUX ADDITIONNEL DE LA TAXE HABITATION

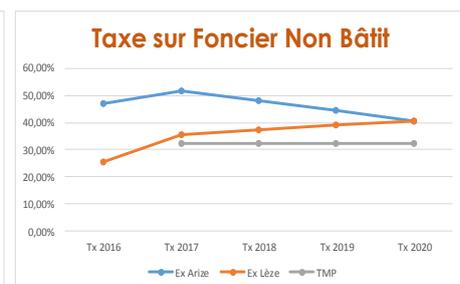
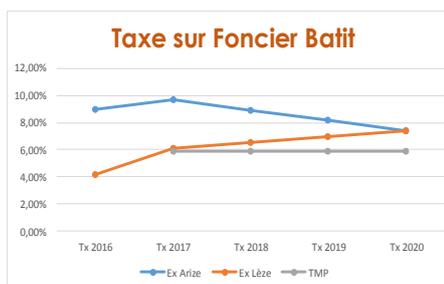
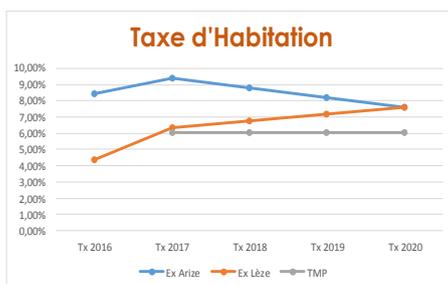
| Communes | Taux 2016 | TMP | Taux 2017 | Variation | Taux 2018 | Variation | Taux 2019 | Variation | Taux 2020 | Variation |
|----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ex Arize | 8,43% | 6,05% | 9,38% | 11,27% | 8,78% | -6,40% | 8,19% | -6,72% | 7,60% | -7,20% |
| Ex Lèze | 4,39% | 6,05% | 6,35% | 44,65% | 6,76% | 6,46% | 7,18% | 6,21% | 7,60% | 5,85% |

INTÉGRATION FISCALE PROGRESSIVE DU TAUX ADDITIONNEL DE LA TAXE SUR LE FONCIER BATI

| Communes | Taux 2016 | TMP | Taux 2017 | Variation | Taux 2018 | Variation | Taux 2019 | Variation | Taux 2020 | Variation |
|----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ex Arize | 8,98% | 5,91% | 9,69% | 7,91% | 8,92% | -7,95% | 8,16% | -8,52% | 7,39% | -9,44% |
| Ex Lèze | 4,15% | 5,91% | 6,07% | 46,27% | 6,51% | 7,25% | 6,95% | 6,76% | 7,39% | 6,33% |

INTÉGRATION FISCALE PROGRESSIVE DU TAUX ADDITIONNEL DE LA TAXE SUR LE FONCIER NON BATI

| Communes | Taux 2016 | TMP | Taux 2017 | Variation | Taux 2018 | Variation | Taux 2019 | Variation | Taux 2020 | Variation |
|----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ex Arize | 47,21% | 32,47% | 51,79% | 9,70% | 48,10% | -7,12% | 44,42% | -7,65% | 40,74% | -8,28% |
| Ex Lèze | 25,53% | 32,47% | 35,53% | 39,17% | 37,26% | 4,87% | 39,00% | 4,67% | 40,74% | 4,46% |



MAINTIEN DU TAUX DE COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES

le Taux de CFE de 34,61 % n'est légalement pas modifiable pour l'exercice 2017

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION LIEES A LA FISCALITE PROFESSIONNELLE UNIQUE

COMMISSION LOCALE D'EVALUATION CHARGES TRANSFÉRÉES

Une Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées a été instituée en janvier 2017 suite au passage en Fiscalité Professionnelle Unique (F.P.U.), afin d'évaluer les attributions de compensation à reverser aux communes.

Les montants ont été arrêtés par la Direction Générale des Finances Publiques (D.G.F.I.P.) de l'Ariège. Ces sommes seront reversées fin 2017.

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION FISCALES

929 777 €

| | |
|--|-----------|
| Cotisation Foncière des Entreprises | 383 041 € |
| Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entreprises | 189 025 € |
| Imposition Forfaitaire sur Entreprises Réseaux | 91 255 € |
| Taxe Additionnelle Foncier Non Bâti | 11 779 € |
| Taxes sur les Surfaces Commerciales | 40 697 € |
| Compensation Part salaires (ex Taxe Pro) | 209 067 € |
| Compensation fraction recettes (ex TP) | 4 913 € |

OPTIMISATION DU TRI ET DE LA COLLECTE DES DECHETS

LES BOUTEILLES ET FILMS ÉTIRABLES EN PLASTIQUE



LES EMBALLAGES EN VERRE



DANS LE RÉCUP' VERRE

LES BOÎTES MÉTALLIQUES



LES BRIQUES ET CARTONS



TOUS LES PAPIERS



DANS LE RÉCUP' PAPIER

**BIEN VIDÉS, PAS LAVÉS, PAS IMBRIQUÉS
DANS LE SAC / BAC JAUNE**



**LES DÉCHETS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX
PIQUANTS, COUPANTS ET BOÎTES DASRI**



**EN PHARMACIE
OU DÉCHÈTERIE**

**LES DÉCHETS ORGANIQUES
DE LA CUISINE ET DU JARDIN**



DANS LE COMPOSTEUR





05.61.68.02.02
contact@smectom.fr
www.smectom.fr

RAPPEL SUR BONS GESTES

- Sacs d'ordures bien fermés
- Dépôt des sacs hors sol et visible
- Pas de verre mélangé avec déchets
- Pas d'excès en poids de chargement
- Nettoyage fréquent des poubelles
- Choix de poubelles conformes
- Tri et rangement des cartons
- Dépôt en déchetterie des gros cartons
- Respect des interdictions et consignes
- Pas de couches souillées dans les sacs jaunes
- Et dans les poubelles:
- Pas de dépouilles animales
- Pas de pièces mécaniques
- Pas de bidons d'huile de vidange ...

ET PRATIQUES IRRESPECTUEUSES



ABSENCE DE NETTOYAGE : ODEURS ET ASTICOTS



DÉPÔT DE MATIÈRE DANS CONTAINERS



SANS COMMENTAIRE ...



MAUVAISE GESTION DU TRI DES CARTONS



DÉFAUT DE DÉPÔT EN DÉCHÈTERIE

POUR UN MEILLEUR FONCTIONNEMENT DES DÉCHÈTTERIES

MISSIONS DES AGENTS
 Accueil et orientation usagers.
 Contrôle du tri des déchets.
 Aide au déchargement.
 Garantie de la sécurité.

QUELS DÉCHETS ?
Tous les déchets sauf :
 Amiante et carcasses véhicules.
 Informations au SMECTOM.

RESPECT DES CONSIGNES
 3 véhicules maxi sur site.
 Vitesse inférieure à 20 km/h.
 Attendre autorisation de l'agent.
 Ne pas monter sur les barrières.
 Ne pas récupérer dans les bennes.
 Enfants et animaux dans véhicules.
 Dépôt à l'extérieur du site interdit.

POUR GAGNER DU TEMPS
 Trier ses déchets avant décharge.
 Séparez les déchets par matériaux.
 Pensez aux autres formules de tri pour les meubles et déchets verts.

| | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| LEZAT sur LEZE | 8h-12h | 8h-12h | 8h-12h | 8h-12h | 8h-12h |
| | 14h-17h30 | | 14h-17h30 | | 14h-17h |
| LE FOSSAT | 8h-12h | | 8h-12h | | 8h-12h |
| | 14h-17h30 | 14h-17h30 | | 14h-17h30 | 14h-17h |
| LES BORDES | 8h-12h | 8h-12h | 8h-12h | 8h-12h | 8h-12h |
| | 14h-16h | 14h-16h | 14h-16h15 | 14h-16h15 | 14h-17h30 |

Respectez les consignes
Respectez nos agents
Respectez les horaires



Avant de porter un objet à la déchetterie ou dans un container, demandez-vous s'il est réutilisable ou réparable.

Si oui : Pensez à LA RESSOURCERIE



RESSOURCERIE LE ZERO NEUF
 Magasin d'objets d'occasion. Récupération . Réparation
 09350 Les Bordes sur Arize - Tél: 09 70 94 24 88