



NOTE FINANCIERE BREVE ET SYNTHETIQUE COMPTES ADMINISTRATIFS 2023

Présentation de l'établissement

Année de création :	2017
Exercice budgétaire :	2023
Population :	28 531 habitants
Nombre de communes appartenant au groupement :	76
Nombre de conseillers communautaires :	103

Composition du bureau

Président	Pierre DURAND
1 ^{er} vice-président	Alain COSTES
2 ^{ème} vice-président	Denis MOUNIE
3 ^{ème} vice-président	Jean Louis CARBONNEL
4 ^{ème} vice-président	Philippe ANDRIEU
5 ^{ème} vice-président	Jacques HORTALA
6 ^{ème} vice-président	Albert NADAL
7 ^{ème} vice-président	André AMAT
8 ^{ème} vice-président	Elodie GARCIA
9 ^{ème} vice-président	Yves CABANNE
10 ^{ème} vice-président	Ghislaine TAFFOREAU
11 ^{ème} vice-président	Pierre BARDIES
12 ^{ème} vice-président	Joël CATHALA
13 ^{ème} vice-président	José NAVIO
14 ^{ème} vice-président	Christophe CUXAC
15 ^{ème} vice-président	Jean PERILLOU

Budgets annexés au budget principal

- Service public de l'assainissement non collectif
- Service des déchets non ménagers
- Pépinière d'entreprises
- ZAE de Luc sur Aude

- Maison de santé de Saint-Hilaire
- Maison de santé de Belvèze-du-Razès
- Office du Tourisme du Limouxin

Budgets consolidés analyse financière par chapitre période 2021 – 2023

Il faut noter que le budget SAAD jusqu' alors géré par la Communauté de Communes a été intégré dans les budgets du Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) à partir de l'exercice 2023.

Chapitre	Libellé	2021	2022	2023	% Evol.
Recettes réelles de fonctionnement		23 599 204,21	24 419 636,74	21 985 685,56	-9,97%
013	atténuations de charges	483 628,35	314 902,23	129 800,29	-58,78%
70	Produits des services domaines et ventes directes	2 697 935,65	3 167 049,30	3 315 619,61	4,69%
73	Impôts et taxes	13 551 930,36	14 313 614,38	5 082 104,51	-64,49%
731	Fiscalité locale			10 019 873,79	
74	dotations subventions et participations	2 965 493,96	2 855 623,87	3 267 330,14	14,42%
75	autres produits de gestion courante	124 023,53	118 483,91	143 513,88	21,13%
77	produits exceptionnels (hors cessions)	441 096,75	51 668,44	27 443,34	-46,89%
017	Dotations et produits de tarification	2 810 559,97	3 016 512,90		
018	dotations subventions et participations	477 716,28	580 248,71		
019	Produits financiers et non encaissables	46 819,36	1 533,00		
Dépenses réelles de fonctionnement		21 143 154,11	22 080 532,50	19 795 653,07	-10,35%
011	charges à caractère général	4 865 965,48	5 085 922,33	5 370 932,93	5,60%
012	charges de personnel	10 492 401,67	11 117 502,55	8 147 568,31	-26,71%
014	atténuations de produits	3 199 546,33	3 177 644,51	3 298 908,71	3,82%
016	dépenses afférentes à la structure	69 909,72	93 867,86		-100,00%
65	autres charges de gestion courante	2 457 767,07	2 584 252,57	2 808 487,52	8,68%
66	charges financières	37 928,50	17 763,28	161 308,96	808,10%
67	charges exceptionnelles	19 635,34	3 579,40	8 446,64	135,98%
Epargne de gestion (hors chap 76, 77, 66 et 67)		2 072 517,19	2 308 778,48	2 332 344,75	1,02%
Epargne brute		2 456 050,10	2 339 104,24	2 190 032,49	-6,37%
Remboursement capital de la dette (chap 16)		110 769,08	144 660,52	334 991,39	131,57%
Epargne nette		2 345 281,02	2 194 443,72	1 855 041,10	-15,47%
Dépenses réelles d'investissement		1 622 885,30	2 174 793,59	9 969 419,62	358,41%
20-21-23	opérations d'équipement	1 335 441,72	1 909 052,04	9 313 853,61	387,88%
13	Subventions d'investissement	17 732,49	42 255,03	8 115,76	-80,79%
16	Emprunts et dettes assimilées	111 497,48	144 821,52	335 425,06	131,61%
27	immobilisations financières	158 213,61	78 665,00	312 025,19	296,65%
45	opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recettes réelles d'investissement		458 259,00	5 578 021,10	907 050,38	-83,74%
13	subventions d'investissement reçues	159 608,53	289 948,00	204 674,70	-29,41%
16	emprunts et assimilés	160 358,61	5 086 124,47	314 317,19	-93,82%
10	dotations fonds divers et réserves (hors 1068)	112 159,86	201 948,63	388 058,49	92,16%
27	immobilisations financières	15 332,00	0,00	0,00	0,00%
45	opérations réalisées pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00%
024	cessions des immobilisations	10 800,00	0,00	0,00	0,00%
Résultat de clôture / variation fonds de roulement		1 180 654,72	5 597 671,23	-7 207 328,14	-228,76%

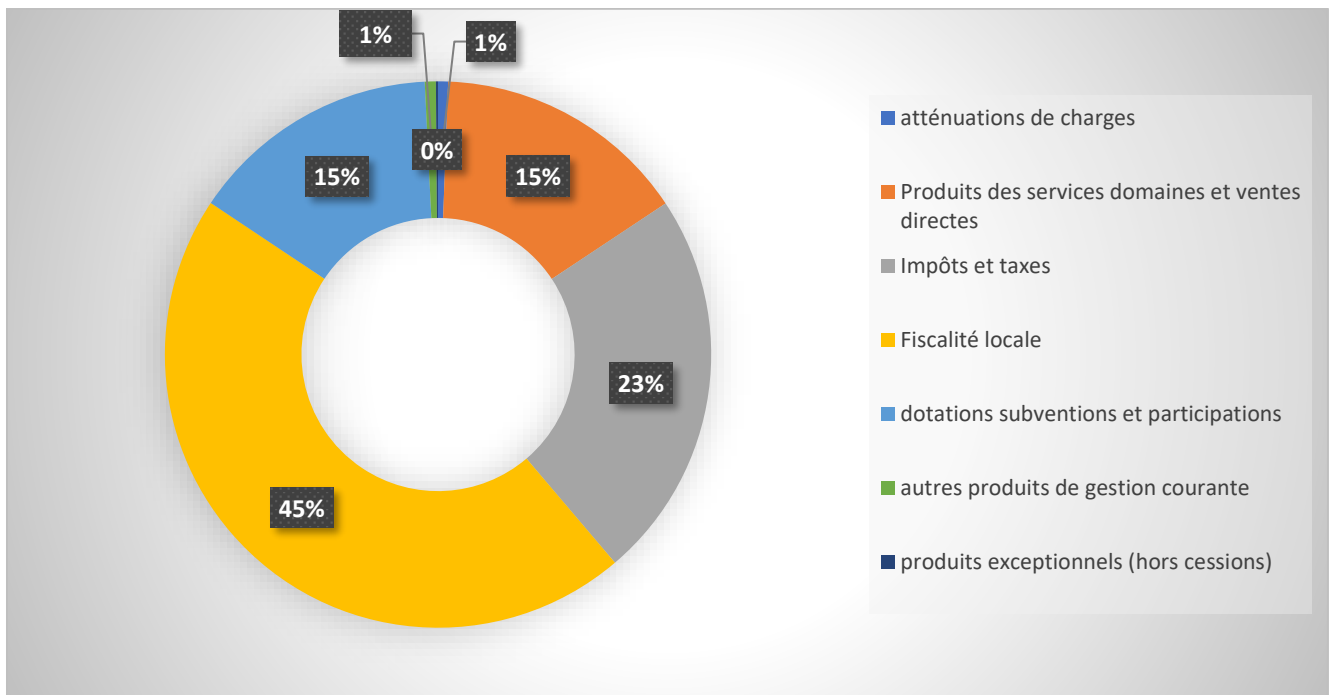
Produits fiscaux 2021 à 2023

Intitulé	2021	2022	2023
Taxe foncière bâti	104 226 €	108 837 €	116 733 €
Taxe foncière non bâti	65 937 €	68 468 €	74 289 €
Taxe additionnelle sur TFNB	66 649 €	73 763 €	93 923 €
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	5 039 726 €	5 164 221 €	5 469 085 €
Taxe d'habitation	572 545 €	583 466 €	677 010 €
Cotisation foncière des entreprises	1 653 211 €	1 759 245 €	1 878 290 €
Cotisations sur la valeur ajoutée	763 583 €	739 213 €	773 802 €
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux	317 890 €	329 654 €	381 763 €
Taxe sur les surfaces commerciales	310 925 €	317 342 €	351 049 €
Fond national de péréquation des ressources intercommunales	455 104 €	455 621 €	438 007 €
Fond national de garantie individuelle des ressources	70 988 €	70 988 €	70 988 €
Taxe gestion milieux aquatiques et prév.	337 013 €	307 013 €	317 071 €
Taxe de séjour	95 334 €	120 789 €	142 082 €
Attribution de compensation	207 182 €	211 086 €	194 086 €
Fraction de TVA pour la perte de la Taxe d'habitation	3 481 192 €	3 722 503 €	3 789 899 €
Rôles supplémentaires	0 €	273 226 €	327 374 €
Total	13 541 504 €	14 305 435 €	15 095 450 €

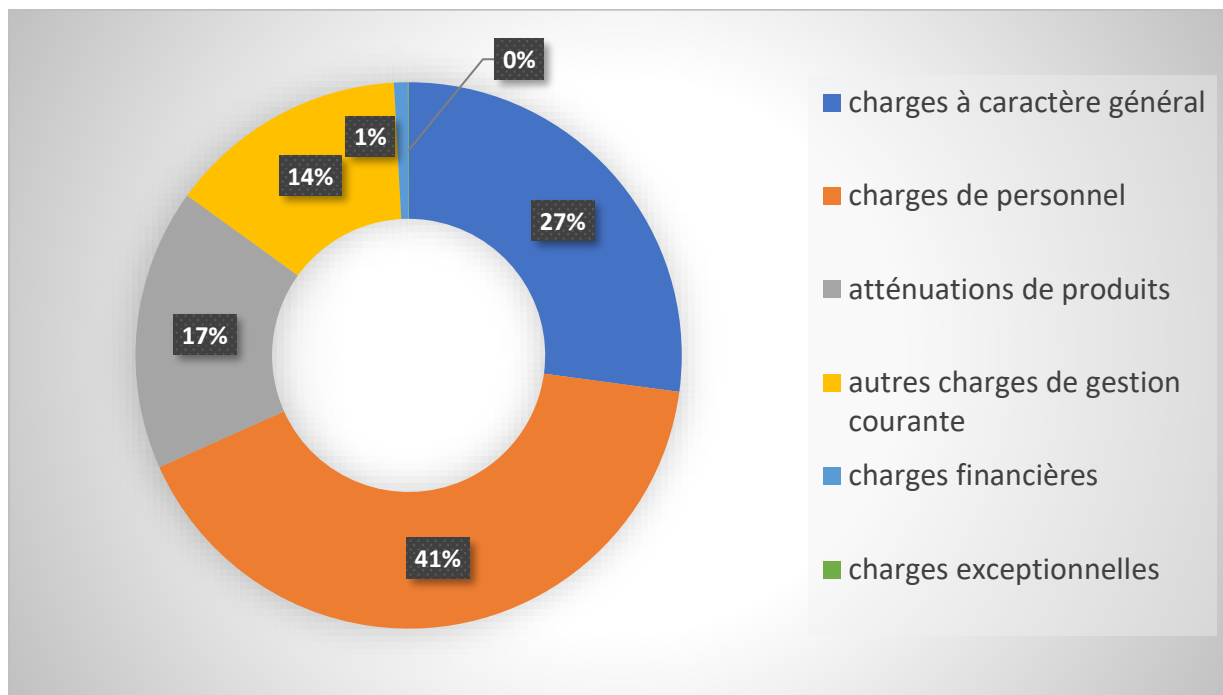
Evolution DGF 2021 à 2023

	2021	2022	2023
Dotation d'intercommunalité	186 298,00	224 739,00	248 775,00
Dotation de compensation	866 134,00	860 451,00	825 630,00
Total	1 052 432,00	1 085 190,00	1 074 405,00

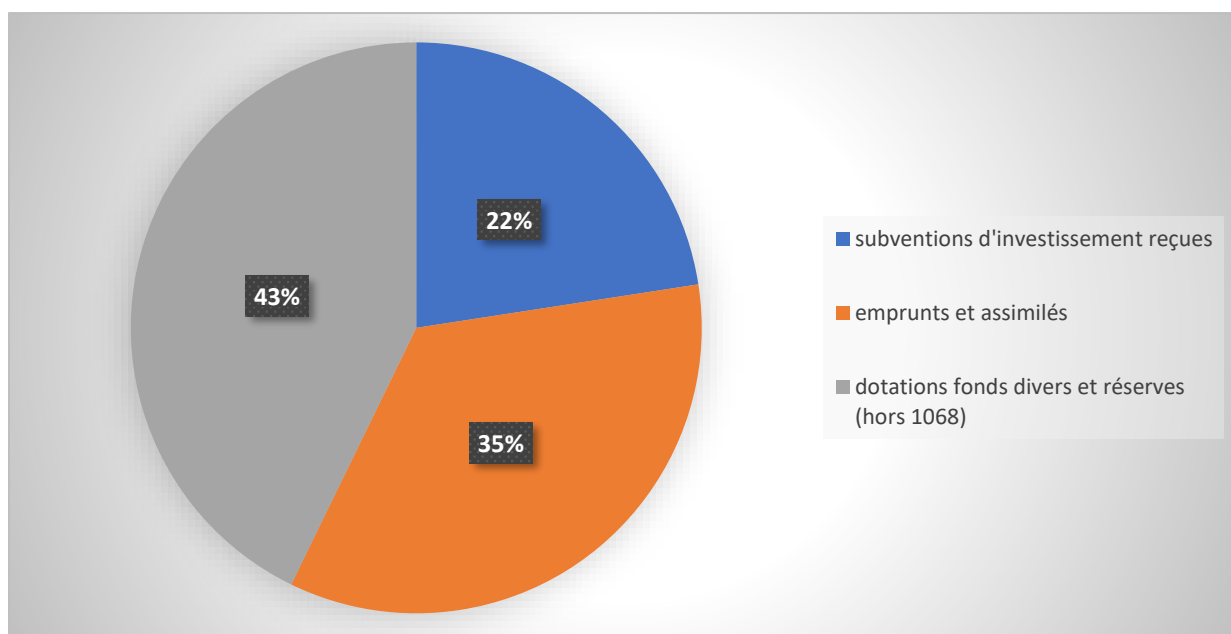
Pourcentage pour les produits réels de fonctionnement – Exercice 2023



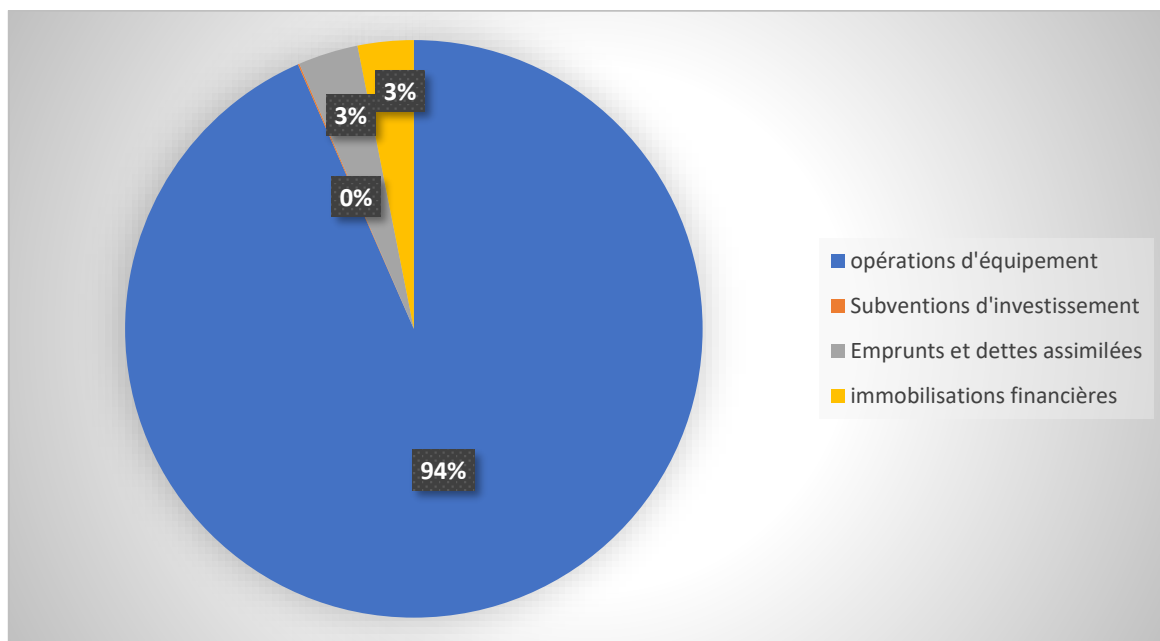
Pourcentage pour les dépenses réelles de fonctionnement – Exercice 2023



Pourcentage pour les recettes réelles d'investissement – Exercice 2023



Pourcentage pour les dépenses réelles d'investissement – Exercice 2023



Taux de fiscalité directe locale

Cotisation foncière des entreprises	34.99 %
Taxe d'habitation :	11.00 %
Taxe foncière propriétés bâties	0.40 %
Taxe foncière propriétés non bâties	4.73 %
