



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIMOUXIN

FICHE FINANCIERE SYNTHETIQUE

Présentation de l'établissement

Année de création :	2017
Exercice budgétaire :	2021
Population :	28 380 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	David FERNANDEZ
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 Office de tourisme
- Maison de santé de Saint-Hilaire
- Maison de santé de Belvèze-du-Razès (2021)
- Service de l'aide à domicile

Budgets consolidés analyse financière par chapitre période 2018 – 2021

Chapitre	Libellé	2018	2019	2020	2021	% Evol.	Evol moyenne annuelle
Recettes réelles de fonctionnement		23 128 209	22 762 906	23 029 056	23 599 205	2,48%	1,01%
013	atténuations de charges	712 402	691 099	749 047	675 272	-9,85%	-2,64%
70	Produits des services domaines et ventes directes	2 580 584	2 696 448	2 340 403	2 697 936	15,28%	2,25%
73	Impôts et taxes	13 499 180	13 087 947	13 206 701	13 551 930	2,61%	0,20%
73	Dotations et produits de tarification	3 202 294	3 008 459	2 934 458	2 810 560	-4,22%	-6,32%
74	dotations subventions et participations	2 883 781	3 084 597	3 512 251	3 251 567	-7,42%	6,19%
75	autres produits de gestion courante	135 862	140 003	96 954	124 025	27,92%	-4,46%
76	produits financiers	0	0	0	0	0,00%	
77	produits exceptionnels (hors cessions)	114 106	54 353	189 242	487 916	157,83%	106,78%
Dépenses réelles de fonctionnement		20 544 991	21 433 858	21 304 926	21 131 077	-0,82%	1,42%
011	charges à caractère général	4 726 481	5 145 734	4 962 207	4 915 719	-0,94%	1,98%
012	charges de personnel	10 633 336	10 940 271	10 696 509	10 492 402	-1,91%	-0,66%
014	atténuations de produits	3 012 411	3 123 259	3 149 886	3 199 546	1,58%	3,06%
65	autres charges de gestion courante	2 067 042	2 141 674	2 339 688	2 462 487	5,25%	9,15%
66	charges financières	63 803	51 974	46 282	37 929	-18,05%	-22,90%
67	charges exceptionnelles	41 917	30 947	110 355	22 994	-79,16%	-25,93%
Epargne de gestion (hors chap 76, 77, 66 et 67)		2 574 832	1 357 617	1 691 525	2 041 135	20,67%	-10,96%
Epargne brute		2 583 218	1 329 048	1 724 130	2 468 128	43,15%	-2,25%
Remboursement capital de la dette (chap 16)		152 688	146 026	138 474	110 769	-20,01%	-14,83%
Epargne nette		2 430 530	1 183 023	1 585 655	2 357 359	48,67%	-1,52%
Dépenses réelles d'investissement		2 425 392	2 996 934	1 337 199	1 605 153	20,04%	-18,65%
20-21-23	opérations d'équipement	2 196 912	2 783 158	1 113 400	1 335 442	19,94%	-22,03%
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0,00%	
16	Emprunts et dettes assimilées	153 432	147 264	140 146	111 497	-20,44%	-14,75%
26	Participations et créances rattachées	0	0	0	0	0,00%	
27	immobilisations financières	73 680	55 217	79 141	158 214	99,91%	46,54%
45	opérations pour compte de tiers	1 368	11 295	4 512	0	-100,00%	-100,00%
Recettes réelles d'investissement		493 273	810 164	911 881	458 259	-49,75%	-3,61%
13	subventions d'investissement reçues	221 896	564 087	595 561	159 609	-73,20%	-15,19%
16	emprunts et assimilés	75 577	55 247	79 697	160 359	101,21%	45,66%
10	dotations fonds divers et réserves (hors 1068)	195 800	190 830	234 123	112 159	-52,09%	-24,31%
27	immobilisations financières	0	0	0	15 332		
45	opérations réalisées pour le compte de tiers	0	0	0	0	0,00%	
024	cessions des immobilisations	0	0	2 500	10 800	332,00%	
Résultat de clôture / variation fonds de roulement		498 411	-1 003 747	1 160 337	1 210 465	4,32%	55,84%
Encours de la dette au 31/12		1 784 573	1 638 547	1 500 073	1 389 304	-7,38%	-11,77%
Capacité de désendettement (en années)		0,7	1,2	0,9	0,6	-35,30%	-9,73%
Fonds de roulement au 31/12		5 091 403	4 087 656	5 247 993	6 458 458	23,07%	12,63%
charges courantes mensuelles		1 703 273	1 779 245	1 762 357	1 755 846	-0,37%	1,53%
Fonds de roulement / charges courantes mensuelles (en mois)		3,0	2,3	3,0	3,7	23,52%	10,93%
Taux d'épargne brute		11,2%	5,8%	7,5%	10,5%	39,69%	-3,23%

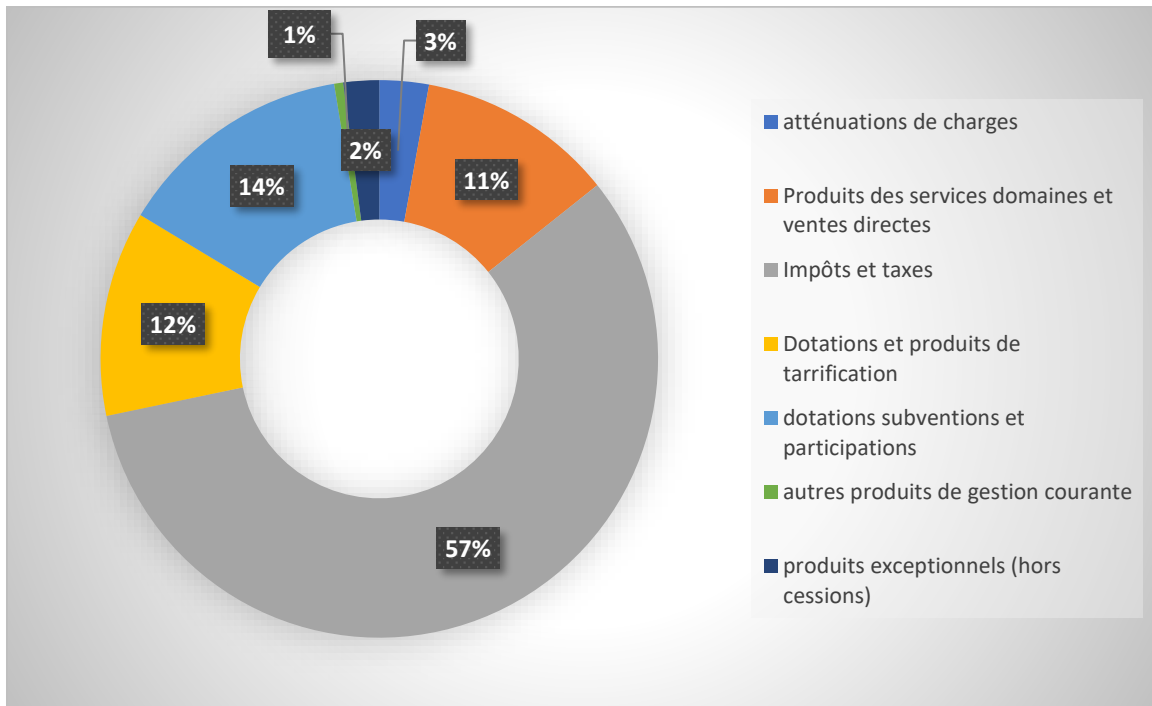
Produits fiscaux 2018 à 2021

Intitulé	2018	2019	2020	2021	variation en produit N-1
Taxe foncière bâti		0 €	0 €	104 226 €	104 226 €
Taxe foncière non bâti	64 877 €	66 941 €	65 682 €	65 937 €	255 €
Taxe additionnelle sur TFNB	57 475 €	63 375 €	63 490 €	66 649 €	3 159 €
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	5 036 865 €	5 068 431 €	5 079 984 €	5 039 726 €	-40 258 €
Taxe d'habitation	3 446 712 €	3 505 155 €	3 466 158 €	572 545 €	-2 893 613 €
Cotisation foncière des entreprises	2 531 733 €	2 011 317 €	2 052 345 €	1 653 211 €	-399 134 €
Cotisations sur la valeur ajoutée	623 120 €	661 725 €	674 682 €	763 583 €	88 901 €
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux	231 673 €	311 738 €	304 455 €	317 890 €	13 435 €
Taxe sur les surfaces commerciales	264 643 €	259 058 €	379 029 €	310 925 €	-68 104 €
Fond national de péréquation des ressources intercommunales	413 177 €	388 911 €	404 532 €	455 104 €	50 572 €
Fond national de garantie individuelle des ressources	57 072 €	57 116 €	70 988 €	70 988 €	0 €
Taxe gestion milieux aquatiques et prév.	249 689 €	330 000 €	330 000 €	337 013 €	7 013 €
Taxe de séjour	99 337 €	28 375 €	112 027 €	95 334 €	-16 693 €
Attribution de compensation	200 007 €	181 722 €	191 163 €	207 182 €	16 019 €
Fraction de TVA	0 €	0 €	0 €	3 481 192 €	3 481 192 €
Rôles supplémentaires	222 698 €	153 406 €	11 506 €	0 €	-11 506 €
Total	13 499 077 €	13 087 270 €	13 206 041 €	13 541 504 €	335 463 €

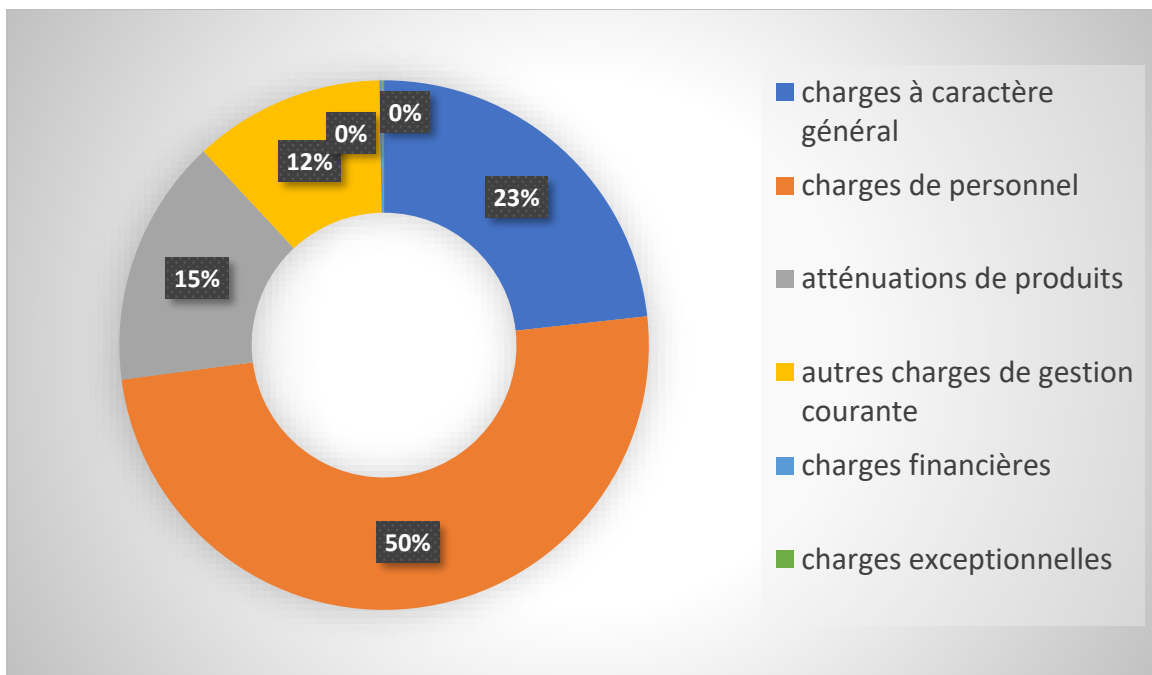
Evolution DGF 2018 à 2021

	2018	2019	2020	2021	variation en produit N-1
Dotation d'intercommunalité	126 644,00	175 340,00	186 298,00	205 300,00	19 002,00
Dotation de compensation	911 177,00	890 255,00	866 134,00	849 076,00	-17 058,00
Total	1 037 821,00	1 065 595,00	1 052 432,00	1 054 376,00	1 944,00

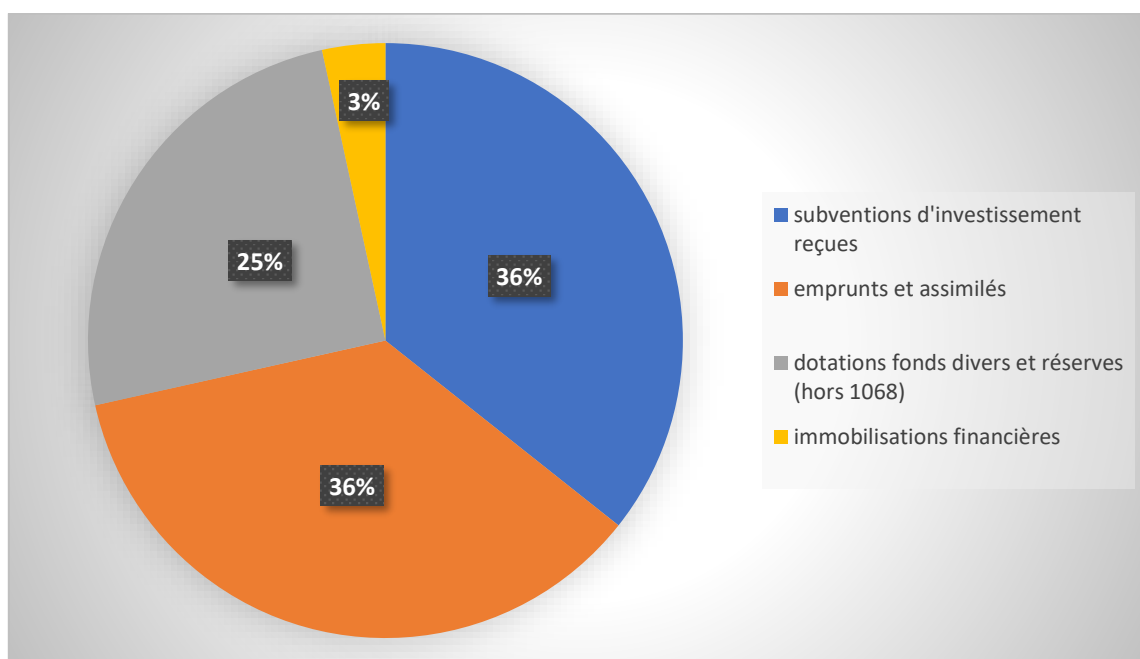
Pourcentage pour les produits réels de fonctionnement – Exercice 2021



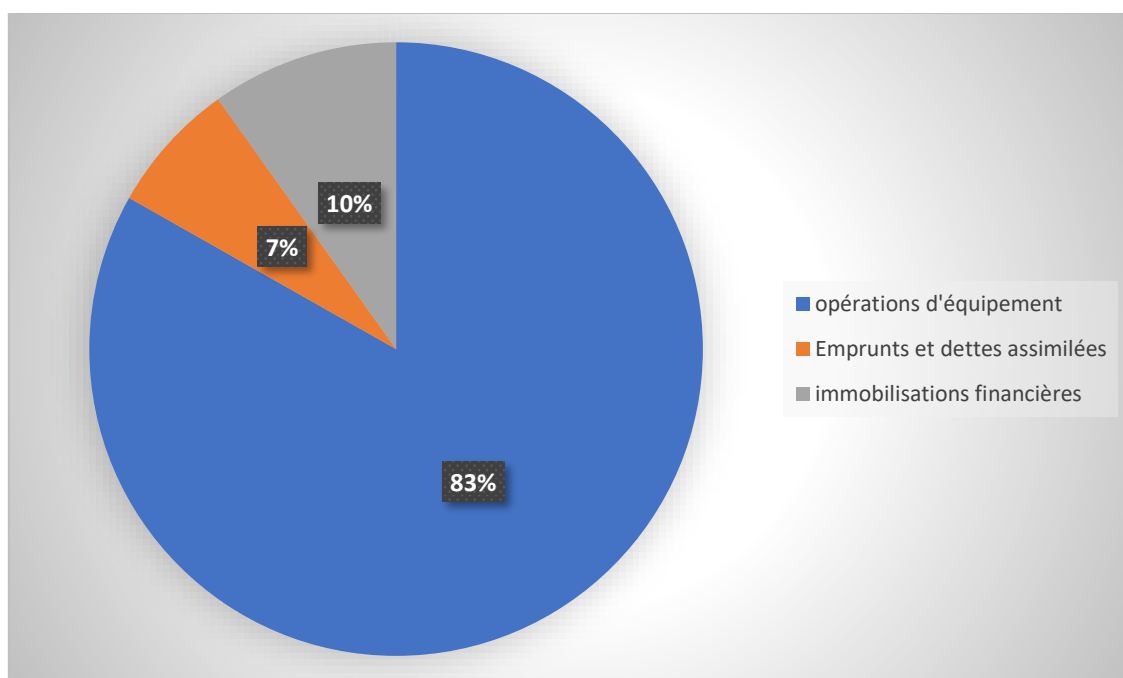
Pourcentage pour les charges réelles de fonctionnement – Exercice 2021



Pourcentage pour les recettes réelles d'investissement – Exercice 2021



Pourcentage pour les charges réelles d'investissement – Exercice 2021



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 %

Effectifs au 31/12/2021

FILIERE	CADRE D'EMPLOIS	GRADE	POSTES
ADMINISTRATIVE	Directeur Général des Services	20 000 - 40 000 hab.	1
	Directeur Général Adjoint	20 000 - 40 000 hab.	2
	Attachés territoriaux	hors classe	1
		principal	3
		attaché	10
	Rédacteurs territoriaux	rédacteur principal 1ère cl	7
		rédacteur principal 2ème cl	1
		rédacteur	3
	Adjoint administratifs territoriaux	adj adm principal 1ère cl	11
		adj adm principal 2ème cl	8
adj administratif		18	
TECHNIQUE	Ingénieurs territoriaux	Ingénieur principal	1
	Techniciens territoriaux	Techn principal 1ere cl	1
		Techn principal 2ème cl	1
		Technicien	3
	Agents de maîtrise	Agent de maîtrise principal	6
		Agent de maîtrise	0
	Adjoint techniques territoriaux	Adj techn principal 1ere cl	14
		Adj techn principal 2ème cl	14
Adjoint technique		25	
ANIMATION	Animateur territorial	Animateur	1
	Adjoint territorial d'animation	Adj d'anim terr principal 1cl	1
		Adj d'anim terr	10
SOCIALE	Puéricultrices	Puéri hors classe	1
		Puéri classe sup	1
	Infirmières	Infir cl normale cat B	1
	Auxiliaires de puériculture	Auxi principal 1ere cl	6
		Auxi principal 2ème cl	1
		1ere classe	11
	Educateurs Jeunes Enfants	EJE classe exceptionnelle	4
		EJE	3
	Agents sociaux	Ag soc principal 1ere classe	2
Ag soc principal 2ème classe		7	
Agent social		203	
PATRIMOINE	Adjoint territoriaux du patrimoine	Adjoint du patrimoine	1
CULTURELLE	Assistants territoriaux d'enseignement artistique	Ass d'ens art principal 1ere cl	1
		Ass d'ens art principal 2ème cl	3
		Assistants d'ens art.	9
TOTAL			396
