



Note brève et synthétique 2024

Contexte socio-démographique

Données DDFIP			Part des foyers non imposés			Revenu fiscal moyen par foyer				
Année	Population	Nb foyers fiscaux	Roussillon Conflent	Moy. Départementale	Moy. Régionale	Moy. Nationale	Roussillon Conflent	Moy. Départementale	Moy. Régionale	MOY. Nationale
2020	18 640	10 711	57,90%	54,20%	52,80%	49,20%	21 112	22 330	23 904	26 124
2021	18 687	10 968	59,90%	56%	54,40%	50,90%	20 953	22 485	23 960	26 122
2022	18 790	11 101	66,90%	63%	60,80%	56,60%	21 351	22 373	24 153	26 492

BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 2022

Dépenses de **fonctionnement**: 12 165 347€



Dont 7 530 000€ de charges de personnel

62% des dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement: 12 571 000€

Dont 1 129 000€ d'impôts locaux



Dépenses **investissement**: 909 000€



Dont 375 000€ remboursement emprunts

Recettes investissement: 1 115 000€

Ratios financiers 2022 comparés

Ratios	CC Roussillon Conflent	CC Conflent- Canigo	CC Aspres
1. Dépenses réelles de fonctionnement/ population	647	756	480
2. Produits des impositions directes/ population	60	75	119
3. Recettes réelles de fonctionnement/ population	669	792	687
4. Dépenses d'équipement brut/ population	22	197	232
5. Encours de dette/ population	146	287	270
6. Dotation globale de fonctionnement/ population	43	60	39
7. Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionne	62%	46%	38%
8. Potentiel fiscal par habitant	203	187	241
9. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes	1,00	0,99	0,74
10. Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de foncti	3%	25%	34%
11. Encours de dette/ recettes réelles de fonctionnement	22%	36%	39%
DRF	12 165 347	15 999 000	10 768 000
RRF	12 571 000	16 770 000	15 425 000
CAF brute	891 596	941 000	5 140 000
taux épargne	7%	6%	33%

Source DGFIP exercice 2022 Budgets principal et annexe

EVOLUTION DES EFFECTIFS 2022-2023

	TITULAIRES ETP		CONTRACTUELS ETP		TOTAL ETP	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Adm générale	11,65	12,06	0,11	0,11	11,76	12,17
Communication	2,86	0,00			2,86	
Farandole	9,55	10,49	4,58	1,98	14,13	12,47
Ruche	11,44	12,49	4,69	2,84	16,13	15,33
RPE	1,78	1,89	0,27	0,10	2,05	1,99
Jeunesse	45,84	39,66	29,47	30,01	75,31	69,67
Restauration	12,99	13,02	2,77	2,53	15,76	15,55
MFS	3,91	3,94	0,07	0,07	3,98	4,01
Lecture publique	11,35	9,34	0,01	0,91	11,36	10,25
Dév. Eco	0,27	0,73			0,27	0,73
Urbanisme	2,91	0,92		0,83	2,91	1,75
Moyens généraux	7,11	6,54	0,30	0,55	7,41	7,09
Act Communautaire	0,85	0,91	0,79	0,25	1,64	1,16
Gemapi	0,20	0,18		0,00	0,20	0,18
TOTAL	122,71	112,17	43,06	40,18	165,77	154,78
Tourisme	3,54	2,37		0,09	3,54	2,46
Déchets	24,40	21,85	8,10	6,95	32,50	28,80

En 2023, il y a une baisse exceptionnelle du nombre d'agents en ETP (titulaires et contractuels confondus) :
- 15, 77 agents ETP sur l'année.

Taux d'imposition

Roussillon Conflent

Taux TH	2014	12,59
	2015	13,09
Taux TF	2014	3,04
	2015	3,54
Taux TFNB	2014	11,05
	2015	11,49
Taux TEOM1	2004	10
	2005	11,6
	2006	11,95
	2021	14
	2023	14,5
Taux TEOM2	2004	14,2
	2005	16,47
	2006	16,7
	2021	18
	2023	17,5
Taux TEOM3	2013	11,31
	2015	16,7
	2021	18
	2023	17,5

2022	ASPRES	CONFLENT CANIGOU
THRS	10,3	10,74
TF	3,89	2
TFNB	2,28	2,36
TAFNB	35,04	35,04
TEOM 2021	13,99 Thuir	13
	16,49 Brouilla	
	17,92 Calmeilles	
	16,43 Camelas	
	18,14 Castelnou	
	16,51 Fourques	
GEMAPI 2021	206 295	130 150
CFE	36,99	33,73

CFE	Roussillon Conflent-Taux maxi dérogatoire	40,32
GEMAPI	Produit	250 000