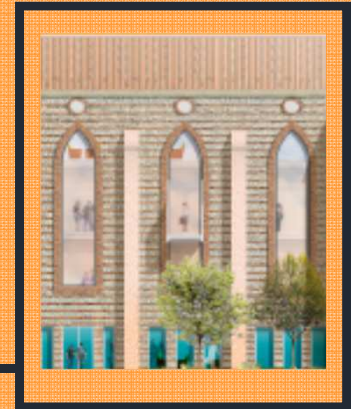


DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2016



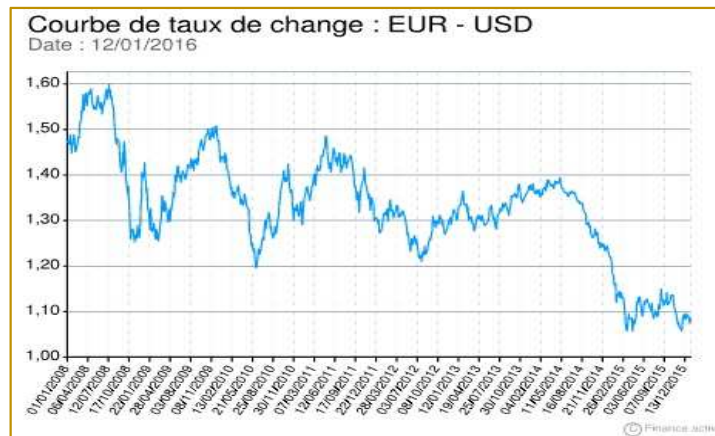
La future université en cœur de ville

UNE SITUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE NATIONALE TOUJOURS TRÈS DÉGRADÉE

Éléments macro-économiques

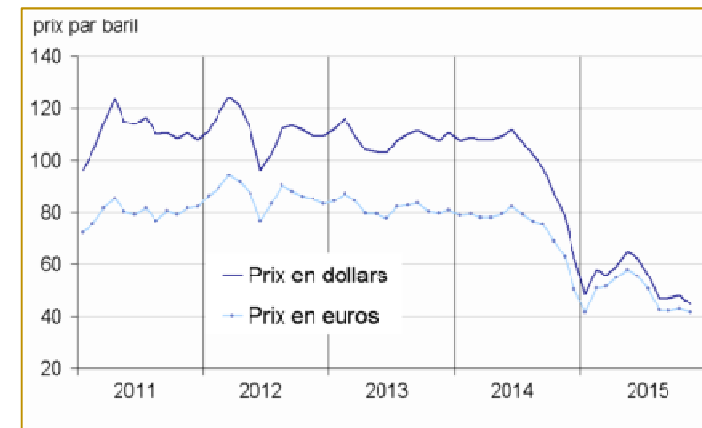
- ✓ Malgré des indicateurs économiques « extérieurs » positifs pour la croissance

DÉPRÉCIATION DE L'EURO/DOLLAR



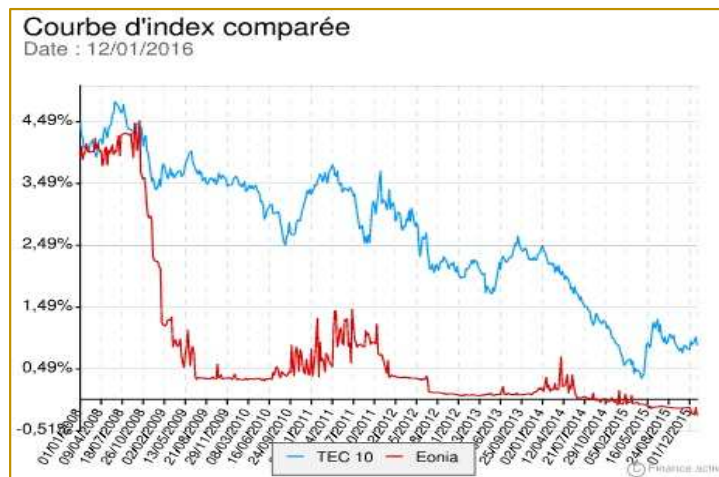
(Source : Finance Active)

PRIX DU BARIL EN FORTE BAISSÉ



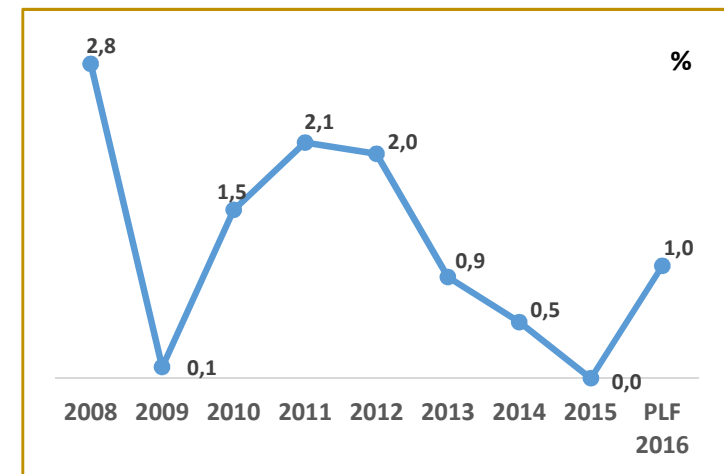
(Source : Insee)

TAUX D'INTÉRÊT AU PLUS BAS



(Source : Finance Active)

INFLATION



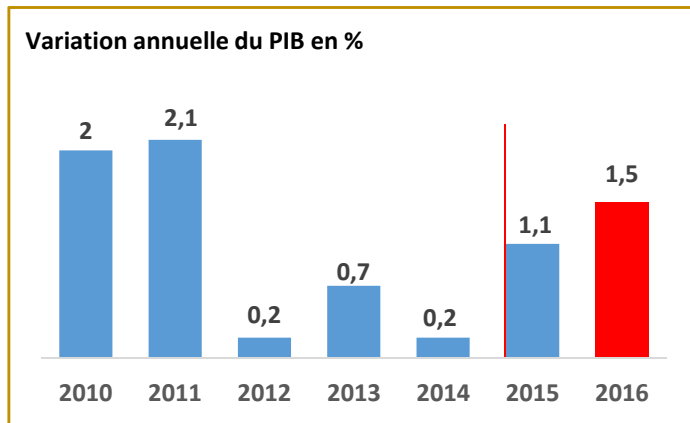
(Source : Insee)

UNE SITUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE NATIONALE TOUJOURS TRÈS DÉGRADÉE

Éléments macro-économiques

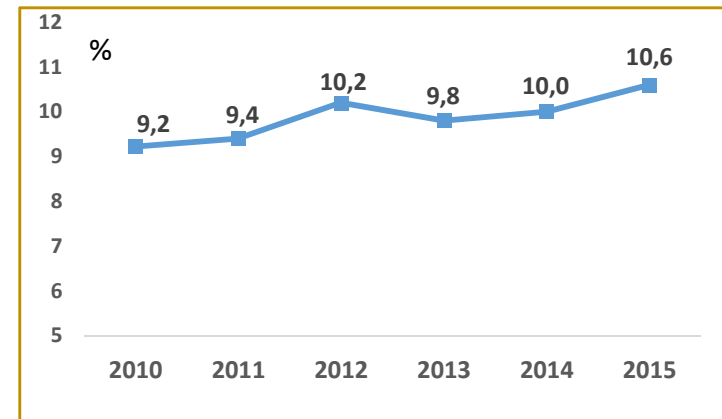
- ✓ ...la croissance française reste trop faible pour doper l'économie et faire baisser le chômage

CROISSANCE



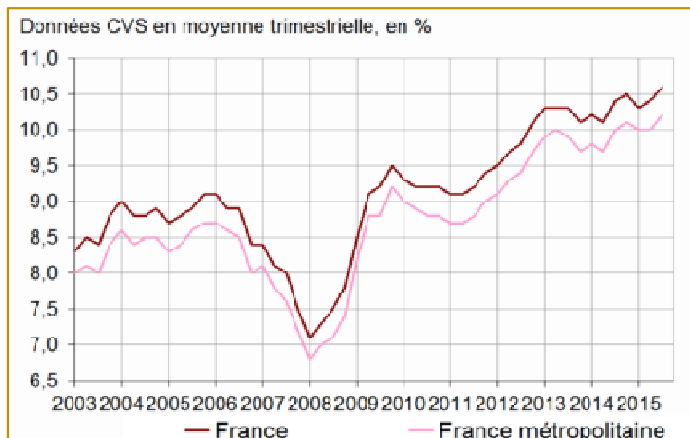
(Source : Les Echos/Insee)

TAUX DE CHÔMAGE



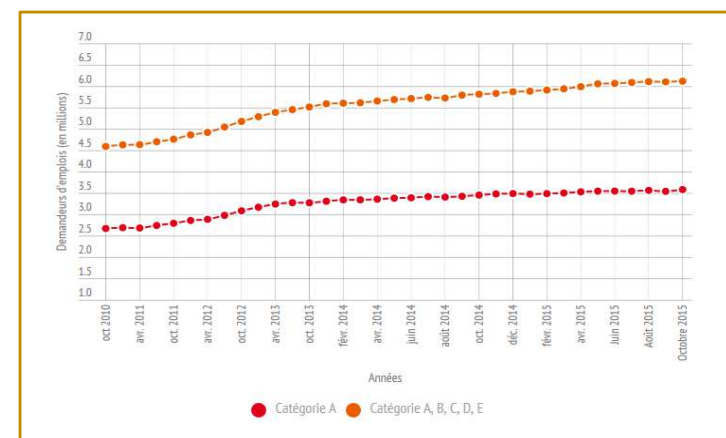
(Source : Insee)

TAUX DE CHÔMAGE AU SENS DU BIT



(Source : Insee – Bureau International du Travail)

NOMBRE DE DEMANDEURS D'EMPLOI

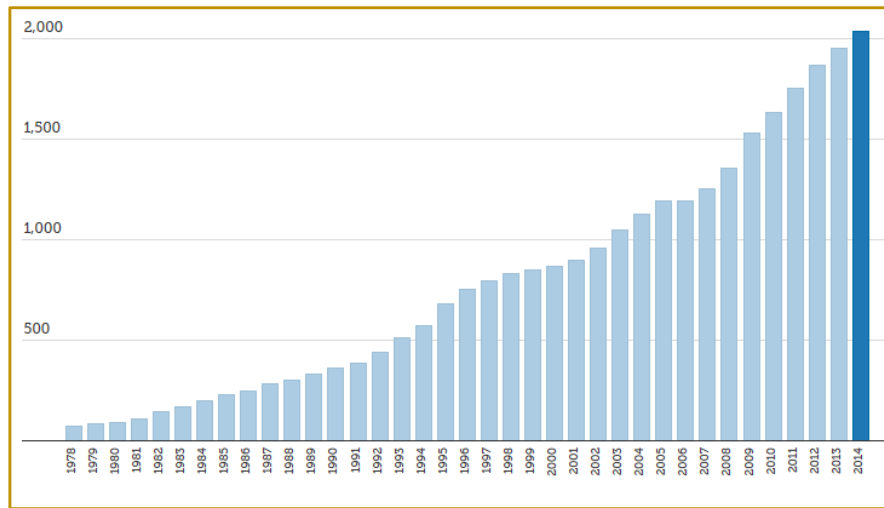


(Source : Dares)

UNE SITUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE NATIONALE TOUJOURS TRÈS DÉGRADÉE

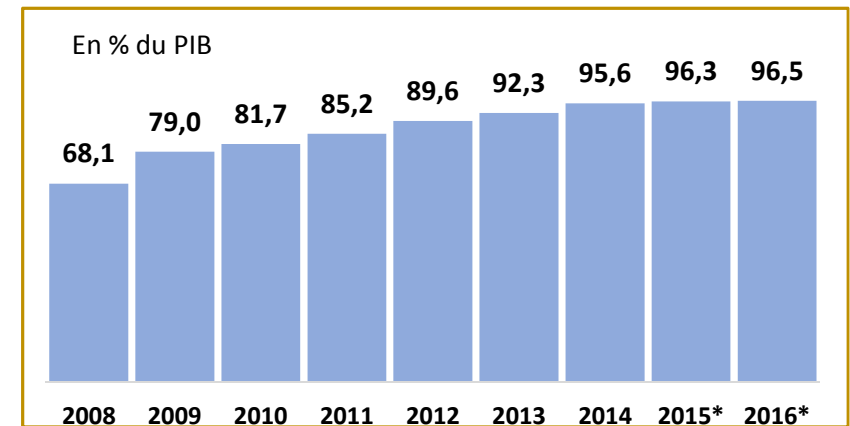
Éléments macro-économiques

- ✓ la dette publique dépasse les 2.000 milliards d'euros depuis 2014



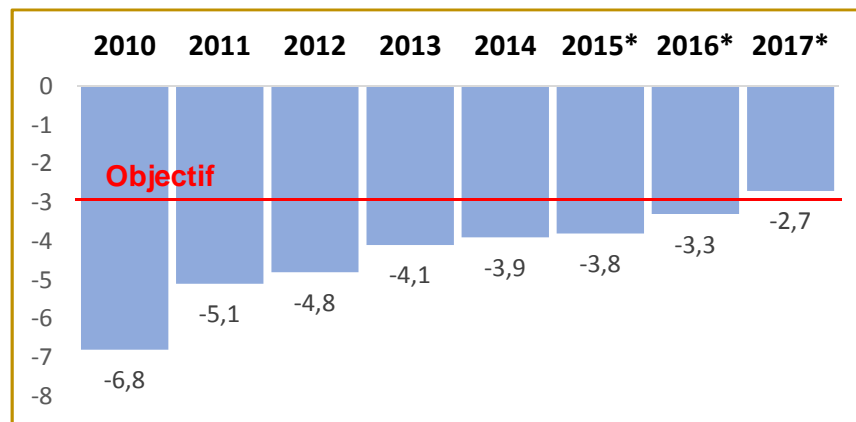
(Source : Les Echos/Insee)

La dette publique culminera à 96,5 % du PIB en 2016



*Prévision - (Sources : Les Echos/Insee)

- ✓ La France, mauvaise élève de l'Europe sur le déficit public

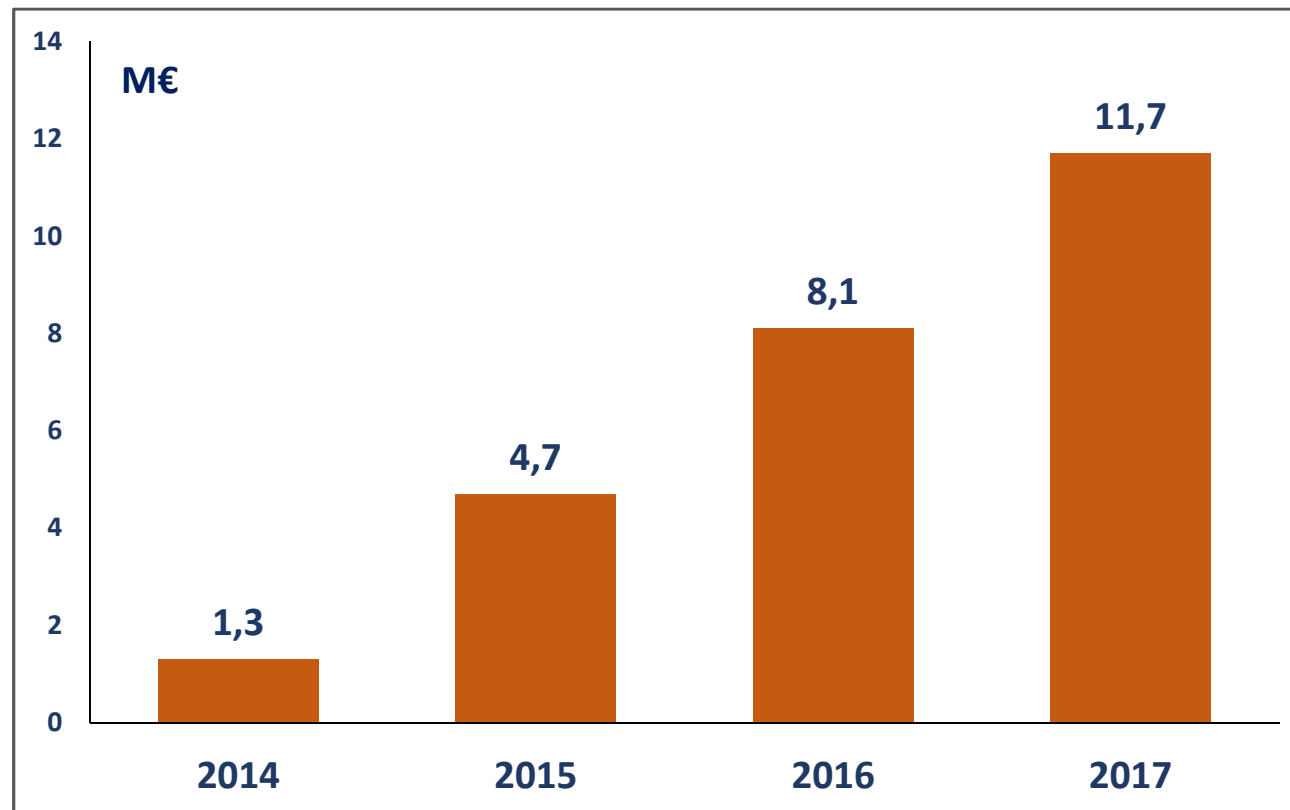


(Sources : Les Echos/Insee- *prévision du PLF 2016)

↳ Les conséquences pour les collectivités

- ✓ Les collectivités participent à hauteur de 11 milliards d'euros à la réduction de la dépense publique imposée par le Gouvernement
- ✓ Perpignan perd 26 M€ par rapport à la DGF perçue en 2013

PONCTION SUR LA DGF DE PERPIGNAN



↪ Dans ce contexte très dégradé, Perpignan dispose d'atouts

L'attractivité démographique et ses conséquences fiscales

Des habitants qui disposent de revenus plus élevés

Un territoire pouvant accueillir de la population et de nouvelles entreprises

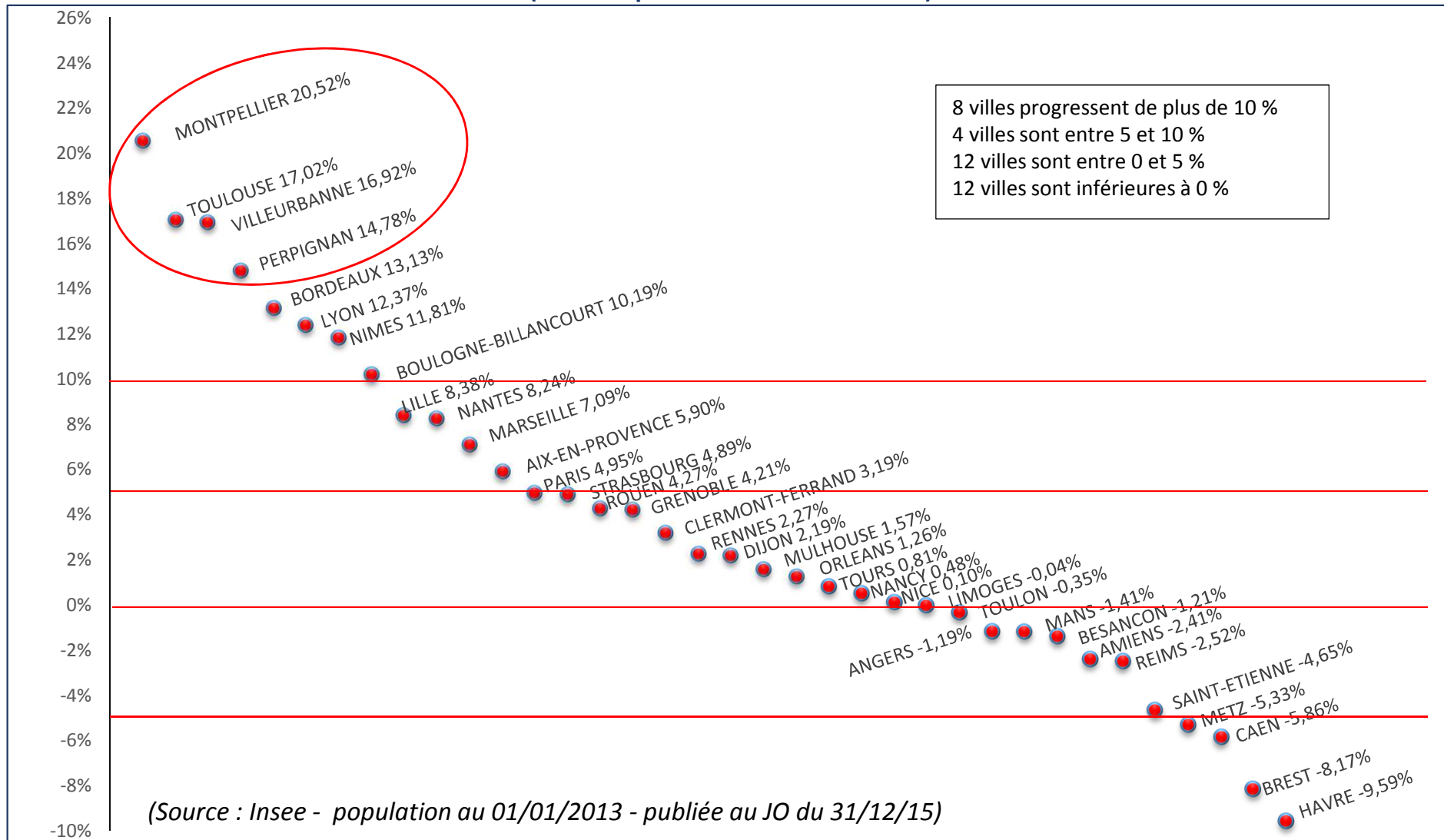
Un territoire à énergie positive

Un service public de qualité distingués par l'obtention de nombreux labels nationaux

Un environnement patrimonial, culturel et naturel exceptionnel

↳ Les atouts de Perpignan : L'attractivité démographique et ses conséquences fiscales

LA PROGRESSION DE LA POPULATION 1999-2013 : PERPIGNAN, 4^e RANG NATIONAL
(villes de plus de 100.000 habitants)



Les atouts de Perpignan

- ✓ Des habitants qui disposent de revenus plus élevés

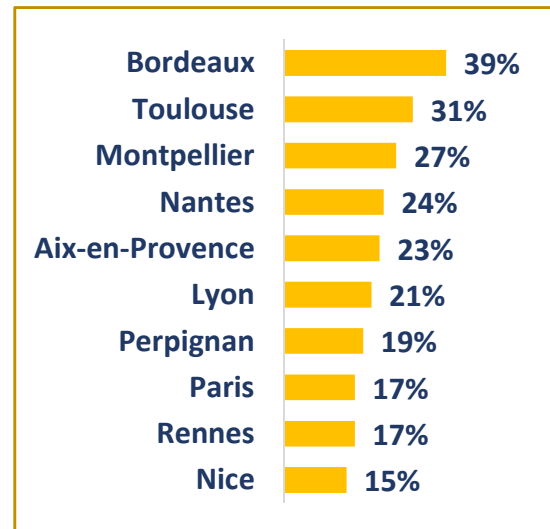
NOMBRE DE FOYERS FISCAUX PAR TRANCHE DE REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

Revenu fiscal de référence par tranche (en euros) MAJ mars 2013	IR 2011 (sur le revenu 2010)	IR 2012 (sur le revenu 2011)	écart sur le revenu 2011/2010	IR 2013 (sur le revenu 2012)	écart sur le revenu 2012/2011	IR 2014 (sur le revenu 2013)	écart sur le revenu 2013/2012
0 à 10 000	28 438	26 962	-1 476	27 183	221	27 275	92
10 001 à 12 000	5 228	4 965	-263	4 807	-158	4 668	-139
12 001 à 15 000	7 402	7 184	-218	7 034	-150	6 851	-183
15 001 à 20 000	10 389	10 324	-65	10 383	59	10 370	-13
20 001 à 30 000	9 684	9 983	299	10 012	29	10 256	244
30 001 à 50 000	6 981	7 161	180	7 407	246	7 654	247
50 001 à 100 000	2 719	2 835	116	3 027	192	3 207	180
+ de 100 000	741	812	71	827	15	836	9
Total	71 582	70 226	-1 356	70 680	454	71 117	437

Annotations de variation globale :

- IR 2012 vs IR 2011 : -2 022
- IR 2013 vs IR 2012 : -28
- IR 2014 vs IR 2013 : -243
- IR 2012 vs IR 2011 (tranches 20 001 à 30 000) : 666
- IR 2013 vs IR 2012 (tranches 20 001 à 30 000) : 482
- IR 2014 vs IR 2013 (tranches 20 001 à 30 000) : 680

- ✓ Un environnement patrimonial, culturel et naturel exceptionnel qui contribue à classer Perpignan au 7^e rang des villes françaises où il fait bon vivre



(Source : Les Echos/Great Place to Work)

↳ Les atouts de Perpignan

- ✓ Un service public de qualité distingués par l'obtention de nombreux labels nationaux

Ville internet 5 @

Seules 4 villes de plus de 100.000 habitants ont ce label maximum

Trophée de la communication

Récompense les meilleurs acteurs de la communication sur l'ensemble du territoire français (site internet et bulletin municipal)

Ville 4^e fleur et Fleur d'or 2014

Plus haute distinction donnée par l'association « Villes et villages fleuris »

Label Eco jardin

Récompense et valorise l'action de la Ville pour sa gestion écologique de Las Canals..

Ville « Cap Cit'ergie »

Label obtenu pour son action pour le développement durable

Ville d'Art et d'Histoire

Mise en beauté du patrimoine

Office de Tourisme

Perpignan, « station classée de tourisme » ; catégorie 1 ; labels tourisme Sud de France, Qualité Tourisme, Tourisme et Handicap

LE CENTRE VILLE AU CŒUR DE L'ACTION MUNICIPALE

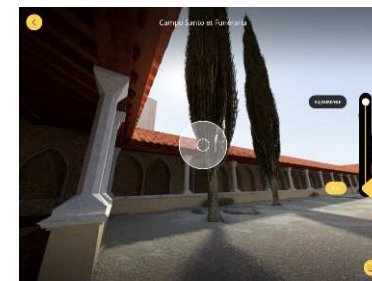
○ Implanter une partie de l'Université en centre-ville

- ✓ **Le Campus Mailly aux portes du quartier St Jacques 2017**
- ✓ **Les archives municipales déplacées dans le cloître des Dominicains (casernes Mangin)**

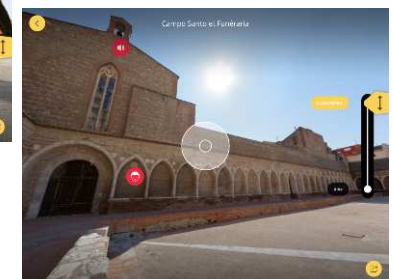


○ Agir pour transformer Perpignan en destination touristique

- ✓ **Le patrimoine historique**
 - De nouvelles réhabilitations : St Jacques, St Matthieu
 - Le développement de Perpignan 3D, visite virtuelle du patrimoine historique
 - Un nouvel espace pour mettre en valeur l'ensemble cathédral



Campo Santo



LE CENTRE VILLE AU CŒUR DE L'ACTION MUNICIPALE

○ Agir pour transformer Perpignan en destination touristique

✓ Le musée d'art Hyacinthe Rigaud



✓ Le Centre International du Photojournalisme (CIP)



- ✓ **D'autres outils culturels, déjà opérationnels, complètent le dispositif destiné à dynamiser le centre-ville, notamment :** Le Théâtre de l'Archipel, Le Médiateur, Conservatoire à Rayonnement Régional Perpignan Méditerranée, L'Arsenal, espace des cultures populaires



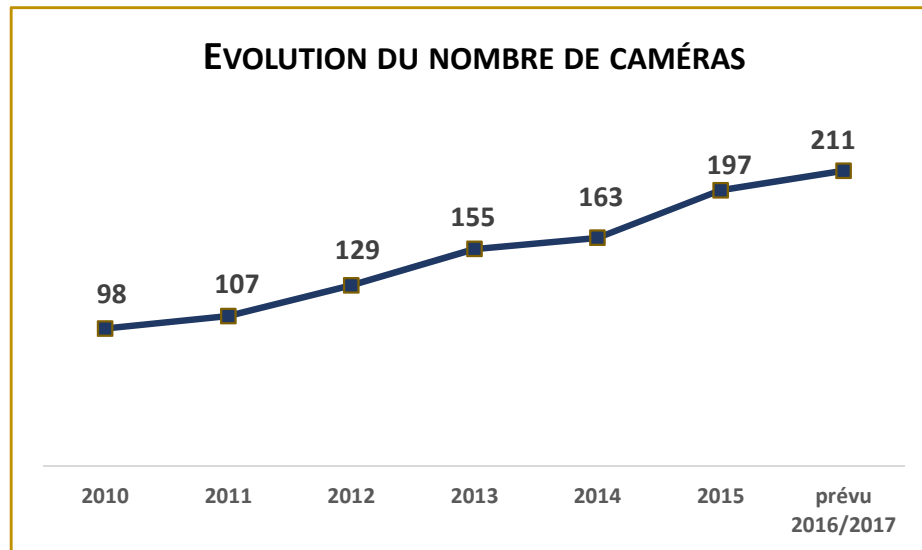
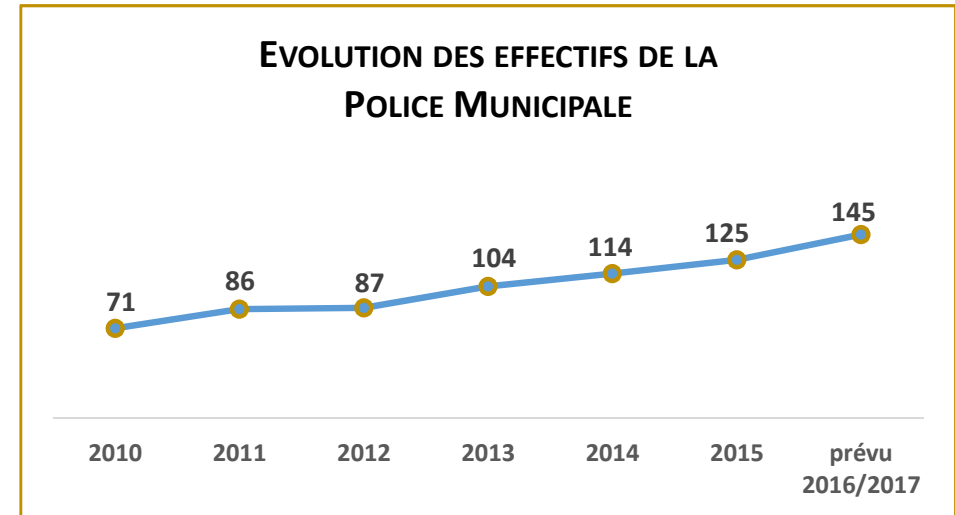
- ✓ **Des animations de qualité et un plan marketing pour augmenter la fréquentation**



Police municipale : un budget de 8 M€ en progression constante

- 20 agents supplémentaires en 2014/2015
- 20 agents supplémentaires en 2016/2017

➤ Objectif : + 60 agents sur le mandat



↪ Une ville propre au bénéfice de tous

- ✓ Des moyens conséquents, un renforcement du volet répressif
- ✓ Des prestations au service des commerçants du centre-ville
- ✓ Une réorganisation du service propreté urbaine : le plan d'action propreté
- ✓ Des régies de quartier au service des habitants



↪ Une ville au service des citoyens les plus vulnérables

- ✓ Une prise en compte du handicap
- ✓ Des actions vis-à-vis des séniors

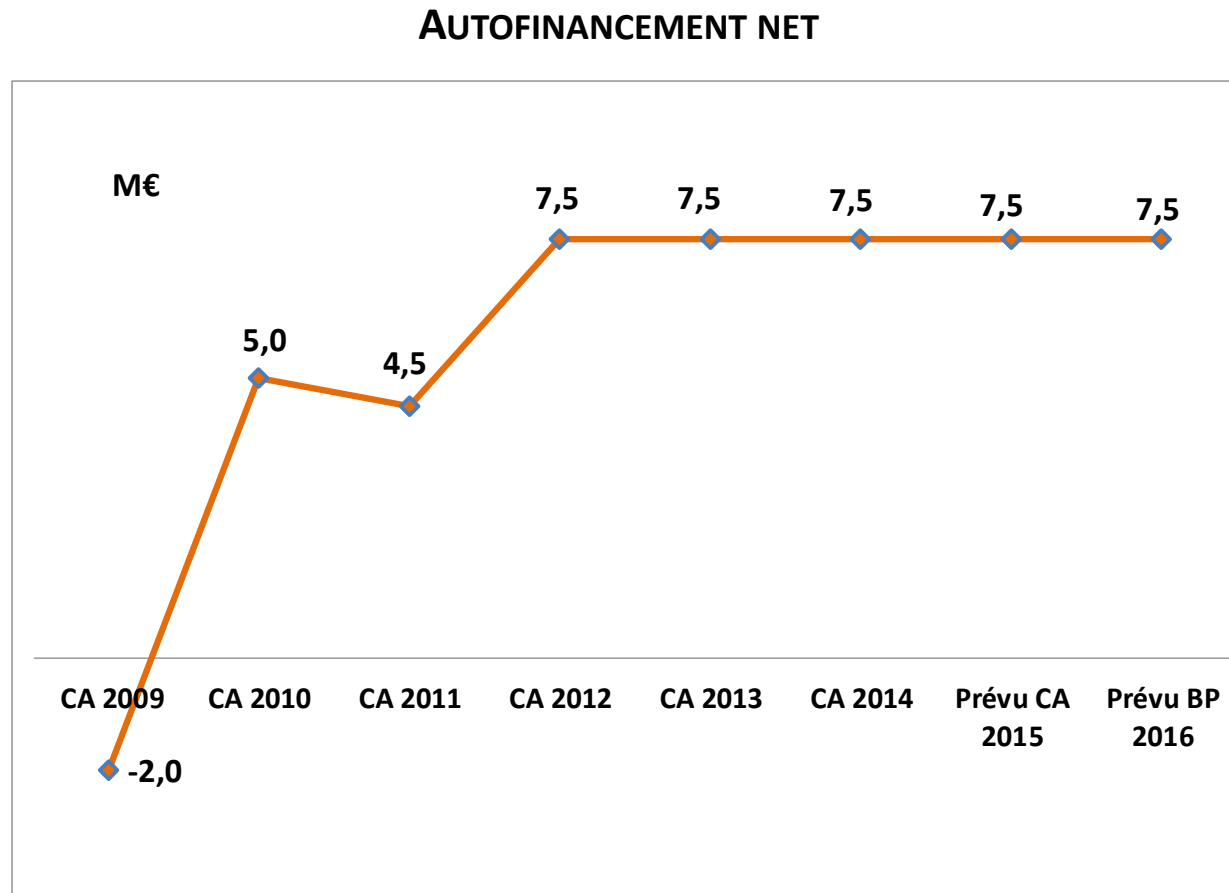
VOIRIE - Plus d'accessibilité



↪ Des services publics au plus proche des habitants



↪ Un autofinancement net de 7,5 M€ depuis 5 ans



(Source : comptes administratifs)

Orientation 2016 :

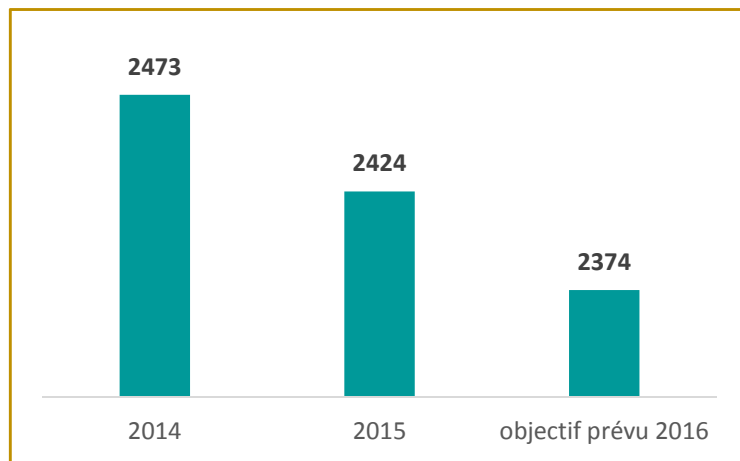
maintenir l'autofinancement net autour de 7,5 M€

↳ COMMENT MAINTENIR L'AUTOFINANCEMENT TOUT EN BLOQUANT LA FISCALITÉ ET EN DÉVELOPPANT LE SERVICE PUBLIC ?

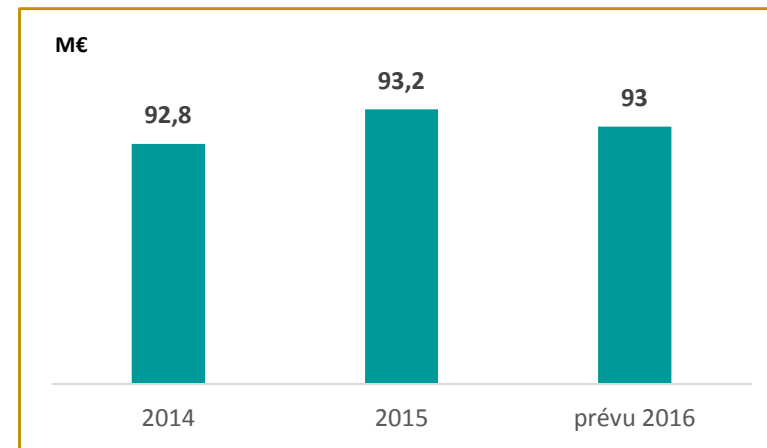
En maîtrisant les dépenses de gestion :

- ✓ Masse salariale : objectif maintien des dépenses au niveau de 2014

EVOLUTION DES EFFECTIFS PERMANENTS PAYES



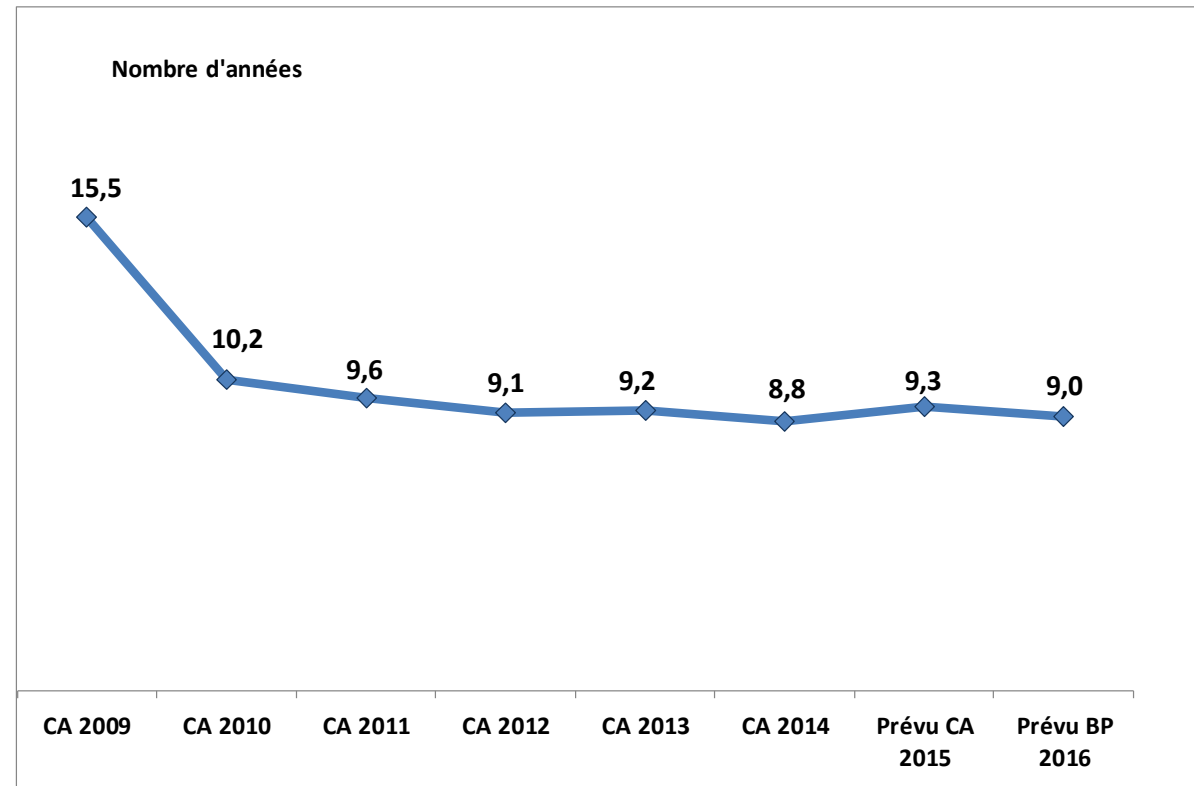
EVOLUTION DU COUT DE LA MASSE SALARIALE DES EFFECTIFS PERMANENTS



- ✓ Mutualiser des services avec la communauté urbaine
- ✓ Impulser des réorganisations des investissements générant des économies en fonctionnement

L'AMÉLIORATION DE NOTRE SITUATION FINANCIÈRE

DÉLAI MOYEN DE REMBOURSEMENT DU STOCK DE DETTE

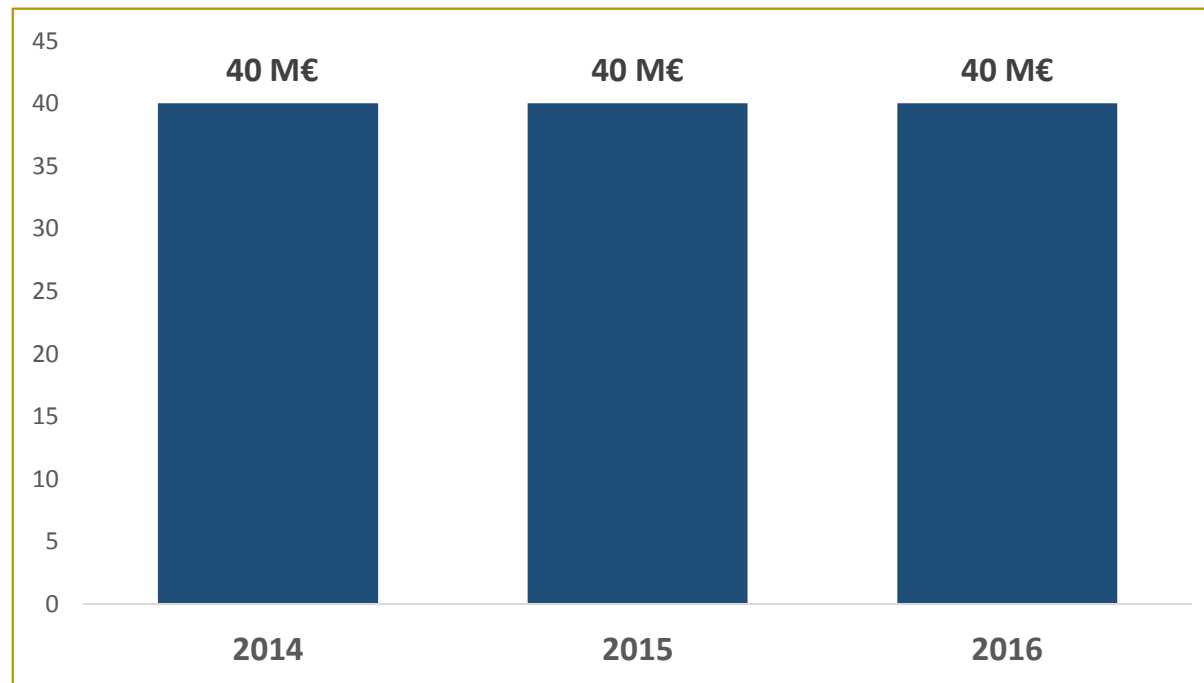


(Source : comptes administratifs)

Orientation 2016 :
maintenir le délai moyen de remboursement autour de 9 ans

↪ ORIENTATION 2016 : MÊME NIVEAU DE DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT : 40 M€

LES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT



(Source : Budgets Primitifs)

**Orientation 2016 :
Soutenir l'emploi et poursuivre l'investissement pour la qualité
de vie des Perpignanais**

↪ **ORIENTATION 2016 : MÊME NIVEAU DE DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT : 40 M€**

✓ *Parc des sports : création d'un skate park*



✓ *Poursuite du Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU)*



✓ *La reconstruction du groupe scolaire J.J. Rousseau*



↳ Blocage des taux pour la 5^e année consécutive

↳ Perpignan, parmi les taux les plus bas de la nouvelle région pour les villes de plus de 100.000 habitants

	Taux 2015	FONCIER BATI	TAXE HABITATION	T.E.O.M
▶ Villes > 100.000 habitants	Toulouse	20,29%	18,25%	8,50%
	Perpignan	27,46%	18,73%	8,22%
	Montpellier	31,18%	22,49%	11,25%
	Nîmes	31,05%	29,33%	14,25%
▶ Villes > 50.000 habitants	Albi	28,80%	15,33%	12,20%
	Montauban	29,13%	13,25%	9,35%
	Narbonne	28,34%	11,33%	12,00%
▶ Villes < 50.000 habitants	Carcassonne	41,69%	15,94%	11,50%
	Béziers	26,54%	19,53%	12,17%
	Sète	42,12%	28,74%	18,50%
	Foix	21,05%	12,39%	10,34%
	Rodez	28,94%	16,38%	9,74%
	Auch	44,07%	17,39%	9,91%
	Cahors	38,25%	16,55%	12,74%
	Tarbes	29,43%	21,25%	10,20%