

# DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2020



**1 - Maîtriser les dépenses de fonctionnement**

**2 - Augmenter l'autofinancement**

**3 - Baisser la dette**

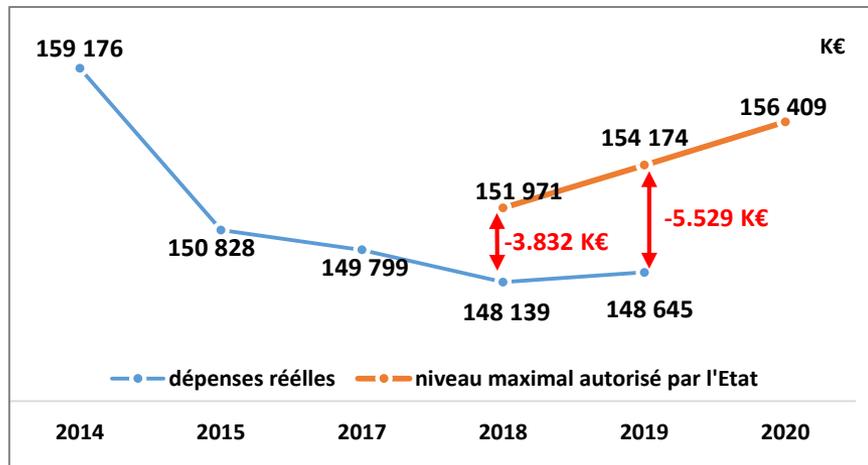
**4 - Investir pour la qualité de vie des Perpignanais et l'attractivité du territoire en priorisant la transition énergétique et le développement durable**

**5 - Bloquer et baisser la fiscalité**

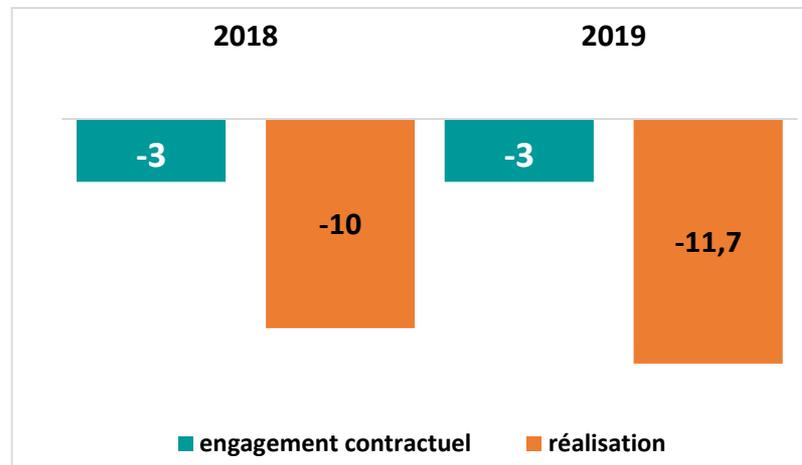
**Toutes ces orientations ont été scrupuleusement respectées**

## ✓ Le « contrat de Cahors » largement respecté

- Les dépenses réelles de fonctionnement : inférieures de 9,4 M€ aux dépenses autorisées

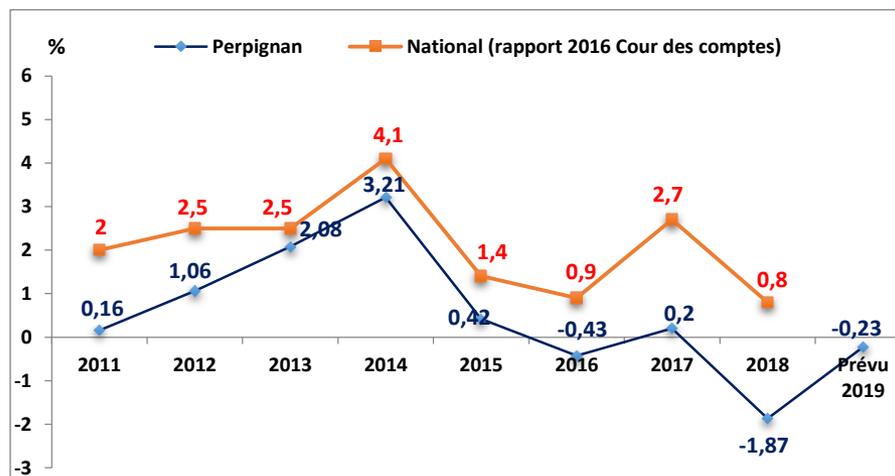


- Besoin de financement : baisse de 21,7 M€ en 2 ans alors que l'engagement était de 6 M€



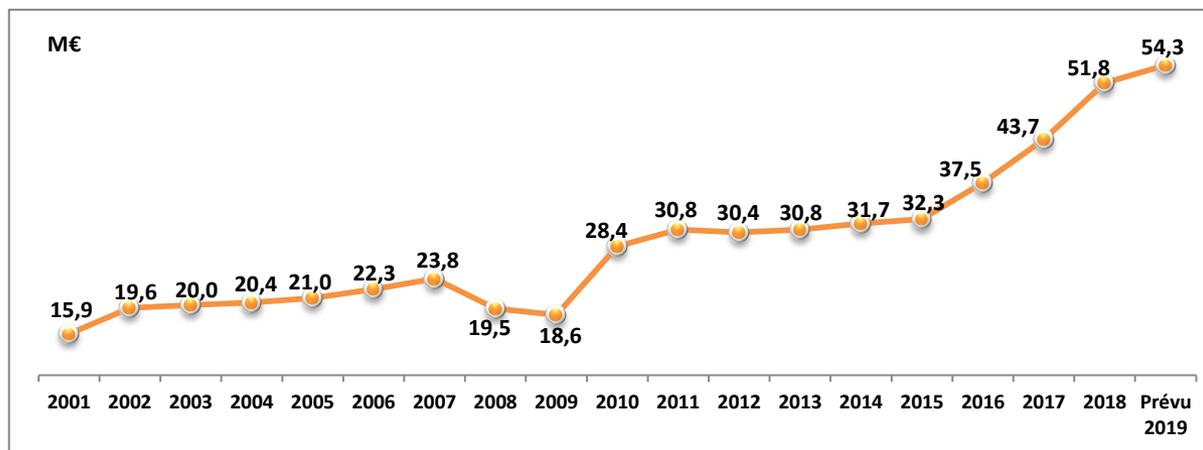
(Source : contrat de confiance en matière financière entre l'Etat et Perpignan pour la période 2018/2020, signé le 31/05/2018.)

## ✓ Evolution de la masse salariale



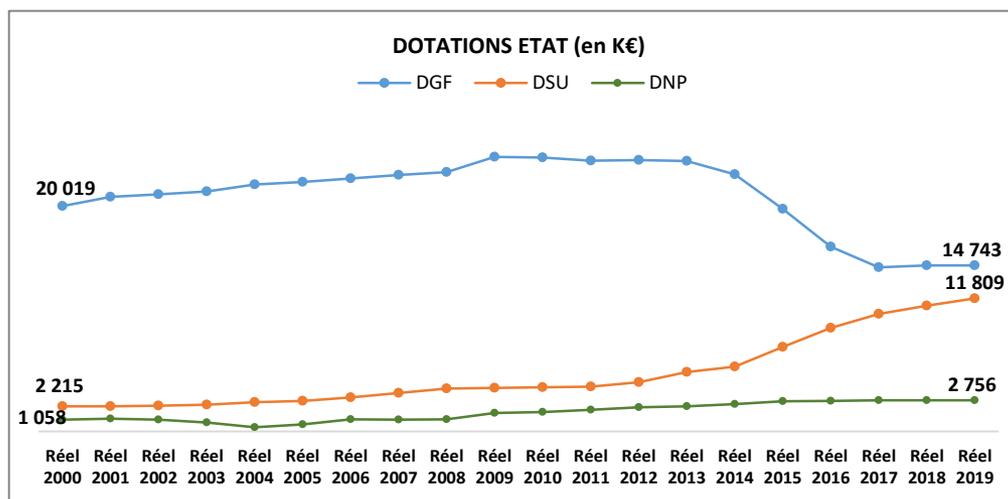
(Source : Comptes Administratifs)

✓ **Le résultat de fonctionnement progresse sensiblement : +22 M€ en 4 ans**

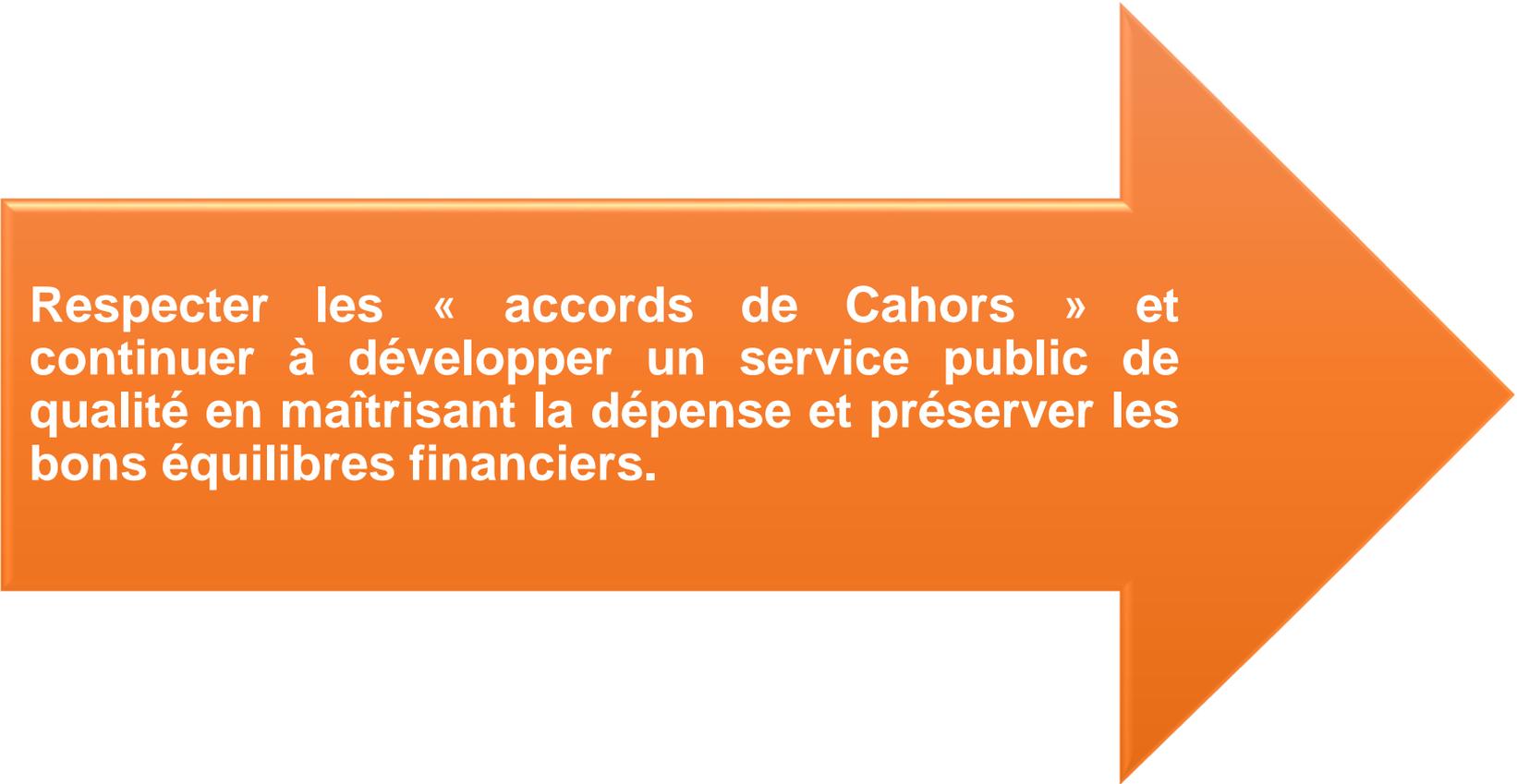


(Source : compte administratif/compte de gestion)

✓ **Pourtant les dotations de fonctionnement s'effondrent : -10 M€/an par rapport au réel 2013**



## ORIENTATIONS 2020

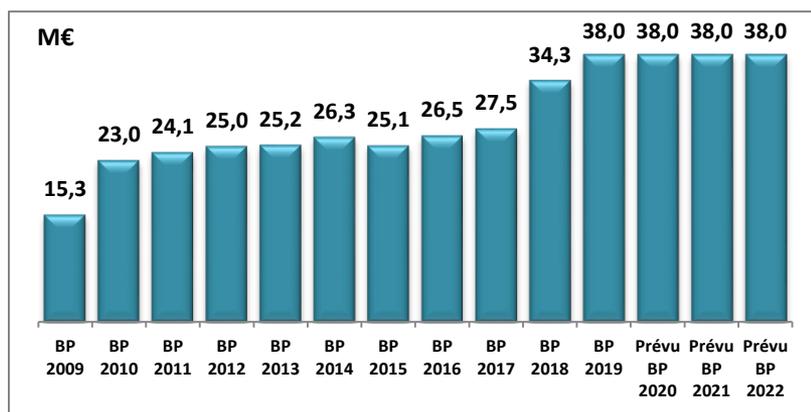


**Respecter les « accords de Cahors » et continuer à développer un service public de qualité en maîtrisant la dépense et préserver les bons équilibres financiers.**

## ...GRÂCE À LA MAÎTRISE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

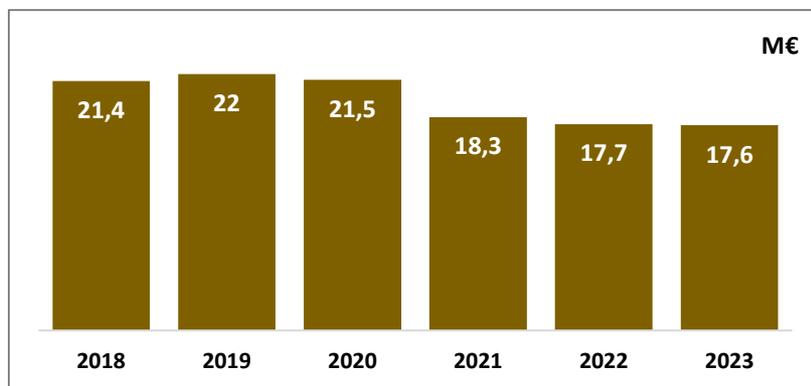
✓ **L'augmentation de l'autofinancement brut et de l'autofinancement net**

### Autofinancement brut

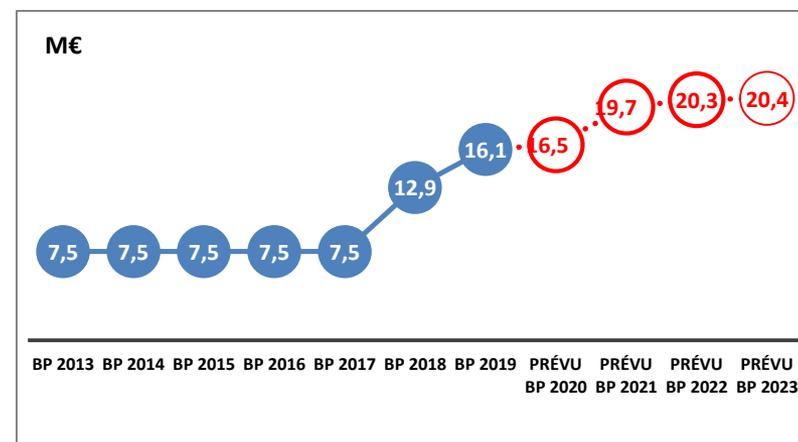


### Evolution du capital remboursé

(hypothèse : 10 M€ d'emprunts nouveaux par an)



### Autofinancement net



**Augmentation de l'autofinancement  
+ réduction du capital remboursé  
= augmentation de l'autofinancement net**

(Source : Budgets Primitifs)

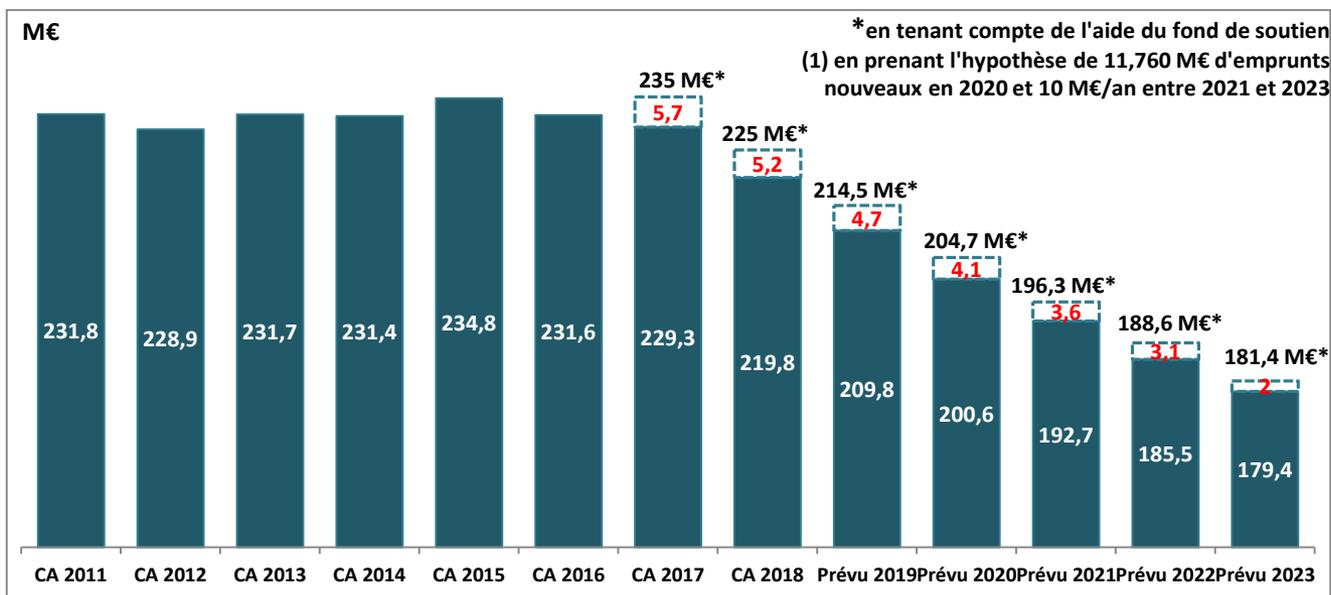
...GRÂCE À LA MAÎTRISE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

# ORIENTATIONS 2020

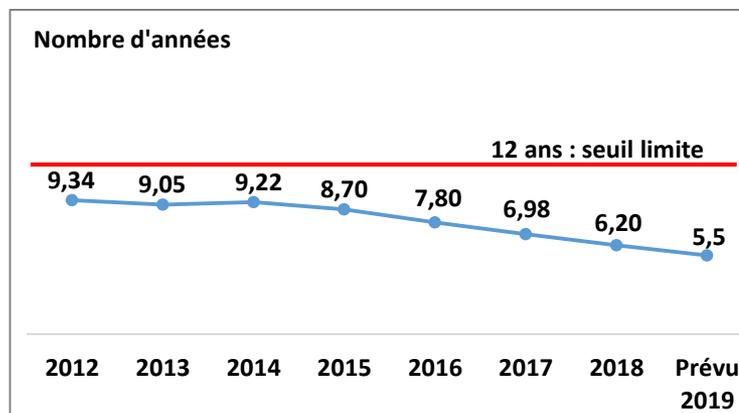
- ✓ Maintenir l'autofinancement brut à 38 M€ et augmenter l'autofinancement net à 16,5 M€
- ✓ La prospective financière montre une augmentation importante de l'autofinancement net à partir de 2021 grâce à la baisse importante du capital remboursé

## ...GRÂCE À L'AUGMENTATION DE L'AUTOFINANCEMENT

### ✓ Évolution du stock de dette



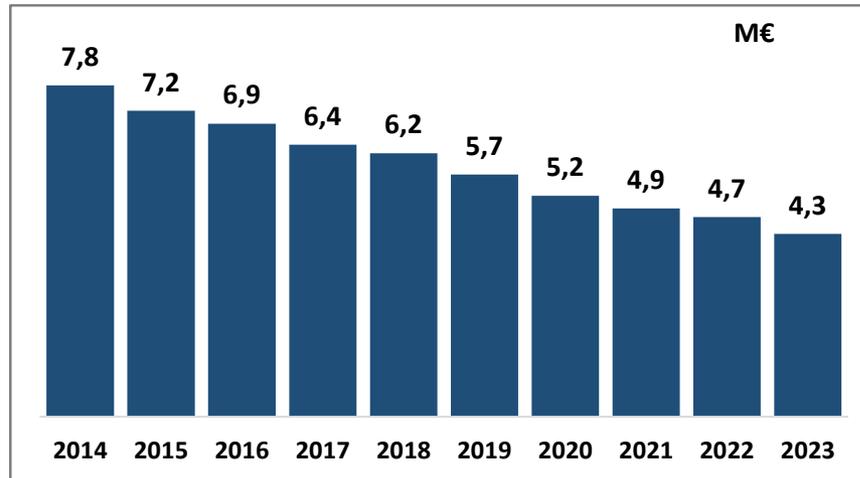
### ✓ Évolution du délai moyen de remboursement du stock de dette



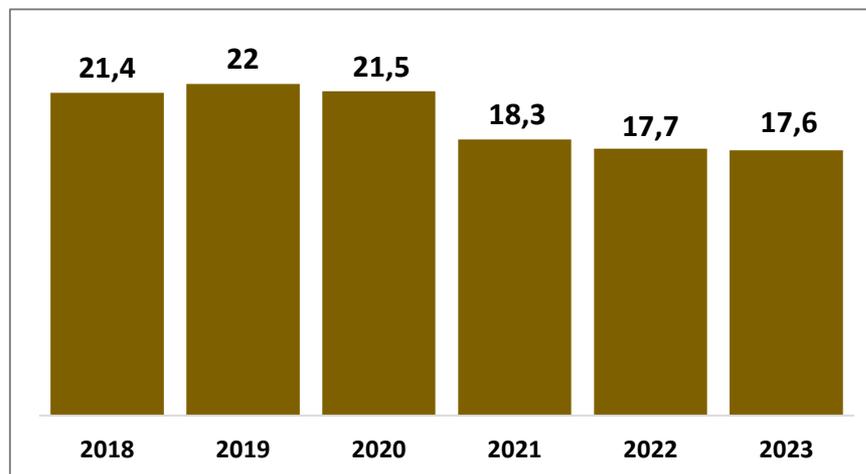
(Source : logiciel Anafi)

## CONSÉQUENCES

### ✓ Baisse des intérêts remboursés



### ✓ Baisse du capital remboursé



(Source : Budgets Primitifs)

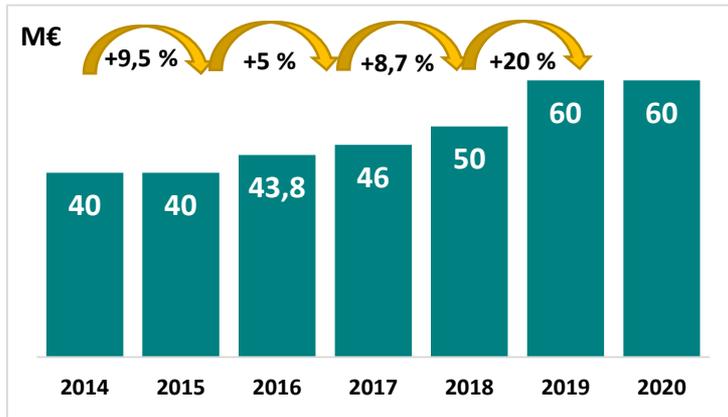
## ORIENTATIONS 2020

- ✓ Passer sous le seuil de 6 ans pour le délai moyen de remboursement du stock de dette
- ✓ Emprunter environ 10 M€/an pour poursuivre le désendettement vertueux

# 4 - INVESTIR POUR LA QUALITÉ DE VIE DES PERPIGNANAIS ET L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

DOB 2020

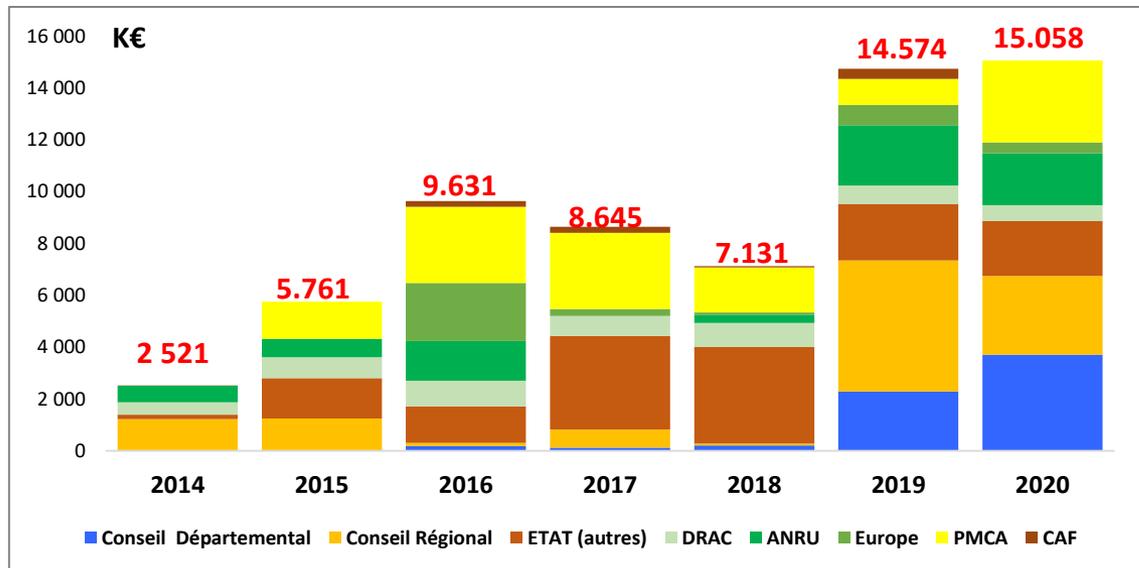
✓ **60 M€ de dépenses d'équipement et convention de gestion**



(Source : Budgets Primitifs)

- ✓ **Centre villes :**
- **campus Mailly**
  - **Perpignan destination touristique et culturelle**
  - **Palais de justice**

✓ **Le projet de Perpignan a mobilisé les partenaires**



(Source : arrêtés de notification)

# 4 - INVESTIR POUR LA QUALITÉ DE VIE DES PERPIGNANAIS ET L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

DOB 2020

## ✓ Investir dans les équipements de centralité

### ➔ Campus Mailly, phase I et II



### ➔ Médiathèque



### ➔ Passerelle sur la Têt



### ➔ Théâtre Jordi Père Cerdà



### ➔ Skate park



## ET L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

### ✓ Investir dans les aménagements et les équipements de proximité

#### ➔ Extension parc Sant Vicens



#### ➔ Piste cyclable le long de la Basse



#### ➔ Berges de la Têt



#### ➔ avenue Joffre



#### ➔ Jardin H. Desprès



#### ➔ Place Cayrol



#### ➔ Pont Joffre



ET L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

**Transition énergétique et développement durable**

- ✓ **Perpignan labélisée Cit'ergie, label d'excellence environnementale européen récompensant l'engagement de Perpignan en faveur de la transition énergétique**

**ORIENTATIONS 2020**

- ✓ **Label « Gold » en 2024**

## ET L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

✓ Investir dans les aménagements et les équipements publics énergétiquement performants



➔ **Plantation + de 4000 arbres d'alignement sur les 4 prochaines années**

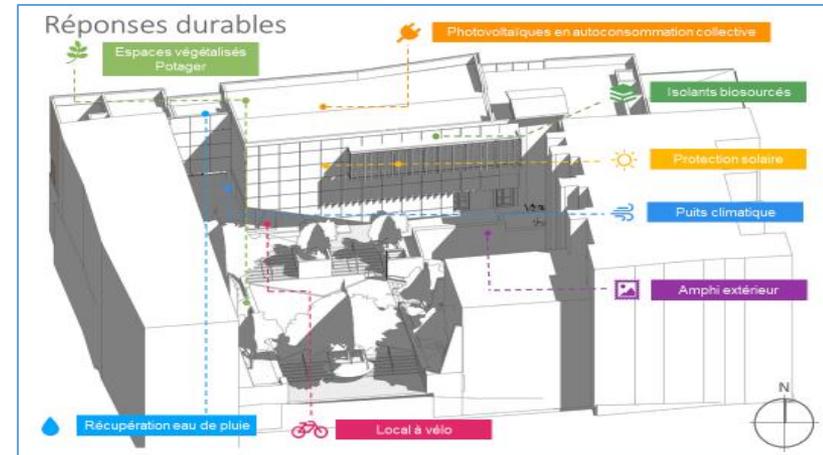


➔ **Déploiement Trotinettes en libre service**

➔ **Ecole L. Massé - géothermie**



➔ **Campus Mailly, St Sauveur phase II**



➔ **Pont Joffre**

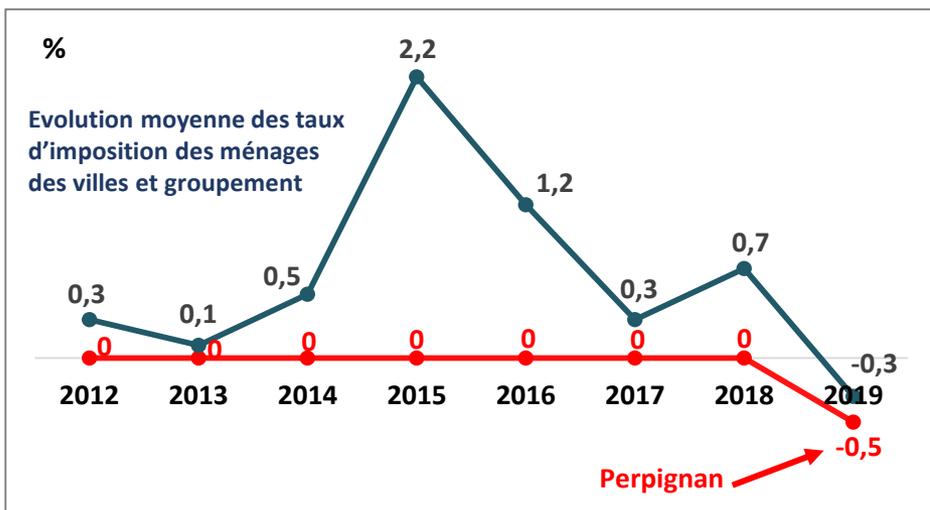


➔ **Projet Toiture photovoltaïque de la Police Municipale – en autoconsommation**



➔ **Centre technique municipal**

## ✓ Evolution de la fiscalité communale

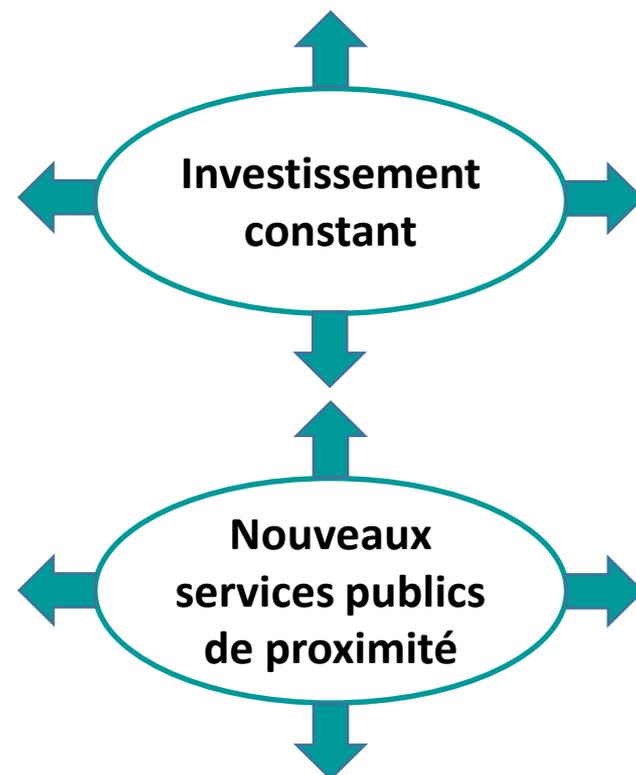
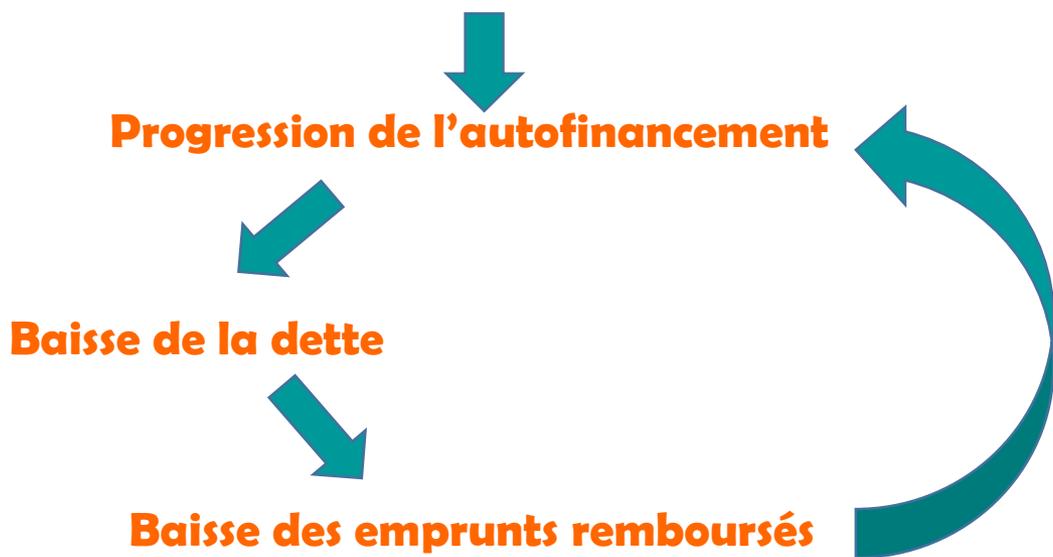


## ✓ 2012/2019 évolution de la fiscalité

communes de plus de 100.000 habitants	Variation TF	Variation TH
Perpignan	-0,5%	0,0%
Bordeaux	5,0%	5,0%
Boulogne-Billancourt	8,8%	68,3%
Clermont-Ferrand	15,1%	15,1%
Dijon	9,4%	9,3%
Le Mans	6,1%	6,2%
Lille	23,3%	0,0%
Limoges	10,1%	6,6%
Lyon	6,2%	4,0%
Marseille	4,9%	4,9%
Mulhouse	8,2%	8,2%
Rouen	2,9%	2,9%
Saint Denis (93)	10,0%	87,4%
Strasbourg	5,6%	5,6%
Toulouse	15,0%	15,0%
Tours	4,2%	4,2%
Villeurbanne	16,7%	-11,9%

✓ **Dotation Globale de Fonctionnement : -10 M€/an**

✓ **Maîtrise des dépenses de fonctionnement**



✓ **Baisse de la fiscalité pour associer les Perpignanais aux résultats de cette bonne gestion**