

Ville de Perpignan

Jeudi 23 mars 2017

# Budget Primitif 2017



**RIGAUD**  
le musée au grand R  
[musee-rigaud.fr](http://musee-rigaud.fr)

Ouverture 25 JUIN 2017

Exposition inaugurale Picasso-Perpignan • Le cercle de l'intime  
25 juin au 5 novembre 2017

## Les chiffres clés



**Section de fonctionnement**

**189,4 M€**

**Section d'investissement (avec reports)**

**150,2 M€**

---

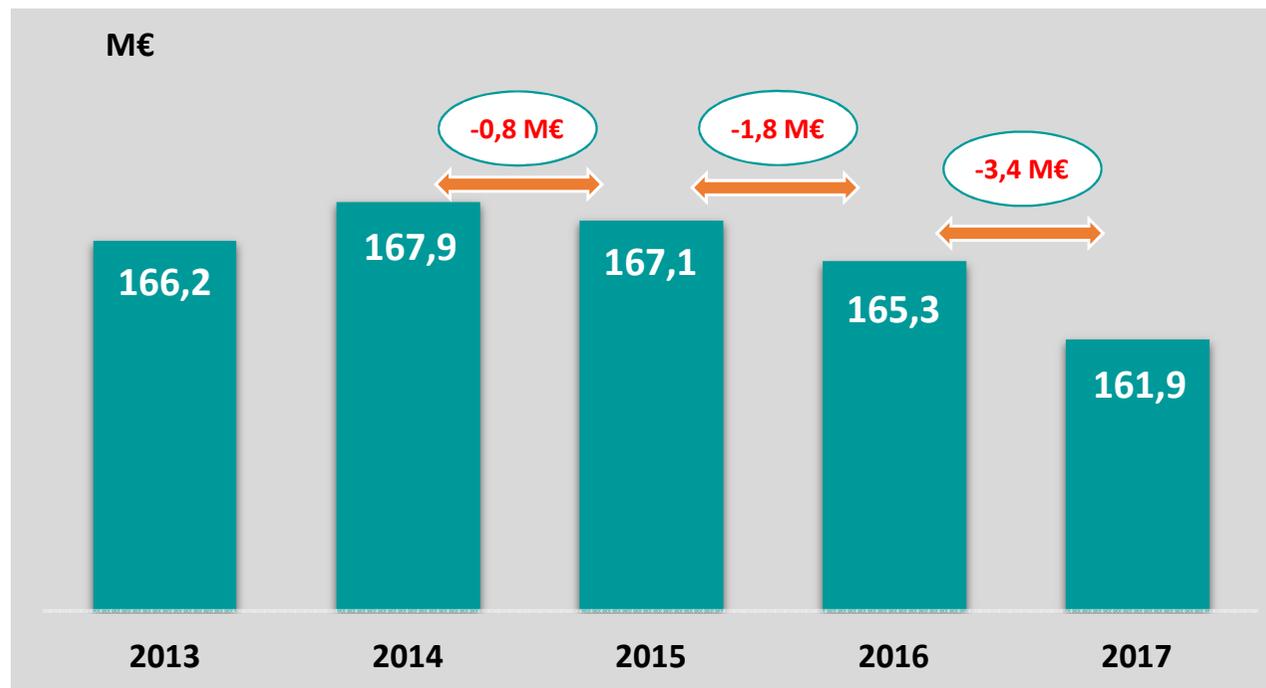
**TOTAL BUDGET**

**339,6 M€**

## Maîtrise des dépenses de gestion

- ▶ Perpignan améliore sa situation financière alors que l'Etat réduit brutalement la D.G.F. (-24 M€ en 4 ans)
- ▶ Des plans pluriannuels d'économies sont impulsés et les résultats sont là : la section de fonctionnement diminue pour la 3<sup>e</sup> année consécutive

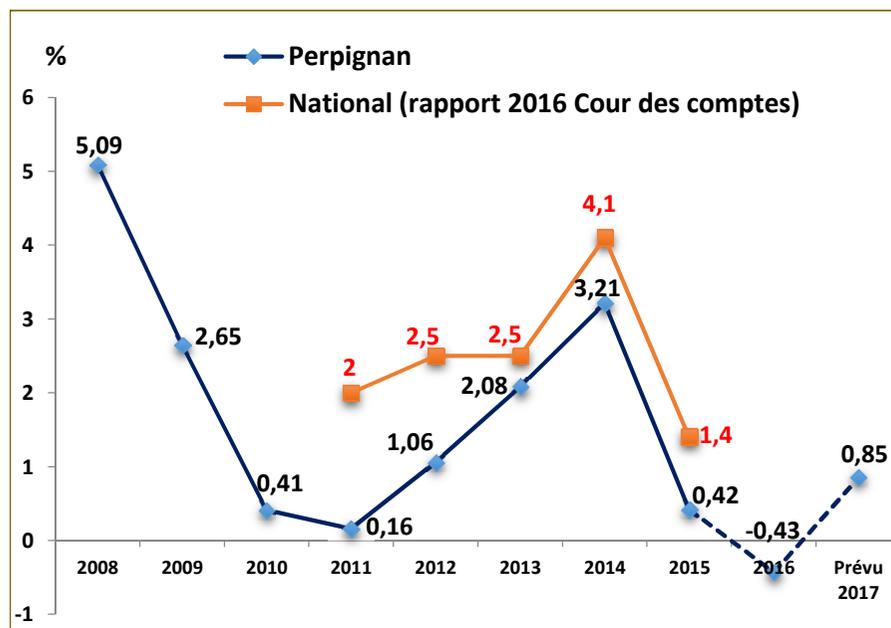
### SECTION DE FONCTIONNEMENT HORS AUTOFINANCEMENT BRUT (ÉCRITURE D'ORDRE)



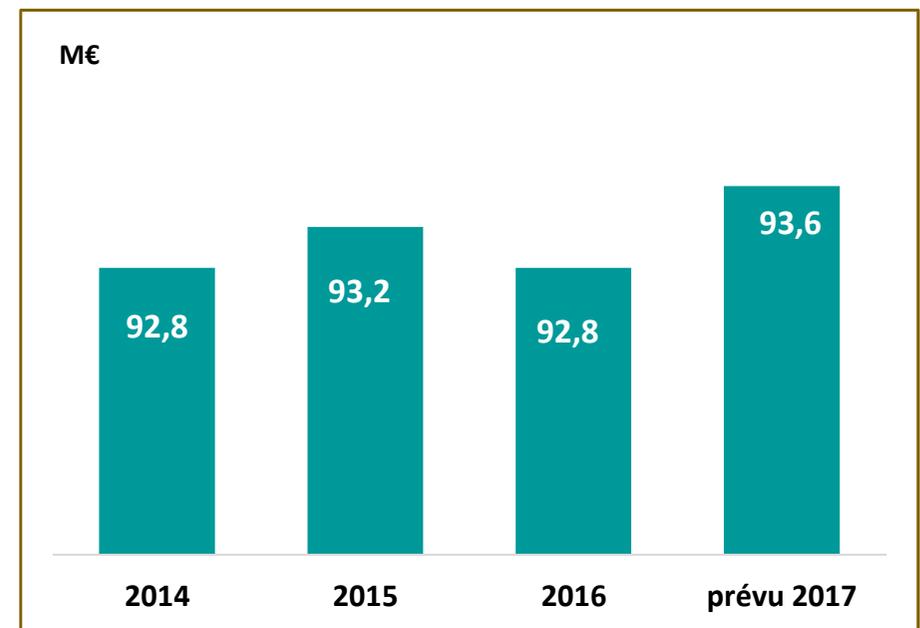
## Maîtrise des dépenses de gestion

### ► La maîtrise de la dépense, priorité absolue pour Perpignan

Evolution de la masse salariale



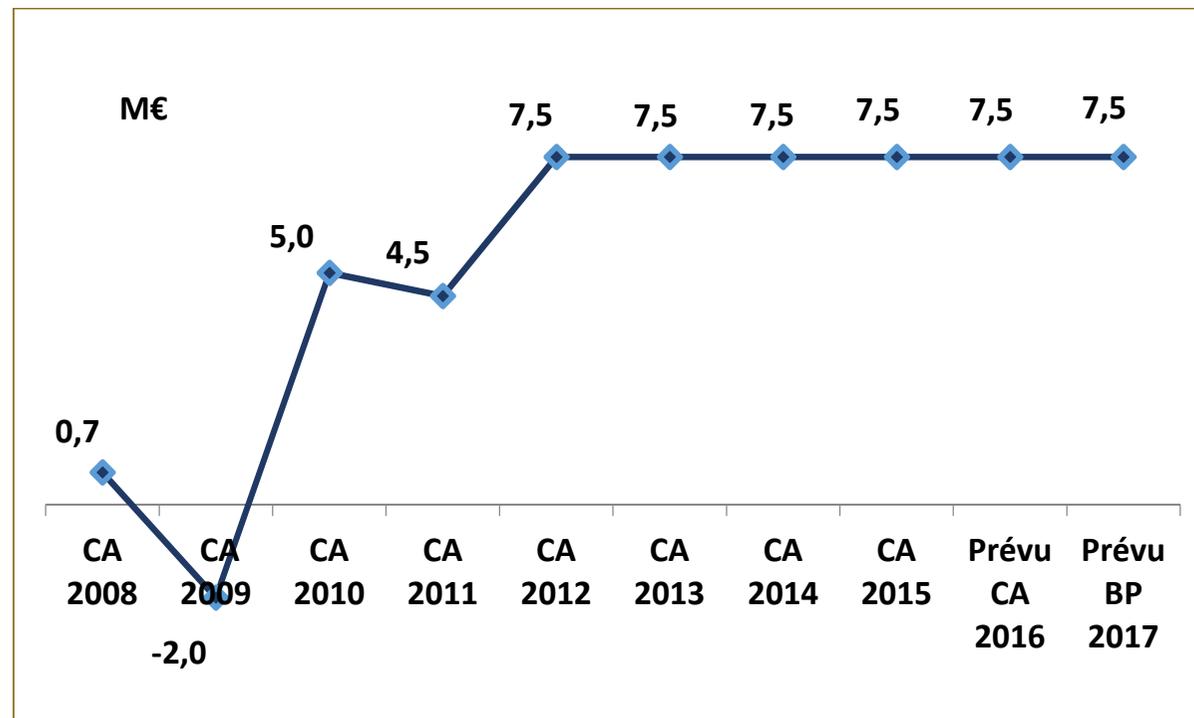
Evolution du coût de la masse salariale des effectifs permanents



**Baisse des effectifs : -252 agents en 7 ans**

## AUTOFINANCEMENT

► **L'autofinancement net est maintenu à 7,5 M€ pour la 6<sup>e</sup> année consécutive, signe incontestable d'une bonne gestion.**

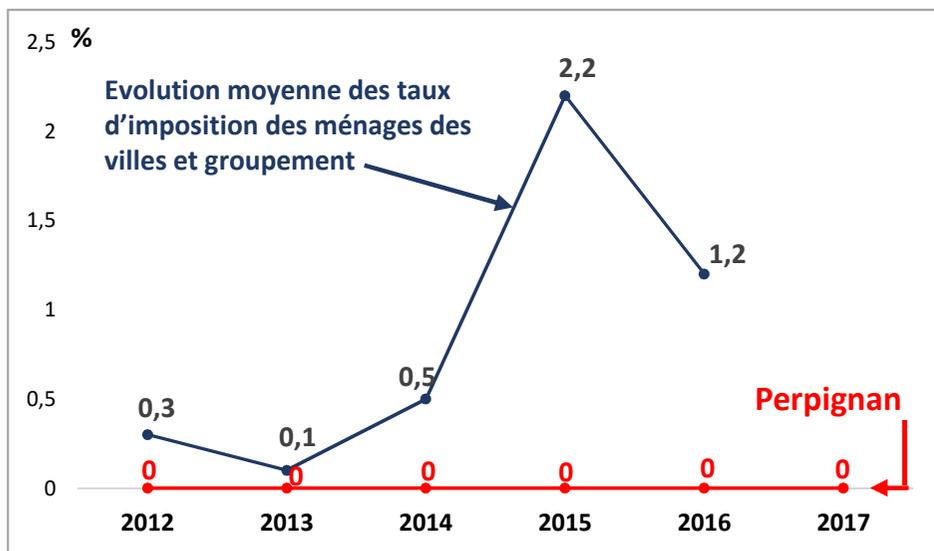


Malgré la baisse de la D.G.F. (perte de 24 M€ en 4 ans par rapport au réel 2013 pour Perpignan), la section de fonctionnement dégage toujours une épargne nette importante qui permet d'autofinancer 7,5 M€ de travaux.

## FISCALITE 0 %

pour les taux communaux pour la 6<sup>e</sup> année consécutive

### EVOLUTION DE LA FISCALITÉ COMMUNALE



► Perpignan dispose de taux communaux particulièrement bas

| Taux 2017   | FONCIER BATI | T.E.O.M. | TOTAL  | TAXE HABITATION |
|-------------|--------------|----------|--------|-----------------|
| Toulouse    | 20,29%       | 8,50%    | 28,79% | 18,25%          |
| Perpignan   | 27,46%       | 8,22%    | 35,68% | 18,73%          |
| Nîmes       | 31,05%       | 14,25%   | 45,30% | 29,33%          |
| Montpellier | 31,18%       | 11,25%   | 42,43% | 22,49%          |

|                     |                      |                     |                     |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 2 <sup>e</sup> rang | 1 <sup>er</sup> rang | 2 <sup>e</sup> rang | 2 <sup>e</sup> rang |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|

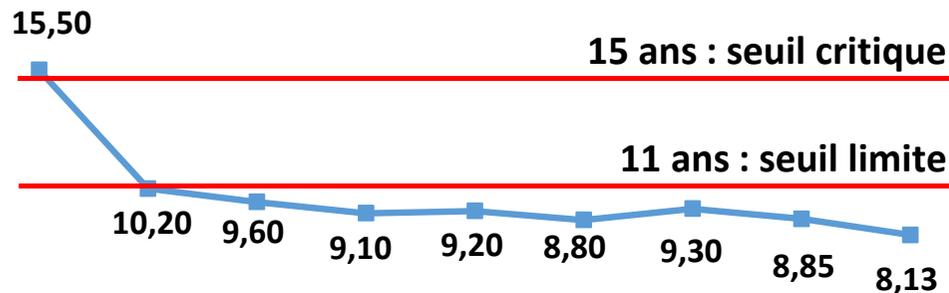
Villes > 100.000 habitants région Occitanie Pyrénées-Méditerranée

## UNE DETTE EN DIMINUTION

*Amélioration constante*

### DÉLAI MOYEN DE REMBOURSEMENT DU STOCK DE DETTE

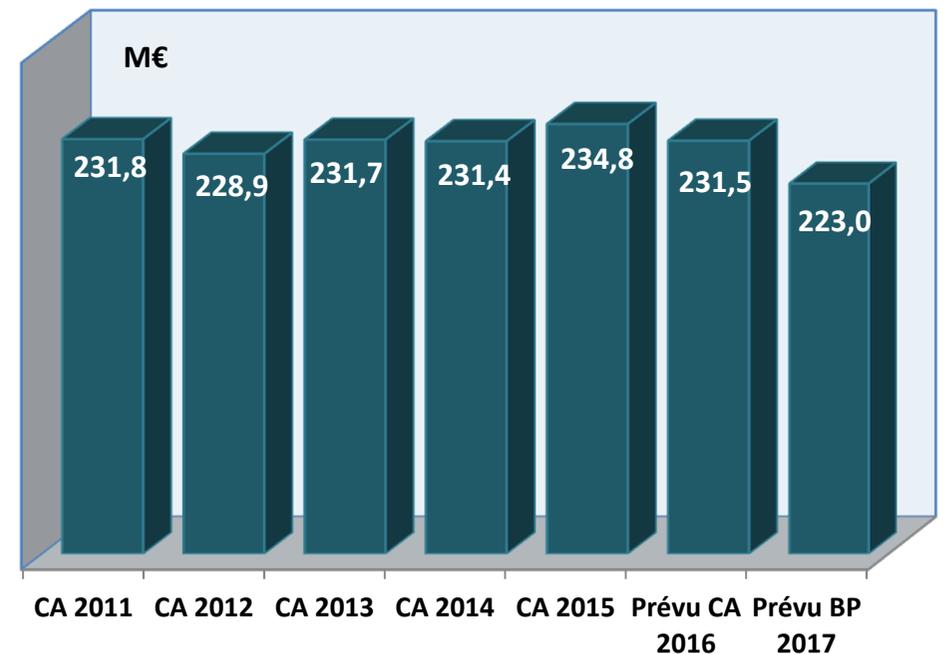
Nombre d'années



| CA 2009 | CA 2010 | CA 2011 | CA 2012 | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | Prévu CA 2016 | Prévu BP 2017 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------------|
|         |         |         |         |         |         |         |               |               |

### STOCK DE DETTE

M€



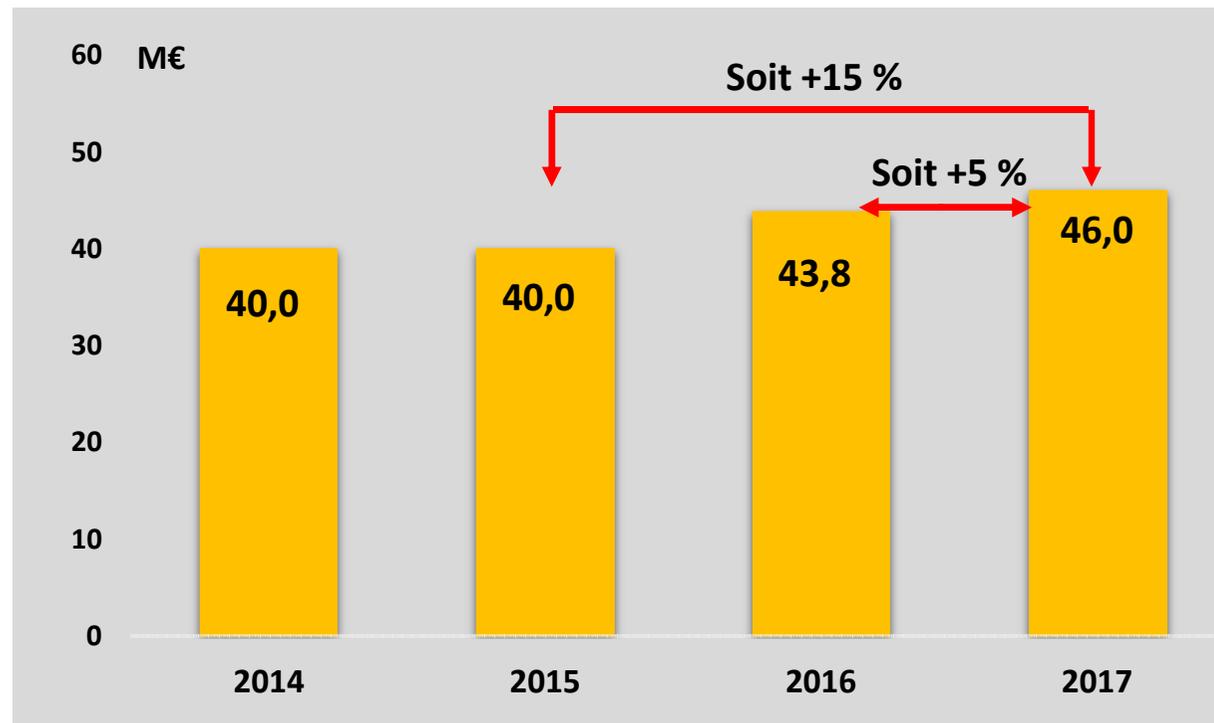
(Source : Comptes Administratifs)

**La Cour des Comptes estime que ce ratio grimperait autour de 12 ans pour les collectivités, Perpignan reste autour de 8 ans.**

## Des dépenses d'équipement

en progression de 5 % pour réaliser un projet urbain ambitieux et ainsi :

- ▶ Améliorer la qualité de vie des Perpignanais
- ▶ Investir pour rester attractif
- ▶ Soutenir l'emploi du secteur BTP



## Investir le cœur de Ville, cœur d'agglo

### 2017, année stratégique pour la réalisation du projet urbain du centre historique

#### Université en cœur de ville

- Livraison : juillet 2017
- 550 étudiants dès septembre 2017



#### Piste cyclable inter-campus



#### Bibliothèque universitaire, RDC médiathèque (rue de l'Université)



#### Le musée Hyacinthe Rigaud

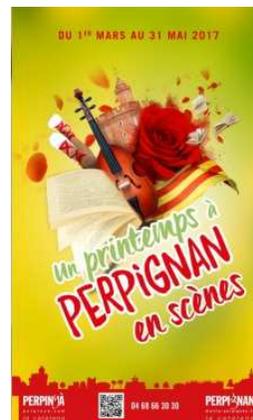
- inauguration le 23 juin 2017
- *Picasso, le cercle de l'intime 1953/1955* exposition du 25 juin au 5 novembre 2017



## Investir le cœur de Ville, cœur d'agglo

### ↳ Perpignan destination : un objectif concret

- Mise en beauté du patrimoine historique
- Ouverture au public
- Signalétique
- Des animations de qualité



*Eglise St Jacques*



*Eglise St Matthieu*



*Eglise N-D. de la Réal*



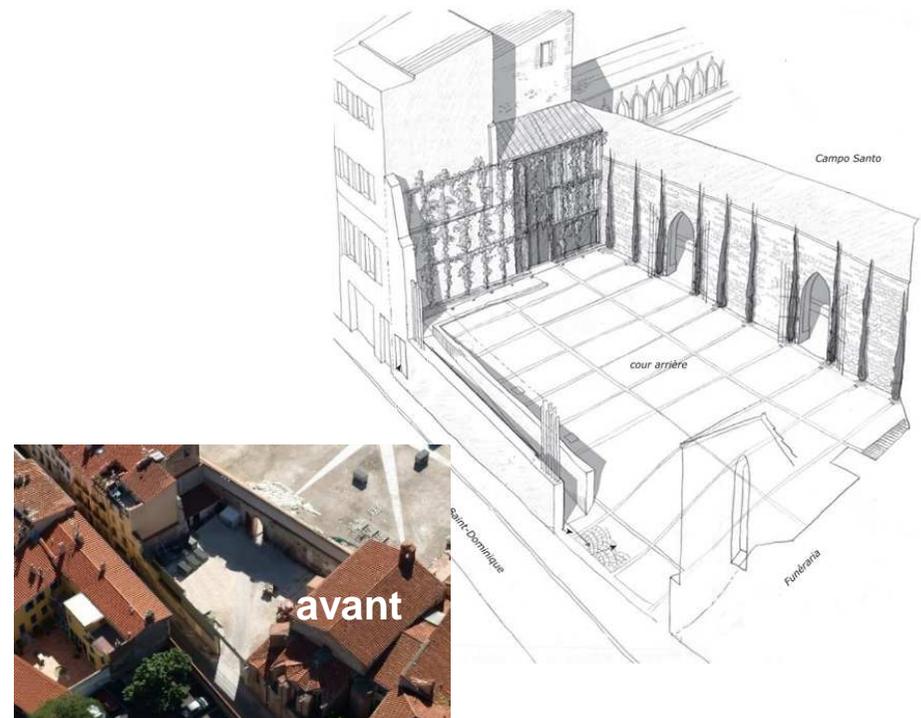
*Les Archives Municipales*

## Mise en valeur du Patrimoine Historique

▶ **CASA XANXO**,  
aménagement du CIAP - 1<sup>ère</sup> phase



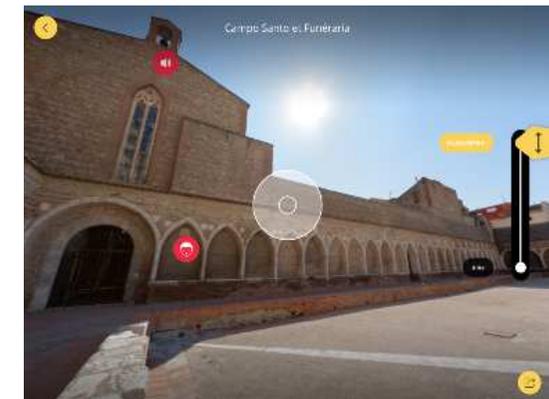
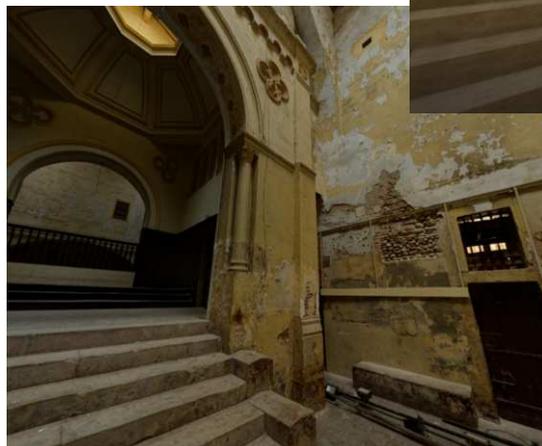
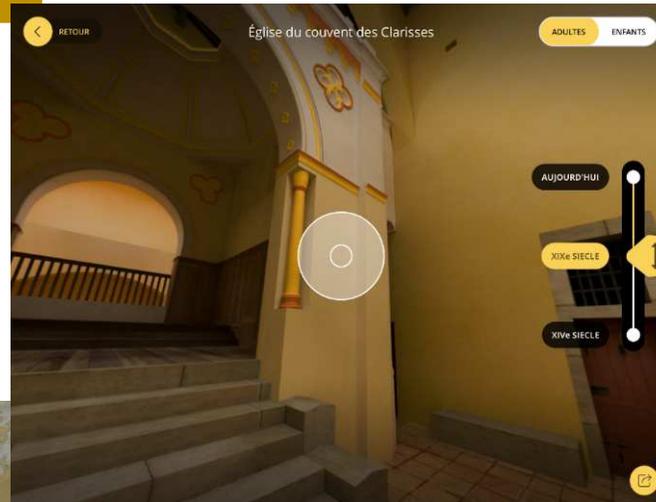
▶ **CAMPO SANTO**, aménagement cour arrière



## Mise en valeur du Patrimoine Historique

### ▶ **PERPIGNAN 3D**, visite virtuelle (2<sup>e</sup> phase)

#### Eglise du couvent des Clarisses



**Coût : 0,240 M€ TTC**

#### **Calendrier :**

- Début : 2017
- Fin : 2018

## Les équipements de quartiers

### ▶ GROUPE SCOLAIRE J-J. ROUSSEAU

#### Calendrier des travaux :

- Début : juillet 2016
- Fin : janvier 2018

**Coût prévisionnel : 5,5 M€ TTC**



Vue sur la cour 1 de l'école primaire



## Les équipements structurants

### LES BERGES DE LA TET

#### Calendrier des travaux :

- Début : octobre 2016
- Fin : décembre 2017

Coût : 5,5 K€ TTC



### AV. MARÉCHAL JOFFRE



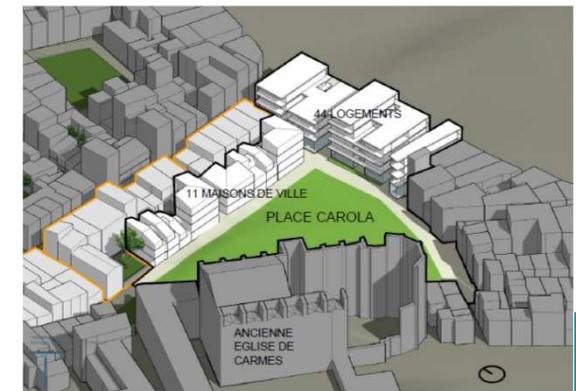
### PLACE DU PONT D'EN VESTIT



### BD. A. BRIAND



### N-PNRU



- Constructions neuves
- Restructurations

### BD. NUNGESSER ET COLI



## Synthèse

- ▶ **Un budget bâti sur un projet urbain ambitieux**
- ▶ **Des choix clairs :**

Maîtriser les dépenses de fonctionnement avec des moyens supplémentaires sur les secteurs prioritaires (sécurité, propreté, proximité, éducation)

Bloquer la fiscalité pour préserver le pouvoir d'achat des Perpignanais

Investir, pour le rayonnement de Perpignan, la qualité de vie et le soutien à l'emploi