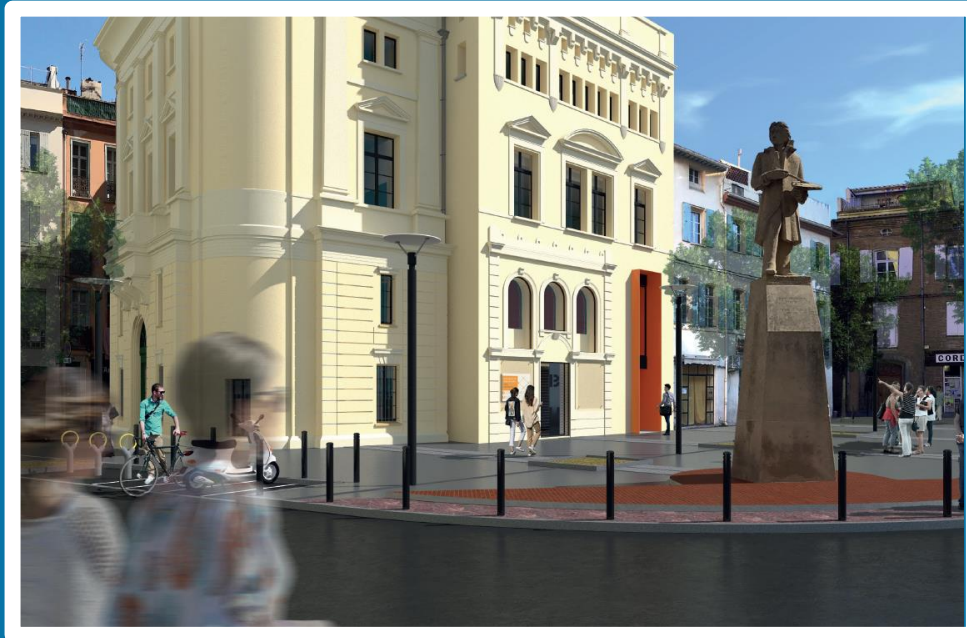


BUDGET PRIMITIF 2022



ORIENTATIONS 2022 PAR POLITIQUE PUBLIQUE

- ❖ RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ ET LE RAYONNEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE DE NOTRE VILLE
- ❖ GARANTIR LA SÉCURITÉ ET LA TRANQUILLITÉ DE TOUS LES PERPIGNANAIS
- ❖ AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE AU SEIN DE TOUS NOS QUARTIERS
- ❖ METTRE EN ŒUVRE UN PROJET DE COHÉSION CITOYENNE ET DE RECONQUÊTE RÉPUBLICAINE
- ❖ PROMOUVOIR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE EN FAVEUR DU BIEN-ÊTRE ET DE L'ÉPANOUISSEMENT DES ENFANTS ET DE LA JEUNESSE
- ❖ ELABORER UN PROJET D'ADMINISTRATION, PORTEUR DE NOUVELLES PRATIQUES DE MANAGEMENT

BP 2022 - LES CHIFFRES CLÉS

Section de fonctionnement _____ 208,4 M€

Section d'investissement (avec reports) _____ 166,0 M€

Total _____ 374,4 M€

BP 2022 - LES CHIFFRES CLÉS

✓ Impôts et taxes _____	116,8 M€
✓ Dépenses de gestion courante _____	163,6 M€
• Dont masse salariale _____	97,3 M€
✓ Autofinancement brut dégagé pour financer l'investissement _____	37,18 M€
✓ Dépenses d'équipement _____	62,5 M€

BP 2022 - LES PRINCIPALES TENDANCES

- **Fiscalité communale inchangée**
- **Autofinancement net en progression de 5,38 M€**
- **Dettes en diminution de 3,89 M€**
- **Délai moyen de remboursement du stock de dette
prévu : 5,26 ans**

Equilibre du Budget primitif

FONCTIONNEMENT

208,4 M€

012 – Charges de personnel et frais assimilés	97,3 M€
011 – Charges à caractère général	43,5 M€
65 – Autres charges de gestion courante	21,3 M€
Autres	4,3 M€
Charges financières	4,8 M€
Autofinancement	37,2 M€

208,4 M€

Atténuations de charges	1,5 M€
Autres produits de gestion courante	1,1 M€
Dotations et participations	38,3 M€
Impôts et taxes	116,8 M€
Produits services et ventes	21,5 M€
Reprise résultats N-1	27,4 M€
Autres	1,8 M€

INVESTISSEMENT

110,4 M€*

Remboursements emprunts	18,3 M€
Dépenses d'équipement, opérations de gestion et pour compte de tiers	62,5 M€
Solde exécution N-1	3,1 M€
Divers et solde des reports	26,5 M€

Epargne nette :
18,9 M€

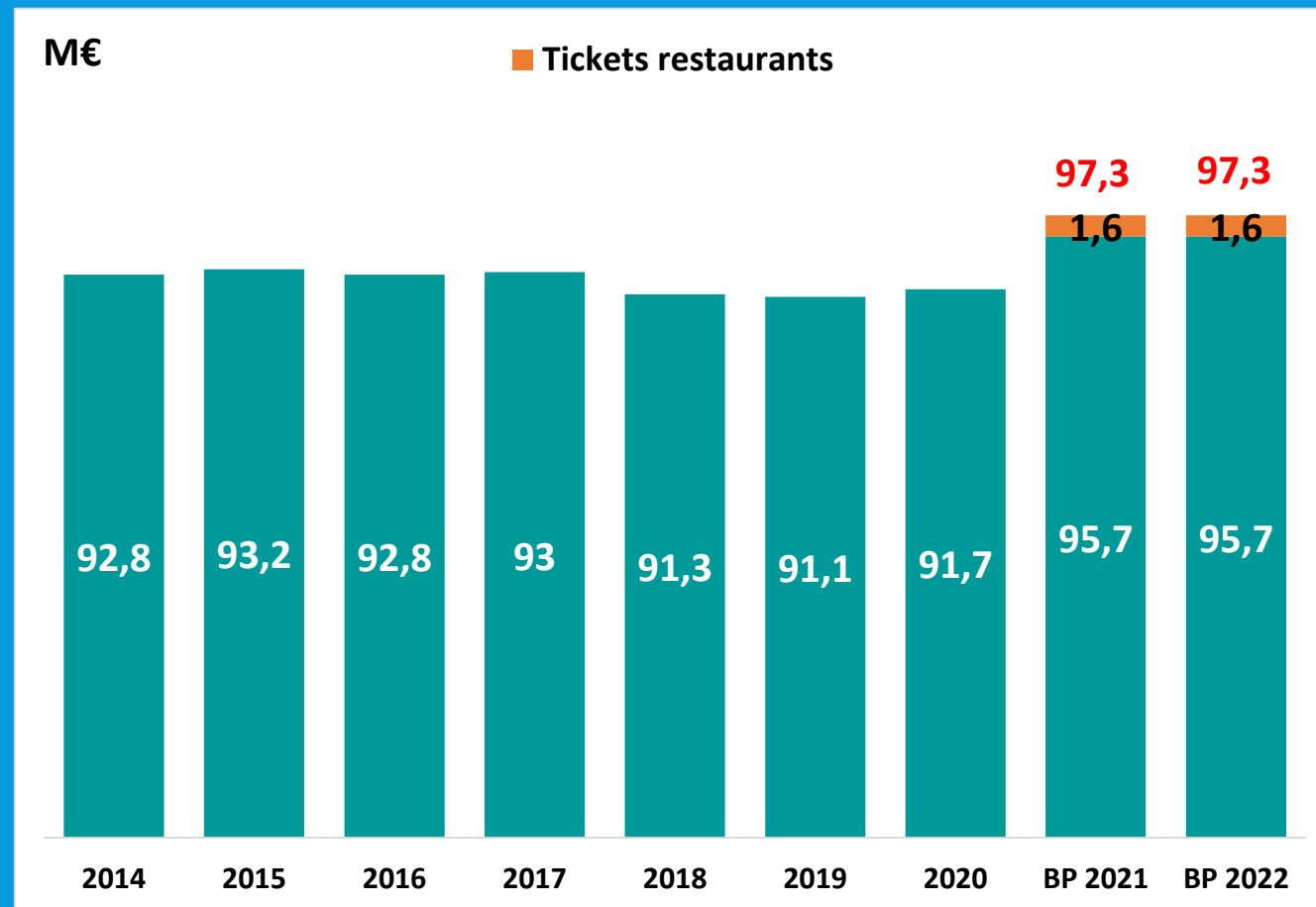
110,4 M€*

Autofinancement	37,2 M€
Subventions	6,5 M€
Emprunt	15 M€
Cession	3,4 M€
Dotations, fonds divers, réserves et excédent capitalisé	28,9 M€
Convention de gestion	15 M€
Autres	4,4 M€

*hors 15 M€ : dépenses - recettes

SECTION DE FONCTIONNEMENT

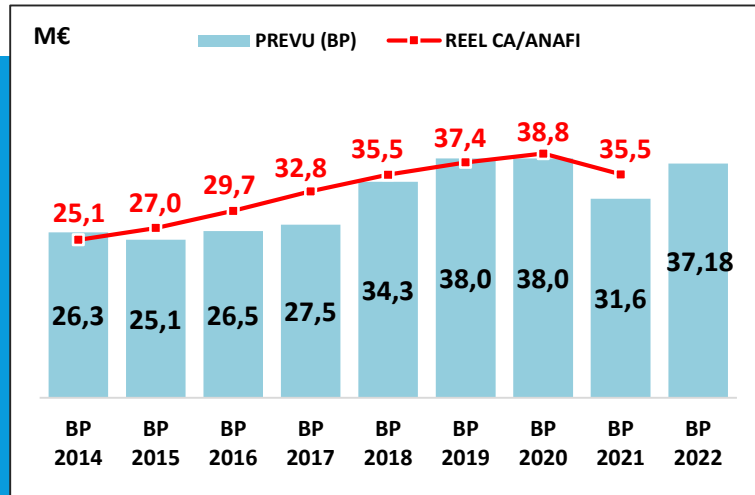
La masse salariale



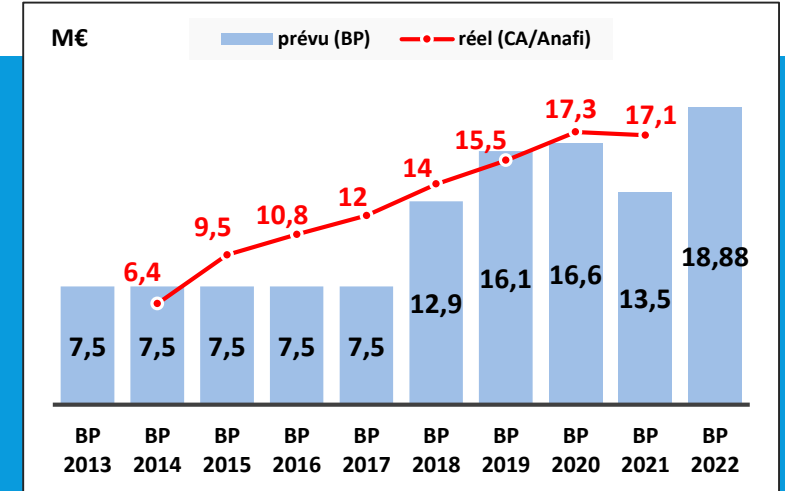
(Source : Budgets primitifs)

AUTOFINANCEMENT

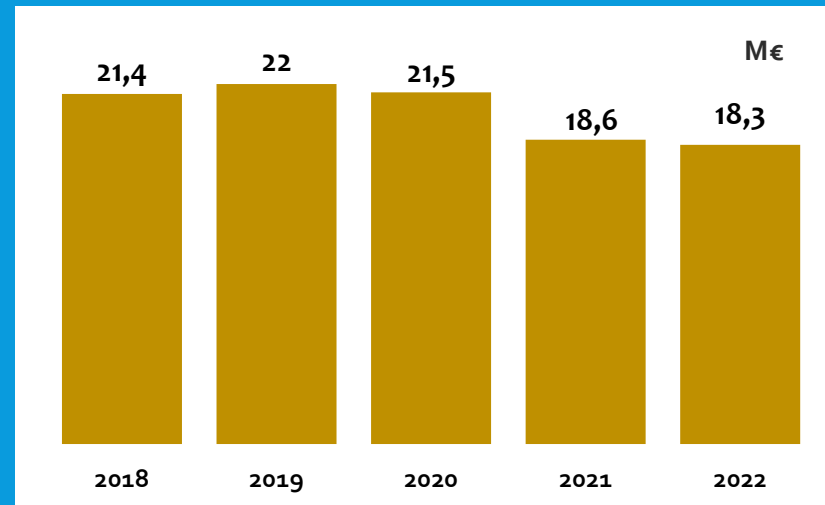
Autofinancement brut



Autofinancement net



Evolution du capital remboursé



(Source : Budgets primitifs)

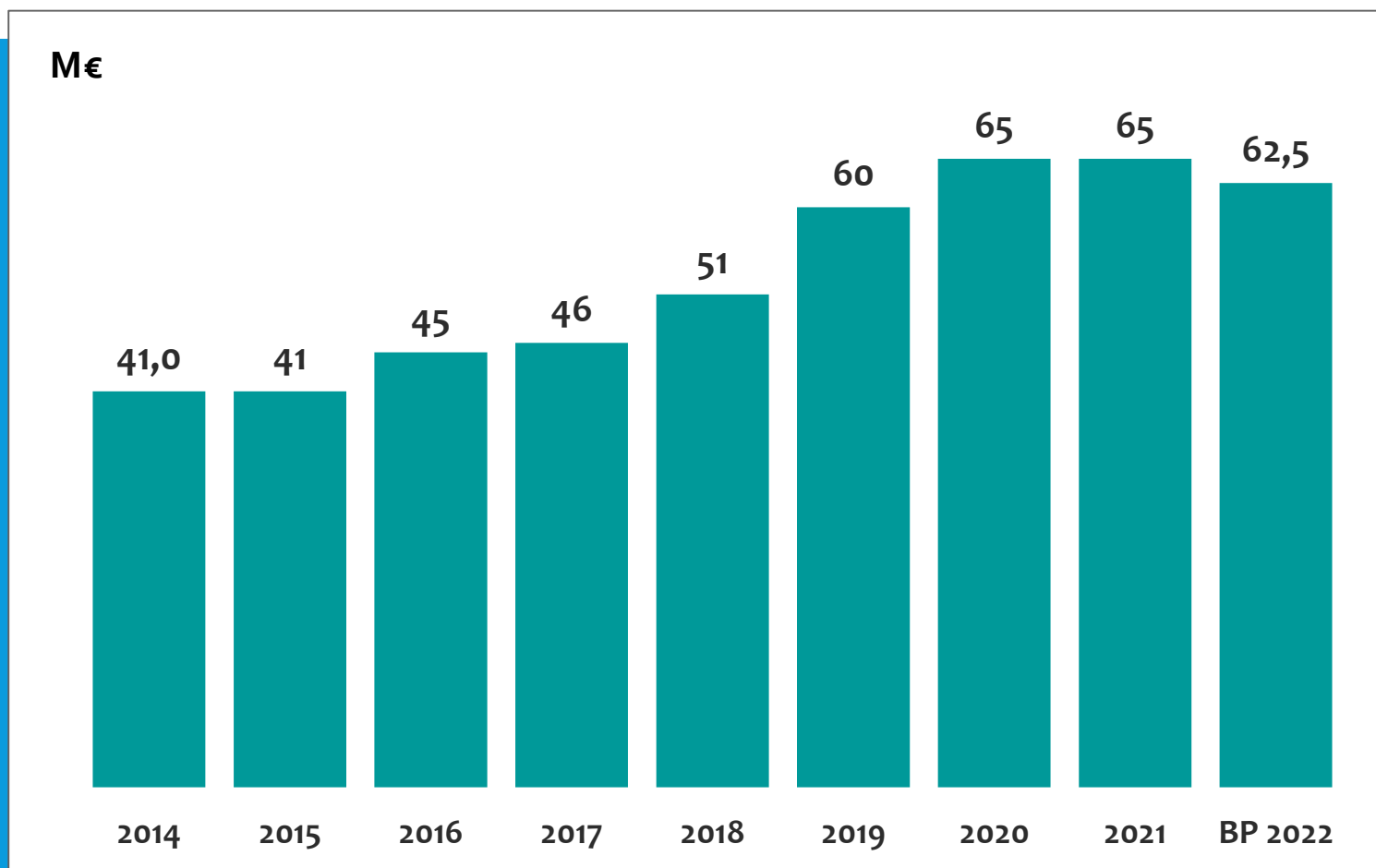
FISCALITÉ :

TAUX INCHANGÉ

EN 2022

EVOLUTION DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT, CONVENTION DE GESTION ET TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS

Développer l'attractivité de Perpignan pour répondre aux attentes des habitants de tous les quartiers

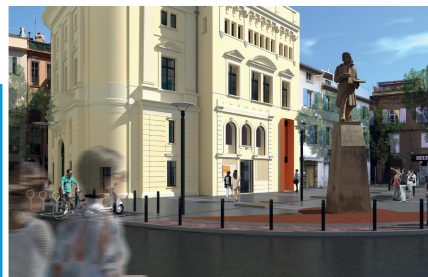


EVOLUTION DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT ET CONVENTION DE GESTION

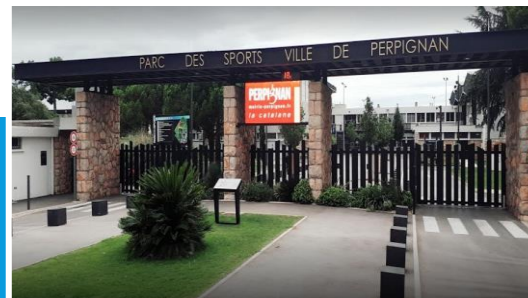
LES PRINCIPALES OPÉRATIONS



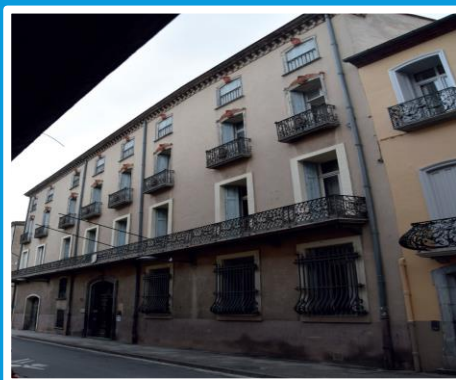
Campus Mailly = 3,5 M€



Patrimoine Historique
= 1,3 M€, dont façades
Hôtel Pams 0,7 M€



Sports = 5 M€, dont Parc des sports,
extension = 3 M€ + 4 M€ (acquisitions
foncières)



Bâtiments divers = 11,1 M€,
dont Palais des expositions/Zénith
+ photovoltaïque parking : 2 M€

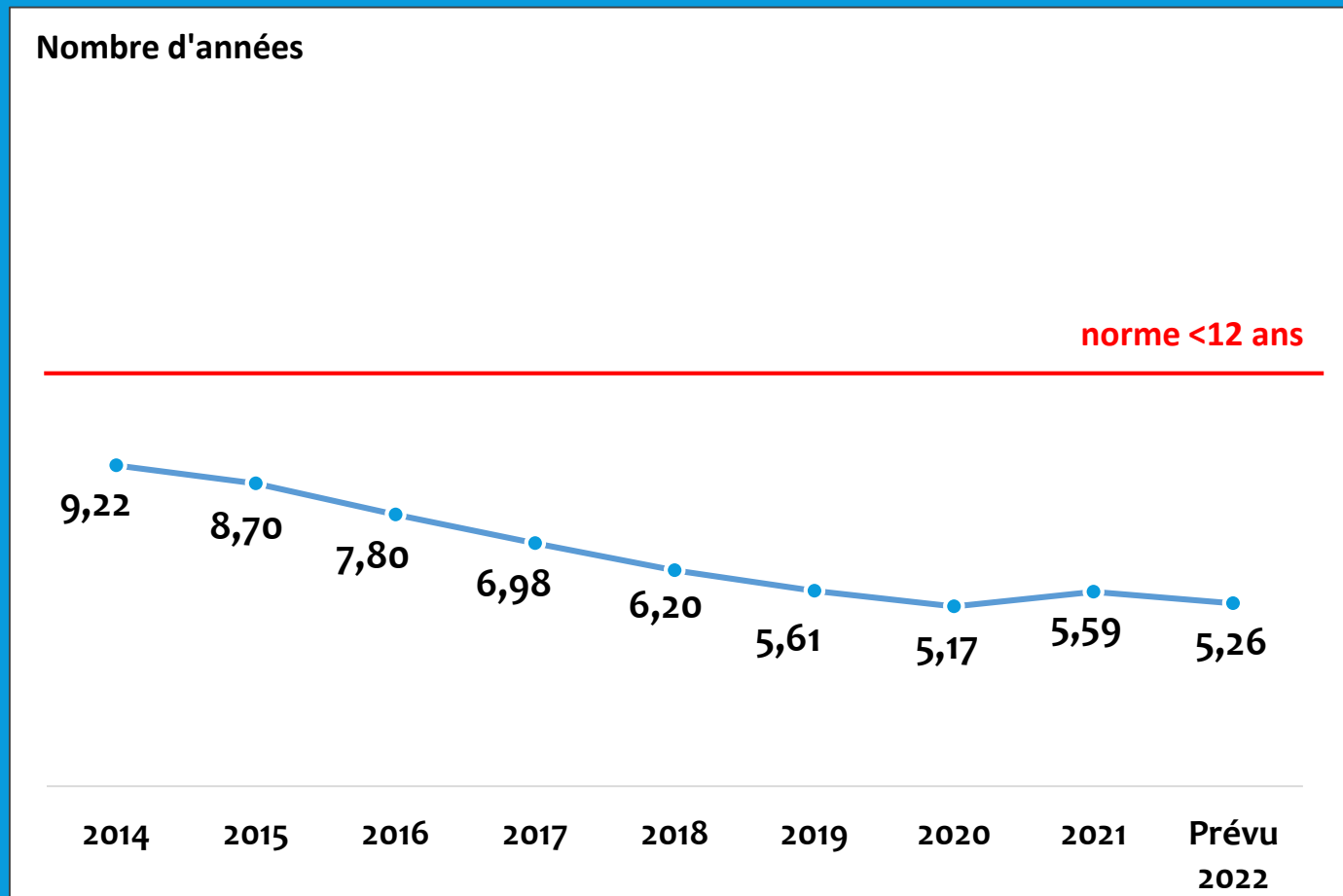


Environnement = 5,4 M€,
dont Square Bir-Hakeim,
aire de jeux : 0,9 M€



Opérations structurantes et de
proximité = 13,6 M€,
dont Requalification NPNRU espaces
publics Champ de mars = 2,2 M€

LE DÉLAI MOYEN DE REMBOURSEMENT DU STOCK DE DETTE



(Source : méthode Anafi/Dgfp)

Budget ambitieux et volontariste

▶▶ **62,5 M€ pour réaliser un plan d'investissement ambitieux pour répondre aux besoins croissants de la population, développer l'attractivité de notre Ville et anticiper les enjeux de la transition écologique**

▶▶ **Développer un service public de qualité, solidaire et de proximité**

▶▶ **Préserver une situation financière saine et responsable**