

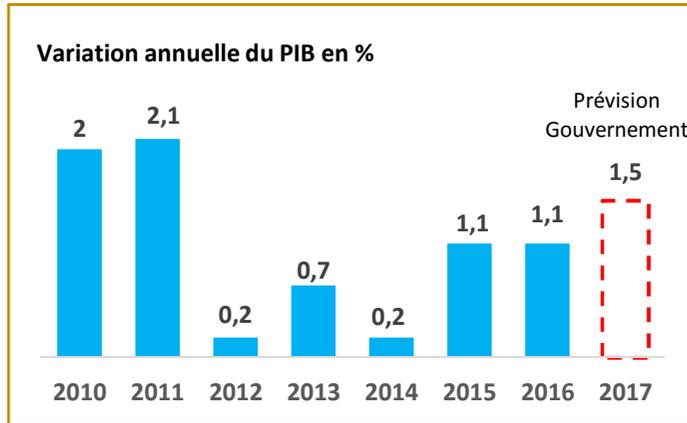
# DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2017



Ville de Perpignan  
Jeudi 9 février 2017

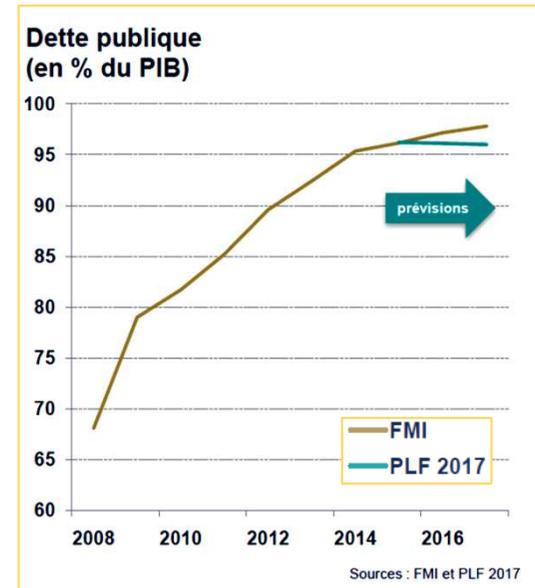
## ✓ Des indicateurs économiques moroses....

### VARIATION ANNUELLE DU PIB



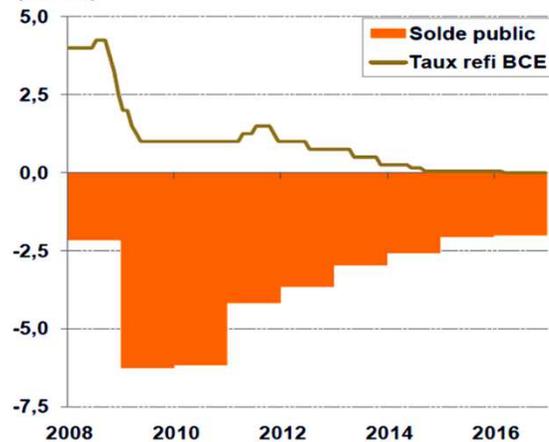
(Source : Les Echos/Insee)

### DETTE PUBLIQUE



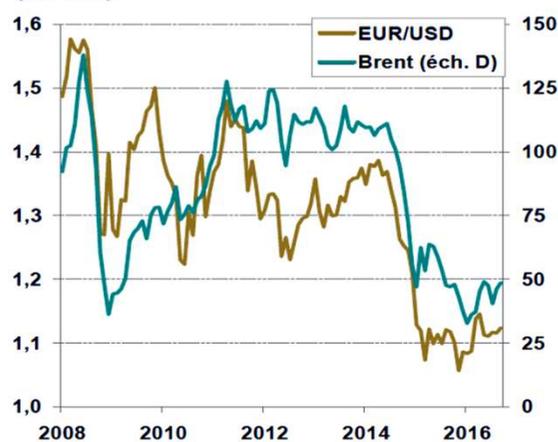
## ✓ ... malgré des éléments extérieurs positifs qui devraient stimuler la croissance

### Zone euro : taux BCE et déficit public (en %)



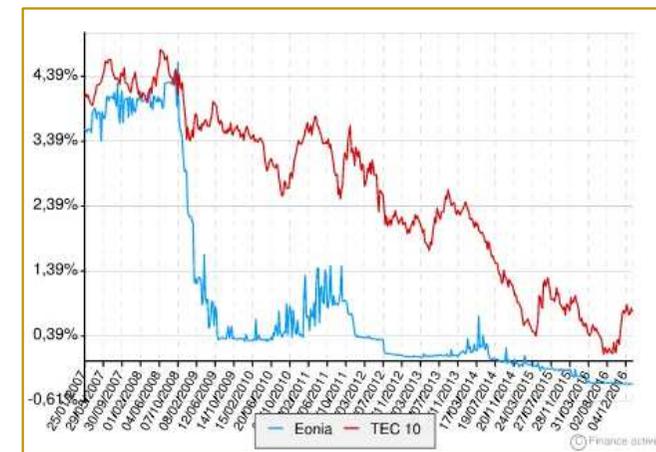
Sources : BCE, FMI et Thomson Reuters

### EUR/USD et prix du pétrole (en \$/b)



Source : Thomson Reuters

### TAUX D'INTÉRÊT

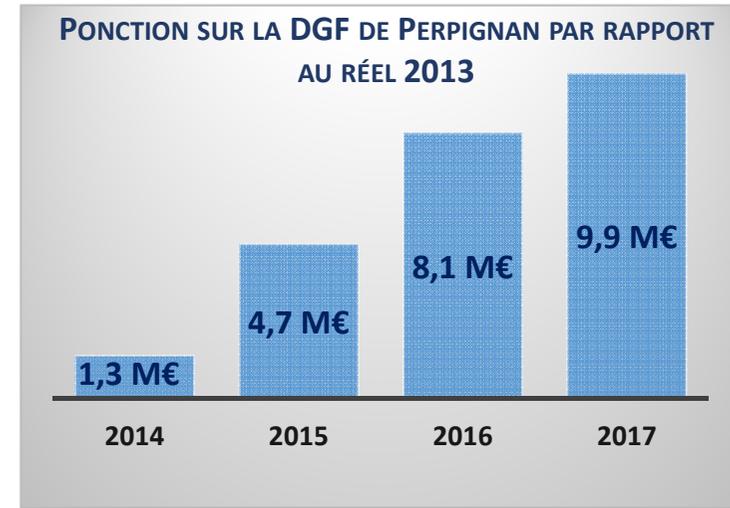


(Source : Finance Active)

✓ **La baisse de la DGF : - 10,7 Milliards en 4 ans**

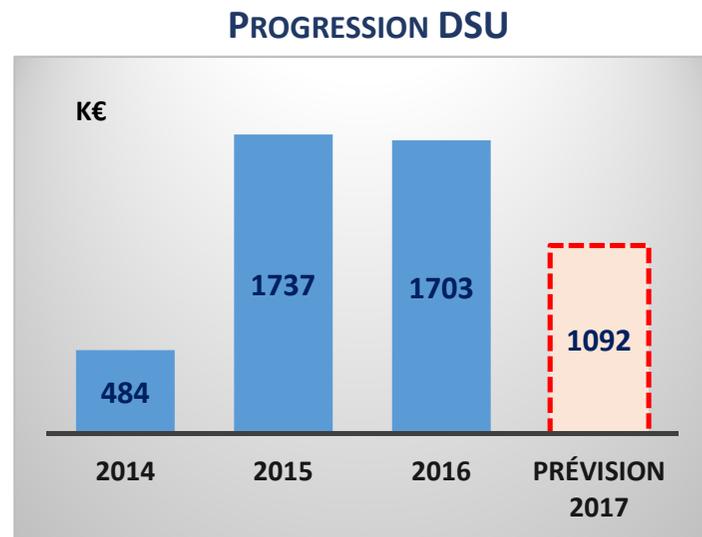


**Sur Perpignan : - 24 Millions en 4 ans**



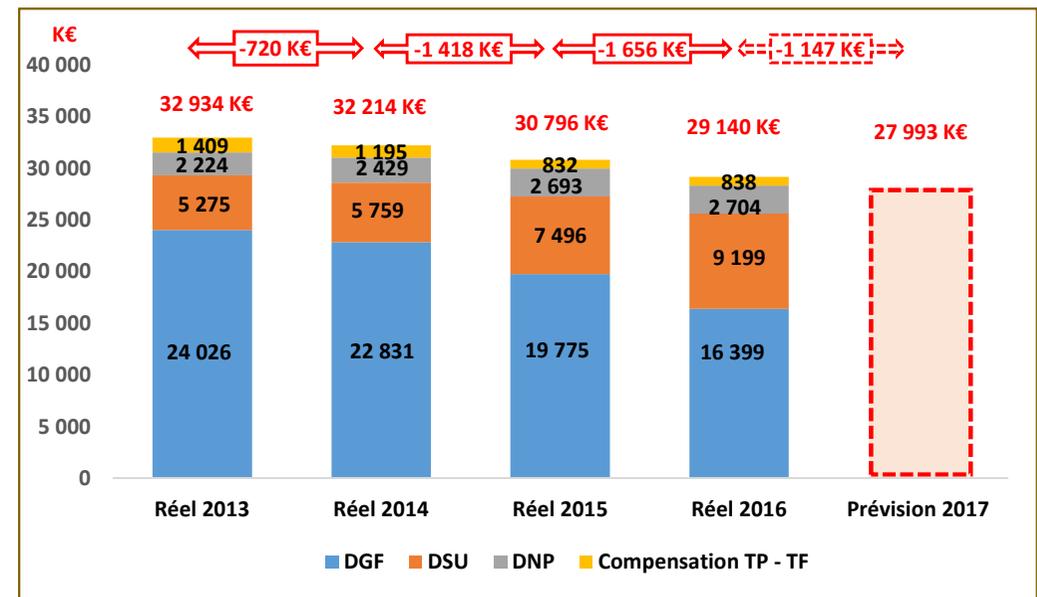
✓ **Péréquation augmentation pérenne**

**DSU : UNE RÉFORME QUI PÉNALISE PERPIGNAN**



(Source : Dares)

**DGF PERPIGNAN**

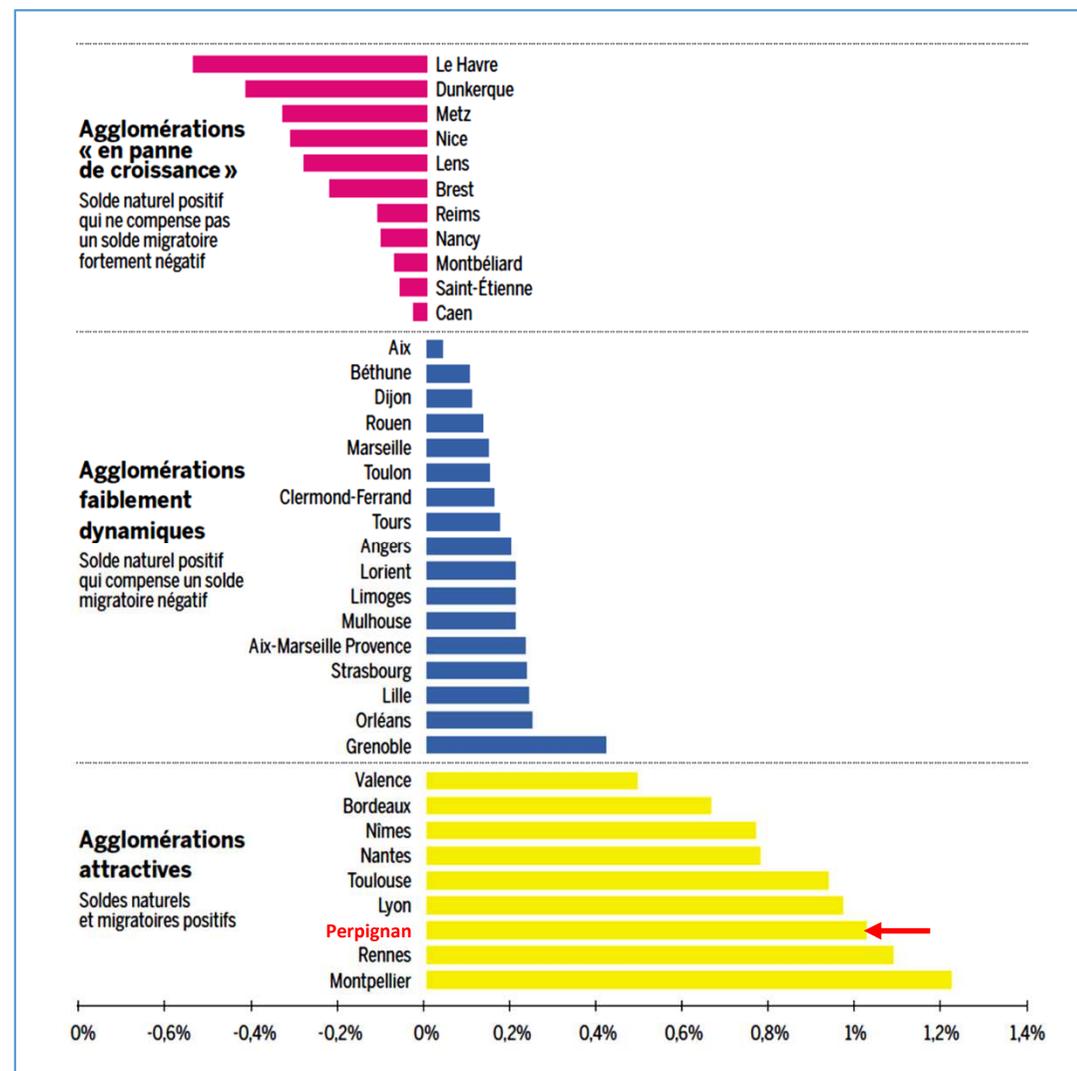
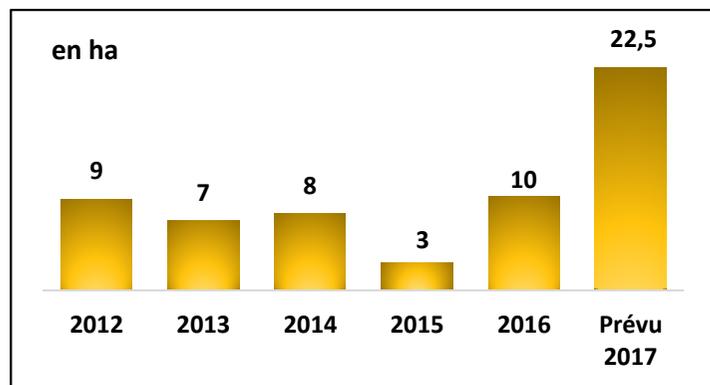
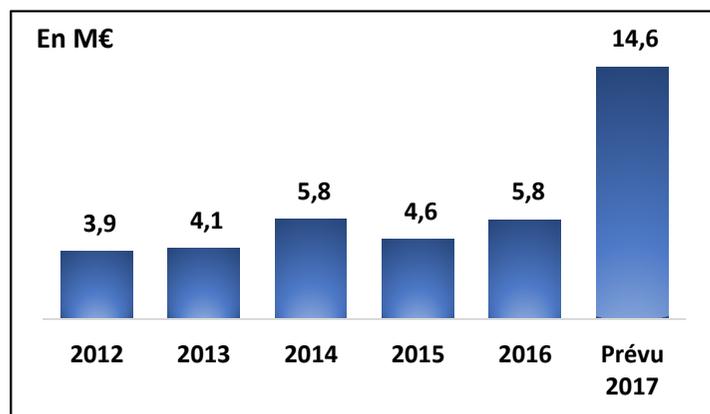


✓ **Perpignan dans le top 10 des villes où les français veulent travailler**

✓ **Une politique économique ambitieuse pour attirer les entreprises**

✓ **Taux de croissance annuel moyen entre 2007 et 2012**

## EVOLUTION DES SURFACES VENDUES



## ✓ Des équipements performants

*Le Théâtre de l'Archipel*



*Le Conservatoire*



*Espaces aquatiques*



*Skate-park*



*L'Arsenal*



*Parc des sports*



## ✓ Un service public de qualité



*Parc Bartholdi*



## ✓ Développement durable



*Projet ombrières*



*Parc Sant Vicens*



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

### ■ Université en cœur de ville



### ■ Le musée Hyacinthe Rigaud

- inauguration le 24 juin 2017
- *Picasso, le cercle de l'intime 1953/1955* : exposition du 25 juin au 5 novembre 2017



## ↳ Perpignan destination : un objectif concret

### ■ Mise en beauté du patrimoine historique

### ■ Ouverture au public

### ■ Perpignan 3D

### ■ Signalétique

### ■ Des animations de qualité

*Eglise St Jacques*



*Eglise St Matthieu*



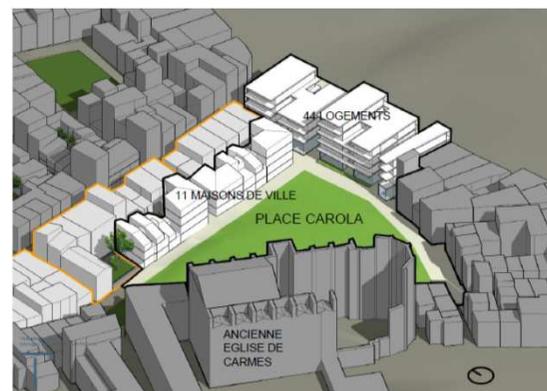
*Eglise N-D. de la Réal*



## ↳ d'autres opérations...

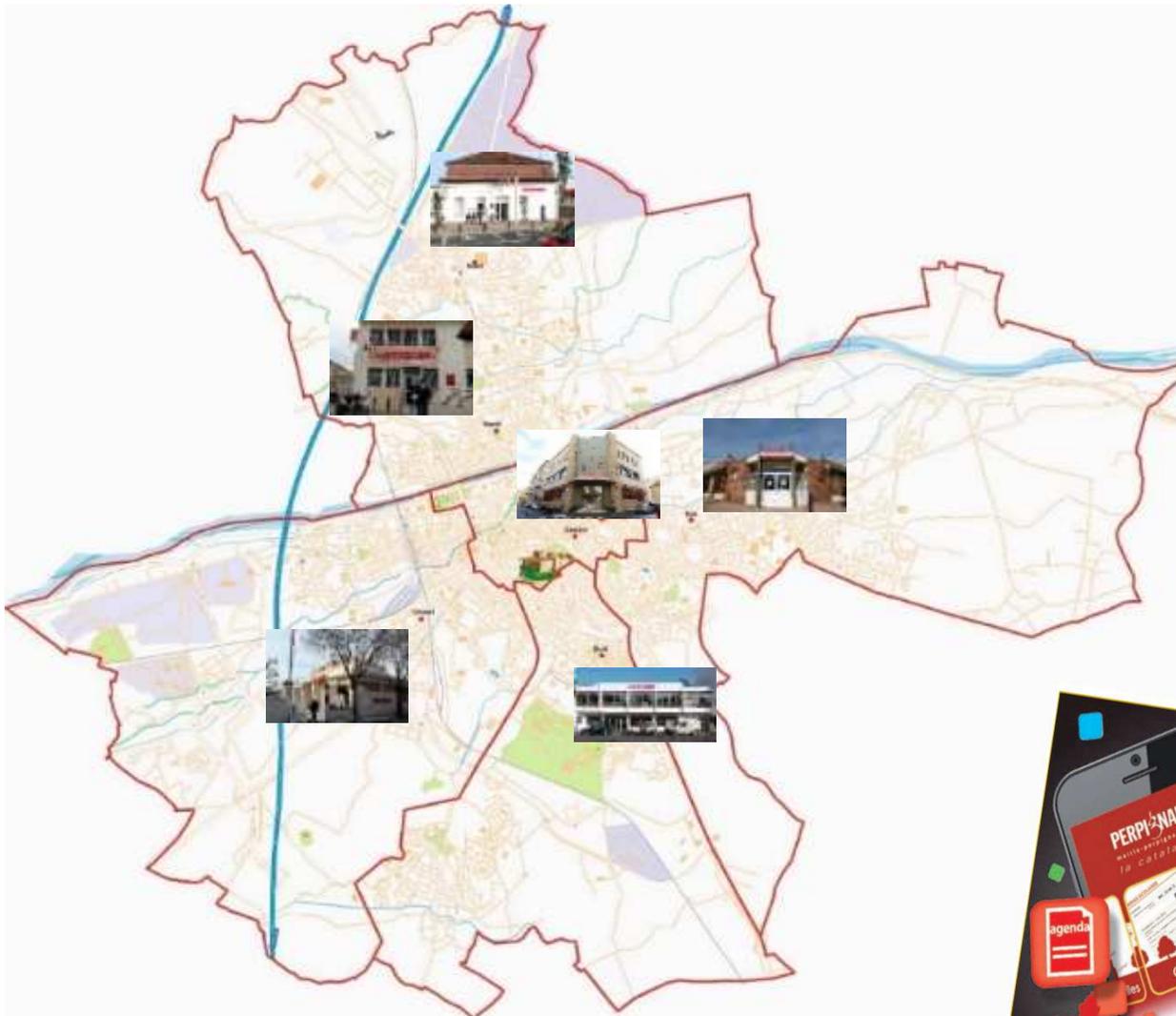
Notamment :

- ✓ Avenue Maréchal Joffre
- ✓ Berges de la Têt
- ✓ Boulevard Aristide Briand
- ✓ Place du Pont d'en Vestit
- ✓ Boulevard Nungesser et Coli
- ✓ N-PNRU



Construction neuves

Restructurations

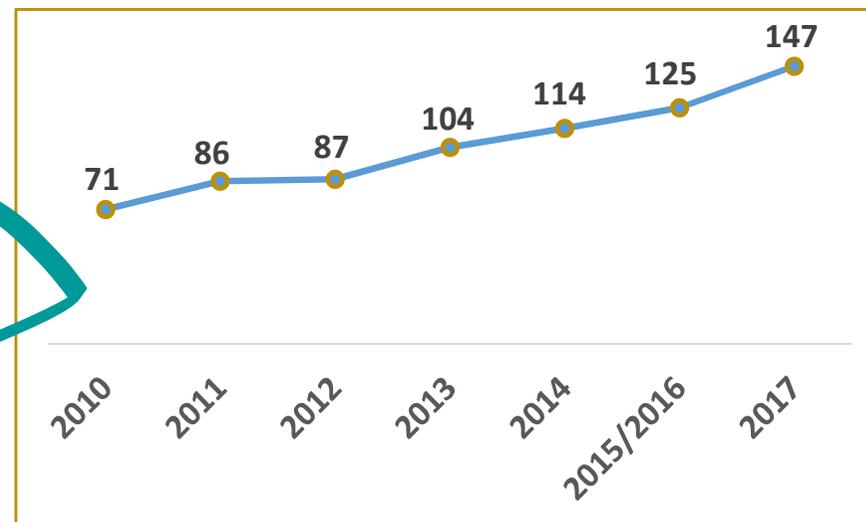


✓ Une police municipale armée depuis 35 ans, performante et associée aux opérations de police nationale

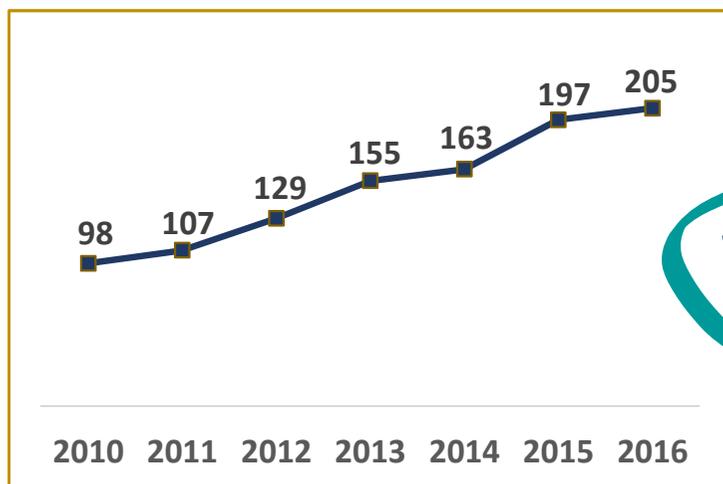
✓ Le nombre de policiers municipaux doublé en 6 ans



2010/2017 : +76 agents  
soit +107 %



✓ Le nombre de caméras doublé en 6 ans



2010/2017 : +107 caméras  
soit +109 %



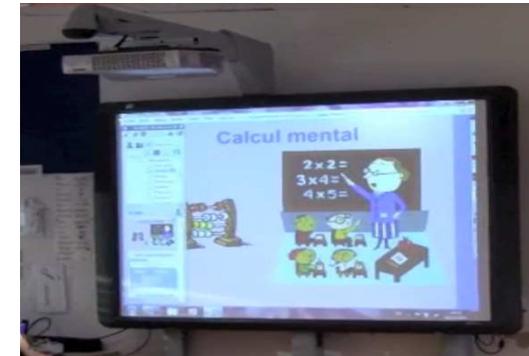
## ✓ **Priorité à l'informatique dans les écoles**

### ➤ **Tableaux Blancs Interactifs (TBI) :**

- 219 à ce jour
- 40 supplémentaires en 2017

### ➤ **Tablettes :**

- 435 tablettes à ce jour
- 340 supplémentaires en 2017



Toutes les classes élémentaires seront dotées d'un TBI à la rentrée scolaires 2017/2018.

## ✓ **1 Atsem par classe maternelle**

✓ **Activités périscolaires de qualité** (cours de langue, projet culturel et musical en partenariat avec le Conservatoire, activités sportives)

## ✓ **Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 2016/2019**

➤ La CAF partenaire privilégié : 2 M€ de financement sur plusieurs actions

✓ **Des groupes scolaires rénovés et adaptés aux méthodes pédagogiques actuelles**

Groupe scolaire J.-J. Rousseau : 5,3 M€

2017



## ↳ Le contexte financier

✓ **Certaines villes font le choix d'augmenter les taux de fiscalité...**

Ville	TH		TFB		TFNB	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Lille	0%	0%	+23.3%	0%	0%	0%
Toulouse	+15%	0%	+15%	0%	+15%	0%
Bordeaux	+5%	0%	+5%	0%	+5%	0%
Marseille	+4.9%	0%	+4.9%	0%	+4.9%	0%
Tours	+4.2%	0%	+4.2%	0%	+4.2%	0%
Lyon	+4%	0%	+6.2%	0%	+4%	0%
Mulhouse	+3%	+3%	+3%	+3%	+3%	+3%
Strasbourg	+3%	+2.5%	+3%	+2.5%	+3%	+2.5%

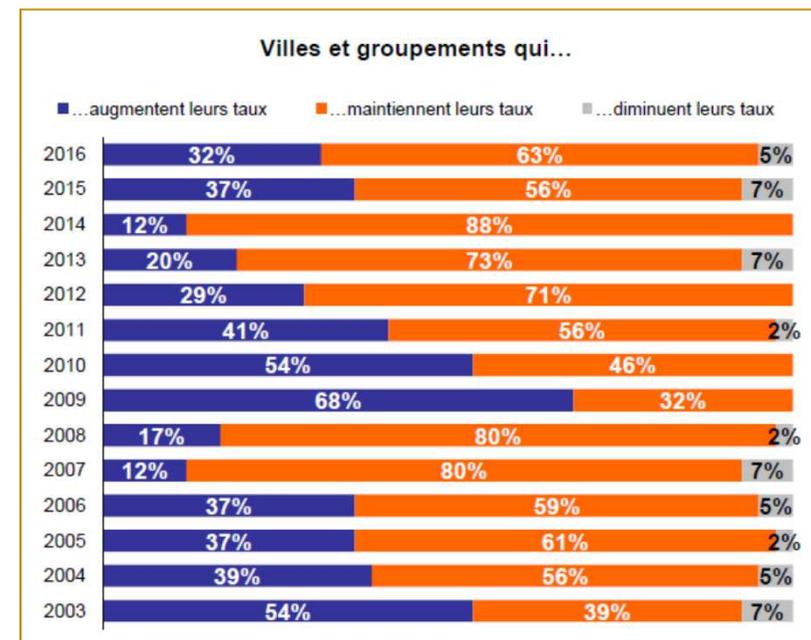
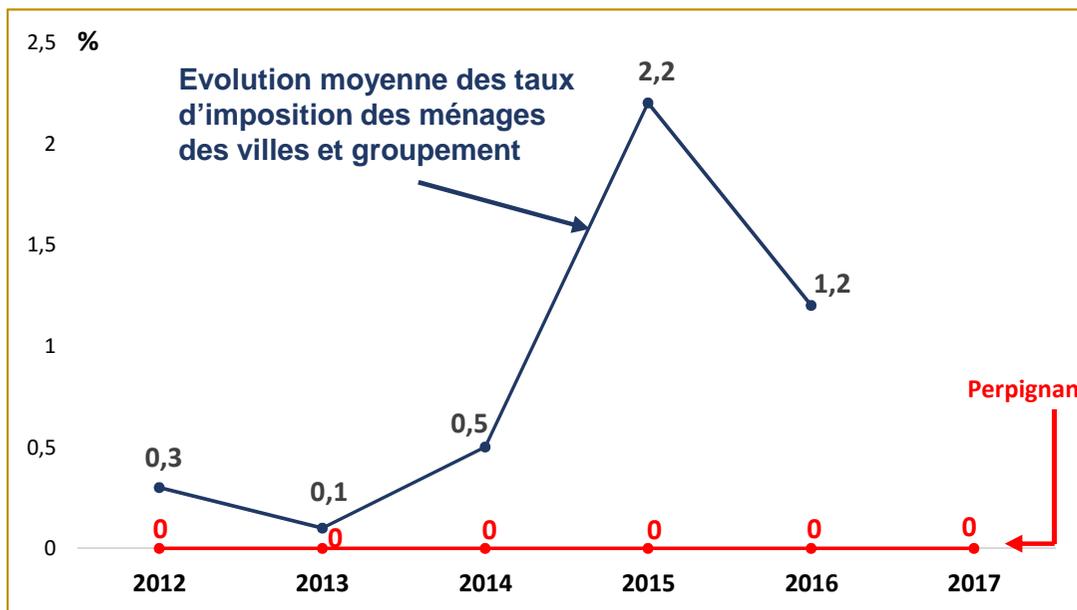
(Source : Observatoire SFL-Forum)

**... Ou de baisser l'investissement : ce n'est pas le choix de Perpignan**

✓ **Perpignan a la même stratégie depuis plusieurs années**

- **Blocage de la fiscalité**
- **Maîtrise du fonctionnement**
- **Investissement soutenu**

## Axe 1 - 2017, blocage pour la 6<sup>e</sup> année consécutive de la fiscalité communale

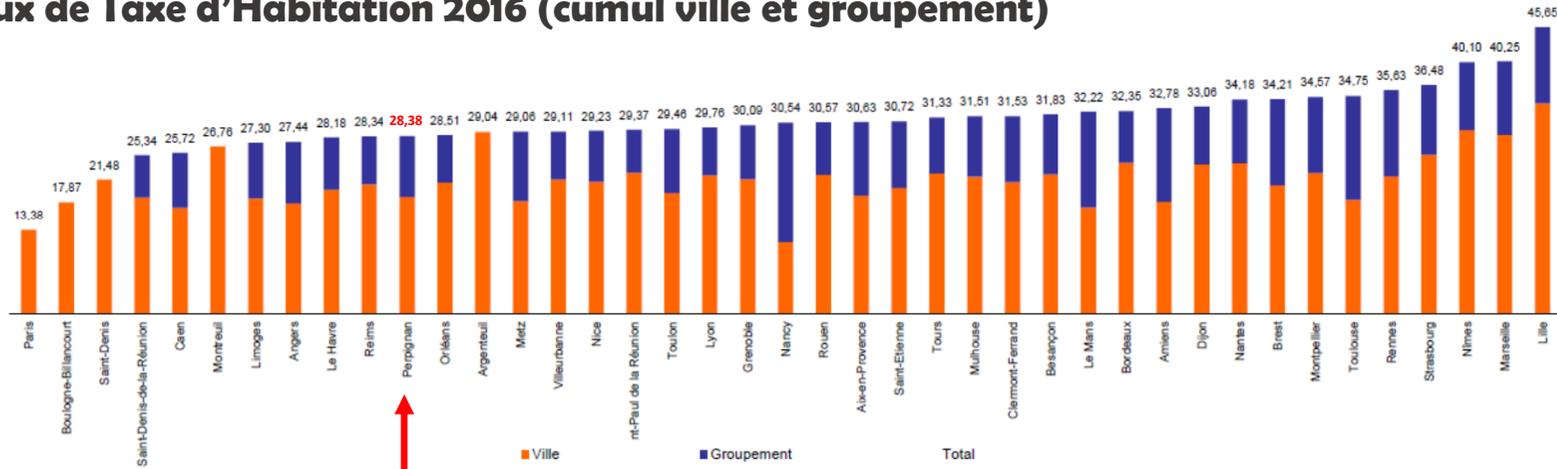


(Source : Forum pour la gestion des villes)

Perpignan poursuivra en 2017 et pour les années suivantes sa politique de blocage des taux de fiscalité communaux et ce pour la 6<sup>e</sup> année consécutive.

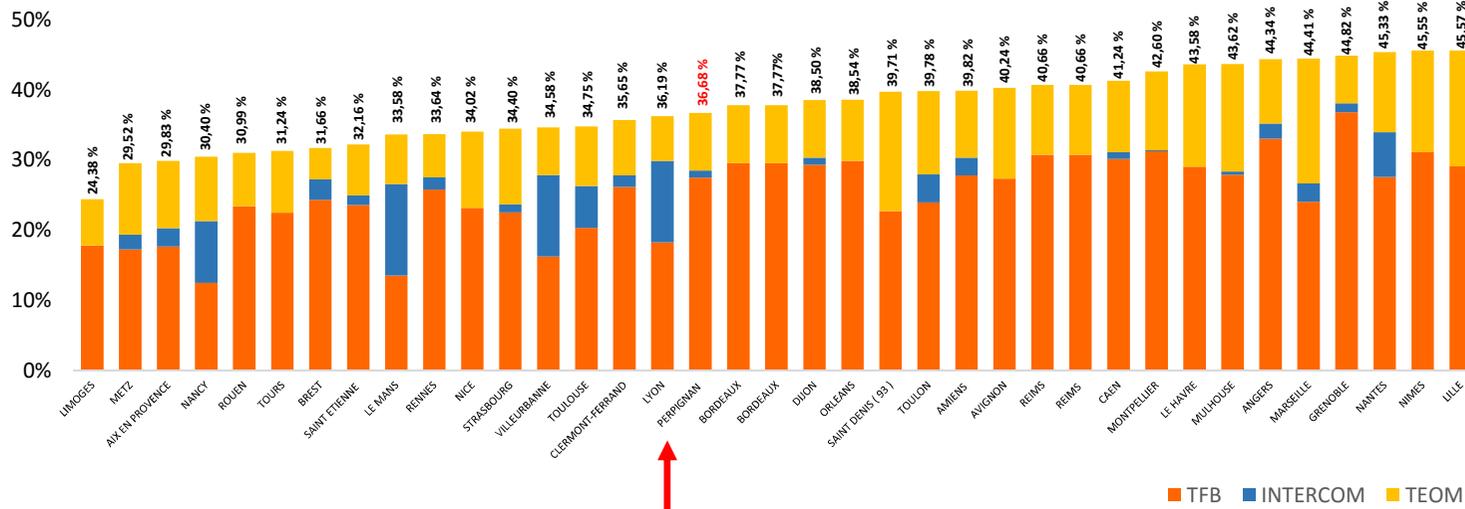
Perpignan préserve ainsi le pouvoir d'achat des Perpignanais.

## ✓ Taux de Taxe d'Habitation 2016 (cumul ville et groupement)



**Perpignan** : 5<sup>e</sup> rang national pour la taxe d'habitation la plus basse  
11<sup>e</sup> rang pour la taxe d'habitation cumulée Ville + PMM

## ✓ Taux de Foncier Bâti + Teom 2016 (cumul ville et groupement)



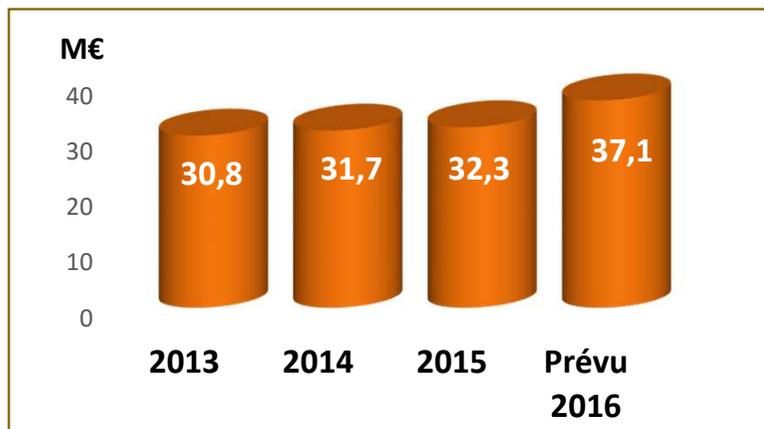
**Perpignan** : 11<sup>e</sup> rang pour le taux du foncier bâti cumulé Ville + PMM (y compris TEOM)

## ✓ Taux comparés des villes de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée

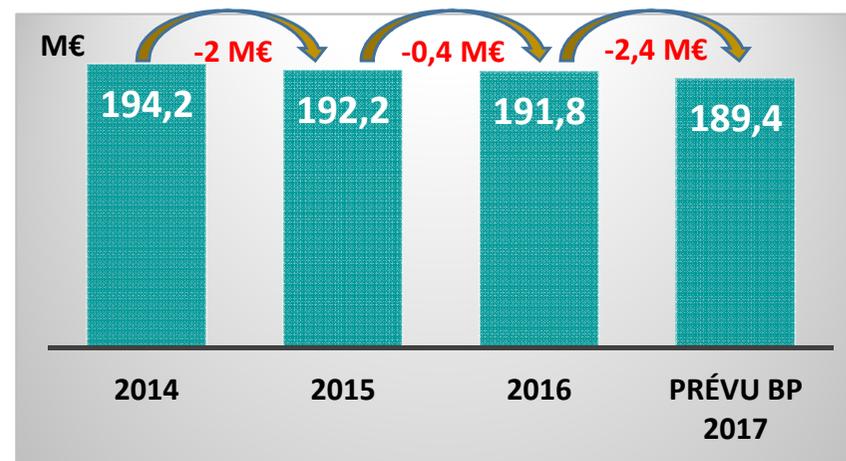
	Taux 2017	FONCIER BATI	T.E.O.M	TOTAL	TAXE HABITATION
► Villes > 100.000 habitants	Toulouse	20,29%	8,50%	28,79%	18,25%
	Perpignan	27,46%	8,22%	35,68%	18,73%
	Nîmes	31,05%	14,25%	45,30%	29,33%
	Montpellier	31,18%	11,25%	42,43%	22,49%
	<b>Perpignan</b>	↓ <b>2<sup>e</sup> rang</b>	↓ <b>1<sup>er</sup> rang</b>	↓ <b>2<sup>e</sup> rang</b>	↓ <b>2<sup>e</sup> rang</b>
► Villes > 50.000 habitants	Albi	29,38%	12,20%	41,58%	15,64%
	Montauban	29,13%	9,35%	38,48%	13,25%
	Narbonne	28,34%	12,00%	40,34%	11,33%
► Villes < 50.000 habitants	Carcassonne	41,69%	12,10%	53,79%	15,94%
	Béziers	26,54%	12,17%	38,71%	19,53%
	Sète	46,33%	18,50%	64,83%	28,74%
	Foix	21,47%	11,08%	32,55%	12,64%
	Rodez	28,94%	9,74%	38,68%	16,38%
	Auch	44,07%	9,91%	53,98%	17,39%
	Cahors	38,25%	12,87%	51,12%	16,55%
	Tarbes	29,43%	10,20%	39,63%	21,25%

## Axe 2 – La maîtrise de la dépense, priorité absolue pour Perpignan

✓ Un excédent global de fonctionnement en progression régulière



✓ La section de fonctionnement baisse depuis 3 ans

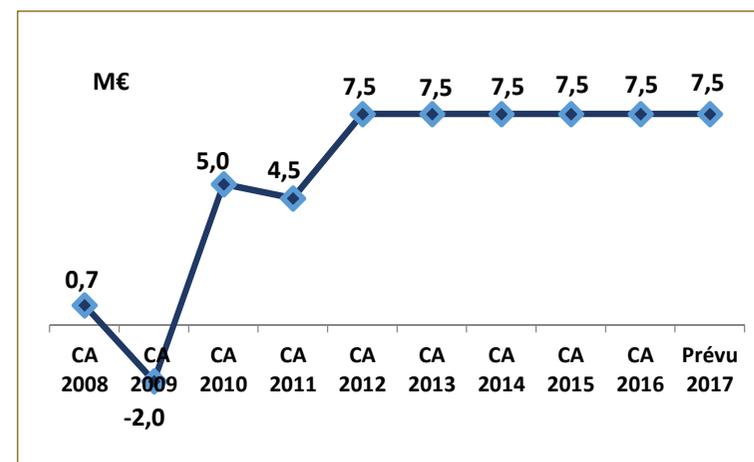


✓ Un autofinancement net de 7,5 M€ depuis 6 ans

Autofinancement brut



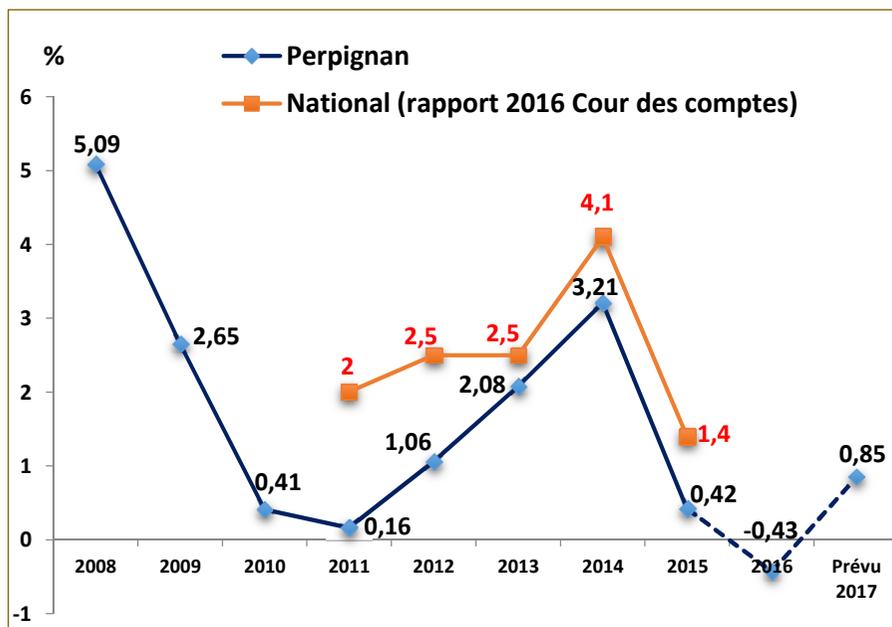
Autofinancement net



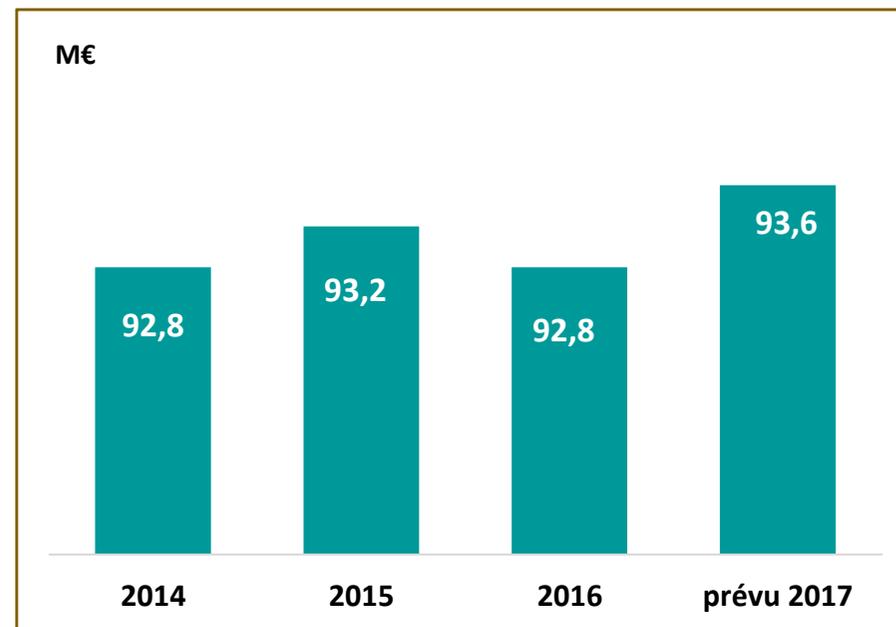
## Axe 2 – La maîtrise de la dépense, priorité absolue pour Perpignan

### ✓ La masse salariale

Evolution de la masse salariale



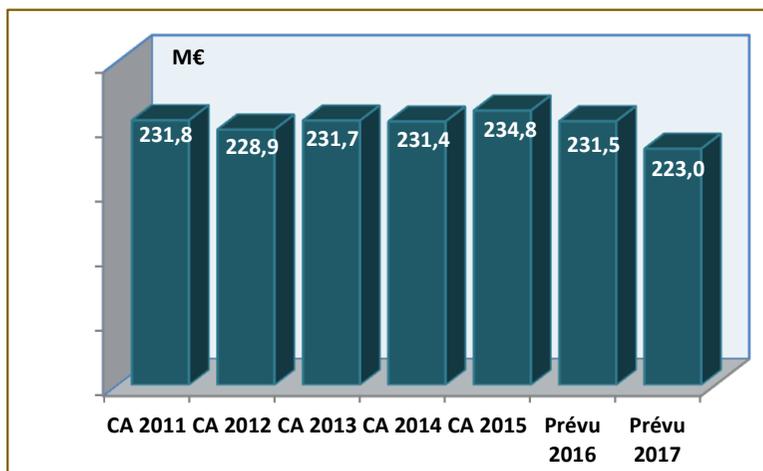
Evolution du coût de la masse salariale des effectifs permanents



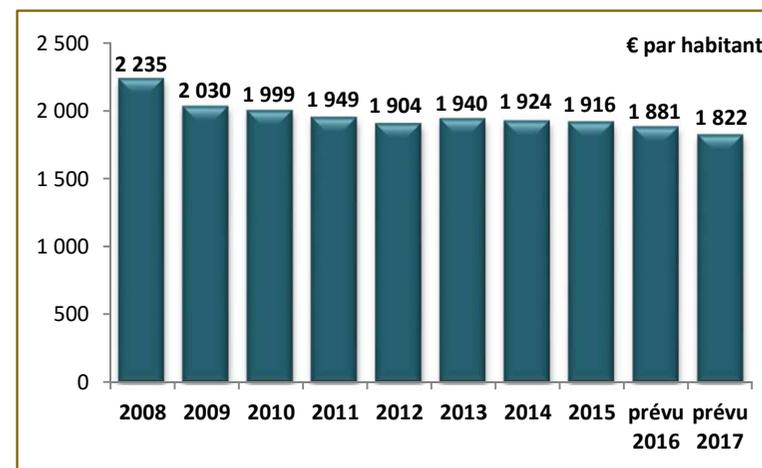
**Baisse des effectifs : -252 agents en 7 ans**

## ✓ Les intérêts des emprunts et l'évolution de la dette

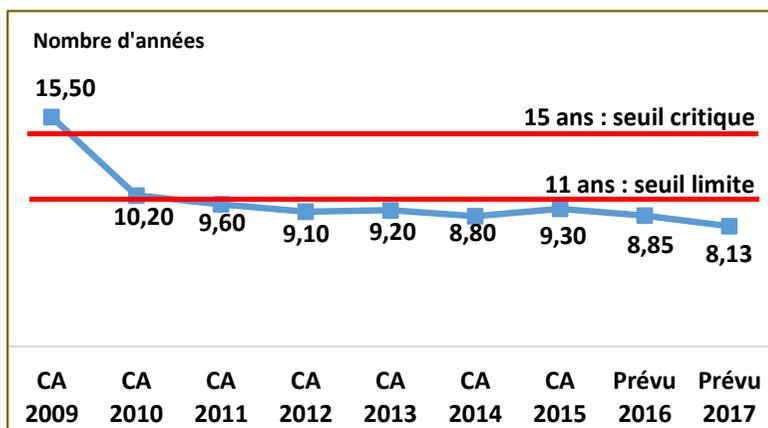
### Stock de dette



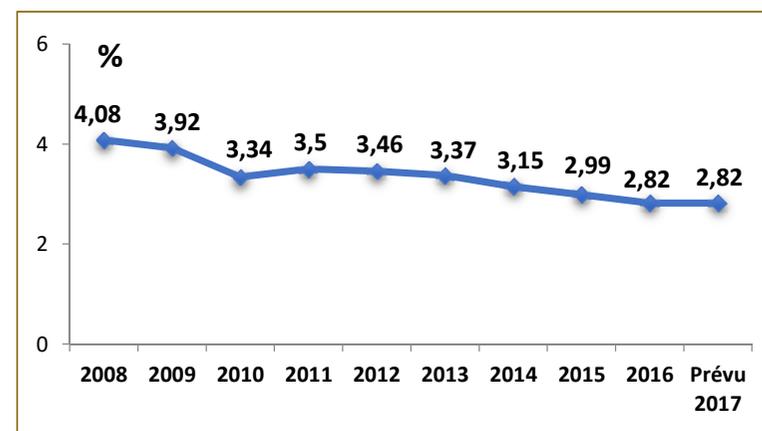
### Dette par habitant



### Délai moyen de remboursement du stock de dette



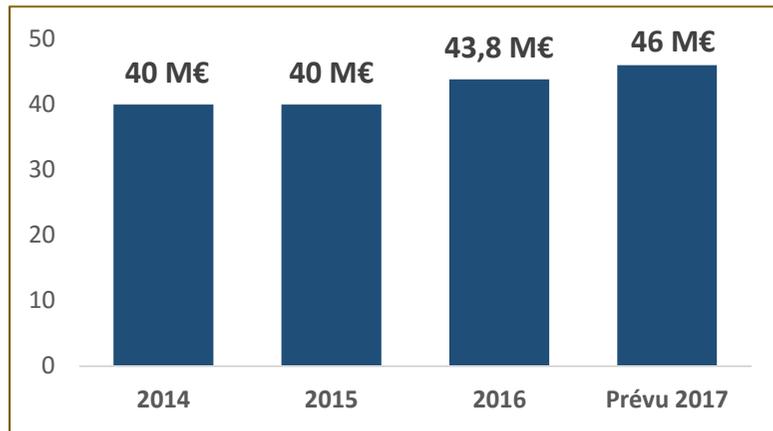
### Evolution du taux d'intérêt moyen



(Source : Comptes Administratifs)

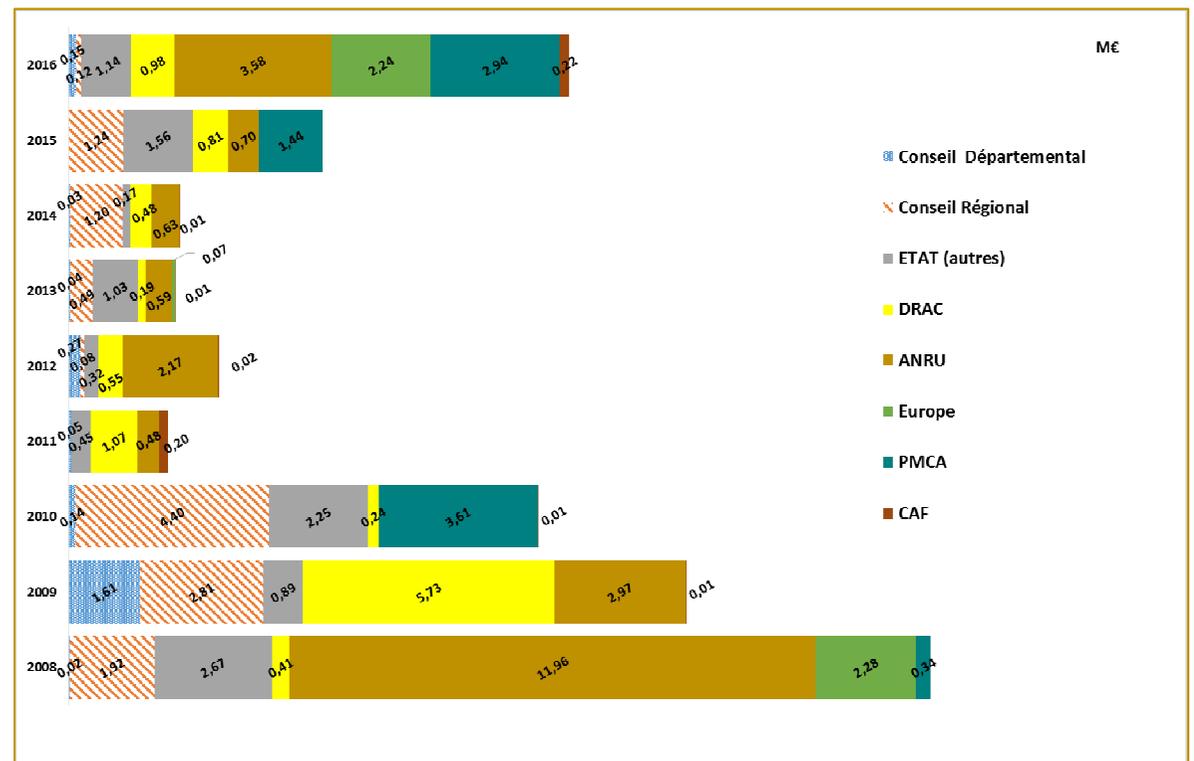
## Axe 3 – L'investissement soutenu

### Les dépenses d'équipement



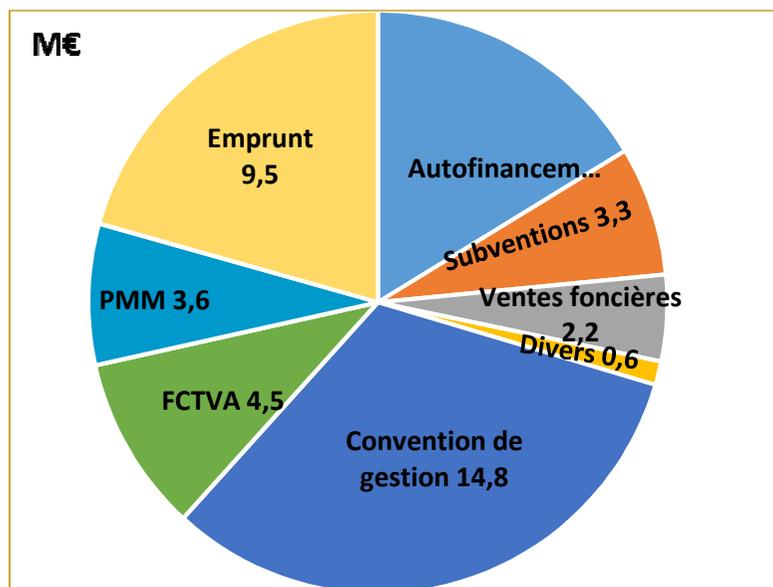
(Source : Budgets Primitifs)

### Les partenariats financiers en investissement



(Source : arrêtés attributifs)

### Financement des 46 M€



## Axe 3 – L'investissement soutenu

