

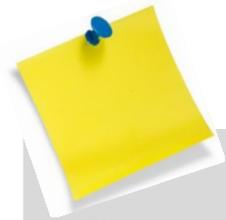
Budget Primitif 2018



Orientations budgétaires

- ✓ **Investir pour accroître l'attractivité, améliorer la qualité de vie des Perpignanais et créer de l'emploi.**
- ✓ **Déployer une politique de proximité pour répondre aux préoccupations des Perpignanais, notamment, en matière de propreté, de sécurité et de réactivité.**
- ✓ **Maîtriser la dépense publique tout en développant des services publics de qualité.**
- ✓ **Bloquer la fiscalité communale pour soutenir le pouvoir d'achat des Perpignanais.**

Les chiffres clés

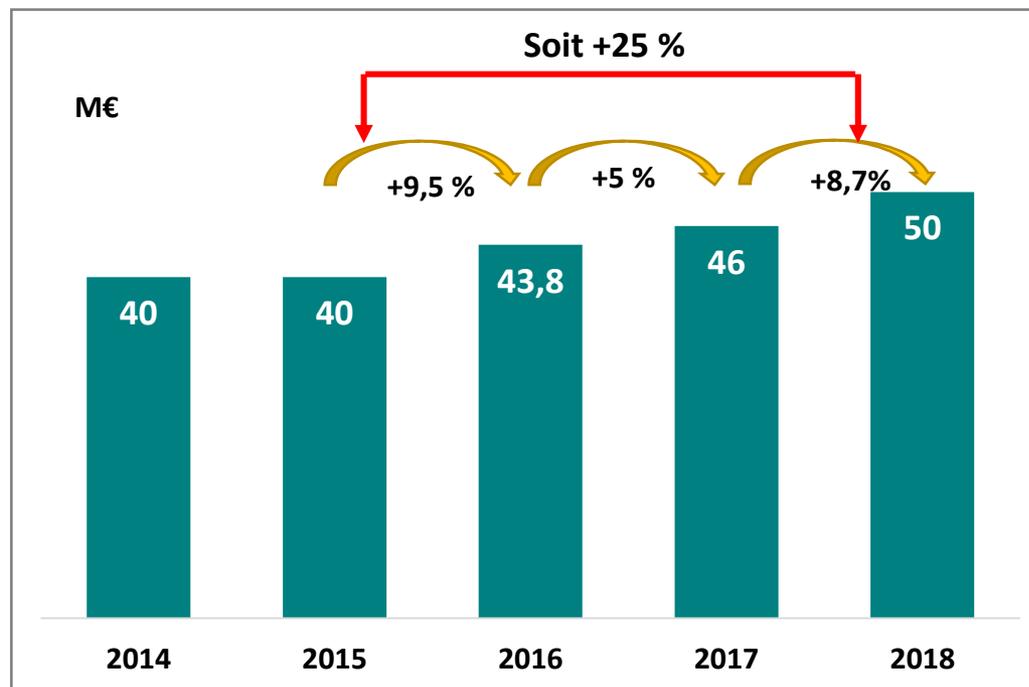


Section de fonctionnement	195,20 M€
Section d'investissement (avec reports)	153,62 M€
	<hr/>
TOTAL BUDGET	348,82 M€

Axe 1 – INVESTIR POUR AMÉLIORER L'ATTRACTIVITÉ ET LA QUALITÉ DE VIE

☞ Des dépenses d'équipement, y compris convention de gestion, en progression de 8,7 % 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**



(Source : Budgets primitifs)

Axe 1 – INVESTIR POUR AMÉLIORER L'ATTRACTIVITÉ ET LA QUALITÉ DE VIE

☞ Quelques exemples de projets structurants

QUALITÉ DE VIE

☞ Berges de la Têt



☞ Passerelle sur la Basse



☞ Requalification du square Bir-Hakeim



ETUDIANTS EN CENTRE-VILLE

☞ Campus Mailly



PERPIGNAN DESTINATION DE TOURISME ET DE CONGRÈS

☞ Office de Tourisme à la Loge de Mer



MISE EN BEAUTÉ DU PATRIMOINE

☞ Chapelle du Tiers ordre



Axe 1 – INVESTIR POUR AMÉLIORER L'ATTRACTIVITÉ ET LA QUALITÉ DE VIE

👉 Quelques exemples de projets structurants

AXES STRUCTURANTS

👉 Avenue Joffre



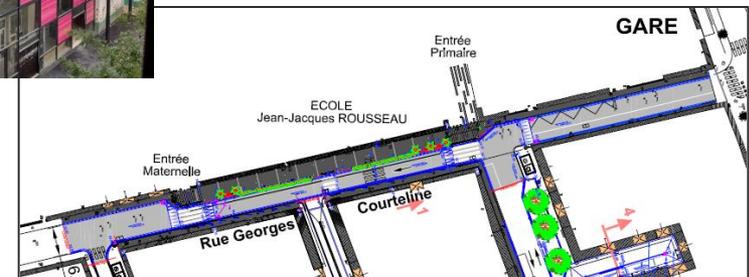
SPORTS

👉 Salle de boxe



ECOLE

👉 Restructuration Ecole Rousseau et rue Courteline



👉 Salle multisports mas Casenove



Axe 1 – INVESTIR POUR AMÉLIORER L'ATTRACTIVITÉ ET LA QUALITÉ DE VIE

☞ Quelques exemples de travaux de proximité :

- ▶ **Création d'une Maison pour tous rue Nature**
- ▶ **Création d'un relais assistante maternelle rue du Tour de France**
- ▶ **Création de jardins familiaux à Vernet-Salanque**
- ▶ **Réfection trottoirs et remplacement d'arbres avenue Mercader**
- ▶ **Requalification rue Remparts Villeneuve**
- ▶ **Restructuration chemin de la Roseraie**
- ▶ **Reprise chaussées et trottoirs avenue Torcatis et rues perpendiculaires**
- ▶ **Place et voie autour du Conservatoire**
- ▶ **Aménagement avenue Pascot**



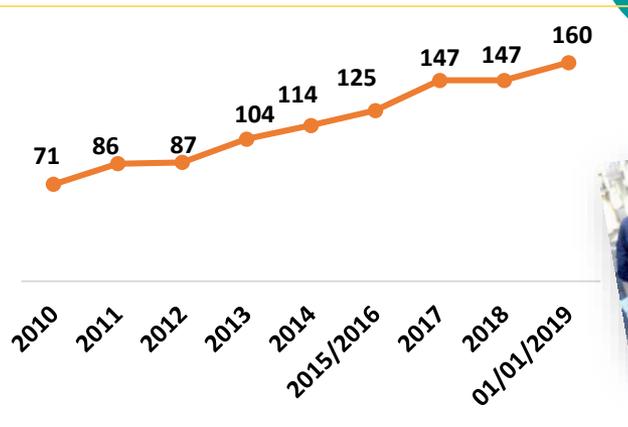
Axe 2 – RÉPONDRE AUX PRÉOCCUPATIONS DES PERPIGNANAIS

👉 Sécurité

- ▶ **1^{ère} police municipale de France pour le nombre de policiers municipaux par habitant**
- ▶ **Une police municipale armée depuis 35 ans, performante et associée aux opérations de police nationale**

	commune	INSEE pop totale 2014	Nbre agents PM	Nbre d'habitant pour 1 policier
1	PERPIGNAN	122 414	144	850
2	NICE	347 636	386	901
3	NIMES	154 349	168	919
4	SAINT-ETIENNE	173 504	161	1078
5	ORLEANS	118 601	107	1108
6	METZ	119 775	85	1409
7	AIX-EN-PROVENCE	145 763	97	1503
8	MONTPELLIER	279 845	183	1529
9	TOURS	139 507	90	1550
10	LYON	514 707	330	1560

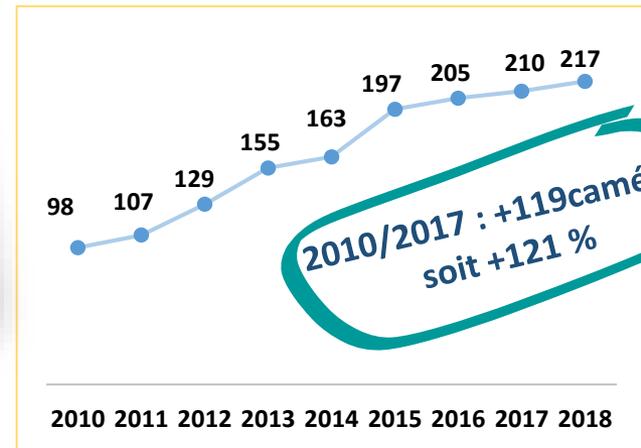
Le nombre de policiers municipaux



2010/2017 : +76 agents
soit +107 %



Le nombre de caméras



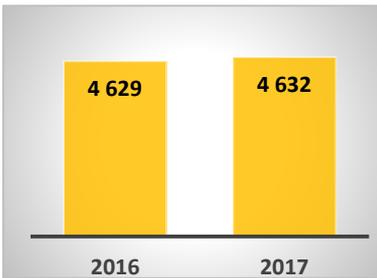
2010/2017 : +119 caméras
soit +121 %

Axe 2 – RÉPONDRE AUX PRÉOCCUPATIONS DES PERPIGNANAIS

👉 La propreté

FORCE ACTION PROPRETÉ

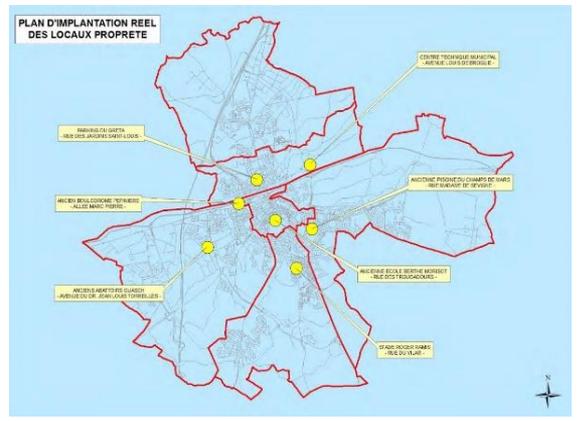
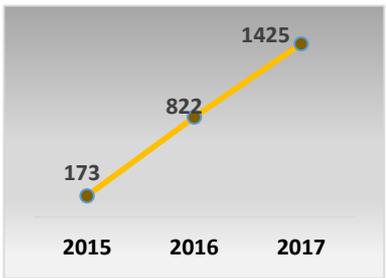
TONNAGE COLLECTÉ



NOMBRE D'INTERVENTIONS



CUMUL DES CONTRAVENTIONS



Recrutements 2018

- ♦ Propreté : 7 agents
- ♦ Nature urbaine : 3 agents
- ♦ Voirie : 2 agents

Nouveaux matériels

- ♦ 1 laveuse électrique
- ♦ 1 caisson à compaction électrique pour marchés de plein vent

Quelques chiffres

- ♦ 4.800 tonnes de dépôts ramassées par an
- ♦ 144 tonnes de cartons récupérées auprès des commerçants
- ♦ 7 tonnes de déchets enlevées par semaine sur les marchés de la Ville
- ♦ 10.880 litres de crottes de chiens ramassés toute l'année
- ♦ 2.000 tags enlevés par an, soit 1.540 litres de peinture utilisés



UNE VILLE PROPRE, L'AFFAIRE DE TOUS !
Le bien vivre ensemble passe par le respect individuel des règles de dépôt et de collecte des déchets.

NOTRE VILLE PROPRE, C'EST AUSSI VOTRE AFFAIRE !

Rappel des règles

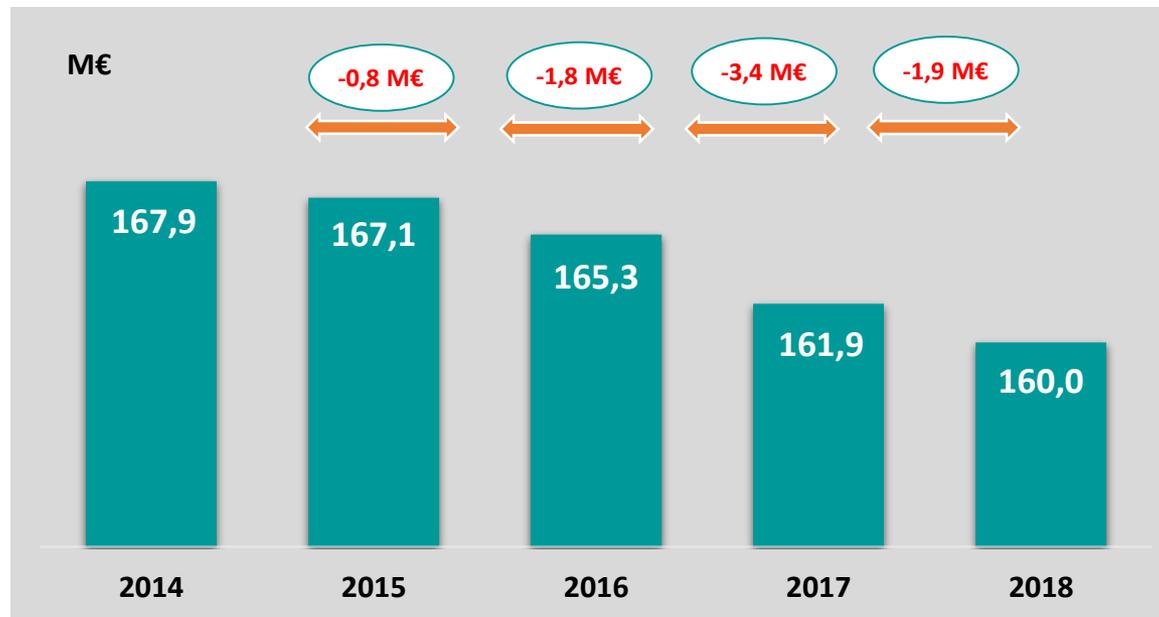
- Les encombrants ne sont pas à déposer au 110 et 112 de la ville de Perpignan.
- Possibilité de planifier les encombrants par le week-end.
- Les caniches sont autorisés dans les 100m à l'écart de la voirie. Le contact est autorisé dans un rayon de 10m pour le conducteur du véhicule.
- Plus des règles de respect des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes malades ou des personnes âgées de plus de 70 ans.
- Les caniches doivent être propres, sans d'abaissements de leur queue, interdits en appartements.



Axe 3 – MAÎTRISER LA DÉPENSE PUBLIQUE TOUT EN DÉVELOPPANT UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ

- ▶ **Perpignan améliore sa situation financière malgré la ponction de l'Etat sur 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 4^e année consécutive**

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

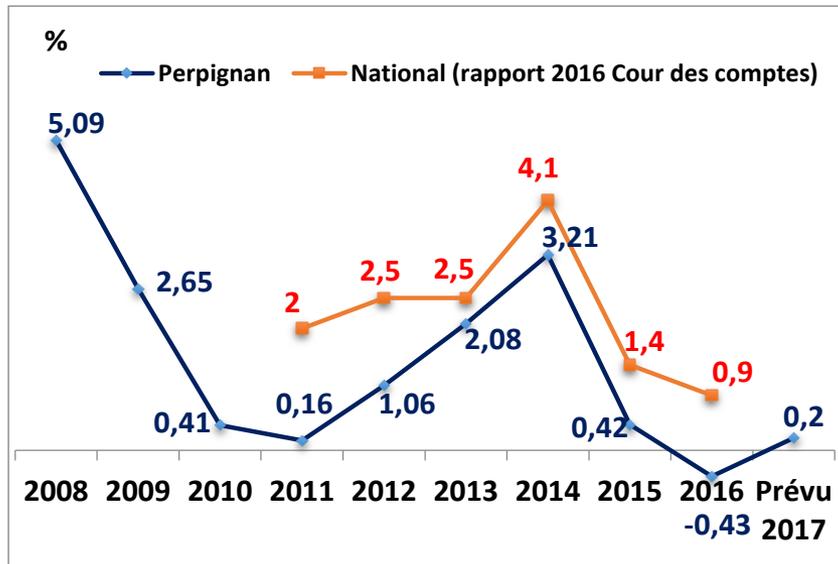


(Source : Budgets primitifs)

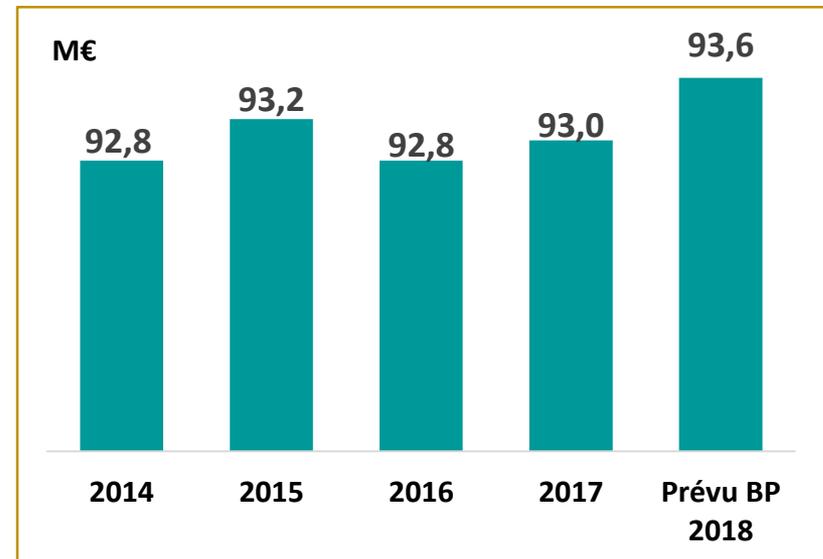
Axe 3 – MAÎTRISER LA DÉPENSE PUBLIQUE TOUT EN DÉVELOPPANT UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ

► La maîtrise de la dépense, priorité absolue pour Perpignan

Evolution de la masse salariale



Evolution du coût de la masse salariale des effectifs permanents

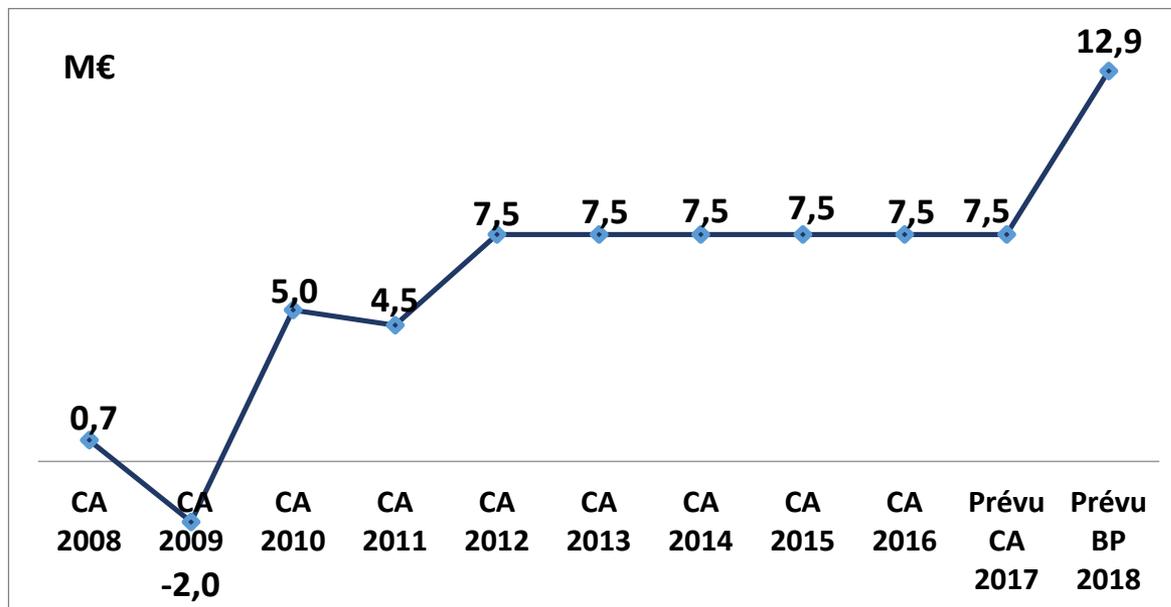


(Source : Comptes administratifs)

Baisse des effectifs : -309 agents en 9 ans

Axe 3 – MAÎTRISER LA DÉPENSE PUBLIQUE TOUT EN DÉVELOPPANT UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ

- L'autofinancement net est augmenté sensiblement, signe incontestable d'une bonne gestion.



(Source : Comptes administratifs)

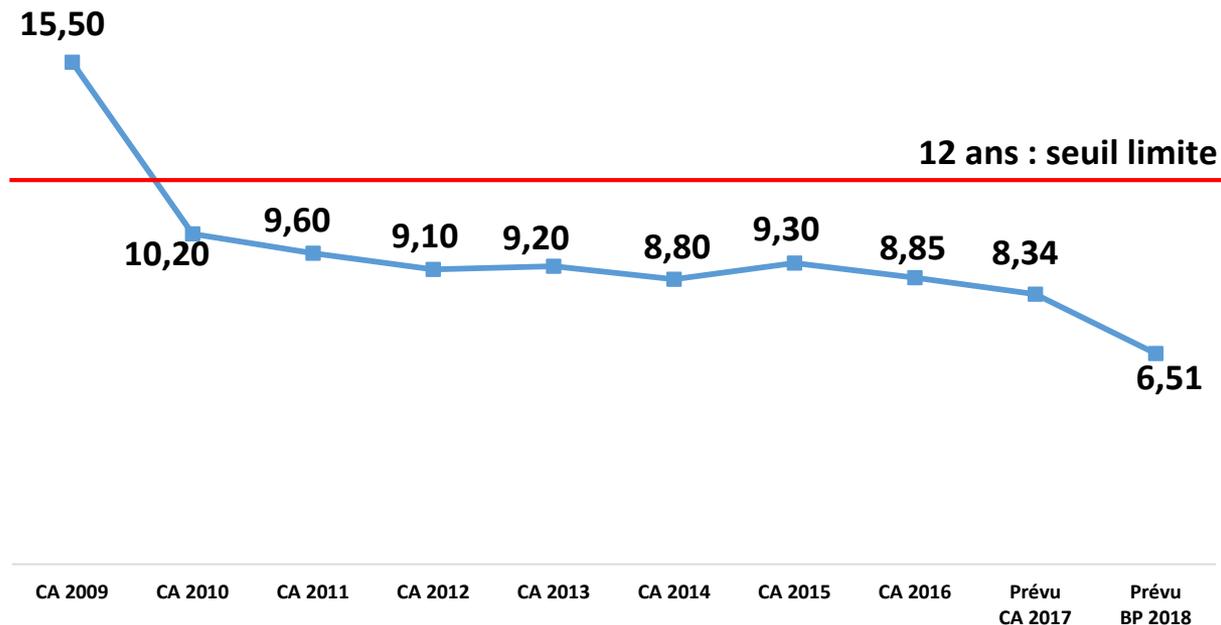
Malgré la baisse de la D.G.F. (perte de 24 M€ en 4 ans par rapport au réel 2013 pour Perpignan), la section de fonctionnement dégage toujours une épargne nette importante qui permet d'autofinancer 12,9 M€ de travaux.

Axe 3 – MAÎTRISER LA DÉPENSE PUBLIQUE TOUT EN DÉVELOPPANT UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ

Amélioration constante

DÉLAI MOYEN DE REMBOURSEMENT DU STOCK DE DETTE

Nombre d'années

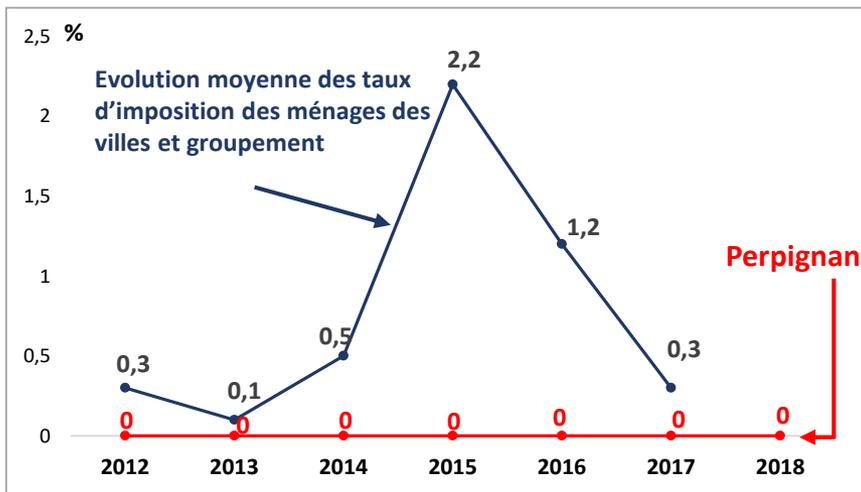


(Source : Comptes Administratifs)

Axe 3 – BLOQUER LA FISCALITÉ

pour les taux communaux pour la 7^e 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 %	10,71 %	41,76 %	29,33 %
Montpellier	31,18 %	11,25 %	42,43 %	22,49 %

2 ^e rang	1 ^{er} rang	2 ^e rang	2 ^e rang
---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Villes > 100.000 habitants région Occitanie Pyrénées-Méditerranée