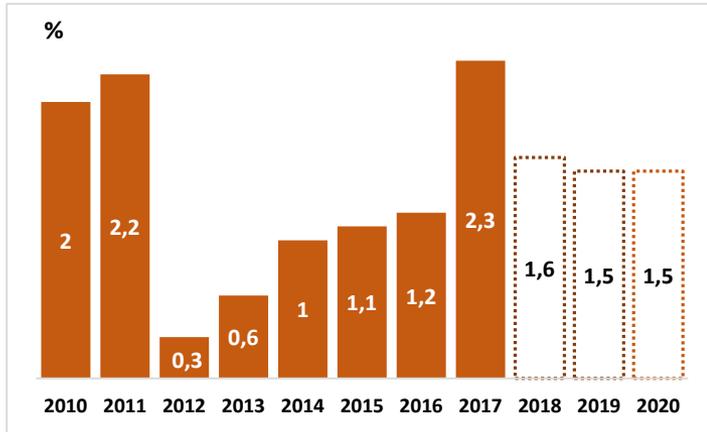


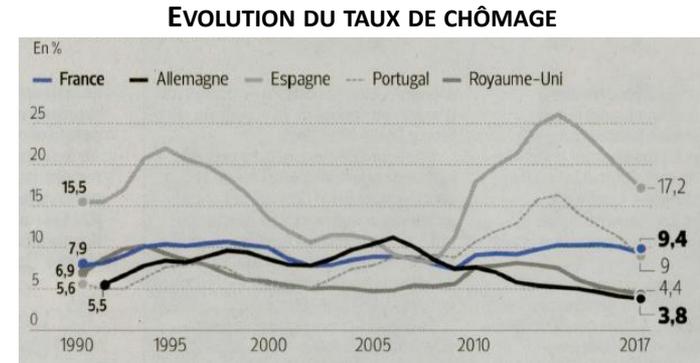
# DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2019



## La croissance économique française

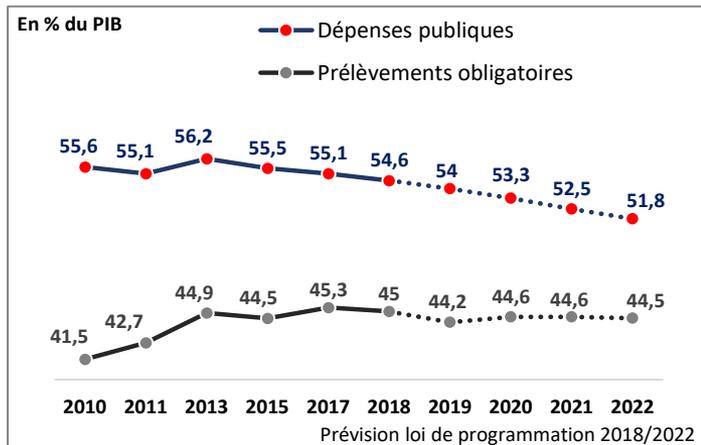


## Chômage : la France fait moins bien que la zone euro



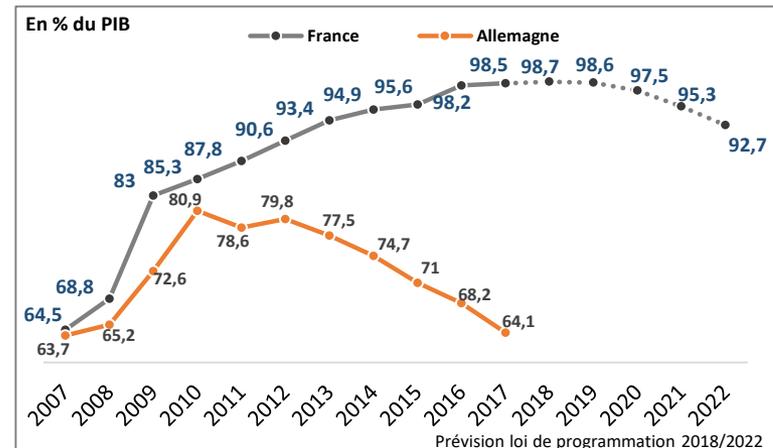
(Sources : Figaro – Insee, Eurostat, INE, Destatis)

## Les Taux des prélèvements obligatoires et part des dépenses publiques



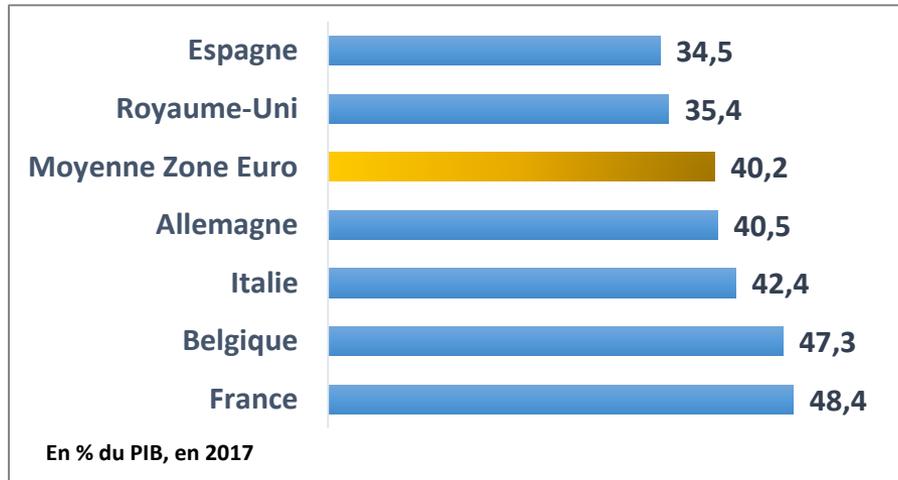
(Source : Les Echos/Insee PLF 2019)

## Dettes publiques : 2,300 milliards ; le déficit de l'Etat se creuse



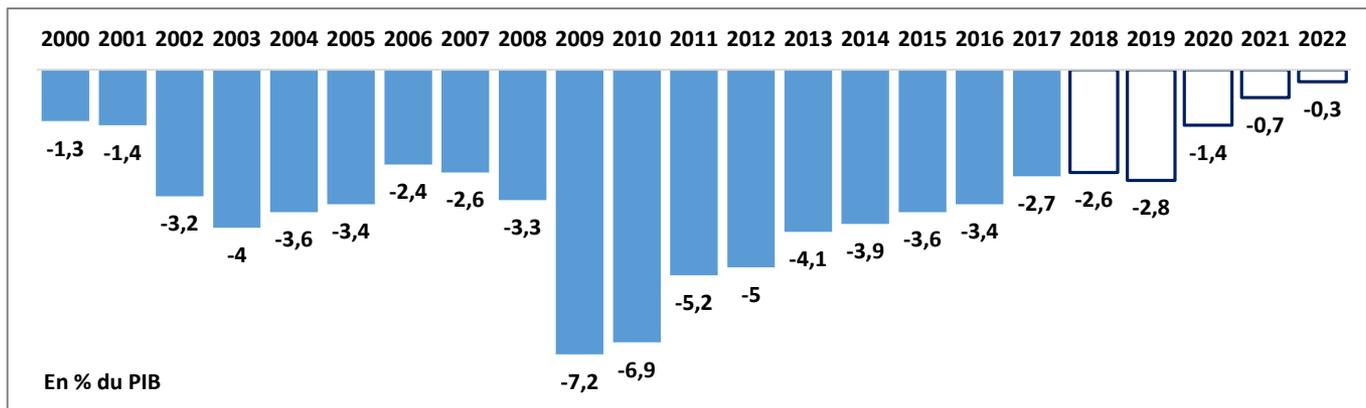
(Source : Figaro - Eurostat, Insee 2006-2017)

## France : pression fiscale la plus forte d'Europe



(Source : Les Echos)

## Déficit public



(Sources : Les Echos/Insee, PLF 2019)

## Un effort inédit : les collectivités locales associées à l'effort de redressement des comptes publics

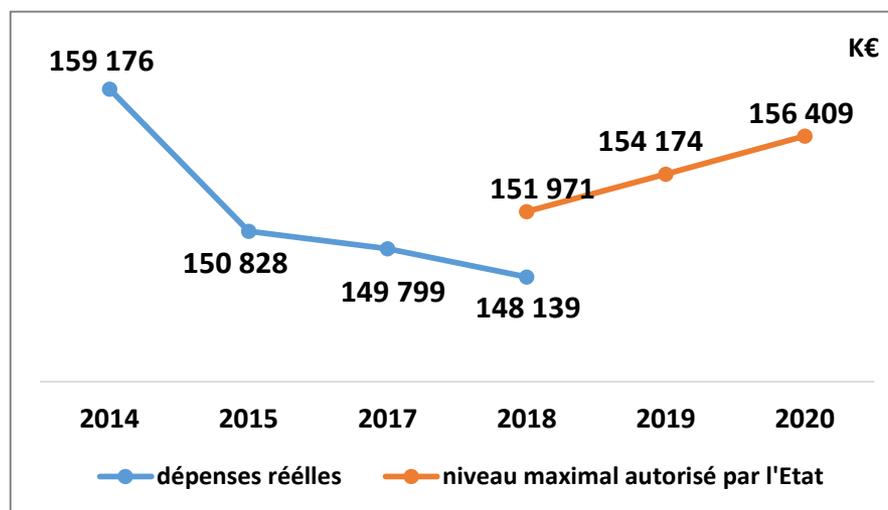
- ✓ **2014/2017 : plan de réduction de la DGF de 10 milliards : -10M€/an de DGF pour Perpignan**
- ✓ **2018/2022 : plan de redressement des finances publiques à hauteur de 13 milliards**
  - ❖ **Evolution des dépenses de fonctionnement en valeur limité à 1,2 %/an**
  - ❖ **Emprunts nouveaux inférieurs aux emprunts remboursés**
  - ❖ **délai moyen de remboursement plafonné à 12 ans**



**Contrats proposés aux grandes collectivités**

## ✓ Le contrat avec l'Etat largement respecté par Perpignan

// Les dépenses réelles de fonctionnement inférieure de 3,8 M€ au seuil imposé par l'Etat



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

// Le besoin de financement pour la période 2018/20120

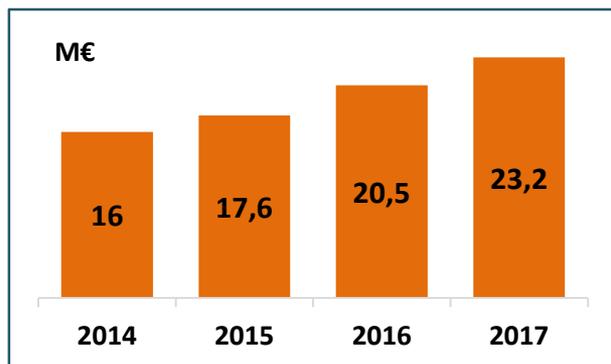
	2017 (rappel)	2018	2019	2020
Besoin de financement initial	-6 175 630 €	0 €	0 €	0 €
Besoin de financement contractualisé	-6 175 630 €	- 3 000 000 €	- 3 000 000 €	- 3 000 000 €

Le besoin de financement réel 2018 s'établit à -10 M€ alors que l'engagement était de -3 M€.

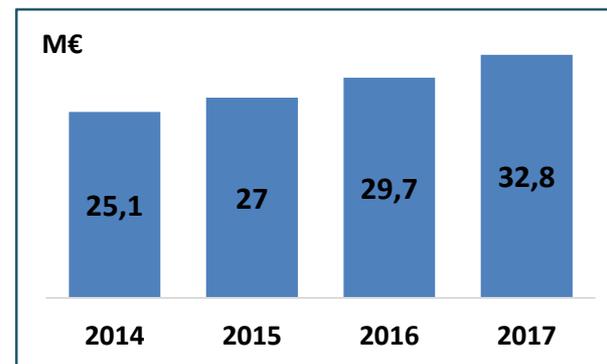
**L'objectif est donc largement atteint.**

✓ **L'analyse financière 2014/2017, réalisée par la Direction générale des finances publiques, montre les évolutions suivantes**

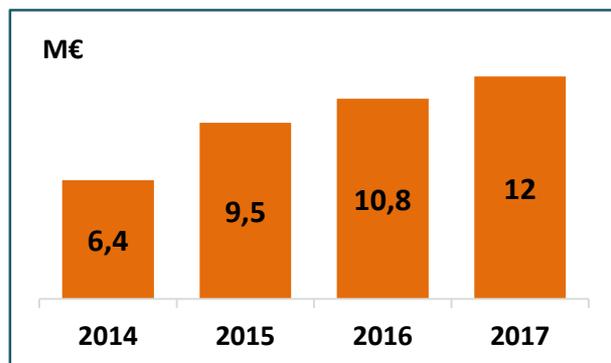
// **Le résultat comptable progresse régulièrement et sensiblement : +7,2 M€ depuis 2014**



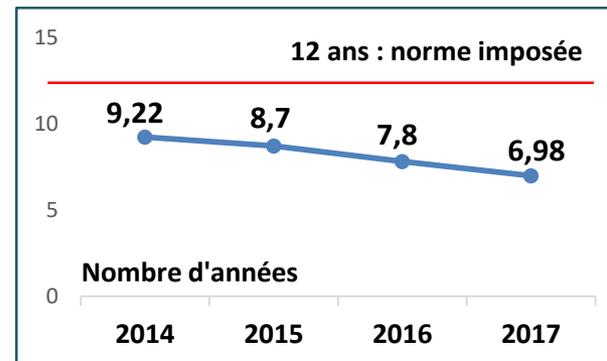
// **La capacité d'autofinancement brute gagne 7,7 M€ sur la période**



// **La capacité d'autofinancement nette s'élève à 12 M€, quasi doublée en 3 ans**

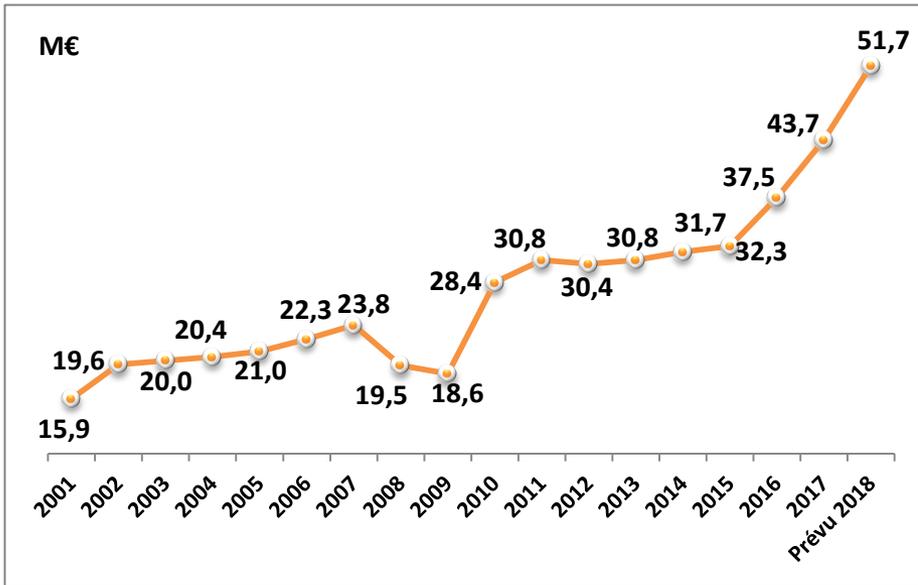


// **Le délai moyen de remboursement du stock de dette atteint l'excellent niveau de 6,98 ans**

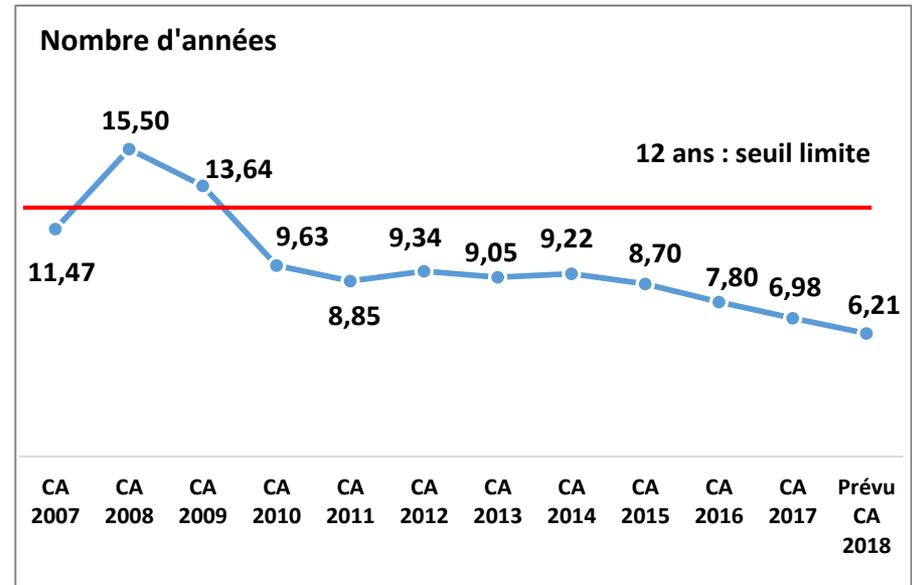


✓ **En 2018, la situation financière s'améliore encore**

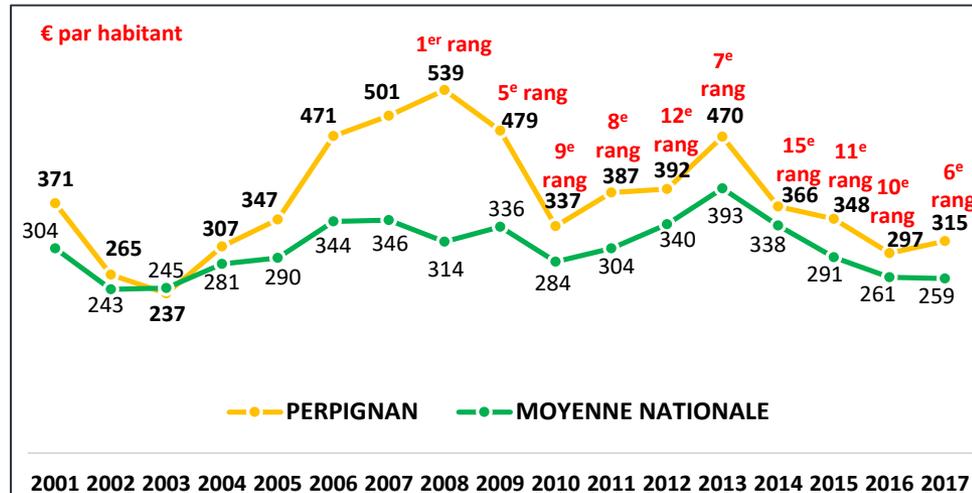
**L'excédent de fonctionnement progresse de 19,4 M€ en 3 ans**



**Le délai moyen de remboursement du stock de dette**

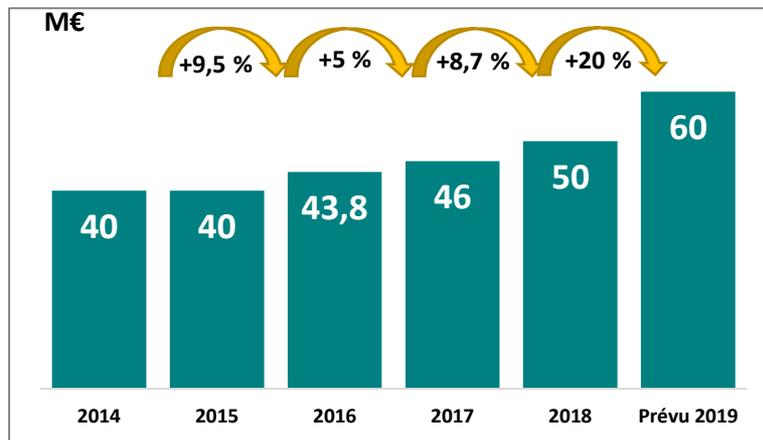


**Perpignan, classée parmi les 10 villes de France (> à 100.000 habitants) qui investissent le plus**



(Source : [www.collectivites-locales.gouv.fr](http://www.collectivites-locales.gouv.fr))

**En 2019, Perpignan investit 60 M€ (+20 %)**



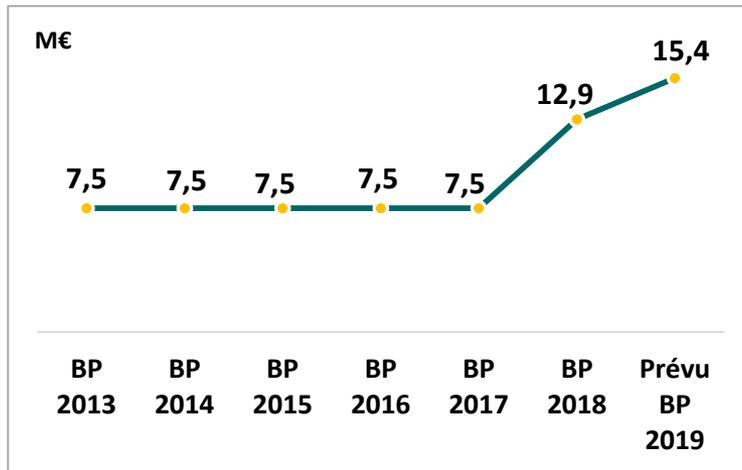
(Source : Budgets Primitifs)

**470 M€ investis en 6 ans sur le territoire de Perpignan, dont**

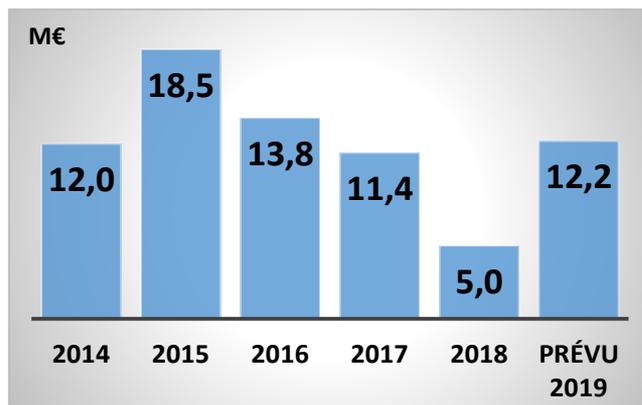
- 300 M€ par la Ville
- 100 M€ par PMM
- 70 M€ par l'OPH-PM

## ✓ Comment sont financés les 60 M€

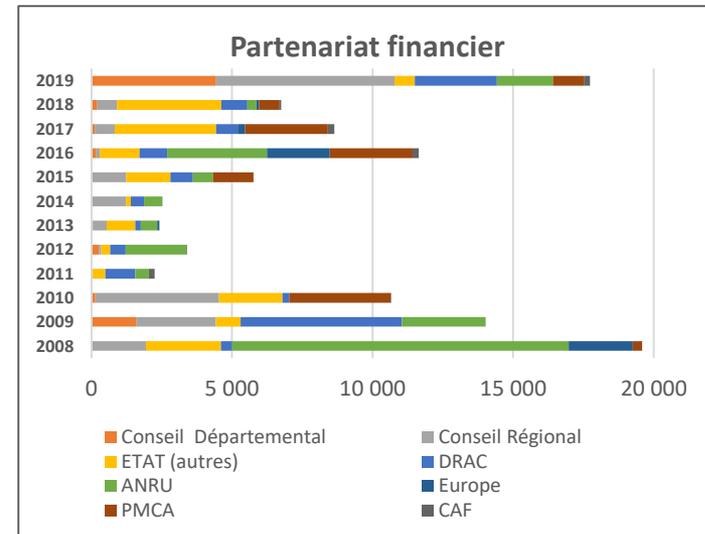
### L'autofinancement net : 15,4 M€



### Emprunt d'équilibre : 12,2 M€



### Subvention d'investissement : 17,7 M€



### Ventes foncières : 1 M€

### Convention de gestion : 14,4 M€

Au total, 2000 personnes (étudiants/enseignants/administration) occuperont les lieux

## Phase I – livraison novembre 2017

Le retour de l'université au cœur de Perpignan va donner une impulsion incontestable à l'ensemble du centre-ville. D'ores et déjà, 550 étudiants ont investi le nouveau campus dans les filières :

- L3 Droit, L3 AES, Master 1 et 2 Justice, procès et procédures ; Master 1 et 2 Droit des affaires ; Master 1 et 2 Administration publique ; Master 1 et 2 Droit comparé, Institut d'Etudes Judiciaires, soit au total 11 formations concernées (UFR SJE).

- DU Photojournalisme ; Master Patrimoine, soit au total 2 formations concernées (UFR LSH).

## Phase II – livraison septembre 2020

Avec la phase II, 5 formations supplémentaires (UFR SJE) viendront en centre-ville, soit environ 850 étudiants supplémentaires :

- L1 et L2 Droit ; L1 et L2 AES ; Capacité en Droit.



Coût : 8 M€ HT.

Les subventions obtenues s'élèvent à 5,2 M€ : (Etat 1,96 M€ ; DRAC 0,6 M€ ; Région 1M€ ; PMM 1,5 M€, Département 0,15 M€)



Coût prévisionnel : 12 M€ HT.

Les financements acquis à ce jour s'élèvent à 9,62 M€ : (Anru 2 M€ ; Etat 2 M€ ; Région 2,4 M€ ; PMM 2,72 M€, Département 0,5 M€)

Soit 1.000 emplois directs



**La Ville s'engage à céder l'emprise foncière et les droits à construire, qui y sont liés, pour un montant de 2,6 M€.**

**Le parking Arago sera restructuré et mis aux normes pour un montant d'environ 2,3 M€.**

**Le maître d'œuvre a été retenu pour les travaux du parking.**

## /// Salle Casenove

**Coût : 17 M€ HT.**

**Les subventions sollicitées s'élèvent à 9,7 M€ :**

- Région 3,4 M€
- Département 2,6 M€
- Etat 2,1 M€
- PMM 1 M€
- CNDS 0,6 M€

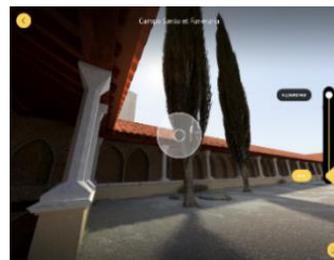


## Renovation médiathèque



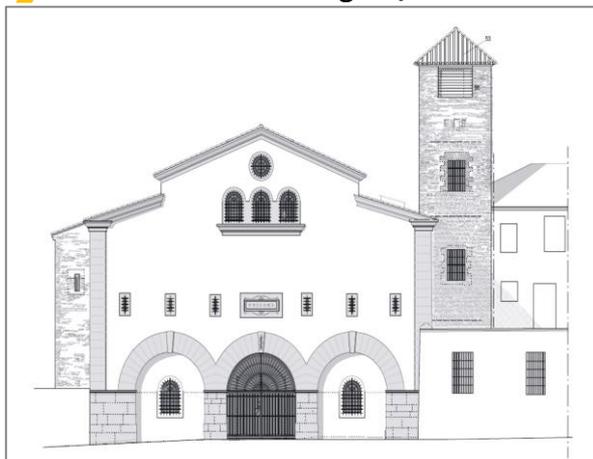
## Perpignan 3D : 2<sup>e</sup> tranche

### CAMPO SANTO – 3D



## Chapelle du Tiers Ordre

## Couvent Ste Claire – église/aille nord

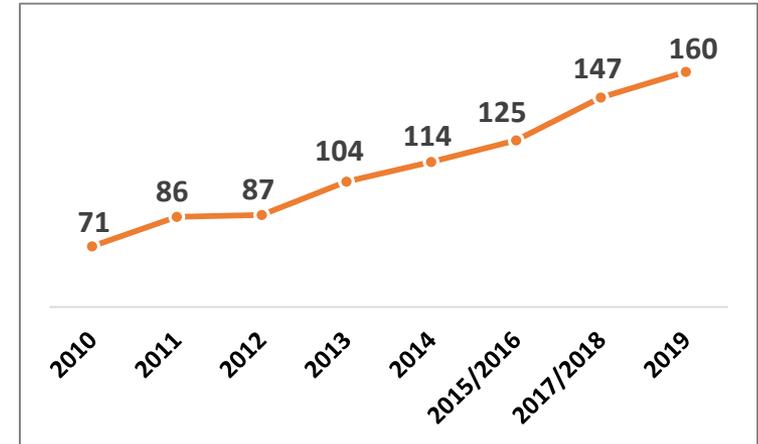


## Perpignan, première police municipale de France

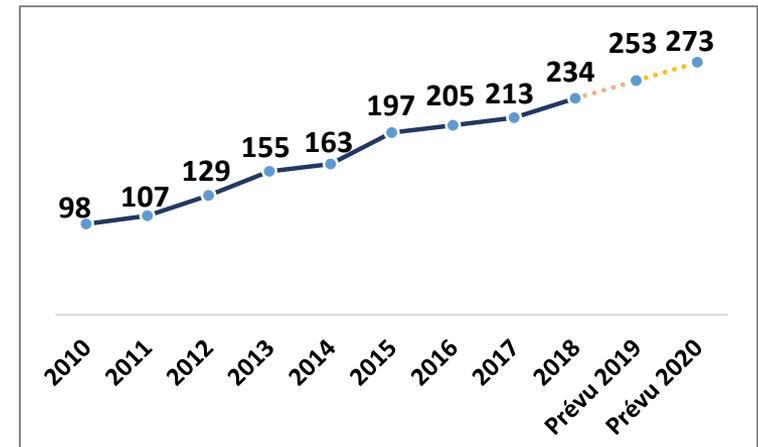
	Commune	INSEE pop totale 2014	Nombre PM	Nbre d'habitants pour 1 policier
1	PERPIGNAN	122 414	144	850
2	NICE	347 636	386	901
3	NIMES	154 349	168	919
4	SAINT-ETIENNE	173 504	161	1078
5	ORLEANS	118 601	107	1108
6	METZ	119 775	85	1409
7	AIX-EN-PROVENCE	145 763	97	1503
8	MONTPELLIER	279 845	183	1529
9	TOURS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

(Source : Ministère de l'Intérieur ; effectifs au 31/12/2016)

## Effectif doublé en 6 ans



## Caméras doublées en 7 ans



✓ **20 M€ investis dans les quartiers**

## NORD

### /// Parking Magenti



### /// Création d'un pôle d'accueil, mairie de quartier Al Sol



### /// Jardin Desprès



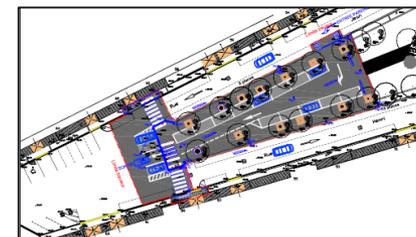
### /// Jardins familiaux Vernet Salanque



### /// Le projet urbain de la Diagonale du Vernet



### /// Parking Bataille



### /// Espace de loisirs Vernet Salanque



### /// Démolition et réhabilitation Diaz (maîtrise d'ouvrage OPH-PM)



✓ **20 M€ investis dans les quartiers**

## EST

### /// Maison de quartier St Gaudérique



### /// Extension parc Sant Vicens



### /// Le projet urbain Champ de Mars

Champ de Mars : Le projet urbain à horizon de 2024



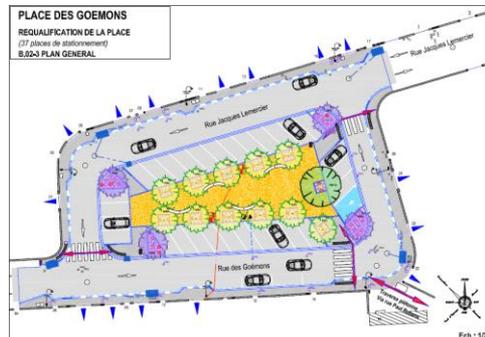
### /// Aménagement secteur Nord-Ouest du Champ de Mars (création de parc, de jardins familiaux et abords des bâtiments 1 et 2)



### /// Reconversion de la piscine Champ de Mars en pôle de proximité



### /// Aménagement place des Goémons



✓ **20 M€ investis dans les quartiers**

## SUD

**RAM leg Lavigne**



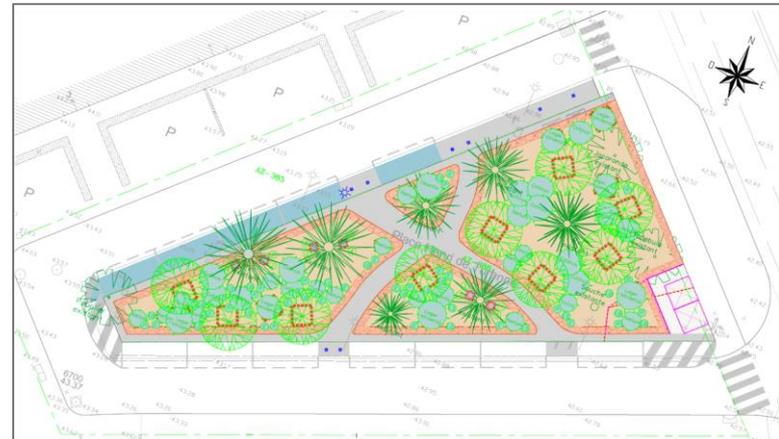
**Jardin de la Butte**



**Place de l'Europe**



**Aménagement de la place de Turenne**



✓ 20 M€ investis dans les quartiers

## QUEST

Place Vaillant Couturier (marché St Martin)



requalification du cœur de quartier Y. du Manoir



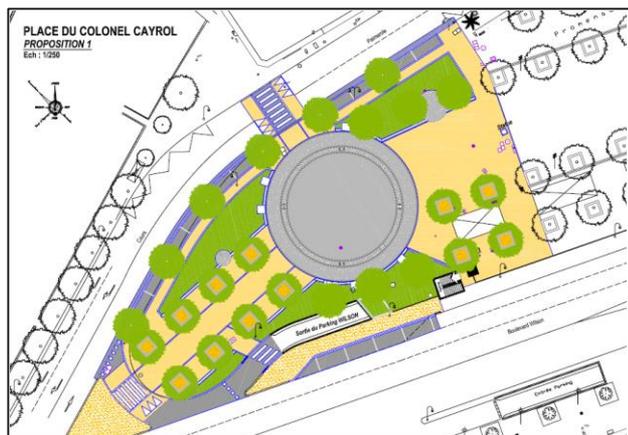
Espace Reichel – jardin St Assisde



✓ **20 M€ investis dans les quartiers**

## CENTRE-VILLE

### Place Cayrol



### Rue des remparts Villeneuve (phase II)



### Embellissement et mise en sécurité du pont Joffre



# ORIENTATIONS 2019 : baisser la fiscalité après 7 années consécutives de pause fiscale DOB 2019

## ✓ Taux comparés des Villes de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée

	Taux 2018	FONCIER BATI	T.E.O.M	TOTAL	TAXE HABITATION
▶ Villes > 100.000 habitants	Toulouse	20,29%	8,50%	28,79%	18,25%
	<b>Perpignan</b>	<b>27,46%</b>	<b>8,22%</b>	<b>35,68%</b>	<b>18,73%</b>
	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	29,97%	12,65%	42,62%	15,95%
	Montauban	30%	9,35%	39,35%	13,65%
	Narbonne	28,34%	12,00%	40,34%	11,33%
▶ Villes < 50.000 habitants	Carcassonne	41,07%	12,10%	53,17%	15,94%
	Béziers	26,54%	12,27%	38,81%	19,53%
	Sète	44,33%	14,50%	58,83%	31,61%
	Foix	21,90%	11,79%	33,69%	12,89%
	Rodez	27,49%	9,74%	37,23%	16,38%
	Auch	43,63%	9,91%	53,54%	17,39%
	Cahors	38,06%	12,87%	50,93%	16,55%
	Tarbes	30,17%	10,20%	40,37%	21,78%

**Maîtrise des dépenses de fonctionnement (évolution inférieure à 1,45 %)**

**Autofinancement : +2,5 M€**

**Délai moyen de remboursement du stock de dette : 6,21 ans (norme imposée par l'Etat : 12 ans)**

**Dépenses d'investissement : +20 % soit 60 M€**

**Baisse de la fiscalité pour la 1<sup>ère</sup> fois**