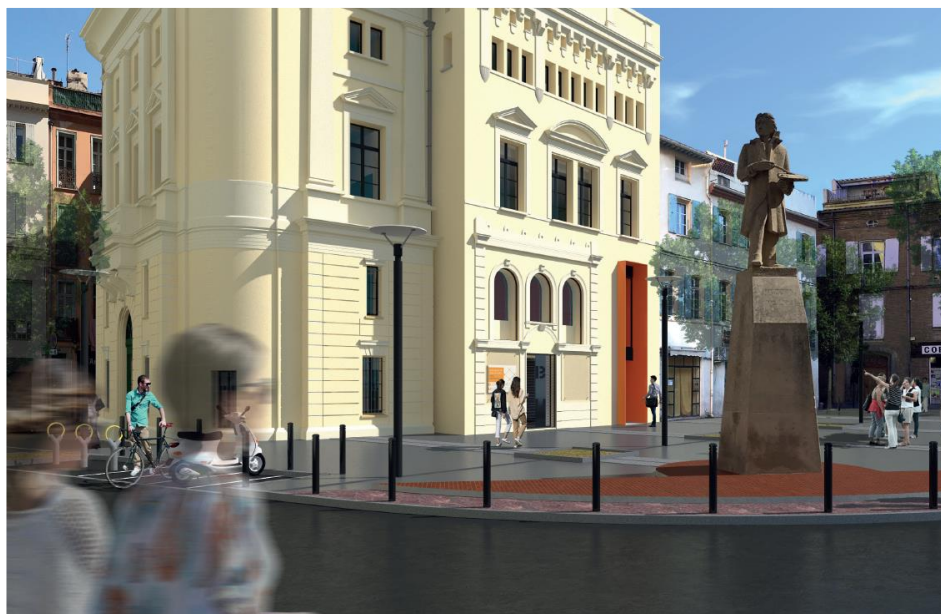


# Compte Administratif 2022



## /// RÉALISATIONS DE L'EXERCICE

### → EN FONCTIONNEMENT

- ◆ 173,3 M€ EN DÉPENSE
- ◆ 197,2 M€ EN RECETTE

### → EN INVESTISSEMENT

- ◆ 81,6 M€ EN DÉPENSE
- ◆ 85,5 M€ EN RECETTE

/// DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT <i>(convention de gestion Communauté urbaine comprise)</i>	55,9 M€
/// AUTOFINANCEMENT BRUT	31,7 M€
/// AUTOFINANCEMENT NET	13,5 M€
/// TAUX D'ÉPARGNE BRUTE <i>(Norme supérieure à 10 %)</i>	16,49 %
/// DETTE - DÉLAI MOYEN DE REMBOURSEMENT DU STOCK DE DETTE <i>(Norme inférieure à 12 ans)</i>	6,17 ans

▶ **2022 : les premiers effets de l'inflation et de la crise énergétique sur les comptes 2022**

En K€	CA 2021	CA 2022	ECART	%
60621 – ELECTRICITE	3.799	4.203	404	11 %
60622 – CARBURANT	1.164	1.593	429	37 %
CHAUFFAGE	853	1.298	445	52 %
<b>TOTAL</b>	<b>5.816</b>	<b>7.094</b>	<b>1.278</b>	<b>22 %</b>

## ▶ 2022 : le renforcement des structures de proximité dans les quartiers

### ➤ Sécurité – 6 postes de PM de proximité

- Place Rigaud/campus Mailly
- Palmarium
- La Cigale
- Gare/av. de Gaulle
- Moulin-à-Vent, bd. Foment de la Sardane
- Bas-Vernet, av. Joffre

### ➤ Maison de quartier

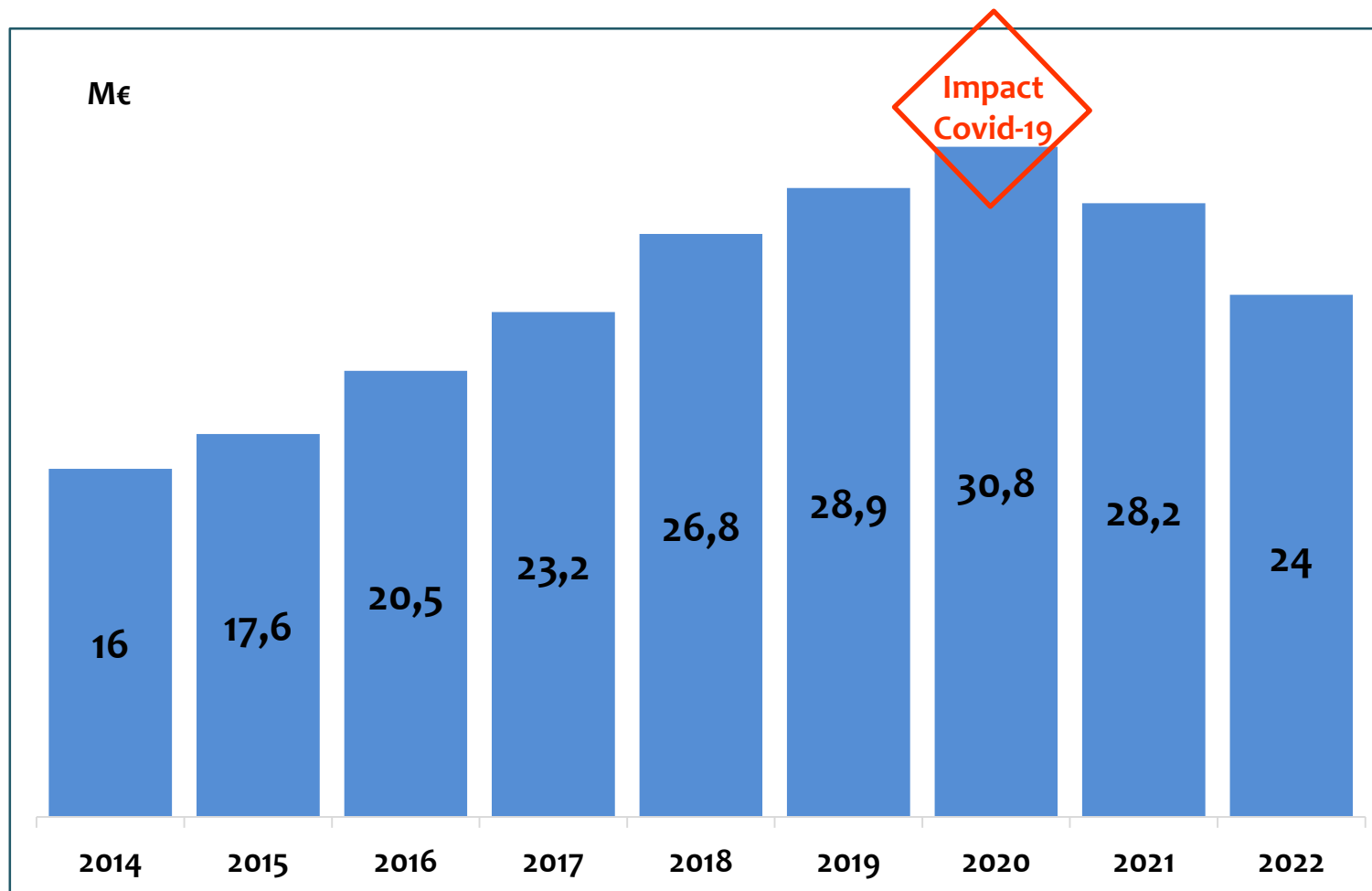
- espace Les Glycines
- Baléares

### ➤ Espace vie sociale : Gare/st Assiscle

### ➤ Espace Ado Jeunesse (ouverture courant 2023)

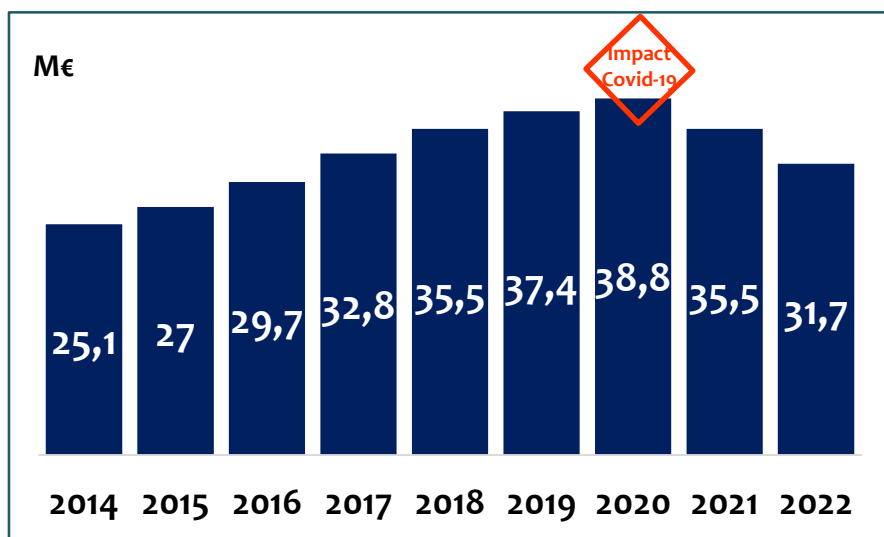
- Moulin à vent
- St Jacques
- Espace numérique bd. Clemenceau

► Le résultat comptable

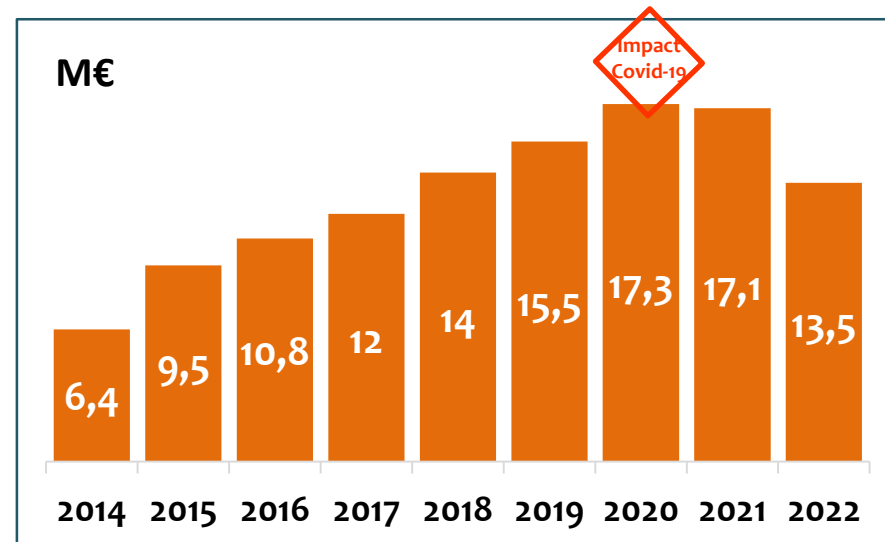


(Source : analyses DGFIP/Anafi)

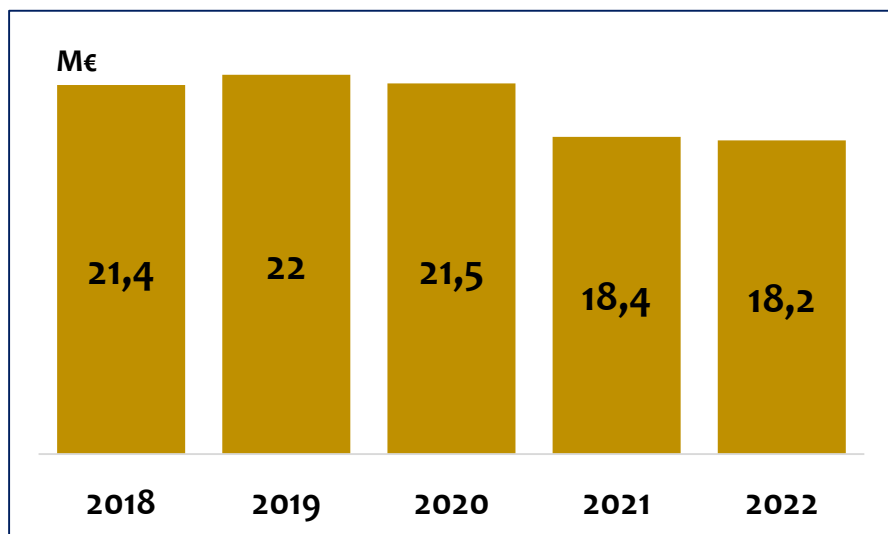
**CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT BRUTE**



**CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT NETTE**

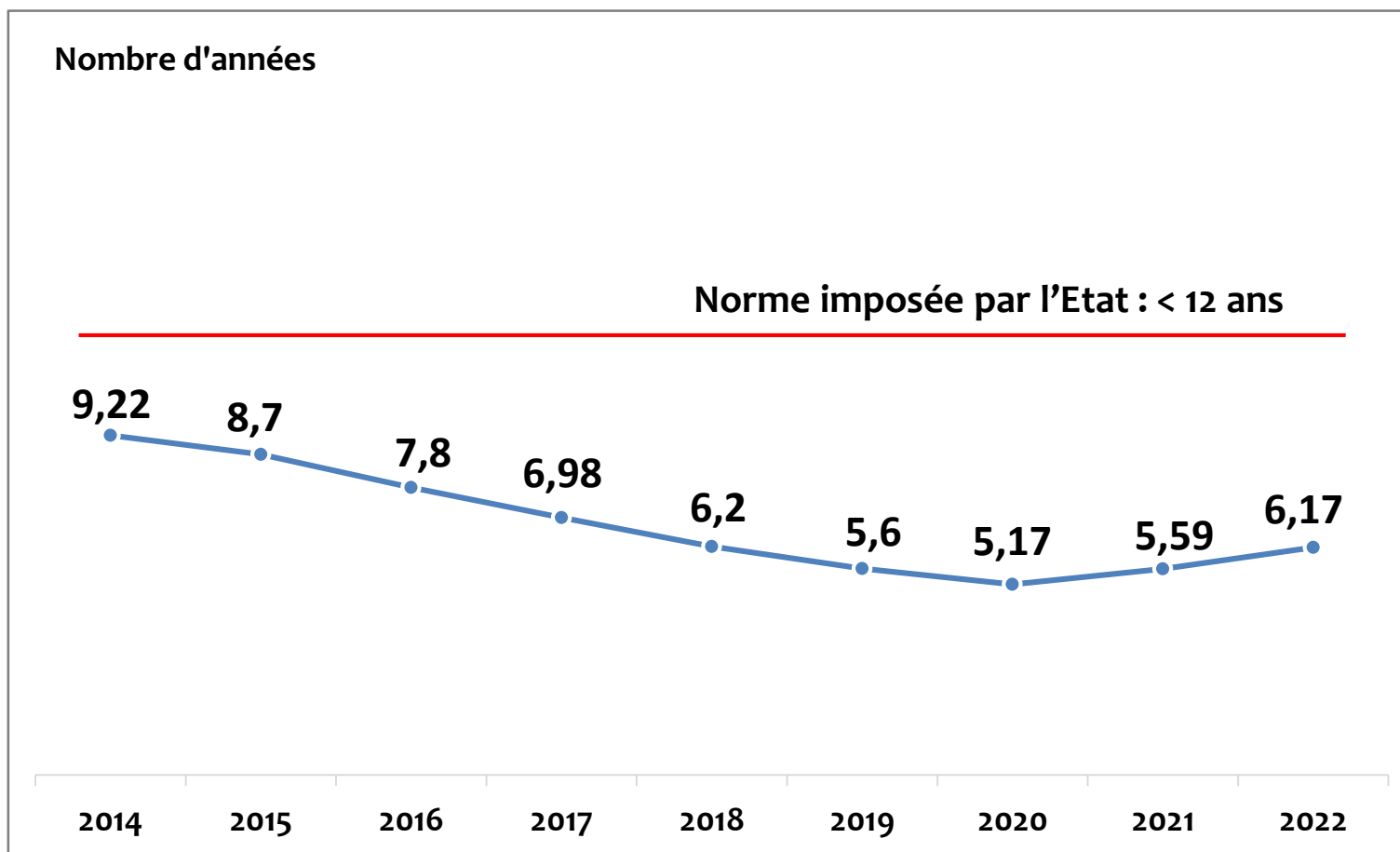


**ÉVOLUTION DU CAPITAL REMBOURSÉ**



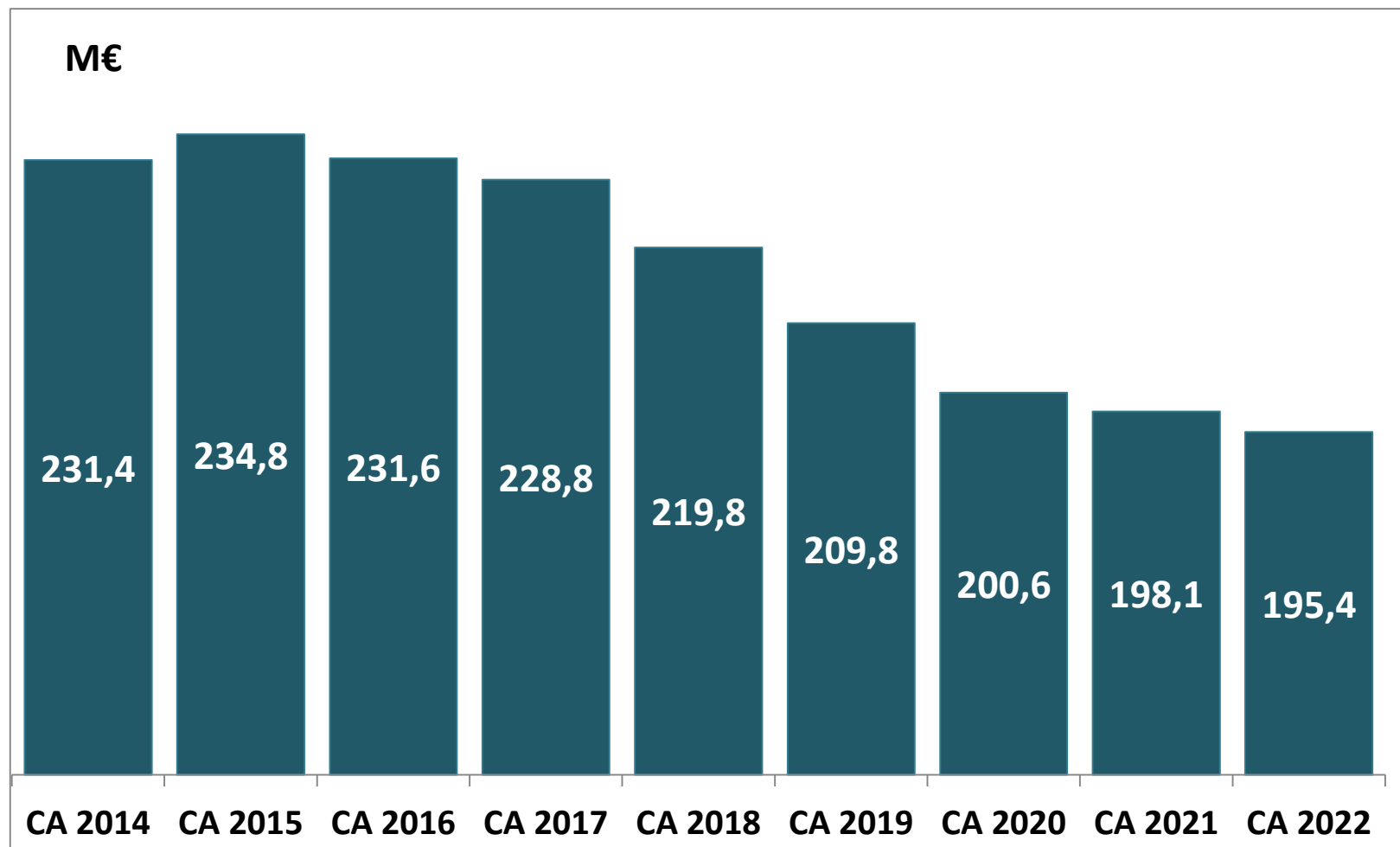
(Source : analyses DGFIP/Anafi)

- ▶ **Le délai moyen de remboursement du stock de dette atteint 6,17 ans. L'Etat impose moins de 12 ans.**



(Source : analyses DGFIP/Anafi)

► **Stock de dette et profil d'extinction** (*hors fonds de soutien*)

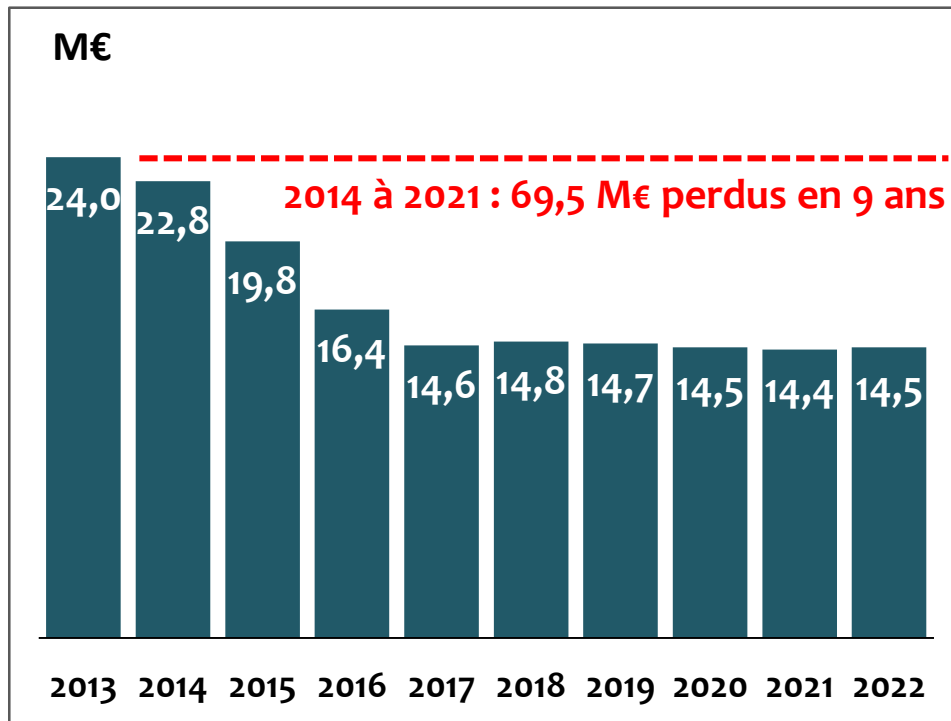


(Source : Comptes Administratifs)

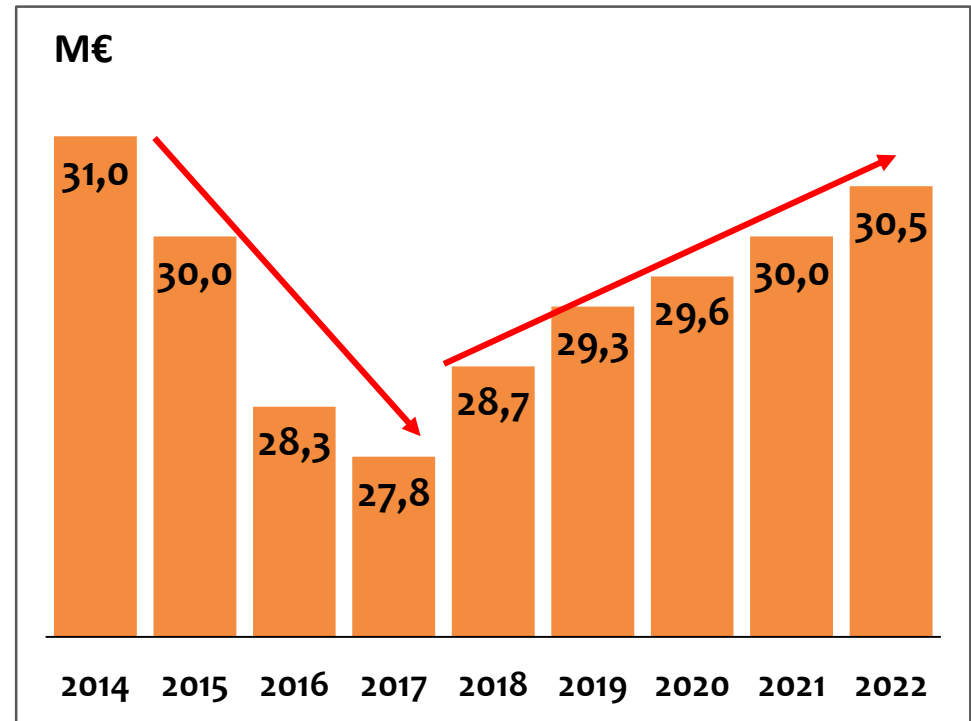


► Les dotations versées par l'Etat

Dotation globale de fonctionnement (DGF)



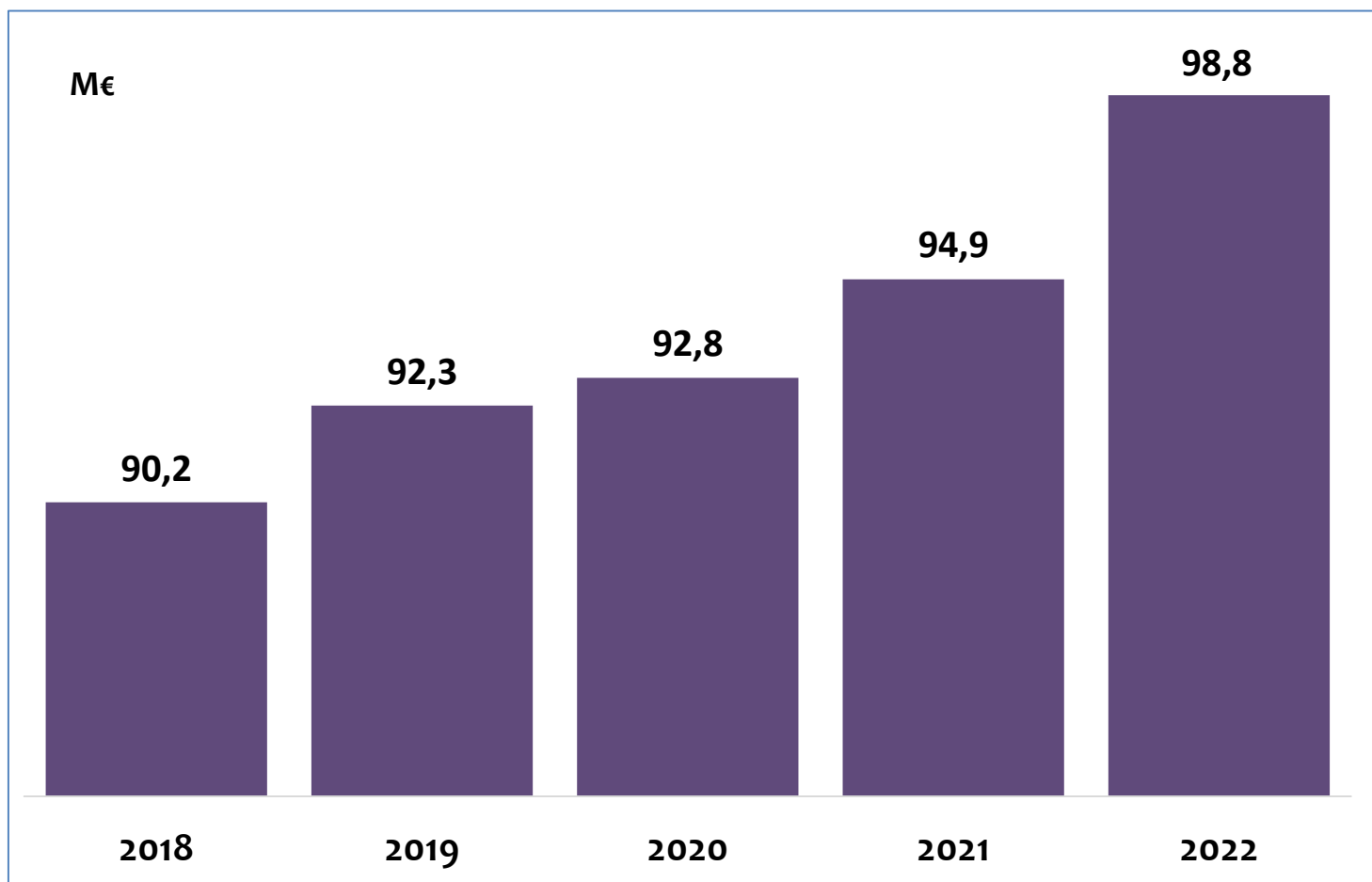
Dotations de l'Etat DGF/DSU/DNP



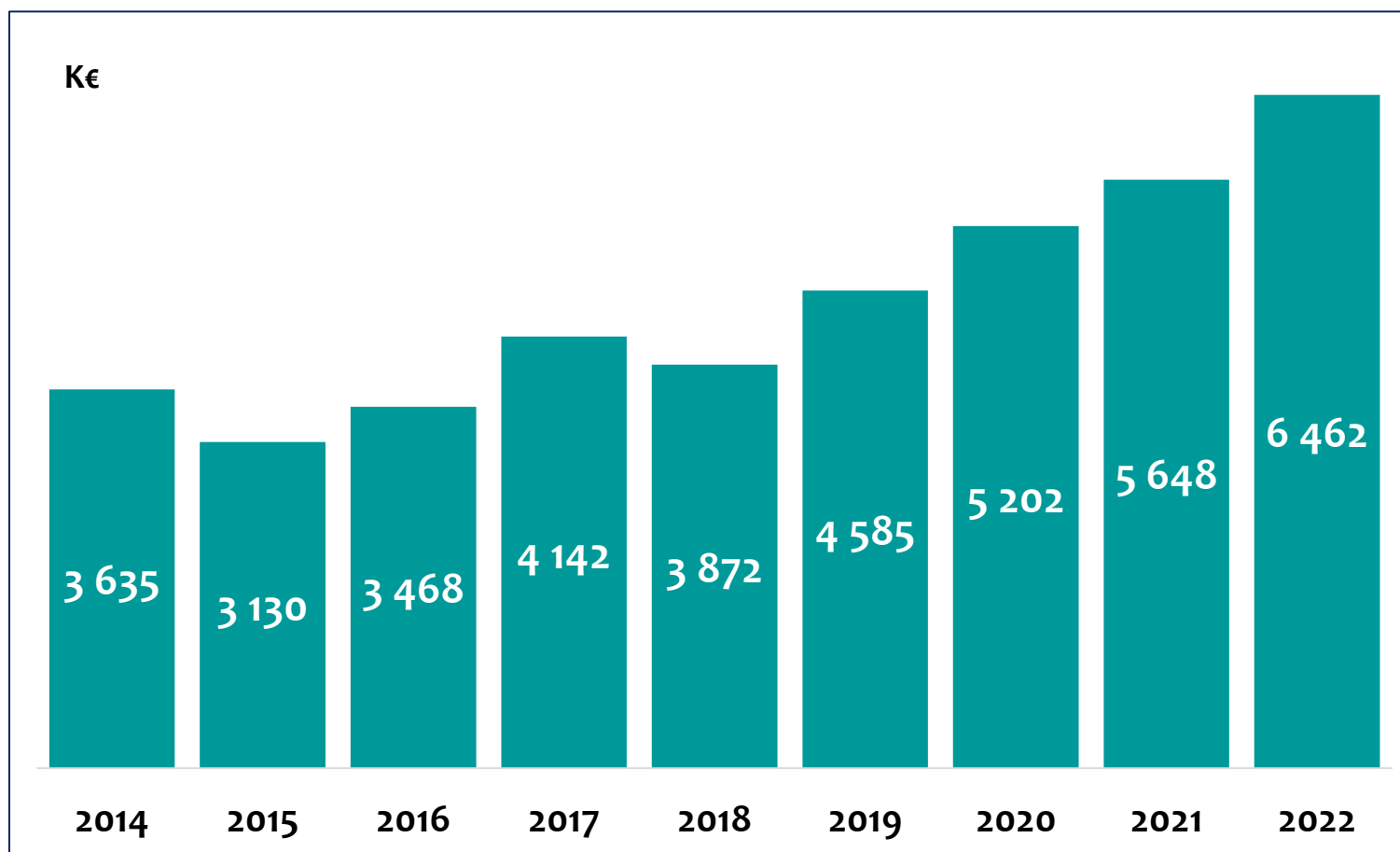
(Source : Comptes Administratifs)

## ● ● ● ANALYSE DÉTAILLÉE – LA PROGRESSION DES PRODUITS

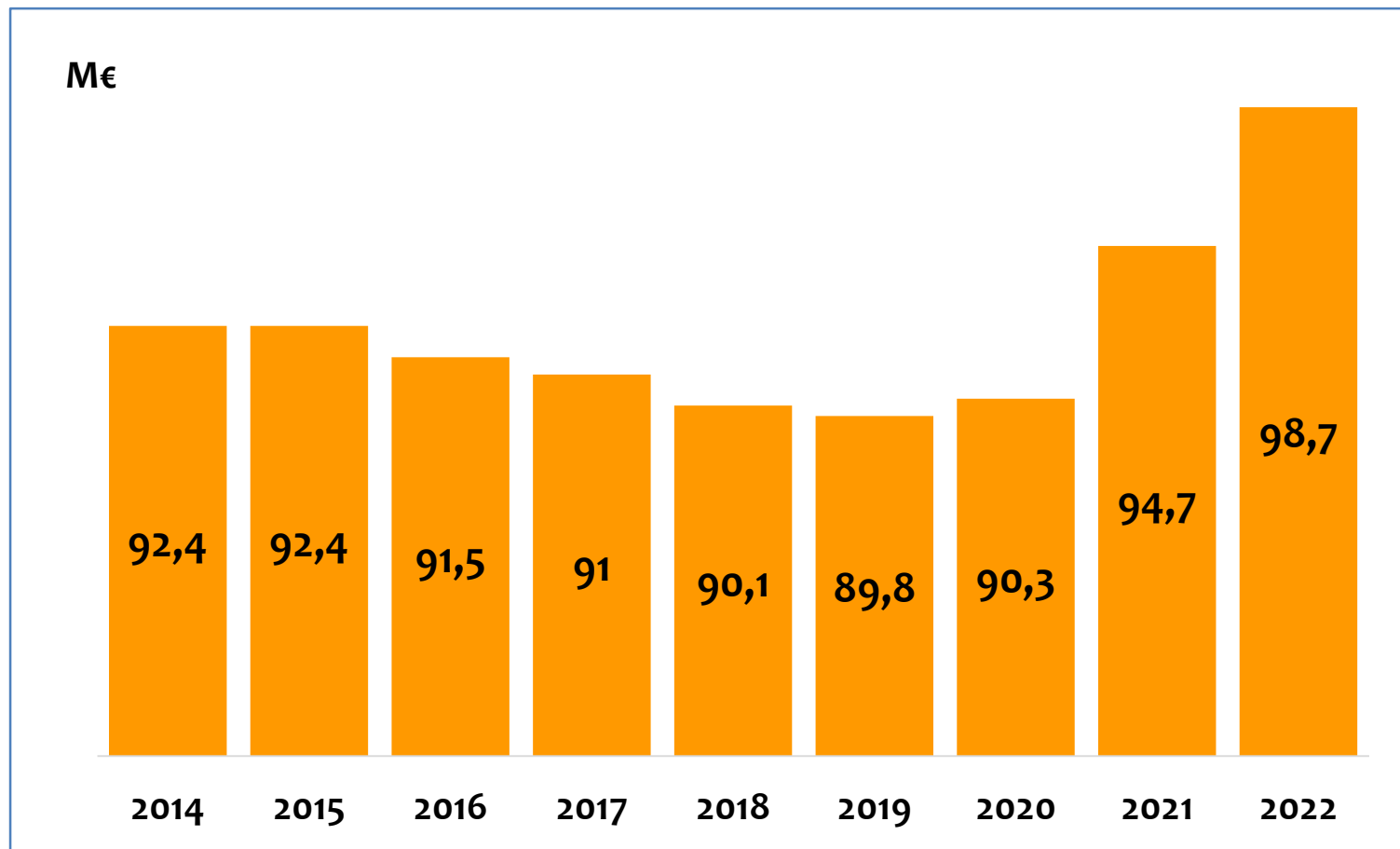
### ▶ Le produit fiscal (nouveau périmètre) fiscalité + compensations



▶ **Droits de mutation : la dynamique des transactions immobilières**

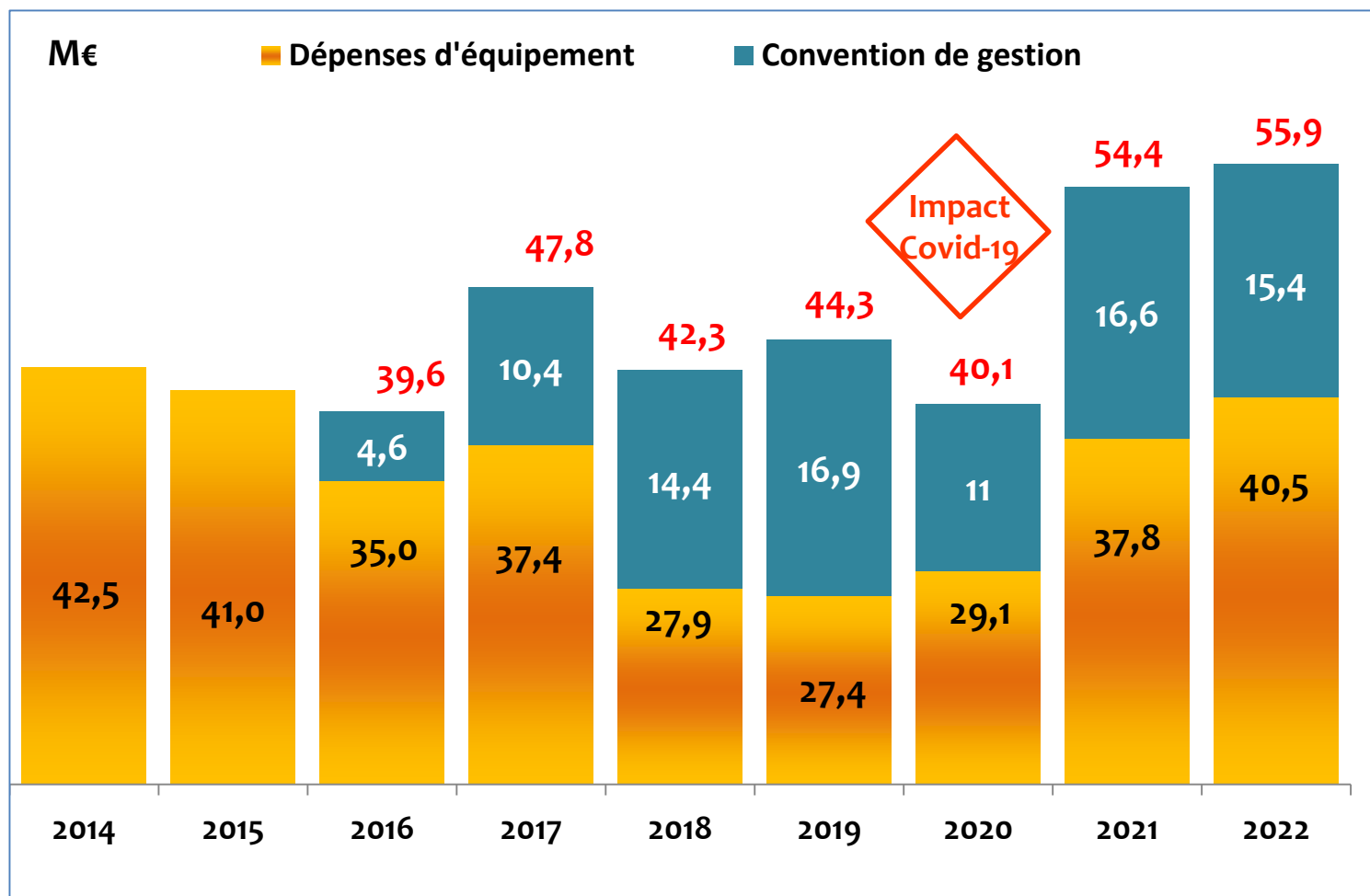


► **Charges de personnel (montants nets)**



(Source : DGFIP- Compte de gestion)

- ▶ L'investissement priorisé pour développer l'attractivité génératrice de création d'emplois et de richesses, et améliorer la qualité de vie des Perpignanais



(Source : Comptes administratifs)