

# BUDGET PRIMITIF 2021



VILLE DE PERPIGNAN – CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2021

# ORIENTATIONS 2021 PAR POLITIQUE PUBLIQUE

**1 - Renforcer l'attractivité et le rayonnement de notre Ville**

**2 - Garantir l'ordre républicain pour tous les Perpignanais**

**3 - Améliorer la qualité du cadre de vie au sein de tous nos quartiers**

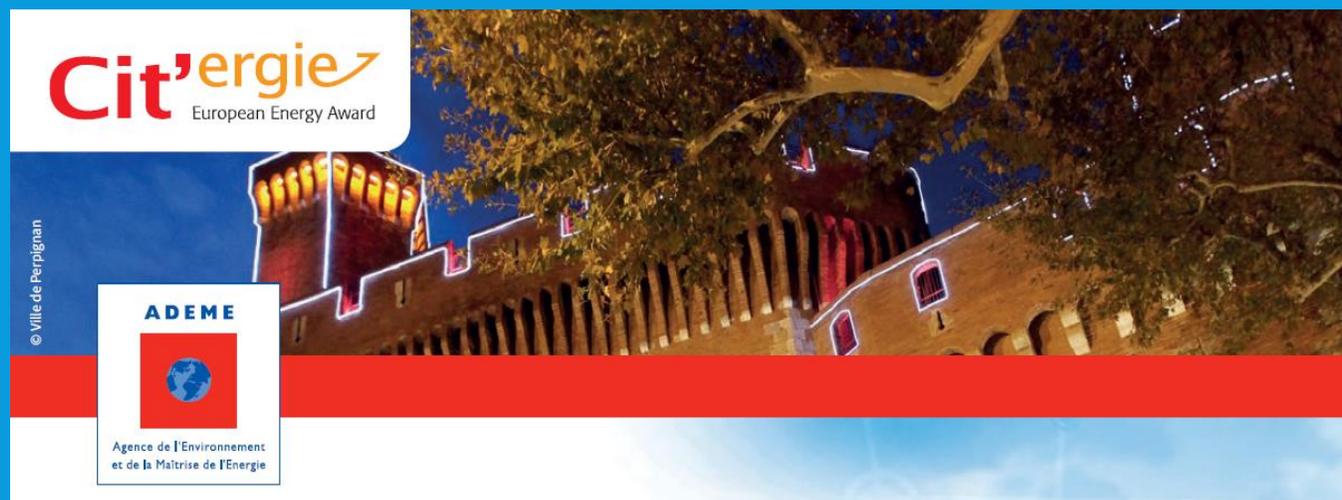
**4 - Mettre en œuvre un projet éducatif au service de la réussite et du bien-être de nos enfants**

**5 - Elaborer un projet d'Administration, porteur d'une nouvelle dynamique managériale**

# LES ORIENTATIONS 2021

Enjeu transversal de la transition écologique

Objectif : label « Gold Citer'gie »



# LES CHIFFRES CLÉS

Section de fonctionnement \_\_\_\_\_ 198,8 M€

Section d'investissement (avec reports) \_\_\_\_\_ 167,3 M€

Total \_\_\_\_\_ 366,1 M€

# LES CHIFFRES CLÉS

Section de fonctionnement : 198,8 M€

- ✓ **Produit fiscal** \_\_\_\_\_ **90,8 M€**
- ✓ **Dépenses de gestion courante** \_\_\_\_\_ **159,5 M€**
- ✓ **Autofinancement brut dégagé pour financer l'investissement** \_\_\_\_\_ **31,6 M€**

# Equilibre du Budget primitif

FONCTIONNEMENT

198,8 M€	
012 – Charges de personnel et frais assimilés	97,3 M€
011 – Charges à caractère général	40,2 M€
65 – Autres charges de gestion courante	20,5 M€
Autres	4,1 M€
Charges financières	5,1 M€
<b>Autofinancement</b>	<b>31,6 M€</b>

198,8 M€	
Atténuations de charges	1,8 M€
Autres produits de gestion courante	1,1 M€
<b>Dotations et participations</b>	<b>37,8 M€</b>
<b>Impôts et taxes</b>	<b>111,5 M€</b>
Produits services et ventes	20,8 M€
Reprise résultats N-1	24,1 M€
Autres	1,7 M€

INVESTISSEMENT

116,7 M€*	
Remboursements emprunts	18,6 M€
Dépenses d'équipement, opérations de gestion et pour compte de tiers	65 M€
Solde exécution N-1	6,6 M€
Divers et solde des reports	26,5 M€

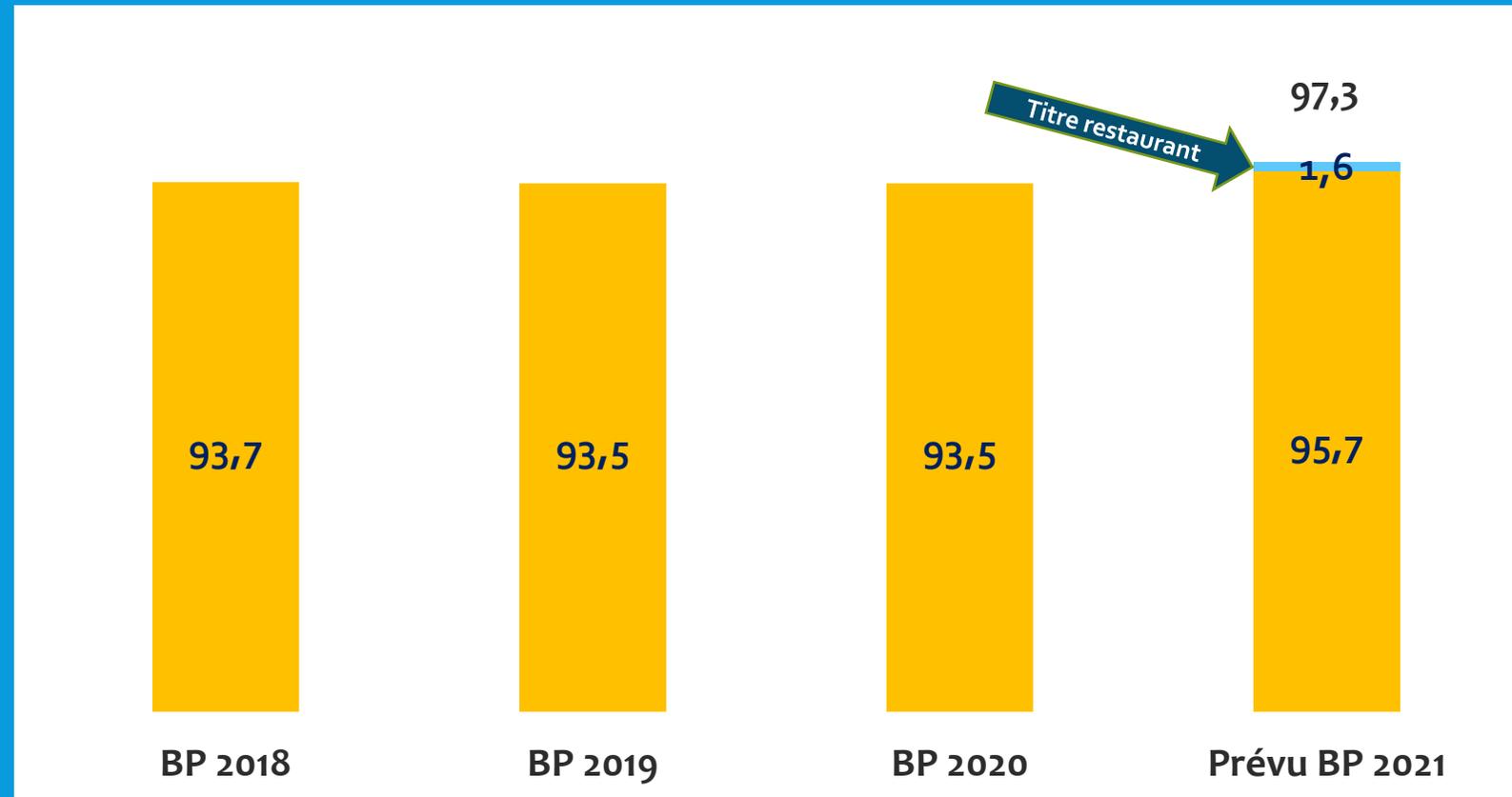
116,7 M€*	
<b>Autofinancement</b>	<b>31,6 M€</b>
Subventions	8,1 M€
<b>Emprunt</b>	<b>15 M€</b>
Cession	7 M€
Dotations, fonds divers, réserves et excédent capitalisé	34,9 M€
Convention de gestion	15 M€
Travaux pour compte de tiers	1,2 M€
Autres	3,9 M€

Epargne nette : 13 M€

\*hors 15 M€ : dépenses - recettes

# SECTION DE FONCTIONNEMENT

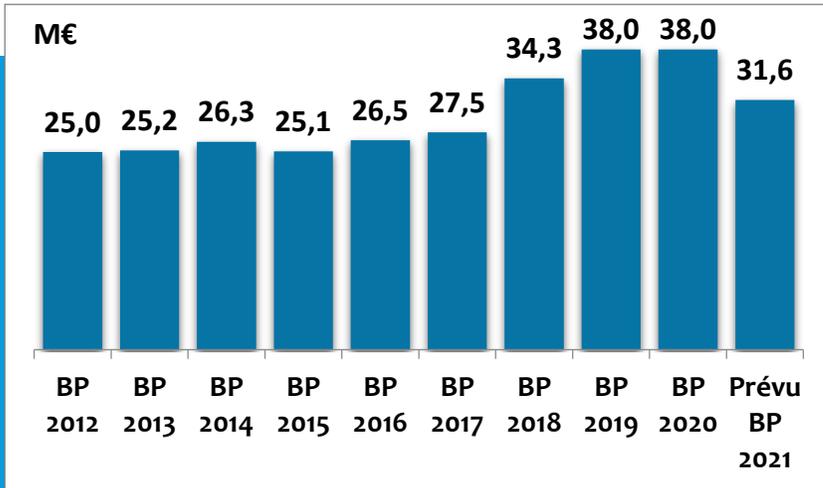
## La masse salariale



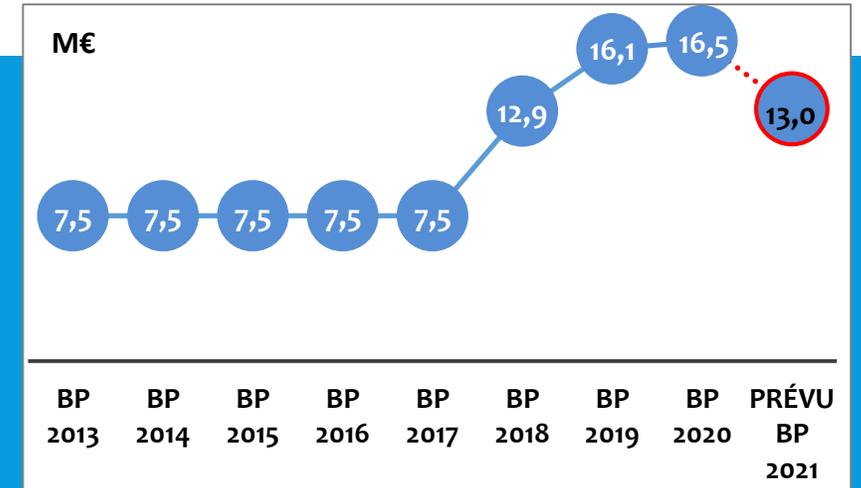
(Source : Budgets primitifs)

# AUTOFINANCEMENT

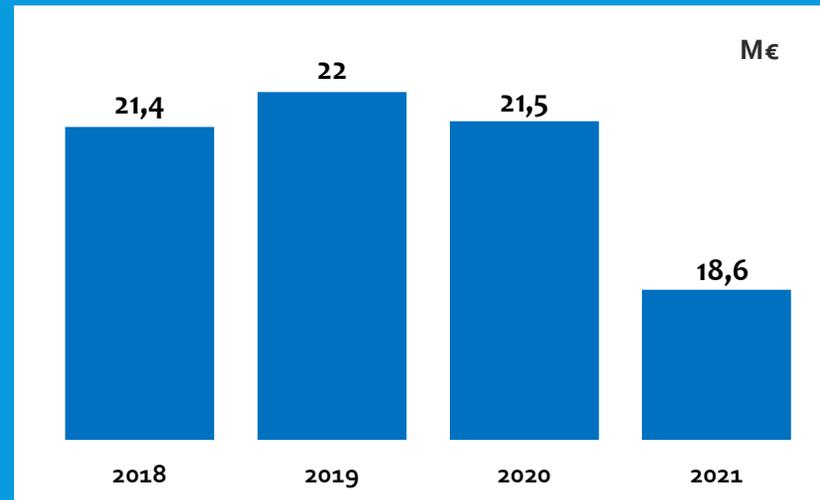
## Autofinancement brut



## Autofinancement net



## Evolution du capital remboursé



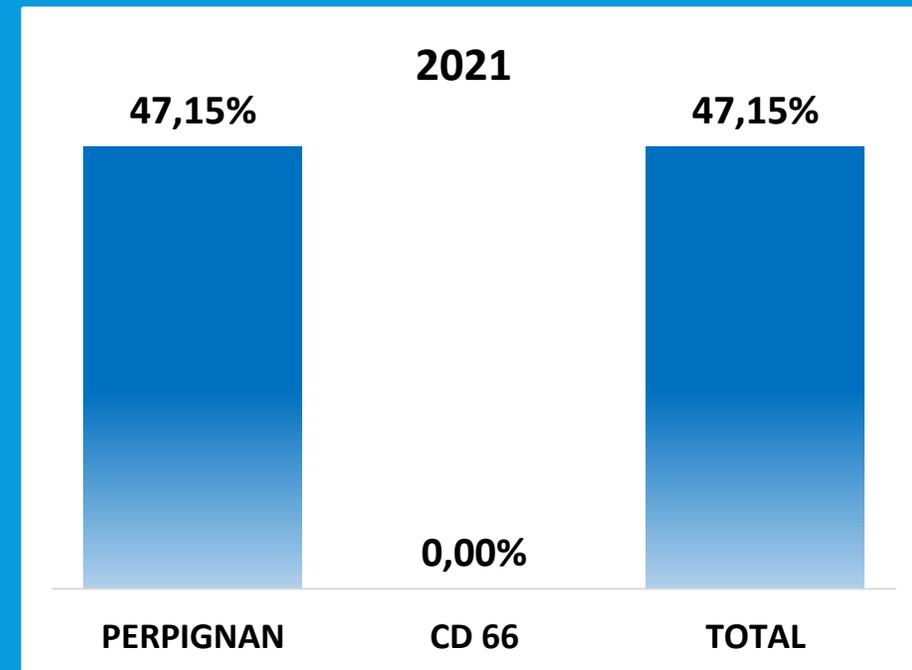
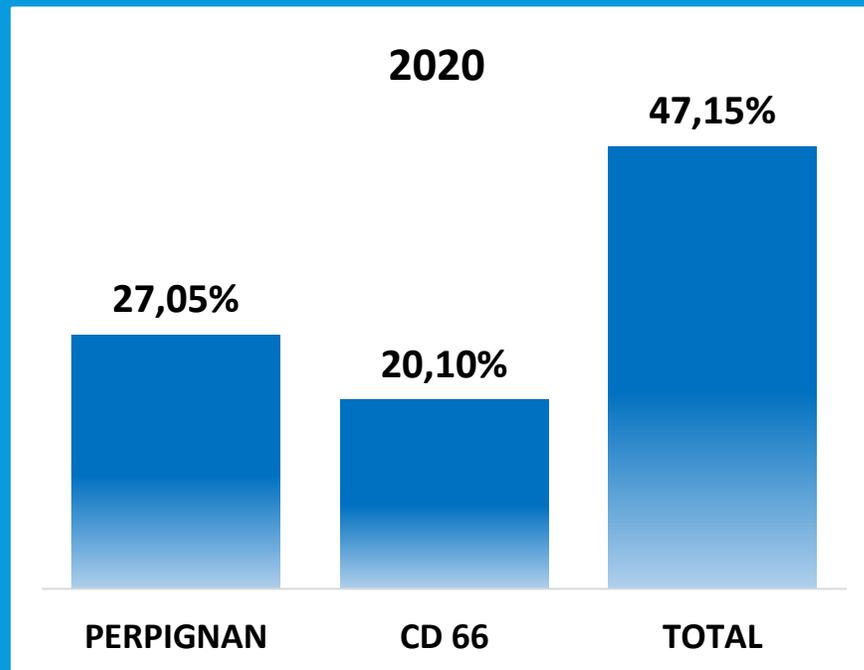
(Source : Budgets primitifs)

# FISCALITÉ = TAUX INCHANGÉ EN 2021

## IMPACT DE LA RÉFORME DE LA TAXE D'HABITATION

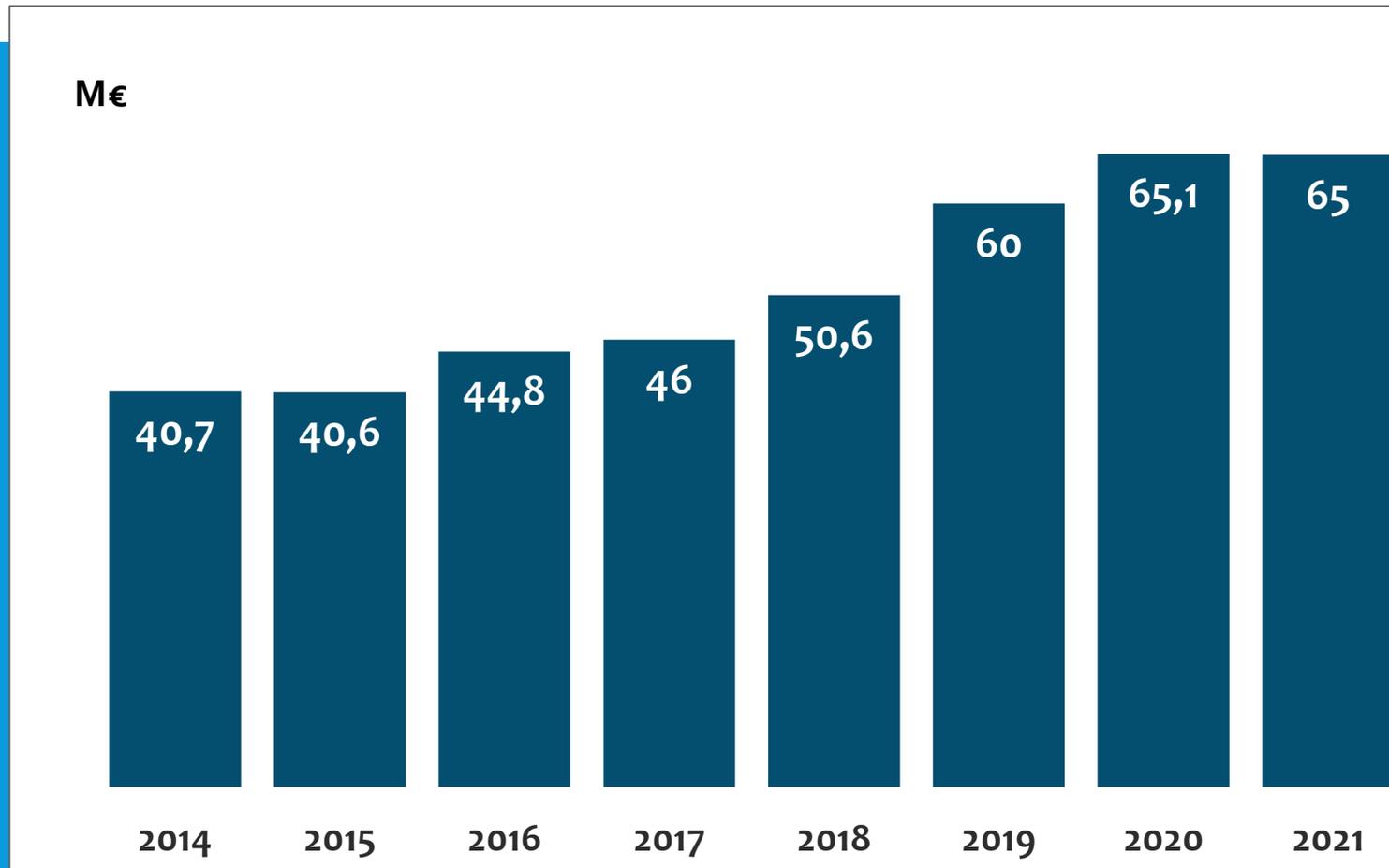
Les communes perçoivent à compter de 2021 la part départementale de foncier bâti : Impact neutre pour le contribuable

### TAUX FONCIER BÂTI (TFB)



# 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 = 5 M€

Sports = 8,9 M€, dont Parc des sports, extension = 4,8 M€



Patrimoine Historique = 4,8 M€, dont Casa Xanxo 1,3 M€



Bâtiments divers = 7,2 M€, dont Maison pluridisciplinaire de santé : 1,1 M€



Petite enfance et scolaire = 2,2 M€, dont Extension GS. L. Massé : 0,85 M€

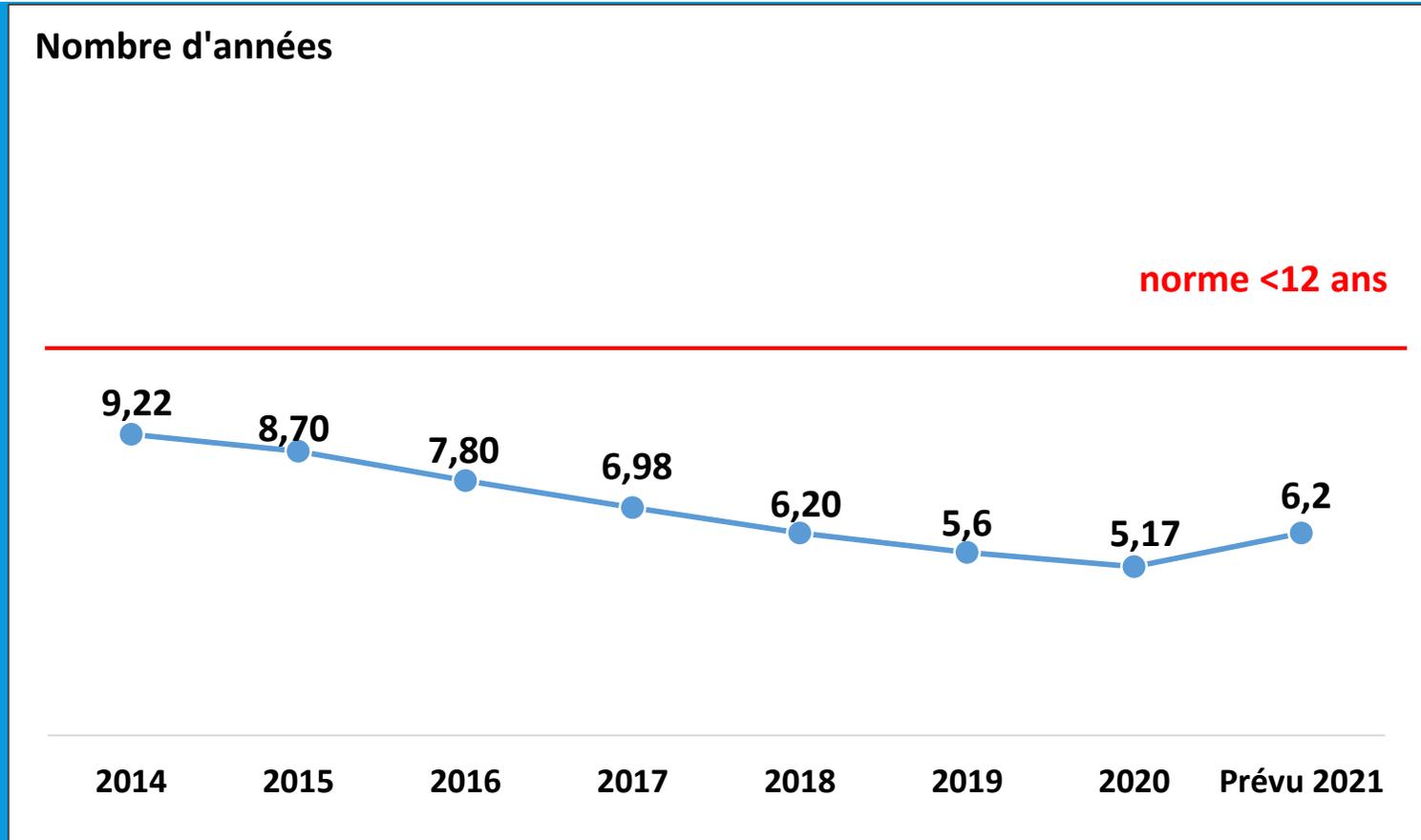


Environnement = 5,8 M€, dont Square Bir-Hakeim, aire de jeux : 0,66 M€

Opérations structurantes et de proximité = 15 M€, dont Requalification échangeur Arago = 3 M€



# LE DÉLAI MOYEN DE REMBOURSEMENT DU STOCK DE DETTE



(Source : méthode Anafi/Dgfip)

# **Budget ambitieux et volontariste**

▶▶ **65 M€ investis pour l'attractivité et la qualité de vie**

▶▶ **Moyens renforcés pour la sécurité, la proximité et la solidarité**

▶▶ **Pas d'augmentation de fiscalité**