

Compte Administratif 2017



RIGAUD
le musée au grand R
musee-rigaud.fr

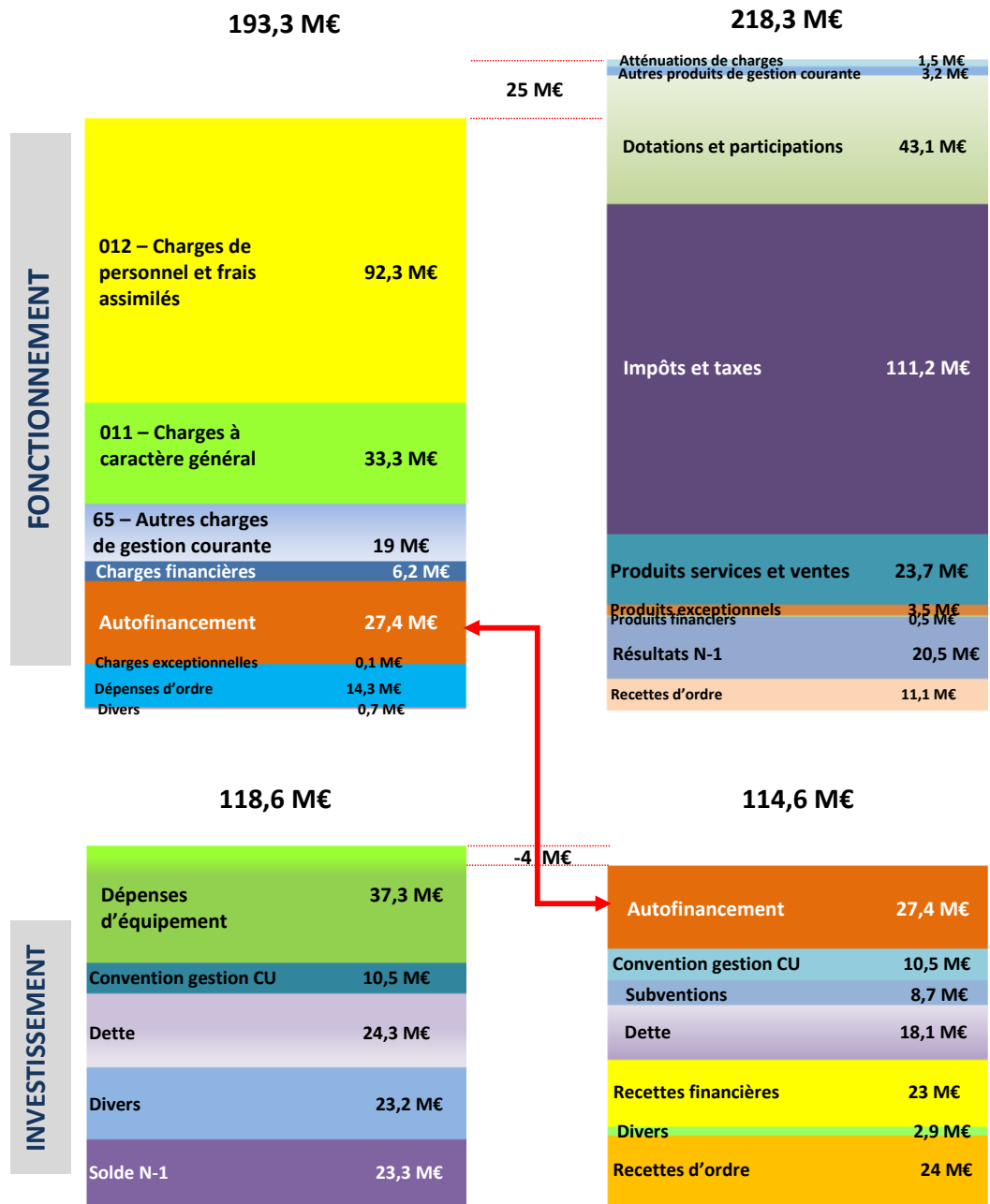
Ouverture 25 JUIN 2017

Exposition inaugurale Picasso-Perpignan - Le cercle de l'intime
25 juin au 5 novembre 2017

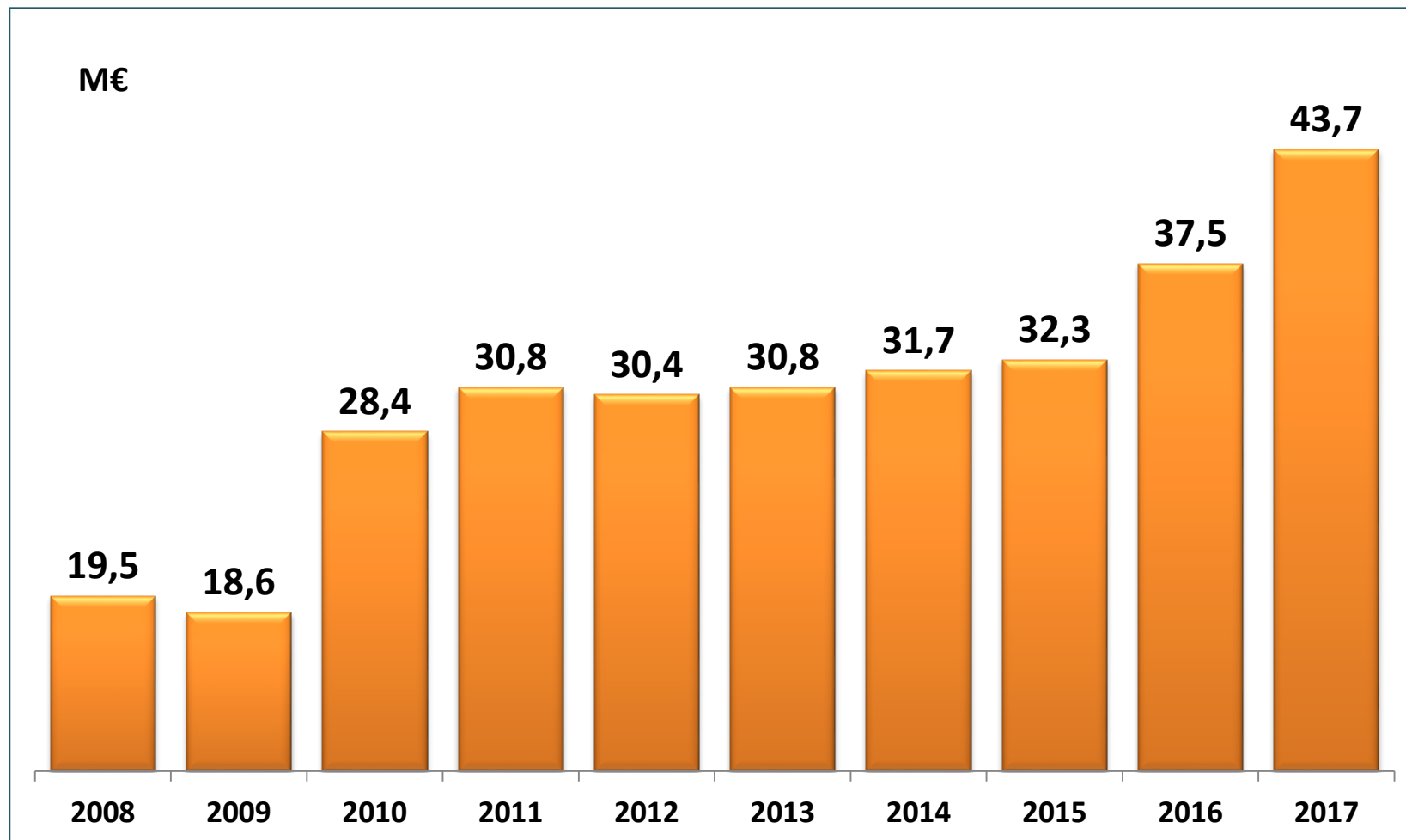
●●● LES CHIFFRES CLES

▶ Réalisations _____	270 M€
✓ 174,7 M€ en Fonctionnement	
✓ 95,3 M€ en Investissement	
▶ Dépenses d'équipement (convention de gestion Communauté urbaine comprise) _____	47,84 M€
▶ Autofinancement brut _____	32,8 M€
▶ Autofinancement net _____	12,0 M€
▶ Dette :	
✓ taux moyen d'intérêt _____	2,56 %
✓ délai moyen de remboursement du stock de dette _____	6,98 ans

LES CHIFFRES CLES

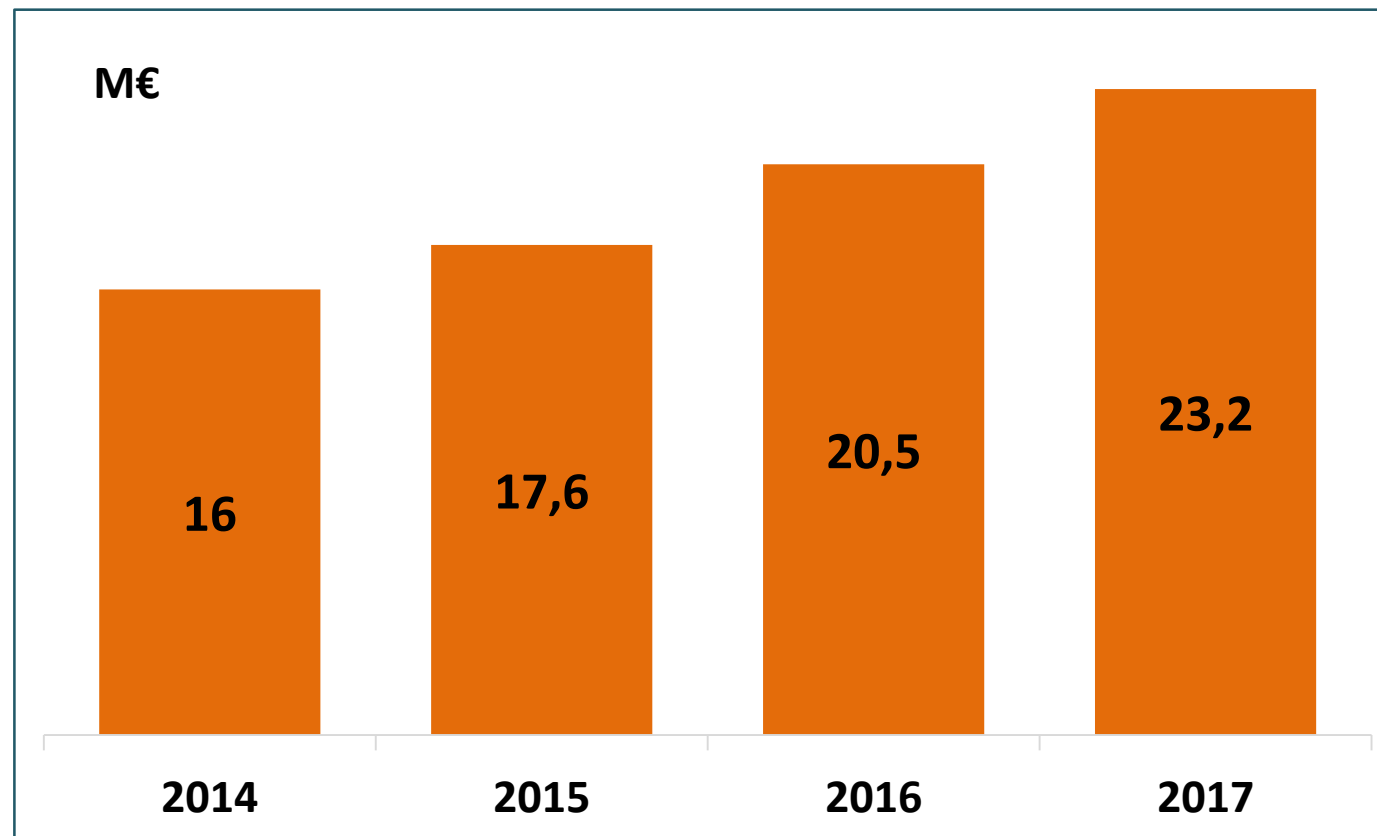


- ▶ **Le résultat de fonctionnement n'a jamais été aussi élevé. Progression de 11,4 M€ en 2 ans**



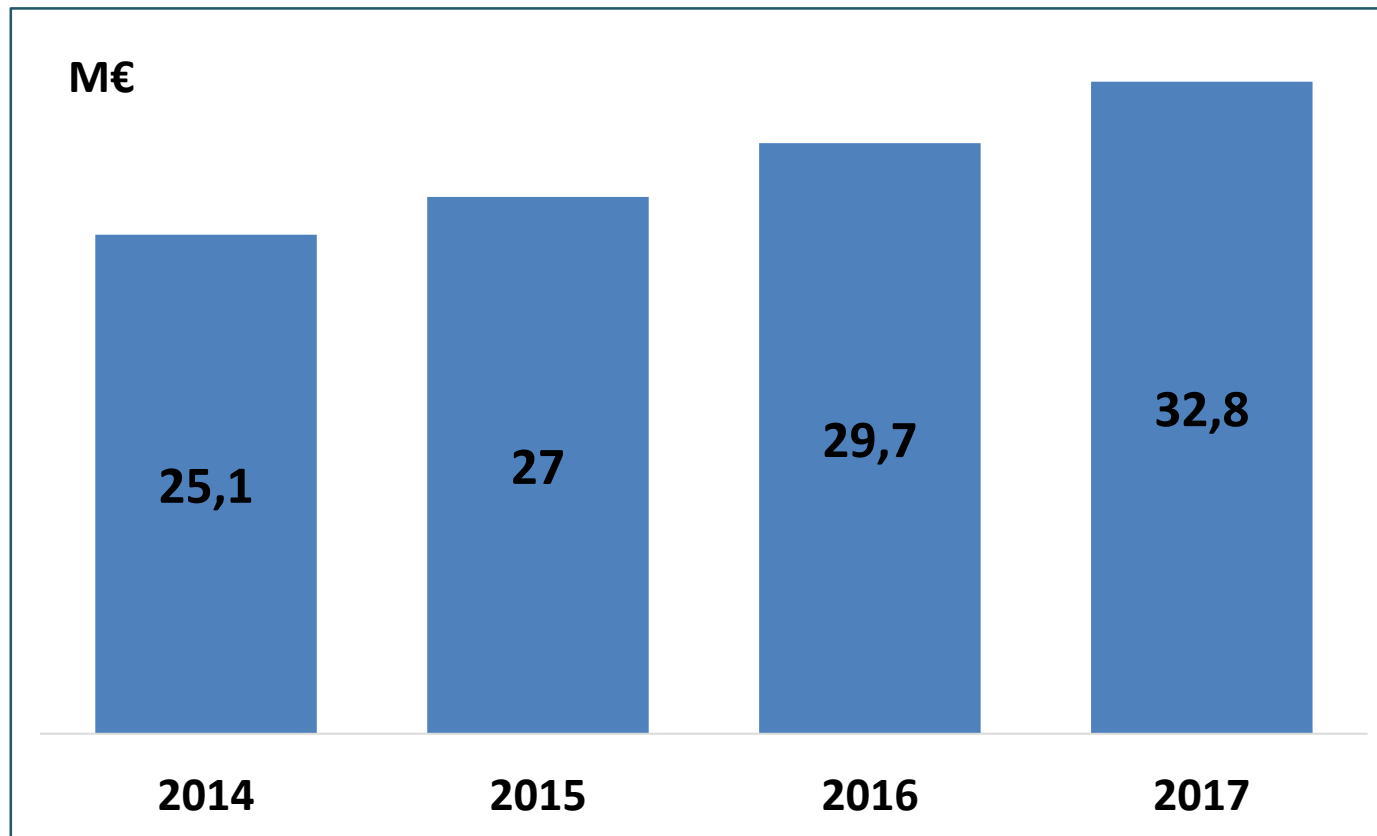
●●● LES PRINCIPALES TENDANCES

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



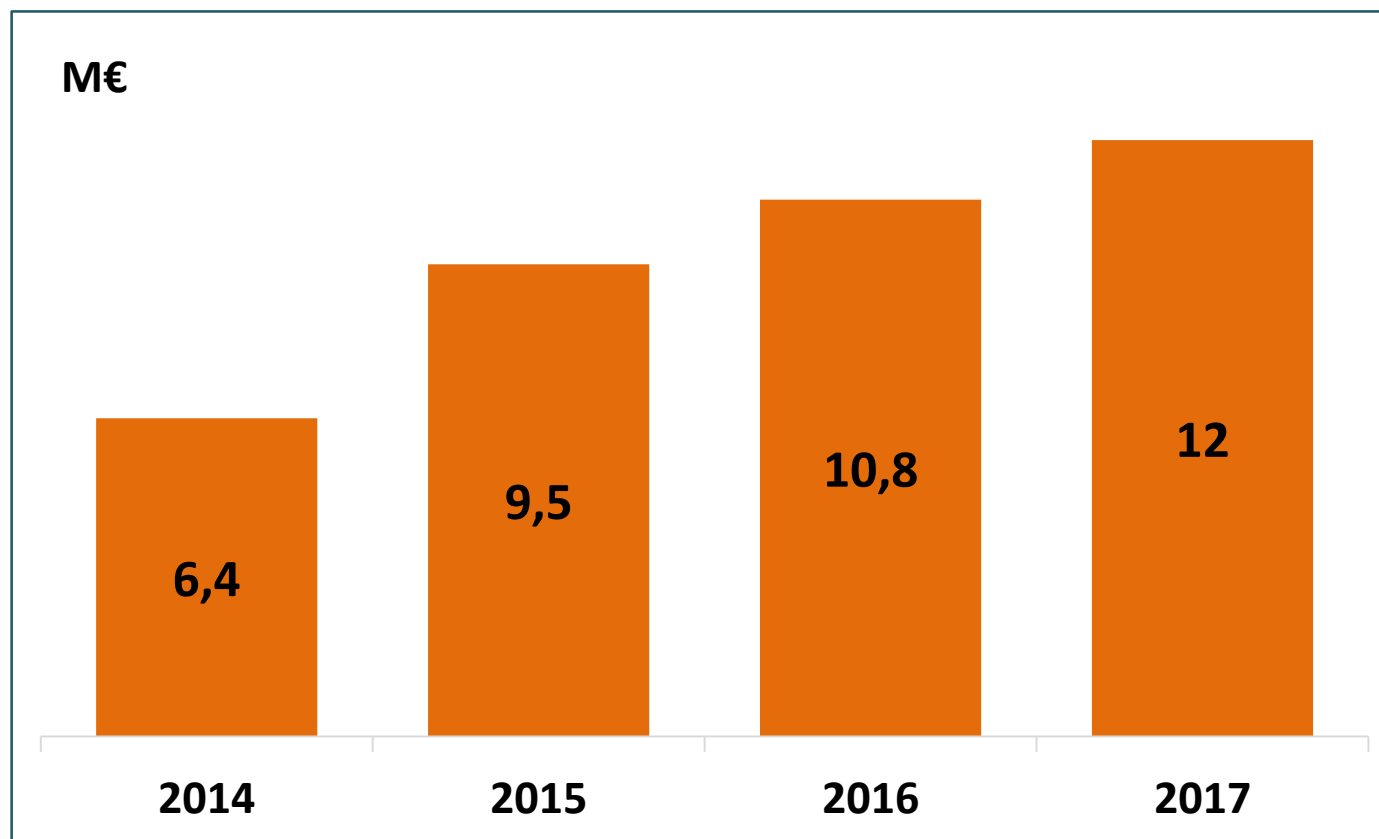
●●● LES PRINCIPALES TENDANCES

- ▶ La capacité d'autofinancement brute gagne 7,7 M€ sur la période



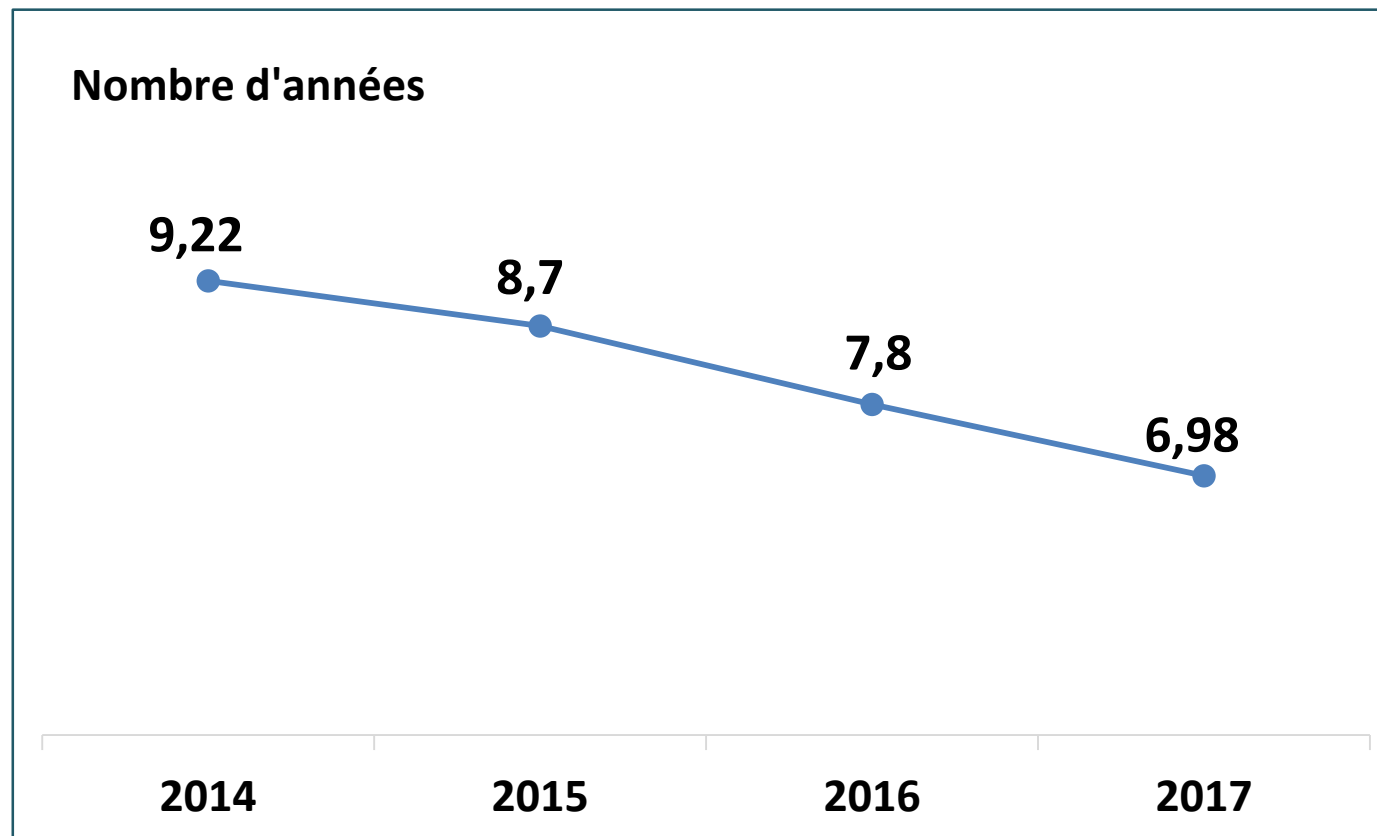
●●● LES PRINCIPALES TENDANCES

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



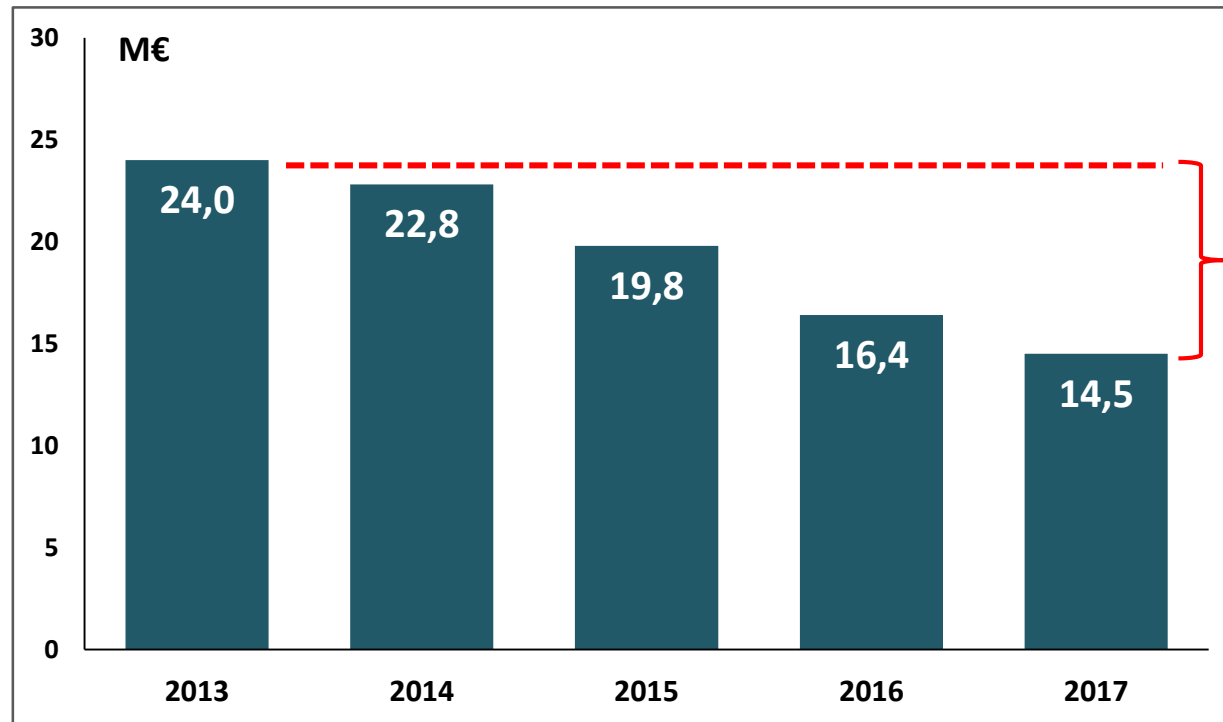
●●● LES PRINCIPALES TENDANCES

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



▶ Le plan de redressement des comptes publics de 4 ans, décidé par le gouvernement, affecte pour la 4^e année consécutive, la DGF des collectivités publiques

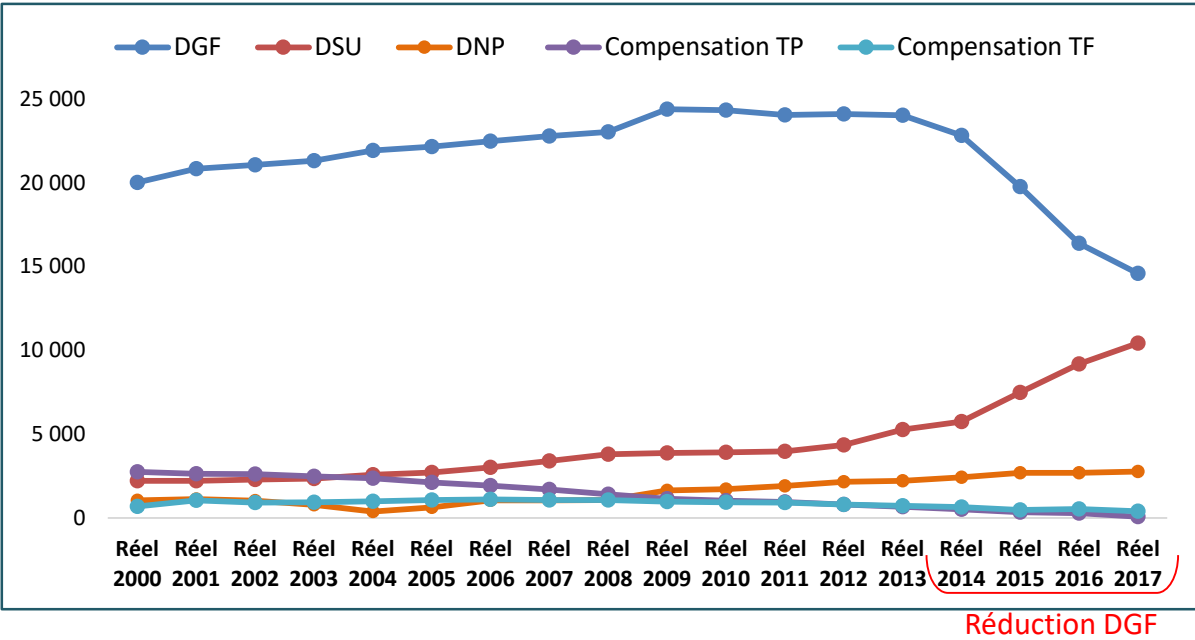
EVOLUTION DE LA DGF



24 M€ perdus

(Source : Comptes Administratifs)

► La baisse des dotations



Libellé	Réel 2004	Réel 2005	Réel 2006	Réel 2007	Réel 2008	Réel 2009	Réel 2010	Réel 2011	Réel 2012	Réel 2013	Réel 2014	Réel 2015	Réel 2016	Réel 2017
DGF	21 936	22 155	22 483	22 785	23 039	24 392	24 336	24 050	24 106	24 026	22 831	19 775	16 399	14 589
DSU	2 590	2 719	3 017	3 401	3 802	3 878	3 925	3 984	4 360	5 275	5 759	7 496	9 199	10 429
DNP	382	630	1 061	1 051	1 079	1 642	1 729	1 923	2 157	2 224	2 429	2 693	2 704	2 768
sous total	24 908	25 504	26 561	27 237	27 920	29 912	29 990	29 957	30 623	31 525	31 019	29 964	28 302	27 786
Compensation TP	2 384	2 126	1 933	1 709	1 415	1 147	1 043	965	807	675	532	351	298	93
Compensation TF	995	1 076	1 107	1 086	1 079	976	938	934	802	734	663	481	540	414
Totaux	28 287	28 706	29 601	30 032	30 414	32 035	31 971	31 856	32 232	32 934	32 214	30 796	29 140	28 293

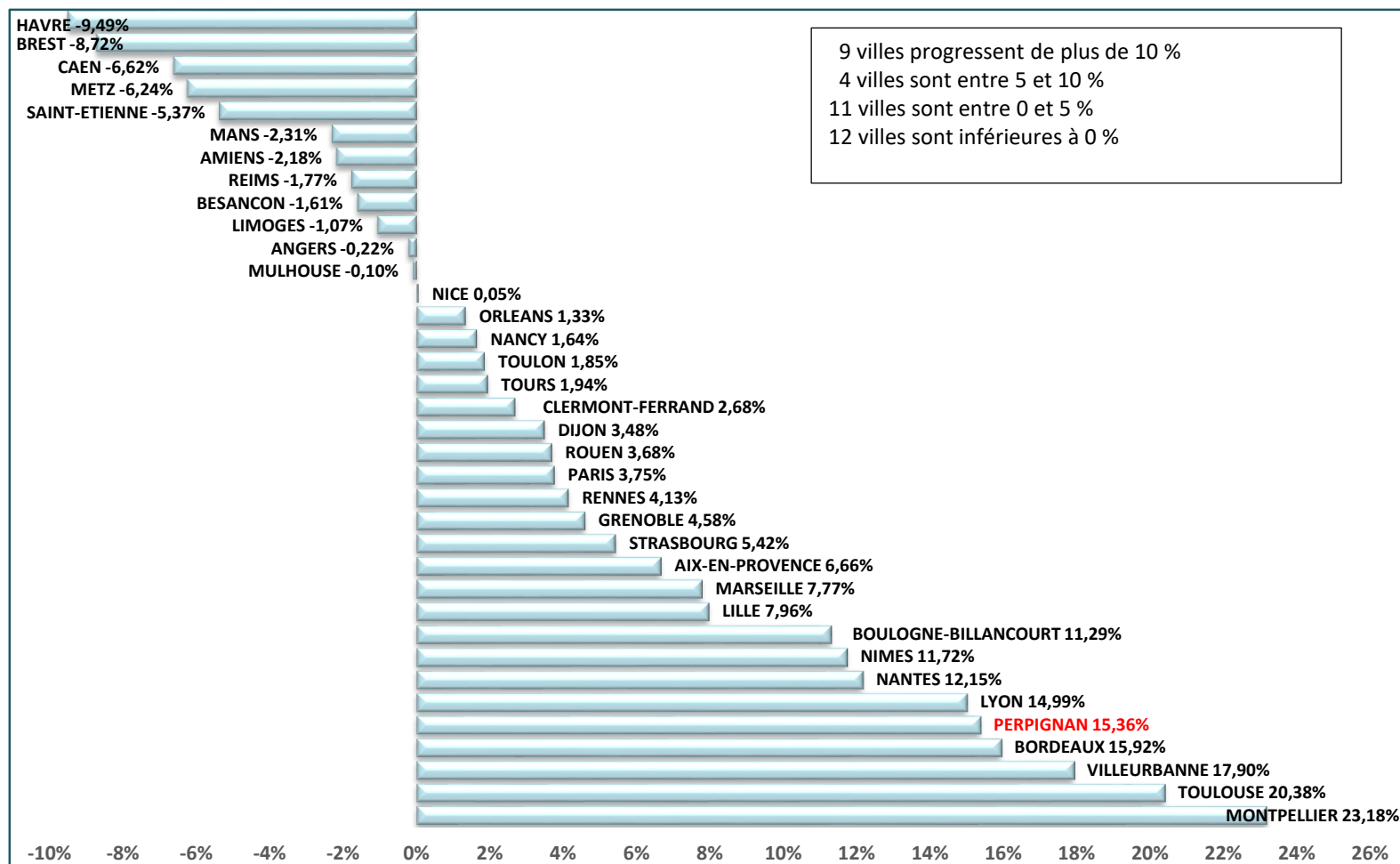


●●● ANALYSE DÉTAILLÉE – LA PROGRESSION DES PRODUITS

► La dynamique démographique crée la richesse fiscale

EVOLUTION DE LA POPULATION 1999-2015

(villes de plus de 100.000 habitants)

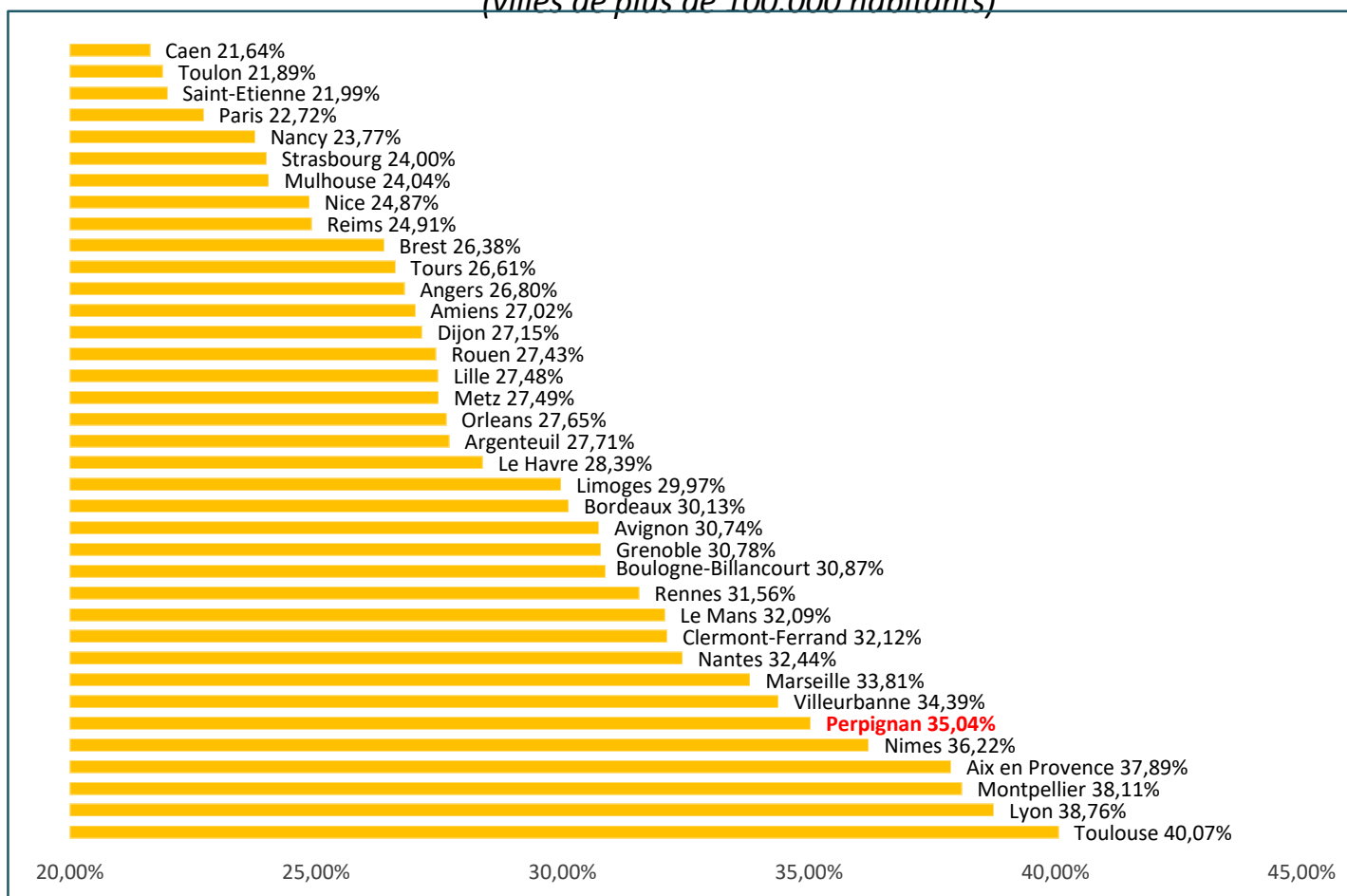


●●● ANALYSE DÉTAILLÉE – LA PROGRESSION DES PRODUITS

► La dynamique fiscale : la progression de la population engendre une augmentation des bases fiscales

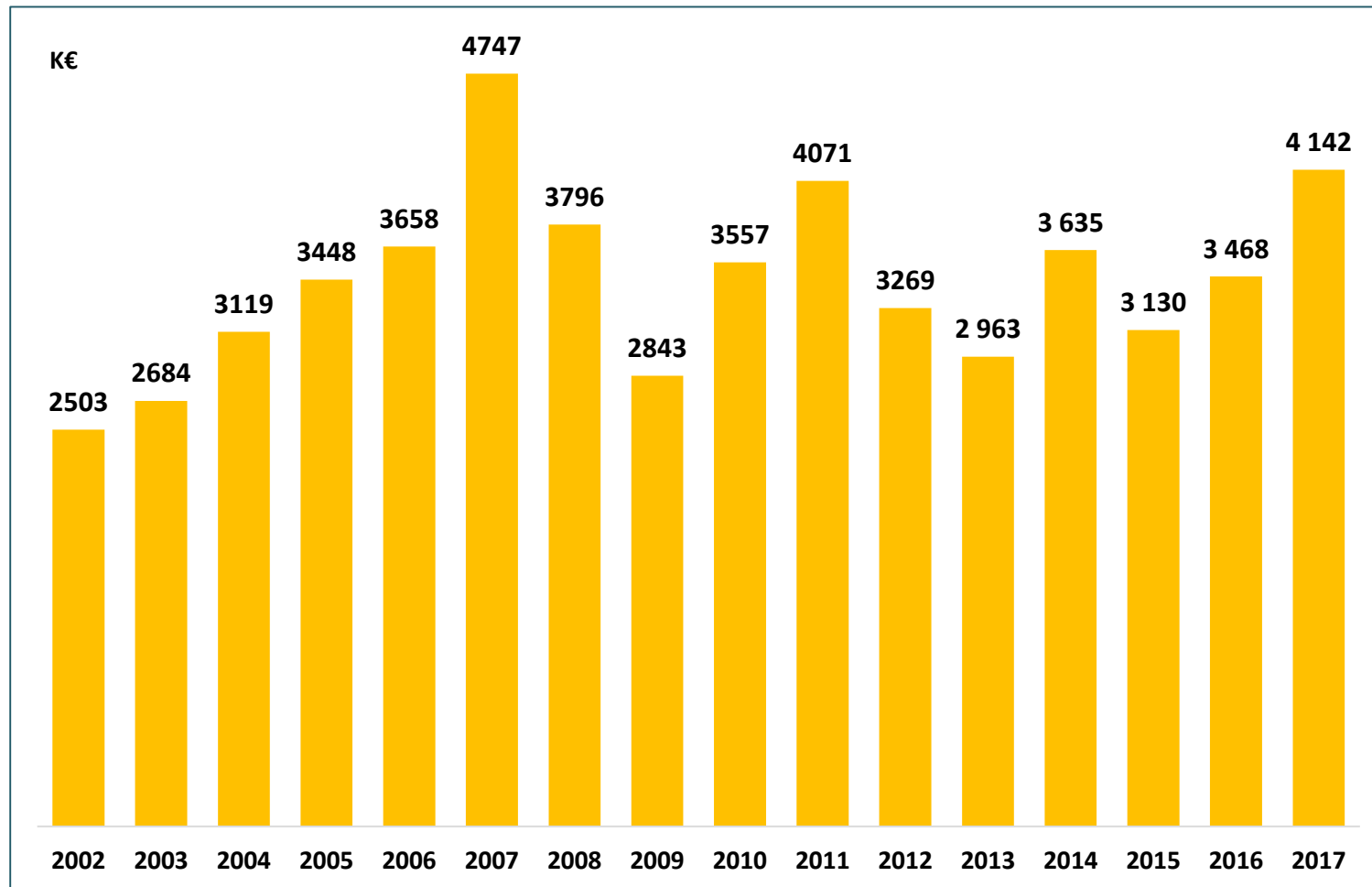
ÉVOLUTION DES BASES FONCIÈRES NETTES 2005/2016

(villes de plus de 100.000 habitants)



●●● ANALYSE DÉTAILLÉE – LA PROGRESSION DES PRODUITS

► La dynamique des droits de mutation



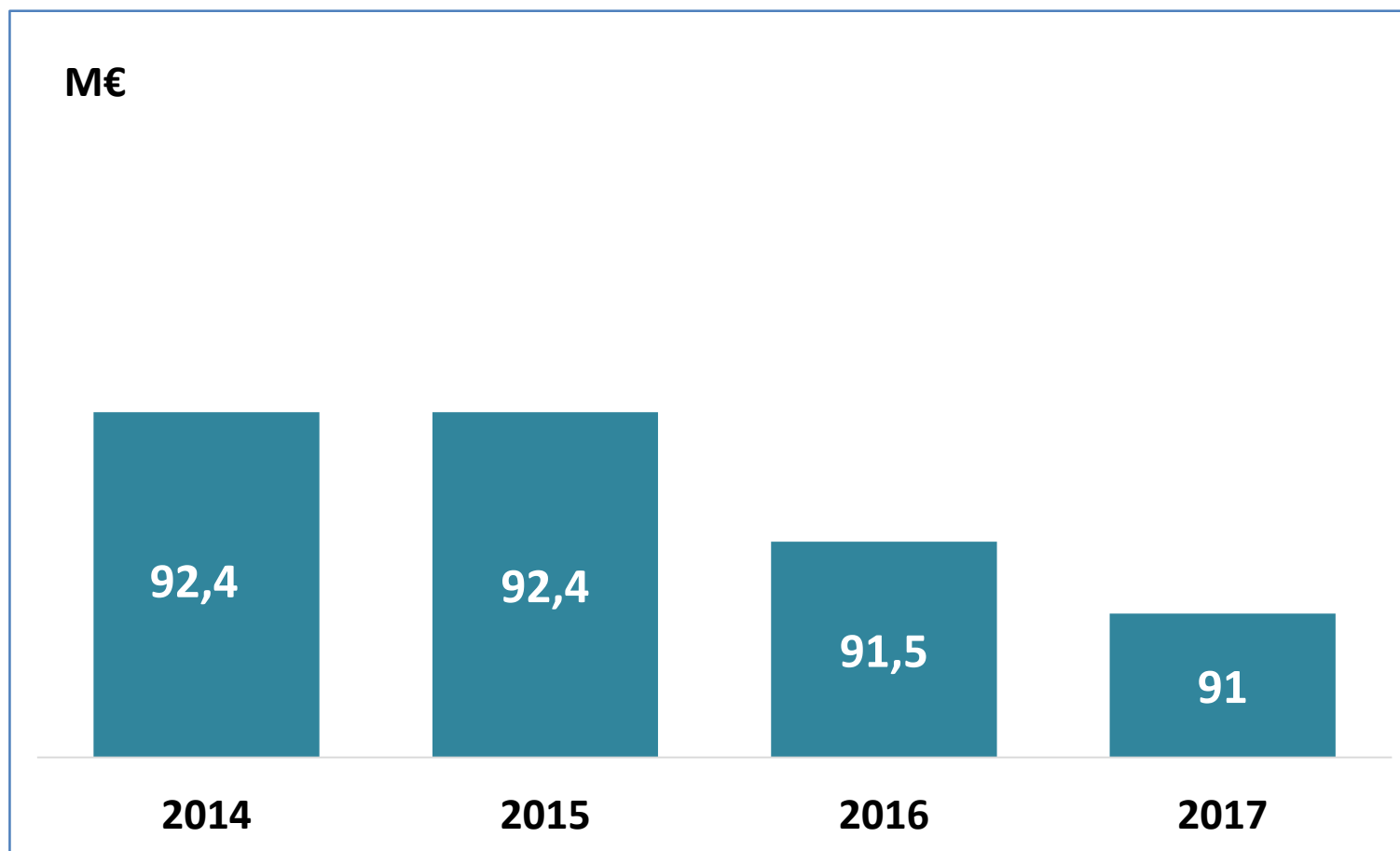
●●● ANALYSE DÉTAILLÉE – LA PROGRESSION DES PRODUITS

- ▶ Les taux de fiscalité communaux bloqués depuis 6 ans et parmi les plus bas 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%
▶ Villes > 50.000 habitants	Narbonne	28,34%	12,00%	40,34%	11,33%
	Montauban	29,13%	9,35%	38,48%	13,25%
	Albi	29,38%	12,20%	41,58%	15,64%
	Carcassonne	41,69%	12,10%	53,79%	15,94%

●●● ANALYSE DÉTAILLÉE – LA BAISSÉ DES CHARGES

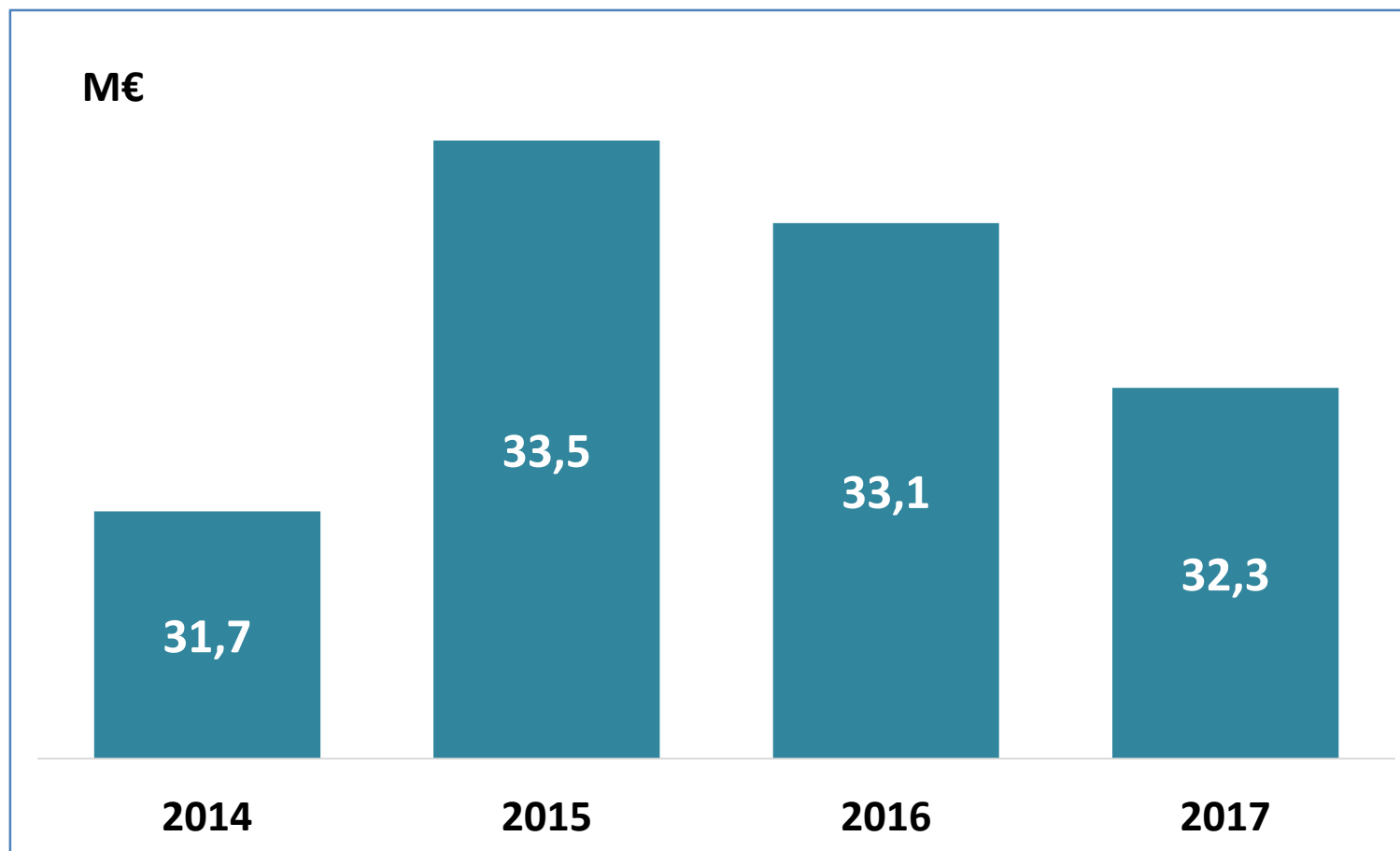
► Charges de personnel (montants nets)



(Source : Comptes administratifs)

●●● ANALYSE DÉTAILLÉE – LA BAISSÉ DES CHARGES

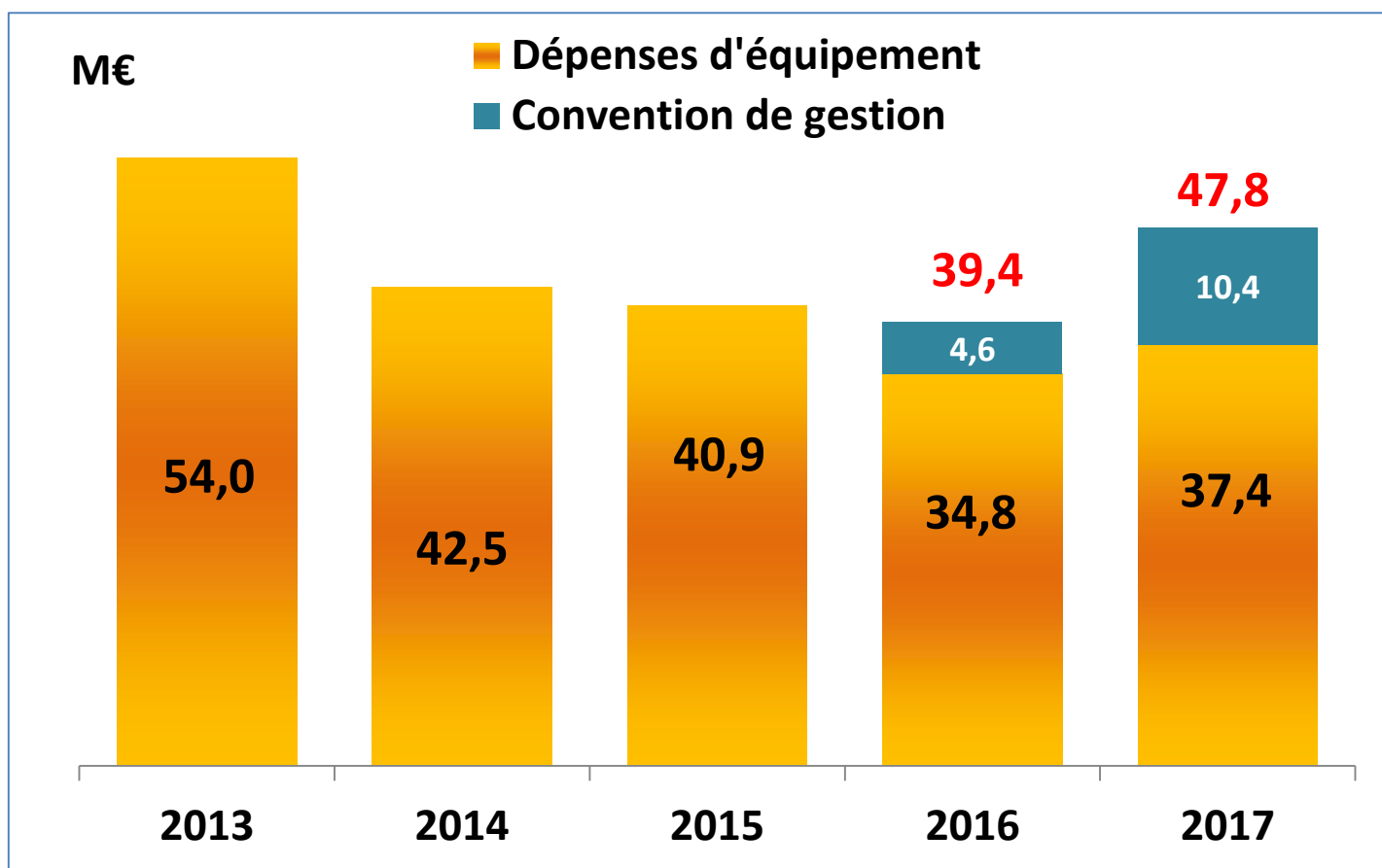
▶ Achats et charges externes (montants nets)



(Source : Comptes administratifs)

●●● ANALYSE DÉTAILLÉE – L'INVESTISSEMENT

- ▶ 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)

●●● DES TRAVAUX DE PROXIMITÉ EN PROGRESSION

L'INVESTISSEMENT POUR SOUTENIR L'EMPLOI ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES PERPIGNANAIS

- ▶ La réalisation du projet urbain de Perpignan s'est poursuivie en 2017 dans chaque quartier

▶ Campus Mailly - I



▶ Berges de la Têt



▶ Musée Rigaud



▶ Square Bir-Hakeim

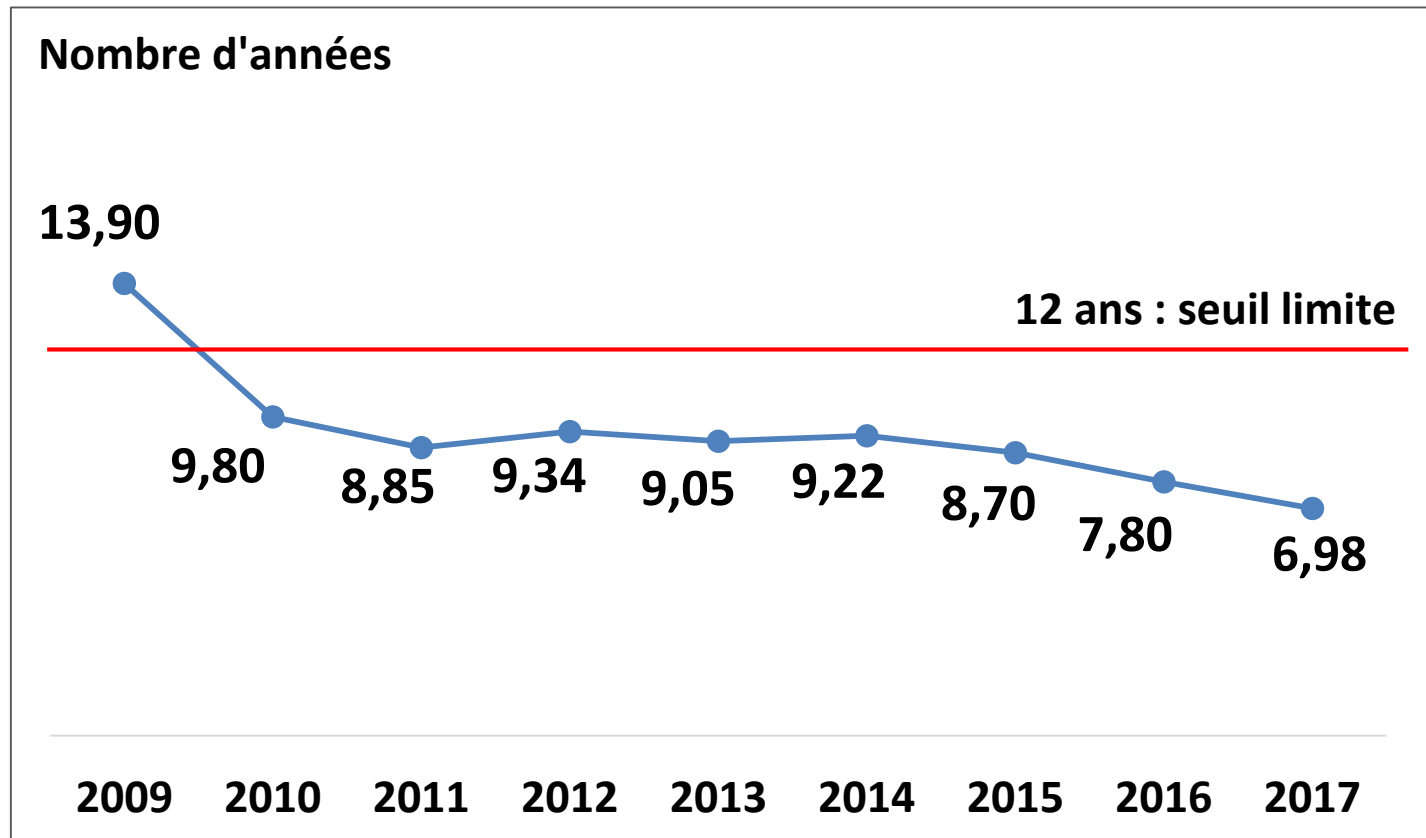


▶ Cami Mailly, piste cyclable inter campus



► La dette parfaitement maîtrisée

DÉLAI MOYEN DE REMBOURSEMENT DU STOCK DE DETTE



(Source : DGFIP – analyses financières)

► **Malgré la baisse inédite et brutale de la DGF, Perpignan poursuivra son projet de territoire ambitieux, gage de rayonnement et de la qualité de vie de ses habitants**

Amélioration de la situation financière

Blocage des taux de fiscalité communaux

Maintien d'un niveau élevé de l'investissement

Maîtrise de la dépense publique

Conforter la qualité du service public