

BUDGET PRIMITIF 2023



BP 2023 - LES CHIFFRES CLÉS

Section de fonctionnement _____ 216,00 M€

Section d'investissement (avec reports) _____ 147,23 M€

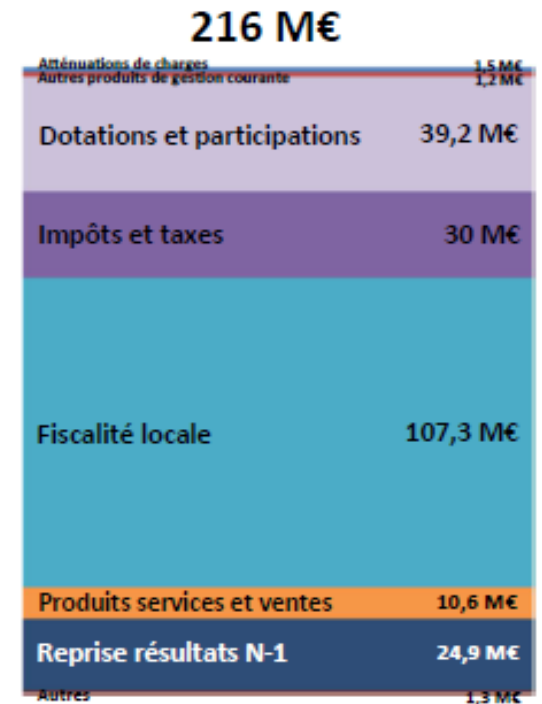
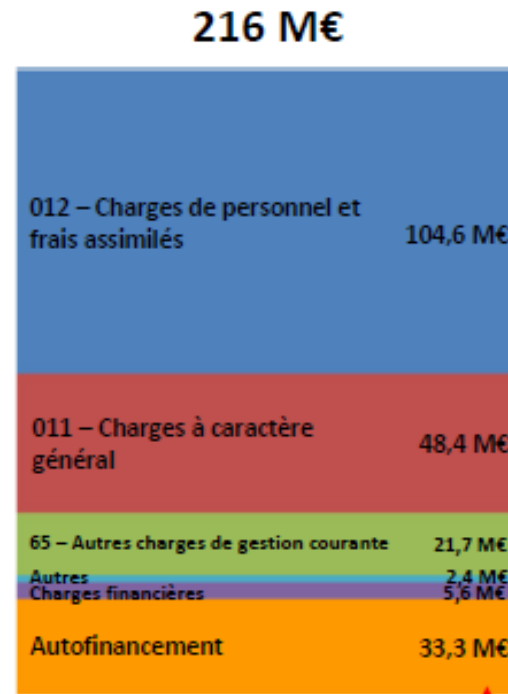
Total _____ 363,23 M€

BP 2023 - LES CHIFFRES CLÉS

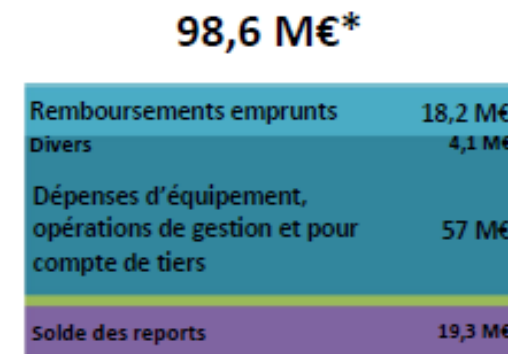
✓ Fiscalité locale	107,3 M€
✓ Dépenses de gestion courante	175,8 M€
• Dont masse salariale	104,6 M€
✓ Autofinancement brut dégagé pour financer l'investissement	33,3 M€
✓ Dépenses d'équipement	57 M€

Equilibre du Budget primitif

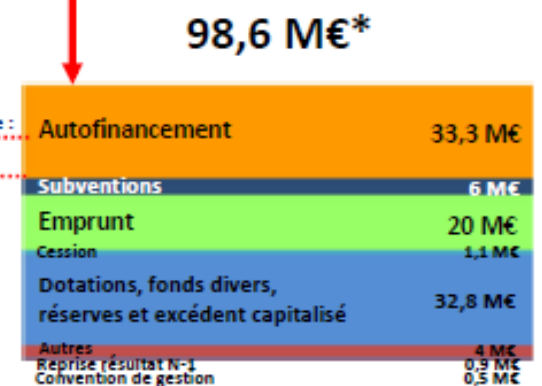
FONCTIONNEMENT



INVESTISSEMENT



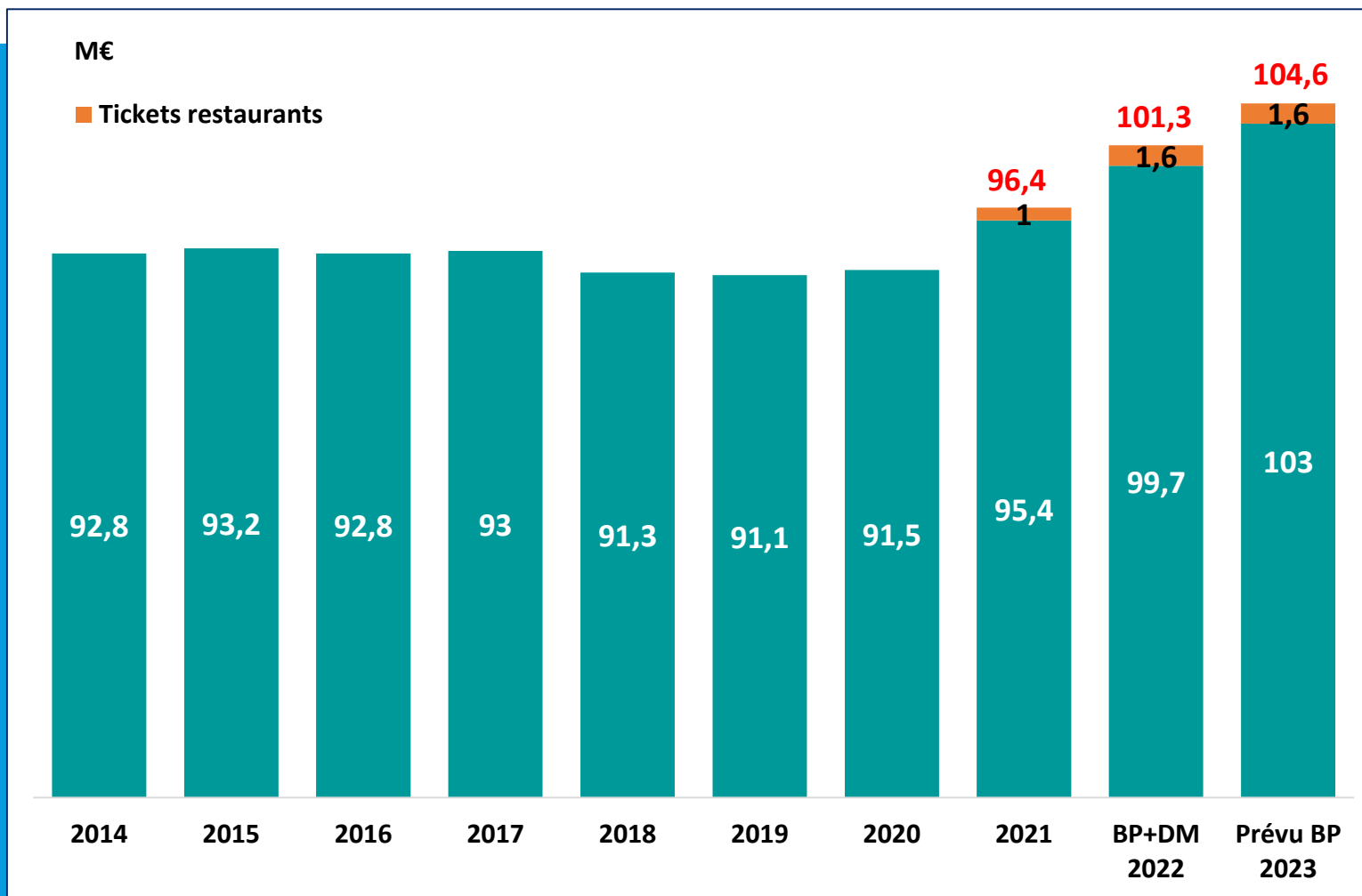
Epargne nette :
15,1 M€



*hors 15 M€ : dépenses - recettes

SECTION DE FONCTIONNEMENT

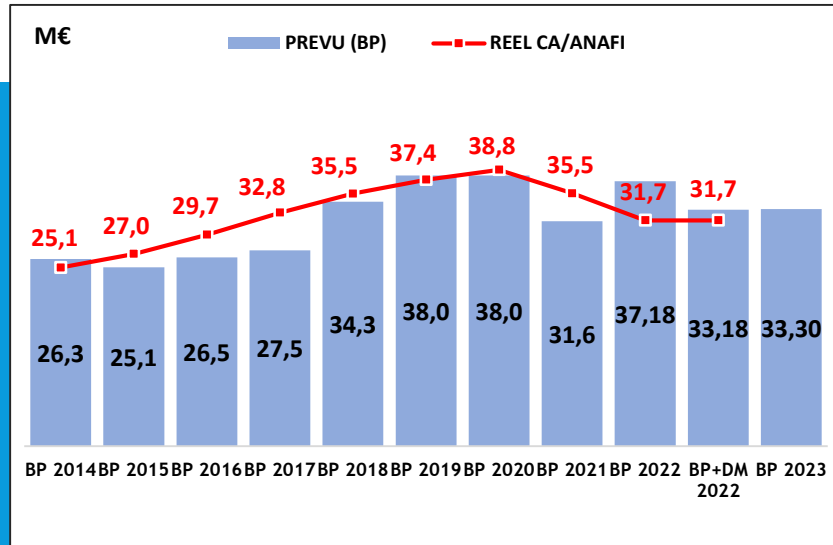
La masse salariale



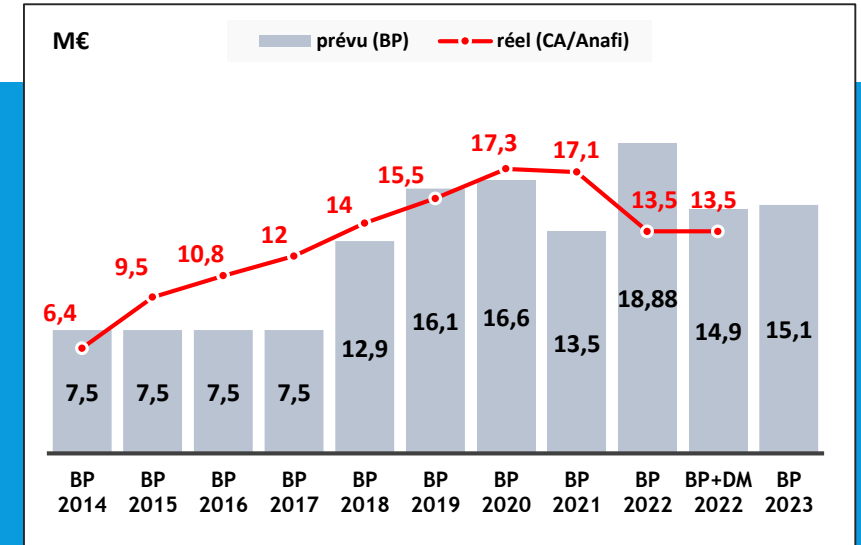
(Source : Comptes Administratifs)

AUTOFINANCEMENT

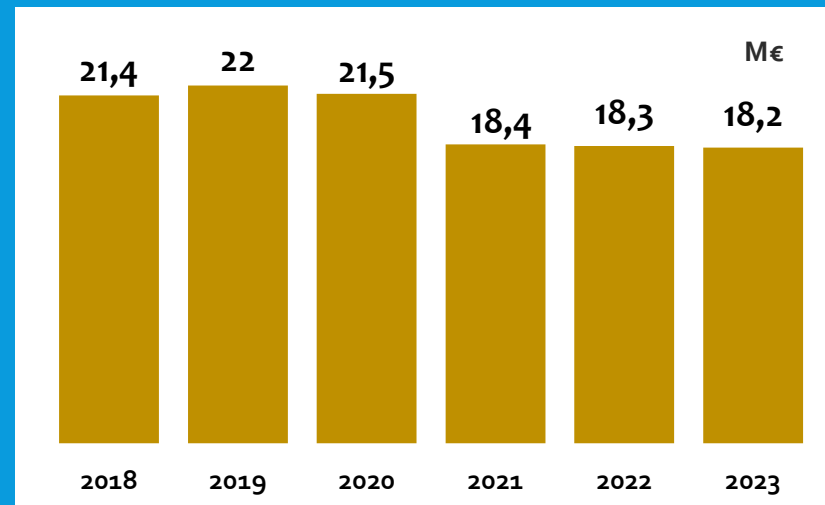
Autofinancement brut



Autofinancement net



Evolution du capital remboursé



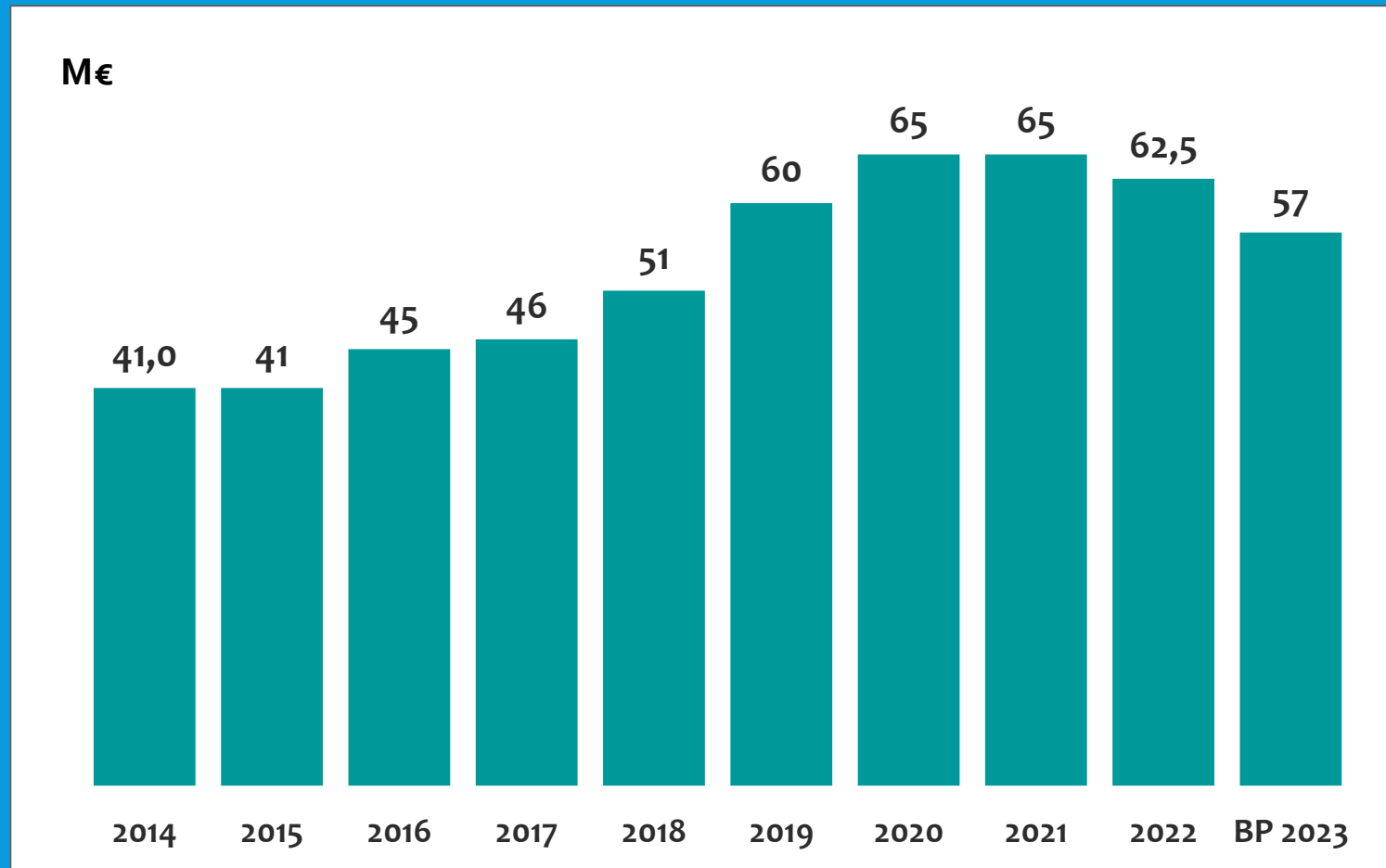
(Source : Budgets primitifs)

FISCALITÉ

TAUX COMMUNAUX
INCHANGÉS EN 2023

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, CONVENTION DE GESTION ET TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS

Développer l'attractivité de Perpignan pour répondre aux attentes des habitants de tous les quartiers

Sports = 5,9 M€, dont : Parc des sports (autorisation de programmation de 24,05 M€) = 2,2 M€

Culture = 3,7 M€, dont : Médiathèque EAJ Vernet (autorisation de programmation de 5 M€) = 1,2 M€

Social/Petite enfance et scolaire = 3 M€

Bâtiments divers = 10,5 M€, dont :

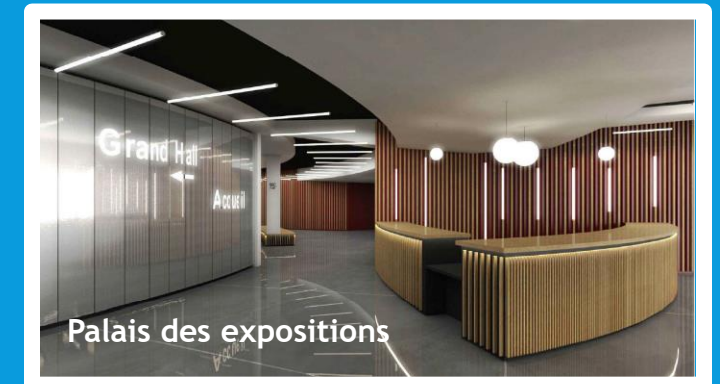
- Palais des Expos salle Zénith + photovoltaïque = 4,3 M€
- Démolition ex-abattoirs = 1 M€
- Chauffage, éco énergie = 1 M€

Voirie = 16,2 M€, dont :

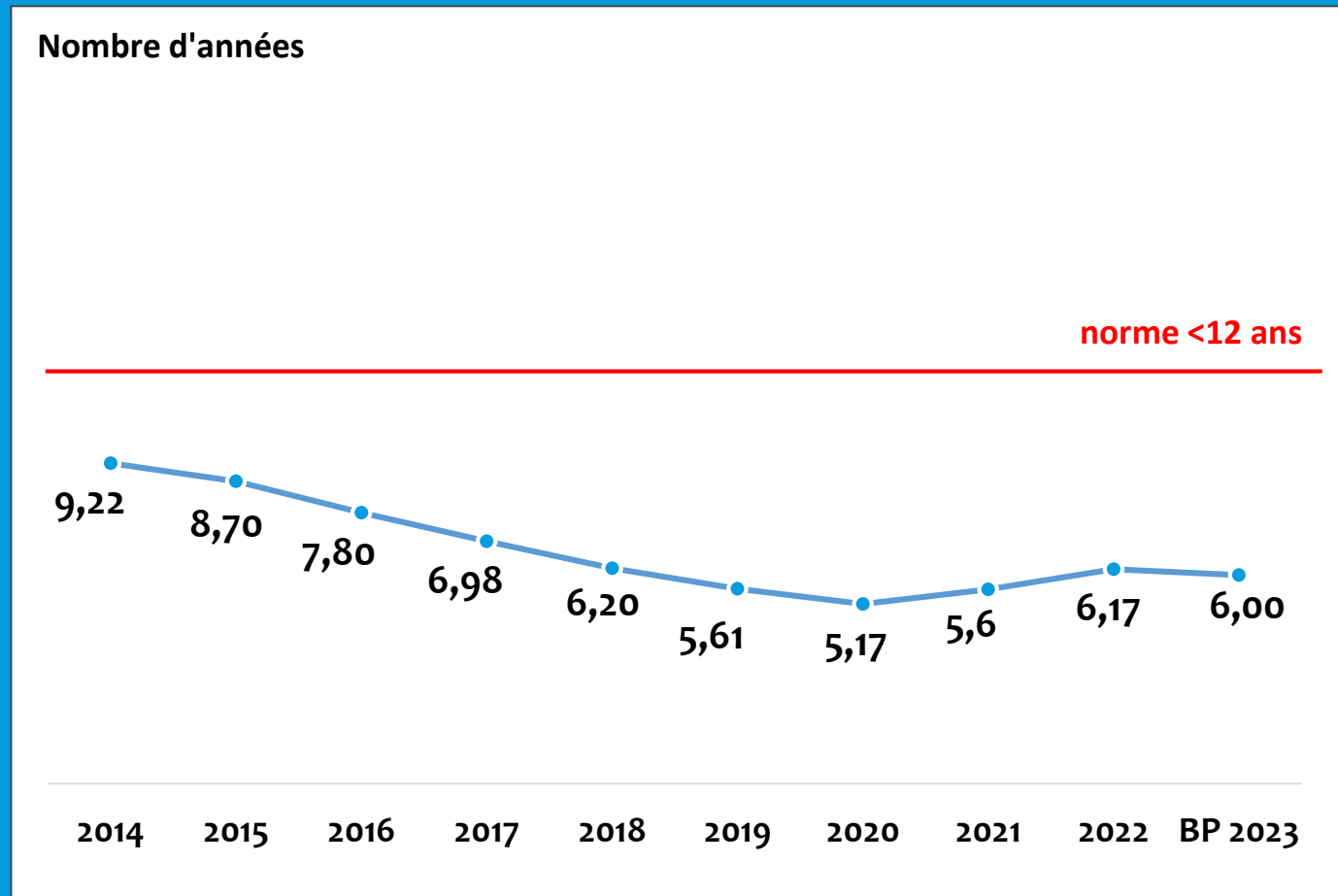
- Chemin de la Roseraie = 1,4 M€
- Eclairage public, plan d'économie = 1,3 M€
- Cimetière sud = 1,2 M€
- Requalification rues Augustins/Fusterie = 1,1 M€

Environnement = 3,9 M€

Habitat/aménagement/divers = 3,8 M€



LE DÉLAI MOYEN DE REMBOURSEMENT DU STOCK DE DETTE



(Source : méthode Anafi/Dgfp)

1 - Budget ambitieux et volontariste

▶▶ 57 M€ pour réaliser un plan d'investissement ambitieux pour répondre aux besoins croissants de la population, développer l'attractivité de notre Ville et anticiper les enjeux de la transition écologique

▶▶ Développer un service public de qualité, solidaire et de proximité

2 – Budget réaliste et responsable

▶▶ Préserver une situation financière en respectant les grands équilibres financiers

▶▶ Taux communaux bloqués