

# Compte Administratif 2020



**/// RÉALISATIONS DE L'EXERCICE**

**→ EN FONCTIONNEMENT**

- ◆ 157,1 M€ EN DÉPENSE
- ◆ 187,9 M€ EN RECETTE

**→ EN INVESTISSEMENT**

- ◆ 64,3 M€ EN DÉPENSE
- ◆ 74,2 M€ EN RECETTE

<b>/// DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT</b> <i>(convention de gestion Communauté urbaine comprise)</i>	<b>40,1 M€</b>
<b>/// AUTOFINANCEMENT BRUT</b>	<b>38,8 M€</b>
<b>/// AUTOFINANCEMENT NET</b>	<b>17,3 M€</b>
<b>/// TAUX D'ÉPARGNE BRUTE</b> <i>(Norme supérieure à 10 %)</i>	<b>21,22 %</b>
<b>/// DETTE - DÉLAI MOYEN DE REMBOURSEMENT DU STOCK DE DETTE</b> <i>(Norme inférieure à 12 ans)</i>	<b>5,17 ans</b>

# COVID-19 - PRINCIPALES MESURES 2020

## POUR SOUTENIR L'ÉCONOMIE

- ✓ Exonération des droits de terrasses extérieures pour toute l'année 2020.
- ✓ Opération tickets parking.
- ✓ Mise en place d'une plateforme digitale dédiée aux commerçants du centre-ville.
- ✓ Instauration de la gratuité du stationnement de surface pendant les confinements.
- ✓ Renégociation du contrat de DSP stationnement de surface.
- ✓ Exonération des loyers commerciaux.
- ✓ Recrutement en cours d'un manager commerce centre-ville.
- ✓ Exonération, votée par PMM, de la redevance spéciale déchets.
- ✓ Dégrèvement des 2/3 du montant de la Cotisation foncière des entreprises (CFE).

## IMPACT COVID-19 SUR LES COMPTES

### /// FONCTIONNEMENT

❖ DÉPENSES DE GESTION COURANTE	-4,1 M€
❖ RECETTES DE GESTION COURANTE	-2,1 M€
❖ CHARGES EXCEPTIONNELLES EN PROGRESSION	1 M€

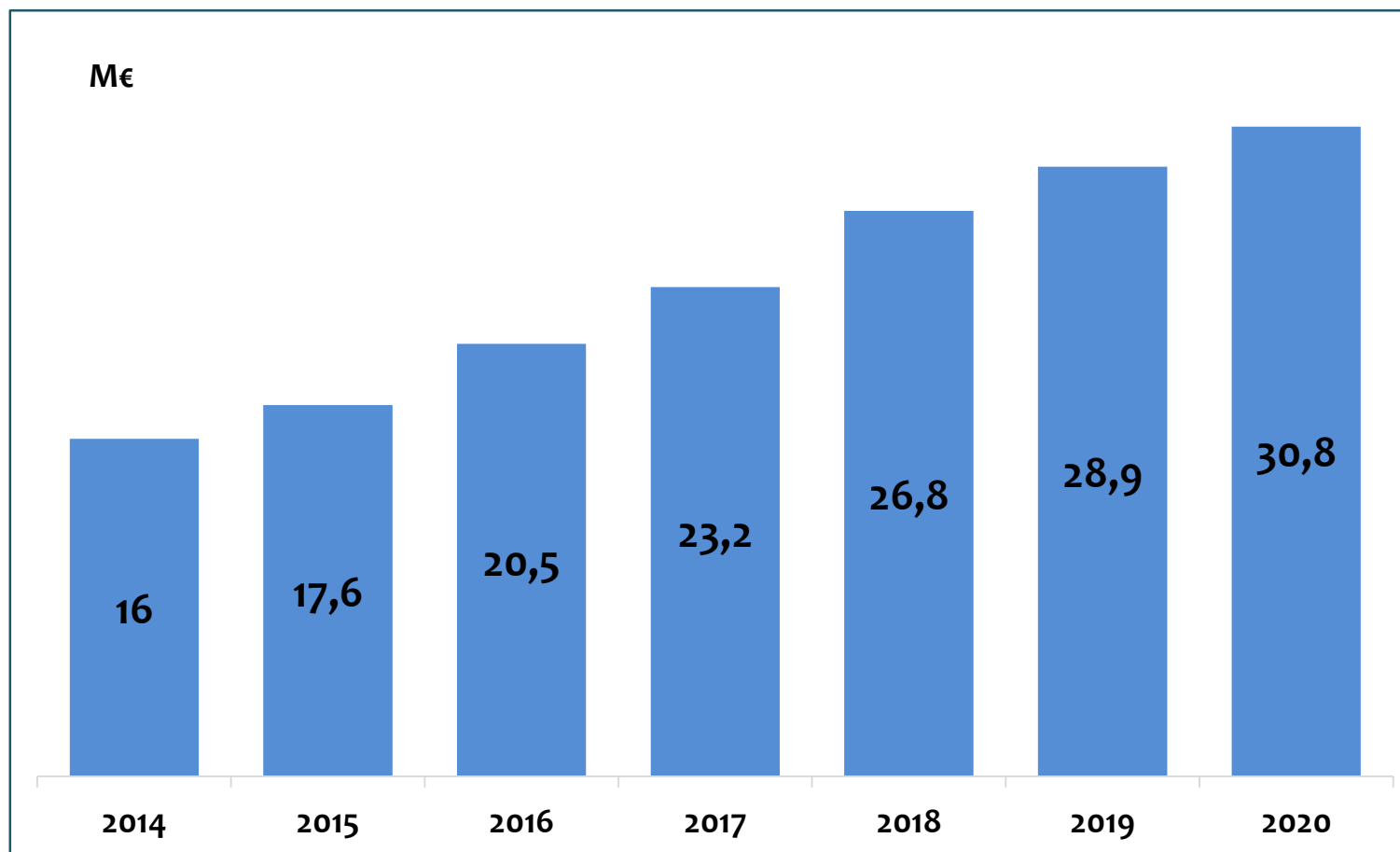
Effets contrastés au sein même d'un même compte avec hausse et baisse

Exemple :

Baisse des achats « classiques » du fait de la diminution de l'activité et hausse des achats « Covid-19 » masques, gel...

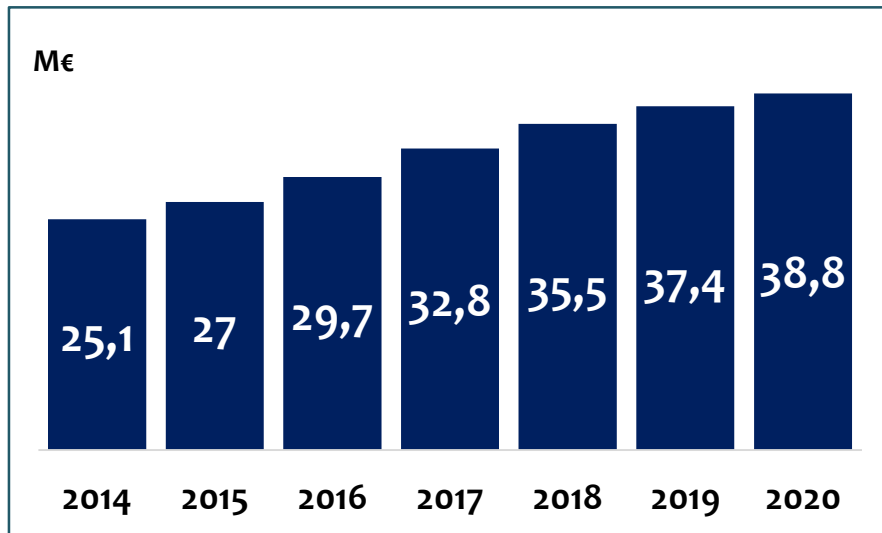
/// INVESTISSEMENT : 2 mois avec chantiers à l'arrêt

▶ **Le résultat comptable progresse régulièrement et sensiblement**

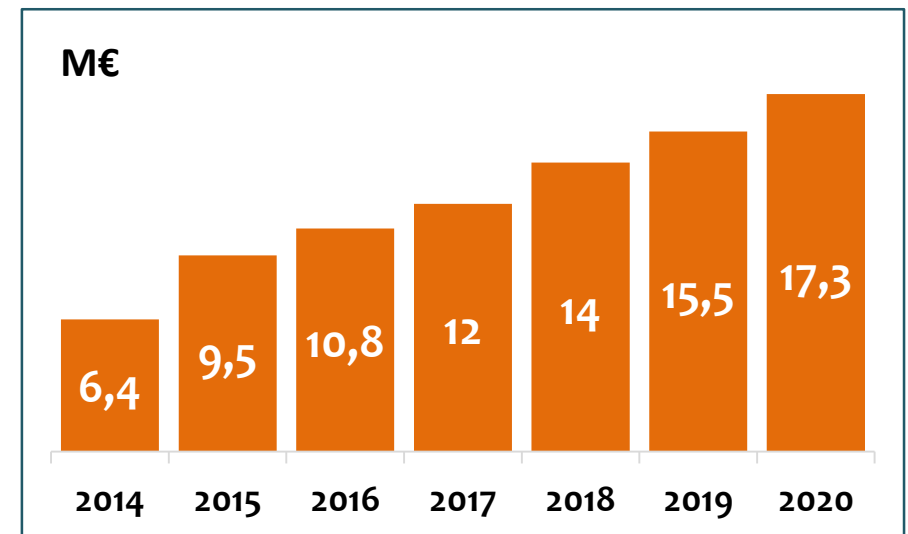


(Source : analyses DGFIP/Anafi)

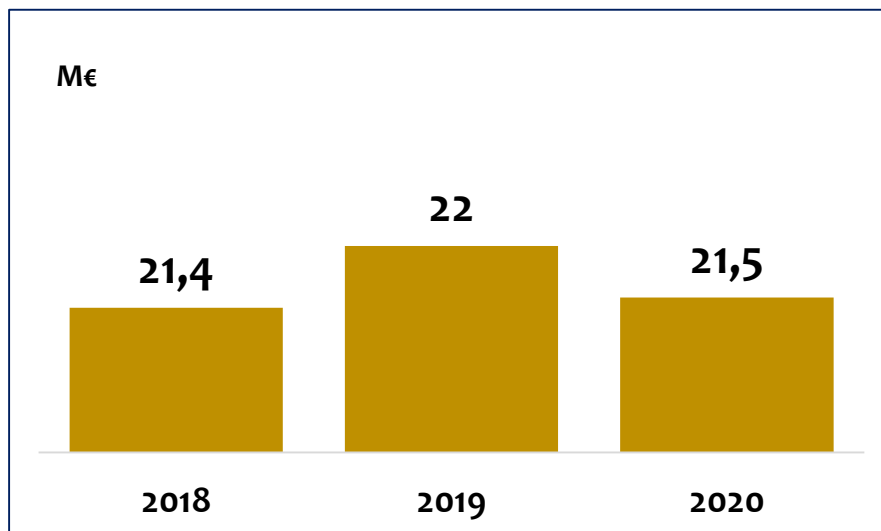
### CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT BRUTE



### CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT NETTE

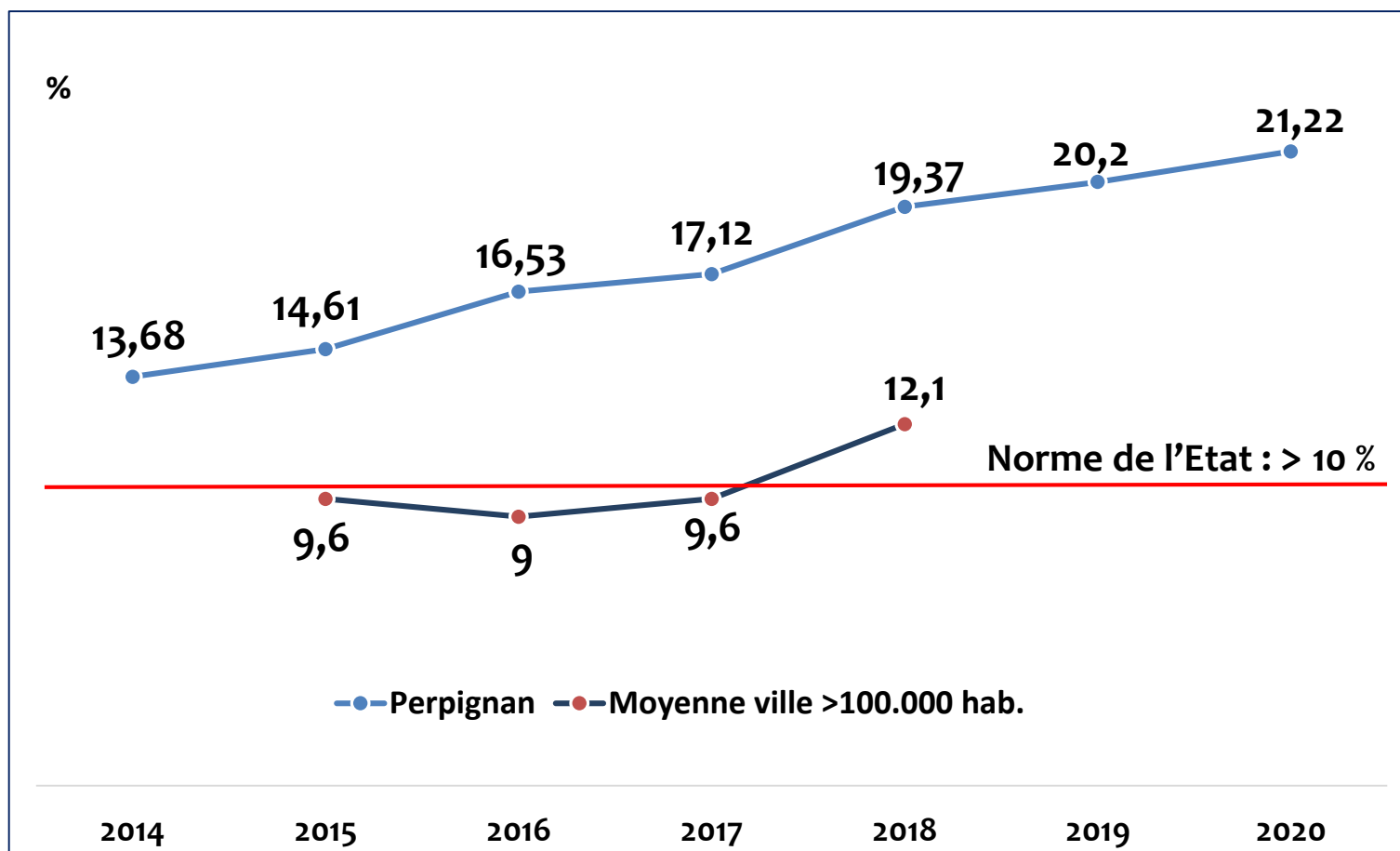


### ÉVOLUTION DU CAPITAL REMBOURSÉ



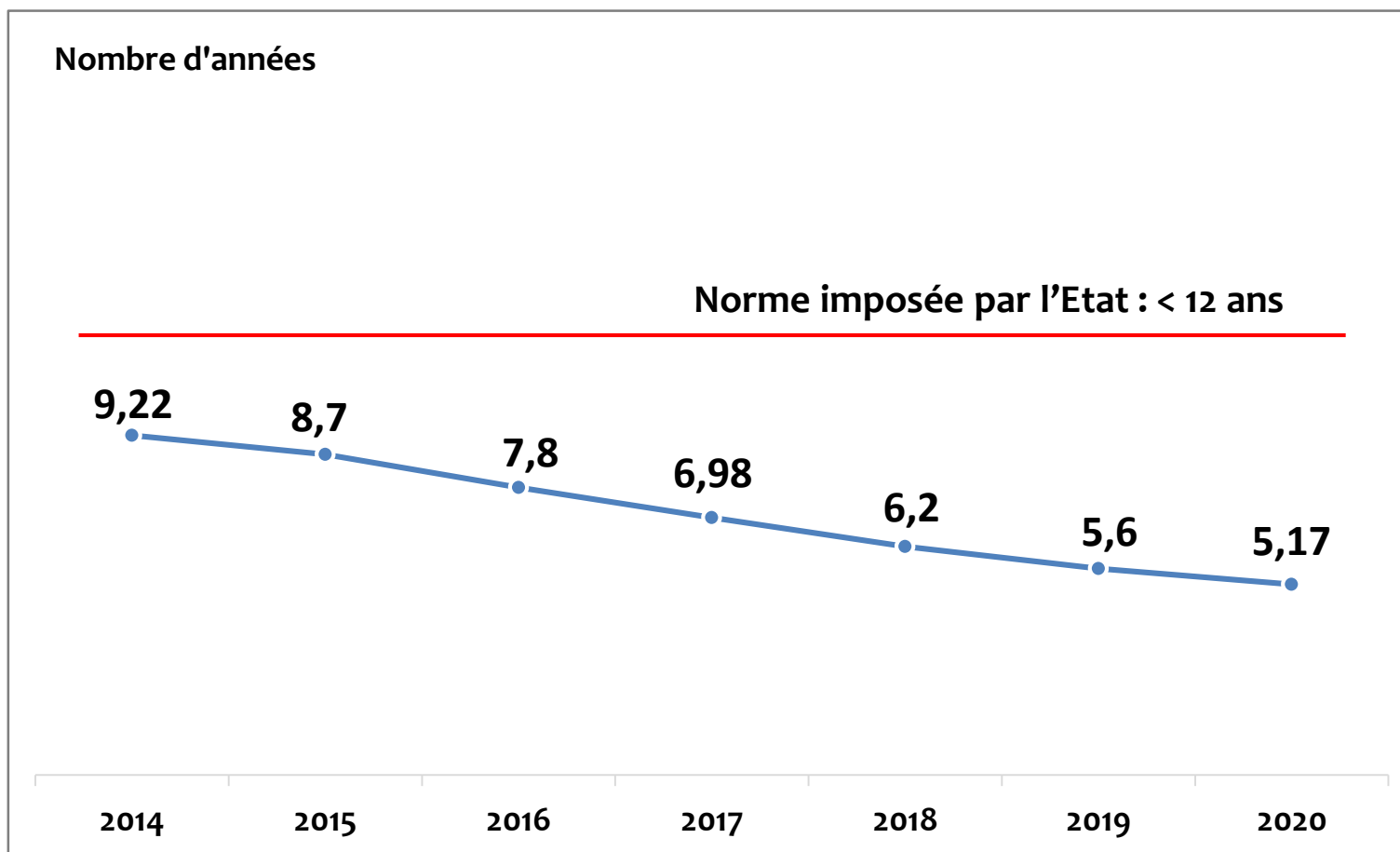
(Source : analyses DGFIP/Anafi)

► **Taux d'épargne brute**



(Source : analyses DGFIP/Anafi)

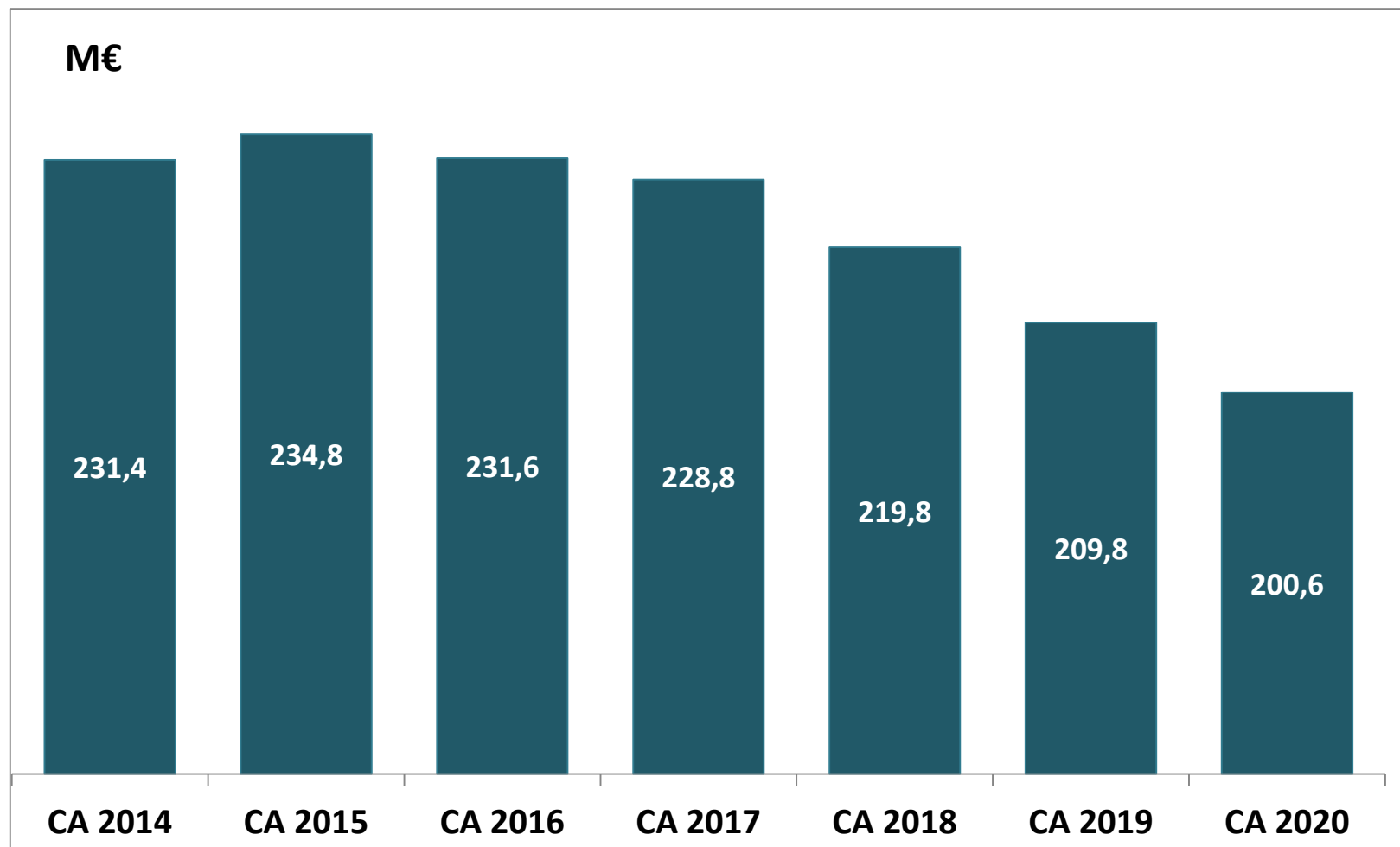
- ▶ Le délai moyen de remboursement du stock de dette atteint l'excellent niveau de 5,17 ans. L'état impose moins de 12 ans



(Source : analyses DGFIP/Anafi)

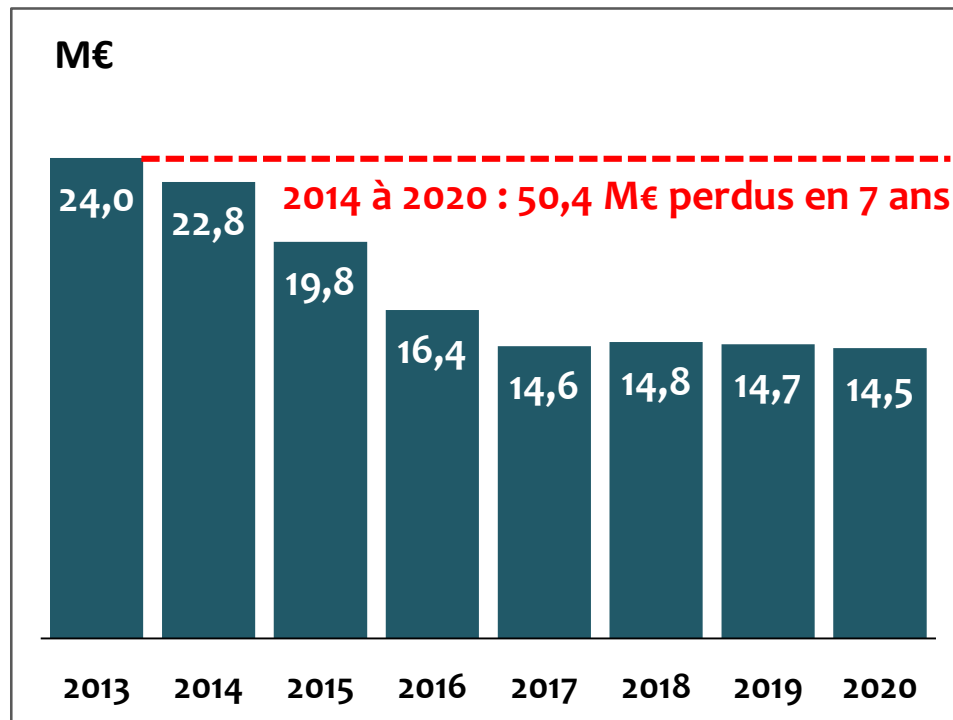


► **Stock de dette et profil d'extinction** *(hors fonds de soutien)*

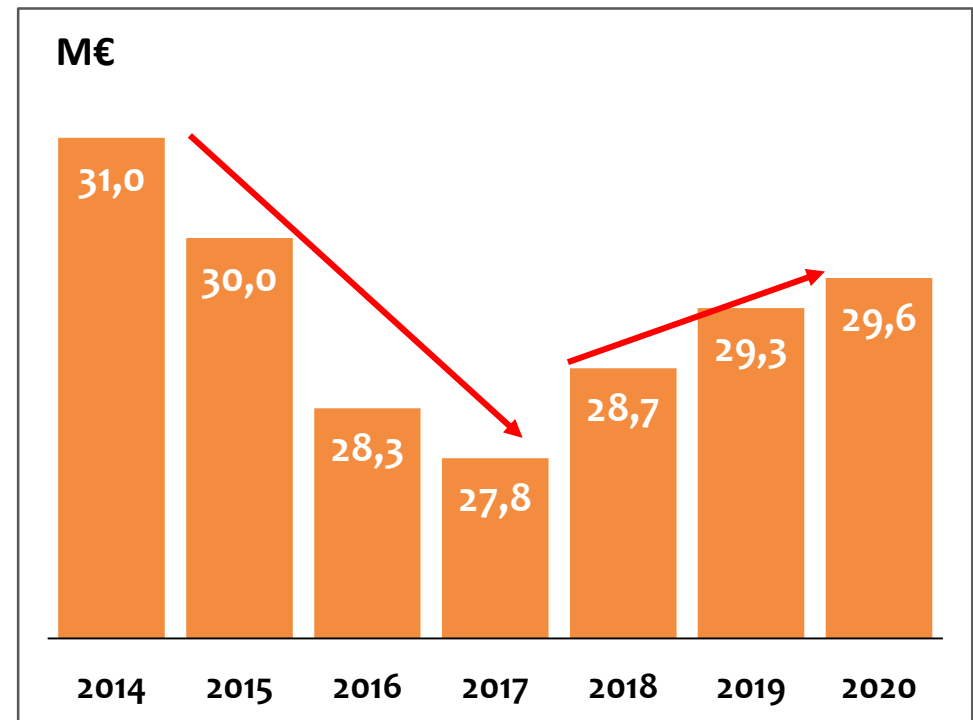


*(Source : Comptes Administratifs et prévisions)*

## Dotation globale de fonctionnement (DGF)



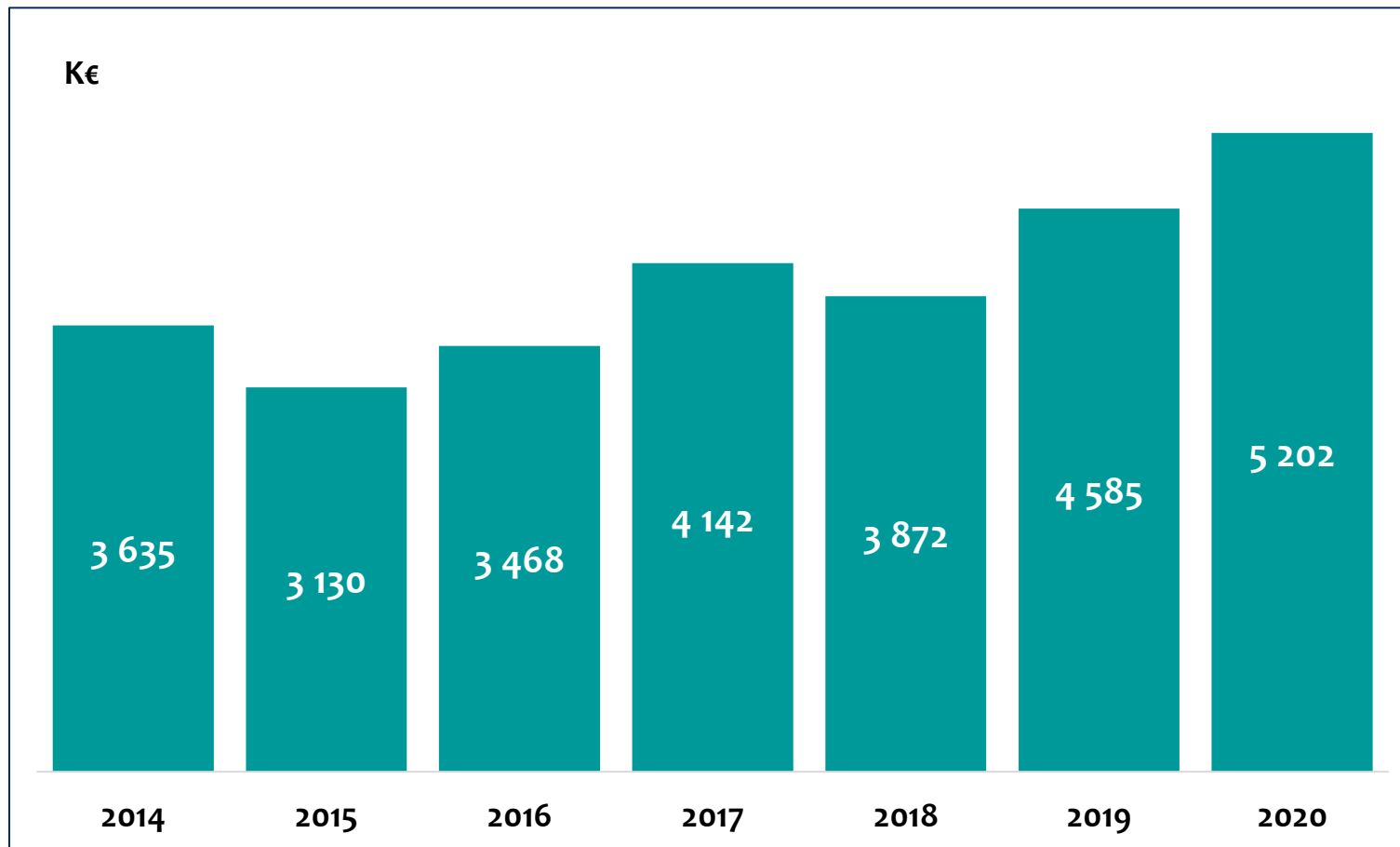
## Dotations de l'Etat DGF/DSU/DNP



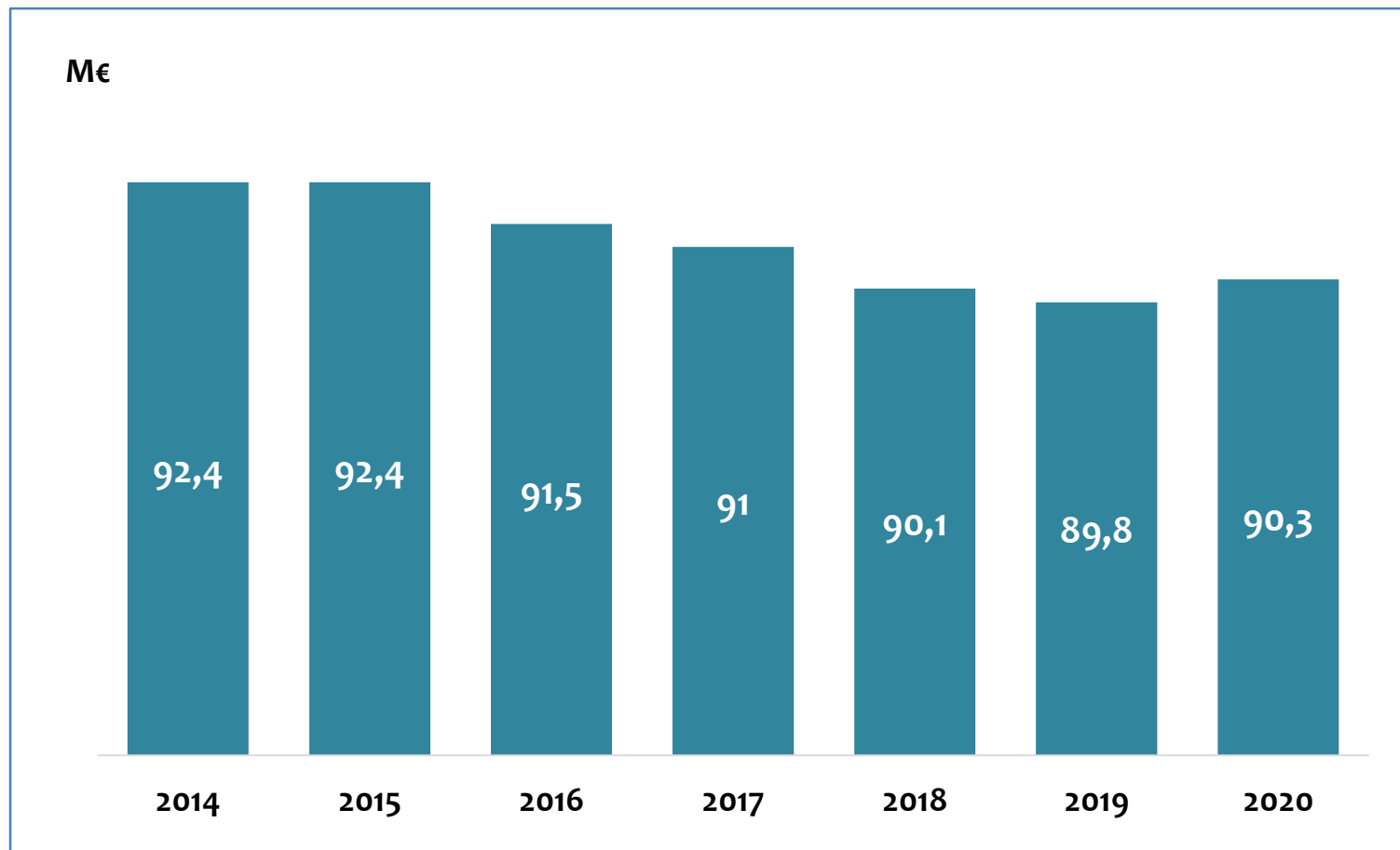
(Source : Comptes Administratifs)

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

► La dynamique des droits de mutation : rattrapage du retard des hypothèques...

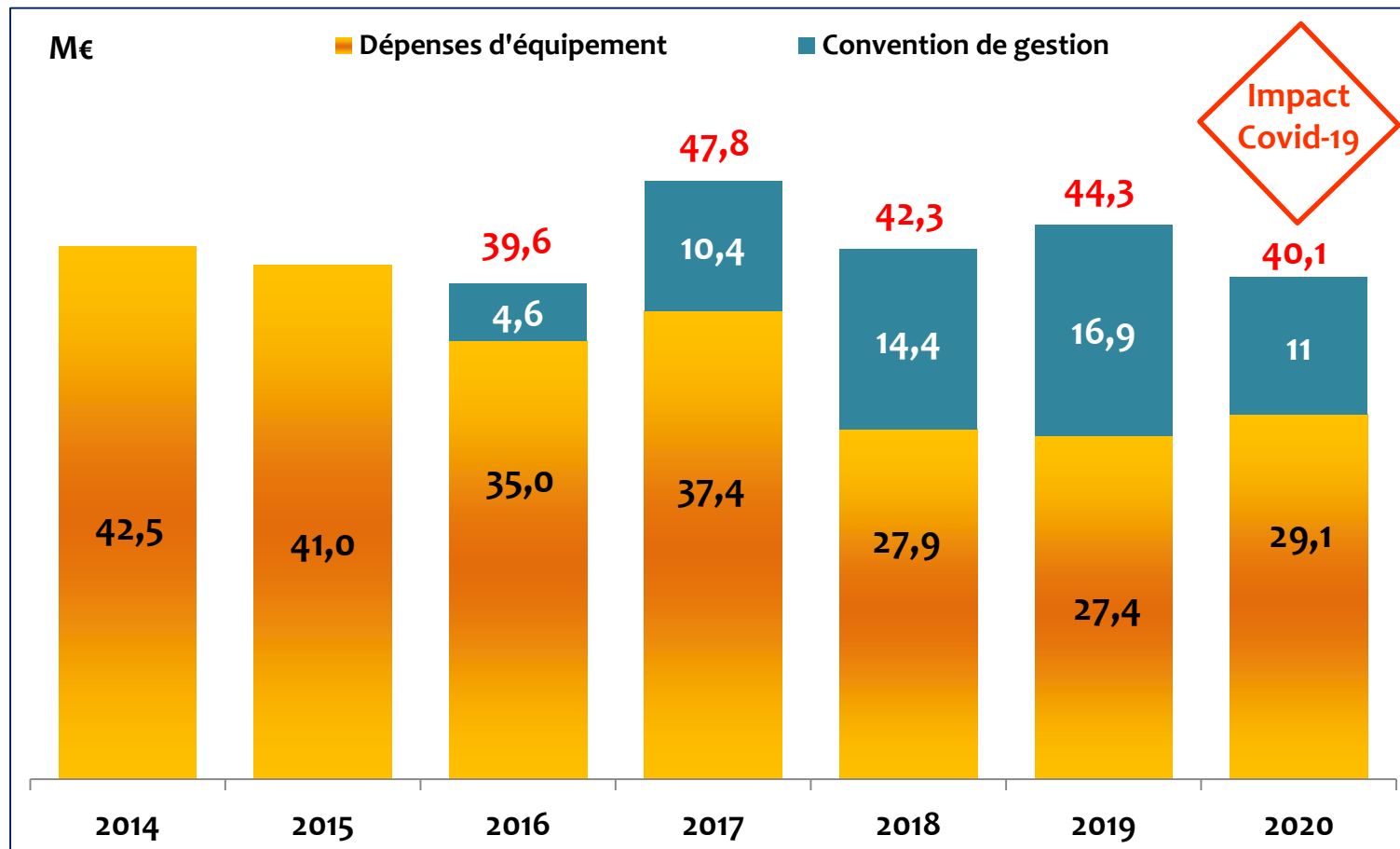


► **Charges de personnel (montants nets)**



(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)

# ● ● ● DES TRAVAUX DE PROXIMITÉ EN PROGRESSION

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

## ► La réalisation des travaux structurants s'est poursuivie

### ▾ Pont Joffre



### ▾ Médiathèque centre-ville



### ▾ Maison de quartier – Firmin Bauby

