

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

Annexe obligatoire du CA et du BP, transmise pour info

RF PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 22/04/2021 066-246600415-20210422-AR_2021_25-BF

ELEMENTS DE CONTEXTE SOCIO-DEMOGRAPHIQUES

Données DDFIP			Part des foyers non imposés				Revenu fiscal moyen par foyer			
Année	Population	Nombre foyers fiscaux	Roussillon Conflent	Moyenne Départementale	Moyenne Régionale	Moyenne Nationale	Roussillon Conflent	Moyenne Départementale	Moyenne Régionale	Moyenne Nationale
2015	17 970	10 213	50,90%	47,40%	45,20%	40,60%	19 100	20 871	21 176	24 225
2016	18 271	10 386	68,20%	63,20%	61,60%	57,30%	19 726	21 218	22 633	24 620
2017	18 406	10 404	69,30%	65,30%	63,90%	59,80%	20 083	21 403	22 762	24 844
2018	18 598	10 483	68,70%	65,00%	63,60%	59,50%	20 309	21 580	23 001	25 098
2019	18 621	10 695	69,20%	64,90%	63,40%	59,20%	20 524	21 956	23 388	25 375

A ce jour, nous ne disposons pas des informations relatives à l'exercice 2020.

Niveau d'endettement et capacité de désendettement

Données nécessaires au calcul des ratios	2017	2018	2019	Estimation 2020
Recettes réelles de fonctionnement	10 386 054	10 748 843	10 543 350	10 232 060
Epargne brute	1 173 015	1 056 457	334 182	369 076
Encours de la dette au 31 décembre	4 485 218	3 929 840	3 842 895	3 310 287
Remboursement annuel de la dette	603 439	555 378	506 945	532 608
Population INSEE	18 406	18 598	18 621	18 640
RATIOS DE DETTE	2017	2018	2019	2020
Ratio de désendettement en années	3,82	3,72	11,50	8,97
Encours de la dette en € / Pop	244	211	206	178
Annuité en € / Pop	33	30	27	29
Encours de dette /RRF en %	43%	37%	36%	32%

Principaux ratios financiers obligatoires (article L3313-1 et R 3313-1)

Budget principal

Données nécessaires au calcul des ratios	2017	2018	2019	ESTIMATION 2020
Dépenses réelles de fonctionnement	9 213 039	9 692 386	10 209 168	9 862 984
Produit des impositions directes	3 431 997	3 461 026	3 490 195	3 660 183
Recettes réelles de fonctionnement	10 386 054	10 748 843	10 543 350	10 232 060
Dépenses d'équipement brut	758 739	880 136	1 532 893	423 141
Encours de la dette au 31 décembre	4 485 218	3 929 840	3 842 895	3 310 287
DGF	655 306	663 515	703 075	746 952
Dépenses de personnel	6 190 805	6 365 207	6 655 276	6 712 163
Remboursement annuel de la dette	603 439	555 378	506 945	532 608
Population INSEE	18 406	18 598	18 621	18 640
Capacité d'autofinancement brute, épargne brute	1 173 015	1 056 457	334 182	369 076
RATIOS	2017	2018	2019	2020
Ratio 1 : DRF/ Pop	501	521	548	529
Ratio 2 : Produit des imposit ^o directes / Pop	186	186	187	196
Ratio 3 : RRF / Pop	564	578	566	549
Ratio 4 : D d'équipement brut / Pop	41	47	82	23
Ratio 5 : Encours de dette / Pop	244	211	206	178
Ratio 6 : DGF / Pop	36	36	38	40
Ratio 7 : Dépenses de personnel / DRF	67%	66%	65%	68%
Ratio 8 : DRF + Remboursement de dette / RRF	95%	95%	102%	102%
Ratio 9 : Dépenses d'équipement brut / RRF	7%	8%	15%	4%
Ratio 10 : Encours de dette / RRF	43%	37%	36%	32%

Ratio 10 : Encours de dette / RRF
PREFECTURE DE PERPIGNAN

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 22/04/2021
066-246600415-20210422-AR_2021_25-BF

Principaux ratios financiers obligatoires (article L3313-1 et R 3313-1)

CONSOLIDE : Budget principal + BIL +Tourisme + GEMAPI

Données nécessaires au calcul des ratios	Estimation 2020
Dépenses réelles de fonctionnement	10 449 478
Produit des impositions directes	3 660 183
Recettes réelles de fonctionnement	10 607 177
Dépenses d'équipement brut	427 076
Encours de la dette au 31 décembre	3 310 287
DGF	746 952
Dépenses de personnel	6 844 071
Remboursement annuel de la dette	532 608
Population INSEE	18 640
Capacité d'autofinancement brute, épargne brute	157 699
RATIOS	2020
Ratio 1 : DRF/ Pop	561
Ratio 2 : Produit des imposit ^o directes / Pop	196
Ratio 3 : RRF / Pop	569
Ratio 4 : D d'équipement brut / Pop	23
Ratio 5 : Encours de dette / Pop	178
Ratio 6 : DGF / Pop	40
Ratio 7 : Dépenses de personnel / DRF	65%
Ratio 8 : DRF + Remboursement de dette / RRF	104%
Ratio 9 : Dépenses d'équipement brut / RRF	4%
Ratio 10 : Encours de dette / RRF	31%

RF PREFECTURE DE PERPIGNAN
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 22/04/2021 066-246600415-20210422-AR_2021_25-BF

Crédits d'investissement et le cas échéant de fonctionnement pluriannuels

En vertu de l'article 107 de la loi Notre et du décret du 30 juin 2016, une étude d'impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement doit être établie pour tout projet d'opération exceptionnelle d'investissement. Cette étude est jointe à la présentation du projet d'opération d'investissement à l'assemblée délibérante, qui peut intervenir à l'occasion du DOB ou du vote d'une DM ou lors d'une demande de financement.

L'étude d'impact est obligatoire pour tout projet d'investissement dont le montant prévisionnel total des dépenses est supérieur aux seuils suivants :

-Pour les communes et EPCI dont la population est comprise entre 15 000 et 49 999 hbts, le seuil est fixé à 75% des recettes de fonctionnement.

Pour information, données Roussillon Conflent :

	2017	2018	2019	2020
Recettes de fonctionnement	10 386 054	10 748 843	10 543 350	10 232 060
Seuil fixé à 75%	7 789 541	8 061 632	7 907 513	7 674 045

Taux votés en 2020

TAUX D'IMPOSITION 2020	TH supprimée	TFB	TFNB	CFE
ROUSSILLON CONFLENT	13,09	3,54	11,49	40,32

TEOM 2020	ROUSSILLON CONFLENT
Secteur 1	11,95%
Secteur 2 et 3	16,70%