



CONSEIL MUNICIPAL
19 DÉCEMBRE 2023
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DELIBERATION N° 2023-448

L'an deux mille vingt-trois, le 19 décembre à 17h00, le Conseil Municipal de la Ville de Perpignan, régulièrement convoqué le 12 décembre 2023 s'est réuni Salle du Conseil, sous la présidence de Louis ALIOT.

ETAIENT PRESENTS : M. Louis ALIOT, M. Charles PONS, M. André BONET, Mme Marion BRAVO, Mme Marie-Thérèse COSTA-FESENBECK, M. Jean-Yves GATAULT, M. Jacques PALACIN, M. François DUSSAUBAT, Mme Danielle PUJOL, Madame Isabelle BERTRAN, M. Frédéric GOURIER, Mme Patricia FOURQUET, M. Xavier BAUDRY, M. David TRANCHECOSTE, M. Jean-Claude PINGET, Mme Michèle RICCI, M. Jean-François MAILLOLS, M. Gérard RAYNAL, Mme Véronique DUCASSY, Mme Christine ROUZAUD DANIS, Mme Marie-Christine MARCHESI, Mme Florence MOLY, M. Georges PUIG, M. Jean CASAGRAN, M. Jean-Luc ANTONIAZZI, Monsieur Roger TALLAGRAN, Madame Marie ESTEVES, Monsieur Charles IFSSAH, M. Pierre PARRAT, Mme Chantal GOMBERT, Mme Chantal BRUZI, M. Philippe CAPSIE, Mme Fatima DAHINE, M. Yves GUIZARD, M. Bernard REYES.

REPRESENTE(S) : Frédéric GUILLAUMON, ayant donné pouvoir à Jacques PALACIN, Sandrine SUCH, ayant donné pouvoir à André BONET, Roger BELKIRI, ayant donné pouvoir à Jean-François MAILLOLS, Edouard GEBHART, ayant donné pouvoir à Michèle RICCI, Marie BACH, ayant donné pouvoir à Pierre PARRAT, Michèle MARTINEZ, ayant donné pouvoir à Patricia FOURQUET, Anaïs SABATINI, ayant donné pouvoir à Charles PONS, Pierre-Louis LALIBERTE, ayant donné pouvoir à Charles IFSSAH, Jean-Marc PUJOL, ayant donné pouvoir à Philippe CAPSIE, Bruno NOUGAYREDE, ayant donné pouvoir à Chantal GOMBERT, Laurence MARTIN, ayant donné pouvoir à Yves GUIZARD, Catherine PUJOL, ayant donné pouvoir à Bernard REYES

ABSENT(S) : M. Rémi GENIS, Mme Soraya LAUGARO, Mme Laurence PIGNIER, M. Sébastien MENARD, Mme Christelle MARTINEZ, Mme Catherine SERRA, Mme Joëlle ANGLADE, Mme Christine GAVALDA-MOULENAT.

SECRETAIRE DE SEANCE : Sébastien MENARD

=====
Régie des Espaces Aquatiques : Attribution d'une participation financière au titre de l'exercice 2024

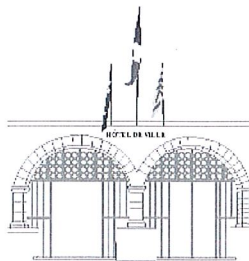
M. Charles PONS expose :

Mes chers collègues,

La Ville de Perpignan finance de manière prépondérante les établissements publics locaux (EPL) créés dans les domaines culturel, social et sportif. A ce titre et pour leur permettre de fonctionner dès le début de l'exercice budgétaire, il est proposé chaque année au conseil municipal, lors de la réunion du mois de décembre, de voter les différentes participations financières annuelles aux EPL concernés.

Sur la base du budget prévisionnel présenté par la régie des Espaces Aquatiques, le montant de la participation financière de fonctionnement soumise au vote est de 1 850 000 €.

Cette participation pourra faire l'objet de règlements fractionnés au profit de la Régie des Espaces Aquatiques en considération de l'évolution de ses besoins de trésorerie en cours d'année.



En conséquence, je vous propose d'accepter le versement par la Ville, à la Régie des Espaces Aquatiques, d'une participation financière d'un montant de 1 850 000 € dont les crédits seront prévus au Budget 2024.

Le Conseil Municipal décide :

- 1) D'approuver le versement par la Ville d'une participation financière à la Régie des Espaces Aquatiques d'un montant de 1 850 000 € au titre de l'exercice 2024,
- 2) D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces utiles en la matière.

OÙ cet exposé,
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité :

47 POUR

=====
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Ont signé au registre tous les membres présents.
"Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations"

ID Télétransmission : 066-216601369-20231219-181918-DE-1-1
Accusé reçu le : **03 JAN. 2024**
Affiché le : **03 JAN. 2024**

M. Charles PONS, Pour le Maire l'Adjoint délégué



[Handwritten signature in blue ink]

ARTICLE	LIBELLES	CA 2022	BP 2023	DM1	BP+DM1 2023	PREVISIONS CA 2023	BP 2024	OBSERVATIONS
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	2 587 141,54	4 279 000,00	0,00	4 279 000,00	3 281 722,65	3 971 890,00	
012	CHARGES PERSONNEL	1 424 953,22	1 590 476,00	50 000,00	1 640 476,00	1 639 794,79	1 638 000,00	
6313	PART EMPLOY.FORMATION	14 164,06	15 000,00		15 000,00	14 804,47		PRISE EN COMPTE DES AUGMENTATIONS PREVUES PAR LA CONVENTION NATIONALE DU SPORTS POUR 2024 CCNS
6411	REMUNERATION	1 127 981,08	1 190 476,00	30 000,00	1 220 476,00	1 145 150,60		
6413	REMUNERATION	3 600,00	18 000,00	10 000,00	28 000,00	141 060,37	1 610 000,00	remplacement de salarié en formation /remboursement salaire au 6419
6451	URSSAF		partie URSSAF 22			0,00	28 000,00	
6451	URSSAF	158 844,95	235 000,00	10 000,00	245 000,00	180 524,65		
6452	COTISATION MUTUELLES	6 638,72	8 000,00		8 000,00	17 133,61		
6453	IRAANTEC	52 997,82	58 000,00		58 000,00	68 238,46		
6454	ORGANISME SOCIAUX	41 726,03	43 000,00		43 000,00	49 941,35		
6458	ORGANISME SOCIAUX	10 108,32	13 000,00		13 000,00	18 222,48		
6475	MEDICINE DU TRAVAIL	8 892,24	10 000,00		10 000,00	4 718,30		
80	ACHAT VARIAT. STOCK	74 970,47	81 000,00	0,00	81 000,00	79 668,81	81 000,00	
6063	FOURNITURES ENTRETEN	21 582,45	25 000,00		25 000,00	24 965,76	25 000,00	achats de marchandises : stabilité des dépenses malgré l'augmentation des prix grâce à des économies mises en place
60631	PETIT EQUIPEMENT	18 351,51	20 000,00		20 000,00	19 992,44	20 000,00	
60632	EQUIP. SPECIFIQUE BASSIN	11 662,46	11 000,00		11 000,00	13 797,40	11 000,00	
60633	VETEMENTS DE TRAVAIL	6 829,79	3 000,00		3 000,00	1 433,68	3 000,00	
6064	FOURNITURE DE BUREAU	4 056,95	4 000,00		4 000,00	3 912,67	4 000,00	
60641	AUTRES FOUR ADMINIST.	2 122,80	5 000,00		5 000,00	3 172,20	5 000,00	
6066	CARBURANT	10 013,87	12 000,00		12 000,00	11 311,46	12 000,00	
6068	AUTRES MATIERES	350,64	1 000,00		1 000,00	1 081,20	1 000,00	
60681	PRODUIT PISCINE	978 540,79	2 476 000,00	-50 006,00	2 427 994,00	1 432 982,66	2 067 000,00	
611	PRESTATION DE SERVICE	23 100,36	25 000,00		25 000,00	21 162,99	22 000,00	
611	CPE MAINTENANCE P1P2	848 991,83	1 300 000,00	-40 006,00	1 259 994,00	1 247 000,00	1 000 000,00	CPE DALIKA prise en compte des prévisions Dalika 2024 sur électricité/gz/P2 etc...
6135	LOCATION MOBILIERE	38 488,64	42 000,00		42 000,00	49 897,34	45 000,00	auto lavesses /robots 2/photocopieurs 2/vidéo alarme telle surveillance/standards tel 2 etc...
61521	ENTRENT. REPAR.IMMOBILIER	22 784,04	42 500,00	-10 000,00	32 500,00	21 651,60	34 000,00	travaux d'entretien (réfection peinture /branchéité/réfection réseau eau fuite etc...
61521	REPARATION IMMOBILIER		1 000 000,00		1 000 000,00	37 143,12	900 000,00	travaux de réparation sinistre A.FRANCO financés par indemnité assurance
61568	ENTRENT. REPAR.MOBILIER	12 926,44	30 000,00		30 000,00	18 102,85	25 000,00	tout ce sur l'ensemble du mobilier :casiers /caillibottis /plongeur/planche/loboggan etc...
6156	MAINTENANCE	21 268,36	26 500,00		26 500,00	26 692,74	27 000,00	contrat de maintenance en cours : gestion de temps /logiciels financiers/contrôle d'accès /Dékra /AZ incendie...
6161	PRIMES ASSURANCE	9 651,12	11 000,00		11 000,00	10 982,02	12 000,00	
6168	AUTRES	350,00	1 000,00		1 000,00	350,00	2 000,00	renouvellement dépliant horaires été /hivers
6181	DOCUMENTATION GENERALE		1 000,00		1 000,00			
6182	ORG.FORM	28 017,39	39 350,00	0,00	39 350,00	39 103,01	48 450,00	
62	AUTRES SERVICES EXT.	3 971,00	6 000,00		6 000,00	14 891,53	15 000,00	prise en compte des honoraires avec dossier en cours URSSAF +SALARIE /analyses laboratoires
6226	HONORAIRES	265,25	350,00		350,00	99,32		
6226	AUTRES(INDEM. REGISSEUR)		0,00		0,00			
6231	INSERTIONS	1 442,32	3 000,00		3 000,00	524,93	3 000,00	
6236	CATALOGUES IMPRIMES		0,00		0,00			
6237	PUBLICATION		0,00		0,00			
6238	DIVERS PUBLICITE		1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	
6251	VOYAGE ET DEPLACEMENT		5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	
6266	MISSIONS	487,22	3 000,00		3 000,00	2 520,00	3 000,00	
6267	RECEPTIONS	2 567,10	1 500,00		1 500,00	1 799,85	1 900,00	
6261	AFFRANCHISSEMENTS	951,54	17 000,00		17 000,00	16 820,37	17 000,00	
6262	TELECOMMUNICATIONS	16 333,93	2 500,00		2 500,00	2 447,01	2 550,00	
627	SERVICES BANCAIRES	1 998,03	0,00		0,00			
6541	Pertes sur créances		5,00	5,00	0,00	3,50	10,00	
658	CHARGES DIVERSES	2,24	21 785,00	1,00	21 786,00	21 785,00	61 700,00	forte augmentation des taux d'intérêts sur les emprunts CDC tx indexés sur livret A construction A.FRANCO
66111	INTERETS EMPRUNT	24 521,82	1 940,00		1 940,00	1 938,66	1 405,00	
66111	INTERETS EMPRUNT	2 379,89	1 840,00		1 840,00			
6615	INTERETS LIGNE TRESORERIE		0,00		0,00			
668	AUTRES CHARGES FINANC.		0,00		0,00			
6718	charges excep.		1 000,00		1 000,00		1 000,00	
673	CHARGES EXCEP	590,00	0,00		0,00			
6811	Dotations amort	53 165,72	65 449,00		65 449,00	65 448,24	73 245,00	
002	deficit fonct.reporté							
023	VIREMT. INVEST							



Vu pour être annexé à la délibération
19 DEC. 2023
 du Conseil Municipal en date du.....

ARTICLE	LIBELLES	CA 2022	BP 2023	DM1	BP +DM	PREVISIONS	BP 2024	OBSERVATIONS
		PREVISIONS	2023		2023	CA 2023	2024	
002	RECETTES FONCTIONNEMENT	3 826 830,87	4 263 281,41	0,00	4 263 281,41	4 290 352,97	3 971 890,00	
61	AFFECTATION N-1	13 801,00	993 371,12			1 009 089,71	783 447,93	
	SERVICES EXTERIEURS							
70	PROD.SERVICE / VENTES	1 221 504,20	1 251 195,29	0,00	1 251 195,29	1 226 356,86	1 238 000,00	
7061	ENTREES PISCINES				0,00			
70611	ENTREES SCOLAIRES	1 149 125,46	1 178 000,00		1 178 000,00	1 153 465,83	1 165 000,00	
7068	PRODUIT ANNEXE EDF	7 378,74	65 000,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00	
74	SUBVENTION EXPLOITATION	1 500 000,00	8 195,29		8 195,29	7 891,03	8 000,00	
			1 950 000,00		1 950 000,00	1 950 000,00	1 850 000,00	augment. du coût de l'énergie / augment. taux intérêts emprunts A.FRANCO (la participation de la ville comprend les annuités d'emprunt relatives à la construction A.FRANCO (soit 268 800 €)
75	AUTRES PRODUIT GESTION C	2 484,01	3 700,00		3 700,00	2 922,30	8 427,07	
7581	FCTVA	2 483,24	3 700,00		3 700,00	2 919,25	8 422,07	
7588	AUTRES	0,77			0,00	3,05	5,00	
77	PRODUIT EXCEP.	1 060 651,13	50 015,00		50 015,00	53 033,57	49 015,00	
7714	CREANCES EN NON VALEURS				0,00			
773	MANDAT ANNULES S/EXERCICE ANTERIEUR				0,00			
777	QUOTE PART SUBV INVEST	22 394,91	29 015,00		29 015,00	29 014,91	29 015,00	
778	AUTRES PRODUIT EXCEP.	1 058 256,22	21 000,00		21 000,00	24 018,66	20 000,00	
7811	REPRISE SUR SUBVENTION				0,00			
64198	REMB. SUR SALAIRE	8 390,53	15 000,00		15 000,00	48 950,53	43 000,00	prise en compte salariale en formalion remboursement salaire

ARTICLE	LIBELLES	CA 2022	BP 2023	DM1	BP +DM	PREVISIONS	BP 2024	OBSERVATIONS
		PREVISIONS	2023		2023	CA 2023	2024	
001	DEPENSES INVESTISSEMENT	501 486,72	352 768,00	0,00	352 768,00	350 099,77	312 727,00	
13914	Déficit Invest. Reporte							
1641	transfert sub.ville amortissement	22 394,91	29 015,00		29 015,00	29 014,91	29 015,00	
1641	Remboursat emprunt capital	227 653,00	227 923,78		227 923,78	227 923,87	207 180,00	emprunt construction A.FRANCO
1641	Remboursat emprunt capital	11 636,65	12 078,00		12 078,00	12 077,90	12 532,00	
	emprunt CPE							
2031	Frais d'études							
205	Brevets licences							
2131	construction brutus							
2154	Matériel							
2155	Matériel sportif	33 480,00	17 000,00		17 000,00	16 800,00		attente du coût pour siège handicapé adapté Moulin à Vent
2181	installation aménagement							
2181	TX AMENAGT REPARATION	158 880,00						
2181	CPE TX D'AMENAGEMENT							
2181	MISE AUX NORMES							
2183	MATERIEL INFORMATIQUE		11 500,00		11 500,00	9 036,00	10 000,00	
2184	MOBILIER							
2313	CPE P3	47 442,16	55 251,22		55 251,22	55 247,09	54 000,00	
	RECETTES INVESTISSEMENT	517 205,31	352 768,00	0,00	352 768,00	351 103,57	312 727,00	
10681	Affectation fonctionnement	195 979,86	246 318,21		246 318,21	246 318,21	225 182,39	
	Excedent investissement reporte	128 520,18	41 000,79		0,00	0,00	1 003,80	
10222	fcva	7 139,55			41 000,79	39 337,12	13 295,81	
1311	subv etat cnds							
1311	subv etat brutus ANRU							
1312	subv.région(edem)							
1312	subv.region photovolataque							
1314	subv ville							
1314	subv ville	132 400,00						
1314	subv ville							
1641	subv villo							
1641	emprunt equilibre							
28	Immobilsations							
21	Virement section de Fonct	53 165,72	65 449,00		65 449,00	65 448,24	73 245,00	

RESULTAT 2022
1 008 630,32
1 003,80

RESULTAT 2022
1 239 689,33
15 718,59