



# Conseil Municipal

**Date du 12 avril 2021**



# 9-Reprise de résultat et affectation Budget Principal

Excédent antérieur reporté : 1 510 021,71€

Résultat de l'exercice: 4 663 240,12€

## **Affectation obligatoire**

Excédent d'investissement: 1 536 372,87€

Déficit - crédits reportés: 1 335 382,64€

Affectation obligatoire: 2 561 885,13€

Solde disponible - affectation à l'excédent reporté: 3 611 376€

## **Affectation du résultat**

Excédent d'investissement: 1 536 372,87€

Excédent de fonctionnement reporté: 3 611 376,70€

Excédent de fonctionnement capitalisés: 2 561 885,13€



# 10-Reprise de résultat et affectation Budget Cimetière

Excédent antérieur reporté : 40 910,45€

Résultat de l'exercice: 32 343,61€

## **Affectation du résultat**

Excédent de fonctionnement reporté: 73 254,06€

# 11-Fixation des taux

- La réforme de la fiscalité locale implique l'intégration de la part départementale de la taxe d'habitation mais également l'application d'un coefficient correcteur dont le produit est reversé à l'Etat.
- **Proposition de ne pas augmenter la part communale des taux des taxes locales**
- Fixation à 13 271 051€ le produit de la fiscalité directe locale



# 12-Budget primitif 2021

**Présentation du budget primitif 2021**

# Rappel des ratios

- **Dette de 16 660 953€ fin 2020** : elle était de 19,06M€ fin 2013
- **Une capacité de désendettement de 3,18 ans** : fin 2013, elle s'élevait à plus de 18,4 années (seuil d'alerte = 10 ans)
- **Une épargne brute de 5 243 662€** (1,1M€ en 2013)
- **Une épargne nette de 3 712 646€** : elle était négative fin 2013 (-480 000€).

# Éléments de contexte

- Perte de recettes de 700 000€ en 2020 et dépenses supplémentaires liées au COVID de 200 000€
- Forte dépendance budgétaire liée au caractère touristique de notre ville : produit des jeux de casino, taxe de séjour, redevances domaniales
- Incertitudes liées aux recettes des services : en fonction des mesures sanitaires (ex: facturation des services périscolaires)
- Sur les recettes fiscales: variation des bases qui n'excèdera pas 0,20% (1,20% l'an dernier), Dotation Globale de Fonctionnement en diminution de 82 000€
- Pas d'information sur les compensations de l'Etat à ce jour

# Éléments de contexte

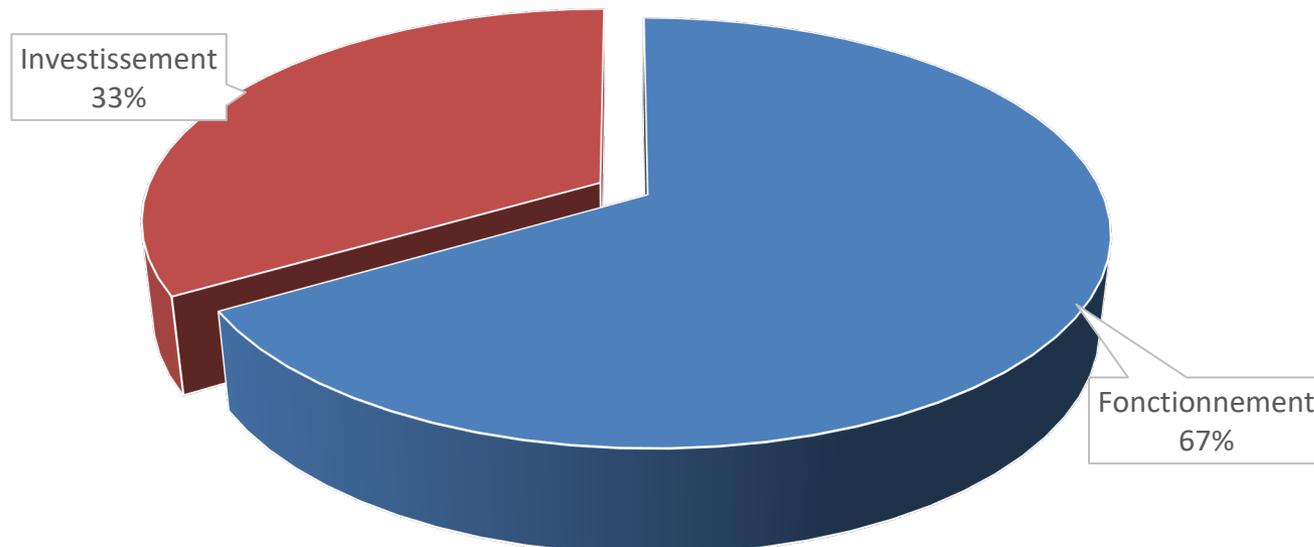
- Préparation budgétaire guidée par les éléments suivants:
  - Incertitude de certaines recettes
  - Nouvelle année particulière liée aux contraintes sanitaires
  - Pas d'augmentation des taux des taxes locales
  - Baisse de recettes de péréquation de la DGF (-82 272€)
  - Maîtrise stricte des dépenses de fonctionnement
  - Maîtrise des dépenses de personnel
  - Participation accrue à la relance de l'activité économique par l'accélération du programme d'investissement

# Projet de Budget Primitif 2021

Le Budget Primitif 2021 s'élève à un montant total de 42 294 739,33€ réparti comme suit :

- 28 097 140,86€ en section de fonctionnement
- 14 197 598,47€ en section d'investissement

Dont un autofinancement de 6 045 120,47€.





# Projet de Budget Primitif 2021

## Dépenses de fonctionnement:

**Les dépenses de personnel** s'élèvent à 14 294 161€, en augmentation de 0,27% par rapport au BP 2020

**Les charges à caractère général** s'élèvent à 4 390 178€ en diminution de 300 000€ par rapport au BP 2020

**Les autres charges de gestion courante**, qui comprennent notamment les diverses subventions et participations, sont en augmentation de 1,42% par rapport au BP 2020, soit 2 419 728,18€

**Les charges exceptionnelles** sont stables, à 98 180€

**Les dépenses imprévues** s'élèvent à 376 773,21€.

**Le virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement** s'élève à 6 047 120,47€



# Projet de Budget Primitif 2021

## **Recettes de fonctionnement:**

Impôts et taxes: 17 527 820,08€

Dotations et participations: 5 866 668€

Autres produits de gestion: 150 000€

Produits des services: 530 000€

Produits exceptionnels: 191 531,88€

Atténuation de charges: 300 000€

Résultat reporté: 3 611 376,70€



# Projet de Budget Primitif 2021

## Dépenses d'investissement :

Immobilisations incorporelles: 59 426,31€

Immobilisation corporelles: 1 688 000€

Immobilisation en cours: 38 000€

Opérations d'équipement: 5 965 000€

Remboursement du capital de la dette: 1 475 000€

Dépenses Imprévues: 418 588,16€

Restes à réaliser: 4 551 584€

## Programme d'investissement 2021 (hors RAR) : 7 640 000€

- 1 450 000€ pour les travaux de l'Esplanade, coté Nord avec la Rue du Grand Hôtel
- 150 000€ provisionnés pour la Base Nautique Gérard Cauchois
- 1 000 000€ pour le démarrage des travaux de la Place de l'Hôtel de Ville
- 760 000€ pour les travaux de la Rue Michel Malingre
- 50 000€ pour les aménagements du Passage du Marché
- 120 000€ pour les aménagements Rue Charles Roussel dans le cadre du projet de déménagement de l'IDAC
- 300 000€ au titre de la 6<sup>ème</sup> année du PPI Trottoirs et Voiries
- 100 000€ pour le PPI Eclairage Public



# Projet de Budget Primitif 2021

- 150 000€ pour les travaux dans le cadre du PPI Cottage des Dunes
- 385 000€ pour les travaux de réalisation d'un parking et des aménagements à proximité de l'école des Tchos Berckoes
- 100 000€ pour l'acquisition du bâtiment de l'ex ED
- 270 000€ de travaux dans les écoles, dont la réfection de couvertures à l'école Jacques Prévert et l'école du Foier
- 650 000€ de crédits nouveaux pour les travaux de l'Eglise Notre Dame des Sables
- 100 000€ de travaux divers dans les bâtiments municipaux
- 150 000€ de crédits nouveaux pour l'aménagement des Archives au CTM



# Projet de Budget Primitif 2021

- 900 000€ pour le terrain synthétique
- 100 000€ de crédits nouveaux pour la piste d'athlétisme
- 70 000€ pour des travaux divers sur les équipements sportifs
- 20 000€ pour les travaux au Centre Equestre
- 50 000€ pour les aménagements du Boulevard de Paris
- 50 000€ pour les aménagements divers en matière d'espaces verts
- 240 000€ pour le renouvellement de véhicules et la provision pour de gros matériels
- 190 000€ pour l'informatique, avec 70 000€ pour le plan d'informatisation des écoles primaires ou encore la poursuite du déploiement de la vidéoprotection,
- 50 000€ pour le renouvellement des illuminations et le matériel divers
- 175 000€ pour les acquisitions foncières
- 60 000€ pour le Musée, dont l'acquisition et les restaurations d'œuvres



# Projet de Budget Primitif 2021

## **Recettes d'investissement :**

Subventions notifiées: 250 000€

Emprunt: 2 000 000€

Dotations et FCTVA: 1 078 894€

Taxe d'Aménagement: 200 000€

Produits des cessions: 70 000€

Excédents de fonctionnement capitalisé: 2 561 885,13€

Solde d'exécution de la section d'investissement: 1 536 372,87€

Restes à réaliser : 453 326€

Virement de la section de fonctionnement: 6 047 120,47€



# 13- Projet de Budget Cimetière 2021

Ce budget s'élève à 70 000€ en section d'investissement et à 93 254,06€ en fonctionnement.

En matière d'investissement, il est prévu :

- La reprise de concessions
- La rénovation du site cinéraire
- La rénovation d'allées piétonnes



**BERCK**  
**SUR MER**

---