

# **BUDGET PRIMITIF 2005**

## **PRESENTATION SYNTHETIQUE**

---

Après un intense travail des élus et des services administratifs, après le Débat d'orientations budgétaires, le projet de Budget primitif a été présenté le 7 mars 2005 en commission des finances et le 14 mars en commission générale.

Comme demandé par l'ensemble des groupes du Conseil Municipal de la ville de Givors, le budget primitif de la ville a été établi en complémentarité avec celui de la CCRS, afin que l'évolution de la fiscalité CCRS et Givors soit égale à zéro.

Il intègre les transferts concernant la voirie, entretien et construction des voies. Il prend aussi en compte le transfert de la crèche du CCAS à la ville à compter du 1<sup>er</sup> avril 2005.

### **Le contexte**

Le contexte dans lequel a été établi le budget tient compte de la diminution des dotations accordées par l'Etat (près de 94 000 €) et de la perte de taxe professionnelle consécutive à fermeture de VMC.

Concernant VMC, la fermeture amputait en 2003 le produit fiscal de 1 013 197 euros.

La compensation pour perte de bases de taxe professionnelle s'est opérée pour 800 000 euros en 2004. La compensation 2005 est de 600 000 euros, en 2006 elle sera de 400 000 et aucune en 2007.

### **L'équilibre budgétaire**

Le BP 2005 s'équilibre :

➤ en dépenses et recettes de fonctionnement à la somme de	22 999 011 €
➤ en dépenses et recettes d'investissement à la somme de	13 022 440 €
➤ soit au total de	36 021 451 €

---

### **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Au niveau des grands équilibres, les recettes et les dépenses de fonctionnement hors cessions augmentent de 2,96% par rapport à 2004 (dont entretien voirie pour 340 500, personnel réintégré pour 130 000. La crèche venant en réduction de la subvention du CCAS de 720 000 à 575 000 euros).

Dans ce projet les dépenses de personnel se maintiennent à 44,24% des recettes réelles de fonctionnement.

Les subventions allouées passent de 1 565 760 euros en 2004 à 1 427 540 euros en 2005 soit moins 138.220. Cette baisse résulte de l'intégration de la crèche (-145 000) et de l'inscription du fonds contrat enfance (+65 000)...

NB : les subventions aux clubs sportifs et aux associations feront l'objet d'une délibération d'affectation au prochain conseil municipal. Elles apparaissent dans le budget 2005 sous la forme d'une ligne globale dont la masse est identique à celle de 2004.

Fonctionnement par secteurs d'activités

	En Euros	% pr 100€ impots
Services généraux	7 155 455	46,54%
Enseignement et formation	2 525 626	16,43%
Sports et Jeunesse	2 276 642	14,81%
Amén.services urbains	1 205 091	7,84%
Interv Sociales et santé	868 150	5,65%
Famille	455 446	2,96%
Culture (MDR +arch)	397 218	2,58%
Sécurité et salubrité publique	342 293	2,23%
Logements	150 214	0,98%
<b>TOTAL</b>	<b>15 376 135</b>	

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

	DEPENSES	RECETTES
Remboursement de capital de la dette	650 000	
Autres dépenses d'investissement	48 300	
Les travaux proposés s'élèvent à 12 324 140 € contre 4 806 661 € en 2004 :		
AMENAGEMENT URBAIN CENTRE VILLE ET VERNES	6 465 000	
HABITAT	1 054 740	
DIVERS et RUISSEAUX	861 700	
VOIRIE	1 859 700	
BATIMENTS	1 678 000	
MATERIEL-MOBILIER	238 000	
VEHICULES	77 000	
INFORMATIQUE	90 000	
ils sont financés par :		
• <b>SUBVENTIONS</b> pour 5 860 771 € dont		
AMENAGEMENT URBAIN CENTRE VILLE ET VERNES		4 658 285
HABITAT SUBVENTION		695 424
DIVERS AMGTS - RUISSEAUX		186 162
VOIRIE		20 900
BATIMENTS MDR		300 000
• <b>CESSIONS</b> pour		2 000 000
• <b>PRÊT d'équilibre de</b>		1 800 000
• <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT (autofinancement, FCTVA; TLE,...)</b>		3 361 669
<b>TOTAL</b>	<b>13 022 440</b>	<b>13 022 440</b>

Dont 4 658 285 € de subventions

## NATURE DES TRAVAUX

	DEPENSES		RECETTES
	BP 2005	Reste 2004	
<b>A - AMENAGEMENT URBAIN CENTRE VILLE ET VERNES</b> Abords et Voie Hotel des Finances Abords, voie et parkings Maison Services Publics Aménagement post démolitions (étude)  Place de Bans, Chemin de la Lone et carrefour RN 86 Travaux de proximité Centre Ville Restructuration et travaux de proximité	6 465 000 €	620 000 €	4 658 285 €
<b>B - HABITAT</b> Participation CPA Acquisitions foncières  Acquisition terrain extension lycée Ilot Bazin Démolition quai Rosenberg Acquisitions P sénard	1 054 740 €	766 000 €	695 424 €
<b>C - URBANISME</b>  Frais d'études Terrains voirie Divers terrains	0 €	300 000 €	0 €
<b>D - DIVERS - RUISSEAUX</b> Aires de jeux dans les écoles Aires de jeux sur espaces publics Eclairage Public Dégats d'inondation Garon Travaux d'aménagement hydraulique sur les ruisseaux Extension cimetière et colombarium	861 700 €	180 000 €	186 162 €
<b>E - VOIRIE</b> Rue du Moulin Déviation de la Freydière Gare routière Lycées Rue J Ligonnet Réfection des voiries Réfection des trottoirs Place des Tours Chemin des Cornets Vie quotidienne	1 859 700 €		20 900 €
<b>F - BATIMENTS</b> Réfection logements Batiments administratifs Salles R Gaudin, M Oussekiné, Thorrez Étanchéité toitures J Duclos, R Rolland Rénovation J Curie (3ème tranche) Divers travaux Ecoles Divers Travaux Piscine Couverture Tribunes T Garcia Divers Travaux Palais des Sports  Maison du Fleuve Rhône Ecole Liauthaud (2ème tranche) Ecole G Péri Ecole L Michel Isolation extérieure	1 678 000 €	500 000 €	300 000 €

## **FISCALITE LOCALE**

### **FISCALITE 2005 Givors**

	TAXE D'HABITATION	TAXE FONCIER BATI	TAXE FONCIER NON BATI	TAXE PROFESSIONN ELLE
<b>Bases 2005</b>	<b>12 668 000</b>	<b>15 831 000</b>	<b>57 100</b>	<b>22 958 000</b>
<b>La réduction de 2% des taux de la CCRS représente une baisse d'impôts locaux de - 147 695 €</b>				
taux 2004 votés par la CCRS	11,55%	17,19%	39,66%	13,74%
taux 2005 votés par la CCRS	11,32%	16,85%	38,87%	13,46%
BAISSE des taux de la CCRS	-1,99%	-1,98%	-1,99%	-2,04%
<b>Le transfert partiel sur les taux de Givors représente 133 315 €</b>				
taux 2004 votés par la Commune	9,86%	15,46%	36,15%	13,06%
taux 2005 votés par la Commune	10,03%	15,70%	36,71%	13,38%
TRANSFERT partiel sur les taux communaux	1,72%	1,55%	1,55%	2,45%
<b>LES TAUX CUMULES</b>				
TAUX CCRS + COMMUNE 2004	21,41%	32,65%	75,81%	26,80%
TAUX CCRS + COMMUNE 2005	21,35%	32,55%	75,58%	26,84%
EVOLUTION DES TAUX CCRS ET COMMUNE EN 2005	-0,28%	-0,31%	-0,30%	0,15%

**BUDGET PRIMITIF 2005 FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION D'ORIGINE**

	BP 2005	BP 2004	BP2005- BP2004
<b>DEPENSES</b>			
DIRECTION DEMOCRATIE LOCALE VIE QUOTIDIENNE	31 950	42 000	-10 050
DIRECTION ECONOMIQUE	0	0	0
DIRECTION COMMUNICATION	282 900	282 900	0
DIRECTION DE LA POPULATION	97 009	97 157	-148
DIRECTION PREVENTION SECURITE	41 463	36 100	5 363
DIRECTION ENFANCE ENTRETIEN RESTAURATION SCOLAIRE+CRECHE	971 541	992 767	-21 226
DIRECTION SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE	250 922	201 522	49 400
DIRECTION CULTURELLE	16 512	16 512	0
DIRECTION MAISON DU RHONE	31 600	31 600	0
DIRECTION SOCIALE	1 655	1 941	-286
DIRECTION TECHNIQUE	5 200 855	4 491 346	709 509
DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE	4 487 528	4 267 050	220 478
DIRECTION PERSONNEL (012)	10 157 536	9 558 070	599 466
SUBVENTIONS	1 427 540	1 565 760	-138 220
<b>DEPENSES TOTALES</b>	<b>22 999 011</b>	<b>21 584 725</b>	<b>1 414 286</b>
<b>RECETTES</b>			
DIRECTION DEMOCRATIE LOCALE VIE QUOTIDIENNE	0	0	0
DIRECTION ECONOMIQUE	60 000	0	60 000
DIRECTION COMMUNICATION	28 000	28 000	0
DIRECTION DE LA POPULATION	34 053	194 553	-160 500
DIRECTION PREVENTION SECURITE	56 500	500	56 000
DIRECTION ENFANCE ENTRETIEN RESTAURATION SCOLAIRE+CRECHE+C.ENF	900 910	719 080	181 830
DIRECTION SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE	277 150	285 500	-8 350
DIRECTION CULTURELLE	0	0	0
DIRECTION MAISON DU RHONE	0	0	0
DIRECTION SOCIALE	1 000	11 000	-10 000
DIRECTION TECHNIQUE	2 422 315	1 536 300	886 015
DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE	19 219 083	18 809 792	409 291
<b>RECETTES TOTALES</b>	<b>22 999 011</b>	<b>21 584 725</b>	<b>1 414 286</b>