

VILLE D'ANNEMASSE

Service Financier

PRESENTATION SYNTHETIQUE

DU BUDGET PRIMITIF 2022

Annemasse le 22-03-2022

Le Budget Primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité.

Le Budget Primitif doit être transmis au représentant de l'Etat **dans les quinze jours qui suivent son approbation.**

Par cet acte, l'ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget pour la période qui s'étend **du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile**, principe **d'annualité budgétaire** qui comporte quelques aménagements pour tenir compte d'opérations prévues, engagées mais non dénouées en fin d'année (restes à réaliser).

D'un point de vue comptable le budget se présente en deux parties :

- **une section de fonctionnement**, qui retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la **gestion** courante,
- **une section d'investissement**, qui présente les programmes d'investissements nouveaux ou en cours.

Chacune de ces sections doit être présentées **en équilibre**, les recettes égalant les dépenses.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Chapitre	Libellé	B.P. 2021	B.P. 2022	% évolution
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 706 689	11 354 842	6,1%
60	ACHATS (Consommables, énergie, carburants, petit équipement ...)	3 712 434	3 808 730	2,6%
61	SERVICES EXTERIEURS (Contrats de prestations de services, locations, entretien des biens, assurances ...)	5 177 619	5 257 199	1,5%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (hors 6218 personnel) (Rémunérations d'intermédiaires, publicité, relations publiques, missions, frais postaux ...)	1 638 591	2 104 538	28,4%
63	IMPOTS - TAXES (hors 633 personnel)	178 045	184 375	3,6%
012	CHARGES DE PERSONNEL (comptes 64 + 6218 + 633)	26 802 003	27 917 998	4,2%
014	ATTENUATION DE PRODUITS - REVERSEMENT IMPOTS ET TAXES	47 000	49 500	5,3%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (Participations, subventions	6 644 565	7 238 235	8,9%
	DEPENSES COURANTES	44 200 257	46 560 575	5,3%
66	CHARGES FINANCIERES (Intérêts de la dette)	769 000	702 000	-8,7%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	44 850	106 895	138,3%
022	DEPENSES IMPREVUES	50 000	50 000	
	DEPENSES REELLES	45 064 107	47 419 470	5,2%
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 003 024	1 502 894	49,8%
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 200 000	2 200 000	0,0%
	AUTOFINANCEMENT	3 203 024	3 702 894	15,6%
	TOTAL GENERAL	48 267 131	51 122 364	5,9%

FONCTIONNEMENT

Le budget de fonctionnement s'équilibre à 51.122.364 € contre 48.267.131 € en 2021.

Les dépenses réelles s'élèvent à 47.419.470 €, en augmentation de 5,2 %.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Ch 011 : Les charges à caractère général : + 6,1 %.

Cette augmentation s'explique par la forte inflation enregistrée en 2021, le redémarrage d'un certain nombre d'activités après les restrictions liées au Covid mais aussi une augmentation des dépenses de la rubrique « autres services extérieurs ».

Comptes 60 : Les achats : + 2,6 % Augmentation liée à une hausse des fluides (eau, électricité, chauffage, gaz....) de plus 100.000 €. Cette estimation sera certainement à réévaluer au budget supplémentaire au vu de la crise actuelle .

Comptes 61 : Les services extérieurs : + 1,5 % Progression expliquée par l'accroissement des charges locatives et de copropriété pour 41.200 € (compte 614) ainsi que par des démolitions de bâtiments pour 60.000 € (compte 6188) .

Comptes 62 : Les autres services extérieurs : + 28,4 % Cette forte variation s'analyse à travers une augmentation des frais d'honoraires de 227.000 € traduisant le besoin pour la ville de se faire accompagner par des cabinets extérieurs pour les délégations de service publics, la halle alimentaire, la fourrière ... De même les dépenses de fêtes et cérémonies augmentent dans le cadre de la préfiguration de la piétonnisation. Enfin, les dépenses de gardiennage supplémentaires (compte 6282) correspondent au fonctionnement du centre de vaccination pour le premier trimestre.

Comptes 63 : Les impôts et taxes : + 3,6 %

Ch. 012 : Les charges de personnel + 4,2 % Cette progression s'explique par la création de postes pour un montant de 400.000 €, la prise en compte par la ville de la cotisation au CNAS pour les agents (100.000 €) ainsi que les dépenses liées aux élections (100.000 €). A ces dépenses nouvelles s'ajoutent le GVT, l'augmentation du SMIC (4,1 % depuis janvier 2021) et la revalorisation indiciaire des agents de catégorie C.

Ch. 014 : Atténuation de produits – reversement impôts et taxes

Ch. 65 : Les autres charges de gestion courante : + 8,9 % Ce chapitre comprend essentiellement les subventions (5.309.135 €), la participation au CCAS (1.100.000 €) et les indemnités aux élus. Les dépenses sont en hausse du fait de l'augmentation des subventions (+ 329.270 €), liée à la compensation versée à Château Rouge dans le cadre de la DSP (+ 430.000 €) contrepartie de l'augmentation de la redevance versée à la Ville. La hausse de la subvention au CCAS traduit l'engagement de la Ville auprès des plus précaires (+ 95.000 €).

Ch. 66 : Les charges financières : - 8,7 % diminution liée au vieillissement de la dette, à des taux d'intérêts toujours très bas (en 2021).

Ch. 022 : Dépenses imprévues

L'autofinancement : 3.702.894 € est en progression de 15,6 % par rapport à 2021, les prévisions de recettes étant plus conformes à celles perçues avant la crise Covid. Celui-ci sera augmenté au budget supplémentaire par la reprise des excédents 2021.

VENTILATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Fonction	Libellé	B.P. 2021	B.P. 2022
Fonction 0	SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	15 664 448	17 352 643
01	Opérations non ventilables	4 089 524	4 524 894
02	Administration générale	11 468 512	12 784 549
020	Administration générale de la Collectivité	8 918 708	9 685 062
021	Assemblée locale	352 800	353 600
022	Administration générale de l'Etat	805 919	904 116
023	Information, communication, publicité	354 745	499 818
024	Fêtes et cérémonies	942 171	1 283 606
025	Aides aux associations	15 450	12 450
026	Cimetières et Pompes funèbres	78 719	45 897
04	Relations internationales	106 412	43 200
048	Coopération décentralisée – autres actions	106 412	43 200
Fonction 1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	1 903 708	1 994 870
11	Sécurité Intérieure	1 903 708	1 994 870
112	Police municipale	1 888 678	1 902 077
113	Pompiers, incendies et secours	0	0
114	Autres services de protection civile	15 030	92 793
12	Hygiène et Salubrité Publique	0	0
Fonction 2	ENSEIGNEMENT	8 132 467	8 311 048
20	Services communs	132 009	141 107
21	Enseignement Primaire	3 937 528	3 983 010
211	Ecoles Maternelles	2 055 147	2 135 393
212	Ecoles Primaires	1 303 361	1 266 763
213	Classes regroupées	579 020	580 854
25	Services Annexes de l'Enseignement	4 062 930	4 186 931
251	Hébergement et restauration scolaire	3 794 380	3 851 213
252	Transports scolaires	0	0
253	Sport scolaire	140 869	214 022
254	Médecine scolaire	3 850	3 850
255	Classes de découverte et autres services annexes de l'enseignement	123 831	117 846

Fonction	Libellé	B.P. 2021	B.P. 2022
Fonction 3	CULTURE	4 468 846	4 826 236
30	Services communs	445 616	383 346
31	Expression artistique	161 251	111 900
311	Expression musicale, lyrique et chorégraphique	106 699	56 000
312	Arts plastiques et autres activités artistiques	35 652	35 900
313	Théâtres	18 900	20 000
32	Conservation et diffusion des patrimoines	1 454 215	1 447 188
321	Bibliothèques et médiathèques	1 129 508	1 145 704
322	Musées	233 335	199 824
323	Archives	91 372	101 660
324	Entretien du patrimoine culturel		
33	Action culturelle	2 407 764	2 883 802
Fonction 4	SPORTS ET JEUNESSE	5 225 196	5 081 023
40	Services communs (sports)	1 025 936	1 004 918
41	Sports	631 072	627 238
411	Salles de sport, gymnases	389 534	373 976
412	Stades	204 501	225 562
414	Autres équipements sportifs ou de loisir	36 337	27 000
415	Manifestations sportives	700	700
42	Jeunesse	3 568 188	3 448 867
421	Centres de Loisirs	2 105 697	2 209 610
422	Autres activités pour les jeunes	1 437 107	1 226 965
423	Colonies de vacances	25 384	12 292
Fonction 5	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	1 705 427	1 990 936
51	Santé	0	10 500
511	Dispensaires et autres établissements de sanitaires	0	10 500
52	Interventions sociales	1 705 427	1 980 436
520	Interventions sociales - Services communs	1 375 560	1 586 754
523	Actions en faveur des personnes en difficulté	25 300	71 380
524	Autres services	304 567	322 302

Fonction	Libellé	B.P. 2021	B.P. 2022
Fonction 6	FAMILLE	3 639 228	3 655 590
61	Services en faveur des personnes âgées	1 107 353	1 115 113
63	Aides à la famille	0	0
64	Crèches et garderies	2 531 875	2 540 477
Fonction 7	LOGEMENT	11 836	0
70	Services communs	11 836	
72	Aide au secteur locatif	0	
Fonction 8	AMENAGEMENTS ET SERVICES URBAINS - ENVIRONNEMENT	7 075 902	7 442 140
81	Services Urbains	1 680 967	1 872 520
811	Eaux et assainissement	10 000	8 000
813	Propreté Urbaine	1 257 733	1 510 520
814	Eclairage public	413 234	354 000
82	Aménagement urbain	5 202 788	5 280 454
820	Aménagement urbain : Services communs	211 782	339 807
821	Equipements de voirie	481 666	545 596
822	Voirie communale et routes	2 310 565	2 194 624
823	Espaces verts urbains	2 011 945	1 990 978
824	Autres opérations d'aménagement urbain	186 830	209 449
83	Environnement	192 147	289 166
830	Environnement : Services communs	66 947	162 966
833	Préservation du milieu naturel	125 200	126 200
Fonction 9	ACTION ECONOMIQUE	440 073	467 878
90	Interventions économiques	287 810	323 687
91	Foires et marchés	126 218	118 491
92	Aides à l'agriculture	11 045	10 700
94	Aides au commerce et aux services marchands	15 000	15 000
	TOTAL	48 267 131	51 122 364

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Chapitre	Libellé	B.P. 2021	B.P. 2022	Evolution
013	ATTENUATION DE CHARGES (Rabais, Remises, Ristournes ...)	183 000	163 000	-10,9%
70	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Recettes du domaine et prestations de services, remboursement du personnel)	6 272 983	6 800 550	8,4%
73	IMPOTS ET TAXES (Impôts locaux directs et indirects ...)	24 605 648	25 785 814	4,8%
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS (DGF, dotation de solidarité, subventions & participations diverses ...)	16 767 500	17 938 500	7,0%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (Revenus des immeubles, remboursements divers ...)	345 000	337 500	-2,2%
	RECETTES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	48 174 131	51 025 364	5,9%
76	PRODUITS FINANCIERS	2 000	2 000	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	91 000	95 000	4,4%
	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	48 267 131	51 122 364	5,9%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 51.122.364 € contre 48.267.131 € en 2021 soit + 5,9 %.
Les recettes courantes de fonctionnement s'établissent à 51.025.364 € en progression de 5,9 %

Ch. 013 : Atténuation de charges : 163.000 €

Ch. 70 : Produits de gestion courante : + 8,4 % augmentation liée à la progression de la redevance de la DSP de Château Rouge (400.000 €) pour prendre en compte la mise à disposition de la grande salle.

Les recettes domaniales (marché, occupation du domaine public) se situent à un niveau similaire à celui d'avant la crise Covid (+ 180.000 €).

Ch. 73 : Impôts et taxes : 4,8 %

- Les contributions directes sont estimées à 18.630.314 €, en forte augmentation, liée à l'importante revalorisation des bases + 3,4 % et à un recalcul du coefficient correcteur intégrant les rôles supplémentaires de TH pour 2021, particulièrement favorable à la ville, suite à la campagne menée sur les locaux vacants.
Le taux 2022 du foncier bâti communal est maintenu à son niveau de 2021 soit 31,53 %. Ce taux est très inférieur à la moyenne de l'association des villes de France qui se situe à 46,14 %.
Le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires est gelé sur la base de 2019 et ce jusqu'en 2023, il ne donne donc pas lieu à vote.
- Le produit des jeux du Casino est estimé à 2.750.000 €, une partie des recettes (407.000 €), correspondant à la contribution au développement touristique est comptabilisée, dorénavant, au chapitre 74 dotations et participations.
- L'attribution de compensation de l'Agglo. d'un montant de 1.870.000 € est en légère hausse car les postes d'intervenants en milieu scolaire sont défectés.

Ch. 74 : Dotations, subventions, participations : + 7 %

- Dotation forfaitaire : 3.050.000 € en légère augmentation grâce à la variation favorable de la population DGF 2021.
- Dotation de Solidarité Urbaine : 1.335.000 € + 4,2 %.
- Les participations de la CAF sont prévues à hauteur de 1.075.000 €.
- La contribution du Casino au développement touristique, soit 407.000 €, préalablement inscrite au chapitre 73.
- Les Fonds Genevois sont estimés à 10.900.000 €, soit légèrement moins que le réalisé 2021 et représente une variation de + 800.000 € par rapport à notre estimation très prudente de 2021.

Ch. 75 : Autres produits de gestion courante : 337.500 € concerne essentiellement les revenus des immeubles.

Ch. 76 : Produits financiers : 2.000 €.

Ch. 77 : Produits exceptionnels : 95.000 € essentiellement des remboursements d'assurance.

Les recettes réelles sont donc en augmentation de 5,9 %.
Ces recettes nous permettent d'améliorer notre autofinancement par rapport à 2021.

VENTILATION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Fonction	Libellé	B.P. 2021	B.P. 2022
Fonction 0	SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	40 460 648	42 909 314
01	Opérations non ventilables	39 587 148	41 789 314
02	Administration générale	873 500	1 120 000
020	Administration générale de la Collectivité	803 000	995 500
021	Assemblée locale	0	0
022	Administration générale de l'État	34 000	92 000
023	Information, communication, publicité	0	0
024	Fêtes et cérémonies	4 000	0
025	Aides aux associations	0	0
026	Cimetières et Pompes funèbres	32 500	32 500
03	Justice	0	0
04	Coopération décentralisée, actions européennes et internationales	0	0
048	Autres actions de coopération décentralisée	0	0
Fonction 1	SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUES	50 000	50 000
11	Sécurité Intérieure	50 000	50 000
112	Police municipale	50 000	50 000
12	Hygiène et Salubrité Publique	0	0
Fonction 2	ENSEIGNEMENT	1 098 500	1 066 500
20	Services communs	110 500	114 500
21	Enseignement Primaire	238 000	232 000
211	Écoles Maternelles	228 000	220 000
212	Écoles Primaires	0	0
213	Classes regroupées	10 000	12 000
25	Services Annexes de l'Enseignement	750 000	720 000
251	Hébergement et restauration scolaire	750 000	720 000
	Sport scolaire	0	0
254	Médecine scolaire	0	0
255	Classes de découverte et autres services annexes de l'enseignement	0	0

Fonction	Libellé	B.P. 2021	B.P. 2022
Fonction 3	CULTURE	556 050	984 100
30	Services communs	30 000	30 000
31	Expression artistique	1 950	1 000
311	Expression musicale, lyrique et chorégraphique	1 950	1 000
312	Arts plastiques et autres activités artistiques		
32	Conservation et diffusion des patrimoines	24 100	53 100
321	Bibliothèques et médiathèques	24 100	53 100
322	Musées	0	0
323	Archives	0	0
324	Entretien du patrimoine culturel	0	0
33	Action culturelle	500 000	900 000
Fonction 4	SPORTS ET JEUNESSE	880 150	793 950
40	Services communs	30 000	25 000
41	Sports	19 150	8 950
411	Salles de sport, gymnases	16 750	6 350
412	Stades	2 400	2 600
414	Autres équipements sportifs ou de loisir	0	0
415	Manifestations sportives	0	0
42	Jeunesse	831 000	760 000
421	Centres de Loisirs	765 000	705 000
422	Autres activités pour les jeunes	66 000	55 000
423	Colonies de vacances	0	0
Fonction 5	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	475 100	405 000
51	Santé	0	0
510	Santé - Services communs	0	0
52	Interventions sociales	475 100	405 000
520	Interventions sociales - Services communs	442 600	389 500
523	Actions en faveur des personnes en difficulté	0	0
524	Autres services	32 500	15 500

Fonction	Libellé	B.P. 2021	B.P. 2022
Fonction 6	FAMILLE	2 118 183	2 114 500
61	Services en faveur des personnes âgées	998 183	1 064 500
64	Crèches et garderies	1 120 000	1 050 000
Fonction 7	LOGEMENT	0	0
70	Services communs	0	0
72	Aide au secteur locatif	0	0
Fonction 8	AMENAGEMENTS ET SERVICES URBAINS - ENVIRONNEMENT	2 395 000	2 485 000
81	Services Urbains	0	0
813	Propreté Urbaine	0	0
814	Éclairage public		
815	Transports urbains	0	0
816	Autres réseaux et services divers	0	0
82	Aménagement urbain	2 395 000	2 485 000
820	Aménagement urbain : Services communs	0	0
821	Équipements de voirie	51 000	55 000
822	Voirie communale et routes	2 329 000	2 430 000
823	Espaces verts urbains		0
824	Autres opérations d'aménagement urbain	15 000	0
83	Environnement	0	0
830	Environnement : Services communs	0	0
832	Actions spécifiques de lutte contre la pollution	0	0
Fonction 9	ACTION ÉCONOMIQUE	233 500	314 000
90	Interventions économiques	0	0
91	Foires et marchés	225 000	305 000
92	Aides à l'agriculture	8 500	9 000
94	Aides au commerce et aux services marchands	0	0
95	Aides au tourisme	0	0
	TOTAL	48 267 131	51 122 364

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Libellé	DÉPENSES
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	348 610
204	SUBVENTION D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	498 000
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 914 640
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 404 200
	OPÉRATIONS D'ÉQUIPEMENTS	7 930 150
	DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT	19 095 600
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	30 000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉS	3 115 000
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	910 000
020	DÉPENSES IMPRÉVUES	50 000
	DÉPENSES FINANCIÈRES	4 105 000
	DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT	23 200 600
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES (avances forfaitaires)	420 000
	TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	23 620 600

La balance d'investissement est arrêtée à un total de 23.620.600 € (24.974.174 € en 2021) soit 19.095.600 € de dépenses d'équipement (20.674.174 € en 2021).

Le document qui vous a été transmis retrace dans le détail les investissements prévus. Nous en rappelons ici les grandes lignes.

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'équipement

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles	348.610 € dont :
* <u>des frais d'études révision PLU</u>	30.000 €
* <u>des frais d'études</u>	193.000 € se décomposant en
étude biodiversité Aubrac Verdun.....	25.000 €
plans topographiques	25.000 €
tous bâtiments – confort été diagnostic plan actions	20.000 €
Hôtel de Ville – études structure charpente.....	15.000 €
plan de circulation lien piéton et tram	15.000 €
plan de gestion Bois de Rosses	15.000 €
études diverses, panneaux solaires, CTM, stade Jeantet, noeud Etrembières	78.000 €
* <u>des logiciels</u>	125.610 €
Chapitre 204 : Subventions d'équipement versées	498.000 € dont
Attribution de compensation d'invest. à Annemasse Agglo.	- mutualisation matériel informatique 210.000 €
	- compétences transférées ZAE + Conservatoire 170.000 €
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles	2.914.640 €
* <u>du matériel de transport</u>	815.000 €
* <u>acquisitions foncières</u>	640.000 €
* <u>du matériel informatique</u>	478.170 €
* <u>d'autres immobilisations</u>	257.720 €
* <u>réseaux d'électrification</u>	245.000 €
* <u>autre matériel et outillage de voirie</u>	140.000 €
* <u>autres installations, matériel et outillage techniques</u>	106.000 €
* <u>du mobilier</u>	99.550 €
* <u>autres réseaux</u>	55.000 €
* <u>réseaux câblés</u>	50.000 €
* <u>plantations d'arbres et d'arbustes</u>	20.000 €
* <u>autre matériel de défense civile</u>	8.200 €

* 163.000 € pour les agencements et aménagements de terrains	
rénovation et aménagements parc E. Maître	65.000 €
restructuration place Libération.....	56.500 €
espaces verts : structures jeux Montessuit et E. Maître, arrosage auto.....	41.500 €
* 2.763.700 € pour les bâtiments qui concernent essentiellement	
stade – gymnase (réhabilitation - amélioration - mur escalade)	540.000 €
écoles réfection et travaux divers	436.800 €
tous bâtiments : mise en conformité accessibilité	300.000 €
bibliothèque P. Goy : ventilation grande salle, mise en conformité	268.000 €
Hôtel de Ville + réaménagement salle du conseil.....	207.000 €
autres travaux de bâtiments	1.011.900 €
* 3.057.500 € pour la voirie essentiellement	
aménagement péricentrique Étoile – place des Marchés	860.000 €
aménagement et amélioration de voirie	816.000 €
aménagement des espaces publics.....	422.000 €
rénovation éclairage public.....	200.000 €
ferme urbaine – MOE et aménagement des parcelles	125.000 €
autres travaux	634.500 €
* 1.420.000 € pour les avances forfaitaires dont 1.150.000 € pour la rénovation énergétique de la maison Mandela	

Total opérations

7.930.150 €

Opération 004 : Parc public des bords d'Arve	4.000 €
Opération 008 : Château Rouge	140.350 €
Opération 1027 : Ilôt Chablais / Parc	60.000 €
Opération 1044 : ANRU - Château Rouge	158.000 €
Opération 1047 : Pôle Echange Multimodal PEM	1.000 €
Opération 1052 : Maison de santé	1.148.500 €
Opération 1053 : GS Mermoz extension	632.000 €
Opération 1053 : Maison de mémoire	72.000 €
Opération 1055 : GS Louise Michel	667.000 €
Opération 1056 : Rue du Vernand	339.300 €
Opération 1057 : Gymnase Hutins	1.553.000 €
Opération 1058 : Passerelle Arve	1.400.000 €
Opération 1060 : Locaux tranquillité publique	800.000 €
Opération 1061 : Parc Mila Racine	495.000 €
Opération 1062 : Parc Brouaz	15.000 €
Opération 1064 : Piétonnisation	445.000 €

Dépenses financières

Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves		30.000 €	remboursement taxe d'aménagement
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées		3.115.000 €	
* remboursement de la dette en capital	2.800.000 €		
* remboursement capital CLTR 2022 + prêt IENA	295.000 €		
* cautions	20.000 €		
Chapitre 27 : Autres immobilisations financières		910.000 €	
- remboursement emprunts EPF	860.000 €		
- dépôts et cautionnements versés	50.000 €		
Chapitre 020 : Dépenses Imprévues		50.000 €	
Chapitre 041 : Opérations patrimoniales		420.000 €	Avances forfaitaires

Le budget primitif d'investissement 2022 assure plus de 19 Millions d'Euros de dépenses d'acquisitions et de travaux, auxquels viendront s'ajouter 9,4 millions d'euros de restes à réaliser qui seront repris au budget supplémentaire 2022.

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Libellé	RECETTES
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 179 346
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 267 310
RECETTES D'ÉQUIPEMENT		15 446 656
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	2 225 000
165	DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	20 000
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	263 050
024	PRODUIT DES CESSIONS	1 543 000
RECETTES FINANCIÈRES		4 051 050
RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT		19 497 706
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 502 894
040	28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 200 000
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES (avances forfaitaires.....)	420 000
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		23 620 600

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

- 18 -

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 19.497.706 €

Les recettes d'équipement : 15.446.656 €

Recettes d'équipement

Chapitre 13 : Subventions d'investissement

7.179.346 € : amendes police : 500.000 € & subventions : 6.679.346 € , dont:

informatisation des écoles	140.000 € (subvention État)
Nelson Mandela	212.000 € (subventions Département + État)
Subvention Grand Casino	135.000 €
Opération 008 : Château Rouge	1.440.000 € (subventions Région : 1.410.000 €, CNM: 30.000 €)
Opération 1027 : Ilôt Chablais / Parc	120.982 € (subvention CDAS)
Opération 1047 : PEM Pôle d'Echange Multimodal	1.923.511 € (subvention Annemasse Agglo)
Opération 1051 : GS Hutins	514.408 € (subvention Etat)
Opération 1052 : Maison de Santé	275.000 € (subvention CDAS)
Opération 1053 : GS Mermoz	300.000 € (subvention CDAS ex FDDT)
Opération 1056 : Rue du Vernand	112.800 € (subvention CDAS)
Opération 1057 : Gymnase Hutins	786.000 € (subventions Département : 696.000 €, DSIL : 60.000 €, Etat : 30.000 €)
Opération 1058 : Passerelle de l'Arve	525.000 € (subventions Commune d'Etrembières : 25.000 €, SM3A : 500.000 €)

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées

8.267.310 € emprunts nouveaux

Recettes financières

Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves

2.225.000 € FCTVA : 1.425.000 € & Taxe aménagement : 800.000 €

Chapitre 165 : Dépôts et cautionnements reçus

20.000 €

Chapitre 27 : Autres immobilisations

263.050 € dont : Dépôts et cautionnements (préemption) 50.000 €
Remboursement avance du budget Aéroport 15.000 €
Remboursement avance du budget Chablais Parc 198.050 €

Chapitre 024 : Produit des cessions

1.543.000 € ventes dont Priams terrains rue du Parc : 460.000 €
Epf terrains 26-26 bis/ter rue de Genève : 774.000 €
Idéis 12 rue 18 Août : 300.000 €

Ecritures d'ordre

Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement 1.502.894 €

Chapitre 040 - 28 : Amortissements des immobilisations 2.200.000 €

Chapitre 041 : Opérations patrimoniales 420.000 € (avances forfaitaires)

Le tableau suivant donne une ventilation des dépenses et recettes d'investissement par fonction.

BALANCE D'INVESTISSEMENT PAR FONCTION

Fonction	Libellé	DEPENSES	RECETTES
Fonction 0	SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	7 349 570	17 141 254
01	Opérations non ventilables	4 525 000	16 941 254
020	Administration générale de la Collectivité	2 753 170	200 000
022	Administration générale de l'Etat	7 000	
023	Information, communication, publicité	11 300	
024	Fêtes et cérémonies	31 100	
026	Cimetières et pompes funèbres	22 000	
Fonction 1	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	847 850	0
112	Police municipale	825 150	
113	Pompiers, incendies et secours	20 000	
114	Autres services de protection civile	2 700	
Fonction 2	ENSEIGNEMENT	2 723 050	954 408
20	Services communs	278 200	
211	Ecoles Maternelles	436 500	
212	Ecoles Primaires	452 400	140 000
213	Classes regroupées	1 432 200	814 408
251	Hébergement et restauration scolaire	122 500	
253	Sport scolaire	0	
254	Médecine scolaire	1 250	
Fonction 3	CULTURE	951 310	1 532 000
30	Services communs	66 250	
311	Expression musicale, lyrique et chorégraphique	58 000	
312	Arts plastiques et autres activités artistiques	0	
321	Bibliothèques et médiathèques	426 460	92 000
322	Musées	208 900	
323	Archives	350	
324	Entretien du patrimoine culturel	51 000	
33	Action culturelle	140 350	1 440 000

Fonction	Libellé	DEPENSES	RECETTES
Fonction 4	SPORTS ET JEUNESSE	3 408 770	996 000
40	Services communs	15 770	
411	Salles de sport, gymnases	1 989 500	786 000
412	Stades	115 000	
414	Autres équipements sportifs ou de loisir	40 000	
421	Centres de Loisirs	47 000	
422	Autres activités pour les jeunes	1 201 500	210 000
Fonction 5	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	1 173 500	275 000
511	Dispensaires et autres établissements sanitaires	1 103 500	275 000
520	Interventions sociales – Services communs	70 000	
Fonction 6	FAMILLE	16 750	0
64	Crèches et garderies	16 750	
Fonction 7	LOGEMENT	50 000	0
72	Aide au secteur locatif	50 000	
Fonction 8	AMENAGEMENTS ET SERVICES URBAINS - ENVIRONNEMENT	7 080 300	2 721 938
813	Propreté urbaine	15 000	
814	Eclairage public	200 000	
816	Autres réseaux et services divers	0	
820	Aménagement urbain - services communs	1 461 500	525 000
821	Equipements de voirie	157 000	
822	Voirie communale et routes	3 575 800	273 427
823	Espaces verts urbains	1 218 000	
824	Autres opérations d'aménagement urbains	368 000	1 923 511
830	Environnement – Service communs	15 000	
833	Prévention du milieu naturel	70 000	
Fonction 9	ACTION ECONOMIQUE	19 500	0
91	Foires et marchés	0	
92	Aides à l'agriculture	1 500	
94	Aides au commerce et aux services marchands	18 000	
	TOTAL	23 620 600	23 620 600