

VILLE D'ANNEMASSE

Service Financier

PRESENTATION SYNTHETIQUE

DU BUDGET PRIMITIF 2018

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. 2017 | B.P. 2018 | % évolution |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 11 602 690 | 10 784 382 | -7,05% |
| 60 | ACHATS (Consommables, énergie, carburants, petit équipement ...) | 3 830 042 | 3 786 190 | -1,14% |
| 61 | SERVICES EXTERIEURS (Contrats de prestations de services, locations, entretien des biens, assurances ...) | 5 508 645 | 5 297 558 | -3,83% |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS (hors 6218 personnel) (Rémunérations d'intermédiaires, publicité, relations publiques, missions, frais postaux ...) | 2 111 943 | 1 547 154 | -26,74% |
| 63 | IMPOTS - TAXES (hors 633 personnel) | 152 060 | 153 480 | 0,93% |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL (comptes 64 + 6218 + 633) | 25 396 741 | 25 870 808 | 1,87% |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS - REVERSEMENT IMPOTS ET TAXES | 415 000 | 45 000 | -89,16% |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (Contingents, participations, subventions) | 6 363 913 | 6 221 309 | -2,24% |
| | DEPENSES COURANTES | 43 778 344 | 42 921 499 | -1,96% |
| 66 | CHARGES FINANCIERES (Intérêts de la dette) | 1 098 721 | 1 020 074 | -7,16% |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 79 024 | 69 350 | -12,24% |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 50 000 | 50 000 | |
| | DEPENSES REELLES | 45 006 089 | 44 060 923 | -2,10% |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (Prélèvement) | 1 820 000 | 1 720 834 | -5,45% |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 1 700 000 | 1 750 000 | 2,94% |
| | AUTOFINANCEMENT | 3 520 000 | 3 470 834 | -1,40% |
| | TOTAL GENERAL | 48 526 089 | 47 531 757 | -2,05% |

FONCTIONNEMENT

Le budget de fonctionnement s'équilibre à 47.531.757 € contre 48.526.089 € en 2017.

Les dépenses réelles qui s'élèvent à 44.060.923 € sont en diminution de 2,1 %

A noter, en 2017 le budget comportait des éléments de dépenses liées au pacte financier et fiscal, au titre de la mutualisation et du FPIC pour 895.955 € qui ont depuis été transférés au budget d'Annemasse Agglo en compensation d'une diminution des attributions de compensation.

Afin d'apprécier le plus justement possible les variations de BP 2017 à BP 2018, il vous est proposé de retirer ces sommes du BP 2017 pour pouvoir comparer les 2 exercices.

Hors pacte financier et fiscal, les dépenses réelles afficheraient une diminution de 0,07 %.

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Ch 011 : Les charges à caractère général : - 7,05 % Cette diminution est de - 2,46 % après neutralisation du pacte financier et fiscal.

Elle traduit les efforts de l'ensemble des services en matière de maîtrise des dépenses et ce d'autant plus que certains postes tels que les fluides augmentent de façon mécanique dû fait de l'augmentation des tarifs.

Comptes 60 : Les achats : - 1,14 % En baisse malgré une augmentation des fluides liée aux nouveaux équipements et à des augmentations tarifaires.

Comptes 61 : Les services extérieurs : - 3,83 % Diminution des frais d'entretien des bâtiments et de maintenance.

Comptes 62 : Les autres services extérieurs : - 26,74 % En forte diminution dû fait du transfert à l' Agglo des frais de mutualisation (545.000 € en 2017). La réduction de dépenses est de 1,20 % hors frais de mutualisation transférés.

Comptes 63 : Les impôts et taxes : + 0,93 % : liée à la revalorisation des bases.

Ch. 012 : Les charges de personnel + 1,87 % Pour 2018 prise en compte du GVT, mise en place du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) provisionné à hauteur de 250.000 pour 2018. L'augmentation hors RIFSEEP s'établit à 0,88 % incluant les nouveaux postes liés aux ouvertures de classes pour la rentrée 2018-2019.

Ch. 014 : Atténuation de produits – reversement impôts et taxes En forte diminution le fonds national de péréquation (FPIC) étant pris en charge par l' Agglo.

Ch. 65 : Les autres charges de gestion courante : - 2,24 % Ce chapitre comprend essentiellement les subventions (4.558.276 €), la participation au CCAS (950.000 €) et les indemnités aux élus. Les dépenses sont en baisse, due notamment à la diminution du versement aux CCAS - 65.000 €.

Ch. 66 : Les charges financières : - 7,16 % diminution liée au vieillissement de la dette, à des taux d'intérêts bas et à un recours modéré à l'emprunt en 2017 pour 3.000.000 €.

Ch. 022 : Dépenses imprévues

L'autofinancement : 3.470.834 €, en légère diminution, il est constitué du virement à la section d'investissement (1.720.834 €) et de l'amortissement (1.750.000 €).

VENTILATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Fonction | Libellé | B.P. 2017 | B.P. 2018 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| Fonction 0 | SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES | 16 486 629 | 15 885 142 |
| 01 | Opérations non ventilables | 5 118 721 | 4 616 908 |
| 02 | Administration générale | 11 274 015 | 11 170 160 |
| 020 | Administration générale de la Collectivité | 8 898 515 | 8 822 098 |
| 021 | Assemblée locale | 344 250 | 339 250 |
| 022 | Administration générale de l'Etat | 806 280 | 798 252 |
| 023 | Information, communication, publicité | 290 010 | 288 395 |
| 024 | Fêtes et cérémonies | 794 269 | 806 437 |
| 025 | Aides aux associations | 19 050 | 19 050 |
| 026 | Cimetières et Pompes funèbres | 121 641 | 96 678 |
| 04 | Relations internationales | 93 893 | 98 074 |
| 048 | Coopération décentralisée – autres actions | 93 893 | 98 074 |
| Fonction 1 | SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES | 1 767 634 | 1 757 269 |
| 11 | Sécurité Intérieure | 1 721 871 | 1 757 269 |
| 112 | Police municipale | 1 652 623 | 1 710 174 |
| 113 | Pompiers, incendies et secours | 25 000 | 5 000 |
| 114 | Autres services de protection civile | 44 248 | 42 095 |
| 12 | Hygiène et Salubrité Publique | 45 763 | 0 |
| Fonction 2 | ENSEIGNEMENT | 7 276 353 | 6 988 628 |
| 20 | Services communs | 106 300 | 103 780 |
| 21 | Enseignement Primaire | 3 584 630 | 3 493 560 |
| 211 | Ecoles Maternelles | 1 651 648 | 1 668 175 |
| 212 | Ecoles Primaires | 1 124 891 | 1 098 234 |
| 213 | Classes regroupées | 808 091 | 727 151 |
| 25 | Services Annexes de l'Enseignement | 3 585 423 | 3 391 288 |
| 251 | Hébergement et restauration scolaire | 3 221 546 | 3 139 288 |
| 252 | Transports scolaires | 0 | 0 |
| 253 | Sport scolaire | 38 034 | 42 377 |
| 254 | Médecine scolaire | 6 710 | 4 178 |
| 255 | Classes de découverte et autres services annexes de l'enseignement | 319 133 | 205 445 |

FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

01 - Opérations non ventilables 4.616.908 €, cette sous-fonction intègre les intérêts de la dette (1.040.000 €), les dotations aux amortissements (1.750.000 €), le prélèvement (1.720.834 €).

02 - Administration générale, se décompose en 7 rubriques :

020 - *Administration générale de la collectivité* : 8.822.098 € recouvre l'ensemble des frais administratifs dont les frais de personnel non affectés

021 - *Assemblée locale* : 339.250 €, cette rubrique regroupe l'ensemble des frais de fonctionnement des élus, indemnités et frais de formation

022 - *Administration générale de l'Etat* : 798.252 €, élections, état-civil

023 - *Information, communication, publicité* : 288.395 €, comprend les frais de personnel du service information, documentation et le journal municipal

024 - *Fêtes et cérémonies* : 806.437 €, frais d'illumination, des manifestations « Bonjour l'hiver... », Musical'été, réceptions diverses

025 - *Aides aux associations* : 19.050 € subventions aux syndicats

026 - *Cimetières et Pompes funèbres* : 96.678 €

04 - Relations internationales

048 - *Relations internationales* : 98.074 € dont 8.550 € pour les subventions aux associations de solidarités internationales.

FONCTION 1 : SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

11 - Sécurité intérieure

112 - *Police municipale* : 1.710.174 €, essentiellement salaires et charges du personnel .

113 - *Pompiers, incendies et secours*

114 - *Autres services de protection civile*

12 - Hygiène et Salubrité Publique

FONCTION 2 : ENSEIGNEMENT

20 - Services communs : concerne les salaires et charges du personnel administratif du service scolaire et l'ensemble des frais afférents aux logements des instituteurs.

21 - Enseignement Primaire

211 et 212 - *Ecoles Matern. & Prim.* : ensemble des charges de fonctionnement des écoles primaires et maternelles (fluides, chauffage, concierges, ATSEM...)

213 - *Classes regroupées* : classes de soutien, de réadaptation ; à noter 182.000 € de subventions pour les écoles privées.

25 - Services annexes de l'enseignement

251 - *Hébergement et restauration scolaire* : rémunération du prestataire de service de la restauration (625.000 €), frais de personnel

253 - *Sport scolaire*

254 - *Médecine scolaire*

255 - *Classes de découverte et autres services annexes de l'enseignement* : essentiellement frais de personnel, subvention au Sou des Ecoles : 18.000 € et aux classes de découverte : 15.620 €.

| Fonction | Libellé | B.P. 2017 | B.P. 2018 |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| Fonction 3 | CULTURE | 4 970 627 | 5 015 154 |
| 30 | Services communs | 429 285 | 476 985 |
| 31 | Expression artistique | 1 329 467 | 1 280 349 |
| 311 | Expression musicale, lyrique et chorégraphique | 1 286 074 | 1 235 674 |
| 312 | Arts plastiques et autres activités artistiques | 24 493 | 25 775 |
| 313 | Théâtres | 18 900 | 18 900 |
| 32 | Conservation et diffusion des patrimoines | 998 742 | 979 986 |
| 321 | Bibliothèques et médiathèques | 742 618 | 729 949 |
| 322 | Musées | 170 988 | 173 811 |
| 323 | Archives | 83 136 | 75 226 |
| 324 | Entretien du patrimoine culturel | 2 000 | 1 000 |
| 33 | Action culturelle | 2 213 133 | 2 277 834 |
| Fonction 4 | SPORTS ET JEUNESSE | 5 176 087 | 5 225 507 |
| 40 | Services communs (sports) | 1 056 757 | 1 026 577 |
| 41 | Sports | 661 936 | 689 013 |
| 411 | Salles de sport, gymnases | 408 489 | 428 969 |
| 412 | Stades | 201 891 | 204 465 |
| 414 | Autres équipements sportifs ou de loisir | 50 856 | 54 879 |
| 415 | Manifestations sportives | 700 | 700 |
| 42 | Jeunesse | 3 457 394 | 3 509 917 |
| 421 | Centres de Loisirs | 1 972 319 | 1 961 673 |
| 422 | Autres activités pour les jeunes | 1 449 793 | 1 509 641 |
| 423 | Colonies de vacances | 35 282 | 38 603 |
| Fonction 5 | INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 1 690 554 | 1 632 910 |
| 51 | Santé | 0 | 0 |
| 510 | Santé - Services communs | 0 | 0 |
| 52 | Interventions sociales | 1 690 554 | 1 632 910 |
| 520 | Interventions sociales - Services communs | 1 329 486 | 1 308 155 |
| 523 | Actions en faveur des personnes en difficulté | 5 000 | 5 000 |
| 524 | Autres services | 356 068 | 319 755 |

FONCTION 3 : CULTURE

30 - Services communs

31 - Expression artistique

311 - *Expression musicale, lyrique & chorégraphique* : fonctionnement Conservatoire de musique (1.124.324 €), subventions aux sociétés musicales (50.300 €)

312 - *Arts plastiques et autres activités artistiques* : école des Beaux Arts, activités liées au Plan Communal pour la Jeunesse (PCJ)

313 - *Théâtres* : subventions aux compagnies théâtrales, théâtre du Torrent et Fox Compagnie

32 - Conservation et diffusion des patrimoines

321 - *Bibliothèques et médiathèques*

322 - *Musées* : Villa du Parc, dont 138.000 € de subventions.

323 - *Archives*

324 - *Entretien du patrimoine culturel*

33 - **Action culturelle** : Versement au Relais Culturel (2.260.000 €) dans le cadre de la délégation de service public.

FONCTION 4 : SPORTS ET JEUNESSE

40 - **Services communs** : frais de personnel des moniteurs sportifs, plus l'ensemble des subventions de fonctionnement aux sports (581.652 €)

41 - Sports

411 - *Salles de sport, gymnases* : 428.969 € charges de fonctionnement des équipements + traitement des concierges

412 - *Stades* : 204.465 €

413 - *Piscine* : Transférée à l'Agglo

414 - *Autres équipements sportifs ou de loisir* : comprend les frais de fonctionnement du Canoë Kayak, de la salle de lutte et les charges du personnel

415 - *Manifestations sportives*

42 - Jeunesse

421 - *Centres de loisirs* : 1.961.673 € regroupe l'ensemble des frais de personnel et de fonctionnement pour les CLAE, CLM, CLSH

422 - *Autres activités pour les jeunes* : cette rubrique enregistre les subventions versées à la MJC MPTA , les frais du personnel de nettoyage et les fluides ainsi que le postes de directeur.

423 - *Colonies de vacances* : Bons vacances (15.000 €)

FONCTION 5 : INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

52 - Interventions sociales :

520 - *Services communs* : frais de personnel du CCAS et du foyer logement ainsi que la subvention au CCAS (950.000 €)

523 - *Actions en faveur des personnes en difficulté*

524 - *Autres services* : il s'agit de la participation versée au département pour l'association de prévention " PASSAGE " (66.000 €), des subventions versées aux associations à caractère social et les salaires et charges du service médiation.

| Fonction | Libellé | B.P. 2017 | B.P. 2018 |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| Fonction 6 | FAMILLE | 3 438 579 | 3 432 775 |
| 61 | Services en faveur des personnes âgées | 1 006 978 | 1 012 221 |
| 63 | Aides à la famille | 0 | 0 |
| 64 | Crèches et garderies | 2 431 601 | 2 420 554 |
| Fonction 7 | LOGEMENT | 116 595 | 100 060 |
| 70 | Services communs | 116 595 | 100 060 |
| 72 | Aide au secteur locatif | 0 | 0 |
| Fonction 8 | AMENAGEMENTS ET SERVICES URBAINS - ENVIRONNEMENT | 7 102 750 | 6 952 331 |
| 81 | Services Urbains | 1 344 517 | 1 329 119 |
| 810 | Services Urbains : Services communs | 0 | 0 |
| 811 | Eaux et assainissement | 8 000 | 5 000 |
| 813 | Propreté Urbaine | 871 915 | 889 167 |
| 814 | Eclairage public | 461 052 | 433 952 |
| 815 | Transports urbains | 3 550 | 1 000 |
| 82 | Aménagement urbain | 5 610 233 | 5 473 912 |
| 820 | Aménagement urbain : Services communs | 186 238 | 188 330 |
| 821 | Equipements de voirie | 495 044 | 464 292 |
| 822 | Voirie communale et routes | 2 515 679 | 2 487 249 |
| 823 | Espaces verts urbains | 1 875 798 | 1 820 117 |
| 824 | Autres opérations d'aménagement urbain | 537 474 | 513 924 |
| 83 | Environnement | 148 000 | 149 300 |
| 830 | Environnement : Services communs | 27 500 | 23 800 |
| 832 | Actions spécifiques de lutte contre la pollution | 0 | 0 |
| 833 | Préservation du milieu naturel | 120 500 | 125 500 |
| Fonction 9 | ACTION ECONOMIQUE | 500 281 | 541 981 |
| 90 | Interventions économiques | 382 693 | 426 036 |
| 91 | Foires et marchés | 99 059 | 96 945 |
| 92 | Aides à l'agriculture | 3 529 | 4 000 |
| 94 | Aides au commerce et aux services marchands | 15 000 | 15 000 |
| | TOTAL | 48 526 089 | 47 531 757 |

FONCTION 6 : FAMILLE

61 - Service aux personnes âgées : dont les charges de personnel du foyer logement et du service personnes âgées remboursées à la Ville.

64 - Crèches & garderies : 2.420.554 € dont 1.789.770 € salaires et charges de fonctionnement des 3 mini-crèches, halte-garderie et gardiennes à domicile ainsi que 482.000 € pour la prise en charge de 44 places de crèches à Maison Bleue et à Cabassou.

FONCTION 7 : LOGEMENT

70 - Services communs : salaires et charges du service logement

FONCTION 8 : AMENAGEMENTS ET SERVICES URBAINS - ENVIRONNEMENT

81 - Services urbains

811 - Eaux et assainissement : 5.000 €

813 - Propreté urbaine : 889.167 € essentiellement des frais de personnel

814 - Éclairage public : 433.952 € électricité, entretien et charges de personnel

815 - Transports urbains

82 - Aménagement urbain

820 - Services communs : 188.330 € atelier d'urbanisme et application droit des sols, essentiellement des frais de personnel

821 - Équipements de voirie : mobilier urbain (sanisettes...), jeux d'enfants, signalisation verticale et horizontale y compris frais de personnel

822 - Voirie communale et routes : comprend les services de voirie urbaine et le reversement des recettes des horodateurs (1.400.000 €) à la SAGS

823 - Espaces verts urbains : 1.820.117 € parcs et jardins dont 1.444.987 € de frais de personnel

824 - Autres opérations d'aménagement urbains : notamment le service politique de la ville, les subventions de soutien logistique aux associations (6.000 €) et les frais de portage financier liés aux acquisitions foncières par l'EPF (155.000 €).

83 - Environnement

830 - Services communs :

833 - Préservation du milieu naturel : participation au Syndicat Mixte du Salève (125.500 €).

FONCTION 9 : ACTION ECONOMIQUE

90 - Interventions économiques : 426.036 € dont 260.000 € pour Trait d'Union

91 - Foires et marchés : 96.945 €

92 - Aides à l'agriculture : 4.000 € pour les jardins familiaux.

94 - Aides au commerce et aux services marchands : 15.000 € aide aux commerces dans le cadre du FISAC.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

| Chapitre | Libellé | B.P. 2017 | B.P. 2018 | % évolution |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES (Rabais, Remises, Ristournes ...) | 366 000 | 180 300 | -50,74% |
| 70 | PRODUITS DE GESTION COURANTE (Régies, utilisation du domaine et prestations de services, remboursement du personnel) | 5 259 515 | 5 964 229 | 13,40% |
| 73 | IMPOTS ET TAXES (Impôts locaux directs et indirects ...) | 26 146 647 | 23 831 500 | -8,85% |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS (DGF, dotation de solidarité, subventions & participations diverses ...) | 16 180 727 | 17 024 847 | 5,22% |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (Revenus des immeubles, remboursements divers ...) | 519 200 | 476 881 | -8,15% |
| | RECETTES COURANTES DE FONCTIONNEMENT | 48 472 089 | 47 477 757 | -2,05% |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS (Remboursement dettes récupérables ...) | 5 000 | 5 000 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 49 000 | 49 000 | 0,00% |
| | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 48 526 089 | 47 531 757 | -2,05% |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 47.531.757 € contre 48.526.089 € en 2017 soit - 2,05 %.

Les recettes courantes de fonctionnement s'établissent à 47.477.757 € en baisse de 2,05 %

Hors pacte financier et fiscal, les recettes de fonctionnement diminuent de 0,17 %.

Ch. 013 : Atténuation de charges : 180.300 € En forte diminution dû fait de la fin du remboursement des salaires et charges des agents de surveillance du stationnement par la SAGS.

Ch. 70 : Produits de gestion courante : + 13,40 % Augmentation du produit des services et des redevances du domaine public et création du forfait post stationnement (FPS) pour 500.000 € qui correspond à un transfert d'une recette préalablement inscrite en produit des amendes de police.

Ch. 73 : Impôts et taxes : Diminution de - 8,85 %

Les contributions directes sont estimées à 15.011.000 €, en forte baisse, liée au nouveau dégrèvement sur la taxe d'habitation estimé à 1.300.000 €

Les taux 2018 sont maintenus par rapport à ceux de 2017 et restent largement inférieurs à ceux des villes de la même strate.

TH 2018 : 14,97 % Moyenne de la strate 19,18 % en 2017 – $\frac{3}{4}$ des villes ont un taux supérieur à 16,08 %.

FB 2018 : 19,50 % Moyenne de la strate 26,54 % en 2017 – $\frac{3}{4}$ des villes ont un taux supérieur à 21,88 %.

- Produit des jeux du Casino estimés à 3.500.000 € en légère baisse.
- Les Attributions de compensation de l'Agglo. 3.135.000 € apparaissent en forte baisse mais celle-ci correspond aux dépenses transférées dans le cadre du pacte financier et fiscal.

Ch. 74 : Dotations, subventions, participations : + 5,22 %

- Dotation Forfaitaire : 3.075.000 € quasiment stable.

- Dotation de Solidarité Urbaine : 1.180.000 €

- Compensations pour exonérations de taxe d'habitation 1.850.000 €, prise en compte du nouveau dégrèvement de TH (1.300.000 €)

- les Fonds Genevois sont estimés à 9.245.000 € en diminution par rapport à 2017.

Ch. 75 : Autres produits de gestion courante : 476.881 € concerne essentiellement les revenus des immeubles.

Ch. 76 : Produits financiers : 5.000 €

Ch. 77 : Produits exceptionnels : 49.000 € essentiellement liés à des remboursements d'assurance

En diminution de 2,5 %, *les recettes de fonctionnement sont quasiment stables hors pacte financier fiscal, -0,17 %.*

L'autofinancement destiné à l'investissement s'affiche à un montant sensiblement équivalent à celui de 2017 à 3.470.834 € grâce à la maîtrise des dépenses de fonctionnement.

VENTILATION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Fonction | Libellé | B.P. 2017 | B.P. 2018 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| Fonction 0 | SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES | 41 372 570 | 40 054 125 |
| 01 | Opérations non ventilables | 40 486 147 | 39 201 000 |
| 02 | Administration générale | 886 423 | 853 125 |
| 020 | Administration générale de la Collectivité | 831 300 | 797 800 |
| 021 | Assemblée locale | 0 | 0 |
| 022 | Administration générale de l'Etat | 16 978 | 16 955 |
| 023 | Information, communication, publicité | 0 | 0 |
| 024 | Fêtes et cérémonies | 3 100 | 3 300 |
| 025 | Aides aux associations | 0 | 0 |
| 026 | Cimetières et Pompes funèbres | 35 045 | 35 070 |
| 03 | Justice | 0 | 0 |
| 04 | Coopération décentralisée, actions européennes et internationales | 0 | 0 |
| 048 | Autres actions de coopération décentralisée | 0 | 0 |
| Fonction 1 | SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES | 276 510 | 50 110 |
| 11 | Sécurité Intérieure | 250 110 | 50 110 |
| 112 | Police municipale | 250 110 | 50 110 |
| 12 | Hygiène et Salubrité Publique | 26 400 | 0 |
| Fonction 2 | ENSEIGNEMENT | 937 000 | 932 500 |
| 20 | Services communs | 140 500 | 128 000 |
| 21 | Enseignement Primaire | 181 500 | 134 500 |
| 211 | Ecoles Maternelles | 67 000 | 50 000 |
| 212 | Ecoles Primaires | 104 500 | 77 500 |
| 213 | Classes regroupées | 10 000 | 7 000 |
| 25 | Services Annexes de l'Enseignement | 615 000 | 670 000 |
| 251 | Hébergement et restauration scolaire | 615 000 | 670 000 |
| 253 | Sport scolaire | 0 | 0 |
| 254 | Médecine scolaire | 0 | 0 |
| 255 | Classes de découverte et autres services annexes de l'enseignement | 0 | 0 |

FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

01 - Opérations non ventilables

Elles regroupent les impositions directes (15.011.000 €) et indirectes, les produits du Casino (3.500.000 €), compensation Annemasse Agglo. (3.135.000 €), les dotations de l'Etat (Dotation Forfaitaire 3.075.000 €, DSU 1.180.000 €) et les Fonds Genevois (9.245.000 €).

02 - Administration générale

020 - *Administration générale de la collectivité* : regroupe les remboursements de frais de personnel, une partie des revenus des immeubles (260.000 €) et la TLPE (260.000 €)

022 - *Administration générale de l'Etat*

024 - *Fêtes et cérémonies*

026 - *Cimetières et Pompes funèbres* : redevances funéraires et concessions cimetières

FONCTION 1 : SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

112 - *Police municipale* : fourrière pour 30.000 €

12 - Hygiène et salubrité publique

FONCTION 2 : ENSEIGNEMENT

20 - *Services communs* : Dotation Spéciale Instituteur (5.000 €), revenu des immeubles et remboursement des charges (95.000 €).

21 - Enseignement Primaire :

211 - *Écoles maternelles* : 50 000 € dotation de l'État pour accompagner la modification des rythmes scolaires.

212 - *Écoles primaires* : 70 000 € dotation de l'État pour accompagner la modification des rythmes scolaires.

213 - *Classes regroupées*

25 - Services annexes de l'enseignement

251 - *Hébergement et restauration scolaire* : participation des familles au prix des repas (665.000 €).

| Fonction | Libellé | B.P. 2017 | B.P. 2018 |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| Fonction 3 | CULTURE | 729 720 | 776 720 |
| 30 | Services communs | 32 000 | 32 000 |
| 31 | Expression artistique | 256 620 | 266 120 |
| 311 | Expression musicale, lyrique et chorégraphique | 251 620 | 262 120 |
| 312 | Arts plastiques et autres activités artistiques | 5 000 | 4 000 |
| 32 | Conservation et diffusion des patrimoines | 41 100 | 18 600 |
| 321 | Bibliothèques et médiathèques | 41 100 | 18 600 |
| 322 | Musées | 0 | 0 |
| 323 | Archives | 0 | 0 |
| 324 | Entretien du patrimoine culturel | 0 | 0 |
| 33 | Action culturelle | 400 000 | 460 000 |
| Fonction 4 | SPORTS ET JEUNESSE | 823 950 | 812 430 |
| 40 | Services communs | 50 000 | 40 000 |
| 41 | Sports | 10 450 | 10 430 |
| 411 | Salles de sport, gymnases | 9 200 | 9 230 |
| 412 | Stades | 1 250 | 1 200 |
| 414 | Autres équipements sportifs ou de loisir | 0 | 0 |
| 415 | Manifestations sportives | 0 | 0 |
| 42 | Jeunesse | 763 500 | 762 000 |
| 421 | Centres de Loisirs | 688 000 | 700 000 |
| 422 | Autres activités pour les jeunes | 75 500 | 62 000 |
| 423 | Colonies de vacances | 0 | 0 |
| Fonction 5 | INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 330 000 | 312 890 |
| 51 | Santé | 0 | 0 |
| 510 | Santé - Services communs | 0 | 0 |
| 52 | Interventions sociales | 330 000 | 312 890 |
| 520 | Interventions sociales - Services communs | 315 000 | 293 309 |
| 523 | Actions en faveur des personnes en difficulté | 0 | 0 |
| 524 | Autres services | 15 000 | 19 581 |

FONCTION 3 : CULTURE

30 - Services communs

31 - Expression artistique

311 - *Expression musicale, lyrique et chorégraphique* : 200.000 € pour les droits d'inscription au conservatoire de musique

312 - *Arts plastiques et autres activités artistiques*

32 - Conservation et diffusion du patrimoine

321 - *Bibliothèques et médiathèques* : 11.000 € pour le produit des abonnements, 7.500 € CAF Contrat Temps Libre

322 - *Musées*

324 - *Entretien du patrimoine culturel*

33 - **Action culturelle** : 460.000 € redevance DSP Château Rouge au titre de l'exercice 2018

FONCTION 4 : SPORTS ET JEUNESSE

40 - **Services communs** : 17.000 € pour les droits d'inscription au service des sports et 23.000 € CAF Contrat Temps Libre

41 - Sports

411 - *Salles de sport, gymnases* : participation de la région et du Conseil Général pour l'utilisation des gymnases municipaux par les lycées et les collèges.

412 - *Stades*

42 - Jeunesse

421 - *Centres de loisirs* : participation des familles aux CLAE, CLM, CLSH (465.000 €), participation de la MJC à la restauration (5.000 €) et participation CAF (230.000 €)

422 - *Autres activités pour les jeunes* : notamment participation de la CAF dans le cadre du Contrat temps libre (40.000 €)

FONCTION 5 : INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

52 - Interventions sociales

520 - *Services communs* : 293.309 € de remboursement de personnel du CCAS .

524 - *Autres services*

| Fonction | Libellé | B.P. 2017 | B.P. 2018 |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| Fonction 6 | FAMILLE | 1 841 500 | 1 906 200 |
| 61 | Services en faveur des personnes âgées | 874 500 | 936 200 |
| 64 | Crèches et garderies | 967 000 | 970 000 |
| Fonction 7 | LOGEMENT | 0 | 0 |
| 70 | Services communs | 0 | 0 |
| 72 | Aide au secteur locatif | 0 | 0 |
| Fonction 8 | AMENAGEMENTS ET SERVICES URBAINS - ENVIRONNEMENT | 1 930 439 | 2 418 782 |
| 81 | Services Urbains | 1 000 | 1 000 |
| 810 | Services Urbains : Services communs | 0 | 0 |
| 813 | Propreté Urbaine | 0 | 0 |
| 814 | Eclairage public | 1 000 | 1 000 |
| 815 | Transports urbains | 0 | 0 |
| 816 | Autres réseaux et services divers | 0 | 0 |
| 82 | Aménagement urbain | 1 929 439 | 2 417 782 |
| 820 | Aménagement urbain : Services communs | 0 | 0 |
| 821 | Equipements de voirie | 5 000 | 5 000 |
| 822 | Voirie communale et routes | 1 745 500 | 2 260 700 |
| 823 | Espaces verts urbains | 1 832 | 0 |
| 824 | Autres opérations d'aménagement urbain | 177 107 | 152 082 |
| 83 | Environnement | 0 | 0 |
| 830 | Environnement : Services communs | 0 | 0 |
| 832 | Actions spécifiques de lutte contre la pollution | 0 | 0 |
| 833 | Préservation du milieu naturel | 0 | 0 |
| Fonction 9 | ACTION ECONOMIQUE | 284 400 | 268 000 |
| 90 | Interventions économiques | 0 | 0 |
| 91 | Foires et marchés | 250 000 | 260 000 |
| 92 | Aides à l'agriculture | 8 000 | 8 000 |
| 94 | Aides au commerce et aux services marchands | 0 | 0 |
| 95 | Aides au tourisme | 26 400 | 0 |
| | TOTAL | 48 526 089 | 47 531 757 |

FONCTION 6 : FAMILLE

61 - Service aux personnes âgées : dont 904.000 € de remboursement de frais de personnel du foyer logement et du service aux personnes âgées géré par le CCAS.

64 - Crèches & garderies

- 240.000 € de participation des familles
- 730.000 € de participation CAF

FONCTION 7 : LOGEMENT

FONCTION 8 : AMENAGEMENTS ET SERVICES URBAINS - ENVIRONNEMENT

81 - Services urbains

814 - *Éclairage public*

815 - *Transports urbains* : fin de location de la gare routière.

82 - Aménagement urbain

820 - *Aménagement urbain* : Transfert d'un employé à l'agglomération.

821 - *Équipements de voirie*

822 - *Voirie communale et routes* : comprend le stationnement urbain (1.400.000 €), le Forfait Post Stationnement (500.000 €), l'occupation du domaine public (315.000 €).

823 - *Espaces verts urbains*

824 - *Autres opérations d'aménagement urbains* : 152.082 € dont 40.000 € de loyer EPF et 112.082 € de subvention dans le cadre de l'ANRU

FONCTION 9 : ACTION ECONOMIQUE

91 - Foires et marchés : 260.000 € : droits de place sur les marchés

92 - Aides à l'agriculture

95 - Aides au tourisme

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chapitre | Libellé | DEPENSES |
|----------|--|-------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 324 600 |
| 204 | SUBVENTION D'EQUIPEMENTS VERSEES | 367 000 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 223 984 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 6 595 452 |
| 238 | AVANCE FORFAITAIRE | 350 000 |
| | OPERATIONS D'EQUIPEMENT | 8 600 680 |
| | DEPENSES D'EQUIPEMENT BRUT | 18 461 716 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 30 000 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 50 000 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 2 538 004 |
| 16449 | EMPRUNT – OPTION LIGNE DE TRESORERIE | 0 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 1 100 000 |
| 45 | COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE | 135 000 |
| | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 22 314 720 |

La balance d'investissement est arrêtée à un total de 22.314.720 € (20.972.509 € en 2017), soit 18.461.716 € de dépenses d'équipement (15.350.206 € en 2017).

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

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'équipement

| | | |
|--|-----------------------------|----------|
| Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles | 324.600 € dont : | |
| * <u>des frais d'études révision PLU</u> | 25.000 € | |
| * <u>des frais d'études</u> | 171.800 € se décomposant en | |
| Maison de santé, équipements, serres urbaines | | 45.000 € |
| vente La Bioussaie | | 37.200 € |
| Plans topographiques | | 25.000 € |
| comptages routiers | | 20.000 € |
| Etudes diverses, GS nouveau, GS Bois Livron, stade Jeantet | | 44.600 € |
| * <u>des logiciels</u> | 127.800 € | |

Chapitre 204 : Subventions d'équipement versées **367.000 €**

| | |
|---|--------------------|
| Chapitre 21 : Immobilisations corporelles | 2.223.984 € |
| * <u>des acquisitions foncières</u> | 615.000 € |
| * <u>plantations d'arbres et d'arbustes</u> | 19.000 € |
| * <u>réseaux cablés</u> | 321.767 € |
| * <u>autre matériel de défense civile</u> | 17.800 € |
| * <u>autre matériel et outillage et de voirie</u> | 126.500 € |
| * <u>autres installations, matériel et outillage techniques</u> | 122.500 € |
| * <u>oeuvres et objets d'art</u> | 4.000 € |
| * <u>du matériel de transport</u> | 261.000 € |
| * <u>du matériel informatique</u> | 258.725 € |
| * <u>du mobilier</u> | 261.315 € |
| * <u>d'autres immobilisations</u> | 216.377 € |

Chapitre 23 : Immobilisations en cours**6.945.452 €**

* 129.000 € pour les agencements et aménagements de terrains

| | |
|---|-----------|
| Cimetière n°2 : aménagement et réfection caveaux | 15.500 € |
| Espaces verts : place Clémenceau, square Molière, ferme Challut, serres | 113.500 € |

* 1.804.452 € pour les bâtiments qui concernent essentiellement

| | |
|---|-----------|
| Bibliothèque : 3ème lieu | 300.000 € |
| Tous bâtiments : mise en conformité accessibilité | 250.000 € |
| G.S. Bois Livron : agrandissement école | 200.000 € |
| parcs & jardins : locaux service | 130.000 € |
| G.S. divers : pose vidéoprojecteurs TBI | 120.000 € |
| Divers | 804.452 € |

* 4.662.000 € pour la voirie essentiellement

| | |
|--|-------------|
| parking de la Gare : dépollution | 1.250.000 € |
| Entretien de voirie & CD74 (chaussées, caniveaux, îlots directionnels...)..... | 580.000 € |
| place du marché : réseau électrique | 300.000 € |
| avenue du Giffre : voie verte | 300.000 € |
| Schéma espaces verts : aménagement paysagers et cheminement piétons | 299.000 € |
| Rue du Planet : affaissement talus | 270.000 € |
| Divers sites : rénovation éclairage public | 162.000 € |
| Divers | 1.501.000 € |

* 350.000 € pour les avances forfaitaires

Total opérations**8.600.680 €**

| | |
|--|-------------|
| Opération 008 : Château Rouge | 1.298.080 € |
| Opération 1027 : Ilôt Chablais / Parc | 378.600 € |
| Opération 1043 : ANRU – Livron | 1.022.700 € |
| Opération 1047 : Pole Echange Multimodal PEM | 1.870.000 € |
| Opération 1048 : Groupe Scolaire Camille Claudel | 5.000 € |
| Opération 1050 : TRAM | 350.000 € |
| Opération 1051 : GS Hutins | 3.320.300 € |
| Opération 1053 : GS Mermoz extension | 356.000 € |

Dépenses financières

Dépenses financières

| | | |
|--|--------------------|--|
| Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves | 30.000 € | taxe d'aménagement |
| Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées | 2.538.004 € | |
| * remboursement de la dette en capital | 2.270.000 € | |
| * remboursement capital CLTR 2018 + prêt IENA | 248.004 € | |
| * caution | 20.000 € | |
| Chapitre 27 : Autres immobilisations financières | 1.100.000 € | |
| - Remboursement emprunts EPF | 1.050.000 € | |
| - Dépôts et cautionnements versés | 50.000 € | |
| Chapitre 45 : Opérations pour compte de tiers | 135.000 € | Travaux d'assainissement pour Annemasse/Agglo à Livron |
| Chapitre 020 : Dépenses Imprévues | 50.000 € | |

Le budget d'investissement 2018 assure plus de 18,4 Millions d'Euros de dépenses d'acquisitions et de travaux, auxquels viendront s'ajouter 10 Millions d'Euros de restes à réaliser qui seront repris au budget supplémentaire 2018.

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chapitre | Libellé | RECETTES |
|----------|--|-------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 3 877 063 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors CLTR) | 6 900 000 |
| 16449 | EMPRUNT - OPTION LIGNE DE TRESORERIE | 0 |
| 238 | AVANCE IMMOBILISATIONS EN COURS – MARCHES | 350 000 |
| | RECETTES D'EQUIPEMENT | 11 127 063 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 2 050 000 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 20 000 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 265 000 |
| 024 | PRODUIT DES CESSIONS | 5 246 823 |
| 45 | COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE | 135 000 |
| | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 18 843 886 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 1 750 000 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 720 834 |
| | TOTAL GENERAL | 22 314 720 |

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

- 25 -

Les recettes d'investissement s'élèvent à 22.314.720 €

Les recettes d'équipement : 11.127.063 €

Recettes d'équipement

| | |
|---|--|
| Chapitre 13 : Subventions d'investissement | 3.877.063 € dont amendes police : 800.000 € & subventions : 3.077.063 € : |
| Transfert voire départementale | 558.363 € (subvention département) |
| dépollution parking | 500.000 € (subvention Etat) |
| dépollution parking | 200.000 € (subvention SNCF) |
| PAVE | 50.000 € (subvention Etat) |
| Grand Casino | 130.000 € (subvention Grand Casino) |
| ANRU 2 | 68.000 € (subventions Etat : 38.000 € et CDC : 30.000 €) |
| Opération 008 : Château rouge | 10.700 € (subvention Région) |
| Opération 1043 : ANRU Livron | 500.000 € (subventions Etat : 200.000 € et Région : 300.000 €) |
| Opération 1044 : ANRU 2 Château Rouge | 60.000 € (subventions Etat : 48.000 € et CDC : 12.000 €) |
| Opération 1049 : BHNS | 1.000.000 € (subvention Annemasse Agglo) |

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées 6.900.000 € d'emprunts nouveaux qui seront diminués au BS d'environ 2.500.000 € .

Chapitre 23 : Immobilisations en cours 350.000 € Remboursement des avances forfaitaires.

Recettes financières

Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves 2.050.000 € dont FCTVA : 1.550.000 € & Taxe d'aménagement : 500.000 €

Chapitre 165 : Dépôts et cautionnements reçus 20.000 €

Chapitre 27 : Autres immobilisations 265.000 € dont :

| | |
|--|-----------|
| Dépôts et cautionnements (préemption) | 50.000 € |
| Remboursement avance du budget Aéroport | 15.000 € |
| Remboursement avance du budget Chablais Parc | 200.000 € |

Chapitre 024 : Produit des cessions 5.246.823 € ventes Etoile Assé Genève : 2.017.321 €, Hôtel Mercure : 800.000 €, réseaux câblés : 671.767 €, Chablais parc : 573.135 €, terrain pôle emploi : 424.600 €, volumes parking gare : 400.000 €, 56 quai d'Arve : 180.000 €, 2 rue Etrembières : 180.000 €

Chapitre 45 : Comptabilité distincte rattachée 135.000 € Remboursement Assainissement Annemasse Agglo Livron

Ecritures d'ordre

Chapitre 28 : Amortissements des immobilisations 1.750.000 €

Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement 1.720.834 €

Autofinancement prévisionnel : 3.470.834 € (1.750.000 € + 1.720.834 €)

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 | 5 032 004 | 19 232 657 |
| 01 | Opérations non ventilables | 3 718 004 | 18 752 657 |
| 020 | Administration générale de la Collectivité | 1 217 400 | 480 000 |
| 022 | Administration générale de l'Etat | 8 000 | |
| 023 | Information, communication, publicité | 37 500 | |
| 024 | Fêtes et cérémonies | 22 100 | |
| 026 | Cimetières et pompes funèbres | 29 000 | |
| 048 | Relations internationales – coopération décentralisée – autres actions | 0 | |
| Fonction 1 | SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES | 186 900 | 0 |
| 112 | Police municipale | 156 900 | |
| 113 | Pompiers, incendies et secours | 30 000 | |
| 114 | Autres services de protection civile | 0 | |
| Fonction 2 | ENSEIGNEMENT | 4 698 270 | 0 |
| 20 | Services communs | 15 000 | |
| 211 | Ecoles Maternelles | 476 840 | |
| 212 | Ecoles Primaires | 197 400 | |
| 213 | Classes regroupées | 3 956 000 | |
| 251 | Hébergement et restauration scolaire | 52 230 | |
| 253 | Sport scolaire | 0 | |
| 254 | Médecine scolaire | 800 | |
| Fonction 3 | CULTURE | 1 795 851 | 10 700 |
| 30 | Services communs | 51 670 | |
| 311 | Expression musicale, lyrique et chorégraphique | 92 526 | |
| 312 | Arts plastiques et autres activités artistiques | 0 | |
| 321 | Bibliothèques et médiathèques | 328 700 | |
| 322 | Musées | 11 875 | |
| 323 | Archives | 6 000 | |
| 324 | Entretien du patrimoine culturel | 0 | |
| 33 | Action culturelle | 1 305 080 | 10 700 |

| Fonction | Libellé | DEPENSES | RECETTES |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| Fonction 4 | SPORTS ET JEUNESSE | 200 202 | 0 |
| 40 | Services communs | 3 000 | |
| 411 | Salles de sport, gymnases | 62 550 | |
| 412 | Stades | 66 152 | |
| 414 | Autres équipements sportifs ou de loisir | 0 | |
| 421 | Centres de Loisirs | 500 | |
| 422 | Autres activités pour les jeunes | 68 000 | |
| Fonction 5 | INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 0 | 0 |
| 524 | Interventions sociales – Autres Services | | |
| Fonction 6 | FAMILLE | 15 274 | 0 |
| 64 | Crèches et garderies | 15 274 | |
| Fonction 7 | LOGEMENT | 0 | 0 |
| 72 | Aide au secteur locatif | 0 | |
| Fonction 8 | AMENAGEMENTS ET SERVICES URBAINS - ENVIRONNEMENT | 10 336 567 | 3 071 363 |
| 811 | Eau et assainissement | 20 000 | |
| 813 | Propreté urbaine | 172 000 | |
| 814 | Eclairage public | 162 000 | |
| 816 | Autres réseaux et services divers | 321 767 | |
| 820 | Aménagement urbain - services communs | 50 000 | |
| 821 | Equipements de voirie | 123 500 | |
| 822 | Voirie communale et routes | 6 439 700 | 3 003 363 |
| 823 | Espaces verts urbains | 733 000 | |
| 824 | Autres opérations d'aménagement urbains | 2 306 600 | 68 000 |
| 830 | Environnement – Service communs | 8 000 | |
| Fonction 9 | ACTION ECONOMIQUE | 49 652 | 0 |
| 92 | Aides à l'agriculture | 2 652 | |
| 94 | Aides au commerce et aux services marchands | 47 000 | |
| TOTAL | | 22 314 720 | 22 314 720 |