

**VILLE D'ANNEMASSE**

**Service Financier**

# **PRESENTATION SYNTHETIQUE**

## **DU BUDGET PRIMITIF 2019**



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'État **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 présentée **en équilibre**, les recettes égalant les dépenses.

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Chapitre	Libellé	B.P. 2018	B.P. 2019	% évolution
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>10 784 382</b>	<b>10 905 992</b>	1,13%
60	ACHATS ( Consommables, énergie, carburants, petit équipement ... )	3 786 190	3 861 790	2,00%
61	SERVICES EXTERIEURS ( Contrats de prestations de services, locations, entretien des biens, assurances ... )	5 297 558	5 260 512	-0,70%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS ( hors 6218 personnel ) ( Rémunérations d'intermédiaires, publicité, relations publiques, missions, frais postaux ... )	1 547 154	1 598 560	3,32%
63	IMPOTS - TAXES ( hors 633 personnel )	153 480	185 130	20,62%
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ( comptes 64 + 6218 + 633 )</b>	<b>25 870 808</b>	<b>26 293 790</b>	<b>1,63%</b>
<b>014</b>	<b>ATTENUATION DE PRODUITS - REVERSEMENT IMPOTS ET TAXES</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0,00%</b>
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE ( Contingents, participations, subventions )</b>	<b>6 221 309</b>	<b>6 187 135</b>	<b>-0,55%</b>
	<b>DEPENSES COURANTES</b>	<b>42 921 499</b>	<b>43 431 917</b>	1,19%
66	CHARGES FINANCIERES ( Intérêts de la dette )	1 020 074	953 000	-6,58%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	69 350	65 250	-5,91%
022	DEPENSES IMPREVUES	50 000	50 000	
	<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>44 060 923</b>	<b>44 500 167</b>	1,00%
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT ( Prélèvement )	1 720 834	2 196 311	27,63%
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 750 000	1 850 000	5,71%
	<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>3 470 834</b>	<b>4 046 311</b>	16,58%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>47 531 757</b>	<b>48 546 478</b>	2,13%

## FONCTIONNEMENT

Le budget de fonctionnement s'équilibre à 48.546.478 € contre 47.531.757 € en 2018.  
Les dépenses réelles qui s'élèvent à 44.500.167 € sont en augmentation de 1 %.

### LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Ch 011 : Les charges à caractère général : + 1,13 % .

Cette faible progression des dépenses 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 du fait de l'augmentation des tarifs.

Comptes 60 : Les achats : + 2,00 % En augmentation du fait du nouveau marché de la restauration scolaire (+52.500 €) et des dépenses d'équipement pour le futur service mutualisé signalisation porté par la ville.

Comptes 61 : Les services extérieurs : - 0,70 % Diminution liée notamment à la baisse des frais d'études.

Comptes 62 : Les autres services extérieurs : + 3,32 % Cette hausse s'explique, en partie, par l'augmentation des frais de surveillance des événements et des bâtiments.

Comptes 63 : Les impôts et taxes : + 20,62 % : traduit l'augmentation des taxes foncières principalement sur les parkings souterrains.

Ch. 012 : Les charges de personnel + 1,63 % Pour 2019 prise en compte du GVT, mise en place du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) provisionné à hauteur de 500.000 € pour 2019. Cette augmentation permet la création de postes pour le scolaire, le périscolaire et 3 policiers municipaux supplémentaires.

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

Ch. 65 : Les autres charges de gestion courante : - 0,55 % Ce chapitre comprend essentiellement les subventions (4.517.385 €), en diminution de 40.891 €, la participation au CCAS (950.000 €) et les indemnités aux élus.

Ch. 66 : Les charges financières : - 6,58 % diminution liée au vieillissement de la dette et à l'absence d'emprunt en 2018.

Ch. 022 : Dépenses imprévues

L'autofinancement : 4.046.311 €, en nette augmentation (+ 16,58 %), il est constitué du prélèvement (2.196.311 €) et de l'amortissement (1.850.000 €).

## VENTILATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Fonction	Libellé	B.P. 2018	B.P. 2019
<b>Fonction 0</b>	<b>SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES</b>	<b>15 885 142</b>	<b>16 611 440</b>
<b>01</b>	<b>Opérations non ventilables</b>	<b>4 616 908</b>	<b>5 120 311</b>
<b>02</b>	<b>Administration générale</b>	<b>11 170 160</b>	<b>11 410 947</b>
020	Administration générale de la Collectivité	8 822 098	9 021 059
021	Assemblée locale	339 250	337 750
022	Administration générale de l'Etat	798 252	772 294
023	Information, communication, publicité	288 395	346 053
024	Fêtes et cérémonies	806 437	806 917
025	Aides aux associations	19 050	19 050
026	Cimetières et Pompes funèbres	96 678	107 824
<b>04</b>	<b>Relations internationales</b>	<b>98 074</b>	<b>80 182</b>
048	Coopération décentralisée – autres actions	98 074	80 182
<b>Fonction 1</b>	<b>SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES</b>	<b>1 757 269</b>	<b>1 819 581</b>
<b>11</b>	<b>Sécurité Intérieure</b>	<b>1 757 269</b>	<b>1 819 581</b>
112	Police municipale	1 710 174	1 793 026
113	Pompiers, incendies et secours	5 000	0
114	Autres services de protection civile	42 095	26 555
<b>12</b>	<b>Hygiène et Salubrité Publique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fonction 2</b>	<b>ENSEIGNEMENT</b>	<b>6 988 628</b>	<b>6 894 576</b>
<b>20</b>	<b>Services communs</b>	<b>103 780</b>	<b>129 350</b>
<b>21</b>	<b>Enseignement Primaire</b>	<b>3 493 560</b>	<b>3 543 725</b>
211	Ecoles Maternelles	1 668 175	1 895 476
212	Ecoles Primaires	1 098 234	1 132 347
213	Classes regroupées	727 151	515 902
<b>25</b>	<b>Services Annexes de l'Enseignement</b>	<b>3 391 288</b>	<b>3 221 501</b>
251	Hébergement et restauration scolaire	3 139 288	3 010 439
252	Transports scolaires	0	0
253	Sport scolaire	42 377	43 753
254	Médecine scolaire	4 178	4 150
255	Classes de découverte et autres services annexes de l'enseignement	205 445	163 159

## **FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES**

**01 - Opérations non ventilables** 5.120.311 €, cette sous-fonction intègre les intérêts de la dette (970.000 €), les dotations aux amortissements (1.850.000 €), le prélèvement (2.196.311 €)

**02 - Administration générale**, se décompose en 7 rubriques :

020 - *Administration générale de la collectivité* : 9.021.059 € recouvre l'ensemble des frais administratifs dont les frais de personnel non affectés

021 - *Assemblée locale* : 337.750 €, cette rubrique regroupe l'ensemble des frais de fonctionnement des élus, indemnités et frais de formation

022 - *Administration générale de l'État* : 772.294 €, élections, état-civil

023 - *Information, communication, publicité* : 346.053 €, comprend les frais de personnel du service information, documentation et le journal municipal

024 - *Fêtes et cérémonies* : 806.917 €, 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* : 107.824 €

**04 - Relations internationales**

048 - *Relations internationales* : 80.182 € dont 9.200 € pour les subventions aux associations de solidarités internationales

## **FONCTION 1 : SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES**

**11 - Sécurité intérieure**

112 - *Police municipale* : 1.793.026 €, essentiellement salaires et charges du personnel y compris les Agents de la brigade incivilités-propreté

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 - *Écoles 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 156.240 € 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 scolaire (693.500 €), 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 Écoles : 26.900 € et aux classes de découverte : 21.100 €

Fonction	Libellé	B.P. 2018	B.P. 2019
<b>Fonction 3</b>	<b>CULTURE</b>	<b>5 015 154</b>	<b>5 182 720</b>
<b>30</b>	<b>Services communs</b>	<b>476 985</b>	<b>472 896</b>
<b>31</b>	<b>Expression artistique</b>	<b>1 280 349</b>	<b>1 283 364</b>
311	Expression musicale, lyrique et chorégraphique	1 235 674	1 241 147
312	Arts plastiques et autres activités artistiques	25 775	23 317
313	Théâtres	18 900	18 900
<b>32</b>	<b>Conservation et diffusion des patrimoines</b>	<b>979 986</b>	<b>1 116 596</b>
321	Bibliothèques et médiathèques	729 949	812 414
322	Musées	173 811	188 949
323	Archives	75 226	114 233
324	Entretien du patrimoine culturel	1 000	1 000
<b>33</b>	<b>Action culturelle</b>	<b>2 277 834</b>	<b>2 309 864</b>
<b>Fonction 4</b>	<b>SPORTS ET JEUNESSE</b>	<b>5 225 507</b>	<b>5 277 805</b>
<b>40</b>	<b>Services communs ( sports )</b>	<b>1 026 577</b>	<b>1 045 950</b>
<b>41</b>	<b>Sports</b>	<b>689 013</b>	<b>688 338</b>
411	Salles de sport, gymnases	428 969	423 897
412	Stades	204 465	210 589
414	Autres équipements sportifs ou de loisir	54 879	53 152
415	Manifestations sportives	700	700
<b>42</b>	<b>Jeunesse</b>	<b>3 509 917</b>	<b>3 543 517</b>
421	Centres de Loisirs	1 961 673	2 031 185
422	Autres activités pour les jeunes	1 509 641	1 473 560
423	Colonies de vacances	38 603	38 772
<b>Fonction 5</b>	<b>INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE</b>	<b>1 632 910</b>	<b>1 585 298</b>
<b>51</b>	<b>Santé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
510	Santé - Services communs	0	0
<b>52</b>	<b>Interventions sociales</b>	<b>1 632 910</b>	<b>1 585 298</b>
520	Interventions sociales - Services communs	1 308 155	1 279 563
523	Actions en faveur des personnes en difficulté	5 000	5 000
524	Autres services	319 755	300 735

### **FONCTION 3 : CULTURE**

#### **30 - Services communs**

#### **31 - Expression artistique**

311 - *Expression musicale, lyrique & chorégraphique* : fonctionnement Conservatoire de musique (1.190.847 €), 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 153.000 € 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 (607.500 €)

#### **41 - Sports**

411 - *Salles de sport, gymnases* : 423.897 € charges de fonctionnement des équipements + traitement des concierges

412 - *Stades* : 210.589 €

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* : 2.031.185 € 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, les frais du personnel de nettoyage et les fluides ainsi que le poste 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 la subvention au CCAS (950.000 €)

523 - *Actions en faveur des personnes en difficulté*

524 - *Autres services* : il s'agit de la participation versée à l'association de prévention " PASSAGE " et les salaires et charges du service médiation

A compter du budget 2019, les subventions à caractère social versées aux associations sont gérées par le CCAS

Fonction	Libellé	B.P. 2018	B.P. 2019
<b>Fonction 6</b>	<b>FAMILLE</b>	<b>3 432 775</b>	<b>3 518 166</b>
61	Services en faveur des personnes âgées	1 012 221	1 050 939
63	Aides à la famille	0	0
64	Crèches et garderies	2 420 554	2 467 227
<b>Fonction 7</b>	<b>LOGEMENT</b>	<b>100 060</b>	<b>11 145</b>
70	Services communs	100 060	11 145
72	Aide au secteur locatif	0	0
<b>Fonction 8</b>	<b>AMENAGEMENTS ET SERVICES URBAINS - ENVIRONNEMENT</b>	<b>6 952 331</b>	<b>7 002 014</b>
81	Services Urbains	1 329 119	1 393 631
810	Services Urbains : Services communs	0	0
811	Eaux et assainissement	5 000	8 000
813	Propreté Urbaine	889 167	958 946
814	Eclairage public	433 952	426 685
815	Transports urbains	1 000	0
82	Aménagement urbain	5 473 912	5 459 183
820	Aménagement urbain : Services communs	188 330	174 135
821	Equipements de voirie	464 292	486 094
822	Voirie communale et routes	2 487 249	2 466 581
823	Espaces verts urbains	1 820 117	1 862 762
824	Autres opérations d'aménagement urbain	513 924	469 611
83	Environnement	149 300	149 200
830	Environnement : Services communs	23 800	23 000
832	Actions spécifiques de lutte contre la pollution	0	0
833	Préservation du milieu naturel	125 500	126 200
<b>Fonction 9</b>	<b>ACTION ECONOMIQUE</b>	<b>541 981</b>	<b>643 733</b>
90	Interventions économiques	426 036	516 283
91	Foires et marchés	96 945	105 980
92	Aides à l'agriculture	4 000	6 470
94	Aides au commerce et aux services marchands	15 000	15 000
	<b>TOTAL</b>	<b>47 531 757</b>	<b>48 546 478</b>

## **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** : 2.467.227 € dont 1.838.452 € de 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** : 11.145 € transfert du service logement à l'agglo

## **FONCTION 8 : AMENAGEMENTS ET SERVICES URBAINS - ENVIRONNEMENT**

### **81 - Services urbains**

**811 - Eaux et assainissement** : 8.000 €

**813 - Propreté urbaine** : 958.946 € essentiellement des frais de personnel

**814 - Éclairage public** : 426.685 € électricité, entretien et charges de personnel

**815 - Transports urbains**

### **82 - Aménagement urbain**

**820 - Services communs** : 174.135 € 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** : 1.862.762 € parcs et jardins dont 1.513.012 € de frais de personnel

**824 - Autres opérations d'aménagement urbains** : notamment le service politique de la ville, les subventions de soutien logistique aux associations (17.000 €) et les frais de portage financier liés aux acquisitions foncières par l'EPF (45.000 €)

### **83 - Environnement**

**830 - Services communs** :

**833 - Préservation du milieu naturel** : participation au Syndicat Mixte du Salève (125.000 €)

## **FONCTION 9 : ACTION ECONOMIQUE**

**90 - Interventions économiques** : 516.283 € dont 260.000 € pour Trait d'Union

**91 - Foires et marchés** : 105.980 €

**92 - Aides à l'agriculture** : 6.470 € pour les jardins familiaux

**94 - Aides au commerce et aux services marchands** : 15.000 € aide aux commerces

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Chapitre	Libellé	B.P. 2018	B.P. 2019	% évolution
013	ATTENUATION DE CHARGES ( Rabais, Remises, Ristournes ... )	180 300	78 000	-56,74%
70	PRODUITS DE GESTION COURANTE ( Régies, utilisation du domaine et prestations de services, remboursement du personnel )	5 964 229	6 223 445	4,35%
73	IMPOTS ET TAXES ( Impôts locaux directs et indirects ... )	23 831 500	25 414 328	6,64%
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS ( DGF, dotation de solidarité, subventions & participations diverses ... )	17 024 847	16 118 739	-5,32%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE ( Revenus des immeubles, remboursements divers ... )	476 881	415 881	-12,79%
	<b>RECETTES COURANTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>47 477 757</b>	<b>48 250 393</b>	1,63%
76	PRODUITS FINANCIERS ( Remboursement dettes récupérables ... )	5 000	2 000	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	49 000	294 085	
	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>47 531 757</b>	<b>48 546 478</b>	2,13%

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 48.546.478 € contre 47.531.757 € en 2017 soit 2,13 %.

Les recettes courantes de fonctionnement s'établissent à 48.250.393 € en hausse de 1,63 %.

Ch. 013 : Atténuation de charges : 78.000 € En forte diminution du fait du transfert d'une partie des recettes au compte 7084, mise à disposition de personnel, pour 95.100 €.

Ch. 70 : Produits de gestion courante : + 4,35 % Augmentation des redevances du domaine public (+ 70.000 €), du forfait post stationnement (FPS) en année pleine (+ 100.000 €) qui correspond à un transfert d'une recette préalablement inscrite en produit des amendes de police et transfert au compte 7084, mise à disposition de personnel d'un montant préalablement inscrit en atténuation de charges (+ 95.100 €).

Ch. 73 : Impôts et taxes : Augmentation de 6,64 % cette variation s'élève à + 1,13 % après correction du dégrèvement de TH de 2018.

Les contributions directes, dont les bases sont notifiées, s'élèvent à 17.008.828 €, en augmentation de 4,28 %, Le dégrèvement de TH de 1.300.000 € était imputé au 74 en 2018.

Les taux 2019 sont maintenus par rapport à ceux de 2018 et restent largement inférieurs à ceux des villes de la même strate.

TH 2019 : 14,97 % Moyenne de la strate 19,13 % en 2018 –  $\frac{3}{4}$  des villes ont un taux supérieur à 16,05 %.

FB 2019 : 19,50 % Moyenne de la strate 26,55 % en 2018 –  $\frac{3}{4}$  des villes ont un taux supérieur à 22,17 %.

- Produit des jeux du Casino estimés à 3.500.000 € sont stables.
- Les Attributions de compensation de l'Agglo. 2.710.000 € apparaissent en baisse mais celle-ci correspond aux dépenses transférées dans le cadre du pacte financier et fiscal.

Ch. 74 : Dotations, subventions, participations : - 5,32 %, corrigé du dégrèvement de TH inscrit au chapitre 74 en 2018, l'évolution est de + 2,5%.

- Dotation Forfaitaire : 3.005.000 € en diminution (- 70.000 €).
- Dotation de Solidarité Urbaine : 1.210.000 € (+ 2,5 %).
- Compensations pour exonérations de taxe d'habitation 655.000 €, 550.000 € en 2018 hors dégrèvement de TH.
- les Fonds Genevois sont estimés à 9.700.000 € en augmentation de 455.000 € par rapport à 2018.

Ch. 75 : Autres produits de gestion courante : 415.881 € constitués essentiellement par les revenus des immeubles, la diminution est liée à des cessions de patrimoine et à des diminutions de location de salles.

Ch. 76 : Produits financiers : 2.000 €.

Ch. 77 : Produits exceptionnels : 294.085 € Concernent le dernier versement du département au titre du transfert des voiries départementales et des remboursements d'assurance.

En augmentation de 2,13 %, les recettes réelles de fonctionnement augmentent nettement plus que les dépenses réelles de fonctionnement + 1 % .

L'autofinancement destiné à l'investissement s'affiche donc à un montant sensiblement supérieur à celui de 2018 à 4.046.311 €, grâce à la maîtrise des dépenses de fonctionnement et à l'augmentation des recettes.

## VENTILATION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Fonction	Libellé	B.P. 2018	B.P. 2019
<b>Fonction 0</b>	<b>SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES</b>	<b>40 054 125</b>	<b>40 741 490</b>
<b>01</b>	<b>Opérations non ventilables</b>	<b>39 201 000</b>	<b>39 942 600</b>
<b>02</b>	<b>Administration générale</b>	<b>853 125</b>	<b>798 890</b>
020	Administration générale de la Collectivité	797 800	733 600
021	Assemblée locale	0	0
022	Administration générale de l'Etat	16 955	26 900
023	Information, communication, publicité	0	0
024	Fêtes et cérémonies	3 300	3 300
025	Aides aux associations	0	0
026	Cimetières et Pompes funèbres	35 070	35 090
<b>03</b>	<b>Justice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>Coopération décentralisée, actions européennes et internationales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
048	Autres actions de coopération décentralisée	0	0
<b>Fonction 1</b>	<b>SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES</b>	<b>50 110</b>	<b>50 110</b>
<b>11</b>	<b>Sécurité Intérieure</b>	<b>50 110</b>	<b>50 110</b>
112	Police municipale	50 110	50 110
<b>12</b>	<b>Hygiène et Salubrité Publique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fonction 2</b>	<b>ENSEIGNEMENT</b>	<b>932 500</b>	<b>813 000</b>
<b>20</b>	<b>Services communs</b>	<b>128 000</b>	<b>122 000</b>
<b>21</b>	<b>Enseignement Primaire</b>	<b>134 500</b>	<b>10 000</b>
211	Ecoles Maternelles	50 000	0
212	Ecoles Primaires	77 500	5 000
213	Classes regroupées	7 000	5 000
<b>25</b>	<b>Services Annexes de l'Enseignement</b>	<b>670 000</b>	<b>681 000</b>
251	Hébergement et restauration scolaire	670 000	681 000
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 (17.008.828 €) et indirectes, les produits du Casino (3.500.000 €), l'attribution de compensation d'Annemasse Agglo. (2.710.000 €), les dotations de l'Etat (Dotation Forfaitaire 3.005.000 €, DSU 1.210.000 €) et les Fonds Genevois (9.700.000 €)

### ***02 - Administration générale***

020 - *Administration générale de la collectivité* : regroupe les remboursements de frais de personnel, une partie des revenus des immeubles (209.000 €) et la TLPE (270.000 €)

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 (4.000 €), le revenu des immeubles (90.000 €) et des remboursements des charges

### ***21 - Enseignement Primaire***

211 - *Écoles maternelles* : suppression de la dotation de l'État pour accompagner la modification des rythmes scolaires (-50.000 €)

212 - *Écoles primaires* : suppression de la dotation de l'État pour accompagner la modification des rythmes scolaires (-72.500 €)

213 - *Classes regroupées*

### ***25 - Services annexes de l'enseignement***

251 - *Hébergement et restauration scolaire* : participation des familles au prix des repas (680.000 €)

Fonction	Libellé	B.P. 2018	B.P. 2019
<b>Fonction 3</b>	<b>CULTURE</b>	<b>776 720</b>	<b>771 660</b>
<b>30</b>	<b>Services communs</b>	<b>32 000</b>	<b>42 000</b>
<b>31</b>	<b>Expression artistique</b>	<b>266 120</b>	<b>265 660</b>
311	Expression musicale, lyrique et chorégraphique	262 120	262 160
312	Arts plastiques et autres activités artistiques	4 000	3 500
<b>32</b>	<b>Conservation et diffusion des patrimoines</b>	<b>18 600</b>	<b>14 000</b>
321	Bibliothèques et médiathèques	18 600	14 000
322	Musées	0	0
323	Archives	0	0
324	Entretien du patrimoine culturel	0	0
<b>33</b>	<b>Action culturelle</b>	<b>460 000</b>	<b>450 000</b>
<b>Fonction 4</b>	<b>SPORTS ET JEUNESSE</b>	<b>812 430</b>	<b>846 295</b>
<b>40</b>	<b>Services communs</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>41</b>	<b>Sports</b>	<b>10 430</b>	<b>33 295</b>
411	Salles de sport, gymnases	9 230	32 125
412	Stades	1 200	1 170
414	Autres équipements sportifs ou de loisir	0	0
415	Manifestations sportives	0	0
<b>42</b>	<b>Jeunesse</b>	<b>762 000</b>	<b>773 000</b>
421	Centres de Loisirs	700 000	710 000
422	Autres activités pour les jeunes	62 000	63 000
423	Colonies de vacances	0	0
<b>Fonction 5</b>	<b>INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE</b>	<b>312 890</b>	<b>315 181</b>
<b>51</b>	<b>Santé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
510	Santé - Services communs	0	0
<b>52</b>	<b>Interventions sociales</b>	<b>312 890</b>	<b>315 181</b>
520	Interventions sociales - Services communs	293 309	296 000
523	Actions en faveur des personnes en difficulté	0	0
524	Autres services	19 581	19 181

### **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 et 60.000 € de participation du département

312 - *Arts plastiques et autres activités artistiques*

#### **32 - Conservation et diffusion du patrimoine**

321 - *Bibliothèques et médiathèques* : 4.000 € pour le produit des abonnements, 10.000 € de la CAF au titre du Contrat Temps Libre

322 - *Musées*

324 - *Entretien du patrimoine culturel*

33 - **Action culturelle** : 450.000 € redevance de la DSP de Château Rouge au titre de l'exercice 2019

### **FONCTION 4 : SPORTS ET JEUNESSE**

40 - **Services communs** : 25.000 € pour les droits d'inscription au service des sports et 15.000 € de la CAF dans le cadre du 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 (470.000 €) et participation de la CAF (240.000 €)

422 - *Autres activités pour les jeunes* : participation de la CAF dans le cadre du Contrat temps libre (40.000 €) et remboursements des salaires du personnel mis à disposition de la MJC (20.000 €)

### **FONCTION 5 : INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

#### **52 - Interventions sociales**

520 - *Services communs* : 296.000 € de remboursement de personnel du CCAS

524 - *Autres services*

Fonction	Libellé	B.P. 2018	B.P. 2019
<b>Fonction 6</b>	<b>FAMILLE</b>	<b>1 906 200</b>	<b>2 040 200</b>
61	Services en faveur des personnes âgées	936 200	970 200
64	Crèches et garderies	970 000	1 070 000
<b>Fonction 7</b>	<b>LOGEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Services communs	0	0
72	Aide au secteur locatif	0	0
<b>Fonction 8</b>	<b>AMENAGEMENTS ET SERVICES URBAINS - ENVIRONNEMENT</b>	<b>2 418 782</b>	<b>2 700 542</b>
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	2 417 782	2 699 542
820	Aménagement urbain : Services communs	0	0
821	Equipements de voirie	5 000	5 000
822	Voirie communale et routes	2 260 700	2 592 085
823	Espaces verts urbains	0	1 550
824	Autres opérations d'aménagement urbain	152 082	100 907
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
<b>Fonction 9</b>	<b>ACTION ECONOMIQUE</b>	<b>268 000</b>	<b>268 000</b>
90	Interventions économiques	0	0
91	Foires et marchés	260 000	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	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>47 531 757</b>	<b>48 546 478</b>

## **FONCTION 6 : FAMILLE**

**61 - Service aux personnes âgées** : dont 928.000 € de remboursement de frais de personnel du foyer logement et du service aux personnes âgées géré par le CCAS

### **64 - Crèches & garderies**

- 270.000 € de participation des familles
- 800.000 € de participation de la 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'agglo

821 - *Équipements de voirie*

822 - *Voirie communale et routes* : comprend le stationnement urbain (1.310.000 €), le Forfait Post Stationnement (600.000 €), l'occupation du domaine public (400.000 €)

823 - *Espaces verts urbains*

824 - *Autres opérations d'aménagement urbains* : 100.907 € dont 25.000 € de loyer EPF et 75.907 € 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** : 8.000 € loyers des jardins familiaux

**95 - Aides au tourisme**

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Libellé	DEPENSES
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	452 000
204	SUBVENTION D'EQUIPEMENTS VERSEES	873 961
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 597 550
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 622 960
	OPERATIONS D'EQUIPEMENT	11 066 883
	<b>DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>22 613 354</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	30 000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 488 000
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	900 000
020	DEPENSES IMPREVUES	50 000
	<b>DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>3 468 000</b>
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	5 000
	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>26 086 354</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES ( ventes EPF )	3 573 410
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>29 659 764</b>

La balance d'investissement est arrêtée à un total de 29.659.764 € (22.314.720 € en 2018), soit 22.613.354 € de dépenses d'équipement (18.461.716 € en 2018).

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

<b>Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles</b>	<b>452.000 €</b> dont :	
* <u>des frais d'études révision PLU</u>	20.000 €	
* <u>des frais d'études</u>	290.000 € se décomposant en	
passerelle Casino .....		50.000 €
ressources humaines : études futur logiciel RH.....		30.000 €
jalonnement .....		30.000 €
maison de santé, serres urbaines .....		29.000 €
cours d'eau la Géline .....		27.000 €
plans topographiques .....		25.000 €
stade Jeantet : relevé architecte .....		25.000 €
études diverses, ZAC Deffaugt, îlot Ferré, HDV, chaufferie serres, gymn.Sallaz .....		74.000 €
* <u>des logiciels</u>	142.000 €	
<b>Chapitre 204 : Subventions d'équipement versées</b>	<b>873.961 €</b>	
<b>Chapitre 21 : Immobilisations corporelles</b>	<b>1.597.550 €</b>	
* <u>des acquisitions foncières</u>	216.000 €	
* <u>plantations d'arbres et d'arbustes</u>	108.500 €	
* <u>autre matériel de défense civile</u>	11.500 €	
* <u>autre matériel et outillage et de voirie</u>	110.000 €	
* <u>autres installations, matériel et outillage techniques</u>	141.000 €	
* <u>oeuvres et objets d'art</u>	25.000 €	
* <u>du matériel de transport</u>	219.800 €	
* <u>du matériel informatique dont tableaux interactifs</u>	283.900 €	
* <u>du mobilier</u>	154.460 €	
* <u>d'autres immobilisations</u>	327.390 €	

**Chapitre 23 : Immobilisations en cours****8.622.960 €**

## \* 1.089.500 € pour les agencements et aménagements de terrains

place Clémenceau : étude et travaux .....	935.000 €
espaces verts : squares Naudin & Molière, rue Barbusse .....	57.500 €
divers : parc Fantasia, jardins familiaux rue du Saget .....	97.000 €

## \* 2.862.900 € pour les bâtiments qui concernent essentiellement

bibliothèque : 3ème lieu .....	835.000 €
tous bâtiments : mise en conformité accessibilité .....	430.000 €
parcs & jardins : locaux service .....	300.000 €
G.S. Bois Livron : dédoublement classes CE1 .....	150.000 €
G.S. divers : pose tableaux blancs interactifs .....	120.000 €
divers .....	1.027.900 €

## \* 4.320.560 € pour la voirie essentiellement

entretien de voirie & CD74 ( chaussées, caniveaux, îlots directionnels... ) .....	1.000.000 €
avenue du Giffre : voie verte .....	660.000 €
avenue de Gaulle / Leclerc : aménagements définitifs .....	500.000 €
schéma espaces verts : place HDV, rues Genève, Lilas, église st André .....	331.060 €
divers sites : rénovation éclairage public .....	200.000 €
vidéoprotection : déploiement PEM & TRAM .....	150.000 €
divers .....	1.479.500 €

## \* 350.000 € pour les avances forfaitaires

**Total opérations****11.066.883 €**

Opération 008 : Château Rouge .....	4.571.583 €
Opération 1027 : Ilôt Chablais / Parc .....	201.500 €
Opération 1036 : Place Libération .....	160.000 €
Opération 1043 : ANRU – Livron .....	400.000 €
Opération 1044 : ANRU - Château Rouge .....	781.800 €
Opération 1047 : Pole Echange Multimodal PEM .....	870.000 €
Opération 1051 : GS Hutins .....	3.000.000 €
Opération 1052 : Maison de santé .....	25.000 €
Opération 1053 : GS Mermoz extension .....	1.004.000 €
Opération 1056 : Rue du Vernand (études) .....	53.000 €

**Dépenses financières**

<b>Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>30.000 €</b>	remboursement de taxes d'aménagement
<b>Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2.488.000 €</b>	
* remboursement de la dette en capital	2.210.000 €	
* remboursement capital CLTR 2019 + prêt IENA	258.000 €	
* caution	20.000 €	
<b>Chapitre 27 : Autres immobilisations financières</b>	<b>900.000 €</b>	
- Remboursement EPF	850.000 €	
- Dépôts et cautionnements versés	50.000 €	
<b>Chapitre 020 : Dépenses Imprévues</b>	<b>50.000 €</b>	
<b>Chapitre 45 : Opérations pour compte de tiers</b>	<b>5.000 €</b>	Travaux d'assainissement pour Annemasse/Agglo
<b><u>Dépenses d'ordre</u></b>		
<b>Chapitre 041 : Opérations patrimoniales</b>	<b>3.573.410 €</b>	Acquisitions EPF intégration

Le budget primitif d'investissement 2019 assure plus de 22,6 Millions d'Euros de dépenses d'acquisitions et de travaux.

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chapitre	Libellé	RECETTES
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 415 120
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 671 600
238	AVANCE IMMOBILISATIONS EN COURS – AVANCES VERSEES	350 000
	<b>RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>14 436 720</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 120 000
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	20 000
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	263 050
024	PRODUIT DES CESSIONS	5 195 273
	<b>RECETTES FINANCIERES</b>	<b>7 598 323</b>
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	5 000
	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>22 040 043</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 196 311
040	28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 850 000
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (ventes EPF)	3 573 410
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>29 659 764</b>

Les recettes d'investissement s'élèvent à 29.659.764 €

Les recettes réelles d'investissement : 22.040.043 €

**Recettes d'équipement : 14.632.320 €**

**Chapitre 13 : Subventions d'investissement 4.415.120 €** dont amendes police : 900.000 € & subventions : 3.515.120 € :

bibliothèque 3e lieu .....	132.310 € ( subventions Etat :100.000 € et FDDT : 32.310 € )
Grand Casino .....	130.000 € ( subvention Grand Casino )
ANRU 2 équipements, maison de santé, serres urbaines .....	63.000 € ( subventions Etat : 33.000 € et CDC : 30.000 € )
PAVE Accessibilité voirie.....	36.573 € ( subvention Etat )
aire de jeux Gauguin .....	27.000 € ( subvention Région )
Opération 008 : Château rouge .....	202.980 € ( Subvention Etat : 200.000 € et CNV : 2.980 € )
Opération 1043 : ANRU Livron .....	739.257 € ( subventions Etat : 549.255 € et Région : 190.002 € )
Opération 1044 : ANRU 2 quartier de Château Rouge .....	84.000 € ( subventions Etat : 48.000 € et CDC : 36.000 € )
Opération 1047 : PEM Pôle Echange Multimodal .....	500.000 € ( subvention Annemasse Agglo )
Opération 1051 : ANRU 2 GS Hutins .....	1.600.000 € ( subvention Etat )

**Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées 9.671.600 €** emprunts nouveaux

**Chapitre 23 : Immobilisations en cours 350.000 €** avance forfaitaire

**Recettes financières**

**Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves 2.120.000 €** dont FCTVA : 1.820.000 € & Taxe aménagement : 300.000 €

**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 5.195.273 €** ventes La Bioussaie : 1.400.000 €, Local rue du Joroux : 1.000.000 €, îlot 3 places : 870.880 €, îlot Etrembières : 816.100 €, terrain pôle emploi : 424.600 €, Etoile Asse Genève : 414.368 €, 2 rue Etrembières :180.000 €, route des Vallées : 30.000 €, camion : 59.325 €.

**Chapitre 45 : Opérations pour compte de tiers 5.000 €** Assainissement Annemasse Agglo Livron

**Ecritures d'ordre**

**Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement 2.196.311 €**

**Chapitre 040 : Amortissements des immobilisations 1.850.000 €**

**Chapitre 041 : Opérations patrimoniales - Acquisitions EPF 3.573.410 €**

L'autofinancement s'élève à 4.046.311 € en forte augmentation par rapport à 2018 (3.470.834 €).

L'emprunt inscrit pour 9.671.600 € au BP 2019 sera diminué au BS après reprise des résultats. Il sera au global d'un montant proche de 4.500.000 €.

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

## BALANCE D'INVESTISSEMENT PAR FONCTION

Fonction	Libellé	DEPENSES	RECETTES
<b>Fonction 0</b>	<b>SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES</b>	<b>8 911 970</b>	<b>26 269 644</b>
01	Opérations non ventilables	7 154 910	25 789 644
020	Administration générale de la Collectivité	1 638 100	480 000
022	Administration générale de l'Etat	2 000	
023	Information, communication, publicité	41 200	
024	Fêtes et cérémonies	51 760	
026	Cimetières et pompes funèbres	24 000	
048	Relations internationales – coopération décentralisée – autres actions	0	
<b>Fonction 1</b>	<b>SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES</b>	<b>40 800</b>	<b>0</b>
112	Police municipale	10 800	
113	Pompiers, incendies et secours	30 000	
114	Autres services de protection civile	0	
<b>Fonction 2</b>	<b>ENSEIGNEMENT</b>	<b>4 768 350</b>	<b>1 600 000</b>
20	Services communs	0	
211	Ecoles Maternelles	84 800	
212	Ecoles Primaires	661 600	
213	Classes regroupées	4 004 000	1 600 000
251	Hébergement et restauration scolaire	17 000	
253	Sport scolaire	0	
254	Médecine scolaire	950	
<b>Fonction 3</b>	<b>CULTURE</b>	<b>5 896 423</b>	<b>335 290</b>
30	Services communs	129 540	
311	Expression musicale, lyrique et chorégraphique	139 000	
312	Arts plastiques et autres activités artistiques	0	
321	Bibliothèques et médiathèques	1 053 800	132 310
322	Musées	0	
323	Archives	2 500	
324	Entretien du patrimoine culturel	0	
33	Action culturelle	4 571 583	202 980

Fonction	Libellé	DEPENSES	RECETTES
<b>Fonction 4</b>	<b>SPORTS ET JEUNESSE</b>	<b>402 700</b>	<b>0</b>
40	Services communs	3 000	
411	Salles de sport, gymnases	154 200	
412	Stades	112 000	
414	Autres équipements sportifs ou de loisir	12 000	
421	Centres de Loisirs	41 000	
422	Autres activités pour les jeunes	80 500	
<b>Fonction 5</b>	<b>INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
524	Interventions sociales – Autres Services		
<b>Fonction 6</b>	<b>FAMILLE</b>	<b>18 500</b>	<b>0</b>
64	Crèches et garderies	18 500	
<b>Fonction 7</b>	<b>LOGEMENT</b>	<b>164 000</b>	<b>0</b>
72	Aide au secteur locatif	164 000	
<b>Fonction 8</b>	<b>AMENAGEMENTS ET SERVICES URBAINS - ENVIRONNEMENT</b>	<b>9 330 481</b>	<b>1 454 830</b>
811	Eau et assainissement	0	
813	Propreté urbaine	6 000	
814	Eclairage public	201 300	
816	Autres réseaux et services divers	0	
820	Aménagement urbain - services communs	117 500	
821	Equipements de voirie	224 000	
822	Voirie communale et routes	4 910 421	864 830
823	Espaces verts urbains	2 156 760	27 000
824	Autres opérations d'aménagement urbains	1 689 500	563 000
830	Environnement – Service communs	1 000	
833	Prévention du milieu naturel	24 000	
<b>Fonction 9</b>	<b>ACTION ECONOMIQUE</b>	<b>126 540</b>	<b>0</b>
91	Foires et marchés	6 000	
92	Aides à l'agriculture	85 000	
94	Aides au commerce et aux services marchands	35 540	
<b>TOTAL</b>		<b>29 659 764</b>	<b>29 659 764</b>