

BUDGETS PRIMITIFS 2019

Budget principal

Budget Zones d'Activités Économique - ZAE

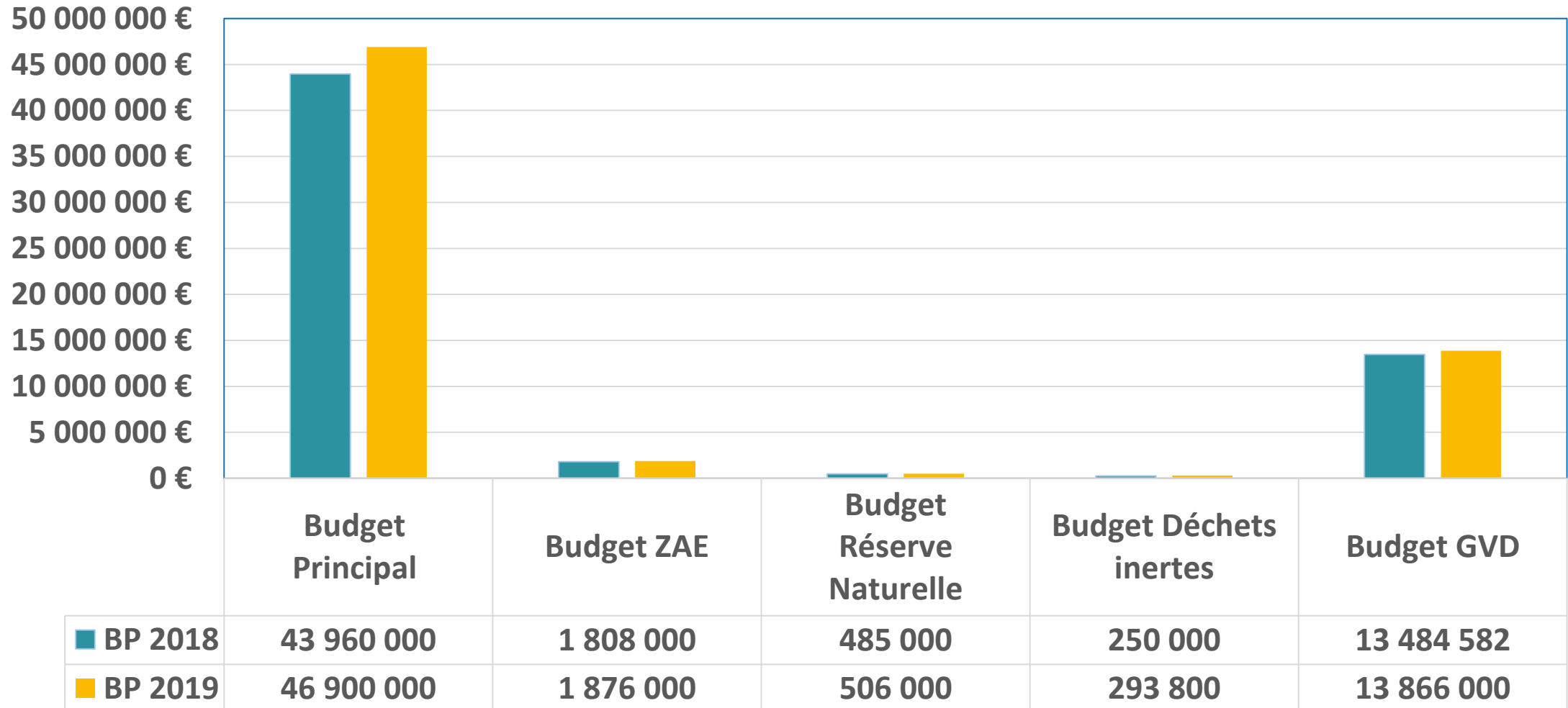
Budget Réserve Naturelle du Haut-Jura - RN

Budget Déchets Inertes - DI

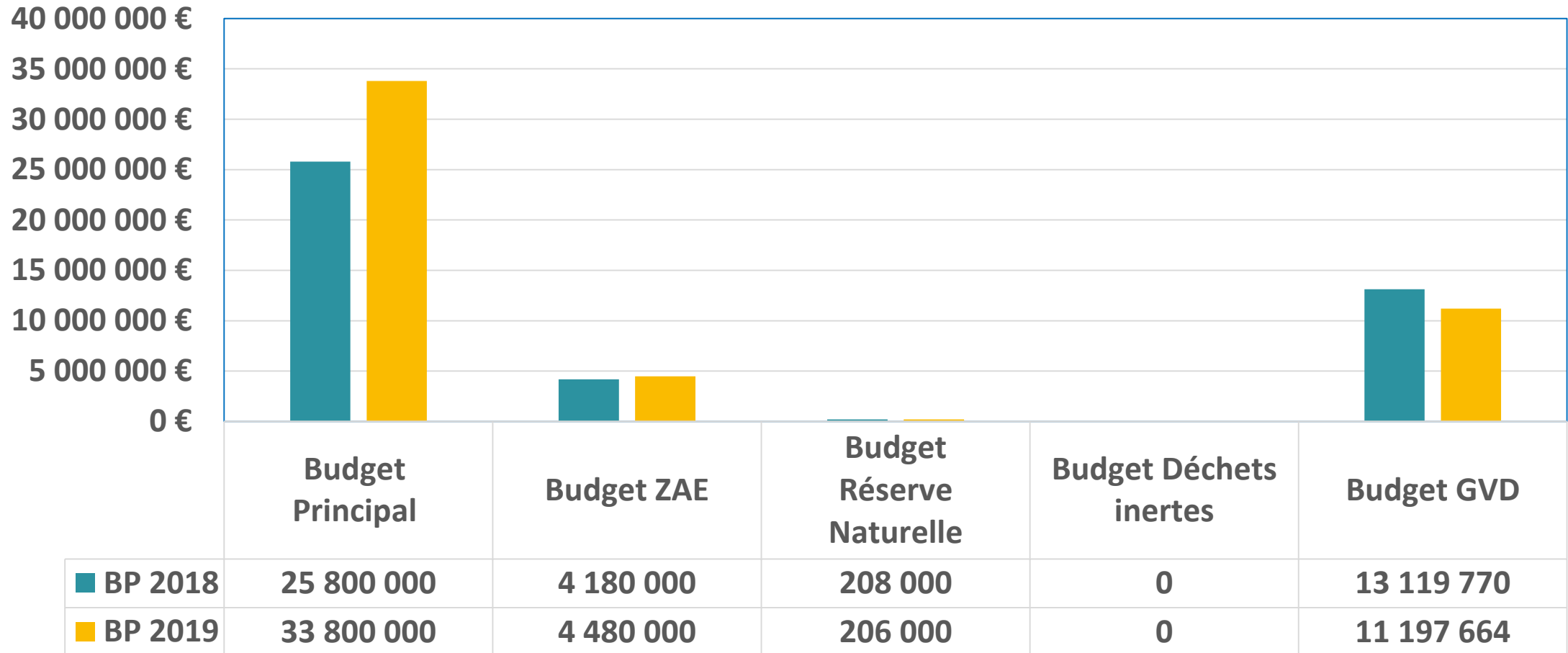
Budget Gestion et Valorisation des Déchets - GVD

	BP 2015	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019
Budget Principal					
Fonctionnement	29 228 289,77	29 039 862,00	41 615 000,00	43 960 000,00	46 900 000,00
Investissement	17 519 112,00	27 905 304,00	24 580 000,00	25 800 000,00	33 800 000,00
ZAE					
Fonctionnement	1 962 017,00	1 878 200,00	2 532 000,00	1 808 000,00	1 876 000,00
Investissement	4 246 403,45	4 556 262,66	5 140 000,00	4 180 000,00	4 480 000,00
RN					
Fonctionnement	450 813,02	450 884,00	445 900,00	485 000,00	506 000,00
Investissement	198 075,56	204 985,47	224 000,00	208 000,00	206 000,00
GVD					
Exploitation	19 984 282,00	17 039 083,35	14 963 000,00	13 484 582,00	13 866 000,00
Investissement	9 196 491,00	8 238 779,73	7 615 793,00	13 119 770,00	11 197 664,00
DI					
Fonctionnement			125 000,00	250 000,00	293 800,00
Investissement			62 500,00	0,00	00

Section de fonctionnement



Section d'investissement



Points forts du budget primitif 2019 :

Passage en communauté d'agglomération au 1^{er} janvier 2019

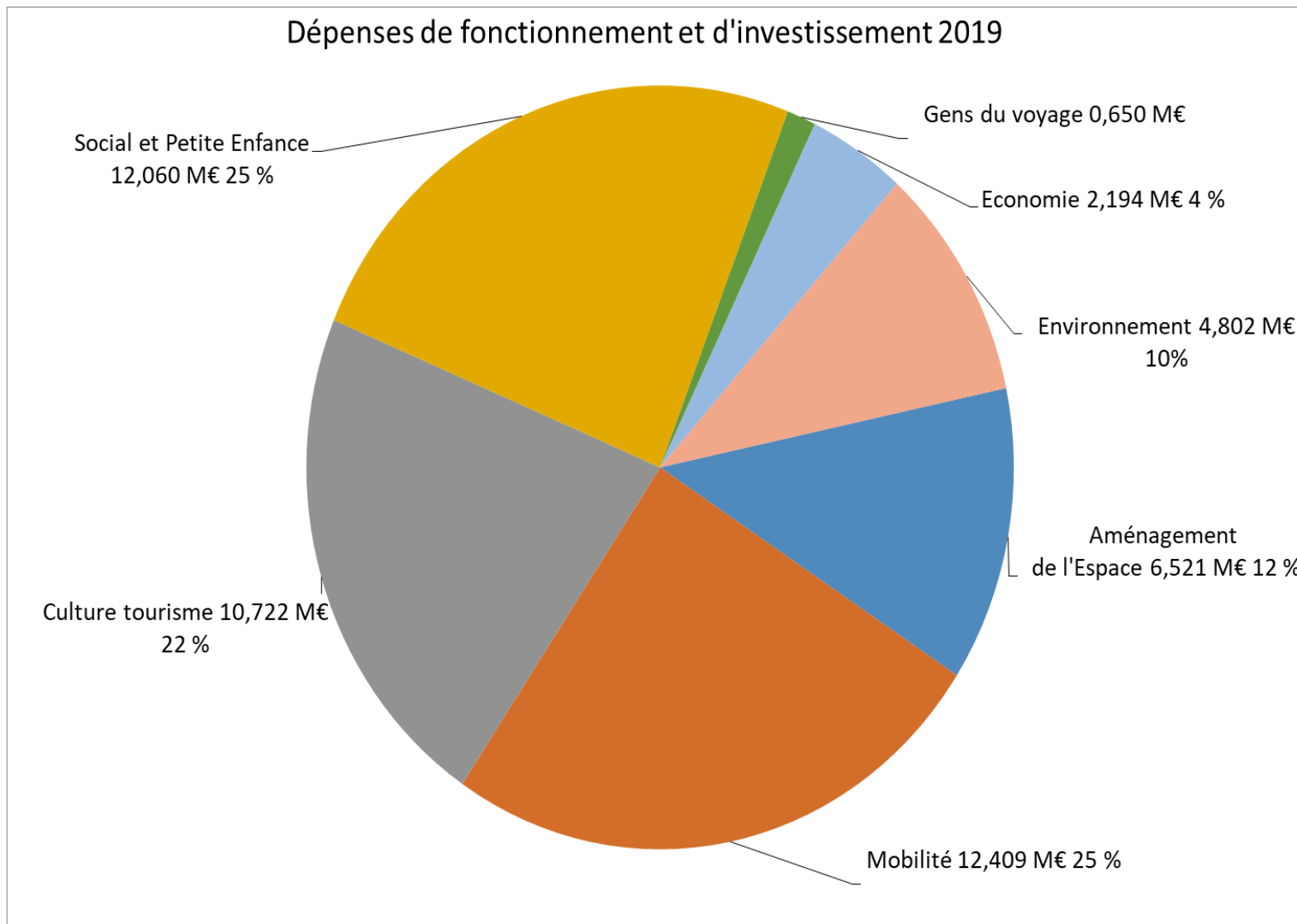
Un budget en augmentation sans hausse des taux de fiscalité

Un pacte financier et fiscal de solidarité actif : 500 000 € budgétés au titre de la DSC et 1,00 M d'€ budgétés au titre des fonds de concours à verser aux communes membres

Un budget centré sur la petite enfance et les transports (12 M d'€ pour chacune de ces 2 compétences qui représentent chacune 25 % des dépenses)

Une restructuration du service de facturation GVD

Lancement des études et des définition de PPI pour les ZAE, les réseaux d'eau pluviales et GEMAPI



Transports et mobilité :

En fonctionnement, sont budgétés 9 250 000 € pour les lignes de transports; financées par la Région et le CD 01

En investissement, 3 160 000 € sont budgétés dont :

- 1 000 000 € pour la voie douce Gex/Ferney Voltaire
- 500 000 € pour le lancement des P+R
- 500 000 € pour les études avant travaux du BHNS Saint-Genis6pouilly/CERN
- Des crédits d'études préalables à des aménagements d'infrastructures

PLUIH et SCOT :

Au-delà de la finalisation de ces deux documents -budgétés à hauteur de 250 000 €-, l'année 2019 verra la mise en œuvre des études urbaines qui permettront de prolonger les orientations du PLUIH et de les mettre en œuvre.

Service ADS :

Compte tenu de l'adhésion de nouvelles communes en 2019, le budget de fonctionnement du service est augmenté mais couvert par les prestations facturées aux communes -soit en recettes et en dépenses 360 000 € intégrant les dépenses de personnel (247 000 € en 2018)

Politique de la ville : les actions sont en cours de définition

Développement économique, en fonctionnement

Au titre des mesures d'accompagnement aux entreprises, 124 000 € sont budgétés (95 000 € de subvention à la MLJ et 16 000 € pour l'entreprise d'insertion EIJA)

Au titre du développement économique, 290 000 € sont budgétés dont :

- 150 000 € de subvention pour la plate-forme d'initiative locale,
- 90 000 € pour l'accompagnement des porteurs de projets de l'incubateur
- et 50 000 € pour la mise en place d'un Groupement d'Intérêt Public - GIP - ; Pays de Gex Agglo sera majoritaire aux côtés d'autres organismes publics, des chambres consulaires et des membres de la société économique

880 000 € sont reversés du budget principal au budget ZAE au titre de la Fiscalité Professionnelle Unique FPU pour la prise en charge des travaux d'entretien et de valorisation/requalification des zones économiques

Développement économique, en investissement

800 000 € sont budgétés en 2019 pour le lancement de la construction du pôle de l'entreprenariat

Cette opération est gérée en procédure d'Autorisation de Programme/Crédits de Paiement - AP/CP pour un total de 11 M d'€

Le nouveau bâtiment sera livré au 2^{ème} trimestre 2022

En fonctionnement, le budget s'équilibre, en recettes et en dépenses, à **1 876 000 €**

En investissement, le budget s'équilibre, en recettes et en dépenses, à **4 480 000 €**.

Les principales dépenses :

- 1, 247 M d'€ pour la requalification du technoparc de Saint-Genis-Pouilly
et 750 000 € pour la requalification du technoparc de Collonges
- 1, 10 M d'€ pour des actions spécifiques dans le cadre du PPI ZAE
- 820 000 € pour des actions transversales de requalification des ZAE communautaires

ZAE	BP 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019
	2 532	2 879		1 876 000,00
Fonctionnement	000,00	756,00		
Dépenses			2 252 582, 48	
Recettes			2 295 934, 22	
Résultat F			43 351, 74	
	5 140	4 430		4 480 000,00
Investissement	000,00	000,00		
Dépenses			2 494 491, 20	
Recettes			1 296 548, 13	
Résultat I			- 1 197 943, 07	
Résultat de l'exercice			- 1 154 591, 33	
Résultat de clôture			1 981 572, 39	

Environnement

Agriculture air climat énergie: 1 M d'€ en investissement dont 470 000 € pour la SEMOP réseaux de chaleur FV/PM et 200 000 € pour les bornes électriques

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations - GEMAPI - :

- 60 000 € en fonctionnement pour des études, l'entretien préventif des cours d'eau ainsi que la surveillance et l'entretien des ouvrages hydrauliques de protection contre les crues ;
- 670 000 € en investissement, notamment pour la mise en conformité des ouvrages existants de protection contre les crues et le lancement de missions de maîtrise d'œuvre pour la création de nouveaux aménagements.

Eaux pluviales : 341 000 € en fonctionnement, comprenant les études générales hydrauliques, les fournitures diverses, l'entretien des conduites, des fossés, des bassins et des grilles avaloirs.

En investissement, 1 050 000 € sont prévus pour des travaux de réparations, de réhabilitations, de redimensionnements et de créations de conduites ainsi que des travaux de créations de fossés ou de bassins de rétention.

Gestion des Milieux Naturels : les dépenses concernent des actions prévues par le Contrat corridors Vesancy-Versoix et le Contrat unique environnemental regroupant le Contrat corridors Mandement-Pays de Gex et le 2nd Contrat de rivières.

En fonctionnement, les dépenses sont prévues à hauteur de 298 000€ ; en investissement, à hauteur de 1 047 000 €.

Culture et tourisme, en fonctionnement

Culture : L'animation culturelle du territoire, dans le cadre de l'appel à projets et de la mise en réseau des acteurs culturels, est budgétée à hauteur de 115 500 €; auxquels s'ajoutent 150 000 € au titre du soutien aux animations « Voltaire ».

Neuf manifestations portées par des associations et contribuant à l'animation culturelle du Pays de Gex seront soutenues à hauteur de 44 500 €.

Tourisme : une subvention de 948 000 € est inscrite au budget 2019 pour l'EPCI OTI.

Le produit de la taxe de séjour intercommunale est évalué à 380 000 € en recettes et en dépenses.

Sont également budgétés : 130 000 € (remboursement du ski scolaire au SMMJ), une subvention au SMMJ de 125 000 €, 100 000 € pour le Tour de l'Ain et une subvention de 40 000 € pour le golf de la Valserine

Culture et tourisme, en investissement

Culture : Sont budgétés:

- 2, 5 M d'€ pour les travaux de rénovation et de mise en valeur de Fort l'Écluse
- 0, 480 M d'€ pour la zone culturelle de Sergy,

Tourisme : Suite au réaménagement du cœur de station de la Faucille, pour lequel les travaux ont été achevés fin 2018, et à la volonté de diversifier les activités, du site ou à partir du site, sur les quatre saisons, une tyrolienne entre la Faucille et Mijoux (1 700 000 €) ainsi que des équipements de loisirs de plein air (1 600 000 €) seront réalisés.

Petite enfance, social et santé

Petite enfance :

En 2019, les dépenses de fonctionnement « petite enfance » sont estimées à 3 490 000 € pour la gestion des crèches.

Ce budget permettra d'offrir **460 places d'accueil en crèches publiques**, soit 60 places de plus (+15%) qu'en 2018.

Les crèches accueillent aujourd'hui plus de 1 000 familles, et financeront en 2019 plus de 210 emplois.

Petite enfance, social et santé

Santé et handicap:

En 2019, le budget est marqué par le maintien d'un soutien important aux associations accompagnant les enfants porteurs de handicap, ainsi que les personnes âgées.

Un centre de petites urgences - Centre de soins non Programmés - sera créé par Pays de Gex agglo, qui recrutera directement médecins, infirmiers et secrétaires médicaux pour une ouverture au dernier trimestre 2019, dans les locaux du centre hospitalier du Pays de Gex à Tougin (en fonctionnement 2019 71 000 €).

Petite enfance, social et santé

Petite enfance :

En investissement, près de **7 M d'€** sont budgétés pour des nouvelles places d'accueil en crèche - dont 2, 6 M d'€ pour la crèche de Saint-Genis-Pouilly, 1, 7 M d'€ pour celle de Prévessins, 1, 4 M d'€ pour celle de Gex (en restes à réaliser), 0, 200 M d'€ pour le RAM de Collonges et des crédits d'études pour les autres crèches.

Sont également budgétés :

- la construction de l'Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique - ITEP, budgété à hauteur de 1 Md'€ pour 2019 (coût total : 1, 7 M d'€)
- la création du centre de soins non programmés : 320 000 €

RN	BP 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019
Fonctionnement	445 900,00	485 000,00		506 000,00
Dépenses			385 209, 12	
Recettes			404 773, 81	
Résultat F			19 564, 69	
Investissement	224 000,00	208 000,00		206 000,00
Dépenses			40 791, 76	
Recettes			36 753, 95	
Résultat I			-4 037, 81	
Résultat de l'exercice			15 526, 88	
Résultat de clôture			212 140, 10	

	BP 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019
Déchets inertes - DI				
Fonctionnement	125 000,00	250 000,00		293 800, 00
Dépenses			191 171, 38	
Recettes			125 000, 00	
Résultat F			- 66 171, 38	
Investissement	62 500,00	0,00	0,00	0,00
Résultat de l'exercice			- 66 171, 38	
Résultat de clôture			58 828, 62	

GVD	BP 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019
				13 866 000,00
Exploitation	14 963 000,00	13 484 582,00		
Dépenses			11 951 010, 31	
Recettes			12 945 248, 22	
Résultat F			994 237, 91	
Investissement	7 615 793,00	13 119 770,00		11 197 664,00
Dépenses			4 241 105, 84	
Recettes			7 151 714, 84	
Résultat I			2 910 609, 00	
Résultat de l'exercice			3 904 846, 91	
Résultat de clôture			8 322 164, 50	

Le calendrier et les montants de travaux des nouvelles déchèteries et ressourcerie sont les suivants :

- Déchèterie ORNEX 3 500 000 € TTC opérationnelle 1^{er} semestre 2020
Budget 2019 **2 501 989 €**
- Ressourcerie ORNEX 3 821 000 € TTC opérationnelle 2^{ème} semestre 2020
Budget 2019 **2 500 000 €**
- Déchèterie ECHENEVEX 2 600 000 € TTC opérationnelle fin 2021
Budget 2019 **750 000 €**
- Déchèterie DIVONNE 2 600 000 € TTC opérationnelle 2^{ème} semestre 2020
Budget 2019 **750 000 €**
- Déchèterie PERON extension 2 283 000 € TTC opérationnelle en 2021
Budget 2019 **750 000 €**

Merci pour votre attention

