

COMPTES ADMINISTRATIFS 2018

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

| Budget Principal | BP 2017 | CA 2017 | BP 2018 | CA 2018 |
|-------------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------|
| Fonctionnement | 41 615 000,00 | | 43 985 000,00 | |
| Dépenses | | 29 788 727, 76 | | 37 745 344, 94 |
| Recettes | | 31 190 556, 00 | | 39 895 037, 18 |
| Résultat F | | 1 401 828, 67 | | 2 149 692, 24 |
| Investissement | 24 580 000,00 | | 25 800 000,00 | |
| Dépenses | | 7 826 127,00 | | 14 046 659, 72 |
| Recettes | | 11 969 489, 00 | | 11 649 199, 22 |
| Résultat I | | 4 143 362,11 | | - 2 397 460, 50 |
| Résultat de l'exercice | | 5 545 190, 78 | | - 247 768, 26 |
| Résultat de clôture | | 12 696 411, 04 | | 8 648 642, 78 |

Points forts du compte administratif 2018 :

Une offre de transport gérée par l'intercommunalité pour un montant global de dépenses de près de 7 M d'€ (compensée par des versements de la Région et du CD 01)

La création de l'EPIC OTI et son financement à hauteur de 0,945 Md'€ (et taxe de séjour intercommunale)

La mise en place de nouvelles compétences : eaux pluviales élargie, GEMAPI

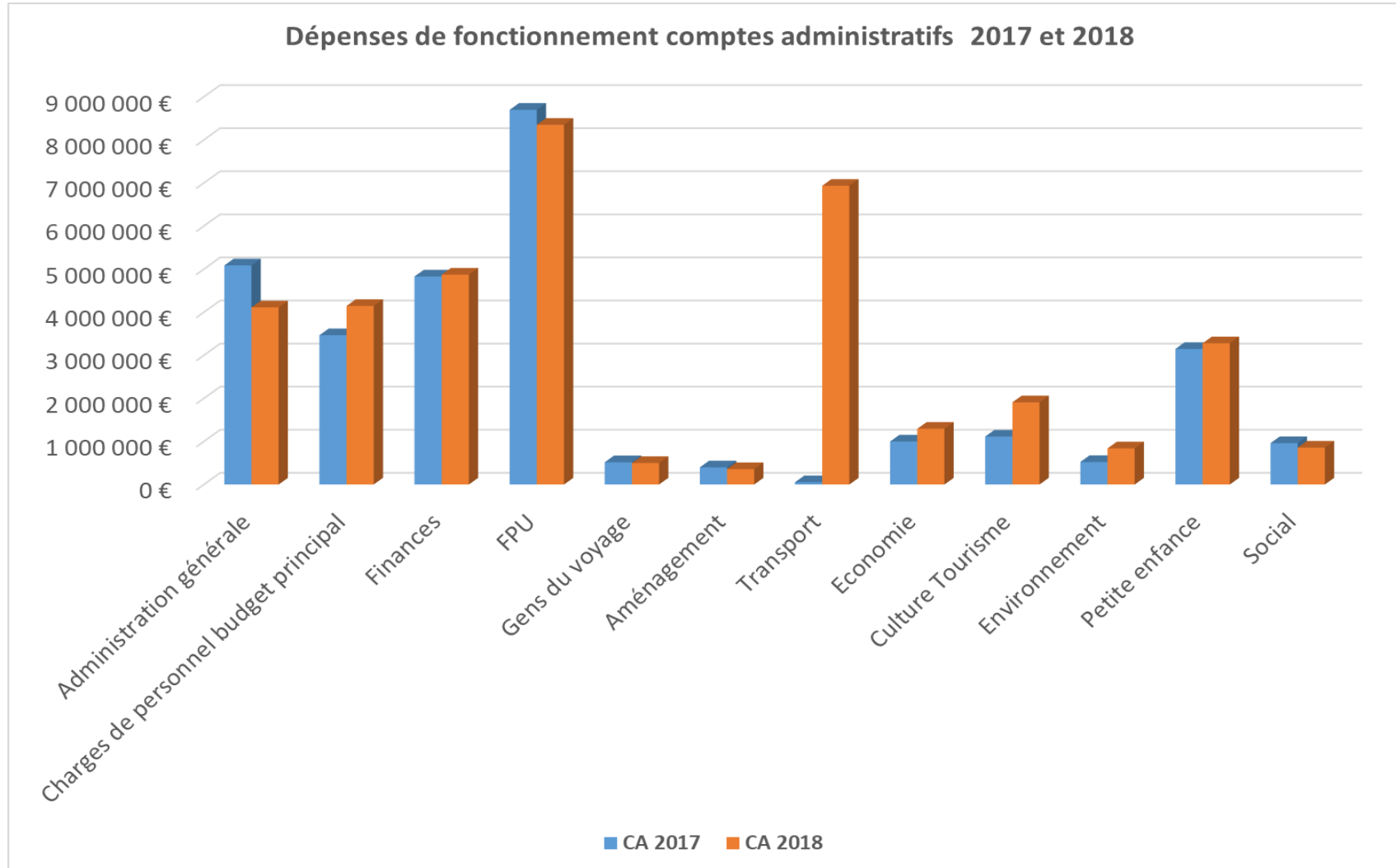
Des dépenses d'investissement, et un taux de réalisation, en augmentation du fait, entre autres, (des PUP), de l'aménagement du Col de la Faucille (0,700 Md'€), de la construction de la crèche de Gex (2,490 Md'€), du lancement de la réhabilitation du Domaine de Piers (0,670 M d'€), finalisation des études PLUih (0,430 Md'€) ...

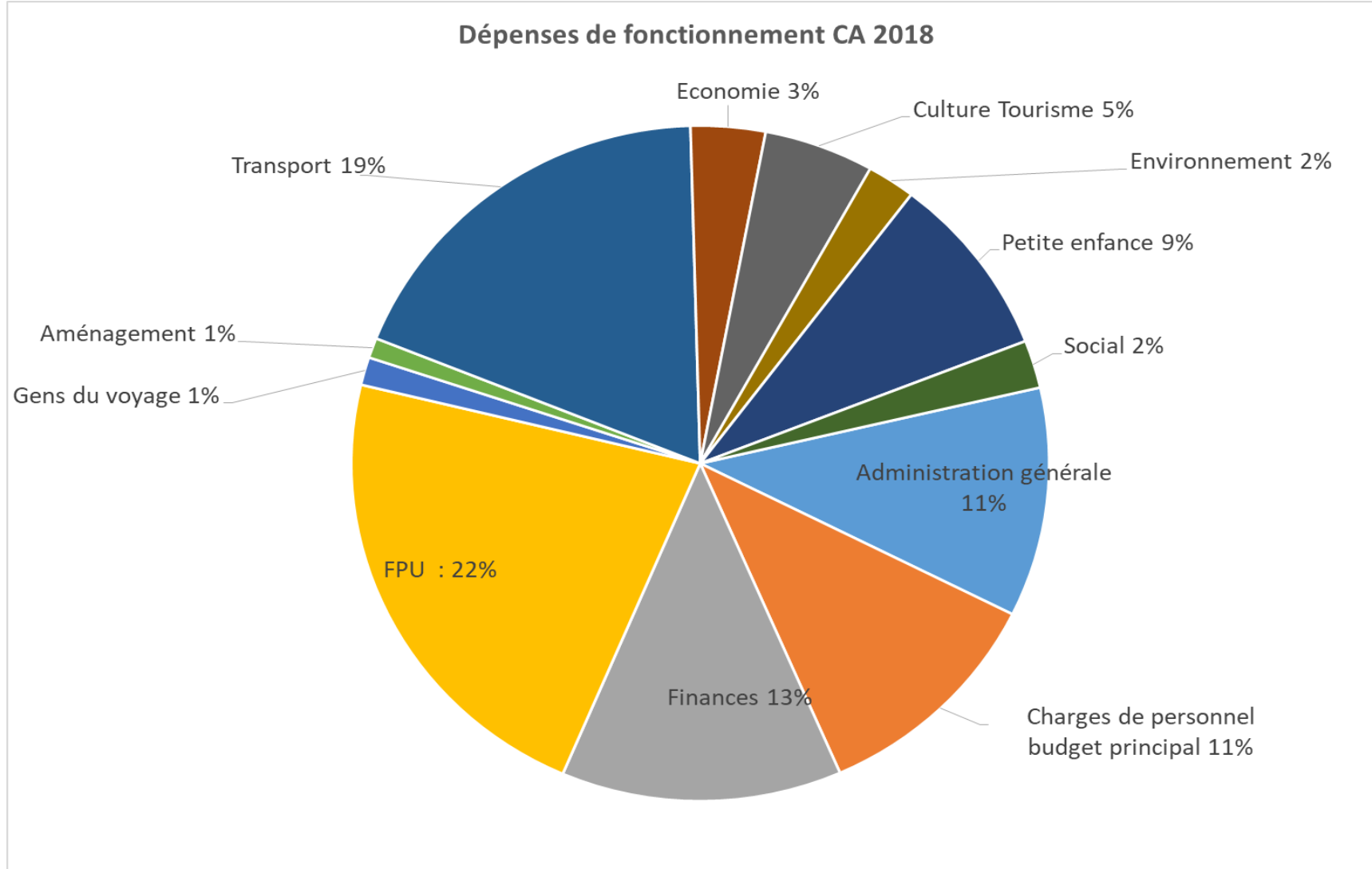
Mais aussi du renforcement du service MOA en charge des marchés publics et des travaux

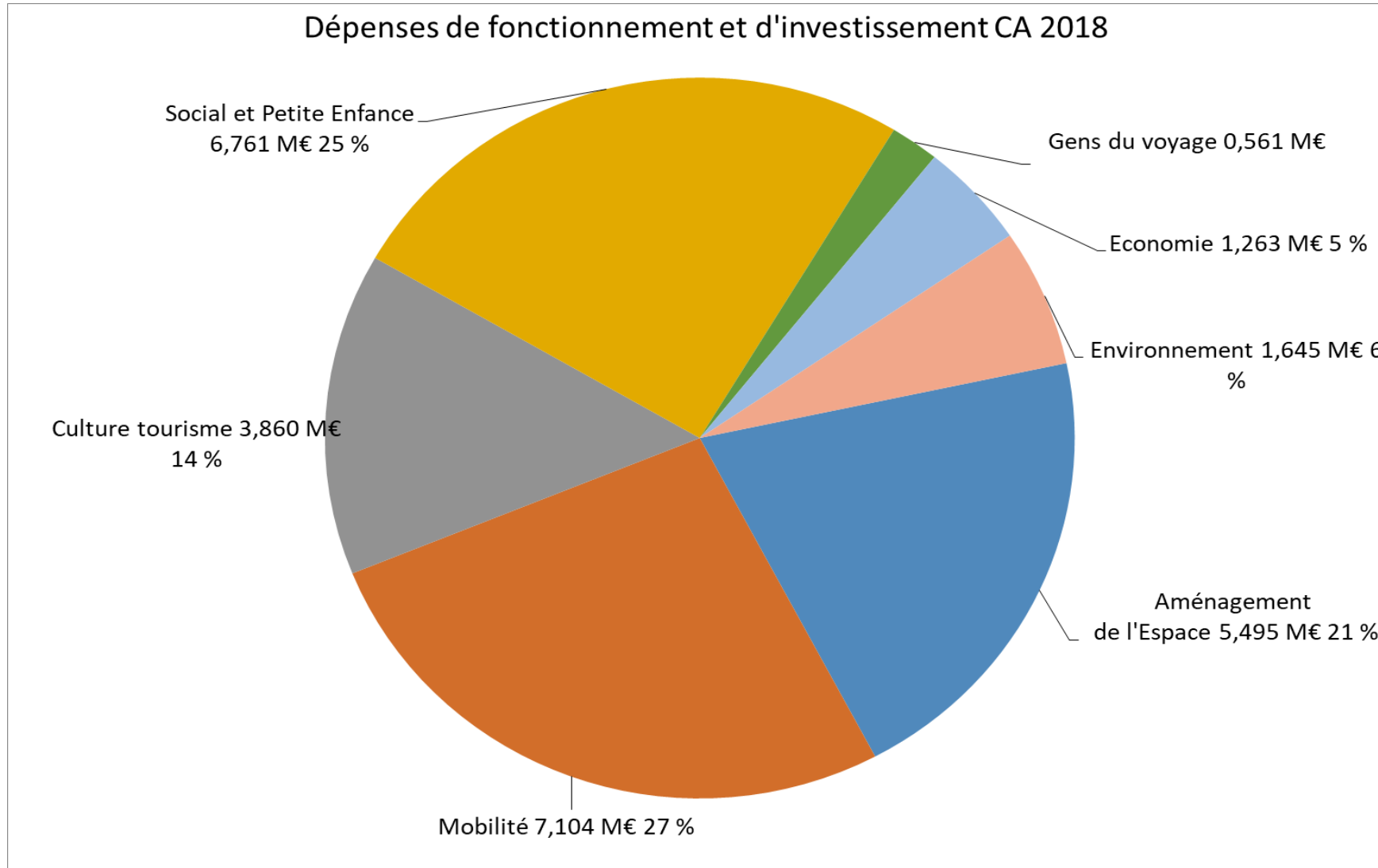
Points forts du compte administratif 2018 :

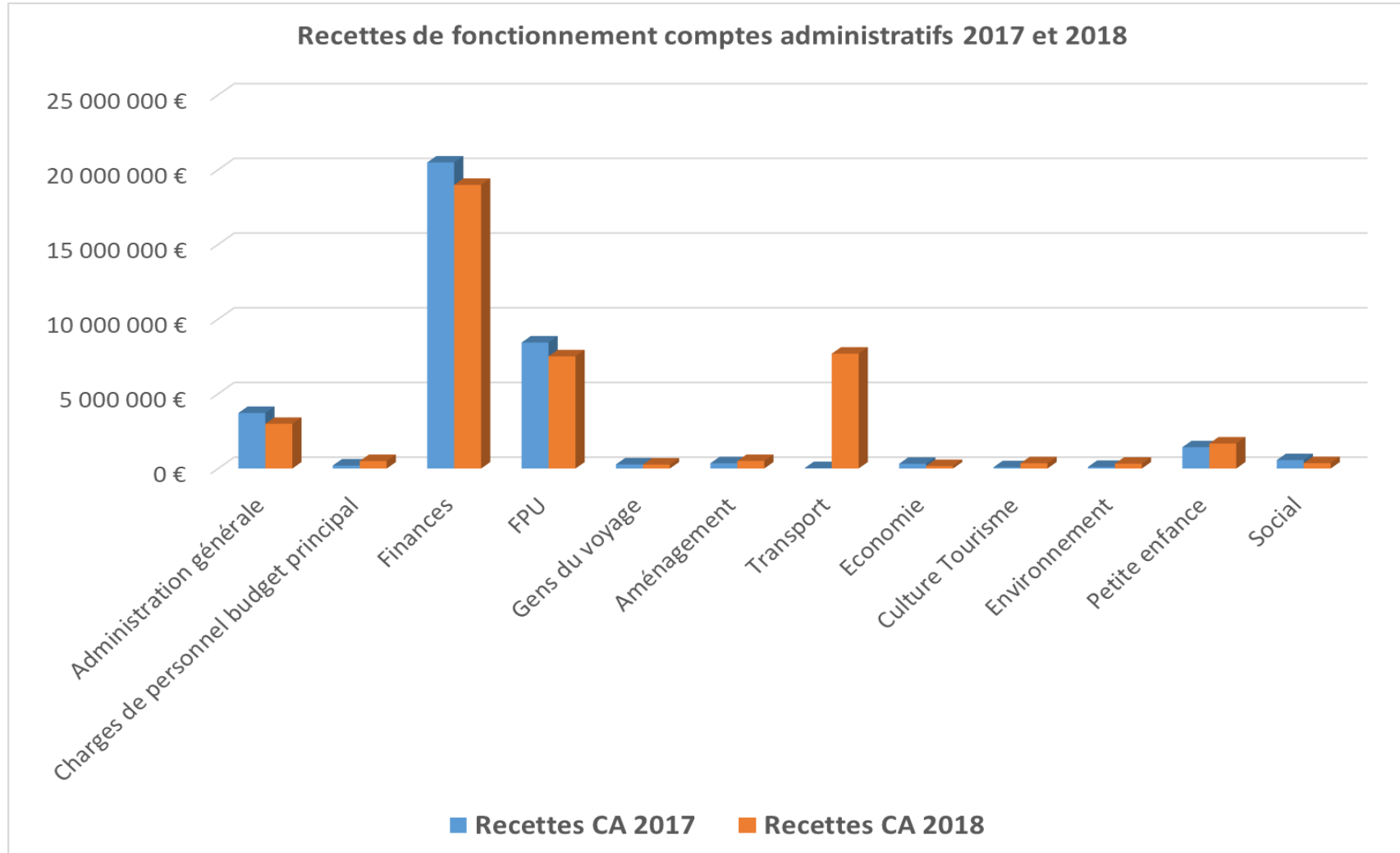
Un Pacte financier et fiscal de solidarité actif avec 1, 640 Md'€ versés aux communes sous forme de fonds de concours et 0, 500 Md'€ sous forme de DSC

Une restructuration de la direction économie pour un soutien renforcé au développement économique









Transports et mobilité 27 % des dépenses du budget principal :

Soit une dépense transport collectif de près de 7 M d'€ (avec des versements de la Région et du CD 01)

Validation de la liaison douce Gex/Ferney Voltaire pour un montant total de 6, 30 Md'€

Urbanisme : finalisation de l'élaboration du SCOT et du PLUIH (dépenses 2018 : 0, 430 Md'€)

Maison de Service aux Publics MSAP : mise en place en 2018

Économie, quelques chiffres sur 2018 :

1 guichet unique de l'entreprenariat, animé par 8 agents de la CCPG

16 zones d'activité économique communautaires dont les 2 technoparcs de Saint-Genis-Pouilly et de Collonges

1 vingtaine d'entreprises hébergées par la pépinière et l'incubateur emploient une centaine de salariés

le 1^{er} campus du numérique du Pays de Gex

Économie, quelques chiffres sur 2018 :

1291 offres d'emploi mises en ligne par le service Accompagnement aux entreprises sur le site emploi de la CCPG

1 409 employeurs (privés, publics et particuliers) ont utilisé le site emploi

lancement de l'opération de construction du Pôle de l'entreprenariat pour 11 Md'€

| ZAE | BP 2017 | CA 2017 | BP 2018 | CA 2018 |
|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------|
| Fonctionnement | 2 532 000,00 | | 2 879 756,00 | |
| Dépenses | | 1 371 121, 00 | | 2 252 582, 48 |
| Recettes | | 944 146, 00 | | 2 295 934, 22 |
| Résultat F | | -426 975,00 | | 43 351, 74 |
| Investissement | 5 140 000,00 | | 4 430 000,00 | |
| Dépenses | | 870 738, 00 | | 2 494 491, 20 |
| Recettes | | 467 022, 00 | | 1 296 548, 13 |
| Résultat I | | -403 716, 00 | | - 1 197 943, 07 |
| Résultat de l'exercice | | -830 691, 00 | | - 1 154 591, 33 |
| Résultat de clôture | | 3 136 163, 72 | | 1 981 572, 39 |

Environnement : 10 % du budget global en dépenses de fonctionnement et d'investissement, soit 1,645 Md'€

Agriculture, climat, énergie : 97 000 € en fonctionnement et 219 000 € en investissement dont des études pour les réseaux de chaleur

Gestion des Milieux Naturels - GMN : 182 000 € en fonctionnement et 205 000 € en investissement; dans le cadre des contrats corridors et du 2^{ème} contrat de rivière, les opérations sont subventionnées par différents partenaires

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations - GEMAPI : 2018, une année de mise en place de la compétence et des actions (études, entretien, travaux)

Eaux pluviales: 402 000 € en fonctionnement dont 166 000 € de remboursement aux communes et 295 000 € en investissement (le CD 01 a accordé 500 000 € de CFG sur 3 ans dans le cadre du PPI)

Culture et tourisme, 22% des dépenses du budget principal, soit 3, 860 Md'€

Pour le développement touristique, en fonctionnement, ont été dépensés :

- 945 000 € de subvention à l'OTI intercommunal
- 120 000 € pour le Tour de l'Ain et la Montée des Légendes
- 127 000 € pour le financement du ski scolaire

En investissement, les postes principaux :

- finalisation de l'aménagement du Col de la Faucille : 706 000 €
- conception de la tyrolienne : 359 000 €
- travaux de valorisation et de mise en valeur de Fort l'Écluse : 348 000 €
- La pose de la signalétique touristique : 218 000 € (programme sur 3 ans)

Petite enfance, social et santé : 25 % des dépenses totales soit 6,800 Md'€

Petite enfance :

Le montant des dépenses de fonctionnement est de 3 279 000 € (y compris salaires et charges - chapitre 012) ; les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 673 000 € (dont 1,1 M d'€ versés par la CAF dans le cadre du contrat enfance jeunesse)

Pour une offre, en 2018, de **400 places de crèches, qui accueillent plus de 1 000 familles** en accueil régulier (725) et occasionnel (281) au sein de 10 établissements. Ceux-ci emploient 181 personnes.

En investissement, les dépenses 2018 s'élèvent à 2 625 000 € dont 2 507 000 € pour la crèche de Gex.

| RN | BP 2017 | CA 2017 | BP 2018 | CA 2018 |
|-------------------------------|------------|--------------------|------------|-------------------|
| Fonctionnement | 445 900,00 | | 485 000,00 | |
| Dépenses | | 401 310, 00 | | 385 209, 12 |
| Recettes | | 431 445, 00 | | 404 773, 81 |
| Résultat F | | 30 135, 00 | | 19 564, 69 |
| Investissement | 224 000,00 | | 208 000,00 | |
| Dépenses | | 74 951, 00 | | 40 791, 76 |
| Recettes | | 48 141, 00 | | 36 753, 95 |
| Résultat I | | -26 810, 00 | | -4 037, 81 |
| Résultat de l'exercice | | 3 325, 00 | | 15 526, 88 |
| Résultat de clôture | | 196 613, 22 | | 212 140, 10 |

| Déchets inertes - DI | BP 2017 | CA 2017 | BP 2018 | CA 2018 |
|-------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Fonctionnement | 125 000,00 | | 250 000,00 | |
| Dépenses | | 0,00 | | 191 171, 38 |
| Recettes | | 125 000,00 | | 125 000, 00 |
| Résultat F | | 125 000,00 | | - 66 171, 38 |
| Investissement | 62 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Résultat de l'exercice | | 125.000,00 | | - 66 171, 38 |
| Résultat de clôture | | | | 58 828, 62 |

| GVD | BP 2017 | CA 2017 | BP 2018 | CA 2018 |
|-------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Exploitation | 14 963 000,00 | | 13 384 582, 00 | |
| Dépenses | | 11 450 207, 00 | | 11 951 010, 31 |
| Recettes | | 13 282 325, 00 | | 12 945 248, 22 |
| Résultat F | | 1 832 118,00 | | 994 237, 91 |
| Investissement | 7 615 793, 00 | | 13 119 770, 00 | |
| Dépenses | | 661 619, 00 | | 4 241 105, 84 |
| Recettes | | 4 267 689,00 | | 7 151 714, 84 |
| Résultat I | | 3 606 070,00 | | 2 910 609, 00 |
| Résultat de l'exercice | | 5 438 188,00 | | 3 904 846, 91 |
| Résultat de clôture | | 8 417 317, 59 | | 8 322 164, 50 |

Les dépenses d'exploitation s'élèvent à 11 951 010 € ; le taux de réalisation est de 89%.

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 13 208 500 € (y compris 263 282 € d'excédent antérieur reporté).

Le produit 2018 de la redevance incitative s'élève à 11 900 000 € (proche de la prévision budgétaire 2018).

Les recettes de ventes de matériaux et de soutien des éco-organismes sont conformes aux prévisions, et comportent un rattrapage portant sur l'année 2017, pour un montant global de 581 800 €.

En investissement, les taux de réalisation restent très faibles du fait du report des opérations déchèteries au regard des délais des procédures en cours liées au foncier. La réalisation des programmes des travaux des déchèteries sera effective sur les années 2019 à 2021.

Les principaux évènements marquants de l'année 2018 sont :

- la sécurisation des quais de déchèteries
- la mise en place du nouveau logiciel de gestion et de facturation de la redevance

Le programme de déploiement des CSE a été poursuivi (335 conteneurs installés depuis le début de l'opération) pour un montant de 1, 304 M d'€.

Les dépenses d'investissement 2018 s'élèvent à 4, 241 M d'€ ; les recettes à 11, 306 M d'€ ; soit un résultat de clôture d'investissement de 7, 064 M d'€.

Merci pour votre attention

