

**GENEVOIS**  
**FRANÇAIS** Pôle  
métropolitain

**Rapport d'orientation budgétaire 2020**

CS 09/05/17



# FINANCES

## Rapport d'orientation budgétaire 2020

—  
Le Pôle métropolitain agit dans quatre domaines :

- La mobilité
- La transition écologique
- L'aménagement du territoire
- L'économie et la formation

Il porte également des démarches de concertation et des actions de communication afin de favoriser le vivre-ensemble à l'échelle du Grand Genève et promouvoir une identité commune.



# FINANCES

## Rapport d'orientation budgétaire 2020

Le Pôle métropolitain a développé quatre types d'actions :

- **La planification pour une meilleure maîtrise du développement à l'échelle transfrontalière** (PTGG,PA) et du Genevois français (SMAC , SAE, PCAET).
- **Le déploiement de services aux habitants et aux entreprises** : covoiturage, autopartage- citiz, plans de mobilité ,Cité des métiers , Grand forma , REGENERO.
- **La réalisation d'évènements fédérateurs et une communication plus proche des usagers ou pour des publics cibles** :
  - La Nuit est belle, AETE, rencontres culturelles du Grand Genève, évènement Grand Genève HES.SO , Assises transfrontalières des élus, évènements économiques annuels (SIMI, Hackaton...)
  - Diversification des supports et outils de communication: réseaux sociaux, applications « GéoVélo », « Air<sup>2</sup>G<sup>2</sup> » (etc.),
- **Le Développement de partenariats** pour renforcer l'efficacité de nos actions, **mobilisation de cofinancements externes**



# FINANCES

## Budget 2019 : bilan

—  
Rappel du budget 2019 du Pôle : 3 608 409,70 €

**Un taux de réalisation estimatif au 31/12/2019 de 92,34%** avec une dépense de fonctionnement réalisée de 3 332 300 €.

→ Meilleur taux de réalisation enregistré depuis 2014

- 2018 : 82%
- 2017 : 60%
- 2016 : 65%

**Un report 2019 qui oscille entre 115 000 € et 300 000 €** et qui termine un cycle de consommation de trésorerie.

- 2018 sur l'exercice 2019 : 171 633 €
- 2017 sur l'exercice 2018 : 1 117 469,498 €
- 2016 sur l'exercice 2017 : 1 621 996,40 €

**Ouverture d'une ligne de trésorerie de 700 000 €** qui pourra être mobilisée en cas de nécessité,



# FINANCES

Réalisation 2019, prospective 31 décembre 2019

**Réalisé/engagé Fonctionnement : 3 332 300 soit 92,34% (inclus les engagements interreg)**

**Réalisé/engagé Investissement : 55 220 € soit 85,47%**

Reliquat de fonctionnement estimé entre 115 000 € et 300 000 €

Thématiques	Budgété	Réalisé / Engagé	taux
Frais de structure	291 080 €	195 574€	67,19 %
RH	980 100 €	984 020 €	100,40%
Aménagement	120 000 €	80 492€	67,07%
Participation	10 000 €	17 164€	171,64 %
Communication	173 000 €	140 970€	81,49%
Economie	563 035 €	580 030 €	103,02%
Gouvernance	133 000 €	211 240€	158,83 %
Mobilité	598 000 €	408 250 €	68,27 %
Transition écologique	785 745 €	769 780€	97,97%
<b>TOTAL</b>	<b>3 653 960 €</b>	<b>3 387 520€</b>	<b>92,71%</b>



# FINANCES

Une augmentation progressive du budget et des cotisations = une logique d'intégration

**Rappel prospective financière DOB BP 2018:** une augmentation lissée sur 3 ans, permettant de traduire une montée en compétence du Pôle avec la mise en œuvre de nouvelles compétences (mobilités nouvelles, transition écologique...)

<b>Tableau juillet 2018</b>		(+1.60)	(+2 )	(+1.50)	<b>( soit + 5.10 euros en 3 ans)</b>
<b>Années</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
<b>Budget</b>	<b>3 386 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>4 300 000</b>	
Taux de consommation	82.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Consommation	2 776 000	3 100 000	3 800 000	4 300 000	
<b>Montant de cotisation</b>	<b>3.47</b>	<b>5.07</b>	<b>7.00</b>	<b>8.50</b>	
cotisations	1 422 700	2 126 000	2 870 000	3 485 000	
cofinancements externes selon réalisation	600 000	950 000	930 000	820 000	
report	1 117 470	0	0	0	



# FINANCES

## Préparation du Débat d'Orientation Budgétaire 2020

—

Un Budget Cible (de l'ordre de 4,1 millions d'€) et des notes de cadrage déterminées par domaines à l'issue du Séminaire financier du Bureau du 13 septembre 2019 (dans la droite ligne de la prospective financière de juillet 2018).

Un montant de contribution des membres établi à **7€ par habitant**.

Principales composantes de ce budget primitif 2020 :

- Actions (ex : PDIE, REGENERO, Cité des métiers, partenariats Eco, ...): 1 769 600 €
- Etudes : 238 000 €
- Observation territoriale : 125 000 € (OST , ATMO)
- Ressources humaines : 1 035 000 €
- Frais de structure + communication + gouvernance : 769 950 €



# FINANCES

## Priorités et cadrage 2020

---

Une priorisation nécessaire dans les dépenses, entre les thématiques et au sein de chaque thématique.

Priorisation proposée :

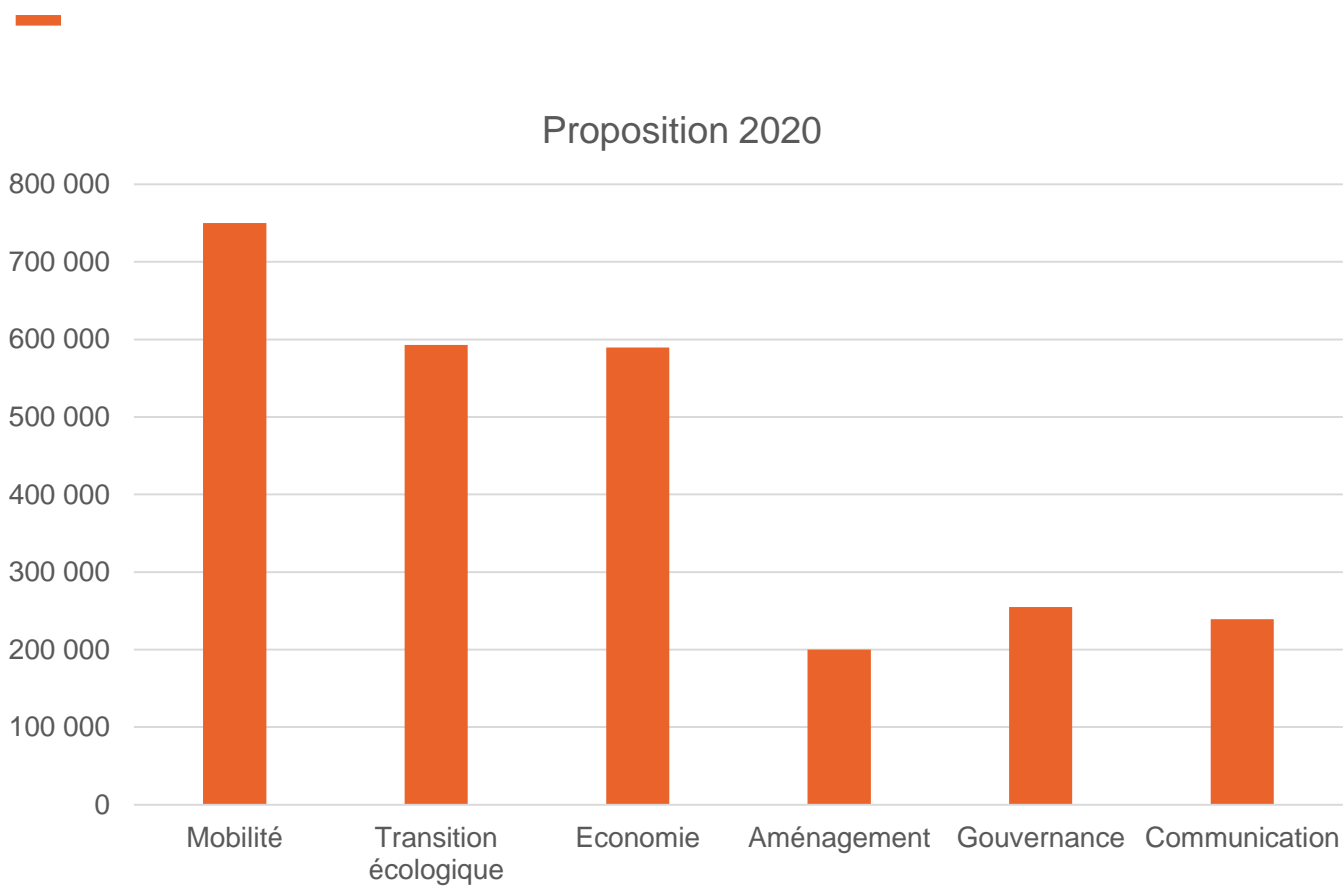
1. Mobilité : 750 000 € dont 100 000 € investissement
2. Transition écologique : 593 000 €
3. Economie : 589 600 €
4. Gouvernance : 255 000 €
5. Communication : 239 000 €
6. Aménagement du territoire : 200 000 €





# FINANCES

Préparation du Débat d'Orientation Budgétaire 2020  
Répartition par Domaines





# FINANCES : BUDGET 2020

## Le Pôle métropolitain : facilitateur de cofinancements externes

Cofinancements obtenus de 2010 à 2019				Cotisation EPCI		
Projet d'agglomération	PA1	36 M CHF	74,3 M €	EPCI 2010/2019 5,07 € / hab (2019)		
	PA2	33,3 M CHF				
	PA3	12,04 M CHF				
AURA	GPRA (2009-2015)	11,5 M €	33,8 M €		EPCI 2010/2019 5,07 € / hab (2019)	
	CDDRA (2014-2016)	9 M €				
	Coopération métropolitaine	13,3 M €				
INTERREG	GéoFab	...	3 à 4 M €			EPCI 2010/2019 5,07 € / hab (2019)
	Cité des Métiers					
	GA <sup>2</sup> ME / Pact'Air					
	PA etc.					
Etat	TEPOS/TEPCV	6 M €	6 M €	EPCI 2010/2019 5,07 € / hab (2019)		
Pôle métropolitain	Campagnes « faux résidents », concertation part CFG interco...	...	...			
Autres partenaires institutionnels	CDC/BEI...	...	...			
Total	+ de 117,1 M €				10M €	



# FINANCES : BUDGET 2020

## Conclusions

**Une augmentation globale des dépenses liée à la montée en compétence mobilité, transition écologique et développement économique ESR**

- **Une augmentation de cotisation pour renforcer l'action du Pôle métropolitain :**
- **Muscler les mobilités nouvelles** (+ 85 000 € covoiturage et autopartage, + 84 000 € PDIE)
  - **Favoriser la transition écologique** : déploiement de REGENERO (+ 125 000 €), révision du Projet de territoire PTGG-Transition écologique (+ 100 000 €)
  - **Déployer les actions en matière d'économie et de formation** : partenariat French tech , Grand forma , Cité des métiers (+ 40 000 €)
  - **Maintenir des actions de communication ciblées** : campagne faux résidents secondaires sur les réseaux sociaux, service aux usagers , refonte site internet, culture.



# FINANCES : BUDGET 2020

## Conclusions

- **Une augmentation de cotisation nécessaire pour un budget en légère hausse, dans un contexte financier contraint :**
- Développement des actions menées par le Pôle
  - Niveau élevé de réalisation du budget 2019
  - Baisse des cofinancements externes liés aux dépenses de fonctionnement
  - Un report de l'exercice antérieur négligeable
  - Fin d'un cycle de consommation de la marge de trésorerie

**Les ressources du Pôle métropolitain reposent sur les cotisations de ses membres , la mobilisation de recettes externes ( recherche de nouvelles sources de financement) et l'excédent N-1.**



# FINANCES

## Décision modificative n°1 du budget primitif 2019

Le renouvellement de soutien du Pôle métropolitain à CITIZ est proposé sous la forme d'une nouvelle prise de participation forfaitaire de 15 000 € correspondant à 100 parts. Il est rappelé que le Pôle métropolitain est déjà engagé en tant que sociétaire depuis 2016 , ainsi que l'acquisition de matériels informatiques nécessitent la prise d'une décision modificative du budget ,

Désignation		Dépenses		Recettes	
		Diminution de crédits	Augmentation de crédits	Diminution de crédits	Augmentation de crédits
<b>FONCTIONNEMENT</b>					
617	Etudes et recherche	22 600 €			
023	Virement à la section d'investissement		22 600 €		
<b>TOTAL</b>			<b>0 €</b>		<b>0€</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>					
021	Virement de la section de fonctionnement				22 600 €
2051	Concession et droits similaires		550 €		
2183	Matériel de bureau et informatique		7 050 €		
261	Titres de participation		15 000 €		
<b>TOTAL</b>			<b>22 600 €</b>		<b>22 600 €</b>