

Annexe 2 - CCPA - DOB 2023		2022: données du DOB reprises au BP 2022				2023: données du DOB pour BP 2023			
		Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes	
		RAR 2021	BP	RAR 2021	BP	RAR 2022	BP	RAR 2022	BP
TOTAL GENERAL 1 + 2 + 3		3 735 776	70 148 402	3 397 222	65 756 958	3 473 139	81 342 195	2 148 560	66 728 276
1. LE PACTE FISCAL ET FINANCIER EN LIEN AVEC LES COMMUNES		635 450	33 065 412	0	47 176 000	715 917	34 798 826	0	44 940 188
Fiscalité générale et dotations		0	0	0	47 176 000	0	0	0	44 940 103
Taxe d'Habitation (résidence secondaire)	THRS : produit 2021 = 374 k€ - produit 2022 = 395 423€ - produit 2023 +7%				385 000				423 103
Taxe Foncière	TFB : Taux maintenu 0,00 % (produit 2021 = 0 € - produit 2022 = 0 € - produit 2023 = 0€) TFNB : Taux maintenu à 2,06 % (produit 2021 = 27 k€ - produit 2022 = 27 807 € - produit 2023 +7%)				0				0
Taxe Additionnelle sur le Foncier non Bâti	TATFNB : produit 2020 = 89 k€ - produit 2021 = 81 k€ - produit 2022 = 82 336 € - produit 2023 +2%				28 000				30 000
Cotisation Foncière des Entreprises	CFE : Taux maintenu à 19,33 % (produit 2020 = 17 272 k€ - produit 2021 = 11 909 k€ - produit 2022 = 12 502 780 € - produit 2023 +4%)				85 000				84 000
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	CVAE : produit 2021 = 8 620 k€ - produit 2022 = 9 296 640 €				12 000 000				13 000 000
Compensation Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises					9 234 000				4 650 000
Taxe sur les Surfaces Commerciales	TASCOM : produit 2020 = 784 k€ - produit 2021 = 919 k€ - produit 2022 = 846 336 €								4 650 000
Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux	IFER : produit 2021 = 6 243 k€ - produit 2022 = 6 338 584 € - produit 2023 +1%				900 000				850 000
Dotations	DGF : Dotations d'intercommunalité (549 011 € en 2021 et 608 429 € en 2022) Dotations de compensation (2 520 524 € en 2021 et 2 465 235 € en 2022)				6 300 000				6 400 000
Compensations Taxe d'Habitation (résidences principales)	Réforme et TH : fraction TVA = TH 2021 (6 968 k€) + revalorisation 2022 (+ 5,4%) 7 648 334 € / revalorisation 2023 (+5%)				3 000 000				3 112 000
Compensation réforme des bases des valeurs locatives des locaux industriels CFE	CFE : Réforme des bases industrielles CFE 2021 (7 536 k€) / CFE 2022 (7 776 424 €)				500 000				672 000
Autres dotations et compensations	Compensation des exonérations DUCSTP - CFE - TH - TFNB : 394 256 €				2 500 000				2 440 000
Prélèvements financiers de l'Etat		0	9 827 318	0	0	0	9 857 318	0	0
Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources	FNGIR 2022 = FNGIR 2023		8 927 318				8 927 318		
Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales	Réel 2020 = 712 099 € - Réel 2021 = 853 450 € - Réel 2022 = 888 381 €		900 000				930 000		
Redistribution financière aux communes		635 450	21 648 518	0	0	715 917	23 260 510	0	6 085
Attribution de Compensation	AC 2021 =13 470 k€- Changement pour 2022 : Maison France Services Ambérieu et OT à St Rambert en Bugey / 2022 = 13 476 k€		13 476 518				13 479 627		6 085
Dotation de Solidarité Communautaire			6 300 000				6 300 000		
Fonds de Concours Généralistes	phase (2021- 2022 - 2023) phase (2018 - 2019 - 2020)	490 631	1 000 000			200 588	2 300 000		
Fonds de Concours Thématiques	FdC hors thèmes (RAR) : Conand FdC petit patrimoine FdC Touristiques (RAR) FdC pistes cyclables en agglomération FdC démolitions	3 900 88 337 52 582	30 000 150 000			3 900 88 337 102 582	30 000 56 083 200 000		
Schéma de mutualisation	Service SVP - mutualisations Intranet des mairies - maintenance (300 + 4 420 Interstis)		150 000 40 000 2 000				750 000 40 000 4 800		
SDIS 01		0	1 589 576	0	0	0	1 680 998	0	0
Service départementale d'incendie et de secours	Contribution obligatoire (1 418 k€) et allocations vétérans (263 k€)		1 589 576				1 680 998		
2. LES ACTIONS ET LES SERVICES AUX POPULATIONS		773 005	22 248 417	0	14 371 670	1 211 741	24 847 204	37 765	15 338 385
Mobilité, déplacements, stationnement		0	866 945	0	535 573	0	568 140	0	206 658
Gestion et entretien du parcours cycliste de la ViaRhôna et des boucles locales	Via Rhôna et boucles locales : Convention d'entretien avec les communes (Lagnieu, Saint-Sorlin en Bugey, Sault Brénaz et Serrières de Briord)		50 000				79 340		
Gestion et entretien des parcours cyclistes hors agglomérations dans le cadre d'un schéma d'aménagement communautaire	Piste Villieu-Loyes-Mollon / Meximieux : frais d'entretien Piste Château-Gaillard / Ambérieu-en-Bugey : frais d'entretien Piste Douvres / Ambérieu-en-Bugey : frais d'entretien Piste Ambérieu-en-Bugey / Ambronay : frais d'entretien Piste Loyettes / Saint Vulbas : frais d'entretien		25 000			40 000			
Gestion et entretien des parcs de stationnement d'intérêt communautaire dont le foncier est propriété, mise à disposition ou location de la CCPA	Parc de covoiturage de Pérouges et parc de stationnement de Meximieux et Château-Gaillard : frais d'électricité Parc de stationnement de Meximieux et parc de covoiturage de Pérouges : vidéosurveillance Parc de covoiturage de Pérouges et parc de stationnement de Meximieux et Château-Gaillard : autres frais Parcs de stationnement Ambérieu-en-Bugey DDT : frais entretien + exploitation barrière Parcs de stationnement Ambérieu-en-Bugey gare : location des terrains "Cordier"		6 000 13 500 20 000 15 000 42 400				2 000 15 000 20 000 15 000 42 400		
Dispositifs de promotion et de valorisation favorisant le transport collectif, le transport à la demande, le covoiturage, les modes doux de déplacement	Transport à la demande - étude définition service (60 k€) + lancement du service sur 6 mois (300 k€) + recettes région (50%) + recettes COT (1/3 étude) PIM : communication / animation sur les 3 hubs (Ambérieu-en-Bugey, Meximieux, PIPA) Covoiturage rémunéré + hub : campagne de comm., rémunération des conducteurs et de l'application, fct de l'appli + subv. PENDAURA + convention partenaires AMI TenMod - reliquat de subvention AAP Vélo et territoire - reliquat subvention Semaine de la mobilité Accompagnement aux déplacements sur les ZAE Animation vélo Schéma cyclable Service vélo PIPA Actions en faveur de la mobilité pour l'accès à l'emploi ou à la formation		360 000 96 333 166 000		170 000 266 000		208 400 150 000	104 800 0 81 858	
						20 000 79 573		0 20 000	
							5 000 5 000 5 000 0 16 000 5 000		

Annexe 2 - CCPA - DOB 2023		2022: données du DOB reprises au BP 2022				2023: données du DOB pour BP 2023			
		Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes	
		RAR 2021	BP	RAR 2021	BP	RAR 2022	BP	RAR 2022	BP
Développement et aménagement économique et emploi		0	986 700	0	32 000	0	1 026 560	0	167 000
Gestion et entretien des zones d'activités économique	Entretiens espaces verts (espaces verts 45,3K + réparations clôtures 2K + éclairage public 7,3K + divers 7k)		141 000				62 000		
	Participation annuelle au fonctionnement du SM PIPA		126 000				140 000		
	Atlas des ZAE + friches		20 000				27 000		
Promotion et valorisation économique du territoire / Accueil et soutien des entreprises / soutien aux commerçants	Communication : carte attractivité (5,3 k€), panneaux (6,5 k€), flyers, recours pigiste		30 000				15 000		
	Amblamex : Subv. annuelle (45 k€) + reliquat 2021 (22 k€) + animations (23,7 k€)		90 700				90 000		
	Aides à l'innovation : TPE PME , organisation d'évènement, animation		135 000				170 000		
	Etudes : AMO études diverses , stratégie éco , guide de bonnes pratiques, études stratégie foncière immo d'entreprise (Tekhné) + Subv.		106 000		20 000		117 000		
	Aide aux commerçants / artisans		100 000				100 000		
Soutien à l'initiative économique et adhésion à la plate-forme d'initiative locale	Animation ZAE						7 000		
	Participation annuelle Initiative Côtière Plaine de l'Ain (IPAC) – 1 € par hab		78 000				79 000		
	ADIE (17 k€), réseau entreprendre (3 k€), la Batisse (15 k€), RONALPIA (6 dossiers à 1 000 € max), RHONAPI (1 k€)		42 000				50 000		
	Soutien partenaires (CPME, Ainpulse, club pipa-campus ...)		20 000				20 000		
	Adhésion structures économiques (Rhônapi...)						1 000		
Emploi, formation	Remboursement du FRU (avance covid)								155 000
	Mardis de l'emploi (communication, achat divers)		2 000				2 000		
	Promotion des métiers en réalité virtuelle		15 000				20 000		
	Boussole de l'emploi - prestataire		2 000				0		
	Mission Locale Jeune - prestataire projet rebondir		24 000				24 000		
	Location salles de formation (Ambérieu-en-Bugey - Gala + Lycée Saint-Sorlin)				12 000				12 000
	Autres actions emploi / formation		55 000				45 000		
	SOMET (salon orientation) : bus, informatique, communication, repas						3 000		
	Go-on formation - langue pour l'emploi						9 000		
	Go-on formation - en route pour le code						2 000		
	Moby'lam - Orsac						6 600 €		
	CIDFF - promotion métiers petite enfance						5 000 €		
	Campus aéronautique participation frais d'étude						25 960 €		
	Diane - De l'ombre à la lumière						6 000 €		
	Soutien à l'alimentation et à l'agriculteur locale			135 369		40 600	10 206	140 906	
Soutien aux activités agricoles présentes sur le territoire et au développement de nouvelles activités	Soutien Ain de ferme en ferme , St ramequin, SEMA		4 163				11 906		
	Etude patrimoniale		15 000				15 000		
	Etat des lieux de la qualité agronomique des sols et ressources en eau des secteurs d'accueil potentiels + Subv. ADEME		35 000		8 700		35 000		
	Accompagnement de porteurs de projets pour la création d'une ferme pilote + Subv. ADEME		30 000		17 400		30 000		
Analyse des filières et des réseaux logistiques du territoire	Etude départementale de logistique alimentaire (délégation 2021-089 et convention)		10 206			10 206	12 000		
	Etude des filières de production du territoire : céréales, légumineuses, protéines animales, sylviculture etc + Subv. ADEME		25 000		14 500		25 000		
Accompagnement aux changements de comportement alimentaire	Introduction des recettes de carpes au sein de la restauration collective (poursuite du concours d'innovation culinaire 2021)		16 000				4 000		
	Tabl'Overt - Sensibilisation et éducation à l'agriculture durable et à l'alimentation						8 000		
Immobilier d'entreprise (budget annexe BLI) - montant HT		0	226 000	0	288 800	0	355 700	0	294 300
Gestion et entretien des Bâtiments Locatifs Immobiliers	Loyers perçus (ZAE de Blossieu et ZAE en Beauvoir)				136 000				145 000
	Loyers centrale solaire (Ste Julie et Lagnieu)				19 000				20 000
	Échéance contrat de vente bâtiment ZAE du Moulin à papier (St Rambert)				102 000				102 000
	Intérêts (10,8 k€) et remboursement du capital des emprunts (179,9 k€)		191 000				190 700		
	Taxes foncières et remboursement par les entreprises		15 000		7 000		60 000		
	PVC : loyer Association Ain en Ferme (24 k€), EPIC / point info touristique (3KE)				24 800				27 300
	Assurance dommage ouvrage						75 000		
	Taxe d'aménagement						10 000		
	BLI entretien intérieur et extérieur		20 000				20 000		
	Stratégie territoriale / politique contractuelle		0	547 826	0	158 500	15 018	540 571	0
Stratégie de développement	Projet de territoire		32 145				0		
	Conseil de développement		17 500				17 500		
Convention ANRU 2 - Contrat de Ville "Les Courbes de l'Albarine" à Ambérieu-en-Bugey	Politique de la ville : Appel à projets (35 k€) + convention d'animation		47 000				47 000		
Maison France Services	Agora : Loyers payés (45 k€) + charges et frais (22 k€) + gestion locative (1 k€) + participations des utilisateurs aux charges annuelles et aux loyers (36 k€)		140 500		60 000		68 000		36 000
	MFS Agora : Animation et fonctionnement : RH (114 k€) + Loyers payés (25,5 k€) + charges et frais (16 k€) + gestion locative (0,5 k€) + Subv. Etat (30k€)		108 000		30 000		156 000		30 000
	MFS Albarine : Animation / coordination et fonctionnement du service (convention) + Subv. Etat (30k€)		88 500		30 000		78 000		30 000
	Coordination/resp sce et Animation départementale (mi-temps de la responsable de service)						44 000		22 000
	Achat véhicule de service RAR					15 018			
Programmes européens LEADER et PAEC - Ancienne programmation 2014-2021	Conseiller numérique/animation/convention centre social Ambérieu ,01/09/21 à 31/08/2022 (27 211€) ; 01/09/2022 à 31/08/2023 (28 038 €)		19 243		38 500		55 249		0
Programmes européens LEADER et PAEC - Nouvelle programmation 2021-2027	Secteur Bugey (PAEC 2017 à 2021: 7 135 €; LEADER 2019 à 2023: 14 288 €)		3 938				21 423		
	Secteur Dombes (PAEC 2017 & 2021: 7 395 €; LEADER 2022 & 2023: 4 400 €)						11 795		
	Secteur Bugey (PAEC 2023: 9244 €; LEADER 2023: 3500 €)						12 744		
CRTE Plaine de l'Ain (crédits d'études 12 jours à 800 €	Secteur Dombes (PAEC 2023: 5760€; LEADER 2023: 3500 €)						9 250		
Provision Syndicat Mixte Pays du Bugey	Secteur Basse Vallée de l'Ain (PAEC: 10 k)		9 600				10 000		
Provision subvention ACMUTEP			32 000				0		
			49 400				0		
Aménagement, habitat, urbanisme		728 159	1 594 706	0	198 750	830 937	1 548 900	0	152 750
Elaboration, approbation, suivi et révision d'un Schéma de Cohérence Territorial	Cotisation annuelle au syndicat mixte BUCOPA (82 k€)		102 000				82 000		
	Loyer (4 k€) + frais de téléphone				6 000				6 000
Conseil, appui et assistance aux communes en matière d'urbanisme et d'aménagement (ADS)	Charges de fonctionnement du service hors salaires		6 800				10 000		
	Charges de fonctionnement en copies et fournitures : 11,5 k€ et affranchissement : 13 k€		23 500				24 500		
	Documentation, abonnement juridique		3 500				4 000		
	Dématérialisation : Subv Etat				16 000				0
	convention SIEA accès aux données PCRS (Plan de Corps de Rue Simplifié)			12 215				0	
	Prestations de conseil/instruction (30 k€) et appui juridique (5 k€)			35 000				57 000	
	Animation programme d'information/formation en urbanisme			5 000				8 000	
Equipement informatique							4 000		

Annexe 2 - CCPA - DOB 2023		2022: données du DOB reprises au BP 2022				2023: données du DOB pour BP 2023			
		Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes	
		RAR 2021	BP	RAR 2021	BP	RAR 2022	BP	RAR 2022	BP
Elaboration d'un Programme Local de l'Habitat (PLH)	Adhésions au FSL (24 k€) et à l'ADIL (8 k€)		34 000						32 000
	Animation de la plateforme locale de rénovation énergétique (SPL ALEC 01)		101 000						120 000
Réalisation d'une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH)	Participation des propriétaires plate-forme de rénovation énergétique				10 000				15 000
	Animation et suivi OPAH (engagement pour les cinq années - 500 k€)		265 000						250 000
Soutien aux bailleurs et aux personnes de droit privé dans le cadre de la politique communautaire du logement et du cadre de vie (dans le cadre du PLH et de l'OPAH)	Bilan OPAH et étude nouvelle OPAH				160 000				43 800
	Etude OPAH Renouvellement Urbain + Subv. ANAH pour OPAH		136 000			136 534			
EPF de l'Ain	LHI : Subvention CAF				6 750				6 750
	Etude plan partenarial du logement social et Observatoire de l'habitat		7 000						10 000
Fiscalité et redevances (TIEOM)	Adhésion au SIAO pour le suivi des publics prioritaires (8 k€) + adhésion observatoire de l'habitat (10 k€)		18 000						18 000
	Aides aux bailleurs sociaux (PLH)	445 584	60 000			383 000			400 000
Collecte et traitement des déchets (hors masse salariale)	Soutien de l'habitat					311 403			3 000
	Aides aux propriétaires occupants et propriétaires bailleurs (OPAH) + aide RU primo-accédants	282 575	500 000						200 000
Collecte et tri des déchets	Aide aux propriétaires occupants (sur trois années) : Bonus performance énergétique		150 000						100 000
	Soutien au service logement de la Mission Locale (projet logements étudiants et alternants)		25 000						75 000
Transfert des déchets	36 B avenue Sarrail : Annuité (25 k€) + frais de portage (2,3 k€)		28 541						27 700
	Rue Paul pain levé : Annuité (78 k€) + frais de portage (1,500€)		82 650						79 900
		0	9 545 231	0	11 864 315	0	10 323 305	0	12 744 200
Collecte et tri des déchets	TIEOM (produit 2021 = 8 463 k€ - produit 2022 = 9 379 k€)					9 378 675			9 800 000
	Redevance spéciale (yc redevance camping)					416 400			400 000
Véhicules	Maintenance des bacs et gestion TIEOM (Sulo)		205 000						185 000
	Gestion et maintenance des conteneurs enterrés et semi-enterrés		56 000						45 000
Traitement des déchets	Lavage des conteneurs enterrés et semi-enterrés								47 000
	Achat des sacs blancs pour les OMR								2 200
Déchèteries communautaires	Achat des sacs jaunes pour la collecte sélective		140 000						185 000
	Collecte bacs OMR et sacs aunes ex CCRCP (OMR et CS)		195 000						207 000
Opérations exceptionnelles	Collecte des conteneurs enterrés et semi-enterrés (OMR et CS)		140 000						144 000
	Collecte et transport du verre		182 000						229 000
Prévention déchets (réduction déchets)	Revente matière issue de collecte sélective (Arcelor, Revipac, OI Manufacturing, Affimet, Valorplast, Paprec)					217 000			470 000
	Soutiens éco-organismes OMA (Citeo - filières emballages et papiers)					925 000			1 355 500
Abonnement métier	Centre technique: fonctionnement du service (hors RH), eau, élec, maintenances, espaces verts, fournitures et produits, entretien voirie et mobilier,		109 050						135 000
	Remplacement 11 extincteurs								1 000
Déchèteries communautaires	Achat d'un chariot élévateur d'occasion								25 000
	Permis PL, FCO, CACES		16 700						12 000
Opérations exceptionnelles	Vêtements de travail et blanchisserie		12 200						26 400
	Aide élaboration marchés / assistance juridique								18 000
Véhicules	Participation CC Dombes à la collecte estivale sur les bords de l'Ain								900
	Communication sur le tri		25 800						20 000
Déchèteries communautaires	Dommage aux biens		2 500						4 000
	Coût annuel interim CTOM		50 000						110 000
Véhicules	Transport des emballages (du quai de transfert au centre de tri)		122 000						155 000
	Tractopelle (y compris carburant, formation CACES et contrôle périodique)		3 200						16 000
Véhicules	Maintenance pont-basculé et réparations quai OMR		15 000						5 000
	Maintenance pont-basculé et réparations quai CS		5 000						5 000
Véhicules	Remboursement par Organom frais gestion quai transfert Ste Julie				35 000				35 000
	Carburants collecte		220 000						250 000
Traitement des déchets	Taxes / assurances								21 000
	Fournitures, entretien, main d'œuvre des véhicules et pièces		193 500						240 000
Traitement des déchets	Cotisation Organom (800 k€ en 2019 - 885 k€ en 2020 - 963 k€ en 2021 - 1 000 k€ en 2022)		1 045 000						1 159 478
	Traitement des OM (Organom)		2 046 500						2 185 000
Traitement des déchets	Traitement des OM (SITOM Nord-Isère)		106 000						99 000
	Traitement des encombrants (SITCOM Nord-Isère)								206 000
Traitement des déchets	Traitement amiante (Organom)		15 000						23 000
	Tri des emballages		1 025 000						1 060 000
Déchèteries communautaires	Entretien de l'ancienne décharge		12 400						13 000
	Accès professionnels en déchèterie (130 k€) et accès des particuliers (14 k€)					205 000			144 000
Déchèteries communautaires	Participation CC Buguey-Sud à l'utilisation de la déchèterie de Lhuis pour la Commune de Groslée Saint-Benoit				42 640				45 000
	Gestion des déchèteries : prestation de services haut et bas de quai		3 085 800						2 990 000
Déchèteries communautaires	Vidéosurveillance des déchèteries		67 000						62 377
	Contrôle des accès en déchèteries		62 200						61 000
Déchèteries communautaires	Traitement divers (déchets spéciaux, pneus, dégazage cuve fuel, etc.)		87 700						100 000
	Déchèteries : fonctionnement du service : eau, élec, maintenances, espaces verts, fourniture et produits, entretien voirie et mobilier		54 400						57 000
Déchèteries communautaires	Emprunts - remboursement du capital (en investissement)		146 684						148 284
	Emprunts - intérêts		19 096						16 210
Déchèteries communautaires	Communication déchèterie		500						2 000
	Revente matière issue des déchèteries (Marcelpoil, Briordures)					512 000			335 000
Déchèteries communautaires	Déchèteries : taxe foncière								600
	Soutien éco-organismes déchèteries OCAD3E, Eco-mobilier, EcoODS, COREPILE				116 500				150 000
Opérations exceptionnelles	Enlèvement des épaves		5 000						4 000
	Location enlèvement bennes		7 000						1 500
Abonnement métier	Intervention des brigades natures sur les bords de l'Ain		5 500						5 500
	AMORCE		1 100						2 050
Prévention déchets (réduction déchets)	Participation acquisition des composteurs		5 000						25 000
	Recyclerie - Rénoverie : redevance panneau publicitaire				2 800				2 800
Prévention déchets (réduction déchets)	Recyclerie - Rénoverie : taxe foncière		3 400						700
	Etude fermentescibles (financement ADEME à 33%)		48 000			13 300			0
Prévention déchets (réduction déchets)	Communication prévention déchets		4 000						14 000
									6 000

Annexe 2 - CCPA - DOB 2023		2022: données du DOB reprises au BP 2022				2023: données du DOB pour BP 2023			
		Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes	
		RAR 2021	BP	RAR 2021	BP	RAR 2022	BP	RAR 2022	BP
Environnement et développement durable		44 846	1 361 100	0	766 090	355 580	2 107 693	37 765	987 469
Actions innovantes et durables à rayonnement communautaire visant à la protection et mise en valeur de	Biodiversité - Subvention / adhésion aux organismes de lutte contre les esp. Invasives GDS Ain et FREDON		9 000				9 000		
	QA / GES - Adhésions ATMO AuRA et AURAE		17 500				19 000		
Suivi, mise en œuvre et révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la basse vallée de l'Ain : conseil, animation	Schéma directeur EAU / ASS						500 000		200 000
	Taxe GEMAPI				478 000				571 000
PCAET	Cotisation au syndicat mixte SR3A		511 000				630 000		
	Cotisation au syndicat des rivières des territoires de Chalaronne		1 250				1 200		
	Etude recherche Plainenergie		72 000				10 000		
	Déclinaison feuille de route énergtique (étude d'approfondissement Greenflex)		80 000				60 000		
	Ateliers énergie dans les écoles - Watty		12 000			4 724	6 200		
	Box et SLIME climat eau énergie animations, sensibilisation et communication		84 000		40 000	29 910	94 100	37 765	46 935
	Animation, sensibilisation et communication aux actions Watty		3 000				0		
	Energie - communication		3 000				3 000		
	Contribution à la lutte contre le développement des espèces invasives		3 000			990	3 000		
	Chantier d'arrachage						5 000		
	Communication PCAET		6 000			660	5 000		
	Accompagnement BEGES						5 000		
	Eclairage public (trame noire) : poursuite accompagnement des communes		20 000				2 000		
	Marathon de la biodiversité + Subv. Agence de l'Eau	44 846	390 000			230 790	308 082	536 476	
	Evénements éco-responsable - accompagnement des associations		7 000				384	7 000	
	Récupérateurs eau de pluie		5 000			1 650	3 000		
	Energie: IMPACTe		40 600			14 000	12 480	50 000	20 567
	Carnet des indicateurs		6 750				6 750		
	Energie: ACTEE Amélioration énergétique des bâtiments : SEQUOIA		87 000					86 967	86 967
	Accompagnement complémentaire à la réalisation d'ABC (Ambutrix et Clezyeu)		3 000					3 000	
PCAET / COT - référentiel et évaluation mi-parcours							62 000		
Accueil des gens du voyage		0	155 000	0	172 900	0	158 621	0	62 000
Gestion et entretien des trois aires accueil des gens du voyage	Tarifification 2023 droits de places aires GDV + remboursement de fluides (encaissés via la régie)				45 000				50 000
	Recettes CAF : 116 k€ en 2019 - 119 k€ en 2020 - 137 k€ en 2021 (dont 22,8 k€ de régul)- 122 k€ en 2022				122 400				110 000
	Fluides		84 000				49 000		
	Réparations						10 000		
Gestion et entretien du terrain de grand passage	Fonctionnement						11 000		
	Curage des réseaux eaux usées et eaux pluviales						15 600		
	Tarifification terrain GP				5 500				12 000
	Loyer terrain grand passage versé à la Commune d'Ambérieu-en-Bugey + indemnité Commune de Bettant		46 000				42 821		
	Nettoyage BETTANT (indemnités)						4 000		
	Fluides		25 000				17 200		
	Vidanges des fosses						3 000		
	Réparations						3 000		
	Fonctionnement						3 000		
	Sport, jeunesse, insertion, solidarité, séniors		0	701 432	0	108 642	0	704 345	0
Appel à projet annuel: aides dans les domaines du sport, de la solidarité, de l'insertion et de la jeunesse aux actions, manifestations et évènements à rayonnement intercommunal, régional ou national	Enveloppe globale		175 000				175 000		
Soutien aux clubs sportifs de niveau national, aux associations comprenant un ou plusieurs sportifs de haut niveau et aux	Subventions aux clubs niveau national ou sportifs de haut niveau		54 000				54 000		
	Subventions aux clubs avec écoles de sport labellisées		25 000				25 000		
	Subvention au transport écoles de sport		2 000				2 000		
Participation aux transports des élèves des écoles primaires vers les lieux d'apprentissage de la natation	Remboursement transport piscine pour les scolaires (41 k€ en 2020)		50 000				50 000		
Autres actions dans le domaine sportif	Le marathon de la Plaine de l'Ain		13 000				18 500		
	Soirée des champions						5 000		
Aides dans les domaines de la solidarité, de l'insertion et de la jeunesse aux actions, manifestations et évènements à rayonnement intercommunal, régional ou	provision qualif championnat de France		2 500				2 500		
	Participation annuelle à la Mission Locale		94 876				95 789		
	Centre de planification : Loyer (9,9 k€), charges (3 k€), électricité (500 €)		11 700				13 200		
	Maison médicale de garde		16 356				16 356		
	Aide au BAFA		2 000				2 000		
	Animation et gestion d'un Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique (CLIC)		45 000				35 000		
	Fonctionnement général du service		145 000				145 000		
Promotion des usages du numériques	Association LAB01 : Convention pluriannuelle		65 000		75 642			75 642	
	Association LAB01 : Bail de location 46 / 48 rue Gustave Noblemaire				33 000		65 000		
Culture / Patrimoine		0	260 000	0	0	0	364 000	0	35 000
Culture : aides dans les domaines de la culture aux actions, manifestations et évènements à rayonnement	AAP : Centre culturel d'Ambronay + Printemps de Pérouges + Sylak + Engrangeons la Musique + Le Préau + Autres festivals et projets culturels + écoles de musique		250 000				250 000		
	Écarts promotionnels (brochures associatives)						10 000		
CTEAC	Année de préfiguration (2022-2023) : prestation artistique (4 équipes artistiques) + communication + marge budgétaire pour la période janvier - juin 2023						60 000		35 000
	Fête de clôture de l'année de préfiguration : actions artistiques + besoins techniques + visites du château + repas offert (bénévoles, artistes...)						10 000		
Patrimoine	Année 1 (2023-2024) : prestation artistique + actions annexes + communication						20 000		
	Edition d'un livre		5 000				4 000		
	Journées du patrimoine		5 000				10 000		

Annexe 2 - CCPA - DOB 2023		2022: données du DOB reprises au BP 2022				2023: données du DOB pour BP 2023			
		Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes	
		RAR 2021	BP	RAR 2021	BP	RAR 2022	BP	RAR 2022	BP
Communication		0	138 400	0	0	0	120 600	0	0
Site Internet	Conception nouveau site internet						33 600		
	Plaine info (40 000E) + distribution (5 000E)		61 000				45 000		
	Location suite Adobe (1 000E)		16 000				1 000		
Communication, événementiel CCPA, promotion du territoire	Reportage photo (10 000E) + Photothèque et application du château (8 000E)		25 000				8 500		
	Projets de promotion du territoire (photothèque, vidéos...)		20 000				18 000		
	Supports de communication		8 400				10 000		
	Rapport d'activité		8 000				4 500		
Tourisme		0	636 600	0	130 500	0	881 324	0	149 500
Office de tourisme intercommunal	Subvention de fonctionnement à l'EPIC		396 000				396 000		
	Frais de téléphone		3 500				3 500		3 500
	OT avance de trésorerie						100 000		
	Remboursements de l'EPIC				25 500				0
Taxe de séjour	Frais de la plateforme de gestion (yc permis de louer)		6 000				3 300		
	Collecte et versement à l'EPIC		95 000		95 000		126 000		126 000
Sites touristiques	Données observatoires départemental et régional		3 000				3 000		
	Divers : licence éco-compteur, frais bancaires, documentation, maintenance Magnus, maintenance application Château		3 700				3 700		
	Participation collectif Viarhóna		2 500				2 500		
	Entretien Via Ferrata et sentiers de randonnée		15 000				16 000		
Plan de gestion ENS Vallée de l'Albarine	Mise en œuvre d'actions du plan de gestions + subv du Département		20 000		10 000		88 000		
Communication - Evènementiel - Associations	Cotisations : Participation au label Vignobles et Découvertes (5 000 E) / Comité de randonnée (50 E) / GIP Pérouges 2030 (13 euros)		5 100				6 000		
	Subvention d'équilibre GIP + rbst du personnel						47 524		20 000
	Subv. Comité du Vieux Pérouges, Conservatoire d'Espaces Naturels , Asso des Amis du Château de St Germain + Comité course d'orientation		76 000				30 000		
	Impression de la carte randonnée		2 000				2 000		
	Films en VR et lunettes		8 800				53 800		
Gymnase du Lycée de la Plaine de l'Ain		0	50 000	0	15 000	0	256 400	0	101 400
Gestion et entretien du gymnase du Lycée de la Plaine de l'Ain	Gestion et fonctionnement partagé et fourniture (élec 230 k€ + gaz 8,5 k€ + eau 900 € + maintenance 15 k€ + fournitures 2 k€)		50 000				256 400		
	Participation de la Commune d'Ambrérieu-en-Bugey				15 000				101 400
Ressources humaines, Elus communautaires		0	4 119 709	0	60 000	0	4 622 439	0	101 466
Ressources humaines (en recette remboursement congés maternité et arrêt maladie ; emplois aidés...)	Administration générale - Ressources (13 ETP + renfort été): Rbst MAD GIP Pérouges		731 000				731 360		20 965
	Service attractivité et promotion du territoire (6 ETP + création 1 ETP/culture + 0,5 ETP MAD Emploi/formation). Rbst MAD GIP Pérouges		337 000		18 000		410 131		5 549
	Service collecte et traitement des déchets (37,60 ETP + création 2 ETP + CDD + renfort été; hors interim)		1 721 000				1 891 085		
	Service aménagement (4 ETP + création 2 ETP+CDD remplacement)		216 000				393 605		
	Service technique/batiment (3,8 ETP): Rbst MAD association AAPMA		164 000		21 000		168 486		21 952
	Service GDV (3,5 ETP + CDD saisonnier 6 mois)		156 000				164 572		
	Service ADS (7 ETP)		288 000				313 220		
	Subvention : amicale du personnel		30 000				35 000		
	Formation des agents (autres organismes) : hors CNFPT		41 000				20 000		
	Archives: convention mise à disposition Ambrérieu-en-Bugey		7 000				7 000		
	Frais de déplacement		13 000				20 000		
	Assurance Gras Savoie prévoyance (taux 4,88%)		60 000				78 000		
	Divers : visites médicales CDG, visites médicales d'embauche, contre visite, remboursement frais suite AT contractuels, vaccins antigrippe		8 000				10 000		
	Recettes RH transversales				21 000				53 000
	Formation agents hors collecte et quai						2 000		
	Logiciel de GRH						7 000		
	Logiciel Eurácia (gestion temps, activité) (4,5 k€)		16 500				4 500		
Elus communautaires	Indemnités des élus (Président + 11 Vice-présidents + 11 membres du Bureau)		247 709				289 280		
	Formation des élus (selon programme annuel)		36 000				36 000		
Autres frais administratifs	Cotisations diverses aux associations d'élus et des collectivités (ADCF 8,4 k€, AMF 4 k€, AMORCE 900 €, ARCICEN 1,2 k€, AFIGESE 300 €, ALEC 01 8 k€, CAUE 7,8 k€, Agence départementale de l'Ain 10,9 k€, Cap rural 1 k€, Agence d'Urbanisme 5 k€)		47 500				47 500		
Frais de gestion courante		0	923 400	0	0	0	1 248 300	0	0
Charges de gestion courantes tous sites (hors gymnase du Lycée de la Plaine de l'Ain)	Gala : charges		61 000				20 000		
	Site de Chazey-sur-Ain (Château + parc) : élec 31 k€ - gaz 17 k€		25 000				51 000		
	Site de Chazey-sur-Ain (Château + parc) : ménage 31 k€, espaces verts 5 k€ + maintenance/entretien 60 k€		129 000				96 000		
	Site de Chazey sur Ain (siège) : gaz 17,5 k€ (élec compris dans château) + eau 1,5 k€						19 000		
	Site de Chazey sur Ain (siège) : ménage 10 k€, maintenance/entretien 50 k€						60 000		
	Location aligeco parc château		7 000				9 100		
	Contrats de maintenance divers (cont. Périodiques, chauff. Clim. Alarmes...)		190 000				180 000		
	Marché de téléphonie mobile(SFR 17 k€) + téléphonie internet (17 k€) + tel cloud (7 200E)		57 000				41 200		
	Centre de gestion : mission d'archivage		15 000				0		
	Réceptions (8 k€) - participation à des événements (2 k€)		10 000				10 000		
	Festival d'Ambronay : Places + cocktail		5 000				5 000		
	Printemps de Pérouges : Places + cocktail (soirée VIP Pool club)		9 500				27 000		
	Assistances juridiques (KPMG : 12 k€ - Avocats : 15 k€ - Aides juridiques : 30 k€)		57 000				57 000		
	Autres sites (hors CTCOM) : élec. 150 k€ + eau 20 k€ + maintenance/entretien 272 k€						250 000		
	Annonces et insertion		12 000				12 000		
	Taxes Foncières		26 000				26 000		
Charges administratives tous sites (hors gymnase du Lycée de la Plaine de l'Ain)	Fournitures administratives (15 k€), documentation (5 k€)		20 000				20 000		
	Réorganisation informatique		45 000				45 000		
	Hébergement site internet + renouvellement nom de domaine		1 000				14 000		
	Locations imprimantes, copieurs et photocopieurs KOEZIO		32 000				34 000		
	Contrat micronov (12 600 E), Magnus (15 600 E), TIMS (5 000E), ADDICT (8 000E)		20 900				41 200		
	Hébergement données CCPA dans le cloud (3mois)						10 800		
	Changement postes informatiques (13) + achat pour nrx agents (7)						27 000		
	Changement mobiles agents (12)						4 000		
	Logiciel comptable (10 k€)		12 000				10 000		
	Affranchissements - hausse des tarifs		29 000				20 000		
	Assurances		30 000				30 000		
Commande publique	Convention de mutualisation avec la Commune d'Ambrérieu-en-Bugey : 130 000E / Convention dispositif des clauses sociales (ALFA 3A) : 9 000E		130 000				139 000		

Annexe 2 - CCPA - DOB 2023		2022: données du DOB reprises au BP 2022				2023: données du DOB pour BP 2023				
		Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes		
		RAR 2021	BP	RAR 2021	BP	RAR 2022	BP	RAR 2022	BP	
3. LES PROJETS STRUCTURANTS DU TERRITOIRE		2 327 321	14 834 572	3 397 222	4 209 288	1 545 481	21 696 165	2 110 795	6 449 703	
Aménagement des Zones d'Activité Economiques (budget annexe ZAE)		0	5 036 667	0	843 482	0	6 494 195	0	1 363 052	
Aménagement des Zones d'Activité Economiques (ZAE)	PROGRAMME DE REQUALIFICATION DE ZAE									
	ZAE Granges (Leyment)									
	Etudes		25 000				760			
	Travaux		320 000				50 000			
	ZAE le Vorgey (Charnoz sur Ain)									
	Etudes		30 000				20 000			
	Travaux						300 000			
	ZAE du Triangle (Ambérieu-en-Bugey) : avenue de la libération									
	Etudes		45 000				24 395			
	Travaux		950 000				570 000			
	ZAE point boeuf (Ambérieu-en-Bugey)									
	Travaux		33 000				5 600			
	ZAE en Beauvoir (Château-Gaillard) Création d'un stationnement + EV									
	Etudes						2 600			
	Travaux						40 000			
	TRAVAUX DE FINITION SUR ZAE EXISTANTES									
	ZAE les Granges 1 + ZAE de la Bassette (Meximieux) : reprise de voirie			350 000				26 005		
	ZAE du Bachas (Lagnieu) : reprise voirie + probleme eau			215 000				216 445		
	ZAE des Piques (Ambronay) : entrées + travaux complémentaires			30 000				35 000		
	ZAE Pragmat (Ambérieu) : études et travaux							50 000		
	ZAE de Blossieu et ZAE du Bachas : Fibre optique (convention SIEA)			341 667		154 333		83 000		
	Signalétique ZAE			5 000				60 000		
	EXTENSION / CREATION ZAE							2 505 195		
	Acquisitions foncières									
	Dents creuses / extension ou création			2 475 000				1 515 195		
	Compensation agrl							290 000		
	Etudes aménagement ZAE									
	A définir selon stratégie dév. ZAE - suite inventaire			145 000				200 000		
	Travaux aménagement ZAE									
	A définir selon stratégie dév. ZAE - suite inventaire			217 000				500 000		
COMMERCIALISATION DU FONCIER ECONOMIQUE EN ZAE										
ZAE en Beauvoir (Château-Gaillard)					40 500				140 000	
ZAE du Bachas (Lagnieu)					43 529				73 602	
ZAE des Granges 1 (Meximieux)					387 120				310 000	
ZAE des Piques (Ambronay)					98 000				98 000	
ZAE du Triangle (ambérieu)									18 000	
ZAE en Tapon (Torcieu)									74 700	
ZAE de la Vie du Bois									528 750	
ZAE en Pragnat Nord (Ambronay)					120 000				120 000	
Immobilier locatif économique (budget annexe BLI / montant HT)		32 652	1 150 000	251 572	0	46 824	1 983 118	134 272	250 000	
Aménagement d'équipements favorisant le développement économique	BLI St SORLIN (PVC+EPIC)	4 152		251 572		4 667		134 272		
	BLI St So Formation (AMBERIEU) Etude et Moe	28 500	950 000			42 157	163 118			
	BLI St So Formation (AMBERIEU) Travaux						1 610 000			
	BLI St So Formation (AMBERIEU) Subvention								250 000	
	BLI sur ZAE du Bachas (Lagnieu) : Travaux		200 000				210 000			
	BLI sur ZAE du Bachas (Lagnieu) : Etudes + Moe						100 000			
	BLI sur ZAE Piques : Etudes + Moe						200 000			
BLI sur ZAE Piques : Travaux						420 000				
Aménagement économique structurant	0	2 261 000	0	237 250	10 424	2 347 269	0	159 000		
Acmutep (Les Fromentaux: Acmutep + Tranpolis)	Voirie expérimentale : Loyer (7 mois) TRANSPOLIS				54 250				93 000	
	Défense incendie						20 000			
	Extension Réseau EU EP / Leyment						300 000			
	Plantations					2 512				
Quartier des Savoirs Ambérieu en Bugey	Travaux de raccordement des fromentaux à la STEP de Leyment (travaux 350 000E + Etude 26 856 E)		300 000				376 856			
	Acquisitions (dont frais de notaire)		920 000				650 000			
	MOE deconstruction - infratech		21 000			7 912	15 000			
	Deconstruction		770 000				255 413			
	Captation drone		5 000				5 000			
	Etude alimentation électrique						50 000			
	Agence de communication		5 000				5 000			
MOE		200 000				240 000				
Foncier éco hors ZAE	Etude divers (montage juridique...)		30 000				30 000			
	La Poipe (Lagnieu) Acquisitions foncières (réserves)						100 000			
	AIDE IMMO d'entreprises (internalisation)						250 000			
	La Poipe (Lagnieu) Commercialisation Département CD01								66 000	
La Poipe (Lagnieu) : Travaux		10 000			183 000	50 000				
Développement touristique	163 739	711 000	211 103	33 000	11 000	803 000	0	155 320		
Promotion du tourisme	Office de tourisme Pérouges: AMOME CONCOURS	19 929	2 000	45 000		11 000	39 000			
	Etude Schéma Développement touristique						50 000			
	Etudes (conventions Agence départementale d'ingénierie) Charabotte et maison à Chaley	5 940	51 000				40 000		10 000	
	Aménagement projet verticale - phase 1 de Torcieu (parc de stationnement, sentier découverte, espace loisirs) + Subv. RAR : Etat		300 000	129 300			150 000		39 300	
	Aménagement projet verticale - phase 1 de Torcieu (Acquisitions de parcelles + frais de notaire)		15 000				15 000			
	Aménagement projet verticale - Torcieu > sentier vers la cascade + Chaley > requalification du sentier de l'eau + maison						50 000			
	Actions du GIP Pérouges dont sentier pédestre Meximieux-Cité (RAR) + Subv. Etat DETR	4 536	137 000		33 000		30 000		23 186	
	Sentier de randonnées et APN : balisage (RAR), signalétique rando complémentaire (10 k€) / panneau Viaferrata (1 k€)	79 164	11 000				50 000			
	Signalétique sentiers de randonnée + Subv. Département (RAR)		25 000	36 803			37 000		32 834	
	Création d'outils digitaux (RAR) : subv. Région (RAR)	52 910	40 000				40 000		50 000	
	Maison du Petit Prince : Achat foncier + Stationnement (RAR)	1 260	100 000				302 000			

Annexe 2 - CCPA - DOB 2023		2022: données du DOB reprises au BP 2022				2023: données du DOB pour BP 2023			
		Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes	
		RAR 2021	BP	RAR 2021	BP	RAR 2022	BP	RAR 2022	BP
Développement économique – emploi - formation		51 375	0	0	0	18 900	0	0	0
Formation	Centre formation ancienne école Château (RAR)	32 475				0			
	Etudes centre formation St Sorlin MO (RAR)	18 900				18 900			
Equipements solidarité, Séniors, Jeunesse		348 749	2 000	1 410 000	0	0	9 638	477 000	0
CLIC	Matériel de bureautique et d'informatique		2 000				2 000		
Gymnase de la Plaine de l'Ain	Extension : Accessoires escalade (RAR 4 k€) + Travaux (RAR) et aménagement extérieur (RAR)	348 749					7 638		
	Subv. RAR : Etat (105 k€ DETR et 12 k€ ADEME), Région (360 k€)			1 410 000				477 000	
Mobilité, déplacements, stationnement		694 340	4 260 000	997 255	1 767 905	598 023	8 579 645	773 081	3 872 331
Aménagement des parcours cyclistes hors agglomérations dans le cadre d'un schéma d'aménagement communautaire	Piste Loyettes / Saint-Vulbas : AMO et travaux (RAR) + Subv. Région (RAR)	8 424	20 000	450 000		8 400			
	Piste Bourg Saint-Christophe / Pérouges : AMO (RAR) + assistance négo foncières (40 k€) + démarrage travaux (100 k€) + subvention 40% travaux	10 054	168 000		48 000	40 774	127 226		48 000
	Piste Charnoz sur Ain / Meximieux : AMO (RAR - 23 k€), Assistance négo (RAR), Assistance volet foncier (RAR) + MOE et géomètre 30 k€ + accompagnement DUP (80 k€) + travaux (démarrage, 250 k€ sur 500 k€) + Subv. Etat 100 k€, Département 96 k€	51 660	600 000		196 000	49 320	600 000		196 000
	Viarhona Villebois-Briord : MOE, Travaux et contrôle (RAR) + Subv. Etat : 227 k€, Région : 55 k€, Département : 126 k€ + Subv. RAR : Etat (40,5 k€ DSIL), Département (14 k€)	518 111	721 000	55 435	408 705	14 942		268 021	
	Piste Ambérieu-en-Bugey / Lagnieu : MOE (90 k€) + AMO Foncier et DUP (45k€) + travaux (506 k€) + recettes (40% des travaux + COT 1/3 des études)		769 200		278 880	2 693	769 200		278 880
	Piste Lagnieu / PIPA / Marcilieux : MOE + AMO Foncier et DUP + recettes COT (1/3 études)		243 000		54 000	7 800	243 000		54 000
	Piste Charnoz / PIPA : MOE (50k€) + AMO Foncier et DUP (25 k€) + travaux (224 k€) + recettes (40% des travaux + COT 1/3 des études)		358 800		127 520	1 806	358 800		127 520
	Groupement de commande "vélo en Dombes : boucles loisirs et voie verte Viarhona Voie Bleue" - étude de faisabilité					13 029	8 599		
	Piste Ambérieu-en-Bugey / Torcieu : MOE (25k€) + AMO Foncier et DUP (15 k€) + travaux (560 k€) + recettes (40% des travaux + COT 1/3 des études)		720 000		278 800	35 970	684 030		278 800
	Soutien aux communes et aux personnes de droit privé, dans le cadre de la politique communautaire de mobilité et de déplacements	Participation aux vélos et trottinettes à assistance électrique		30 000				30 000	
Dispositifs de promotion et de valorisation favorisant le transport collectif, le transport à la demande, le covoiturage, les modes doux de déplacement	Abris vélos : aménagement (consignes collectives ou individuelles, abris...) + Subv. Alvéole		150 000		50 000		150 000		50 000
	Signalétique et équipement parkings de covoiturages		10 000			1 440			
	Déploiement de bornes de recharge élec		50 000		20 000		50 000		20 000
	Covoiturage rémunéré + hub : Ecov et PIM investissement si besoin			20 000			0		
	Covoiturage rémunéré + hub : Ecov (RAR)	3 482				3 482			
	Covoiturage rémunéré + hub : PIM - infrastructures (RAR)	1 260				1 260			
Mobilité	Covoiturage rémunéré + hub : Subv. PENDAURA , DSIL , FEDER				306 000				155 000
	Etude d'opportunité A42 (RAR)	24 840				24 840			
Etudes, réalisation et aménagement de parcs de stationnement d'intérêt communautaire (ceux liés aux gares ferroviaires et aux péages autoroutiers)	Parc de covoiturage Ambérieu en Bugey : Travaux (RAR) + Parc de covoiturage TER + Subv. RAR Europe (290 k€ FEDER)	70 670	350 000	371 000		124 143	385 185		290 000
	Parcs de stationnement Ambérieu en Bugey (création et extension) : Subv. RAR Région création: 81k€, Subv. RAR Région extension: 82 198€			82 198				163 198	
	Parc de covoiturage St Sorlin-en-Bugey : Travaux (RAR 5 k€) + MO (RAR) + Borne recharge (RAR - 780 €) + Subv. RAR Région	5 840		38 622		5 060		3 862	
	PEM Phase 1 - Etudes + SPS + OPC // recettes RAR CAG : Région (48 k€)					200 134	52 272	48 000	
	PEM Phase 1 - Concertation						48 000		
	PEM Phase 1 - Travaux (PEM + Sarrail) // recettes 50% région + 260 k€ CD01						3 734 663		2 179 331
	PEM Phase 1 - enfouissement réseaux					62 930	155 470		109 200
	PEM Phase 3 - MOE Parking Cordier + MOE Démol + Travaux démol // recettes : CAMV Région 50%						751 200		375 600
	PEM phase 2 : études stationnement (parking longue durée gare + modulaire cordier) + Subv. (environ 50%)		50 000				432 000		
	Politique de gestion des déchets		336 940	864 405	0	0	556 685	1 095 500	0
Site de Sainte-Julie	CTOM - Travaux de mise en sécurité du site						20 000		
	CTOM - Travaux d'aménagement						213 000		
	CTOM - Travaux autres						5 000		
	CTOM - Achat mobilier						2 000		
Pré-collecte	Aménagement plateforme regroupement (optimisation)		20 000				5 000		
Collecte et tri des déchets	Achats de bacs OMR et CS	41 595	218 405				280 000		
	Logiciel gestion TIEOM Ordures Ménagères (OM)						43 800		
	Logiciel gestion TIEOM Collecte sélective (CS)						2 200		
	Équipement véhicule en système informatique OM						98 000		
	Équipement véhicule en système informatique CS						53 000		
	Etude d'optimisation collecte (RAR)	29 912					48 000		
Véhicules	Achat machines-outils atelier		15 000				11 000		
	Achat véhicules de collectes + éthylotest pour camions		590 000			260 000	290 000		
Déchèteries	Travaux aménagement		7 000				19 000		
	Déchèteries - Matériel divers						1 500		
Recyclerie	Déchèteries - Travaux de mise en conformité						0		
	Aménagement extérieur (RAR)	480				0			
Points d'Apports Volontaires	Conteneurs enterrés et semi-enterrés (fournitures)		14 000			43 720	4 000		
	Conteneurs enterrés (travaux)	264 953				252 965			
	Fourniture et pose de colonnes à verre								
	Aménagement PAV								
Environnement et développement durable		70 547	0	0	0	0	0	230 790	0
PCAET	Marathon de la biodiversité : convention accompagnement (RAR) + Fourniture et poste (RAR)	70 547				0		230 790	
Gens du voyage		13 314	167 500	0	0	0	100 000	0	0
Gestion et entretien des trois aires accueil des gens du voyage	Travaux sur les aires : Rénovation blocs sanitaires + programmation de rénovation des aires sur 3 ans (139 k€ par an) + mise en conformité électrique (25 k€) + changement logiciel GDV (3,5 k€)	13 314	167 500				100 000		
Autres actions territorialisées		0	0	0	0	0	0	0	0
Promotion et valorisation du territoire									
Bâtiments communautaires		615 664	382 000	527 291	77 651	303 625	283 800	495 652	0
Bâtiment Château et parc (Chazey-sur-Ain)	Réhabilitation du château : travaux tranche 2 (RAR) + travaux divers + éclairage château AMO (20 k€) et travaux (210 k€) + Subv. RAR tranche 2 non MH : Etat (171 k€), Département (50 k€), + Subv. RAR tranche 2 MH : Etat (83 k€), Région (134 k€)	524 513	230 000	527 291	77 651	113 545		418 000	
	Réhabilitation du château : tranche 3 accompagnement valorisation (RAR)	47 100				80 000			
	Mise en lumière du château (220 000 HT)					10 080	264 000	77 652	
	Vidéoprojecteur amphî (RAR - 8 k€) + Matériel informatique divers (RAR) + Mobilier (RAR) + Adhésif voiture CLIC (RAR) + visio-conférence Aquarium (5 k€) + 2 écrans amphî (7 k€) + Ordinateur portable (8 postes- 5 k€) + borne WIFI au château (9 k€) + achat divers (sono - 6 k€)	44 051	38 000			0			
	Achat débroussaillieur thermique						600		
	Construction bâtiment de rangement et aménagement extérieur (100 k€)		100 000				100 000		
Le Bocal	Achat container 20 pieds Open side d'occasion						11 000		
	Végétalisation de la cour du Château (8 k€) + achat d'une tondeuse (6 k€)		14 000				0		
	Maintenance/Entretien 4 k€ + Espaces verts 4,2 k€						8 200		

Accusé de réception en préfecture
 001-240100883-20230302-D20230302-024-DE
 Date de télétransmission : 07/03/2023
 Date de réception préfecture : 07/03/2023

Annexe 2 - CCPA - DOB 2023		2022: données du DOB reprises au BP 2022				2023: données du DOB pour BP 2023			
		Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes	
		RAR 2021	BP	RAR 2021	BP	RAR 2022	BP	RAR 2022	BP
FCTVA sur dépenses d'investissement		0	0	0	1 250 000	0	0	0	650 000
FCTVA	Dépenses 2021 : 2ème trimestre, 3ème trimestre et 4ème trimestre				1 000 000				
	Dépenses 2022 : 1er trimestre				250 000				
	Dépenses Nov + Dec 2022 jusqu'en Oct 2023								650 000