

## DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE – N° 2016-023 « COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DE L'AIN »

L'an 2016, le jeudi 10 mars, à 18h00, le Conseil de Communauté de Communes de la Plaine de l'Ain, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à Chazey-sur-Ain, sous la présidence de Jean-Louis GUYADER, Président.

Date de convocation : mercredi 2 mars 2016 - Secrétaire de séance : André MOINGEON  
Nombre de membres en exercice : 71 - Nombre de présents : 47 - Nombre de votants : 56

*Etaient présents et ont pris part au vote :* Max ORSET, Daniel FABRE, Christian de BOISSIEU, Renée PONTAROLO, Jean-Pierre BLANC, Gisèle LEVRAT, Patrick CHARVET, Jean-Félix FEZZOLI, Daniel MARTIN, Bernard PERRET, Christine BERTHET, Jean-Louis GUYADER, Pierre-Yves TIPA, Joël BRUNET, Colette CHOLLET, Nicole BOURJON, Christian LIMOUSIN, Robert TAPONARD, Gérard BROCHIER, Marius BROCARD, André MOINGEON, Agnès ROLLET, Gilles CELLIER, Annie BRISON, Gérard BOREL, Marilyn BOTTEX, Yves RIGAUD, Jean-Pierre GAGNE, Christian BUSSY, Elisabeth LAROCHE, Jean-Alex PELLETIER, Patrice MARTIN, Paul VERNAY, Pascal COLLIGNON, Jacqueline SELIGNAN, Lionel CHAPPELLAZ, Eric GAILLARD, Guylaine MEILLAN, Jacques ROLLAND, Martial MONTEGRE, Albert BERTHOLET, Françoise VEYSSET, Marc LONGATTE, Ghislaine CROST, Eric BEAUFORT, Roselyne BURON, Gérard CLEMENT.

*Etaient excusés et ont donné pouvoir :* Sandrine CASTELLANO (à Daniel FABRE), Laurence CARTRON (à Jean-Pierre BLANC), Jérôme DOCHE (à Daniel MARTIN), Franck PLANET (à Jean-Pierre GAGNE), Marie-José SEMET (à Christian BUSSY), Frédéric TOSEL (à Jean-Alex PELLETIER), Catherine DAPORTA (à Pascal COLLIGNON), Patrick MILLET (à Guylaine MEILLAN), Marcel JACQUIN (à Jacques ROLLAND).

*Etaient excusés :* Dominique DELOFFRE, René DULOT, Thérèse SIBERT, Jean-Marie CASTELLANI, Pascal PAIN, Gisèle SAVLE, Jean-Luc ROBIN, Fabrice VENET, Elisabeth PUYPE.

*Etaient absents :* Michel CHABOT, Marie-Pierre PRAS, Sylvie TRIPODI, Jean-Pierre HERMAN, Paola BARAULT, Gilles MORRIER.

### Objet : Débat d'Orientations Budgétaires 2016

VU l'avis favorable du Bureau communautaire du 1<sup>er</sup> mars 2016 ;

M. Jean-Louis GUYADER, président, rappelle que la tenue du Débat d'Orientations Budgétaires s'impose dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif, lequel est prévu le 14 avril 2016.

En accord avec le Bureau communautaire et la commission finances et budget, il présente les orientations budgétaires qu'il propose de fixer pour l'exercice 2016 concernant le budget principal de la Communauté de communes, et les budgets annexes « aménagement zones économiques » et « immobilier locatif économique », conformément au rapport d'orientations budgétaires et au document détaillé remis en annexe.

Au terme du débat, le Conseil communautaire, après avoir délibéré :

- PREND ACTE du rapport d'orientations budgétaires.
- DONNE ACTE au président que le Débat d'Orientations Budgétaires 2016 a eu lieu.

*Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus, pour extrait conforme,  
Le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de la présente délibération,  
Transmise en Sous-Préfecture de Belley, le 16 MARS 2016  
Affichée le 18 MARS 2016*


Le Président, Jean-Louis GUYADER


## Communauté de Communes de la Plaine de l'Ain

### RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016

#### RAPPEL

La communauté de communes de la Plaine de l'Ain réunit 33 communes et compte 65.771 habitants. Par sa population, elle est la 14<sup>ème</sup> communauté de communes de France. Depuis 5 ans, sa population augmente au rythme annuel de + 1,6%.

La tenue du Débat d'Orientations Budgétaires s'impose dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif, lequel est prévu le 14 avril 2016.

L'article 107 de la Loi NOTRe (Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République) a modifié les modalités du Débat d'Orientations Budgétaires :

- 1- La présentation d'un rapport est désormais obligatoire
- 2- Ce rapport doit comporter les éléments suivants : orientations budgétaires, évolution des taux de fiscalité, structure et gestion de la dette, évolution des dépenses de personnel
- 3- Ces informations doivent faire l'objet d'une publication
- 4- Il est pris acte du débat par une délibération

Les points 1 et 4, qui n'étaient pas jusqu'alors obligatoires étaient habituellement déjà observés par notre communauté de communes.

#### LE CONTEXTE NATIONAL

La croissance du PIB en France a légèrement augmenté en 2015 (environ + 1,1% contre + 0,2% en 2014) mais la reprise en France s'effectue de manière plus lente que dans le reste de la zone euro. La prévision de croissance pour 2016 s'établit à +1,5%.

La consommation des ménages retrouverait quant à elle une croissance en lien avec les gains de pouvoir d'achat, autour de + 1,7%.

L'inflation en 2015 fut nulle ; elle pourrait être de l'ordre de + 0,4% en 2016.

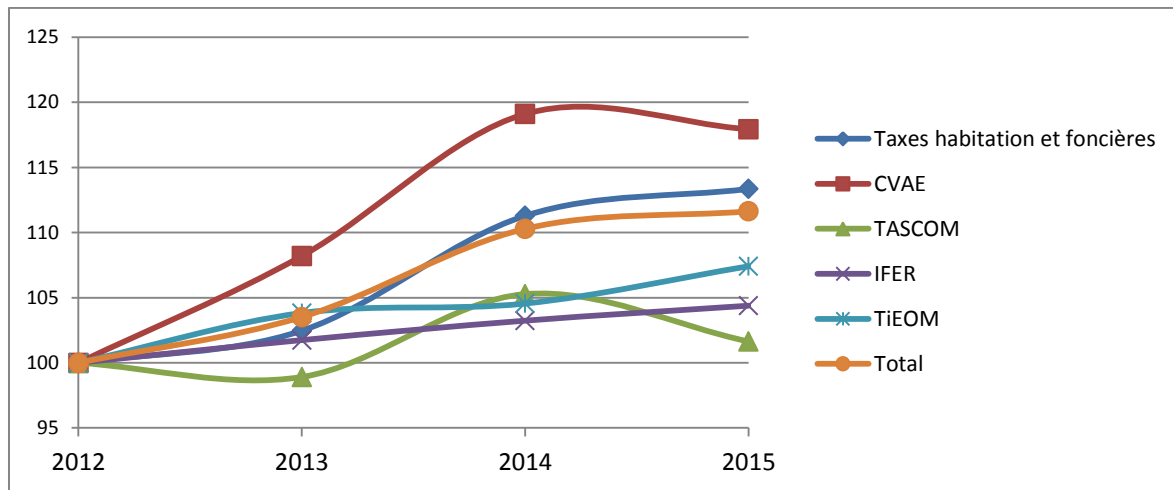
#### RETOUR SUR LES EVOLUTIONS 2014/2015

##### **Recettes fiscales**

Les recettes fiscales sont tendanciuellement dynamiques, excepté pour la TASCOM, stable. La hausse de recettes entre 2014 et 2015 s'avère toutefois inférieure à la tendance annuelle constatée depuis 2012.

K€	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015
TH/TFnB/CFE	16.190	16.598	18.017	18.351
CVAE	5.967	6.456	7.107	7.037
TASCOM	550	544	579	559
IFER	5.565	5.662	5.745	5.809
TiEOM	4.682	4.861	4.895	5.029
Total	32.954	34.121	36.343	36.785

K€	Evol. 2014/2015	Evol. 2014/2015 en %	Evol moyenne annuelle 2012 à 2015
TH/TFnB/CFE	+ 334 k€	+ 1,9%	+ 4,3%
CVAE	-70 k€	- 1,0%	+ 5,7%
TASCOM	-20k€	-3,5%	+ 0,5%
IFER	+64k€	+ 1,1%	+ 1,4%
TiEOM	+134 k€	+ 2,7%	+ 2,4%
Total	+442 k€	+ 1,2%	+ 3,7%



Evolution des recettes fiscales – base 100 en 2012

La hausse des recettes fiscales fait cependant plus que compenser la baisse des dotations, permettant à la fois une hausse de la redistribution en direction des communes et une nette hausse des investissements portés en direct par la communauté de communes.

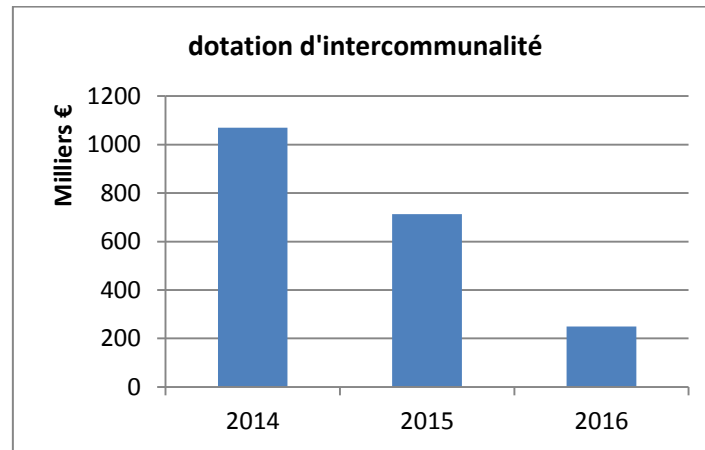
k€	2013	2014	2015
<b>Dépenses de fonctionnement</b>			
Charges à caractère général	5.594	5.682	5.573
Charges de personnel	2.383	2.600	2.778
Atténuations de produits	24.522	25.189	26.076
Charges de gestion courante	1.483	1.364	1.544
<b>Recettes de fonctionnement</b>			
Produits des services	304	452	488
Impôts et taxes	34.184	36.344	38.208
Dotations, subventions et participations	5.439	5.385	5.175

k€	2013	2014	2015
<b>Dépenses d'investissement</b>			
Immobilisations	2.524	2.438	3.353
Subventions versées	2.222	2.594	2.066

## LE CONTEXTE 2016

### Dotations et contributions

Les dotations versées par l'Etat poursuivent leur baisse. La contribution croissante demandée aux collectivités porte principalement sur la dotation d'intercommunalité.

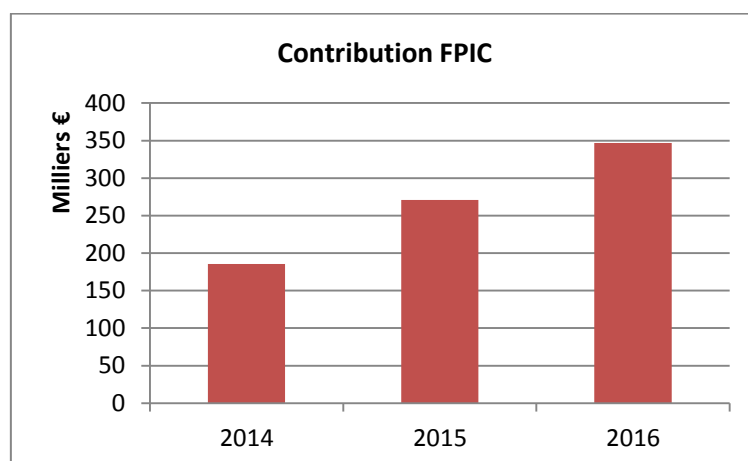


Ainsi, la dotation d'intercommunalité, qui est une partie de la Dotation Globale de Fonctionnement versée à la communauté de communes, sera passée de plus d'1 million d'euros en 2014 à environ 250.000 € en 2016. Cette dotation deviendra négative en 2017, c'est-à-dire qu'une partie de la fiscalité perçue par la communauté sera reversée directement à l'Etat.

Globalement, la DGF sera en baisse de 16% en 2016, soit une perte de 627 k€ entre le BP 2016 et le BP 2015.

Pour rappel, l'application de la réforme de la DGF a été repoussée en 2017.

Dans le même temps, la contribution au Fonds de Péréquation Intercommunale et Communale (FPIC) due par la CCPA augmenterait de + 87 k€.



Les effets cumulés de la baisse de la DGF et de l'augmentation de la péréquation conduisent à une **perte globale de 714 k€** pour la CCPA.

## Recettes fiscales

La hausse des recettes fiscales est estimée à **+ 1.098 k€**. Comme en 2015, elle ferait donc plus que compenser les effets évoqués précédemment, mais il faut noter que cette hausse dépend en grande partie de l'évolution de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises), pour + 738 k€. Or, cette recette fiscale est extrêmement instable, en particulier en raison des déclarations des groupes ayant plusieurs implantations. Certains bassins d'emplois peuvent voir cette recette baisser d'une année sur l'autre, sans raison économique évidente. Sachant que la baisse des dotations se poursuivra en 2017, l'évolution des recettes de notre collectivité en 2017 reste impossible à prévoir.

## ORIENTATIONS 2016

### Fiscalité

Il sera proposé le maintien des taux de fiscalité en 2016 :

Taxe	Taux CCPA (%)	Taux moyen des groupements de communes à fiscalité propre (%)
Taxe d'Habitation	6,30	8,44
Taxe sur le Foncier Bâti	0,00	2,66
Taxe sur le Foncier non bâti	2,06	7,19
Cotisation foncière des entreprises	19,22	

De même, le coefficient correcteur de la TASCOM resterait à 1,00.

Le versement transport n'a pas été institué.

### Le pacte fiscal et financier en lien avec les communes

Il serait proposé le maintien des différentes modalités de redistribution financière aux communes : fonds de concours généraliste et spécialisés et dotation de solidarité communautaire.

Cette dernière comporterait

- Une part correspondant au même montant qu'en 2015, recalculée sur les mêmes critères, mais en mettant à jour les données utilisées
- Une part exceptionnelle 2016, d'un montant total de 1 million d'euros, calculée sur les mêmes critères

Il serait garanti le fait qu'aucune commune ne puisse voir sa DSC baisser en 2016 par rapport au montant de 2015.

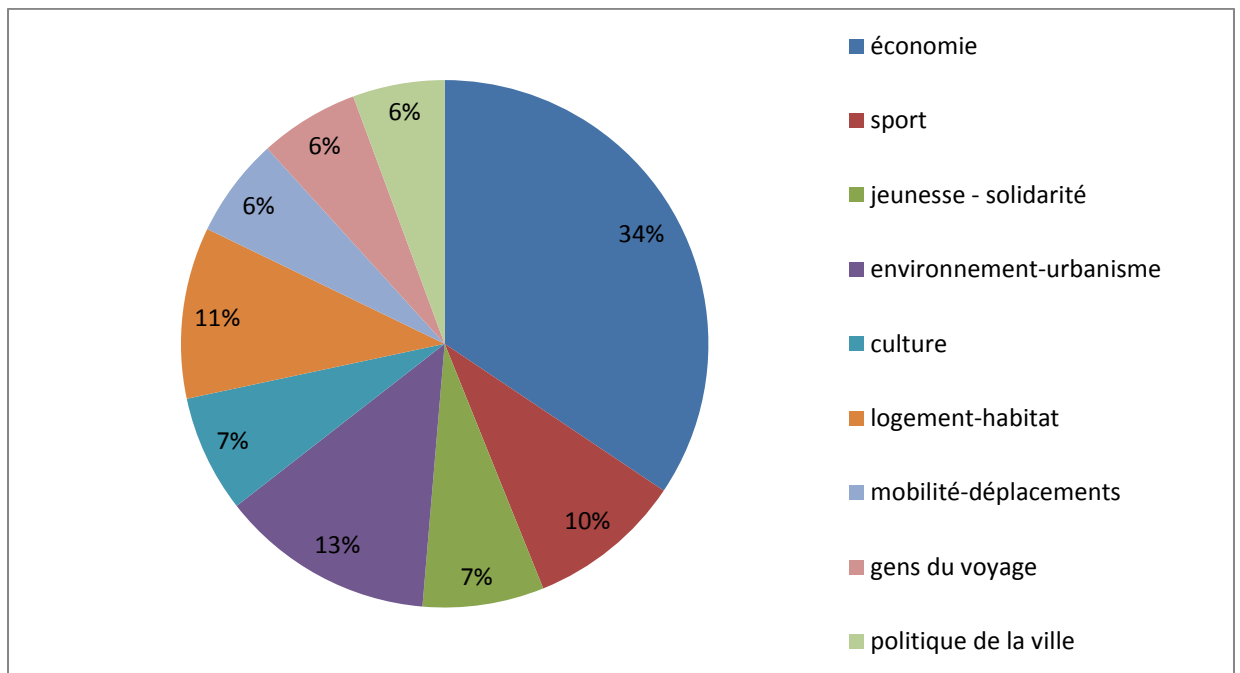
Ainsi, sur les quelque 35 millions d'euros de recettes fiscales attendues par la CCPA :

- 9,2 millions d'euros sont reversés nationalement au titre du FPIC et du FNGIR
- 11,6 millions d'euros sont reversés aux communes au titre des attributions de compensation
- Environ 8,5 millions d'euros pourraient être reversés aux communes via les fonds de concours, la DSC et la participation aux transports vers la piscine.

## Orientations de fonctionnement

Les coûts de fonctionnement de la CCPA peuvent être estimés à environ 4,1 millions d'euros, dont les principales lignes sont les suivantes :

- Frais de fonctionnement de la communauté : administration, élus, bâtiments, communication...	<b>1 420 k€</b>
- Subventions et participation aux structures extérieures	<b>1 093 k€</b>
Dont :	
○ Participation au SMPIPA et à IPAC	291 k€
○ Subventions sportives et accueil des tours cyclistes	226 k€
○ Subventions jeunesse/solidarité/insertion et CLIC	177 k€
○ Participation au SBVA	173 k€
○ Subventions culturelles	171 k€
○ Subventions à des structures liées au logement et à l'environnement	55 k€
- Actions thématiques	<b>1 521 k€</b>
○ Actions de développement économique/habitat et chargés de mission	346 k€
○ Coûts de collecte et d'élimination des déchets, recettes TIEOM déduites	275 k€
○ Aide à l'innovation économique	202 k€
○ Politique mobilité et déplacements	145 k€
○ Politique « gens du voyage »	145 k€
○ Actions liées à l'habitat et l'environnement	141 k€
○ Politique de la ville	134 k€
○ Urbanisme et aménagement du territoire	133 k€

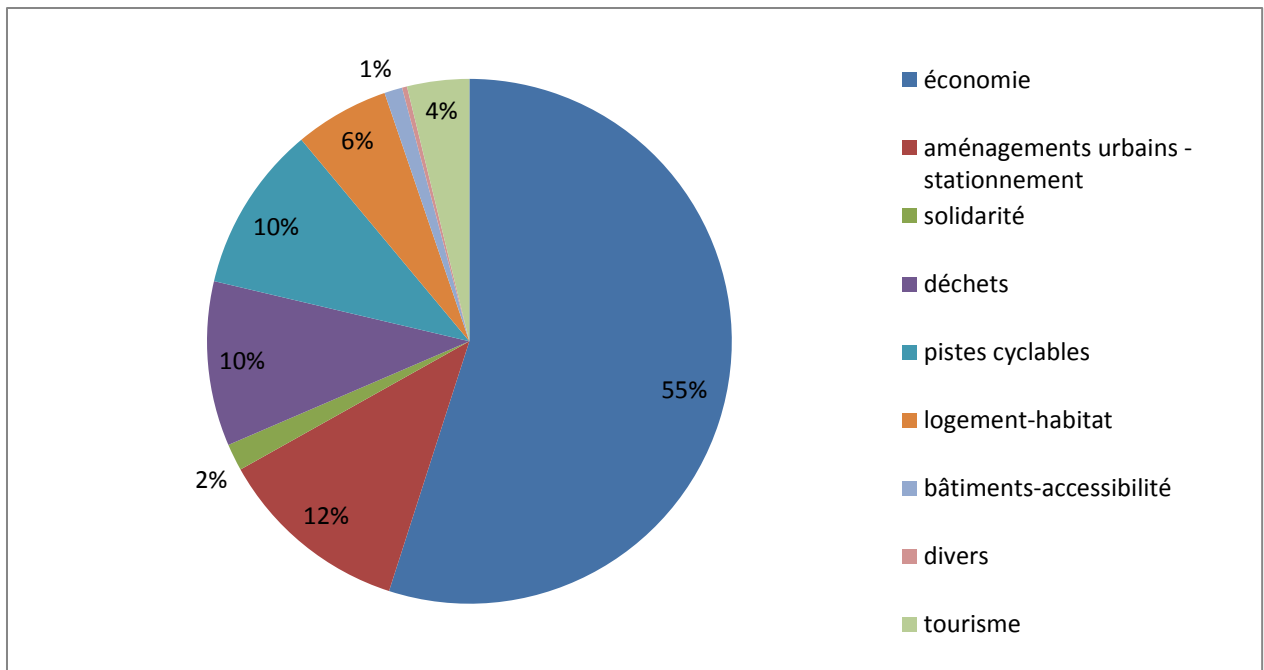


Répartition des dépenses de participations et d'actions thématiques

## Orientations d'investissement

Les priorités en matière de dépenses d'investissement rejoignent les grandes priorités de l'actuel mandat.

SECTEUR D'ACTIVITES	Total	NATURE	MONTANTS
Zones d'activités	<b>Env. 8 M€</b>	Acquisitions	2 745 k€
		Etudes et travaux	4 474 k€
		Evictions et frais de notaire	492 k€
		Atelier relais en Beauvoir (en complément des RAR)	246 k€
Transpolis	<b>1,4 M€</b>	Acquisitions foncières	700 k€
		Etudes	225 k€
		Capitalisation de la SEM	500 k€
Tourisme – Petit Prince	0,7 M€	Etudes et projets	690 k€
Quartier de la Gare Ambérieu	<b>2,0 M€</b>	Aménagement Gaïa	450 k€
		Coworking-Fablab	80 k€
		Aménagement de l'îlot Bravet	1 500 k€
Accueil de jour Alzheimer de Lagnieu	0,3 M€	Subvention	300 k€
Habitat	<b>1,0 M€</b>	Subventions aux bailleurs sociaux	700 k€
		Subventions aux propriétaires	350 k€
Pistes cyclables	<b>1,85 M€</b>	Travaux	1 850 k€
Parcs de stationnement	0,65 M€	Meximieux	650 k€
Déchets	<b>1,85 M€</b>	Travaux dans les déchetteries	750 k€
		Réhabilitation ex-décharge de Sainte-Julie	200 k€
		PAV enterrés	600 k€
		Colonnes à verre et plate- formes	280 k€
Autres	0,3 M€	Gens du voyage	30 k€
		Signalétique CCPA	25 k€
		Château de Chazey	161 k€
		Accessibilité	39 k€



*Répartition des dépenses d'investissement*



## ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 (Conseil communautaire du 10 mars 2016)

1. LE PACTE FISCAL ET FINANCIER EN LIEN AVEC LES COMMUNES		RAR (2015)	Dépenses BP 2016	Recettes BP 2016
<b>Fiscalité générale et dotations</b>				<b>35 022 000 €</b>
Taxe d'Habitation Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties Cotisation Foncière des Entreprises	<b>Maintien des taux de la fiscalité directe locale 2015 :</b> Taux TH : 6,30% (Produit 2015 = 5 527 724 €) Taux TFnB : 2,06% (Produit 2015 = 70 430 € yc TAFnB) Taux CFE : 19,22% (Produit 2015 = 12 736 627 €)			5 583 000 € 70 000 € 12 550 000 €
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises TAxe sur les Surfaces COMmerciales Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux	CVAE (Produit 2014 = 7 107 472 €, Produit 2015 = 7 037 391 € soit -1%) TASCOM (Produit 2014 = 579 039 €, Produit 2015 = 558 897 € soit -3,5%) coefficient maintenu à 1,0 IFER (Produit 2014 = 5 744 925 €, Produit 2015 = 5 807 893 € soit + 1%)			7 700 000 € 560 000 € 5 810 000 €
Dotation Globale de Fonctionnement	<b>Diminution de la DGF (- 16,1%) :</b> Dotation d'intercommunalité (Dot. 2015 = 713.627 €) Dotation de compensation (Dot. 2015 = 2 563 235 €)			250 000 € 2 499 000 €
<b>Prélèvements financiers de l'Etat</b>			<b>9 206 932 €</b>	
Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales	FNGIR 2016 = FNGIR 2015  Hypothèse d'augmentation du FPIC d'environ 28% par rapport à 2015 FPIC 2015 pour la CCPA = 270 982 €		8 859 932 €  347 000 €	
<b>Redistribution financière aux communes</b>		<b>2 374 699 €</b>	<b>20 115 022 €</b>	
Attribution de Compensation	AC 2016 = AC 2015		11 648 881 €	
Dotation de Solidarité Communautaire	Enveloppe DSC calculée sur les mêmes critères qu'en 2015  Proposition d'une tranche complémentaire de DSC exceptionnelle en 2016 de 1 million d'euros, répartie sur les mêmes critères		5 296 141 €  1 000 000 €	
FDC Généralistes aux communes	FDC 1 <sup>ère</sup> , 2 <sup>ème</sup> et 3 <sup>ème</sup> génération (2015-2016-2017)	1 610 656 €	2 050 000 €	
FDC Pistes cyclables en agglomération FDC Zones d'activité économique de niveau 4	Zone des Piques (Ambronay) ZI communale (Château-Gaillard) ZA des Granges (Leyment) ZA Blossieu (Lagnieu)	189 135 € 99 000 € 117 021 € 17 839 €	80 000 €	
FDC Opérations et ZAC communales habitat		341 048 €	40 000 €	
<b>TOTAL PACTE FISCAL ET FINANCIER EN LIEN AVEC LES COMMUNES</b>		<b>2 235 517 €</b>	<b>29 321 954 €</b>	<b>35 022 000 €</b>

Envoyé en préfecture le 16/03/2016  
 Reçu en préfecture le 16/03/2016  
 Affiché le  
 ID : 001-240100883-20160310-D20160310-3-DE

2. LES ACTIONS ET LES SERVICES AUX POPULATIONS		RAR (2015)	Dépenses BP 2016	Recettes BP 2016
<b>Mobilité, déplacements, stationnement</b>				
Gestion et entretien du parcours cycliste de la ViaRhôna et des boucles locales	ViaRhôna : Signalétique et équipements divers sur parcours Convention d'entretien avec les communes (Saint-Sorlin et Sault Brénaz)  Boucles locales Lagnieu, Saint-Sorlin, Sault-Brénaz, Villebois : Convention d'entretien avec les communes		5 000 € 30 000 €  16 000 €	
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 : frais d'entretien Piste Douvres / Ambérieu-en-Bugey : frais d'entretien		7 000€	
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 péage autoroutier : frais d'entretien, électricité  Intervention sur les lampes d'éclairage public à Pérouges  Vidéosurveillance parc de stationnement de Meximieux et parc de covoiturage de Pérouges  Autres frais d'entretien du parc de stationnement de Meximieux et du parc de covoiturage de Pérouges  Parcs de stationnement Ambérieu-en-Bugey gare : location terrains Cordier 34.500 € en 2015		2 000 €  8 000 €  6 000 €  11 000 €  45 000 €	
Participation à des dispositifs de promotion et de valorisation, et à des études, favorisant le transport collectif, le transport à la demande, le covoiturage et les modes doux	Adhésion et promotion de la plate-forme de covoiturage (La Roue Verte)		8 000 €	
Soutien aux communes et aux personnes de droit privé, dans le cadre de la politique communautaire de mobilité et de déplacements	Participation aux vélos à assistance électrique (modalités inchangées)		7 000 €	

Envoyé en préfecture le 16/03/2016  
 Reçu en préfecture le 16/03/2016  
 Affiché le  
 ID : 001-240100883-20160310-E20160310\_023-DE

Développement et aménagement économique				
Gestion et entretien des zones d'activités économique d'intérêt communautaire. Sont d'intérêt communautaire les zones d'activité de niveau 1, 2, 3 selon la nomenclature du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)	<p><b>Contrats d'entretien des zones d'activités éco. de niveaux 2 et 3:</b>            ZA La Bassette (Meximieux)            ZA En Beauvoir (Château-Gaillard)            ZA Les Granges (Meximieux)            ZA du Bachas Lagnieu</p> <p><b>Parc Industriel de la Plaine de l'Ain (zone d'activité éco. de niveau 1)</b>            Participation annuelle au fonctionnement du SMPIPA</p>		<p>15 600 €            18 000 €            1 200 €            1 500 €</p> <p>225 000 €</p>	
Promotion et valorisation économique du territoire Accueil et soutien des entreprises	<p>Actions de communication / relations aux entreprises</p> <p>Point de vente collectif agricole Lagnieu : étude d'opportunité</p> <p>Frais de fonctionnement du service économique hors RH – communication/réceptions...</p>		<p>10 000 €</p> <p>3 300 €</p> <p>12 500 €</p>	
Aide et accompagnement à l'innovation économique	<p>Accompagnement dans l'aide à l'innovation</p> <p>Aides à l'innovation en partenariat avec les entreprises et les écoles supérieures (10 à 12 dossiers)</p>		<p>32 000 €</p> <p>170 000 €</p>	
Soutien à l'initiative économique et adhésion à la plateforme d'initiative locale	<p>Cotisation annuelle Initiative Côtière Plaine de l'Ain (IPAC) – 1€ par hab.</p> <p>ADIE Réseau Entreprendre</p>		<p>66 500 €</p> <p>8 000 €</p> <p>7 000 €</p>	
Appui aux clubs des entreprises et aux réseaux économiques inter-entreprises	<p><a href="http://Myplainedelain.fr">Myplainedelain.fr</a> Subvention</p> <p>Avance remboursable sur 5 années (à hauteur de 4 000 € / an)</p>	10 000 €		4 000 €
Création et gestion d'un fichier commun des locaux vacants et des terrains disponible du territoire	Poursuite de la mise en place et actualisation du fichier, via l'achat de données INSEE		2 400 €	

Envoyé en préfecture le 16/03/2016  
 Reçu en préfecture le 16/03/2016  
 Affiché le  
 ID : 001-240100883-20160310-D20160310\_028-DE

<b>Politiques contractuelles de développement local</b>				
Contrat de Développement de la Région Rhône-Alpes (CDRA)	Participation au poste d'assistantes CDRA		<b>7 000 €</b>	
Contrat de Ville « Les Courbes de l'Albarine » à Ambérieu en Bugey	Poste de chef de projet (participation versée à la mairie d'Ambérieu) Participation au poste de chargé de mission ANRU (s'il n'est pas financé à 100% mais à 70%) Participation accompagnement de la démarche projet urbain ANRU (BET) Etudes EPARECA sur le commerce et les locaux tertiaires Etudes urbaines ANRU 2016-2017 (Etat 50% - Ambérieu 25% - CCPA 25%) Subventions appel à projet « politique de la ville » (5 projets soutenus)		<b>25 000 €</b> <b>10 000 €</b> <b>27 000 €</b> <b>9 500 €</b> <b>200 000 €</b> <b>25 000 €</b>	<b>Ville d'Ambérieu 13 500 €</b>  <b>Etat 100 000 € Ambérieu 50 000 €</b>
<b>Aménagement, habitat, urbanisme</b>				
Elaboration, approbation, suivi et révision d'un Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) et de schémas de secteur	Cotisation annuelle au syndicat mixte BUCOPA		<b>70 000 €</b>	
Conseil, appui et assistance aux communes en matière d'urbanisme et d'aménagement (ADS)	Loyer locaux provisoires rue Marius Berliet à Ambérieu-en-Bugey (dont location d'un quatrième bureau pour un agent transféré d'Ambérieu) + déménagement Charges de fonctionnement hors salaires (dont location local d'archives sur Ambérieu 500 €)		<b>22 000 €</b> 30 000 €	
Participation à la gestion et à l'animation d'un observatoire de l'habitat	Participation à l'observatoire départemental de l'habitat		<b>11 000 €</b>	

Envoyé en préfecture le 16/03/2016  
 Reçu en préfecture le 16/03/2016  
 Affiché le  
 ID : 001-240100883-20160310-D20160310\_023-DE


Elaboration d'un Programme Local de l'Habitat (PLH)	Bilan à mi-parcours		<b>18 000 €</b>	
	Adhésions au FSL, à l'ADIL et au CAUE		<b>26 000 €</b>	
Réalisation d'une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH)	Animation et suivi OPAH (engagement pour les trois années) Subvention ANAH (engagement pour les pour les trois années)	<b>280 602 €</b>		<b>105 573 €</b>
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 :			
	Aides aux bailleurs sociaux (PLH)	<b>712 000 €</b>	<b>700 000 €</b>	
	Aides aux propriétaires occupants et propriétaires bailleurs (OPAH)	<b>31 487 €</b>	<b>350 000 €</b>	
	Plan partenarial de gestion de la demande de logement social		<b>13 000 €</b>	

Envoyé en préfecture le 16/03/2016  
 Reçu en préfecture le 16/03/2016  
 Affiché le   
 ID : 001-240100883-20160310-D20160310\_023-DE

Collecte et traitement des déchets				
Fiscalité et redevances	<p><b>TiEOM 2016 :</b>  Evol. en % part variable/part fixe : 40/60 en 2016 (contre 35/65 en 2015)  Recette réelle 2015 = 5.029 k€  Taux unique TiEOM 2016 : 5,01 % si maintien du taux (5,59 % en 2015)</p> <p>Redevance spéciale : 0,023 € / litre / tournée (revalorisation de 0,001 €)  Redevance camping : 0,55 € / emplacement / jour (revalorisation de 0,01 €)</p>			<p><b>5 115 000 €</b></p> <p><b>420 000 €</b>  <b>12 000 €</b></p>
Collecte et tri des déchets	<p>Maintenance des bacs et gestion TiEOM (PO)  Achats de bacs  Achat des sacs jaunes pour la collecte sélective  Contrats de prestations de transport des emballages et centre de tri (PAPREC)  Collecte à cheval l'été (lacs)</p> <p>Reversement éco-organismes + filières du tri (Eco Emballages, OCAD3E, Eco Folio, Arcelor Mittal, O-i manufacturing, Regeal Affimet, Valorplast, Emin Leydier)</p> <p>Fonctionnement du service (hors RH)  Carburants  Entretien des véhicules  Fournitures  Divers</p>	<p><b>12 354 €</b></p>	<p><b>260 000 €</b>  <b>120 000 €</b>  <b>95 000 €</b>  <b>590 000 €</b></p> <p><b>18 000 €</b></p>	<p><b>890 000 €</b></p> <p>160 000 €  140 000 €  34 500 €  10 000 €</p>
Traitement des déchets	<p>Participation à ORGANOM (cotisation annuelle 352.000 € en 2015)  Participation à ORGANOM (traitement déchets + Ovade)  Remboursement par ORGANOM frais gestion quai transfert Ste Julie  Participation CC Vallée de l'Albarine</p>		<p><b>505 000 €</b>  <b>1 485 000 €</b></p>	<p><b>505 000 €</b>  <b>1 485 000 €</b></p>

Envoyé en préfecture le 16/03/2016  
Reçu en préfecture le 16/03/2016  
Affiché le 16/03/2016  
ID : 001-241000003-20160310-D20160310\_023-DE

Déchèteries communautaires	Forfait accès professionnels en déchèterie (passage à 165 € TTC /professionnel/an) Contrat de prestations de gestion des déchèteries (Marcelpoil et Trialp)		1 800 000 €	53 000 €
Colonnes à verre	Contrat de prestations de collecte et transport du verre (Guérin)		130 000 €	
Balayage des rues	Tarifcation de la balayeuse (maintien du tarif à 75 € / heure) Frais de fonctionnement de la balayeuse Contrats de prestations de transport des déchets de Balayage (Marcelpoil) Poste chauffeur de la balayeuse		34 500 € 30 000 € (32 300 €)	65 000 €
Valorisation de matières et réemploi Promotion et sensibilisation au tri et au recyclage	Participation acquisition des composteurs Assistante prévention déchets et protection de l'environnement Visites du centre de tri et interventions pédagogiques dans les écoles		5 000 € Cf. RH 3 000 €	
<b>Environnement et développement durable</b>				
Actions innovantes et durables à rayonnement communautaire visant à la protection et mise en valeur de l'environnement ; à l'éducation à l'environnement et au développement durable	Subventions environnement (3 associations)		5 575 €	
Surveillance et protection de la ressource en eau Surveillance des berges de l'Ain	Berges de l'Ain : mission de surveillance (prestation ONF)		30 000 €	
Suivi, mise en œuvre et révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la basse vallée de l'Ain : conseil, animation et communication auprès la commission locale de l'eau (CLE)	Cotisation au syndicat mixte SBVA pour 23 communes		173 000 €	
Actions de promotion œuvrant à la qualité de l'air Adhésion à une association agréée de mesure de la qualité de l'air	Cotisation à l'association Air Rhône-Alpes		12 000 €	
Elaboration, approbation et suivi d'un Plan Climat Energie Territorial (PCET)	Validation, mise en œuvre et animation du plan climat énergie territoriale Rédaction du rapport annuel « Développement Durable »	7 260 €	En interne	

Envoyé en préfecture le 16/03/2016  
 Reçu en préfecture le 16/03/2016  
 Affiché le  
  
 ID : 001-240100883-20160310-D20160310\_023-DE

<b>Accueil des gens du voyage</b>				
Gestion et entretien des trois aires accueil des gens du voyage	Tarifification 2016 droits de places aires GDV + remboursement de fluides (encaissés via la régie)			<b>50 000 €</b>
	Recettes CAF (en fonction du taux de remplissage et du nombre de places disponibles) 182.000 € en 2014 – env. 125.000 € en 2015 -			<b>125 000 €</b>
	Frais de fonctionnement (fluides, maintenance, matériel d'entretien, prestataires externes, gardiennage nocturne aires vacantes, convention avec les communes) <i>Meximieux 30-32 k€ ; Lagnieu 20-25 k€ ; Ambérieu 35-40 k€</i>		<b>100 000 €</b>	
	+ 3,5 ETP (3 gardiens-régisseurs + 0,5 responsable de service) + remplacements		<b>(144 000 €)</b>	
Gestion et entretien du terrain de grand passage	Tarifification terrain GP			<b>5 000 €</b>
	Loyer terrain grand passage versé à la mairie d'Ambérieu-en-Bugey		<b>41 035 €</b>	
	Frais de fonctionnement (fluides, maintenance, matériel d'entretien, prestataires externes, gardiennage)		<b>40 000 €</b>	

<b>Sport, jeunesse, insertion, solidarité, séniors</b>				
Aides dans le domaine du sport aux actions, manifestations et événements à rayonnement intercommunal, régional ou national	Accueil des tours cyclistes (Criterium du Dauphiné, Tour de l'Ain, Valromey)		<b>75 000 €</b>	
	Subventions aux manifestations sportives (15 associations)		<b>34 500 €</b>	
	Remboursement transport piscine pour les scolaires		<b>60 000 €</b>	
	Le marathon de la Plaine de l'Ain		<b>12 000 €</b>	
	Soirée des champions		<b>6 000 €</b>	
Soutien aux clubs sportifs de niveau national, aux associations comprenant un ou plusieurs sportifs de haut niveau et aux écoles de sport labélisées	Subventions aux clubs niveau national ou sportifs de haut niveau (16 clubs)		<b>84 000 €</b>	
	Subventions aux clubs avec écoles de sport labélisées (21 clubs)		<b>14 700 €</b>	
	Subvention au transport écoles de sport (2 clubs rugby)		<b>17 950 €</b>	

Envoyé en préfecture le 16/03/2016  
 Reçu en préfecture le 16/03/2016  
 Affiché le  
 ID : 011-2410100883-20160310-D20160310\_023-DE



Aides dans les domaines de la solidarité, de l'insertion et de la jeunesse aux actions, manifestations et événements à rayonnement intercommunal, régional ou national.	Participation annuelle à la Mission Locale Subventions jeunesse (6 associations) Subventions solidarité/insertion (7 associations)  Aide au BAFA		66 000 € 6 000 € 32 700 €  3 000 €	
Animation et gestion d'un Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique (CLIC)	Fonctionnement lié à la poursuite des actions engagées autour de trois axes : service au public, réseau gérontologique, communication et promotion. Deux postes (coordinatrice + assistante) + emploi d'avenir		37 400 €  (93 400 €)	CD01 59 500 €  (13.000 €)
<b>Communication, événementiels, culture</b>				
Culture : aides dans les domaines de la culture aux actions, manifestations et événements à rayonnement intercommunal, régional ou national.	Subventions aux festivals, aux associations culturelles et aux événements festifs et culturels d'intérêt communautaire (budget total identique à 2015 : 171.000 €) Centre culturel d'Ambronay (festival, actions annuelles, projet pédagogique) Printemps de Pérouges (festival, événement château de Chazey) Festival Sylak Autres festivals et projets culturels (17 associations)		80 000 € 38 000 € 10 000 € 43 000 €	
Communication, événementiel CCPA, promotion du territoire	Parution du journal Plaine Info (3 ex. conception + impression + distribution) Refonte du site internet (provision) Journées européennes du patrimoine Plaquette de promotion du territoire Objets, supports de com' (sacs, stylos, carnets, clés USB, éco gobelets) Impressions diverses (cartes de vœux, cartons d'inauguration, stop pub)		40 000 € 15 000 € 9 000 € 5 000 € 10 000 € 2 000 €	
<b>Bâtiments, patrimoine</b>				
Gestion et entretien du gymnase du Lycée de la Plaine de l'Ain	Gestion et fonctionnement partagé du gymnase Versement soulte à la mairie d'Ambérieu-en-Bugey Subvention Région Rhône-Alpes		33 000 € 3 000 €	
Gestion et entretien des bâtiments communautaires	Site de Chazey-sur-Ain : entretien courant  Site CTOM à Sainte Julie : entretien courant		28 000 €  19 000 €	

Envoyé en préfecture le 16/03/2016  
 Reçu en préfecture le 16/03/2016  
 Affiché le  
 ID : 001-240100888-20160310-D20160310\_023-DE

Informatique - Téléphonie			
	Changement du disque dur du serveur, reprogrammation des sauvegardes et création d'un partage de données en ligne élus/agents		3 500 €
	Achat de licences et disques durs		3 500 €
	Matériel informatique et téléphonie divers		22 000 €

Ressources humaines, Elus communautaires		Dépenses BP 2016	Recettes BP 2016
Ressources humaines / Personnels	<b><u>Développement économique – Habitat - Environnement</u></b> 4 postes + 2 stagiaires	204 000 €	Global : 45 000 € (remboursement congés maternité et arrêt maladie ; emplois aidés...)
	<b><u>Administration – Bâtiments – Informatique – Mobilité – Communication...</u></b> 11,5 postes	519 600 €	
	<b><u>Gens du voyage</u></b>	144 000 €	
	<b><u>ADS</u></b>	167 000 €	
	<b><u>CLIC</u></b>	93 400 €	
	<b><u>Activités liées aux déchets</u></b> 37 postes (39 en 2015) Remplacements, recours à l'interim...	1 270 000 € 168 000 €	
	<b><u>Dépenses RH transversales</u></b>  Subventions : amicale du personnel & MNT	24 000 €	
	Cotisations diverses aux associations des réseaux professionnels (AFIGESE, ARADEL)	1 000 €	
	Formation des agents	15 000 €	
	Remplacements (hors activité déchets)	45 000 €	
Assurance CNP prévoyance	85 500 €		
Divers : visites médicales, validations de services, SFT conjoints, contribution FIPHFP...	13 000 €		

Envoyé en préfecture le 16/03/2016  
Reçu en préfecture le 16/03/2016  
Affiché le  
ID : 001-240100883-20160310-D20160310\_023-DE

Elus communautaires	Indemnités des élus (président + 10 vice-présidents)	199 000 €	
	Formation des élus	5 000 €	
Autres frais administratifs	Cotisations diverses aux associations d'élus et des collectivités (ADCF, ADDIM, AMORCE, ARCICEN)	9 000 €	
	Indemnité au comptable	5 000 €	
	Audit et conseil sur les assurances	6 000 €	

<b>Frais de gestion courante</b>		<b>Dépenses BP 2016</b>	<b>Recettes BP 2016</b>
Charges de gestion courante tous sites	Chauffage, eau, combustibles, maintenances et entretiens...	80 250 €	
	Photocopies, imprimantes, fournitures...	39 000 €	
	Affranchissements, télécommunications	24 500 €	
	Assurances	61 000 €	
	Missions, véhicules, annonces, insertions, taxes foncières...	18 500 €	

Envoyé en préfecture le 16/03/2016  
 Reçu en préfecture le 16/03/2016  
 Affiché le   
 ID : 001-240100883-20160310-D20160310\_023-DE

3. LES PROJETS STRUCTURANTS DU TERRITOIRE		RAR (2015)	Dépenses BP 2016	Recettes BP 2016
<b>Aménagement des zones d'activité économiques (budget annexe)</b>				
Aménagement des zones d'activités d'intérêt communautaire. Sont d'intérêt communautaire, les zones d'activité de niveau 1, 2, 3 selon la nomenclature du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)	<b>ZA La Bassette (Meximieux)</b> Acquisitions foncières Signalétique Travaux divers		20 000 € 5 000 € 10 000 €	
	<b>ZA En Beauvoir (Château-Gaillard)</b> Ventes de terrain (lots 9,20,26,29,33,37) Travaux, signalétique		35 000 €	450 960 €
	<b>ZA Les Granges (Meximieux)</b> Commercialisation lots 2 et 4 du secteur médical Acquisitions foncières Frais de notaire Evictions agricoles Etudes Travaux		1 425 000 € 25 000 € 17 000 € 90 000 € 2 500 000 €	140 000 €
	<b>ZA La Vie du Bois (Ambérieu-en-Bugey)</b> Etudes en cours (EIE + foncier) Etudes à venir (ZAC et foncier ZAC) Acquisitions foncières Evictions agricoles		82 000 € 110 000 € 1 300 000 € 450 000 €	
	<b>ZA du Bachas (Lagnieu)</b> Acquisitions foncières Etudes (AMO, bornage etc.) Travaux Subvention CDRA		600 € 42 000 € 1 600 000 €	
<b>Immobilier locatif économique (budget annexe à créer)</b>				
Aménagement d'équipements favorisant le développement économique implantés dans les zones d'activité économique d'intérêt communautaire	<b>Construction d'un « atelier relais » sur ZA En Beauvoir (Château Gaillard)</b> Maîtrise d'œuvre (8,55 %) CSP/CTP Travaux + options Travaux hors marché Taxe d'aménagement et redevance archéo Frais d'avocat (bail) Taxe foncière	42 694 € 5 760 € 1 098 145 € 21 752 €	55 360 € 100 000 € 8 428 € 71 900 € 3 000 € 4 500 €	

Envoyé en préfecture le 16/03/2016  
 Reçu en préfecture le 16/03/2016  
 Affiché le  
 ID : 1-1-2401-00883-20160310-D20160310\_023-DE

	Travaux d'entretien Loyer du preneur (4 mois) en dépenses ?? Subvention CD 01 (accordée) Subvention DETR (en cours d'instruction)		1 500 €	28 000 € 100 000 € 216 200 €
<b>Aménagement économique structurant</b>				
Projets Transpolis et ACMUTEP	Acquisitions foncières pluriannuelles		700 000 €	
	Etudes		225 000 €	
	Capitalisation de la SEM		500 000 €	
	Participation au financement de Transpolis (3 x 400.000 €)	400.000 €		
<b>Développement touristique</b>				
Schéma stratégique – promotion touristique	Chargé de la promotion et de la coordination touristique (à compter du 1 <sup>er</sup> juin)		35 000 €	
	Appel à projets à touristique		500 000 €	
	Mise en valeur du patrimoine des communes – tranche 1		40 000 €	
	Etude d'accompagnement « Maison du Petit Prince »		150 000 €	CPER 62 500 € CD01 31 250 €
<b>Développement économique – emploi - formation</b>				
Bâtiment Gaïa à Ambérieu-en-Bugey	Aménagement plateaux A (276 m <sup>2</sup> ) + B (378 m <sup>2</sup> )		450 000 €	
	Archi partie A	8 700 €		
	Autres bureaux partie A (OPC, SPS...)	7 200 €		
	Archi partie B	13 410 €		
	Frais de notaire	23 300 €		
	SPS, OPC... partie B		10 000 €	96 216 € en RAR 170 000 € en FSID
ECAM 3R	Communication et promotion		12 000 €	82 000 €
	Participation au déficit		30 000 €	territoriale
	Locations salles lycée Bérard (sept 15 à juin 2016)		2 500 €	
	Charges de fonctionnement bâtiment Gaïa		4 000 €	

Envoyé en préfecture le 16/03/2016  
 Reçu en préfecture le 16/03/2016  
 Affiché le  
 ID : 001-240100883-20160316-D20160310-023-DE

Coworking - Fablab	Equipement des locaux DSP (8 mois) Mobilier Communication de lancement Complément étude Ocalia		10 000 € 34 000 € 55 000 € 15 000 € 4 000 €	
<b>Equipements solidarité, Séniors, Jeunesse</b>				
Accueils de jour Alzheimer (projet pluriannuel sur 3 sites)	Subvention d'investissement à l'EHPAD Bon Accueil à Lagnieu pour l'aménagement d'un site d'accueil de jour Alzheimer (à aménager)  Subvention d'investissement à l'EHPAD Résidence Fontelune à Ambérieu	300 000 €		
Centre de Formation d'Apprentis d'Ambérieu-en-Bugey dans l'Ain (CECOF)	Subvention d'investissement au CECOF à Ambérieu-en-Bugey pour la construction et l'aménagement du nouvel internat (solde restant à payer)	200 000 €		
<b>Schéma cyclable et parcs de stationnement</b>				
Aménagement des parcours cyclistes hors agglomérations dans le cadre d'un schéma d'aménagement communautaire	Piste Loyettes / Saint-Vulbas (AMO en RAR) Piste Ambérieu-en-Bugey / Ambronay (AMO en RAR) Piste Bourg Saint-Christophe / Pérouges (AMO en RAR)	35 700 € 12 030 € 14 484 €	1 000 000 € 450 000 € 400 000 €	CDRA (RAR) 90 000€ DETR 120 000 € FSIL 282 000 €
Etudes, réalisation et aménagement de parcs de stationnement d'intérêt communautaire (ceux liés aux gares ferroviaires et aux péages autoroutiers)	Parc de stationnement n°1 Meximieux gare + parc de covoiturage Pérouges (installation de la vidéosurveillance)	57 678 €		
	Parc de Stationnement n°2 Meximieux gare (AMO en RAR)	28 740 €	650 000 €	FSIL/DETR 215 000 €
	Projet d'aménagement de l'îlot Bravet (y compris Cordier) Etudes – acquisitions – début des démolitions	42 709 €	1 500 000 €	
<b>Aires d'accueil des gens du voyage</b>				
Aménagement des aires d'accueil des gens du voyage et du terrain de grand passage	Extension local gardiens  Réfection des toitures de l'aire de Lagnieu  Changement des chauffages soufflants douches 16 emplacements (aire Ambérieu)  Evolution du logiciel gens du voyage  Contrôle SOCOTER mise en conformité électrique	549,07 €	16 000 € 8 000 € 2 000 € 4 000 €	

Envoyé en préfecture le 16/03/2016  
 Reçu en préfecture le 16/03/2016  
 Affiché le  
 ID : 01-240100883-20160310-D20160310\_023-DE

<b>Politique de gestion des déchets</b>				
Site de Sainte-Julie	Etudes et petits travaux de réhabilitation de l'ex décharge de Sainte Julie	<b>13 308 €</b>	<b>200 000 €</b>	
Déchèteries	Travaux d'amélioration des déchèteries, AMO (études, réparations, réhabilitation, agrandissement...)		<b>750 000 €</b>	
Points d'Apports Volontaires	PAV enterrés OMR + CS + verre (études + travaux) sur Meximieux et sur constructions neuves	<b>130 933 € en dép. et 55 400 € en rec.</b>	<b>600 000 €</b>	
	Renouvellement des colonnes externes de collecte du verre	<b>195 636 €</b>	<b>260 000 €</b>	
	Plate-formes colonnes à verre		<b>20 000 €</b>	
<b>Autres actions territorialisées</b>				
Actions de promotion œuvrant à la surveillance et la protection de la ressource en eau et à la qualité de l'air	Projet d'irrigation avec ASIA (subvention d'équipement)	<b>50 000 €</b>	<b>0 €</b>	
Promotion et valorisation du territoire	Installation d'une signalétique CCPA aux principales entrées routières du territoire	<b>25 248 €</b>	<b>25 000 €</b>	
<b>Site du château de Chazey-sur-Ain</b>				
Bâtiment Château (Chazey-sur-Ain)	Assistance à maîtrise d'ouvrage pour les travaux d'entretien et de mise en valeur du château (phases 1 à 3)		<b>29 000 €</b>	
	Diagnostic du bâtiment du Château		<b>20 000 €</b>	
Parkings + parc (Chazey-sur-Ain)	Travaux parking (haut) château de Chazey-sur-Ain	<b>9,46 €</b>		

Envoyé en préfecture le 16/03/2016  
 Reçu en préfecture le 16/03/2016  
 Affiché le  
 ID : 001-240100883-20160310-D20160310\_023-DE

	Subvention Etat DETR pour parking (haut)			<b>RAR 56 128 €</b>
	Aménagement parking (bas) + accès PMR au parc	<b>9 276 €</b>	<b>100 000 €</b>	
	Aménagement talus le long des bureaux		<b>10 000 €</b>	
	Aménagement botasse		<b>2 000 €</b>	
Accessibilité des bâtiments	Bâtiment siège (intérieur)		<b>12 000 €</b>	
	Bâtiment siège (extérieur)		<b>27 000 €</b>	

Envoyé en préfecture le 16/03/2016  
Reçu en préfecture le 16/03/2016  
Affiché le   
ID : 001-240100883-20160310-D20160310\_023-DE