

Projet : CCPA - DOB 2024		2024: données du DOB pour BP 2024			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2023	BP	RAR 2023	BP
TOTAL GENERAL 1 + 2 + 3		4 945 205	80 132 918	881 922	75 102 360
1. LE PACTE FISCAL ET FINANCIER EN LIEN AVEC LES COMMUNES		862 992	36 769 130	0	54 955 585
Fiscalité générale et dotations		0	0	0	54 949 500
Taxe d'Habitation (résidence secondaire)	THRS : produit 2021 = 374 k€ - produit 2022 = 395 423 € - produit 2023 = 543 199 €				475 000
Taxe Foncière	TFB : Taux maintenu 0,00 % (produit 2021 = 0 € - produit 2022 = 0 € - produit 2023 = 0 €)				0
	TFnB : Taux maintenu à 2,06 % (produit 2021 = 27 k€ - produit 2022 = 27 807 € - produit 2023 = 29 652 €)				30 500
Taxe Additionnelle sur le Foncier non Bâti	TATFnB : produit 2020 = 89 k€ - produit 2021 = 81 k€ - produit 2022 = 82 336 € - produit 2023 = 86 559 €)				87 000
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 = 13 496 523 €)				14 000 000
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	CVAE : produit 2021 = 8 620 k€ - produit 2022 = 9 296 640 €				0
Compensation Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	2023 = 8 848 152 €				9 150 000
Taxe sur les Surfaces COMmerciales	TASCOM : produit 2020 = 784 k€ - produit 2021 = 919 k€ - produit 2022 = 846 336 € - produit 2023 = 969 494 €				970 000
Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux	IFER : produit 2021 = 6 243 k€ - produit 2022 = 6 338 584 € - produit 2023 = 6 659 313 €				6 790 000
Dotation Globale de Fonctionnement	DGF :				3 198 000
	Dotation d'intercommunalité (608 K€ en 2022, 675 K€ en 2023)				810 000
	Dotation de compensation (2 465 K€ en 2022, 2 450 K€ en 2023)				2 388 000
Compensations Taxe d'Habitation (résidences principales)	Réforme et TH : fraction TVA = TH 2021 (6 968 k€) + revalorisation 2022 (+ 5,4%) 7 648 334 E / revalorisation 2023 7 857 133 €				8 060 000
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 €) / CFE 2023 (8 467 117 €)				8 806 000
Autres dotations et compensations	Compensation des exonérations: CFE - TFB - TFnB				185 000

Projet : CCPA - DOB 2024		2024: données du DOB pour BP 2024			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2023	BP	RAR 2023	BP
Prélèvements financiers de l'Etat		0	9 872 318	0	0
Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources	FNGIR 2022 = FNGIR 2023= FNGIR 2023		8 927 318		
Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communes	Réel 2020 = 712 099 € - Réel 2021 = 853 450 € - Réel 2022 = 888 381 € - Réel 2023= 904 348 €		945 000		
Redistribution financière aux communes		862 992	25 144 410	0	6 085
Attribution de Compensation	AC 2021 =13 470 kE- Changement pour 2022 : Maison France Services Ambérieu et OT à St Rambert en Bugey / 2022 = 13 476 kE		13 479 627		6 085
Dotations de Solidarité Communautaire			6 700 000		
Fonds de Concours Généralistes Exceptionnel	Gymnase du nouveau lycée de MEXIMIEUX / stade athlétisme St VULBAS		1 500 000		
Fonds de Concours Généralistes	6 ^{ème} phase (2024- 2025 - 2026)		250 000		
	5 ^{ème} phase (2021- 2022 - 2023)	447 297	2 000 000		
	4 ^{ème} phase (2018 - 2019 - 2020)	241 329	185 000		
Fonds de Concours Thématiques	FdC hors thèmes (RAR) : Conand	3 900			
	FdC petit patrimoine		20 200		
	FdC Touristiques (RAR)	67 884	56 083		
	FdC pistes cyclables en agglomération	102 582	200 000		
Schéma de mutualisation	FdC démolitions		700 000		
	Service SVP - mutualisation		48 000		
SDIS 01	Intranet des mairies - maintenance		5 500		
		0	1 752 402	0	0
Service départementale d'incendie et de secours	Contribution obligatoire (1 479 k€) et allocations vétérans (273 k€)		1 752 402		

Projet : CCPA - DOB 2024		2024: données du DOB pour BP 2024			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2023	BP	RAR 2023	BP
2. LES ACTIONS ET LES SERVICES AUX POPULATIONS		1 819 036	29 956 547	0	15 550 872
Mobilité, déplacements, stationnement		0	748 778	0	294 040
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)		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 espaces verts 1,9 k€		22 800		
	Piste Château-Gaillard / Ambérieu-en-Bugey : frais d'entretien espaces verts 3,9 k€				
	Piste Douvres / Ambérieu-en-Bugey : frais d'entretien espaces verts 4,7 k€				
	Piste Ambérieu-en-Bugey / Ambronay : frais d'entretien espaces verts 6,3 k€				
	Piste Loyettes / Saint-Vulbas : frais d'entretien espaces verts 6 k€				
	Piste Ambérieu / Torcieu - entretien		22 500		
	Frais interventions diverses		10 000		
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		10 200		
	Parc gare Ambérieu et parking covoiturage Ambérieu : frais d'électricité		10 000		
	Parc de stationnement de Meximieux et parc de covoiturage de Pérouges : vidéosurveillance		5 000		
	Parc de covoiturage de Pérouges et parc de stationnement de Meximieux et Château-Gaillard : autres frais (espaces verts)		12 400		
	Parcs de stationnement Ambérieu-en-Bugey CORDIER : frais entretien + espaces verts		8 000		
	Parc de covoiturage de Lagnieu le Bocal (espaces verts)		2 800		
	Frais d'interventions diverses		6 000		
Parcs de stationnement Ambérieu-en-Bugey gare : location des terrains "Cordier"		42 400			

Projet : CCPA - DOB 2024		2024: données du DOB pour BP 2024			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2023	BP	RAR 2023	BP
Dispositifs de promotion et de valorisation favorisant le transport collectif, le transport à la demande, le covoiturage, les modes doux de déplacement	Consigne vélo et hubs de mobilité - entretien mobilier urbain		15 000		
	Consigne vélo et hubs de mobilité - entretien mobilier urbain		15 000		
	Transport à la demande - étude définition service (9 k€) + transporteur pour 1 an (150 k€) + recettes région (70% des 150 k€ + reliquat 2023) + nouvelle campagne de com (25 k€) + entretien arrêts (15 k€)		199 000		176 000
	Lignes de covoiturage PIPA: campagne de comm., rémunération des conducteurs et de l'application, fct de l'appli + convention partenaires + fonds vert		235 000		111 575
	Lignes de covoiturage - groupement de commande métropole de Lyon - exploitation année 1 25%		18 338		6 465
	Semaine de la mobilité		5 000		
	Création / mise à jour de support de communication dédiés		10 000		
	Animations / atelier réparation vélo		20 000		

Projet : CCPA - DOB 2024		2024: données du DOB pour BP 2024			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2023	BP	RAR 2023	BP
Développement et aménagement économique et emploi		361 608	3 323 066	0	161 297
Gestion et entretien des zones d'activités économique	Entretiens espaces verts		130 000		
	Participation annuelle au fonctionnement du SM PIPA		120 000		
	Convention d'entretien avec communes ZAE transférées		66 000		
Promotion et valorisation économique du territoire / Accueil et soutien des entreprises / soutien aux commerçants	INNOVATION				
	Aides cout externe		125 000		
	Aides stage		25 000		
	programmation evenementielle 2023		10 000		
	animation du dispositif (prestataire)		0		
	STRATEGIE FONCIERE				
	AMO eco (Droit de tirage faire ici)		15 000		
	AMO juridique (me Camous)		18 000		
	Convention URBALYON (atlas)		25 000		
	ETUDES STRATEGIE ECO		60 000		
	GUIDE BONNES PRATIQUES (prestataire)		25 000		
	ACCOMPAGNEMENT (formation élus/ent)		20 000		
	ECONOMIE CIRCULAIRE		50 000		18 500
	OUTILS INFORMATIQUE (outil enquête en ligne pour éco)		4 000		
	ANIMATION ZAE		5 000		
COMMUNICATION ECO		15 000			
Soutien aux commerçants	Amblamex				
	poste animateur (CCI)		45 000		
	Animations commerciales		25 000		
	Dispositif d'aide aux commerces		75 000		
	Indemnisation commerçants PEM		50 000		
Soutien aux entreprises	Remboursement FRU				130 797
	Aide à l'investissement productif durable		400 000		
Soutien à l'initiative économique et adhésion à la plate-forme d'initiative locale	Participation annuelle Initiative Côtière Plaine de l'Ain (IPAC) – 1 € par hab		79 824		
	Structure d'aide entrepreneuriat		30 000		
	Soutien partenaires (CPME, Ainpulse, club pipa-campus ...)		17 000		
	Adhésion structures économiques (Rhônapi...)		10 000		
	Adhésion au pôle de compet Nuclear Valley		22 000		
FROMENTAUX	Défense incendie		15 000		
	Loyer versé Bâtiment Totem		132 000		
	Charges locatives refacturables				0
	Loyer perçu Bâtiment Totem				0
Service et équipement ZAE	signalétique générale : étude		20 000		
	signalétique générale : investissement		40 000		

Projet : CCPA - DOB 2024		2024: données du DOB pour BP 2024			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2023	BP	RAR 2023	BP
REQUALIFICATION ZAE	ZAE du Vorgey (Charnoz)- requalif				
	Etudes		38 703		
	Travaux	7 800	200 000		
	ZAE du Triangle (ambérieu) - requalification				
	Etudes		30 000		
	Travaux		182 037		
	ZAE pt boeuf (Amb) - Création d'une aire de services				
	acquisition (DIA OUDOUL)	350 000			
	Etudes (amiante, topo...)	3 808	18 804		
	MOE		15 000		
	demolition		150 000		
	ZAE pt boeuf (Ambérieu) - Amgt parking entrée ZA				
	Etudes		24 800		
	Travaux		108 839		
	ZAE Beauvoir (Ch. Gaillard) - Plantations				
	Etudes				
	Travaux		36 000		
	ZAE BACHAS - Plantations				
	Etudes				
	Travaux		92 839		
	ZAE de la Laya (Ch. Gaillard) - refection voirie				
	Etudes		62 160		
	Travaux		422 925		
	ZA des Granges - meximieux				
	ZA des Granges - Leyment			4 392	
	ZA Montagnieu			8 743	
	Ligne travaux non prévus (toutes ZAE)				
	Etudes		20 000		
Travaux		90 000			
Ligne travaux réparations ZAE					
Etudes		0			
Travaux		20 000			

Projet : CCPA - DOB 2024		2024: données du DOB pour BP 2024			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2023	BP	RAR 2023	BP
Emploi, formation	Mardis de l'emploi (communication, achat divers)		2 000		
	Promotion des métiers en réalité virtuelle		20 000		
	Boussole de l'emploi - prestataire		0		
	Mission Locale Jeune - prestataire projet rebondir		24 000		
	Location salles de formation (Ambérieu-en-Bugey - Gaia + Lycée Saint-Sorlin)				12 000
	Autres actions emploi / formation		50 000		
	SOMET (salon orientation) : bus, informatique, communication, repas		2 000		
	Go-on formation - langue pour l'emploi		12 000		
	Go-on formation - en route pour le code		2 000		
	Moby'lam - Orsac		7 000		
	CIDFF - promotion métiers petite enfance		0		
	Diane - De l'ombre à la lumière		5 000		
	Soutien à l'alimentation et à l'agriculture locale		0	186 000	0
Soutien aux activités agricoles présentes sur le territoire et au développement de nouvelles activités	Soutien Ain de ferme en ferme , SEMA		8 000		
	Suivi foncier et capacité d'accueil		30 000		
	Accompagnement de porteurs de projets		30 000		
	Soutien aux PAEC		44 500		
	Adhésion au fond local de replantation du Bugey		40 000		
Analyse des filières et des réseaux logistiques du territoire	Etude départementale de logistique alimentaire		12 000		
Accompagnement aux changements de comportement alimentaire	Concours d'innovation culinaire		4 000		
	TablOvert - Sensibilisation et éducation à l'agriculture durable et à l'alimentation		17 500		
Immobilier d'entreprise (budget annexe BLI) - montant HT		0	311 800	0	283 120
Gestion et entretien des Bâtiments Locatifs Immobiliers	Loyers BLI ZAE la laya FEDEX				132 520
	Loyers centrale solaire (Ste Julie et Lagnieu)				20 000
	BLI BCM (St Rambert) - Échéance contrat de vente				102 000
	Remboursement emprunts - Intérêts - capital		129 000		
	Taxe foncière		30 000		
	Loyer EPIC (point d'info touristique de St Sorlin)				3 200
	Loyer point de vente collectif (St Sorlin en Bugey)				25 400
	Assurance dommage ouvrage		100 000		
	Taxe d'aménagement		10 000		
	BLI entretien intérieur et extérieur		42 800		

Projet : CCPA - DOB 2024		2024: données du DOB pour BP 2024			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2023	BP	RAR 2023	BP
Stratégie territoriale / politique contractuelle		0	652 616	0	100 807
Stratégie de développement	Projet de territoire		0		
	Conseil de développement		22 000		
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 (13 K€)		48 000		
Maison France Services	Agora : Loyers payés (50 k€) + charges et frais (38 k€) + gestion locative (0,5 k€) + participations des utilisateurs aux charges annuelles et aux loyers (20 k€)		108 500		20 807
	MFS Agora : Animation et fonctionnement : RH (203 k€) + Loyers payés (25,8 k€) + charges et frais (24,4 k€) + Subv. Etat (40 k€)		293 200		40 000
	MFS Albarine : Animation / coordination et fonctionnement du service (convention) + Subv. Etat (40 k€)		78 000		40 000
	Conseiller numérique (animation/convention centre social Ambérieu) : du 01/01/2023 au 31/08/2023 (14 019 €) ; du 01/01/24 à 31/08/2024 (20 000 €) ; 01/09/2024 à 31/12/2024 (12 000 €)		46 019		0
Programme européen LEADER - Ancienne programmation 2014-2021	Secteur Bugey (2019 à 2021): 9 897 € et Dombes (0 €)		9 897		
Programme européen LEADER - Nouvelle programmation 2023-2027	Convention générale programme Aindinois		10 000		
AAP transversal Transition écologique	AAP transversal Transition écologique		25 000		
CRTE Plaine de l'Ain			12 000		

Projet : CCPA - DOB 2024		2024: données du DOB pour BP 2024			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2023	BP	RAR 2023	BP
Aménagement, habitat, urbanisme		821 322	1 678 270	0	155 000
Elaboration, approbation, suivi et révision d'un Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) et de schémas de secteur	Cotisation annuelle au syndicat mixte BUCOPA		110 000		
	MAD Loyer et moyens (4 k€) + frais véhicule (1,8 k€)		1 800		4 000
Urbanisme, planification, aménagement (nvelle cat)	RPLI (Règlement de Publicité Locale Intercommunale): conseil, élaboration, animation		50 000		20 000
	Programme d'animation et de sensibilisation autour de l'habitat, du paysage et des ENR		50 000		
	PICS (Plan Intercommunal de Sauvegarde)				
Conseil, appui et assistance aux communes en matière d'urbanisme et d'aménagement (ADS)	Charges de fonctionnement du service hors salaires		17 170		
	Charges de fonctionnement en copies et fournitures : 10,6 k€ et affranchissement : 8,5 k€		19 100		
	Documentation, abonnement juridique		4 900		
	Prestations de conseil/instruction (23 k€) et appui à l'instruction (5 k€)		28 000		
	Animation programme d'information/formation en urbanisme		8 000		
	Equipement informatique		4 000		
Elaboration d'un Programme Local de l'Habitat (PLH)	Achat d'un véhicule de service		20 000		
	Adhésions au FSL (24 k€) et à l'ADIL (8 k€)		32 000		
	Animation de la plateforme locale de rénovation énergétique (SPL ALEC 01)		120 000		
	Participation des propriétaires plate-forme de rénovation énergétique				
Réalisation d'une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH)	Animation et suivi OPAH (engagement pour 3 années - 900 k€)		300 000		125 000
	Etude habitat		50 000		
	Etude OPAH Renouvellement Urbain + Subv. ANAH pour OPAH	136 534			
	LHI : Subvention CAF				6 000
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)	Etude plan partenarial du logement social et Observatoire de l'habitat	2 880	10 000		
	Adhésion au SIAO pour le suivi des publics prioritaires (8 k€) + adhésion observatoire de l'habitat (10 k€)		18 000		
	Aides aux bailleurs sociaux (PLH)	404 000	400 000		
	Participation au salon de l'habitat		3 000		
	Aides aux propriétaires occupants et propriétaires bailleurs (OPAH) + aide RU primo-accédants	277 896	200 000		
	Aide aux propriétaires occupants (sur trois années) : Bonus performance énergétique		100 000		
EPF de l'Ain	Soutien au service logement de la Mission Locale (projet logements étudiants et alternants)		20 000		
	36 B avenue Sarraill : Annuité (25 k€) + frais de portage (2,3 k€)	12	27 400		
	Rue Paul pain levé : Annuité (78 k€) + frais de portage (1.500 €)		84 900		

Projet : CCPA - DOB 2024		2024: données du DOB pour BP 2024			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2023	BP	RAR 2023	BP
Collecte et traitement des déchets (hors masse salariale)		0	10 525 595	0	12 637 200
Fiscalité et redevances (TiEOM)	TiEOM (produit 2021 = 8 463 k€ - produit 2022 = 9 379 k€ - produit 2023 = 9 987 K€)				10 000 000
	Redevance spéciale (yc redevance camping)				400 000
Pré-collecte (nvelle catégorie)	Maintenance des bacs et gestion TiEOM (Sulo)		154 000		
	Gestion et maintenance des conteneurs enterrés et semi-enterrés		45 500		
	Lavage des conteneurs et colonnes		46 000		
	Achat des sacs blancs pour les OMR		0		
	Achat des sacs jaunes pour la collecte sélective		150 000		
Collecte	Collecte bacs OMR et sacs jaunes ex CCRCP (OMR et CS)		195 000		
	Collecte des conteneurs enterrés et semi-enterrés (OMR et CS)		135 000		
	Collecte et transport du verre		215 000		
	Revente matière issue de collecte sélective (Arcelor, Revipac, OI Manufacturing, Affimet, Valorplast, Paprec)				381 500
	Soutiens éco-organismes OMA (Citeo - filières emballages et papiers)				1 240 000
	Centre technique: fonctionnement du service (hors RH), eau, élec, maintenances, espaces verts, fournitures et produits, entretien voirie et mobilier		172 240		
	Centre technique Maintenance/Entretien		8 200		
	Déchetteries: Electricité / Eau		5 600		
	Déchetteries: Maintenance / Entretien		6 500		
	Remplacement 11 extincteurs		1 000		
	Achat d'un chariot élévateur d'occasion		25 000		
	Achat défibrillateur		1 700		
	Mise en conformité extincteurs et remplacements		7 700		
	Permis PL, FCO, CACES		8 000		
	Vêtements de travail et blanchisserie		25 900		
	Aide élaboration marchés / assistance juridique		84 000		
Communication sur le tri et la collecte		47 500			
Domage aux biens		3 000			
Coût annuel interim CTOM		50 000			

Projet : CCPA - DOB 2024		2024: données du DOB pour BP 2024			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2023	BP	RAR 2023	BP
Transfert des déchets	Transport des emballages (du quai de transfert au centre de tri)		140 000		
	Tractopelle (y compris carburant, formation CACES et contrôle périodique)		11 250		
	Maintenance pont-basculé et réparations quai OMR		5 200		
	Maintenance pont-basculé et réparations quai CS		19 000		
	Remboursement par Organom frais gestion quai transfert Ste Julie				30 000
Véhicules	Carburants collecte		261 000		
	Taxes / assurances		24 900		
	Fournitures, entretien, main d'œuvre des véhicules et pièces		378 300		
Traitement des déchets	Cotisation habitant Organom (800 k€ en 2019 - 885 k€ en 2020 - 963 k€ en 2021 - 1 000 k€ en 2022)		1 300 000		
	Traitement des OMR (Organom)		2 200 000		
	Traitement des OMR (SITOM Nord-Isère)		93 000		
	Traitement des encombrants (SITCOM Nord-Isère)		125 000		
	Traitement des encombrants (ORGANOM)		650 000		
	Traitement amiante (Organom)		16 000		
	Traitement hors encombrants		468 500		
	Tri des emballages		1 050 000		
	Entretien de l'ancienne décharge		15 500		
Déchèteries communautaires	Accès particuliers en déchèterie				10 000
	Accès professionnels en déchèterie				100 000
	Participation CC Bugey-Sud à l'utilisation de la déchèterie de Lhuis pour la Commune de Groslée Saint-Benoit				46 000
	Gestion des déchèteries : prestation de services haut et bas de quai		1 895 000		105 000
	Vidéosurveillance des déchèteries		30 000		
	Contrôle des accès en déchèteries		100 000		
	Déchèteries : fonctionnement du service : eau, elec, maintenances, espaces verts, fourniture et produits, entretien voirie et mobilier		74 180		
	Emprunts – remboursement du capital (en investissement)		135 405		
	Emprunts – intérêts		13 320		
	Communication déchèterie		2 000		
	Revente matière issue des déchèteries (Marcelpoil, Briordures)				180 000
	Déchèteries : taxe foncière		500		
	Soutien éco-organismes déchèteries OCAD3E , Eco-mobilier, EcoDDS, COREPILE				136 000

Projet : CCPA - DOB 2024		2024: données du DOB pour BP 2024			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2023	BP	RAR 2023	BP
Opérations exceptionnelles	Enlèvement des épaves		3 000		
	Location enlèvement bennes		1 500		
	Intervention des brigades natures sur les bords de l'Ain		7 500		
	Participation CC Dombes à la collecte estivale sur les bords de l'Ain				900
Abonnement métier	AMORCE		2 100		
Prévention déchets	Participation acquisition des composteurs		20 000		
	Recyclerie - Rénoverie : redevance panneau publicitaire				2 800
	Prévention - Taxe foncière Rénoverie		600		
	Prévention - Réparations, entretien bâtiments		25 000		
	Communication prévention déchets		71 000		5 000
Environnement et développement durable		615 513	3 116 952	0	1 352 490
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	Biodiversité - Subvention / adhésion aux organismes de lutte contre les esp. Invasives GDS Ain et FREDON		20 000		
	QA / GES - Adhésions ATMO AuRA et AURAE		20 000		
Etude transfert Eau Assainissement	Schéma directeur EAU / Assainissement		250 000		100 000
	AMO		20 000		
	FNCCR: adhésion annuelle		3 099		
	CAO Etude Transfert des compétences Eau et Assainissement (180 000 € répartis en 2024, 2025, 2026) + 10 000 € de journées complémentaires + Aide de l'Agence de l'eau 50 % (de 180 000 €) sur 3 ans		140 000		65 000
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)	Taxe GEMAPI 2023 = 475 082 E				560 075
	Cotisation au syndicat mixte SR3A (2022 : 513 011 € / 2023 : 629 756 €)		660 000		
	Cotisation au syndicat des rivières des territoires de Chalaronne		1 400		

Projet : CCPA - DOB 2024		2024: données du DOB pour BP 2024			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2023	BP	RAR 2023	BP
PCAET	Ateliers énergie dans les écoles - Watty		20 000		
	Box et SLIME climat eau énergie animations, sensibilisation et communication		102 000		50 050
	Lutte contre le développement des espèces invasives		5 000		
	Communication PCAET		5 800		
	Accompagnement BEGES		4 800		
	Eclairage public (trame noire) : poursuite accompagnement des communes		3 500		
	Marathon de la biodiversité + Subv. Agence de l'Eau	467 812	667 562		230 790
	Evénements éco-responsable - accompagnement des associations		5 000		
	Energie: IMPACTe		62 800		33 200
	Energie: ACTEE Amélioration énergétique des bâtiments : SEQUOIA		7 125		7 125
	PCAET / COT - référentiel et évaluation mi-parcours				56 250
	Exemplarité de la CCPA - refuge LPO		1 926		
	Marathon / défi jardins		6 000		
	Accompagnement des communes à la gestion de la végétalisation et ressources en eau		5 000		
	Animation / accompagnement éco-écoles		5 000		
	Diagnostic de vulnérabilité		20 000		
	Animation et inventaire espèce patrimoniale d'intérêt		16 000		
	Identification des îlots de chaleur		15 000		
	Sensibilisation / formation élus		3 000		
	Energies nouvelles (nvelle catégorie)	Études courantes Energies et déclinaison feuille de route énergétique		66 000	
Plainénergie			10 000		
Cadastre Solaire			14 340		
Appui à la constitution de communautés énergétiques (étude auto conso section de fonctionnement)			60 000		
Recette solarisation des parcs de covoiturage					250 000
Frais complémentaires mis en œuvre Ombrières parc covoiturage			18 000		
Modélisation économique SCIC			9 600		
Solarisation CCPA			67 000		
Prise de participation société de projet Ombrières parc covoiturage			70 000		
Prise de participation autres projets Energie			50 000		
Appui à la constitution de communautés énergétiques (étude structure section d'investissement)			60 000		
Relampage		147 701	250 000		
Soutien aux projets Photovoltaïques des Communes			360 000		
Frais complémentaires mis en œuvre Ombrières parc covoiturage (taxe d'aménagement Pérourges)			12 000		

Projet : CCPA - DOB 2024		2024: données du DOB pour BP 2024			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2023	BP	RAR 2023	BP
Accueil des gens du voyage		0	214 980	0	167 000
Gestion et entretien des trois aires accueil des gens du voyage	Tarification 2024 droits de places aires GDV + remboursement de fluides (encaissés via la régie)				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				110 000
	Fluides (élec+eau+contrôle élec+espaces verts)		91 000		
	Réparations		10 000		
	Fonctionnement		11 000		
	Conception logiciel GDV		5 940		
	Maintenance logiciel GDV		1 440		
	Curage des réseaux eaux usées et eaux pluviales		15 600		
Gestion et entretien du terrain de grand passage	Tarification terrain GP				7 000
	Loyer terrain grand passage versé à la Commune d'Ambérieu-en-Bugey + indemnité Commune de Bettant		44 000		
	Nettoyage BETTANT		4 000		
	Fluides (élec + eau + contrôle élec + espaces verts)		27 000		
	Vidanges des fosses		3 000		
	Réparations		1 000		
	Fonctionnement		1 000		

Projet : CCPA - DOB 2024		2024: données du DOB pour BP 2024			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2023	BP	RAR 2023	BP
Sport, jeunesse, insertion, solidarité, séniors		0	1 113 345	0	111 542
Appel à projet annuel: aides dans les domaines du sport, de la solidarité, de l'insertion et de la jeunesse aux actions, manifestations et évènement à rayonnement intercommunal, régional ou national	Enveloppe globale		175 000		
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		54 000		
	Subventions aux clubs avec écoles de sport labélisées		25 000		
Participation aux transports des élèves des écoles primaires vers les lieux d'apprentissage de la natation	Remboursement transport piscine pour les scolaires		70 000		
Autres actions dans le domaine sportif	Le marathon de la Plaine de l'Ain		18 500		
	provision qualif championnat de France		2 500		
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		95 789		
	Centre de planification : Loyer (9,9 k€), charges (3 k€), électricité (500 €)		13 400		
	Maison médicale de garde		16 356		
	Aide au BAFA		2 000		
Animation et gestion d'un Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique (CLIC)	Fonctionnement général du service		39 500		
	RH: 3 postes + renfort été + hypothèse 4e poste		195 000		
	Subvention Département				78 542
Promotion des usages du numériques	Association LAB01 : Convention pluriannuelle (solde 2023 : 13 000 € ; 2024: 65 000 €)		78 000		
	Association LAB01 : Bail de location 46 / 48 rue Gustave Noblemaire				33 000
Tour de France 2024	Dépenses de Communication		72 800		
	Autres dépenses		85 000		
	Convention ASO		62 500		
	Travaux rond-points		75 000		
	Gestion déchets Investissement Equipement		33 000		

Projet : CCPA - DOB 2024		2024: données du DOB pour BP 2024			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2023	BP	RAR 2023	BP
Culture / Patrimoine		6 750	504 000	0	55 000
Culture : aides dans les domaines de la culture aux actions, manifestations et événements à rayonnement intercommunal, régional ou national.	AAP : Centre culturel d'Ambronay + Printemps de Pérouges + Sylak + Engrangeons la Musique + Le Préau + Autres festivals et projets culturels + écoles de musique		350 000		
	Projets itinérants		40 000		
CTEAC : projets d'éducation artistique et culturelle pour une diversité de publics	Prestation artistique pour 5 projets EAC + Besoins de communication (site Internet CTEAC, livrets, affiches, flyers) + Déplacement en bus prévisionnels + frais annexes (restitutions des projets, actions de valorisation, accueil café des réunions)		86 000		55 000
Groupe de travail Culture Conseil de développement	Animations pages associations culturelles	6 750			
Patrimoine	Edition d'un livre		5 000		
	Journées du patrimoine		0		
Projet fresques participatives	Prestation artistique pour 4 projets de fresques participatives : temps de concertation, maquettes, temps de création avec les habitants, fournitures, déplacements		23 000		
Communication		0	298 850	0	0
Site Internet	Conception nouveau site internet		33 600		
Communication, événementiel CCPA, promotion du territoire	Plaine Ainfo		37 550		
	Logiciel WEB		1 200		
	Projets de promotion du territoire (photothèque, vidéos...)		20 000		
	Maintenance photothèque		1 600		
	Encarts promotionnels		5 000		
	Supports de communication		15 500		
	Relations presse		20 000		
	Plan de communication		30 000		
	Partenariats événementiels		54 600		
	Soirée des talents (sept 2024)		30 000		
	Rapport d'activité		8 000		

Projet : CCPA - DOB 2024		2024: données du DOB pour BP 2024			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2023	BP	RAR 2023	BP
Tourisme		0	824 925	0	123 500
Office de tourisme intercommunal	Subvention de fonctionnement à l'EPIC		414 000		
	Frais de téléphone		3 500		3 500
	Maintenance E Magnus		794		
	Remboursement avance		0		15 000
Taxe de séjour	Frais de la plateforme de gestion (yc permis de louer)		3 400		
	Collecte et versement à l'EPIC		105 000		105 000
Sites touristiques	Données observatoires départemental et régional		3 000		
	Divers : licence éco-compteur, frais bancaires, documentation, maintenance application Château		3 206		
	Participation collectif Viarhona		3 575		
	Entretien Via Ferrata et sentiers de randonnée		22 500		
Plan de gestion ENS Vallée de l'Albarine	Mise en œuvre d'actions du plan de gestions + subv du Département		94 850		
Communication - Evènementiel - Associations	Cotisations : Participation au label Vignobles et Découvertes (5 000 €) / Comité de randonnée (50 €) / GIP Pérourges 2030 (13 euros)		5 100		
	Subvention d'équilibre GIP		25 000		
	Subv. Comité du Vieux Pérourges , Conservatoire d'Espaces Naturels , Asso des Amis du Château de St Germain + Comité course d'orientation		30 000		
	Impression de la carte randonnée		2 000		
	Code de Marque		39 000		
	Stratégie de communication et déclinaisons en opération		15 000		
	Mise à jour documents OT		20 000		
	Nouvelles éditions		20 000		
Conceptions graphiques		15 000			
Gymnase du Lycée de la Plaine de l'Ain		0	105 500	0	31 905
Gestion et entretien du gymnase du Lycée de la Plaine de l'Ain	Gestion et fonctionnement partagé et fourniture (élec 49,1 k€ + gaz 5,1 k€ + eau 800 € + maintenance 5 k€ + fournitures 2 k€ + contrats 11,8 k€ + espcaes verts 2,7 k€)		90 500		
	Création d'un local poubelle 15 k€		15 000		
	Participation de la Commune d'Ambérieu-en-Bugey				31 905

Projet : CCPA - DOB 2024		2024: données du DOB pour BP 2024			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2023	BP	RAR 2023	BP
Ressources humaines, Elus communautaires		4 707	5 279 386	0	77 971
Ressources humaines (en recette remboursement congés maternité et arrêt maladie ; emplois aidés...)	Administration générale - Ressources (14,5 ETP + renfort été); Rbst MAD GIP Pérouges		911 084		22 109
	Service attractivité et promotion du territoire (9 ETP + 1 CDD de 9 mois animateur culturel et touristique) Rbst MAD GIP Pérouges		555 482		5 862
	Service collecte et traitement des déchets (42,3 ETP + CDD collecte + renfort été 2 mois; hors interim)		2 277 464		
	Service aménagement (4 ETP)		250 778		
	Service technique/batiment (3,8 ETP); Rbst MAD association AAPMA		180 439		
	Service GDV (3,5 ETP + CDD saisonnier 6 mois)		175 376		
	Service ADS (6,8 ETP) + renfort été 1 mois		339 788		
	Recours interim (hors service spécifique)		5 000		
	Subvention : amicale du personnel		35 000		
	Formation des agents (autres organismes ; hors CNFPT)		40 300		
	Archives: convention mise à disposition Ambérieu-en-Bugey		700		
	Frais de déplacement		20 000		
	Assurance Gras Savoye prévoyance (taux 4,88%)		96 000		
	Divers : visites médicales CDG, visites médicales d'embauche, contre visite, remboursement frais suite AT contractuels, vaccins antigrippe		10 000		
	Recettes RH transversales				50 000
	Logiciel E-MAGNUS GRH	4 707			
	Abonnement gestion informatique		2 000		
Logiciel Eurécia (gestion temps, activité)		6 500			
Elus communautaires	Indemnités des élus (Président + 11 Vice-présidents + 11 membres du Bureau)		292 475		
	Formation des élus (selon programme annuel)		36 000		
Autres frais administratifs	Cotisations diverses aux associations d'élus et des collectivités (ADCF 8,4 k€, AMF 4 k€, ARCICEN 1,2 k€, AFIGESE 300 €, CAUE 7,8 k€, Agence départementale de l'Ain 10,9 k€, Cap rural 1 k€, Agence d'Urbanisme 5 k€), CEREMA		45 000		

Projet : CCPA - DOB 2024		2024: données du DOB pour BP 2024			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2023	BP	RAR 2023	BP
Frais de gestion courante		9 136	1 072 484	0	0
Charges de gestion courantes tous sites (hors gymnase du Lycée de la Plaine de l'Ain)	Gaia : charges 21 k€ + maintenance 8 k€ + esp verts 2,7 k€, ménage sans CLIC ADS 5 k€, taxe foncière sans CLIC et ADS (3,4 k€)		40 500		
	Site de Chazey-sur-Ain (Château + parc) : Gaz 8,6 k€ i électricité et eau compris avec le siège		8 600		
	Site de Chazey-sur-Ain (Château + parc) : ménage 30 k€, espaces verts 8,3 k€ + maintenance/entretien 50,7 k€		89 000		
	Site de Chazey sur Ain (Château) : AMO décors + grille nord		36 900		
	Site de Chazey sur Ain (siège) : élec 32,5 k€ + gaz 3,7 k€ + eau 1,1 k€		37 300		
	Site de Chazey sur Ain (siège) : ménage 3k€, maintenance/entretien 32,2 k€		35 200		
	Contrats de maintenance divers (cont. Périodiques, chauf. Clim. Alarmes...)		30 700		
	Marché Internet et fibre + marché mobiles et achats mobiles + abonnement téléphonie		66 240		
	Réceptions (8 k€) - participation à des événements (2 k€)		10 000		
	Assistances juridiques (KPMG : 12 k€ - Avocats : 15 k€ - Aides juridiques : 30 k€)		57 000		
	Site de Chazey sur Ain (siège) : Verrière + volets roulants		50 000		
	Autres sites : élec. 47,1 k€ + eau 5 k€ + maintenance/entretien 15,2 k€		67 300		
	RAR Salle de formation BAT Noblemaire GAIA	5 004			
	Provisions sur impayés + 2 ans		26 225		
	Agencement petits travaux Siège	851			
	Annonces et insertion		12 000		
Taxes foncières		55 000			

Projet : CCPA - DOB 2024		2024: données du DOB pour BP 2024			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2023	BP	RAR 2023	BP
Charges administratives tous sites (hors gymnase du Lycée de la Plaine de l'Ain)	Fournitures administratives, documentation		20 000		
	Réorganisation informatique		23 040		
	Hébergement de processus et données en mode cloud		30 000		
	Assistance et maintenance informatique		14 300		
	Conformité RGPD		9 900		
	RESAH		10 850		
	Autres maintenances		4 200		
	Abonnement gestion informatique		21 750		
	Hébergement site internet		900		
	Locations imprimantes, copieurs et photocopieurs KOEZIO		37 000		
	Changement postes informatiques renouvellement du parc	3 281	15 000		
	Achat postes informatiques pour recrutement nvx agents		6 000		
	Achat et Changement mobiles agents		14 000		
	Logiciel comptable E-Magnus + abonnement connexion divers		7 579		
	Affranchissements		23 000		
Assurances (dommage aux biens..)		45 000			
Commande publique	Convention de mutualisation avec la Commune d'Ambérieu-en-Bugey		150 000		
	Facilitatrice des clauses sociales		18 000		

Projet : CCPA - DOB 2024		2024: données du DOB pour BP 2024			
		Dépenses RAR 2023	BP	Recettes RAR 2023	BP
3. LES PROJETS STRUCTURANTS DU TERRITOIRE		2 263 177	13 407 241	881 922	4 595 903
Aménagement des Zones d'Activité Economiques (budget annexe ZAE)		0	1 420 572	0	861 703
Aménagement de ZAE	TRAVAUX DE FINITION SUR ZAE EXISTANTES				
	Travaux finition ZAE (Entrées, raccordements...)		81 734		
	NOUVELLES ZAE				
	Acquisitions foncières		1 298 838		
	Etudes aménagement ZAE		40 000		
	Travaux aménagement ZAE		0		
	COMMERCIALISATION DU FONCIER ECONOMIQUE EN ZAE				
	ZAE en Beauvoir (Château-Gaillard)				3
	ZAE du Bachas (Lagnieu)				0
	ZAE des Granges 1 (Meximieux)				240 000
	ZAE des Piques (Ambronay)				0
	ZAE du Triangle (ambérieu)				19 000
	ZAE en Tapon (Torcieu)				74 700
ZAE Portes du Bugey (Ambérieu)				528 000	
Immobilier locatif économique (budget annexe BLI / montant HT)		30 511	717 277	250 000	102 000
Aménagement d'équipements favorisant le développement économique	BLI BCM (St RAMBERT) - Échéance contrat de vente				102 000
	BLI St SORLIN (PVC+EPIC)				
	BLI St SORLIN (PVC+EPIC) Etudes + Moe		4 977		
	BLI St SORLIN (PVC+EPIC) Travaux		84 500		
	BLI St SORLIN (PVC+EPIC) Subvention				0
	BLI St So Formation (AMBERIEU)				
	BLI St So Formation (AMBERIEU) Etude et Moe	30 000	201 800		
	BLI St So Formation (AMBERIEU) Travaux	511	226 000		
	BLI St So Formation (AMBERIEU) Subvention			250 000	0
	BLI sur ZAE du Bachas (Lagnieu)- Projet				
BLI sur ZAE du Bachas (Lagnieu) : Travaux		100 000			
BLI sur ZAE du Bachas (Lagnieu) : Etudes + Moe		100 000			

Projet : CCPA - DOB 2024		2024: données du DOB pour BP 2024			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2023	BP	RAR 2023	BP
Aménagement économique structurant		161 013	1 137 523	100 000	233 000
Les Fromentaux : Acmutep + Tranpolis	Voirie expérimentale			100 000	
	Loyers piste d'essais TRANSPOLIS				93 000
	Dépôt de garantie Bâtiment Totem (nv)		27 416		
	Aménagement Bâtiment Totem (nv)		6 000		
Quartier des Savoirs Ambérieu-en-Bugey	Acquisitions (dont frais de notaire)		650 000		
	AMO (étude programmation pré-op)	45 000			
	AMO montage marché dialogue compétitif		40 000		
	MOE deconstruction	13			
	Deconstruction (socatra)		150 000		
	Captation drone		5 000		
	Relevés topographiques		0		
	Etude alimentation électrique	50 000			
	Agence de communication		5 000		
	MOE		100 000		
	Frais SECURITAS		23 000		
	Etude divers (montage juridique...)		30 000		
Gestion du Foncier éco hors ZAE	Acquisitions foncières		100 000		
	Commercialisation				
	Lagnieu la poipe (CD01)	66 000			0
	Château Gaillard (Balland)				140 000
	Travaux		1 107		

Projet : CCPA - DOB 2024		2024: données du DOB pour BP 2024			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2023	BP	RAR 2023	BP
Développement touristique		267 584	982 160	9 450	15 000
	Office de tourisme Pérouges : AMOME CONCOURS	37 884	2 160		
	Subvention d'équilibre GIP		40 000		
	Etude Médiévale Histoire de Pérouges		36 000		
	MOE OT Pérouges et préparations travaux		158 000		
	Conception maquette et scénographie OT		10 000		
	Etude Schéma Développent touristique	14 000	3 000		
	Etudes (conventions Agence départementale d'ingénierie) Charabotte et maison à Chaley	35 000	14 000	9 450	5 000
	Aménagement projet verticale - phase 1 de Torcieu (parc de stationnement, sentier découverte, espace loisirs)		130 000		
	Aménagement projet verticale - phase 1 de Torcieu (Acquisitions de parcelles + frais de notaire)	30 370	15 000		
	Aménagement projet verticale - Chaley > sentier vers la cascade + requalification du sentier de l'eau	32 670	130 000		
	Maison de Chaley travaux et MOE		60 000		
Promotion du tourisme	Actions du GIP Pérouges dont sentier pédestre Meximieux-Cité (RAR) + Subv. Etat DETR		0		0
	Sentier de randonnées et APN : balisage (RAR), signalétique rando complémentaire (25 k€) / panneau Viaferrata (1,5 k€) / et Grotte du Pissoir (1,5 k€) + Subv. Département	30 000	28 000		10 000
	Aménagement RIT		5 000		
	Eco compteur Canyon Chaley		4 000		
	Subvention d'équilibre GIP + rbst du personnel				
	Etude Point Vert		22 000		
	Complément aménagement au BIT de St SORLIN (Bocal)		60 000		
	Signalisation véloroute Schéma directeur Via Rhôna		45 000		
	Suite étude point vert zone de baignade		30 000		
	Maison du Petit Prince : Achat foncier + Stationnement (RAR)	87 660	190 000		
Développement économique – emploi - formation		18 900	80 000	0	0
Formation	Centre formation ancienne école Château (RAR)	0			
	Etudes centre formation St Sorlin MO (RAR)	18 900	80 000		
Equipements solidarité, Séniors, Jeunesse		36 916	2 000	12 000	0
CLIC	Matériel de bureautique et d'informatique	342	2 000		
Gymnase de la Plaine de l'Ain	Achat matériel (29 476 €) et aménagement extérieur (7 099 €) RAR	36 574			
	Subv. RAR : 12 k€ ADEME			12 000	

Projet : CCPA - DOB 2024		2024: données du DOB pour BP 2024			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2023	BP	RAR 2023	BP
Mobilité, déplacements, stationnement		496 166	6 752 823	459 028	2 614 200
Aménagement des parcours cyclistes hors agglomération dans le cadre d'un schéma d'aménagement communautaire	Piste 6 Bourg Saint-Christophe / Pérouges : finalisation études et acquisitions foncières en 2024 / travaux en 2025	45 820	30 000		
	Piste 7 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€	47 630	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€)	11 800			
	Piste 2 Ambérieu-en-Bugey / Lagnieu : MOE (90 k€) + AMO Foncier et DUP (45k€) en 2024 - travaux en 2026		150 000		
	Piste 1 Lagnieu / PIPA / Marcilleux : MOE + AMO Foncier et DUP - travaux en 2025	7 800	243 000		
	Piste 4 Charnoz/ PIPA : MOE (50k€) + AMO Foncier et DUP (25 k€) en 2024 - travaux (224 k€) en 2026 + recettes (40% des travaux)		75 000		
	Groupement de commande "vélo en Dombes : boucles loisirs et voie verte ViaRhona Voie Bleue" - étude de faisabilité	13 029	10 000	7 166	
	Piste3 Ambérieu-en-Bugey / Torcieu : RAR MOE + travaux (860 k€) + recettes (40% des travaux)	21 648	860 000		344 000
	Reprises aménagements divers pistes existantes		36 000		
	Jalonnement et signalétique des pistes cyclables	25 680	84 000		
Soutien aux communes et aux personnes de droit privé, dans le cadre de la politique communautaire de mobilité et de déplacements	Participation aux vélos et trottinettes à assistance électrique		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		50 000		15 000
	Signalétique et équipement parkings de covoiturages	1 440			
	Ligne de covoiturage PIPA - étude d'extension de ligne - recettes fonds vert 50%		40 000		20 000
	Ligne de covoiturage - groupement de commande métropole de Lyon - études + déploiement en 2024		72 000		30 000
	Transport à la demande - investissement arrêts	1 882	15 000		
Etude déploiement de nouveaux services vélos (déploiement 2025 ou suivant)		20 000			
Mobilité	Etude d'opportunité A42 (RAR)	24 840			

Projet : CCPA - DOB 2024		2024: données du DOB pour BP 2024			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2023	BP	RAR 2023	BP
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)	149 522		290 000	
	Parc de covoiturage St Sorlin-en-Bugey : Travaux (RAR 5 k€) + MO (RAR) + Borne recharge (RAR - 780 €) + Subv. RAR Région	240	5 000	3 862	
	PEM Phase 1 - Etudes + SPS + OPC // recettes RAR CAG : Région (48 k€)	94 758	20 000	48 000	
	PEM Phase 1 - Travaux (PEM + Sarrail) // recettes 50% région + 260 k€ CD01	23 318	3 022 823		1 900 000
	PEM Phase 1 - enfouissement réseaux	4 863	0	110 000	109 200
	PEM Phase 3 - MOE Parking Cordier		235 000		
	PEM Phase 3 - MOE Démol + SPS	21 896			
	PEM Phase 3 - Travaux démol hangar cordier + barrières		435 000		
	PEM phase 2 : études stationnement (parking longue durée gare + modulaire cordier) + Subv. (environ 50%)		720 000		

Projet : CCPA - DOB 2024		2024: données du DOB pour BP 2024			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2023	BP	RAR 2023	BP
Politique de gestion des déchets		1 121 786	1 677 500	0	120 000
Site de Sainte-Julie	CTOM - Travaux de mise en sécurité du site		40 000		
	CTOM - Travaux d'aménagement (extension)	2 830	103 500		
	CTOM - Travaux autres		0		
	CTOM - Achat mobilier		14 000		
Pré-collecte	Aménagement plateforme regroupement ou point collecte		0		
	Fourniture et pose de colonnes aériennes		25 000		15 000
	Fourniture de conteneurs enterrés et semi-enterrés	229 791	0		
	Achats de bacs Collecte Sélective - Déploiement des bacs jaunes en masse	85 156	500 000		100 000
	Installation de conteneurs enterrés et semi-enterrés + génie civil	8 787	100 000		
	Achats de bacs OMR et Collecte Sélective	99 716	200 000		
Fiscalité et redevance (nvelle cat)	Logiciel gestion TIEOM	46 103	0		
Collecte	Equipement véhicule en système informatique	27 234	18 000		
	Etude	14 224	0		
Transfert (nvelle cat)	Achat tracto-pelle - quai de transfert		40 000		
	Vente véhicule (tracto-pelle,etc)				5 000
Véhicules	Achat machines-outils atelier		10 000		
	Achat véhicule de service		25 000		
	Achat véhicules de collectes	606 033	310 000		
Déchèteries	Déchèteries - Matériel divers	1 432	40 000		
	Déchèteries - Travaux aménagement et mise en conformité		222 000		
Prévention (nvelle cat)	Prévention - Travaux Réoverie	480	30 000		
Gens du voyage		0	95 000	0	0
Gestion et entretien des trois aires accueil des gens du voyage + terrain de grand passage	Travaux sur les aires : Rénovation blocs sanitaires + rénovation des aires (chauffe-eau, étanchéité, carrelage, plomberie)		95 000		

Projet : CCPA - DOB 2024		2024: données du DOB pour BP 2024			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2023	BP	RAR 2023	BP
Bâtiments communautaires		130 301	542 386	51 444	0
Bâtiment Château et parc (Chazey-sur-Ain)	Réhabilitation du château RAR : travaux divers (31 458 €) + éclairage château AMO (11 534 €) et travaux MO restauration (44 K€)	86 733		0	
	Réhabilitation du château : tranche 3 accompagnement valorisation (RAR)	30 174			
	Mise en lumière du château (220 000 HT)	11 534		51 444	
	RAR Aménagement stores bureau Siège	1 200			
	RAR Panneau de rassemblement Parc	660			
	Achat débroussailleur autoporté		9 000		
	Travaux d'élargissement de la grille historique		120 000		
	AMO MOE Diagnostic décors peints du château		9 900		
	AMO MOE Modif du portail d'entrée côté RD		27 000		
	Plantation de nouveaux arbres dans les parcs du château		10 000		
	Remplacement verrière toit siège		35 226		
	Château de Chazey - Parc - honoraires AMO		2 160		
	Château de Chazey - Parc - honoraires MOE + MC PRO		170 000		
	Château de Chazey - Parc - sondages divers (décors peints)		20 000		
	Château de Chazey - Parc - étude historique		30 000		
	Château de Chazey - Parc - raccordements divers		10 000		
	Château de Chazey - Parc - comité scientifique		10 000		
	Château de Chazey - Parc - renaturation parking		39 600		
	Château de Chazey - Parc - communication affichage		5 000		
	Le Bocal (BLI)	Maintenance/Entretien 10 k€		12 800	
Autres BLI	Maintenance/Entretien		30 000		
AGORA	Achat d'un défibrillateur		1 700		
FCTVA sur dépenses d'investissement		0	0	0	650 000
Dépenses 2024 prévisionnelles					650 000

Fonctionnement Montant TTC

Investissement Montant TTC, sauf budgets annexes ZAE et BLI