

Projet : CCPA - DOB 2025		2025: données du DOB pour BP 2025			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
TOTAL GENERAL 1 + 2 + 3		5 452 399,24	88 069 481,54	795 820,64	73 974 352,00
1. LE PACTE FISCAL ET FINANCIER EN LIEN AVEC LES COMMUNES		994 084,50	38 115 413,00	0,00	53 000 085,00
Fiscalité générale et dotations		0,00	0,00	0,00	52 994 000,00
Taxe d'Habitation (résidence secondaire)	THRS : produit 2021 = 374 k€ - produit 2022 = 395 k€ - produit 2023 = 543 k€ - produit 2024 = 485 k€				495 000,00
Taxe Foncière	TFB : Taux maintenu à 0,00 %				0,00
	TFnB : Taux maintenu à 2,06 % . Produit 2021 = 27 k€ - produit 2022 = 28 k€ - produit 2023 = 30 k€ - produit 2024 = 31 k€				32 000,00
Taxe Additionnelle sur le Foncier non Bâti	TATFnB : produit 2020 = 89 k€ - produit 2021 = 81 k€ - produit 2022 = 82 k€ - produit 2023= 86,5 k€ - produit 2024 = 90 k€				93 000,00
Cotisation Foncière des Entreprises	CFE : Taux à 19,33 % (produit 2021 = 11 909 kE - produit 2022 = 12.503 k€ - produit 2023 = 13 497 k€) - Taux à 20,31% (produit 2024 = 14.687 k€)				15 128 000,00
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	CVAE : produit 2021 = 8 620 kE - produit 2022 = 9 296 640 E				0,00
Compensation Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	2023 = 8.789 k€ dont 183 k€ de FNAET - 2024 = 8.821 k€ dont 215 k€ de FNAET (valeur non définitive). Hypothèse de gel en 2025				8 821 000,00
Taxe sur les Surfaces COMmerciales	TASCOM : produit 2020 = 784 k€ - produit 2021 = 919 k€ - produit 2022 = 846 k€ - produit 2023 = 969 k€ - produit 2024 = 1147 k€				1 100 000,00
Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux	IFER : produit 2021 = 6 243 kE- produit 2022 = 6 339 k€ E - produit 2023 = 6 659 k€ - produit 2024 = 6.826 k€				6 950 000,00
Dotation Globale de Fonctionnement	DGF (Sous total DGF)				3 350 000,00
	Dotation d'intercommunalité (608 k€ en 2022, 675 K€ en 2023, 824 k€ en 2024)				990 000,00
	Dotation de compensation (2.465 K€ en 2022, 2.450 k€ en 2023, 2.410 k€ en 2024)				2 360 000,00

Projet : CCPA - DOB 2025		2025: données du DOB pour BP 2025			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
Compensations Taxe d'Habitation (résidences principales)	Suite à suppression de la TH : fraction TVA de 2021 : 6 968 k€ - fraction TVA de 2022 : 7 648 k€ - fraction de TVA de 2023 :-7 789 k€ - fraction de TVA annoncée de 2024 : 7 855 k€				7 855 000,00
Compensation réforme des bases des valeurs locatives des locaux industriels CFE	CFE : compensation suite à la division par deux des bases industrielles 2021 : 7 536 k€ - 2022 : 7.776 k€ - 2023 : 8.467 k€ - 2024 : 8.799 k€				8 975 000,00
Autres dotations et compensations	Compensation des exonérations : pour 2024 compensations en lien avec la réduction de la valeur locative industrielle : 29.700 € pour la TFPB et 55.293 € pour la CFE. Compensation de CFE pour les bases minimum et divers : 109.136 €				195 000,00
Prélèvements financiers de l'Etat		0,00	10 506 318,00	0,00	0,00
Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources	FNGIR 2022 = FNGIR 2023= FNGIR 2024...		8 927 318,00		
Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC)	Partie CCPA : 2021 = 853 k€ - 2022 = 888 k€ - 2023= 904 k€ - 2024 = 785 k€		815 000,00		0,00
Nouveau fonds d'épargne forcée (Dilico) (contribution a l'effort national contre le déficit)	plafonné à 2% des dépenses réelles (AC, DSC, FNGIR et FPIC déduits)		764 000,00		
Redistribution financière aux communes		994 084,50	25 836 095,00	0,00	6 085,00
Attribution de Compensation	AC 2024 : dépense de 13.439.671 € - recette de 6.085 € Attributions de compensation inchangées en 2025		13 453 000,00		6 085,00

Projet : CCPA - DOB 2025		2025: données du DOB pour BP 2025			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
Dotation de Solidarité Communautaire	2025 nouveau bonus gymnase +100000 et maintien de l'enveloppe "critères" de 6 500 000		6 794 000,00		
Fonds de Concours Généralistes Exceptionnel	Gymnase du nouveau lycée de Meximieux	600 000,00	0,00		
	Piste d'athétisme de Saint Vulbas (nouveau 2025)		1 000 000,00		
	projet de Villieu (nouveau 2025)		410 000,00		
Fonds de Concours Généralistes	6 ^{ème} phase (2024- 2025 - 2026)	22 282,00	800 000,00		
	5 ^{ème} phase (2021- 2022 - 2023)	353 918,00	2 000 000,00		
	4 ^{ème} phase (2018 - 2019 - 2020)	0,00	100 000,00		
Fonds de Concours Thématiques	FdC hors thèmes (RAR) : Conand	0,00	0,00		
	FdC petit patrimoine	0,00	80 000,00		
	FdC Touristiques (RAR)	17 884,50	500 000,00		
	FdC pistes cyclables en agglomération	0,00	30 000,00		
	FdC démolitions pour construction habitat social		600 000,00		
Schéma de mutualisation	Service SVP - mutualisation		63 815,00		
	Intranet des mairies - maintenance		5 280,00		
SDIS 01		0,00	1 773 000,00	0,00	0,00
Service départementale d'incendie et de secours	Contribution obligatoire (1 479 k€) et allocations vétérans (273 k€)		1 773 000,00		
2. LES ACTIONS ET LES SERVICES AUX POPULATIONS		1 638 921,39	31 244 258,27	179 258,00	18 106 165,00
Mobilité, déplacements, stationnement		0,00	812 058,00	0,00	250 965,00
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)		100 000,00		
	Piste Villieu-Loyes-Mollon / Meximieux : frais d'entretien espaces verts 1,9k€				
	Piste Château-Gaillard / Ambérieu-en-Bugey : frais d'entretien espaces verts 3,9k€				

Projet : CCPA - DOB 2025		2025: données du DOB pour BP 2025			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
Gestion et entretien des parcours cyclistes hors agglomérations dans le cadre d'un schéma d'aménagement communautaire	Piste Douvres / Ambérieu-en-Bugey : frais d'entretien espaces verts 4,7k€		40 000,00		
	Piste Ambérieu-en-Bugey / Ambronay : frais d'entretien espaces verts 6,3k€				
	Piste Loyettes / Saint Vulbas : frais d'entretien espaces verts 6k€				
	Piste Ambérieu / Torcieu - entretien		22 500,00		
	Piste Meximieux/Charnoz (nouveau 2025)		0,00		
	Frais interventions diverses		10 000,00		
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		10 200,00		
	Parc gare Ambérieu et parking covoiturage Ambérieu : frais d'électricité		10 000,00		
	Parc de stationnement de Meximieux et parc de covoiturage de Pérouges : vidéosurveillance		5 000,00		
	Parc de covoiturage de Pérouges et parc de stationnement de Meximieux et Château-Gaillard : autres frais (espaces verts)		12 400,00		
	Parcs de stationnement Ambérieu-en-Bugey CORDIER : frais entretien + espaces verts + exploitation barrière		8 000,00		
	Parc de covoiturage de Lagnieu le Bocal (espaces verts)		2 800,00		
	Frais d'interventions diverses		6 000,00		
	Parcs de stationnement Ambérieu-en-Bugey gare : location des terrains "Cordier"		42 400,00		
	Consigne vélo et hubs de mobilité - entretien mobilier urbain		2 000,00		
	Consigne vélo et hubs de mobilité - entretien mobilier urbain		2 000,00		
	Entretien / détagage sur consignes vélo ou autres		10 000,00		
	Transport à la demande - transporteur pour 1 an (235 k€) + recettes région (70% des 235k€) + entretien arrêts (15k€)		250 000,00		164 500,00

Projet : CCPA - DOB 2025		2025: données du DOB pour BP 2025			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
Dispositifs de promotion et de valorisation favorisant le transport collectif, le transport à la demande, le covoiturage, les modes doux de déplacement	Budget fin du marché Covoit'ici (ECOV) de janvier à Mars : un total de 94 020€ qui se décompose comme suit : Exploitation 40 K€ +Garantie Départ : 5 520€ +ISL/IPP : 48 500€		94 020,00		33 367,00
	Budget lignes de covoit'ici (ECOV) 1 an		36 000,00		12 776,00
	Budget plateforme KAROS 1 an		20 400,00		7 240,00
	Budget incitation passager 1 an		75 000,00		26 617,00
	Lignes de covoiturage - groupement de commande métropole de Lyon - exploitation année 1 25%		18 338,00		6 465,00
	Semaine de la mobilité		5 000,00		
	Création / mise à jour de support de communication dédiés		10 000,00		
	Animations / atelier réparation vélo		20 000,00		

Projet : CCPA - DOB 2025

2025: données du DOB pour BP 2025

		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
Développement et aménagement économique et emploi		477 707,59	3 722 640,00	0,00	1 849 117,00
Gestion et entretien des zones d'activités économique	Entretiens espaces verts		0,00		0,00
	Enrochement frères		30 000,00		7 000,00
	Participation annuelle au fonctionnement du SM PIPA		122 400,00		0,00
	marché d'entretien des ZA historiques + commercilz communes (nouvelles zones)		116 000,00		0,00
Promotion et valorisation économique du territoire / Accueil et soutien des entreprises / soutien aux commerçants	INNOVATION				0,00
	Aide à l'innovation (coûts externes)		150 000,00		0,00
	Aides stage		25 000,00		0,00
	programmation evenementielle 2023		10 000,00		0,00
	animation du dispositif (prestataire)				0,00
	STRATEGIE FONCIERE				0,00
	AMO éco (Droit de tirage faire ici)		18 000,00		0,00
	AMO juridique		18 000,00		0,00
	Convention URBALYON (atlas)		15 000,00		0,00
	ETUDES STRATEGIE ECO		60 000,00		0,00
	GUIDE BONNES PRATIQUES (prestataire)		25 000,00		0,00
	ACCOMPAGNEMENT (formation élus/ent)		10 000,00		0,00
	ECONOMIE CIRCULAIRE		20 000,00		0,00
	OUTILS INFORMATIQUE (outil enquête en ligne pour éco)		15 000,00		0,00
	ANIMATION ZAE		5 000,00		0,00
COMMUNICATION ECO (organisation séminaire, vidéo, flyer, plaquettes...°		35 000,00		0,00	

Projet : CCPA - DOB 2025

2025: données du DOB pour BP 2025

		2025: données du DOB pour BP 2025			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
Soutien aux commerçants	Amblamex				
	Poste animateur Amblamex (new 2025)		52 500,00		
	Animations commerciales		24 000,00		0,00
	Dispositif d'aide aux commerces		90 000,00		0,00
	Indemnisation commerçants PEM		75 000,00		0,00
Soutien aux entreprises	Remboursement FRU		0,00		130 797,00
	Aide à l'investissement productif durable	367 318,00	400 000,00		0,00
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		80 000,00		0,00
	Structure d'aide entrepreneuriat		40 000,00		0,00
	Soutien partenaires (CPME, Ainpulse, club pipa-campus ...)		17 000,00		0,00
	Adhésion structures économiques (Rhônapi...)		10 000,00		0,00
	Adhésion au pôle de compet Nuclear Valley		22 000,00		0,00
FROMENTAUX	Défense incendie		0,00		0,00
	Loyer versé Bâtiment Totem		96 000,00		0,00
	Charges locatives refacturables sous location		27 240,00		14 000,00
	Loyer perçu Bâtiment Totem		0,00		48 000,00
Service et équipement ZAE	signalétique générale : étude		20 000,00		
	signalétique générale : investissement		40 000,00		
	ZAE du Vorgey (Charnoz)- requalif				
	Etudes		0,00		
	Travaux	51 270,81	0,00		

Projet : CCPA - DOB 2025

2025: données du DOB pour BP 2025

		2025: données du DOB pour BP 2025			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
REQUALIFICATION ZAE	ZAE du Triangle (ambérieu) - requalification				
	Etudes		0,00		
	Travaux	8 062,14	0,00		
	ZAE pt boeuf (Amb) - Création d'une aire de services				
	acquisition (DIA OUDOUL)		0,00		
	Etudes (amiante, topo...)		0,00		
	MOE	7 530,00	0,00		
	Démolition	0,00	170 000,00		
	ZAE pt boeuf (Ambérieu) - Amgt parking entrée ZA				
	Etudes		0,00		
	Travaux	9 372,00	0,00		
	ZAE Beauvoir (Ch. Gaillard) - Plantations				
	Etudes	0,00	0,00		
	Travaux	177,84	116 000,00		
	ZAE BACHAS - Plantations				
	Etudes				
	Travaux	8 839,80	93 000,00		
	ZAE de la Laya (Ch. Gaillard) - refectio voirie				
	Etudes	16 380,00	15 000,00		0,00
	Travaux	2 925,00	600 000,00		0,00

Projet : CCPA - DOB 2025

2025: données du DOB pour BP 2025

		2025: données du DOB pour BP 2025			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
	ZA des Granges - meximieux		0,00		0,00
	ZA des Granges - Leyment	0,00	0,00		0,00
	Etudes	912,00	0,00		
	Travaux	4 920,00			
	ZA Montagnieu	0,00	0,00		0,00
	ZA Bassette Meximieux	0,00	0,00		0,00
	Clôture zone (virement au BZAE)		647 000,00		
	Ligne travaux non prévus (toutes ZAE)				0,00
	Etudes		10 000,00		0,00
	Travaux		80 000,00		0,00
	Ligne travaux réparations ZAE				0,00
	Etudes		0,00		0,00
	Travaux		0,00		0,00
Versement /remboursement avance en provenance du BZAE	Avance ou versement sur le BZA		0,00		637 320,00
	Avance ou versement sur le BZA				1 000 000,00
	Mardis de l'emploi (communication, achat divers)		1 500,00		0,00
	Promotion des métiers en réalité virtuelle		20 000,00		0,00
	Boussole de l'emploi - prestataire		0,00		0,00
	Mission Locale Jeune - prestataire projet rebondir		36 000,00		0,00
	Location salles de formation (Ambérieu-en-Bugey - Gaia + Lycée Saint-Sorlin)		0,00		12 000,00
	Autres actions emploi / formation		50 000,00		0,00

Projet : CCPA - DOB 2025

2025: données du DOB pour BP 2025

		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
Emploi, formation	SOMET (salon orientation) : bus, informatique, communication, repas		3 000,00		0,00
	SMILE (Budget SUD) (new 2025)		4 000,00		
	Go-on formation - langue pour l'emploi		18 000,00		0,00
	Go-on formation - en route pour le code		3 000,00		0,00
	Enquete logements des jeunes (new 2025)		11 000,00		0,00
	Moby'lam - Orsac		10 500,00		0,00
	CIDFF - promotion métiers petite enfance		0,00		0,00
	Déplacement des jeunes en entreprises (new 2025)		6 500,00		0,00
	Diane - De l'ombre à la lumière		0,00		0,00
	Aide à l'investissement CECOF (new 2025)		160 000,00		
Soutien à l'alimentation et à l'agriculture locale		0,00	155 190,00	0,00	0,00
Soutien aux activités agricoles présentes sur le territoire et au développement de nouvelles activités	Soutien Ain de ferme en ferme , SEMA		8 000,00		
	Suivi foncier et capacité d'accueil		25 000,00		
	Accompagnement de porteurs de projets		0,00		
	Soutien aux PAEC		22 902,00		
	Adhésion au fond local de replantation du Bugey		69 500,00		
Analyse des filières et des réseaux logistiques du territoire	Etude départementale de logistique alimentaire		5 930,00		
Accompagnement aux changements de comportement alimentaire	Concours d'innovation culinaire		858,00		
	TablOvert - Sensibilisation et éducation à l'agriculture durable et à l'alimentation		18 000,00		
	Accompagnement test restaurant collectivité (new 2025)		5 000,00		
Immobilier d'entreprise (budget annexe BLI) - montant HT		0,00	319 600,00	0,00	287 200,00
	Loyers BLI ZAE la laya FEDEX		0,00		134 000,00
	Loyers centrale solaire (Ste Julie et Lagnieu)		0,00		21 000,00
	BLI BCM (St Rambert) - Échéance contrat de vente		0,00		102 000,00
	Emprunts - intérêts		4 600,00		
	Emprunts Remboursement du capital		95 000,00		0,00

Projet : CCPA - DOB 2025		2025: données du DOB pour BP 2025			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
Gestion et entretien des Bâtiments Locatifs Immobiliers	Taxe foncière		30 000,00		0,00
	Loyer EPIC (point d'info touristique de St Sorlin)		0,00		3 200,00
	Loyer point de vente collectif (St Sorlin en Bugey)		0,00		27 000,00
	Assurance dommage ouvrage		100 000,00		0,00
	Taxe d'aménagement		40 000,00		0,00
	BLI entretien intérieur et extérieur		50 000,00		0,00
Stratégie territoriale / politique contractuelle		0,00	677 610,00	0,00	87 000,00
Stratégie de développement	Projet de territoire		50 000,00		
	Conseil de développement		30 000,00		
Convention ANRU 2 - Contrat de Ville "Les Courbes de l'Albarine" à Ambérieu-en-Bugey	Politique de la ville : Appel à projets (29,6 k€) + convention AVEMA (7,9k€) + convention d'animation (10,5k€)		48 000,00		
Maison France Services	Agora : Loyers payés (54 k€) + charges et frais (38 k€) + participations des utilisateurs aux charges annuelles et aux loyers (7 k€)		92 000,00		7 000,00
	MFS Agora : Animation et fonctionnement : RH (242 k€) + Loyers payés (27 k€) + charges et frais (35k€) + Subv. Etat (40k€)		304 000,00		40 000,00
	MFS Albarine : Animation / coordination et fonctionnement du service (convention) + Subv. Etat (40k€)		83 100,00		40 000,00
	Conseiller numérique (animation/convention centre social Ambérieu) : du 01/09/24 à 31/08/2025 (18 030€) ; 01/09/2025 à 31/12/2025 (20 580€)		38 610,00		
Programme européen LEADER - Ancienne programmation 2014-2021	Secteur Bugey (2023 à 2025): € et Dombes (0 E)		9 900,00		
Programme européen LEADER - Nouvelle programmation 2023-2027	Convention générale programme Aindinois		10 000,00		
CRTE Plaine de l'Ain			12 000,00		
Aménagement, habitat, urbanisme		531 126,00	2 762 200,00	0,00	135 000,00
Elaboration, approbation, suivi et révision d'un Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) et de schémas de secteur	Cotisation annuelle au syndicat mixte BUCOPA		111 500,00		
	MAD Loyer et moyens (4 k€) + frais véhicule (1,8k€)		1 800,00		4 000,00

Projet : CCPA - DOB 2025		2025: données du DOB pour BP 2025			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
Urbanisme, planification, aménagement (ADS)	RLPI (Règlement de Publicité Locale Intercommunale): conseil, élaboration, animation		50 000,00		
	Programme d'animation et de sensibilisation autour de l'habitat, du paysage et des ENR		20 000,00		
	PICS (Plan Intercommunal de Sauvegarde)		0,00		
Conseil, appui et assistance aux communes en matière d'urbanisme et d'aménagement (ADS)	Charges de fonctionnement du service hors salaires		17 200,00		
	Charges de fonctionnement en copies/maintenance (9 k€), affranchissement : 7,6 k€ et fournitures 3k€		19 600,00		
	Documentation, abonnement juridique		1 200,00		
	Formation		3 000,00		
	Prestations de conseil/instruction		15 000,00		
	Animation programme d'information/formation en urbanisme		10 000,00		
	Travaux agencement des bureaux (new 2025)		20 000,00		
Elaboration d'un Programme Local de l'Habitat (PLH)	Adhésions au FSL (24 k€) et à l'ADIL (8 k€)		33 000,00		
	Animation de la plateforme locale de rénovation énergétique (SPL ALEC 01)		120 000,00		
	Participation des propriétaires plate-forme de rénovation énergétique		0,00		
Réalisation d'une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH)	Animation et suivi OPAH (engagement pour 3 années - 900 k€)		300 000,00		
	Animation de la plateforme locale de rénovation énergétique (SPL ALEC 01)		50 000,00		
	Subv. ANAH pour OPAH		0,00		125 000,00
	LHI : Subvention CAF		0,00		6 000,00
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		0,00		
	Adhésion au SIAO pour le suivi des publics prioritaires (8 k€) + adhésion observatoire de l'habitat (10 k€)		18 000,00		
	Aides aux bailleurs sociaux (PLH)	254 000,00	600 000,00		
	Participation au salon de l'habitat	0,00	0,00		
	Aides aux propriétaires occupants et propriétaires bailleurs (OPAH) + aide RU primo-accédants	275 170,00	200 000,00		
	Aide aux propriétaires occupants (sur trois années) : Bonus performance énergétique		100 000,00		

Projet : CCPA - DOB 2025		2025: données du DOB pour BP 2025			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
	Soutien au service logement de la Mission Locale (projet logements étudiants et alternants)		20 000,00		
	Aide à la démolition pour Bailleurs sociaux (new 2025)	0,00	400 000,00		
	Stratégie foncière (acquisitions et étude foncière) (new 2025)		500 000,00		
	Petites actions de communications (new 2025)		5 000,00		
EPF de l'Ain	36 B avenue Sarraill : Annuité (25 k€)		25 400,00		
	36 B avenue Sarraill : frais de portage (1,5 k€)		1 500,00		
	Rue Paul pain levé : Annuité (78 k€) + frais de portage (1,500€)		0,00		
	Parc du Cheval Chazey sur Ain (new 2025) (fonct61)	1 956,00	70 000,00		
	Parc du Cheval Chazey sur Ain (new 2025) (fonct61) frais de portage		5 000,00		
	Réserve portage foncier EPF (new 2025) (192) (fonct 420)		45 000,00		
	Réserve portage foncier EPF (new 2025) (frais de portage 6268) (fonct 420)		5 000,00		

Projet : CCPA - DOB 2025		2025: données du DOB pour BP 2025				
		Dépenses		Recettes		
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025	
Collecte et traitement des déchets (hors masse salariale)		0,00	9 917 420,00	0,00	13 442 800,00	
Fiscalité et redevances (TiEOM)	TiEOM (produit 2021 = 8 463 k€ - produit 2022 = 9 379 k€ - produit 2023 = 9 987 K) réalisé 2024 = 10 793 000€				10 730 000,00	
	Redevance spéciale (yc redevance camping)				450 000,00	
Pré-collecte	Maintenance des bacs et gestion TiEOM (Sulo)		179 000,00			
	Gestion et maintenance des conteneurs enterrés et semi-enterrés		51 000,00			
	Lavage des conteneurs et colonnes		45 000,00			
	Frais liés à la dotation en bacs jaunes individuels (new 2025) non prévu en 2024 (location St vulbas, ouvertures compteurs		7 900,00			
	Achat des sacs blancs pour les OMR		0,00			
	Achat des sacs jaunes pour la collecte sélective		70 000,00			
Collecte	Collecte bacs OMR et sacs jaunes ex CCRCP (OMR et CS)		120 000,00			
	Collecte des conteneurs enterrés et semi-enterrés (OMR et CS)		200 000,00			
	Collecte et transport du verre - 2024 : iso tonnages, prix nouveau marché + intéressants / 2025 : légère hausse tonnages		205 000,00			
	Revente matière issue de collecte sélective (Arcelor, Revipac, OI Manufacturing, Affimet, Valorplast, Paprec) 371 160 € (soutiens 2024) / 2025 : iso soutiens		0,00		400 000,00	
	Soutiens éco-organismes OMA (Citeo - filières emballages et papiers) 1 371 288 € en 2024. 2025 : baisse des soutiens (malus) ?		0,00		1 300 000,00	
	Centre technique: fonctionnement du service (hors RH), eau, élec, maintenances, espaces verts, fournitures et produits, entretien voirie et mobilier DOB 2024 = 172 k€ (double-compte avec ligne bâtiment siège) / 2025 : 40k€ d'entretien bassins & fossés + Location 2 bâtiments modulaires sur 12 mois au lieu de 1 en 2024 + Location dépôt Serrières-de-Briord (reprise en régie Rhône Chartreuse de Portes).			199 260,00		
	Réparation & entretien de l'aire de lavage des véhicules 2025 : besoin de séparer la ligne pour meilleur suivi			500,00		

Projet : CCPA - DOB 2025

2025: données du DOB pour BP 2025

		2025: données du DOB pour BP 2025			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
	Permis PL, FCO, CACES Réparation & entretien de l'aire de lavage des véhicules		12 000,00		
	Vêtements de travail et blanchisserie 2024 : gants + autres EPI + lavage / 2025 : marché de fourniture lavage à partir du 2e sem		30 000,00		
	Aide élaboration marchés / assistance juridique		10 000,00		
	Communication sur le tri et la collecte		38 000,00		
	Domage aux biens Animations scolaires, outils de comm (création + impression)		2 000,00		
	Coût annuel interim CTOM 2024 : Nombreux arrêts maladies + accidents de travail / 2025 : marché à partir du 2e sem		50 000,00		
Transfert des déchets	Transport des emballages (du quai de transfert au centre de tri) 2024 : Régul prix 2023 / 2025 : iso		145 000,00		
	Tractopelle (y compris carburant, formation CACES et contrôle périodique)		10 500,00		
	Maintenance pont-bascule et réparations quai OMR DOB 2024 : avec dépenses de réparations du quai (19k€) mis en investissement		1 125,00		
	Maintenance pont-bascule et réparations quai CS		375,00		
	Réparation entretien quai (new 2025)		3 200,00		
	Remboursement par Organom frais gestion quai transfert Ste Julie		0,00		30 000,00
Véhicules	Carburants collecte 2024 : baisse du prix au litre / 2025 : légère hausse		209 700,00		
	Taxes / assurances		23 000,00		
	Fournitures, entretien, main d'œuvre des véhicules et pièces 2025 Grosses réparations non faites (fond de tôle des BOM) / 2025 = programmation annuelle		271 000,00		
	Cotisation habitant Organom (800 k€ en 2019 - 885 k€ en 2020 - 963 k€ en 2021- 1 000 kE en 2022) 2025 : Aug. de 9€ par tonne + 6€ (TGAP)		1 400 000,00		
	Traitement des OMR (Organom) 2025 : Aug. de 1€ par hab. et aug. démographique (800 k€ en 2019 - 885 k€ en 2020 - 963 k€ en 2021- 1 000 k€ en 2022)		2 350 000,00		

Projet : CCPA - DOB 2025

2025: données du DOB pour BP 2025

		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
Traitement des déchets	Traitement des OMR (SITOM Nord-Isère) 2025 : Baisse de 5€ par tonne '2024 : + de tonnages envoyés au SITOM que prévu / 2025 : hypothèse 50% des tonnages d'encombrants triés au SITOM		90 000,00		
	Traitement des encombrants (SITCOM Nord-Isère) '2024 : + de tonnages envoyés au SITOM que prévu / 2025 : hypothèse 50% des tonnages d'encombrants triés au SITOM		240 000,00		
	Traitement des encombrants (ORGANOM) 2024 : moins de tonnes que prévues apportées à Organom + prix réel (hors marché déchèteries) / 2025 : hausse de 6€ par tonne + 6€ TGAP, hypothèse 50% tonnage encombrants traités à ORGANOM		410 000,00		
	Traitement amiante (Organom)		20 000,00		
	Traitement hors encombrants 2024 : baisse des tonnages en déchèteries + baisse prix avec le nouveau marché à partir du 2e trimestre / 2025 : baisse prix sur année entière		475 000,00		
	Tri des emballages 2024 : forte augmentation des prix (formule révision marché) / 2025 : nouveau marché avec aug. des prix unitaires mais sorti du traitement des refus de ce marché		1 122 000,00		
	Entretien de l'ancienne décharge		50 100,00		
Déchèteries communautaires	Accès particuliers en déchèterie				140 000,00
	Accès professionnels en déchèterie				65 000,00
	Participation CC Bugey-Sud à l'utilisation de la déchèterie de Lhuis pour la Commune de Groslée Saint-Benoit				
	Gestion des déchèteries : prestation de services haut et bas de quai		1 620 000,00		
	Vidéosurveillance des déchèteries 2024 : arrêt progressif des contrats Securitas / 2025 : frais fonctionnement nouveau système caméra		1 500,00		
	Contrôle des accès en déchèteries 2025 : fonctionnement normal		40 000,00		
	Déchèteries : fonctionnement du service : eau, élec, maintenances, espaces verts, foruiture et produits, entretien voirie et mobilier 2024 : gros entretien bassins / 2025 : légère hausse des prix sur contrats (eau, élec, nettoyage, tél...)		81 960,00		
	Communication déchèterie		500,00		
Revente matière issue des déchèteries (Marcelpoil, Briordures)				180 000,00	

Projet : CCPA - DOB 2025		2025: données du DOB pour BP 2025			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
	Déchetteries : taxe foncière		1 200,00		
	Soutien éco-organismes déchèteries OCAD3E , Eco-mobilier, EcoDDS, COREPILE				140 000,00
Opérations exceptionnelles	Enlèvement des épaves		4 000,00		
	Location enlèvement bennes		1 500,00		
	Intervention des brigades natures sur les bords de l'Ain		7 500,00		
	Participation CC Dombes à la collecte estivale sur les bords de l'Ain a CC de la Dombes ne participe plus depuis 2024		0,00		
	Abonnement métier	AMORCE		4 000,00	
Prévention déchets	Participation acquisition des composteurs		15 000,00		
	Recyclerie - Rénoverie : redevance panneau publicitaire				2 800,00
	Prévention - Taxe foncière Rénoverie		0,00		
	Prévention - Réparations, entretien bâtiments		1 000,00		
	Communication prévention déchets		98 600,00		5 000,00
Environnement et développement durable		431 744,70	2 729 954,00	179 258,00	1 600 241,00
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		27 000,00		
	Aquisition pièges reines frelons (new 2025)		1 500,00		
Etude transfert Eau Assainissement	QA / GES - Adhésions ATMO AuRA et AURAE		20 000,00		
	Schéma directeur EAU / Assainissement		320 570,00		304 200,00
	AMO		0,00		0,00
	FNCCR: adhésion annuelle		0,00		0,00
	Etude Transfert des compétences Eau et Assainissement (180 000 E répartis en 2024, 2025, 2026) + 10 000 E de journées complémentaires + Aide de l'Agence de l'eau 50% (de 180 000E) sur 3 ans	74 415,00	32 000,00	63 863,00	0,00

Projet : CCPA - DOB 2025

2025: données du DOB pour BP 2025

		2025: données du DOB pour BP 2025			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
	Installation de compteurs de sectorisation sur les communes		25 000,00		0,00
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€				631 500,00
	Cotisation au syndicat mixte SR3A (2022 : 513 011 € / 2023 : 629 756 €) (2024 :) (prev 2025 683 124,75€)		683 125,00		
	Cotisation au syndicat des rivières des territoires de Chalaronne		1 500,00		
PCAET	Ateliers énergie dans les écoles - Watty/Ecopass		10 000,00		
	Box et SLIME climat eau énergie animations, sensibilisation et communication		28 000,00		10 000,00
	Lutte contre le développement des espèces invasives		7 000,00		
	Communication PCAET		15 000,00		
	Accompagnement BEGES		0,00		
	Eclairage public (trame noire) : poursuite accompagnement des communes		0,00		
	Marathon de la biodiversité + Subv. Agence de l'Eau	249 513,24	157 159,00	115 395,00	434 541,00
	Evénements éco-responsable - accompagnement des associations		0,00		
	Energie: IMPACTe		123 500,00		
	Energie: ACTEE Amélioration énergétique des bâtiments : SEQUOIA		0,00	0,00	0,00
	PCAET / COT - référentiel et évaluation mi-parcours				20 000,00
	Exemplarité de la CCPA - refuge LPO		2 600,00		
Marathon / défi jardins		21 000,00			

Projet : CCPA - DOB 2025

2025: données du DOB pour BP 2025

		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
	Accompagnement des communes à la gestion de la végétalisation et ressources en eau		10 000,00		
	Animation / accompagnement éco-écoles		0,00		
	Diagnostic de vulnérabilité		46 000,00		
	Animation et inventaire espèce patrimoniale d'intérêt		15 000,00		
	Identification des îlots de chaleur		0,00		
	Sensibilisation / formation élus		5 000,00		
Energies nouvelles	Etudes courantes Energies et déclinaison feuille de route énergétique		50 000,00		
	Plainénergie/ACERPA		15 000,00		
	Plainénergie/ACERPA		140 000,00		
	Appui à la constitution de communautés énergétiques (étude auto conso section de fonctionnement)		36 000,00		
	Recette solarisation des parcs de covoiturage				200 000,00
	Frais complémentaires mis en œuvre Ombrières parc covoiturage		0,00		
	Modélisation économique SCIC		0,00		
	Solarisation CCPA		15 000,00		
	Prise de participation société de projet Ombrières parc covoiturage		70 000,00		
	Prise de participation autres projets Energie		70 000,00		
	Appui à la constitution de communautés énergétiques (étude structure section d'investissement)		400 000,00		
	Relampage	94 064,70	200 000,00		
	Soutien aux projets Photovoltaïques des Communes		0,00		
	Frais complémentaires mis en œuvre Ombrières parc covoiturage (taxe d'aménagement Péruges)	13 751,76	183 000,00		
Accueil des gens du voyage		0,00	210 421,00	0,00	159 000,00
Gestion et entretien des trois aires accueil des gens du	Tarifcation 2024 droits de places aires GDV + remboursement de fluides (encaissés via la régie)				46 000,00
	Recettes CAF : 116 k€ en 2019 - 119 k€ en 2020 - 137 k€ en 2021 (dont 22,8 k€ de régul)- 122 k€ en 2022				105 000,00
	Fluides (élec+eau+contrôle élec+espaces verts)		73 000,00		

Projet : CCPA - DOB 2025		2025: données du DOB pour BP 2025			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
voyage	Réparations		10 000,00		
	Fonctionnement		37 000,00		
	Réparations importantes en 2025 + maintenance logiciel				
	Curage des réseaux eaux usées et eaux pluviales		15 600,00		
Gestion et entretien du terrain de grand passage	Tarifification terrain GP				8 000,00
	Loyer terrain grand passage versé à la Commune d'Ambérieu-en-Bugey		42 821,00		
	Nettoyage BETTANT		4 000,00		
	Fluides (élec+eau+contrôle élec+espaces verts)		12 000,00		
	Vidanges des fosses		3 000,00		
	Réparations		10 000,00		
	Fonctionnement		3 000,00		

Projet : CCPA - DOB 2025		2025: données du DOB pour BP 2025			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
Sport, jeunesse, insertion, solidarité, séniors		156 000,00	928 102,00	0,00	113 242,00
Appel à projet annuel: aides dans les domaines du sport, de la solidarité, de l'insertion et de la jeunesse aux actions, manifestations et événement à rayonnement intercommunal, régional ou national	Enveloppe globale		292 000,00		
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		80 000,00		
	Subventions aux clubs avec écoles de sport labellisées		25 000,00		
Participation aux transports des élèves des écoles primaires vers les lieux d'apprentissage de la natation	Remboursement transport piscine pour les scolaires		70 000,00		
Autres actions dans le domaine sportif	Le marathon de la Plaine de l'Ain		18 500,00		
	provision qualif championnat de France		2 500,00		
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		99 408,00		
	Centre de planification : Loyer (11 k€), charges (3,5 k€), électricité (1,2k€)		15 700,00		
	Maison médicale de garde		16 356,00		
	Aide au BAFA		2 000,00		
Animation et gestion d'un Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique (CLIC)	Fonctionnement général du service		39 500,00		
	RH: 3 postes + renfort été		179 138,00		
	Subvention Département		0,00		78 542,00
Promotion des usages du numériques	Association LAB01 : Convention pluriannuelle (solde 2024: 13 000€; 202: 75 000€)		88 000,00		
	Association LAB01 : Bail de location 46 / 48 rue Gustave Noblemaire		0,00		34 700,00
Tour de France 2024	Travaux rond-points	156 000,00	0,00		
Culture / Patrimoine		0,00	591 600,00	0,00	51 000,00
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		360 000,00		
	Projets itinérants		30 000,00		
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)		116 600,00		51 000,00

Projet : CCPA - DOB 2025		2025: données du DOB pour BP 2025			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
	Fête de la sciences		25 000,00		
Patrimoine	Soutien à l'édition		5 000,00		
	Journées du patrimoine		10 000,00		
Projet fresques participatives	Prestation artistique pour 4 projets de fresques participatives : temps de concertation, maquettes, temps de création avec les habitants, fournitures, déplacements		45 000,00		
Budget Communication, événementiel CCPA, promotion du territoire		31 668,00	223 750,00	0,00	0,00
Site Internet	Conception nouveau site internet	31 668,00	0,00		
Communication, événementiel CCPA, promotion du territoire	Plaine Ainfo		45 550,00		
	Logiciel WEB		1 200,00		
	Projets de promotion du territoire (photothèque, vidéos...)		20 000,00		
	Maintenance photothèque		1 600,00		
	Encarts promotionnels		5 000,00		
	Supports de communication		17 600,00		
	Relations presse		20 000,00		
	Plan de communication		30 000,00		
	Partenariats évènementiels		56 000,00		
	Rapport d'activité		8 000,00		
	Carnet jeune (semestriel)		8 000,00		
	Jingle (identité sonore)		800,00		
	Roll up institutionnel + CLIC et autres		2 000,00		
	Matériel de communication banderolles Kakemono (new 2025)		8 000,00		
	Remboursement avance		0,00	0,00	20 000,00
Taxe de séjour	Frais de la plateforme de gestion (yc permis de louer)		0,00		0,00
	Collecte et versement à l'EPIC		180 000,00		0,00
Sites touristiques	Données observatoires départemental et régional		2 800,00		
	Divers : licence éco-compteur, frais bancaires, documentation, maintenance application Château		3 300,00		
	Participation collectif Viarhônga		3 550,00		
	Entretien Via Ferrata et sentiers de randonnée		25 000,00		
	Pas à pas randonnée		10 400,00		
Plan de gestion ENS Vallée de l'Albarine	Mise en œuvre d'actions du plan de gestion de la Pernaz (new 2025)		11 500,00		

Projet : CCPA - DOB 2025

2025: données du DOB pour BP 2025

		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
Plan de gestion ENS vallée de l'Ain					
	Mise en œuvre d'actions du plan de gestions + subv du Département		144 973,00		
Communication - Evènementiel - Associations	Cotisations : Participation au label Vignobles et Découvertes (5 000 E) / Comité de randonnée (50 E) / GIP Pérouges 2030 (13 euros)		7 863,00		
	Subvention d'équilibre GIP		0,00		0,00
	Subv. Comité du Vieux Pérouges , Conservatoire d'Espaces Naturels , Asso des Amis du Château de St Germain + Comité course d'orientation		30 000,00		
	Impression de la carte randonnée		7 000,00		
	Code de Marque		15 000,00		
	Stratégie de communication et déclinaisons en opération		50 000,00		
	Mise à jour documents OT		5 000,00		
	Nouvelles éditions		20 000,00		
	Conceptions graphiques		15 000,00		
	campagne photo/vidéos		120 000,00		
	Participation Grande Dombes		5 000,00		
	Etude pré-opérationnelle boucle Grande Dombes		35 000,00		
	Actions de communication / salons		5 000,00		
Gymnase du Lycée de la Plaine de l'Ain		0,00	69 500,00	0,00	25 000,00
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€)		69 500,00		
	Participation de la Commune d'Ambérieu-en-Bugey				25 000,00
Ressources humaines, Elus communautaires		4 707,00	5 931 293,27	0,00	63 600,00
	Administration générale - Ressources (15,1 ETP + renfort été); Rbst MAD GIP Pérouges		988 659,03		25 400,00
	Service attractivité et promotion du territoire (9 ETP + 1 CDD de 9 mois Animateur culturel et touristique) Rbst MAD GIP Pérouges		638 960,78		6 200,00
	Service collecte et traitement des déchets (47 ETP + CDD collecte + renfort été 2 mois; hors interim)		2 372 140,87		
	Service aménagement (4,8 ETP, sans E&A)		295 420,76		
	Service préparation transfert Eau et Assainissement (1 ETP chargé projet et 3 ETP technicien et budgets à compter de sept. 2025)		124 807,11		
	Service technique/batiment (4,8 ETP + remplacements et interim);		267 654,65		

Projet : CCPA - DOB 2025		2025: données du DOB pour BP 2025			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
Ressources humaines (en recette remboursement congés maternité et arrêt maladie ; emplois aidés...)	Service GDV (3,5 ETP + CDD saisonnier 6 mois)		187 867,44		
	Service ADS (7,8 ETP) + renfort été 1 mois		404 642,63		
	Recours interim (hors service spécifique)		20 000,00		
	Subvention : amicale du personnel dont CNAS		40 900,00		
	Formation des agents (autres organismes ; hors CNFPT)		60 000,00		
	Archives: convention mise à disposition Ambérieu-en-Bugey		700,00		
	Frais de déplacement		25 000,00		
	Assurance Gras Savoye prévoyance (taux 4,88%)		100 000,00		
	Divers : visites médicales CDG, visites médicales d'embauche, contre visite, remboursement frais suite AT contractuels, vaccins antigrippe		12 000,00		
	Recettes RH transversales				32 000,00
	Logiciel E-MAGNUS GRH	4 707,00	0,00		
	Abonnement Logiciel BL SEDIT RH		8 134,00		
	Logiciel Eurécia (gestion temps, activité)		10 000,00		
Elus communautaires	Indemnités des élus (Président + 11 Vice-présidents + 11 membres du Bureau)		297 406,00		
	Formation des élus (selon programme annuel)		36 000,00		
Autres frais administratifs	Cotisations diverses aux associations d'élus et des collectivités (ADCF 9 k€, AMF 4,2 k€, ARCICEN 2 k€, AFIGESE 300 €, CAUE 8,5 k€, Agence départementale de l'Ain 10 k€, Agence d'Urbanisme 5 k€, CEREMA 2 k€)		41 000,00		

Projet : CCPA - DOB 2025

2025: données du DOB pour BP 2025

		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
Frais de gestion courante		5 968,10	2 192 920,00	0,00	42 000,00
Charges de gestion courantes tous sites (hors gymnase du Lycée de la Plaine de l'Ain)	Gaia : eau/élec/gaz 10 k€ ; charges copro 8 k€ ; maintenance 7 k€ + esp verts 2,5 k€, ménage avec CLIC et ADS 14 k€, taxe foncière sans CLIC et ADS (3,5 k€)		45 000,00		
	Site de Chazey-sur-Ain (Château + siège) : eau 2 k€ ; gaz 15 k€ ; élec 28 k€ ; ménage 40 k€ ; maintenances 13 k€ ; réparations diverses 30 k€		128 000,00		
	Site de Chazey-sur-Ain (parc) : espaces verts 10 k€ ; fournitures 5 k€		15 000,00		
	Site de Chazey sur Ain (siège) : élec 34,5 k€ + gaz 14,8 k€ + eau 1,1 k€		50 300,00		
	Site de Chazey sur Ain (siège) : ménage 3k€, maintenance/entretien 32,2 k€		41 000,00		
	Documentation professionnelle, fournitures administratives et autres (new 2025)		15 000,00		
	Contrats de maintenance divers (cont. Périodiques, chauf. Clim. Alarmes...)		20 000,00		
	Marché Internet et abo fibre + marché mobiles + système téléphonie en ligne		49 500,00		
	Réceptions (14 k€) - participation à des événements (2 k€)		16 000,00		
	Assistances juridiques (KPMG : 12 k€ - Avocats : 25 k€ - Aides juridiques : 30 k€) + experts immo et comptables + Ecofinance		77 000,00		
	Autres sites : élec. 47,1 k€ + eau 5 k€ + maintenance/entretien 15,2 k€		70 000,00		
	RAR Salle de formation BAT Noblemaire GAIA		0,00		
	Provisions sur impayés + 2 ans		42 000,00		42 000,00
	Agencement petits travaux Siège	2 121,81	0,00		
	Taxes foncières		55 000,00		
	Fournitures administratives, documentation		20 000,00		
Réorganisation informatique		44 560,00			
Hébergement de processus et données en mode cloud		30 000,00			
Assistance et maintenance informatique		20 000,00			
Conformité RGPD		9 000,00			
RESAH		12 000,00			
Autres maintenances système d'information		4 200,00			

Projet : CCPA - DOB 2025

2025: données du DOB pour BP 2025

		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
Charges administratives tous sites (hors gymnase du Lycée de la Plaine de l'Ain)	Abonnements gestion informatique et systèmes d'information		38 993,00		
	Logiciel signature libriciel (achat et installation) (new 2025)		10 000,00		
	Logiciel signature Libriciel (abonnement) (new 2025)		5 270,00		
	Hébergement site internet		900,00		
	Locations imprimantes, copieurs et photocopieurs		20 000,00		
	Changement postes informatiques renouvellement du parc	3 846,29	13 200,00		
	Achat postes informatiques pour recrutement nvx agents		7 800,00		
	Achat et Changement mobiles agents		8 170,00		
	Logiciel comptable E-Magnus + abonnement connexion divers		8 773,00		
	Affranchissements		23 000,00		
Assurances (dommage aux biens..)		45 000,00			
Emprunts	Emprunts sur budget principal intérêts globaux 2025 (new 2025)		60 604,00		
	Emprunts sur budget principal remb capital global 2025 (new 2025)		1 002 650,00		
Commande publique	Convention de mutualisation avec la Commune d'Ambérieu-en-Bugey		150 000,00		
	Annonces et insertion		17 000,00		
	Facilitatrice des clauses sociales		18 000,00		
3. LES PROJETS STRUCTURANTS DU TERRITOIRE		2 819 393,35	18 709 810,27	616 562,64	2 868 102,00
Aménagement des Zones d'Activité Economiques (budget annexe ZAE)		0,00	3 487 320,00	0,00	1 017 000,00
TRAVAUX DE FINITION SUR ZAE EXISTANTES					
Travaux finition ZAE (Entrées, raccordements...)			100 000,00		
ZAE Bassettes Meximieux verseemt avance PAL					647 000,00
NOUVELLES ZAE					

Projet : CCPA - DOB 2025

2025: données du DOB pour BP 2025

		2025: données du DOB pour BP 2025			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
Aménagement de ZAE	Acquisitions foncières		1 300 000,00		
	Etudes aménagement ZAE		150 000,00		
	Travaux nouvelles zones		300 000,00		
	Travaux aménagement ZAE				
	COMMERCIALISATION DU FONCIER ECONOMIQUE EN ZAE				
	ZAE en Beauvoir (Château-Gaillard)		0,00		60 000,00
	ZAE du Bachas (Lagnieu)		0,00		80 000,00
	ZAE des Granges 1 (Meximieux)		0,00		60 000,00
	ZAE des Piques (Ambronay)		0,00		170 000,00
	ZAE du Triangle (ambérieu)		0,00		0,00
	ZAE en Tapon (Torcieu)		0,00		0,00
	ZAE Portes du Bugey (Ambérieu)		0,00		0,00
Remboursement/versement avance du budget PRINCIPAL			637 320,00		0,00
Remboursement/versement avance du budget PRINCIPAL			1 000 000,00		0,00
Immobilier locatif économique (budget annexe BLI / montant HT)		108 266,70	2 213 875,31	181 379,90	6 700,00
	BLI BCM (St RAMBERT) - Échéance contrat de vente				0,00
	BLI St SORLIN (PVC+EPIC)				
	BLI St SORLIN (PVC+EPIC) Etudes + Moe	0,00	0,00	0,00	0,00
	BLI St SORLIN (PVC+EPIC) Travaux	19 496,00	31 875,31	0,00	0,00
	BLI St SORLIN (PVC+EPIC) Subvention (BIT)			6 379,90	

Projet : CCPA - DOB 2025

2025: données du DOB pour BP 2025

Projet : CCPA - DOB 2025		2025: données du DOB pour BP 2025			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
Aménagement d'équipements favorisant le développement économique	BLI St So Formation (AMBERIEU)				
	BLI St So Formation (AMBERIEU) Etude et Moe	88 770,70	500 000,00		
	BLI St So Formation (AMBERIEU) Travaux		1 000 000,00		
	BLI SAINT SO Formation Ambérieu divers (new 2025)		32 000,00		
	BLI St So Formation (AMBERIEU) Subvention			175 000,00	0,00
	BLI sur ZAE du Bachas (Lagnieu)- Projet				
	BLI sur ZAE Bachas Lagnieu Terrain		80 000,00		
	BLI sur ZAE du Bachas (Lagnieu) : Travaux		100 000,00		
	BLI sur ZAE du Bachas (Lagnieu) : Etudes + Moe		100 000,00		
	BLI ZAE des Piques Ambronay				
	BLI ZAE des Piques Ambronay terrain (new 2025)		170 000,00		
	BLI ZAE des Piques Ambronay études (new 2025)		100 000,00		
	BLI ZAE des Piques Ambronay Travaux (new 2025)		100 000,00		
	BLI ZAE des Oiques Ambronay autres charges (new 2025)		0,00		
	Complément aménagement au BIT de St SORLIN (Bocal)				6 700,00

Projet : CCPA - DOB 2025		2025: données du DOB pour BP 2025			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
Aménagement économique structurant		156 375,00	1 234 500,00	0,00	93 000,00
Les Fromentaux: Acmutep + Tranpolis	Voirie expérimentale		36 000,00		
	Loyers piste d'essais TRANSPOLIS				93 000,00
	entretien route d'accès TRANSPOLIS		10 500,00		
	Dépôt de garantie Bâtiment Totem (nv)		0,00		
	Amenagement Bâtiment Totem (nv)		7 000,00		
QDAS - Quartier des Savoirs Ambérieu en Bugey	Acquisitions (dont frais de notaire)		350 000,00		
	AMO (étude programmation pré-op)		0,00		
	AMO montage marché dialogue compétitif		0,00		
	MOE deconstruction		0,00		
	Deconstruction (socatra)		0,00		
	Etudes techniques (géothermie...)	22 800,00	0,00		
	TRAVAUX (forage geothermie)	67 372,80	0,00		
	ETUDE MARKETING CULUTUREL	33 240,00	0,00		
	AMO : etude programme pré-op	32 962,20	0,00		
	AMO : montage marché de concours		40 000,00		
	Captation drone		6 000,00		
	Rélevés topographiques		10 000,00		
	Etude alimentation électrique		50 000,00		
	Communication /concertation		5 000,00		
	MOE		500 000,00		
	Frais SECURITAS		25 000,00		
	Entretien espaces verts , réparations		35 000,00		
Etude divers (montage juridique...)		30 000,00			

Projet : CCPA - DOB 2025

2025: données du DOB pour BP 2025

		2025: données du DOB pour BP 2025			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
Gestion du Foncier éco hors ZAE	Acquisitions foncières		100 000,00		
	Commercialisation				
	Lagnieu la poipe (CD01)				
	Château Gaillard (Balland)				0,00
	Travaux		30 000,00		
Développement touristique		485 389,01	2 101 444,00	58 368,00	215 250,00
	Subvention d'équilibre GIP		231 000,00		
	Etude Médiévale Histoire de Pérouges		0,00		
	OT Pérouges travaux préparatoires		60 000,00		
	MOE OT Pérouges	125 433,64	163 200,00		
	Construction nouvel OT communautaire à Pérouges		816 294,00		98 250,00
	Conception maquette muséographie et scénographie OT	71 534,40	79 950,00		
	Etudes (conventions Agence départementale d'ingénierie) Charabotte et maison à Chaley	27 036,00	0,00		
	Aménagement projet verticale - phase 1 de Torcieu (parc de stationnement, sentier découverte, espace loisirs)	24 470,00	250 000,00		50 000,00
	Tourisme outils numériques (new 2025)			38 043,00	
	Aménagement projet verticale - phase 1 de Torcieu (Acquisitions de parcelles + frais de notaire)		15 000,00		
	Aménagement projet verticale - Chaley > sentier vers la cascade + requalification du sentier de l'eau	79 068,40	130 000,00	9 450,00	30 000,00
	Maison de Chaley travaux et MOE		0,00		
	Actions du GIP Pérouges dont sentier pédestre Meximieux-Cité (RAR) + Subv. Etat DETR		0,00		
	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	57 110,57	47 000,00	10 875,00	23 500,00

Projet : CCPA - DOB 2025		2025: données du DOB pour BP 2025			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
	Aménagement RIT		5 000,00		0,00
	Eco compteur Canyon Chaley				
	Etude Point Vert		30 000,00		7 500,00
	Signalisation véloroute Schéma directeur Via Rhône		59 000,00		6 000,00
	Suite étude point vert zone de baignade	11 760,00			
	Maison du Petit Prince : Achat foncier + Stationnement (RAR)	88 976,00	150 000,00		
	Aménagements plan d'eau Chaley		35 000,00		
	Aménagement circuit de la Pernaz		5 000,00		
	Aménagement du circuit des Méandres du Rhône		10 000,00		
	Eco compteur veloroute Torcieu		4 000,00		
	Aménagement de circuits de VTT		11 000,00		
Développement économique – emploi - formation		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements solidarité, Séniors, Jeunesse		18 323,46	5 000,00	12 000,00	0,00
CLIC	Matériel de bureautique et d'informatique	342,00	0,00		0,00
Gymnase de la Plaine de l'Ain	Achat matériel (29 476 €) et aménagement extérieur (7 099 €) RAR	17 981,46	5 000,00		
	Subv. RAR : 12 k€ ADEME (géothermine)		0,00	12 000,00	
Mobilité, déplacements, stationnement		951 091,20	3 697 231,96	325 250,74	300 000,00
Aménagement des parcours cyclistes hors agglomération	Piste 6 Bourg Saint-Christophe / Pérouges : reprise des études nx tracé / travaux en 2025	83 142,00	600 000,00		
	Piste 7 Charnoz sur Ain / Meximieux : MOE et géomètre ?? k€ + travaux (marché travaux) + Subv. Etat 100 k€, Département 96 k€ + Convention MOD Charnoz (150 k€)	38 293,52	973 643,00		
	Piste 2 Ambérieu-en-Bugey / Lagnieu : MOE jusqu'à AVP (21 k€) + études divers (30 k€) en 2025 - travaux en 2026	4 759,20	61 200,00		
	Piste 1 Lagnieu / PIPA : MOE jusqu'à AVP (15k€) + études diverses (30 k€) + AMO Foncier et DUP (45k€) - travaux en 2027	0,00	10 800,00		
	Piste 1 Bis PIPA / Marcilleux : MOE + études diverses (7000) - travaux en 2025	33 540	600 000		300 000
	Piste 4 Charnoz/ PIPA : MOE jusqu'à AVP (20k€) + études diverses (30k€) + AMO Foncier et DUP (25 k€) en 2025		75 000,00		

Projet : CCPA - DOB 2025

2025: données du DOB pour BP 2025

		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
dans le cadre d'un schéma d'aménagement communautaire	Groupement de commande "vélo en Dombes : boucles loisirs et voie verte ViaRhona Voie Bleue" - étude de faisabilité voie verte Trévoux Perouges	6 495,70	0,00	7 166,11	0,00
	Piste3 Ambérieu-en-Bugey / Torcieu : RAR MOE + travaux (860 k€) + recettes (40% des travaux) enrochement et travaux divers à prévoir en complément	161 303,79	80 000,00	130 289,41	
	Viarhona ente Villeboid eet Briord reste sur lot 2 + plantations	12 200,24	0,00		
	Ligne covoiturage PIPA Centrale			100,00	
	Reprises aménagements divers pistes existantes		50 000,00	0,00	
	Achat balayeuse pour mise à dispo des communes - entretien Via rhona	20 174,40	0,00		
	Jalonnement et signalétique des pistes cyclables	19 380,00	59 014,00		
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	400,00	36 000,00		
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	41 160,00	15 000,00	34 300,00	
	Signalétique et équipement parkings de covoiturages		5 000,00		
	Ligne de covoiturage - groupement de commande métropole de Lyon - études + déploiement en 2025	54 000,00	18 000,00		
	Transport à la demande - investissement arrêts		12 000,00		
	Etude déploiement de nouveaux services vélos (déploiement prochain mandat)		0,00		
Mobilité	Etude d'opportunité A42 (RAR)		0,00		
	Parc de covoiturage Ambérieu en Bugey : Travaux (RAR)	145 004,56	0,00		
	Parking de covoiturage Ambérieu ZA du Point Bœuf (nouvelle opération 174-5) (new 2025)	240,00	200 000,00		
	Parc de covoiturage St Sorlin-en-Bugey : Travaux (RAR 5 k€) + MO (RAR) + Borne recharge (RAR - 780 €) + Subv. RAR Région	23 700,06	90 000,00		

Projet : CCPA - DOB 2025		2025: données du DOB pour BP 2025			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
Etudes, réalisation et aménagement de parcs de stationnement d'intérêt communautaire (ceux liés aux gares ferroviaires et aux péages autoroutiers)	PEM Phase 1 - Etudes + SPS + OPC // recettes RAR CAG : Région (48 k€)	1 234,80	0,00		
	PEM Phase 1 - Travaux (PEM + Sarrail) // recettes 50% région + 260 k€ CD01	0,00	117 283,00	110 090,22	
	PEM Phase 1 - enfouissement réseaux + divers plantations (6156€)	182 258,87	0,00		
	PEM Phase 3 - MOE Parking Cordier	16,50	288,96		
	PEM Phase 3 - MOE Démol + SPS	118 423,60	0,00		
	PEM Phase 3 - Travaux démol hangar cordier + barrières		0,00		
	PEM phase 2 : études stationnement (parking longue durée gare + modulaire cordier) + Subv. (environ 50%) dans un APCP (SNCF)		288 000,00		
	PEM Phase 3 - MOE Parking Cordier (études préalables 73 392 € + MOE 332 611€°)		406 003,00		
	Parking covoiturage support 70 places	11,66	0,00		
	Parking DDE /80 places	5 352,30	0,00		
	Aménagement études place Semard ANRU		0,00	43 305,00	

Projet : CCPA - DOB 2025		2025: données du DOB pour BP 2025			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
Politique de gestion des déchets		1 018 442,39	4 390 980,00	0,00	636 152,00
Site de Sainte-Julie	CTOM - Travaux de mise en sécurité du site	87 861,88	14 000,00		
	CTOM - Travaux d'aménagement (extension)	86 815,91	1 460 000,00		200 000,00
	CTOM - Travaux autres	48 345,60	119 000,00		39 152,00
	CTOM - Matériel divers	2 887,30	5 000,00		
	CTOM - Achat mobilier		0,00		
Pré-collecte	Aménagement plateforme regroupement ou point collecte		0,00		
	Atelier mécanique - Travaux d'amélioration (new 2025)		36 000,00		
	Aire de lavage - Travaux d'amélioration (new 2025)		160 000,00		
	Fourniture et pose de colonnes aériennes		10 000,00		7 000,00
	Fourniture de conteneurs enterrés et semi-enterrés	200 440,77	0,00		
	Achats de bacs Collecte Sélective - Déploiement des bacs jaunes en masse	0,00	430 000,00		390 000,00
	Installation de conteneurs enterrés et semi-enterrés + génie civil	0,00			
Fiscalité et redevance	Achats de bacs OMR et Collecte Sélective	163 216,23	60 000,00		
	Logiciel gestion TIEOM	0,00	0,00		
Collecte	Equipement véhicule en système informatique	2 668,80			
	Tri - Achat de matériel d'animation		15 000,00		
	Etude		0,00		
Transfert	Achat tracto-pelle - quai de transfert		0,00		
	Quai de transfert - Travaux d'amélioration (new 2025)		61 500,00		
	Quai de transfert - Travaux de mise en sécurité (new 2025)		707 500,00		
	Vente véhicule (tracto-pelle, etc)		0,00		
Traitement des déchets (new 2025)	ISDND - Travaux d'amélioration et d'entretien		180 000,00		
Véhicules	Achat machines-outils atelier		6 000,00		
	Achat véhicule de service		0,00		
	Achat véhicules de collectes	385 501,23	790 000,00		
Déchèteries	Déchèteries - Matériel divers	40 224,67	39 000,00		
	Déchèteries - Travaux aménagement et mise en conformité	0,00	85 000,00		
	Déchèteries - Travaux de mise en sécurité du site	0,00	166 000,00		
	Déchèteries Travaux autres	0,00	5 000,00		
Prévention	Prévention - Travaux Rénoverie	480,00	36 980,00		
	Prévention - Achat de matériel d'animation		5 000,00		
Gens du voyage		26 675,55	80 951,00	0,00	0,00

Projet : CCPA - DOB 2025

2025: données du DOB pour BP 2025

		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
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)	26 675,55	80 951,00		
Bâtiments communautaires		54 830,04	1 498 508,00	39 564,00	0,00
Bâtiment Château et parc (Chazey-sur-Ain)	Réhabilitation du château RAR : travaux divers	2 004,00	0,00		0,00
	Château travaux préparatoires	45 225,00	48 000,00		0,00
	Château de Chazey - T3 - Lot 1 Réaménagement paysager du parc historique et valorisation scénographique (AP/CP)		61 800,00		
	Château de Chazey - T3 - Lot 2 Aménagement muséographique et scénographique du château, du parc et du bâtiment d'accueil (AP/CP)		149 890,00		
	Château de Chazey - T3 - Lot 3 Construction, aménagement intérieur et mobilier bâtiment d'accueil (AP/CP)		33 049,00		
	Château de Chazey - T3 - Lot 4 mission OPC (AP/CP)		4 855,00		
	Château de Chazey - T3 - Architecte ARCHIPAT		19 200,00		
	Mise en lumière du château		0,00	33 972,00	0,00
	RAR Aménagement stores bureau Siège	3 611,04	0,00		0,00
	AMO MOE Diagnostic décors peints du château	0,00	40 000,00		0,00
	AMO MOE Modif du portail d'entrée côté RD	0,00	120 000,00		0,00
	Plantation de nouveaux arbres dans les parcs du château	0,00			0,00
	Vidéoprojection siège + cheminement parc	3 990,00		5 592,00	
	Château de Chazey - Parc -Etude historique		0,00		0,00
	Château de Chazey - Parc -raccordements divers		10 000,00		0,00
	Château de Chazey - Parc -comité scientifique		2 000,00		0,00
	Château de Chazey - Parc -renaturation parking		0,00		0,00
	Château de Chazey - Parc -communication affichage		0,00		0,00
	Achat de mobilier (siège et autres sauf parc du cheval)		50 000,00		
	cessions dans l'année (véhicule bien immobilier ou autre) compte 024		0,00		0,00
	Dépôt de garantie Bâtiment (autre que Totem (nv) (new 2025)		71 554,00		
Bâtiment Agora (Ambérieu en Bugey)					

Projet : CCPA - DOB 2025		2025: données du DOB pour BP 2025			
		Dépenses		Recettes	
		RAR 2024	BP 2025	RAR 2024	BP 2025
AGORA	Achat d'un défibrillateur		0,00		0,00
	Achat bâtiment		520 000,00		
	MOE et études préalable		40 000,00		
	Travaux		100 000,00		
Bâtiment du Parc du cheval (Chazey sur Ain)					
Parc du cheval	Achat bâtiment				
	AMO et études		4 560,00		
	Travaux		156 000,00		
	Mobilier		27 600,00		
	Véhicules		40 000,00		
FCTVA sur dépenses d'investissement		0,00	0,00	0,00	600 000,00
Dépenses 2024 prévisionnelles					600 000,00

Fonctionnement Montant TTC

Investissement Montant TTC, sauf budgets annexes ZAE et BLI

BUDGETS BLI fonctionnement

BLI investissement

BUDGETS ZAE