

CA 2021

CA 2021 : Situation générale – Fonctionnement

DEPENSES	CA 2020	BP 2021	CA 2021	Evolution CA 2020 / CA 2019 en montant et en %		Commentaires
				Volume	%	
022 - Dép. imprévues		248				
C.060 - Achats	303 165	401 988	312 343	9 178	3%	Activité partielle en raison du Covid
C.061 - Prest. Services	1 505 770	1 794 995	1 730 927	225 157	14%	+190k OM, marché restauration, ménage, +13k Loc mobilier, +9k assurances, +6k maintenance
C.062 et C.063 - Autres services	253 150	329 860	354 559	101 409	40%	20k étude future dech, 10k com Déchets, +14k info, 10k études alsh maison territoire, 11k archives
C.012 - Personnel CCRAPC	2 559 221	2 890 505	2 877 397	318 176	12%	4 ETP sup, Ind fin CDD, augmentation assu statutaire
C. 65 - Subv. Cotisation	543 403	1 283 838	1 275 082	731 679	134%	Organom +17K, SM Chambod +20K, ADIE -4K, ALEC01 : +500€, FSL01 : 4K, SIEA 230€, subventions (SR3A : 99K - EIJA : 98K - Plaine Ain Côtière : 15K - Mission locale : 18K)
C. 66 - Intérêts financiers	54 650	59 700	51 831	- 2 819	-5%	
C. 67 - Vers. B annexe + charges exceptionnelles	284 097	227 097	226 183	- 57 914	-20%	Subvention OT + CAF rembt indus 2020 (3K€)
014 - Reversements	2 158 605	2 193 305	2 192 954	34 349	2%	FNGIR 446K€, FPIC 216K€, AC 1,5M€
C.042-6811 - Amortissements	489 861	351 845	351 387	- 140 319	-29%	Engagement +50K€/an
TOTAL	8 151 922	9 533 381	9 372 662	1 220 740	15%	

CA 2021 : Situation générale – Fonctionnement

RECETTES	CA 2020	BP 2021	CA 2021	Evolution CA 2021 / CA 2020 en montant et en %		Commentaires
				Volume	%	
002 - EXCEDENT REPORTE	671 987	537 492	537 492	-134 495	-20%	
C.013-64 - Rembt. Personnel	86 031	66 905	80 389	-5 642	-6%	Rembt CPAM + Gras Savoye (Ass. Statutaire)
CHAP. 70 - Redevances	800 272	1 018 985	1 014 078	213 806	26%	Facturations services + reprises matériaux
CHAP. 73 - Impôts	5 213 847	5 027 969	5 049 112	-164 735	-3%	
Panier fiscal	3 755 532	3 496 969	3 513 044	-242 488	-6%	TF-TH 1,4M€ / Fraction TVA 1,2M€, CVAE 524K€, TASCOM 114K€, IFER 81K€, GEMAPI 89K€
TEOM (7331)	1 458 315	1 531 000	1 536 068	77 753	5%	
Taxe de séjour (7362)	0	0	0	0	0%	Versement sur budget TOURISME
CHAP. 74 - DGF SUBV	2 140 672	2 753 910	2 725 582	584 910	27%	MSA CAF 1,26M€, EcoOrga 237K€, FCTVA 5K€
DGF (74124 + 74126)	746 629	751 592	751 592	4 963	1%	Interco 178K€, Gpmt cnes 573K€
CHAP. 75 - Autres pdts	1	0	136	136	13600%	Arrondi PAS + régul. excédent 2017 Soieries
CHAP. 76 - Pdts financiers	0	0	15	15	0%	Rembt Destructeur papier ALSH PT AIN
CHAP. 77 - Pdts exceptionnels	235 747	11 620	11 837	-223 910	-95%	Rbt assurances 11K€
C.042-777 - QUOTE PART SUBV.	165 331	116 500	112 701	-52 630	-32%	Mise à jour amortissements
TOTAL	9 313 887	9 533 381	9 531 342	217 455	2%	

Evolution du CA – Fonctionnement 2016 à 2021

	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
DF	6 677 250	7 152 206	7 051 173	7 598 335	8 151 922	9 372 662
RF	7 816 142	7 852 706	8 173 961	8 852 901	9 313 887	9 531 342
RESULTAT	1 138 892	700 500	1 122 788	1 254 566	1 161 966	158 680

PRINCIPAUX RATIOS	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Epargne brute ^(Hors BA)	507 098	479 807	772 931	944 625	814 509	512 316
Capital	158 615	157 913	173 190	176 154	181 296	191 442
Epargne nette	348 483	321 894	599 741	768 471	633 213	320 873
Taux d'épargne	7,4	6,6	10,2	11,4	9,6	5,8
En cours dette	2 454 000	2 606 444	2 569 262	3 435 450	3 957 101	4 217 105
Capacité désendettement	4,8	5,4	3,3	3,6	4,9	8,2

CA 2021 Investissements

		DEPENSES				RECETTES				
		CA 2020	BP 2021	CA 2021	RAR	OBSERVATIONS	CA 2020	BP 2021	CA 2021	RAR
VOIRIE / MURS	Voirie et Murs	47 107	640 900	523 579,67	50 600	Fonds de concours des communes				
OPAH		93 395	262 000	255 130	6 871	Subvention département	27 930	20 000	22 005	
FONDS DE CONCOURS	+ Sub Equilibre Inv SERP	30 000	328 285	148 285						
PETITE ENFANCE	Fa'Bulette - RAM - P'tits					Restitution RG	198	0	1 835	
	Loups - Maison Frimousse	0	12 500	9 280		Subventions DETR / CAF	125 073	778 381	711 806	66 575
	Frimousse II	947 998	990 417	911 178	10 763					
TOURISME	Sentiers	0	3 000	2 431						
	SM Ile Chambod	0	66 188	33 094	33 094					
	Soieries Bonnet / OT	0								
ENVIRONNEMENT	Déchetteries	12 451	66 600	11 610	25 290	Subventions	19 380	11 900	11 954	
	Bacs roulants	11 814	17 000	14 232			0	0	4 355	
	PAV	26 395	20 000	7 388			0	0	4 000	
	Résignel	0	30 000	700	29 300					
AMENAGEMENT DES LOCAUX DU SIEGES	Matériel, mobilier	22 148	62 232	55 097	6 768					
	Travaux	0	71 000	70 977						
	ADAP / ERP	25 357	2 200	300	1 900					
ENFANCE	ALSH Jujurieux	2 424	80 100	13 916	3 354		0	20 000	35 779	
	ALSH Pont d'Ain	0	9 000	6 300						
	ALSH Jeunes	0								
	PEL Ateliers	0								
COMMUNICATION		0	19 500	19 499						
MSP		254 159	0	0		Ecriture ordre cession	190 080	0	0	
RENOVATION ENERGETIQUE		0	24 000	24 000						
DEPLOIEMENT FIBRE OPTIQUE		42 568	85 136	42 568						
	RESULTAT 2020		111 805			Excédent fonct capitalisé	582 579	565 353	565 353	
	DEPENSES IMPREVUES		35 271	0,00		Virement de fonct	0	0	0	
	AMORTISSEMENTS	101 251	116 500	112 701		Solde invest reporté	268 371	0	0	
	REMBOURSEMENT CAPITAL	181 296	192 000	191 442		AMORTISSEMENTS	299 782	350 000	349 542	
						EMPRUNT (Cession SERP)	0	1 300 000	1 300 000	
						FCTVA	109 459	200 001	353 995	
						Créance sur particulier			5 000	
RESULTAT		1 798 363	3 245 635	2 565 514	167 940		1 622 852	3 245 635	3 365 624	66 575
				SOLDE RAR	101 365		RESULTAT 2021	800 111		

Résultats de Clôture 2021

Section de fonctionnement

Résultat reporté 2020
+ 537 492,32€



Résultat Exercice 2021
- 378 812,58€



Résultat de clôture 2021
+ 158 679,74€



AFFECTATION DU RESULTAT :

- 0€ au c/1068 en Investissement (résultat de clôture+solde des restes à réaliser)
- 158 679,74€ en Recettes de Fonctionnement au c/002

Section d'investissement

Résultat reporté 2020
- 111 805,22€

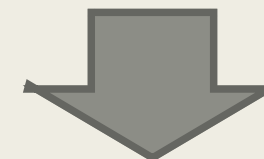


Résultat Exercice 2021
+ 911 916,18€



Résultat de clôture 2021
+ 800 110,96€

Solde des restes à réaliser 2021
- 101 365,14€



AFFECTATION DU RESULTAT :

- 800 110,96€ à inscrire en Recettes d'Investissement au c/001



Rives de l'Ain
Pays du Cerdon

Communauté de communes

e l'Ain
Cerdon
communes

BP 2022

BP 2022 principal - Fonctionnement par service

	DEPENSES	RECETTES	RESTE A CHARGE
REPORT RESULTAT 2021 BP + OT		222 720,55	
AMORTISSEMENTS	350 000,00	120 000,00	-230 000,00
DEPENSES IMPREVUES	20 000,00		-20 000,00
RBMT INTERETS	60 000,00		-60 000,00
Atténuation produits (FPIC, FNGIR, AC)	2 185 913,00		-2 185 913,00
Autres Charges - Chap 65 (Subventions, indemnités, cotisations)	368 272,00		-368 272,00
DOTATIONS		1 163 609,00	1 163 609,00
IMPOTS		3 854 876,00	3 854 876,00
ADMINISTRATION GENERALE	980455,00	75 789,00	-904 666,00
COMMUNICATION	20 000,00		-20 000,00
TOURISME	481 150,00	170 000,00	-311 150,00
PORTAGE	215 842,00	214 380,00	-1 462,00
DECHETS	2 135 100,00	2 163 000,00	27 900,00
ACI	123 250,00		-123 250,00
SPANC	45 000,00	42 150,00	-2 850,00
ENFANCE JEUNESSE	1 250 183,00	750 966,00	-499 217,00
PETITE ENFANCE	1 222 642,00	934 574,00	-288 068,00
PAT-PVDD	124 000,00	83 144,00	-40 856,00
TOTAL	9 581 807,00	9 795 208,55	213 401,55
RESULTAT Autofinancement disponible	213 401,55		

BP 2022 – Fonctionnement par chapitre

DEPENSES	CA 2021	BP 2022	Commentaires	RECETTES	CA 2021	BP 2022	Commentaires
022- Dép. imprévues		20 000		002- EXCEDENT REPORTE	537 492	222 721	
C.011 Charges à caract. général	2 397 829	2 855 263	+270K OM, +90 Portage, +10K loc mobil, +16K PAT, +15 Tel	013. Atténuation de charges	80 389	67 500	Rbt CPAM, Ass Statutaire
C.012 - Personnel CCRAPC	2 877 397	3 082 279	60K reval, 60K nvx postes, 85K postes année pleine	CHAP.70 REDEVANCES	1 014 078	1 094 030	Facturation sces et Rbt sal SPANC Tourisme
014 - Reversements	2 192 954	2 185 913	AC, FNGIR, FPIC	CHAP.73 IMPOTS	5 049 112	5 700 565	Augmentation tx
C.65 Subv. Cotis.	1 275 082	1 019 352	Contrib GIP 306K, Organom +17K, Sub Serp 42k	CHAP.74 DGF, SUBV.	2 725 582	2 586 893	65K€ sub PAT-PVDD, 30K Urba, DGF 751K, CAF 1 250K, Comp exo 400K
C. 66 - INT. FI	51 831	60 000		CHAP. 75 Autres pdts	136	0	
C.67 Vers.B annexe	226 183	1 000	Subvention BA OT (basculé au c/65 en 2022)	CHAP.76 PDTS FINANCIERS	15	0	
C.6817 Provisions	1 845	8 000		CHAP.77 PDTS EXCEPT.	11 837	3 500	Sponsors S1ADF
042-6811 Amort.	349 542	350 000		042-777-Quote-Part Subv.	112 701	120 000	
023 – Transfert à l'Inv.		213 402					
TOTAL	9 372 662	9 795 209		TOTAL	9 531 342	9 795 209	

BP 2022 – Investissements

	DEPENSES					RECETTES			
	RAR	BP 2022	TOTAL	OBSERVATIONS		RAR	BP 2022	TOTAL	OBSERVATIONS
RESULTAT							792 253	792 253	Excédent BP – Déficit OT
AFFECT RESULTAT			0					0	
AMORTISSEMENTS		120 000	120 000				350 000	350 000	
RBMT CAPITAL		194 685	194 685						
VOIRIE-MURS SOUTÈNEMENT	50 600	500 000	550 600	Tvx + MO 4,85%					
FONDS DE CONCOURS		130 000	130 000	30K Jujurieux, 50K Challes,50K Neuville					
DECHETS	54 590	184 000	238 590	Déchèteries 53k Résignel 40K, Bacs 25K, Dechèterie future 60k					
OPAH	6 871	200 000	206 871	Solde prog 400k dont 200k sur 2023			22 151	22 151	Sub C Departemental
ADAP	1 900	22 628	24 528	Solde attestations tvx					
PETITE ENFANCE	10 763	156 400	167 163	Frimousse 1,7k - Tvx Bât 136k - Mobilier 15k		66 575	12 400	78 975	Frimousse 66k, RAM 12k
ENFANCE	3 354	97 278	100 632	Proj Alsh Juju 20k, Tvx Alsh Pt Ain 67,7k					
SIEA		42 568	42 568	Contribution annuelle 3/15					
MAT INFO	6 768	86 200	92 968	Log Fin 29k, Instances 7k, Spanc 20k, Tel 17k, Mobilier 10k					
COMMUNICATION		15 000	15 000						
LOCAUX SIEGE		30 000	30 000	Aménagement aile est- fenêtres - armoire feu					
TOURISME	33 094	2 000	35 094	Solde Tvx Chambod 33k, PDIPR 2k					
CESSION SOIERIES							1	1	Cession Euro symbolique
FCTVA			0				130 000	130 000	T4 2021 30k + projets 2022
AUTOFIN			0				213 402	213 402	Excédent du fonct
RESULTAT	167 940	1 780 759	1 948 699			66 575	1 520 207	1 586 781	
						BF		361 918	Prêt

EMPRUNTS

BUDGET	PRETEUR	Num Contrat	Date obtention	Nature du taux	Taux actuel en %	Capital emprunté	Durée en mois	Date 1ère échéance	Dernière échéance	Périodicité	Capital remboursé au 31/12/21	Capital restant dû au 01/01/22	Total intérêts selon contrat	Intérêts remboursés au 31/12/2021	Intérêts restant dûs au 01/01/2022
PRINCIPAL	CAISSE EPARGNE	3306943/13825	16/02/10	Fixe	3,82%	1 100 000,00 €	240	25/08/10	25/05/30	Trimestrielle	473 795,19 €	570 423,62 €	485 415,73 €	354 674,11 €	130 741,62 €
PRINCIPAL	CDC	5062228	24/10/14	Révisable	1,75%	525 000,00 €	300	01/03/15	01/12/39	Trimestrielle	147 000,00 €	378 000,00 €	131 458,09 €	54 383,69 €	77 074,40 €
PRINCIPAL	AFL	118001	16/12/15	Fixe	1,41%	850 000,00 €	180	20/03/16	20/12/30	Trimestrielle	263 712,26 €	531 289,55 €	94 165,83 €	58 935,98 €	35 229,85 €
PRINCIPAL	CFFL	MON507307	18/02/16	Fixe	1,57%	300 000,00 €	180	01/06/16	01/03/31	Trimestrielle	87 488,05 €	193 248,95 €	37 296,00 €	22 545,75 €	14 750,25 €
PRINCIPAL	AFL	455	23/11/17	Fixe	1,78%	310 000,00 €	300	20/03/18	22/12/42	Trimestrielle	37 200,00 €	49 600,00 €	70 547,67 €	20 933,46 €	49 614,21 €
PRINCIPAL	CFFL	MIN529555	28/11/19	Fixe	0,85%	700 000,00 €	312	01/05/20	01/02/45	Trimestrielle	21 000,00 €	651 000,00 €	76 319,93 €	10 359,60 €	65 960,33 €
PRINCIPAL	LBP	2021900774H00001	11/08/21	Fixe-Infine	0,24%	1 300 000,00 €	24	19/11/21	18/08/23	Trimestrielle	0,00 €	1 300 000,00 €	6 872,64 €	1 421,33 €	5 451,31 €
TOTAUX						5 085 000,00 €					1 030 195,50 €	3 673 562,12 €	902 075,89 €	523 253,92 €	378 821,97 €

ZAN2	LBP	MON529546	13/11/19	Fixe	0,28%	1 000 000,00 €	120	01/04/20	01/01/30	Trimestrielle	175 000,00 €	825 000,00 €	14 789,84 €	4 830,39 €	9 959,45 €
ZAN2	CFFL	MON538005EUR	13/07/21	Fixe	0,30%	779 000,00 €	60	01/12/21	01/09/26	Trimestrielle	38 673,21 €	740 326,79 €	6 279,02 €	714,08 €	5 564,94 €
TOTAUX						1 000 000,00 €					175 000,00 €	825 000,00 €	14 789,84 €	4 830,39 €	9 959,45 €

ZAE JUJURIEUX	CFFL	MON538004EUR	20/07/21	Fixe	0,43%	150 000,00 €	120	01/12/21	01/09/31	Trimestrielle	3 671,97 €	146 328,03 €	3 364,63 €	197,08 €	3 167,55 €
TOTAUX						- €					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

LIGNES DE TRESORERIE

BUDGET	PRETEUR	Num Contrat	Date	Montant	Durée en jrs	Rembt 2020	Rembt 2021	Rembt 2022	Intérêts 2020	Intérêts 2021	Intérêts 2022
PRINCIPAL	LBP	2020901203T00001	26/10/20	600 000,00 €	364		600 000,00 €		600,00 €	2 172,66 €	0,00 €
PRINCIPAL	LBP	2020901506X00001	31/12/20	480 000,00 €	182		480 000,00 €			1 302,43 €	0,00 €
PRINCIPAL	LBP	2021900773G00001	06/07/21	400 000,00 €	182			400 000,00 €		686,67 €	0,00 €
PRINCIPAL	LBP	2021901483D00001	21/01/22	600 000,00 €	364						
TOTAUX				2 080 000,00 €		800 000,00 €	1 080 000,00 €	400 000,00 €	600,00 €	4 161,76 €	0,00 €

SUBVENTIONS VERSEES

Imputation 6574		ANNEE 2018	ANNEE 2019	ANNEE 2020	ANNEE 2021
ORGANISME		Dlib 2018-067	Dlib 2019-121	Dlib 2020-069 et 088	
College Pont d'Ain	Convention 09/03/17 Avenant 26/04/19	2 500,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
College Poncin	Convention 09/03/17 Avenant 26/04/19		2 500,00	4 000,00	5 000,00
Ecole Musique 3 rivières	Convention 01/01/19	7 000,00	11 250,00	11 850,00	9 850,00
ADIL	0,10€/hab	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00
GDS Lutte frelon asiatique	60€/cne		840,00	-	840,00
Réseau Entreprendre	Subv accompagnement		1 000,00	-	
SEMA - Sté d'Economie Montagnarde de l'Ain				500,00	
SR3A					800,00
Vieux Clous					1 500,00
De Ferme en Ferme					500,00
Proposition BP		10 900,00	19 990,00	22 850,00	24 990,00

CONTRIBUTIONS VERSEES

ORGANISME	Commentaires	ANNEE 2019	ANNEE 2020	ANNEE 2021	PREV 2022
AMF	Cotisation annuelle	675,99	699,68	746,75	800,00
ADCF	Cotisation annuelle	1 536,36	1 553,16	1 568,17	1 600,00
AGENCE DEP. INGENIERIE 01	Cotisation annuelle	4 263,40	4 296,70	4 303,60	4 429,00
CAP RURAL				500,00	500,00
ADESSA	Cotisation annuelle		75,00	75,00	75,00
ET COLEGRAM	Cotisation annuelle "Sur 1 Air de Familles"		46,00	108,40	109,00
LES FRANCAS DE L'AIN	Cotisation annuelle		150,00	-	-
ORGANOM	Contribution obligatoire 10,80€/hab HT (+ TVA 10%)	159 457,76	176 857,56	193 856,30	210 918,40
BUCOPA SMBUGEY COTIERE PLAINE DE L AIN	Contribution obligatoire	12 254,03	11 971,07	12 257,54	12 500,00
Fonds de Solidarité Logement	0,30 cts par habitant DLIB 2012.48 Progr. Local d'amélioration et valorisation de l'habitat	4 276,50	4 276,50	4 276,50	4 300,00
ALEC01	Mission INFO ENERGIE Convention 2019 - (1 an renouvel)	1 400,00	5 332,00	9 652,00	18 900,00
SMILE CHAMBOD	Contribution obligatoire	40 500,00	19 600,00	19 600,00	22 000,00
MISSION LOCALE	Convention du 24/07/20 pour 3 ans (fin 31/12/2022) + DLIB 2020-064 1,20 € /hab.	14 632,00	17 558,00	17 558,00	17 800,00
ADIE	Convention 2019 pour 1 an (tacite reconcl.) + DLIB 2018-094 1000 € / pers. Soutenue		6 000,00	2 000,00	6 000,00
PLAINE AIN COTIERE INITIATIVE	Convention 2021/2023 renouvelable 1€ / hab	14 290,00	14 590,00	14 590,00	14 600,00
SIEA	Gpt cde ELEC / GAZ	30,00	23,59	282,67	280,00
SR3A	Contrib. GEMAPI DLIB 2017-103 6,4€/hab	97 862,00	98 988,80	99 430,40	100 000,00
EIJAA	Chantiers insertion & amélioration bâtiments Convention du 15/09/17	96 645,00	80 713,83	98 005,25	100 000,00
Proposition BP		454 248,04	448 579,89	478 860,58	514 811,40

SUIVI FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES

Mandat 2014-2020

Commune	Projet	Coût projet K€	Montant Fds Concours K€	Dlib Attribution	Année Versement	Info complémentaire
Saint Jean le Vieux	Maison Enseignement Musical de l'Art et de la Culture	500,00	50,00	13/04/2017	2017	Versé
Cerdon	Réhabilitation Salle des Fêtes	157,00	25,70	15/06/2017	2018	Versé
Merignat	Rénovation Eglise	356,00	30,00	15/06/2017	2018	Versé
Pont d'Ain	Requalification Champ de Foire	695,89	50,00	06/09/2018	2018	Versé
Priay	Aménagement Ecole Bât modulair	402,30	50,00	06/09/2018	2019	Versé
Saint Alban	Réhabilitation Chapelle	51,00	5,00	07/03/2019	2019	Versé
Poncin	Maison Santé Pluridisciplinaire	189,00	50,00		2020	Versé - Rattaché à achat terrain MSP
Boyeux Saint Jérôme	Création STEP et réseau	604,55	50,00	06/09/2018		Attribué, AVP en cours, Attente fac tvx pr versement-PROJET ANNULE
Varambon	Opération cœur de village	483,83	30,00	12/03/2020	2020	Versé
Jujurieux	Aménagement commerce	251,00	30,00	17/10/2019		Attribué, Fin tvx Juin 2020
Labalme	Projet Ecole	125,64	50,00	12/11/2020	2021	Versé
Challes la montagne	Assainissement collectif	1450,00	50,00			Attribué - Début tvx T4 2019 - Durée 1 an
Neuville sur Ain	Assainissement	4000,00	50,00	18/06/2020		Attribué - attente plan financmt pour rédiger convention
Serrières sur Ain						
TOTAL		9266,21	520,70			

Service déchets

Dépenses

- Comme chaque année, augmentation des contributions à ORGANOM :
 - Contribution à l'habitant : +1€HT/hab, soit 12,98€ TTC/hab en 2021, 14,08€ TTC/hab en 2022.
 - Coût de traitement des OM : 138,16 € TTC/T en 2021, 144,83€ TTC/T en 2022 (dont TGAP enfouissement qui passe de 37€ HT à 45€ HT, appliquée sur 51,85% des OM entrantes).
- Une très forte augmentation des prix des prestations liée aux nouveaux marchés de collecte et traitement depuis juillet 2021, avec une forte inflation lors de la révision des prix 2022 (+1,9% à +3,6%).
- malgré l'application depuis 2021 d'un taux réduit de TVA (5,5% au lieu de 10% sur les collectes sélectives des recyclables et en déchèterie).

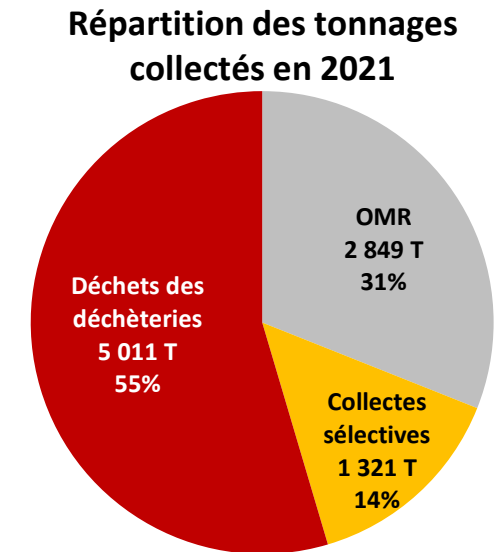
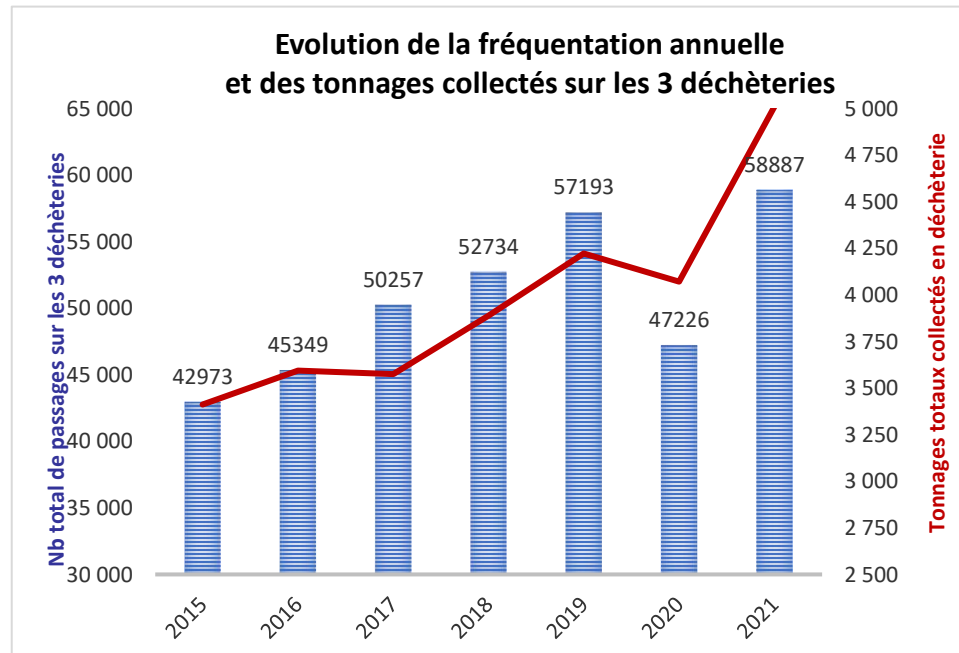
Recettes

- En 2021, la TEOM couvre 82,5% des dépenses (hors amortissements).
- Des recettes de reprise des matériaux en hausse dans le cadre des nouveaux contrats de reprise.

Et en 2022

- Passage à l'extension des consignes de tri au 01/01/2022 (imposé par la loi pour 2023 au plus tard)
- Lancement d'une étude stratégique pour la création d'une déchèterie unique : emplacement + solutions alternatives (objectif mise en conformité par rapport aux normes et mutualisation des coûts)
- Poursuite des études pour la réhabilitation de la décharge de Résignel (mise en demeure par la DREAL)
- Augmentation des taux pour couvrir l'augmentation des dépenses : la TEOM passerait de de 10,65 % à 12,05% pour la zone 1 et de 8,85% à 11,05% pour la zone 2 en 2022 et 12,05% en 2023 pour les 2 zones.

Service déchets : des tonnages en constante augmentation



Service bâtiments/ACI

Le service Bâtiment de la CCRAPC c'est :

- ✓ Un Atelier Chantier d'Insertion (mis à disposition par l'EIJAA) qui intervient en second œuvre Bâtiment et espaces verts au niveau des structures intercommunales, des communes, et ponctuellement des syndicats (SR3A, SMAE Ile Chambod).
- ✓ L'ACI, c'est 1 encadrant et 4 ouvriers en insertion à 30h hebdo, 1 véhicule, du matériel, 1 local mis à disposition à Thol.
- ✓ Une mission de conseil diagnostic en bâtiment confiée à l'encadrant de l'ACI (équivalent 2h30 hebdo).
- ✓ Ponctuellement un agent technique (agent de déchèterie) pour réaliser des petits travaux de 1^{er} niveau.
- ✓ 0,15 ETP pour assurer la coordination du service, le suivi des interventions, les achats de fournitures...

Pour 2022 :

- L'ACI assurera l'entretien des espaces verts et voies douces de la zone Ecosphère Innovation.
- Donc moins de temps disponible pour de gros travaux bâtiment en dehors de l'hiver.
- Réflexion d'EIJAA pour la création d'une Entreprise d'Insertion (EI).

Comparatif coût assainissement non collectif et assainissement collectif

SPANC

Visite tous les 6 ans: **180€** (tarif qui n 'avait pas été augmenté depuis 10 ans)
+ vidange tous les 6 ans: **300€**
= coût annuel de : **80€/an**

ASSAINISSEMENT COLLECTIF : le coût comprend une part fixe et une part variable

Part fixe : **29,59€ H.T**
+Consommation moyenne de **102m3** à 1,406€HT
= coût annuel moyen : **173€ H.T/an**

Nb : la TVA est variable selon le mode d'exploitation. Il n'y a pas de TVA appliquée sur une majorité des communes du territoire

NB : Les travaux d'investissement sont quasi les mêmes que ce soit pour un raccordement au tout à l'égout ou la création d'une fosse septique. (de 7000 à 10 000 €).

Portage des repas à domicile

En 2021, c'est ...

- 20 651 repas qui ont été livrés par l'Adapa (soit 417 de plus qu'en 2020)
- 137 personnes ont pu bénéficier du service du portage des repas dont 50 nouveaux

Coûts

5,33€ le repas - 0,44€ le kilomètre - 21,50€ l'heure :
facturé 9,70€ le repas (ce qui représente à peu près
l'équilibre pour la communauté de communes

En 2022, c'est ...

Le démarrage du nouveau système de portage des repas en liaison froide pour se conformer à la législation

- Pour les bénéficiaires : la livraison aura lieu un jour sur 2 en semaine et les plats seront à réchauffer sur place
- Le prix du repas demeure fixé à 9,70 jusqu'à fin juin
- Le coût pour la collectivité a changé, il est désormais forfaitaire à 10€. Pour équilibrer les charges de la collectivité il faut ajouter entre 0,20cts et 0,30cts au prix du repas soit un repas à partir du 1^{er} juillet à 10,30€

Les collectivités voisines : seules 4 communautés de communes sur le département assurent ce service et les tarifs quand le portage est délégué se situent entre 11 et 13€

Service petite enfance

Un reste à charge pour la collectivité en 2021 s'élève à 147 500 € pour l'accueil de 164 enfants sur 3 structures soit un coût résiduel de 900€ par an et par enfant. Le service petite enfance aujourd'hui est composé de 34 agents, ce chiffre est aujourd'hui stabilisé

Depuis 2019, le service petite enfance fonctionne avec un reste à charge moyen de 139 000 €.

Une hausse des coûts par rapport aux années précédentes qui s'explique par :

- Une augmentation de la capacité d'accueil de la maison Frimousse (+12 enfants)
- Les effets directs de la crise sanitaires sur l'occupation des structures (baisse des recettes des familles) et sur les nombreux remplacements de personnel.
- En 2022 nous attendons une augmentation du nombre d'enfants accueillis.

Service enfance - parentalité

Budgets concernant : les deux ALSH de Pont d'Ain et Jujurieux et leurs 10 périscolaires, les ateliers d'initiation de Poncin et Priay, le PEL comprenant les actions parentalités (5 CLAS, Sur un air de familles, sur un air de familles vient à vous...), les intervenantes musicales, les projets avec les écoles, les deux postes de coordination petite-enfance et enfance).

		C.A 2019	C.A 2020	C.A 2021	B.P 2022
DEPENSES	CH 60	82 285,54 €	57 845,31 €	62 815,49 €	66 900,00 €
	CH 61	93 898,65 €	91 206,51 €	134 133,87 €	129 433,00 €
	CH 62	218 272,81 €	84 678,36 €	126 783,87 €	125 760,00 €
	CHARGE DU PERSONNEL	908 236,47 €	910 781,56 €	951 426,81 €	928 090,00 €
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 108,06 €	2 100,00 €	79,77 €	0,00 €
	TOTAL DEPENSES	1 304 801,53 €	1 146 611,74 €	1 275 239,81 €	1 250 183,00 €
RECETTES	FAMILLES	368 171,29 €	229 410,18 €	343 311,98 €	360 000,00 €
	SUBVENTIONS	399 198,84 €	391 794,83 €	501 966,00 €	376 966,67 €
	AUTRES	18 563,09 €	131 507,88 €	14 363,13 €	14 000,00 €
	TOTAL RECETTES	785 933,22 €	752 712,89 €	859 641,11 €	750 966,67 €
RESTE A CHARGE CC		518 868,31 €	393 898,85 €	415 598,70 €	499 216,33 €
Pour mémoire reste à charge des B.P		523 074,00 €	594 730,00 €	493 314,00 €	499 216,33 €

Sans tenir compte du confinement de 2020 qui a faussé le fonctionnement, les budgets du service enfance – parentalité restent contenus d'année en année malgré la mise en place de nouveaux projets.

Service urbanisme

Nombre de dossiers instruits en 2020

	Poncin	Serrières/Ain	Saint-Alban	Labalme	Cerdon	Jujurieux	Saint-Jean-Le-Vieux	Priay	Varambon	Pont d'Ain	Neuille/Ain	
PD									2		1	3
CUA		10			1						2	13
CUB			1		3			1		2	1	8
PC	2				3	4	2	9		5	12	37
PC-MI	2	6	2			18	9	8	4	10	2	61
DP	3	11	1	4	12		21	7	27	13	17	116
PA		1						1			3	5
	7	28	4	4	19	22	32	26	33	30	38	243

Nombre de dossiers instruits en 2021

	Poncin	Serrières/Ain	Saint-Alban	La balme	Cerdon	Jujurieux	Saint-Jean-Le-Vieux	Priay	Varambon	Pont d'Ain	Neuille/Ain	
PD									1	3	3	7
CUA		13			12							25
CUB		2		2			4	1		3	3	15
PC		3	1		5	5	3	8	1	12	5	43
PC-MI	1	4	2	3	4	25	10	27	6	26	24	132
DP		16	8	3	17		16	5	38	23	10	136
PA	1	1					3	1	2	3	6	17
	2	39	11	8	38	30	36	42	48	70	51	375



Rives de l'Ain
Pays du Cerdon

Communauté de communes

e l'Ain
Cerdon
communes

BUDGETS ANNEXES

CA 2021 - BP 2022

Résultats de Clôture 2021 - TOURISME

Section de fonctionnement

Résultat reporté 2020
- 8 372,41€



Résultat Exercice 2021
72 413,22€



Résultat de clôture 2021
64 040,81€



Clôture du Budget Tourisme au 31/12/2021
AFFECTATION DU RESULTAT AU BUDGET PRINCIPAL :

- **64 040,81€** en Recettes de Fonctionnement au c/002

Section d'investissement

Résultat reporté 2020
- 9 400,00€



Résultat Exercice 2021
1 542,00€



Résultat de clôture 2021
-7 858,00€

Solde des restes à réaliser 2021
0,00€



Clôture du Budget Tourisme au 31/12/2021
AFFECTATION DU RESULTAT AU BUDGET PRINCIPAL:

- **7 858€** à inscrire en Dépenses d'Investissement au c/001

CA 2021 – TOURISME PATRIMOINE

FONCTIONNEMENT									
Dépenses					Recettes				
Chap./ article	Libellé	BP 2021	CA 2021	BP 2022	Chap./ article	Libellé	BP 2021	CA 2021	BP 2022
002	Résultat de fonctionnement	8 372	8 372		002	Résultat de fonctionnement			
023	Virement section invest	9 400			6419	Rbmt sur rémunération			
60	Achats	30 723	28 647		70	Produits des services	40 439	78 069	
61	Services extérieurs	8 020	14 080		7362	Taxe de séjour	20 000	27 463	
62	Autres services extérieurs	45 480	40 070		744	FCTVA		510	
012	Charges de personnel	181 000	166 520		7478	Dotations autres org.		40	
65	Autres charges gestion	7 439	7 434		774	Subvention BP	230 000	223 086	
67	Charges exceptionnelles	5	4		7788	Produits exceptionnels		0	
TOTAL		290 439	265 127	0	TOTAL		290 439	329 168	0
Résultat de fonctionnement			64 041	0					
INVESTISSEMENT									
Dépenses					Recettes				
Chap./ article	Libellé	BP 2021	CA 2021	BP 2022	Chap./ article	Libellé	BP 2021	CA 2021	BP 2022
001	Résultat reporté	9400	9400		001	Résultat reporté			
205	Site Internet				10222	FCTVA		1 542	
2182	Matériel transport		0		021	Virement du fonctionnement	9 400		
204	Subvention d'équipement		0		1641	Emprunts		0	
TOTAL		9 400	9 400	0	TOTAL		9 400	1 542	0
Résultat d'investissement			-7 858	0					
Clôture du budget au 31/12/2021									
Reprise par le GIP Cerdon Vallée de l'Ain									

BP 2022 annexe – SERP

FONCTIONNEMENT									
				Dépenses			Recettes		
Article	Libellé	BP 2021	CA 2021	BP 2022	Article	Libellé	BP 2021	CA 2021	BP 2022
002	Résultat reporté	602 267,56	602 267,56		002	Résultat reporté			6 230,97
615	Entretien et réparation	5 000,00	0,00	8 000,00	777	Subventions transférées au résultat	14 858,00	14 858,00	14 858,00
616	Primes d'assurances	10 000,00	10 613,52	10 650,00	752	Revenus des immeubles	38 500,00	38 500,00	38 500,00
6226	Honoraires				7588	Autres produits			8 000,00
63512	Taxes foncières	24 500,00	25 118,00	25 200,00	7552	Déficit BA à caractère administratif	654 287,56	654 287,56	42 139,03
6811	Dotation amortissements	65 878,00	65 878,00	65 878,00	7875	Reprises / prov. Risques et charges except.		2 462,49	
	TOTAL	707 645,56	703 877,08	109 728,00		TOTAL	707 645,56	710 108,05	109 728,00
	Résultat de fonctionnement					Résultat de fonctionnement		6 230,97	
INVESTISSEMENT									
				Dépenses			Recettes		
Article	Libellé	BP 2021	CA 2021	BP 2022	Article	Libellé	BP 2021	CA 2021	BP 2022
001	Solde d'exécution d'invest. reporté	149 305,04	149 305,04		024	Produits de cessions		0,00	
040	Amortissement	14 858,00	14 858,00	14 858,00	28138	Amortissement autres constructions	65 878,00	65 878,00	65 878,00
2158	Autres instal, matériel			51 020,00	13	Subv. d'investissement	98 285,04	98 285,04	
	TOTAL	164 163,04	164 163,04	65 878,00		TOTAL	164 163,04	164 163,04	65 878,00
	Résultat d'investissement		0,00			Résultat d'investissement			

BP 2022 annexe – SPANC

FONCTIONNEMENT									
Dépenses					Recettes				
Chap./ article	Libellé	BP 2021	CA 2021	BP 2022	Chap./ article	Libellé	BP 2021	CA 2021	BP 2022
002	Report exercice N-1			20 427,18	002	Report exercice N-1	5 824,94	5 824,94	
611	Sous-traitance généré. (SATAA et NICOT)	10 000,00	9 044,00						
011	Charges générales	5 640,00	3 151,10	8 470,00	7062	Redevances ANC	15 000,00	12 256,00	42 597,18
012	Rembt personnel	29 274,94	25 404,00	42 150,00	7062	Redevances ANC CCPA	25 000,00		30 200,00
65	Autres charges de gestion courantes	660,00	660,00	1 500,00					
68	Dotations aux dépréciations des catifs circulants	250,00	249,02	250,00					
673	Titres annulés		0,00		773	Mandats annulés (exercice antérieurs)			
TOTAL		45 824,94	38 508,12	72 797,18	TOTAL		45 824,94	18 080,94	72 797,18
RESULTAT 2021			-20 427,18		RESULTAT 2021				

Agent SPANC sur année complète en 2022
Modification des tarifs redevance ANC 180€/6 ans

BP 2022 annexe – ZAE JUJURIEUX

FONCTIONNEMENT									
				Dépenses	Recettes				
Chap./ article	Libellé	BP 2021	CA 2021	BP 2022	Chap./ article	Libellé	BP 2021	CA 2021	BP 2022
60	Achats	1 802,00	1 618,00	52 272,08	7015	Vtes de terrains aménagés		0,00	
611	Prestations de sces	2 000,00							
627	Serv. Bancaires et assimilés		75,00						
63512	Taxes foncières								
66111	Intérêts réglés à l'échéance	198,00	197,08	650,00					
43	Transfert de charges			922,08	43	Transfert de charges			922,08
7133	Ecritures de stock	100 497,86	100 497,86	102 387,94	7133	Ecritures de stock	104 497,86	102 387,94	155 310,02
TOTAL		104 497,86	102 387,94	156 232,10	TOTAL		104 497,86	102 387,94	156 232,10
Résultat de fonctionnement			0,00		Résultat de fonctionnement			0,00	
INVESTISSEMENT									
				Dépenses	Recettes				
Chap./ article	Libellé	BP 2021	CA 2021	BP 2022	Chap./ article	Libellé	BP 2021	CA 2021	BP 2022
001	Résultat reporté	100 497,86	100 497,86		001	Résultat reporté			43 940,09
1641	Emprunt	3 672,00	3 671,97	14 730,00	1641	Emprunts	108 169,86	150 000,00	23 711,99
3351	Ecritures de stock	104 497,86	102 387,94	155 310,02	3351	Ecritures de stock	100 497,86	100 497,86	102 387,94
TOTAL		208 667,72	206 557,77	170 040,02	TOTAL		208 667,72	250 497,86	170 040,02
Résultat d'investissement					Résultat d'investissement			43 940,09	

BP 2022 annexe – ZA INNOVATION & ECOSPHERE

FONCTIONNEMENT									
Dépenses					Recettes				
ZAC ECOSHERE INNOVATION (PONT ROMPU)									
Chap./ article	Libellé	BP 2021	CA 2021	BP 2022	Chap./ article	Libellé	BP 2021	CA 2021	BP 2022
60	Achats	97 085,00	20 992,12	79 820,00	748371	DETR			
627	Frais bancaires	0,00	389,50		7478	Autres organismes	215 000,00	0,00	665 000,00
66111	Intérêts sur emprunt	3 315,00	3 233,50	4 300,00	7588	Autres produits			
63512	Taxes foncières	100,00	64,00	100,00	77	Produits exceptionnels	0,00	107 201,00	
65888	Autres charges div.			1,00					
43	Transfert de charges	3 415,00	3 415,00	4 672,00	43	Transfert de charges	3 415,00	3 415,00	4 672,00
71355	Ecritures de stock	4 298 071,14	4 298 071,14	4 322 750,26	71355	Ecritures de stock	4 398 571,14	4 322 750,26	383 485,28
SOUS TOTAL		4 401 986,14	4 326 165,26	4 411 643,26	SOUS TOTAL		4 616 986,14	4 433 366,26	1 053 157,28
ZAC ECOSHERE LOGISTIQUE (ZONE NORD)									
60	Achats				7015	Vente terrains			
63512	Taxes foncières				7473	Département	13 500,00	13 500,00	
43	Transfert de charges				43	Transfert de charges			
71355	Ecritures de stock	205 995,96	205 995,96	205 995,96	71355	Ecritures de stock	205 995,96	205 995,96	205 995,96
SOUS TOTAL		205 995,96	205 995,96	205 995,96	SOUS TOTAL		219 495,96	219 495,96	205 995,96
					002	Résultat reporté	3 237 784,98	3 237 784,98	3 358 485,98
TOTAL		4 607 982,10	4 532 161,22	4 617 639,22	TOTAL		8 074 267,08	7 890 647,20	4 617 639,22
							Résultat de fonctionnement		3 358 485,98

BP 2022 annexe – ZA INNOVATION & ECOSPHERE

INVESTISSEMENT									
Dépenses					Recettes				
ZAC ECOSHERE INNOVATION (PONT ROMPU)									
Chap./ article	Libellé	BP 2021	CA 2021	BP 2022	Chap./ article	Libellé	BP 2021	CA 2021	BP 2021
1641	Emprunts	138 700,00	138 673,21	975 845,55	1641	Emprunt	3 818 267,10	779 000,00	
275	Dépôts et cautionnents versés				275	Dépôts et cautionnents versés			
3555	Ecritures de stock	4 398 571,14	4 322 750,26	383 485,28	3555	Ecritures de stock	4 298 071,14	4 298 071,14	4 322 750,26
SOUS TOTAL		4 537 271,14	4 461 423,47	1 359 330,83	SOUS TOTAL		8 116 338,24	5 077 071,14	4 322 750,26
ZAC ECOSHERE LOGISTIQUE (ZONE NORD)									
					1641	Emprunt			
3555	Ecritures de stock	205 995,96	205 995,96	205 995,96	3555	Ecritures de stock	205 995,96	205 995,96	205 995,96
SOUS TOTAL		205 995,96	205 995,96	205 995,96	SOUS TOTAL		205 995,96	205 995,96	205 995,96
001	Report Résultat N-1	3 579 067,10	3 579 067,10	2 963 419,43					
TOTAL		8 322 334,20	8 246 486,53	4 528 746,22	TOTAL		8 322 334,20	5 283 067,10	4 528 746,22
Résultat d'investissement			-2 963 419,43						