

# 2024

# Compte Administratif

*Document examiné et validé par :*  
*La commission Administration Générale du 11 mars 2025*

COMITÉ SYNDICAL du 1er avril 2025

## **Introduction**

### **Compte Administratif 2024**

(Articles L 2121.13, L 2121.14 et D 2342.11 du CGCT)

Le Budget Principal voté en 2024 et exécuté fait l'objet d'un compte de résultat.

Le Compte Administratif constitue l'arrêté des comptes du Pôle métropolitain du Grand Amiénois à la clôture de l'exercice budgétaire.

C'est le bilan financier de l'ordonnateur (rapprochement des prévisions ou autorisations inscrites au Budget et Décisions Modificatives des réalisations effectuées en dépenses (mandats) et en recettes (titres).

Le Compte Administratif doit être rigoureusement conforme au Compte de Gestion tenu par la Direction Générale des Finances Publiques, Trésorerie du Grand Amiens et Amendes.

Pour cet exercice, la reprise des résultats sera intégrée au Budget 2025.

## Compte Administratif 2024

Le résultat de l'exercice 2024 s'élève au Compte Administratif à – 200 702,45 €.

Le résultat de clôture est de 300 310,82 €.

Il se décompose en un excédent cumulé de + 341 940,87 € en Fonctionnement et de – 41 630,05 € en Investissement.

Pour mémoire, au C.A. 2023, le Pôle métropolitain du Grand Amiénois avait présenté un excédent de clôture de 561 508,77 €.

<b>Balance Générale</b>	Résultat clôture de l'exercice précédent 2023	Par affectée investissement 2024	Résultat exercice 2024	Résultat clôture 2024
Investissement	- 60 495,50	-	18 865,45	<b>- 41 630,05</b>
Fonctionnement	622 004,27	60 495,50	- 219 567,90	<b>341 940,87</b>
Total	561 508,77	60 495,50	- 200 702,45	<b>300 310,82</b>

<b>Affectation résultat</b>	Résultat clôture de 2023	Par affectée investissement 2024	Résultat exercice 2024	Résultat clôture 2024	Affectation de résultat
Investissement	- 60 495,50	-	18 865,45	- 41 630,05	- 41 630,05
Fonctionnement	622 004,27	60 495,50	-219 567,90	341 940,87	341 940,87
Total	561 508,77	60 495,50	-200 702,45	300 310,82	300 310,82

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Soldes cumulés</b>	<b>845 667,58</b>	<b>858 479,63</b>	<b>190 658,89</b>	<b>561 508,77</b>	<b>300 310,82</b>
Dont Fonctionnement	841 262,09	863 537,96	250 918,18	622 004,27	341 940,87
Dont Investissement	4 405,49	- 5 058,33	- 60 259,29	- 60 495,50	- 41 630,05

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

### EXECUTION DU BUDGET

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080007

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

ETABLISSEMENT : POLE METROPOLITAIN GD AMIENNOIS  
ETAT : II-1

### Résultats budgétaires de l'exercice

44000 - POLE METROPOLITAIN GD AMIENNOIS

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	368 930,50	3 291 799,77	3 660 730,27
Titres de recette émis (b)	109 489,44	2 933 930,60	3 043 420,04
Réductions de titres (c)		380 093,75	380 093,75
Recettes nettes (d = b - c)	109 489,44	2 553 836,85	2 663 326,29
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	368 930,50	3 291 799,77	3 660 730,27
Mandats émis (f)	90 623,99	3 161 365,25	3 251 989,24
Annulations de mandats (g)		387 960,50	387 960,50
Dépenses nettes (h = f - g)	90 623,99	2 773 404,75	2 864 028,74
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	18 865,45		
(h - d) Déficit		219 567,90	200 702,45

L'ensemble des comptes nous donne un résultat de **2 663 326,29 €** en Recettes en baisse d'environ 6,5 % par rapport à 2023 (2 849 320,52 €) et de **2 864 028,74 €** en dépenses en hausse de 25,19 % par rapport à 2023 (2 287 811,75 €).

Les dépenses de fonctionnement enregistrent une hausse de 634 131,10 € par rapport au CA2023.

Les recettes de fonctionnement enregistrent une diminution de 21 438,18 € par rapport au CA 2023.

Les dépenses d'investissement enregistrent une hausse de 2 345,18 €/CA2023.

Les recettes d'investissement s'élèvent à 109 489,44 € contre 88 278,81 € en 2023.

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

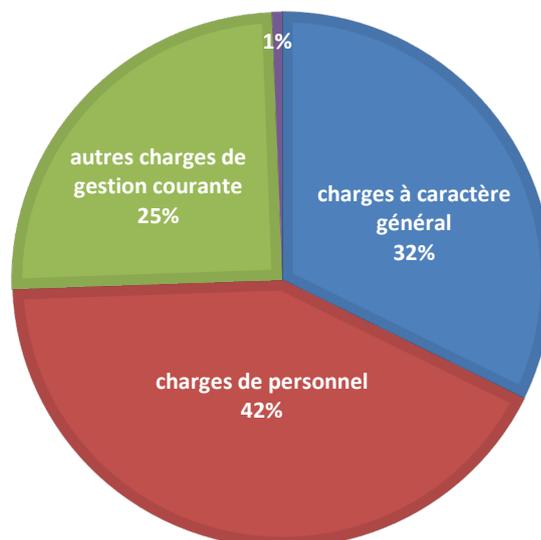
### DEPENSES

#### SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - REALISATION

		Pour mémoire CA 2023	Inscription BP + DM 1 2024	Réalisé CA 2024
011	Charges à caractère général	371 217,27	1 135 650,00	889 889,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 099 549,93	1 161 460,00	1 160 934,73
65	Autres charges de gestion courante	648 232,62	761 390,00	687 429,22
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (amortissements)	20 273,83	37 506,00	35 151,56
023	Virement à la section d'investissement	-	195 794,00	-
TOTAL Dépenses de Fonctionnement		2 139 273,65	3 291 800,00	<b>2 773 404,75</b>

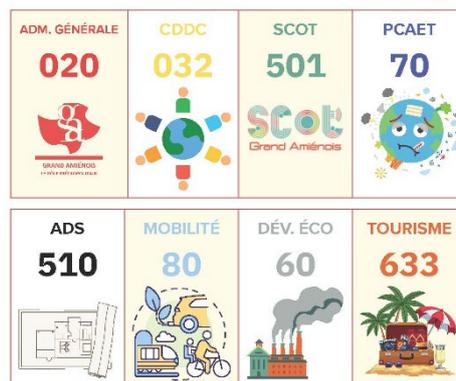
### DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- charges à caractère général
- charges de personnel
- autres charges de gestion courante
- Amortissement



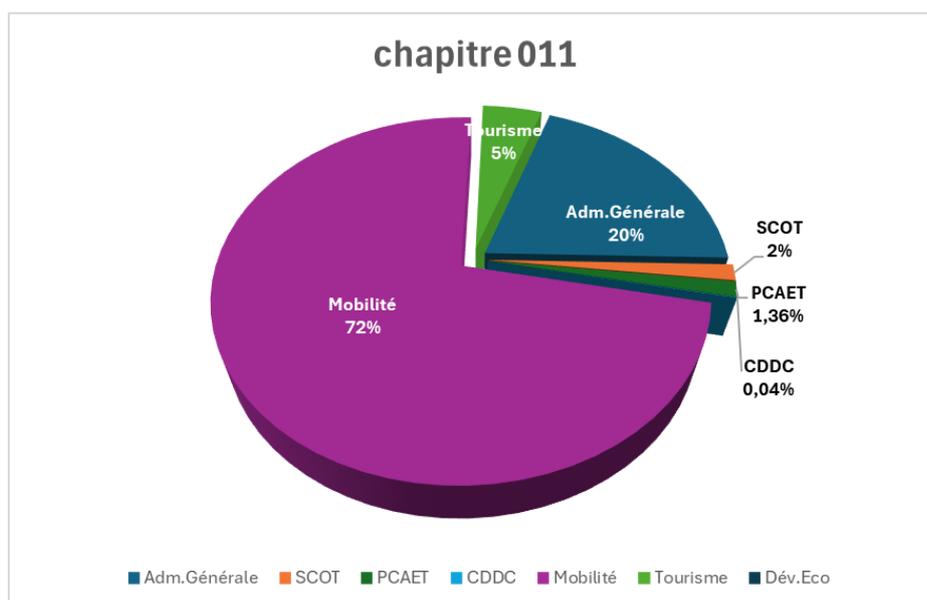
## Dépenses de fonctionnement - Chapitre 011

### Détail par article



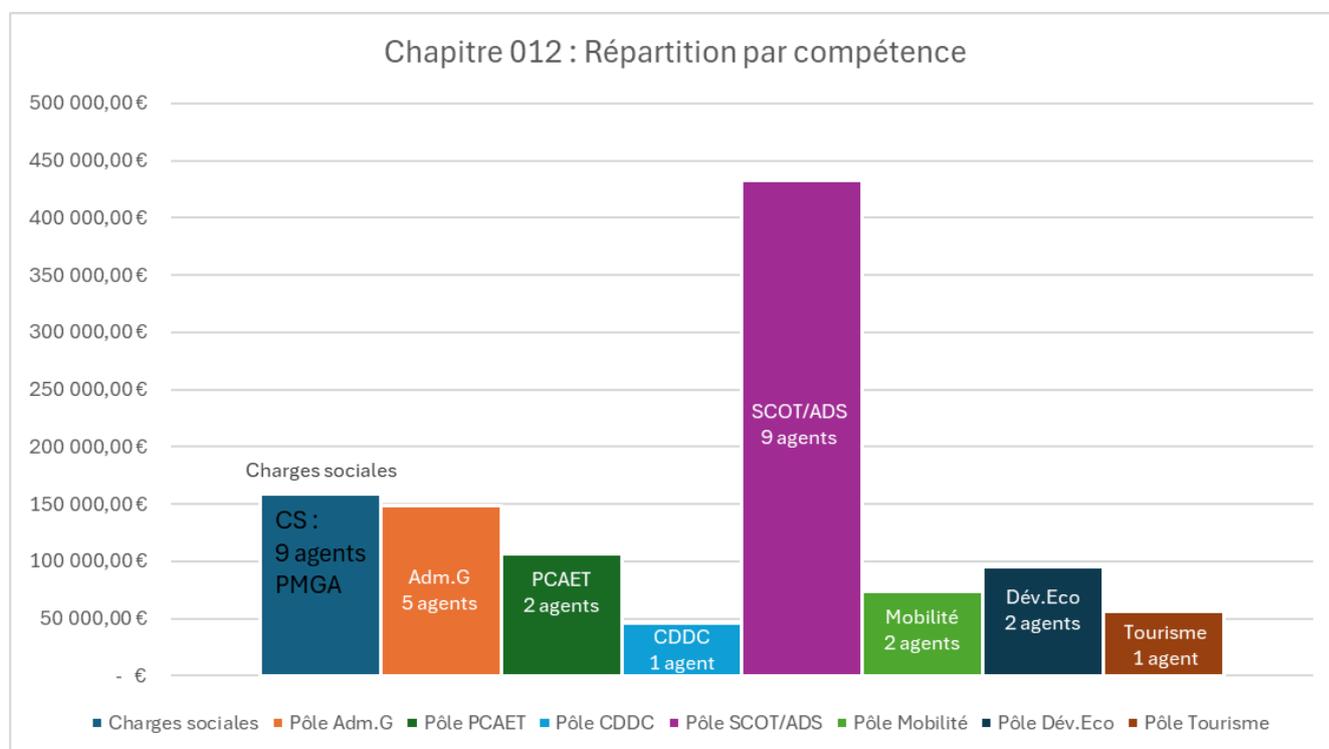
Article	Fonction	Libellé	Pour mémoire CA 2023	Inscription BP 2024	Réalisé CA 2024
60612	020	Achat fourniture d'énergie	420,69	1 000,00	378,13
60622	020	Carburants	1 279,63	1 600,00	1 035,52
60623	020	Alimentation	-	1 000,00	-
60631	020	Fourniture d'entretien	-	50,00	-
60632	020	Achat fourniture petit équipement	96,34	100,00	92,86
6064	020	Fournitures administratives	-	500,00	223,60
6068	020	Autres matières et fournitures	-	50,00	-
611	020	Contrats prestations de services : Préfiguration du PMGA	3 840,00	33 500,00	15 000,00
	633	Bilan tourisme			4 233,00
6132	020	Locations immobilières	3 445,89	4 500,00	3 700,00
6135	020	Locations mobilières	7 015,00	-	-
61351	020	Matériel roulant		8 800,00	8 151,99
614	020	Charges locatives et de copropriété	92 745,45	95 000,00	90 852,17
61551	020	Entretien matériel roulant	-	2 500,00	1 694,38
6156	020	Maintenance	595,44	1 500,00	601,80
6161	020	Multirisques	10 285,96	8 000,00	7 418,95
617	80	Etudes et recherches : TENMOD	156 136,00	788 445,00	166 578,00
	80	EMC <sup>2</sup>			477 504,00
	633	Mutualisation des OT			30 510,00
6182	020	Documentation générale et technique	442,65	500,00	477,60
6184	020	Versements à des organismes de formation	840,00	5 000,00	-
6185		Frais de colloques et de séminaires :	8 768,96	32 500,00	
	032	CDDC			251,86
	70	PCAET			2 300,00
	633	Assises Tourisme			6 426,14
	501	Séminaire SCOT	8 886,60		
6188	020	Autres frais divers	-	1 000,00	828,00
62261	020	Honoraires médicaux	-	200,00	550,18
62268	020	Honoraires	-	21 600,00	-

Article	Fonction	Libellé	Pour mémoire CA 2023	Inscription BP 2024	Réalisé CA 2024
6228	020	Divers : Somme numérique	29 416,88	42 300,00	1 288,80
	020	Frais gestion GUP			39 500,00
	020	Frais de gestion Total			183,40
	020	Frais de gestion Freshmile			36,00
6231	70	Annonces et insertions : E2PM	3 861,60	5 000,00	216,00
6233		Foires et expositions	38 349,54	-	-
6234	020	Réceptions : réunions DGS	1 010,00	6 000,00	225,37
	633	Réunions mutualisation OT			143,33
	80	Ateliers TENMOD			97,62
	032	Ateliers CDDC			102,83
	501	Scot			25,14
6236	032	Catalogues et imprimés	31 596,00	9 000,00	19,20
6238	633	Divers : Roll up Assise tourisme	4 038,79	44 960,00	219,60
6251	020	Voyages et déplacements : remboursement frais déplacement agents	-	2 000,00	1 061,42
6255	020	Frais de déménagement	2 793,52	-	-
6261	020	Frais d'affranchissement	-	100,00	-
6262	020	Frais de télécommunications	1 462,79	2 500,00	5 806,75
6281	70	Concours divers (cotisations) : Adhésions (CEREMA, CD2E, Polénergie, CAUE)	12 941,19	16 345,00	9 550,00
	501	Adhésion Fédé des scots			3 707,00
6288	020	Remboursement frais à autres organismes	15,00	100,00	-
6355	020	Taxes et impôts	-	-	12,00
TOTAL CHAPITRE 011			407 358,53	1 135 650,00	<b>889 889,24</b>



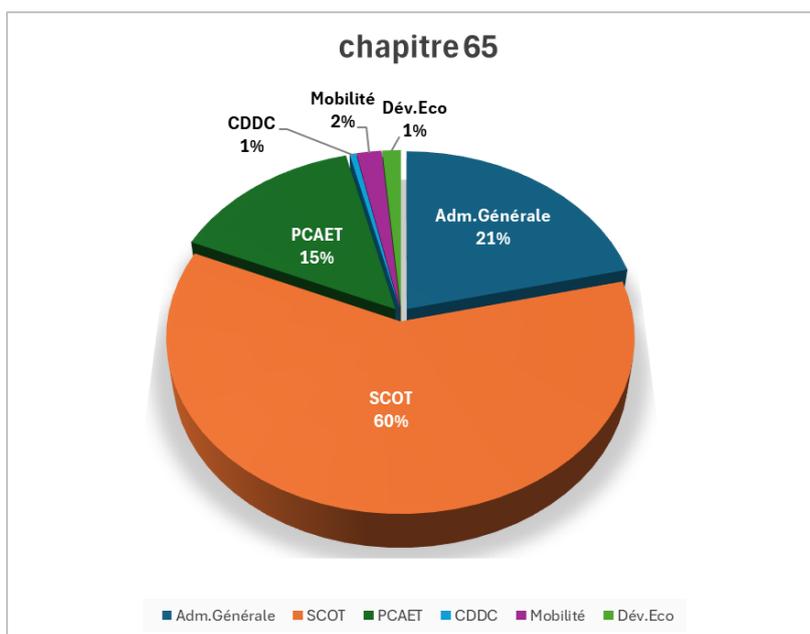
## Dépenses de fonctionnement - Chapitre 012 - Détail par article

Article	Fonction	Libellé	Pour mémoire CA 2023	Inscription BP 2024	Réalisé CA 2024
6218	020	Autres personnel extérieur	578 121,11	176 840,00	169 442,60
6218	510	ADS		433 160,00	433 159,80
6331	020	Versement mobilité	6 128,80	-	6 133,67
6332	020	Cotisations versées au FNAL	1 532,17	-	306,77
6336	020	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 635,95	-	4 710,07
64111	020	Rémunération principale personnel titulaire	131 465,56	262 000,00	136 482,46
64118	020	Autres indemnités personnel titulaire	60 304,05	-	61 713,18
64131	020	Rémunération personnel non titulaire	174 343,85	245 000,00	171 725,32
64132	020	Supplément familial			1 006,08
64161	020	Service civique	-	1 500,00	-
6451	020	Cotisations URSSAF	43 076,70	-	60 921,39
6453	020	Cotisations caisses de retraites	67 011,95	40 000,00	89 605,81
6454	020	Cotisations Assedic	3 623,95	-	3 255,45
6455	020	Cotisation sécurité sociales prévoyance	25 143,82	-	16 665,11
6456	020	Cotisation sécurité sociale supplément familial	476,00	-	877,00
6474	020	Versement aux autres œuvres sociales (CNAS)	1 978,67	2 760,00	2 821,00
6475	020	Médecine du travail	112,00	200,00	390,00
6488	020	Autres charges	1 595,35	-	1 719,02
TOTAL CHAPITRE 012			1 099 549,93	1 161 460,00	<b>1 160 934,73</b>



## Dépenses de fonctionnement - Chapitre 65 - Détail par article

Article	Fonction	Libellé	Pour mémoire CA 2023	Inscription BP 2024	Réalisé CA 2024	
65311	020	Indemnités élus	99 821,96	102 000,00	101 377,08	
65312	020	Frais de mission élus	-	2 000,00	-	
65313	020	Cotisations retraite élus	4 985,63	5 200,00	4 975,20	
65314	020	Cotisations sécurité sociales part patronale	31 715,77	32 500,00	33 178,82	
65315	020	Formation élus	-	1 500,00	-	
657358	70	Subvention de fonctionnement Ecoloustic	1 500,00	1 500,00	-	
65748	501	Subvention de fonctionnement Aduga	415 000,00	415 000,00	415 000,00	
65811	020	Droits d'utilisation informatique en nuage	8 160,00	9 340,00	-	
65818	Autres :		87 048,07	192 350,00		
	70	Plateforme PCAET et cadastre solaire				100 478,40
	032	plateforme CDDC				3 264,00
	020	sécurité informatique PMGA				6 526,29
	60	plateforme emploi	9 600,00			
6583	80	Intérêts moratoires	-	-	13 028,19	
65888	020	Autres	1,19	-	1,24	
TOTAL CHAPITRE 65			648 232,62	761 390,00	<b>687 429,22</b>	



## Dépenses de fonctionnement - Chapitre 042 - Détail par article

Article	Libellé	Pour mémoire CA 2023	Inscription BP + DM1 2024	Réalisé CA 2024
6811	Amortissements	20 273,83	37 506,00	35 151,56
TOTAL CHAPITRE 042		20 273,83	37 506,00	<b>35 151,56</b>

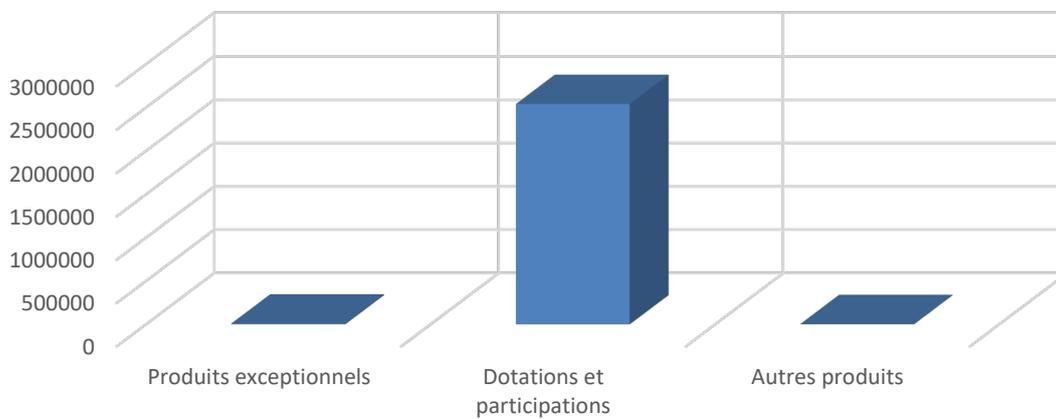
## SECTION DE FONCTIONNEMENT

### RECETTES

#### SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - REALISATION

		Pour mémoire CA 2023	Inscription BP 2024	Réalisé CA 2024
013	Atténuations de charges	1 339,24	-	
74	Dotations et participations	2 570 492,70	2 729 733,00	2 540 104,43
75	Autres produits de gestion courante	3,05	-	4 005,20
77	Produits exceptionnels	3 440,04	558,00	9 727,22
002	Excédent de fonctionnement reporté	-	561 509,00	-
<b>TOTAL Recettes de Fonctionnement</b>		<b>2 575 275,03</b>	<b>3 291 800,00</b>	<b>2 553 836,85</b>

#### Recettes de Fonctionnement



## Recettes de fonctionnement - Chapitre 74 - Détail par article

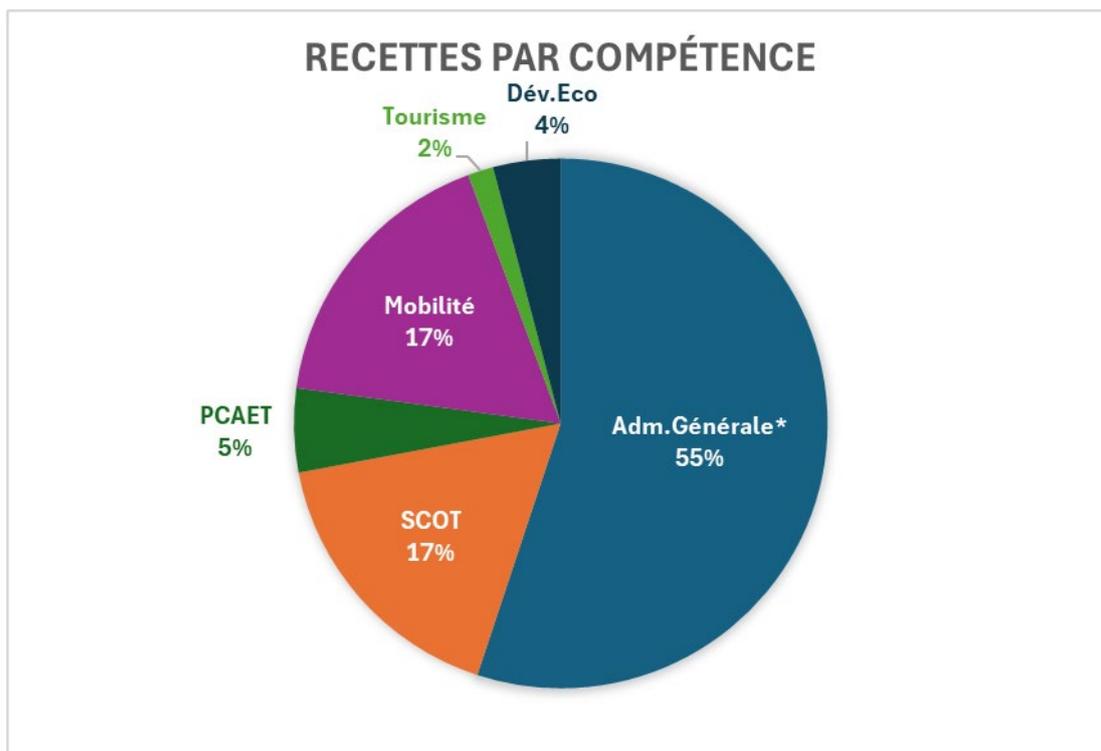
Article	Fonction	Libellé	Pour mémoire CA 2023	Inscription BP 2024	Réalisé CA 2024
744	020	FCTVA			39,65
74718	80	Autres participations Etat : Subvention EMC <sup>2</sup>	32 585,00	153 040,00	103 040,00
	60	FNADT Territoire Industrie		20 000,00	20 000,00
7472	70	Participation Région : Cadastre solaire	-	51 887,00	9 725,00
	633	Mutualisation des OT		22 175,00	12 712,50
74751	020	Participations GPF de rattachement : Contribution statutaire	2 260 814,22	2 087 450,00	1 268 422,00
	70	Cadastre solaire		1 268 423,00	36 325,00
	70	Plateforme PCAET		36 325,00	29 030,40
	80	EMC <sup>2</sup>		29 030,00	226 480,01
	80	TENMOD		226 480,00	85 178,75
	633	Mutualisation des OT		85 178,00	27 014,00
	501	ADS		27 014,00	433 157,12
747888	80	Participations Ademe : TENMOD	86 513,48	177 956,00	55 000,00
	70	COT Phase 2		96 556,00	16 800,00
	70	Action qualité de l'air		55 000,00	9 600,00
	70	Outil évaluation stockage carbone		16 800,00	
74888	80	Autres attributions et participations : Contribution poste TENMOD	190 580,00	259 400,00	25 000,00
	60	Participation poste Territoire Industrie		50 000,00	10 000,00
	020	Participation GUP		10 000,00	124 580,00
	60	Participation poste Dév.Éco (ALN/GR)		125 000,00	74 400,00
TOTAL CHAPITRE 74			2 570 492,70	5 429 466,00	<b>2 540 104,43</b>

## Recettes de fonctionnement - Chapitre 75 - Détail par article

Article	Fonction	Libellé	Pour mémoire CA 2023	Inscription BP 2024	Réalisé CA 2024
75888	020	Autres produits divers de gestion courante : Remboursement communications Orange	3,05	-	3 977,17
	020	Apurement sur charges patronales			28,03
TOTAL CHAPITRE 75			3,05	-	<b>4 005,20</b>

## Recettes de fonctionnement - Chapitre 77 - Détail par article

Article	Fonction	Libellé	Pour mémoire CA 2023	Inscription BP 2024	Réalisé CA 2024
773	020	Produits exceptionnels opération gestion :	3 440,04	558,00	9 169,90
	70	Remboursement assurance statutaire			557,32
		Avoir plateforme PCAET			
TOTAL CHAPITRE 77			3 440,04	558,00	<b>9 727,22</b>



\*Les recettes « Adm.Générale » inclues la contribution statutaire servant à couvrir les charges structurantes du PMGA ainsi que les charges liées aux compétences (hors projets « partagés »).

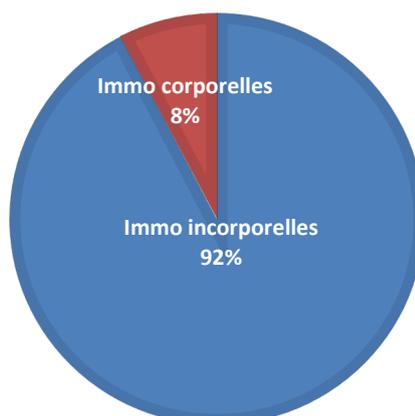
## SECTION D'INVESTISSEMENT

### DEPENSES

#### SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - REALISATION

		Pour mémoire CA 2023	Inscription BP 2024	Réalisé CA 2024
20	Immobilisations incorporelles	86 510,40	279 935,00	83 707,20
21	Immobilisations corporelles	1 768,41	28 500,00	6 916,79
27	Autres immobilisations financières	-	-	-
001	Solde d'exécution négatif reporté n-1	-	60 496,00	-
TOTAL Dépenses d'Investissement		88 278,81	368 931,00	<b>90 623,99</b>

#### DÉPENSES D'INVESTISSEMENT



### Dépenses d'Investissement - Chapitre 20 - Détail par article

Article	Libellé	Pour mémoire CA 2023	Inscription BP 2024	Réalisé CA 2024
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme	85 214,40	278 435,00	83 707,20
202	Reste à réaliser 2022	-	-	-
2033	Frais d'insertion	108,00	1 500,00	-
2051	Concessions et droits similaires	1 188,00	-	-
TOTAL CHAPITRE 20		86 510,40	279 935,00	<b>83 707,20</b>

### Dépenses d'Investissement - Chapitre 21 - Détail par article

Article	Libellé	Pour mémoire CA 2023	Inscription BP 2024	Réalisé CA 2024
2182	Matériel de transport	-	-	-
21838	Matériel de bureau et informatique	558,16	20 000,00	6 486,83
21848	Mobilier	1 210,25	7 500,00	-
2188	Autres immo corporelles	-	1 000,00	429,96
TOTAL CHAPITRE 21		1 768,41	28 500,00	<b>6 916,79</b>

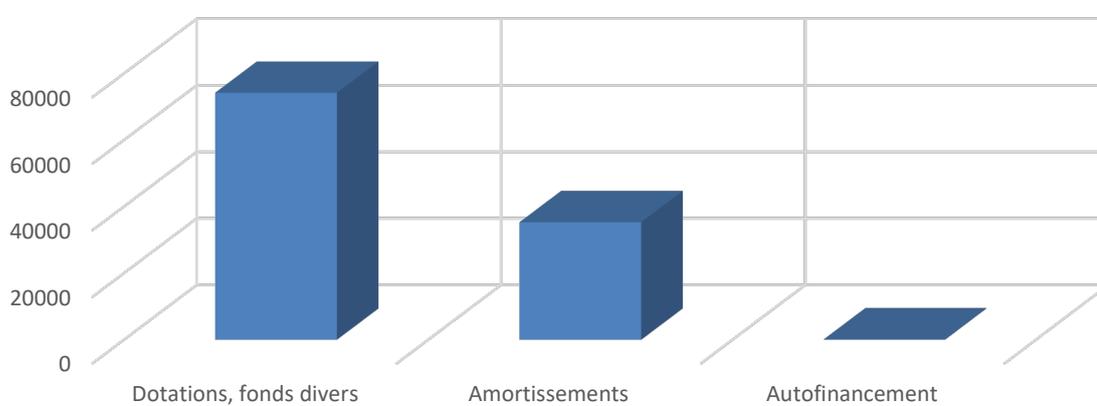
## SECTION D'INVESTISSEMENT

### RECETTES

#### SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - REALISATION

		Pour mémoire CA 2023	Inscription BP 2024	Réalisé CA 2024
10	Dotations, fonds divers et créances	67 768,77	135 496,00	74 206,62
21	Immobilisations corporelles	-	135,00	131,26
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	20 273,83	37 506,00	35 151,56
021	Virement de la section de fonctionnement	-	195 794,00	-
TOTAL Recettes d'Investissement		88 042,60	368 931,00	<b>109 489,44</b>

#### Recettes d'Investissement



### **Recettes d'Investissement - Chapitre 10 - Détail par article**

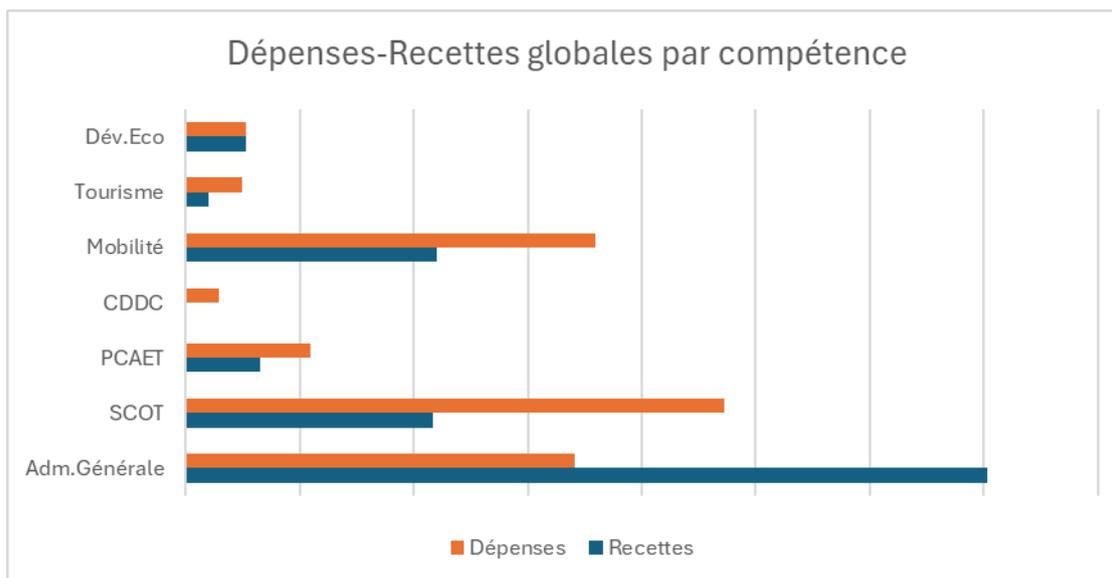
Article	Libellé	Pour mémoire CA 2023	Inscription BP 2024	Réalisé CA 2024
10222	FCTVA	2 853,48	75 000,00	13 711,12
1068	Excédent fonctionnement capitalisés	64 915,29	60 495,00	60 495,50
TOTAL CHAPITRE 10		67 768,77	135 495,00	<b>74 206,62</b>

### **Recettes d'Investissement - Chapitre 040 - Détail par article**

Article	Libellé	Pour mémoire CA 2023	Inscription BP + DM1 2024	Réalisé CA 2024
2802	Amortissement document d'urbanisme	1 735,00	20 000,00	17 817,00
28051	Amortissement concessions et droits similaires	2 022,00	2 500,00	2 418,00
281828	Amortissement matériel de transport	7 361,00	7 361,00	7 361,00
281838	Amortissement matériel bureau et informatique	8 318,56	6 500,00	6 376,70
281848	Amortissement mobilier	837,27	600,00	563,74
28185	Amortissement matériels téléphonie		505,00	503,12
28188	Amortissement autres immo corporelles	-	40,00	112,00
TOTAL CHAPITRE 040		20 273,83	37 506,00	<b>35 151,56</b>

### **Recettes d'Investissement - Chapitre 021 - Détail par article**

Article	Libellé	Pour mémoire CA 2023	Inscription BP 2024	Réalisé CA 2024
21838	Autres matériels informatique	-	135,00	131,26
TOTAL CHAPITRE 021		-	135,00	<b>131,26</b>



Au cours de cet exercice :

	Dépenses	Recettes
Nombre de Mandats / de Titres	743	133

## ANNEXE - TABLEAU DES EFFECTIFS AU 31/12/2024

### Tableau des effectifs PMGA au 31/12/2024

Grade ou emploi	Catégorie	Emploi permanent à temps complet	Emploi permanent à temps non complet	Emploi non-permanent à temps complet	Emploi non-permanent à temps non-complet	Total postes à l'effectif	Agent titulaire en poste	Agent contractuel en poste	Total agents en poste	Mission du poste	Pourvu
<b>Emploi fonctionnel</b>											
Directeur(rice) général(e)	A+	1	0			1	1	0	1	Directrice générale	pourvu
<b>Filière administrative</b>											
	A	2	0	4	0	6	1	3	4		
Attaché	A	1				1	1		1	Administration et Finances	pourvu
Attaché	A	1				1		1	1	Responsable DEVECO mutualisé CcALN et CcGR	pourvu
Attaché	A			1		1		1	1	Responsable CRTE - Mobilité	pourvu
Attaché	A			1		1		1	1	Cheffe) de projet COT	pourvu
Attaché	A			1		1		0	0	Chargé(e) de mission Territoire d'industrie	vacant
Attaché	A			1		1		0	0	Chargé(e) de mission mobilité durable TENMOD	vacant
	B	1	0	0	0	1	1	0	1		
Rédacteur principal 1ère classe	B	1				1	1		1	Responsable Finances et Instance	pourvu
	C	1	0	0	0	1	1	0	1		
Adjoint administratif principal 2e classe	C	1	0			1	1	0	1	Opérateur Finances	pourvu

### Gestion Unifiée du Personnel (GUP) au 31/12/2024

Agents non repris dans le tableau des effectifs car inscrits à celui d'Amiens Métropole :

Grade ou emploi	Catégorie	Emploi permanent à temps complet	Emploi permanent à temps non complet	Emploi non-permanent à temps complet	Emploi non-permanent à temps non-complet	Total postes à l'effectif	Agent titulaire en poste	Agent contractuel en poste	Total agents en poste	Mission du poste	Pourvu
		5	0	0	0	5	3	0	3		
Ingénieur - filière technique	A	1				1			0	Responsable PCAET	vacant
Attaché - filière administrative	A	1				1	1		1	Responsable tourisme	pourvu
Attaché - filière adm ou tech.	A	1				1			0	DEVECO mutualisé CcTNP, CcVS, PMGA	vacant
Attaché	A	1				1	1		1	Responsable CDDC	pourvu
Rédacteur	B	1				1	1		1	Assistante de direction / RH	pourvu