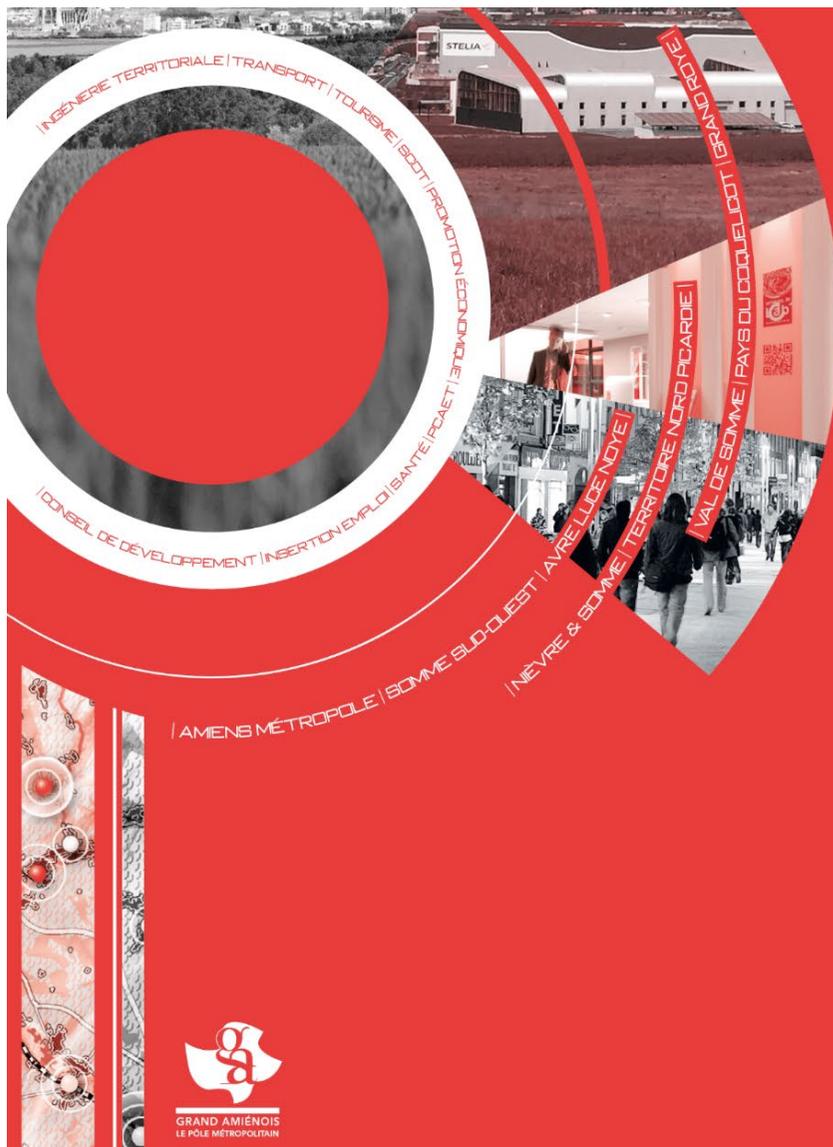


Envoyé en préfecture le 31/01/2025

Reçu en préfecture le 31/01/2025

Publié le

ID : 080-200082063-20250131-2_20250131_711-DE



POLE METROPOLITAIN DU GRAND AMIENOIS

Débat d'Orientation

Budgétaire

2025

Vu l'avis de la Commission Finances du 20 janvier 2025

Vu l'avis du Bureau syndical du 22 janvier 2025

Comité syndical du 28 & 31 janvier 2025

SOMMAIRE

1. Le Débat d'Orientation Budgétaire

- a. Situation globale p. 3
- b. Situation du PMGA p. 5

2. Situation et orientations budgétaires du PMGA

- a. Situation et Dépenses de personnel p. 6
- b. Dépenses/Recettes - Fonctionnement et Investissement p. 9

Charges structurantes et compétences	p. 14
Projets validés au BP 2024	p. 15
Actualisation des projets 2025	p. 16
Projets/actions partagés	p. 17
Projets proposés/Arbitrés/reportés et nouveaux	p. 18
Historique des contributions	p. 19
Détail des contributions/participations EPCI 2024 et Estimation 2025	p. 20

1. Le Débat d'Orientation Budgétaire

a. Situation globale

En application de l'article L 5217-10-4 du CGCT, la présentation des orientations budgétaires par le Président du Pôle métropolitain ou la vice-présidente chargée des finances intervient dans un délai de 10 semaines précédant l'examen du budget.

Ce débat constitue une étape incontournable du cycle budgétaire.

En effet, son objet réside dans la préparation de l'examen du budget de l'année à venir en donnant aux membres de l'assemblée délibérante, en temps utile, les informations qui leur permettront d'exercer de façon effective leur pouvoir de décision à l'occasion du vote du budget.

Ce débat s'appuie sur un rapport d'orientation budgétaire qui présente les orientations générales du budget de l'exercice à venir, ainsi que les engagements pluriannuels envisagés et l'évolution et les caractéristiques de l'endettement du PMGA.

L'ambition du DOB n'est pas de détailler l'affectation des moyens aux priorités du Pôle, ce qui sera effectué au Budget Primitif, mais de s'en tenir aux grandes orientations et à la stratégie financière et budgétaire déterminée pour répondre aux enjeux du projet politique de notre territoire.

Ce DOB constitue donc un moment important de la vie de notre collectivité.

La loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 précise qu'à l'occasion du débat d'orientations budgétaires, chaque groupement de collectivités territoriales, présente ses objectifs concernant :

- L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement ;
- L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette ;
- Ces éléments prenant en compte les budgets principaux et l'ensemble des budgets annexes.

Conformément aux dispositions prévues par la loi NOTRe, le rapport sur les orientations budgétaires fait l'objet d'une délibération spécifique du Comité syndical prenant acte du débat.

Suite à cette délibération, et après transmission à la Préfecture, le rapport d'orientation budgétaire est mis en ligne sur le site du PMGA.

Calendrier budgétaire

→ 28 janvier 2025 : Présentation du DOB 2025.

→ 1^{er} avril 2025 : Adoption du Compte de Gestion et du Compte Administratif du Pôle métropolitain 2024 et Vote du BP 2025.

b. Situation du Pôle métropolitain

En 2023 une analyse financière pointue a permis d'ajuster au réel les contributions des territoires, depuis pour mieux appréhender les orientations générales du budget à venir, les dépenses/recettes sont présentées et détaillées en 3 parties :

- Les **charges structurantes et de compétences** comprenant les dépenses de fonctionnement nécessaires à faire vivre le PMGA ainsi que les charges dites de compétences : études ou actions menées dans le cadre du PCAET, SCOT et CDDC.
- Les **charges se rapportant aux projets partagés** : il s'agit d'actions ciblées dont une contribution individuelle est appelée par territoire.
- Les **charges dites de projets arbitrés** : des propositions d'actions sont présentées aux élus et soumises à arbitrage. Les actions validées seront ajoutées à la contribution générale ou réparties en contribution individuelle si ces projets ne concernent pas tous les territoires.

Chaque action est calculée en reste à charge : estimation du projet déduite d'une subvention attendue.

Si des actions prévues sur l'exercice N-1 ont été comptabilisées dans les contributions mais non réalisées, elles sont automatiquement redistribuées dans l'excédent qui vient en déduction de l'appel à contribution lors du vote du budget de l'année N.

2. Situation et orientations budgétaires d

a. Situation et Dépenses de personnel

Tableau des effectifs 2024

	Fonction	Grade	Catégorie/Contrat	Pouvu/A pourvoir	Compétence	
1	Directrice	Ingénieur en chef	Fonctionnaire territoriale	Pourvu	Administratif	Charges structurantes
1	Finances/instances	Attaché	Fonctionnaire territoriale	Pourvu	Administratif	Charges structurantes
1	Responsable finances	Rédacteur P 1ère classe	Fonctionnaire territoriale	Pourvu	Administratif	Charges structurantes
1	Opérateur finances	Adjoint administratif Principal	Fonctionnaire territoriale	Pourvu	Administratif	Charges structurantes
1	Chargée de mission CRTE	Rédacteur Principal	Contrat 2,5 ans	Pourvu Jusque fin avril 27	Administratif	Charges structurantes
1	Chargée de mission COT	Attaché	Contrat 3 ans (22/23/24)	Pourvu Jusque fin mars 25	PCAET	Charges structurantes
1	Développeur Eco mutualisé	Attaché	CDI	Pourvu	Dev Eco	Projet partagé (mutualisé) (CCALN-CCGR)
1	Chargé de mission Mobilité	Rédacteur/Attaché	Contrat 1 an (financement 5 EPCI)	Pourvu Jusque fin sept 24	Mobilité	Projet partagé (mutualisé) (5 EPCI)
1	Territoire d'industrie	Attaché	Contrat 2 ans (23/24) (financement Etat)	Pourvu Jusqu'au 10/12/24	Dev Eco	Projet partagé (mutualisé) (CAM-CCPC)
1	GUP Responsable PCAET	Ingénieur	Fonctionnaire territoriale	Pourvu jusqu'au 30/06/24)	PCAET	Charges structurantes
1	GUP Responsable Tourisme	Attaché	Fonctionnaire territoriale	Pourvu	Tourisme	Charges structurantes
1	GUP Responsable Dév Eco	Attaché	Fonctionnaire territoriale	A pourvoir	Dev Eco	Charges structurantes
1	GUP Assistante Direction	Rédacteur	Fonctionnaire territoriale	Pourvu	Administratif	Charges structurantes
1	GUP CDDC	Attaché	Fonctionnaire territoriale	Pourvu au 01/04/24	CDDC	Charges structurantes

4 agents « Titulaires »	<i>Effectif et charges PMGA (dont 1 mutualisé)</i>
5 agents « Contractuels »	<i>Effectif et charges PMGA (dont 2 mutualisés)</i>
5 agents « GUP »	<i>Effectif CAM (3 Transfert de charges)</i>
14 agents au total	

Prévision Tableau des effectifs 2025

Envoyé en préfecture le 31/01/2025
 Reçu en préfecture le 31/01/2025
 Publié le
 ID : 080-200082063-20250131-2_20250131_711-DE



	Fonction	Grade	Catégorie/Contrat	Pourvu/A pourvoir	Compétence	
1	Directrice	Ingénieur en chef	Fonctionnaire territoriale	Pourvu	Administratif	Charges structurantes
1	Finances/instances	Attaché	Fonctionnaire territoriale	Pourvu	Administratif	Charges structurantes
1	Responsable finances	Rédacteur P 1ère classe	Fonctionnaire territoriale	Pourvu	Administratif	Charges structurantes
1	Opérateur finances	Adjoint administratif Principal	Fonctionnaire territoriale	Pourvu	Administratif	Charges structurantes
1	Chargée de mission CRTE	Rédacteur Principal	Contrat 2,5 ans	Pourvu Jusque fin avril 27	Administratif	Charges structurantes
1	Chargée de mission COT	Attaché	Contrat 3 ans (22/23/24)	Pourvu	PCAET	Charges structurantes
1	Développeur Eco mutualisé	Attaché	CDI	Pourvu	Dev Eco	Projet partagé (mutualisé) (CCALN-CCGR)
1	Chargé de mission Avélo3	Rédacteur	Contrat 2,5 ans (financement 7 EPCI)	A pourvoir	Mobilité	Projets partagés (mutualisé) (7 EPCI)
1	Territoire d'Industrie	Attaché	Contrat 3 ans Financement Etat (25/26/27)	A pourvoir	Dev Eco	Projet partagé mutualisé (CAM/PC)
1	GUP Responsable PCAET	Ingénieur	Fonctionnaire territoriale	A pourvoir	PCAET	Charges structurantes
1	GUP Responsable Tourisme	Attaché	Fonctionnaire territoriale	Pourvu	Tourisme	Charges structurantes
1	GUP Responsable Dév Eco	Attaché	Fonctionnaire territoriale	A pourvoir	Dev Eco	Charges partagées (mutualisé) (AM/CCVS/CCTNP)
1	GUP Assistante Direction	Rédacteur	Fonctionnaire territoriale	Pourvu	Administratif	Charges structurantes
1	GUP CDDC	Attaché	Fonctionnaire territoriale	Pourvu	CDDC	Charges structurantes

4 agents « Titulaires »	<i>Effectif et charges PMGA (dont 1 mutualisé)</i>
5 agents « Contractuels »	<i>Effectif et charges PMGA (dont 2 mutualisés)</i>
5 agents « GUP »	<i>Effectif CAM (3 Transfert de charges)</i>
14 agents au total	

Tableau de synthèse sur les effectifs depuis 2019

Envoyé en préfecture le 31/01/2025

Reçu en préfecture le 31/01/2025

Publié le



ID : 080-200082063-20250131-2_20250131_711-DE

	Effectif 2019	Dépenses CA 2019	Effectif 2020	Dépenses CA 2020	Effectif 2021	Dépenses CA 2021	Effectif 2022	Dépenses CA 2022	Effectif 2023	Dépenses CA 2023
Hors GUP	1		2		3		6		6	
Hors GUP mutualisé	1		2	175 321,64	2	224 108,18	3	448 028,00	3	521 429,00
GUP	8		7	634 128,84	5	451 384,40	4	278 915,00	4	266 321,00
Total	10	762 283,82	11	809 450,48	10	816 294,20	13	726 943,00	13	787 750,00

	Effectif 2024	Dépenses BP 2024	Effectif 2025	Dépenses BP 2025
Hors GUP	6		6	
Hors GUP mutualisé	3	547 000,00	3	541 100,00
GUP	5	195 000,00	5	282 400,00
Total	14	742 000,00	14	823 500,00

Dépenses charges de personnel 2025

	Dépenses	Recettes	Charges nettes
4 agents titulaires PMGA	278 000,00		278 000,00
5 agents non titulaires PMGA	263 100,00	158 712,00	104 388,00
5 agents GUP	282 400,00	190 422,00	91 978,00
S/total	823 500,00	349 134,00	474 366,00
Personnel ADS	448 000,00	448 000,00	0,00
Total	1 271 500,00	797 134,00	474 366,00

Prise en compte de l'augmentation de 4 points des cotisations CNRACL, présentée dans la loi de finances 2025 pour les agents concernés.

Il est utile de préciser que l'avance de paiement des agents dédiés à l'instruction du droit des sols (8 agents) impacte très fortement la trésorerie du PMGA au cours de l'exercice puisque les demandes de remboursement du 4^{ème} trim de l'année N s'effectuent au 1^{er} trim N +1

a. Dépenses/Recettes - Fonctionnement et Investissement

Comparatif des dépenses *DOB 2025 (BP 2024)*
(sans opérations d'ordre)

	2025	2024
Budget de Fonctionnement :	2 575 774 €	3 058 500 €
Chapitre 011 :	618 064 €	1 135 650 €
Chapitre 012 :	1 275 600 €	1 161 460 €
Chapitre 065 :	682 110 €	761 390 €
Budget d'Investissement :	256 900 €	308 435 €

DEPENSES Fonctionnement et Investissement

Chapitre 011 Charges à caractère général	
60622	Carburants
60612.1	Electricité (véhicules)
60623	Alimentation
60631	Fournitures d'entretien
60632	Fournitures de petit équipement
6064	Fournitures administratives
6064	Fournitures administratives INTERREG
6068	Autres matières et fournitures
611	Prestation de services :
	Stratégie PMGA
	Bilan tourisme 2023 (démat)
	AVELO 3
	Prestation Communication PMGA
6132	Locations immobilières
61351	Locations mobilières - matériel roulant
614	Charges locatives et de copropriétés
61551	Entretien matériel roulant
6156	Maintenance
6161	Assurances
617	Etudes et recherches :
	stratégie cadastre solaire
	Etude EMC ²
	Mutualisation OT
	CDDC
	TENMOD
	E2PM-Filière biosourcé/Etude projet réemploi matériaux construction
617 ou 2032	Démonstrateur
	Schéma directeur de l'énergie
	Etude méthaniseur (Aduga)
	Etude Mobilité haut niveau de service co-voiturage
6182	Abonnements documentations
6184	Versement organisme de formation
6185	Frais de colloques et séminaires :
	Assises PCAET
	Tourisme
	CDDC (Ateliers)
	AVELO 3
	AMORCE
	PCAET colloque
	Fédé des scots
	Autre provision séminaire élus SCOT

Proposition 2025

Dépenses obligatoire Fonctionnement	Dépenses projets partagés	Dépenses projets arbitrage	Subventions attendues	convention EPCI
376 370,00 €	182 190,00 €	59 500,00 €	156 425,00 €	32 068,00 €
1 600,00 €				
800,00 €				
500,00 €				
50,00 €				
100,00 €				
1 500,00 €				
4 660,00 €			2 790,00 €	
50,00 €				
- €				
		4 500,00 €		
	7 000,00 €			
10 000,00 €				
5 000,00 €				
9 000,00 €				
95 000,00 €				
1 000,00 €				
2 000,00 €				
10 000,00 €				
	40 800,00 €		17 000,00 €	
4 000,00 €				
	60 360,00 €		100 000,00 €	
113 400,00 €				
	50 000,00 €		33 333,00 €	16 668,00 €
		25 000,00 €		
500,00 €				
3 000,00 €				
		10 000,00 €		
1 000,00 €				
10 000,00 €				
	1 930,00 €			
500,00 €				
- €				
1 500,00 €				
5 000,00 €				

Envoyé en préfecture le 31/01/2025

Reçu en préfecture le 31/01/2025

Publié le

S²LO

ID : 080-200082063-20250131-2_20250131_711-DE

6188	Autres frais divers
62268	Honoraires (mission CRTE)
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux
6228	Autres services extérieurs : rémunérations diverses
	Total frais abt&frais badges annuels
	Freshmile abt
	Convention assistance Amiens métropole
	Somme numérique
	Konica intervention 2x/ans
6228	INTERREG
6231	Annonces et insertions
6234	Réceptions
6236	Catalogues et imprimés :
	Livre restitution SCOT
	Doc tourisme
	AVELO3 documentation reproduction
	Divers communication :
6238	Divers communication :
	EMC ²
	Action d'accompagnement mobilité douce
	COT plan de com
	COT outils de com
	COT 4 évènements
	Tourisme (divers)
	Dév éco
	AVELO3 organisation évènements, goodies
	PCAET Com
6238	INTERREG
6251	voyages et déplacement
6251	voyages et déplacement INTERREG
6261	Affranchissement
6262	Frais de télécommunication
6281	Concours divers, cotisations/adhésions :
	Pôlénergie
	Fédé des scot
	CD2E
	CAUE
	AMORCE
	CEREMA
	CDDC
	Fresque climat
6288	Autres services extérieurs

Dépenses obligatoire Fonctionnement	Dépenses projets partagés	Dépenses projets arbitrage		
1 500,00 €				
1 000,00 €				
500,00 €				
60,00 €				
39 500,00 €				
1 500,00 €				
1 200,00 €				
3 360,00 €			2 019,00 €	
2 000,00 €				
5 000,00 €				
5 000,00 €				
		20 000,00 €		
	500,00 €		- €	15 400,00 €
50,00 €				
	14 000,00 €			
8 000,00 €				
- €				
2 000,00 €				
5 000,00 €				
	7 600,00 €		- €	- €
- €				
1 200,00 €			725,00 €	
2 000,00 €				
930,00 €			558,00 €	
100,00 €				
1 500,00 €				
2 500,00 €				
3 710,00 €				
5 000,00 €				
100,00 €				
- €				
2 000,00 €				
1 400,00 €				
100,00 €				

Envoyé en préfecture le 31/01/2025

Reçu en préfecture le 31/01/2025
 Subventions Publiques attendues
 Participations convention EPCI
 ID : 080-200082063-20250131-2_20250131_711-DE



Chapitre 012 Charges de personnel	
6218.020	Personnel GUP
	% GUP
6218.510	Personnel ADS 400 000€
	% ADS
6332	Cotisation FNAL
6336	Cotisation CNFPT et CDG
64111	Personnel titulaire
64131	Personnel non titulaire :
	subvention Interreg
	poste Tenmod
	poste mutualisé CCALN/GR
	poste mutualisé CCVS/CCTNP (agent GUP)
	poste AVELO3
	poste TI
	poste COT
	poste crte
64161	Emploi jeune/Service civique
6453.1	Cotisation retraite CNRACL titulaire
6456	Versement FNC Suppl Fam. Traitement
6474	CNAS
6475	Médecine du travail
6478	Fauga

Dépenses obligatoire Fonctionnement	Dépenses projets partagés	Dépenses projets arbitrage		
1 250 600,00 €	25 000,00 €	- €	78 612,00 €	719 025,00 €
268 920,00 €				147 925,00 €
13 480,00 €				
400 000,00 €				400 000,00 €
48 000,00 €				48 000,00 €
278 000,00 €				
			18 612,00 €	
72 000,00 €				74 400,00 €
				23 000,00 €
- €	25 000,00 €		- €	15 700,00 €
50 000,00 €			60 000,00 €	10 000,00 €
54 000,00 €				
45 000,00 €				
- €				
16 100,00 €				
1 000,00 €				
3 100,00 €				
500,00 €				
500,00 €				

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante	
62811	Droits d'utilisation informatique
65818	Autres :
	Action qualité de l'air
	INTERREG Open Fôret outil évaluation stockage carbone
	Cadastre solaire
	Logiciel PCAET part PMGA
	Logiciel PCAET parts EPCI accès individuels
	Plateforme emploi
	Plateforme CDDC
	Sécurité informatique
65311	Indemnités élus
65312	Frais de missions élus
6533	cotisation retraite élus
6534	URSSAF élus
6535	Formation élus
6574	Subvention de fonctionnement :
	Subv ADUGA 2023
657358	FDE concours écoloustics et Club climat

Dépenses		Recette	
636 100,00 €	46 010,00 €	- €	24 450,00 €
- €			29 030,00 €
20 000,00 €			12 000,00 €
	16 980,00 €		12 450,00 €
37 900,00 €			
	29 030,00 €		29 030,00 €
3 500,00 €			
15 000,00 €			
102 000,00 €			
500,00 €			
5 200,00 €			
34 000,00 €			
- €			
415 000,00 €		- €	- €
3 000,00 €		- €	- €

Envoyé en préfecture le 31/01/2025

Reçu en préfecture le 31/01/2025
 Publié le
 Subventions attendues
 Participation convention EPCI
 ID : 080-200082063-20250131-2_20250131_711-DE



7478	Recette COT
------	-------------

Chapitre 023 Virement d'investissement	
23	Virement section d'investissement

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles	
202	SCOT
	Mobilité Haut niveau de service co-voit
2033	Annonces

Chapitre 21 Immobilisations corporelles	
2183	Matériel bureau et informatique
	AVELO3 (matériel informatique)
2184	Mobilier provision
2188	Autres immo corporelles
74	CONTRIBUTION STATUTAIRE
6811	Amortissements
001	Résultat d'investissement reporté
10222	FCTVA
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé
002	Excédent de fonctionnement

Dépenses obligatoire Fonctionnement	Dépenses projets partagés	Dépenses projets arbitrage	
			55 000,00

Dépenses		Recette	
157 600,00 €			157 600,00 €

Dépenses		Recette	
237 900,00 €	- €	40 000,00	
236 400,00 €		40 000,00	
1 500,00 €			

Dépenses		Recette	
16 000,00 €	3 000,00 €	2 000,00 €	- €
7 000,00 €		- €	
	3 000,00 €	2 000,00 €	- €
8 000,00 €		- €	
1 000,00 €		- €	

		- €	
60 000,00 €		60 000,00 €	
		39 300,00 €	
		- €	
		-	

TOTAL DEPENSES 2 892 670,00 €

TOTAL RECETTES 1 235 910,00 €

Total charges structurantes
Total charges compétences
Total dépenses projets partagés
Total dépenses selon arbitrage

Total dépenses obligatoires	1 688 910,00 €	Total recettes pour frais de Fonctionnement	881 237,00 €	-	807 673,00 €
Total charges compétences	888 060,00 €	Total recettes liées aux compétences	113 092,00 €	-	774 968,00 €
Total dépenses projets partagés	256 200,00 €	Total recettes projets partagés	241 581,00 €	-	14 619,00 €
Total dépenses selon arbitrage	59 500,00 €	Total recettes selon arbitrage	- €	-	59 500,00 €

2 892 670,00 € 1 235 910,00 € - **1 656 760,00 €**

Charges Structurantes et compétences

Chapitre	Dépenses 2025	Subventions et mutualisation en 2025	Participations EPCI 2025
Chapitre 011 – Charges à caractère général	376 370 €	61 092 €	315 278 €
Chapitre 012 – Charges de personnel (hors ads)	1 250 600 €	781 937 €	468 663 €
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante	636 100 €	12 000 €	624 100 €
Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles (SCoT)	237 900 €	79 300 €	158 600 €
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles	16 000 €		16 000 €
Total	2 516 970 €	934 329 €	1 582 641 €

Projets validés au BP 2024

Projets	Coût prévisionnel		Inscrit BP 2022		Réalisation 2022		Inscrit BP 2023		Réalisation 2023		Inscrit BP 2024		BP 2025		BP 2026		BP 2027		BP 2028	
	Dépenses	Recettes*	Dépenses	Recettes	Dépenses	subv/fctva	Dépenses	Recettes	Dépenses	subv/fctva	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Etude EMC²	652 640,00 €	103 040,00 €							161 136,00 €	- €	477 504,00 €	103 040,00 €								
Mutualisation OT	71 310,00 €	29 712,00 €									71 310,00 €	29 712,00 €								
TENMOD	231 735,00 €	96 556,25 €									195 630,00 €	96 556,00 €	36 105,00 €							
E2PM	100 000,00 €	56 000,00 €					30 000,00 €	17 500,00 €	- €	- €	15 000,00 €	- €	15 000,00 €	16 800,00 €	30 000,00 €	16 800,00 €	40 000,00 €	22 400,00 €		
Démonstrateur	59 000,00 €	28 320,00 €											46 000,00 €	22 080,00 €	13 000,00 €	6 240,00 €				
Schéma directeur énergie	95 000,00 €	38 000,00 €									- €	- €	50 000,00 €	20 000,00 €	45 000,00 €	18 000,00 €				
Etude méthaniseur	25 000,00 €	- €					25 000,00 €	- €	- €	- €	25 000,00 €	- €								
Etude co-voit	40 000,00 €	10 000,00 €											40 000,00 €	10 000,00 €						
Investissement haut niveau de service co-voiturage	100 000,00 €	57 900,00 €													100 000,00 €	57 900,00 €				
Document promotion touristique	30 000,00 €	13 000,00 €					30 000,00 €	13 000,00 €	31 548,00 €	13 145,00 €				20 000,00 €						
Accompagnement mobilité douce	15 000,00 €	- €					10 000,00 €	- €	- €	- €	5 000,00 €	- €	10 000,00 €	- €						
Qualité de l'air	60 000,00 €	33 600,00 €					30 000,00 €	17 500,00 €	- €	- €	30 000,00 €	16 800,00 €	30 000,00 €	16 800,00 €						
Outil évaluation stockage carbone	80 000,00 €	38 400,00 €									20 000,00 €	9 600,00 €	20 000,00 €	9 600,00 €	20 000,00 €	9 600,00 €	20 000,00 €	9 600,00 €		
Cadastre solaire	58 500,00 €	22 175,00 €					30 000,00 €	12 500,00 €	- €	- €	47 940,00 €	22 175,00 €	2 640,00 €	- €	2 640,00 €	- €	2 640,00 €	- €	2 640,00 €	- €
logiciel Futureproofed	267 513,60 €	- €			66 878,00 €	- €	66 878,00 €	- €	66 878,00 €	- €	66 878,00 €	- €	66 878,00 €	- €						
SCOT (AP/CP)	600 000,00 €	138 424,00 €	205 790,00 €	- €	18 142,00 €	2 846,42 €	280 756,00 €	- €	85 214,40 €	- €	278 435,00 €	60 000,00 €	80 000,00 €	53 123,00 €	80 000,00 €	13 123,00 €	58 210,00 €	9 549,00 €		
Totaux	2 485 698,60 €	665 127,25 €	205 790,00 €	- €	85 020,00 €	2 846,42 €	502 634,00 €	60 500,00 €	344 776,40 €	13 145,00 €	1 232 697,00 €	337 883,00 €	416 623,00 €	148 403,00 €	290 640,00 €	121 663,00 €	120 850,00 €	41 549,00 €	2 640,00 €	- €

*les contributions EPCI ne sont pas prises en compte dans les recettes

Actualisation des projets

Envoyé en préfecture le 31/01/2025

Reçu en préfecture le 31/01/2025

Publié le



ID : 080-200082063-20250131-2_20250131_711-DE

PPI pour BP 2025

Projets	Coût prévisionnel		Inscrit BP 2022		Réalisation 2022		Inscrit BP 2023		Réalisation 2023		Inscrit BP 2024		Réalisation 2024		BP 2025		BP 2026		BP 2027		BP 2028	
	Dépenses	Recettes*	Dépenses	Recettes	Dépenses	subv/fctva	Dépenses	Recettes	Dépenses	subv/fctva	Dépenses	Recettes	Dépenses	subv/fctva	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Etude EMC ²	652 640,00 €	103 040,00 €							167 352,00 €	- €	481 505,00 €	103 040,00 €	490 532,19 €	103 040,00 €	14 000,00 €	- €						
Mutualisation OT	71 310,00 €	29 712,00 €									71 310,00 €	29 712,00 €	30 510,00 €	12 712,50 €	40 800,00 €	17 000,00 €						
TENMOD	231 735,00 €	96 556,25 €									195 630,00 €	96 556,00 €	167 442,00 €		60 357,00 €	100 000,00 €						
E2PM (Filière matériaux biosourcés réemploi)	113 400,00 €	80 000,00 €					30 000,00 €	17 500,00 €	- €	- €	15 000,00 €	- €			113 400,00 €	- €	80 000,00 €					
INTERREG : Δ	305 710,00 €	122 284,00 €																				
Outil évaluation stockage carbone	80 000,00 €	48 000,00 €									20 000,00 €	9 600,00 €			20 000,00 €	12 000,00 €	20 000,00 €	12 000,00 €	20 000,00 €	12 000,00 €	20 000,00 €	12 000,00 €
Démonstrateur	59 000,00 €	35 400,00 €															23 000,00 €	13 800,00 €	36 000,00 €	21 600,00 €		
Schéma directeur énergie	110 000,00 €	63 333,00 €									- €	- €			50 000,00 €	33 333,00 €	45 000,00 €	30 000,00 €				
Etude méthaniseur	25 000,00 €	- €					25 000,00 €	- €	- €	- €	25 000,00 €	- €			25 000,00 €	- €						
Avélo 3 Axe 3 : Δ	95 300,00 €	48 150,00 €													17 030,00 €	2 000,00 €	38 780,00 €	18 210,00 €	36 280,00 €	27 940,00 €		
Etude co-voit	40 000,00 €	10 000,00 €															40 000,00 €	10 000,00 €				
Investissement haut niveau de service co-voiturage	100 000,00 €	57 900,00 €																	100 000,00 €	57 900,00 €		
Document promotion touristique	30 000,00 €	13 000,00 €					30 000,00 €	13 000,00 €	31 548,00 €	13 145,00 €					20 000,00 €							
Accompagnement mobilité douce	15 000,00 €	- €					10 000,00 €	- €	- €	- €	5 000,00 €	- €			- €	- €						
Qualité de l'air	60 000,00 €	33 600,00 €					30 000,00 €	17 500,00 €	- €	- €	30 000,00 €	16 800,00 €	- €	- €			30 000,00 €	16 800,00 €	30 000,00 €	16 800,00 €		
Cadastre solaire	58 500,00 €	22 175,00 €					30 000,00 €	12 500,00 €	- €	- €	47 940,00 €	22 175,00 €	33 600,00 €	9 725,00 €	16 980,00 €	12 450,00 €	2 640,00 €	- €	2 640,00 €	- €	2 640,00 €	- €
logiciel Futureproofed	267 513,60 €	- €			66 878,00 €	- €	66 878,00 €	- €	66 878,00 €	- €	66 878,00 €	- €	66 878,00 €	- €	66 878,00 €	- €						
Etude pré-figuration du PMGA	20 000,00 €	- €									20 000,00 €	- €	15 000,00 €	- €								
SCOT (AP/CP)	600 000,00 €	138 424,00 €	205 790,00 €	- €	35 397,00 €	2 846,42 €	280 756,00 €	- €	67 169,40 €	- €	278 435,00 €	60 000,00 €	122 869,20 €	93 707,20 €	236 400,00 €	75 105,00 €	80 000,00 €	13 123,00 €	58 164,40 €	9 549,00 €		
Totaux	2 935 108,60 €	901 574,25 €	205 790,00 €	- €	102 275,00 €	2 846,42 €	502 634,00 €	60 500,00 €	332 947,40 €	13 145,00 €	1 256 698,00 €	337 883,00 €	926 831,39 €	219 184,70 €	680 845,00 €	251 888,00 €	279 420,00 €	193 933,00 €	283 084,40 €	145 789,00 €	22 640,00 €	12 000,00 €

*Les contributions EPCI ne sont pas prises en compte dans les recettes

Δ = Dans le détail annuel ne figurent pas les charges de personnels

Projets/Actions partagés

Les projets partagés (validés par les élus) sont des actions mutualisées qui ont déjà fait ou feront l'objet d'une délibération, d'un engagement de dépenses ou d'appels d'offres.

Ces projets sont compensés par des recettes (subventions ou participation des EPCI concernées).

Projets	Dépenses 2025	Subventions attendues en 2025	Participations EPCI 2025
EMC ²	14 000 €	-	Déjà financé
Mutualisation des OT	40 800 €	17 000 €	Déjà financé
TENMOD	60 360 €	100 000 €	Déjà financé
Schéma Directeur de l'Energie (6 EPCI)	50 000 €	33 333 €	16 668 €
AVELO 3 (7 EPCI)	20 030 €	2 000 €	15 400 €
Poste AVELO 3 (7 EPCI)	25 000 €	-	15 700 €
Cadastre solaire	16 980 €	12 450 €	Déjà financé
Logiciel Futureproofed PCAET	29 030 €	-	29 030 €
Total	256 200 €	164 783 €	76 798 €

Délib BP 2025

Délib BP 2025

Délib BP 2025

Projets/Actions arbitrés reportés et nouveaux

Projets	Dépenses 2025	Subventions attendues En 2025	Participations EPCI 2025
Etude méthaniseurs (reporté)	25 000 €	-	
Edition document touristique (nouveau)	20 000 €	-	
Bilan tourisme (nouveau)	4 500 €		
Assises PCAET (nouveau)	10 000 €	-	
Total	59 500 €	- €	59 500 €

Historique des contributions :

Année	Contribution Statutaire	Contribution Action
2019	850 000 €	338 496 €
2020	850 000 €	454 500 €
2021	850 000 €	Non appelée
2022	850 000 €	Non appelée
2023	1 418 522 €	
2024	1 268 423 €	
2025 : Besoin de financement	1 656 760 € à maxima 1 256 760 € avec excédent estimé à +/- 400 000 €	

En 2024 : Détail de la répartition par territoire concernant les projets validés et délibérés ainsi que la contribution statutaire : Délibération du BP 2024

EPCI	PFIA 2023	PFIA Répartition en % PM	Mutualisation 2024	Participation plateforme PCAET	EMC ²	Répartition Etude TENMOD	Cadaastre solaire	contribution 2024	TOTAL
CA Amiens métropole	214 263 457	0,594	16 038 €	5 990 €	145 921 €	- €	- €	753 032 €	920 981 €
CC Avre Luce Noye	14 299 416	0,040	1 070 €	2 650 €	7 852 €	17 036 €	3 542 €	50 255 €	82 405 €
CC Grand Roye	24 447 497	0,068	1 830 €	2 650 €	13 398 €	- €	6 056 €	85 921 €	109 855 €
CC Nièvre et Somme	18 905 797	0,052	1 415 €	3 398 €	10 354 €	17 036 €	4 683 €	66 445 €	103 331 €
CC Pays du Coquelicot	22 860 692	0,063	1 711 €	3 398 €	12 863 €	17 036 €	5 663 €	80 344 €	121 015 €
CC Somme Sud Ouest	27 537 069	0,076	2 061 €	4 147 €	14 980 €	- €	6 821 €	96 779 €	124 788 €
CC Territoire Nord Picardie	20 522 321	0,057	1 536 €	3 398 €	11 082 €	17 036 €	5 083 €	72 126 €	110 261 €
CC Val de Somme	18 073 774	0,050	1 353 €	3 398 €	10 030 €	17 036 €	4 477 €	63 521 €	99 815 €
Total	360 910 023	1	27 014 €	29 029 €	226 480 €	85 180 €	36 325 €	1 268 423 €	1 672 451 €

Projection 2025 : sans excédent

EPCI	PFIA 2024	PFIA Répartition en % PM	Contribution 2025 sans excédent	Participation plateforme PCAET	Projet AVELO3 Axe 4 7 EPCI	Schéma Directeur de l'énergie (6EPCI)	Total par EPCI
CA Amiens métropole	230 754 390	0,593	981 786 €	5 990 €	- €	2 778 €	990 554 €
CC Avre Luce Noye	15 471 424	0,040	65 826 €	2 650 €	2 200 €	2 778 €	73 454 €
CC Grand Roye	26 275 390	0,067	111 793 €	2 650 €	2 200 €	2 778 €	119 421 €
CC Nièvre et Somme	20 298 909	0,052	86 365 €	3 398 €	2 200 €	- €	91 964 €
CC Pays du Coquelicot	24 685 540	0,063	105 029 €	3 398 €	2 200 €	- €	110 627 €
CC Somme Sud Ouest	30 380 784	0,078	129 260 €	4 147 €	2 200 €	2 778 €	138 386 €
CC Territoire Nord Picardie	22 030 353	0,057	93 732 €	3 398 €	2 200 €	2 778 €	102 108 €
CC Val de Somme	19 500 374	0,050	82 968 €	3 398 €	2 200 €	2 778 €	91 344 €
Total	389 397 164	1	1 656 760 €	29 030 €	15 400 €	16 668 €	1 717 858 €

Projection 2025 : avec simulation d'excédent de 400 000 €

Envoyé en préfecture le 31/01/2025

Reçu en préfecture le 31/01/2025

Publié le



ID : 080-200082063-20250131-2_20250131_711-DE

EPCI	PFIA 2024	PFIA Répartition en % PM	Contribution 2025 avec excédent	Participation plateforme PCAET	Projection Projet AVELO3 Axe 4 7 EPCI	Schéma Directeur de l'énergie (6EPCI)	Total par EPCI
CA Amiens métropole	230 754 390	0,593	744 748 €	5 990 €	- €	2 778 €	753 517 €
CC Avre Luce Noye	15 471 424	0,040	49 933 €	2 650 €	2 200 €	2 778 €	57 561 €
CC Grand Roye	26 275 390	0,067	84 803 €	2 650 €	2 200 €	2 778 €	92 430 €
CC Nièvre et Somme	20 298 909	0,052	65 514 €	3 398 €	2 200 €	- €	71 112 €
CC Pays du Coquelicot	24 685 540	0,063	79 671 €	3 398 €	2 200 €	- €	85 270 €
CC Somme Sud Ouest	30 380 784	0,078	98 052 €	4 147 €	2 200 €	2 778 €	107 178 €
CC Territoire Nord Picardie	22 030 353	0,057	71 102 €	3 398 €	2 200 €	2 778 €	79 478 €
CC Val de Somme	19 500 374	0,050	62 936 €	3 398 €	2 200 €	2 778 €	71 313 €
Total	389 397 164	1	1 256 760 €	29 030 €	15 400 €	16 668 €	1 317 858 €

2024

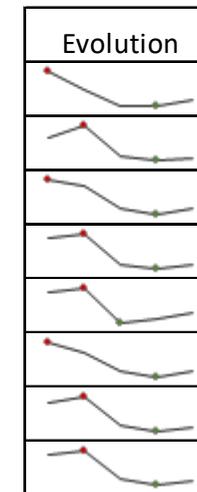
EPCI	Contribution	Futureproofeed	EMC ²	Mutualisation OT	TENMOD	Poste mutualisé TI	Poste mutualisé D.Eco	cadastre solaire	Poste mutualisé TENMOD	Postes GUP	TOTAL
CAAM	753 032 €	5 990 €	145 921 €	16 038 €	- €	5 000 €	- €	- €	- €	124 580 €	1 050 561 €
CC ALN	50 255 €	2 650 €	7 852 €	1 070 €	17 036 €	- €	37 200 €	3 542 €	5 000 €		124 605 €
CCGR	85 921 €	2 650 €	13 398 €	1 830 €	- €	- €	37 200 €	6 056 €	- €		147 055 €
CCN&S	66 445 €	3 398 €	10 354 €	1 415 €	17 036 €	- €	- €	4 683 €	5 000 €		108 331 €
CCPC	80 344 €	3 398 €	12 863 €	1 711 €	17 036 €	5 000 €	- €	5 663 €	5 000 €		131 015 €
CC2SO	96 779 €	4 147 €	14 980 €	2 061 €	- €	- €	- €	6 821 €	- €		124 788 €
CCTNP	72 126 €	3 398 €	11 082 €	1 536 €	17 036 €	- €	- €	5 083 €	5 000 €		115 261 €
CCVS	63 521 €	3 398 €	10 030 €	1 353 €	17 036 €	- €	- €	4 477 €	5 000 €		104 815 €
TOTAL	1 268 423 €	29 029 €	226 480 €	27 014 €	85 180 €	10 000 €	74 400 €	36 325 €	25 000 €	124 580 €	

2025 estimation contribution avec excédent (PFIA 2024)

EPCI	Contribution approximative avec excédent	Futureproofeed	Poste mutualisé D.Eco	Poste mutualisé TI	Poste AVELO3	Projection Projet AVELO3	Projection Schéma directeur de l'énergie	Postes GUP (PCAET&CDDC)	TOTAL
CAAM	744 800 €	5 990 €	35 000 €	5 000 €	- €	- €	2 778 €	112 922 €	906 490 €
CC ALN	50 000 €	2 650 €	37 200 €		2 245 €	2 200 €	2 778 €		97 073 €
CCGR	84 900 €	2 650 €	37 200 €		2 245 €	2 200 €	2 778 €		131 973 €
CCN&S	65 600 €	3 398 €	- €		2 245 €	2 200 €	- €		73 443 €
CCPC	79 700 €	3 398 €		5 000 €	2 245 €	2 200 €	- €		92 543 €
CC2SO	98 100 €	4 147 €	- €		2 245 €	2 200 €	2 778 €		109 470 €
CCTNP	71 200 €	3 398 €	11 500 €		2 245 €	2 200 €	2 778 €		93 321 €
CCVS	63 000 €	3 398 €	11 500 €		2 245 €	2 200 €	2 778 €		85 121 €
TOTAL	1 257 300 €	29 029 €	132 400 €	10 000 €	15 715 €	15 400 €	16 668 €	112 922 €	

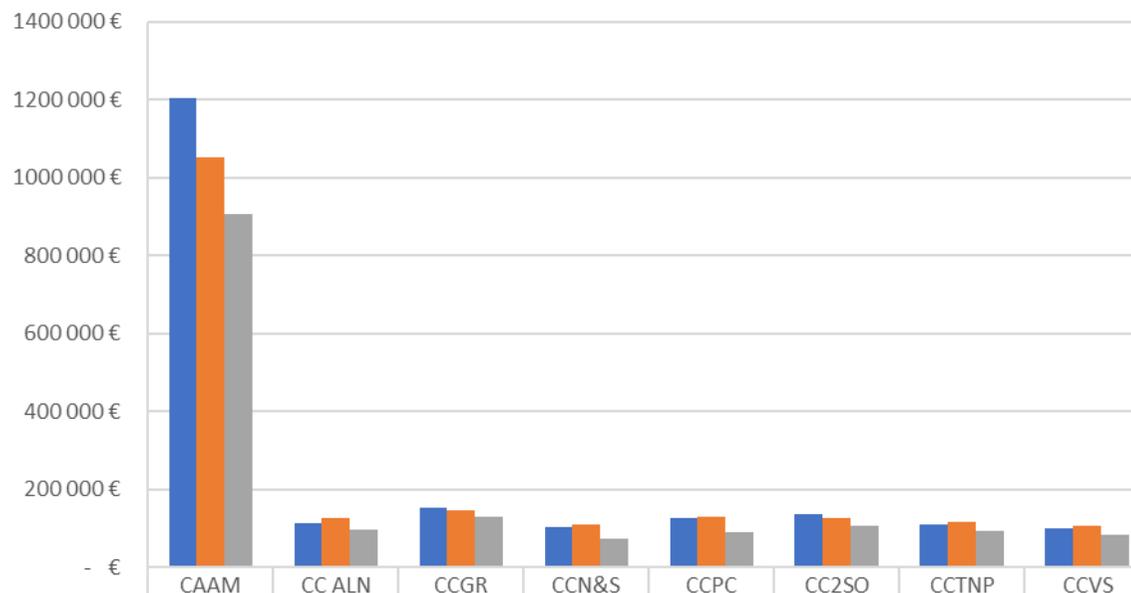
Malgré le difficile contexte économique éprouvé les collectivités, le PMGA s’efforce d’optimiser son budget en répartissant ou décalant les projets sur plusieurs exercices. De plus grâce à une analyse financière affinée nous pouvons constater que malgré le PMGA les participations financières des territoires se voient diminuées sur 3 ans.

Répartition des contributions totales par EPCI (y compris participation RH)					
EPCI	2023	2024	2025	2026*	2027*
CAAM	1 204 148 €	1 050 561 €	906 500 €	902 900,00 €	960 900,00 €
CC ALN	114 064 €	124 605 €	97 100 €	93 645,00 €	95 145,00 €
CCGR	152 373 €	147 055 €	131 900 €	127 645,00 €	132 145,00 €
CCN&S	103 610 €	108 331 €	73 500 €	68 945,00 €	74 445,00 €
CCPC	125 469 €	131 015 €	92 500 €	97 945,00 €	104 445,00 €
CC2SO	134 665 €	124 788 €	109 500 €	103 445,00 €	108 945,00 €
CCTNP	109 959 €	115 261 €	93 500 €	88 445,00 €	91 945,00 €
CCVS	100 791 €	104 815 €	85 200 €	80 445,00 €	82 945,00 €



* Contribution 2026 et 2027 sans prise en compte des excédents ou déficits

EVOLUTION DES PARTICIPATIONS 2023-2024-2025



	CAAM	CC ALN	CCGR	CCN&S	CCPC	CC2SO	CCTNP	CCVS
■ TOTAL 2023	1204 147 €	114 064 €	152 373 €	103 610 €	125 469 €	134 665 €	109 959 €	100 791 €
■ TOTAL 2024	1050 561 €	124 605 €	147 055 €	108 331 €	131 015 €	124 788 €	115 261 €	104 815 €
■ PREVISION 2025	906 490 €	97 073 €	129 800 €	74 900 €	90 800 €	106 800 €	91 700 €	83 900 €