



POLE METROPOLITAIN DU GRAND AMIENOIS

Débat d'Orientation

Budgétaire

2026

Vu l'avis de la Commission Finances du 18 novembre 2025

Vu l'avis du Bureau syndical du 25 novembre 2025

Comité syndical du 9 décembre 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*

Actualisation des projets 2026 *p. 14*

Charges structurantes et compétences *p. 15*

Projets/actions partagés *p. 16*

Projets-Actions proposés/Arbitrés/reportés et nouveaux *p. 17*

Historique des contributions *p. 18*

Détail des contributions/participations EPCI 2025 et Estimation 2026 *p. 19*

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 collectivité territoriale, ou 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

→ 9 décembre 2025 : Présentation du DOB 2026.

→ 3 février 2026 : BP 2026.

→ juin 2026 : Adoption du Compte de Gestion et du Compte Administratif du Pôle métropolitain 2025 et vote du BS 2026.

b. Situation du Pôle métropolitain

Depuis 2023 une analyse financière pointue permet d'ajuster au réel les contributions des territoires 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 du PMGA

a. Situation et Dépenses de personnel

Tableau des effectifs 2025

	Fonction	Grade	Catégorie/Contrat	Pourvu/A pourvoir	Compétence	
1	Directrice	Ingénieur en chef	Fonctionnaire territorial	Pourvu	Administratif	Charges structurantes
1	Finances/instances	Attaché	Fonctionnaire territorial	Pourvu	Administratif	Charges structurantes
1	Responsable finances	Rédacteur P 1ère classe	Fonctionnaire territorial	Pourvu	Administratif	Charges structurantes
1	Opérateur finances	Adjoint administratif Principal	Fonctionnaire territorial	Pourvu	Administratif	Charges structurantes
1	Chargée de mission CRTE	Attaché	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 territorial	A pourvoir	PCAET	Charges structurantes
1	GUP Responsable Tourisme	Attaché	Fonctionnaire territorial	Pourvu	Tourisme	Charges structurantes
1	GUP Responsable Dév Eco	Attaché	Fonctionnaire territorial	A pourvoir	Dev Eco	Charges partagées (mutualisé) (AM/CCVS/CCTNP)
1	GUP Assistante Direction	Rédacteur	Fonctionnaire territorial	Pourvu	Administratif	Charges structurantes
1	GUP CDDC	Attaché	Fonctionnaire territorial	Pourvu	CDDC	Charges structurantes

5 agents « Titulaires »	<i>Effectif et charges PMGA (dont 1 mutualisé)</i>
4 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 2026

	Fonction	Grade	Catégorie/Contrat	Pourvu/A pourvoir	Compétence	
1	Directrice	Ingénieur en chef	Fonctionnaire territorial	Pourvu	Administratif	Charges structurantes
1	Finances/instances	Attaché	Fonctionnaire territorial	Non Pourvu	Administratif	Charges structurantes
1	Responsable finances	Rédacteur P 1ère classe	Fonctionnaire territorial	Pourvu	Administratif	Charges structurantes
1	Opérateur finances	Adjoint administratif Principal	Fonctionnaire territorial	Pourvu	Administratif	Charges structurantes
1	Responsable mobilité CRTE	Attaché	Fonctionnaire territorial	Pourvu	Administratif	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)	Pourvu au 17/11/2025	Mobilité	Projets partagés (mutualisé) (7 EPCI)
1	Territoire d'Industrie	Attaché	Contrat 1 an Financement Etat (25/26/27)	Pourvu au 17/11/2025	Dev Eco	Projet partagé mutualisé (CAM/PC)
1	GUP Responsable PCAET	Attaché	Fonctionnaire territorial	Pourvu	PCAET	Charges structurantes
1	GUP Responsable Tourisme	Attaché	Fonctionnaire territorial	Pourvu	Tourisme	Charges structurantes
1	GUP Assistante Direction	Rédacteur	Fonctionnaire territorial	Pourvu	Administratif	Charges structurantes
1	GUP CDDC	Attaché	Fonctionnaire territorial	Pourvu	CDDC	Charges structurantes

5 agents « Titulaires »	<i>Effectif et charges PMGA (dont 1 mutualisé)</i>
2 agents « Contractuels »	<i>Effectif et charges PMGA (dont 2 mutualisés)</i>
4 agents « GUP »	<i>Effectif CAM (1 Transfert de charges) (GUP CDDC pris en charge à 100% par CAM)</i>
11 agents au total	

Tableau de synthèse sur les effectifs depuis 2019

	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 CA 2024	Effectif 2025	Dépenses Votée BP 2025	Effectif 2026	Dépenses BP 2026
Hors GUP	6		6		4	
Hors GUP mutualisé	3	555 121,00	3	541 100,00	3	433 100,00
GUP	5	169 443,00	5	282 400,00	4	163 700,00*
Total	14	724 564,00	14	823 500,00	11	596 800,00

Dépenses charges de personnel 2026

	Dépenses	Recettes	Charges nettes
6 agents titulaires PMGA	330 700,00	91 600,00	239 100,00
2 agents non titulaires PMGA	102 400,00	91 200,00	11 200,00
5 agents GUP	163 700,00	58 500,00	105 200,00
S/total	596 800,00	241 300,00	355 500,00
Personnel ADS	432 000,00	432 000,00	0,00
Total	1 028 800,00	673 300,00	355 500,00

*L'agent GUP affecté aux missions du CDDC est pris en charge à 100% par la Communauté d'Agglomération Amiens Métropole.

b. Dépenses/Recettes - Fonctionnement et Investissement

Comparatif des dépenses **DOB 2026** (BP 2025)
(sans opérations d'ordre)

	DOB 2026	<i>BP 2025</i>
Budget de Fonctionnement :	2 155 230 €	2 452 636 €
Chapitre 011 :	443 290 €	659 906 €
Chapitre 012 :	1 034 800 €	1 110 050 €
Chapitre 065 :	677 140 €	682 680 €
Budget d'Investissement :	155 500 €	192 500 €
	-----	-----
	2 310 730 €	2 645 136 €

DEPENSES/RECETTES Fonctionnement et Investissement

Chapitre 011 Charges à caractère général	
60612.1	Electricité (véhicules)
60622	Carburants
60631	Fournitures d'entretien
60632	Fournitures de petit équipement
6064	Fournitures administratives
6068	Autres matières et fournitures
611	Prestation de services :
	<i>Bilan tourisme (démat) / Somme Tourisme</i>
	<i>AVELO 3 (report 2025 + 2026)</i>
	<i>ADICO</i>
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 :
	<i>Etude EMC²</i>
	<i>CDDC</i>
	<i>E2PM-Filière biosourcé/Etude projet réemploi matériaux construction (report 2025 en 2026)</i>
	<i>Schéma directeur de l'énergie (report 2025 en 2026)</i>
<i>Etude Mobilité haut niveau de service co-voiturage (report en 2027)</i>	
6182	Abonnements documentations
6184	Versement organisme de formation
6185	Frais de colloques et séminaires :
	<i>PCAET COFIL</i>
	<i>Tourisme</i>
	<i>CDDC (Ateliers)</i>
	<i>PCAET 4 évènements (ateliers sensibilisation)</i>
	<i>AVELO 3 (report 2025 + 2026)</i>
	<i>AMORCE</i>
	<i>Séminaire SCoT</i>
<i>Fédé des scots</i>	

DOB 2026

Dépenses obligatoire Fonctionnement	Dépenses projets partagés	Dépenses projets arbitrage	Subventions attendues	Participation convention EPCI
327 080,00 €	105 810,00 €	10 400,00 €	131 540,00 €	36 986,00 €
600,00 €				
1 200,00 €				
50,00 €				
100,00 €				
1 000,00 €				
50,00 €				
		3 500,00 €		
	17 500,00 €			
610,00 €				
4 000,00 €				
8 800,00 €				
95 000,00 €				
1 000,00 €				
1 300,00 €				
10 000,00 €				
11 400,00 €				
4 000,00 €				
53 700,00 €			80 000,00 €	
	50 000,00 €		33 330,00 €	16 670,00 €
500,00 €				
1 500,00 €				
2 000,00 €				
1 000,00 €				
4 800,00 €				
8 000,00 €				
	3 860,00 €			
500,00 €				
9 000,00 €				
500,00 €				

6188	Autres frais divers
6188	Données INSEE Tourisme
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux
62268	Honoraires (enquête publique Scot + contrôleur Interreg)
6228	Autres services extérieurs : rémunérations diverses
	Total frais abt & frais badges annuels
	Freshmile abt
	Convention assistance Amiens métropole
	Bilan tourisme orange vision
	Somme numérique
	INTERREG (marché public traduction)
6231	Annonces et insertions
6234	Réceptions
6236	Catalogues et imprimés :
	Registres enquête publique SCOT
	AVELO3 documentation reproduction (report 2025 + 2026)
	Divers communication
6238	Divers communication :
	COT TEN
	Tourisme (divers)
	Dév éco
	AVELO3 organisation évènements, goodies (report 2025 + 2026)
	Communication PMGA
	PCAET Com
	INTERREG (marché public imprimés)
6251	voyages et déplacements
6262	Frais de télécommunication
6281	Concours divers, cotisations/adhésions :
	Agence française des chemins de Compostelle
	Pôlénergie
	Fédé des scot
	CD2E
	CAUE
	CEREMA
	CDDC
6288	Autres services extérieurs

Dépenses obligatoire Fonctionnement	Dépenses projets partagés	Dépenses projets arbitrage	Subventions attendues	Participation convention EPCI
1 000,00 €				
		400,00 €		
500,00 €				
10 000,00 €				
500,00 €				
60,00 €				
39 500,00 €				
		1 500,00 €		
1 200,00 €				
400,00 €				
4 000,00 €				
5 000,00 €				
600,00 €				
	4 250,00 €		18 210,00 €	15 316,00 €
5 000,00 €				
2 000,00 €				
2 000,00 €				
5 000,00 €				
	30 200,00 €			
5 000,00 €				
3 500,00 €				
3 000,00 €				
1 000,00 €				
1 000,00 €				
		5 000,00 €		5 000,00 €
2 500,00 €				
3 710,00 €				
5 000,00 €				
100,00 €				
2 000,00 €				
2 800,00 €				
100,00 €				

Chapitre 012 Charges de personnel	
6218.020	Personnel GUP % GUP
6218.510	Personnel ADS 400 000€ % ADS
64111	Personnel titulaire subvention Interreg
64131	Personnel non titulaire : poste mutualisé CCALN/GR poste AVELO3 poste TI
6453.1	Cotisation retraite CNRACL titulaire
6456	Versement FNC supplément familial
6474	CNAS
6475	Médecine du travail
6478	Fauga

Dépenses obligatoire Fonctionnement	Dépenses projets partagés	Dépenses projets arbitrage	Subventions attendues	Participation convention EPCI
428 400,00 €	606 400,00 €		78 200,00 €	595 133,00 €
153 000,00 €				58 500,00 €
10 700,00 €				
	400 000,00 €			400 000,00 €
	32 000,00 €			32 000,00 €
258 700,00 €			17 200,00 €	
	72 000,00 €			74 400,00 €
	50 000,00 €		31 000,00 €	7 833,00 €
	52 400,00 €		30 000,00 €	22 400,00 €
1 500,00 €				
1 000,00 €				
2 500,00 €				
500,00 €				
500,00 €				

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante	
65311	Indemnités élus
65313	cotisation retraite élus
65314	URSSAF élus
65315	Formation élus
657358	Subvention de fonctionnement : FDE concours écoloustics et Club climat
65748	Subv ADUGA
65818	Autres : Action qualité de l'air INTERREG Open Fôret outil évaluation stockage carbone Cadastre solaire (mise à jour + abonnement) Logiciel PCAET Plateforme CDDC Sécurité informatique

	Dépenses		Recettes	
607 140,00 €		70 000,00 €	12 000,00 €	70 000,00 €
105 000,00 €				
5 000,00 €				
34 000,00 €				
1 500,00 €				
1 500,00 €				
415 000,00 €				
3 000,00 €				
20 000,00 €			12 000,00 €	
7 640,00 €				
		70 000,00 €		70 000,00 €
4 500,00 €				
10 000,00 €				

747888	Recettes COT
77	Produits exceptionnels

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

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

Chapitre 21 Immobilisations corporelles	
21838	Autre matériel informatique
	AVELO3 (matériel informatique)
21848	Autre matériel de bureau et mobiliers
2188	Autres immo corporelles
74	CONTRIBUTION STATUTAIRE
6811	Amortissements opération d'ordre
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	Subventions attendues	Participation convention EPCI
			165 000,00 €	
				1 000,00 €

Dépenses		Recettes		
140 500,00 €				140 500,00 €
140 500,00 €				140 500,00 €

Dépenses		Recettes		
144 500,00 €			15 000,00 €	
120 000,00 €			- €	
23 000,00 €			15 000,00 €	
1 500,00 €				

Dépenses		Recettes		
8 000,00 €	3 000,00 €		4 625,00 €	
5 000,00 €			820,00 €	
	3 000,00 €		2 000,00 €	
2 000,00 €			1 640,00 €	
1 000,00 €			165,00 €	

- €	- €
	15 000,00 €

TOTAL DEPENSES 2 451 230,00 €

TOTAL RECETTES 1 264 984,00 €

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

Total dépenses obligatoires	950 510,00 €	Total recettes pour frais de Fonctionnement	234 825,00 €	-	715 685,00
Total charges compétences	705 110,00 €	Total recettes liées aux compétences	272 000,00 €	-	433 110,00
Total dépenses projets partagés	715 210,00 €	Total recettes projets partagés	683 159,00 €	-	32 051,00 €
Total dépenses selon arbitrage	80 400,00 €	Total recettes selon arbitrage	75 000,00 €	-	5 400,00 €

2 451 230,00 € 1 264 984,00 € - **1 186 246,00**

Actualisation des projets 2026

PPI pour DOB 2026

Projets	Coût prévisionnel		Réalisation 2022		Réalisation 2023		Réalisation 2024		BP 2025		BP 2026		BP 2027		BP 2028		BP 2029	
	Dépenses	Recettes*	Dépenses	subv/fctva	Dépenses	subv/fctva	Dépenses	subv/fctva	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Etude EMC ²	681 284,19 €	103 040,00 €			167 352,00 €	- €	490 532,19 €	103 040,00 €	12 000,00 €	- €	11 400,00 €							
Mutualisation OT	71 310,00 €	29 712,50 €					30 510,00 €	12 712,50 €	40 800,00 €	17 000,00 €								
TENMOD	227 799,00 €	100 000,00 €					167 442,00 €		60 357,00 €	100 000,00 €								
E2PM (Filière matériaux biosourcés réemploi)	227 799,00 €	80 000,00 €			- €	- €			113 400,00 €	- €	53 700,00 €	80 000,00 €						
INTERREG : Δ	305 710,00 €	122 284,00 €																
Outil évaluation stockage carbone	80 000,00 €	48 000,00 €							- €	- €	20 000,00 €	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	95 000,00 €	63 333,00 €							- €	- €	50 000,00 €	33 333,00 €	45 000,00 €	30 000,00 €				
Etude méthaniseur	25 000,00 €	- €			- €	- €			25 000,00 €	- €								
Avélo 3 Axe 3 : Δ	92 090,00 €	46 150,00 €							17 030,00 €	- €	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	51 548,00 €	13 145,00 €			31 548,00 €	13 145,00 €			20 000,00 €									
Accompagnement mobilité douce	- €	- €			- €	- €			- €	- €								
Qualité de l'air	3 000,00 €	- €			- €	- €	- €	- €			3 000,00 €	- €						
Cadastre solaire	66 140,00 €	22 175,00 €			- €	- €	33 600,00 €	9 725,00 €	16 980,00 €	12 450,00 €	7 640,00 €	- €	2 640,00 €	- €	2 640,00 €		2 640,00 €	- €
logiciel Futureproofed	547 512,00 €	- €	66 878,00 €	- €	66 878,00 €	- €	66 878,00 €	- €	66 878,00 €	- €	70 000,00 €		70 000,00 €		70 000,00 €		70 000,00 €	
Etude pré-figuration du PMGA	15 000,00 €	- €					15 000,00 €	- €										
SCOT (AP/CP)	504 043,00 €	124 557,54 €	35 397,00 €	2 846,42 €	67 169,40 €	- €	83 707,20 €	13 711,12 €	80 000,00 €	44 000,00 €	110 000,00 €	15 000,00 €	127 769,40 €	14 000,00 €		22 000,00 €		13 000,00 €
Totaux	3 192 235,19 €	855 697,04 €	102 275,00 €	2 846,42 €	332 947,40 €	13 145,00 €	887 669,39 €	139 188,62 €	452 445,00 €	173 450,00 €	387 520,00 €	172 343,00 €	377 689,40 €	115 540,00 €	192 640,00 €	91 900,00 €	92 640,00 €	25 000,00 €

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

Charges Structurantes et compétences

Chapitre	Dépenses 2026	Recettes	
		Subventions et mutualisation en 2026	Part de la contribution 2026
Chapitre 011 – Charges à caractère général	327 080 €	246 000 €	- 81 080 €
Chapitre 012 – Charges de personnel (hors ADS et postes mutualisés)	428 400 €	75 700 €	- 352 700 €
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante	607 140 €	12 000 €	- 595 140 €
Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles	144 500 €	30 000 €	- 114 500 €
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles	8 000 €	2 625 €	- 5 375 €
Chapitre 023 – Virement section investissement (Op.O)	140 500 €	140 500 €	0 €
Total	1 655 620 €	506 825 €	- 1 148 795 €

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 2026	Subventions et mutualisations en 2026	Part de la contribution 2026
Schéma Directeur de l'Energie (6 EPCI) report 2025	50 000 €	50 000 €	0 €
Personnel ADS	432 000 €	432 000 €	0 €
Poste dév.éco ALN/GR	72 000 €	74 400 €	+ 2 400 €
Poste Territoire Industrie	52 400 €	52 400 €	0 €
AVELO 3 (7 EPCI)	55 810 €	33 526 €	- 22 284 €
Poste AVELO 3 (7 EPCI)	53 000 €	40 833 €	- 12 167 €
Total	715 210 €	683 159 €	- 32 051 €

Délib BP 2025

Délib BP 2025

Délib BP 2025

Projets-Actions proposés / arbitrés / reportés et nouveaux

Projets	Dépenses 2026	Subventions et mutualisations En 2026	Part de la contribution 2026
Adhésion Agence française des chemins de Compostelle	5 000 €	5 000 €	0 €
Bilan du tourisme	5 400 €		5 400 €
Plateforme PCAET	70 000 €* 70 000 €	70 000 €* 70 000 €	
Total	80 400 €	75 000 €	5 400 €

* La plateforme PCAET fera l'objet d'un financement partagé si décision est prise de lancer un appel d'offres pour cette action.

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	1 254 844 €	
2026 :	1 186 246 € à maxima	
Besoin de financement :	986 246 € avec excédent estimé à +/- 200 000€	

Rappel de la répartition par territoire en 2025

2025 contribution et participations des EPCI										
EPCI	Contribution <i>délib 01/04/25</i>	Futureproofeed <i>délib 08/04/24</i>	Poste AVELO3 <i>délib 01/04/25</i>	Projet AVELO3 <i>délib 01/04/25</i>	Poste mutualisé D.Eco <i>convention en cours</i>	Postes GUP (PCAET) <i>convention 01/04/25</i>	Poste mutualisé TI*	Projection Schéma directeur de l'énergie*	TOTAL	comparatif 2024/2025
CAAM	744 122 €	5 990 €	- €	- €	- €	43 875 €	5 000 €	2 778 €	801 765 €	-248 796 €
CC ALN	50 194 €	2 650 €	1 119 €	2 188 €	37 200 €			2 778 €	96 129 €	-28 476 €
CCGR	84 075 €	2 650 €	1 119 €	2 188 €	37 200 €			2 778 €	130 010 €	-17 045 €
CCN&S	65 252 €	3 398 €	1 119 €	2 188 €	- €			- €	71 957 €	-36 374 €
CCPC	79 055 €	3 398 €	1 119 €	2 188 €			5 000 €	- €	90 760 €	-40 255 €
CC2SO	97 878 €	4 147 €	1 119 €	2 188 €	- €			2 778 €	108 110 €	-16 678 €
CCTNP	71 526 €	3 398 €	1 119 €	2 188 €	11 750 €			2 778 €	92 759 €	-22 502 €
CCVS	62 742 €	3 398 €	1 119 €	2 188 €	11 750 €			2 778 €	83 975 €	-20 840 €
TOTAL	1 254 844 €	29 029 €	7 833 €	15 316 €	97 900 €	43 875 €	10 000 €	16 668 €		-430 966 €

Projection 2026 : **sans excédent** [sans prise en compte des projets nouveaux (plateforme PCAET)]

EPCI	PFIA 2025	PFIA Répartition en % PM	Contribution 2026 sans excédent (PFIA 2025)	Projet AVELO3 Axe 3	Poste AVELO3 axe 4	Projection Schéma Directeur de l'énergie (7EPCI)	Participation pour postes mutualisés	Total par EPCI
CA Amiens métropole	234 518 335	0,5867	696 011 €	- €	- €	2 381 €	69 700 €	768 092 €
CC Avre Luce Noye	16 389 359	0,0410	48 641 €	2 188 €	1 119 €	2 381 €	37 200 €	91 529 €
CC Grand Roye	27 732 578	0,0694	82 306 €	2 188 €	1 119 €	2 381 €	37 200 €	125 194 €
CC Nièvre et Somme	21 252 733	0,0532	63 075 €	2 188 €	1 119 €	2 381 €		68 763 €
CC Pays du Coquelicot	25 030 367	0,0626	74 286 €	2 188 €	1 119 €	- €	11 200 €	88 793 €
CC Somme Sud Ouest	31 850 454	0,0797	94 527 €	2 188 €	1 119 €	2 381 €		100 215 €
CC Territoire Nord Picardie	23 028 733	0,0576	68 345 €	2 188 €	1 119 €	2 381 €		74 033 €
CC Val de Somme	19 898 581	0,0498	59 056 €	2 188 €	1 119 €	2 381 €		64 744 €
Total	399 701 140	1	1 186 246 €	15 316 €	7 833 €	16 667 €	155 300 €	1 381 362 €

Projection 2026 : **avec simulation d'excédent de 200 000 €**

EPCI	PFIA 2025	PFIA Répartition en % PM	Contribution 2026 avec simulation excédent	Projet AVELO3 Axe 3	Poste AVELO3 axe 4	Projection Schéma Directeur de l'énergie (7EPCI)	Participation pour postes mutualisés	Total par EPCI
CA Amiens métropole	234 518 335	0,5867	578 664 €	- €	- €	2 381 €	69 700 €	650 745 €
CC Avre Luce Noye	16 389 359	0,0410	40 440 €	2 188 €	1 119 €	2 381 €	37 200 €	83 328 €
CC Grand Roye	27 732 578	0,0694	68 429 €	2 188 €	1 119 €	2 381 €	37 200 €	111 317 €
CC Nièvre et Somme	21 252 733	0,0532	52 440 €	2 188 €	1 119 €	2 381 €		58 128 €
CC Pays du Coquelicot	25 030 367	0,0626	61 761 €	2 188 €	1 119 €	- €	11 200 €	76 268 €
CC Somme Sud Ouest	31 850 454	0,0797	78 590 €	2 188 €	1 119 €	2 381 €		84 278 €
CC Territoire Nord Picardie	23 028 733	0,0576	56 822 €	2 188 €	1 119 €	2 381 €		62 510 €
CC Val de Somme	19 898 581	0,0498	49 099 €	2 188 €	1 119 €	2 381 €		54 787 €
Total	399 701 140	1	986 246 €	15 316 €	7 833 €	16 667 €	155 300 €	1 181 362 €

Tableaux estimatifs détaillés des participations 2026
[sans prise en compte des projets nouveaux (plateforme PCAET)]

2026 estimation participations sans excédent (PFIA 2025)

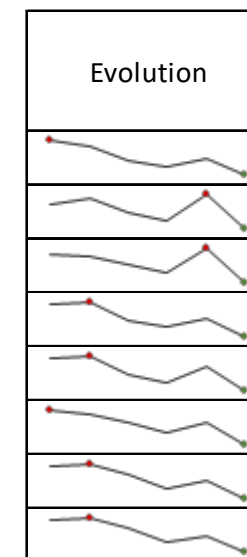
EPCI	Contribution	Poste mutualisé D.Eco	Poste mutualisé TI	compensation PCAET	Poste AVELO3	Projet AVELO3	Schéma directeur de l'énergie	TOTAL	comparatif 2025/2026
CAAM	696 011 €	- €	11 200 €	58 500 €	- €	- €	2 381 €	768 092 €	- 33 673 €
CC ALN	48 641 €	37 200 €			1 119 €	2 188 €	2 381 €	91 529 €	- 4 600 €
CCGR	82 306 €	37 200 €			1 119 €	2 188 €	2 381 €	125 194 €	- 4 816 €
CCN&S	63 075 €				1 119 €	2 188 €	2 381 €	68 763 €	- 3 194 €
CCPC	74 286 €		11 200 €		1 119 €	2 188 €	- €	88 793 €	- 1 967 €
CC2SO	94 527 €				1 119 €	2 188 €	2 381 €	100 215 €	- 7 895 €
CCTNP	68 345 €	- €			1 119 €	2 188 €	2 381 €	74 033 €	- 18 726 €
CCVS	59 056 €	- €			1 119 €	2 188 €	2 381 €	64 744 €	- 19 231 €

2026 estimation participations avec excédent (PFIA 2025)

EPCI	Contribution	Poste mutualisé D.Eco	Poste mutualisé TI	compensation PCAET	Poste AVELO3	Projet AVELO3	Schéma directeur de l'énergie	TOTAL	comparatif 2025/2026
CAAM	578 664 €	- €	11 200 €	58 500 €	- €	- €	2 381 €	650 745 €	- 151 020 €
CC ALN	40 440 €	37 200 €			1 119 €	2 188 €	2 381 €	83 328 €	- 12 801 €
CCGR	68 429 €	37 200 €			1 119 €	2 188 €	2 381 €	111 317 €	- 18 693 €
CCN&S	52 440 €				1 119 €	2 188 €	2 381 €	58 128 €	- 13 829 €
CCPC	61 761 €		11 200 €		1 119 €	2 188 €	- €	76 268 €	- 14 492 €
CC2SO	78 590 €				1 119 €	2 188 €	2 381 €	84 278 €	- 23 832 €
CCTNP	56 822 €	- €			1 119 €	2 188 €	2 381 €	62 510 €	- 30 249 €
CCVS	49 099 €	- €			1 119 €	2 188 €	2 381 €	54 787 €	- 29 188 €

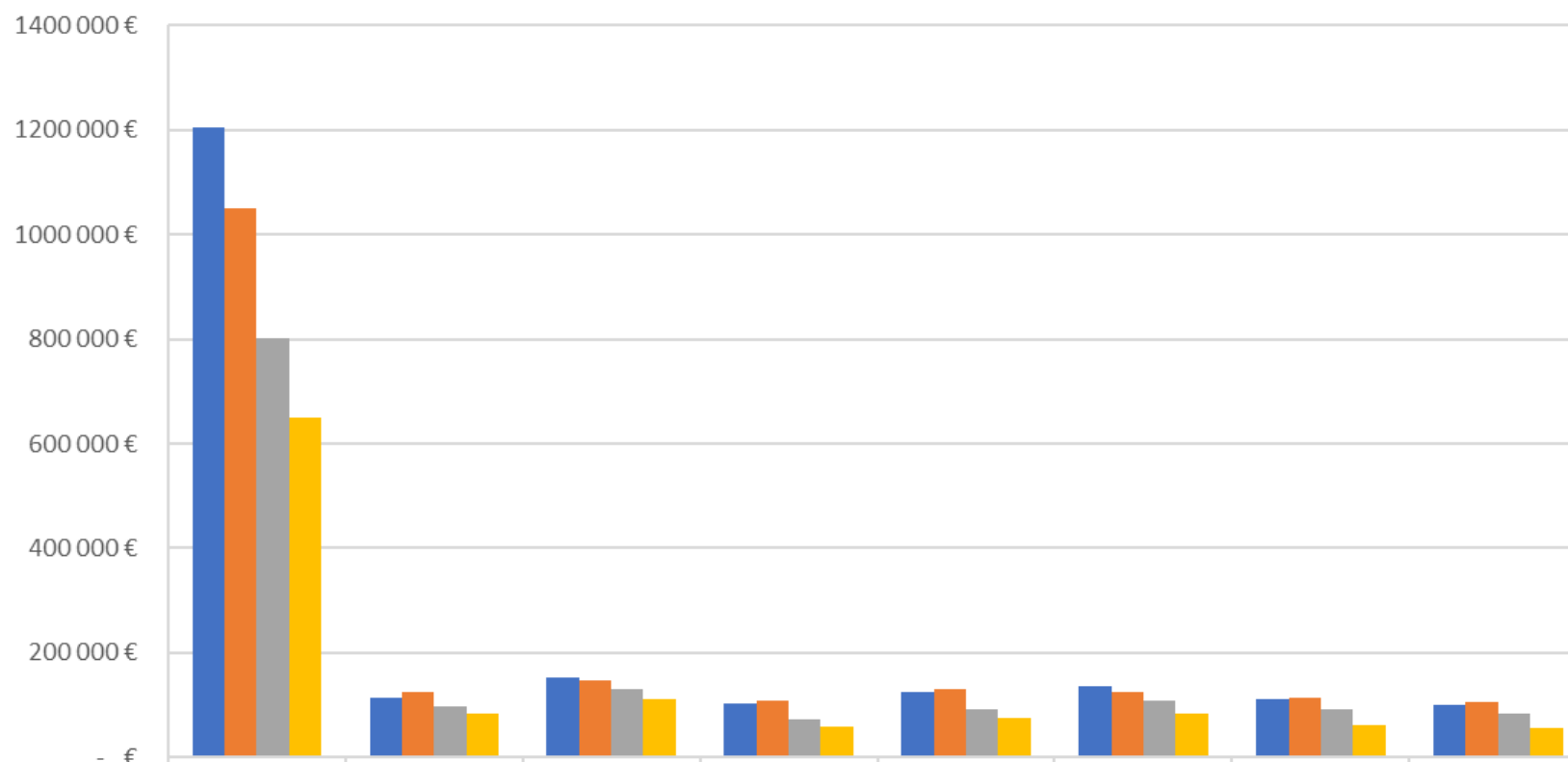
Malgré le difficile contexte économique éprouvé par les collectivités, le PMGA s'efforce chaque année d'optimiser son budget en répartissant ou décalant les projets sur plusieurs exercices. De plus grâce à une analyse financière affinée nous pouvons constater que malgré des actions menées par le PMGA les participations financières des territoires sont en nettes diminution depuis 2023.

Répartition des contributions totales par EPCI (y compris participation RH)						
EPCI	2023	2024	2025	2026 avec simul. excédent	2027*	2028*
CAAM	1 204 148 €	1 050 561 €	801 765 €	650 745 €	828 415 €	498 040 €
CC ALN	114 064 €	124 605 €	96 129 €	83 328 €	132 930 €	67 044 €
CCGR	152 373 €	147 055 €	130 010 €	111 317 €	169 628 €	87 699 €
CCN&S	103 610 €	108 331 €	71 957 €	58 128 €	74 264 €	38 700 €
CCPC	125 469 €	131 015 €	90 760 €	76 268 €	110 185 €	58 078 €
CC2SO	134 665 €	124 788 €	108 110 €	84 278 €	108 550 €	57 997 €
CCTNP	109 959 €	115 261 €	92 759 €	62 510 €	80 010 €	41 934 €
CCVS	100 791 €	104 815 €	83 975 €	54 787 €	69 883 €	36 234 €



* Contribution 2027 et 2028 sans prise en compte des excédents ou déficits

EVOLUTION DES PARTICIPATIONS 2023-2024-2025-2026



	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 €
■ TOTAL 2025	801 765 €	96 129 €	130 010 €	71 957 €	90 760 €	108 110 €	92 759 €	83 975 €
■ Prévision 2026	650 745 €	83 328 €	111 317 €	58 128 €	76 268 €	84 278 €	62 510 €	54 787 €