



POLE METROPOLITAIN DU GRAND AMIENOIS

Débat d'Orientation

Budgétaire

2024

Vu par le BUREAU SYNDICAL du 1^{er} février 2024

Vu par la COMMISSION FINANCES du 24 janvier 2024

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. 8

Charges structurantes et compétences p. 13

Projets/actions partagés p. 14

Projets proposés à l'arbitrage en 2023 p. 15

Actualisation des projets arbitrés p. 16

Historique des contributions p. 17

Détail des contributions/participations EPCI 2023 et Estimation 2024 p. 18

1. Le Débat d'Orientation Budgétaire

a. Situation globale

Le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) permet au Comité syndical :

- d'être informé sur l'évolution de la situation budgétaire de la collectivité,
- de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le Budget Primitif.

Le Président présente au Comité syndical, un rapport sur :

- Les orientations budgétaires envisagées, portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement et investissement,
- La présentation des engagements pluriannuels,
- Les informations relatives à la structure et à la gestion de l'encours de la dette,
- Les informations relatives à la structure des effectifs, aux dépenses de personnel,
- L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement,
- L'évolution du besoin de financement annuel.

Le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) est une obligation prévue à l'article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ce débat doit intervenir dans les deux mois précédant le vote du Budget Primitif, acte majeur de la vie financière de la collectivité.

La préparation, l'adoption et l'exécution du budget sont les trois temps d'un processus rythmé par les étapes que représentent le DOB, la présentation du Compte Administratif puis le vote du Budget Primitif. Chacune de ces étapes permet au Comité syndical de débattre en toute transparence des politiques publiques mises en œuvre au bénéfice des EPCI membres et donc des habitants de notre territoire.

Les orientations budgétaires permettent de présenter les grandes lignes de la stratégie budgétaire de la collectivité, dans un contexte marqué par la contrainte et une imprévisibilité renforcée.

Bien que n'ayant aucun caractère décisionnel, la teneur du DOB doit faire l'objet d'une délibération afin de permettre au représentant de l'Etat de s'assurer du respect de la loi.

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.

Calendrier budgétaire

→ 12 février 2024 : Présentation du DOB 2024.

→ 8 avril 2024 : Adoption du Compte de Gestion et du Compte Administratif du Pôle métropolitain 2023 et Vote du BP 2024.

b. Situation du Pôle métropolitain

En 2023 une analyse financière pointue a permis d'ajuster au réel les contributions des territoires.

Le budget est dorénavant détaillé 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 sont ajoutées à la contribution générale.

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 2023

	Fonction	Grade	Catégorie/Contrat		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 ans (financement Etat)	Pourvu	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	Projets partagés (CCALN-CCGR)
1	Chargé de mission Mobilité	Rédacteur/Attaché	contrat 1 an (23) (financement 5 EPCI)	Pourvu jusque fin septembre 24	Mobilité	Projets partagés (5 EPCI)
1	Territoire d'industrie	Attaché	contrat 2 ans (23/24) (financement Etat)	Pourvu	Dev Eco	Projets partagés (CAM-CCPC)
1	GUP Responsable PCAET	Ingénieur	Fonctionnaire territoriale	Pourvu	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	Adjoint administratif Principal	Fonctionnaire territoriale	Pourvu	Administratif	charges structurantes

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

Tableau de synthèse sur les effectifs depuis 2019

	Effectif 2019	Charges CA 2019	Effectif 2020	Charges CA 2020	Effectif 2021	Charges CA 2021	Effectif 2022	Charges CA 2022	Effectif 2023	Charges BP 2023	Effectif 2024	Charges BP 2024
Hors GUP	1		2		3		6		6		6	
Hors GUP mutualisé	1		2	175 321,64	2	224 108,18	3	448 028,00	3	465 500,00	3	528 000,00
GUP	8		7	634 128,84	5	451 384,40	4	278 915,00	4	232 885,00	4	195 000,00
Total	10	762 283,82	11	809 450,48	10	816 294,20	13	726 943,00	13	698 385,00	13	723 000,00

Les collectivités connaîtront en 2024 une hausse du taux de cotisation patronales de 1% à la caisse nationale de retraite des agents locaux (CNRACL).

Dépenses charges de personnel 2024

	Dépenses	Recettes	Charges nettes
4 agents titulaires PMGA	250 000,00		250 000,00
5 agents non titulaires PMGA	278 000,00	176 000,00	102 000,00
4 agents GUP	195 000,00	125 000,00	70 000,00
S/total	723 000,00	301 000,00	422 000,00
Personnel ADS	415 000,00	415 000,00	0,00
Total	1 138 000,00	716 000,00	422 000,00

A noter que certains de ces frais de personnel génèrent des recettes (soutiens financiers à des postes de chargés de missions), venant contrebalancer en recettes ces dépenses. Cela répond à une volonté du PMGA de renforcer et structurer ses services pour répondre à l'ensemble des obligations tout en continuant à travailler aux projets de développement ... l'attractivité du PMGA passe également par l'ensemble de ses projets développés qui répondent aux attentes des territoires (Mobilité, Développement Economique, Territoire d'industrie...).

b. Dépenses/Recettes – Fonctionnement et Investissement

Chapitre 011 Charges à caractère général		Dépenses obligatoires Fonctionnement	Dépenses projets partagés	Dépenses projets arbitrés	Subventions attendues	Participations / conventions EPCI
		332 155,00 €	780 549,00 €	55 000,00 €	229 308,25 €	338 672,75 €
60612.1	Electricité (véhicules)	1 000,00 €				
60622	Carburants	1 600,00 €				
60623	Alimentation	1 000,00 €				
60631	Fournitures d'entretien	50,00 €				
60632	Fournitures de petit équipement	100,00 €				
6064	Fournitures administratives	500,00 €				
6068	Autres matières et fournitures	50,00 €				
611	Prestation de services : 33 500 €					
	Stratégie PMGA	20 000,00 €				
	Bilan du tourisme 2023 (démat)	3 500,00 €				
	Prestation Communication PMGA	10 000,00 €				
6132	Locations immobilières	4 500,00 €				
61351	Locations mobilières - matériel roulant	8 800,00 €				
614	Charges locatives et de copropriétés	91 000,00 €				
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00 €				
6156	Maintenance	1 500,00 €				
6161	Assurances	8 000,00 €				
617	Etudes et recherches : 824 549 €					
	Etude EMC ²		477 504,00 €		103 040,00 €	226 480,00 €
	Mutualisation OT		71 310,00 €		29 712,00 €	27 014,00 €
	CDDC	4 000,00 €				
	TENMOD		231 735,00 €		96 556,25 €	85 178,75 €
	E2PM-Filière biosourcé/ Etude projet réemploi matériaux construction			15 000,00 €		
	Etude méthaniseur (Aduga)			25 000,00 €		
6182	Abonnements documentations	500,00 €				
6184	Versement organisme de formation	5 000,00 €				
6185	Frais de colloques et séminaires : 32 500 €					
	Assises Tourisme			10 000,00 €		
	CDDC (Ateliers)	10 000,00 €				
	PCAET colloque	1 000,00 €				
	Fédé des scots	1 500,00 €				
	Autre provision séminaire SCOT	10 000,00 €				

Chapitre 011 Charges à caractère général		Dépenses obligatoires Fonctionnement	Dépenses projets partagés	Dépenses projets arbitrés	Subventions attendues	Participations / conventions EPCI
6188	Autres frais divers	1 000,00 €				
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	200,00 €				
62268	Honoraires (mission CRTE)	21 600,00 €				
6228	Autres services extérieurs : 42 300 €					
	Total frais abt&frais badges annuels	500,00 €				
	Freshmile abt	50,00 €				
	Convention assistance Amiens métropole	39 500,00 €				
	Somme numérique	1 050,00 €				
	Konica intervention 2x/ans	1 200,00 €				
6231	Annonces et insertions	5 000,00 €				
6234	Réceptions	6 000,00 €				
6236	Catalogues et imprimés : 9 000 €					
	Livre restitution SCOT	5 000,00 €				
	Dév éco	4 000,00 €				
6238	Divers communication : 44 960 €					
	EMC ²	4 000,00 €				
	Action d'accompagnement mobilité douce			5 000,00 €		
	COT plan de com	10 000,00 €				
	COT outils de com	9 600,00 €				
	COT 4 évènements	11 000,00 €				
	Dév éco	5 000,00 €				
	PCAET Com	360,00 €				
6251	Voyages et déplacement	2 000,00 €				
6261	Affranchissement	100,00 €				
6262	Frais de télécommunication	2 500,00 €				
6281	Concours divers, cotisations/adhésions : 16 295 €					
6281	Pôlenergie	2 500,00 €				
6281	Fédé des scot	3 710,00 €				
6281	CD2E	6 600,00 €				
6281	CAUE	100,00 €				
6281	AMORCE	1 355,00 €				
6281	CEREMA	2 000,00 €				
6281	Fresque climat	30,00 €				
6288	Autres services extérieurs	100,00 €				

Chapitre 012 Charges de personnel		Dépenses obligatoires Fonctionnement	Dépenses projets partagés	Dépenses projets arbitrés	Subventions attendues	Participations / conventions EPCI
		1 142 460,00 €	- €	- €	50 000,00 €	666 000,00 €
6218.020	Personnel GUP	195 000,00 €				125 000,00 €
6218.810	Personnel ADS	415 000,00 €				415 000,00 €
64111	Personnel titulaire	250 000,00 €				
64131	Personnel non titulaire : 258 000 €					
	poste Tenmod	44 000,00 €				50 000,00 €
	poste mutualisé CCALN/GR	69 000,00 €				66 000,00 €
	poste TI	45 000,00 €			20 000,00 €	10 000,00 €
	poste COT	51 000,00 €				
	poste CRTE	49 000,00 €			30 000,00 €	
64161	Emploi jeune/Service civique	1 500,00 €				
6453.1	Cotisation retraite CNRACL titulaire	20 000,00 €				
6474	CNAS	2 760,00 €				
6475	Médecine du travail	200,00 €				

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante		Dépenses		Recettes		
		634 420,00 €	87 530,00 €	50 000,00 €	48 575,00 €	65 355,00 €
65811	Droits d'utilisation informatique	9 340,00 €				
65818	Autres : 202 910 €					
	Action qualité de l'air			30 000,00 €	16 800,00 €	
	Outil évaluation stockage carbone			20 000,00 €	9 600,00 €	
	Cadastre solaire		58 500,00 €		22 175,00 €	36 325,00 €
	Logiciel PCAET part PMGA	37 900,00 €				
	Logiciel PCAET parts EPCI accès individuels		29 030,00 €			29 030,00 €
	Plateforme emploi	9 600,00 €				
	Plateforme CDDC	2 880,00 €				
	Sécurité informatique	15 000,00 €				
65311	Indemnités élus	102 000,00 €				
65312	Frais de missions élus	2 000,00 €				
6533	cotisation retraite élus	5 200,00 €				
6534	URSSAF élus	32 500,00 €				
6535	Formation élus	1 500,00 €				
6574	Subvention de fonctionnement :					
	ADUGA 2024	415 000,00 €				
657358	FDE concours écoloustics	1 500,00 €				

		Dépenses obligatoires Fonctionnement	Dépenses projets partagés	Dépenses projets arbitrés	Subventions attendues	Participations / conventions EPCI
7478	Recette Ademe COT				55 000,00	
		Dépenses			Recettes	
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles		279 935,00 €	- €	- €	- €	- €
202	Marché SCOT	278 435,00 €				
2033	Annonces	1 500,00 €				
		Dépenses			Recettes	
Chapitre 21 Immobilisations corporelles		16 000,00 €	- €	- €	- €	- €
21838	Matériel informatique	7 500,00 €				
21848	Matériel de bureau et mobilier	7 500,00 €				
2188	Autres immo corporelles	1 000,00 €				

10222	CONTRIBUTION STATUTAIRE FCTVA				75 000,00 €	
6811	Amortissements	25 000,00 €			25 000,00 €	
001	Résultat d'investissement reporté					
002	Excédent de fonctionnement capitalisé					
1068	Excédent de fonctionnement					
		TOTAL DEPENSES			TOTAL RECETTES	
		3 403 049,00 €			1 552 911,00 €	

Total charges structurantes	Total charges structurantes	2 030 500,00 €	Total recettes liées au frais de Fonctionnement	816 000,00 €	- 1 214 500,00 €
Total charges compétences	Total charges compétences	399 470,00 €	Total recettes liées aux compétences	55 000,00 €	- 344 470,00 €
Total dépenses projets partagés	Total dépenses projets partagés	868 079,00 €	Total recettes projets partagés	655 511,00 €	- 212 568,00 €
Total dépenses projets arbitrés	Total dépenses projets arbitrés au bp 2023	105 000,00 €	Total recettes projets arbitrés	26 400,00 €	- 78 600,00 €
		3 403 049,00 €			1 552 911,00 € - 1 850 138,00 €

	Dépenses	Recettes
<i>Liées aux charges structurantes</i>	2 030 500,00 €	816 000,00 €
<i>Liées aux compétences (pcaet/scot/cdd)</i>	399 470,00 €	55 000,00 €
<i>Liées aux projets partagés</i>	868 079,00 €	655 511,00 €
<i>Liées aux projets arbitrés</i>	105 000,00 €	26 400,00 €
TOTAL	3 403 049,00 €	1 552 911,00 €

Besoin de financement - **1 850 138,00 €**

Charges Structurantes et compétences

Chapitre	Dépenses 2024	Subventions et mutualisation en 2024	Participations EPCI 2024
Chapitre 011 – Charges à caractère général	336 615 €	55 000 €	275 155 €
Chapitre 012 – Charges de personnel (hors ads)	723 000 €	301 000 €	426 460 €
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante	634 420 €		629 920 €
Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles (SCoT)	279 935 €	75 000 €	204 935 €
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles	16 000 €		16 000 €
Total	1 989 970 €	431 000 €	1 558 970 €

Projets/Actions partagés

Les projets partagés sont des actions mutualisées qui ont déjà fait 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).

Ces projets « partagés » pourraient difficilement être portés individuellement par les territoires :

Projets	Dépenses 2024	Subventions attendues En 2024	Participations EPCI 2024	Participations EPCI 2023 (pour info)
Cadastre solaire	58 500 €	22 175 €	36 325 €	0 €
Mutualisation des OT	71 310 €	29 712 €	27 014 €	14 584 €
Doc Tourisme	-	-	-	19 000 €
EMC ²	477 504 €	103 040 €	226 480 €	323 120 €
TENMOD	231 735 €	96 556 €	85 178 €	50 000 €
Logiciel Futureproofed PCAET	29 030 €	-	29 030 €	29 273 €
Total	868 079 €	251 483 €	404 027 €*	435 977 €

*Poste TENMOD : 50 000 € comptabilisé dans les charges structurantes

Projets proposés à l'arbitrage en 2023

PROJETS ARBITRÉS (par le Bureau syndical du 27/03/2023) AVEC IMPACT PLURIANNUEL

Version ajustée	Intitulé	Budget 2023	Subventions	Budget 2024	Subventions	Budget 2025	Subventions	Budget 2026	Subventions	Budget 2027	Subventions
PCAET	Stratégie solaire	30 000	12 500								
	Schéma directeur de l'énergie			50 000	20 800	45 000	18 750				
	Etude méthaniseur (Aduga)	25 000									
	Action qualité de l'air	30 000	17 500	30 000	17 500						
*INTERREG	*Outil évaluation stockage carbone*			20 000	9 960	20 000	9 960	20 000	9 960	20 000	9 960
PCAET_DEVELOPPEMENT FILIERES	Filière biosourcé_réemploi matériaux constructions	30 000	17 500	30 000	17 500	40 000	23 310				
	*Filière biosourcé_démonstrateur			20 000	9 960	30 000	15 000	30 000	15 000	20 000	9 960
MOBILITE	Action d'accompagnement mobilité douce	10 000									
	Etude Mobilité haut niveau de service co-voiturage			40 000	10 000						
	Investissement mobilité haut niveau de service co-voiturage					100 000	57 900				
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	Salon SIMI (suite commission)	15 000		15 000		15 000		15 000		15 000	
TOURISME	Tourisme (calendrier)	5 000									
	Tourisme (photos)	3 000									
	Assises tourisme	6 000									
	Total général	154 000	47 500	205 000	85 720	250 000	124 920	65 000	24 960	55 000	19 920
	Charge nette		106 500		119 280		125 080		40 040		35 080

Actualisation des projets arbitrés

Compétence	Intitulé	Budget 2023	Subventions	Réalisation	DOB 2024	Subventions	Budget 2025	Subventions	Budget 2026	Subventions	Budget 2027	Subventions
PCAET	Schéma directeur de l'énergie						50 000,00 €	20 000,00 €	45 000,00 €	18 000,00 €		
	Etude méthaniseur (Aduga)	25 000,00 €		non	25 000,00 €							
	Action qualité de l'air	30 000,00 €	17 500,00 €	non	30 000,00 €	16 800,00 €	30 000,00 €	16 800,00 €				
*INTERREG	*Outil évaluation stockage carbone				20 000,00 €	9 600,00 €	20 000,00 €	9 600,00 €	20 000,00 €	9 600,00 €	20 000,00 €	9 600,00 €
PAET_DEVELOPPEMENT FILIERES	E2PM-Filière biosourcé/Etude projet réemploi	30 000,00 €	17 500,00 €	non	15 000,00 €	- €	15 000,00 €	16 800,00 €	30 000,00 €	16 800,00 €	40 000,00 €	22 400,00 €
	*Filière biosourcé démonstrateur						46 000,00 €	22 080,00 €	13 000,00 €	6 240,00 €		
MOBILITE	Action d'accompagnement mobilité douce	10 000,00 €		non	5 000,00 €		10 000,00 €					
	Etude Mobilité haut niveau de service co-voiturage						40 000,00 €	10 000,00 €				
	Investissement mobilité haut niveau de service co-voiturage								100 000,00 €	57 900,00 €		
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	Salon SIMI	15 000,00 €		non			15 000,00 €		15 000,00 €		15 000,00 €	
TOURISME	Tourisme (calendrier)	5 000,00 €		non								
	Tourisme (photos)	3 000,00 €		non								
	Document promotion tourisme						20 000,00 €					
	Assiste tourisme	6 000,00 €		non	10 000,00 €							
Total général		124 000,00 €	35 000,00 €		105 000,00 €	26 400,00 €	246 000,00 €	95 280,00 €	223 000,00 €	108 540,00 €	75 000,00 €	32 000,00 €
Charge nette		89 000,00 €			78 600,00 €		150 720,00 €		114 460,00 €		43 000,00 €	

Historique des contributions « Statutaire et Action »

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 : Besoin de financement	1 850 138 € à maxima 1 418 138 € avec excédent estimé à 432 000 €	

En 2023 : Détail de la répartition par territoire concernant les projets validés et délibérés ainsi que la contribution statutaire :

Délibéré au BP 2023 voté le 03/04/2023								
EPCI	PFIA 2022	Contribution 03/04/23	Participation plateforme PCAET	Doc Tourisme 03/04/23	EMC ²	Répartition Etude TENMOD	Mutualisation OT	Total par EPCI
CA AM	205 987 368	846 687	6 040	11 341 €	206 796 €	- €	8 704,32 €	1 079 568
CC ALN	13 559 579	55 735	2 672	747 €	11 338 €	10 000,00 €	572,98 €	81 064
CC GR	23 137 100	95 103	2 672	1 274 €	19 346 €	- €	977,69 €	119 373
CC PC	22 213 465	91 306	3 427	1 223 €	18 574 €	10 000,00 €	938,66 €	125 468
CC TNP	19 138 500	78 667	3 427	1 054 €	16 003 €	10 000,00 €	808,73 €	109 959
CC VdeS	17 320 754	71 196	3 427	954 €	14 483 €	10 000,00 €	731,92 €	100 791
CC N&S	17 879 601	73 493	3 427	984 €	14 950 €	10 000,00 €	755,53 €	103 610
CC 2SO	25 869 874	106 335	4 182	1 424 €	21 631 €	- €	1 093,17 €	134 666
Total	345 106 241	1 418 522 €	29 274 €	19 000 €	323 120 €	50 000 €	14 583 €	1 854 499

Estimation 2024 :

EPCI	PFIA 2023	Participation plateforme PCAET	EMC ²	Répartition Etude TENMOD	Cadastre solaire	Mutualisation OT	Total par EPCI	Estimation contribution avec excédent	Total par EPCI Montants arrondis
CAAM	214 263 457	5 990,40 €	145 921 €	- €	- €	16 125 €	168 036 €	841 914 €	1 010 000 €
CCALN	14 299 416	2 649,60 €	7 852 €	17 035,75 €	3 542 €	1 061 €	32 141 €	56 187 €	89 000 €
CCGR	24 447 497	2 649,60 €	13 398 €	- €	6 056 €	1 811 €	23 914 €	96 063 €	120 000 €
CCPC	22 860 692	3 398,40 €	12 863 €	17 035,75 €	5 663 €	1 739 €	40 699 €	89 827 €	131 000 €
CCTNP	20 522 321	3 398,40 €	11 082 €	17 035,75 €	5 083 €	1 498 €	38 098 €	80 639 €	119 000 €
CCVdeS	18 073 774	3 398,40 €	10 030 €	17 035,75 €	4 477 €	1 356 €	36 297 €	71 018 €	108 000 €
CCN&S	18 905 797	3 398,40 €	10 354 €	17 035,75 €	4 683 €	1 400 €	36 871 €	74 287 €	112 000 €
CC2SO	27 537 069	4 147,20 €	14 980 €	- €	6 821 €	2 025 €	27 974 €	108 202 €	137 000 €
Total	360 910 023	29 030,40 €	226 480 €	85 178,75 €	36 325 €	27 015 €	404 029 €	1 418 138 €	1 826 000 €