

Annexe financière

DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2026



1/ PLAN D'ACTIONS 2026 PAR MISSION

Mission PNR

POLE ENVIRONNEMENT	DEPENSES TOT PREV			Réalisé 2025	BP2026 RAR 2025	BP 2026 Nouvelle OP	REGION			RECETTES									Auto
	RH ACTIONS	ACTIONS	TOTAL				REGION (AAP)	CPO25	CPO26	ETAT	UE	DEPT	EPCI	Communes	ADEME	OFB	AEAP	TOTAL	financement
Contribution au programme d'action charte de Parc 2026																			
Animation du plan d'action 2025-2034 du schéma local de la TVB		6 000 €	6 000 €	- €	- €	6 000 €			6 000 €									6 000 €	€
AAP Nature en chemin, candidature « groupée » - plantation par les communes le long des chemins ruraux		91 973 €	91 973 €			91 973 €	51 118 €							40 855 €				91 973 €	- €
Stratégie Arbre-Bois-Forêt - animation du plan d'action 2026		10 260 €	10 260 €			10 260 €			10 260 €									10 260 €	- €
AAP PACTE HAIE Volet Animation	45 000 €	12 479 €	57 479 €	10 011 €	47 467 €					47 467 €								47 467 €	- €
PACTE HAIE Volet Valorisation	29 748 €	20 730 €	50 478 €	29 465 €	21 013 €										16 810 €			16 810 €	4 203 €
N2000 Animation 2026	20 623 €	7 083 €	27 706 €			27 706 €	5 541 €				22 165 €							27 706 €	- €
Prestation de services SMBS GLP - actions de gestion 2026		150 000 €	150 000 €			150 000 €												- €	150 000 €
AAP Restauration Milieux Naturels 2025		30 000 €	30 000 €	- €	28 000 €													- €	28 000 €
AAP Restauration Milieux Naturels 2026		30 000 €	30 000 €			30 000 €												- €	30 000 €
ABC Vallée Trie - 2024-2026	4 000 €	81 554 €	85 554 €	24 406 €	61 148 €											48 919 €		48 919 €	12 230 €
ABC territoire CABS 2025-2028	- 19 280 €	19 280 €	277 555 €	60 885 €		216 670 €										173 336 €		173 336 €	43 334 €
Ramsar-Abbeville - animation du plan d'action 2026	14 118 €	4 614 €	18 732 €		4 614 €	14 118 €			14 118 €									14 118 €	4 614 €
Animation du plan d'action 2025-2034 de la Trame Noire		5 000 €	5 000 €			5 000 €			5 000 €									5 000 €	- €
PAT - animation du plan d'action 2026	32 832 €		32 832 €			32 832 €			32 832 €									32 832 €	- €
MAEC 2025-2026-volet animation / suivi / conseil	3 567 €	10 740 €	14 306 €	50 €	14 256 €					9 446 €								9 446 €	4 810 €
Contribution au programme d'action PCAET 2026																			- €
PAT - 2.1.1 Réaliser un état des lieux de la production et de la distribution des produits de la terre et de la mer sous SIQO, sous labels sur le territoire		16 280 €	16 280 €	- €	- €	16 280 €				13 024 €								13 024 €	3 256 €
PAT - 3.1.10 Promouvoir les producteurs et les produits locaux de la terre et de la mer		10 000 €	10 000 €			10 000 €				8 000 €								8 000 €	2 000 €
PAT - 3.4.4 Pour les communes ou collectivités dont la gestion de la restauration collective est concédée, proposer un accompagnement vers le retour à la régie directe		25 560 €	25 560 €			25 560 €				20 448 €								20 448 €	5 112 €
PAT - Mission AMO spécialisé en cuisine centrale		60 000 €	60 000 €			30 000 €				30 000 €								30 000 €	- €
PAT - 1.1.2 Etudier la pertinence des Paiements pour Services Environnementaux		50 000 €	50 000 €			50 000 €				40 000 €								40 000 €	10 000 €
TVB - Complément de l'étude Biotope		7 320 €	7 320 €	- €		7 320 €				5 856 €								5 856 €	1 464 €
TN - D.5 Éclairage et Nature en ville		28 000 €	28 000 €			28 000 €				22 400 €								22 400 €	5 600 €
Contribution au programme d'action PAH 2026																			- €
																		- €	- €
																		- €	- €
																		- €	- €
Sous Total pôle Environnement	140 867 €	666 612 €	1 085 034 €	124 817 €	176 499 €	751 718 €	56 659 €	- €	68 210 €	196 641 €	22 165 €	- €	- €	40 855 €	16 810 €	222 254 €	- €	623 594 €	304 623 €

	DEPENSES TOT PREV			Réalisé 2025	BP2026 RAR 2025	BP 2026 Nouvelle OP	RECETTES												Auto
	RH ACTIONS	ACTIONS	TOTAL				REGION			ETAT	UE	DEPT	EPCI	Communes	ADEME	OFB	AEAP	TOTAL	financement
							REGION (AAP)	CPO25	CPO26										
POLE AMENAGEMENT																			
Contribution au programme d'action charte de Parc 2026																			
Aménagement / promotion réseau point-noeud	10 400 €	3 000 €	13 400 €			13 400 €			13 400 €									13 400 €	- €
Réalisation d'un schéma d'itinéraires de randonnée		20 000 €	20 000 €			20 000 €												- €	20 000 €
Etude réseau « cyclable, pédestre et équestre » au sein de la vallée de la Maye - Tranches optionnelles		73 770 €	73 770 €			73 770 €			10 860 €		- €	- €	15 000 €	10 000 €	35 000 €			70 860 €	2 910 €
Etude traitement paysager des entrées du parc		45 000 €	45 000 €		15 000 €	30 000 €		15 000 €										15 000 €	30 000 €
Atlas paysager et animation du Club courtils 2026	10 962 €	2 798 €	13 760 €			13 760 €			8 960 €									8 960 €	4 800 €
Etudes de définition - pré projets d'aménagement paysager suite aux recommandations Atlas/atelier public		30 000 €	30 000 €			30 000 €												- €	30 000 €
Villages et Villes fleuris 2026		600 €	600 €			600 €												- €	600 €
Expérimentation 2026 SMBS-GLP/PNR Habitat durable - Sucrerie de RUE		35 000 €	35 000 €			10 000 €		- €					- €					- €	10 000 €
Etude Atelier public du paysage - Destination Vallée de la Maye		15 000 €	15 000 €	7 562 €	7 438 €			- €										- €	7 438 €
Contribution au programme d'action PCAET 2026																			- €
Concevoir des cours d'écoles végétalisées (cours Oasis)		30 000 €	30 000 €			30 000 €				24 000 €								24 000 €	6 000 €
Contribution au programme d'action PAH 2026																			- €
																			- €
																			- €
Sous Total pôle aménagement	21 362 €	255 168 €	276 530 €	7 562 €	22 438 €	221 530 €	- €	15 000 €	33 220 €	24 000 €	- €	- €	15 000 €	10 000 €	35 000 €	- €	- €	132 220 €	111 748 €

	DEPENSES TOT PREV			Réalisé 2025	BP2026 RAR 2025	BP 2026 Nouvelle OP	RECETTES												Auto
	RH ACTIONS	ACTIONS	TOTAL				REGION			ETAT	UE	DEPT	EPCI	Communes	ADEME	OFB	Autre	TOTAL	financement
							REGION (AAP)	CPO25	CPO26										
POLE ATTRACTIVITE ET PROMOTION																			
Contribution au programme d'action charte de Parc 2026																			
Etude fréquentation touristique site à enjeu PNR		175 000 €	175 000 €	- €	- €	175 000 €	20 000 €			90 000 €							30 000 €	140 000 €	35 000 €
Animation mission Tourisme 2026	66 250 €	3 900 €	70 150 €			70 150 €			56 720 €								13 430 €	70 150 €	- €
Destination Picardie Maritime - CDTO 2026		95 000 €	95 000 €			95 000 €	23 000 €				16 000 €		22 000 €	9 000 €			20 000 €	90 000 €	5 000 €
Contribution Magazine commun Baie de Somme PM 2026		25 000 €	25 000 €			25 000 €												- €	25 000 €
Sortir en famille 2026		11 000 €	11 000 €			11 000 €			9 800 €				1 200 €					11 000 €	- €
C'est tout un art - commande artistique année 2		40 000 €	40 000 €	32 043 €	7 957 €		13 000 €	11 800 €				7 950 €	2 200 €	1 000 €				35 950 €	4 050 €

BUDGET ACTIONS PNR 2025	DEPENSES TOT			Réalisé 2025	BP2026 RAR 2025	BP 2026 Nouvelle OP	RECETTES PROG PNR												Reste
	RH ACTIONS	ACTIONS	TOTAL				REGION			DREAL/FNADT	UE	DEPT	EPCI		ADEME	OFB	Autre	TOTAL	à charge
							REGION (AAP)	CPO25	CPO26				communes						
228 480 €	1 514 439 €	2 020 473 €	164 423 €	211 893 €	1 587 157 €	105 659 €	44 300 €	204 500 €	326 641 €	51 944 €	15 900 €	62 028 €	73 855 €	51 810 €	222 254 €	63 430 €	1 242 321 €	588 772 €	

	DEPENSES TOT PREV			Réalisé 2025	BP2026	BP 2026	RECETTES PROJETS												Auto
	RH ACTIONS	ACTIONS	TOTAL		RAR 2025	Nouvelle OP	REGION			DRAC	UE	DEPT	EPCI	Communes	ADEME	Autre	Autre	TOTAL	financement
							REGION (AAP)	CPO25	CPO26										
Etude Inventaire PAH 2026	48 000 €		48 000 €			48 000 €	20 000 €											20 000 €	28 000 €
Programme d'action 2026																			
Explorateurs/Parcours/Focus		28 000 €	28 000 €		17 500 €	10 500 €				2 500 €								2 500 €	25 500 €
Rendez-vous		6 000 €	6 000 €							1 000 €								1 000 €	5 000 €
Apéro du patrimoine		600 €	600 €			600 €												- €	600 €
Scolaire/ALSH/etc (matériels + offre pédagogique)		7 000 €	7 000 €			7 000 €			5 000 €									5 000 €	2 000 €
Couleur et matiere		2 876 €	2 876 €			2 876 €				666 €								666 €	2 210 €
Opération beffrois 20 ans (singalétiques)		8 500 €	8 500 €		8 500 €													- €	8 500 €
Vaccation guide conférencière	6 000 €	- €	6 000 €			6 000 €												- €	6 000 €
Formation des acteurs		1 500 €	1 500 €		1 000 €	500 €												- €	1 500 €
Contribution au programme d'action PNR 2026																			
Les veillées du patrimoine		13 166 €	13 166 €			13 166 €			8 500 €	666 €			- €					9 166 €	4 000 €
Cabanes Bouvaque		4 666 €	4 666 €			4 666 €			3 000 €	666 €								3 666 €	1 000 €
Campagne RS et affiche spé PAH		2 700 €	2 700 €			2 700 €			2 000 €									2 000 €	700 €
																		- €	- €
Total mission PAH	54 000 €	75 008 €	129 008 €			102 008 €	20 000 €	- €	18 500 €	5 498 €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	43 998 €	85 010 €

	DEPENSES TOT PREV			Réalisé 2025	BP2026 RAR 2025	BP 2026 Nouvelle OP	RECETTES PROJETS												Auto
	RH ACTIONS	ACTIONS	TOTAL				REGION		ETAT	UE	DEPT	EPCI	Communes	ADEME	Autre	Autre	TOTAL	financement	
							REGION (AAP)	CPO25											CPO26
Animation 2026	88 425 €	13 264 €	101 689 €			101 689 €					81 351 €						81 351 €	20 338 €	
Coopération suivi évaluation 2026		- €	- €			- €					- €						- €	- €	
Total mission LEADER	88 425 €	13 264 €	101 689 €			101 689 €	- €	- €		- €	81 351 €	- €	- €		- €	- €	- €	20 338 €	

	DEPENSES TOT PREV			Réalisé 2025	BP2026 RAR 2025	BP 2026 Nouvelle OP	RECETTES PROJETS												Auto financement
	RH ACTIONS	ACTIONS	TOTAL				REGION			ETAT	UE	DEPT	EPCI	Communes	ADEME	FDE	Autre	TOTAL	
							REGION (AAP)	CPO25	CPO26										
Suivi ScOT / AVIS 2026	36 550 €	6 000 €	42 550 €			42 550 €												42 550 €	
Candidature à l'AAP PER (projet d'envergure régionale)		6 000 €	6 000 €			6 000 €												6 000 €	
AnimationPCAET - évaluation mi-parcours -Révision + outils de comm	26 220 €	51 000 €	77 220 €			77 220 €												77 220 €	
Développer localement la valorisation des déchets coquilliers à partir des résultats de l'expérimentation Tricoquille	8 740 €	70 000 €	78 740 €			78 740 €				56 000 €							56 000 €	22 740 €	
Schéma directeur Energies renouvelables	8 740 €	71 300 €	80 040 €			80 040 €		- €		40 000 €				9 910 €	7 130 €		57 040 €	23 000 €	
Total mission SCoT/PCAET	80 250 €	204 300 €	284 550 €	- €	- €	284 550 €	- €	- €		96 000 €	- €	- €	- €		9 910 €	7 130 €	- €	113 040 €	171 510 €

Plateforme Proche emploi 2026	DEPENSES TOT PREV			Réalisé 2025	BP2026 RAR 2025	BP 2026 Nouvelle OP	RECETTES PROJETS											Auto	
	RH ACTIONS	ACTIONS	TOTAL				REGION			ETAT	UE	DEPT	EPCI	Communes	ADEME	FDE	Autre	TOTAL	financement
							REGION (AAP)	CPO25	CPO26										
	108 000 €	22 300 €	130 300 €			130 300 €	100 000 €									100 000 €	30 300 €		
Total mission SCoT/PCAET	108 000 €	22 300 €	130 300 €	- €	- €	130 300 €	100 000 €	- €		- €	- €	- €	- €		- €	- €	30 300 €		

BUDGET TOTAL MISSIONS BSV3 2025 (PNR/PAH/LEADER/SCOT/PCAET)	DEPENSES TOT PREV			Réalisé 2025	BP2026 RAR 2025	BP 2026 Nouvelle OP	RECETTES PROG PNR/PAH/LEADER/SCOT/PCAET												Auto financement
	RH ACTIONS	ACTIONS	TOTAL				REGION			ETAT	UE	DEPT	EPCI	Communes	ADEME	OFB/FDE	Autre	TOTAL	
							REGION (AAP)	CPO25	CPO26										

	559 155 €	1 829 311 €	2 666 020 €	164 423 €	211 893 €	2 205 704 €	225 659 €	44 300 €	223 000 €	428 139 €	133 295 €	15 900 €	62 028 €	73 855 €	61 720 €	229 384 €	63 430 €	1 580 710 €	895 930 €
--	-----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-------------	-----------

2/ Plan d'actions investissement 2026

BUDGET INVESTISSEMENT PAR ACTION

	DEPENSES	REGION (CPO)	CDTO	RECETTES				Auto
				ADEME	DEPARTEMENT	AUTRES	TOTAL	financement
POLE AMENAGEMENT								
Réseau points nœuds - Signalétique	107 000 €			35 250 €	47 000 €		82 250 €	24 750 €
	107 000 €	- €		35 250 €	47 000 €		82 250 €	24 750 €
Total des investissements actions	107 000 €	- €		35 250 €	47 000 €		82 250 €	24 750 €
Investissements équipement général								
<i>Matériel PAH 2026</i>	600 €							600 €
mobilier	600 €							600 €
<i>matériel PNR 2026</i>	35 000 €	35 000 €					35 000 €	- €
Informatique,téléphonie, petit équipement	10 000 €							
mobilier / matériel de bureau	10 000 €							
Véhicule type Duster (pole enviro)	15 000 €							
<i>Ecompteurs (RAR)</i>	35 550 €	29 500 €	6 000 €				35 500 €	50 €
Panneaux routiers Entrée de parc	5 000 €							5 000 €
Total investissement équipement général	71 150 €	64 500 €	6 000 €				70 500 €	5 650 €
Total général investissement	178 150 €	64 500 €	6 000 €	35 250 €	47 000 €		152 750 €	30 400 €

3/Présentation de la masse salariale prévisionnelle 2026

Fonction		PNR		SCOT/PCAET	PROCH EMPLOI	PAH	LEADER
		Statutaire	sur programme/projet				
<u>Pôle support</u>							
Bruno Dalle (forfait)	Direction Générale des Services	30%		25%	20%	25%	
Sébastien Desanlis	Directeur PNR	100%					
Tatiana Delattre	Comptable/RH	75%		5%	5%	15%	
Chrsitophe Gers	Assistant comptable/RH	75%		5%	5%	15%	
Vincent Penot	Responsable Administratif	25%		5%	5%	15%	
Marc Adrien Weyl	Responsable Communication	10%		5%	5%	10%	50%
Recrutement en cours	Graphiste	75%		5%	5%	15%	
Nathalie Tarratte (forfait)	Agent d'entretien						
Coût RH prév 2026		202 760 €		17 035 €	16 025 €	35 080 €	25 150 €
<u>Pôle Attractivité/Promotion</u>							
Marc Adrien Weyl	Chef de pôle attractivité/promotion	70%					
Etienne Roussez	Ch mission culture et patrimoine	100%					
Corinne Vasseur	Médiatrice Nature	100%					
Céline Abelé	Cheffe de projet Pays d'art et d'histoire					100%	
Céline Csore	Ch des publics					100%	
Suzelle Montauban	Ch études inv pat					100%	
Amanda Lecuyer	Animatrice patrimoine bâti					100%	
Isis Gosselin	Guide vacataire PAH					100%	
Jérémy Maison	Chef mission tourisme durable		100%				
Coût RH prév 2026		138 950 €	66 250 €			191 950 €	
<u>Pôle Environnement</u>							
Valériane Leman	Chef.fe de pole environnement	100%					
Remplaçant.e Valériane	Ch biodiversité et valorisation patrimoine naturel	100%					
Xavier Lethève	Ch mission biodiversité et trames écologiques	100%					
Laetitia Delavoipière	Ch d'études géomatiques	100%					
Pauline Feret	Ch mission agriculture, alimentation		100%				
Laurine Dellinger	Ch mission forêt, filière bois		100%				
Juliette Mahot	ch d'études ABC CABS		100%				
Coût RH prév 2026		153 350 €	177 000 €				
<u>Pôle Aménagement</u>							
Guénolé Le Moaligou	Chef de pôle aménagement	50%		50%			
Timothé Benard	Ch d'études paysages	100%					
Cassandra Manguin	Ch mission énergies, plan climat			100%			
Recrutement en cours	Ch mission mobilité, transports		100%				
Coût RH prév 2026		83 100 €	10 400 €	80 250 €			
<u>Programme LEADER</u>							
Lucie Sellier	Cheffe de projet LEADER						100%
Coût RH prév 2026							64 150 €
<u>Proch'Emploi</u>							
Dominique Berzin	Responsable plateforme Proch'Emploi				100%		
Chantal Derlique	Assistante plateforme Proch'Emploi				100%		
Coût RH prév 2026					105 000 €		
Médecine du travail		4 500 €					
4 Stagiaires		6 700 €					
2 Services Civiques			100%	2 500 €		6 700 €	
Assurance statutaire/ divers		55 000 €					
		644 360 €	256 150 €	97 285 €	121 025 €	233 730 €	89 300 €
Coût total prév RH 2026		1 441 850 €					

4/Evolution de la masse salariale totale

Année	Montant chapitre O12	%
2014	584 885 €	
2015	612 515 €	5%
2016	645 660 €	5%
2017	858 510 €	33%
2018	858 629 €	0%
2019	976 195 €	14%
2020	879 896 €	-10%
2021	899 227 €	2%
2022	1 025 802 €	14%
2023	1 270 584 €	24%
2024	1 382 566 €	9%
2025	1 347 621 €	-3%
Prév 2026	1 441 850 €	7%

5/Evolution du montant de la cotisation par habitant :

Année		2013 à 2016	2017 à 2022	2023	2024/2025	2026	2027
PNR	des EPCI	2,30 €	2,70 €	2,70 €	2,70 €	2,70 €	2,70 €
	des Communes	0,50 €	0,80 €	0,80 €	0,80 €	0,80 €	0,80 €
SCOT/PCAET	des EPCI		1,50 €	1,50 €	1,50 €	1,50 €	1,50 €
PAH	des EPCI			1,10 €	1,10 €	1,10 €	1,10 €
	des Communes			1,10 €	1,10 €	1,10 €	1,10 €

5/Evolution du montant de la subvention statutaire de fonctionnement PNR :

Année		2021	2022	2023	2024/2025	2026	2027
PNR	Fonctionnement Région HdF	400 000 €	400 000 €	400 000 €	400 000 €	400 000 €	400 000 €
	Fonctionnement CD80	300 000 €	300 000 €	300 000 €	300 000 €	300 000 €	300 000 €
	Fonctionnement DREAL	100 000 €	100 000 €	100 000 €	130 000 €	130 000 €	130 000 €

6/Endettement : sans objet