



Envoi au contrôle de légalité le : 10 juillet 2024

Publication électronique le : 10 juillet 2024

**DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS**

**DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL**

REUNION DU 24 JUIN 2024

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

**Secrétaire** : M. Guy HEDDEBAUX

**Étaient présents** : M. Jean-Claude LEROY, Mme Mireille HINGREZ-CÉRÉDA, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Valérie CUVILLIER, Mme Blandine DRAIN, Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic LOQUET, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Laurence LOUCHAERT, M. Laurent DUPORGE, Mme Karine GAUTHIER, M. Alain MEQUIGNON, Mme Evelyne NACHEL, Mme Florence WOZNY, M. Jean-Jacques COTTEL, Mme Caroline MATRAT, M. Sébastien CHOCHOIS, M. André KUCHCINSKI, Mme Fatima AIT-CHIKHEBBIH, Mme Carole DUBOIS, Mme Zohra OUAGUEF, M. Etienne PERIN, Mme Maryse DELASSUS, M. Claude BACHELET, Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Bruno COUSEIN, Mme Stéphanie RIGAUX, M. Philippe FAIT, Mme Emmanuelle LAPOUILLE, M. Alexandre MALFAIT, Mme Sylvie MEYFROIDT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Brigitte PASSEBOSC, M. François LEMAIRE, M. Marc SARPAUX, Mme Marie-Line PLOUVIEZ, M. Steeve BRIOIS, Mme Anouk BRETON, Mme Nicole CHEVALIER, M. Jean-Louis COTTIGNY, M. Michel DAGBERT, Mme Audrey DESMARAI, M. Alain DE CARRION, M. Jean-Luc DUBAËLE, M. Philippe DUQUESNOY, Mme Ingrid GAILLARD, Mme Aline GUILLUY, M. Guy HEDDEBAUX, M. Sébastien HENQUENET, M. René HOCQ, M. Ludovic IDZIAK, Mme Michèle JACQUET, Mme Maryse JUMEZ, M. Daniel KRUSZKA, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, Mme Geneviève MARGUERITTE, M. Michel MATHISSART, M. Philippe MIGNONET, Mme Sandra MILLE, Mme Maryse POULAIN, M. Benoît ROUSSEL, M. Jean-Pascal SCALONE, Mme Véronique THIEBAUT, Mme Françoise VASSEUR, M. François VIAL.

**Excusé(s)** : Mme Sophie WAROT-LEMAIRE, M. Pierre GEORGET, M. Olivier BARBARIN, M. Ludovic PAJOT, Mme Brigitte BOURGUIGNON, Mme Delphine DUWICQUET, M. Raymond GAQUERE, Mme Séverine GOSSELIN, Mme Marine LE PEN, M. Bertrand PETIT, M. Jean-Marc TELLIER, Mme Cécile YOSBERGUE.

**BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DE L'EXERCICE 2024 - AFFECTATION DU  
RÉSULTAT**

(N°2024-278)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14 et L.3211-1 ;

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.3312-1 ;

**Vu** le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;

**Vu** l'avis de la 6<sup>ème</sup> commission « Finances et service public départemental » rendu lors de sa réunion du 03/06/2024 ;

**Vu** l'avis de la 1<sup>ère</sup> commission « Attractivité départementale et emploi » rendu lors de sa réunion du 03/06/2024 ;

**Vu** l'avis de la 2<sup>ème</sup> commission « Solidarités humaines » rendu lors de sa réunion du 03/06/2024 ;

**Vu** l'avis de la 3<sup>ème</sup> commission « Éducation, culture, sport et citoyenneté » rendu lors de sa réunion du 03/06/2024 ;

**Vu** l'avis de la 4<sup>ème</sup> commission « Équipement et développement des territoires » rendu lors de sa réunion du 03/06/2024 ;

**Vu** l'avis de la 5<sup>ème</sup> commission « Solidarité territoriale et partenariats » rendu lors de sa réunion du 03/06/2024 ;

Après en avoir délibéré,

### **DECIDE :**

#### **Article 1 : Affectation du résultat**

D'affecter le résultat cumulé excédentaire constaté à la clôture de l'exercice 2023 du budget principal, soit 148 333 645,65 €, de la manière suivante :

- d'une part, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement (compte 1068), qui s'établit à 99 426 123,24 €. Ce montant correspond au solde d'exécution cumulé, soit 89 562 384,75 €, corrigé des restes à réaliser à hauteur de 9 863 738,49 € ;

- d'autre part et pour le solde, soit 48 907 522,41 €, en excédent de fonctionnement reporté avant le vote des propositions du Budget Supplémentaire.

#### **Article 2 : Adoption du Budget Supplémentaire**

D'adopter le projet de Budget Supplémentaire 2024, équilibré en recettes et en dépenses dans les conditions suivantes :

		<b>Mouvements budgétaires</b>	<b>Mouvements réels</b>	<b>Mouvements d'ordre</b>
<b>Investissement</b>	Recettes	125 452 494,21 €	120 449 985,21 €	5 002 509,00 €
	Dépenses	125 452 494,21 €	111 652 494,21 €	13 800 000,00 €
	<b>Equilibre</b>	<b>0,00</b>	<b>8 797 491,00 €</b>	<b>- 8 797 491,00 €</b>
<b>Fonctionnement</b>	Recettes	54 932 523,41 €	41 132 523,41 €	13 800 000,00 €
	Dépenses	54 932 523,41 €	49 930 014,41 €	5 002 509,00 €
	<b>Equilibre</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8 797 491,00 €</b>	<b>8 797 491,00 €</b>
<b>Total</b>	Recettes	180 385 017,62 €	161 582 508,62 €	18 802 509,00 €
	Dépenses	180 385 017,62 €	161 582 508,62 €	18 802 509,00 €
	<b>Equilibre</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Article 3 :**

D'adopter l'ensemble des propositions du rapport général, tant pour le budget principal que pour les budgets annexes, et des cahiers des Commissions annexés au rapport général.

**Article 4 :**

D'adopter l'annexe n°1 jointe à la présente délibération relative aux créances admises en non-valeur.

**Article 5 :**

D'adopter l'annexe n°2 jointe à la présente délibération relative aux créances éteintes.

## **Article 6 :**

D'adopter les annexes suivantes figurant dans les cahiers des Commissions eux-mêmes annexés au rapport général :

- 1<sup>ère</sup> Commission « Attractivité départementale et emploi » :
  - annexe n° 2 : affectations complémentaires
- 3<sup>ème</sup> Commission « Education, culture, sport et citoyenneté » :
  - annexe n° 2 : affectations complémentaires
- 4<sup>ème</sup> Commission « Equipement et développement des territoires » :
  - annexe n° 2 : affectations complémentaires
  - annexe n° 3 : nouvelles affectations
- 5<sup>ème</sup> Commission « Solidarité territoriale et partenariats » :
  - annexe n° 2 : affectations complémentaires
- 6<sup>ème</sup> Commission « Finances et service public départemental » :
  - annexe n° 2 : affectations complémentaires

Dans les conditions de vote ci-dessous :

Nombre de Conseillers départementaux en exercice : 78  
Nombre de Conseillers départementaux présents au moment du vote : 66  
Nombre de délégations de vote : 12  
Absent sans délégation de vote : 0  
Nombre de suffrages exprimés : 78  
Nombre d'abstentions : 0 voix  
Pour : 78 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ; Groupe Communiste et Républicain ; Groupe Union pour le Pas-de-Calais ; Groupe Rassemblement National ; Non-inscrits)  
Contre : 0 voix

**(Adopté)**

.....  
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 24 juin 2024

Pour le Président du Conseil départemental,  
La Directrice générale des services,

Signé

Maryline VINCLAIRE

## BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024

### Annexe n° 1

## CREANCES ADMISES EN NON VALEUR

Exercice 2024

<b>IMPUTATION</b>	<b>LIBELLE</b>	<b>MONTANT</b>
010O02 (6541/93020)	Charges et produits exceptionnels	11 487,82 €
338D02 (6541/93338)	Mesures Jeunesse	2 328,00 €
421A02 (6541/934213)	Autres dépenses aide sociale à l'enfance	50 070,55 €
425A01(6541/93425)	Dépenses et recettes PH	1 748,41 €
428L01 (6541/93428)	Mobilité Jeunesse Emploi	1 777,00 €
430A01 (6541/93430)	Dépenses et recettes APA	14 123,87 €
447B02(6541/93447)	Indus RSA	356 496,12 €
448A01(6541/93448)	Dépenses et recettes diverses - RSA	12 019,67 €
		450 051,44 €
LDA15 (6541/936311)	Laboratoire départemental d'analyses	839,33 €

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024**

**Annexe n° 2**

**CREANCES ETEINTES**

**Exercice 2024**

<b>IMPUTATION</b>	<b>LIBELLE</b>	<b>MONTANT</b>
010O02 (6542/93020)	Charges et produits exceptionnels	500,00 €
421A02 (6542/934213)	Autres dépenses aide sociale à l'enfance	8 298,28 €
425A01 (6542/93425)	Aide sociale PH	69,41 €
430A01 (6542/93430)	Dépenses et freccettes APA	362,43 €
447B02 (6542/93447)	Indus RSA	10 119,35 €
		19 349,47 €

# DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Ressources et Accompagnement  
Direction des Finances  
Service de la Préparation Budgétaire et de la Gestion de la  
Dette

**RAPPORT N°4**

## **CONSEIL DEPARTEMENTAL**

### **REUNION DU 24 JUIN 2024**

#### **BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DE L'EXERCICE 2024 - AFFECTATION DU RÉSULTAT**

Etape budgétaire au double enjeu, le budget supplémentaire permet à la fois d'affecter le résultat constaté au compte administratif de l'exercice précédent et de prendre en compte des ajustements de dépenses et de recettes propres à l'exercice en cours.

Le projet de budget supplémentaire soumis à votre examen intègre donc les écritures liées à la reprise du résultat constaté au CA 2023 ; ce dernier affichant un résultat net libre d'affectation d'un montant de 48,9 M€.

Au titre de l'actualisation des dépenses, la section d'investissement enregistre avant tout l'ajustement des crédits de paiement (+ 12 M€) redéployés dès 2024, eu égard à l'avancement des travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage départementale et par nos partenaires aidés par voie de subvention d'équipement.

Les mouvements proposés en section de fonctionnement concernent essentiellement le champ social. Deux tiers des dépenses supplémentaires, soit 17 M€, concernent l'actualisation des projections réalisées sur les allocations individuelles de solidarité (APA et PCH) et l'ajustement des crédits dédiés à la protection de l'enfance, même s'il convient de souligner que les politiques de solidarité vont procurer à elles seules 11 M€ de recettes nouvelles.

Dans le même temps, les recettes générales nécessitent des mouvements correctifs, en particulier la révision (- 20 M€) du produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), dont la tendance baissière constatée en 2023 se confirme à l'issue du premier quadrimestre 2024. A noter également l'inscription en dépenses d'un crédit de 3,6 M€ correspondant au reversement en 2024 à l'Etat d'un trop perçu de TVA compensatoire 2023.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY



# Sommaire

I. L'affectation du résultat constaté au compte administratif 2023.....	2
1. Le résultat de l'exercice 2023 .....	2
2. L'affectation du résultat de l'exercice 2023.....	2
II. Equilibre général du projet de budget supplémentaire 2024 .....	4
III. Synthèse par fonction et par chapitre des propositions d'inscriptions .....	5
1. En dépenses d'investissement.....	5
2. En recettes d'investissement .....	6
3. En dépenses de fonctionnement.....	7
4. En recettes de fonctionnement.....	8
IV. Les propositions d'inscriptions relatives aux budgets annexes.....	9

Le budget supplémentaire 2024 a d'abord pour objet d'intégrer au budget de l'exercice en cours les résultats de l'exercice précédent tels que constatés au compte administratif 2023.

Le budget supplémentaire, qui comprend les restes à réaliser (reports) provenant de l'exercice précédent, a également vocation à intégrer le financement de dépenses nouvelles qui pouvaient difficilement être anticipées au stade du budget primitif. Il permet d'ajuster le niveau des dotations budgétaires en fonction des besoins exprimés par les services gestionnaires, notamment en matière de dépenses obligatoires à caractère social, et du rythme d'avancement des projets d'investissement, en maîtrise d'ouvrage comme en subventions d'équipement.

Le budget supplémentaire offre enfin l'opportunité d'actualiser les prévisions de recettes en fonction d'informations nouvelles parvenues depuis le vote du budget primitif, en particulier en matière de fiscalité et de dotations de l'Etat.

Le présent document présentera successivement l'affectation du résultat issu du compte administratif 2023, l'équilibre général du projet de budget supplémentaire 2024, la synthèse des propositions d'inscriptions, les mouvements proposés au titre des budgets annexes.

## **I. L'affectation du résultat constaté au compte administratif 2023**

Le budget supplémentaire 2024 permet d'intégrer à l'exercice en cours les résultats constatés au compte administratif 2023. Il s'agit d'une étape à caractère technique, mais néanmoins essentielle dans le processus budgétaire annuel.

### **1. Le résultat de l'exercice 2023**

Dans le cadre du projet de budget supplémentaire, les résultats d'exécution constatés au compte administratif sont repris en sections d'investissement et de fonctionnement.

En ce qui concerne la section d'investissement, il est généralement constaté en fin d'exercice un solde d'exécution cumulé déficitaire faisant ressortir un besoin de financement. Ce déficit matérialise la part de la section d'investissement autofinancée par le Département. Pour l'exercice 2023, le solde budgétaire de cette section s'établit à **- 89,56 M€**. Conformément à l'instruction budgétaire et comptable M.57, une écriture de reprise de ce déficit est proposée dans le projet de budget supplémentaire.

En section de fonctionnement, il est constaté un résultat excédentaire de clôture de **148,33 M€**. Ce montant intègre non seulement l'exécution de la section de fonctionnement au titre de l'exercice 2023, mais également les résultats antérieurs reportés, soit **150,72 M€**.

### **2. L'affectation du résultat de l'exercice 2023**

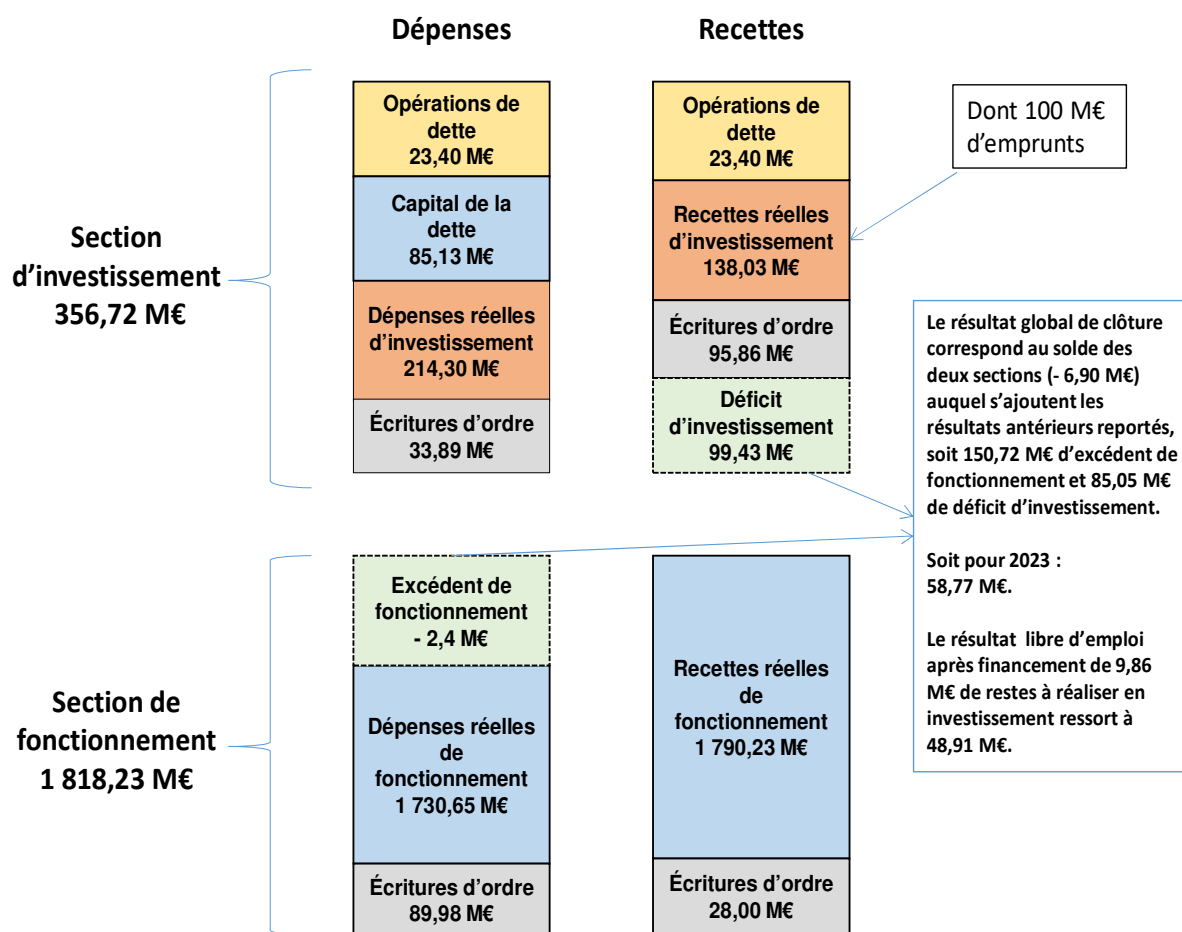
Il revient à l'Assemblée départementale de se prononcer sur l'affectation du résultat, étant entendu qu'il doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement.

Il est donc proposé d'affecter le résultat constaté au compte administratif 2023, soit **148 333 645,65 €** :

- d'une part, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement, qui s'établit à **99 426 123,24 €**. Ce montant correspond au solde d'exécution cumulé, soit **89 562 384,75 €**, corrigé des restes à réaliser (reports) à hauteur de **9 863 738,49 €**.

- d'autre part et pour le solde, soit **48 907 522,41 €**, en excédent de fonctionnement reporté.

**Schéma synthétique du CA 2023 (présentation budgétaire)**



## II. Equilibre général du projet de budget supplémentaire 2024

Le projet de budget supplémentaire soumis au vote de l'Assemblée intègre les inscriptions relatives à la reprise des résultats et s'équilibre en recettes et en dépenses de la façon suivante :

Projet de BS 2024	FONCTIONNEMENT		
	Réelles et mixtes	Ordre	Total
Dépenses (en €)	49 930 014,41	5 002 509,00	54 932 523,41
Recettes (en €)	41 132 523,41	13 800 000,00	54 932 523,41
Projet de BS 2024	INVESTISSEMENT		
	Réelles et mixtes	Ordre	Total
Dépenses (en €)	111 652 494,21	13 800 000,00	125 452 494,21
Recettes (en €)	120 449 985,21	5 002 509,00	125 452 494,21

Le tableau suivant récapitule l'ensemble des inscriptions budgétaires de l'exercice 2024, après prise en compte des inscriptions proposées dans le cadre du présent budget supplémentaire :

Exercice 2024 (en mouvements budgétaires)	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)
BP 2024	387 869 437,38	387 869 437,38	1 893 540 178,18	1 893 540 178,18
Restes à réaliser (reports) 2023	9 863 738,49		12 603 848,73	
Reprise des résultats antérieurs	89 562 384,75	99 426 123,24		48 907 522,41
Inscriptions nouvelles du projet de BS	26 026 370,97	26 026 370,97	42 328 674,68	6 025 001,00
Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>513 321 931,59</b>	<b>513 321 931,59</b>	<b>1 948 472 701,59</b>	<b>1 948 472 701,59</b>

L'inscription de **99,42 M€** en recettes d'investissement permet de financer, par l'utilisation des résultats reportés, le déficit d'investissement reporté de **89,56 M€** ainsi que les restes à réaliser en investissement à hauteur de **9,86 M€**.

Les conditions d'équilibre du projet de budget supplémentaire nécessitent une majoration de **11 M€** de l'inscription d'emprunt, ce qui a pour effet de porter à 208,50 M€ l'autorisation d'emprunt pour 2024. Le volume final de réalisation des emprunts sera de toute façon adapté en cours d'exercice en fonction de l'état d'avancement des projets d'investissement prévus au budget.

Le solde du résultat de fonctionnement 2023, qui apparaît en recettes de fonctionnement, s'élève à **48,91 M€**. Il convient également de prendre en compte les **6,02 M€** de recettes de fonctionnement complémentaires prévues au projet de BS, soit un total de **54,93 M€** qui sera employé pour financer :

- les restes à réaliser en fonctionnement pour **12,60 M€** ;
- les dépenses nouvelles de fonctionnement pour **42,33 M€**.

### III. Synthèse par fonction et par chapitre des propositions d'inscriptions

Les tableaux suivants font état des crédits 2024 déjà votés par l'Assemblée (budget primitif et reports) et des mouvements en dépenses et recettes réelles qui sont proposés à l'étape du budget supplémentaire. Ils sont présentés selon deux formats, d'une part par politique publique (fonction M.57), d'autre part par chapitre fonctionnel.

Le détail des opérations concernées par ces mouvements de crédits figure dans les cahiers des Commissions thématiques qui sont annexés au présent rapport.

#### 1. En dépenses d'investissement

##### Présentation par fonction

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2024 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2024 (€)
0 SERVICES GENERAUX	109 734 901,24	2 126 792,45	102 647 460,86
1 SECURITE	2 900 000,00	0,00	300 000,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	62 117 015,24	3 032 628,53	-1 853 748,23
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	10 387 085,30	1 293 426,06	-1 184 819,32
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	17 805 224,13	1 840 074,05	-83 420,43
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	17 259 935,91	0,00	742 284,04
6 ACTION ECONOMIQUE	2 902 468,90	35 343,88	101 687,40
7 ENVIRONNEMENT	6 099 662,50	22 154,49	204 155,80
8 TRANSPORTS	88 182 117,98	1 513 319,03	915 155,60
<b>TOTAL</b>	<b>317 388 411,20</b>	<b>9 863 738,49</b>	<b>101 788 755,72</b>

##### Présentation par chapitre

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2024 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2024 (€)
001 Solde d'exécution reporté			89 562 384,75
900 SERVICES GENERAUX	21 394 901,24	2 077 192,45	13 126 076,11
901 SECURITE	2 900 000,00	0,00	300 000,00
902 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	62 117 015,24	3 032 628,53	-1 853 748,23
903 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	10 363 085,30	1 293 426,06	-1 184 819,32
904 SANTE ET ACTION SOCIALE	17 795 224,13	1 840 074,05	-83 420,43
905 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	17 259 935,91	0,00	742 284,04
906 ACTION ECONOMIQUE	2 797 468,90	35 343,88	62 802,96
907 ENVIRONNEMENT	6 099 662,50	22 154,49	204 155,80
908 TRANSPORTS	88 182 117,98	1 513 319,03	915 155,60
923 Dettes et autres opérations financières	88 479 000,00	49 600,00	-2 115,56
<b>TOTAL</b>	<b>317 388 411,20</b>	<b>9 863 738,49</b>	<b>101 788 755,72</b>

La principale inscription en section d'investissement correspond à l'écriture de reprise du solde d'exécution cumulé déficitaire évoqué plus haut, à hauteur de **89,56 M€**.

Dans le champ des différentes politiques publiques, de nombreux mouvements d'ajustement sont proposés, à la hausse comme à la baisse, en fonction du degré d'avancement des opérations physiques, tant en maîtrise d'ouvrage qu'en subventions d'équipement, et qui nécessite une actualisation de l'échéancier des crédits de paiement au vu des prévisions d'exécution. Ces mouvements se traduisent au final par l'inscription nette d'un volume de **12,2 M€** de crédits complémentaires, portant ainsi la section d'investissement hors dette à **241,3 M€** pour l'exercice 2024.

En ce qui concerne les opérations en maîtrise d'ouvrage, le rythme d'avancement des travaux, plus rapide qu'anticipé, nécessite une inscription complémentaire de **13,7 M€** pour la construction du bâtiment des Archives départementales. Un abondement global de **2 M€** est également proposé pour la construction et l'équipement des collèges. Des crédits sont sollicités pour les travaux de maintenance des MDS (**0,6 M€**), ainsi que pour l'Opération Grand Site (**0,3 M€**). Compte tenu de l'état d'avancement des chantiers de réfection des voiries et des ouvrages d'art consécutifs aux inondations de fin 2023 - début 2024, une inscription complémentaire de **2,7 M€** est proposée au titre de la maintenance des routes départementales.

Au chapitre des subventions d'équipement, des crédits de paiement complémentaires sont sollicités pour les établissements d'accueil pour personnes handicapées (**0,8 M€**) et pour les concours alloués au titre du Fonds d'innovation territorial - volet aménagement et environnement (**1,1 M€**).

## 2. En recettes d'investissement

### Présentation par fonction

RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2024 (€)	PROJET DE BS 2024 (€)
0 SERVICES GENERAUX	222 543 000,00	113 643 234,06
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	9 486 123,00	87 000,00
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	0,00	2 000 000,00
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	402 250,00	0,00
7 ENVIRONNEMENT	718 892,00	1 469 751,15
8 TRANSPORTS	4 145 202,20	3 250 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>237 295 467,20</b>	<b>120 449 985,21</b>

### Présentation par chapitre

RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2024 (€)	PROJET DE BS 2024 (€)
900 SERVICES GENERAUX	3 000 000,00	3 217 110,82
902 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	9 486 123,00	87 000,00
903 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	0,00	2 000 000,00
904 SANTE ET ACTION SOCIALE	400 000,00	0,00
907 ENVIRONNEMENT	500 000,00	1 469 751,15
908 TRANSPORTS	3 145 202,20	3 000 000,00
922 Dotations et participations	23 000 000,00	99 426 123,24
923 Dettes et autres opérations financières	197 519 142,00	11 000 000,00
954 Produit des cessions des immobilisations	245 000,00	250 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>237 295 467,20</b>	<b>120 449 985,21</b>

Est prévue en recettes d'investissement l'écriture de couverture du besoin de financement de la section d'investissement (solde d'exécution cumulé), déjà évoquée, à hauteur de **99,43 M€**.

Par ailleurs, une recette de **2,9 M€** est prévue au chapitre 900 au titre de financements alloués par l'Etat et le Fonds vert, ainsi, au chapitre 903, qu'une subvention de **2 M€** attribuée par l'Etat au projet de construction du bâtiment des Archives départementales. Le versement d'une subvention de **1,2 M€** est anticipée au titre de la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID), alors qu'une recette de **3 M€** est prévue au titre de la participation de l'Etat

au financement des travaux de remise en état des voiries et des ouvrages d'art endommagés par les inondations.

Enfin, une majoration de l'inscription d'emprunt à hauteur de **11 M€** est proposée au chapitre 923 afin d'équilibrer le projet de budget supplémentaire. Votée à 197,5 M€ au budget primitif, l'autorisation d'emprunt 2024 s'établirait donc à 208,5 M€ à l'issue de la présente étape.

### 3. En dépenses de fonctionnement

#### Présentation par fonction

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2024 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2024 (€)
0 SERVICES GENERAUX	146 478 272,87	3 636 546,97	15 338 238,78
1 SECURITE	88 129 000,00	0,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	117 412 747,00	2 804 790,77	477 840,00
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	23 018 700,00	309 863,22	-43 354,68
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	1 311 461 625,53	3 313 846,12	17 063 321,53
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	6 709 565,60	0,00	2 821 012,40
6 ACTION ECONOMIQUE	6 676 958,00	334 836,48	-45 000,00
7 ENVIRONNEMENT	8 402 640,00	158 257,09	-103 000,00
8 TRANSPORTS	58 811 699,00	2 045 708,08	1 817 107,65
<b>TOTAL</b>	<b>1 767 101 208,00</b>	<b>12 603 848,73</b>	<b>37 326 165,68</b>

#### Présentation par chapitre

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2024 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2024 (€)
930 SERVICES GENERAUX	114 432 086,87	3 635 937,48	11 508 009,70
931 SECURITE	88 129 000,00	0,00	0,00
932 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	117 412 747,00	2 804 790,77	477 840,00
933 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	22 996 200,00	309 863,22	-43 354,68
934 SANTE ET ACTION SOCIALE (hors APA et RSA-RMI)	721 261 898,19	1 610 635,94	14 235 901,22
9343 APA	245 028 000,00	0,00	3 000 000,00
9344 RSA-REGULARISATIONS DE RMI	345 171 727,34	1 703 210,18	-172 579,69
935 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	6 709 565,60	0,00	2 821 012,40
936 ACTION ECONOMIQUE	6 676 958,00	334 836,48	-45 000,00
937 ENVIRONNEMENT	8 402 640,00	158 257,09	-103 000,00
938 TRANSPORTS	58 811 699,00	2 045 708,08	1 817 107,65
941 Autres impôts et taxes	12 000 000,00	0,00	3 556 561,00
943 Opérations financières	19 200 000,00	0,00	0,00
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	838 686,00	609,49	110 668,08
945 Provisions et autres opérations mixtes	30 000,00	0,00	163 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 767 101 208,00</b>	<b>12 603 848,73</b>	<b>37 326 165,68</b>

Hors inscription au titre des crédits de fonctionnement non affectés, le volume global des inscriptions proposées sur le champ des différentes politiques publiques s'établit à **24,3 M€**.

Les mouvements les plus significatifs concernent l'action sociale, avec un abondement global de **17 M€** ventilé de la façon suivante : **4 M€** pour la prestation de compensation du handicap, **2 M€** pour l'hébergement en foyer de vie, **3 M€** sur l'APA à domicile. Des crédits supplémentaires sont également sollicités au titre de la protection de l'enfance : **2 M€** pour l'accueil familial, **5 M€** pour l'accueil en institution (maisons d'enfants et établissements localisés en Belgique) et **1 M€** pour les frais de transport des enfants par des prestataires privés.

Au chapitre 941 (fiscalité indirecte) est prévue une inscription de **3,6 M€** destinée à la couverture d'un trop perçu de TVA 2023 compensatoire de la TFPB et de la CVAE. Ce trop perçu fait l'objet d'une régularisation en 2024, après détermination de la fraction de TVA 2023 définitive due au Département.

D'autre part, un crédit complémentaire de **2,8 M€** est sollicité afin de solder la convention conclue en 2023 avec Pas-de-Calais Habitat pour lui permettre la remise en état de 400 logements. Il est également nécessaire d'abonder à hauteur de **0,8 M€** les crédits affectés au transport scolaire des élèves en situation de handicap, afin d'intégrer les surcoûts engendrés par la conclusion de nouveaux marchés à des conditions économiques moins favorables.

Enfin est prévue, à hauteur du solde disponible au titre du présent budget supplémentaire, une dotation de **13 M€** au titre des crédits de fonctionnement non affectés. Cette dotation servira à financer les sessions budgétaires ultérieures.

#### 4. En recettes de fonctionnement

##### *Présentation par fonction*

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2024 (€)	PROJET DE BS 2024 (€)
0 SERVICES GENERAUX	1 673 130 906,00	31 745 910,41
1 SECURITE	502 024,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	179 600,00	0,00
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	1 406 045,00	0,00
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	160 859 322,00	9 353 313,00
7 ENVIRONNEMENT	10 257 105,00	3 300,00
8 TRANSPORTS	859 150,00	30 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 847 194 152,00</b>	<b>41 132 523,41</b>

##### *Présentation par chapitre*

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2024 (€)	PROJET DE BS 2024 (€)
002 Résultat de fonctionnement reporté		48 907 522,41
930 SERVICES GENERAUX	8 933 700,00	2 437 000,00
931 SECURITE	502 024,00	0,00
932 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	179 600,00	0,00
933 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	1 406 045,00	0,00
934 SANTE ET ACTION SOCIALE (hors APA et RSA-RMI)	59 779 322,00	9 273 313,00
9343 APA	99 080 000,00	80 000,00
9344 RSA-REGULARISATIONS DE RMI	2 000 000,00	0,00
937 ENVIRONNEMENT	10 257 105,00	3 300,00
938 TRANSPORTS	859 150,00	30 000,00
940 Impositions directes	79 048 353,00	500 000,00
941 Autres impôts et taxes	1 193 949 251,00	-20 000 000,00
942 Dotations et participations	349 590 102,00	-190 252,00
943 Opérations financières	9 000,00	0,00
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	500,00	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes	41 600 000,00	91 640,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 847 194 152,00</b>	<b>41 132 523,41</b>



L'inscription majeure en recettes de fonctionnement correspond à l'écriture de reprise du résultat de fonctionnement reporté, soit un excédent de **48,91 M€**.

Par ailleurs, les recettes générales font l'objet d'une actualisation, certaines données relatives à leur produit prévisionnel ayant été notifiées par les services de l'Etat. Il s'agit du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER, **0,5 M€**) et des dotations de l'Etat (- **0,19 M€**). Quant aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO), alors que la chute du produit constatée en 2023 semble devoir se poursuivre au premier semestre, il paraît prudent de réviser à la baisse la prévision 2024 pour la ramener de 175 à 155 M€ (- **20 M€**).

Enfin il convient de mentionner, dans le champ de l'action sociale, l'inscription pour un total de **11 M€** de recettes à percevoir, en particulier de la CNSA au titre des dotations Ségur (**6,2 M€**), du Fonds social européen (FSE, **2,1 M€**), de l'Etat au titre de ses contributions à la prise en charge des jeunes majeurs (**1,3 M€**) et à l'expérimentation France Travail (**0,9 M€**).

#### IV. Les propositions d'inscriptions relatives aux budgets annexes

##### Laboratoire départemental d'analyses

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Laboratoire départemental d'analyses	2 901 150,00	3 096 150,00	-26 696,25	
<b>Total Fonctionnement</b>		<b>2 901 150,00</b>	<b>3 096 150,00</b>	<b>-26 696,25</b>	<b>0,00</b>

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2024 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Laboratoire départemental d'analyses	195 000,00		-26 773,09	186 322,78
<b>Total Investissement</b>		<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 773,09</b>	<b>186 322,78</b>

En section de fonctionnement, les crédits sont globalement ajustés à la baisse de - 0,03 M€ au titre des moyens généraux (dépenses de chauffage). En section d'investissement, le retrait de crédits de paiement à hauteur de 0,03 M€ correspond à l'apurement d'autorisations de programme antérieures. Les recettes prévues au budget supplémentaire sont constituées du solde d'exécution de la section d'investissement, soit 0,19 M€.

##### Restaurant administratif

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Restaurant administratif	1 708 264,00	1 787 264,00		225 229,86
<b>Total Fonctionnement</b>		<b>1 708 264,00</b>	<b>1 787 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 229,86</b>

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2024 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Restaurant administratif	79 000,00		-15 825,37	217 255,70
<b>Total Investissement</b>		<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 825,37</b>	<b>217 255,70</b>

En section de fonctionnement, le volume des restes à réaliser a nécessité une majoration de 0,23 M€ de la participation du budget principal au fonctionnement du RA. Les recettes prévues en section d'investissement correspondent au solde d'exécution, soit 0,22 M€.

**Conseil départemental du Pas-de-Calais**

**Projet de budget supplémentaire 2024**

**1<sup>ère</sup> Commission :**

***Attractivité départementale et emploi***

**Réunion du 3 juin 2024**

La 1<sup>ère</sup> Commission « Attractivité départementale et emploi » est concernée par les politiques publiques (fonctions M.57) suivantes :

- **Fonction 0 : services généraux**, au titre des actions de communication institutionnelle et des actions éligibles au financement par subvention globale des fonds européens ;
- **Fonction 3 : culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs**, au titre de l'aménagement et de la participation au fonctionnement du parc départemental d'OLHAIN ;
- **Fonction 4 : santé et action sociale**, au titre des interventions en faveur des publics bénéficiaires de mesures d'insertion professionnelle ;
- **Fonction 5 : aménagement des territoires et habitat** en matière de déploiement du Très Haut Débit (THD) ;
- **Fonction 6 : action économique**, au titre des interventions en faveur de l'économie sociale et solidaire et en matière d'actions de promotion du tourisme ;
- **Fonction 8 : transports**, au titre de la participation au financement du Canal Seine-Nord Europe et des infrastructures portuaires.

### Section de fonctionnement :

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GÉNÉRAUX	Communication et relations extérieures	3 203 775,00	320 000,00	203 000,00	
	Politiques d'inclusion durable	7 649 500,98	5 100 000,00	-1 288 762,76	2 100 000,00
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Base de loisirs d'Olhain	1 400 000,00		55 000,00	
4 SANTÉ ET ACTION SOCIALE	Politiques d'inclusion durable	19 499 029,34		-222 284,40	
5 AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Déploiement du Très Haut Débit	410 000,00			
6 ACTION ÉCONOMIQUE	Développement économique	283 075,00			
	Économie Sociale et Solidaire	1 419 623,00			
	Tourisme	2 965 000,00			
8 TRANSPORTS	Infrastructures portuaires et fluviales	257 000,00			
<b>Total Fonctionnement</b>		<b>37 087 003,32</b>	<b>5 420 000,00</b>	<b>-1 253 047,16</b>	<b>2 100 000,00</b>

### Section d'investissement :

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2024 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GÉNÉRAUX	Innovation territoriale	100 000,00		-100 000,00	
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Base de loisirs d'Olhain	595 100,03		-67 605,45	
5 AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Déploiement du Très Haut Débit	1 088 130,53			
6 ACTION ÉCONOMIQUE	Économie Sociale et Solidaire	75 000,00			
	Tourisme	450 000,00		-125 000,00	
8 TRANSPORTS	Infrastructures portuaires et fluviales	600 934,00			
<b>Total Investissement</b>		<b>2 909 164,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-292 605,45</b>	<b>0,00</b>

Le rapport de Commission est élaboré en conformité avec la nomenclature des neuf politiques publiques prévue par l'instruction budgétaire et comptable M.57. Les crédits proposés au vote sont présentés dans des tableaux de synthèse par politique publique - les tableaux sont eux-mêmes déclinés en programmes et en actions. Le détail des sous-programmes qui composent les actions est présenté en annexe 1 au présent rapport.

Le budget de fonctionnement est stable avec une baisse légère de 3 %. Une recette complémentaire de 2,1 M€ est ajoutée sur les politiques d'inclusion durable.

Les dépenses d'investissement s'ajustent à la baisse de 10 % (0,3 M€) en lien avec l'avancement des projets sur l'innovation territoriale et le tourisme.

## **Fonction 0 : services généraux**

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Communication et relations extérieures	Communication	3 203 775,00	320 000,00	115 313,20	203 000,00	
	<b>Communication et relations extérieures</b>		<b>3 203 775,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>115 313,20</b>	<b>203 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Politiques d'inclusion durable	insertion	7 649 500,98	5 100 000,00	1 654 312,21	-1 288 762,76	2 100 000,00
	<b>Politiques d'inclusion durable</b>		<b>7 649 500,98</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>1 654 312,21</b>	<b>-1 288 762,76</b>	<b>2 100 000,00</b>

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Communication et relations extérieures	Communication					
	<b>Communication et relations extérieures</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Innovation territoriale	Innovation	100 000,00			-100 000,00	
	<b>Innovation territoriale</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>

## **Programme Communication et relations extérieures**

### **Action Communication**

Une augmentation des crédits de fonctionnement à hauteur de 203 000,00 € se décompose comme suit :

Le Département travaille depuis plusieurs semaines à la mise en place d'une marque employeur. Celle-ci est destinée à mettre en exergue l'attractivité du Conseil départemental, dans la perspective de favoriser le recrutement et d'attirer les meilleurs talents, tout en renforçant le sentiment d'appartenance et de fierté des agents de la collectivité, véritables ambassadeurs de cette marque employeur. Cette démarche vise donc à permettre à la collectivité de recruter et de conserver des compétences essentielles à la qualité du service public départemental, dans un contexte de forte tension sur certains métiers et de renforcement de la concurrence entre employeurs publics et/ou privés. Elle s'appuie à la fois sur des notions de ressources humaines, mais est aussi très liée au marketing territorial. Pour mener à bien cette stratégie, un plan de communication spécifique a été imaginé et nécessite la réalisation d'outils de communication et leur diffusion à grande échelle (ligne graphique, supports print, vidéos capsules de présentation des métiers, achats d'espaces publicitaires, campagnes de promotion...). A travers ce plan de communication, il s'agira d'étendre notre sphère d'influence en nous appuyant aussi sur de nouveaux médias digitaux (plateformes d'emploi spécifiques aux métiers de l'autonomie ou du bâtiment par exemple). En parallèle, cette stratégie devra s'appuyer sur une communication dédiée à l'attractivité d'un département du Pas-de-Calais innovant, équipé d'infrastructures modernes et où il fait bon vivre. Pour toutes ces raisons, la mise en place de la marque employeur du Département va nécessiter des moyens supplémentaires principalement lors de son lancement, pour atteindre ces objectifs. C'est pourquoi il est sollicité la somme de 200 000 € lors du vote du budget supplémentaire 2024 au titre des crédits communication

De plus, la communication des missions d'insertion par l'emploi sur chaque territoire a nécessité la réalisation de supports de type roll-up pour une diffusion sur l'ensemble du département, notamment lors de la semaine « les Clés pour réussir ». Ces supports durables, pourront être réutilisés sur des temps forts (forums, salons, formation). Il s'agit d'un mouvement de 3 000,00 € équilibré via un transfert de crédits provenant de la Direction des Politiques d'Inclusion Durable - Pôle des Solidarités.

## **Programme Politiques d'Inclusion Durable**

### **Action Insertion**

Une diminution des crédits de l'insertion est proposée à hauteur de 1 288 762,76 € en dépenses de fonctionnement se décomposant ainsi :

- **FSE - subvention globale 2014-2020 - parcours intégré (C01-041A03) : - 530 680,01 €**

En dépenses de fonctionnement, le mouvement proposé à hauteur de - 530 680,01 € correspond à des ajustements de crédits sur des opérations lancées antérieurement.

Les reports de crédits à hauteur de **648 771,46 € correspondent** au traitement des soldes des opérations lancées antérieurement.

- **Fonds européens – subvention globale 2021-2027- parcours intégré (C01-041A05) : - 758 082,75 €**

En dépenses de fonctionnement, le mouvement proposé à - 758 082,75 € se décompose en :

- + 56 658,00 € correspond à des ajustements de crédits vers la ligne Accompagnement des jeunes (C02-428C02).
- -814 740,75 € d'ajustements de crédits sur des opérations lancées antérieurement

Une augmentation de 2 100 000,00 € est également proposée en recettes de fonctionnement se décomposant ainsi :

- **Recette FSE - subvention globale 2014-2020 (C01-041A02) : - 5 100 000,00 €**

Le mouvement de recette proposé à hauteur de - 5 100 000,00 € correspond à un transfert vers la ligne Fonds européens - subvention globale 2021-2027- parcours intégré (C01-041A05).

- **Recette Fonds Européens - subvention globale 2021-2027- parcours intégré (C01-041A05) : 7 200 000,00 €**

En recette de fonctionnement, le mouvement proposé à + 7 200 000,00 € correspond au transfert depuis la ligne recette FSE de 5 100 000,00 € ainsi qu'à un ajustement de + **2 100 000,00 € de recettes complémentaires** suite aux dossiers réalisés.

Les reports de crédits à hauteur de 1 005 540,75 € correspondent au traitement des soldes des opérations lancées antérieurement.

## **Programme Innovation Territoriale**

### **Action Innovation**

Au terme du solde des 3 volets investissement pour la construction de l'abattoir de Fruges, il est possible de procéder à un ajustement comptable par rapport aux dépenses réelles qui permet de diminuer l'enveloppe de CP à hauteur de 100 000,00 €.

### **Fonction 3 : culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs**

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Base de loisirs d'Olhain	Base de loisirs d'Olhain	1 400 000,00			55 000,00	
		<b>Base de loisirs d'Olhain</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Base de loisirs d'Olhain	Base de loisirs d'Olhain	595 100,03	0,00		-67 605,45	
		<b>Base de loisirs d'Olhain</b>	<b>595 100,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67 605,45</b>	<b>0,00</b>

### **Programme Base de loisirs d'Olhain**

#### **Action Base de loisirs d'Olhain**

L'augmentation des crédits de paiement de 55 000,00 € en dépenses de fonctionnement sera dédiée au 50<sup>ème</sup> anniversaire du Parc (35 000,00 €) et à l'accueil d'une délégation de jeunes ukrainiens au sein du Parc au cours de l'été 2024 (hébergement, restauration, animations diverses).

L'ensemble des crédits validés en 2022 pour réaliser des travaux n'ayant pas été consommé, il en résulte une diminution des dépenses d'investissement de 67 605,45 €. En effet, le remplacement du sol sportif de la salle de sport a nécessité moins de crédits que prévu. Il en est de même pour des travaux liés à l'installation de chauffage.

### **Fonction 4 : santé et action sociale**

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Politiques d'inclusion durable	Contrats aidés	6 715 800,00		547 457,80		
		Insertion	12 183 229,34		826 631,74	-222 284,40	
		Prestations individuelles - soutien aux parcours d'insertion	600 000,00				
		<b>Politiques d'inclusion durable</b>	<b>19 499 029,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 374 089,54</b>	<b>-222 284,40</b>	<b>0,00</b>

### **Programme Politiques d'inclusion durable**

Une diminution des crédits de l'insertion est proposée à hauteur de 222 284,40 €, se décomposant ainsi :

- **Appui au parcours intégré 2014-2020 (C01-444H01) : - 52 097,02 €**

En dépenses de fonctionnement, le mouvement proposé à - 52 097.02 € correspond à des ajustements de crédits sur des opérations lancées antérieurement.

Les reports de crédits à hauteur de + 123 119,68 € correspondent au traitement des soldes des opérations lancées antérieurement.

➤ **Appui au parcours intégré 2021-2027 (C01-444H02) : - 236 067,38 €**

En dépenses de fonctionnement, le mouvement proposé à hauteur de - 236 067,38 € se décompose en :

- + 300 000,00 € correspond à l'expérimentation France Travail, et compensé en recettes,
- - 536 067,38 € d'ajustements de crédits.

Les reports de crédits à hauteur de + 703 512,06 € correspondent au traitement des soldes des opérations lancées antérieurement.

➤ **Référents Insertion Professionnelle (C01-444H03) : + 68 880,00 €**

En dépenses de fonctionnement, le mouvement proposé à hauteur de +68 880,00 € se décompose en :

- + 69 120,00 € correspondant à des ajustements de crédits depuis la ligne indemnisation des organismes référents (C02-446A05).
- - 240,00 € d'ajustements de crédits.

➤ **Dispositif Emploi Exceptionnel (C01-444H04) : - 3 000,00 €**

En dépenses de fonctionnement, le mouvement proposé à - 3 000,00 € correspond à des ajustements de crédits et sont transférés vers la direction de la communication.

## **Fonction 6 : action économique**

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Tourisme	Hébergement touristique	200 000,00		27 135,00	-50 000,00	
		Ingénierie touristique	250 000,00			-75 000,00	
		<b>Tourisme</b>		<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 135,00</b>	<b>-125 000,00</b>

### **Programme Tourisme**

#### **Action Hébergement touristique**

50 000,00 € de crédits de paiement 2023 qui avaient été reportés sur l'exercice 2024 ne seront pas consommés.

#### **Action Ingénierie touristique**

Au regard de la maturité des projets en cours d'instruction sur le dispositif « projets touristiques stratégiques », il est possible de libérer 75 000,00 € de crédits de paiement qui ne seront pas utilisés sur l'exercice 2024.

## **Annexe 1 :**

# **Détail des inscriptions proposées par sous-programme**





Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Tourisme							
Action : Ingénierie touristique							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-633A02	Etudes touristiques	DDAE/SDT				40 000,00	
C01-633C01	Partenariats stratégiques - Attractivité touristique	DDAE/SDT	90 000,00			-40 000,00	
C01-633D01	Participation au fonctionnement de l'ADRT	DDAE/SDT	2 600 000,00		195 000,00		
		<b>Total</b>	<b>2 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Tourisme							
Action : Ingénierie touristique							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-633A01	Projets touristiques stratégiques	DDAE/SDT	250 000,00			-75 000,00	
		<b>Total</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Annexe 2****Affectations complémentaires**

Code ligne dossier	Libellé des dossiers	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Total Affecté
2019-01174-01	Olhain - installation d'un dispositif de déchloration des eaux de piscine	60 000,00	-60 000,00	0,00

# Conseil départemental du Pas-de-Calais

## Projet de budget supplémentaire 2024

**2<sup>ème</sup> Commission :**

***Solidarités humaines***

Réunion du 3 juin 2024

## **I- L'OBJET DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE**

Le budget supplémentaire constitue une étape budgétaire particulière, essentiellement de nature technique qui, fondée sur une obligation réglementaire, a pour objet la reprise des résultats de l'exercice n-1, tels que constatés au compte administratif, l'affectation du résultat et une actualisation de l'inscription des crédits du budget primitif.

Ce budget, qui comprend les restes à réaliser de l'exercice précédent, offre l'opportunité de financer d'éventuelles dépenses nouvelles qui pouvaient difficilement être anticipées au stade du budget primitif, ou d'ajuster le niveau des dépenses prévues, en fonction des besoins exprimés par les services gestionnaires et du rythme d'exécution des dépenses.

Le budget supplémentaire permet également d'actualiser les prévisions de recettes en fonction d'informations nouvelles parvenues depuis le vote du budget primitif.

Des inscriptions de recettes nouvelles sont proposées à hauteur de **11,3 M€**. Il s'agit essentiellement de recettes de la CNSA (compensation des charges liées au Ségur pour 6 M€ et de recettes attendues du Fonds Social Européen pour 2,1 M€.

## **II- LE PERIMETRE DE LA COMMISSION**

L'élaboration du rapport de 2ème commission relatif au projet de budget supplémentaire pour l'exercice 2024 concerne les fonctions ci-après, issues de la nomenclature des neuf politiques publiques prévue par l'instruction budgétaire et comptable M.57 :

- **Fonction 4 : santé et action sociale**, au titre des actions de promotion de la santé et de protection maternelle et infantile, au titre des allocations de solidarité (APA, PCH, RSA) et au titre des actions en faveur de la protection de l'enfance et des interventions en faveur des personnes âgées, des personnes handicapées et des publics bénéficiaires de mesures d'insertion sociale ;
- **Fonction 0 : services généraux et fonction 5 : aménagement des territoires et habitat**, à travers certaines actions en faveur du logement social ;
- **Fonction 8 : transports**, au titre du transport scolaire des élèves en situation de handicap

## **III- LES POLITIQUES DES SOLIDARITES**

Les crédits déployés en faveur des politiques de solidarité relèvent de deux commissions : « **Attractivité départementale et emploi** » (1ère Commission), « **Solidarités humaines** » (2ème Commission).

### **3.1. La répartition des crédits par commission**

Les crédits proposés à l'occasion du vote du présent Budget supplémentaire se répartissent comme suit :

<b>DEPENSES</b>	Attractivité départementale et emploi (1 <sup>ère</sup> Commission)	Solidarités Humaines (2 <sup>ème</sup> Commission)	Total
Fonctionnement	- 1 511 047,16€	18 978 362,91€	<b>17 467 315,75€</b>
Investissement		691 438,86€	<b>691 438,86€</b>

<b>RECETTES</b>	Attractivité départementale et emploi (1 <sup>ère</sup> Commission)	Solidarités Humaines (2 <sup>ème</sup> Commission)	Total
Fonctionnement	2 100 000,00€	9 201 313,00€	<b>11 301 313,00 €</b>
Investissement			

### 3.2. Les propositions d'inscriptions de crédits par politique publique

#### **En fonctionnement**

Les tableaux présentés ci-après font apparaître la synthèse des propositions d'inscriptions de dépenses et de recettes, par politique publique.

Politiques publiques	Mouvements proposés en dépenses ( <b>en M€</b> )
Politiques d'inclusion durable	- 1,56
Enfance et famille et PMI	8,09
Personnes âgées	2,78
Personnes handicapées	6,00
Santé, partenariats transversaux et autres	1,35
Transports des élèves en situation de handicap	0,80
<b>Total</b>	<b>+ 17,47</b>

Politiques publiques	Mouvements proposés en recettes ( <b>en M€</b> )
Politiques d'inclusion durable	3,10
Enfance et famille et PMI	1,42
Personnes âgées	0,30
Personnes handicapées	6,00
Santé, partenariats transversaux et autres	0,48
Transports des élèves en situation de handicap	0
<b>Total</b>	<b>+ 11,30</b>

### En investissement

Politiques publiques	Mouvements proposés en dépenses ( <b>en M€</b> )
Enfance et Famille	+ 0,36
Protection Maternelle et Infantile (PMI)	- 0,25
Habitats inclusifs	- 0,08
Personnes handicapées	+ 0,79
Centres sociaux	- 0,13
<b>Total</b>	<b>+ 0,69</b>

### 3.3. L'évolution du budget des solidarités (1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> commission)

Le budget des solidarités en dépenses et recettes s'établit comme suit :

<b>En M€</b>		<b>BP 2024</b>	<b>Mouvements proposés au BS 2024</b>	<b>TOTAL : BP + BS</b>
<b>Dépenses</b>	<b>Fonctionnement</b>	1 203,79	17,47	1 221,26
	<b>Investissement</b>	15,82	0,69	16,51
<b>Recettes</b>	<b>Fonctionnement</b>	166,36	11,30	177,66
	<b>Investissement</b>	0,40		0,40

Les principaux mouvements proposés en dépenses de fonctionnement au Budget supplémentaire (17,5 M€) portent essentiellement sur les politiques de la Direction de l'autonomie et de la santé, d'une part (10,2 M€), et celles de la Direction de l'enfance et de la famille, d'autre part (8,1 M€).

Des recettes (11,3 M€) sont également proposées, qui permettent de compenser en partie les inscriptions présentées en dépenses. La participation de la CNSA au titre des dépenses liées au Ségur a été reçue par le Département, soit 3 M€ au titre de l'année 2023 et 3 M€ au titre de l'exercice 2024. Par ailleurs, il est également proposé de revaloriser de 2,1 M€ la recette attendue au titre des fonds européens (FSE, Fonds de transition juste) compte tenu des dépenses réalisées dans le champ de l'inclusion durable et éligibles aux fonds européens.

## **IV- LES CREDITS RELEVANT DU PERIMETRE DE LA 2<sup>ème</sup> COMMISSION**

### **Précision méthodologique :**

*Les deux tableaux de synthèse des crédits figurant ci-après (un par section) reprennent la segmentation en fonction/programme inaugurée lors du budget primitif 2014. Ils font apparaître l'exhaustivité des crédits votés au BP 2024.*

*Les colonnes dédiées au projet de BS 2024 comprennent :*

- des cases alimentées par les données enregistrées dans Grand Angle si le programme fait l'objet de mouvements proposés au vote ;
- des cases vides si le programme ne fait pas l'objet de mouvements proposés au vote.

### Section de fonctionnement :

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Actions et partenariats transversaux	2 842 000,00	155 000,00	-58 000,00	70 000,00
	Enfance et Famille	329 551 460,00	10 182 443,00	8 135 926,00	1 424 996,00
	Immobilier MDS	14 000,00			
	Moyens Généraux - action sociale	124 272,39			
	Personnes âgées	295 779 490,00	111 390 000,00	2 776 050,00	300 000,00
	Personnes handicapées	203 677 960,00	26 037 460,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	Politiques d'inclusion durable	337 592 760,30	12 576 419,00	-45 513,09	1 000 000,00
	Prévention Santé	221 000,00	400 000,00	1 426 150,00	406 317,00
	Ressources Humaines - prévention médico-sociale	262 440,00			
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Politiques d'inclusion durable	68 000,00		-56 250,00	
8 TRANSPORTS	Transports scolaires	6 510 000,00	523 000,00	800 000,00	
<b>Total Fonctionnement</b>		<b>1 176 643 382,69</b>	<b>161 264 322,00</b>	<b>18 978 362,91</b>	<b>9 201 313,00</b>

### Section d'investissement :

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2024 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Actions et partenariats transversaux	150 000,00		-130 000,00	
	Enfance et Famille	8 637 786,59	2 250,00	113 445,51	
	Personnes âgées	2 600 000,00	400 000,00	-83 975,65	
	Personnes handicapées	4 428 389,34		791 969,00	
<b>Total Investissement</b>		<b>15 816 175,93</b>	<b>402 250,00</b>	<b>691 438,86</b>	<b>0,00</b>

### Précision méthodologique :

Les tableaux de crédits suivants, déclinés en fonction/programme/action, ne concernent que les programmes faisant l'objet de mouvements proposés au BS 2024. Les programmes concernés sont détaillés en actions conformément à la segmentation mise en œuvre lors du BP 2014.

Dans un souci de cohérence des données figurant au niveau des programmes, chaque programme faisant l'objet d'un mouvement est décomposé en actions dans sa globalité, même si la totalité des actions qui le composent n'enregistre pas d'inscription.

Les colonnes dédiées au projet de BS 2024 comprennent donc :

- des cases alimentées par les données enregistrées dans Grand Angle si l'action fait l'objet de mouvements proposés au vote ;
- des cases vides si l'action ne fait pas l'objet de mouvements proposés au vote.



## Fonction 4 : santé et action sociale

Fonction+B14:H5B14:H56B16B14:J55	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Actions et partenariats transversaux	Actions transversales	392 000,00				
		Partenariats transversaux	2 450 000,00	155 000,00	15 000,00	-58 000,00	70 000,00
	<b>Actions et partenariats transversaux</b>		<b>2 842 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	Enfance et Famille	Accueil familial	127 674 500,00	9 442 443,00		2 000 000,00	1 424 996,00
		Accueil institutionnel permanent	145 086 000,00		165 675,06	5 000 000,00	
		Actions complémentaires en faveur de l'enfance	8 924 000,00		168 292,87	1 000 000,00	
		Mesures de protection à domicile	23 460 000,00				
		Prévention Enfance	20 457 960,00		111 376,46	99 376,00	
		Protection maternelle infantile et planification	3 431 000,00	740 000,00	104 652,10	-6 700,00	
		Ressources humaines - Développement des compétences	38 000,00		5 385,00	-13 000,00	
		Subventions - soutien aux solidarités	480 000,00			56 250,00	
		<b>Enfance et Famille</b>		<b>329 551 460,00</b>	<b>10 182 443,00</b>	<b>555 381,59</b>	<b>8 135 926,00</b>
	Personnes âgées	Accueil familial - personnes âgées	382 500,00	20 000,00			
		Accueil institutionnel permanent - personnes âgées en établissement	91 375 000,00	8 780 000,00			
		Allocations individuelles - compensation de la perte d'autonomie PA	198 068 000,00	99 130 000,00		3 000 000,00	80 000,00
		Nouveaux modes d'accueil - personnes âgées	160 000,00				
		Soutien et accompagnement aux personnes âgées et aux aidants	5 793 990,00	3 460 000,00	130 000,00	-223 950,00	220 000,00
	<b>Personnes âgées</b>		<b>296 779 490,00</b>	<b>111 390 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>2 776 050,00</b>	<b>300 000,00</b>
	Personnes handicapées	Accueil familial - personnes handicapées	3 900 000,00	200 000,00			
		Accueil institutionnel permanent - personnes handicapées	107 678 360,00	1 180 000,00		2 000 000,00	6 000 000,00
		Allocations individuelles - compensation de la perte d'autonomie PH	63 200 000,00	23 100 000,00		4 000 000,00	
		Nouveaux modes d'accueil - personnes handicapées	26 862 000,00				
		Soutien et accompagnement aux personnes handicapées et aux aidants	2 037 600,00	1 557 460,00	514 326,69		
	<b>Personnes handicapées</b>		<b>203 677 960,00</b>	<b>26 037 460,00</b>	<b>514 326,69</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
	Politiques d'inclusion durable	Allocations individuelles - Revenu de solidarité	318 281 000,00	2 000 000,00			
		Dispositifs d'accompagnement	7 716 698,00		318 720,64	49 704,71	
		Insertion	60 000,00	7 536 157,00			900 000,00
		Logement	7 908 162,30	2 040 262,00		-7 304,80	
		Prestations individuelles - soutien aux parcours d'insertion	1 500 000,00	1 000 000,00			100 000,00
		Soutien en faveur de la Jeunesse	1 921 900,00		28 655,30	-87 913,00	
		Subventions - soutien aux solidarités	205 000,00				
	<b>Politiques d'inclusion durable</b>		<b>337 592 760,30</b>	<b>12 576 419,00</b>	<b>347 375,94</b>	<b>-45 513,09</b>	<b>1 000 000,00</b>
	Prévention Santé	Actions santé	221 000,00	400 000,00	9,09	1 426 150,00	406 317,00
		<b>Prévention Santé</b>		<b>221 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>9,09</b>	<b>1 426 150,00</b>

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Actions et partenariats transversaux	Partenariats transversaux	150 000,00			-130 000,00	
		<b>Actions et partenariats transversaux</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130 000,00</b>
	Enfance et Famille	Accueil institutionnel permanent	8 257 786,59		1 116 093,04	363 445,51	
		Actions complémentaires en faveur de l'enfance	10 000,00	2 250,00			
		Protection maternelle infantile et planification	370 000,00			-250 000,00	
		<b>Enfance et Famille</b>		<b>8 637 786,59</b>	<b>2 250,00</b>	<b>1 116 093,04</b>	<b>113 445,51</b>
	Personnes âgées	Soutien et accompagnement aux personnes âgées et aux aidants	2 600 000,00	400 000,00	222 526,85	-83 975,65	
		<b>Personnes âgées</b>		<b>2 600 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>222 526,85</b>	<b>-83 975,65</b>
	Personnes handicapées	Accueil institutionnel permanent - personnes handicapées	4 428 389,34			791 969,00	
		<b>Personnes handicapées</b>		<b>4 428 389,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 969,00</b>
Politiques d'inclusion durable	Subventions - soutien aux solidarités						
	<b>Politiques d'inclusion durable</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 1. Actions et partenariats transversaux

- **C02-425F09 : Aide au fonctionnement de la MDPH : 150 000 € en dépenses et 70 000 € en recettes de fonctionnement**

Suite à la signature de la convention de gestion 2023-2027 entre le Département et la MDPH, les mesures salariales (impact de l'augmentation de la valeur du point d'indice de 3,5% en 2022 puis de 1,5% en 2023 et incidence de l'augmentation du régime indemnitaire, aligné sur celui du personnel départemental) justifient à elles seules cet abondement de crédits.

Une recette complémentaire vient l'atténuer en partie et résulte de la mise à disposition de la MDPH, à compter du 1<sup>er</sup> avril 2024, d'un agent départemental.

➤ **C02-428G01 : Partenariats transversaux : - 193 000 € en dépense de fonctionnement**

Cette diminution de crédits s'explique par :

- Un mouvement de - 150 000 €, afin d'abonder les crédits gérés par la Direction de l'enfance et de la famille, et apporter un soutien au projet « 10 000 départs en vacances » porté par l'association « Vacances ouvertes » ;
- Un nouvel étalement des crédits pluriannuels sur l'AE 2024 (ramenée à 150 000 € et destinée à des conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens qui seront signées en 2024 avec des partenaires, tels que l'UDCCAS) se traduisant par une diminution de 35 000 € de l'inscription 2024 ;
- Un mouvement de - 7 000 € vers les crédits gérés par le Pôle Partenariats et Ingénierie, pour la contribution à l'IREV (Institut régional de la ville).

➤ **C02-428H02 : Fédération départementale des centres sociaux : - 15 000 € en dépenses de fonctionnement**

La négociation de la nouvelle CPOM n'ayant pas pu intervenir en 2023, il est proposé d'ajuster le montant des crédits, en vue de la signature avec cet organisme d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens en 2024.

## **2. Enfance et famille**

Les crédits dédiés à l'enfance et famille sont proposés à **8 092 676 €** en dépenses de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement sont proposées à **1 424 996 €** et les dépenses d'investissement à **113 445,51 €**.

### **✚ En dépenses de fonctionnement**

➤ **C02-411C02 : Organismes conventionnés en matière de protection maternelle et infantile : - 6 700 €**

Il est proposé un mouvement de - 6 700 € afin d'abonder les crédits gérés par la Direction des Achats et de la Commande Publique (DACP) pour l'achat de substituts nicotiques nécessaire dans le cadre d'une action de prévention en partenariat avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

➤ **C02421K03 : Actions partenariales enfance et famille : 150 000 €**

Cette inscription de crédits correspond à la participation du Département à un projet de départ en vacances pour des familles de la Communauté d'agglomération de Lens Liévin (CALL). Initialement centré sur la ville d'Avion, ce projet s'est ouvert au territoire de la CALL. Ainsi, en 2024, 10 000 habitants de la CALL bénéficieront de ce dispositif de départ en vacances, porté par l'association « Vacances Ouvertes ».

➤ **C02-421E01 : Rémunération des assistants familiaux : 2 000 000 €**

Cette inscription fait suite à l'actualisation de la prévision des dépenses 2024.

Les crédits supplémentaires demandés, à hauteur de 2 M€, prennent ainsi en considération plusieurs effets complémentaires :

- La revalorisation du SMIC de 1,7 % au 1<sup>er</sup> janvier 2024,
- La tendance à la diminution du nombre d'enfants confiés, conformément à la moyenne constatée au titre des exercices 2022 et 2023,
- La mise en place de nouvelles règles de rémunération des assistants familiaux définies par délibération de l'Assemblée départementale en date du 19 juin 2023 : rémunération des accueils effectués en journée lors de formations, mise en place d'un accueil de jour pour les enfants sans solution pérenne, indemnisation des astreintes réalisées par les Assistants Familiaux Ressources.

➤ **C02-421F01 : MECS 62 : 4 000 000 €**

Cette inscription fait suite à l'actualisation de la prévision de dépenses 2024, en fonction de l'avancée des opérations de création de places en établissements.

En effet, pour 2024, le besoin global de crédits s'établit à hauteur de 130 M€. Il est, pour rappel, la traduction des mesures ci-après :

- L'application d'un taux d'évolution des dépenses des ESMS de 3 % pour 2024 ;
- L'objectif de la création de 161 places pour répondre à la pression sur l'offre d'accueil, dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma de l'enfance et de la famille voté en juin 2023.

➤ **C02-421F04 : Etablissements Belges : 1 000 000 €**

Il est proposé d'abonder les crédits de 1 000 000 € afin de tenir compte du nombre de nouvelles admissions en établissement belge depuis le début de l'année 2024. En effet, faute de place adaptée en France, le recours à un établissement belge apparaît souvent comme l'unique solution pour la prise en charge de certains enfants, en situation de double vulnérabilité (porteur d'un handicap et confié à l'Aide sociale à l'enfance).

➤ **C02-421J03 : Transports : 1 000 000 €**

Les crédits supplémentaires sollicités à hauteur de 1 M€ s'expliquent notamment par l'application en année pleine des nouvelles directives datant de mai 2023, soit le recours aux taxis pour les transports d'enfants après 18 heures.

➤ **C02-421B04 : Actions MDS Enfance et Famille : - 5 000 €**

Il est proposé un mouvement de - 5 000 € pour abonder les crédits gérés par la Direction des Achats et de la Commande Publique (DACP) par l'achat d'articles de puériculture.

 **En recettes de fonctionnement**

➤ **C02-421A03 : Recettes de l'Aide Sociale à l'Enfance : 1 424 996 €**

Les nouvelles recettes (ASE) proposées se répartissent comme suit :

- 1 324 996 € au titre de la participation de l'Etat pour l'accompagnement des Jeunes Majeurs,

- 100 000 € correspondant à la participation de l'Etat dans le cadre de l'appel à projet « colo apprenantes ».

### En investissement

#### ➤ **C02-421F07 : Subventions d'équipement aux ESMS concourant à la protection de l'enfance : 363 445 €**

Il s'agit essentiellement de réajustements de crédits, suite à l'actualisation de l'échéancier des différentes opérations et donc des décaissements prévus.

Les autorisations de programme (AP) pour lesquelles des ajustements de crédits sont proposés sont les suivantes :

#### Sur l'AP 2021 :

- ❖ Projet EPDEF, MECS Saint Nicolas-lez-Arras

En raison de l'ouverture intervenue en avril 2023, il est proposé d'abonder de 217 939,51 € les crédits 2024, ce qui permettra de solder l'opération cette année.

#### Sur l'AP 2023 :

- ❖ Projet Accueil et Relais, MECS Oignies

Afin de tenir compte de l'avancement des travaux, il est proposé d'abonder de 105 623 € les crédits 2024, ce qui permettra le versement du solde de l'opération.

- ❖ Projet EPDEF, MECS Saint Etienne au Mont

Ce projet ayant pris quelque retard, il est proposé de réduire de 597 217 € les crédits 2024.

#### Sur l'AP 2024 :

- ❖ Projets reportés

2 projets initialement prévus dans le cadre de l'AP 2024 sont reportés en 2025, à savoir :

- La rénovation de la Maison de la petite enfance de Dainville par l'EPDEF
- L'achat d'un bâtiment appartenant actuellement à Pas-de-Calais Habitat pour la structure « la Marelle » par l'association Accueil et Relais.

Une demande de subvention pour l'installation de 5 places en semi-autonomie à la Maison de l'Enfance et de l'Adolescence de Liévin est annulée et remplacée par un autofinancement du porteur.

- ❖ Nouveau projet : SPRENE, MECS Calais

La SPRENE a déposé un projet de création d'une MECS de 15 nouvelles places à Calais.

Afin de tenir compte de l'actualisation des différents projets susceptibles d'être engagés dans le cadre de l'AP 2024, il est proposé d'abonder de 637 100 € les crédits 2024.

### 3. Personnes âgées

Les crédits de fonctionnement dédiés aux « Personnes Âgées » sont proposés à hauteur de **2 776 050 €** en dépenses et **300 000 €** en recettes. Les dépenses d'investissement sont proposées à - **83 975,65 €**.

#### En fonctionnement

➤ **C02-430A01 : Dépenses et recettes diverses : 80 000 € en recettes**

La recette supplémentaire à hauteur de 80 000 € représente la compensation par la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) du temps d'ingénierie lié à la mise en place du Service Public Départemental de l'Autonomie (SPDA).

➤ **C02-431A01 : APA à domicile : 3 000 000 € en dépenses**

Les crédits proposés s'expliquent principalement par l'ajustement des dépenses suite à la mise en œuvre des réformes nationales : déploiement de la dotation complémentaire (14 M€ en 2023 ; 21 M€ en 2024), fixation du tarif plancher et son évolution de 23 € en 2023 à 25 € en 2024) ainsi que suite à l'évolution de l'activité.

Pour mémoire, les dépenses relatives à la dotation complémentaire et au tarif plancher sont compensées en partie par des recettes de la CNSA, inscrites au BP.

➤ **C02-423B01 : Conférence des financeurs CDF (Actions de prévention) : - 30 000 € en dépenses et + 220 000 € en recettes**

La proposition d'inscription en dépenses correspond à un ajustement des crédits au titre du dispositif AIDOTEC.

La proposition d'inscription en recettes se base sur la notification de la CNSA à hauteur de 1,92 M€, soit une hausse de 220 000 € par rapport à la prévision initiale.

➤ **C02-423J01 : Projet de restructuration : - 193 950 € en dépenses**

La proposition d'inscription correspond à un transfert de crédits vers la Direction des Achats et de la Commande Publique (DACP) sur la ligne « C06-020O04 Audits et études » ; ce transfert de crédits est réalisé dans le cadre de l'axe 2 (modernisation du secteur de l'aide à domicile) de la convention du fonds d'intervention de la CNSA.

Lors du budget supplémentaire 2023, il y avait déjà eu un transfert de crédits de 428 000 € auprès de la DACP, soit un total de 621 950 €, au titre de la convention fonds d'intervention 2021-2023.

#### En investissement

➤ **C02-423C01 : Subventions d'équipements aux ESMS : - 83 975,65 € en dépenses**

La proposition d'ajustement de crédits porte :

- ❖ D'une part, sur les subventions d'investissement allouées aux résidences autonomie :

Les crédits sont proposés en diminution de 34 337,85 € afin de s'ajuster au financement global effectif de 271 288,44 €, pour une dépense affectée prévisionnelle de 305 626,29 €.

- ❖ D'autre part, sur les subventions d'investissement allouées par le Département aux Habitats inclusifs, dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) 2023 de la CNSA :

Les crédits 2024 sont proposés en diminution de 49 637,80 € et le même montant est reporté en crédits 2025.

#### 4. Personnes handicapées

Les crédits de fonctionnement dédiés aux « Personnes Handicapées » sont proposés à **6 000 000 €** en dépenses et **6 000 000 €** en recettes en fonctionnement. Les dépenses d'investissement sont proposées à **791 969 €**.

- **C02-425C02 : Hébergement en foyer de vie : 2 000 000 € en dépenses et 6 000 000 € en recettes**

Les crédits supplémentaires proposés en dépenses correspondent à l'actualisation de la prévision de dépenses 2024.

Le besoin global de crédits 2024, à hauteur de 60,2 M€ est, pour rappel, la traduction des mesures ci-après :

- ❖ Application d'un taux d'évolution des dépenses des ESMS de 3 % pour 2024 ;
- ❖ Mise en œuvre du schéma de l'autonomie 2023-2027 : création de places de Services d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et de Services d'Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés (SAMSAH), revalorisation financière de structures belges pour personnes en situation de handicap accueillant des résidents dont le domicile de secours se situe dans le département, la poursuite des négociations des CPOM.

Les crédits supplémentaires présentés en recettes correspondent à :

- La compensation de la CNSA au titre du SEGUR 2024 (3 M€ non prévus au BP)
- Le décalage du versement par la CNSA de la compensation SEGUR 2023 sur l'année 2024 (3 M€)

- **C02-425F01 : Prestation Compensation Handicap : 4 000 000 € en dépenses**

De la même manière que pour l'APA à domicile, les crédits supplémentaires proposés en dépenses correspondent à l'impact des dépenses liées aux réformes nationales (mise en place du tarif plancher à 25 €, avenant 43 de la convention collective des salariés des Services Autonomie à Domicile (SAD)) ainsi qu'à l'évolution constatée de l'activité.

Pour mémoire, les dépenses sur le tarif plancher et l'avenant 43 sont compensées en partie par une recette de la CNSA inscrite au BP.

## En investissement

### ➤ **C02-425C08 : Subventions d'équipement aux établissements pour personnes handicapées : 791 969 € en dépenses**

Il s'agit essentiellement de réajustements de crédits, suite à l'actualisation de l'échéancier des opérations et donc des décaissements prévus.

Les autorisations de programme (AP) pour lesquelles des ajustements de crédits sont proposés sont les suivantes :

Sur l'AP 2023 : Projet du Foyer d'Hébergement de La Vie Active à Brebières:

Afin de tenir compte de l'avancement des travaux, il est proposé d'abonder de 60 000 € les crédits 2024.

Sur l'AP 2021 :

- Projet de recomposition des foyers de la Ternoise de l'ASRL (fin des travaux prévu pour fin 2024):

Afin de tenir compte de l'avancement des travaux, il est proposé d'abonder de 858 212 € les crédits 2024.

- Projet du Foyer de Vie d'APEI Henin Carvin:

Afin de tenir compte de l'avancement des travaux, il est proposé de réduire de 126 243 € les crédits 2024.

## 5. Prévention et santé

### ➤ **C02-418B03 : Organismes conventionnés (Tuberculose) : 1 426 150 € en dépenses et 406 317 € en recettes**

Les crédits proposés en dépenses correspondent au montant du titre de recette émis par l'ARS et transmis au Département dans le cadre de l'application de l'article 4 de la convention du 6 décembre 2021, en lien avec l'arrêt de la délégation concernant la tuberculose.

Les crédits relatifs aux recettes sont en lien avec l'application de la convention 2023 relative au financement du Fonds d'intervention régional (FIR), au titre de l'activité 2022 du Centre de Lutte Antituberculeuse (CLAT).

## 6. Politiques d'Inclusion durable

Les crédits dédiés aux politiques d'inclusion durable au titre de la 2<sup>ème</sup> Commission sont proposés à hauteur de **8 959,91 €** en dépenses de fonctionnement et à **347 375,94 €** en reports et correspondent à :

### **Action subventions – soutien aux solidarités**

- **Actions humanitaires (C02-428I01) : + 56 250 €**

En dépenses de fonctionnement, le mouvement proposé à hauteur de **+ 56 250 €** permet d'équilibrer les crédits et provient de la ligne Subventions de fonctionnement en matière de logement social (C02-555A01).

### **Action Dispositifs d'accompagnement**

- **Indemnisation des organismes référents (C02-446A05) : + 49 704,71 €**

En dépenses de fonctionnement, le mouvement proposé à hauteur de **+ 49 704,71€** se décompose en :

- **+ 422 080,00 €** correspond à des ajustements de crédits vers la ligne Référents insertion professionnelle, ainsi qu'au financement de l'expérimentation France Travail compensée en recettes.
- **- 372 375,29 €** d'ajustements de crédits.

Les reports de crédits à hauteur de **+ 318 720,64 €** correspondent au traitement des soldes des opérations lancées antérieurement.

### **Action insertion**

- **Fonds d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi (C02-428N01) : + 900 000 €**

En recettes de fonctionnement, le mouvement proposé à **+ 900 000 €** correspond à la participation de l'Etat dans le cadre de l'expérimentation France Travail.

### **Action Logement**

- **Politique inclusive en faveur du logement (C02-428B04) : - 7 304,80 €**

En dépenses de fonctionnement, le mouvement proposé à hauteur de **- 7 304,80€** se décompose en :

- **+ 8 800,00 €** depuis de la ligne Indemnisation des organismes référents (C02-446A05),
- **- 16 104,80 €** d'ajustements de crédits.

### **Action Prestations individuelles - soutien aux parcours d'insertion**

- **Aides financières aux particuliers (C02-428D01) : + 100 000 €**

En recettes de fonctionnement, le mouvement est proposé à hauteur de **+ 100 000 €**.

### **Action Soutien en faveur de la jeunesse**

- **Logement des jeunes (C02-428B02) : - 77 200 €**

En dépenses de fonctionnement, le mouvement proposé à hauteur de **- 77 200 €** se décompose en :

- **+ 100 000 €** correspondant au financement du fonds de solvabilisation et qui provient de la ligne Indemnisation des organismes référents (C02-446A05),
- **- 177 200 €** d'ajustements de crédits.



➤ **Fonds d'aide aux jeunes (C02-428C01) : 18 255,30 €**

Les reports de crédits correspondent au traitement des soldes des opérations lancées antérieurement.

➤ **Accompagnement des jeunes (C02-428C02) : - 12 490 €**

En dépenses de fonctionnement, le mouvement proposé se décompose en :

- **+ 63 342 €** correspondant à des ajustements de crédits depuis la ligne Fonds européens - subvention globale 2021-2027 - parcours intégré (C01-041A05),
- **- 75 832 €** d'ajustements de crédits.

➤ **Mobilité Jeunesse Emploi (C02-428L01) : + 1 777 €**

➤ **Missions locales (C02-441E05) : + 10 400 €**

Les reports de crédits à hauteur de **+ 10 400 €** correspondent au traitement des soldes des opérations lancées antérieurement.

### **Fonction 5 : aménagement des territoires et habitat**

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
5 AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Politiques d'inclusion durable	Subventions - soutien aux solidarités	68 000,00			-56 250,00	
		Politiques d'inclusion durable	68 000,00	0,00	0,00	-56 250,00	0,00

### **Action soutien aux solidarités**

➤ **Subvention de fonctionnement en matière de logement social (C02-555A01) : - 56 250 €**

En dépenses de fonctionnement, le mouvement proposé permet d'équilibrer les crédits pour alimenter la ligne Actions humanitaires (C02-428I01).

### **Fonction 8 : transports**

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
8 TRANSPORTS	Transports scolaires	Transports scolaires	6 510 000,00	523 000,00	1 183 512,84	800 000,00	
		Transports scolaires	6 510 000,00	523 000,00	1 183 512,84	800 000,00	0,00

### **Transports scolaires**

➤ **C02-810A03 : Frais de transports scolaires - élèves en situation de handicap : 800 000 €**

Il est proposé d'abonder de 800 000 € les crédits dédiés au transport scolaire des élèves en situation de handicap, pour tenir compte de l'évolution des coûts de ces transports, suite à la nouvelle attribution de marchés.

## **Annexe 1 :**

### **Détail des inscriptions proposées par sous-programme**

				Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Actions et partenariats transversaux				
				Action : Partenariats transversaux				
				Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C02-425F09	PCH Aide au fonctionnement de la MDPH	SGPSOL	1 850 000,00	155 000,00			150 000,00	70 000,00
C02-428G01	Partenariats transversaux	SGPSOL	450 000,00				-193 000,00	
C02-428H02	Fédération départementale des centres sociaux	SGPSOL	50 000,00		15 000,00		-15 000,00	
		<b>Total</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>-58 000,00</b>	<b>70 000,00</b>

				Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Actions et partenariats transversaux				
				Action : Partenariats transversaux				
				Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C02-428H03	Participations aux centres sociaux	SGPSOL	150 000,00				-130 000,00	
		<b>Total</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-130 000,00</b>	<b>0,00</b>

				Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille				
				Action : Accueil familial				
				Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C02-421A03	Recettes de l'Aide Sociale à l'Enfance	DEF		9 442 443,00				1 424 996,00
C02-421E01	Rémunération des assistantes familiales	DEF	99 168 000,00				2 000 000,00	
		<b>Total</b>	<b>99 168 000,00</b>	<b>9 442 443,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>1 424 996,00</b>

				Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille				
				Action : Accueil institutionnel permanent				
				Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C02-421F01	Maisons d'enfants à caractère social du Pas-de-Calais	DEF	126 291 000,00				4 000 000,00	
C02-421F02	Maisons d'enfants à caractère social - autres départements	DEF	7 000 000,00			165 675,06		
C02-421F04	Etablissements belges	DEF	3 100 000,00				1 000 000,00	
		<b>Total</b>	<b>136 391 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 675,06</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

				Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille				
				Action : Accueil institutionnel permanent				
				Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C02-421F07	Subventions d'équipement aux ESMS concourant à la protection de l'enfance	DEF	8 257 786,59			1 116 093,04	363 445,51	
		<b>Total</b>	<b>8 257 786,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 116 093,04</b>		<b>363 445,51</b>	<b>0,00</b>

				Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille				
				Action : Actions complémentaires en faveur de l'enfance				
				Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C02-421A02	Autres dépenses spécifiques à l'aide sociale à l'enfance	DEF	1 300 000,00				16 903,91	
C02-421J02	Loisirs des enfants accueillis à l'Aide sociale à l'enfance	DEF	1 500 000,00				74 309,90	
C02-421J03	Frais de transport	DEF	3 000 000,00				77 079,16	1 000 000,00
		<b>Total</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 292,97</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

				Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille				
				Action : Prévention Enfance				
				Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C02-421B04	Actions MDS Enfance Famille	DEF	80 000,00				-5 000,00	
C02-421B05	AESF - Accompagnement en économie sociale et familiale	DEF	600 000,00			22 306,80		
C02-421B07	Actions de soutien à la parentalité	DEF	2 539 360,00			41 746,48		
C02-421C03	Points Accueil Ecoute Jeunes	DEF	196 000,00				-45 624,00	
C02-421K01	Actions de lutte contre les violences intrafamiliales	DEF	318 600,00				44 603,18	
C02-421K03	Actions partenariales Enfance Famille	DEF	510 000,00			2 720,00	150 000,00	
		<b>Total</b>	<b>4 243 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 376,46</b>		<b>99 376,00</b>	<b>0,00</b>

				Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille				
				Action : Protection maternelle infantile et planification				
				Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C02-411C02	Organismes conventionnés en matière de protection maternelle et infantile	DEF/SDPM	3 361 000,00			104 652,10	-6 700,00	
		<b>Total</b>	<b>3 361 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 652,10</b>		<b>-6 700,00</b>	<b>0,00</b>

				Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille				
				Action : Protection maternelle infantile et planification				
				Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C02-411A01	Participation à la construction de centres de PMI	DEF/SDPM	120 000,00				-100 000,00	
C02-411B01	Participation à la création de crèches et de halles garderies	DEF/SDPM	250 000,00				-150 000,00	
		<b>Total</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-250 000,00</b>	<b>0,00</b>

				Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille				
				Action : Ressources humaines - Développement des compétences				
				Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C02-421E03	Formation des assistantes familiales	DRH/F Formation	38 000,00			5 385,00	-13 000,00	
		<b>Total</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 385,00</b>		<b>-13 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille							
Action : Subventions - soutien aux solidarités							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-428I01	Actions humanitaires	DPID/SRCPB	140 000,00			56 250,00	
		<b>Total</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 250,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Moyens Généraux - action sociale							
Action : Recettes et dépenses diverses							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-420E05	Marchés de supervision	SGPSOL	35 000,00		17 345,00		
		<b>Total</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Personnes âgées							
Action : Allocations individuelles - compensation de la perte d'autonomie PA							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-430A01	Dépenses et recettes diverses	DAS	40 000,00	98 000 000,00			80 000,00
C02-431A01	APA à domicile	DAS	189 993 000,00	1 000 000,00		3 000 000,00	
		<b>Total</b>	<b>190 033 000,00</b>	<b>99 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>80 000,00</b>

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Personnes âgées							
Action : Soutien et accompagnement aux personnes âgées et aux aidants							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-423B01	Conférence des financeurs - autres actions de prévention	DAS	2 795 500,00	1 700 000,00	130 000,00	-30 000,00	220 000,00
C02-423J01	Projets de restructuration	DAS	1 053 950,00	460 000,00		-193 950,00	
		<b>Total</b>	<b>3 849 450,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>-223 950,00</b>	<b>220 000,00</b>

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Personnes âgées							
Action : Soutien et accompagnement aux personnes âgées et aux aidants							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-423C01	Construction, extension et rénovation d'établissements médico-sociaux privés	DAS	2 600 000,00	400 000,00	222 526,85	-83 975,65	
		<b>Total</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>222 526,85</b>	<b>-83 975,65</b>	<b>0,00</b>

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Personnes handicapées							
Action : Accueil institutionnel permanent - personnes handicapées							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-425C02	Hébergement en foyer de vie	DAS	58 234 360,00	600 000,00		2 000 000,00	6 000 000,00
		<b>Total</b>	<b>58 234 360,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Personnes handicapées							
Action : Accueil institutionnel permanent - personnes handicapées							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-425C08	Subventions d'équipement aux établissements pour personnes handicapées	DAS	4 428 389,34			791 969,00	
		<b>Total</b>	<b>4 428 389,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 969,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Personnes handicapées							
Action : Allocations individuelles - compensation de la perte d'autonomie PH							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-425F01	Prestation Compensation Handicap	DAS	62 630 000,00	23 100 000,00		4 000 000,00	
		<b>Total</b>	<b>62 630 000,00</b>	<b>23 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Personnes handicapées							
Action : Soutien et accompagnement aux personnes handicapées et aux aidants							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-425H05	Aides à la Vie Partagée	DAS	2 012 600,00	1 557 460,00	514 326,89		
		<b>Total</b>	<b>2 012 600,00</b>	<b>1 557 460,00</b>	<b>514 326,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable							
Action : Dispositifs d'accompagnement							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-446A05	Indemnisation des organismes référents	DPID/SRCPB	6 966 698,00		318 720,64	49 704,71	
		<b>Total</b>	<b>6 966 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 720,64</b>	<b>49 704,71</b>	<b>0,00</b>

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable							
Action : Insertion							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-428N01	Fonds d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi	DPID/SRCPB		7 536 157,00			900 000,00
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>7 536 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable							
Action : Logement							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-428B04	Politique inclusive en faveur du logement	DPID/SPSLH	2 808 162,30	2 040 262,00			-7 304,80
<b>Total</b>			<b>2 808 162,30</b>	<b>2 040 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 304,80</b>	<b>0,00</b>

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable							
Action : Prestations individuelles - soutien aux parcours d'insertion							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-428D01	Aides financières aux particuliers	DPID/SRCPB	1 500 000,00	1 000 000,00			100 000,00
<b>Total</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable							
Action : Soutien en faveur de la Jeunesse							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-428B02	Logement des jeunes	DPID/SPSLH	830 000,00				-77 200,00
C02-428C01	Fonds d'aide aux jeunes	DPID/SRCPB	288 000,00		18 255,30		
C02-428C02	Accompagnement des jeunes	DPID/SRCPB	803 900,00				-12 490,00
C02-428L01	Mobilité Jeunesse Emploi	PRC/MJC					1 777,00
C02-441E05	Missions locales	DPID/SRCPB			10 400,00		
<b>Total</b>			<b>1 921 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 655,30</b>	<b>-87 913,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Prévention Santé							
Action : Actions santé							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-418A01	Vaccins et produits pharmaceutiques	DEF/SDPM	206 000,00		9,09		
C02-418B03	Organismes conventionnés (Tuberculose)	DAS/MSP	15 000,00			1 426 150,00	406 317,00
<b>Total</b>			<b>221 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,09</b>	<b>1 426 150,00</b>	<b>406 317,00</b>

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Ressources Humaines - prévention médico-sociale							
Action : Développement des compétences - personnel médico-social							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-411F04	Formation des assistant(e)s maternel(le)s	DEF/SDPM	262 440,00		45 402,00		
<b>Total</b>			<b>262 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT - Programme : Politiques d'inclusion durable							
Action : Subventions - soutien aux solidarités							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-555A01	Subvention de Fonctionnement en matière de logement social	DPID/SPSLH	68 000,00				-56 250,00
<b>Total</b>			<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 250,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Transports scolaires							
Action : Transports scolaires							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-810A03	Frais de transports scolaires - Elèves en situation de handicap	DMG/SGTPV	6 510 000,00	523 000,00	1 183 512,84	800 000,00	
<b>Total</b>			<b>6 510 000,00</b>	<b>523 000,00</b>	<b>1 183 512,84</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Conseil départemental du Pas-de-Calais**

**Projet de budget supplémentaire 2024**

**3<sup>ème</sup> Commission :**

***Education, Culture, Sport et Citoyenneté***

**Réunion du 3 juin 2024**

**62 Pas·de·Calais**  
Le Département

La 3<sup>ème</sup> Commission « Education, Culture, Sport et Citoyenneté » est concernée par les politiques publiques (fonctions M.57) suivantes :

- **Fonction 0 : services généraux**, au titre des moyens affectés aux actions culturelles et aux manifestations événementielles ;
- **Fonction 2 : enseignement, formation professionnelle et apprentissage**, au travers des actions conduites dans les collèges publics et privés du Pas-de-Calais. Cette politique comprend les aspects immobiliers (construction, rénovation et maintenance des bâtiments), les interventions en matière d'équipement (notamment TIC) et les moyens alloués aux établissements (dotations de fonctionnement, ressources humaines et actions éducatives) ;
- **Fonction 3 : culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs**, par les interventions au titre de la politique culturelle (affaires culturelles, archives départementales, archéologie, Château d'Hardelot) et de la politique sportive, et à travers les actions en faveur de la jeunesse ;
- **Fonction 4 : santé et action sociale**, au titre des actions d'insertion par le sport ;
- **Fonction 6 : action économique**, au titre du soutien au développement de la filière agricole par des actions en faveur de la jeunesse rurale.

#### **Précision méthodologique :**

Les deux tableaux de synthèse des crédits figurant ci-après (un par section) reprennent la segmentation en Fonction/Programme inaugurée lors du budget primitif 2014. Ils font apparaître l'exhaustivité des crédits votés au BP 2024. Les colonnes dédiées au projet de BS 2024 comprennent :

- des cases alimentées par les données enregistrées dans Grand Angle si le programme fait l'objet de mouvements proposés au vote ;
- des cases vides si le programme ne fait pas l'objet de mouvements proposés au vote.

Le rapport de Commission est élaboré en conformité avec la nomenclature des neuf politiques publiques prévue par l'instruction budgétaire et comptable M.57. Les crédits proposés au vote sont présentés dans des tableaux de synthèse par politique publique - les tableaux sont eux-mêmes déclinés en programmes et en actions. Le détail des sous-programmes qui composent les actions est présenté en annexe 1 au présent rapport.

Le budget supplémentaire 2024 qui vous est présenté et qui sera examiné par le Conseil départemental à l'occasion de sa session du 24 juin 2024, étape budgétaire de nature technique, a pour objet :

- l'affectation du résultat du Compte administratif 2023 et l'inscription automatique des reports provenant de l'exercice 2023 (dépenses engagées et non encore mandatées à la clôture de cet exercice) ;
- l'ajustement technique des enveloppes financières prévues lors du vote du budget primitif 2024, au regard, notamment, de l'état d'avancement des projets pilotés ou accompagnés par le Département ;
- l'actualisation des prévisions de recettes en fonction d'informations nouvelles parvenues depuis le vote du budget primitif, en particulier en matière de fiscalité, de dotations de l'Etat et d'attributions au titre de la péréquation.

Le budget supplémentaire 2024 donne également l'opportunité :

- d'intégrer le financement d'éventuelles dépenses nouvelles qui pouvaient difficilement être anticipées ;

- d'ajuster le niveau des dotations budgétaires en fonction des besoins exprimés par les services gestionnaires et du rythme d'exécution des dépenses.

L'avis de la 3<sup>ème</sup> Commission « Education, Culture, Sport et Citoyenneté » est sollicité sur les propositions de mouvements financiers concernant les politiques publiques relevant du périmètre d'intervention susvisé.

#### Toutes sections :

Total des crédits gérés toutes fonctions confondues

Dépenses : - 2 117 303,41 € (- 1.36 % // BP 2024)

Recettes : + 2 087 000,00 € (+ 19,02 % // BP 2024)

#### Section de fonctionnement :

Total des crédits sollicités :

Dépenses : + 441 728,00 € (+ 0,52 % // BP 2024)

Recettes : 0 € (+ 0,00 % // BP 2024)

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Centre culturel de l'entente cordiale	184 951,86			
	Evénementiel	1 116 400,00		60 682,68	
	Ressources Humaines - Personnel administratif	19 000,00			
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Accompagnement et action sociale	5 858 000,00	300,00		
	Dotations de fonctionnement des collèges	40 250 000,00			
	Equipement collèges	1 900 000,00			
	Immobilier collèges	5 235 500,00	79 300,00	479 400,00	
	Recettes et dépenses diverses	150 000,00			
	Ressources Humaines - Education	8 320 000,00			
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Accompagnement et action sociale	185 000,00		10 000,00	
	Archéologie	563 000,00	1 189 745,00	-5 455,16	
	Archives	399 000,00	700,00	-20 227,52	
	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	1 087 000,00	40 000,00		
	Couple d' Helfaut	1 126 000,00			
	Culture	10 062 000,00	600,00		
	Jeunesse	200 000,00			
	Moyens des services	37 500,00			
	Moyens Généraux - action sociale	7 000,00			
	Politiques d'inclusion durable	2 477 000,00	175 000,00	2 328,00	
	Sport	5 115 000,00		-85 000,00	
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Politiques d'inclusion durable	160 000,00			
6 ACTION ECONOMIQUE	Soutien au développement de la filière agricole	7 000,00			
<b>Total Fonctionnement</b>		<b>84 459 351,86</b>	<b>1 485 645,00</b>	<b>441 728,00</b>	<b>0,00</b>



## Section d'investissement :

Total des crédits sollicités :

Dépenses : - 2 559 030,41 € (- 3,61 % // BP 2024)  
 Recettes : + 2 087 000,00 € (+ 22,00 % // BP 2024)

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2024 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Equipement collèges	7 913 071,54	8 286 123,00	-1 593 814,71	9 100,00
	Immobilier collèges	54 082 068,70	1 200 000,00	-259 933,52	77 900,00
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	35 000,00		-16,80	2 000 000,00
	Archives	125 000,00		-11 883,76	
	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	350 000,00		-362 718,41	
	Coupole d'Helfaut	210 000,00		-195 825,94	
	Culture	3 258 064,07		5 162,73	
	Sport	4 740 013,20		-140 000,00	
<b>Total Investissement</b>		<b>70 713 217,51</b>	<b>9 486 123,00</b>	<b>-2 559 030,41</b>	<b>2 087 000,00</b>

### Précision méthodologique :

Les tableaux de crédits suivants, déclinés en fonction/programme/action, ne concernent que les programmes faisant l'objet de mouvements proposés au BS 2024. Les programmes concernés sont détaillés en actions conformément à la segmentation mise en œuvre lors du BP 2014.

Dans un souci de cohérence des données figurant au niveau des programmes, chaque programme faisant l'objet d'un mouvement est décomposé en actions dans sa globalité, même si la totalité des actions qui le composent n'enregistre pas d'inscription.

Les colonnes dédiées au projet de BS 2024 comprennent donc :

- des cases alimentées par les données enregistrées dans Grand Angle si l'action fait l'objet de mouvements proposés au vote ;
- des cases vides si l'action ne fait pas l'objet de mouvements proposés au vote.

### Fonction 0 : services généraux

Total des crédits sollicités au titre de la fonction 0 – Hors reports			
	Fonctionnement	Investissement	Toutes sections
Dépenses	60 682,68 €	0,00 €	60 682,68 €
Recettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Événementiel	Événementiel	916 400,00		27 710,11	59 534,52	
		Frais de personnel - intermittents du spectacle	200 000,00			1 148,16	
		<b>Événementiel</b>	<b>1 116 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 710,11</b>	<b>60 682,68</b>	<b>0,00</b>

### Programme Évènementiel

La direction adjointe de l'évènementiel bénéficie d'un transfert de crédit d'un montant de 60 682,68 €, lié au financement de manifestations de :

- la direction des Archives départementale pour un montant de 20227,52 €, liés aux représentations de la lecture-spectacle « Les enfants de Pélopes » par le Compagnie du Grand Boucan, programmées en lien avec les expositions itinérantes ;
- la direction des Sports pour un montant de 35000 € dans le cadre de l'organisation du village « Pas-de-Calais Terre de Sport » sur les territoires ;
- la direction de l'Archéologie pour un montant 5455,16 € pour la tenue du spectacle « Les Mourants d'Air », et repartit de la manière suivante : 4307 € pour le contrat de prestations de service et 1148,16 € pour la rémunération du personnel intermittent.

## **Fonction 2 : enseignement, formation professionnelle et apprentissage**

Total des crédits sollicités au titre de la fonction 2 – Hors reports			
	Fonctionnement	Investissement	Toutes sections
Dépenses	479 400,00 €	-1 853 748,23 €	-1 374 348,23 €
Recettes	0,00 €	77 900 €	77 900 €

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Immobilier collèges	Immobilier collèges - maintenance	4 621 000,00		425 355,17	479 000,00	
		Immobilier collèges - maîtrise des consommations	13 000,00	29 300,00	12 693,76	400,00	
		Immobilier collèges - opérations foncières	1 500,00				
		Immobilier collèges - recettes et dépenses diverses					
		Immobilier collèges - travaux neufs	550 000,00		2 892,60		
		Immobilier - Recettes et dépenses diverses	50 000,00	50 000,00			
	<b>Immobilier collèges</b>		<b>5 235 500,00</b>	<b>79 300,00</b>	<b>440 941,53</b>	<b>479 400,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Équipement collèges	Équipement collèges	3 973 071,54	8 286 123,00	72 942,08		
		Équipement des collèges - informatique	3 940 000,00	0,00	1 655 063,66	-1 593 814,71	9 100,00
		<b>Équipement collèges</b>	<b>7 913 071,54</b>	<b>8 286 123,00</b>	<b>1 728 005,74</b>	<b>-1 593 814,71</b>	<b>9 100,00</b>
	Immobilier collèges	Immobilier collèges - maintenance	13 975 605,00	0,00	356 059,68	-1 797 636,66	
		Immobilier collèges - maîtrise des consommations	300 000,00	0,00		42 043,00	77 900,00
		Immobilier collèges - opérations foncières	28 558,70	0,00	1,00	3 643,30	
		Immobilier collèges - recettes et dépenses diverses			0,00		
		Immobilier collèges - travaux neufs	39 777 905,00	1 200 000,00	891 808,25	1 492 016,84	
		<b>Immobilier collèges</b>	<b>54 082 068,70</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 247 868,93</b>	<b>-259 933,52</b>	<b>77 900,00</b>

### Le programme immobilier des collèges

Le Département gère un patrimoine bâti de 1.200.000 m<sup>2</sup>. Le parc des collèges publics départementaux représente une part prépondérante de ce patrimoine avec ses 125 établissements, développant une surface bâtie de plus de 860 000 m<sup>2</sup>. Les crédits proposés pour le programme immobilier des collèges, voté au BP 2024, s'élèvent au niveau des dépenses à 5 235 500 € pour la section de fonctionnement et 54 082 068,70 € pour la section d'investissement.

Les mouvements financiers proposés à l'occasion du projet de budget supplémentaire 2024 concernent pour

- la section de fonctionnement : un budget de 4 621 000 € a été voté au BP pour assurer la maintenance. Il est proposé d'abonder ce budget d'un montant de 479 000 € pour tenir compte des résultats des consultations de maintenance de « chauffage ventilation climatisation » des collèges réalisées en fin d'année 2023.

- La section d'investissement : la dépense d'investissement prévue au BP d'un montant de 54 082 068,70 € est à diminuer de 259 933,52 € selon la décomposition suivante :
  - -1 797 636 €, résultat de l'avancement des différentes opérations de maintenance programmées en matière d'accessibilité et d'entretien ;
  - +42 043 € correspondant à un ajustement des dépenses liées aux études en matière de maîtrise des consommations ;
  - +3 643,30 correspondant à un ajustement des acquisitions foncières dans les collèges ;
  - +1 492 016,84 € correspondant au résultat d'une série d'ajustements des dépenses tenant compte de l'avancement des opérations ou d'appels d'offres infructueux. Les principaux ajustements concernent les collèges suivants :
    - +1 200 000 € pour Béthune Sand
    - +600 000 € pour Calais Vadez
    - +1 900 000 € pour Laventie
    - +700 000 € pour Fruges
    - +1 800 000 € pour Marquise
    - -2 100 000 € pour Achicourt en lien avec la relance de lots infructueux
    - -4 000 000 € pour Annezin suite à l'appel d'offres infructueux
    - ainsi que d'autres ajustements, listés en annexe, permettant d'atteindre le montant précité.

### Le programme numérique des collèges

Le Département porte l'ambition d'accroître les usages éducatifs du numérique dans les collèges et d'accompagner les communautés éducatives dans cette démarche.

La proposition d'inscription en investissement correspond :

- en dépense, à des mouvements techniques liés au toilettage d'anciennes AP, soit - 1 593 814,71 € sur le programme Equipement collèges – informatique ;
- en recette, sur le programme Equipement collèges - informatique, pour un montant de 9100 €. Il s'agit d'une subvention à percevoir en 2024 dans le cadre de la convention de partenariat entre le Département et le Ministère de l'Education nationale pour la mise en œuvre du dispositif « Web Radio Studio ».

### **Fonction 3 : culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs**

Total des crédits sollicités au titre de la fonction 3 – Hors reports			
	Fonctionnement	Investissement	Toutes sections
Dépenses	-98 354,68 €	-705 282,18 €	-803 636,86 €
Recettes	0,00 €	+2 000 000 €	+2 000 000 €

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Accompagnement et action sociale	Accompagnement périscolaire	185 000,00				10 000,00
		<b>Accompagnement et action sociale</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 000,00</b>
	Archéologie	Archéologie	563 000,00	1 189 745,00	47 088,46		-5 455,16
		<b>Archéologie</b>	<b>563 000,00</b>	<b>1 189 745,00</b>	<b>47 088,46</b>		<b>-5 455,16</b>
	Archives	Archives	399 000,00	700,00	76 201,78		-20 227,52
		<b>Archives</b>	<b>399 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>76 201,78</b>		<b>-20 227,52</b>
	Politiques d'inclusion durable	Soutien en faveur de la Jeunesse	2 477 000,00	175 000,00	86 368,66		2 328,00
		<b>Politiques d'inclusion durable</b>	<b>2 477 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>86 368,66</b>		<b>2 328,00</b>
	Sport	Equipements sportifs	800 000,00				
		Soutien au sport de haut niveau	2 350 000,00		10 774,37		-85 000,00
		Soutien sportif aux territoires	1 965 000,00		13 000,00		
<b>Sport</b>		<b>5 115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 774,37</b>		<b>-85 000,00</b>	

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	Archéologie	35 000,00	0,00	6 236,39		-16,80
		Immobilier - Archéologie					2 000 000,00
	<b>Archéologie</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 236,39</b>		<b>-16,80</b>	
	Archives	Archives	125 000,00		23 043,57		-11 883,76
		<b>Archives</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 043,57</b>		<b>-11 883,76</b>
	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	350 000,00		282 788,81		-362 718,41
		<b>Centre Culturel de l'Entente Cordiale</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 788,81</b>		<b>-362 718,41</b>
	Coupole d'Hellevault	Coupole d'Hellevault	210 000,00	0,00	150 000,00		-195 825,94
		<b>Coupole d'Hellevault</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>-195 825,94</b>
	Culture	Développement culturel territorial	150 000,00		6 820,00		-6 820,00
		Lecture publique	744 011,67		36 953,19		-14 858,25
		Moyens généraux culture	50 000,00		100 000,00		-50 000,00
		Musées			0,00		
		Patrimoine et biens culturels	2 239 052,40	0,00	47 378,91		76 840,98
		Schéma départemental des enseignements et des pratiques artistiques	75 000,00		75 000,00		
		Subventions culturelles	0,00				
		<b>Culture</b>	<b>3 258 064,07</b>	<b>0,00</b>	<b>266 152,10</b>		<b>5 162,73</b>
	Sport	Equipements sportifs	1 521 389,60				-40 000,00
		Soutien au sport dans les collèges	2 947 204,70				-100 000,00
		Soutien au sport de haut niveau	271 418,90				
	<b>Sport</b>	<b>4 740 013,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-140 000,00</b>	

Les politiques des réussites citoyennes contribuent aux services publics de l'éducation, de la culture et du sport et créent chaque jour, sur les territoires, les conditions d'un épanouissement du citoyen et d'un mieux vivre ensemble.

## Jeunesse

Mettre les jeunes au cœur des politiques départementales est une des ambitions du pacte des réussites citoyennes. Dans le cadre de la délibération « Objectif jeunesse : pour une génération des possibles » adopté le 29 janvier 2024, le Département s'est engagé à promouvoir les actions favorisant l'engagement, l'initiative et l'autonomie des jeunes.

La proposition de mouvement de 10 000 € est un ajustement financier réalisé sur des crédits déjà existants afin de pouvoir prendre en compte le traitement d'une demande de subvention formulée par le Centre de Ressources et d'Animation pour le Développement et la Solidarité Internationale à Boulogne-sur Mer et transmise par le pôle partenariats et ingénierie.

De même, le montant de 2318 € en fonctionnement est une mesure comptable pour la régularisation des admissions en « non-valeur ».

## Archéologie

Le Département favorise l'accès au patrimoine archéologique au plus large public, grâce, notamment, aux expositions temporaires de la maison de l'Archéologie et aux projets pédagogiques menés dans les collèges. Il accompagne le développement et l'aménagement des territoires en apportant des réponses opérationnelles en archéologie préventive, adaptées aux projets stratégiques départementaux et territoriaux.

Il est proposé un virement de 5 455,16 € en fonctionnement au profit de la direction de l'événementiel, concernant la prise en charge des prestations artistiques réalisées dans le cadre d'un week-end d'animation autour de l'exposition « Un pied dans la tombe » à la maison de l'Archéologie de Dainville.

## Archives

La direction des Archives départementales intervient auprès de l'ensemble des producteurs d'archives publics, en particulier auprès des communes et établissements publics de coopération intercommunale, à la fois au titre de la mission d'ingénierie du Conseil départemental et au titre du contrôle scientifique et technique de l'État sur les archives publiques. A ce titre, les Archives du Pas-de-Calais assurent la conservation, la valorisation et la communication de la mémoire départementale.

Les propositions budgétaires de la direction des Archives départementales reposent

- en fonctionnement sur un virement de crédits à hauteur de 20 227,52 €, au profit de la direction de l'événementiel, concernant la prise en charge du paiement des animations et spectacles (« Les enfants de Pélops » par le Compagnie du Grand Boucan) accompagnant la circulation des expositions itinérantes.
- En investissement, sur l'annulation de crédits non consommés, suite à un report de CP 2023 de 11 883,76 €.

Il convient d'inscrire, en 2024, une recette de 2 000 000 € pour le projet de construction du bâtiment des Archives départementales de Dainville, compte tenu d'une avancée plus rapide des travaux.

## Centre culturel de l'entente cordiale

La proposition pour la section d'investissement sont des retraits de crédits liés à l'application des règles de caducité sur les autorisations de programme 2023 non affectées.

## Affaires Culturelles

Les ambitions portées par le Département visent à favoriser l'épanouissement de tous par la culture et promouvoir l'éducation artistique et culturelle comme tremplin vers une pratique régulière et une fréquentation des lieux culturels

Les propositions pour la section d'investissement sont des retraits de crédits correspondant à des programmations terminées (solde d'AP à faire disparaître) et concernent :

La coupole d'Helfaut (C03-314A01) : une diminution de 150 000.00 €, relative à des mouvements techniques liés à l'application des règles de caducité sur les autorisations de programme 2022 et 2023 non affectées.

Le développement culturel territorial - Aide à la création, restructuration et équipement de salles de spectacles (C03-311D01) : Une baisse de 6 820.00 €, suite à un mouvement technique lié à l'application des règles de caducité sur l'autorisation de programme de l'année 2023 non affectée.

La lecture publique - Aides à la création et à l'extension de bibliothèques publiques (C03-313A01) : Une baisse de 14 858.25 €, relative à des mouvements techniques liés à l'application des règles de caducité sur les autorisations de programme 2018 et 2019 non affectées.

Le Patrimoine et biens culturels : Une baisse de 23 157.02 € décomposée comme suit :

- 13 220.91 € (Patrimoine culturel immobilier et mobilier d'intérêt départemental, sous-programme 312A05) suite à des mouvements techniques liés à l'application des règles de caducité sur l'autorisation de programme 2018 non affectée.
- 9 938.11 € (Collections départementales, sous-programme 312C01) suite à des mouvements techniques liés à l'application des règles de caducité sur l'autorisation de programme 2023 non affectée.

## Sports

Le Département, sensible à l'accessibilité de l'offre sportive sous différentes formes, accompagne les associations sportives qui favorisent l'accès à la pratique de ceux qui en sont éloignés, et finance des équipements de proximité au sein des communes.

L'état des lieux des besoins sur la politique sportive amène à proposer les orientations suivantes :

- en fonctionnement, un virement de 85 000 € réparti de la façon suivante : 50 000 € (C03-326 G01) à destination de la direction de l'événementiel dans le cadre de l'organisation du village itinérant « Pas-de-Calais Terre de sports » et 35 000 € (C03-326 A08) à destination du Parc départemental d'Olhain dans le cadre du 50ème anniversaire de sa création.
- Sur la partie investissement, les crédits de paiement à hauteur de 140 000 € sont annulés, suite à l'abandon des projets par les bénéficiaires.

## **Annexe 1 :**

### **Détail des inscriptions proposées par sous-programme**

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Centre culturel de l'entente cordiale				
			Action : Centre culturel de l'entente cordiale				
			Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-020C07	Maintenance - Centre Culturel de l'Entente Cordiale	DIMMO/SMP	184 951,86		82 511,39		
		<b>Total</b>	<b>184 951,86</b>	<b>0,00</b>	<b>82 511,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Evénementiel				
			Action : Evénementiel				
			Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-022C01	Manifestations événementielles	PRC/DIREV	784 400,00		27 710,11	59 534,52	
		<b>Total</b>	<b>784 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 710,11</b>	<b>59 534,52</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Evénementiel				
			Action : Frais de personnel - Intermittents du spectacle				
			Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-022C02	Rémunération des intermittents du spectacle	PRC/DIREV	200 000,00			1 148,16	
		<b>Total</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148,16</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources Humaines - Personnel administratif				
			Action : Emplois temporaires - service civique				
			Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-021A11	Indemnisation des volontaires en service civique	DRH/REM Rémun	19 000,00		473,93		
		<b>Total</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Accompagnement et action sociale				
			Action : Accompagnement périscolaire				
			Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-288H01	Subventions aux associations de l'enseignement secondaire et supérieur et colloques	DEC/SAF	107 000,00		16 500,00		
C03-288I01	Participations socio éducatives	DEC/SAF	165 000,00		2 400,00		
		<b>Total</b>	<b>272 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Dotations de fonctionnement des collèges				
			Action : Dotations de fonctionnement des collèges				
			Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221K01	Dotations de fonctionnement des établissements publics	DEC/SAF	23 600 000,00		1 040 944,40		
		<b>Total</b>	<b>23 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 944,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Equipement collèges				
			Action : Equipement collèges				
			Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221L06	Dotations aux collèges pour fournitures de matériaux	DEC/SAF	300 000,00		32 046,69		
		<b>Total</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 046,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Equipement collèges				
			Action : Equipement collèges				
			Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221I02	Renouvellement de l'équipement des collèges	DEC/SAF	763 071,54		70,00		
C03-221I06	Acquisition de matériel scolaire destiné aux collégiens	DMG/SAAP	570 000,00		72 872,08		
		<b>Total</b>	<b>1 333 071,54</b>	<b>0,00</b>	<b>72 942,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Equipement collèges				
			Action : Equipement des collèges - informatique				
			Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221J04	Déploiement d'un réseau à haut débit pour les EPLE - CPER 2014-2020	PRA/DSN			320 047,98		
C03-221J05	Déploiement d'un réseau à haut débit pour les EPLE	PRA/DSN	1 200 000,00		199 949,87		
		<b>Total</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 997,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Equipement collèges				
			Action : Equipement des collèges - informatique				
			Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221J01	Informatique - Equipement des collèges	PRA/DSN	3 940 000,00		1 549 063,66	-1 487 814,71	9 100,00
C03-221J02	Informatique - Subventions aux collèges	PRA/DSN			106 000,00	-106 000,00	
		<b>Total</b>	<b>3 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 655 063,66</b>	<b>-1 593 814,71</b>	<b>9 100,00</b>

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Immobilier collèges				
			Action : Immobilier collèges - maintenance				
			Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221L01	Entretien des collèges	DIMMO/SMP	4 621 000,00		425 355,17	479 000,00	
		<b>Total</b>	<b>4 621 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 355,17</b>	<b>479 000,00</b>	<b>0,00</b>



			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Immobilier collèges				
			Action : Immobilier collèges - maintenance				
			Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221D04	Mise aux normes d'accessibilité des collèges	DIMMO/SMP	2 847 705,00				-1 244 605,66
C03-221G11	Gros entretien et renouvellement - Collèges	DIMMO/SMP	10 867 900,00				-549 220,00
C03-221H01	Travaux de grosses réparations et d'aménagement des collèges privés	DEC/SAF	260 000,00		356 059,68		-3 811,00
		<b>Total</b>	<b>13 975 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 059,68</b>	<b>-1 797 636,66</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Immobilier collèges				
			Action : Immobilier collèges - maîtrise des consommations				
			Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221G12	Dispositif de maîtrise des consommations - Collèges	DIMMO/SIE	13 000,00	29 300,00	12 693,76		400,00
		<b>Total</b>	<b>13 000,00</b>	<b>29 300,00</b>	<b>12 693,76</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Immobilier collèges				
			Action : Immobilier collèges - maîtrise des consommations				
			Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221G12	Dispositif de maîtrise des consommations - Collèges	DIMMO/SIE	300 000,00			42 043,00	77 900,00
		<b>Total</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 043,00</b>	<b>77 900,00</b>

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Immobilier collèges				
			Action : Immobilier collèges - opérations foncières				
			Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221B01	Foncier - Collèges	SGPADT/SVPD	28 558,70		1,00	3 643,30	
		<b>Total</b>	<b>28 558,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3 643,30</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Immobilier collèges				
			Action : Immobilier collèges - travaux neufs				
			Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221A01	Etudes préliminaires et diagnostics pour les collèges neufs	DIMMO/SEP	300 000,00		2 559,40		
C03-221C06	Frais annexes aux constructions	DIMMO/SGT	250 000,00		333,20		
		<b>Total</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 892,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Immobilier collèges				
			Action : Immobilier collèges - travaux neufs				
			Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221C01	Avances pour travaux - collèges	DIMMO/SGT	1 200 000,00	1 200 000,00	677 868,23		-677 868,23
C03-221A01	Etudes préliminaires et diagnostics pour les collèges neufs	DIMMO/SEP	759 205,00		580,80		132 926,83
C03-221A02	Etudes - Maintenance patrimoniale collèges	DIMMO/SMP	318 700,00				10 064,20
C03-221C03	Extension / Réhabilitation de collèges	DIMMO/SGT			12 259,22		6 892,45
C03-221C07	Construction et réhabilitation de collèges	DIMMO/SGT	37 300 000,00		201 100,00		2 020 601,59
		<b>Total</b>	<b>39 577 905,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>891 808,25</b>	<b>1 492 016,84</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Recettes et dépenses diverses				
			Action : Analyses Laboratoire Départemental				
			Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-201B03	Analyses LDA	DEC/SFRS	150 000,00		21 327,95		
		<b>Total</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 327,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Ressources Humaines - Education				
			Action : Personnel des collèges				
			Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221K10	Suppléance ATTEE	DEC/SAM	2 000 000,00		114 174,93		
C03-221K11	Dispositifs d'insertion dans les collèges publics	DEC/SAM	6 320 000,00		585 745,56		
		<b>Total</b>	<b>8 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 920,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Accompagnement et action sociale				
			Action : Accompagnement périscolaire				
			Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-338A01	Subventions jeunesse	PRC/MJC	185 000,00		0,00	10 000,00	
		<b>Total</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Archéologie				
			Action : Archéologie				
			Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-318A02	Médiation archéologique	PRC/DA	100 000,00				-5 455,16
C03-318B01	Opérations en archéologie préventive	PRC/DA	400 000,00	1 189 745,00	47 088,46		
		<b>Total</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 189 745,00</b>	<b>47 088,46</b>	<b>-5 455,16</b>	<b>0,00</b>



				Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture				
				Action : Moyens généraux culture				
				Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-311G09	Opérations mémorielles et commémorations	PRC/DAD	50 000,00		100 000,00		-50 000,00	
		<b>Total</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>

				Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture				
				Action : Patrimoine et biens culturels				
				Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-312F09	Patrimoine/Musée - MOD	DAC/BAF	241 000,00		12 609,00			
		<b>Total</b>	<b>241 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 609,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

				Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture				
				Action : Patrimoine et biens culturels				
				Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-312A05	Patrimoine culturel immobilier et mobilier d'intérêt départemental	DAC/BAF	2 113 503,40			-13 220,91		
C03-312B01	Aides à la restauration d'objets mobiliers	DAC/BAF	5 549,00		37 440,80			
C03-312C01	Collections départementales	DAC/BAF	120 000,00		9 938,11		-9 938,11	
C03-312D02	Travaux de restauration des édifices protégés - Restauration du Mont St Eloi	DIMMO/SGT					100 000,00	
		<b>Total</b>	<b>2 239 052,40</b>	<b>0,00</b>	<b>47 378,91</b>		<b>76 840,98</b>	<b>0,00</b>

				Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture				
				Action : Schéma départemental des enseignements et des pratiques artistiques				
				Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-311J01	SDEPA - Acquisition instruments de musique	DAC/BAF	75 000,00		75 000,00			
		<b>Total</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

				Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Politiques d'inclusion durable				
				Action : Soutien en faveur de la jeunesse				
				Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-338D02	Mesures Jeunesse	PRC/MJC	1 307 000,00	175 000,00	86 368,66	2 328,00		
		<b>Total</b>	<b>1 307 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>86 368,66</b>	<b>2 328,00</b>		<b>0,00</b>

				Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Sport				
				Action : Equipements sportifs				
				Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-325A17	Matériels sportifs - Equipements d'animations sportives locales	PRC/DSPO	1 351 389,60			-40 000,00		
		<b>Total</b>	<b>1 351 389,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 000,00</b>		<b>0,00</b>

				Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Sport				
				Action : Soutien au sport dans les collèges				
				Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-325B02	Equipement sportif à proximité des collèges	PRC/DSPO	2 947 204,70			-100 000,00		
		<b>Total</b>	<b>2 947 204,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>		<b>0,00</b>

				Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Sport				
				Action : Soutien au sport de haut niveau				
				Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-326A08	Aides exceptionnelles en matière sportive	PRC/DSPO	475 000,00		750,00	-35 000,00		
C03-326G01	Paris 2024	PRC/DSPO	300 000,00		10 024,37	-50 000,00		
		<b>Total</b>	<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 774,37</b>	<b>-85 000,00</b>		<b>0,00</b>

				Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Sport				
				Action : Soutien sportif aux territoires				
				Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-326F01	Aides aux manifestations sportives événementielles	PRC/DSPO	1 065 000,00		13 000,00			
		<b>Total</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Annexe 2

### Affectations complémentaires

Code ligne dossier	Libellé des dossiers	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Total Affecté
2015-00424-02	CHATEAU D HARDELLOT:PARACHEVEMENT DES OPERATIONS	30 000,00	-29 533,72	466,00
2015-00368-01	PERNES:1er équipement mobilier	26 000,00	-538,00	25 462,00
2015-00369-01	DOURGES:1er équipement mobilier	604 700,00	-10 149,00	594 551,00
2016-01005-01	BEAURAINVILLE BELREM:mobilier 1er équipement collège	535 600,00	-4 281,73	531 318,00
2016-01006-01	DOUVRIIN ST EXUPERY:mobilier 1er équipement collège	620 000,00	-23 564,85	596 435,00
2016-01007-01	ETAPLES JAURES:mobilier 1er équipement collège	594 536,00	-1 278,00	593 258,00
2016-01009-01	MARQUISE ROSTAND:mobilier 1er équipement collège salle de sport	73 000,00	-415,74	72 584,00
2016-01016-01	BETHUNE SAND:reconstruction partielle	30 240 000,00	450 000,00	30 690 000,00
2017-00209-01	THEROUANNE:mobilier 1er équipement	397 000,00	-304,00	396 696,00
2017-00210-01	LIBERCOURT:mobilier 1er équipement collège	463 233,18	-2,00	463 231,18
2017-00211-01	LICQUES:mobilier 1er équipement collège	155 809,60	-567,67	155 241,60
2017-00216-01	ANNEZIN:restructuration du collège liberté(1671)	13 700 000,00	1 100 000,00	14 800 000,00
2018-01130-01	Extension du collège Pierre et Marie Curie à ARRAS	13 485 000,00	-9 185 000,00	4 300 000,00
2018-01132-01	Collège de ST-POL-SUR-TERNOISE-Mise en conformité du bâtiment H	2 455 000,00	68 000,00	2 523 000,00
2019-01292-01	ST NICOLAS- Verlaine- Réaménagement	16 100 000,00	-11 100 000,00	5 000 000,00
2019-01293-01	LAVENTIE- Pays de l'Alloeu-Extension	9 250 000,00	-100 000,00	9 150 000,00
2019-01295-01	ST OMER- Esplanade- Réaménagement	12 600 000,00	1 000 000,00	13 600 000,00
2019-01296-01	FAUQUEMBERGUES- Monsigny- Réaménagement	2 100 000,00	200 000,00	2 300 000,00
2020-01041-01	Mobilier Hersin Coupigny	414 000,00	-6 617,66	407 382,00
2020-01042-01	Mobilier Boulogne Langevin	150 000,00	-45 000,00	105 000,00
2020-01044-01	MONTIGNY-EN-GOHELLE-Youri Gagarine-Restructuration	13 326 000,00	-10 126 000,00	2 200 000,00
2020-01046-01	CALAIS-MACE-Reconstruction de la demi-pension	7 026 000,00	-4 926 000,00	2 100 000,00
2020-01047-01	LE PORTEL-Jean Moulin-Réaménagement	10 026 000,00	-6 226 000,00	3 800 000,00
2021-01968-01	Mobilier Collège de FRUGES	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
2021-01972-01	Mobilier Collège de ARRAS CURIE	600 000,00	-600 000,00	0,00
2021-01973-01	Mobilier Collège de BULLY-LES-MINES A. Conti	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
2015-00376-03	CALAIS VADEZ MOBILIER	864 400,00	-150 000,00	714 400,00
2022-05637-01	Collège de SALLAUMINES - salle de sport	150 000,00	-150 000,00	0,00
2023-01201-01	ST OMER la morinie réhabilitation du collège avec examen carte scolaire	500 000,00	400 000,00	900 000,00
2018-01129-07	Sallaumines mobilier	850 000,00	-60 000,00	800 000,00
2015-00376-07	CALAIS VADEZ:aménagement collège y compris mobilier	10 417 067,29	550 000,00	10 967 067,29
2020-01048-03	DOURGES - Anne Franck -Construction d'un dojo et aménagement d'un plateau sportif	2 488 800,40	100 000,00	2 588 800,40
2015-00367-09	LIBERCOURT MOBILIER	5 000,00	-237,00	4 763,00
2023-01209-02	BETHUNE SAND phase3 réaménagement des abords-part Département	800 000,00	-800 000,00	0,00
2013-00484 - 1	CALONNE RICOUART:1er équipement mobilier	593 216,00	-469,00	592 747,00
2014-00479 - 1	BULLY-LES MINES A. CONTI: 1er équipement mobilier	765 000,00	-500,00	764 500,00
2014-02533 - 1	GRENAY LANGEVIN WALLON:premier équipement mobilier	653 934,00	-479,00	653 455,00
2014-02534 - 1	SAMER LE TRION:premier équipement mobilier	332 000,00	-850,63	331 149,00
2019-01366-01	SAINT-POL-SUR-TERNOISE - Roger Salengro - Mise en accessibilité	817 000,00	120 000,00	937 000,00
2021-01893-01	COURRIERES-Claude Debussy-Mise en accessibilité	520 000,00	100 000,00	620 000,00
2022-00915-01	RD 60/950 SAINT LAURENT BLANGY PR 0+000 à 0+262 - Réfection tapis	50 600,00	-152,51	50 447,49
2021-01959-01	MAZINGARBE-Blaise Pascal-Rénovation des sanitaires	150 000,00	70 000,00	220 000,00
2021-01913-01	ARRAS-Charles Péguy-Construction d'un logement pour gardien	240 000,00	-240 000,00	0,00
2023-01997-01	BOULOGNE DAUNOU désamiantage de salles de classe	48 000,00	-1 689,83	46 310,17
2023-01997-02	BOULOGNE Angellier-Travaux de mise en conformité de buts de basket	4 300,00	-5,54	4 294,46
2023-01997-03	DESVRES-Traitement de la cour (sécurisation) avec déconstruction de la salle polyvalent	120 000,00	-845,23	119 154,77
2023-01997-05	DESVRES-Création de locaux de stockage	13 700,00	-20,06	13 679,94
2023-01997-06	BOULOGNE-Langevin-Réfection des équipements sportifs	30 000,00	-2 001,37	27 998,63
2023-01997-07	BOULOGNE-Langevin-Remplacement sol du cdi	19 000,00	-13,50	18 986,50
2023-01997-08	OUTREAU Rempit portillon	2 200,00	-23,62	2 176,18
2023-01997-09	LE PORTEL :remplit portail	3 100,00	-42,17	3 057,83
2016-04231-01	SAINT-MARTIN BOULOGNE:renovation sanitaires en externat2(1671)	107 000,00	-15 963,73	91 036,27
2018-01192-01	AUCHY-LES-HESDIN Jean Rostand Rénovation complète logement en RdC et désamiantage	168 636,75	-68 000,00	100 636,75
2019-01325-01	LONGUENESSE - Blaise Pascal - Réaménagement de l'administration avec remplacement	485 000,00	-200 000,00	285 000,00
2019-01363-01	PERNES-EN-ARTOIS - Le Bellmont - Mise en conformité électrique complète, remplacement	400 000,00	-120 000,00	280 000,00
2020-01074-01	ISBERGUES - Maurice Piquet - Installation d'une vèture extérieure sur le bâtiment externat	315 000,00	-27 646,78	287 353,22
2020-01083-01	SAINT-ETIENNE-AU-MONT - Paul Eluard - Traitement des sols en matériaux amiantés	120 000,00	-8 643,88	111 356,12
2020-04050-01	Collège Monsigny- FAUQUEMBERGUES-Réfection étanchéité terrasse toilettes et remplissage	70 640,63	-35 913,11	34 727,52
2022-00838-01	PAS-EN-ARTOIS Marguerite Berger - Remplacement de la verrière de l'externat avec dé	180 000,00	-60 000,00	120 000,00

**Conseil départemental du Pas-de-Calais**

**Projet de budget supplémentaire 2024**

**4<sup>ème</sup> Commission :**

***Equipement et développement des territoires***

**Réunion du 3 juin 2024**



**Pas·de·Calais**  
Le Département

La 4<sup>ème</sup> Commission « Equipement et développement des territoires » est concernée par les politiques publiques (fonctions M.57) suivantes :

- **Fonction 0 : services généraux**, s'agissant des recettes issues des redevances d'occupation du domaine public ;
- **Fonction 5 : aménagement des territoires et habitat**, au titre des politiques d'aménagement en zone rurale (FARDA) ;
- **Fonction 6 : action économique**, en matière d'aménagement foncier et de soutien aux filières agricole et halieutique, et au titre du fonctionnement du Laboratoire départemental d'analyses.
- **Fonction 7 : environnement**, au titre des produits de taxe d'aménagement et de la gestion de la ressource en eau et l'assainissement ;
- **Fonction 8 : transports**, à travers les interventions sur le réseau routier départemental et au titre de la mobilité durable, ainsi que l'aménagement du port d'Etaples.

**Précision méthodologique :**

Les deux tableaux de synthèse des crédits figurant ci-après (un par section) reprennent la segmentation en Fonction/Programme inaugurée lors du budget primitif 2014. Ils font apparaître l'exhaustivité des crédits votés au BP 2024. Les colonnes dédiées au projet de BS 2024 comprennent :

- des cases alimentées par les données enregistrées dans Grand Angle si le programme fait l'objet de mouvements proposés au vote ;
- des cases vides si le programme ne fait pas l'objet de mouvements proposés au vote.

**Section de fonctionnement :**

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Immobilier administratif	350 000,00		-150 000,00	
	Ressources financières et budgétaires		1 000 000,00	1 000,00	277 000,00
6 ACTION ECONOMIQUE	Aménagement foncier	100 000,00		-15 000,00	
	Infrastructures portuaires et fluviales	10 000,00			
	Pêche aquaculture et filière halieutique	85 000,00		-30 000,00	
	Soutien au développement de la filière agricole	1 807 260,00			
7 ENVIRONNEMENT	Aménagement et développement local	300 000,00	10 000 000,00		
	Eau et assainissement	43 000,00	164 000,00	30 000,00	
8 TRANSPORTS	Aménagement foncier ouvrages linéaires	50 300,00		45 000,00	
	Infrastructures portuaires et fluviales	92 800,00	286 150,00	21 000,00	30 000,00
	Recettes et dépenses diverses	30 000,00			
	Routes et mobilité	9 967 500,00		100 000,00	
	Sécurité routière	82 000,00			
<b>Total Fonctionnement</b>		<b>12 917 860,00</b>	<b>11 450 150,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>307 000,00</b>

**Section d'investissement :**

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2024 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Aménagement et développement local	6 872 000,08			
6 ACTION ECONOMIQUE	Aménagement foncier	1 423 616,90		168 862,22	
	Aménagement foncier ouvrages linéaires	235 000,00		51 384,44	
	Pêche aquaculture et filière halieutique	349 552,00		-1 440,00	
	Soutien au développement de la filière agricole	250 800,00		46 380,74	
7 ENVIRONNEMENT	Eau et assainissement	19 000,00		17 311,07	
	Environnement	114 090,00		-64 090,00	
8 TRANSPORTS	Aménagement foncier ouvrages linéaires	470 000,00	400 000,00		
	Infrastructures portuaires et fluviales	1 600 000,00		-1 010 000,00	
	Routes et mobilité	83 044 023,11	3 745 202,20	2 010 460,73	3 250 000,00
<b>Total Investissement</b>		<b>94 378 082,09</b>	<b>4 145 202,20</b>	<b>1 218 869,20</b>	<b>3 250 000,00</b>

Le rapport de Commission est élaboré en conformité avec la nomenclature des neuf politiques publiques prévue par l'instruction budgétaire et comptable M.57. Les crédits proposés au vote sont présentés dans des tableaux de synthèse par politique publique - les tableaux sont eux-mêmes déclinés en programmes et en actions. Le détail des sous-programmes qui composent les actions est présenté en annexe 1 au présent rapport.

Le budget de fonctionnement est quasi identique avec une hausse de 2 000 €, en revanche une recette complémentaire de 0,3 M€ est inscrite soit une hausse de 3% en lien avec l'actualisation des redevances de domaine public.

En investissement, les crédits de paiement progressent de 1% soit 1,2 M€. Cela permet notamment de faire face aux travaux de réparation des inondations. Cela s'accompagne d'une hausse des recettes de 3,2 M€ en lien avec un premier acompte attendu sur l'aide de l'Etat pour ces travaux.

**Précision méthodologique :**

*Les tableaux de crédits suivants, déclinés en fonction/programme/action, ne concernent que les programmes faisant l'objet de mouvements proposés au BS 2024. Les programmes concernés sont détaillés en actions conformément à la segmentation mise en œuvre lors du BP 2014.*

*Dans un souci de cohérence des données figurant au niveau des programmes, chaque programme faisant l'objet d'un mouvement est décomposé en actions dans sa globalité, même si la totalité des actions qui le composent n'enregistre pas d'inscription.*

*Les colonnes dédiées au projet de BS 2024 comprennent donc :*

- *des cases alimentées par les données enregistrées dans Grand Angle si l'action fait l'objet de mouvements proposés au vote ;*
- *des cases vides si l'action ne fait pas l'objet de mouvements proposés au vote.*

## Fonction 0 : services généraux

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Immobilier administratif	Immobilier administratif - opérations foncières	350 000,00			-150 000,00	
		<b>Immobilier administratif</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Ressources financières et budgétaires	Recettes et dépenses diverses		1 000 000,00		1 000,00	277 000,00
	<b>Ressources financières et budgétaires</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>277 000,00</b>

### Programme Immobilier administratif

#### Action Immobilier administratif-opérations foncières

La provision pour frais d'actes et de contentieux liés aux hausses des coûts des matières premières en lien avec le COVID et à la guerre en Ukraine est réduite de 150 000,00 € en dépenses de fonctionnement.

### Programme Ressources financières et budgétaires

#### Action recettes et dépenses diverses

L'actualisation du barème des redevances d'occupation du domaine public de 2024 permet l'inscription d'une recette de fonctionnement supplémentaire de 277 000,00 €.

La somme de 1 000,00 € est inscrite en dépense de fonctionnement pour le remboursement de trop perçu.

## Fonction 6 : action économique

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Aménagement foncier	Aménagement foncier et développement agri-environnemental	90 000,00		1 936,48	-20 000,00	
		Schéma directeur départemental boisement	10 000,00			5 000,00	
		<b>Aménagement foncier</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 936,48</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Pêche aquaculture et filière halieutique	Aide à la pêche, aquaculture et filière halieutique	85 000,00			-30 000,00	
		<b>Pêche aquaculture et filière halieutique</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Aménagement foncier	Aménagement foncier et développement agri-environnemental	1 423 616,90	0,00	8 208,88	168 862,22	
		<b>Aménagement foncier</b>	<b>1 423 616,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 208,88</b>	<b>168 862,22</b>	<b>0,00</b>
		Aménagement foncier ouvrages linéaires	235 000,00	0,00		51 384,44	
	<b>Aménagement foncier ouvrages linéaires</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 384,44</b>	<b>0,00</b>	
	Pêche aquaculture et filière halieutique	Aide à la pêche, aquaculture et filière halieutique	349 552,00			-1 440,00	
		<b>Pêche aquaculture et filière halieutique</b>	<b>349 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 440,00</b>	<b>0,00</b>
	Soutien au développement de la filière agricole	Aide au développement d'une agriculture plurielle	250 800,00			46 380,74	
<b>Soutien au développement de la filière agricole</b>		<b>250 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 380,74</b>	<b>0,00</b>	

### Programme Aménagement foncier

#### Action Aménagement foncier et développement agri-environnemental

En fonctionnement, un ajustement à la baisse des dépenses des frais connexes aux travaux de remembrement est proposé à hauteur de 20 000,00 € (publicité foncière...).



Une augmentation des crédits d'investissement de 168 862,22 € se répartit ainsi :

- 207 672 € au vu de l'état d'avancement des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier en cours d'exécution (Haut-Loquin, Sud Artois, Azincourt, Aumerval) ;
- 99 399,10 € pour des subventions de travaux connexes réalisés sous maîtrise d'ouvrage d'associations foncières (Sud Artois) ;
- - 130 000,00 € pour des travaux connexes sur propriétés départementales dont la réalisation est reportée à 2025 (Sud Artois) ;
- - 8 208,88 € en ajustement au titre des échanges amiables.

### **Action Schéma directeur départemental boisement**

Une inscription supplémentaire de 5 000,00 € de crédits de fonctionnement est prévue sur l'opération d'étude d'aménagement de Moringhem au vu de son état d'avancement.

### **Programme Pêche aquaculture et filière halieutique**

#### **Action Aide à la pêche, aquaculture et filière halieutique**

Au vu des prévisions des partenariats à venir et de celles concernant « l'appel à projet filière halieutique », une diminution de 30 000,00 € des dépenses de fonctionnement est prévue, ainsi qu'une diminution de 1 440,00 € des dépenses d'investissement.

### **Programme Aménagement foncier ouvrages linéaires**

#### **Action Aménagement foncier et développement agri-environnemental**

En investissement, une augmentation des crédits de paiement de 51 384,44 € est nécessaire, elle se répartit ainsi :

- 11 500,00 € pour le paiement du dossier d'Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF) rocade sud de Wailly ;
- 1 000,00 € pour celui de la rocade d'Agny ;
- 38 884,44 € au titre des réserves foncières.

### **Programme Soutien au développement de la filière agricole**

#### **Action Aide au développement d'une agriculture plurielle**

Une augmentation de 46 380,74 € sur les dépenses d'investissement est prévue pour le paiement des dossiers Fonds Alimentation Durable.

## **Fonction 7 : environnement**

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports Dépense	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
7 ENVIRONNEMENT	Eau et assainissement	Gestion de la ressource eau	42 000,00	164 000,00	41,70	30 000,00	
		Gestion des eaux de surface	1 000,00				
	<b>Eau et assainissement</b>		<b>43 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>41,70</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports Dépense	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
7 ENVIRONNEMENT	Eau et assainissement	Gestion de la ressource eau	19 000,00	0,00		871,07	
		Gestion des eaux de surface	0,00	0,00		16 440,00	
	<b>Eau et assainissement</b>		<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 311,07</b>	<b>0,00</b>
	Environnement	Aménagement foncier et développement agri-environnemental	114 090,00			-64 090,00	
	<b>Environnement</b>		<b>114 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64 090,00</b>	<b>0,00</b>

### **Programme eau et assainissement**

#### **Action Gestion de la ressource en eau**

Une augmentation de 30 000,00 € des dépenses de fonctionnement est inscrite :

- Pour les analyses en matière d'Assistance Technique Réglementaire et l'entretien du matériel vieillissant à hauteur de 15 000 € ;
- Pour une étude sur la qualité de l'eau du Marais Audomarois à hauteur de 15 000 €.

Une augmentation de 871,07 € des dépenses d'investissement est inscrite en vue de l'acquisition de nouveau matériel technique.

#### **Action Gestion des eaux de surface**

Une hausse des dépenses d'investissement à hauteur de 16 440,00 € est inscrite pour le paiement d'une étude relative aux barrages de l'Authie, au Syndicat Mixte Canche Et Authie (SYMCEA) suite à la dissolution de l'Institution Interdépartementale de l'Authie.

### **Programme Environnement**

#### **Action Aménagement foncier et développement agri-environnemental**

Une diminution des dépenses d'investissement de 64 090,00 € est prévue par rapport aux prévisions de paiement sur le fonds d'intervention érosion.

## **Fonction 8 : transports**

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
8 TRANSPORTS	Aménagement foncier ouvrages linéaires	Aménagement foncier et développement agri-environnemental	50 300,00			45 000,00	
		<b>Aménagement foncier ouvrages linéaires</b>	<b>50 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Infrastructures portuaires et fluviales	Canal Seine-Nord Europe	0,00				
		Port d'Etaples	92 800,00	286 150,00		21 000,00	30 000,00
		<b>Infrastructures portuaires et fluviales</b>	<b>92 800,00</b>	<b>286 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	Routes et mobilité	Maintenance du réseau routier	5 996 000,00		677 270,18	100 000,00	
		Mobilité durable	75 000,00				
		Routes - acquisitions foncières					
		Routes - recettes et dépenses diverses	3 896 500,00		8 118,16		
		<b>Routes et mobilité</b>	<b>9 967 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 388,34</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
8 TRANSPORTS	Infrastructures portuaires et fluviales	Port d'Etaples	1 600 000,00	0,00		-1 010 000,00	
		<b>Infrastructures portuaires et fluviales</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 010 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Routes et mobilité	Maintenance du réseau routier	48 003 673,28	0,00	5 376,01	3 118 658,28	3 000 000,00
		Mobilité durable	5 919 200,00	1 545 202,20	238 518,32	-1 141 215,35	
		Modernisation du réseau routier	21 471 900,00	1 200 000,00	1 009 173,33	19 665,26	
		Routes - acquisitions foncières	344 194,31	0,00	400,00	-3 645,11	250 000,00
		Routes - recettes et dépenses diverses	2 806 000,00	0,00	3 724,00	2 386,62	
		Routes - subventions d'équipement	4 499 055,52	1 000 000,00	247 919,48	14 611,03	
		<b>Routes et mobilité</b>	<b>83 044 023,11</b>	<b>3 745 202,20</b>	<b>1 505 111,14</b>	<b>2 010 460,73</b>	<b>3 250 000,00</b>

### **Programme Aménagement foncier ouvrages linéaires**

#### **Action Aménagement foncier et développement agri-environnemental**

Une enveloppe complémentaire de 45 000,00 € de dépenses de fonctionnement permettra le versement d'une partie de l'étude d'aménagement de la déviation de Samer ainsi que celle de la rocade Est d'Arras.

### **Programme Infrastructures portuaires et fluviales**

#### **Action Port d'Etaples**

En fonctionnement, l'actualisation du barème des redevances portuaires de 2024 permet d'inscrire une recette supplémentaire de 30 000,00 € qui absorbe la hausse du coût de maintenance de 21 000,00 € réalisée sur la signalisation maritime du port par le service des Phares et Balises.

Les investissements sont ajustés aux dépenses réalisables en 2024 pour la promenade le long du port de plaisance et le lancement de l'aménagement de l'espace central de convivialité en octobre, soit 590 000,00 € (baisse de 1 010 000,00 €).

### **Programme Routes et mobilité**

#### **Action Maintenance du réseau routier**

En investissement, l'avancement des chantiers de remise en état des voiries et des ouvrages d'art suite aux inondations de fin 2023 et début 2024 nécessite un ajustement à la hausse des crédits de paiement de 3 118 658,28 €.

En investissement, une recette de 3 000 000,00 € est inscrite en prévision de la participation de l'État pour les travaux de reconstruction des voiries et ouvrages d'art suite aux inondations. Une nouvelle autorisation de programme de 1 600 000,00 € est inscrite en maintenance en milieu urbain, afin de poursuivre l'aide aux collectivités.

En fonctionnement, il est inscrit une dépense supplémentaire de 100 000,00 € pour faire face aux curages supplémentaires des fossés suite aux inondations.

### **Action Mobilité durable**

En investissement, le décalage d'opérations en raison de procédures réglementaires nécessite un ajustement à la baisse de 1 141 215,35 € (Auxi-Frévent, EV5 Olhain-St Venant...).

### **Action Routes – acquisitions foncières**

En investissement, une recette de 250 000,00 € est inscrite en lien avec la vente de foncier non bâti du domaine privé du Département. Un ajustement des dépenses est opéré à la baisse à hauteur de 3 645,11 €.

### **Action Routes – recettes et dépenses diverses**

En investissement, l'achat de petits matériels nécessite un ajustement à la hausse des crédits de paiement de 2 386,62 €.

### **Action Modernisation du réseau routier**

En investissement, l'avancement des chantiers sous maîtrise d'ouvrage départementale nécessite un ajustement à la hausse des crédits de paiement de 19 665,25 €.

De nouvelles affectations d'autorisation de programme à hauteur de 1 380 000,00 € sont également inscrites. Elles correspondent pour 1 000 000,00 € à la nécessité de réaliser des travaux de reconstruction d'un ouvrage d'art non répertorié et découvert à l'occasion des inondations (RD 163 sur le flot de Wingles à Billy-Berclau), ainsi qu'à des aménagements paysagers et d'éclairage public sur des opérations conventionnées avec les communes et EPCI (RD 945 Béthune-Lestrem, RD 301 Houdain, RD 91 St-Pol-sur-Ternoise).

### **Action Routes- subventions d'équipement**

Une augmentation des dépenses d'investissement à hauteur de 14 611,03 € est prévue dans le cadre du FARDA - Aide à la voirie communale.

## **Budget annexe : Laboratoire départemental d'analyses**

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports Dépense	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Laboratoire départemental d'analyses	Développement des compétences	9 500,00				
		Immobilier Laboratoire	90 900,00		80,08		
		Moyens généraux	1 029 710,00	3 095 640,00	25 895,43	-26 696,25	
		Personnel - laboratoire départemental	1 739 940,00	510,00	720,74		
		Recettes et dépenses diverses					
		Systèmes d'information	31 100,00				
<b>Laboratoire départemental d'analyses</b>			<b>2 901 150,00</b>	<b>3 096 150,00</b>	<b>26 696,25</b>	<b>-26 696,25</b>	<b>0,00</b>

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports Dépense	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Laboratoire départemental d'analyses	Moyens généraux	170 000,00		194 816,41	-25 439,47	
		Recettes et dépenses diverses					186 322,78
		Systèmes d'information	25 000,00		18 279,46	-1 333,62	
<b>Laboratoire départemental d'analyses</b>			<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 095,87</b>	<b>-26 773,09</b>	<b>186 322,78</b>

### **Programme Laboratoire départemental d'analyses**

Les dépenses de fonctionnement sont ajustées à la baisse de 26 696,25 €, ainsi que les dépenses d'investissement qui sont ajustées à la baisse de 26 773,09 €.

Une recette de 186 322,78 € correspond au résultat d'investissement reporté.

## **Annexe 1 :**

# **Détail des inscriptions proposées par sous-programme**

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif				
			Action : Immobilier administratif - opérations foncières				
			Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-020J02	Frais annexes aux opérations foncières	SGPADT/SVPD	350 000,00			-150 000,00	
		<b>Total</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires				
			Action : Recettes et dépenses diverses				
			Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-020J03	Redevances du domaine public	SGPADT/SVPD		1 000 000,00		1 000,00	277 000,00
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>277 000,00</b>

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Aménagement foncier				
			Action : Aménagement foncier et développement agri-environnemental				
			Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-631E03	Etudes d'aménagement - Second aménagement foncier HQE	DDAE/SAENI	50 000,00		1 936,48		
C04-631F02	Frais connexes aux travaux de remembrement	DDAE/SAENI	40 000,00			-20 000,00	
		<b>Total</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 936,48</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Aménagement foncier				
			Action : Aménagement foncier et développement agri-environnemental				
			Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-631F15	AF-AM - Aménagement Foncier Agricole et Forestier 2009	DDAE/SAENI				25 000,00	
C04-631F22	AF-AM - Aménagement Foncier Agricole et Forestier 2013 - MO	DDAE/SAENI	12 200,00			77 800,00	
C04-631F33	AF-AM - Aménagement foncier agricole et forestier 2018 - MO	DDAE/SAENI	120 000,00			74 872,00	
C04-631F34	AF-AM - Aménagement foncier agricole et forestier 2020 - MO	DDAE/SAENI	42 000,00			30 000,00	
C04-631F37	AF-AM - Aménagement foncier agricole et forestier 2024 - MO	DDAE/SAENI	130 000,00			-130 000,00	
C04-631G01	AF-AM - Subventions travaux et MO communales	DDAE/SAENI	1 109 416,90			99 399,10	
C04-631H01	Aides au titre des échanges amiables	DDAE/SAENI	10 000,00		8 208,88	-8 208,88	
		<b>Total</b>	<b>1 423 616,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 208,88</b>	<b>168 862,22</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Aménagement foncier				
			Action : Schéma directeur départemental boisement				
			Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-631E05	Etudes d'aménagement - Réglementation des boisements	DDAE/SAENI	10 000,00			5 000,00	
		<b>Total</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Aménagement foncier ouvrages linéaires				
			Action : Aménagement foncier et développement agri-environnemental				
			Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-631I01	Remembrement connexe aux ouvrages linéaires (Subventions)	DDAE/SAENI	205 000,00			1 000,00	
C04-631I07	Reserves foncières - SAFER	DDAE/SAENI	30 000,00			38 884,44	
C04-631I19	AF-AM connexe aux ouvrages linéaires 2017 - RD	DDAE/SAENI				11 500,00	
		<b>Total</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 384,44</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Pêche aquaculture et filière halieutique				
			Action : Aide à la pêche, aquaculture et filière halieutique				
			Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-631D06	Développement halieutique durable et solidaire	DDAE/SDT	85 000,00			-30 000,00	
		<b>Total</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Pêche aquaculture et filière halieutique				
			Action : Aide à la pêche, aquaculture et filière halieutique				
			Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-631D06	Développement halieutique durable et solidaire	DDAE/SDT	349 552,00			-1 440,00	
		<b>Total</b>	<b>349 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 440,00</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Soutien au développement de la filière agricole				
			Action : Aide au développement d'une agriculture plurielle				
			Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-631C04	Développement agricole durable et solidaire	DDAE/SDT	708 380,00		7 000,00		
		<b>Total</b>	<b>708 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Soutien au développement de la filière agricole				
Action : Aide au développement d'une agriculture plurielle				
Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette
C04-631C04	Développement agricole durable et solidaire	DDAE/SDT	250 800,00	
		<b>Total</b>	<b>250 800,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>46 380,74</b>
				<b>46 380,74</b>
				<b>0,00</b>

Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Eau et assainissement				
Action : Gestion de la ressource eau				
Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette
C04-710S02	Assistance technique en eau et assainissement	DDAE/SDT	42 000,00	164 000,00
		<b>Total</b>	<b>42 000,00</b>	<b>164 000,00</b>
				<b>41,70</b>
				<b>30 000,00</b>
				<b>0,00</b>

Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Eau et assainissement				
Action : Gestion de la ressource eau				
Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette
C04-710S02	Assistance technique en eau et assainissement	DDAE/SDT	19 000,00	
		<b>Total</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>
				<b>871,07</b>
				<b>871,07</b>
				<b>0,00</b>

Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Eau et assainissement				
Action : Gestion des eaux de surface				
Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette
C04-710C01	Participation à l'Institution interdépartementale d'aménagement de	DDAE/SPRC		
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>
				<b>16 440,00</b>
				<b>16 440,00</b>
				<b>0,00</b>

Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement				
Action : Aménagement foncier et développement agri-environnemental				
Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette
C04-710H01	Plan agro-paysager	DDAE/SPRC	114 090,00	
		<b>Total</b>	<b>114 090,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>
				<b>-64 090,00</b>
				<b>-64 090,00</b>
				<b>0,00</b>

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Aménagement foncier ouvrages linéaires				
Action : Aménagement foncier et développement agri-environnemental				
Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette
C04-843K01	Etudes d'aménagement	DDAE/SAENI	50 300,00	
		<b>Total</b>	<b>50 300,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>
				<b>45 000,00</b>
				<b>45 000,00</b>
				<b>0,00</b>

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Infrastructures portuaires et fluviales				
Action : Port d'Étapes				
Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette
C04-854A04	Entretien des bâtiments et matériel - Port Départemental d'Étapes	SGPADT/MPE	92 800,00	
C04-854A10	Redevances - Port d'Étapes	SGPADT/MPE		240 000,00
		<b>Total</b>	<b>92 800,00</b>	<b>240 000,00</b>
				<b>0,00</b>
				<b>21 000,00</b>
				<b>30 000,00</b>
				<b>0,00</b>

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Infrastructures portuaires et fluviales				
Action : Port d'Étapes				
Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette
C04-854A06	Etudes et travaux - Port Départemental d'Étapes	SGPADT/MPE	570 000,00	
C04-854A13	Travaux de réhabilitation des bâtiments du port d'Étapes	SGPADT/MPE	1 030 000,00	
		<b>Total</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>
				<b>-330 000,00</b>
				<b>-680 000,00</b>
				<b>-1 010 000,00</b>
				<b>0,00</b>

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité				
Action : Maintenance du réseau routier				
Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette
C04-843B04	Strict entretien des routes	PADT/DM2R	4 100 000,00	
C04-843B08	Equipements divers	PADT/DM2R	125 000,00	
C04-843B13	Maintenance et entretien des abris voyageurs	SGPADT/SP	150 000,00	
C04-843B17	Entretien de chaussées - SSR	DM2R/SM3R	921 000,00	
		<b>Total</b>	<b>5 296 000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>
				<b>634 107,58</b>
				<b>100 000,00</b>
				<b>8 372,40</b>
				<b>495,60</b>
				<b>34 294,60</b>
				<b>100 000,00</b>
				<b>0,00</b>



Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité								
Action : Maintenance du réseau routier								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Recette	
C04-843A04	Ouvrages d'art	PADT/DM2R	1 834 193,84				278 623,99	
C04-843B09	Gestion et intervention sur le domaine public	PADT/DM2R	150 000,00		2 300,92		770,64	
C04-843C03	Frais d'études liés à la maintenance du réseau routier	PADT/DM2R	504 600,00				115 912,40	
C04-843F02	Maintenance des RD en milieu urbain	PADT/DM2R	9 326 180,00		3 075,09		1 386,26	
C04-843F09	Maintenance du réseau routier	PADT/DM2R	32 024 700,00				2 999 812,79	3 000 000,00
C04-843F10	Equiperment de la route	PADT/DM2R	4 163 999,44				-277 847,80	
		<b>Total</b>	<b>48 003 673,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5 376,01</b>		<b>3 118 658,28</b>	<b>3 000 000,00</b>

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité								
Action : Mobilité durable								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Recette	
C04-843E01	Pistes cyclables (Maîtrise d'ouvrage)	DM2R/SMVO	4 776 300,00	1 545 202,20			-1 220 268,20	
C04-843E02	Pistes cyclables (Subvention)	DM2R/SMVO	1 089 000,00		188 518,32		126 070,00	
C04-843E06	Aires de covoiturage (Maîtrise d'ouvrage)	DM2R/SMVO	3 900,00				2 982,85	
C04-845G05	Aires de covoiturage (Subvention)	DM2R/SMVO	50 000,00		50 000,00		-50 000,00	
		<b>Total</b>	<b>5 919 200,00</b>	<b>1 545 202,20</b>	<b>238 518,32</b>		<b>-1 141 215,35</b>	<b>0,00</b>

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité								
Action : Modernisation du réseau routier								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Recette	
C04-800D01	Avances pour travaux - voirie	DM2R/SMVO	1 200 000,00	1 200 000,00	1 009 173,33		-1 002 942,50	
C04-843A01	Opérations structurantes	DM2R/SMVO	4 176 500,00				-461 579,78	
C04-843A11	Interventions sur réseau structurant	DM2R/SMVO	14 730 000,00				972 080,53	
C04-843C01	Frais d'études liés aux opérations structurantes	DM2R/SMVO	1 365 400,00				512 107,01	
		<b>Total</b>	<b>21 471 900,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 009 173,33</b>		<b>19 665,26</b>	<b>0,00</b>

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité								
Action : Routes - acquisitions foncières								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Recette	
C04-843G01	Acquisitions foncières	SGPADT/SVDP	344 194,31		400,00		-3 645,11	250 000,00
		<b>Total</b>	<b>344 194,31</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>		<b>-3 645,11</b>	<b>250 000,00</b>

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité								
Action : Routes - recettes et dépenses diverses								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Recette	
C04-800G01	Acquisition, entretien et consommables véhicules PADT	DM2R/SM3R	3 896 500,00		8 118,16			
		<b>Total</b>	<b>3 896 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 118,16</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité								
Action : Routes - recettes et dépenses diverses								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Recette	
C04-800G01	Acquisition, entretien et consommables véhicules PADT	DM2R/SM3R	2 806 000,00		3 724,00		2 386,62	
		<b>Total</b>	<b>2 806 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 724,00</b>		<b>2 386,62</b>	<b>0,00</b>

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité								
Action : Routes - subventions d'équipement								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Recette	
C04-845G04	FARDA - Aide à la voirie communale	DDAE/SDT	3 999 055,52		247 919,48		14 611,03	
		<b>Total</b>	<b>3 999 055,52</b>	<b>0,00</b>	<b>247 919,48</b>		<b>14 611,03</b>	<b>0,00</b>

Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Laboratoire départemental d'analyses								
Action : Immobilier Laboratoire								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Recette	
C04-LDA18	Entretien des bâtiments	DIMMO/SMP/LDA	90 000,00		80,08			
		<b>Total</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,08</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Laboratoire départemental d'analyses								
Action : Moyens généraux								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Recette	
C04-LDA02	Prestations Affaires générales LDA	DMG/SAAP/LDA	48 200,00		3 423,96			
C04-LDA15	Fonctionnement spécifique LDA	LDA/SAF/LDA	710 010,00	3 095 640,00	22 471,47			
C04-LDA31	Achat énergie et fluides bâtiments LDA	DIMMO/SIE/LDA	227 500,00				-26 696,25	
		<b>Total</b>	<b>985 710,00</b>	<b>3 095 640,00</b>	<b>25 895,43</b>		<b>-26 696,25</b>	<b>0,00</b>

Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Laboratoire départemental d'analyses								
Action : Moyens généraux								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reportis	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C04-LDA14	Investissements spécifiques LDA	LDA/SAF/LDA	170 000,00		194 816,41		-25 439,47	
		<b>Total</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 816,41</b>		<b>- 25 439,47</b>	<b>0,00</b>

Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Laboratoire départemental d'analyses								
Action : Personnel - laboratoire départemental								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reportis	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C04-LDA10	Rémunérations LDA	DRH/REM Rémunérations - LDA	1 739 940,00	510,00	720,74			
		<b>Total</b>	<b>1 739 940,00</b>	<b>510,00</b>	<b>720,74</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Laboratoire départemental d'analyses								
Action : Recettes et dépenses diverses								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reportis	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C04-LDA26	Résultats reportés	DF/SELB/LDA						186 322,78
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>186 322,78</b>

Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Laboratoire départemental d'analyses								
Action : Systèmes d'information								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reportis	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C04-LDA03	Informatique - Equipement LDA	PRA/DSN/LDA	25 000,00		18 279,46		-1 333,62	
		<b>Total</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 279,46</b>		<b>- 1 333,62</b>	<b>0,00</b>

## Annexe 2

## Affectations complémentaires

Code ligne dossier	Libellé des dossiers	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Total Affecté
2023-01506-07	MT Petits matériels 2023	22 500,00	-325,92	22 174,08
2017-00225-08	COURRIERES-Reprise sur rives RD 39	55 000,00	-2 084,79	52 915,21
2017-00225-02	Déviaton de Coumères-OA	5 098 000,00	-376 289,54	4 721 710,46
2019-01616-03	OA 1150A BEUVRY	595 000,00	-64 870,72	530 129,28
2021-02142-01	RD 128 LEDINGHEM PR 19+917 OA 2259 - Pont de Broeuq - Etanchéité générale, drainage, chaussée, tro	80 000,00	-58,15	79 941,85
2021-02217-01	RD 262 MERICOURT PR 0+1058 OA 0863 - Réfection du platelage, dispositifs anti intrusion et remise e	100 000,00	-1 457,32	98 542,68
2021-02249-01	RD 128 CLENLEU PR 1+913 OA 2054 - Etanchéité, maçonneries, remplacement des garde corps	135 800,00	-925,83	134 874,17
2022-01050-01	RD 341 OUVÉ-WIRQUIN PR 63+302 OA 2293 - Rejointement, réfection du garde-corps, réparation des ba	70 000,00	-585,80	69 414,20
2022-01054-01	RD 943 ZOUAFQUES PR 82+906 OA 1703 - Remplacement du garde-corps	40 000,00	-4,00	39 996,00
2022-01077-01	RD 39 WINGLES PR 33+762 OA 1453 - Remplacement des joints de chaussée - Ragrèges au niveau appuis	35 000,00	-589,38	34 410,62
2022-01082-01	RD 917 LOISON SOUS LENS PR 48+1289 OA 1400 - Joint de chaussée et garde corps sens carvin Lens	5 000,00	-49,36	4 950,64
2022-01083-01	RD 107 E1 BLINGEL PR 11+271 OA 556 - Etanchéité et réfection trottoirs	121 000,00	-5 847,63	115 152,37
2022-01085-01	RD 113 FRENCQ PR 29+022 OA 2050 - Etanchéité générale, rejointement complet des maçonneries, nettoy	100 000,00	-1 328,90	98 671,10
2023-01518-01	RD 943 CHOCQUES OA 1010 PR 33+48 - Etanchéité du tablier, drainage des eaux de ruissellement, pose p	184 000,00	-8 070,88	175 929,12
2023-01520-01	RD 182 HINGES OA 1080 PR 12+158 - Etanchéité du tablier, drainage des eaux de ruissellement	75 000,00	-3 541,20	71 458,80
2023-01521-01	RD 86E2 OURTON OA 164 PR 35+927 - Etanchéité du tablier, drainage des eaux de ruissellement	60 000,00	-1 834,12	58 165,88
2023-01527-01	RD 191 MARQUISE OA 1859 PR 51+714 - Passivation des fers, rejointement des pieds de piles, garde-c	65 000,00	-16 000,00	49 000,00
2023-01528-01	RD 901 SAMER OA 2508 PR 34+ 199 - Curage, rejointement pierres Intrados, pieds de piles suite curage	45 000,00	-7 988,10	37 011,90
2023-01532-01	RD 254 SELLES OA 2554A PR 12+831 - Etanchéité, garde-corps, borduration, réagrèage	52 000,00	-7 879,97	44 120,03
2023-01534-01	RD 238 LEULINGHEN-BERNES OA 1899 PR 6+22 - Etanchéité, comblement d'affouillement et garde-corps	70 000,00	-13 000,00	57 000,00
2023-01535-01	RD 940 WIMEREUX OA 1858A PR 52+797 - Réfection de la voûte et des poutres	20 000,00	-5 347,05	14 652,95
2023-01536-01	RD 191 SANGHEN OA 1962A PR 32+000 - Création d'un OA en cadre préfa	70 000,00	-24 500,00	45 500,00
2023-01556-01	RD 340 VIEIL-HESDIN OA 578 PR 14+328 - Rejointement en intrados	50 000,00	-1 293,06	48 706,94
2023-01558-01	RD 928 HUBY-SAINT-LEU OA 553 PR 12+865 - Réfection des trottoirs	60 000,00	-3 819,84	56 180,16
2023-01559-01	RD 141 COLLINE-BEAUMONT OA 2372 PR 5+937 - Reprise des gardes corps	50 000,00	-1 070,83	48 929,17
2023-01560-01	RD 349 BRIMEUX OA 2397 PR 5+343 - Etanchéité générale et réfection des maçonneries	75 000,00	-3 977,70	71 022,30
2023-01561-01	RD 136 MARCONNÉ OA 561 PR 10+515 - Remplacement des joints de chaussée	50 000,00	-377,42	49 622,58
2018-01487-01	RD 301 Divion OA 1357	550 000,00	-57 868,91	492 131,09
2019-01629-01	RD 33 Méricourt OA0855	1 010 000,00	-77 948,84	932 051,16
2021-02295-01	RD939 - Etaples - OA 2006 - Pont Rose - Réparation	710 000,00	-75 561,12	634 438,88
2021-02296-01	RD940 - Saint-Folquin - OA 1172B - Réparation	600 000,00	-64 459,10	535 540,90
2022-01101-01	EV5 ST OMER AUDRUICQ	3 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
2021-02146-01	VVV Berck-Saint-Omer	500 000,00	-7 338,99	492 661,01
2020-01189-03	ART Signalétique aires de covoiturage 2020	8 416,91	-18,59	8 398,32
2021-02147-01	Aire de covoiturage de LUMBRES - RD 225	50 000,00	-3 516,00	46 484,00
2021-02054-06	ART Signalétique aires de covoiturage 2021	4 678,77	-0,10	4 678,67
2023-01575-01	Signalétique aire de covoiturage 2023	50 000,00	-50 000,00	0,00
2022-02659-01	RD 162 NOYELLES SOUS LENS PR 1+160 à 1+230 Rues du 8 mai 1945, Emile Basy et du Dr Schaffner - Amén	60 000,00	-278,57	59 721,43
2022-02660-01	RD 154 CANLERS PR 16+230 à 16+980 Rue de Ruisseauville et rue de Verchin - Borduration - Assainissem	320 000,00	-3 608,65	316 391,35
2022-02661-01	RD 88 HUCLIER PR 3+390 à 4+225 Rue principale - Borduration, assainissement pluvial, couche de roule	336 000,00	-48 000,00	288 000,00
2022-02662-01	RD 150 MONTCAVREL PR 5+550 à 6+035 Route de Séhen - Borduration-voirie-acotements et assainissement	125 000,00	-6 891,19	118 108,81
2022-01038-01	RD 13 ECOURT ST QUENTIN PR 12+833 OA 961 - Réparation des tympans et étanchéité trottoirs	35 000,00	-989,30	34 010,70
2022-02667-01	AVANCE-OSMOC-RD 19 ECOURT-SAINT-QUENTIN PR 25+380 à 25+530 - Aménagements de sécurité rue de R	25 000,00	-25 000,00	0,00
2022-05710-01	RD 196 PR 0+560 à 0+750 AIRE-SUR-LA-LYS Rue Principale Moulin Le Comte Borduration - Assainissement	90 000,00	-79,36	89 920,64
2022-05748-01	RD 88 PR 0+750 à 1+290 CONTEVILLE-EN-TERNOIS Rue Principale Borduration - Assainissement pluvial - Ch	321 000,00	48 000,00	369 000,00
2022-05756-01	RD 102E1 PR 25+570 à 25+750 HAUJTECLOQUE Rue de Herincourt Borduration - Assainissement pluvial - Ch	65 000,00	-9 811,87	55 188,13
2019-05324-03	CONVENTION MOU RD 194 AIRE/LYS rue de Merville PR2+611 à 4+015 Assainissement pluvial, borduration,	100 000,00	-6 845,33	93 154,67
2022-02667-02	OSMOC-RD 19 ECOURT-SAINT-QUENTIN PR 25+380 à 25+530 - Aménagements de sécurité rue de Rumaucourt	25 000,00	-6 122,80	18 877,20
2021-02571-02	Avance MMU-RD 343 PR 47+620 à 48+150 ZOTEUX Rue Principale- Participation	25 000,00	25 000,00	50 000,00
2021-02571-03	Conv. MMU-RD 343 PR 47+620 à 48+150 ZOTEUX Rue Principale- Participation	25 000,00	25 000,00	50 000,00
2021-02684-01	RD 901 PR 5+615 à 6+250 WAILLY BEAUCAMP Route Nationale	689 362,08	-17 011,22	672 350,86
2021-02692-02	Conv. OSMOC-RD 154 PR 15+320 à 15+730 RUISSEAUVILLE - Sécurisation RD 154 et accès nouvel R.P.C.	165 106,28	-0,02	165 106,26
2021-04907-01	RD 70 PR 2+950 à 3+145 CHOCQUES Rue de la gare Borduration - Assainissement - Chaussée	200 000,00	-722,56	199 277,44
2021-02440-01	RD 19E2/7E1 et 18 PR 34+856 à 34+865/56+080 à 56+180 et 1+269 à 1+324 YTTRES Rue de Péronne, rue de L	60 000,00	-499,14	59 500,86
2022-02596-03	Conv-MMU-RD 31 BEHAGNIES PR 2+889 à 3+51 Rue de Bihucourt - Borduration, purge profonde et reprise t	36 026,00	-1 973,60	34 052,40
2021-02084-01	RD 956 et 36 VAULX VRAUCOURT PR 6+702 à 6+762 et 5+221 à 5+249 - Renforcement - EHA	195 100,00	-137,93	194 962,07
2021-02154-01	RD 225 LUMBRES PR 8+434 à 8+463 - Sécurisation et rectification de virage	130 000,00	-4 119,89	125 880,11
2021-02159-01	RD 943 AIRE SUR LA LYS PR 51+400 à 51+800 - Réfection couche de roulement	80 000,00	-147,61	79 852,39
2021-02231-01	RD 46 ROUVROY - BILLY-MONTIGNY - FOUQUIERES PR 11+033 à 16+057 - Purges ponctuelles	61 000,00	-617,86	60 382,14
2021-02234-01	RD 40 MERICOURT PR 1+790 à 4+450 - Renouvellement de la couche de roulement en BBTM Q6	278 558,49	-154,45	278 404,04
2020-01192-42	LH-RD 306-46-917-919-162-46E2-160E2-51 DIVERSES COMMUNES - Purges ponctuelles	49 490,00	-493,40	48 996,60
2021-02689-05	AUD Fourniture matériaux Régie	244 793,00	-2 754,20	242 038,80
2021-04831-01	RD 161 LEFOREST - Aménagement de la rue Casimir Beugnet	250 000,00	-544,21	249 455,79
2021-02088-01	RD 49 AUBIGNY EN ARTOIS - AGNIERES PR 20+893 à 21+555 - Purges semi profondes, tapis en agglomératio	215 000,00	-320,91	214 679,09
2022-00907-01	RD 950 GAVRELLE PR 9+370 à 9+806 - Réfection tapis	150 000,00	-420,80	149 579,20
2022-00914-01	RD 77 TINCQUES PR 8+066 à 8+505 - Réfection tapis en agglomération	110 000,00	-370,04	109 629,96
2022-00918-01	RD 75 VERMELLES PR 35+660 à 36+930 - ECF	95 000,00	-3 261,51	91 738,49
2022-00922-01	RD 186 ISBERGUES PR 9+190 à 9+720 - Purges - ECF	60 000,00	-2 713,03	57 286,97
2022-00925-01	RD 91 FERRAY PR 2+150 à 2+650 - Purges - ECF	60 000,00	-2 621,86	57 378,14
2022-00927-01	RD 163 DOUVRIIN - HAINES PR 2+580 à 4+120 - ECF	45 000,00	-3 841,99	41 158,01
2022-00928-01	RD 189 BLESSY PR 9+560 à 10+950 - Purges - ECF	90 000,00	-2 288,58	87 711,42
2022-00929-01	RD 57E2 BARLIN PR 28+605 à 28+798 - Purges - ECF	80 000,00	-282,27	79 717,73
2022-00931-01	RD 171 FLEURBAIX PR 22+500 à 26+529 - Purges	250 000,00	-5 585,21	244 414,79
2022-00932-01	RD 182 GONNEHEM PR 3+280 à 4+085 - Purges - ECF	85 000,00	-1 089,79	83 910,21
2022-00933-01	RD 86 HAILLICOURT PR 19+500 à 20+200 - Purges - ECF	90 000,00	-2 276,69	87 723,31
2022-00935-01	RD 86 HOUDAIN PR 16+627 à 17+396 - Purges	110 000,00	-1 993,84	108 006,16
2022-00936-01	RD 937 VERQUIGNÉUL - VERQUIN PR 22+240 à 23+123 - Purges	215 000,00	-960,63	214 039,37
2022-00938-01	RD 943 SAILLY LABOURSE PR 26+300 à 26+600 - Renouvellement de la couche de roulement	215 000,00	-318,22	214 681,78
2022-00942-01	RD 943 RACQUINGHEM PR 59+050 à 60+140 - Renouvellement couche de roulement en aggio	130 000,00	-17,52	129 982,48

Code ligne dossier	Libellé des dossiers	Affectation initiale	Affectation compensatoire	Total Affecté
2022-00970-01	RD 231 MARQUISE PR 0+235 à 1+462 - Couche de roulement	205 000,00	-10 000,00	195 000,00
2022-00976-01	RD 940 BOULOGNE SUR MER PR 46+1050 à 46+1230 - Réfection couche de roulement et purges GB	106 000,00	-1 667,48	104 332,52
2022-00981-01	RD 940 CONDETTE GIR 378 - Couche de roulement	153 000,00	-1 230,71	151 769,29
2022-00996-01	RD 165 BOUVIGNY BOYEFFLES PR 0+000 à 0+920 - ECF	75 000,00	-664,73	74 335,27
2022-01001-01	RD 33 LENS PR 23+526 à 23+916 - Purges légères et ECF	35 000,00	-996,87	34 003,13
2022-01002-01	RD 165 BULLY LES MINES PR 3+887 à 4+204 - Purges ponctuelles et ECF y compris giratoire	73 678,86	-791,10	72 887,76
2022-01003-01	RD 306 LIBERCOURT PR 1+200 à 1+500 - Sécurité des carrefours - Eclairage public et construction îlot	80 000,00	-1 909,27	78 090,73
2022-01008-01	RD 160E1 NOYELLES GODAULT PR 15+030 à 15+601 - Renforcement revêtement ECF	80 000,00	-131,30	79 868,70
2022-01011-01	RD 162E1 HARNES PR 5+454 à 7+840 - ECF et purges légères	105 000,00	-1 223,94	103 776,06
2022-01015-01	RD 901 RECQUES SUR COURSE - LONGVILLIERS PR 19+992 à 22+247 - Purges Chaussée et couche de roulement	604 900,00	-12 900,15	591 999,85
2022-01021-01	RD 941 SAINT POL SUR TERNOISE - TROISVAUX - BRIAS PR 117+50 à 119+725 - Purges	163 000,00	-247,10	162 752,90
2022-01222-02	Liants MRR - Régie 2022	2 018 300,00	-9 118,69	2 009 181,31
2022-01222-03	Glissières MRR - Régie 2022	254 000,00	771,11	254 771,11
2022-01222-04	Peinture MRR - Régie 2022	78 700,00	-14,80	78 685,20
2022-02301-04	ART Fourniture matériaux Régie 2022	181 000,00	-2 939,89	178 060,11
2022-02301-06	AU Fourniture matériaux Régie 2022	258 500,00	-2 059,57	256 440,43
2022-02301-13	LH Travaux préparatoires - ECF 2022	40 000,00	-1 038,39	38 961,61
2022-02301-14	MT Fourniture matériaux Régie 2022	322 364,91	-65,18	322 299,73
2022-01214-15	MT - Interventions 2022	23 676,11	-617,58	23 058,53
2022-01214-16	LH22/001-RD 58 au PR 18 + 000-LIEVIN	1 678,08	-1,88	1 676,20
2022-01214-24	LH 22/006-RD 58 au PR 15 + 700-LIEVIN	7 984,88	-84,00	7 900,88
2022-01211-28	ART-RD 188 LILLERS PR 9+400 à 9+600-Reprise déformations	35 000,00	-3 167,41	31 832,59
2022-01211-29	ART-RD 186 CALONNE SUR LA LYS PR 23+700 à 23+790-Purge profonde	45 000,00	-600,60	44 399,40
2023-01375-01	RD 301-75 BOUVIGNY-BOYEFFLES PR 0+0 à 0+166 - Couche de roulement	40 000,00	-4 470,15	35 529,85
2023-01377-01	RD 301G-75 BOUVIGNY-BOYEFFLES PR 0+57 à 0+152 - Couche de roulement	40 000,00	-1 474,13	38 525,87
2023-01379-01	RD 941 VAUDRICOURT GIR107 - Couche de roulement	90 000,00	-617,05	89 382,95
2023-01380-01	RD 186 SAINT-VENANT PR 16+0 à 18+650 - Purges	120 000,00	-674,55	119 325,45
2023-01383-01	RD 916 LILLERS PR 35+900 à 35+1700 - Purges et couche de roulement	310 000,00	-1 014,66	308 985,34
2023-01389-01	RD 72 BEUVRY PR 9+45 à 9+55 - Assainissement	30 000,00	-2 380,56	27 619,44
2023-01394-01	RD 163 AUCHY-LES-MINES/DOUVRIIN/HAINES PR 0+900 à 2+600 - Purges et couche de roulement	100 000,00	-870,92	99 129,08
2023-01401-01	RD 72 FREVILLERS/HERMIN PR 29+500 à 31+500 - Purges	140 000,00	-880,56	139 119,44
2023-01402-01	RD 72 VAUDRICOURT/VERQUIN PR 16+0 à 17+0 - Purges	40 000,00	-3 766,94	36 233,06
2023-01414-01	RD 219 EPERLECCQUES PR 21+3 à 21+368 - Couche de roulement	80 000,00	-9 000,00	71 000,00
2023-01429-01	RD 215E3 SURQUES PR 57+5 à 57+49 - Couche de roulement	32 000,00	-168,53	31 831,47
2023-01451-01	RD 233 PITTEFAUX PR 5+0 à 5+295 - Problème hydraulique, création de tranchée drainante	57 500,00	-1 437,16	56 062,84
2023-01465-01	RD 40E1 HENIN-BEAUMONT PR 19+1284 à 20+683 - BBUM	130 000,00	-1 373,81	128 626,19
2023-01473-01	RD 161 DOURGES PR 4+923 à 4+1435 - GIR264 - Purges et couche de roulement	210 000,00	-874,05	209 125,95
2023-01479-01	RD 95 LISBOURG PR 1+409 à 1+665 - Défense de berge	70 000,00	-4 326,96	65 673,04
2023-01481-01	RD 939 ECLIMEUX/FRESNOY/INCOURT/NEULETTE/ROLLANCOURT/VIEL-HESDIN PR 127+500 à 132+0 - Pur	150 000,00	-5 256,39	144 743,61
2023-01494-01	RD 187 AIRE-SUR-LA-LYS - Réfection de la piste cyclable en béton	320 000,00	-60 000,00	260 000,00
2023-01500-16	ARG 23/001 RD 8 au PR 15 + 297 OA 666	14 268,00	-4,56	14 263,44
2023-02264-03	AUD Fourniture matériaux Régie 2023	177 200,00	-84,60	177 115,40
2023-02264-06	LH Fourniture matériaux Régie 2023	10 700,00	-718,00	9 982,00
2023-02264-07	MT Fourniture matériaux Régie 2023	425 400,00	-501,48	424 898,52
2023-01497-02	Liants MMR - Régie 2023	2 385 000,00	15 703,53	2 400 703,53
2023-01497-03	Glissières MMR - Régie 2023	315 000,00	-9 407,22	305 592,78
2023-01497-04	Peintures MMR - Régie 2023	265 000,00	-5 620,31	259 379,69
2023-01499-04	BL - RD 232 RETY PR 10+540 à 10+640 - Confortement accotement le long de la Slack suite effondrement	117 000,00	-9 362,47	107 637,53
2019-01385-01	RD956 DURY PR21+100 à PR21+110 purges	56 686,41	-0,40	56 686,01
2019-04827-01	RD 40 Méricourt PR 3+790 à 4+080 Traitement des nuisance sonores-zone1	560 000,00	-2 948,00	557 052,00
2020-01206-01	RD16-16E1 BOURLON PR 2+604 à 2+859/10+097 à 10+298 Réfection tapis + purge semi profonde	105 000,00	-268,77	104 731,23
2020-01210-01	RD917G ARRAS-SAINT LAURENT BLANGY-SAINT NICOLAS PR 31-437 à 31+437 Réfection tapis	215 721,61	-702,33	215 019,28
2020-01314-01	RD165E1 GRENAY-MAZINGARBE PR 25+498 à 26+127 Chaussée,Piste cyclable	252 000,00	-0,01	251 999,99
2021-02137-01	RD 941 PR 136+500 à 137+000 - Plantations mixtes	50 000,00	-4 746,30	45 253,70
2020-07620-08	ARRAGEOIS - Signalisation verticale directionnelle	57 000,00	-471,08	56 528,92
2022-01035-01	RD165E1 PR 25+500 à 26+70 - pination de haies	35 000,00	150,00	35 150,00
2022-01036-01	CER de Campigneulle les petites - plantations arbustives	15 000,00	-1 587,34	13 412,66
2022-01215-05	ARG-Signalisation horizontale 2022	346 000,00	-504,98	345 495,02
2022-01215-13	ART-S verticale police 2022	16 720,08	-251,47	16 468,61
2022-01215-17	LH-S verticale police 2022	13 883,62	-38,86	13 844,76
2022-01215-26	SPP-Plaques compteurs à vélos	1 000,00	269,80	1 269,80
2023-01580-01	RD 340 BOUBERS-SUR-CANCHE PR 2+270 à 2+335 et 2+360 à 2+395 / FILLIEVRES PR 6+870 à 7+010 et CER	17 500,00	-4 500,00	13 000,00
2019-01633-29	LH-RD 917-954 LIBERCOURT-RD 39-40E1 HENIN BEAUMONT-RD 46 BILLY MONTIGNY-Réfection suite dégrad	85 000,00	-1 530,28	83 469,72
2020-01194-14	LH-DEGRADATIONS DES VOIES 2020	5 929,04	-5 929,04	0,00
2023-01614-01	Recherche de goudrons, amiante sur RD	750 000,00	-100 000,00	650 000,00
2021-02039-01	2021-Diagnostic bassins	240 000,00	-68 000,00	172 000,00
2021-02040-01	Surveillance Inspection des OA-Programme 2021	200 000,00	-53 070,63	146 929,37
2022-01225-01	2022-Relevé Signalisation Horizontale	110 000,00	20 000,00	130 000,00
2019-01549-14	RD 191 HERMELINGHEN-HARDINGHEN PR 38+560 à 39+750-Levé topographique	4 850,00	-470,00	4 380,00
2019-01370-12	Etudes itinéraires Collège Verfaîne ST NICOLAS	8 250,00	470,00	8 720,00
2021-02148-01	2021-Frais d'études MDADT Audomarois	2 115,66	-2 115,66	0,00
2021-02148-19	HELFAUT RD 210 PR0+865 à 1+416 RD 198 PR 4+868 à 5+330	7 803,00	-38,23	7 764,77
2022-01138-03	SAINT VENANT-Collège Georges Brassens-Etude itinéraire cyclable sécurisé	9 830,00	-17,60	9 812,40
2022-01139-07	RD190 HEURINGHEM-RACQUINGHEM PR17+500 à 18+000-Etude des sols	5 035,07	-0,14	5 034,93
2022-01142-02	OIGNIES Collège Louis Pasteur Etude mobilité	10 560,00	1 108,80	11 668,80
2022-01142-03	HENIN-BEAUMONT Collège Jean Macé Etude mobilité	10 771,20	897,60	11 668,80
2022-01142-05	BILLY MONTIGNY Collège David Marcellé Etude mobilité	11 000,00	668,80	11 668,80
2022-01139-11	FAUQUEMBERGUES-Collège Monsigny-Etude itinéraire cyclable	10 350,00	-7,20	10 342,80
2022-01139-12	RD 942 SAINT MARTIN LEZ TATINGHEM PR 11+476 Giratoire TSA - Etude paysagère	8 210,29	-1 255,28	6 955,01

Code ligne dossier	Libellé des dossiers	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Total Affecté
2022-01139-13	LUMBRES-RD 342 PR4+850-Etude topo	2 108,76	-111,22	1 997,54
2023-01810-01	Frais d'études MDADT Montreuillois-Ternois	796,90	-695,38	0,00
2023-01806-04	RD 207 EPRLECCQUES OA 2456 PR 14+816 Etude hydraulique	4 499,00	-0,80	4 498,20
2023-01806-05	RD 193 ERNY ST JULIEN - OA2272 PR 0+800 Etude hydraulique	4 499,00	-0,80	4 498,20
2009-03799 - 1	RD 945 BETHUNE LESTREM	18 470 000,00	-80 000,00	18 410 000,00
2009-03957 - 1	RD 301 HOUDAIN Déviation	9 950 000,00	-130 000,00	9 820 000,00
2012-03083 - 1	RD 941 Déviation Saint Pol - Terrassements, chaussées, équipements	12 100 000,00	-130 000,00	11 970 000,00
2015-00198-01	Diagnostic Amiante	700 000,00	-293 415,54	406 584,46
2021-03954-01	AVION-MERICOURT: Stabilisation talus, emmarchement, barrière, abattage	43 000,00	-209,33	42 790,67
2023-01503-08	MT-Achat appareils de mesure météo	1 500,00	-52,80	1 447,20
2023-04521-01	RD940 Oye plage OA1708B	95 000,00	24 500,00	119 500,00
2023-01570-03	ART - RD 341 Renforcement	150 000,00	-2 825,26	147 174,74
2021-02283-03	ART RD301-gestion patrimoniale changement ITPC	20 250,00	-317,25	19 932,75
2024-01733-01	RD939 - Renforcement St-Pol - Hesdin	7 800 000,00	-1 000 000,00	6 800 000,00
2024-01676-01	Surveillance Inspection des OA - Programme 2024	300 000,00	100 000,00	400 000,00
2024-01677-01	2024-Etudes générales OA	100 000,00	200 000,00	300 000,00
2023-01810-03	RD 81 MARQUAY PR 12+350 à 12+980 Etude topo	5 097,20	-0,80	5 096,40
2023-01805-04	RD 171 LA COUTURE PR 12+980-Bornage	3 200,00	-56,00	3 144,00
2023-01810-08	RD 113 FRENCQ PR 35+280 Etudes topo	1 443,00	-0,60	1 442,40
2023-01810-09	RD 918 HERLIN LE SEC PR 14+270 ETUDE TECHNIQUE GENERALE	636,00	-10,80	625,20
2023-01810-10	RD 129-130 CAMPAGNE LES HESDIN PR 5+250 à 5+120-PR 2+67 à 2+230 Etudes topo	3 505,00	-0,40	3 504,60
2023-01810-11	RD 154 AVONDANCE PR 13+890 à 14+450-Etude topo	5 475,00	-3,00	5 472,00
2023-01810-12	RD 94 ERIN PR 13+948 OA 2687-Etudes topo	1 910,00	-2,60	1 907,40
2023-01810-13	RD 113 CONTES PR 8+630 à 9+000-Etudes topo	3 300,00	-45,60	3 254,40
2023-01810-15	RD 101 RAMECOURT PR 26+1015	1 413,00	-0,60	1 412,40
2023-01810-17	RD 139 LA CALOTERIE PR 6+910 à 7+520 Etude topo	3 660,00	-4,80	3 655,20
2023-01810-19	RD 152 BIMONT OA hydraulique PR 2+530-Etude topo	1 400,00	-9,20	1 390,80
2024-01689-01	2024-Frais d'études MDADT Artois	63 550,00	10 000,00	73 550,00
2023-02701-02	RD 94 WESTREHEM PR 28+740 à 30+250 - Aménagements sécuritaires rue d'Hesdin	40 880,00	-13 812,00	27 068,00
2023-07515-01	RD 174 LAVENTIE PR 1+40 à 2+200 Rue du Général de Gaulle 1ère Tranche - Renforcement de chaussée, bo	590 000,00	20 000,00	610 000,00
2023-02651-02	RD 18 MORCHIES PR 10+800 à 11+409 - Travaux de sécurisation	35 584,00	-12 300,60	23 283,40
2023-02661-02	RD 19-5 HERMIES PR 13+950 à 14+159-2+900 à 2+960 -	10 643,00	-720,04	9 922,96
2023-02662-02	RD 75-78E3 TILLOY-LES-HERMAVILLE PR 13+387 à 13+417-19+241 à 19+29	21 316,00	-87,37	21 228,63
2023-01498-02	RD 238 BELLE ET HOULLEFORT Aménagement de berges en technique végétale	8 860,00	-9,60	8 850,40
2023-01498-03	RD 154 WAMBERCOURT Aménagement de berges en technique végétale	25 000,00	-304,25	24 695,75
2023-01502-02	RD 940 CAMIERS Reprise de structure de la piste cyclable sens Boulogne/Etaples	42 000,00	-12 038,84	29 961,16
2023-01498-06	ART-RD 918 BURBURE Renaturation	15 000,00	-1 413,00	13 587,00
2023-01499-14	LH -RD58 LIEVIN-basculement de l'alimentation du réseau éclairage public MT vers le réseau communal	39 000,00	-118,12	38 881,88
2024-01488-01	RD 57E2 BARLIN/FRESNICOURT-LE-DOLMEN GIR454 et GIR455 - Réfection couche de roulement	143 000,00	20 000,00	163 000,00
2024-01509-01	RD 234 SAINT-LEONARD PR 0+260 à 0+560 - Réfection couche de roulement	126 000,00	40 000,00	166 000,00
2024-01511-01	RD 204 QUESQUES PR 6+740 à 7+890 - Stabilisation accotement avec massif drainant	115 000,00	-40 000,00	75 000,00
2024-01571-01	RD 126 ATTIN / NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL PR 0+0000 à 0+215 - Renforcement de chaussée	179 000,00	121 000,00	300 000,00
2023-01499-08	MT RD 77 SAINS LES PERNES-FIEFS PR 27+800 à 27+700 - Effondrement de chaussée	38 000,00	-4 849,23	33 150,77
2023-01499-07	LH RD 919/A1 LIBERCOURT OA 1215 Reprise urgente de structure	50 000,00	-1 128,80	48 871,20
2023-01499-08	AU-RD 212E1 HELFAUT PR 13+020-Remplacement traversée hydraulique	25 000,00	-1 645,34	23 354,66
2023-01499-09	BL-RD 940 SAINT LEONARD PR 44+1255-Réfection chaussée suite effondrement voûte	7 500,00	-1 685,15	5 814,85
2023-02010-04	ART-SIGNALISATION HORIZONTALE 2023	166 000,00	-2 960,40	163 039,60
2023-02010-05	AUD-SIGNALISATION HORIZONTALE 2023	133 000,00	-1 355,17	131 644,83
2023-02010-08	LH-SIGNALISATION HORIZONTALE 2023	72 000,00	-2 086,16	69 913,84
2023-02010-16	MT-SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE 2023	20 000,00	-655,32	19 344,68
2023-02010-25	LH-GLISSIERES 2023	3 000,00	-3 000,00	0,00
2022-05764-01	Etude écologique des dépendances routières du Montreuillois	40 000,00	2 800,00	42 800,00
2022-01088-01	Etudes continuités écologiques	50 000,00	-2 700,00	47 300,00
2022-01137-02	RD 23 GAUDIEMPRE PR 9+1002 - Etude géotechnique	23 621,40	-100,00	23 521,40

**Annexe 3****Nouvelles affectations**

<b>CDR</b>	<b>Sous-programme</b>	<b>Libellé des dossiers</b>	<b>Montant</b>
DM2R/SOA	C04-843A11	RD163 Billy-Berclau Réfection OA1160A	1 000 000,00
DM2R/SET	C04-843A11	RD945 Béthune-Lestrem Aménagements paysagers	100 000,00
DM2R/SET	C04-843A11	RD301 Houdain Aménagements paysagers et éclairage public	130 000,00
DM2R/SET	C04-843A11	RD941 Saint Pol Aménagements paysagers et assainissement	150 000,00

# Conseil départemental du Pas-de-Calais

## Projet de budget supplémentaire 2024

**5<sup>ème</sup> Commission :**

***Solidarité territoriale et partenariats***

Réunion du 3 juin 2024

La 5<sup>ème</sup> Commission « Solidarité territoriale et partenariats » est concernée par les politiques publiques (fonctions M.57) suivantes :

- **Fonction 0 : services généraux**, au titre des actions européennes et de coopération internationale ;
- **Fonction 1 : sécurité**, en matière de sécurité civile, au titre de la participation au fonctionnement du SDIS et de la construction de centres d'incendie et de secours ;
- **Fonction 2 : enseignement, formation professionnelle et apprentissage**, dans la dynamique de la contractualisation ;
- **Fonction 3 : culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs**, dans la dynamique de la contractualisation ;
- **Fonction 4 : santé et action sociale**, dans la dynamique de la contractualisation ;
- **Fonction 5 : aménagement des territoires et habitat**, au titre des partenariats territoriaux innovants et du fonctionnement du CAUE, et en matière d'accessibilité des services au public ;
- **Fonction 6 : action économique**, dans la dynamique de la contractualisation ;
- **Fonction 7 : environnement**, au titre de la protection des espaces naturels et de l'aménagement du Grand Site de France ;
- **Fonction 8 : transports**, dans la dynamique de la contractualisation.

**Précision méthodologique :**

Les deux tableaux de synthèse des crédits figurant ci-après (un par section) reprennent la segmentation en Fonction/Programme inaugurée lors du budget primitif 2014. Ils font apparaître l'exhaustivité des crédits votés au BP 2024. Les colonnes dédiées au projet de BS 2024 comprennent :

- des cases alimentées par les données enregistrées dans Grand Angle si le programme fait l'objet de mouvements proposés au vote ;
- des cases vides si le programme ne fait pas l'objet de mouvements proposés au vote.

**Section de fonctionnement :**

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Europe et international	210 367,80		-12 262,40	
1 SECURITE	Sécurité civile	47 000,00			
	Sécurité incendie et secours	88 082 000,00	502 024,00		
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Aménagement et développement local	6 231 565,60		2 877 262,40	
7 ENVIRONNEMENT	Environnement	8 059 640,00	93 105,00	-133 000,00	3 300,00
<b>Total Fonctionnement</b>		<b>102 630 573,40</b>	<b>595 129,00</b>	<b>2 732 000,00</b>	<b>3 300,00</b>



## Section d'investissement :

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2024 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
1 SECURITE	Sécurité incendie et secours	2 900 000,00		300 000,00	
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Innovation territoriale	863 358,00		-595 784,04	
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Innovation territoriale	65 991,00			
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Aménagement et développement local	5 573 659,95		-341 647,06	
	Innovation territoriale	3 726 145,35		1 083 931,10	
6 ACTION ECONOMIQUE	Innovation territoriale	118 500,00		-38 500,00	
7 ENVIRONNEMENT	Environnement	5 966 572,50	718 892,00	250 934,73	269 751,15
8 TRANSPORTS	Innovation territoriale	270 000,00		-108 000,00	
<b>Total Investissement</b>		<b>19 484 226,80</b>	<b>718 892,00</b>	<b>550 934,73</b>	<b>269 751,15</b>

Le rapport de Commission est élaboré en conformité avec la nomenclature des neuf politiques publiques prévue par l'instruction budgétaire et comptable M.57. Les crédits proposés au vote sont présentés dans des tableaux de synthèse par politique publique - les tableaux sont eux-mêmes déclinés en programmes et en actions. Le détail des sous-programmes qui composent les actions est présenté en annexe 1 au présent rapport.

Le budget de fonctionnement augmente de 3 %, soit 2,7 M€, sur l'ingénierie territoriale, notamment pour tenir compte de l'avancement de projets sur la contractualisation et le solde d'une convention avec Pas de Calais Habitat.

Sur l'investissement, la hausse est de 3 % également, à hauteur de 0,5 M€, avec une hausse des recettes sur l'opération Grand Site de France de 0,3 M€ et l'avancement de projets sur la contractualisation.

### **Précision méthodologique :**

*Les tableaux de crédits suivants, déclinés en fonction/programme/action, ne concernent que les programmes faisant l'objet de mouvements proposés au BS 2024. Les programmes concernés sont détaillés en actions conformément à la segmentation mise en œuvre lors du BP 2014.*

*Dans un souci de cohérence des données figurant au niveau des programmes, chaque programme faisant l'objet d'un mouvement est décomposé en actions dans sa globalité, même si la totalité des actions qui le composent n'enregistre pas d'inscription.*

*Les colonnes dédiées au projet de BS 2024 comprennent donc :*

- des cases alimentées par les données enregistrées dans Grand Angle si l'action fait l'objet de mouvements proposés au vote ;*
- des cases vides si l'action ne fait pas l'objet de mouvements proposés au vote.*

## **Fonction 0 : services généraux**

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Europe et international	Europe et international	210 367,80		10 355,69	-12 262,40	
			<b>210 367,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10 355,69</b>	<b>-12 262,40</b>	<b>0,00</b>

## **Programme Europe et International**

### Action Europe et international

10 000 € de crédits de paiement ont été transférés à la mission jeunesse, en vue de l'accompagnement du Centre de Ressources et d'Animation pour le Développement et la Solidarité Internationale (CDSI), dont le partenariat était initialement géré par la Mission coopération européenne et internationale.

Il est également proposé le transfert de 2 262,40 € de crédits de paiement sur la fonction 5 pour permettre le vote de la convention de partenariat 2024 avec le Pôle Métropolitain de l'Artois.

## **Fonction 1 : sécurité**

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
1 SECURITE	Sécurité incendie et secours	Immobilier - incendie et secours	900 000,00	0,00		300 000,00	
		Sécurité incendie et secours	2 000 000,00				
	<b>Sécurité incendie et secours</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	

## **Programme Sécurité incendie et secours**

### Action Immobilier- incendie et secours

Le Département assure la construction de 3 Centres d'Incendie et de Secours de 1<sup>ère</sup> catégorie. Les études de mise au point pour le CIS du Boulonnais, 3<sup>ème</sup> et dernier CIS, sont actuellement en cours. Des aléas liés au site (dépollution, présence de goélands...) ne permettent pas de gérer de façon linéaire ces études.

Il est proposé d'abonder la dépense, prévue initialement à hauteur de 900 000,00 €, d'un montant de 300 000,00 € compte tenu de l'avancement de l'opération.

## **Fonction 3 : culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs**

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Innovation territoriale	Innovation	863 358,00	0,00	161 926,04	-595 784,04	
			<b>863 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 926,04</b>	<b>-595 784,04</b>	<b>0,00</b>

## **Programme Innovation territoriale**

### Action Innovation

Suite à l'ajustement de plusieurs calendriers d'exécution de projets contractualisés votés en 2023, il est proposé une diminution des crédits de paiement à hauteur de 595 784,04 € sur cette fonction. A titre d'exemple, on peut citer le projet la rénovation-extension du bâtiment de la base de voile de Conchil-le-Temple du Club école de voile de Berck-sur-Mer, ou encore la création d'une réserve du patrimoine écrit dédiée aux collections d'archives et patrimoniales pour la bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-Omer.

## **Fonction 5 : aménagement des territoires et habitat**

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Aménagement et développement local	Aménagement et développement local en zone urbaine	30 000,00				
		CAUE	775 000,00				
		Ingénierie territoriale	426 565,60			2 877 262,40	
		Partenariats et coopération territoriale					
		Soutien à l'habitat social	5 000 000,00				
	<b>Aménagement et développement local</b>	<b>6 231 565,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 877 262,40</b>	<b>0,00</b>	

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Aménagement et développement local	Aménagement et développement local en zone urbaine	1 573 659,95			-341 647,06	
		Ingénierie territoriale	0,00				
		Soutien à l'habitat social	4 000 000,00				
	<b>Aménagement et développement local</b>	<b>5 573 659,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-341 647,06</b>	<b>0,00</b>	
	Innovation territoriale	Innovation	3 726 145,35			1 083 931,10	
	<b>Innovation territoriale</b>	<b>3 726 145,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083 931,10</b>	<b>0,00</b>	

## **Programme Aménagement et développement local**

### **Action Aménagement et développement local en zone urbaine**

Il est proposé la désaffectation de 341 647,06 € de crédits de paiement comme suit :

149 458,50 € suite à l'ajustement des calendriers d'exécution des projets des communes d'Hénin-Beaumont et de Houdain, adoptés dans le cadre de l'Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier (ERBM) en 2023 ;

192 188,56 € suite à l'ajustement de plusieurs calendriers d'exécution de projets adoptés dans le cadre des appels à projets « modernisation de l'offre de services offerte aux habitants en quartier prioritaire » 2022 et 2023.

### **Action Ingénierie territoriale**

L'inscription de 2 877 262,40 € de crédits de paiement supplémentaires se décompose comme suit :

- 2 800 000 € de crédits de paiement supplémentaires sont proposés afin de solder la convention, qui sera caduque au 31 décembre 2024, conclue avec l'opérateur départemental de logement social Pas-de-Calais habitat en vue de lui permettre d'achever la remise en état de 400 logements dans l'objectif de leur remise en location ;
- 68 000 € de crédits de paiement, initialement pris en charge par le Pôle ressources et accompagnement, ont été transférés au Pôle partenariats et ingénierie en vue de la gestion de la convention de partenariat 2024 avec l'association des maires et des présidents d'intercommunalités du Pas-de-Calais ;

- 7 000 € de crédits de paiement, initialement pris en charge par le Pôle solidarités, ont également été transférés au Pôle partenariats et ingénierie en vue de la gestion de l'adhésion 2024 à l'Institut Régional de la Ville (IREV) ;
- 2 262,40 € de crédits de paiement provenant de la fonction 0 sont proposés pour permettre le vote de la convention de partenariat 2024 avec le Pôle Métropolitain de l'Artois.

## **Programme Innovation territoriale**

### **Action Innovation**

Il est proposé l'inscription de 1 083 931,10 € de crédits de paiement sur cette fonction afin d'honorer les demandes de paiement d'acomptes de projets votés en 2023 et 2024 dans le cadre des contrats de territoire 2023-2026. A titre d'exemple, on peut citer le projet d'extension de l'entrepôt de stockage de denrées alimentaires de la Banque Alimentaire à Carvin, ou encore la reconversion d'un bâtiment en hôtel de la formation à Saint-Pol-sur-Ternoise portée par la Communauté de communes du Ternois.

### **Fonction 6 : action économique**

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Innovation territoriale	Innovation	118 500,00	0,00		-38 500,00	
		<b>Innovation territoriale</b>	<b>118 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38 500,00</b>	<b>0,00</b>

## **Programme Innovation territoriale**

### **Action Innovation**

Suite au retard d'exécution du projet d'extension de l'espace famille pour de nouveaux services à la parentalité de la commune de Marles-les-Mines, voté dans le cadre de l'appel à projets « modernisation de l'offre de services offerte aux habitants en quartier prioritaire » 2020, il est proposé la diminution des crédits de paiement à hauteur de 38 500 €.

### **Fonction 7 : environnement**

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
7 ENVIRONNEMENT	Environnement	Autres actions environnementales	148 020,00			8 000,00	
		Boisement	155 000,00			-80 000,00	
		Espaces naturels départementaux	7 184 620,00	93 105,00	97 703,15	-46 000,00	
		Opération Grand Site	447 000,00		59 712,24		3 300,00
		Protection des espaces agricoles et naturels périurbains	0,00				
		Protection des espaces naturels	125 000,00		800,00	-15 000,00	
		<b>Environnement</b>	<b>8 059 640,00</b>	<b>93 105,00</b>	<b>158 215,39</b>	<b>-133 000,00</b>	<b>3 300,00</b>

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
7 ENVIRONNEMENT	Environnement	Autres actions environnementales	81 000,00	0,00		14 000,00	
		Boisement	160 000,00			-160 000,00	
		Espaces naturels départementaux	3 090 572,50	718 892,00	9 154,49	86 934,73	
		Opération Grand Site	2 600 000,00	0,00		310 000,00	269 751,15
		Protection des espaces naturels	35 000,00		13 000,00		
		<b>Environnement</b>	<b>5 966 572,50</b>	<b>718 892,00</b>	<b>22 154,49</b>	<b>250 934,73</b>	<b>269 751,15</b>

## **Programme Environnement**

### **Action autres actions environnementales**

Une enveloppe de 8 000,00 € en dépenses de fonctionnement permettra de payer les frais d'études faune-flore liés au projet « Récréation » qui consiste à renaturaliser les espaces artificialisés dans les collèges.

La réalisation d'une étude sur les espèces sentinelles nécessite une augmentation des dépenses d'investissement à hauteur de 14 000,00 €.

### **Action boisement**

Une réduction des coûts de gestion des espaces boisés Durieux entraîne une diminution des dépenses de fonctionnement à hauteur de 80 000,00 €.

Il est proposé de réduire de 160 000,00 € les crédits d'investissement des mesures compensatoires liées aux travaux du Canal Seine-Nord Europe sur ce site au regard du projet de transfert de gestion du Bois à EDEN 62.

### **Action Espaces naturels départementaux**

Une diminution de 46 000,00 € de crédits de fonctionnement est dû au transfert de 8 000,00 € sur le projet « Récréation » ainsi qu'un ajustement sur les prévisions de dépenses à hauteur de 38 000,00 €.

En investissement, une augmentation de 86 934,73 € de crédits de paiement correspond :

- aux travaux sur chemins de randonnée au titre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) : 76 251,56 € pour le paiement du solde des opérations 2023 ;
- aux subventions à verser sur le fonds biodiversité : - 269 000,00 € selon les prévisions de paiement ;
- aux acquisitions d'espaces naturels sensibles : 279 683,17 € pour le paiement des reliquats des acquisitions réalisées en 2023 et les opérations en cours sur 2024

### **Action Opération Grand Site**

Pour la section de fonctionnement, il est proposé l'inscription d'une recette de 3 300,00 € correspondant au mécénat mis en place dans le cadre du Festival de la Photographie 2023.

Pour la section d'investissement, il est proposé d'inscrire 269 751,15 € de recettes :

- une subvention France Vue sur Mer pour le projet de continuité du GR120 à la Pointe aux Oies de 198 000,00 € ;
- une subvention du Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires pour le renforcement des compétences en paysages des Grands Sites de France de 60 000,00 € ;
- Le solde de la Convention d'occupation avec le Conservatoire du Littoral de 11 751,15 €.

La concrétisation de ces recettes d'investissement permet l'abondement de 310 000 € de dépenses d'investissement identifiées dans le Plan Pluriannuel d'Investissement défini dans le cadre de la démarche GSF et le renouvellement en cours du label pour la période 2024-2032.

Le montant total de 2 910 000,00 € reprend les projets d'aménagement fléchés dans le Schéma d'Accueil Stratégique adopté en 2023 et décliné au travers des 5 Schémas d'Accueil Locaux :

- Blanc-Nez : travaux de sécurisation RD 940 entrée sud de Sangatte, liaison Mont d'Hubert vers Mont de Sombre ;
- Baie de Wissant/Mont de Couple : RD 244 et Sentier Mont de Couple ;
- Gris-Nez : Aire d'Accueil d'Audresselles ;
- Baie de la Slack : Pointe aux Oies et passerelle sous l'ouvrage de la RD 940 à l'entrée sud d'Ambleteuse ;
- Pointe de la Crèche : dernière phase d'aménagement de la RD 940 entrée sud de Wimereux.

### **Action Protection des espaces naturels**

Il est proposé une diminution de 15 000,00 € de dépenses de fonctionnement sur les actions en matière de développement durable (notamment actions en faveur des APIDAYS).

### **Fonction 8 : transports**

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
8 TRANSPORTS	Innovation territoriale	Innovation	270 000,00			-108 000,00	
		Innovation territoriale	270 000,00	0,00	0,00	-108 000,00	0,00

### **Programme Innovation territoriale**

#### **Action Innovation**

Suite au retard d'exécution du projet de la Communauté de communes de Desvres-Samer voté dans le cadre de la démarche de contractualisation 2019-2022 et portant sur une acquisition foncière dans le cadre d'un projet d'aménagement intégré, il est proposé la diminution des crédits de paiement à hauteur de 108 000 €.

## **Annexe 1 :**

### **Détail des inscriptions proposées par sous-programme**

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Europe et international							
Action : Europe et international							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-043A05	Coopération et mobilité internationales	PPI	159 742,80		3 372,02		-3 372,02
C05-043A06	Actions européennes et internationales	PPI	50 625,00		6 983,67		-8 890,38
		<b>Total</b>	<b>210 367,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10 355,69</b>		<b>-12 262,40</b>

Fonction 1 SECURITE - Programme : Sécurité incendie et secours							
Action : Immobilier - incendie et secours							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-120A05	Construction de centres d'incendie et de secours	DIMMO/SGT	900 000,00				300 000,00
		<b>Total</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>300 000,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Innovation territoriale							
Action : Innovation							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-300J01	Fonds d'innovation territorial - Culture, jeunesse, sports et loisirs	PPI	863 358,00		161 926,04		-595 784,04
		<b>Total</b>	<b>863 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 926,04</b>		<b>-595 784,04</b>

Fonction 5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT - Programme : Aménagement et développement local							
Action : Aménagement et développement local en zone urbaine							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-515E02	Rénovation des cités minières	PPI	527 834,00				-149 458,50
C05-515F02	Fonds de soutien aux quartiers prioritaires - Politique de la ville	PPI	1 045 825,95				-192 788,58
		<b>Total</b>	<b>1 573 659,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-341 647,06</b>

Fonction 5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT - Programme : Aménagement et développement local							
Action : Ingénierie territoriale							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-515C01	Subventions et participations - Ingénierie territoriale	PPI	426 565,60				2 877 262,40
		<b>Total</b>	<b>426 565,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 877 262,40</b>

Fonction 5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT - Programme : Innovation territoriale							
Action : Innovation							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-501A01	Fonds d'innovation territorial - Aménagement et environnement	PPI	3 726 145,35				1 083 931,10
		<b>Total</b>	<b>3 726 145,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 083 931,10</b>

Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Innovation territoriale							
Action : Innovation							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-600A01	Fonds d'innovation territorial - Attractivité territoriale	PPI	118 500,00				-38 500,00
		<b>Total</b>	<b>118 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-38 500,00</b>

Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement							
Action : Autres actions environnementales							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-710J05	Projet "Récréation"	DDAE/SPRC					8 000,00
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8 000,00</b>

Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement							
Action : Autres actions environnementales							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-760M01	Etudes environnementales	DDAE/SPRC	36 000,00				14 000,00
		<b>Total</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14 000,00</b>

Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement							
Action : Boisement							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-760A03	Aménagement de l'espace E. Durieux	DDAE/SAENI	155 000,00				-80 000,00
		<b>Total</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-80 000,00</b>



Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement							
Action : Boisement							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-760A03	Aménagement de l'espace E. Durieux	DDAE/SAENI	160 000,00				-160 000,00
		<b>Total</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement							
Action : Espaces naturels départementaux							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-710G01	Fonds biodiversité	DDAE/SPRC					25 000,00
C05-710J01	Participations - Gestion des espaces de randonnées	DDAE/SAENI	481 550,00		97 320,00		-25 000,00
C05-710J18	Acquisition et aménagement des espaces naturels	DDAE/SAENI	64 000,00		383,15		-46 000,00
		<b>Total</b>	<b>545 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 703,15</b>	<b>-46 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement							
Action : Espaces naturels départementaux							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-710G01	Fonds biodiversité	DDAE/SPRC	769 340,00		9 125,00		-269 000,00
C05-710J18	Acquisition et aménagement des espaces naturels	DDAE/SAENI	537 600,00	718 892,00	29,49		279 683,17
C05-710J19	Schéma départemental de randonnées	DDAE/SAENI	210 000,00				76 251,56
		<b>Total</b>	<b>1 516 940,00</b>	<b>718 892,00</b>	<b>9 154,49</b>	<b>86 934,73</b>	<b>0,00</b>

Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement							
Action : Opération Grand Site							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-710E08	Frais connexes à l'Opération Grand Site	DOGSF/MGS2C	402 000,00		59 712,24		3 300,00
		<b>Total</b>	<b>402 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 712,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>

Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement							
Action : Opération Grand Site							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-710E07	Opération Grand Site - TDENS - Phase 3 - CPER	DOGSF/MGS2C	19 500,00				-17 862,00
C05-710E10	Opération Grand Site - Maintenance	DOGSF/MGS2C	840 000,00				-100 000,00
C05-710E11	Opération Grand Site - Label 2017-2023	DOGSF/MGS2C	1 020 500,00				1 147 862,00
C05-710E12	Opération Grand Site - Label 2024-2032	DOGSF/MGS2C	720 000,00				-720 000,00
		<b>Total</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>269 751,15</b>

Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement							
Action : Protection des espaces naturels							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-710I05	Participation aux actions de développement durable	DDAE/SPRC	53 000,00		800,00		-15 000,00
		<b>Total</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement							
Action : Protection des espaces naturels							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-710B01	Aménagement des Caps et Marais d'Opale	DDAE/SAENI	35 000,00		13 000,00		
		<b>Total</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Innovation territoriale							
Action : Innovation							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-800J01	Fonds d'innovation territorial - Réseaux et infrastructures	PPJ	270 000,00				-108 000,00
		<b>Total</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Annexe 2

### Affectations complémentaires

Code ligne dossier	Libellé des dossiers	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Total Affecté
2022-02461-01	BOUBERS-SUR-CANCHE : passerelles et équipements	35 000,00	-629,53	34 370,47

# Conseil départemental du Pas-de-Calais

## Projet de budget supplémentaire 2024

**6<sup>ème</sup> Commission :**

***Finances et service public départemental***

Réunion du 3 juin 2024

La 6<sup>ème</sup> Commission « Finances et service public départemental » est concernée par les politiques publiques (fonctions M.57) suivantes :

- **Fonction 0 : services généraux**, avec notamment le fonctionnement de l'Assemblée départementale, la gestion des ressources financières de la collectivité (dotations de l'Etat, produits de fiscalité, emprunt), la gestion des ressources humaines de l'institution, la logistique et les moyens généraux, dont le Restaurant administratif, ainsi que l'immobilier administratif et le patrimoine ;
- **Fonction 2 : enseignement, formation professionnelle et apprentissage**, au titre notamment de la gestion des ressources humaines des personnels des collèges (ATTEE) ;
- **Fonction 3 : culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs**, à travers la gestion des moyens généraux affectés à la politique culturelle et à la politique sportive ;
- **Fonction 4 : santé et action sociale**, au titre de la gestion des ressources humaines des personnels médico-sociaux (promotion de la santé et PMI) et des personnels du secteur social, mais aussi des moyens affectés aux centres de planification et d'éducation familiale et des moyens généraux et immobiliers (MDS) affectés à l'action sociale ;
- **Fonction 7 : environnement**, au titre des recettes de dotation de soutien à l'investissement des départements (ex-DGE, dotation globale d'équipement) ;
- **Fonction 8 : transports**, au titre de la gestion des ressources humaines des personnels de voirie, mais aussi des moyens généraux et immobiliers (MDADT) affectés à cette politique.

#### **Précision méthodologique :**

*Les deux tableaux de synthèse des crédits figurant ci-après (un par section) reprennent la segmentation en Fonction/Programme inaugurée lors du budget primitif 2014. Ils font apparaître l'exhaustivité des crédits votés au BP 2024. Les colonnes dédiées au projet de BS 2024 comprennent :*

- *des cases alimentées par les données enregistrées dans Grand Angle si le programme fait l'objet de mouvements proposés au vote ;*
- *des cases vides si le programme ne fait pas l'objet de mouvements proposés au vote.*

## Section de fonctionnement :

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Communication et relations extérieures	34 600,00			
	Immobilier administratif	4 613 000,00	844 680,00	-693 000,00	
	Moyens des services	25 944 287,00	53 500,00	544 847,94	
	Ressources financières et budgétaires	31 492 361,23	1 664 231 716,00	16 780 783,17	29 308 910,41
	Ressources Humaines - Personnel administratif	71 660 029,00	1 581 010,00	-108 049,85	60 000,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Accompagnement et action sociale	63 000,00			
	Equipement collèges	940 000,00			
	Moyens des services	17 000,00			
	Ressources Humaines - Education	54 679 247,00	100 000,00	-1 560,00	
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	58 500,00			
	Archives	138 400,00			
	Culture	79 600,00			
	Moyens des services	39 500,00			
	Sport	44 200,00			
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Enfance et Famille	2 500,00			
	Immobilier MDS	716 200,00		37 000,00	
	Moyens des services	142 000,00			
	Moyens Généraux - action sociale	2 851 340,00		15 700,00	
	Ressources Humaines - action sociale	89 634 746,50	108 000,00	-941 962,12	152 000,00
	Ressources Humaines - prévention médico-sociale	28 390 427,00	10 000,00	-59 744,86	
8 TRANSPORTS	Immobilier MDADT	250 000,00		-367,38	
	Moyens Généraux réseaux et infrastructures	455 000,00			
	Ressources Humaines - réseaux et infrastructures	41 117 099,00	50 000,00	851 475,03	
<b>Total Fonctionnement</b>		<b>353 363 036,73</b>	<b>1 666 978 906,00</b>	<b>16 425 121,93</b>	<b>29 520 910,41</b>

## Section d'investissement :

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2024 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Communication et relations extérieures	119 700,00		-9 020,00	
	Immobilier administratif	16 516 866,00	3 000 000,00	13 855 880,46	3 163 610,82
	Moyens des services	4 433 634,15	35 000,00	-949 765,28	53 500,00
	Ressources financières et budgétaires	102 834 701,09	233 800 000,00	89 891 365,68	110 426 123,24
	Ressources Humaines - Personnel administratif	30 000,00	8 000,00	-41 000,00	
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Equipement collèges	121 875,00			
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	78 375,00		-50 849,13	
	Archives	20 900,00		-60 000,00	
	Culture	111 275,00		294 701,48	
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Immobilier MDS	1 876 008,20		-778 310,29	
	Moyens des services	5 000,00			
	Moyens Généraux - action sociale	42 049,00		3 451,00	
7 ENVIRONNEMENT	Aménagement et développement local				1 200 000,00
8 TRANSPORTS	Immobilier MDADT	2 175 610,87		-12 305,13	
	Moyens Généraux réseaux et infrastructures	21 550,00			
	Transports publics et intermodalité			35 000,00	
<b>Total Investissement</b>		<b>128 387 544,31</b>	<b>236 843 000,00</b>	<b>102 179 148,79</b>	<b>114 843 234,06</b>

Le rapport de Commission est élaboré en conformité avec la nomenclature des neuf politiques publiques prévue par l'instruction budgétaire et comptable M.57. Les crédits proposés au vote sont présentés dans des tableaux de synthèse par politique publique - les tableaux sont eux-mêmes déclinés en programmes et en actions. Le détail des sous-programmes qui composent les actions est présenté en annexe 1 au présent rapport.

Le cahier soumis à votre examen est structuré en deux parties, conformément au double statut de la 6<sup>ème</sup> Commission :

- la Commission étant chargée du budget départemental dans sa globalité, la première partie a pour objet, afin d'en éclairer la physionomie, de présenter de façon synthétique le projet de budget supplémentaire 2024 dans ses différentes composantes : objet de l'étape, affectation du résultat issu du compte administratif 2023, actualisation des recettes générales du budget, présentation par fonction et par chapitre des principales propositions d'inscriptions en dépenses et en recettes, équilibre général du projet de budget supplémentaire ;

- le périmètre de compétences de la Commission intégrant les ressources humaines, l'administration générale et les moyens des services, ainsi que l'évaluation, la prospective et la modernisation de l'administration, la seconde partie est consacrée plus particulièrement à la présentation des mouvements de crédits qui sont proposés à l'étape du budget supplémentaire sur chacune de ces thématiques.

---

**PREMIERE PARTIE :**  
**PRESENTATION SYNTHETIQUE DU**  
**PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024**

---

### **1) L'OBJET DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE**

Le budget supplémentaire constitue une étape budgétaire particulière, de nature technique, qui est d'abord fondée sur une obligation réglementaire : il a pour objet de reprendre les résultats de l'exercice précédent tels que constatés au compte administratif.

Le budget supplémentaire, qui comprend les restes à réaliser (reports) provenant de l'exercice précédent, permet également d'actualiser les prévisions de recettes en fonction d'informations nouvelles parvenues depuis le vote du budget primitif, en particulier en matière de fiscalité et de dotations de l'Etat.

Le budget supplémentaire donne enfin l'opportunité d'intégrer le financement d'éventuelles dépenses nouvelles qui pouvaient difficilement être anticipées ou d'ajuster le niveau des dotations budgétaires en fonction des besoins exprimés par les services gestionnaires et du rythme d'exécution des dépenses.

### **2) L'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2023**

Dans le cadre du projet de budget supplémentaire, les résultats d'exécution constatés au compte administratif sont repris en sections d'investissement et de fonctionnement.

A la clôture de l'exercice 2023, il apparaît :

- en section de fonctionnement, un résultat excédentaire de **148,33 M€**. Ce montant intègre non seulement l'exécution de la section de fonctionnement au titre de 2023, mais également les résultats antérieurs reportés, soit 150,72 M€ ;
- en section d'investissement, un solde d'exécution cumulé déficitaire de **89,56 M€**.

Il revient à l'Assemblée départementale de se prononcer sur l'affectation du résultat, étant entendu qu'il doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement.

Dès lors, il est proposé d'affecter le résultat constaté au compte administratif 2023, soit **148 333 645,65 €** :

- d'une part, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement, qui s'établit à **99 426 123,24 €**. Ce montant correspond au solde d'exécution cumulé, soit **89 562 384,75 €**, corrigé des restes à réaliser (reports) à hauteur de **9 863 738,49 €**.
- d'autre part, pour le solde, soit **48 907 522,41 €**, en excédent de fonctionnement reporté.

### 3) L'ACTUALISATION DES RECETTES GENERALES DU BUDGET

Traditionnellement, l'étape du budget supplémentaire permet d'opérer divers ajustements sur les recettes d'équilibre à caractère général. Ces dernières ont fait l'objet d'estimations lors du budget primitif 2024 adopté en janvier, mais certaines données relatives à leur produit prévisionnel pour 2024 ont été notifiées ou publiées par les services de l'Etat depuis. Il en va ainsi des recettes de fonctionnement prévues en matière de fiscalité directe, de fiscalité indirecte et de dotation globale de fonctionnement.

#### *La fiscalité directe*

Fiscalité directe	BP 2024	PROJET BS 2024	BP + BS 2024
IFER - imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	5 700 000,00	500 000,00	6 200 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>

Le produit de l'IFER s'étant élevé à 5,7 M€ en 2023, il est proposé de réévaluer la prévision 2024 de 0,5 M€ pour la porter à 6,2 M€.

#### *La fiscalité indirecte*

Fiscalité indirecte	BP 2024	PROJET BS 2024	BP + BS 2024
DMTO - droits de mutation à titre onéreux	175 000 000,00	- 20 000 000,00	155 000 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>175 000 000,00</b>	<b>- 20 000 000,00</b>	<b>155 000 000,00</b>

Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) constituent une ressource historiquement volatile car corrélée au dynamisme du marché immobilier. Après plusieurs années de croissance continue (214,80 M€ en 2022), l'effondrement des transactions a provoqué une chute brutale du produit, lequel s'est établi en 2023 à 169,20 M€, en baisse de 45,6 M€ (- 21 %) par rapport à l'exercice précédent.

Cette tendance négative, observée dans la plupart des départements, semble devoir se poursuivre en ce début d'année 2024 et même s'accroître, puisque le produit des DMTO constaté dans le Pas-de-Calais au terme du 1<sup>er</sup> quadrimestre 2024 est en recul de - 27 % par rapport à la même période de 2023. Même si un certain nombre d'experts escomptent une amélioration des fondamentaux du marché à partir de l'automne, il paraît prudent de réviser à la baisse la prévision 2024 pour la ramener à 155 M€ (- 20 M€).



### ***Les dotations, compensations et attributions de péréquation***

<b>DGF, compensations et attributions de péréquation</b>	<b>BP 2024</b>	<b>PROJET BS 2024</b>	<b>BP + BS 2024</b>
DGF - dotation forfaitaire	87 800 000,00	111 772,00	87 911 772,00
DCRTP - dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	48 000 000,00	- 302 024,00	47 697 976,00
<b>TOTAL</b>	<b>135 800 000,00</b>	<b>- 190 252,00</b>	<b>135 609 748,00</b>

En ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement (DGF), les montants attribués pour 2024 à chaque Département ont été mis en ligne fin mars sur le site des dotations de l'Etat. La dotation forfaitaire allouée au Département du Pas-de-Calais, soit 87,91 M€, est proche de la prévision du BP 2024.

Quant à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), elle a été notifiée mi-mars au Département pour un montant de 47,70 M€.

#### **4) LA SYNTHÈSE PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE DES PRINCIPALES PROPOSITIONS D'INSCRIPTIONS**

Les tableaux suivants font état des crédits 2024 déjà votés par l'Assemblée (BP et reports) et des mouvements qui sont proposés à l'étape du BS 2024. Ils sont présentés selon deux formats, d'une part par politique publique (fonction M.57), d'autre part par chapitre fonctionnel.

##### **a) En dépenses d'investissement**

###### *Présentation par fonction*

<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)</b>	<b>BP 2024 (€)</b>	<b>REPORTS (€)</b>	<b>PROJET DE BS 2024 (€)</b>
0 SERVICES GENERAUX	109 734 901,24	2 126 792,45	102 647 460,86
1 SECURITE	2 900 000,00	0,00	300 000,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	62 117 015,24	3 032 628,53	-1 853 748,23
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	10 387 085,30	1 293 426,06	-1 184 819,32
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	17 805 224,13	1 840 074,05	-83 420,43
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	17 259 935,91	0,00	742 284,04
6 ACTION ECONOMIQUE	2 902 468,90	35 343,88	101 687,40
7 ENVIRONNEMENT	6 099 662,50	22 154,49	204 155,80
8 TRANSPORTS	88 182 117,98	1 513 319,03	915 155,60
<b>TOTAL</b>	<b>317 388 411,20</b>	<b>9 863 738,49</b>	<b>101 788 755,72</b>

*Présentation par chapitre*

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2024 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2024 (€)
001 Solde d'exécution reporté			89 562 384,75
900 SERVICES GENERAUX	21 394 901,24	2 077 192,45	13 126 076,11
901 SECURITE	2 900 000,00	0,00	300 000,00
902 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	62 117 015,24	3 032 628,53	-1 853 748,23
903 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	10 363 085,30	1 293 426,06	-1 184 819,32
904 SANTE ET ACTION SOCIALE	17 795 224,13	1 840 074,05	-83 420,43
905 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	17 259 935,91	0,00	742 284,04
906 ACTION ECONOMIQUE	2 797 468,90	35 343,88	62 802,96
907 ENVIRONNEMENT	6 099 662,50	22 154,49	204 155,80
908 TRANSPORTS	88 182 117,98	1 513 319,03	915 155,60
923 Dettes et autres opérations financières	88 479 000,00	49 600,00	-2 115,56
<b>TOTAL</b>	<b>317 388 411,20</b>	<b>9 863 738,49</b>	<b>101 788 755,72</b>

La principale inscription en section d'investissement correspond à l'écriture de reprise du solde d'exécution cumulé déficitaire évoqué plus haut, à hauteur de **89,56 M€**.

Dans le champ des différentes politiques publiques, de nombreux mouvements d'ajustement sont proposés, à la hausse comme à la baisse, en fonction du degré d'avancement des opérations physiques, tant en maîtrise d'ouvrage qu'en subventions d'équipement, et qui nécessite une actualisation de l'échéancier des crédits de paiement au vu des prévisions d'exécution. Ces mouvements se traduisent au final par l'inscription nette d'un volume de **12,2 M€** de crédits complémentaires, portant ainsi la section d'investissement hors dette à **241,3 M€** pour l'exercice 2024.

En ce qui concerne les opérations en maîtrise d'ouvrage, le rythme d'avancement des travaux, plus rapide qu'anticipé, nécessite une inscription complémentaire de **13,7 M€** pour la construction du bâtiment des Archives départementales. Un abondement global de **2 M€** est également proposé pour la construction et l'équipement des collèges. Des crédits sont sollicités pour les travaux de maintenance des MDS (**0,6 M€**), ainsi que pour l'Opération Grand Site (**0,3 M€**). Compte tenu de l'état d'avancement des chantiers de réfection des voiries et des ouvrages d'art consécutifs aux inondations de fin 2023 - début 2024, une inscription complémentaire de **2,7 M€** est proposée au titre de la maintenance des routes départementales.

Au chapitre des subventions d'équipement, des crédits de paiement complémentaires sont sollicités pour les établissements d'accueil pour personnes handicapées (**0,8 M€**) et pour les concours alloués au titre du Fonds d'innovation territorial - volet aménagement et environnement (**1,1 M€**).

## b) En recettes d'investissement

### Présentation par fonction

RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2024 (€)	PROJET DE BS 2024 (€)
0 SERVICES GENERAUX	222 543 000,00	113 643 234,06
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	9 486 123,00	87 000,00
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	0,00	2 000 000,00
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	402 250,00	0,00
7 ENVIRONNEMENT	718 892,00	1 469 751,15
8 TRANSPORTS	4 145 202,20	3 250 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>237 295 467,20</b>	<b>120 449 985,21</b>

### Présentation par chapitre

RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2024 (€)	PROJET DE BS 2024 (€)
900 SERVICES GENERAUX	3 000 000,00	3 217 110,82
902 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	9 486 123,00	87 000,00
903 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	0,00	2 000 000,00
904 SANTE ET ACTION SOCIALE	400 000,00	0,00
907 ENVIRONNEMENT	500 000,00	1 469 751,15
908 TRANSPORTS	3 145 202,20	3 000 000,00
922 Dotations et participations	23 000 000,00	99 426 123,24
923 Dettes et autres opérations financières	197 519 142,00	11 000 000,00
954 Produit des cessions des immobilisations	245 000,00	250 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>237 295 467,20</b>	<b>120 449 985,21</b>

Est prévue en recettes d'investissement l'écriture de couverture du besoin de financement de la section d'investissement (solde d'exécution cumulé), déjà évoquée, à hauteur de **99,43 M€**.

Par ailleurs, une recette de **2,9 M€** est prévue au chapitre 900 au titre de financements alloués par l'Etat et le Fonds vert, ainsi, au chapitre 903, qu'une subvention de **2 M€** attribuée par l'Etat au projet de construction du bâtiment des Archives départementales. Le versement d'une subvention de **1,2 M€** est anticipée au titre de la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID), alors qu'une recette de **3 M€** est prévue au titre de la participation de l'Etat au financement des travaux de remise en état des voiries et des ouvrages d'art endommagés par les inondations.

Enfin, une majoration de l'inscription d'emprunt à hauteur de **11 M€** est proposée afin d'équilibrer le projet de budget supplémentaire. Votée à 197,5 M€ au budget primitif, l'autorisation d'emprunt 2024 s'établirait donc à 208,5 M€ à l'issue de la présente étape.

### c) En dépenses de fonctionnement

#### Présentation par fonction

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2024 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2024 (€)
0 SERVICES GENERAUX	146 478 272,87	3 636 546,97	15 338 238,78
1 SECURITE	88 129 000,00	0,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	117 412 747,00	2 804 790,77	477 840,00
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	23 018 700,00	309 863,22	-43 354,68
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	1 311 461 625,53	3 313 846,12	17 063 321,53
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	6 709 565,60	0,00	2 821 012,40
6 ACTION ECONOMIQUE	6 676 958,00	334 836,48	-45 000,00
7 ENVIRONNEMENT	8 402 640,00	158 257,09	-103 000,00
8 TRANSPORTS	58 811 699,00	2 045 708,08	1 817 107,65
<b>TOTAL</b>	<b>1 767 101 208,00</b>	<b>12 603 848,73</b>	<b>37 326 165,68</b>

#### Présentation par chapitre

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2024 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2024 (€)
930 SERVICES GENERAUX	114 432 086,87	3 635 937,48	11 508 009,70
931 SECURITE	88 129 000,00	0,00	0,00
932 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	117 412 747,00	2 804 790,77	477 840,00
933 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	22 996 200,00	309 863,22	-43 354,68
934 SANTE ET ACTION SOCIALE (hors APA et RSA-RMI)	721 261 898,19	1 610 635,94	14 235 901,22
9343 APA	245 028 000,00	0,00	3 000 000,00
9344 RSA-REGULARISATIONS DE RMI	345 171 727,34	1 703 210,18	-172 579,69
935 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	6 709 565,60	0,00	2 821 012,40
936 ACTION ECONOMIQUE	6 676 958,00	334 836,48	-45 000,00
937 ENVIRONNEMENT	8 402 640,00	158 257,09	-103 000,00
938 TRANSPORTS	58 811 699,00	2 045 708,08	1 817 107,65
941 Autres impôts et taxes	12 000 000,00	0,00	3 556 561,00
943 Opérations financières	19 200 000,00	0,00	0,00
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	838 686,00	609,49	110 668,08
945 Provisions et autres opérations mixtes	30 000,00	0,00	163 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 767 101 208,00</b>	<b>12 603 848,73</b>	<b>37 326 165,68</b>

Hors inscription au titre des crédits de fonctionnement non affectés, le volume global des inscriptions proposées sur le champ des différentes politiques publiques s'établit à **24,3 M€**.

Les mouvements les plus significatifs concernent l'action sociale, avec un abondement global de **17 M€** ventilé de la façon suivante : **4 M€** pour la prestation de compensation du handicap, **2 M€** pour l'hébergement en foyer de vie, **3 M€** sur l'APA à domicile. Des crédits supplémentaires sont également sollicités au titre de la protection de l'enfance : **2 M€** pour l'accueil familial, **5 M€** pour l'accueil en institution (maisons d'enfants et établissements localisés en Belgique) et **1 M€** pour les frais de transport des enfants par des prestataires privés.

Au chapitre 941 (fiscalité indirecte) est prévue une inscription de **3,6 M€** destinée à la couverture d'un trop perçu de TVA 2023 compensatoire de la TFPB et de la CVAE. Ce trop perçu fait l'objet d'une régularisation en 2024, après détermination de la TVA 2023 définitive due au Département.

D'autre part, un crédit complémentaire de **2,8 M€** est sollicité afin de solder la convention conclue en 2023 avec Pas-de-Calais Habitat pour lui permettre la remise en état de 400 logements. Il est également nécessaire d'abonder à hauteur de **0,8 M€** les crédits affectés au transport scolaire des élèves en situation de handicap, afin d'intégrer les surcoûts engendrés par la conclusion de nouveaux marchés à des conditions économiques moins favorables.

Enfin est prévue, à hauteur du solde disponible au titre du présent budget supplémentaire, une dotation de **13 M€** au titre des crédits de fonctionnement non affectés. Cette dotation servira à financer les sessions budgétaires ultérieures.

## En recettes de fonctionnement

### Présentation par fonction

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2024 (€)	PROJET DE BS 2024 (€)
0 SERVICES GENERAUX	1 673 130 906,00	31 745 910,41
1 SECURITE	502 024,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	179 600,00	0,00
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	1 406 045,00	0,00
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	160 859 322,00	9 353 313,00
7 ENVIRONNEMENT	10 257 105,00	3 300,00
8 TRANSPORTS	859 150,00	30 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 847 194 152,00</b>	<b>41 132 523,41</b>

### Présentation par chapitre

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2024 (€)	PROJET DE BS 2024 (€)
002 Résultat de fonctionnement reporté		48 907 522,41
930 SERVICES GENERAUX	8 933 700,00	2 437 000,00
931 SECURITE	502 024,00	0,00
932 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	179 600,00	0,00
933 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	1 406 045,00	0,00
934 SANTE ET ACTION SOCIALE (hors APA et RSA-RMI)	59 779 322,00	9 273 313,00
9343 APA	99 080 000,00	80 000,00
9344 RSA-REGULARISATIONS DE RMI	2 000 000,00	0,00
937 ENVIRONNEMENT	10 257 105,00	3 300,00
938 TRANSPORTS	859 150,00	30 000,00
940 Impositions directes	79 048 353,00	500 000,00
941 Autres impôts et taxes	1 193 949 251,00	-20 000 000,00
942 Dotations et participations	349 590 102,00	-190 252,00
943 Opérations financières	9 000,00	0,00
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	500,00	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes	41 600 000,00	91 640,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 847 194 152,00</b>	<b>41 132 523,41</b>

L'inscription majeure en recettes de fonctionnement correspond à l'écriture de reprise du résultat de fonctionnement reporté, soit un excédent de **48,91 M€**.

On retrouve également les inscriptions d'actualisation des recettes générales (fiscalité et dotations) détaillées au 3) de la présente partie.

Enfin il convient de mentionner, dans le champ de l'action sociale, l'inscription pour un total de **11 M€** de recettes à percevoir, en particulier de la CNSA au titre des dotations Ségur (**6,2 M€**), du Fonds social européen (FSE, **2,1 M€**), de l'Etat au titre de ses contributions à la prise en charge des jeunes majeurs (**1,3 M€**) et à l'expérimentation France Travail (**0,9 M€**).

## 5) LES CONDITIONS D'EQUILIBRE DU PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024

Les données d'équilibre du projet de BS 2024 sont synthétisées comme suit :

		<b>Mouvements budgétaires</b>	<b>Mouvements réels</b>	<b>Mouvements d'ordre</b>
<b>Investissement</b>	Recettes	125 452 494,21 €	120 449 985,21 €	5 002 509,00 €
	Dépenses	125 452 494,21 €	111 652 494,21 €	13 800 000,00 €
	<b>Equilibre</b>	<b>0,00</b>	<b>8 797 491,00 €</b>	<b>- 8 797 491,00 €</b>
<b>Fonctionnement</b>	Recettes	54 932 523,41 €	41 132 523,41 €	13 800 000,00 €
	Dépenses	54 932 523,41 €	49 930 014,41 €	5 002 509,00 €
	<b>Equilibre</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8 797 491,00 €</b>	<b>8 797 491,00 €</b>
<b>Total</b>	Recettes	180 385 017,62 €	161 582 508,62 €	18 802 509,00 €
	Dépenses	180 385 017,62 €	161 582 508,62 €	18 802 509,00 €
	<b>Equilibre</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## DEUXIEME PARTIE : SYNTHESE DES MOUVEMENTS RELEVANT DU PERIMETRE DE LA 6<sup>ème</sup> COMMISSION

### Fonction 0 : services généraux

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Immobilier administratif	Immobilier administratif - maintenance	3 262 000,00		371 891,97		-700 000,00
		Immobilier administratif - maîtrise des consommations	90 000,00	30 200,00			7 000,00
		Immobilier administratif - opérations foncières		814 480,00			
		Immobilier administratif - recettes et dépenses diverses	844 000,00				
		Immobilier administratif - travaux neufs	417 000,00		17 884,78		
		<b>Immobilier administratif</b>	<b>4 613 000,00</b>	<b>844 680,00</b>	<b>389 776,75</b>	<b>-693 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Moyens des services	Achats, logistique et moyens	13 355 820,00	14 000,00	400 683,08		15 000,00
		Audits et Analyses	8 70 000,00		119 509,90		193 950,00
		Documentation	505 950,00	1 500,00	1 100,67		
		Fonctionnement de l'Assemblée Départementale	5 966 816,00	500,00	215 928,89		110 668,08
		Garage départemental	767 500,00	12 500,00			18 280,23
		Imprimerie	281 000,00	25 000,00	5 518,93		
		Restaurant administratif	1 071 654,00				225 229,86
		Systèmes d'information	3 125 547,00		302 632,34		
		<b>Moyens des services</b>	<b>25 944 287,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>1 063 654,04</b>	<b>544 847,34</b>	<b>0,00</b>
	Ressources financières et budgétaires	Autres Impôts, Taxes		1 144 319 251,00		3 556 561,00	-20 000 000,00
		Charges et produits financiers	19 300 000,00	4 000,00			
		Dépenses imprévues	0,00				
		Dotations versées par l'Etat	12 000 000,00	468 042 720,00			-190 252,00
		Fiscalité directe		5 700 000,00			500 000,00
		Pénalités reçues et versées	14 000,00				
		Recettes et dépenses diverses	178 361,23	46 145 745,00		13 224 222,17	48 999 162,41
	<b>Ressources financières et budgétaires</b>	<b>31 492 361,23</b>	<b>1 664 231 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 780 783,17</b>	<b>29 308 910,41</b>	
	Ressources Humaines - Personnel administratif	Action sociale en faveur du personnel départemental	2 895 000,00	600 000,00	6 324,00		
		Développement des compétences	1 056 100,00		140 337,52		-168 049,85
		Personnel administratif	67 708 929,00	981 010,00	145 778,13		60 000,00
	<b>Ressources Humaines - Personnel administratif</b>	<b>71 660 029,00</b>	<b>1 581 010,00</b>	<b>292 439,65</b>	<b>-108 049,85</b>	<b>60 000,00</b>	

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Communication et relations extérieures	Communication	119 700,00		25 808,29		-9 020,00
		<b>Communication et relations extérieures</b>	<b>119 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 808,29</b>	<b>-9 020,00</b>	<b>0,00</b>
	Immobilier administratif	Immobilier administratif - maintenance	5 872 224,00	0,00	1 092,88		304 976,71
		Immobilier administratif - maîtrise des consommations	269 667,55	0,00	846,13		-37 491,90
		Immobilier administratif - opérations foncières	1,00	2 400 000,00			-500,80
		Immobilier administratif - recettes et dépenses diverses	10 000,00	0,00			260 000,00
		Immobilier administratif - travaux neufs	10 364 973,45	600 000,00	218 538,89		13 588 896,45
		<b>Immobilier administratif</b>	<b>16 516 866,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>220 477,90</b>	<b>13 855 880,46</b>	<b>3 163 610,82</b>
	Moyens des services	Achats, logistique et moyens	575 000,00	0,00	563 622,11		-90 439,20
		Garage départemental	760 000,00	35 000,00	762 791,09		-761 736,57
		Systèmes d'information	3 098 634,15	0,00	514 493,06		-97 589,51
		<b>Moyens des services</b>	<b>4 433 634,15</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 830 906,26</b>	<b>-949 765,28</b>	<b>53 500,00</b>
	Ressources financières et budgétaires	Dépenses imprévues	0,00				
		Dotations versées par l'Etat		22 000 000,00			
		Financement long terme	102 600 000,00	211 800 000,00			11 000 000,00
		Recettes et dépenses diverses	234 701,09				89 891 365,68
		<b>Ressources financières et budgétaires</b>	<b>102 834 701,09</b>	<b>233 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 891 365,68</b>	<b>110 426 123,24</b>
	Ressources Humaines - Personnel administratif	Action sociale en faveur du personnel départemental	30 000,00	8 000,00	49 600,00		-41 000,00
	<b>Ressources Humaines - Personnel administratif</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>49 600,00</b>	<b>-41 000,00</b>	<b>0,00</b>	

## **Programme Immobilier Administratif :**

### Section de fonctionnement :

Un budget de 4 613 000 € a été voté au BP 2024. Ce budget se décompose pour la fonction immobilière en :

- 3 262 000 € pour la maintenance ;
- 90 000 € pour la maîtrise des consommations ;
- 844 000 € au titre de recettes et dépenses diverses ;
- 417 000 € pour les travaux neufs ;

Il est proposé de retirer 700 000 € de crédits de maintenance pour tenir compte de l'avancement des opérations qui seront livrées en 2025 et ne généreront pas de dépenses supplémentaires en 2024. Il est, par ailleurs, proposé d'ajouter 7 000 € de crédits prévus pour la maîtrise des consommations pour les ajuster aux opérations en cours.

### Section d'investissement

Le budget voté au BP 2024 s'élève à 16 516 866 € décomposé en :

- 5 872 224 € pour la maintenance
- 269 667,55 € pour la maîtrise des consommations
- 10 000 € au titre des recettes et dépenses diverses
- 10 364 973,45 € pour les travaux neufs

Il est proposé d'augmenter ce budget de 13 855 880,46 € sur les principaux postes suivants :

- + 304 976,71 € permettant d'ajuster les dépenses compte tenu de l'avancement des opérations diffuses de mise en accessibilité et de maintenance ;
- - 37 491,90 € correspondant à l'ajustement du budget prévu pour le marché global de performance des 8 bâtiments départementaux ;
- + 13 717 521,13 € en raison de l'avancement rapide des travaux relatifs à la construction des archives départementale de Dainville ;
- - 209 348,71 € correspondant à une diminution des avances ;
- + 80 724,03 € dédiés aux études préalables aux lancement des opérations.

Une recette de 2 903 810,82 € est par ailleurs inscrite. Les principales subventions qui constituent cette recette sont les Dotations de Soutien de l'Etat aux Départements (1 900 000 €), le Fonds Vert (690 000€), le FEDER et les Certificats d'Economie d'Energie (200 000 €)

En outre, la cession de propriétés du domaine privé du Département permet l'inscription d'une recette d'investissement supplémentaire de 260 000 € sur les opérations immobilières.



## **Programme moyens des services :**

### **Section de fonctionnement :**

**Action « Audits et Analyses »** : + 193 950,00 €. Ce mouvement proposé correspond à un virement de crédits internes. Il ne s'agit donc pas d'une dépense supplémentaire. Il vise à pouvoir financer des études dédiées aux SAAD.

**Action « Fonctionnement de l'assemblée départementale »** : La délibération n°2024-78 du Conseil départemental en date du 25 mars 2024 a actualisé la délibération n°2021-272 du 15 juillet 2021 relative aux moyens des groupes et a révisé le règlement intérieur du Conseil départemental, suite à la modification de l'article L 3121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales. Compte tenu de l'augmentation autorisée du plafond légal des crédits de dépenses de personnel des groupes d'élus et au vu des évolutions envisagées sur ces emplois, il est proposé une inscription de + 110 668,08 € des crédits de paiement.

**Action restaurant administratif** : la dépense de 225 229,86 € correspond à un ajustement de la participation du Département au fonctionnement du restaurant administratif. Cette dépense apparaît donc en recette du budget annexe (voir infra).

### **Section d'investissement :**

Les différents mouvements à la baisse proposés sur les actions qui composent ce programme correspondent à des opérations techniques de désaffectation de crédits sur d'anciennes autorisations de programme.

Il est à noter une inscription d'une recette sur l'action Systèmes d'Information, à hauteur de 53 500 €, relative à une subvention à percevoir à partir de 2024 dans le cadre de l'adhésion du Département à un appel à projets.

## **Programme ressources financières et budgétaires**

Les mouvements internes à ce programme sont détaillés en première partie du présent cahier.

## **Programme ressources humaines :**

### **Section de fonctionnement :**

**Action « Développement des compétences »** : il est proposé une réduction des crédits à hauteur de - 168 049,85 € correspondant à un réajustement des besoins.

**Action « Personnel administratif »** : il est proposé une inscription de + 60 000,00 € des crédits, correspondant au versement de prestations « capital-décès ». Cette dépense est par ailleurs compensée par l'inscription d'une recette de + 60 000,00 € correspondant à un remboursement d'assurance au profit de la collectivité.

### Section d'investissement :

La réduction des crédits de paiement à hauteur de - 41 000,00 € correspond à un réajustement des besoins.

### **Fonction 2 : enseignement, formation professionnelle et apprentissage**

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Ressources Humaines - Education	Développement des compétences - personnel des collèges	198 401,00		2 769,92	-1 560,00	
		Personnel des collèges	54 480 846,00	100 000,00	285,40		
	<b>Ressources Humaines - Education</b>		<b>54 679 247,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 055,32</b>	<b>-1 560,00</b>	<b>0,00</b>

Le mouvement proposé de - 1 560,00 € correspond à un réajustement des besoins.

### **Fonction 3 : culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs**

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	Archéologie	78 375,00		296 195,68	-50 849,13	
		<b>Archéologie</b>	<b>78 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 195,68</b>	<b>-50 849,13</b>	<b>0,00</b>
	Archives	Archives	20 900,00		72 593,94	-60 000,00	
		<b>Archives</b>	<b>20 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 593,94</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Culture	Lecture	90 850,00		27 961,92	294 701,48	
		Moyens généraux culture	20 425,00		6 527,61		
<b>Culture</b>		<b>111 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 489,53</b>	<b>294 701,48</b>	<b>0,00</b>	

Les mouvements de crédits à la baisse proposés sur les programmes archéologie et archives correspondent à des opérations techniques liées au toilettage d'anciennes autorisations de programme.

Pour le programme culture, action lecture, les crédits supplémentaires sollicités visent à couvrir des dépenses de mobilier dans les médiathèques départementales.

### **Fonction 4 : santé et action sociale**

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Immobilier MDS	Immobilier MDS - acquisitions foncières					
		Immobilier MDS - maintenance	282 200,00		10 276,96	37 000,00	
		Immobilier MDS - recettes et dépenses diverses	434 000,00				
		<b>Immobilier MDS</b>	<b>716 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 276,96</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Moyens Généraux - action sociale	Recettes et dépenses diverses	155 800,00		37 649,64	15 700,00	
		Subventions - soutien aux solidarités	2 695 540,00				
		<b>Moyens Généraux - action sociale</b>	<b>2 851 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 649,64</b>	<b>15 700,00</b>	<b>0,00</b>
	Ressources Humaines - action sociale	Développement des compétences	622 417,50		151 257,72	-41 962,12	
		Personnel - personnes handicapées	521 682,00				152 000,00
		Personnel - pôle solidarités	88 490 647,00	108 000,00	16 467,26	-900 000,00	
		<b>Ressources Humaines - action sociale</b>	<b>89 634 746,50</b>	<b>108 000,00</b>	<b>167 724,98</b>	<b>-941 962,12</b>	<b>152 000,00</b>
	Ressources Humaines - prévention médico-sociale	Développement des compétences - personnel médico-social	95 000,00		81 000,34	-59 744,86	
		Personnel médico-social	28 295 427,00	10 000,00	8 142,65		
<b>Ressources Humaines - prévention médico-sociale</b>		<b>28 390 427,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>89 142,99</b>	<b>-59 744,86</b>	<b>0,00</b>	

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports Dépense	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Immobilier MDS	Immobilier MDS - acquisitions foncières	900 000,00		476 326,84	-1 376 326,84	
		Immobilier MDS - maintenance	420 900,00	0,00		83 271,31	
		Immobilier MDS - recettes et dépenses diverses					
		Immobilier MDS - travaux neufs	555 108,20	0,00	21 010,53	514 745,24	
	<b>Immobilier MDS</b>	<b>1 876 008,20</b>	<b>0,00</b>	<b>497 337,37</b>	<b>-778 310,29</b>	<b>0,00</b>	
	Moyens Généraux - action sociale	Recettes et dépenses diverses	42 049,00	0,00	2 456,14	3 451,00	
	<b>Moyens Généraux - action sociale</b>	<b>42 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 456,14</b>	<b>3 451,00</b>	<b>0,00</b>	

### Programme « Ressources Humaines - action sociale »

**Action « Développement des compétences »** : il est proposé une réduction des crédits de paiement à hauteur de - 41 962,12 € correspondant à un réajustement des besoins.

**Action « Personnel - Personnes Handicapées »** : la recette de + 152 000,00 € correspond au remboursement des dépenses afférentes à la rémunération des agents mis à disposition de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).

**Action « Personnel - Pôle solidarités »** : la réduction des crédits de paiement d'un montant de - 900 000,00 € proposée correspond à un transfert de crédits entre sous-programmes.

### Programme « Ressources Humaines - prévention médico-sociale »

**Action « Développement des compétences - personnel médico-social »** : la réduction de crédits de 59 744,86 € correspond à un réajustement des besoins.

### Programme immobilier MDS

**Action acquisitions foncières** : la diminution de crédits de 1 376 326,84 € s'explique par le décalage dans le temps du projet d'acquisition d'un immeuble à Liévin pour les besoins de la MDS.

### Fonction 7 : environnement

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports Dépense	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
7 ENVIRONNEMENT	Aménagement et développement local	Aménagement et développement local en zone rurale		0,00			1 200 000,00
		<b>Aménagement et développement local</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>

Une recette de 1 200 000 € est inscrite pour une subvention DSID pour les travaux de rénovation des collèges de Sallaumines et Laventie.

### Fonction 8 : transports

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports Dépense	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
8 TRANSPORTS	Immobilier MDADT	Immobilier MDADT - acquisitions foncières					
		Immobilier MDADT - maintenance	235 000,00		44 563,45	-367,38	
		Immobilier MDADT - recettes et dépenses diverses	15 000,00				
	<b>Immobilier MDADT</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 563,45</b>	<b>-367,38</b>	<b>0,00</b>	
	Ressources Humaines - réseaux et infrastructures	Développement des compétences	260 000,00		59 512,32	-48 524,97	
		Personnel - entretien du patrimoine départemental	40 857 099,00	50 000,00	1 702,46	900 000,00	
	<b>Ressources Humaines - réseaux et infrastructures</b>	<b>41 117 099,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>61 214,78</b>	<b>851 475,03</b>	<b>0,00</b>	
Routes et mobilité	Recettes et dépenses diverses						
	<b>Routes et mobilité</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
8 TRANSPORTS	Immobilier MDADT	Immobilier MDADT - acquisitions foncières	0,00	0,00			
		Immobilier MDADT - maintenance	1 365 610,87	0,00	379,54	397 694,87	
		Immobilier MDADT - travaux neufs	810 000,00	0,00		-410 000,00	
		<b>Immobilier MDADT</b>	<b>2 175 610,87</b>	<b>0,00</b>	<b>379,54</b>	<b>-12 305,13</b>	<b>0,00</b>
	Transports publics et intermodalité	Régie Départementale des transports	0,00			35 000,00	
		<b>Transports publics et intermodalité</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>

### Programme Immobilier MDADT

**Actions maintenance et Travaux Neufs** : l'ajustement de l'avancement des projets de gros entretien-renouvellement et de travaux neufs sur les CER conduit à proposer une baisse globale de 12 305,13 € (hausse de 397 694,97 € sur la maintenance et baisse de 410 000 € sur les travaux neufs).

### Programme Transport public et intermodalité

Une dépense de 35 000 € est nécessaire pour l'entretien des locaux loués à la RRT 62 à Bapaume.

### Programme « Ressources Humaines - Réseaux et infrastructures »

**Action « Développement des compétences »** : Il est proposé au sous-programme C06-800C07 Formation - Personnel voirie une réduction des crédits de paiement à hauteur de - 48 524,97 € correspondant à un réajustement des besoins.

**Action « Personnel- Entretien du patrimoine départemental »** : Il est proposé au sous-programme C06-800C04 Rémunérations et charges - Personnel voirie une inscription de crédits d'un montant de + 900 000,00 € correspondant à un transfert de crédits entre sous-programmes.

### Budget annexe : Restaurant administratif :

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Restaurant administratif	Développement des compétences - restaurant administratif	2 000,00				
		Moyens généraux	600 110,00	1 786 654,00	224 586,00		225 229,86
		Personnel - restaurant administratif	1 098 784,00	610,00	643,86		
		Recettes et dépenses diverses					
		Systèmes d'information	7 370,00				
			<b>Restaurant administratif</b>	<b>1 708 264,00</b>	<b>1 787 264,00</b>	<b>225 229,86</b>	<b>0,00</b>

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Restaurant administratif	Moyens généraux	75 000,00		217 785,36	-11 825,37	
		Recettes et dépenses diverses					217 255,70
		Systèmes d'information	4 000,00		15 295,71	-4 000,00	
			<b>Restaurant administratif</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 081,07</b>	<b>-15 825,37</b>

**Action Moyens Généraux** : le mouvement de + 225 229,86 € en recettes de fonctionnement résulte de la majoration de la participation du budget principal au fonctionnement du Restaurant administratif. L'ajustement de - 11 825,37 € des crédits d'investissement correspond à un réajustement des besoins du Restaurant administratif, en acquisition de matériel et réaménagement du self.

## **Annexe 1 :**

### **Détail des inscriptions proposées par sous-programme**

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Communication et relations extérieures						
Action : Communication						
Section d'investissement BP 2024 (€)			Reports		Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-022A03	Equipeement informatique - Communication	PRA/DSN	119 700,00		25 808,29	-9 020,00
		<b>Total</b>	<b>119 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 808,29</b>	<b>- 9 020,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif						
Action : Immobilier administratif - maintenance						
Section de fonctionnement BP 2024 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-020E06	Entretien des bâtiments départementaux	DIMMO/SMP	3 262 000,00		371 891,97	-700 000,00
		<b>Total</b>	<b>3 262 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 891,97</b>	<b>- 700 000,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif						
Action : Immobilier administratif - maintenance						
Section d'investissement BP 2024 (€)			Reports		Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-020C06	Etudes maintenance - Bâtiments départementaux	DIMMO/SMP	69 000,00		1 092,88	-7 304,41
C06-020C11	Gros entretien et renouvellement - Bâtiments	DIMMO/SMP	5 407 824,00			99 558,05
C06-020C13	Mise aux normes d'accessibilité des bâtiments départementaux	DIMMO/SMP	395 400,00			212 723,07
		<b>Total</b>	<b>5 872 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 092,88</b>	<b>304 976,71</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif						
Action : Immobilier administratif - maîtrise des consommations						
Section de fonctionnement BP 2024 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-020C12	Dispositif de maîtrise des consommations - Bâtiments	DIMMO/SIE	90 000,00	30 200,00		7 000,00
		<b>Total</b>	<b>90 000,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif						
Action : Immobilier administratif - maîtrise des consommations						
Section d'investissement BP 2024 (€)			Reports		Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-020C12	Dispositif de maîtrise des consommations - Bâtiments	DIMMO/SIE	269 667,55		846,13	-37 491,90
		<b>Total</b>	<b>269 667,55</b>	<b>0,00</b>	<b>846,13</b>	<b>- 37 491,90</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif						
Action : Immobilier administratif - opérations foncières						
Section d'investissement BP 2024 (€)			Reports		Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-020J06	Opérations foncières	SGPAD1/SVPD	1,00	2 400 000,00		-500,80
		<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500,80</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif						
Action : Immobilier administratif - travaux neufs						
Section de fonctionnement BP 2024 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-020J04	Frais annexes aux constructions.	DIMMO/SGT	317 000,00		17 884,76	
		<b>Total</b>	<b>317 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 884,76</b>	<b>0,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif						
Action : Immobilier administratif - travaux neufs						
Section d'investissement BP 2024 (€)			Reports		Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-020C01	Etudes travaux neufs - Bâtiments départementaux	DIMMO/SEP	233 095,00			80 724,03
C06-020C02	Travaux neufs - Bâtiments départementaux	DIMMO/SGT	9 531 878,45		413,86	13 717 521,13
C06-020I01	Avances pour travaux - bâtiments	DIMMO/SGT	800 000,00	600 000,00	218 125,03	-209 348,71
		<b>Total</b>	<b>10 364 973,45</b>	<b>600 000,00</b>	<b>218 538,89</b>	<b>13 588 896,45</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services						
Action : Achats, logistique et moyens						
Section de fonctionnement BP 2024 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-020C14	Achat énergie et fluides bâtiments	DIMMO/SIE	5 021 000,00		13 510,21	
C06-020H01	Produits alimentaires et petit matériel de restauration	DIMMO/SAAP	125 000,00		46 100,90	15 000,00
C06-020L04	Prestations affaires générales - services généraux	DMG/SAAP	6 516 820,00		179 364,10	
C06-020L08	Logistique - Services généraux	DMG/SAAP	895 000,00		77 679,03	
C06-020C03	Moyens spécifiques	PRA/DF	450 000,00	13 000,00		8 197,34
C06-020C08	Prestations juridiques - Administration générale	PRA/DAJ	100 000,00			63 062,79
C06-021A01	Habillement	DMG/SAAP	80 000,00			12 768,80
		<b>Total</b>	<b>13 187 820,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>400 683,06</b>	<b>15 000,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services						
Action : Achats, logistique et moyens						
Section d'investissement BP 2024 (€)			Reports		Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-020L08	Logistique - Services généraux	DMG/SAAP	400 000,00		553 622,11	-90 439,20
		<b>Total</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553 622,11</b>	<b>- 90 439,20</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services							
Action : Audits et Analyses							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020C04	Audits, analyses	DMG/SAAP	870 000,00		119 509,90	193 950,00	
		<b>Total</b>	<b>870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 509,90</b>	<b>193 950,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services							
Action : Documentation							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-010P06	Documentation groupes politiques	PP/MD/ID	10 000,00		468,00		
C06-020F01	Documentation - Services généraux	PP/MD/ID	205 450,00	1 500,00	62,79		
C06-020F08	Documentation - Actions de communication	PP/MD/ID	5 200,00		569,88		
		<b>Total</b>	<b>220 650,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 100,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services							
Action : Fonctionnement de l'Assemblée Départementale							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-010P04	Rémunérations et charges - Groupes d'élus	DRH/REM Rémunérations	837 586,00	500,00	609,49	110 668,08	
C06-031C01	Indemnités des Conseillers Départementaux et frais connexes	DGS/DAE	4 722 800,00		215 319,40		
		<b>Total</b>	<b>5 560 386,00</b>	<b>500,00</b>	<b>215 928,89</b>	<b>110 668,08</b>	<b>0,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services							
Action : Garage départemental							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020M02	Garage départemental - stocks carburants	DMG/SGTPV	400 000,00	12 000,00	8 626,02		
C06-020M04	Garage départemental - logistique fonctionnement	DMG/SGTPV	367 000,00		9 654,21		
		<b>Total</b>	<b>767 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>18 280,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services							
Action : Garage départemental							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020M01	Equipement du garage départemental	DMG/SGTPV	30 000,00		1 054,52		
C06-020M05	Renouvellement de véhicules	DMG/SGTPV	730 000,00		761 736,57	-761 736,57	
		<b>Total</b>	<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762 791,09</b>	<b>-761 736,57</b>	<b>0,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services							
Action : Imprimerie							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020L07	Logistique - Imprimerie	DMG/SAAP	281 000,00	25 000,00	5 518,93		
		<b>Total</b>	<b>281 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 518,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services							
Action : Restaurant administratif							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-021C08	Participation au fonctionnement du Restaurant administratif	DF/SELB	1 071 654,00			225 229,86	
		<b>Total</b>	<b>1 071 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 229,86</b>	<b>0,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services							
Action : Systèmes d'information							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020N02	Informatique Fonctionnement	PRA/DSN	3 125 547,00		302 632,34		
		<b>Total</b>	<b>3 125 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 632,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services							
Action : Systèmes d'information							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020N01	Informatique Equipement et études	PRA/DSN	3 098 634,15		514 493,06	-97 589,51	53 500,00
		<b>Total</b>	<b>3 098 634,15</b>	<b>0,00</b>	<b>514 493,06</b>	<b>-97 589,51</b>	<b>53 500,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires							
Action : Autres impôts, Taxes							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-010F03	Autres impôts et taxes	DF/SELB		1 144 319 251,00		3 556 561,00	-20 000 000,00
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144 319 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 556 561,00</b>	<b>-20 000 000,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires							
Action : Dotations versées par l'Etat							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-010G01	DGF	DF/SELB		263 256 829,00			111 772,00
C06-010G03	Compensations et attributions de péréquation	DF/SELB	12 000 000,00	188 518 284,00			-302 024,00
		<b>Total</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>451 775 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190 252,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires							
Action : Financement long terme							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-010A01	Emprunts	DF/SELB		197 500 000,00			11 000 000,00
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>197 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000 000,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires							
Action : Fiscalité directe							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-010F01	Impôts directs	DF/SELB		5 700 000,00			500 000,00
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires							
Action : Recettes et dépenses diverses							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-010I01	Résultats reportés	DF/SELB					48 907 522,41
C06-010N05	Provision	DF/SELB	30 000,00	32 700 000,00		163 000,00	91 640,00
C06-010O05	Crédits de fonctionnement non affectés	DF/SELB	7 851,23			13 061 222,17	
		<b>Total</b>	<b>37 851,23</b>	<b>32 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 224 222,17</b>	<b>48 999 162,41</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires							
Action : Recettes et dépenses diverses							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-010E02	Crédits d'investissement non affectés	DF/SELB		234 701,09			328 980,93
C06-010I01	Résultats reportés	DF/SELB				89 562 384,75	99 426 123,24
		<b>Total</b>	<b>234 701,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 891 365,68</b>	<b>99 426 123,24</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources Humaines - Personnel administratif							
Action : Action sociale en faveur du personnel départemental							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-021C01	Action sociale - Personnel départemental	DRH/SPRP	2 895 000,00	600 000,00	6 324,00		
		<b>Total</b>	<b>2 895 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>6 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources Humaines - Personnel administratif							
Action : Action sociale en faveur du personnel départemental							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-021C01	Action sociale - Personnel départemental	DRH/SPRP	30 000,00	8 000,00	49 600,00	-41 000,00	
		<b>Total</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>49 600,00</b>	<b>-41 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources Humaines - Personnel administratif							
Action : Développement des compétences							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-021B01	Formation - Personnel administratif	DRH/F Formation	795 100,00		139 937,43	-168 049,85	
C06-021B09	Formation - Contrats aidés	DRH/F Formation	1 000,00		400,99		
		<b>Total</b>	<b>796 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 337,52</b>	<b>-168 049,85</b>	<b>0,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources Humaines - Personnel administratif							
Action : Personnel administratif							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-021A02	Frais de gestion - Personnel administratif	DRH/G Gestion	358 500,00	205 000,00	37 245,10	60 000,00	60 000,00
C06-021A03	Recrutement - Personnel administratif	DRH/R Recrutement	555 500,00		24 293,25		
C06-021A04	Assurances - Personnel administratif	DMG/SAAP	600 000,00		10 194,13		
C06-021A05	Rémunérations et charges - Personnel administratif permanent	DRH/REM Rémunérations	64 586 729,00	200 010,00	73 679,18		
C06-021A06	Rémunérations et charges - Contrats aidés	DRH/REM Rémunérations	372 000,00	50 000,00	182,72		
C06-021A16	Rémunération et charges - Contrat d'apprentissage	DRH/REM Rémunérations	1 230 000,00	365 000,00	193,75		
		<b>Total</b>	<b>67 702 729,00</b>	<b>820 010,00</b>	<b>145 778,13</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme :							
Equipement collèges							
Action : Equipement collèges							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-201B04	Moyens généraux - Collèges	DMG/SAAP	260 000,00		27 656,54		
		<b>Total</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 656,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Equipement collèges						
Action : Equipement collèges						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-201B04	Moyens généraux - Collèges	DMG/SAAP	110 000,00		53 169,31	
		<b>Total</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 169,31</b>	<b>0,00</b>

Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Equipement collèges						
Action : Equipement des collèges - informatique						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-228B01	Moyens informatiques affectés aux CIO	PRA/DSN	11 875,00		3 584,55	
		<b>Total</b>	<b>11 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 584,55</b>	<b>0,00</b>

Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Ressources Humaines - Education						
Action : Développement des compétences - personnel des collèges						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-221P06	Formation - Personnel ATTEE	DRH/F Formation	198 401,00		2 769,92	-1 560,00
		<b>Total</b>	<b>198 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 769,92</b>	<b>-1 560,00</b>

Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Ressources Humaines - Education						
Action : Personnel des collèges						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-221P03	Frais de déplacement - Personnel ATTEE	DRH/REM Rémunérations	92 090,00		285,40	
		<b>Total</b>	<b>92 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,40</b>	<b>0,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Archéologie						
Action : Archéologie						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-300E04	Informatique - Archéologie	PRA/DSN	78 375,00		296 195,68	-50 849,13
		<b>Total</b>	<b>78 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 195,68</b>	<b>-50 849,13</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Archives						
Action : Archives						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-300B02	Equipement informatique - Archives	PRA/DSN	20 900,00		72 593,94	-60 000,00
		<b>Total</b>	<b>20 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 593,94</b>	<b>-60 000,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture						
Action : Lecture						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-300G04	Equipement informatique - MD	PRA/DSN	21 850,00		27 961,92	-6 700,00
C06-313D01	Restructuration de médiathèques départementales	DIMMO/SMP	69 000,00		301 401,48	
		<b>Total</b>	<b>90 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 961,92</b>	<b>294 701,48</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture						
Action : Moyens généraux culture						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-300C12	Equipement informatique - Culture	PRA/DSN	20 425,00		6 527,61	
		<b>Total</b>	<b>20 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 527,61</b>	<b>0,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Sport						
Action : Moyens généraux sport						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-300I09	Dépenses d'entretien - Sport	DIMMO/SMP	44 000,00		3 198,37	
		<b>Total</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 198,37</b>	<b>0,00</b>

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille						
Action : Protection maternelle infantile et planification						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-411C04	Colis layette	DMG/SAAP	2 500,00		1 776,00	
		<b>Total</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 776,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Immobilier MDS						
Action : Immobilier MDS - acquisitions foncières						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-420F01	Acquisitions foncières - MDS	SGPAD/SVPD	900 000,00		476 326,84	-1 376 326,84
		<b>Total</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 326,84</b>	<b>-1 376 326,84</b>

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Immobilier MDS								
Action : Immobilier MDS - maintenance								
Section de fonctionnement BP 2024 (€)			Report			Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C06-420F05	Maintenance et entretien des bâtiments - MDS	DIMMO/SMP	282 200,00		10 276,96		37 000,00	
		<b>Total</b>	<b>282 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 276,96</b>		<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Immobilier MDS								
Action : Immobilier MDS - maintenance								
Section d'investissement BP 2024 (€)			Report			Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C06-420F05	Maintenance et entretien des bâtiments - MDS	DIMMO/SMP	420 900,00				83 271,31	
		<b>Total</b>	<b>420 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>83 271,31</b>	<b>0,00</b>

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Immobilier MDS								
Action : Immobilier MDS - travaux neufs								
Section d'investissement BP 2024 (€)			Report			Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C06-420F02	Etudes travaux neufs - MDS	DIMMO/SEP	20 000,00		21 010,53			
C06-420F03	Programme de travaux - MDS	DIMMO/SGT	535 108,20				514 745,24	
		<b>Total</b>	<b>555 108,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21 010,53</b>		<b>514 745,24</b>	<b>0,00</b>

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Moyens des services								
Action : Centres de planification								
Section de fonctionnement BP 2024 (€)			Report			Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C06-411D03	Moyens généraux - CPEF	DMG/SAAP	142 000,00		8 345,70			
		<b>Total</b>	<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 345,70</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Moyens des services								
Action : Centres de planification								
Section d'investissement BP 2024 (€)			Report			Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C06-411D03	Moyens généraux - CPEF	DMG/SAAP	5 000,00		1 660,65			
		<b>Total</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 660,65</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Moyens Généraux - action sociale								
Action : Recettes et dépenses diverses								
Section de fonctionnement BP 2024 (€)			Report			Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C06-420D01	Documentation - Services sociaux	PPIM/DIID	65 800,00		25,05			
C06-420I09	Logistique - Services sociaux	DMG/SAAP	40 000,00		2 286,84		6 700,00	
C06-420I11	Prestations juridiques - Social	PRA/DAJ	50 000,00		35 337,65		9 000,00	
		<b>Total</b>	<b>155 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 649,64</b>		<b>15 700,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Moyens Généraux - action sociale								
Action : Recettes et dépenses diverses								
Section d'investissement BP 2024 (€)			Report			Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C06-420I09	Logistique - Services sociaux	DMG/SAAP	42 049,00		2 456,14		3 451,00	
		<b>Total</b>	<b>42 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 456,14</b>		<b>3 451,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Ressources Humaines - action sociale								
Action : Développement des compétences								
Section de fonctionnement BP 2024 (€)			Report			Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C06-420B01	Formation - Personnel social	DRH/F Formation	622 417,50		151 257,72		-41 962,12	
		<b>Total</b>	<b>622 417,50</b>	<b>0,00</b>	<b>151 257,72</b>		<b>-41 962,12</b>	<b>0,00</b>

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Ressources Humaines - action sociale								
Action : Personnel - personnes handicapées								
Section de fonctionnement BP 2024 (€)			Report			Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C06-425F04	Rémunérations et charges - Personnel MDPH	DRH/REM Rémunérations	521 682,00					152 000,00
		<b>Total</b>	<b>521 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>152 000,00</b>

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Ressources Humaines - action sociale								
Action : Personnel - pôle solidarités								
Section de fonctionnement BP 2024 (€)			Report			Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C06-420A01	Rémunérations et charges - Personnel social	DRH/REM Rémunérations	87 075 007,00	108 000,00			-900 000,00	
C06-420A02	Frais de déplacement - Personnel social	DRH/REM Rémunérations	1 415 640,00		16 467,26			
		<b>Total</b>	<b>88 490 647,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>16 467,26</b>		<b>-900 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Ressources Humaines - prévention médico-sociale							
Action : Développement des compétences - personnel médico-social							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-410B01	Formation - Personnel médico-social	DRH/F Formation	95 000,00		81 000,34		-59 744,86
		<b>Total</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,34</b>		<b>-59 744,86</b>

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Ressources Humaines - prévention médico-sociale							
Action : Personnel médico-social							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-410A01	Rémunérations et charges - Personnel médico-social	DRH/REM Rémunérations	26 993 010,00		5 743,51		
C06-410A02	Frais de déplacement - Personnel médico-social	DRH/REM Rémunérations	506 417,00		2 399,14		
		<b>Total</b>	<b>27 499 427,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 142,65</b>		<b>0,00</b>

Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Aménagement et développement local							
Action : Aménagement et développement local en zone rurale							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-780A01	DSID - Dotation de soutien à l'investissement des départements (ex-DGE)	DIMMO/SGT					1 200 000,00
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Immobilier MDADT							
Action : Immobilier MDADT - maintenance							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-800F02	Maintenance et entretien des bâtiments - CER	DIMMO/SMP	235 000,00		44 563,45		-367,38
		<b>Total</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 563,45</b>		<b>-367,38</b>

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Immobilier MDADT							
Action : Immobilier MDADT - maintenance							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-800F02	Maintenance et entretien des bâtiments - CER	DIMMO/SMP	1 365 610,87		379,54		397 694,87
		<b>Total</b>	<b>1 365 610,87</b>	<b>0,00</b>	<b>379,54</b>		<b>397 694,87</b>

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Immobilier MDADT							
Action : Immobilier MDADT - travaux neufs							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-800F05	Travaux neufs - CER	DIMMO/SGT	810 000,00				-410 000,00
		<b>Total</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-410 000,00</b>

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Moyens Généraux réseaux et infrastructures							
Action : Moyens généraux							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-800G03	Prestations affaires générales - SSR	DMG/SAAP	455 000,00		71 028,67		
		<b>Total</b>	<b>455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 028,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Moyens Généraux réseaux et infrastructures							
Action : Moyens généraux							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-800B02	Renouvellement de l'équipement des MDAD - Informatique	PRA/DSN	21 550,00		4 007,67		
		<b>Total</b>	<b>21 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 007,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Ressources Humaines - réseaux et infrastructures							
Action : Développement des compétences							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-800C07	Formation - Personnel voirie	DRH/F Formation	260 000,00		59 512,32		-48 524,97
		<b>Total</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 512,32</b>		<b>-48 524,97</b>

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Ressources Humaines - réseaux et infrastructures							
Action : Personnel - entretien du patrimoine départemental							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-800C04	Rémunérations et charges - Personnel voirie	DRH/REM Rémunérations	40 857 099,00	50 000,00	1 702,46		900 000,00
		<b>Total</b>	<b>40 857 099,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 702,46</b>		<b>900 000,00</b>

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité							
Action : Recettes et dépenses diverses							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-800G02	Matériel de transport parc véhicules légers (parc DDE)	DMG/SGTPV			3 820,68		
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 820,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Transports publics et intermodalité							
Action : Régie Départementale des transports							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-820A01	Maintenance - Régie Départementale des Transports	DIMMO/SMP				35 000,00	
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Restaurant administratif							
Action : Moyens généraux							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-RA04	Logistique - RA	DMG/SRA/RA	25 000,00		2 087,03		
C06-RA07	Fonctionnement spécifique - RA	DMG/SRA/RA	563 610,00	1 786 654,00	222 496,97		225 229,86
		<b>Total</b>	<b>588 610,00</b>	<b>1 786 654,00</b>	<b>224 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 229,86</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Restaurant administratif							
Action : Moyens généraux							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-RA01	Investissement - RA	DMG/SRA/RA	75 000,00		217 785,36	-11 825,37	
		<b>Total</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 785,36</b>	<b>-11 825,37</b>	<b>0,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Restaurant administratif							
Action : Personnel - restaurant administratif							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2024 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-RA10	Rémunérations - RA	DRH/REM Rémunérations - RA	1 098 784,00	610,00	643,86		
		<b>Total</b>	<b>1 098 784,00</b>	<b>610,00</b>	<b>643,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Restaurant administratif							
Action : Recettes et dépenses diverses							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-RA20	Résultat reporté	DF/SELB/RA					217 255,70
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 255,70</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Restaurant administratif							
Action : Systèmes d'information							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2024 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-RA03	Informatique - RA	PRA/DSN/RA	4 000,00		15 295,71	-4 000,00	
		<b>Total</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 295,71</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Annexe 2

### Affectations complémentaires

Code ligne dossier	Libellé des dossiers	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Total affecté
2023-02106-03	CONDETTE-Mise en sécurité du théâtre	60 000,00	-1 500,00	58 500,00
2018-07101-01	Création d'un centre d'hébergement en urgence pour mineurs isolés	120 000,00	-120 000,00	0,00
2019-01277-01	ST LEONARD - Réfection toiture, des façades et des extérieurs	320 000,00	-9 127,61	310 872,39
2022-01542-04	WIMILLE-MDADT remplacement SSI	60 500,00	-76,81	60 423,19
2016-01557-01	NOEUX-L-MINES:MDS mise normes accessibilité	40 000,00	-37 822,00	2 178,00
2020-01112-02	Mobilier médiathèques départementales	773 850,62	23 000,00	796 850,62
2020-01113-04	Boulogne-restructuration bâtiment rue Faidherbe	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
2015-00522-04	MDS OUTREAU MOBILIER	143 000,00	-718,50	142 281,00
2020-01115-02	Mobilier MDS VEFA Hénin Beaumont	122 000,00	-578,00	121 422,00
2019-01179-01	AUBIGNY-EN-ARTOIS - construction d'un CER	3 200 000,00	600 000,00	3 800 000,00
2015-00542-04	MOBILIER CER CAMPIGNEULLES	71 100,00	-44,58	71 055,00
2015-00422-01	REAMENAG LOCAUX MDS.MDDL DU TERNOIS Y COMPRIS MOBILI	7 100 000,00	50 000,00	7 150 000,00
2012-02072 - 1	BETHUNE MDS:premier équipement mobilier	2 000,00	-408,00	1 592,00
2012-02073 - 1	LEFOREST MDS:premier équipement mobilier	95 870,00	-433,63	95 436,00
2012-03065 - 2	BETHUNE MDS:mobilier	350 000,00	-8 486,66	341 513,00
2015-00545-01	PREMIER EQUIPEMENT MOBILIER CER	167 400,00	-697,00	166 703,00