



DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 19 JUIN 2023

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Delphine DUWICQUET

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. André KUCHCINSKI, Mme Fatima AIT-CHIKHEBBIH, M. Pierre GEORGET, Mme Carole DUBOIS, Mme Zohra OUAGUEF, M. Etienne PERIN, Mme Maryse DELASSUS, M. Claude BACHELET, Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Bruno COUSEIN, Mme Stéphanie GUISELAIN, 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, M. Ludovic PAJOT, Mme Brigitte BOURGUIGNON, Mme Anouk BRETON, M. Michel DAGBERT, Mme Audrey DESMARAI, M. Jean-Luc DUBAËLE, M. Philippe DUQUESNOY, Mme Delphine DUWICQUET, Mme Ingrid GAILLARD, M. Raymond GAQUERE, Mme Séverine GOSSELIN, Mme Aline GUILLUY, M. Sébastien HENQUENET, M. René HOCQ, M. Ludovic IDZIAK, Mme Michèle JACQUET, Mme Maryse JUMEZ, Mme Marine LE PEN, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, Mme Geneviève MARGUERITTE, M. Michel MATHISSART, Mme Sandra MILLE, M. Bertrand PETIT, Mme Maryse POULAIN, M. Jean-Pascal SCALONE, M. Jean-Marc TELLIER, Mme Véronique THIEBAUT, Mme Françoise VASSEUR, Mme Cécile YOSBERGUE.

Excusé(s) : Mme Sophie WAROT-LEMAIRE, M. Olivier BARBARIN, M. Philippe FAIT, Mme Nicole CHEVALIER, M. Daniel KRUSZKA, M. Philippe MIGNONET, M. Benoît ROUSSEL, M. François VIAL.

Absent(s) : M. Sébastien CHOCHOIS, M. Jean-Louis COTTIGNY, M. Alain DE CARRION, M. Guy HEDDEBAUX.

**BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DE L'EXERCICE 2023 - AFFECTATION DU
RÉSULTAT**

(N°2023-274)

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, ses articles L.3311-1, L.3312-1 à L.3312-4 et L.3321-4 ;

Vu le Règlement Intérieur du Conseil départemental du Pas-de-Calais et, notamment, son article 20 ;

Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;
Vu l'avis de la 1^{ère} commission « Attractivité Départementale et Emploi » rendu lors de sa réunion du 30/05/2023 ;
Vu l'avis de la 2^{ème} commission « Solidarités Humaines » rendu lors de sa réunion du 30/05/2023 ;
Vu l'avis de la 3^{ème} commission « Éducation, Culture, Sport et Citoyenneté » rendu lors de sa réunion du 30/05/2023 ;
Vu l'avis de la 4^{ème} commission « Équipement et Développement des Territoires » rendu lors de sa réunion du 30/05/2023 ;
Vu l'avis de la 5^{ème} commission « Solidarité Territoriale et Partenariats » rendu lors de sa réunion du 30/05/2023 ;
Vu l'avis de la 6^{ème} commission « Finances et Service Public Départemental » rendu lors de sa réunion du 30/05/2023 ;

Messieurs Sébastien CHOCHOIS, Alain DE CARRION et Jean-Louis COTTIGNY, intéressés à l'affaire, sont sortis de la salle avant la mise en discussion du rapport. Ils n'ont donc pris part ni au débat, ni au vote ;

Monsieur Guy HEDDEBAUX, intéressé à l'affaire et excusé, n'a pas donné de délégation de vote pour ce rapport.

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 : Affectation du résultat

D'affecter le résultat cumulé excédentaire constaté à la clôture de l'exercice 2022 du budget principal, soit **243 337 371,57 €**, 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 **92 613 571,22 €**. Ce montant correspond au solde d'exécution cumulé, soit 85 048 772,12 €, corrigé des restes à réaliser à hauteur de 7 564 799,10 € ;

- d'autre part et pour le solde, soit **150 723 800,35 €**, 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 2023, équilibré en recettes et en dépenses dans les conditions suivantes :

		Mouvements budgétaires	Mouvements réels	Mouvements d'ordre
Investissement	Recettes	116 752 989,22 €	76 613 571,22 €	40 139 418,00 €
	Dépenses	116 752 989,22 €	116 619 938,22 €	133 051,00 €
	Equilibre	0,00	- 40 006 367,00 €	40 006 367,00 €
Fonctionnement	Recettes	170 663 981,46 €	170 562 930,46 €	101 051,00 €
	Dépenses	170 663 981,46 €	130 556 563,46 €	40 107 418,00 €
	Equilibre	0,00	40 006 367,00 €	- 40 006 367,00 €
Total	Recettes	287 416 970,68 €	247 176 501,68 €	40 240 469,00 €
	Dépenses	287 416 970,68 €	247 176 501,68 €	40 240 469,00 €
	Equilibre	0,00	0,00	0,00

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 subventions et d'autoriser le Président du Conseil départemental à signer avec les organismes attributaires, au nom et pour le compte du Département, les conventions et avenants à intervenir précisant les modalités de versement et les conditions d'utilisation et de contrôle de l'emploi de ces subventions.

Article 5 :

D'adopter l'annexe n°2 jointe à la présente délibération relative aux indemnités de fonction des conseillers départementaux.

Article 6 :

D'adopter l'annexe n°3 jointe à la présente délibération relative aux créances admises en non-valeur.

Article 7 :

D'adopter l'annexe n°4 jointe à la présente délibération relative aux créances éteintes.

Article 8 :

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

- 1^{ère} Commission « Attractivité départementale et emploi » :
 - annexe n° 2 : affectations complémentaires

- 3^{ème} Commission « Education, culture, sport et citoyenneté » :
 - annexe n° 3 : affectations complémentaires
 - annexe n° 4 : nouvelles affectations

- 4^{ème} Commission « Equipement et développement des territoires » :
 - annexe n° 2 : affectations complémentaires
 - annexe n° 3 : nouvelles affectations

- 5^{ème} Commission « Solidarité territoriale et partenariats » :
 - annexe n° 3 : affectations complémentaires
 - annexe n° 4 : nouvelles affectations

- 6^{ème} Commission « Finances et service public départemental » :
 - annexe n° 2 : affectations complémentaires
 - annexe n° 3 : nouvelles affectations

Article 9 : Affectation en réserves d'une fraction du produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

D'affecter en réserves, conformément aux dispositions de l'article R.3321-4 du code général des collectivités territoriales, un montant de 40,2 M€ au titre de l'exercice 2023. Ce montant correspond à la différence entre le montant des DMTO constatés au cours de l'exercice 2022 et le montant moyen des DMTO constatés au cours des exercices 2019 à 2021.

DMTO constatés au cours de l'exercice 2022 = **214 769 078,82 €**

Moyenne des DMTO constatés au cours des exercices 2019 à 2021 = **174 506 794,36 €**

- DMTO constatés au cours de l'exercice 2019 = 160 638 688,62 €
- DMTO constatés au cours de l'exercice 2020 = 164 498 451,54 €
- DMTO constatés au cours de l'exercice 2021 = 198 383 242,93 €

Montant affecté en réserves au titre de l'exercice 2023 = **40 200 000,00 €**.

Montant cumulé affecté en réserves = **52 600 000,00 €**.

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 : 8
Absents sans délégation de vote : 4 (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ; Groupe Union pour le Pas-de-Calais)
Nombre de suffrages exprimés : 74
Nombre d'abstentions : 0 voix
Pour : 74 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 19 juin 2023

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

Signé

Maryline VINCLAIRE

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023

Annexe n° 1

DETAIL DES CREDITS DE SUBVENTIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

LIBELLES	BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023	
	Crédits par sous-programme (en €)	Montants attribués (en €)
- 932 - ENSEIGNEMENT FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE		
Article 93288 : Autres services annexes de l'enseignement		
Programme C03-288F - Sous-programme C03-288F01 - Subventions enseignement	11 000,00	
Association Départementale de l'Office Central de Coopération à l'Ecole du Pas-de-Calais (OCCE 62)		11 000,00
- 933 - CULTURE VIE SOCIALE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS		
Article 93338 : Autres activités pour les jeunes		
Programme C03-338C - Sous-programme C03-338C01 - Subventions loisirs jeunesse	200 000,00	
Association Action Educative du Pas-de-Calais (AAE 62)		600,00
Territoire de l'Arrageois	19 900,00	
L'Atelier Artistique		600,00
L'Être Lieu		600,00
Société des Jouteurs d'Arras		800,00
Racing Club Arras Natation Artistique		1 000,00
La Baraque à Sons		600,00
Modèle Air Club		800,00
Société des Archers Les Jeunes d'Avesnes-le-Comte		300,00
Courir à Bapaume		800,00
Judo club Bapaume		900,00
Les Étoiles de Beaurains		700,00
Association Sports et Détente Badminton de Beaurains		600,00
Amicale Laïque de Beaurains Section Tennis de Table		400,00
La balade Biachoise		400,00
Canoë Kayak Biachois		1 000,00
Bien Vivre à Biefvillers		400,00
Association 100 laisses		500,00
Association Génération Musique		800,00
Association Amicale Laïque Dainville centre		600,00
Dainville Loisirs et Fêtes		400,00
Amicale Laïque Écourtoise		1 000,00
Association d'Éducation Populaire de Gavrelle		500,00
Le Choucas des Tours		400,00
La Fléchette Dart'ois Sainte-Catherine		300,00
Étoile Sportive de Saint-Laurent-Blangy		1 000,00
Association d'Animations Scientifiques		1 000,00
Karaté Club Immercurien		800,00
Judo club immerurien		800,00
Entente Sportive Val Sensée		700,00
Foyer des Jeunes de Vitry		600,00
Brouillon de Culture		600,00
Territoire du Montreuillois	11 500,00	
Foyer Rural des 4 Villages		400,00
Vélotourisme en Famille		400,00
Union Sportive de Bourthes		1 000,00
Berck Cyclotouristes Randonneurs		700,00
Association Sportive de Bezinghem		1 000,00

	BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023	
LIBELLES	Crédits par sous-programme (en €)	Montants attribués (en €)
Association Sport & Loisirs de Campagne-les-Boulonnais		500,00
Moto Club Canche Authie		500,00
Foyer Rural de Coupelle-Neuve		800,00
Harmonie Sainte Cécile de Crequy		600,00
La Maison des Faiseurs		800,00
Centre Socio-Culturel Intercommunal		700,00
Comité des Fêtes de la Calotterie		500,00
Montcavreloisirs		600,00
Cyclo Club Montreuillois		600,00
Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA)		500,00
Foyer Rural de Preures		900,00
Union Sportive Verchocq Ergny Herly		1 000,00
Territoire du Ternois	6 200,00	
Sporting Club Aubinois Judo		800,00
Les Jacques de Camblain l'Abbé VTT Cyclo et Marche		500,00
Tennis de Table de Croisette		500,00
Frévent Tennis de Table		500,00
Local Club de Frévent Maison des Loisirs		900,00
Animation Ternois Jeunes		600,00
Acadanse Savinoise		900,00
Compagnie Atrebatas Theatre		700,00
Union Sportive Tincques Basket		800,00
Territoire de l'Audomarois	19 300,00	
Le volant Airois		600,00
DPPM (découverte et participation à la préservation des milieux)		1 000,00
Arques futsal club		800,00
Spartiate fighting club d'Arques		600,00
Foyer rural des jeunes et d'éducation populaire d'Audincthun		400,00
Foyer rural		600,00
Jeunesse sportive de la Morinie		700,00
Arc club Enquin-Lez-Guinegatte		700,00
Amicale Laique des anciens élèves		600,00
Loisirs et culture		900,00
Longuenesse basket club		600,00
Tennis club Lumbrois		800,00
Foyer Rural jeunes éducation populaire		700,00
Judo club de Racquinghem		1 000,00
Amicale et Carabiniers de Saint-Martin-au-Laert		500,00
Tennis Club de Saint-Martin-au-Laert		800,00
Tatinghem Hockey club		600,00
Comité du Quartier de Lysel		500,00
Association du Quartier Laennec		800,00
Association Escrime club Audomarois		600,00
Les archers de la Saint-Georges		1 000,00
Association Quartier Mathurin		500,00
Sport adaptés audomarois		600,00
Vélo Club de Saint-Omer		900,00
Rugby Club Audomarois		600,00
Foyer rural de Théroouanne		900,00
Foyer rural de Tilques		400,00
Union sportive wittoise		600,00
Terrioire du Calaisis	14 200,00	
Sports Adaptés Mixtes Basket Andres (SAMBA)		300,00
Club Cycliste Ardres		500,00
Basket Club Ardrésien		1 000,00
Racing club Ardrésien		800,00
Amicale Laique d' Ardres		900,00
Association Gymnique et Expression		800,00

	BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023	
LIBELLES	Crédits par sous-programme (en €)	Montants attribués (en €)
Blériot Tennis Club		900,00
Bonningues les Calais Athlétisme		600,00
Plaisirs et Energies Fitness Club		600,00
Cercle des Armes de Calais		600,00
Entente Calais Football		1 000,00
EAHD Pas - de - Calais		500,00
Les Marsouins de Calais		800,00
Union Vélo Club Calais		800,00
Lys Calais Triathlon		1 000,00
Boccia Club Calais		400,00
La Patriote cross de Guines		400,00
Jazzypop		400,00
Jazz'n dance		300,00
Jogging Club Licquois		600,00
Société Musicale Les amis réunis		400,00
La Note Bleue		600,00
Terroire du Boulonnais	10 000,00	
Le petit Ambleteusois		700,00
Les amis de Baincthun		700,00
Thunders Futsal club		500,00
Ass Aviron Boulonnais		900,00
Football Club Le Conti		1 000,00
Ecole de Gymnastique Rythmique et Sportive		400,00
Association PLATO		1 000,00
Triathlon Club Boulonnais		500,00
Actishop		600,00
Association Arabesque		600,00
Foyer Jeune Éducation Populaire Albert Camus		700,00
Les Opalines Dance Music Twirl		1 000,00
Association Sportive Tennis de Table Marquise		600,00
Nabringhen en fête		400,00
2CAPSPHOTOS		400,00
Territoire Lens-Henin	55 400,00	
Arts Culture et Traditions		500,00
Ablain Judo Club		700,00
Ablain Sambo Lutte		1 000,00
Union Sportive Ablainoise		600,00
Qui S'Aime Récolte		700,00
Aix Pression Danse		1 000,00
Joujouthèque Bout de Ficelle		1 000,00
Run and Fun		500,00
Web Aix 62		800,00
Association Spelensy		1 000,00
Étoile Ballet Comédie		1 000,00
Club de Gymnastique Avionnais		1 000,00
Canoë Kayak Club des Glissoires		800,00
Compagnie Amalgam		800,00
Mining		500,00
Cours d'Évolution Rythmique		900,00
Les Sabots de Bully		500,00
Club de Badminton de Oignies		500,00
Union Sportive Courcelloise		400,00
La Rythmique Courcelloise		1 000,00
Magic Show		400,00
Amicale Laïque Foyer de Jeunes et d'Éducation Populaire		500,00
Handball Club Courrières		900,00
Courrières Sport Billard		400,00
Danc'Modern		600,00
Association Basket Courcelles Dourges Animation		1 000,00

	BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023	
LIBELLES	Crédits par sous-programme (en €)	Montants attribués (en €)
Club des Chiffres et des Lettres de Drocourt		400,00
Association Festive de la Parisienne		700,00
Union Sportive Ouvrière Drocourtoise		700,00
Harmonie de l'Avenir de Drocourt		800,00
La Plume et le Pinceau		400,00
Judo Club de Drocourt		900,00
Association Billard Club Fouquières		400,00
OCE Harnes		400,00
Les Amis de l'Eau de Harnes		600,00
Divina Dance		400,00
Stade Héninois Football		800,00
La Flèche Héninoise		600,00
Tennis de Table de Leforest		400,00
Horizons Loisirs Jeunes		600,00
Le Café des Enfants		600,00
Holiday Geek Cup		500,00
Tennis de Table Lensois		500,00
Badminton Loisirs Liévin		400,00
Micro Rebelles		1 000,00
Texas Country Lensois		400,00
Le SAS (Salon Atelier Sculptures)		600,00
Simajeur Redièse Famineur		500,00
Amicale Laïque de Liévin Section des Petits Bois Foyer de Jeunes et d'Éducation Populaire		600,00
Liévin BMX		400,00
Olympique Liévinois		1 000,00
Volley Club Liévin		1 000,00
Dragon's Full Liévinois		1 000,00
Amicale Laïque Les Marichelles		500,00
U.S.A. Liévin Tennis de Table		600,00
Liévin Gilles en Fête		600,00
lère Compagnie de Tir à l'Arc de Lens		800,00
Culture Pop		800,00
Nino'Kid		1 000,00
Les Compagnons du Tir à l'Arc à la Cible		700,00
Un Coup de Pouce Pour Grandir		400,00
Tennis Club Loos-en-Gohelle		800,00
Loos-en-Gohelle sur les Traces de la Grande Guerre		400,00
La Jeune France de Mazingarbe		600,00
Les Cinq Doigts Addle		500,00
La Sauce 62		600,00
Office Municipal de la Culture, des Sports et des Loisirs de Mazingarbe		300,00
Canoë Kayak Montigninois		500,00
Amicale Laïque Montigny en Gohelle		500,00
Aced Metallia		800,00
Tir Sportif Noyelles-Godault		600,00
Ping Pong Club Noyellois		800,00
Judo Club Mazingarbois		700,00
Cercle Laïque Sains-En-Gohelle		1 000,00
Avec les Yeux de l'Âne		500,00
Team Hammani Muay-Thai Sallauminois		600,00
École de musique de Servins		600,00
La Souchezoise		800,00
Amicale Laïque Souchez		600,00
Addict' Dance		900,00
Maison des Associations - Rencontre de Jeunes - Détente et Loisirs		800,00
Ping Vendinois		500,00
La Côte 145		600,00
Sté Union Sportive de Vimy		400,00
Territoire de l'Artois	62 900,00	
Amicale Laique Allouagne		800,00

	BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023	
LIBELLES	Crédits par sous-programme (en €)	Montants attribués (en €)
Cogite atout		400,00
CJEP Club des Jeunes et d'éducation populaire		1 000,00
Les Croqueux d'notes		1 000,00
Amicale laïque des anciens et anciennes élèves et amis de l' école Annezin		600,00
Just Dance F.A.		600,00
Cercle Pongiste Annequinois		500,00
Association Jeunesse et Famille de Rimbart		600,00
Association d'entraide pour la jeunesse en 62		500,00
Pyramide		800,00
Cap Vacances		800,00
Judo Club Auchellois		600,00
Acti Gym Tonic		500,00
Centre Culturel Léo Lagrange		1 000,00
Association Sportive Barloinoise		700,00
Collectif Axiome		600,00
Béthune Pasteur Tir		1 000,00
Association Loisirs et Culture		600,00
SBBL Handball Béthune		600,00
AALIM(Association d'Animations et de Loisirs Intergenerationnel du Mont Liebaut)		1 000,00
Les bras de fer		500,00
Maison de l'Europe en Artois		1 000,00
Association L'Atelier		600,00
Les Beffynaises		700,00
Les compagnons de la bonne humeur		500,00
Club Léo Lagrange de Beuvry		1 000,00
Odeum		500,00
Conseil citoyen de Beuvry-Renaissance		700,00
Les archers Saillygeois		600,00
Club de tir de Beuvry Preolan		600,00
Lilidance		600,00
Centre socioculturel Partages		400,00
Généalogie et Mémoire du Bruaysis et du Béthunois		400,00
FLJEP BURBURE		1 000,00
Diapason Groupe Vocal		300,00
Entente Burburaine petanque		400,00
amis de l'école FJEP BUSNES		800,00
ADEC (Association pour le développement et l'expression corporelle)		800,00
Prévention et Secourisme		1 000,00
Foot Loisir "Les Petits Camblinois"		600,00
FJEP CHOQUES		600,00
Team Pheonix Fighthing		400,00
Foyer Laïque de Jeunes et Moins Jeunes et d'Education Populaire		800,00
Maison des jeunes "GALAXY"		400,00
Les Francs Tireurs		600,00
Judo ACAMA Gonnehem		900,00
Compagnie Arabesques d'Artois		900,00
Meccano club Haillicourtois		500,00
Animation dans la cité		600,00
Dépendanse Urbaine School		1 000,00
Rythm & Dance		400,00
Comité Historique d' Hersin-Coupigny		400,00
ALEC (Association Loisirs Education Culture)		500,00
Hesd' Hip Hop		1 000,00
Amicale Laïque La Persévérance		600,00
Ju-Jitsu Traditionnel Béthunois		400,00
Judo club de Divion		400,00
Amicale Laique Houchin		400,00
Le Fil d'Ariane		500,00
Etoile Sportive du District d'Isbergues		400,00
Les Rokugani		600,00
Club d'Echecs La Tour Infernale		1 000,00

LIBELLES	BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023	
	Crédits par sous-programme (en €)	Montants attribués (en €)
Gym Lacouturoise		1 000,00
Amicale des Clubs d'Arts Martiaux Associés		900,00
Judo Club Lestremois		600,00
Coup d'Oeil Photo, Club Photo Lestremois		300,00
Badminton Club de Lestrem		600,00
Volley Artois Lys		500,00
Sauvetage et Secourisme Lillérois		300,00
FJEP Lillers		800,00
EHB Ecole Handball du Béthunois		900,00
Comité des Fêtes et d'Animation de Locon		400,00
Copains Acharnés Raquettes Loconnoise		800,00
Dynamique Culture Images		1 000,00
Country		300,00
AEP Millenium		1 000,00
Terre Noeve		1 000,00
Badminton Noeuxois		400,00
la Plume Noeuxoise		400,00
Futsal club Noeuxois		400,00
Secours Populaire Français Comité de Noeux- les -Mines		800,00
Association Atelier Théâtre		800,00
Trevelers		1 000,00
Ruitz Basket Club		1 000,00
Maison des Jeunes de RUITZ		1 000,00
Saint-Venant Athlétisme		1 000,00
FJEP Saint Venant		500,00
Art D'Etre		500,00
Noeux Athlétisme		400,00
FJEP Vaudricourt		1 000,00
Vaudri'court & Bike		400,00
Klub Sportowy Vaudricourt 2012		500,00
Karaté Club Hersinois		600,00
Studio V Dance		400,00
Tennis Club de Verquigneul		300,00
Centre d'Activités Sociales pour Jeunes		600,00
- 934 - SANTE ET ACTION SOCIALE		
Article 93441		
Programme C02-441E - Sous-programme C02-441E06 - Accompagnement social	34 500,00	
Les restaurants du Cœur de la Région Dunkerque, du Calaisis et de l'Audomarois		12 500,00
Les restaurants du Cœur du Pas-de-Calais (ancienne structure : Restaurant du Cœur du Bassin Minier)		22 000,00
Article 93428		
Programme C02-428I - Sous-programme C02-428I03 - Autres actions sociales	4 000,00	
Audomarose		2 000,00
Enfance en Danger non aux violences à la télé		2 000,00
- 935 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT		
Article 93555		
Programme C02-555A - Sous programme C02-555A01 - Logement social	59 200,00	
Soliha 62		59 200,00
- 936 - ACTION ECONOMIQUE		
Article 9361 : Interventions économiques transversales		
Programme C01-610B- Sous-programme C01-610B01 - Soutien de la vie syndicale	31 100,00	
Union Départementale de l'Union Nationale des Syndicats Autonomes du Pas-de-Calais		20 000,00
Union Départementale des Syndicats C.F.T.C du Pas-de-Calais UD-CFTC 62		11 100,00
TOTAL	339 800,00	339 800,00

ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION N°2023-274
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU 19 JUIN 2023
INDEMNITES DE FONCTION DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

Fonction Montant de l'indemnité	Nom
Président du Conseil Départemental 98% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique	M. Jean-Claude LEROY
Vice-Présidents Indemnité d'un Conseiller (70 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique) majorée de 40%	Mme Mireille HINGREZ-CEREDA M. Daniel MACIEJASZ Mme Valérie CUVILLIER M. François LEMAIRE Mme Blandine DRAIN M. René HOCQ 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
Membres de la Commission Permanente Indemnité d'un Conseiller (70 % de l'Indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique) majorée de 10%	Mme Emmanuelle LEVEUGLE Mme Florence WOZNY M. Jean-Jacques COTTEL Mme Caroline MATRAT M. Sébastien CHOCHOIS Mme Sophie WAROT-LEMAIRE M. André KUCHCINSKI Mme Fatima AIT-CHIKHEBBIH M. Pierre GEORGET Mme Carole DUBOIS M. Olivier BARBARIN Mme Zohra OUAGUEF M. Etienne PERIN Mme Maryse DELASSUS M. Claude BACHELET Mme Maïté MULOT-FRISCOURT M. Bruno COUSEIN Mme Stéphanie GUISELAIN M. Philippe FAIT Mme Emmanuelle LAPOUILLE M. Alexandre MALFAIT Mme Sylvie MEYFROIDT M. Frédéric MELCHIOR Mme Brigitte PASSEBOSC M. Marc SARPAUX Mme Marie-Line PLOUVIEZ M. Steeve BRIOIS M. Ludovic PAJOT

Conseillers départementaux

70 % de l'indice brut terminal de l'échelle
indiciaire de la fonction publique

Mme Brigitte BOURGUIGNON
Mme Anouck 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 Delphine DUWICQUET
Mme Ingrid GAILLARD
M. Raymond GAQUERE
Mme Séverine GOSSELIN
Mme Aline GUILLUY
M. Guy HEDDEBAUX
M. Sébastien HENQUENET
M. Ludovic IDZIAK
Mme Michèle JACQUET
Mme Maryse JUMEZ
M. Daniel KRUSZKA
Mme Marine LE PEN
Mme Geneviève MARGUERITTE
M. Michel MATHISSART
M. Philippe MIGNONET
Mme Sandra MILLE
M. Bertrand PETIT
Mme Maryse POULAIN
M. Benoît ROUSSEL
M. Jean-Pascal SCALONE
M. Jean-Marc TELLIER
Mme Véronique THIEBAUT
Mme Françoise VASSEUR
M. François VIAL
Mme Cécile YOSBERGUE

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023

Annexe n° 3

CREANCES ADMISES EN NON VALEUR

Exercice 2023

IMPUTATION	LIBELLE	MONTANT
010O02 (6541/93020)	Charges et produits exceptionnels	6 826,52 €
421A02 (6541/934213)	Autres dépenses aide sociale à l'enfance	66 120,82 €
425A01 (6541/93425)	Dépenses et recettes PH	1 690,01 €
430A01 (6541/93430)	Dépenses et recettes APA	9 034,09 €
447B02(6541/93447)	Indus RSA	306 767,77 €
448A01(6541/93448)	Dépenses et recettes diverses - RSA	1 237,27 €
338D02 (6541/93338)	Mesures Jeunesse	400,00 €
428L01 (6541/93428)	Mobilité jeunesse emploi	235,84 €
		392 312,32 €
LDA15 (6541/936311)	Laboratoire départemental d'analyses	740,32 €

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023

Annexe n° 4

CREANCES ETEINTES

Exercice 2023

IMPUTATION	LIBELLE	MONTANT
010O02 (6542/93020)	Charges & produits exceptionnels	11 664,22 €
421A02 (6542/934213)	Autres dépenses aide sociale à l'enfance	8 768,48 €
447B02 (6542/93447)	Indus RSA	21 063,05 €
448A01 (6542/93448)	Dépenses et recettes diverses - RSA	200,00 €
		41 695,75 €

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°14

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 19 JUIN 2023

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DE L'EXERCICE 2023 - 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 de nouvelles dépenses et recettes.

Le budget supplémentaire qui vous est présenté aujourd'hui intègre donc les écritures liées à la reprise du résultat constaté au CA 2022 ; celui-ci affichant un résultat net libre d'affectation d'un montant de 150,72 M€.

Au titre de l'actualisation des dépenses, la section d'investissement enregistre avant tout l'ajustement des crédits de paiement (+ 14 M€) redéployés dès 2023, eu égard à l'avancement des travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage départementale et par nos partenaires aidés par voie de subventions d'équipement.

Les dépenses de la section de fonctionnement s'élèvent à près de 63 M€, dont 23 M€ dédiés aux différentes politiques publiques.

A ce titre, près d'un tiers des inscriptions complémentaires permettra d'abonder les participations de la collectivité auprès de ses partenaires ; un autre tiers concerne le domaine social (7,8 M€) ; le dernier tiers prenant en compte des ajustements d'ordre financier.

Il est à noter que ce budget supplémentaire prévoit pour la deuxième année consécutive l'affectation en réserves d'une fraction du produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), conformément au dispositif instauré par décret du 15 juillet 2022, pour un montant maximal de 40,2 M€.

Les recettes de la section de fonctionnement sont majorées de près de 20 M€, s'agissant de dotations attendues de la CNSA et de l'Etat sur le champ social ; et d'un complément de TVA au titre de la compensation de la suppression de la CVAE.

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 2022.....	2
1. Le résultat de l'exercice 2022	2
2. L'affectation du résultat de l'exercice 2022.....	3
II. Equilibre général du projet de budget supplémentaire 2023.....	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.....	9
IV. Les propositions d'inscriptions relatives aux budgets annexes.....	10

Le budget supplémentaire 2023 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 2022.

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.

A l'occasion du budget supplémentaire de l'exercice 2023, il est proposé d'user à nouveau de la faculté offerte aux départements, inaugurée l'année dernière lors de la même étape budgétaire, de mettre en réserves une partie de leurs produits de droits de mutation à titre onéreux (DMTO).

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, de dotations de l'Etat et d'attributions de péréquation.

Le présent document présentera successivement l'affectation du résultat issu du compte administratif 2022, l'équilibre général du projet de budget supplémentaire 2023, la synthèse des propositions d'inscriptions, les mouvements proposés au titre des budgets annexes.

I. L'affectation du résultat constaté au compte administratif 2022

Le budget supplémentaire 2023 permet d'intégrer à l'exercice en cours les résultats constatés au compte administratif 2022. Il s'agit d'une étape à caractère technique, mais néanmoins essentielle dans le processus budgétaire annuel.

1. Le résultat de l'exercice 2022

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 2022, le solde budgétaire de cette section s'établit à - **85,05 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 **243,34 M€**. Ce montant intègre non seulement l'exécution de la section de fonctionnement au titre de l'exercice 2022, mais également les résultats antérieurs reportés, soit **130,80 M€**.

2. L'affectation du résultat de l'exercice 2022

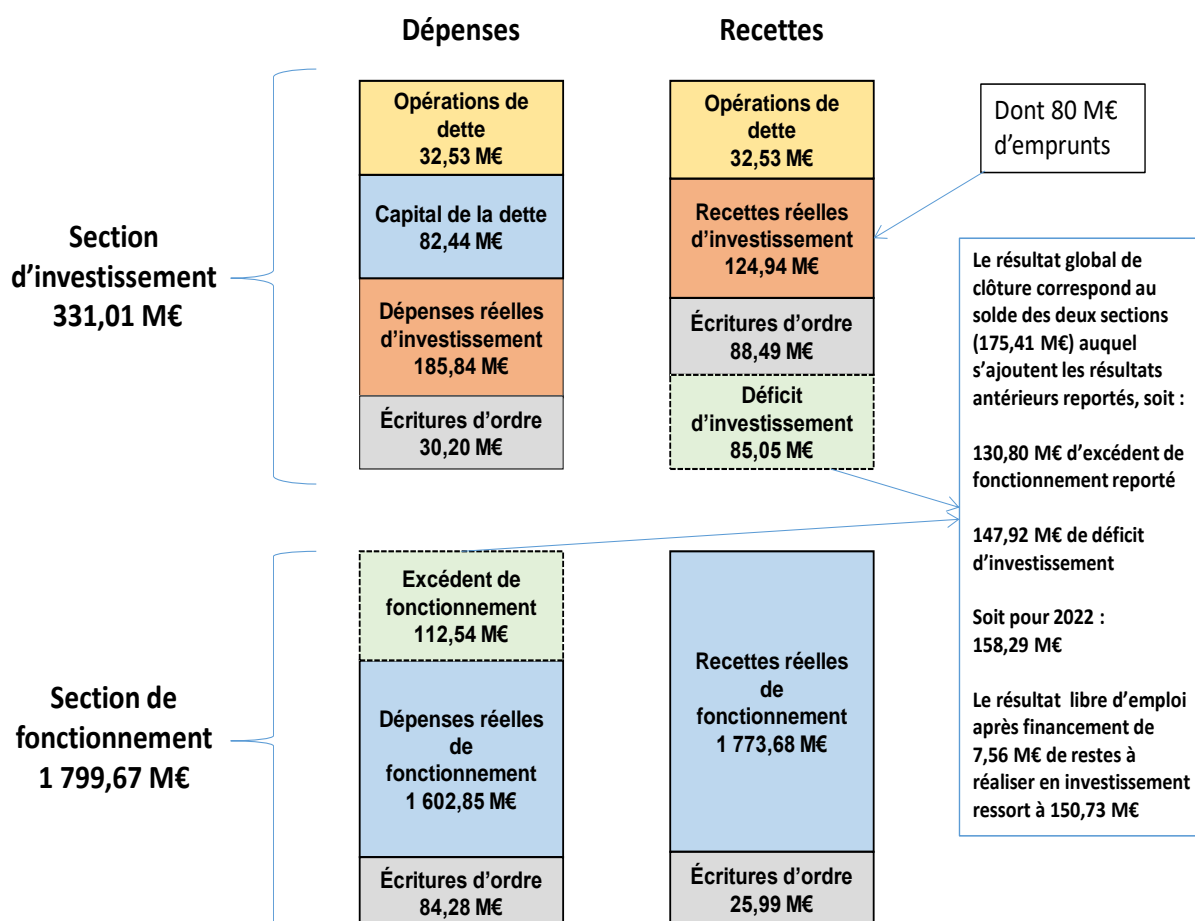
Il revient à l'Assemblée départementale de se prononcer sur l'affectation du résultat, étant entendu qu'il doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement.

Il est donc proposé d'affecter le résultat constaté au compte administratif 2022, soit **243 337 371,57 €** :

- d'une part, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement, qui s'établit à **92 613 571,22 €**. Ce montant correspond au solde d'exécution cumulé, soit **85 048 772,12 €**, corrigé des restes à réaliser (reports) à hauteur de **7 564 799,10 €**.

- d'autre part et pour le solde, soit **150 723 800,35 €**, en excédent de fonctionnement reporté.

Schéma synthétique du CA 2022 (présentation budgétaire)



II. Equilibre général du projet de budget supplémentaire 2023

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 2023	FONCTIONNEMENT		
	Réelles et mixtes	Ordre	Total
Dépenses (en €)	130 556 563,46	40 107 418,00	170 663 981,46
Recettes (en €)	170 562 930,46	101 051,00	170 663 981,46
Projet de BS 2023	INVESTISSEMENT		
	Réelles et mixtes	Ordre	Total
Dépenses (en €)	116 619 938,22	133 051,00	116 752 989,22
Recettes (en €)	76 613 571,22	40 139 418,00	116 752 989,22

Le tableau suivant récapitule l'ensemble des inscriptions budgétaires de l'exercice 2023, après prise en compte des inscriptions proposées dans le cadre du présent budget supplémentaire :

Exercice 2023 (en mouvements budgétaires)	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)
BP 2023	389 647 314,66	389 647 314,66	1 804 362 065,93	1 804 362 065,93
Restes à réaliser (reports) 2022	7 564 799,10		12 649 795,08	
Reprise des résultats antérieurs	85 048 772,12	92 613 571,22		150 723 800,35
Inscriptions nouvelles du projet de BS	24 139 418,00	-15 860 582,00	118 014 186,38	19 940 181,11
Virement de la section de fonctionnement		40 000 000,00	40 000 000,00	
TOTAL	506 400 303,88	506 400 303,88	1 975 026 047,39	1 975 026 047,39

L'inscription de **92,61 M€** en recettes d'investissement permet de financer, par l'utilisation des résultats reportés, le déficit d'investissement reporté de **85,05 M€** ainsi que les restes à réaliser en investissement à hauteur de **7,56 M€**.

Le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement à hauteur de **40 M€** permet de compenser la diminution des recettes de **15,86 M€** et de financer des inscriptions complémentaires en section d'investissement à hauteur de **24,14 M€**.

Les conditions d'équilibre du projet de budget supplémentaire permettent de proposer une réduction de **16 M€** de l'inscription d'emprunt, ce qui a pour effet de ramener à 180 M€ l'autorisation d'emprunt pour 2023. 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 2022, qui apparaît en recettes de fonctionnement, s'élève à **150,72 M€**. Il convient également de prendre en compte les **19,94 M€** de recettes de fonctionnement complémentaires prévues au projet de BS, soit un total de **170,66 M€** qui sera employé pour financer :

- les restes à réaliser en fonctionnement pour **12,65 M€** ;
- les dépenses nouvelles de fonctionnement pour **118,01 M€** ;
- le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement d'un montant de **40 M€**.

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

Les tableaux suivants font état des crédits 2023 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 2023 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2023 (€)
0 SERVICES GENERAUX	115 293 713,00	2 987 949,58	94 425 894,88
1 SECURITE	2 100 000,00	0,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	67 227 245,63	2 955 216,82	5 407 597,30
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	14 264 267,51	860 546,81	8 194 815,77
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	18 420 769,37	429 018,80	360 786,95
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	16 957 923,31	0,00	159 070,84
6 ACTION ECONOMIQUE	3 747 484,00	52 710,13	76 650,24
7 ENVIRONNEMENT	6 861 289,00	36 486,70	392 641,26
8 TRANSPORTS	84 111 204,00	242 870,26	37 681,88
TOTAL	328 983 895,82	7 564 799,10	109 055 139,12

Présentation par chapitre

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2023 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2023 (€)
001 Solde d'exécution reporté			85 048 772,12
900 SERVICES GENERAUX	29 863 713,00	2 941 949,58	9 382 122,76
901 SECURITE	2 100 000,00	0,00	0,00
902 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	67 227 245,63	2 955 216,82	5 407 597,30
903 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	14 240 267,51	860 546,81	8 194 815,77
904 SANTE ET ACTION SOCIALE	18 410 769,37	429 018,80	360 786,95
905 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	16 957 923,31	0,00	159 070,84
906 ACTION ECONOMIQUE	3 997 484,00	52 710,13	61 650,24
907 ENVIRONNEMENT	6 861 289,00	36 486,70	392 641,26
908 TRANSPORTS	83 771 204,00	242 870,26	37 681,88
923 Dettes et autres opérations financières	85 554 000,00	46 000,00	10 000,00
TOTAL	328 983 895,82	7 564 799,10	109 055 139,12

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 **85,05 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 des échéanciers de crédits de paiement au vu des prévisions d'exécution. Ces mouvements se traduisent au final par l'inscription nette d'un volume de **14 M€** de crédits complémentaires, portant ainsi la section d'investissement hors dette à **257,60 M€** pour l'exercice 2023.

En ce qui concerne les opérations en maîtrise d'ouvrage, un abondement global de **+ 5,4 M€** est proposé pour la construction et l'équipement des collèges. Des crédits sont également sollicités pour les travaux de restructuration des médiathèques départementales (**+ 0,48 M€**), la maintenance du parc d'OLHAIN (**+ 0,41 M€**) et les travaux de restauration du Mont St Eloi (**+ 0,15 M€**).

Au chapitre des subventions d'équipement, des crédits de paiement complémentaires sont sollicités pour le financement des aides à la restauration du patrimoine mobilier et immobilier (**+ 2,50 M€**), en faveur des bibliothèques publiques (**+ 1,24 M€**) et pour le développement des équipements sportifs (**+ 3,47 M€**).

Enfin est prévue une dotation de **10 M€** au titre des crédits d'investissement non affectés afin de couvrir budgétairement d'éventuelles dépenses ne pouvant être anticipées à ce stade.

2. En recettes d'investissement

Présentation par fonction

RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2023 (€)	PROJET DE BS 2023 (€)
0 SERVICES GENERAUX	218 967 005,66	76 613 571,22
1 SECURITE	2 400 000,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	10 841 123,00	0,00
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	302 250,00	0,00
7 ENVIRONNEMENT	2 545 892,00	0,00
8 TRANSPORTS	3 893 000,00	0,00
TOTAL	238 949 270,66	76 613 571,22

Présentation par chapitre

RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2023 (€)	PROJET DE BS 2023 (€)
900 SERVICES GENERAUX	720 000,00	0,00
902 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	10 841 123,00	0,00
904 SANTE ET ACTION SOCIALE	300 000,00	0,00
906 ACTION ECONOMIQUE	400 000,00	0,00
907 ENVIRONNEMENT	2 477 000,00	0,00
908 TRANSPORTS	1 943 000,00	0,00
922 Dotations et participations	23 154 005,66	92 613 571,22
923 Dettes et autres opérations financières	196 019 142,00	-16 000 000,00
954 Produit des cessions des immobilisations	3 095 000,00	0,00
TOTAL	238 949 270,66	76 613 571,22

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 **92,61 M€**.

Une réduction de l'inscription d'emprunt à hauteur de - **16 M€** est proposée pour équilibrer le projet de budget supplémentaire. Votée à 196 M€ au budget primitif, l'autorisation d'emprunt 2023 s'établirait donc à 180 M€ à l'issue de la présente étape.

3. En dépenses de fonctionnement

Présentation par fonction

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2023 (€)
0 SERVICES GENERAUX	140 479 657,78	3 673 767,48	103 332 165,28
1 SECURITE	85 732 000,00	10 000,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	116 949 464,00	2 886 454,97	292 011,93
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	21 746 100,00	352 377,72	981 473,09
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	1 249 698 094,70	4 511 780,07 €	8 123 982,08
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	1 715 828,00	0,00	4 000 000,00
6 ACTION ECONOMIQUE	6 453 754,00	287 391,00	82 136,00
7 ENVIRONNEMENT	8 417 598,00	164 409,01	15 000,00
8 TRANSPORTS	55 096 625,45	763 614,83	1 080 000,00
TOTAL	1 686 289 121,93	12 649 795,08	117 906 768,38

Présentation par chapitre

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2023 (€)
930 SERVICES GENERAUX	112 440 557,78	3 673 767,48	53 962 044,28
931 SECURITE	85 732 000,00	0,00	0,00
932 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	116 949 464,00	2 886 454,97	292 011,93
933 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	21 723 600,00	352 377,72	981 473,09
934 SANTE ET ACTION SOCIALE (hors APA et RSA-RMI)	680 424 390,92	2 398 973,12	3 652 605,10
9343 APA	221 285 000,00	0,00	8 000 000,00
9344 RSA-REGULARISATIONS DE RMI	347 988 703,78	2 112 806,95	-3 528 623,02
935 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	1 715 828,00	0,00	4 000 000,00
936 ACTION ECONOMIQUE	6 453 754,00	287 391,00	82 136,00
937 ENVIRONNEMENT	8 417 598,00	164 409,01	15 000,00
938 TRANSPORTS	55 096 625,45	773 614,83	1 080 000,00
941 Autres impôts et taxes	15 000 000,00	0,00	3 131 121,00
943 Opérations financières	12 200 000,00	0,00	4 000 000,00
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	831 600,00	0,00	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes	30 000,00	0,00	42 239 000,00
TOTAL	1 686 289 121,93	12 649 795,08	117 906 768,38

L'AFFECTION EN RESERVES D'UNE FRACTION DU PRODUIT DES DMTO

En décembre 2021, le gouvernement a donné son aval à une demande formulée par l'Assemblée des Départements de France : autoriser les départements à mettre en réserves une partie des DMTO perçus au titre d'un exercice donné. Il s'agissait de constituer une sorte de provision contracyclique, ou d'amortisseur conjoncturel, au profit des départements qui seraient confrontés, en cas de crise économique majeure, à un effet de ciseaux résultant d'un effondrement de leurs principales recettes (TVA et DMTO) et d'une forte hausse de leurs dépenses, notamment sociales.

Le décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022 instaure en son article 12 la possibilité pour les départements d'affecter en réserves des surplus de DMTO afin de renforcer leur capacité à faire face aux fortes fluctuations de leurs produits ou de leurs charges et de contribuer à la préservation de leur capacité d'investissement. Les modalités de cette affectation en réserves sont désormais codifiées à l'article R. 3321-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « *Le montant de cette affectation au titre d'un exercice ne peut excéder la différence entre le montant des droits de mutation à titre onéreux constatés au cours de l'exercice et le montant moyen de ces mêmes produits constatés au cours des trois exercices précédents. (...) L'affectation en réserves d'une part des droits de mutation à titre onéreux est constatée par délibération du conseil départemental.* »

Lors de l'étape du BS 2022, l'Assemblée départementale a décidé de procéder à une première affectation en réserves, d'un montant de 41,8 M€, au titre de l'exercice 2022.

A l'occasion du projet de BS 2023, il est proposé de procéder à une deuxième affectation en réserves, d'un montant de 40,2 M€, au titre de l'exercice 2023. Ce montant correspond à la différence entre le montant des DMTO constatés au cours de l'exercice 2022, soit 214,7 M€, et le montant moyen des DMTO constatés au cours des exercices 2019 à 2021, soit 174,5 M€.

Ultérieurement, la reprise - en tout ou partie - des produits de DMTO affectés en réserves permettrait de faire face à un accroissement imprévu de charges ou à une diminution importante de ressources. Comme le précise encore l'article R. 3321-4 du CGCT : « *Lorsque le département enregistre une dégradation caractérisée de sa situation financière consécutive, dans une proportion significative, à une augmentation de ses charges ou à une diminution de ses produits constatées au regard de la moyenne des données des trois exercices précédents, une reprise des droits de mutation à titre onéreux affectés en réserves peut être décidée par délibération du conseil départemental.* »

Hors inscription au titre des crédits de fonctionnement non affectés et hors inscription au titre de l'affectation en réserves d'une fraction des DMTO, le volume global des inscriptions proposées sur le champ des différentes politiques publiques s'établit à **+ 23 M€**.

Les mouvements les plus significatifs concernent l'action sociale, avec un abondement global de **+ 8,12 M€** ventilé de la façon suivante : **+ 1,9 M€** pour la prestation de compensation du handicap, **+ 1,3 M€** pour l'hébergement en foyer de vie, **+ 6,5 M€** sur l'APA à domicile et **+ 1,5 M€** sur l'APA en établissement, **+ 0,9 M€** au titre de la contribution au Fonds de solidarité logement (FSL). En parallèle, les crédits d'insertion correspondant à des engagements antérieurs font l'objet d'apurements à hauteur de **- 3,5 M€**.

D'autre part, une inscription de **4 M€** est proposée pour le financement de Pas-de-Calais Habitat, dans le cadre de la politique d'accompagnement des territoires et des habitants par le logement que le Département entend déployer, et qui s'appuiera sur une coopération renforcée avec l'opérateur départemental de logement social. Un rapport dédié à cette thématique est soumis par ailleurs à votre examen.

S'agissant des charges financières, un crédit complémentaire de **4 M€** est sollicité pour la couverture des intérêts de la dette, compte tenu de la hausse continue des taux d'intérêt de marché, ainsi que la constitution d'une dotation de **2 M€** pour dépréciation des éléments financiers. Le reversement d'un trop perçu sur la fraction de TVA 2022 compensatoire de la TFPB nécessite l'inscription d'un crédit de **3,03 M€**.

Enfin est prévue, à hauteur du solde disponible au titre du présent budget supplémentaire, une dotation de **54,75 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 2023 (€)	PROJET DE BS 2023 (€)
0 SERVICES GENERAUX	1 614 966 033,09	155 798 892,46
1 SECURITE	503 554,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	168 622,00	0,00
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	831 500,00	229 000,00
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	148 167 888,00	14 535 038,00
7 ENVIRONNEMENT	10 663 000,00	0,00
8 TRANSPORTS	1 023 150,00	0,00
TOTAL	1 776 323 747,09	170 562 930,46

Présentation par chapitre

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023 (€)	PROJET DE BS 2023 (€)
002 Résultat de fonctionnement reporté		150 723 800,35
930 SERVICES GENERAUX	8 890 900,00	0,00
931 SECURITE	503 554,00	0,00
932 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	168 622,00	0,00
933 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	831 500,00	229 000,00
934 SANTE ET ACTION SOCIALE (hors APA et RSA-RMI)	57 007 888,00	8 295 038,00
9343 APA	89 160 000,00	6 240 000,00
9344 RSA-REGULARISATIONS DE RMI	2 000 000,00	0,00
937 ENVIRONNEMENT	10 663 000,00	0,00
938 TRANSPORTS	1 023 150,00	0,00
940 Impositions directes	83 248 353,00	-2 900 000,00
941 Autres impôts et taxes	1 142 849 251,00	6 115 429,00
942 Dotations et participations	350 553 029,09	1 847 278,00
943 Opérations financières	24 000,00	0,00
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	500,00	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes	29 400 000,00	12 385,11
TOTAL	1 776 323 747,09	170 562 930,46

L'inscription majeure en recettes de fonctionnement correspond à l'écriture de reprise du résultat de fonctionnement reporté, soit un excédent de **150,72 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 des recettes de fiscalité indirecte et plus particulièrement de TVA (+ **6,12 M€**) et des compensations fiscales, dotations et attributions de péréquation (- **1,05 M€**). Le détail de ces inscriptions figure dans le cahier de la 6^{ème} Commission.

Enfin il convient de mentionner, dans le domaine de l'action sociale, l'inscription à hauteur de **14,50 M€** de recettes à percevoir, d'une part de la CNSA au titre de la régularisation des dotations annuelles APA et PCH (+ **8,6 M€**), d'autre part de l'Etat en contrepartie de l'engagement du Département dans la stratégie de contractualisation au titre de la prévention et de la protection de l'enfance (+ **5,9 M€**).

IV. Les propositions d'inscriptions relatives aux budgets annexes

Laboratoire départemental d'analyses

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Laboratoire départemental d'analyses	2 894 710,00	3 027 710,00	-105 804,56	
Total Fonctionnement		2 894 710,00	3 027 710,00	-105 804,56	0,00

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2023 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Laboratoire départemental d'analyses	133 000,00		-48 319,05	265 251,27
Total Investissement		133 000,00	0,00	-48 319,05	265 251,27

En section de fonctionnement, les crédits sont globalement ajustés à la baisse de - 0,11 M€ au titre des moyens généraux. En section d'investissement, le retrait de crédits de paiement à hauteur de 0,05 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 0,27 M€.

Restaurant administratif

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Restaurant administratif	1 588 860,00	1 668 460,00	90 000,00	210 089,31
Total Fonctionnement		1 588 860,00	1 668 460,00	90 000,00	210 089,31

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2023 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Restaurant administratif	79 600,00			174 023,99
Total Investissement		79 600,00	0,00	0,00	174 023,99

En section de fonctionnement, les inscriptions proposées en dépenses, combinées au volume des restes à réaliser, ont nécessité de majorer de 0,21 M€ la participation du budget principal au fonctionnement du RA. Les recettes prévues en section d'investissement correspondent au solde d'exécution, soit 0,17 M€.

Conseil départemental du Pas-de-Calais

Projet de budget supplémentaire 2023

1^{ère} Commission :

Attractivité départementale et emploi

Réunion du 30 mai 2023



Pas-de-Calais
Le Département

La 1^{ère} 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.

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 2023. Les colonnes dédiées au projet de BS 2023 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 2023 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Communication et relations extérieures	3 091 625,00	320 000,00		
	Politiques d'inclusion durable	6 447 595,58	5 100 000,00	-1 252 836,84	
3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Base de loisirs d'Olhain	1 250 000,00		150 000,00	
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Politiques d'inclusion durable	20 751 468,78		-1 879 893,22	
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Déploiement du Très Haut Débit	380 000,00			
6 ACTION ECONOMIQUE	Développement économique	283 075,00			
	Economie Sociale et Solidaire	1 419 623,00		-2 864,00	
	Tourisme	2 880 000,00			
8 TRANSPORTS	Infrastructures portuaires et fluviales	10 000,00			
Total Fonctionnement		36 513 387,36	5 420 000,00	-2 985 594,06	0,00

Section d'investissement :

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2023 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Innovation territoriale	400 000,00			
3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Base de loisirs d'Olhain	982 000,00		414 078,62	
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Déploiement du Très Haut Débit	1 600 009,55			
6 ACTION ECONOMIQUE	Economie Sociale et Solidaire	75 000,00			
	Tourisme	575 000,00		-130 000,00	
8 TRANSPORTS	Infrastructures portuaires et fluviales	1 441 000,00		-1 300 000,00	
Total Investissement		5 073 009,55	0,00	-1 015 921,38	0,00

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.

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 2023. 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 2023 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 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Politiques d'inclusion durable	Insertion	6 447 595,58	5 100 000,00	1 738 984,67	-1 252 836,84	
		Politiques d'inclusion durable	6 447 595,58	5 100 000,00	1 738 984,67	-1 252 836,84	0,00

Programme Politique d'inclusion durable

Action Insertion

Les crédits sur l'insertion sont proposés à hauteur de - **1 252 836,84 €** et les reports de crédits à **1 738 984,67 €** et se répartissent de la façon suivante :

➤ C01-041A03 : FSE - subvention globale 2014-2020 - parcours intégré :

Le mouvement est proposé à - **1 207 836,84 €** et correspond à des ajustements de crédits. Les reports de crédits à hauteur de + **1 574 410,43 €** correspondent au traitement des soldes des opérations lancées antérieurement.

➤ C01- 041A05 : Fonds européens - subvention globale 2021-2027 - parcours intégré :

Le mouvement est proposé à - **45 000,00€** et correspond à des ajustements de crédits. Les reports de crédits à hauteur de + **164 574,24 €** correspondent au traitement des soldes des opérations lancées antérieurement.

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

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Base de loisirs d'Olhain	Base de loisirs d'Olhain	1 250 000,00			150 000,00	
	Base de loisirs d'Olhain	1 250 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Base de loisirs d'Olhain	Base de loisirs d'Olhain	982 000,00	0,00		414 078,62	
	Base de loisirs d'Olhain	982 000,00	0,00	0,00	414 078,62	0,00	

Programme Base de loisirs d'Olhain

Action Base de loisirs d'Olhain

Dépenses de fonctionnement : 150 000 €

Au regard du nouveau calibrage des missions de service public, de l'inflation, de la hausse du coût de l'énergie (estimés à 150 000 €), il est nécessaire de porter la contribution totale de 2023 à 1,4 M€.

Dépenses d'Investissement : 414 078,62 €

L'évolution des crédits de paiement en investissement résulte de l'avancement des différentes opérations engagées sur le parc d'Olhain.

Fonction 4 : santé et action sociale

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Politiques d'inclusion durable	Contrats aidés	7 312 000,00		428 012,69	-171 000,00	
		Insertion	12 939 468,78		315 813,04	-1 708 893,22	
		Prestations individuelles - soutien aux parcours d'insertion	500 000,00		31,48		
	Politiques d'inclusion durable	20 751 468,78	0,00	743 857,21	-1 879 893,22	0,00	

Programme Politique d'inclusion durable

Action Contrats aidés

Les crédits sur les contrats sont proposés à hauteur de - **171 000,00 €** et les reports de crédits à **428 012,69 €**.

➤ C01-444I01 : contrats aidés :

La ligne fait l'objet des deux mouvements suivants :

- en moins : un virement est effectué vers le Fonds de Solidarité Logement (C02-428A02) pour un montant de 900 000,00 €.

- en plus : un crédit de financement de 300 CIE ERBM est créé, pour être mis en œuvre en 2023 et pour un coût de 729 000 €, suite à une demande de l'Etat de renforcer cette offre

Ainsi, au total, les crédits sur les contrats aidés sont proposés en baisse de - **171 000,00 €**.

Les reports de crédits à hauteur de + **428 012,69 €** correspondent au traitement des soldes des opérations lancées antérieurement.

Action Insertion

Les crédits sur l'insertion sont proposés à hauteur de - **1 708 893,22 €** et les reports de crédits à **315 813,04 €**, dont :

➤ **C01-444H02 : Appui au parcours intégré 2014-2020 :**

Le mouvement est proposé à - **1 472 462,28 €** et correspond à des ajustements de crédits.

➤ **C01-444H02 : Appui au parcours intégré 2021-2027 :**

Il est proposé un mouvement de crédits de - **212 000,00 €** qui se décomposent en :

- + 125 000,00 € qui proviennent de la ligne Indemnisation des organismes référents (C02-46A05).
- - 337 000,00 € d'ajustement de crédits.

Les reports de crédits à hauteur de + **291 442,10 €** correspondent au traitement des soldes des opérations lancées antérieurement.

Les reports de crédits sur les prestations individuelles - soutien aux parcours d'insertion sont proposés à hauteur de **31,48 €** :

➤ **C01-444B08 : Aide Individuelle au Projet de Professionnalisation :**

Les reports de crédits à hauteur de + **31,48€** correspondent au traitement des soldes des opérations lancées antérieurement.

Fonction 6 : action économique

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Economie Sociale et Solidaire	Economie Sociale et Solidaire	1 419 623,00		5 691,00	-2 864,00	
		Economie Sociale et Solidaire	1 419 623,00	0,00	5 691,00	-2 864,00	0,00

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Tourisme	Hébergement touristique	225 000,00		2 135,00		
		Ingénierie touristique	350 000,00			-130 000,00	
		Tourisme	575 000,00	0,00	2 135,00	-130 000,00	0,00

Programme Economie Sociale et Solidaire

Action Economie Sociale et Solidaire

Dépenses de fonctionnement : - 2864 €

L'enveloppe consacrée au Budget citoyen 2022 n'a pas été intégralement consommée, il est ainsi proposé la diminution de 2 864 € d'autorisation de programme et de crédits de paiement.

Programme Tourisme**Action Ingénierie Touristique**Dépenses d'investissement : - 130 000 €

Une diminution des crédits de paiement de 130 000 € est proposée au regard de l'avancement des dossiers.

Fonction 8 : transports

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
8 TRANSPORTS	Infrastructures portuaires et fluviales	Recettes et dépenses diverses	1 441 000,00			-1 300 000,00	
		Infrastructures portuaires et fluviales	1 441 000,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	0,00

Programme Infrastructures portuaires et fluviales**Action Recettes et dépenses diverses**Dépenses d'investissement : - 1 300 000 €

En raison du report en 2024 des travaux d'aménagement de la zone portuaire du Port de Boulogne (bâtiment halieutique), il est proposé une diminution des crédits de paiement à hauteur de 1 300 000 €.

Annexe 1 :

Détail des inscriptions proposées par sous-programme

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Communication et relations extérieures							
Action : Communication							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-022A01	Actions de communication	DGS/DIRCOM	3 084 000,00	320 000,00	20 002,93		
		Total	3 084 000,00	320 000,00	20 002,93	0,00	0,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Politiques d'inclusion durable							
Action : Insertion							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-041A03	FSE - Subvention globale 2014-2020 - parcours intégré	DPID/SIE	1 697 820,58		1 574 410,43	-1 207 836,84	
C01-041A05	Fonds européens - Subvention globale 2021-2027 - parcours intégré	DPID/SIE	4 749 775,00		164 574,24	-45 000,00	
		Total	6 447 595,58	0,00	1 738 984,67	- 1 252 836,84	0,00

Fonction 3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Base de loisirs d'Olhain							
Action : Base de loisirs d'Olhain							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-325E03	Fonctionnement de la base de loisirs d'Olhain	PRC/DSPO	1 250 000,00			150 000,00	
		Total	1 250 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

Fonction 3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Base de loisirs d'Olhain							
Action : Base de loisirs d'Olhain							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-325E02	Maintenance de la base de loisirs d'Olhain	DIMMO/SMP	162 000,00			414 078,62	
		Total	162 000,00	0,00	0,00	414 078,62	0,00

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable							
Action : Contrats aidés							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-444I01	Contrats aidés	DPID/SIE	7 312 000,00		428 012,69	-171 000,00	
		Total	7 312 000,00	0,00	428 012,69	- 171 000,00	0,00

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIAL - Programme : Politiques d'inclusion durable							
Action : Insertion							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-444C03	PLIE - Plans Locaux d'Insertion par l'Emploi	DPID/SIE			8 512,38	-8 512,38	
C01-444G01	FSE Insertion professionnelle - programmation 2014-2020	DPID/SIE			12 768,56	-12 768,56	
C01-444H01	Appui au parcours intégré 2014-2020	DPID/SIE	2 777 037,65			-1 472 462,28	
C01-444H02	Appui au parcours intégré 2021-2027	DPID/SIE	9 101 531,13		291 442,10	-212 000,00	
C01-444H03	Référents Insertion Professionnelle	DPID/SRCPB	1 016 400,00		3 090,00	-3 150,00	
		Total	12 894 968,78	0,00	315 813,04	- 1 708 893,22	0,00

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 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-444B08	Aide individuelle au projet de professionnalisation	DPID/SIE	200 000,00		31,48		
		Total	200 000,00	0,00	31,48	0,00	0,00

Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Développement économique							
Action : Artisanat							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-620A06	Partenariat - Artisanat	DDAE/SDT	120 000,00		20 000,00		
		Total	120 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Développement économique							
Action : Développement économique industriel et tertiaire							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-610B01	Soutien de la vie syndicale	DF/SEB	157 200,00		10 000,00		
		Total	157 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Economie Sociale et Solidaire							
Action : Economie Sociale et Solidaire							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-650A01	Mission ESS	PPI	881 436,00		5 691,00	-2 864,00	
		Total	881 436,00	0,00	5 691,00	- 2 864,00	0,00

Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Tourisme								
Action : Hébergement touristique								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C01-633B01	Innovation touristique	DDAE/SDT	225 000,00		2 135,00			
		Total	225 000,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00

Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Tourisme								
Action : Ingénierie touristique								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C01-633D01	Participation au fonctionnement de l'ADRT	DDAE/SDT	2 600 000,00		244 650,00			
		Total	2 600 000,00	0,00	244 650,00	0,00	0,00	0,00

Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Tourisme								
Action : Ingénierie touristique								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C01-633A01	Projets touristiques stratégiques	DDAE/SDT	350 000,00			-130 000,00		
		Total	350 000,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Infrastructures portuaires et fluviales								
Action : Recettes et dépenses diverses								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C01-854B02	Aménagement de la zone portuaire de Boulogne sur Mer	DDAE/SDT	1 441 000,00			-1 300 000,00		
		Total	1 441 000,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	0,00	0,00

Annexe 2

Affectations complémentaires

Numéro du dossier	Libellé du dossier	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Affectation actualisée
2018-01142-01	FRESNICOURT-LE-DOLMEN-Remplacement de la production d'eau chaude en chaufferie	60 000,00	-2 292,72	57 707,28

Conseil départemental du Pas-de-Calais

Projet de budget supplémentaire 2023

2^{ème} Commission :

Solidarités humaines

Réunion du 30 mai 2023



Pas·de·Calais

Le Département

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.

De ce point de vue, des inscriptions de recettes nouvelles sont proposées à hauteur de **14,5 M€**. Il s'agit essentiellement de recettes attendues de la CNSA, au titre de l'APA et de la PCH (8,7 M€) et de recettes provenant de l'Etat, dans le cadre du contrat départemental de prévention et de protection de l'enfance (6 M€).

II- LE PERIMETRE DE LA COMMISSION

L'élaboration du rapport de 2ème commission relatif au projet de budget supplémentaire pour l'exercice 2023 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 :

DEPENSES	"Attractivité départementale et emploi" (1ère Commission)	"Solidarités Humaines" (2ème Commission)	Total
Fonctionnement	-3 132 730,06 €	9 948 075,30 €	6 815 345,24 €
Investissement		522 463,04 €	522 463,04 €
RECETTES	"Attractivité départementale et emploi" (1ère Commission)	"Solidarités Humaines" (2ème Commission)	Total
Fonctionnement		14 535 038,00 €	14 535 038,00 €
Investissement			

Ces montants intègrent les opérations de clôture et de lissage de fin d'exercice.
(cf. développements repris en partie IV).

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 (en M€)
Politiques d'inclusion durable	-3,8
Enfance et famille et PMI	-0,3
Personnes âgées	7,6
Personnes handicapées	3,2
Partenariats transversaux et autres	-0,1
Transports des élèves en situation de handicap	0,2
TTG	6,8
Politiques publiques	Mouvements proposés en recettes (en M€)
Politiques d'inclusion durable	0,2
Enfance et famille	6,1
Personnes âgées	6,2
Personnes handicapées	2,4
Actions et partenariats transversaux	-0,4
Transports des élèves en situation de handicap	-
TTG	14,5

Les principaux mouvements proposés, par politique publique, tant en dépenses qu'en recettes, se présentent comme suit :

3.2.1. Dans le champ de l'inclusion durable et du logement

○ *Côté dépenses*

Les principales inscriptions de dépenses sont proposées à **0,9 M€**.

Elles portent essentiellement sur les politiques suivantes :

- + 1,3 M€ pour le logement dont 0,9 M€ au titre du FSL (trésorerie) et 0,4 M€ au titre de la politique inclusive en faveur du logement, partiellement compensée par une recette (cf. infra) ;
- + 0,1 M€ au titre l'insertion ;
- - 0,2 M€ au titre des contrats aidés ;
- - 0,4 M€ pour les dispositifs d'accompagnement

Les autres propositions correspondent à des mouvements de lissage de dépenses de fin d'exercice.

○ *Côté recettes*

Une recette supplémentaire correspondant à la politique inclusive en faveur du logement est proposée à hauteur de **0,2 M€** (appels à manifestation d'intérêts 1 et 2 Ségur).

3.2.2. Dans le champ de l'enfance et famille

○ *Côté dépenses*

Outre les opérations de fin d'exercice, les crédits supplémentaires sollicités en dépenses s'élèvent à **0,14 M€**, dont :

- 0,17 M€ au titre des dépenses de l'aide sociale à l'enfance. Il s'agit de la réduction partielle d'un titre de recette émis en 2022 (trop perçu FIR) ;
- -0,03 M€ de transfert de crédits à la Direction des Services Numériques, au titre des élections à la commission consultative paritaire départementale (CCPD).

○ *Côté recettes*

Les recettes proposées d'un montant de **6,1 M€** correspondent essentiellement à une recette supplémentaire attendue de l'Etat (6 M€), au titre du contrat départemental de prévention et de protection de l'enfance (CDPPE) et à un ajustement des remboursements des examens PMI par l'assurance maladie.

3.2.3. Dans le champ de l'autonomie

○ *Côté dépenses*

Les dépenses supplémentaires s'établissent à **10,8 M€**, dont **7,6 M€** au titre de la politique en faveur des personnes âgées et **3,2 M€** au titre du budget dédié à l'autonomie des personnes en situation de handicap.

S'agissant des *dépenses relatives aux personnes âgées*, les crédits sollicités correspondent à :

- + 6,5 M€ au titre de l'APA à domicile afin de couvrir la mise en place du tarif plancher, de l'avenant 43 et de la dotation qualité pour les SAAD ;
- + 1,5 M€ au titre de l'APA versée aux établissements correspondant essentiellement à l'augmentation du nombre de résidents ressortissant du Pas-de-Calais, à un ajustement des crédits lié à la revalorisation de la valeur nette point GIR par rapport au BP et à la dotation dépendance accordée aux résidences autonomie ;
- -0,4 M€ de transfert de crédits à la Direction des moyens généraux, dans le cadre du plan d'accompagnement des SAAD.

S'agissant des *dépenses liées aux personnes en situation de handicap*, les dépenses proposées portent sur :

- + 1,3 M€ au titre des dépenses d'hébergement en foyer de vie liées à une augmentation du nombre de résidents du Pas-de-Calais accueillis et à une actualisation des mesures du Ségur ;
 - + 1,9 M€ au titre de la PCH correspondant à la mise en place du tarif plancher et à l'avenant 43.
- *Côté recettes*

Les propositions de dépenses sont couvertes par des recettes inscrites à hauteur de **8,6 M€** dont 6,2 M€ au titre des personnes âgées et 2,4 M€ au titre des personnes en situation de handicap.

Elles correspondent à une actualisation des recettes provenant de la CNSA, suite à notification définitive, au titre de l'APA et de la PCH, d'une part et aux estimations de recettes pour la compensation du tarif plancher, d'autre part.

3.2.4. Au titre des partenariats transversaux (Secrétariat Général du Pôle des Solidarités)

- *Côté dépenses*

Les ajustements de crédits proposés (**-0,1 M€**) se répartissent comme suit :

- + 0,2 M€ de crédits complémentaires sollicités pour la mise en œuvre par les centres sociaux d'actions au titre de l'ASIP ;
- - 0,3 M€ au titre de l'aide au fonctionnement de la MDPH, correspondant à un ajustement de crédits, suite à la signature de la convention de gestion avec le GIP-MDPH.

- *Côté recettes*

- - **0,4 M€** d'ajustement de crédits liés à la refacturation de la masse salariale des personnels mis à disposition de la MDPH, en application de la convention établie avec le GIP.

3.2.5. Au titre du transport des élèves en situation de handicap

- *Côté dépenses*

Des crédits à hauteur de **0,2 M€** sont proposés au titre de cette politique pour pallier la révision des prix des marchés, en raison du contexte inflationniste.

❖ En investissement

Les dépenses d'investissement supplémentaires sollicitées au Budget Supplémentaire s'élèvent globalement à **0,5 M€**.

Dépenses d'investissement	Crédits de paiement (CP) en M€
Enfance et famille	0,3
Protection maternelle et infantile	-0,1
Habitats inclusifs	0,5
Centres sociaux	-0,2
Total général	0,5

La répartition des crédits de paiement (CP) par direction

- S'agissant des ESMS concourant à la protection de l'enfance et des structures PMI, les crédits supplémentaires proposés s'élèvent à **0,2 M€** répartis comme suit :
 - + 2,1 M€ de CP liés à un nouvel échéancier, afin de tenir compte de l'état d'avancement des différents projets, voire de leur achèvement (Vie Active MECS du Littoral, EPDEF St Nicolas, ASRL MECS Arques) ;
 - - 1,9 M€ de CP, en raison du décalage du calendrier des travaux de construction des projets, d'une part et de la clôture d'opérations d'autre part (Accueil et relais MECS La Charmille et Bapaume, MECS Avion, Accueil et relais Oignies, centres et structures d'accueil PMI)
- S'agissant des ESMS concourant à l'autonomie, l'AP initiale millésimée 2023 de 0,3 M€ destinée à la construction ou l'aménagement des habitats inclusifs, retenus au sein de la programmation Aide à la Vie Partagée (AVP)¹ est abondée de 0,5 M€ pour financer l'investissement consacré aux résidences autonomie, se traduisant ainsi par une augmentation des CP associés, au titre de 2023, à hauteur de **0,5 M€**
- S'agissant des centres sociaux : - **0,2 M€**, correspondant à des lissages.

¹ Dans le cadre d'une convention avec la CNSA qui apporte un soutien financier, le Département reverse aux porteurs identifiés les crédits perçus.

3.3. L'évolution du budget des solidarités (1^{ère} et 2^{ème} commission)

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

(en M€)		BP 2023	RAR (reports)	Mvts proposés au BS 2023	BS + RAR	BP+ BS (RAR inclus)
Dépenses	Fonctionnement	1 147,0	6,2	6,8	13,0	1 160,0
	Investissement	14,2	0,3	0,5	0,8	15,0
Recettes	Fonctionnement	153,6	-	14,5	14,5	168,1
	Investissement	0,3	-	-	-	0,3

IV- LES CREDITS RELEVANT DU PERIMETRE DE LA 2^{ème} COMMISSION

Section de fonctionnement :

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Politiques d'inclusion durable			-28 800,00	
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Actions et partenariats transversaux	2 804 500,00	600 000,00	-95 000,00	-445 000,00
	Enfance et Famille	308 294 820,00	10 648 191,00	-210 372,00	6 101 609,00
	Immobilier MDS	14 000,00			
	Moyens Généraux - action sociale	120 000,00		-20 000,00	
	Personnes âgées	271 513 360,00	101 631 278,00	7 572 000,00	6 240 000,00
	Personnes handicapées	191 953 000,00	23 044 000,00	3 240 000,00	2 430 000,00
	Politiques d'inclusion durable	338 604 154,20	11 576 419,00	-667 676,70	208 429,00
	Prévention Santé	216 000,00	550 000,00		
	Ressources Humaines - prévention médico-sociale	248 773,00		-42 076,00	
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Politiques d'inclusion durable	68 000,00			
8 TRANSPORTS	Transports scolaires	6 010 000,00	437 000,00	200 000,00	
Total Fonctionnement		1 119 846 607,20	148 486 888,00	9 948 075,30	14 535 038,00

Section d'investissement :

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2023 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Actions et partenariats transversaux	150 000,00		-170 000,00	
	Enfance et Famille	8 549 815,31	2 250,00	232 463,04	
	Personnes âgées	300 000,00	300 000,00	460 000,00	
	Personnes handicapées	5 245 822,00			
Total Investissement		14 245 637,31	302 250,00	522 463,04	0,00

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.

Fonction 0 : services généraux

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Politiques d'inclusion durable	Logement	0,00		28 800,00	-28 800,00	
			0,00	0,00	28 800,00	-28 800,00	0,00

Politique d'Inclusion durable

Logement

➤ C02-041A06 : FSE+ Subvention globale 2021-2027- politique inclusive en faveur du logement : - 28 800€

Les reports de crédits s'élèvent à **28 800€**.

Il est proposé au Budget supplémentaire un mouvement de **- 28 800€** afin de solder l'opération.

Fonction 4 : santé et action sociale

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Actions et partenariats transversaux	Actions transversales	392 000,00				
		Partenariats transversaux	2 412 500,00	600 000,00		-95 000,00	-445 000,00
		Actions et partenariats transversaux	2 804 500,00	600 000,00	0,00	-95 000,00	-445 000,00
	Enfance et Famille	Accueil familial	127 626 920,00	10 048 191,00			5 961 609,00
		Accueil institutionnel permanent	130 131 000,00		260 150,82		
		Actions complémentaires en faveur de l'enfance	5 936 000,00		56 122,51	166 973,00	
		Mesures de protection à domicile	20 265 000,00				
		Prévention Enfance	20 459 400,00		930 166,11	-228 782,00	
		Protection maternelle infantile et planification	3 344 000,00	600 000,00	290 657,00	-119 563,00	140 000,00
		Ressources humaines - Développement des compétences	30 000,00		20 385,00	-31 000,00	
		Subventions - soutien aux solidarités	502 500,00				
		Enfance et Famille	308 294 820,00	10 648 191,00	1 557 481,44	-210 372,00	6 101 609,00
	Moyens Généraux - action sociale	Recettes et dépenses diverses	120 000,00		15 795,00	-20 000,00	
		Moyens Généraux - action sociale	120 000,00	0,00	15 795,00	-20 000,00	0,00
	Personnes âgées	Accueil familial - personnes âgées	468 100,00	20 000,00			
		Accueil institutionnel permanent - personnes âgées en établissement	88 085 000,00	8 985 000,00	262 888,94	1 500 000,00	
		Allocations individuelles - compensation de la perte d'autonomie PA	177 695 000,00	89 230 000,00		6 500 000,00	6 240 000,00
		Nouveaux modes d'accueil - personnes âgées	160 000,00				
		Soutien et accompagnement aux personnes âgées et aux aidants	5 105 260,00	3 396 278,00		-428 000,00	
		Personnes âgées	271 513 360,00	101 631 278,00	262 888,94	7 572 000,00	6 240 000,00
	Personnes handicapées	Accueil familial - personnes handicapées	3 800 000,00	200 000,00			
		Accueil institutionnel permanent - personnes handicapées	103 884 000,00	1 170 000,00		1 340 000,00	
		Allocations individuelles - compensation de la perte d'autonomie PH	56 220 000,00	20 880 000,00		1 900 000,00	2 430 000,00
		Nouveaux modes d'accueil - personnes handicapées	27 032 000,00				
		Soutien et accompagnement aux personnes handicapées et aux aidants	1 017 000,00	794 000,00			
		Personnes handicapées	191 953 000,00	23 044 000,00	0,00	3 240 000,00	2 430 000,00
	Politiques d'inclusion durable	Allocations individuelles - Revenu de solidarité	320 281 000,00	2 000 000,00			
		Dispositifs d'accompagnement	7 181 235,00		1 184 779,20	-1 412 459,26	
		Insertion	160 000,00	7 536 157,00	118 000,00	-180 500,00	
		Logement	7 163 419,20	2 040 262,00	76 664,64	1 229 550,26	208 429,00
		Prestations individuelles - soutien aux parcours d'insertion	1 500 000,00				
		Soutien en faveur de la Jeunesse	2 118 500,00		346 885,64	-304 267,70	
		Subventions - soutien aux solidarités	200 000,00				
		Politiques d'inclusion durable	338 604 154,20	11 576 419,00	1 726 329,48	-667 676,70	208 429,00
	Ressources Humaines - prévention médico-sociale	Développement des compétences - personnels secteur médico-social	248 773,00		45 402,00	-42 076,00	
		Ressources Humaines - prévention médico-sociale	248 773,00	0,00	45 402,00	-42 076,00	0,00

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Actions et partenariats transversaux	Partenariats transversaux	150 000,00		40 000,00	-170 000,00	
	Actions et partenariats transversaux		150 000,00	0,00	40 000,00	-170 000,00	0,00
	Enfance et Famille	Accueil institutionnel permanent	8 371 815,31		24 700,00	349 463,04	
		Actions complémentaires en faveur de l'enfance	10 000,00	2 250,00			
		Protection maternelle infantile et planification	168 000,00		140 000,00	-117 000,00	
	Enfance et Famille		8 549 815,31	2 250,00	164 700,00	232 463,04	0,00
	Personnes âgées	Soutien et accompagnement aux personnes âgées et aux aidants	300 000,00	300 000,00	60 000,00	460 000,00	
	Personnes âgées		300 000,00	300 000,00	60 000,00	460 000,00	0,00

1. Actions et partenariats transversaux

Partenariats transversaux

- **C02-425F09 : Aide au fonctionnement de la MDPH : - 320 000€ en dépenses et - 445 000€ en recettes de fonctionnement**

Il s'agit de régularisations tant en dépenses qu'en recettes, suite à la signature de la convention de gestion 2023-2027 entre le Département et la MDPH.

- **C02-428G01 : Partenariats transversaux : 225 000€ en dépense de fonctionnement**

240 000€ sont prévus pour financer les actions de l'accueil social inconditionnel de proximité mises en place par les centres sociaux.

Un ajustement de -15 000€ est prévu pour solder l'AE 2022.

2. Enfance et famille

Les crédits dédiés à l'enfance et famille sont proposés à - 210 372€ en dépenses de fonctionnement et à 1 557 481,44€ en reports. Les recettes de fonctionnement sont proposées à 6 101 609€ et les dépenses d'investissement à 232 463,04€.

En dépenses de fonctionnement

Outre les opérations de fin d'exercice et le solde d'AE antérieures pour un montant de -257 782€, les principaux mouvements en dépenses de fonctionnement portent essentiellement sur :

- **C02-421A02 : Autres dépenses spécifiques à l'aide sociale à l'enfance : 166 973€**

Les crédits proposés permettent de procéder au remboursement du trop-perçu de recette FIR au titre du Contrat Départemental de Prévention et de Protection de l'Enfance 2020-2022 (CDPPE) à hauteur de 166 973 € (réduction partielle du titre n°16386 en date du 01/09/2022 d'un montant initial de 856 892 €).

- **C02-411C02 : Organismes conventionnés en matière de protection maternelle et infantile : -119 563€**

Il est proposé un mouvement de - 25 000 € pour abonder les crédits gérés par la Direction des Services Numériques (DSN), en raison de la mise en place par celle-ci des élections professionnelles des assistants familiaux et maternels à la CCPD, intervenues en avril 2023.

Les autres mouvements correspondent à des opérations de lissage et des reports de crédits.

En recettes de fonctionnement

➤ **C02-421A03 : Recettes de l'Aide Sociale à l'Enfance : 5 961 609 €**

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

- 5 794 636 € au titre de la poursuite en 2023 du Contrat Départemental de Prévention et de Protection de l'Enfance 2020-2022. Le montant inscrit est égal à la recette encaissée en 2022.
- 166 973 € correspondant à la signature d'une convention bilatérale ARS/CD62, afin de permettre la prolongation en 2023 de l'action "groupes attente active", action inscrite dans le CDPPE.

➤ **C02-411C03 : Fonctionnement des consultations de PMI: 140 000€ en recettes de fonctionnement**

Suite aux consultations réalisées par les professionnels de PMI, il est proposé d'inscrire une recette complémentaire de 140 000 €, correspondant à un remboursement de ces examens par l'Assurance maladie.

Cet ajustement est proposé, à l'appui des 3 derniers comptes administratifs faisant apparaître une recette globale moyenne, par an, de remboursement de l'ordre de 750 000 €.

En investissement

➤ **C02-421F07 : Subventions d'équipement aux ESMS concourant à la protection de l'enfance : 349 463 €**

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

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

Sur l'AP 2018 :

- ❖ Projet La Vie Active, MECS du Littoral

Il est proposé d'abonder les crédits de paiement 2023 à hauteur de 349 463 € et d'en porter le montant à 756 393 €, afin de solder l'opération en 2023.

Sur l'AP 2021 :

- ❖ Projet Accueil et relais, la Charmille

Compte tenu de l'allongement des délais impartis pour les travaux, il est proposé d'ajuster l'échéancier des CP pour tenir compte de la nouvelle situation, soit CP 2023 : 568 668 € (-106 332 € au BS) et CP 2024 = 375 000 €.

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

En raison de l'ouverture intervenue en avril 2023, la nouvelle répartition des crédits de paiement s'établit comme suit : CP 2023 : 1 413 851 € (+ 739 686 € au BS) et CP 2024 : 152 350 € ;

Sur l'AP 2022 :❖ **Projet EPDEF, MECS Avion**

Compte tenu de la nouvelle planification de la phase travaux, il est proposé de revoir l'échéancier et d'arrêter la nouvelle répartition des CP comme suit : CP 2023 : aucun décaissement n'est prévu en 2023 (- 1 433 700 € au BS), CP 2024 : 1 433 700 € et CP ultérieurs : 1 433 700 € ;

Sur l'AP 2023 :❖ **Projet ASRL, MECS Arques**

Afin de procéder au versement d'un acompte prévu en 2023 à hauteur de 50 %, il est proposé d'abonder les CP 2023 de 1 073 346 € et d'en porter le montant à 2 683 366 €. S'agissant des exercices ultérieurs, les CP s'établissent comme suit : CP 2024 : 2 146 694 € et CP ultérieurs : 536 672 €.

❖ **Projet Accueil et relais, MECS Oignies**

Il est proposé d'étaler les CP selon le nouvel échéancier suivant : CP 2023 : 797 000 € (- 273 000 € au BS) et CP 2024 : 273 000 €.

S'agissant des crédits d'investissement au titre de la protection maternelle, infantile et planification, en diminution de **117 000 €**, ils correspondent à :

- **C02-411A01 : Participation à la construction de centres de PMI : - 40 000 €**

Il s'agit de solder les AP antérieures.

- **C02-411B01 : Participation à la création de crèches et de haltes garderies : - 77 000 €**

Les ajustements de crédits proposés se répartissent comme suit :

- + 23 000 € (crédits initialement prévus en 2024) pour permettre la mise en paiement des 2 projets suivants :
 - projet porté par la commune d'Alinchtun (AP 2021) pour un montant de 7 000 €
 - projet porté par l'association Graines d'éveil à Warlus (AP 2021) pour un montant de 16 000 €.
- - 100 000€ afin de solder l'AP 2022

3. Moyens généraux- action sociale

Recettes et dépenses diverses

➤ **C02-420E05 : Marchés de supervision : - 20 000€**

Il s'agit d'un ajustement de crédits en fonction de l'état d'avancement de l'opération.

4. **Personnes âgées**

Les crédits de fonctionnement dédiés aux « Personnes Âgées » sont proposés à hauteur de **7 572 000 €** en dépenses et **6 240 000 €** en recettes. Les dépenses d'investissement sont proposées à **460 000 €**.

En fonctionnement

➤ **C02-433A01 : APA versée aux établissements : 1 500 000 €**

Les crédits supplémentaires sollicités s'expliquent principalement par un niveau de dépendance plus important des personnes accueillies en établissements pour personnes âgées et la présence d'un nombre plus élevé de ressortissants du Pas-de-Calais, dans ces structures (+ 46 résidents par rapport à 2022).

Ces crédits se décomposent comme suit :

- 1,19 M€ liés au réajustement du coût de la Valeur Nette Point GIR (VNPG) de 6,90 à 7,20, par rapport aux inscriptions estimées au Budget primitif ;
 - 0,31 M€ relatifs à l'attribution de la dotation dépendance à 3 Résidences Autonomie (RA) supplémentaires par rapport à 2022.
- **C02-431A01 : APA à domicile : 6 500 000 € en dépenses et C02-430A01 : Dépenses et recettes diverses : 6 240 000 € en recettes en fonctionnement**

Les dépenses supplémentaires sont liées à une évolution de l'impact des réformes nationales concernant l'amélioration de la qualité d'accompagnement et les revalorisations salariales, soit :

- 3,6 M€ liés à la mise en place du tarif plancher à 23 €, prévue par la loi de financement de la sécurité sociale 2023 ;
- 2,6 M€ liés à l'avenant 43 de la convention collective des salariés des Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile, (ajustement de plusieurs dotations (1,1 M€), et prise en compte de la modulation et de l'application du taux directeur de 1,5 % (1,5 M€)) ;
- 0,3 M€ représentant l'ajustement des dépenses relatives à la mise en œuvre de la dotation qualité pour les SAAD.

La dépense relative au tarif plancher est compensée par une recette de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA).

Le reste des recettes provient des financements de la CNSA relatifs à l'activité APA, suite à la notification annuelle reçue en février 2023.

➤ **C02-423J01 : Projets de restructuration : - 428 000 € en dépenses de fonctionnement**

Cette inscription correspond à un transfert de crédits vers le programme « Audits et études » géré par la Direction des Moyens Généraux. Ce financement permettra de réaliser, dans le cadre du marché public avec l'Union des Groupements des Achats Publics (UGAP), différentes actions relatives à l'accompagnement des SAAD inscrites dans la convention fonds d'interventions 2021-2023 signée avec la CNSA.

En investissement

➤ **C02-423C01 : Subventions d'équipement aux ESMS : 460 000 €**

Les crédits s'inscrivent dans le cadre de la stratégie d'aide à l'investissement des résidences autonomie.

Le Département s'associe, en effet, dès cette année à la démarche d'appel à candidatures pilotée par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) visant à répondre à l'amélioration du cadre de vie, la mise aux normes et/ou la réhabilitation complète des résidences autonomie.

5. **Personnes handicapées**

Les crédits de fonctionnement dédiés aux « Personnes Handicapées » sont proposés à **3 240 000 €** en dépenses et **2 430 000 €** en recettes en fonctionnement.

➤ **C02-425C02 : Hébergement en foyer de vie : 1 340 000 €**

Les crédits supplémentaires sollicités correspondent à :

- la hausse de l'activité (+1,01M€) des établissements et services médicaux sociaux, au regard notamment de l'augmentation du nombre de ressortissants du Pas-de-Calais accueillis dans ces structures, en lieu et place de ressortissants d'autres départements ;
- la revalorisation des salaires prévue dans le cadre du SEGUR, à destination des établissements et services médico-sociaux pour personnes en situation de handicap de compétence départementale et de statut associatif, présentant une hausse de 0,33 M€. En effet, les crédits inscrits au Budget primitif ne prévoyaient pas la revalorisation salariale des maîtresses de maison et veilleurs de nuits, intervenue ultérieurement.

➤ **C02-425F01 : PCH : 1 900 000 € en dépenses et 2 430 000 € en recettes en fonctionnement**

De la même manière que pour l'APA à domicile, les crédits supplémentaires sollicités correspondent à une évolution de l'impact des dépenses liées aux réformes nationales :

- 1,54 M€ liés à la mise en place du tarif plancher à 23 € ;
- 0,36 M€ liés à l'avenant 43 de la convention collective des salariés des Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD).

La dépense sur le tarif plancher est compensée, en quasi-intégralité, par une recette de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA), à hauteur de 1,4 M€.

De la même manière que pour l'APA à domicile, les recettes inscrites à hauteur de 1 M€ tiennent compte des financements de la CNSA transmis dans le cadre de la notification annuelle reçue en février 2023.

6. Politiques d'Inclusion durable

Les crédits dédiés aux politiques d'inclusion durable au titre de la 2^{ème} Commission sont proposés à hauteur de - **667 676,70 €** en dépenses de fonctionnement et à **1 726 329,48 €** en reports et correspondent à :

Dispositifs d'accompagnement

Les crédits dédiés aux dispositifs d'accompagnement sont proposés à hauteur de - **1 412 459,26 €** et les reports de crédits à **+ 1 184 779,20 €** :

➤ C02-446A05 : indemnisation des organismes référents : - 1 412 459,26€

Le mouvement proposé se décompose en :

- des ajustements de crédits pour - 357 200 € vers :
 - la politique inclusive en faveur du logement (C02-428B04), dans le cadre du FPEL : 137 500 € ;
 - l'appui au parcours intégré (C01-444H02): 125 000 € ;
 - l'accompagnement des jeunes (C02-428C02) : 14 700 € ;
 - les crédits gérés par la DSN pour développer un module complémentaire d'accompagnement « Néo Insertion » permettant de dynamiser les parcours vers l'emploi: 80 000 €.
- des ajustements de crédits sur des opérations antérieures de - 1 055 259,26 €.

Les reports de crédits à hauteur de **+ 1 184 779,20 €** correspondent au traitement des soldes des opérations lancées antérieurement.

Insertion

Les crédits dédiés à l'insertion proposés à hauteur de - **180 500 €** et les reports de crédits à **+ 118 000 €** se décomposent en :

➤ C02-441B02 : Inclusion budgétaire : - 22 500 €

Il s'agit d'un ajustement de crédits à destination de la Politique Inclusive en faveur du logement (C02-428B04), permettant l'augmentation du Fonds de Prévention des Expulsions Locatives (FPEL).

➤ C02-441C02 : Projet collectif d'insertion : - 158 000 €

Il est proposé un mouvement de crédits de -158 000 € réparti comme suit :

- - 40 000 € vers la « Politique Inclusive en faveur du Logement » (C02-428B04) pour alimenter le FPEL ;
- - 118 000 € d'ajustement de crédits sur des opérations antérieures.

Les reports de crédits à hauteur de **+ 118 000 €** correspondent au traitement des soldes des opérations lancées antérieurement.

Logement

Les crédits dédiés au logement proposés à hauteur de **+ 1 229 550,26 €** et les reports de crédits à **+ 76 664,64 €** se décomposent en :

➤ C02-428A02 : Fonds de Solidarité Logement : + 900 000 €

Il est proposé d'abonder les crédits de 900 000 € pour tenir compte des dépenses réalisées en 2022 et de l'augmentation du coût de l'énergie. Les crédits font l'objet d'un virement depuis la ligne des contrats aidés.

➤ C02-428B04 : Politique Inclusive en faveur du Logement : + 329 550,26 €

Les crédits proposés se décomposent en :

- 408 429 € dont :
 - 200 000€ d'augmentation du Fonds de Prévention des Expulsions Locatives (FPEL), provenant des 3 lignes budgétaires ci-après :
 - indemnisation des organismes référents (C02-446A05) : 137 500 €,
 - projet collectif d'insertion (C02-441C02) : 40 000 €
 - inclusion budgétaire (C02-441B02) : 22 500 €
 - 208 429 € pour le Logement d'Abord (Actes 1 et 2) et pour le Ségur, compensés en recette.
- - 78 878,74 € d'ajustements de crédits sur des opérations antérieures.

Les reports de crédits à hauteur de **+ 76 664,64 €** correspondent au traitement des soldes des opérations lancées antérieurement.

En recette, il est proposé d'inscrire **208 429 €** au titre de la dotation de l'Etat, dans le cadre du Logement d'abord (Actes 1 et 2), pour le Ségur.

Soutien en faveur de la jeunesse

Les crédits liés au soutien en faveur de la jeunesse, proposés à hauteur de **- 304 267,70 €** et les reports de crédits à **+ 346 885,64 €**, portent notamment sur :

➤ C02-428C01 : Fonds d'aide aux Jeunes : - 263 000 €

Les crédits se décomposent en :

- - 138 000 € correspondant à un mouvement de crédits des FAJ collectifs vers accompagnement des jeunes (C02-428C02).
- - 125 000 € d'ajustements de crédits sur des opérations antérieures.

Les reports de crédits à hauteur de **+ 96 255,30 €** correspondent au traitement des soldes des opérations lancées antérieurement.

➤ **C02-428C02 : Accompagnement des Jeunes : + 34 267 €**

Les crédits se décomposent en :

- + 152 700 € correspondant à un mouvement de crédits issus de la ligne Fonds d'Aides aux Jeunes (C02-428C01), dans le cadre des FAJ collectifs et de la ligne Indemnisation des Organismes Référents (C02-446A05).
- - 118 433 € d'ajustements de crédits sur des opérations antérieures.

Les reports de crédits à hauteur de **+ 164 459,80 €** correspondent au traitement des soldes des opérations lancées antérieurement.

➤ **C02-441E05 : Missions Locales : - 55 770,54 €**

Les crédits proposés correspondent à des ajustements de crédits sur des opérations antérieures.

Les reports de crédits à hauteur de **+ 66 170,54 €** correspondent au traitement des soldes des opérations lancées antérieurement.

Fonction 8 : transports

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
8 TRANSPORTS	Transports scolaires	Transports scolaires	6 010 000,00	437 000,00	59 889,57	200 000,00	
		Transports scolaires	6 010 000,00	437 000,00	59 889,57	200 000,00	0,00

Transports scolaires

➤ **C02-810A03 : Frais de transports scolaires – élèves en situation de handicap : 200 000€**

Il est proposé une inscription de 200 000 € de crédits de fonctionnement pour pallier la révision des prix des marchés de transports d'élèves en situation de handicap, en raison du contexte inflationniste.

En outre, les reports de crédits d'un montant de **59 889,57 €** correspondent à la facturation des prestations de transports d'élèves en situation de handicap, à fin 2022.

Annexe 1 :

Détail des inscriptions proposées par sous-programme

		Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Politiques d'inclusion durable					
		Action : Logement					
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-041A06	FSE+ Subvention globale 2021-2027 - Politique inclusive en faveur du logement	DPID/SPSLH			28 800,00		-28 800,00
		Total	0,00	0,00	28 800,00		-28 800,00

		Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Actions et partenariats transversaux					
		Action : Partenariats transversaux					
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-425F09	PCH Aide au fonctionnement de la MDPH	SGPSOL	2 100 000,00	600 000,00			-320 000,00
C02-428G01	Partenariats transversaux	SGPSOL	162 500,00				225 000,00
		Total	2 262 500,00	600 000,00	0,00		-95 000,00

		Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Actions et partenariats transversaux					
		Action : Partenariats transversaux					
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-428H03	Participations aux centres sociaux	SGPSOL	150 000,00		40 000,00		-170 000,00
		Total	150 000,00	0,00	40 000,00		-170 000,00

		Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille					
		Action : Accueil familial					
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-421A03	Recettes de l'Aide Sociale à l'Enfance	DEF		10 048 171,00			5 961 609,00
		Total	0,00	10 048 171,00	0,00	0,00	5 961 609,00

		Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille					
		Action : Accueil institutionnel permanent					
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-421F02	Maisons d'enfants à caractère social - autres départements	DEF	7 000 000,00		63 150,82		
C02-421F03	Foyers de jeunes travailleurs - résidences habitat	DEF	3 417 000,00		197 000,00		
		Total	10 417 000,00	0,00	260 150,82	0,00	0,00

		Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille					
		Action : Accueil institutionnel permanent					
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-421F07	Subventions d'équipement aux ESMS concourant à la protection de l'enfance	DEF	8 371 815,31		24 700,00		349 463,04
		Total	8 371 815,31	0,00	24 700,00		349 463,04

		Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille					
		Action : Actions complémentaires en faveur de l'enfance					
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-421A02	Autres dépenses spécifiques à l'aide sociale à l'enfance	DEF	1 300 000,00				166 973,00
C02-421J02	Loisirs des enfants accueillis à l'Aide sociale à l'enfance	DEF	1 237 000,00		40 958,00		
C02-421J03	Frais de transport	DEF	1 500 000,00		15 164,51		
		Total	4 037 000,00	0,00	56 122,51		166 973,00

		Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille					
		Action : Prévention Enfance					
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-421B01	Aides financières d'aide sociale à l'enfance	DEF	700 000,00		9 593,00		
C02-421B03	Interventions à domicile	DEF	7 580 000,00		20 471,00		
C02-421B05	AESF - Accompagnement en économie sociale et familiale	DEF	560 000,00		164,00		
C02-421B07	Actions de soutien à la parentalité	DEF	2 498 300,00		812 771,11		-144 280,00
C02-421C03	Points Accueil Ecoute Jeunes	DEF	198 000,00		2,00		-2,00
C02-421K01	Actions de lutte contre les violences intrafamiliales	DEF	230 100,00		4 665,00		
C02-421K03	Actions partenariales Enfance Famille	DEF	210 000,00		82 500,00		-82 500,00
		Total	11 974 400,00	0,00	930 166,11		-226 782,00

		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 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-411C02	Organismes conventionnés en matière de protection maternelle et infantile	DEF/SDPM	3 324 000,00		290 657,00		-119 563,00
C02-411C03	Fonctionnement des consultations de PMI	DEF/SDPM	10 000,00	410 000,00			140 000,00
		Total	3 334 000,00	410 000,00	290 657,00		-119 563,00

		Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille					
		Action : Protection maternelle infantile et planification					
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-411A01	Participation à la construction de centres de PMI	DEF/SDPM	20 000,00		40 000,00		-40 000,00
C02-411B01	Participation à la création de crèches et de haltes garderies	DEF/SDPM	148 000,00		100 000,00		-77 000,00
		Total	168 000,00	0,00	140 000,00		-117 000,00

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille							
Action : Ressources humaines - Développement des compétences							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-421E03	Formation des assistantes familiales	DRH/F Formation	30 000,00		20 385,00	-31 000,00	
		Total	30 000,00	0,00	20 385,00	-31 000,00	0,00

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Immobilier MDS							
Action : Immobilier MDS - recettes et dépenses diverses							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-420E04	Frais de fonctionnement des MDS	SGPSOL	14 000,00		424,10		
		Total	14 000,00	0,00	424,10	0,00	0,00

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 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-420E05	Marchés de supervision	SGPSOL	40 000,00		15 795,00	-20 000,00	
		Total	40 000,00	0,00	15 795,00	-20 000,00	0,00

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Personnes âgées							
Action : Accueil institutionnel permanent - personnes âgées en établissement							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-423FB4	Hébergement en résidence autonomie - PA	DAS	1 925 000,00	175 000,00	262 888,94		
C02-433A01	APA versée aux établissements	DAS	50 600 000,00	50 000,00		1 500 000,00	
		Total	52 525 000,00	225 000,00	262 888,94	1 500 000,00	0,00

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 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-430A01	Dépenses et recettes diverses	DAS	25 000,00	88 100 000,00			6 240 000,00
C02-431A01	APA à domicile	DAS	169 135 000,00	1 000 000,00		6 500 000,00	
		Total	169 160 000,00	89 100 000,00	0,00	6 500 000,00	6 240 000,00

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 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-423J01	Projets de restructuration	DAS	1 020 000,00	634 278,00		-428 000,00	
		Total	1 020 000,00	634 278,00	0,00	-428 000,00	0,00

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 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-423C01	Construction, extension et rénovation d'établissements médico-sociaux privés	DAS	300 000,00	300 000,00	60 000,00	460 000,00	
		Total	300 000,00	300 000,00	60 000,00	460 000,00	0,00

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 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-425C02	Hébergement en foyer de vie	DAS	54 950 000,00	600 000,00		1 340 000,00	
		Total	54 950 000,00	600 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00

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 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-425F01	Prestation Compensation Handicap	DAS	55 600 000,00	20 880 000,00		1 900 000,00	2 430 000,00
		Total	55 600 000,00	20 880 000,00	0,00	1 900 000,00	2 430 000,00

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 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-446A05	Indemnisation des organismes référents	DPID/SRCPB	6 436 235,00		1 184 779,20	-1 412 459,26	
		Total	6 436 235,00	0,00	1 184 779,20	-1 412 459,26	0,00

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable							
Action : Insertion							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-441B02	Inclusion budgétaire	DPID/SPSLH	60 000,00			-22 500,00	
C02-441C02	Projet collectif d'insertion	DPID/SRCPB	100 000,00		118 000,00	-158 000,00	
		Total	160 000,00	0,00	118 000,00	-180 500,00	0,00

		Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable					
		Action : Logement					
		Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-428A02	Fonds de solidarité logement	DPID/SPSLH	5 000 000,00			900 000,00	
C02-428B04	Politique inclusive en faveur du logement	DPID/SPSLH	2 063 419,20	2 040 262,00	76 664,64	329 550,26	208 429,00
		Total	7 063 419,20	2 040 262,00	76 664,64	1 229 550,26	208 429,00

		Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable					
		Action : Soutien en faveur de la Jeunesse					
		Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-428B02	Logement des jeunes	DPID/SPSLH	800 000,00		20 000,00		-20 000,00
C02-428C01	Fonds d'aide aux jeunes	DPID/SRCPB	400 000,00		96 255,30		-263 000,00
C02-428C02	Accompagnement des jeunes	DPID/SRCPB	918 500,00		164 459,80		34 267,00
C02-428L01	Mobilité Jeunesse Emploi	PRC/MJC					235,84
C02-441E05	Missions locales	DPID/SRCPB			66 170,54		-55 770,54
		Total	2 118 500,00	0,00	346 885,64	-304 267,70	0,00

		Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Prévention Santé					
		Action : Actions santé					
		Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-418A01	Vaccins et produits pharmaceutiques	DEF/SDPM	206 000,00		663,65		
C02-418B03	Organismes conventionnés (Tuberculose)	DAS/MSP	10 000,00		3 570,75		
		Total	216 000,00	0,00	4 234,40	0,00	0,00

		Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Ressources Humaines - prévention médico-sociale					
		Action : Développement des compétences - personnels secteur médico-social					
		Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-411F04	Formation des assistant(e)s maternel(le)s	DEF/SDPM	248 773,00		45 402,00		-42 076,00
		Total	248 773,00	0,00	45 402,00	-42 076,00	0,00

		Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Transports scolaires					
		Action : Transports scolaires					
		Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-810A03	Frais de transports scolaires - Elèves en situation de handicap	DMG/SGTPV	6 010 000,00	437 000,00	59 889,57	200 000,00	
		Total	6 010 000,00	437 000,00	59 889,57	200 000,00	0,00

Conseil départemental du Pas-de-Calais

Projet de budget supplémentaire 2023

3^{ème} Commission :

Education, Culture, Sport et Citoyenneté

Réunion du 30 mai 2023



Pas·de·Calais
Le Département

La 3^{ème} 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.

Le budget supplémentaire 2023 qui vous est présenté et qui sera examiné par le Conseil départemental à l'occasion de sa session du 19 juin 2023, étape budgétaire particulière, de nature technique, a pour objet :

- L'affectation du résultat du Compte administratif 2022 et l'inscription automatique des reports provenant de l'exercice 2022 (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 2023, 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 2023 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^{ème} Commission « Education, Culture, Sport et Citoyenneté » est sollicité sur les propositions de mouvements financiers concernant les politiques publiques relevant du périmètre d'intervention susvisé.

I- Synthèse des propositions des services

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 2023. Les colonnes dédiées au projet de BS 2023 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.

Toutes sections :

Total des crédits gérés toutes fonctions confondues

Dépenses : + 13 598 551,75 € (+ 8,27% // BP 2023)

Recettes : + 229 000,00 € (+ 1,95% // BP 2023)

Section de fonctionnement :

Total des crédits sollicités :

Dépenses : + 783 591,93 € (+ 0,90% // BP 2023)

Recettes : + 229 000,00 € (+ 25,44 % // BP 2023)

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Centre culturel de l'entente cordiale	184 000,00			
	Événementiel	1 698 400,00		-92 893,09	
	Ressources Humaines - Personnel administratif	19 000,00			
2 ENSEIGNEMENT	Accompagnement et action sociale	5 877 900,00	300,00	67 011,93	
	Dotations de fonctionnement des collèges	43 065 000,00			
	Équipement collèges	1 980 000,00		50 000,00	
	Immobilier collèges	5 402 064,00	68 322,00	-42 000,00	
	Recettes et dépenses diverses	150 000,00			
	Ressources Humaines - Éducation	8 023 000,00			
3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Accompagnement et action sociale	185 000,00			
	Archéologie	520 000,00	680 000,00	16 013,09	229 000,00
	Archives	399 000,00	1 000,00	-3 120,00	
	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	390 000,00	25 000,00		
	Coupole d'Helfaut	776 000,00		350 000,00	
	Culture	9 879 000,00	500,00	100 000,00	
	Jeunesse	200 000,00			
	Moyens des services	37 500,00			
	Moyens Généraux - action sociale	7 000,00			
	Politiques d'inclusion durable	2 622 000,00	125 000,00	400,00	
Sport	5 150 000,00		338 180,00		
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			
Total Fonctionnement		86 731 864,00	900 122,00	783 591,93	229 000,00

Section d'investissement :

Total des crédits sollicités :

Dépenses : + 12 814 959,82 € (+16,50 % // BP 2023)

Recettes : + 00,00 € (+ 0,00 % // BP 2023)

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2023 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Centre culturel de l'entente cordiale			35 500,00	
2 ENSEIGNEMENT	Equipement collèges	7 869 692,63	8 286 123,00	554 172,41	
	Immobilier collèges	58 942 553,00	2 555 000,00	4 905 793,61	
3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	40 000,00		-45 540,07	
	Archives	125 000,00		-6 155,05	
	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	350 000,00			
	Coupole d'Helfaut	375 000,00		40 000,00	
	Culture	4 953 639,51		3 864 589,15	
	Sport	5 000 000,00		3 466 599,77	
Total Investissement		77 655 885,14	10 841 123,00	12 814 959,82	0,00

En complément des éléments synthétiques présentés ci-dessus, les reports de crédits correspondent essentiellement à des opérations constatées en 2022, dont le paiement du solde, pour des raisons techniques, est mandaté sur l'exercice 2023.

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.

II- Déclinaison des propositions par Fonction – Programme - Action

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 2023. 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 2023 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

Fonctionnement	Dépenses	-92 893,09 €	Recettes	0,00 €
Investissement	Dépenses	35 500,00 €	Recettes	0,00 €
Toutes sections	Dépenses	-57 393,09 €	Recettes	0,00 €

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reportis	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Evènementiel	Evènementiel	1 328 400,00		18 688,98	-92 893,09	
		Frais de personnel - Intermittents du spectacle	370 000,00				
		Evènementiel	1 698 400,00	0,00	18 688,98	-92 893,09	0,00

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reportis	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Centre culturel de l'entente cordiale	Centre culturel de l'entente cordiale				35 500,00	
		Centre culturel de l'entente cordiale	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00

Programme Centre Culturel de l'Entente Cordiale : + 35 500,00 €

CO3-020C07- Centre Culturel de l'Entente Cordiale :

Une dépense d'investissement à hauteur de 35 500,00 € correspond à un ajustement compte-tenu du solde des opérations en cours.

Programme Evènementiel : - 92 893,09 €

La Direction du Château d'Hardelot et de l'Evènementiel gère, notamment, la programmation de la saison culturelle du Château d'Hardelot - Centre culturel de l'Entente cordiale et les crédits nécessaires à l'organisation des manifestations portées en maîtrise d'ouvrage directe par le Département.

Les dépenses sont principalement liées à la détention de la licence d'entrepreneurs de spectacles (achats de spectacles, engagements d'artistes et de techniciens intermittents du spectacle, logistique, locations de matériels scéniques et d'instruments de musique...).

Les mouvements financiers proposés à l'occasion du projet de budget supplémentaire 2023 :

CO3-023C01 - Manifestations évènementielles

Mouvements techniques équilibrés :

- la Direction des Affaires Culturelles propose le mouvement de la somme de 100 000,00€ allouée à son budget spectacle vivant. Ce mouvement négatif sera opéré du sous-programme C03-022C01 et donc sur l'EPF – 100 000€ de la NA 2900 - 930/611/022 - Contrats de prestations de service vers le sous-programme C03-311E01 Saison Culturelle Départementale 3278 - 933/657358/313 Subventions de fonctionnement aux structures intercommunales
- la Direction de l'Archéologie propose le mouvement de la somme de 3 986,91€ concernant les spectacles programmés dans le cadre du projet « Attacaffa ». Le mouvement sera opéré du

sous-programme de la direction de l'archéologie vers celui sur le sous-programme C03-022C01 et donc sur l'EPF + 3 986,91 sur la NA 2900 - 930/611/022 - Contrats de prestations de service de la Direction de l'évènementiel

- la Direction des Archives Départementales propose le mouvement de la somme de 3 120,00€. Ce mouvement permet à la Direction du Château d'Hardelot et de l'Evènementiel la prise en charge du paiement des animations et spectacles pour de spectacles sur l'exposition des Femmes, programmés en décembre 2023. Le virement sera opéré du sous-programme 315A03 « Diffusion des collections d'archives » : 6233//93315 sur la NA 152 Achats et réalisations d'expositions et de foires vers la DAEV sur le sous-programme C03-022C01 et donc sur l'EPF sur la NA 2900 - 930/611/022 - Contrats de prestations de service

Fonction 2 : enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Total des crédits sollicités au titre de la fonction 2 :

Fonctionnement	Dépenses	75 011,93 €	Recettes	0,00 €
Investissement	Dépenses	5 459 966,02 €	Recettes	0,00 €
Toutes sections	Dépenses	5 534 977,95 €	Recettes	0,00 €

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
2 ENSEIGNEMENT	Accompagnement et action sociale	Accompagnement périscolaire	3 177 900,00		300,00	65 520,07	67 011,93	
		Aide à la restauration scolaire	2 700 000,00			142 626,12		
		Bourses scolaires						
		Subventions thématiques						
	Accompagnement et action sociale			5 877 900,00	300,00	208 146,19	67 011,93	0,00
	Equipement collèges	Equipement collèges		300 000,00			33 766,23	50 000,00
		Equipement des collèges - informatique		1 680 000,00			597 133,04	
		Equipement collèges		1 980 000,00	0,00	630 899,27	50 000,00	0,00
	Immobilier collèges	Immobilier collèges - maintenance		4 673 164,00			1 253 394,42	-42 000,00
		Immobilier collèges - maîtrise des consommations		67 400,00	18 322,00		22 766,22	
		Immobilier collèges - opérations foncières		1 500,00				
		Immobilier collèges - recettes et dépenses diverses						
		Immobilier collèges - travaux neufs		550 000,00			12 923,72	
		Immobilier - Recettes et dépenses diverses		110 000,00		50 000,00		
		Immobilier collèges		5 402 064,00	68 322,00	1 289 084,36	-42 000,00	0,00

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
2 ENSEIGNEMENT	Equipement collèges	Equipement collèges	3 602 240,63	8 286 123,00	27 390,32	577 172,41	
		Equipement des collèges - informatique	4 267 452,00	0,00	1 757 443,73	-23 000,00	
		Equipement collèges	7 869 692,63	8 286 123,00	1 784 834,05	554 172,41	0,00
	Immobilier collèges	Immobilier collèges - maintenance		17 985 017,00	200 000,00	456 636,11	-152 183,89
		Immobilier collèges - maîtrise des consommations		240 000,00			82 043,00
		Immobilier collèges - opérations foncières		147 036,00		60,00	409 999,00
		Immobilier collèges - recettes et dépenses diverses					
		Immobilier collèges - travaux neufs		40 570 500,00	2 355 000,00	622 708,41	4 565 935,50
		Immobilier collèges		58 942 553,00	2 555 000,00	1 079 404,52	4 905 793,61

Programme Accompagnement et action sociale
--

C03-221K07 - Scolarisation des élèves - Participation interdépartementale :

Les crédits pour les participations interdépartementales avec le département du Nord ont été abondés de 105 000 € correspondant à une deuxième année de rattrapage. Financement de 2 années sur l'exercice 2023.

C03-288I02 - Utilisation des installations sportives externes aux collèges :

Les autorisations d'engagement pour l'utilisation des installations sportives externes aux collèges, antérieures à 2023, ont également été apurées et se traduisent par une réduction des crédits plus de 37 988 €.

Programme Equipement Collèges

En fonctionnement

- **C03-221L06 - Dotation aux collèges pour fournitures de matériaux :** Les dotations matériaux ont également été abondées de 50 000 €, afin de faire face à des demandes présentant un caractère d'urgence qui n'avaient pu être honorées lors de l'instruction et de la programmation 2023.

En investissement

- **C03-221I02 - Renouvellement de l'équipement des collèges :** 525 000€
- **C03-221I05 - Plan collèges – Equipements sportifs :** La somme de 2 172,41 € correspond au règlement d'un solde d'opérations.
- **C03-221I07 - Renouvellement de l'équipement en matériel des collèges :** Les crédits en provenance des « Travaux de grosses réparations et d'aménagement des collèges privés » viennent abonder l'AP 2023 sur le sous-programme. Les crédits sont affectés au renouvellement de l'équipement matériel des collèges, en particulier au mobilier des classes flexibles. De nombreuses demandes n'avaient pu être satisfaites au regard des prévisions initiales du BP 2023.
- **Action Equipement informatique :** les dépenses d'investissement sont globalement réduites en AP après apurements (-23 000€)

Programme immobilier des collèges

Le Département gère un patrimoine bâti de plus de 1.160.000 m² réparti sur 368 sites. 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 m².

Mouvements financiers proposés à l'occasion du projet de budget supplémentaire 2023

Action immobilier collèges – maintenance

- Dépenses de fonctionnement : - 42 000 €. Il s'agit d'un ajustement lié à l'état d'avancement des opérations en cours.
- Dépenses d'investissement : - 152 183,89 €. Il s'agit d'un ajustement lié à l'état d'avancement des opérations en cours.

Action immobilier collèges – maîtrise des consommations

- Dépenses d'investissement : 82 043 €. Ajustement lié aux dispositifs mis en place pour le suivi et la gestion des consommations des fluides dans les collèges.

Action immobilier collèges – opérations foncières

- Dépenses d'investissement : 409 999 €. L'ajustement est proposé à la hausse de 409 999 € pour permettre des acquisitions complémentaires en lien avec les projets d'aménagement des collèges. (Saint-Venant, Saint-Nicolas, Fauquembergues)

Action immobilier collèges – Travaux neufs

- Dépenses d'investissement : 4 565 935,50 €. Cette évolution se justifie par une balance d'augmentation et de réduction de crédits sur plusieurs sous programmes avec en point saillant une augmentation de 4 251 984,45 € lié à l'avancement des opérations du Plan Pluriannuel Collèges (Calais Vadez, Fruges, Béthune George Sand, Marquise, Sallaumines, Laventie).

Travaux de grosses réparations et d'aménagement des collèges privés (C03-221H01)

- Les travaux dans les collèges privés ont fait l'objet d'ajustements des autorisations de programmes antérieures. Pour l'autorisation de programme 2023, l'enveloppe prévisionnelle a été réduite en AP après apurements et les crédits de paiement sont à la baisse de - 67 968,48 € en CP 2023.

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

Total des crédits sollicités au titre de la fonction 3

Fonctionnement	Dépenses	801 473,09 €	Recettes	229 000,00 €
Investissement	Dépenses	7 319 493,80 €	Recettes	0,00 €
Toutes sections	Dépenses	8 120 966,89 €	Recettes	229 000,00 €

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Recette	
3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	Archéologie	520 000,00	680 000,00	68 173,11	16 013,09	229 000,00	
		Archéologie	520 000,00	680 000,00	68 173,11	16 013,09	229 000,00	
	Archives	Archives	399 000,00	1 000,00	40 453,73	-3 120,00		
		Archives	399 000,00	1 000,00	40 453,73	-3 120,00	0,00	
	Coupole d'Hel'faut	Coupole d'Hel'faut	776 000,00			350 000,00		
		Coupole d'Hel'faut	776 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
	Culture	Activités musicales	Développement culturel territorial	5 456 000,00		137 192,00	100 000,00	
			Lecture					
			Lecture publique	1 342 000,00		13 756,35		
			Louvre Lens	1 270 000,00				
			Moyens généraux culture	251 000,00				
			Patrimoine et biens culturels	332 500,00		17 664,00		
			Schéma départemental des enseignements et des pratiques artistiques	1 201 500,00		3 000,00		
			Subventions culturelles	26 000,00	500,00			
			Culture	9 879 000,00	500,00	171 612,35	100 000,00	0,00
			Politiques d'inclusion durable	Soutien en faveur de la Jeunesse		2 622 000,00	125 000,00	53 200,00
	Politiques d'inclusion durable	2 622 000,00			125 000,00	53 200,00	400,00	0,00
	Sport	Equipements sportifs		800 000,00				
			Soutien au sport de haut niveau	2 450 000,00			248 180,00	
			Soutien sportif aux territoires	1 900 000,00			90 000,00	
			Sport	5 150 000,00	0,00	0,00	338 180,00	0,00

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Recette	
3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	Archéologie	40 000,00		45 556,87	-45 540,07		
		Immobilier - Archéologie						
	Archéologie	40 000,00	0,00	45 556,87	-45 540,07	0,00		
	Archives	Archives	125 000,00		14 023,34	-6 155,05		
		Archives	125 000,00	0,00	14 023,34	-6 155,05	0,00	
	Coupole d'Hel'faut	Coupole d'Hel'faut	375 000,00		75 000,00	40 000,00		
		Coupole d'Hel'faut	375 000,00	0,00	75 000,00	40 000,00	0,00	
	Culture	Développement culturel territorial	Lecture publique	1 840 689,67			1 235 710,03	
			Moyens généraux culture	50 000,00		100 000,00		
			Musées					
			Patrimoine et biens culturels	2 837 949,84		261 012,48	2 661 219,12	
			Schéma départemental des enseignements et des pratiques artistiques	75 000,00				
			Subventions culturelles					
			Culture	4 953 639,51	0,00	393 352,48	3 864 589,15	0,00
	Sport	Equipements sportifs		1 291 832,40		26 997,00	1 006 295,90	
			Soutien au sport dans les collèges	2 617 441,10			2 264 998,00	
			Soutien au sport de haut niveau	1 090 726,50			195 305,87	
	Sport	5 000 000,00	0,00	26 997,00	3 466 599,77	0,00		

Les politiques volontaristes des réussites citoyennes (culture et sport, notamment) représentent une part modeste du budget départemental, mais constituent :

- ✓ Un levier essentiel de développement des territoires ;
- ✓ Un moyen d'assurer l'épanouissement des citoyens ;
- ✓ Une signature de l'innovation et de l'excellence départementale.

Archéologie

L'archéologie constitue un levier majeur de développement du territoire grâce aux missions d'archéologie préventive (diagnostics et fouilles préventives en amont des aménagements).

L'archéologie s'avère être également un vecteur non négligeable d'épanouissement personnel et de plaisir et contribue à une insertion réussie dans la société. Les actions de médiation engagées, tant à la Maison de l'Archéologie du Pas-de-Calais que dans les territoires, répondent à ces objectifs en touchant un large public scolaire et familial.

Des recettes de fonctionnement sont générées par la Direction de l'archéologie, et proviennent principalement de la subvention du ministère de la culture octroyée pour les diagnostics réalisés l'année précédente et des marchés ou contrats pour les fouilles préventives.

Mouvements financiers proposés à l'occasion du projet de budget supplémentaire 2023 :

C03-317D01 : Opération en archéologie préventive : le montant global des recettes est augmenté de 229.000,00 €. Les recettes s'établissent désormais à 909 000,00 € pour 2023.

Archives Départementales

De l'aide apportée aux producteurs d'archives à la mise en valeur du patrimoine collecté, les archives du Pas-de-Calais assurent la conservation et la communication de la mémoire départementale, sous forme de documents textuels et iconographiques, retraçant les parcours individuels et collectifs de la période historique.

Les propositions budgétaires de la direction des archives départementales pour le budget supplémentaire 2023 repose sur un virement de crédits à hauteur de 3 120 €, au profit de la direction de l'événementiel, pour la prise en charge du paiement des animations et spectacles accompagnant la circulation des expositions itinérantes (de DAD 315A03 « Diffusion des collections d'archives » : 6233//93315 sur la NA 152 « Achats et réalisations d'expositions et de foires » sur le sous-programme 315A03 / EPF NA 152 - 933/6233/315 « Achats et réalisations d'expositions et de foires »).

Affaires Culturelles

Les mouvements et les propositions sont principalement des ajustements financiers réalisés sur les crédits déjà existants afin de pouvoir prendre en compte des demandes de subventions arrivées dans l'année et des paiements de factures en investissement. Ce sont des ajustements qui doivent passer par l'étape budgétaire du BS.

En section de fonctionnement :

- + 350 000 € pour la Coupole d'Helfaut afin de répondre à l'augmentation des coûts de l'énergie qui font exploser les charges de fonctionnement.
- + 100 000 € pour la saison culturelle départementale en virement de crédits de la Direction adjointe de l'événementiel (- 100 000 €)

Pour la section d'investissement :

La globalité des inscriptions ou des retraits de crédits correspondent à des soldes d'AP à faire tomber (programmations terminées) et des besoins de rapatriements de crédits pour anticiper des paiements de factures qui arrivent sur des opérations de restauration du patrimoine et de créations de bibliothèques.

Programme Coupole d'Helfaut

Dépenses d'investissement : 40 000 €. Il s'agit d'un solde d'opérations.

Programme Culture - Action patrimoine et biens culturels. Il s'agit d'une dépense de 150 000 € liée à la restauration du porche de l'édifice du Mont Saint-Eloi.

Sports

L'état des lieux des besoins en ce qui concerne le sport amène à proposer les orientations suivantes :

En fonctionnement : Le total des besoins en fonctionnement s'élève à 338 180,00 € répartis de la façon suivante :

- Aides exceptionnelles en matière sportive : + 20 000 €
- Aide exceptionnelle pour l'ESSM : + 150 000 € (cette intervention similaire, à celle du Conseil régional et de la Communauté d'Agglomération du Boulonnais permettrait au club de se maintenir au plus haut niveau – Elite Pro A de basket, en contrepartie de la réalisation de missions d'intérêt général)
- Aides aux manifestations sportives évenementielles : + 90 000 € (le nombre d'événements s'accroît notamment en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024)
- Abonnements places – Autres prestations de service : + 78 180,00 €

En investissement : Après une période de ralentissement de la programmation de nouvelles constructions jusque 2021, la tendance générale est revenue à la hausse depuis 2022. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des ajustements au BS2022 ont été nécessaires et le sont à nouveau pour le BS2023. Le total des CP sollicités s'élève à + 3 466 599,77 € répartis de la façon suivante:

- Équipements d'animation sportive locale. Il s'agit d'équipements sportifs de proximité en accès libre (city-stade, skate-park, plateau multisport...) : + 1 006 295,90 €
- Équipements à proximité des collèges (salle de sport, piscine...) : + 2 264 998,00 €
- Équipements Paris 2024 (équipement sportif d'excellence en vue de la préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques) : + 195 305,87 €

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 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-020C07	Maintenance - Centre Culturel de l'Entente Cordiale	DIMMO/SMP	184 000,00		43 947,03		
		Total	184 000,00	0,00	43 947,03	0,00	0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Centre culturel de l'entente cordiale				
			Action : Centre culturel de l'entente cordiale				
			Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-020C08	Travaux neufs - Centre Culturel de l'Entente Cordiale	DIMMO/SGT				35 500,00	
		Total	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Événementiel				
			Action : Événementiel				
			Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-022C01	Manifestations événementielles	PRC/DIREV	1 196 400,00		13 688,98		-92 893,09
C03-022C04	Subventions à caractère événementiel	DF/SEB	132 000,00		5 000,00		
		Total	1 328 400,00	0,00	18 688,98	-92 893,09	0,00

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Accompagnement et action sociale				
			Action : Accompagnement périscolaire				
			Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221K07	Scolarisation des élèves - Participation interdépartementale	DEC/SAF	140 000,00			105 000,00	
C03-288E01	Dotations pour activités pédagogiques périscolaires	DEC/SREP	1 558 000,00		11 532,00		
C03-288I02	Utilisation des installations sportives externes aux collèges	DEC/SAF	950 000,00		53 988,07		-37 988,07
		Total	2 648 000,00	0,00	65 520,07	67 011,93	0,00

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Accompagnement et action sociale				
			Action : Aide à la restauration scolaire				
			Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-281A02	Aide départementale à la restauration scolaire	DEC/SRS	2 700 000,00		142 626,12		
		Total	2 700 000,00	0,00	142 626,12	0,00	0,00

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Dotations de fonctionnement des collèges				
			Action : Dotations de fonctionnement des collèges				
			Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221K01	Dotation de fonctionnement des établissements publics	DEC/SAF	31 065 000,00		234 183,74		
		Total	31 065 000,00	0,00	234 183,74	0,00	0,00

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Equipement collèges				
			Action : Equipement collèges				
			Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221L06	Dotation aux collèges pour fournitures de matériaux	DEC/SAF	300 000,00		33 766,23	50 000,00	
		Total	300 000,00	0,00	33 766,23	50 000,00	0,00

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Equipement collèges				
			Action : Equipement des collèges				
			Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221I02	Renouvellement de l'équipement des collèges	DEC/SAF	2 042 240,63		70,00	525 000,00	
C03-221I05	Pian collèges - Equipements sportifs	DIMMO/SMP				2 172,41	
C03-221I06	Acquisition de matériel scolaire destiné aux collégiens	DMG/SAAP	360 000,00		27 320,32		
C03-221I07	Renouvellement de l'équipement en matériel des collèges	DEC/SAF	400 000,00			50 000,00	
		Total	2 802 240,63	0,00	27 390,32	577 172,41	0,00

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Equipement collèges				
			Action : Equipement des collèges - informatique				
			Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
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	PRADSN			320 047,98		
C03-221J05	Déploiement d'un réseau à haut débit pour les EPLE	PRADSN	1 200 000,00		277 085,06		
		Total	1 200 000,00	0,00	597 133,04	0,00	0,00

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Equipement collèges				
			Action : Equipement des collèges - informatique				
			Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221J01	Informatique - Equipement des collèges	PRADSN	4 267 452,00		1 630 443,73	-2 000,00	
C03-221J02	Informatique - Subventions aux collèges	PRADSN			127 000,00	-21 000,00	
		Total	4 267 452,00	0,00	1 757 443,73	-23 000,00	0,00

			Fonction 3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Archives				
			Action : Archives				
			Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-315A02	Conservation des collections	PRC/DAD	330 000,00		38 513,90		
C03-315A03	Diffusion des collections d'archives	PRC/DAD	64 000,00	1 000,00	1 939,83		-3 120,00
		Total	394 000,00	1 000,00	40 453,73		-3 120,00
							0,00

			Fonction 3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Archives				
			Action : Archives				
			Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-315A01	Collecte, conservation et diffusion de documents	PRC/DAD	100 000,00		6 902,29		
C03-315A08	Restauration de documents	PRC/DAD			6 155,05		-6 155,05
C03-315A12	Aide au classement de fonds d'archives	PRC/DAD	25 000,00		966,00		
		Total	125 000,00	0,00	14 023,34		-6 155,05
							0,00

			Fonction 3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Centre Culturel de l'Entente Cordiale				
			Action : Centre Culturel de l'Entente Cordiale				
			Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-300C09	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	PRC/CH	370 000,00		14 853,85		
		Total	370 000,00	0,00	14 853,85	0,00	0,00

			Fonction 3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Centre Culturel de l'Entente Cordiale				
			Action : Centre Culturel de l'Entente Cordiale				
			Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-300C09	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	PRC/CH	350 000,00		11 295,40		
		Total	350 000,00	0,00	11 295,40	0,00	0,00

			Fonction 3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Coupole d'Helvaux				
			Action : Coupole d'Helvaux				
			Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-314A01	La Coupole Helvaux	DAC/BAF	776 000,00			350 000,00	
		Total	776 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00

			Fonction 3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Coupole d'Helvaux				
			Action : Coupole d'Helvaux				
			Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-314A01	La Coupole Helvaux	DAC/BAF	375 000,00		75 000,00		
C03-314A06	La Coupole d'HELVAUX - travaux	DIMMO/SGT				40 000,00	
		Total	375 000,00	0,00	75 000,00	40 000,00	0,00

			Fonction 3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture				
			Action : Développement culturel territorial				
			Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-311E01	Saison culturelle départementale	DAC/BAF	836 000,00		137 192,00	100 000,00	
		Total	836 000,00	0,00	137 192,00	100 000,00	0,00

			Fonction 3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture				
			Action : Développement culturel territorial				
			Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-311D01	Aide à la création, restructuration et équipement de salles de spectacles	DAC/BAF	150 000,00		32 340,00		-32 340,00
		Total	150 000,00	0,00	32 340,00		-32 340,00
							0,00

			Fonction 3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture				
			Action : Lecture publique				
			Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-313B02	Lecture publique - Structures de rayonnement local	DAC/BAF	870 000,00		12 600,24		
C03-313B06	Lecture publique - Collections départementales	DAC/BAF	472 000,00		1 156,11		
		Total	1 342 000,00	0,00	13 756,35	0,00	0,00

			Fonction 3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture				
			Action : Lecture publique				
			Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-313A01	Lecture publique - Aides à la création et à l'extension de bibliothèques publiques	DAC/BAF	1 840 689,67			1 235 710,03	
		Total	1 840 689,67	0,00	0,00	1 235 710,03	0,00

			Fonction 3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture				
			Action : Moyens généraux culture				
			Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
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		
		Total	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

				Fonction 3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture				
				Action : Patrimoine et biens culturels				
				Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-312F09	Patrimoine/Musée - MOD	DAC/BAF	220 000,00		17 664,00			
		Total	220 000,00	0,00	17 664,00	0,00	0,00	0,00

				Fonction 3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture				
				Action : Patrimoine et biens culturels				
				Section d'investissement BP 2023 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-312A05	Patrimoine culturel immobilier et mobilier d'intérêt départemental	DAC/BAF	2 417 949,84		250 846,05	2 476 312,25		
C03-312B01	Aides à la restauration d'objets mobiliers	DAC/BAF	20 000,00		9 188,51	35 884,79		
C03-312C01	Collections départementales	DAC/BAF	100 000,00		977,92	-977,92		
C03-312D02	Travaux de restauration des édifices protégés - Restauration du Mont St Eloi	DIMMO/SGT	300 000,00			150 000,00		
		Total	2 837 949,84	0,00	261 012,48	2 661 219,12	0,00	0,00

				Fonction 3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture				
				Action : Schéma départemental des enseignements et des pratiques artistiques				
				Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-311M01	SDEPA- Structures de rayonnement départemental	DAC/BAF	1 190 000,00		3 000,00			
		Total	1 190 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

				Fonction 3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Jeunesse				
				Action : Jeunesse				
				Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-338C01	Subvention Loisirs Jeunesse	DF/SEB	200 000,00		1 600,00			
		Total	200 000,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00

				Fonction 3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Jeunesse				
				Action : Soutien en faveur de la Jeunesse				
				Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-338D02	Mesures Jeunesse	PRC/MJC	1 255 000,00	125 000,00	53 200,00	400,00		
		Total	1 255 000,00	125 000,00	53 200,00	400,00	0,00	0,00

				Fonction 3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Sport				
				Action : Equipements sportifs				
				Section d'investissement BP 2023 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-325A17	Matériels sportifs et développement des équipements	PRC/DSPO	1 121 832,40		26 997,00	1 006 295,90		
		Total	1 121 832,40	0,00	26 997,00	1 006 295,90	0,00	0,00

				Fonction 3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Sport				
				Action : Soutien au sport dans les collèges				
				Section d'investissement BP 2023 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-325B02	Equipeement sportif à proximité des collèges	PRC/DSPO	2 617 441,10		0,00	2 264 998,00		
		Total	2 617 441,10	0,00	0,00	2 264 998,00	0,00	0,00

				Fonction 3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Sport				
				Action : Soutien au sport de haut niveau				
				Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-326A04	Abonnements places	PRC/DSPO	300 000,00			78 180,00		
C03-326A08	Aides exceptionnelles en matière sportive	PRC/DSPO	410 000,00			170 000,00		
		Total	710 000,00	0,00	0,00	248 180,00	0,00	0,00

				Fonction 3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Sport				
				Action : Soutien au sport de haut niveau				
				Section d'investissement BP 2023 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-326G01	Paris 2024	PRC/DSPO	1 090 726,50			195 305,87		
		Total	1 090 726,50	0,00	0,00	195 305,87	0,00	0,00

				Fonction 3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Sport				
				Action : Soutien sportif aux territoires				
				Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-326F01	Aides aux manifestations sportives événementielles	PRC/DSPO	1 000 000,00			90 000,00		
		Total	1 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00

Annexe 2 :

Détail des autorisations de programme nouvelles

Millésime	Fonction	Programme	Code sous-programme	Libellé sous-programme	Code AP	Montant de l'AP (€)	CP prévus 2023 (€)	CP prévus 2024 (€)	CP prévus 2025 (€)	CP prévus 2026 (€)	CP prévus 2027 et plus
2023	3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Sport	C03-326G01	Paris 2024	326G-AP23-SE	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
				Total Sport		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
					Total général	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00

Annexe 3

Affectations complémentaires

Numéro du dossier	Libellé du dossier	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Affectation actualisée
2012-03059 - 3	HARDELOT:Aménagement d'espaces d'expositions temporaires	2 450 285,98	30 000,00	2 480 285,98
2016-04206-04	AVANCE 2022	3 311,73	-0,01	3 311,72
2021-01886-01	Etudes Coll.neufs	500,00	600,00	1 100,00
2022-00824-01	Etudes préliminaires et diagnostics pour les collèges neufs	456,49	2 500,00	2 956,49
2015-00376-07	CALAIS VADEZ:aménagement collège y compris mobilier	10 067 067,29	200 000,00	10 267 067,29
2016-01016-01	BETHUNE SAND:reconstruction partielle	29 540 000,00	300 000,00	29 840 000,00
2017-00217-01	ACHICOURT:restructuration du collège adam de la halle(1671)	13 100 000,00	3 900 000,00	17 000 000,00
2018-01131-01	Déconstruction coll. Phalempin - création d'un plateau sportif coll. Anita Conti BULLY les MINES	2 720 000,00	200 000,00	2 920 000,00
2018-01132-01	Collège de ST-POL-SUR-TERNOISE-Mise en conformité du bâtiment H	2 415 000,00	40 000,00	2 455 000,00
2018-01135-01	Isolation thermique par l'extérieur au collège d'AUCHY-Les-MINES	2 500 000,00	450 000,00	2 950 000,00
2019-01294-01	MARCK -Boris Vian - ITE	5 100 000,00	2 100 000,00	7 200 000,00
2019-01296-01	FAUQUEMBERGUES- Monsigny- Réaménagement	1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00
2022-00827-07	Marquise-Tx-Collège Modulaire	9 091 000,00	382 120,00	9 473 120,00
2016-04187-01	DESVRES DU CARAQUET:mise en accessibilité collèges(1681)	300 000,00	100 000,00	400 000,00
2016-04188-01	AVION ROUSSEAU:mise en accessibilité du collège(1671)	450 000,00	5 000,00	455 000,00
2017-00232-01	ISBERGUES PIQUET:mise en accessibilité (1671)	400 000,00	-45 000,00	355 000,00
2018-01141-01	COURCELLES-LES-LENS Adulpe Delegorgue Mise en accessibilité	942 433,25	60 000,00	1 002 433,25
2019-01321-01	VERMELLES - Paul Eluard - Mise en accessibilité	760 000,00	35 000,00	795 000,00
2019-01366-01	SAINT-POL-SUR-TERNOISE - Roger Salengro - Mise en accessibilité	750 000,00	67 000,00	817 000,00
2015-04655-01	FOQUIERES ZOLA:création garage pour remisage du véhicule tr	59 000,00	-1 363,02	57 636,98
2018-01190-01	VENDIN-LE-VIEIL Bracke-Desrousseau Restructuration de la demi-pension	790 000,00	110 000,00	900 000,00
2018-01192-01	AUCHY-LES-HESDIN Jean Rostand Rénovation complète logement en RdC et désamiantage pour gardien	116 636,75	52 000,00	168 636,75
2019-01313-01	AUCHEL - Madame de Sévigné - Rénovation des locaux de l'externat et des sanitaires	250 000,00	-62 222,59	187 777,41
2019-01345-01	BILLY-MONTIGNY - David Marcelle - Aménagement des vestiaires/douches/sanitaires ATTEE	160 000,00	55 000,00	215 000,00
2019-01346-01	CARVIN - Léonard de Vinci - Rénovation complète des salles de sciences et technologies	230 000,00	40 000,00	270 000,00
2019-01347-01	COURRIERES - Claude Debussy - Rénovation de la chaufferie, sous-stations et réseaux.	605 000,00	100 000,00	705 000,00
2019-01356-01	FREVENT - Pierre Cuallacci - Réfection des installations de chauffage du bâtiment B (monotube)	262 000,00	77 000,00	339 000,00
2019-02436-01	LUMBRES ALBERT CAMUS: extensio	555 000,00	15 181,08	570 181,08
2020-04097-01	Collège David Marcelle- BILLY-MONTIGNY-Remplacement du bac degraisneur et modification assainissement	40 800,00	7 200,00	48 000,00
2020-04099-01	Collège Jean Jacque Rousseau- CARVIN-Remplacement de l'étanchéité de la toiture arrière	71 000,00	14 000,00	85 000,00
2020-04106-01	Collège François Rabelais- HENIN BEAUMONT-Remplacement de menuiseries logements	53 000,00	-824,97	52 175,03
2020-04108-01	Collège Jean Jaurès- LENS-Remplacement de plafond et ajout d'extraction en plonge	25 760,92	-0,02	25 760,90
2020-04110-01	Collège Jean Zay- LENS-Réparation de carrelage et nez de marche en cuisine	15 000,00	-3 120,00	11 880,00
2020-04119-01	Collège Paul Langevin- ROUVROY-Remplacement de menuiseries et création d'un quai livraison demi pens	30 000,00	-95,33	29 904,67
2020-04122-01	Collège Bracke-Desrousseau- VENDIN-LE-VIEIL-Installation de faux-plafonds et remplacement de l'écla	30 718,83	-3 400,00	27 318,83
2020-01058-01	ARRAS - Charles Péguy - Réfection de la toiture et du plafond de la demi-pension	220 000,00	27 000,00	247 000,00
2020-01060-01	BAPAUME - Carlin Legrand - Remplacement du lave-vaisselle	80 000,00	1 609,81	81 609,81
2020-01074-01	ISBERGUES - Maurice Piquet - Installation d'une vèture extérieure sur le bâtiment externat	350 000,00	-35 000,00	315 000,00
2020-01078-01	AIRE-SUR-LA-LYS - Jean Jaurès - Réfection des plateaux sportifs	295 000,00	-11 567,78	283 432,22
2020-01095-01	HENIN-BEAUMONT - Jean Macé - Aménagement de locaux pour ATTEE	130 000,00	20 000,00	150 000,00
2020-01096-01	HENIN-BEAUMONT - François Rabelais - Rénovation des ateliers SEGPA avec création d'un espace polyval	390 000,00	80 000,00	470 000,00
2020-01097-01	HENIN-BEAUMONT - François Rabelais - Rénovation du logement du gardien	90 000,00	50 000,00	140 000,00
2020-01100-01	LENS - Jean Zay - Restructuration du bâtiment SEGPA y compris reprise de toiture	180 000,00	5 000,00	185 000,00
2020-01101-01	LIEVIN - Danielle Darras-RiaumontConstruction d'un logement pour gardien	180 000,00	100 000,00	280 000,00
2020-01102-01	LOOS-EN-GOHELLE - René Cassin - Remplacement des toitures en amiante-ciment (2ème tranche)	530 000,00	5 000,00	535 000,00
2021-01928-01	LILLERS-René Cassin-Réfection du bloc sanitaire des élèves	120 000,00	-35 886,65	84 113,35
2021-01951-01	DOURGES-Anne Franck-Passage en basse tension du collège	100 000,00	20 000,00	120 000,00
2021-01952-01	LENS -Jean Jaurès-Remplacement de menuiseries extérieures	84 000,00	-2 093,71	81 906,29
2021-01957-01	LIEVIN-Descartes-Montaigne-Ravalement de façades	120 000,00	-240,00	119 760,00
2021-01958-01	LOOS-EN-GOHELLE-René Cassin-Construction d'un logement pour gardien	220 000,00	60 000,00	280 000,00
2021-01963-01	SAINS-EN-GOHELLE-Jean Rostand-Extension du réfectoire et traitement de la laverie	300 000,00	50 000,00	350 000,00
2021-03007-02	COURRIERES:remplacement porte pour issue de secours	7 500,00	-13,20	7 486,80
2021-03007-03	MERICOURT:mise en conformité incendie	32 800,00	-43,60	32 756,40
2021-03007-04	AVION Langevin-Clôture pour sécurisation	34 000,00	-28,00	33 972,00
2021-03007-07	LIBERCOURT-Réfection sur installation de chauffage	7 165,00	-78,64	7 086,36
2021-03007-09	COURCELLES:mise en place portail coulissant à l'entrée fournisseurs	10 000,00	-2 380,00	7 620,00
2021-03007-11	COURRIERES:désamiantage local stockage en administration	20 000,00	-621,30	19 378,70
2021-03007-18	LENS J.Jaurès-Remplacement de portes des cuisines	16 700,00	-24,62	16 675,38
2021-03007-22	LOOS-EN-GOHELLE-Mise en conformité ascenseur	3 300,00	-39,90	3 260,10

Numéro du dossier	Libellé du dossier	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Affectation actualisée
2021-03007-24	LIBERCOURT:aménagement cages d'escaliers	22 000,00	-125,95	21 874,05
2021-03007-27	AVION ROUSSEAU:création sanitaires supplémentaires	50 020,00	-7,24	50 012,76
2021-03007-29	DOURGES:remplacement bac à graisse	13 000,00	-649,60	12 350,40
2021-03007-31	LENS Jean Zay - Rénovation complète bardage et toiture de l'atelier	74 980,00	-300,14	74 679,86
2021-03007-32	SAINS-EN-GOHELLE-Mise en conformité thermique logement	4 000,00	-100,00	3 900,00
2019-01302-02	AUBIGNY-EN-ARTOIS Jean Monnet-Restructuration de la demi-pension-Compl.	580 000,00	200 000,00	780 000,00
2022-00844-01	BARLIN Jean Moulin - Réfections intérieures de salles de classe	360 000,00	60 000,00	420 000,00
2022-00852-01	AIRE-SUR-LA-LYS Jean Jaurès - Réfection de sanitaires élèves	100 000,00	-44,80	99 955,20
2022-00862-01	GUINES-4 Vents-Mise en place d'une ITE sur externat et remplacement de la toiture 1/2 P	730 000,00	120 000,00	850 000,00
2022-01544-01	AVION Langevin-Remplacement de CTA	11 500,00	-142,48	11 357,52
2022-01544-03	BULLY-LES-MINES-Remplacement de clôture suite à tempête	1 190,00	-5,00	1 185,00
2022-01544-05	COURCELLES-Pose de clôture et boîtes aux lettres	1 600,00	-4,00	1 596,00
2022-01544-06	COURRIERES-Réfection sur réseau de chauffage enterré	2 300,00	-25,40	2 274,60
2022-01544-07	BILLY-MONTIGNY-Réfection de réseau enterré	3 750,00	-30,59	3 719,41
2022-01544-10	LENS Jean Jaurès-Mise en conformité électrique en administration	3 460,00	-8,72	3 451,28
2022-01544-11	LIEVIN Descartes-Montaigne-Réfection de maçonnerie	5 600,00	-150,44	5 449,56
2022-01544-12	NOYELLES-Démolition de bancs et murets	6 180,00	-0,29	6 179,71
2022-01544-14	ANGRES-sécurisation par garde corps des passerelles	12 410,00	-6,80	12 403,20
2022-01544-15	LIEVIN COLLEGE DESCARTES Pose de clôture sur muret	1 500,00	-51,00	1 449,00
2022-01544-17	NOYELLES-Mise en place de faux-plafonds et protections murales en demi-pension	6 500,00	-564,80	5 935,20
2022-01544-21	HENIN Gérard Philipe-Création d'accès au réseau de chauffage enterré sous CDI	4 600,00	-8,01	4 591,99
2022-01544-22	LEFOREST-Travaux de remplacement du bac à graisse	17 000,00	-13,58	16 986,42
2022-01544-23	ROUVROY-Travaux de mise aux normes du SSI avec remplacement de têtes de détection	120 000,00	-3 143,57	116 856,43
2022-01544-24	BILLY-MONTIGNY-Remplacement conduite de gaz enterré	22 000,00	-25,44	21 974,56
2022-01544-32	BILLY-mise conformité laverie	5 100,00	-52,27	5 047,73
2023-01247-01	travaux au titre des marchés de conduite des installations CVC MPGP	500 000,00	-500 000,00	0,00
2023-01251-01	Toutes communes Tous collèges Travaux urgents et imprévus	1 473 775,00	500 000,00	1 973 775,00
2023-01293-01	COURCELLES LENS restructuration de locaux avec création salle de classe	180 000,00	100 000,00	280 000,00

Annexe 4**Nouvelles affectations**

Sous-programme	Libellé opération	Montant de l'affectation
C03-221C07	DESVRES -Collège du Caraquet -Déconstruction salle sports et construction d'un DOJO	2 850 000
C03-221G11	AUCHEL - Collège Madame de Sévigné - Travaux de protection de la structure métallique	150 000
C03-221G11	BRUAY-LABUISSISERE - Collège Edmond Rostand- Travaux de protection de la structure métallique	250 000
C03-221G11	MARLES-LES-MINES - Collège Emile Zola - Travaux de protection de la structure métallique	400 000

Conseil départemental du Pas-de-Calais

Projet de budget supplémentaire 2023

4^{ème} Commission :

Equipement et développement des territoires

Réunion du 30 mai 2023

62 Pas·de·Calais
Le Département

La 4^{ème} 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 2023. Les colonnes dédiées au projet de BS 2023 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 2023 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Immobilier administratif	350 000,00			
	Ressources financières et budgétaires		1 000 000,00		
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Aménagement et développement local	25 000,00			
6 ACTION ECONOMIQUE	Aménagement foncier	61 416,00			
	Infrastructures portuaires et fluviales	20 000,00			
	Pêche aquaculture et filière halieutique	35 000,00		85 000,00	
	Soutien au développement de la filière agricole	1 747 640,00			
7 ENVIRONNEMENT	Aménagement et développement local	500 000,00	10 000 000,00		
	Eau et assainissement	53 000,00	164 000,00	10 000,00	
8 TRANSPORTS	Aménagement foncier ouvrages linéaires	17 247,00			
	Infrastructures portuaires et fluviales	90 000,00	286 150,00		
	Recettes et dépenses diverses	30 000,00			
	Routes et mobilité	9 727 500,00	250 000,00		
	Sécurité routière	92 000,00			
Total Fonctionnement		12 748 803,00	11 700 150,00	95 000,00	0,00

Section d'investissement :

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2023 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Aménagement et développement local	10 161 821,00			
6 ACTION ECONOMIQUE	Aménagement foncier	529 711,00		-30 000,00	
	Aménagement foncier ouvrages linéaires	287 678,00		194 914,00	
	Pêche aquaculture et filière halieutique	399 595,00		146 736,24	
	Soutien au développement de la filière agricole	548 000,00			
7 ENVIRONNEMENT	Eau et assainissement	16 000,00			
	Environnement	20 000,00			
8 TRANSPORTS	Aménagement foncier ouvrages linéaires	340 000,00	400 000,00		
	Infrastructures portuaires et fluviales	1 480 000,00			
	Routes et mobilité	79 089 947,00	3 493 000,00	1 710 174,12	
Total Investissement		92 872 752,00	3 893 000,00	2 021 824,36	0,00

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.

Les modifications du budget supplémentaire 2023, pour les politiques publiques relevant de la compétence de la 4^{ème} Commission, respectent les ambitions portées par le pacte des solidarités territoriales voté le 26 septembre 2022.

Le budget de fonctionnement est stable. Il est légèrement ajusté à la hausse de 0,7 % pour tenir compte des aides accordées dans le cadre du soutien à la filière halieutique.

En investissement, les crédits de paiement progressent de 2 %. Ils permettent de faire face à l'avancement des travaux sous maîtrise d'ouvrage départementale mais également au bon écoulement des versements de subventions accordées.

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 2023. 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 2023 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 6 : action économique

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Pêche aquaculture et filière halieutique	Aide à la pêche, aquaculture et filière halieutique	35 000,00			85 000,00	
		Pêche aquaculture et filière halieutique	35 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Aménagement foncier	Aménagement foncier et développement agri-environnemental	529 711,00			-30 000,00	
		Aménagement foncier	529 711,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00
	Aménagement foncier ouvrages linéaires	Aménagement foncier et développement agri-environnemental	287 678,00		50 575,13	194 914,00	
		Aménagement foncier ouvrages linéaires	287 678,00	0,00	50 575,13	194 914,00	0,00
	Pêche aquaculture et filière halieutique	Aide à la pêche, aquaculture et filière halieutique	399 595,00			146 736,24	
		Pêche aquaculture et filière halieutique	399 595,00	0,00	0,00	146 736,24	0,00

Programme Pêche aquaculture et filière halieutique

Action Aide à la pêche, aquaculture et filière halieutique

Dépenses de fonctionnement : 85 000 €

Une inscription de crédits de paiement complémentaire de 85 000 € est proposée pour subventionner de nouveaux partenaires en matière halieutique (Comité des pêches, de conchyliculture...), conformément à la stratégie halieutique validée lors de la Commission Permanente du 15 mai 2023.

Dépenses d'investissement : 146 736,24 €

Un ajustement des crédits de paiement à hauteur de 146 736,24 € est proposé afin de solder les dossiers affectés dans le cadre de l'appel à projets filière halieutique.

Programme Aménagement foncier

Action Aménagement foncier et développement agri-environnemental

Dépenses d'investissement : - 30 000 €

Cet ajustement de crédits de paiement à la baisse est lié à l'avancement de l'opération d'aménagement foncier d'Azincourt.

Programme Aménagement foncier ouvrages linéaires

Action Aménagement foncier et développement agri-environnemental

Dépenses d'investissement : 194 914 €

L'ajustement à la hausse de ces crédits concerne des opérations liées aux réserves foncières (15 000 €) ainsi que le solde des opérations d'aménagement foncier de la rocade sud d'Arras (Wailly-179 914 €).

Fonction 7 : environnement

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
7 ENVIRONNEMENT	Eau et assainissement	Gestion de la ressource eau	52 000,00	164 000,00	6 331,01	10 000,00	
		Gestion des eaux de surface	1 000,00				
		Eau et assainissement	53 000,00	164 000,00	6 331,01	10 000,00	0,00

Programme Eau et assainissement

Action Gestion de la ressource en eau

Dépenses de fonctionnement : 10 000 €

Il est proposé d'ajuster à la hausse les crédits de fonctionnement pour les prestations réalisées par le Département en matière d'assistance technique réglementaire en eau et assainissement (analyses, entretien matériel).

Fonction 8 : transports

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
8 TRANSPORTS	Routes et mobilité	Maintenance du réseau routier	37 579 734,00		28 638,70	3 185 597,74	
		Mobilité durable	9 236 000,00	473 000,00	45 955,32	-254 085,81	
		Modernisation du réseau routier	24 192 776,00	1 470 000,00		-2 305 515,59	
		Routes - acquisitions foncières	705 761,00	550 000,00		208 995,63	
		Routes - recettes et dépenses diverses	2 661 600,00			115 802,12	
		Routes - subventions d'équipement	4 714 076,00	1 000 000,00		759 380,03	
		Routes et mobilité	79 089 947,00	3 493 000,00	74 594,02	1 710 174,12	0,00

Programme Routes et mobilité

Action Maintenance du réseau routier

Dépenses d'investissement : 3 185 597,74 €

L'avancement des chantiers de maintenance sous maîtrise d'ouvrage départementale nécessite un ajustement à la hausse des crédits de paiement de 3 185 597,74 €.

Une nouvelle autorisation de programme de 2 500 000 € est inscrite en maintenance en milieu urbain, afin de poursuivre l'aide aux collectivités.

Il est également proposé une nouvelle autorisation de programme de 137 000 € en maintenance des ouvrages d'art pour la reprise de deux ouvrages qui nécessitent une intervention rapide sur les RD 253 OA256 et la RD 940 OA1768B.

Action Mobilité durable

Dépenses d'investissement : - 254 085,81 €

Au regard de l'avancement des chantiers sous maîtrise d'ouvrage départementale, il est proposé un ajustement à la baisse des crédits de paiement de 254 085,81 € (contraintes liées aux procédures administratives sur la section EV5 Olhain-St Venant).

Action Modernisation du réseau routier

Dépenses d'investissement : - 2 305 515,59 €

Comme pour l'action mobilité durable, un ajustement à la baisse des crédits de paiement est proposé au vu de l'avancée des chantiers sous maîtrise d'ouvrage départementale (décalage lié aux procédures administratives pour les déviations d'Aires et Samer).

Une nouvelle autorisation de programme de 500 000 € est inscrite en intervention sur le réseau structurant pour le renforcement de la RD 941 entre Bruay-la-Buissière et St-Pol-sur-Ternoise. (Section Divion-Ourton).

Action Routes - Acquisitions foncières

Dépenses d'investissement : 208 995,63 €

Les crédits de paiement sont ajustés à la hausse à hauteur de 208 995,63 € pour répondre aux différents besoins d'acquisitions foncières.

Action Routes - Recettes et dépenses diverses

Dépenses d'investissement : 115 802,12 €

L'achat de véhicules « faibles émissions » répondant à la réglementation environnementale nécessite un ajustement à la hausse des crédits de paiement de 115 802,12 €

Action Routes - Subventions d'équipement

Dépenses d'investissement : 759 380,03 €

Des crédits de paiement complémentaires à hauteur de 759 380,03 € se répartissent ainsi :

- 459 380,03 € pour le versement des subventions des dossiers affectés dans le cadre du FARDA - Aides à la Voirie Communale ;
- 300 000,00 € pour le déclassement de routes départementales.

Budget annexe : Laboratoire départemental d'analyses

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Laboratoire départemental d'analyses	Développement des compétences	9 500,00				
		Immobilier Laboratoire	90 900,00		68 842,51		
		Moyens généraux	1 183 210,00	3 027 200,00	65 376,20	-130 804,56	
		Personnel - laboratoire départemental	1 580 000,00	510,00		25 000,00	
		Recettes et dépenses diverses					
		Systèmes d'information	31 100,00		23 585,85		
		Laboratoire départemental d'analyses	2 894 710,00	3 027 710,00	157 804,56	-105 804,56	0,00

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Laboratoire départemental d'analyses	Moyens généraux	115 000,00		235 935,79	-24 018,14	
		Recettes et dépenses diverses					265 251,27
		Systèmes d'information	18 000,00		25 634,53	-24 300,91	
		Laboratoire départemental d'analyses	133 000,00	0,00	261 570,32	-48 319,05	265 251,27

Programme Laboratoire départemental d'analyses

En fonctionnement, les dépenses sont ajustées à la baisse pour 105 804,56 € qui se répartissent ainsi :

- - 130 804,56 € en moyens généraux
- + 25 000 € en personnel

En investissement, les mouvements de retrait de crédits de paiement de 24 018,14 € et 24 300,91 € correspondent à l'apurement d'autorisations de programme antérieures.

Une recette de 265 251,27 € correspond au résultat d'investissement reporté.

Annexe 1 :

Détail des inscriptions proposées par sous-programme

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Aménagement foncier				
			Action : Aménagement foncier et développement agri-environnemental				
			Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-631F33	AFAF - Aménagement foncier agricole et forestier 2018 - MO	DDAE/SAFB	120 000,00				-30 000,00
		Total	120 000,00	0,00	0,00	- 30 000,00	0,00

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Aménagement foncier ouvrages linéaires				
			Action : Aménagement foncier et développement agri-environnemental				
			Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-631I01	Remembrement connexe aux ouvrages linéaires (Subventions)	DDAE/SAFB	272 678,00		50 575,13	140 914,00	
C04-631I07	Réserves foncières - SAFER	DDAE/SAFB	15 000,00			15 000,00	
C04-631I19	AFAF connexe aux ouvrages linéaires 2017 - RD	DDAE/SAFB				39 000,00	
		Total	287 678,00	0,00	50 575,13	194 914,00	0,00

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Pêche aquaculture et filière halieutique				
			Action : Aide à la pêche, aquaculture et filière halieutique				
			Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-631D06	Développement halieutique durable et solidaire	DDAE/SDT	35 000,00			85 000,00	
		Total	35 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Pêche aquaculture et filière halieutique				
			Action : Aide à la pêche, aquaculture et filière halieutique				
			Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-631D06	Développement halieutique durable et solidaire	DDAE/SDT	399 595,00			146 736,24	
		Total	399 595,00	0,00	0,00	146 736,24	0,00

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Soutien au développement de la filière agricole				
			Action : Aide au développement d'une agriculture plurielle				
			Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-631C04	Développement agricole durable et solidaire	DDAE/SDT	717 000,00		7 050,00		
		Total	717 000,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00

			Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Eau et assainissement				
			Action : Gestion de la ressource eau				
			Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-710S02	Assistance technique en eau et assainissement	DDAE/SATE	52 000,00	164 000,00	6 331,01	10 000,00	
		Total	52 000,00	164 000,00	6 331,01	10 000,00	0,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Recettes et dépenses diverses				
			Action : Recettes et dépenses diverses				
			Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-800A01	Frais connexes aux travaux	SGPADT/SP	30 000,00		222,00		
		Total	30 000,00	0,00	222,00	0,00	0,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité				
			Action : Maintenance du réseau routier				
			Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-843B04	Strict entretien des routes	PADT/DM2R	4 000 000,00		374 020,06		
C04-843B08	Equipements divers	PADT/DM2R	105 000,00		33 444,04		
C04-843B13	Maintenance et entretien des abris voyageurs	SGPADT/SP	120 000,00		12 197,45		
C04-843B17	Entretien de chaussées - S3R	DM2R/SM3R	787 500,00		98 769,22		
C04-846A02	Service hivernal - Viabilité hivernale	PADT/DM2R	700 000,00		11 720,82		
		Total	5 712 500,00	0,00	530 151,59	0,00	0,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité				
			Action : Maintenance du réseau routier				
			Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-843A04	Ouvrages d'art	PADT/DM2R	2 300 000,00			103 240,16	
C04-843B09	Gestion et intervention sur le domaine public	PADT/DM2R	150 000,00		28 638,70	5 829,04	
C04-843C03	Frais d'études liés à la maintenance du réseau routier	PADT/DM2R	574 052,00			71 492,70	
C04-843F02	Maintenance des RD en milieu urbain	PADT/DM2R	9 981 956,00			93 989,29	
C04-843F09	Maintenance du réseau routier	PADT/DM2R	20 997 182,00			2 356 675,80	
C04-843F10	Equipement de la route	PADT/DM2R	3 576 544,00			554 270,75	
		Total	37 579 734,00	0,00	28 638,70	3 185 597,74	0,00

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 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-LDA26	Résultats reportés	DF/SELB/LDA					265 251,27
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00	265 251,27

Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Laboratoire départemental d'analyses							
Action : Systèmes d'information							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-LDA04	Informatique - fonctionnement LDA	PRADSN/LDA	31 100,00			23 585,85	
		Total	31 100,00	0,00	23 585,85	0,00	0,00

Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Laboratoire départemental d'analyses							
Action : Systèmes d'information							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-LDA03	Informatique - Equipement LDA	PRADSN/LDA	18 000,00			25 634,53	-24 300,91
		Total	18 000,00	0,00	25 634,53	- 24 300,91	0,00

Annexe 2

Affectations complémentaires

Numéro du dossier	Libellé du dossier	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Affectation actualisée
2021-02049-01	Acquisition de matériel CMB 2021	30 000,00	-978,10	29 021,90
2021-02053-06	LH-Petits matériels MDADT	4 700,00	-14,00	4 686,00
2022-01210-05	2022-Petits matériels MDADT CAL	6 500,00	-20,00	6 480,00
2022-01210-06	2022-Petits matériels MDADT LH	4 700,00	-176,80	4 523,20
2022-01210-07	2022-Petits matériels MDADT MT	22 500,00	-55,73	22 444,27
2022-00594-07	MDADTLH-Achat appareils de mesure de météorologie	2 800,00	-60,40	2 739,60
2023-01503-03	2459-Acquisition matériel de transport (VL et PL) voirie	2 145 000,00	132 000,00	2 277 000,00
2023-01506-06	LH Petits matériels 2023	4 700,00	350,00	5 050,00
2009-03799 - 1	RD 945 BETHUNE LESTREM	18 420 000,00	50 000,00	18 470 000,00
2009-03957 - 1	RD 301 HOUDAIN Déviation	9 900 000,00	50 000,00	9 950 000,00
2012-03063 - 1	RD 941 Déviation Saint Pol - Terrassements, chaussées, équipements	12 050 000,00	50 000,00	12 100 000,00
2014-00562-12	ART BUSNES Déviation	85 600,00	-0,88	85 599,12
2014-00563 - 1	RD 341 Réhabilitation	14 920 000,00	-400 000,00	14 520 000,00
2015-00181-01	Travaux de réhabilitation et création de pistes cyclables sur la RD 219	9 610 000,00	100 000,00	9 710 000,00
2017-00224-01	A21-RD301	9 427 000,00	-300 000,00	9 127 000,00
2017-00225-01	Déviation de Courrières	16 600 000,00	1 000 000,00	17 600 000,00
2019-01616-07	ART - OA 1150A BEUVRY	5 000,00	-160,05	4 839,95
2021-02281-01	RD939 - Aubigny-Ligny - aménagement des carrefours	3 105 000,00	200 000,00	3 305 000,00
2022-01092-01	RD 60 ROCADE SUD ARRAS - compensation défrichement	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
2019-01573-01	RD162 NOYELLES SOUS LENS PR2+133 OA 1451 élargissement du cheminement piéton, mise en conformité des	150 000,00	-3 034,20	146 965,80
2020-01241-01	RD130 PR 40+820 OA2263 BOMY	85 000,00	-111,52	84 888,48
2020-01242-01	RD77 PR 38+515 OA2255A FLECHIN	150 000,00	-319,17	149 680,83
2021-02108-01	RD 943 CHOCQUES PR 33+164 OA 1011 - Réfection trottoirs, ragréage, colmatage des fractures et des	70 000,00	-1 074,88	68 925,12
2021-02110-01	RD 57 REBREUVE RANCHICOURT PR 17 + 205 OA M1350 - Réparation des zones érodées en profondeur, évacu	20 700,00	-94,88	20 605,12
2021-02176-01	RD 240 HESDIGNEUL LES BOULOGNE PR 5+373 OA 2557 - Gestion des EP, reprise borduration et étanchéité	120 000,00	-1 789,86	118 210,14
2021-02245-01	RD 71E1 EPS PR 22+500 OA 2654 - Etanchéité, maçonneries, remplacement des garde corps	90 000,00	-4 608,58	85 391,42
2021-02246-01	RD 8 ROELLECOURT PR 43+058 OA 0773 - Etanchéité trottoirs	75 000,00	-204,79	74 795,21
2021-02248-01	RD 107 ROLLANCOURT PR 3+309 OA 0590 - Etanchéité de l'ouvrage, peinture des garde corps, des poutre	85 000,00	-12 823,37	72 176,63
2021-02249-01	RD 128 CLENLEU PR 1+913 OA 2054 - Etanchéité, maçonneries, remplacement des garde corps	135 000,00	800,00	135 800,00
2022-01046-01	RD 301 DIVION PR 15+199 OA 1359 - Reprise fissures et ferailles, réparation des betons altérés et d	35 000,00	-1 474,88	33 525,12
2022-01048-01	RD 72 BEUVRY PR 9+659 OA 1182 - Mise en concormité des garde corps	20 000,00	-524,00	19 476,00
2022-01059-01	RD 341 BAINCTHUN PR 97+955 OA 1852A - Etanchéité dans le cadre de la réfection de voirie (structure	52 000,00	-6 131,52	45 868,48
2022-01060-01	RD 52 SAMER PR 10+31 OA 2595 - Reprise d'étanchéité, rejointoiement et renfournement (radier et	74 000,00	-8 434,09	65 565,91
2022-01061-01	RD 127 DOUDEAUVILLE PR 14+1224 OA 2589A - Réfection de l'étanchéité - Purge béton d'enrobage et pro	55 000,00	-11 665,45	43 334,55
2022-01062-01	RD 237 WIMILLE PR 9+1140 OA 1877 - Etanchéité haute - Fossé drainants - Borduration -Trottoir aspha	145 000,00	-18 511,60	126 488,40
2022-01071-01	RD 224 LANDRETHUN LES ARDRES PR 20+281 OA 1784B - Réparation des GBA, remplacement joints de chaus	130 000,00	-4 216,92	125 783,08
2022-01074-01	RD 247E4 COULOGNE PR 19+700 OA 1955 - Remplacement des bahuts par des GC, réparation des fissures e	45 000,00	-13 184,01	31 815,99
2022-01075-01	RD 940 SAINT FOLQUIN PR 98+023 OA 1773B - Curage de l'ouvrage, anticorrosion sur l'ensemble de la b	105 000,00	-27 000,00	78 000,00
2022-01076-01	RD 940 SAINT FOLQUIN PR 98+101 OA 1774B - Curage de l'ouvrage, anticorrosion sur l'ensemble de la b	85 000,00	-21 000,00	64 000,00
2022-01081-01	RD 917 LIBERCOURT PR 58+346 OA 1212A - Passivation d'armatures apparentes et ragréages des structur	15 000,00	-624,00	14 376,00
2022-01082-01	RD 917 LOISON SOUS LENS PR 48+1289 OA 1400 - Joint de chaussée et garde corps sens carvin Lens	28 000,00	-23 000,00	5 000,00
2022-01083-01	RD 107 E1 BLINGEL PR 11+271 OA 556 - Etanchéité et réfection trottoirs	96 000,00	25 000,00	121 000,00
2022-01086-01	RD 303 - 940 BERCK - GROFFLIERS - RANG DU FLIERS - VERTON Passerelles OA - Réparations ponctuel	20 000,00	-3 507,54	16 492,46
2017-00276-01	Renforcement RD 917	5 150 000,00	200 000,00	5 350 000,00
2018-01488-01	RD 916 Pernes OA 2650	600 000,00	-84 268,07	515 731,93
2019-01629-01	RD 33 Méricourt OA0855	940 000,00	70 000,00	1 010 000,00
2020-01171-06	signalétique bassins	140 000,00	5 000,00	145 000,00
2020-01168-01	RD 341-RD 75 Giratoire Cambligneul	948 000,00	-50 000,00	898 000,00
2020-01169-01	RD 341 Giratoire Maroeuil	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
2020-01173-01	RD 939 Réfection couche de roulement Hesdin-Montreuil	8 500 000,00	900 000,00	9 400 000,00
2020-01174-01	RD 247 - A16 Carrefour giratoire Marck en Calaisis	1 656 600,00	100 000,00	1 756 600,00
2020-01170-02	ART RD 941 Rocade Béthune renforcement	370 000,00	-5 818,73	364 181,27
2021-02283-01	RD301 - réhabilitation - gestion patrimoniale	1 250 000,00	1 250 000,00	2 500 000,00
2021-02290-01	RD248E1 - Guînes - OA 1990 - Reconstruction du pont du banc Valois	806 000,00	-34 632,20	771 367,80
2021-02292-01	RD919 - Courrières - OA 1266 - Démolition - Complément	465 000,00	100 000,00	565 000,00
2021-02294-01	RD8 - St-Michel-sur-Ternoise - OA 0777 - Reconstruction	640 000,00	-44 329,68	595 670,32
2022-01123-01	RD947-HAISNES-OA 1100-Réfection	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00
2022-01124-01	RD42-ST-LAURENT-BLANGY-OA 0061-Réfection	410 000,00	100 000,00	510 000,00
2022-01127-01	RD33-MERICOURT-OA 0857-Réfection	450 000,00	450 000,00	900 000,00
2022-01123-02	RD 947 HAINES Travaux d'accompagnement pour mise en conformité OA 1100	140 000,00	-5 522,48	134 477,52
2023-01569-01	RD 157E3 AIRE SUR LA LYS-sécurisation	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2023-01570-01	RD 341 Senlecques Therouanne- Renforcement	3 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
2023-01571-01	RD 942 gestion patrimoniale couche de roulement	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2020-01194-11	AUD-DEGRADATIONS DES VOIES 2020	112 836,92	-9 351,60	103 485,32
2013-03180 - 1	Ouvrage d'art COURRIERES	150 000,00	-32 136,21	117 863,79

Numéro du dossier	Libellé du dossier	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Affectation actualisée
2020-01186-01	Etudes générales OA	300 000,00	30 000,00	330 000,00
2022-01098-01	Etudes topographiques zone centre	150 000,00	150 000,00	300 000,00
2022-01098-02	Etudes environnementales zone centre	100 000,00	200 000,00	300 000,00
2022-01098-03	Etudes géotechniques zone centre	164 500,00	100 000,00	264 500,00
2022-01224-01	2022-Recherche de goudrons, amiante sur RD	450 000,00	-6 696,33	443 303,67
2023-01598-01	Surveillance Inspection des OA 2023	200 000,00	50 000,00	250 000,00
2016-03118-01	Etudes - Restauration continuité écologique sous les OA	140 000,00	-15 213,85	124 786,15
2019-01507-17	RD 130 BOMY OA 2263 PR 40+820 Etude hydraulique	4 200,00	-38,04	4 161,96
2020-01265-01	Frais d'études MDADT Audomarois	1 671,07	-1 671,07	0,00
2020-01323-05	RD 160E2 EVIN MALMAISON-Etude topo	1 509,29	-1 509,29	0,00
2020-01323-10	RD 40E1 DROCOURT Parcelle AC101-Etudes topo	8 900,00	-4 687,18	4 212,82
2020-01323-12	COURRIERES collège Claude Debussy Etude mobilité	10 000,00	-209,44	9 790,56
2020-01323-15	RD 160 NOYELLES GODAULT-Etude acoustique	2 450,00	-2 450,00	0,00
2021-02114-01	2021-Frais d'études MDADTART	200,00	-200,00	0,00
2021-02220-03	BULLY LES MINES Collège Anita Conti-Etude mobilité	11 000,00	-1 209,44	9 790,56
2021-02220-04	HARNES Collège Victor Hugo-Etude mobilité	11 000,00	-1 209,44	9 790,56
2021-02220-05	CARVIN Collège Rousseau-Etude mobilité	11 000,00	-1 209,44	9 790,56
2021-02220-06	CARVIN-Collège De Vinci-Etude mobilité	11 000,00	-1 209,44	9 790,56
2021-02148-08	RD 190 DOHEM PR3+841 à 4+854-Etudes topo	1 869,00	-0,56	1 868,44
2021-02220-07	RD 160E2 EVIN MALMAISON Régularisation foncière	1 300,00	-1 300,00	0,00
2021-02148-11	RD 225 LUMBRES Parcelles ZA51 D0292 D1911 D1791 Eudes topo	828,00	-0,98	827,02
2021-02148-17	RD 130 MAMETZ PR 49+878 à 50+187-Etude topo	2 580,00	-7,08	2 572,92
2021-02177-18	RD 52 Samer-OA 2595-PR 10+31-Dossier loi sur l'eau	4 300,00	-4 300,00	0,00
2021-02202-14	EV5 Nortkerque Pont troué Dossier loi sur l'eau	4 500,00	-216,00	4 284,00
2022-01140-01	2022-Frais d'études MDADT Boulonnais	2 061,00	-2 061,00	0,00
2022-01141-01	2022-Frais d'études MDADT Calaisis	5 400,00	-5 400,00	0,00
2022-01138-04	RD 916 SAINT VENANT-OA 1661A-Etude topo	810,00	-0,08	809,92
2022-01138-05	RD 73 CAUCOURT rue du Marais OA 1370-Etude topo	810,00	-0,08	809,92
2022-01139-05	RD 341 OUVE WIRQUIN PR 63+303 OA 2293-Etude hydraulique	4 285,00	-1,00	4 284,00
2022-01139-06	RD 943 AIRE SUR LA LYS PR 51+789 OA 2405-Etude hydraulique	4 285,00	-1,00	4 284,00
2022-01139-09	RD 195 QUIESTEDE PR 2+277 OA 2496-Etude hydraulique	4 285,00	-1,00	4 284,00
2022-01138-06	RD 184 MONT BERNANCHON Rue du Rietz Etude topo	11 610,00	-92,88	11 517,12
2022-01138-07	RD 174 LAVENTIE Rue du Général de Gaulle Etude topo	7 680,00	-63,84	7 616,16
2022-01142-06	RD 46 ROUVROY-Etude acoustique	3 700,00	-10,00	3 690,00
2022-01141-05	RD 229 Offekerque PR 7+410 à 7+570 - relevé topographique	2 400,00	-128,77	2 271,23
2022-01139-14	RD 206 BOISDINGHEM PR 9+815 à 10+150 Etude topo	1 949,98	-9,41	1 940,57
2022-01138-08	RD 72 VERQUIN PR 16+315 à 17+085 Rue Fernand Desmaziere-Etude topo	6 000,00	-30,91	5 969,09
2022-01138-09	DIVION Rue Marcel Seillier Bornage Projet de cession au Département	1 120,00	-5,44	1 114,56
2022-01139-11	FAUQUEMBERGUES-Collège Monsigny-Etude itinéraire cyclable	9 830,00	520,00	10 350,00
2022-01142-07	RD 919 CARVIN Etudes topo	22 300,00	-1 618,72	20 681,28
2022-01138-10	RD 943 CHOCQUES PR 33+398 OA 1008-Dossier loi sur l'eau	4 300,00	-16,00	4 284,00
2022-01141-07	RD 191 LICQUES OA 1968 PR 30+156 Dossier loi sur l'eau	4 800,00	-4 800,00	0,00
2022-01138-11	RD 941 DIEVAL PR 125+180 à 125+630-Parcellaire	8 000,00	-12,32	7 987,68
2022-01138-12	RD 70 CALONNE RICOUART PR 11+900 à 12+200 Bornage	9 700,00	-133,36	9 566,64
2022-01138-13	RD 182 GONNEHEM PR 4+405 à 5+030 Etude topo	9 900,00	-116,64	9 783,36
2023-01605-01	Frais d'études MDADT Artois	70 000,00	10 000,00	80 000,00
2023-01606-01	Frais d'études MDADT Audomarois	40 607,93	90 000,00	130 607,93
2023-01615-01	Etudes continuités écologiques 2023	50 000,00	21 500,00	71 500,00
2018-02905-01	Réalisation d'une passerelle franchissant l'Authie au Pont à Cailloux	720 000,00	-124 192,64	595 807,36
2018-04705-01	VVV-EV5 -ARDRES-AUDRUICQ	2 760 000,00	50 000,00	2 810 000,00
2023-01573-01	Mise en tourisme itinéraire V32 sportifs de la grande guerre	100 000,00	250 000,00	350 000,00
2023-01574-01	Expérimentation aménagement cyclable sur RD - Sud Artois	200 000,00	100 000,00	300 000,00
2021-02054-05	BL Signalétique aires de covoiturage 2021	7 800,00	-5 138,69	2 661,31
2022-01217-01	2022-Signalétique aires de covoiturage	50 000,00	-50 000,00	0,00
2018-04786-01	RD 901 - PR 39+970 à 40+10 HESDIN L'ABBE - Aménagement carrefour rue des Mithodes	50 000,00	-3 990,54	46 009,46
2018-05076-01	RD 46 - PR 21+880 OIGNIES Aménagement sécuritaire entrée de la ville	51 880,00	-11 192,78	40 687,22
2018-03752-01	RD 222 - EPERLECQUES-Assainissement pluvial, borduration, chaussée	120 000,00	-171,94	119 828,06
2019-03085-01	LESTREM RD 172 Rue des Mioches PR4+850 à PR 6+590 Borduration + Assainissement + Chaussée	300 522,00	-132,43	300 389,57
2019-03090-01	DOHEMRD190 rue d'Upen PR5+ 500 à PR5+960 Assainissement Pluvial , Borduration , Chaussée	88 000,00	-372,75	87 627,25
2019-03106-01	CAHC RD919 Route d'Arras PR35+ 660 à PR36+191Aménagement de la route d'Arras sur les communes de Boi	240 820,00	-1 050,12	239 769,88
2019-03106-03	CAHC RD919 Route d'Arras PR35+ 660 à PR36+191Aménagement de la route d'Arras sur les communes de Boi	87 095,51	-40 335,98	46 759,53
2020-02519-01	RD 172 LESTREM PR 4+850 à 5+260 Rue des Mioches - 2eme tranche - Borduration - Assainissement - Chau	180 180,00	-5,90	180 174,10
2020-02562-01	RD 119E1 LE PORTEL PR 71+390 à 71+470 Place de l'Eglise - Assainissement pluvial, borduration, trot	59 000,00	-8 391,92	50 608,08
2020-02579-01	RD 148 HUCQUELIERS PR 14+350 14+720 Rue Georges Brassens - Borduration - Assainissement pluvial - Re	151 000,00	-4 443,91	146 556,09
2020-03963-01	RD 343 COURSET PR 50+670 à 51+820 -Rue de Desvres-assainissement, cheminement doux, réfection de cha	340 000,00	-60 000,00	280 000,00
2020-03964-01	RD 127-238E2 ALINCTHUN PR 28+635 à 29+180 - 42+180 à 42+597 -Route de Desvres-Route de Bellebrune-As	241 000,00	-8 661,94	232 338,06
2020-04000-01	RD 162 NOYELLES SOUS LENS PR 0+000 à 1+160 -Rue du 8 mai -Réaménagement de la voirie	200 000,00	-123,74	199 876,26
2020-04000-03	Convention RD 162 NOYELLES SOUS LENS PR 0+000 à 1+160 -Rue du 8 mai -Réaménagement de la voirie	50 000,00	-10 716,46	39 283,54
2021-02483-01	RD 92-129 PR 21+993 à 22+173-37+729 à 38+254 FAUQUEMBERGUES Rue de Boulogne-Rue de Renty	278 000,00	-387,08	277 612,92

Numéro du dossier	Libellé du dossier	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Affectation actualisée
2021-02503-01	RD 242 PR 2+040 à 2+600 MANINGHEN-HENNE Route de Henne	240 000,00	-6 171,87	233 828,13
2021-02504-01	RD 341 PR 97+600 à 98+295 BAINCTHUN Route de Desvres - Requalification du Centre Bourg - Phase 1	650 000,00	160 000,00	810 000,00
2021-02521-01	RD 237 PR 15+400 à 15+550 LA CAPELLE LES BOULOGNE Avenue de la Forêt	90 000,00	-15 831,18	74 168,82
2021-02537-03	Conv. MMU-RD 937 PR 15+630 à 16+230 SAINS EN GOHELLE Avenue F.Mitterrand-Phase 2- Part. SAINS	82 951,00	-19 133,96	63 817,04
2021-02539-02	OSMOC-CONVENTION-RD 954 PR 4+720 à 5+210 LIBERCOURT-Aménagements de sécurité Rue Cyrrien Quine	19 612,80	-9 740,64	9 872,16
2021-02540-02	OSMOC-CONVENTION-RD 46 PR 12+1580 à 14+700 BILLY-MONTIGNY-Sécurisation 4 carrefours Boulevard-Part	22 183,50	-630,00	21 553,50
2021-02567-01	RD 146 E1 PR 15+510 à 15+910 16+650 à 16+770 BREXENT-ENOCQ Rue de l'école et rue Saint Roch	160 000,00	1 600,00	161 600,00
2021-04903-02	OSMOC-CONVENTION-RD 104 PR 14+840 à 14+870 COUPELLE NEUVE Sécurisation de la rue du Marais	40 050,00	-2,48	40 047,52
2021-04904-01	OSMOC-AVANCE-RD 129 PR 22+950 à 22+955 SAINT MICHEL SOUS BOIS Mise en sécurité - niveau Mairie	22 240,00	-3,90	22 236,10
2021-04904-02	OSMOC-CONVENTION-RD 129 PR 22+950 à 22+955 SAINT MICHEL SOUS BOIS Mise en sécurité - niveau Mairie	22 240,00	-3,90	22 236,10
2021-04906-01	RD 69 PR 6+1050 à 7+800 ROBECQ Rue de l'Eclème Borduration - Assainissement - Chaussée	180 000,00	-27,00	179 973,00
2021-04911-01	RD 197 E1PR 9+481 à 10+150 WITTE Rue du Cornet Tr. 2 Assainissement pluvial, borduration-chaussée	75 000,00	-1 678,48	73 321,52
2021-04912-01	RD 106 PR 3+240 à 3+770 ECLIMEUX Route d'Incourt Borduration - Assainissement pluvial - Chaussée	259 000,00	-31 662,13	227 337,87
2022-02658-03	Conv-MMU-RD 937 SAINS EN GOHELLE PR 16+226 à 16+550 Avenue François Mitterrand - Réaménagement et cé	84 348,00	-3 506,08	80 841,92
2022-02659-03	Conv-MMU-RD 162 NOYELLES SOUS LENS PR 1+160 à 1+230 Rues du 8 mai 1945, Emile Basly et du Dr Schaffn	10 944,00	-5 585,10	5 358,90
2022-05712-01	RD 191E1 PR 66+825 à 67+190 AMBLETEUSE Rue de l'Aérodrome Borduration - Assainissement pluvial - Ch	106 000,00	-10 000,00	96 000,00
2022-05748-01	RD 88 PR 0+750 à 1+290 CONTEVILLE-EN-TERNOIS Rue Principale Borduration - Assainissement pluvial - Ch	224 000,00	97 000,00	321 000,00
2022-05753-01	RD 104 PR 12+260 à 12+550 SENLIS Rue de Fruges Borduration - Assainissement - Chaussée	110 000,00	10 000,00	120 000,00
2022-05754-01	RD 140 PR 6+850 à 7+600 LEPINE Route de Roussent Borduration - Assainissement pluvial - Chaussée	277 000,00	44 000,00	321 000,00
2022-05755-01	RD 8 PR 40+520 à 40+650 et RD 8E2 PR 52+000 à 52+510 FOUFFLIN RICAMETZ Rue de Maisnil Borduration -	343 000,00	28 000,00	371 000,00
2022-05756-01	RD 102E1 PR 25+570 à 25+750 HAUTECLOQUE Rue de Herincourt Borduration - Assainissement pluvial - Ch	50 000,00	15 000,00	65 000,00
2022-05758-01	RD 148 PR 26+810 à 27+185 CORMONT Route de la Tombelle Borduration - Assainissement pluvial-Chaussée	190 000,00	38 000,00	228 000,00
2022-02582-01	RD 72 BEUVRY PR 12+350 à 12+557 Rue Jean Jaurès - Borduration, assainissement, chaussée	112 000,00	-3 182,15	108 817,85
2017-07368-01	RD 130 CREQUY Restauration continuité écologique	42 500,00	-42 500,00	0,00
2018-01640-01	RD317 BERCK/RANG DU FLIERS PR12+117 à PR12+768 Renouvellement couche de roulement	160 900,00	-12 964,41	147 935,59
2019-01433-01	RD72 FREVILLERS PR30+363 à PR31+695 couche de roulement	200 000,00	-1 316,55	198 683,45
2019-01577-01	RD917 LIBERCOURT Giratoire PR0+112 à PR0+181 couche de roulement	220 000,00	-0,68	219 999,32
2019-01611-01	RD SAINT POL SUR TERNOISE PR0+0 à PR0+104 couche de roulement	245 400,00	-475,07	244 924,93
2020-01192-17	AU 20/055-RD 223E1 AUDREHEM	5 104,80	-3 131,22	1 973,58
2020-01192-25	AU 20/066 - RD 195 QUIESTEDE	3 352,20	-3 352,20	0,00
2020-01231-01	RD65 NOEUX LES MINES PR 10+740 à 11+093 GB et couche de roulement	160 000,00	-1 401,38	158 598,62
2020-01237-01	RD187 ISBERGUES GIR188 Réfection de la couche de roulement	140 000,00	-220,76	139 779,24
2020-01254-01	RD210 ARQUES PR 6+060 à 6+279 Rives Pont de Flandres	50 000,00	-875,94	49 124,06
2020-01309-01	RD40 MERICOURT PR 2+600 à 4+500 Couche de roulement en BB acoustique 2 carrefours + modifications s	170 000,00	-989,58	169 010,42
2020-01310-01	RD306 LIBERCOURT PR 0+000 à 0+478 Réfection du revêtement routier	190 000,00	-50,13	189 949,87
2020-01311-01	RD75 BOUVIGNY BOYEFFLES PR 28+856 à 28+890 Aménagement de l'îlot D301	150 000,00	-11,89	149 988,11
2020-01312-01	RD166 MAZINGARBE-BULLY LES MINES PR 2+395 à 4+124 Purges ponctuelles et enduit superficiel ECF	175 000,00	-824,16	174 175,84
2020-01321-01	RD58E2 ANGRES-LIEVIN PR 26+496 à 27+689 Réparation ponctuelle de chaussée et enduit superficiel en E	260 000,00	-1 306,47	258 693,53
2020-01330-01	RD916 FREVENT PR 2+700 à 3+900 renforcement de chaussée	230 000,00	-4 010,22	225 989,78
2020-01336-01	RD104 CROISSETTE-HERICOURT-FLERS PR 35+510 à 37+350 renforcement de chaussée	357 000,00	-1 232,32	355 767,68
2020-01337-01	RD349 HESDIN-MARCONNE PR 23+685 à 23+1096 Renouvellement couche de roulement	130 000,00	-1 784,93	128 215,07
2020-01191-03	AUD Travaux préparatoires ECF	176 238,07	-1 213,75	175 024,32
2021-02126-01	RD 72E2 NOEUX LES MINES PR 40+347 à 40+674 - Renforcement structure - BBMA	143 420,00	-259,00	143 161,00
2021-02128-01	RD 916 BURBURE PR 32+303 à 32+1238 - Réparations ponctuelles - ECF	115 000,00	-4 501,65	110 498,35
2021-02133-01	RD 171 LAVENTIE PR 18+850 à 20+115 - Renforcement structure	151 674,00	-177,12	151 496,88
2021-02136-01	RD 943 SAILLY LABOURSE PR 27+190 à 27+700 - Réparations ponctuelles - BBSG	103 150,00	-55,02	103 094,98
2021-02155-01	RD 943 AIRE SUR LA LYS PR 54+000 à 55+000 - Réfection couche de roulement	200 700,00	-67,08	200 632,92
2021-02158-01	RD 208E1 WISQUES PR 23+018 à 23+199 - Sécurisation carrefour avec VC route d'esquerdes et aménagement	172 000,00	-405,10	171 594,90
2021-02223-01	RD 40E1 DROCOURT - ROUVROY PR 16+045 à 16+1040 - Purges ponctuelles et BBTM	210 000,00	-3 741,43	206 258,57
2021-02225-01	RD 160 DOURGES - NOYELLES GODAULT PR 8+000 à 8+814 - Purges ponctuelles et réfection couche de roulement	50 000,00	-20,97	49 979,03
2021-02229-01	RD 937 AIX NOULETTE PR 14+440 à 15+153 - Renforcement de chaussée	40 000,00	-558,19	39 441,81
2021-02230-01	RD 40E1-40E1G HENIN-BAEUMONT PR 19+1263 à 20+683-20+29 à 20+681 - Purges ponctuelles, préparation a	50 000,00	-2,83	49 997,17
2021-02235-01	RD 262 MERICOURT - SALLAUMINES PR 1+085 à 1+350 - Purges et réfection couche de roulement	80 000,00	-188,33	79 811,67
2021-02252-01	RD 928 HUBY St LEU PR 13+710 à 14+600 - Renouvellement couche de roulement - Purges	460 000,00	-1 996,92	458 003,08
2021-02253-01	RD 901 ECUIRES PR 10+000 à 15+000 - Réfection ponctuelle de chaussée	115 000,00	-319,51	114 680,49
2021-02254-01	RD 901 ATTIN PR 17+490 à 18+950 - Renforcement de chaussée - Purges	835 000,00	700,00	835 700,00
2021-02267-01	RD 343 PREURES PR 44+000 à 44+410 - Aménagement de l'entrée du hameau de Sehen	310 000,00	2 400,00	312 400,00
2021-02689-06	AUD Travaux préparatoires ECF	136 007,00	-2 369,21	133 637,79
2021-02057-15	MT-Interventions sur dégradations du DPR 2021	11 581,37	-21,54	11 559,83
2021-02058-02	RD 127 et 204-Travaux ruisseau d'Ecames	70 000,00	-29 409,77	40 590,23
2021-02056-19	AU - RD 95 LAIRES PR 6+300 - Intervention urgente sur marcas	30 000,00	-105,38	29 894,62
2022-00919-01	RD 69 CALONNE SUR LA LYS PR 0+000 à 0+530 - Réfection couche de roulement - GB - ECF	120 000,00	-998,29	119 001,71
2022-00934-01	RD 168 LORGIES PR 2+440 à 3+550 - Purges	140 000,00	-1 027,55	138 972,45
2022-00939-01	RD 943 NORRENT FONTES GIR557 - Réfection couche de roulement	110 000,00	-1 689,71	108 310,29
2022-00946-01	RD 943 AIRE SUR LA LYS GIR 429 - Renouvellement couche de roulement	85 000,00	-204,46	84 795,54
2022-00955-01	RD 206 JOURNY PR 15+000 à 16+400 - Purges ponctuelles GB - BB	190 000,00	-1 443,99	188 556,01
2022-00977-01	RD 940 BOULOGNE - WIMEREUX PR 46+2616 à 47+680 - Purges GB et RSC couche de roulement	190 000,00	-1 360,54	188 639,46

Numéro du dossier	Libellé du dossier	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Affectation actualisée
2022-00978-01	RD 940 CONDETTE GIR 379 - Couche de roulement	105 000,00	-1 773,72	103 226,28
2022-00985-01	RD 940 / 940 G CALAIS PR 84+249 à 85+090 85+83 à 85+720 - Giratoire channel au SITAC - Enrobés	215 000,00	-437,96	214 562,04
2022-00995-01	RD 46 COURRIERES PR 17+800 à 18+680 - Purges pontuelles reprofilage et ECF	190 000,00	20 000,00	210 000,00
2022-00998-01	RD 40E1 HENIN BEAUMONT PR 19+1260 à 20+683 - Retrocession de l'éclairage	25 000,00	-77,34	24 922,66
2022-00999-01	RD 75E3 SAINS EN GOHELLE PR 53+137 à 53+684 - Renforcement et giratoire	130 000,00	-2 840,72	127 159,28
2022-01002-01	RD 165 BULLY LES MINES PR 3+887 à 4+204 - Purges ponctuelles et ECF y compris giratoire	75 000,00	-1 321,14	73 678,86
2022-01004-01	RD 917 et 306 CARVIN - LIBERCOURT PR 57+590 à 58+372 et 0+000 à 0+110 - Mobilier équipement de sécur	20 000,00	-701,80	19 298,20
2022-01012-01	RD 160 COURCELLES LES LENS PR 11+030 à 12+459 - ECF et purges légères	140 000,00	35 000,00	175 000,00
2022-01014-01	RD 901 CAMPIGNEULLES LES PETITES - ECUIRES PR 10+238 à 12+000 - Renforcement de chaussée	850 000,00	6 600,00	856 600,00
2022-01015-01	RD 901 RECQUES SUR COURSE - LONGVILIERES PR 19+992 à 22+247 - Purges Chaussée et couche de rouleme	592 000,00	12 900,00	604 900,00
2022-01017-01	RD 317 RANG DU FLIERS PR 9+850 à 11+700 - Purges avant ESU	25 000,00	-14 522,40	10 477,60
2022-01019-01	RD 303/901 CAMPIGNEULLES LES PETITES - WAILLY BEAUCAMP GIR 280 - Purges et réfection de la couche	169 000,00	-20 632,76	148 367,24
2022-01020-01	RD 940 CUCQ PR 20+215 à 21+000 - Purges Chaussée et couche de roulement	365 000,00	7 700,00	372 700,00
2022-01023-01	RD 916 RAMECOURT - SAINT POL SUR TERNOISE PR 15+660 à 16+030 - Renforcement de chaussée	210 000,00	-2 531,83	207 468,17
2022-01024-01	RD 939 PIERREMONT - CROIX - RAMECOURT - SAINT POL - SAINT MICHEL SUR TERNOISE - ROELLECOURT	320 000,00	-2 914,67	317 085,33
2022-01025-01	RD 127E3 BEZINGHEM PR 65+113 à 65+900 - Reconstruction de talus	36 000,00	-3 030,62	32 969,38
2022-01214-08	MT - TNI < 1 000 - 2022	1 970,00	-291,97	1 678,03
2022-02301-14	MT Fourniture matériaux Régie 2022	327 000,00	-4 635,09	322 364,91
2022-01211-04	ART-RD 937 BETHUNE PR 23+1380-Dégâts hiver-Renforcement de talus	11 840,00	-854,00	10 986,00
2022-01211-08	MT-RD 77 TANGRY PR 24+780 à 25+837 - Dégâts hiver - Purges ponctuelles	40 000,00	-3 673,90	36 326,10
2022-01211-10	MT-RD 101 CEUF EN TERNOIS PR 19+500 - Dégâts hiver -Consolidation talus	3 000,00	-1 448,86	1 551,14
2022-01087-03	ROYON La Créquoise Aménagement de berges en technique végétales- Fascines	6 000,00	-95,40	5 904,60
2022-01087-04	CREQUY La Créquoise Aménagement de berges en technique végétales- Fascines	20 000,00	-167,60	19 832,40
2022-01087-06	BEUSSENT-IXENT Affluent de la Course Aménagement de berges en technique végétales- Fascines	35 000,00	-549,50	34 450,50
2022-01087-07	ZUTKERQUE Le Fliers Aménagement de berges en technique végétales- Fascines	25 000,00	-1 000,02	23 999,98
2022-01211-16	BL-RD 236 BOULOGNE SUR MER PR 1+054 à 1+101-Glisserment de talus	33 000,00	-9 773,16	23 226,84
2022-01211-17	BL-RD 231 MARQUISE PR 2+550 à 2+715-Reprise zone ornierée	47 000,00	-5 741,77	41 258,23
2022-01211-20	BL-RD 940 BOULOGNE SUR MER-Boulevard Sainte Beuve	253 000,00	-23 000,00	230 000,00
2023-01357-01	RD 956 HENDECOURT-LES-CAGNICOURT PR 14+10 à 15+135 - Retraitement hydrocarbonné	315 000,00	60 000,00	375 000,00
2023-01374-01	RD 943 CHOCQUES PR 33+839 à 34+710 - Purges	160 000,00	50 000,00	210 000,00
2023-01383-01	RD 916 LILLERS PR 35+900 à 35+1700 - Purges et couche de roulement	300 000,00	10 000,00	310 000,00
2023-01395-01	RD 171 BARLIN PR 0+6 à 0+500 - Couche de roulement	80 000,00	10 000,00	90 000,00
2023-01403-01	RD 166 CUINCHY PR 10+250 à 10+600 - Purges et couche de roulement	90 000,00	15 000,00	105 000,00
2023-01461-01	RD 166-166E1 BULLY-LES-MINES PR 1+100 à 1+495 - 29+0 à 29+376 - Purges et ECF	80 000,00	20 000,00	100 000,00
2023-01465-01	RD 40E1 HENIN-BEAUMONT PR 19+1284 à 20+683 - BBUM	100 000,00	30 000,00	130 000,00
2023-01492-01	RD 130 TORCY PR 19+200 à 19+350 - Stabilisation de chaussée et maintien de talus	350 000,00	60 000,00	410 000,00
2023-01497-01	Programme ESU 2023- Régie et MDADT	115 676,00	-90 000,00	25 676,00
2023-01499-01	Diverses RD -Travaux urgents suite à dégradations de la chaussée	225 400,00	800 000,00	1 025 400,00
2023-01502-01	Maintenance des pistes cyclables	140 000,00	200 000,00	340 000,00
2023-01497-02	Liants MMR - Régie 2023	2 000 000,00	490 000,00	2 490 000,00
2023-01497-03	Glissières MMR - Régie 2023	150 000,00	150 000,00	300 000,00
2023-01497-04	Peintures MMR - Régie 2023	150 000,00	50 000,00	200 000,00
2023-02264-13	LH Travaux préparatoires ECF 2023	77 575,00	40 000,00	117 575,00
2019-02613-05	BL - Panneaux fibre optique 2019	60 000,00	-29 525,37	30 474,63
2019-03444-01	Signalisation Verticale de Police 2019	12 260,00	-543,92	11 716,08
2020-03399-01	Signalisation Horizontale 2020 - MDADTAU	631 800,00	-1 203,54	630 596,46
2020-04412-01	SIGNALISATION VERTICALE DIRECTIONNELLE 2020	9 000,00	-1 438,10	7 561,90
2020-07619-03	AUDOMAROIS-Intervention sur domaine public	23 442,72	-551,99	22 890,73
2020-07619-06	LENS HENIN - Intervention sur domaine public	8 254,26	-8 254,26	0,00
2020-07619-10	LH - Signalisation verticale de police	9 000,00	-822,60	8 177,40
2020-07620-07	MT - Signalisation verticale de police	5 000,00	-852,27	4 147,73
2020-07620-11	LH- Signalisation verticale directionnelle	13 000,00	-1 136,94	11 863,06
2020-07620-12	MT- Signalisation verticale directionnelle	74 000,00	-2 784,61	71 215,39
2020-01264-01	RD342 PR 5+300 à 5+400 plantations de haies et massifs arbustifs	10 050,00	-44,65	10 005,35
2020-01264-02	RD 300 PR 0+000 à 1+300-massifs arbustifs	15 000,00	-225,36	14 774,64
2020-01264-03	RD190 PR 11+000 à 14+000 plantations de haies et massifs arbustifs	9 950,00	-43,99	9 906,01
2021-03589-01	AUD SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE 2021	27 500,00	-115,73	27 384,27
2021-03591-01	LH SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE 2021	9 000,00	-235,09	8 764,91
2021-03592-01	MT SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE 2021	6 000,00	-382,27	5 617,73
2021-03595-01	CAL SIGNALISATION VERTICALE DIRECTIONNELLE 2021	42 900,00	-259,59	42 640,41
2021-05109-01	MT SIGNALISATION VERTICALE DIRECTIONNELLE 2021	26 500,00	-2 214,06	24 285,94
2021-02221-01	RD 306 PR 3+2500 à 3+4400 - Plantation de couvre sol et arbres en cèpe isolée	45 000,00	-2 765,90	42 234,10
2022-01215-06	ART-Signalisation horizontale 2022	106 000,00	-126,26	105 873,74
2022-01215-10	LH-Signalisation horizontale 2022	124 116,38	-756,97	123 359,41
2022-01215-11	MT-Signalisation horizontale 2022	280 000,00	-1 390,53	278 609,47
2022-01215-18	MT-S.verticale police 2022	12 000,00	-745,87	11 254,13
2012-01218 - 1	PORT ETAPLES:modernisation de l'aire de carénage	1 490 000,00	-21 457,86	1 468 542,14
2020-07461	Travaux connexes de voirie, fossés de rétention AFAP de Wailly	264 000,00	78 000,00	342 000,00
2020-07462	Plantations de haies et bandes enherbées AFAP de Wailly	62 400,00	18 720,00	81 120,00
2020-07463	Travaux connexes de voirie et buses AFAP de Wailly	165 200,00	43 500,00	208 700,00
2020-07464	Fossés de rétention et diguettes AFAP de Wailly	6 960,00	2 088,00	9 048,00
2022-06238	Etude aménagement PELVES	80 000,00	20 000,00	100 000,00
2020-02411	Aménagements cyclables viaduc Jean-Jacques Rousseau à BOULOGNE SUR MER	40 000,00	40 000,00	80 000,00
2018-03745	RD 128-LEDINGHEM -PR 17+750 à 17+980/19+290 à 19+640 Assainissement pluvial, borduration, chaussée	211 824,80	400,00	212 224,80

Annexe 3

Nouvelles affectations

Sous-programme	Libellé opération	Montant de l'affectation
C04-845G04	RD39 PR 1 +06 à 1+226 Travaux de borduration Grand rue coté Saudemont	6 644
C04-843A04	RD253 PR2+340 à Henneveux OA2560A	42 000
C04-843A04	RD940 Oye plage OA1768B	95 000
C04-843A11	RD941 Renforcement Bruay / St Pol	500 000
C04-843E01	Abris à vélo	100 000

Conseil départemental du Pas-de-Calais

Projet de budget supplémentaire 2023

5^{ème} Commission :

Solidarité territoriale et partenariats

Réunion du 30 mai 2023



Pas·de·Calais

Le Département

La 5^{ème} 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 2023. Les colonnes dédiées au projet de BS 2022 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 2023 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Europe et international	256 472,20		-25,62	
1 SECURITE	Sécurité civile	50 000,00			
	Sécurité incendie et secours	85 682 000,00	503 554,00		
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Aménagement et développement local	1 242 828,00		4 000 000,00	
7 ENVIRONNEMENT	Environnement	7 864 598,00	499 000,00	5 000,00	
Total Fonctionnement		95 095 898,20	1 002 554,00	4 004 974,38	0,00

Section d'investissement :

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2023 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
1 SECURITE	Sécurité incendie et secours	2 100 000,00			
2 ENSEIGNEMENT	Innovation territoriale	210 000,00		-52 368,72	
3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Innovation territoriale	1 574 000,00		5 936,87	
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Innovation territoriale	364 626,06		-7 639,00	
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Aménagement et développement local	1 229 681,83		-86 697,20	
	Innovation territoriale	3 966 410,93		245 768,04	
6 ACTION ECONOMIQUE	Innovation territoriale	1 332 500,00		-105 000,00	
7 ENVIRONNEMENT	Environnement	6 825 289,00	365 892,00	392 641,26	
8 TRANSPORTS	Innovation territoriale	232 000,00		-1 612,58	
Total Investissement		17 834 507,82	365 892,00	391 028,67	0,00

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 en augmentation de 4,2 % compte tenu de la participation auprès de Pas-de-Calais Habitat pour la remise en état de logements vacants.

Le budget d'investissement est légèrement ajusté à la hausse de 2,2 % compte tenu de l'avancement des différentes opérations contractualisées ou des travaux en maîtrise d'ouvrage sur la fonction 7 environnement.

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 2023. 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 2023 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 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Europe et international	Europe et international	256 472,20		22 527,85		-25,62
		Europe et international	256 472,20	0,00	22 527,85		-25,62
							0,00

Programme Europe et international**Action Europe et international**

Dépenses de fonctionnement : - 25,62 €

Il est proposé la désaffectation de 25,62 € d'autorisation d'engagement et de crédits suite au solde d'un projet.

Fonction 2 : enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
2 ENSEIGNEMENT	Innovation territoriale	Innovation	210 000,00				-52 368,72
		Innovation territoriale	210 000,00	0,00	0,00		-52 368,72
							0,00

Programme Innovation territoriale**Action Innovation**

Dépenses d'investissement : - 52 368,72 €

Suite à l'ajustement du calendrier d'exécution du projet contractualisé de rénovation et de transformation de la Bibliothèque Universitaire du campus calaisien de l'ULCO en Learning Center, il est proposé une diminution des crédits de paiement à hauteur de 52 368,72 €.

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

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Innovation territoriale	Innovation	1 574 000,00	0,00			5 936,87
		Innovation territoriale	1 574 000,00	0,00	0,00		5 936,87
							0,00

Programme Innovation territoriale**Action Innovation**

Dépenses d'investissement : 5 936,87 €

Il est proposé l'inscription de 5 936,87 € de crédits de paiement pour procéder au versement de tout ou partie des subventions attribuées en faveur d'opérations contractualisées votées en 2020 et pour les projets qui seront votés dans le cadre des contrats de territoire 2023-2026.

Fonction 4 : santé et action sociale

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Innovation territoriale	Innovation	364 626,06			-7 639,00	
		Innovation territoriale	364 626,06	0,00	0,00	-7 639,00	0,00

Programme Innovation territoriale

Action Innovation

Dépenses d'investissement : - 7 639 €

Sur la fonction Santé et action sociale, l'intégralité des crédits de paiement ne seront pas consommés, il est ainsi proposé d'ajuster le budget à la baisse à hauteur de 7 639 €.

Fonction 5 : aménagement des territoires et habitat

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Aménagement et développement local	CAUE	775 000,00				
		Ingénierie territoriale	467 828,00			4 000 000,00	
		Partenariats et coopération territoriale					
		Aménagement et développement local	1 242 828,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Aménagement et développement local	Aménagement et développement local en zone urbaine	1 229 681,83			-86 697,20	
		Ingénierie territoriale	0,00				
		Aménagement et développement local	1 229 681,83	0,00	0,00	-86 697,20	0,00
	Innovation territoriale	Innovation	3 966 410,93			245 768,04	
	Innovation territoriale	3 966 410,93	0,00	0,00	245 768,04	0,00	

Programme Aménagement et Développement local

Action Ingénierie locale

Dépenses de fonctionnement : 4 000 000 €

Dans le cadre de la coopération renforcée avec l'opérateur départemental de logement social Pas-de-Calais Habitat, une stratégie partenariale et d'accompagnement du bailleur à moyen et long terme sera proposée à l'horizon 2024. Cette inscription de 4 000 000 € est proposée dès aujourd'hui afin de permettre à Pas-de-Calais Habitat d'engager la remise en état de 400 logements dès 2023, pour permettre la remise en location de logements en vacance technique.

Action Aménagement et développement local en zone urbaine

Dépenses d'investissement : - 86 697,20 €

Les projets ciblés dans le cadre de l'Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier (ERBM) n'ayant pas tous pu aboutir, il est proposé un ajustement à la baisse à hauteur de 150 000 € de crédits de paiement sur cette enveloppe.

Par ailleurs un ajustement à la hausse de 63 302,80 € de crédits de paiements est proposé pour solder les projets adoptés dans le cadre de l'appel à projets « modernisation de l'offre de services offerte aux habitants en quartier prioritaire » 2022 et procéder au versement des acomptes des projets qui seront adoptés dans le cadre de l'appel à projets 2023.

Programme Innovation territoriale

Action Innovation

Dépenses d'investissement : 245 768,04 €

Il est proposé l'inscription de 245 768,04 € de crédits de paiement pour procéder au versement de tout ou partie des subventions attribuées en faveur de projets qui seront votés dans le cadre des contrats de territoire 2023-2026, ainsi que pour des opérations contractualisées votées en 2020, 2021 et 2022. A titre d'exemple, on peut citer l'école autrement en milieu rural de Fressin, le port fluvial d'Aire-sur-la-Lys, la Maison du Pays de Licques ou encore la crèche de Liévin.

Fonction 6 : action économique

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Innovation territoriale	Innovation	1 332 500,00	0,00		-105 000,00	
		Innovation territoriale	1 332 500,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00

Programme Innovation territoriale

Action Innovation

Dépenses d'investissement : - 105 000 €

Suite à l'ajustement de plusieurs calendriers d'exécution de projets contractualisés, il est proposé une diminution des crédits de paiement à hauteur de 105 000 € sur cette fonction.

Fonction 7 : environnement

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
7 ENVIRONNEMENT	Environnement	Autres actions environnementales	126 620,00				
		Boisement	149 000,00				
		Espaces naturels départementaux	6 930 978,00	499 000,00	101 178,80	130 000,00	
		Opération Grand Site	447 000,00		55 699,20		
		Protection des espaces agricoles et naturels périurbains	0,00				
		Protection des espaces naturels	211 000,00		1 200,00	-125 000,00	
		Environnement	7 864 598,00	499 000,00	158 078,00	5 000,00	0,00

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
7 ENVIRONNEMENT	Environnement	Espaces naturels départementaux	2 349 289,00	68 892,00	22 486,70	327 641,26	
		Opération Grand Site	4 476 000,00	297 000,00	14 000,00	-0,00	
		Protection des espaces naturels	0,00			65 000,00	
		Environnement	6 825 289,00	365 892,00	36 486,70	392 641,26	0,00

Programme Environnement

Action Espaces naturels départementaux

Dépenses de fonctionnement : 130 000 €

Une demande de crédits de paiement complémentaires de 130 000 € provient des sollicitations respectives d'EDEN 62 pour les festivités liées à leur 30 années d'existence (30 000 €) et d'une dotation complémentaire pour le fonctionnement du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale (100 000 €).

Dépenses d'investissement : 327 641,26 €

L'ajustement des crédits de paiements à la hausse se répartit ainsi :

- 106 000 € pour des travaux complémentaires sur un espace naturel sensible (Terril de Fouquières-les-Lens) ;
- 204 380,23 € pour des travaux écologiques sur les itinéraires de randonnées ;
- 24 605,76 € pour des subventions du programme relatif au Fond d'Intervention en faveur des Enjeux Ecologiques Territoriaux (FIEET) ;
- - 7 344,73 € suite à une régularisation comptable sur des acquisitions foncières.

Action Protection des espaces naturels

Dépenses de fonctionnement : - 125 000 €

Une diminution de crédits de paiement de 125 000 € est proposée compte tenu de l'état d'avancement des dossiers.

Dépenses d'investissement : 65 000 €

Une autorisation de programme ainsi que des crédits de paiement sont sollicités afin de financer, d'une part un programme de travaux du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale sur le petit patrimoine communal, et d'autre part le renouvellement pluriannuel du parc informatique du Syndicat Mixte.

Fonction 8 : transports

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
8 TRANSPORTS	Innovation territoriale	Innovation	232 000,00		1 612,58	-1 612,58	
		Innovation territoriale	232 000,00	0,00	1 612,58	-1 612,58	0,00

Programme Innovation territoriale

Action Innovation

Dépenses d'investissement : - 1612,58 €

Suite au solde, au prorata des dépenses exécutées, du projet contractualisé de réhabilitation du Pont Pierre Mendès France de Saint-Omer, il est proposé un ajustement à la baisse de 1 612,58 € de crédits de paiement.

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 2023 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C05-043A05	Coopération et mobilité internationales	PPI	150 347,20		7 260,78	-1 850,78
C05-043A06	Actions européennes et internationales	PPI	106 125,00		15 267,07	1 825,16
		Total	256 472,20	0,00	22 527,85	-25,62

Fonction 1 SECURITE - Programme : Sécurité civile						
Action : Sécurité civile						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C05-180A01	Subventions - Sécurité civile	DF/SEB	50 000,00		10 000,00	
		Total	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Innovation territoriale						
Action : Innovation						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C05-201A01	Fonds d'innovation territorial - Enseignement	PPI	210 000,00			-52 368,72
		Total	210 000,00	0,00	0,00	-52 368,72

Fonction 3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Innovation territoriale						
Action : Innovation						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C05-300J01	Fonds d'innovation territorial - Culture, jeunesse, sports et loisirs	PPI	1 574 000,00			5 936,87
		Total	1 574 000,00	0,00	0,00	5 936,87

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Innovation territoriale						
Action : Innovation						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C05-410C01	Fonds d'innovation territorial - Prévention médico-sociale	PPI	121 862,53			77 500,00
C05-420C01	Fonds d'innovation territorial - Action sociale	PPI	242 763,53			-85 139,00
		Total	364 626,06	0,00	0,00	-7 639,00

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 2023 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C05-515E02	Rénovation des cités minières	PPI	300 000,00			-150 000,00
C05-515F02	Fonds de soutien aux quartiers prioritaires - Politique de la ville	PPI	929 681,83			63 302,80
		Total	1 229 681,83	0,00	0,00	-86 697,20

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 2023 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C05-515C01	Subventions et participations - Ingénierie territoriale	PPI	467 828,00			4 000 000,00
		Total	467 828,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Fonction 5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT - Programme : Innovation territoriale						
Action : Innovation						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C05-501A01	Fonds d'innovation territorial - Aménagement et environnement	PPI	3 966 410,93			245 768,04
		Total	3 966 410,93	0,00	0,00	245 768,04

Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Innovation territoriale						
Action : Innovation						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C05-600A01	Fonds d'innovation territorial - Attractivité territoriale	PPI	1 332 500,00			-105 000,00
		Total	1 332 500,00	0,00	0,00	-105 000,00

Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement						
Action : Espaces naturels départementaux						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C05-710J01	Participations - Gestion des espaces de randonnées	DDAE/SEN	496 908,00		97 032,00	
C05-710J03	Participation au fonctionnement d'EDEN 62	DDAE/SEN	5 645 000,00			30 000,00
C05-710J04	Subventions et participations environnementales	DDAE/SEN	505 070,00		4 146,80	100 000,00
		Total	6 646 978,00	0,00	101 178,80	130 000,00

			Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement				
			Action : Espaces naturels départementaux				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-710G01	Subventions en matière environnementale	DDAE/SENR	456 792,00				24 605,76
C05-710J16	EDEN - Grands équipements ENS	DDAE/SENR	804 232,00		160,50		106 000,00
C05-710J18	Acquisition et aménagement des espaces naturels	DDAE/SENR	588 265,00	68 892,00	22 298,09		-7 344,73
C05-710J19	Schéma départemental de randonnées	DDAE/SENR	500 000,00		28,11		204 380,23
		Total	2 349 289,00	68 892,00	22 486,70		327 641,26
							0,00

			Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement				
			Action : Opération Grand Site				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-710E08	Frais connexes à l'Opération Grand Site	DOGSF/MGS2C	402 000,00			55 699,20	
		Total	402 000,00	0,00	55 699,20	0,00	0,00

			Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement				
			Action : Opération Grand Site				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-710E07	Opération Grand Site - TDENS - Phase 3 - CPER	DOGSF/MGS2C	276 000,00	297 000,00	14 000,00		206 608,34
C05-710E10	Opération Grand Site - Maintenance	DOGSF/MGS2C	690 000,00				150 000,00
C05-710E11	Opération Grand Site - Label 2017-2023	DOGSF/MGS2C	3 510 000,00				-356 608,34
		Total	4 476 000,00	297 000,00	14 000,00	-0,00	0,00

			Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement				
			Action : Protection des espaces naturels				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-710I05	Participation aux actions de développement durable	DDAE/MA21	184 000,00		1 200,00		-125 000,00
		Total	184 000,00	0,00	1 200,00	-125 000,00	0,00

			Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement				
			Action : Protection des espaces naturels				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-710B01	Aménagement des Caps et Marais d'Opale	DDAE/SENR				65 000,00	
		Total	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Innovation territoriale				
			Action : Innovation				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-800I01	Fonds d'innovation territorial - Réseaux et infrastructures	PPI	232 000,00		1 612,58		-1 612,58
		Total	232 000,00	0,00	1 612,58	-1 612,58	0,00

Annexe 2 :

Détail des autorisations de programme nouvelles

Millésime	Fonction	Programme	Code sous-programme	Libellé sous-programme	Code AP	Montant de l'AP (€)	CP prévus 2023 (€)
2023	7 ENVIRONNEMENT	Environnement	C05-710B01	Aménagement des Caps et Marais d'Opale	710B-AP23-SE	65 000,00	65 000,00
				Total Environnement		65 000,00	65 000,00
					Total général	65 000,00	65 000,00

Annexe 3

Affectations complémentaires

Numéro du dossier	Libellé du dossier	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Affectation actualisée
2020-01363-02	Ensemble du Grand Site- Signalétique	1 151 200,00	200 000,00	1 351 200,00
2020-01363-01	Ensemble du Grand Site- Etudes	508 100,00	50 000,00	558 100,00
2020-01984-01	Aménagement du site-Entité Baie de la Slack	1 010 000,00	400 000,00	1 410 000,00
2021-02300-01	Aménagement du site-Entité Cap Gris Nez -CD	638 000,00	300 000,00	938 000,00
2020-03947-01	LIGNY LES AIRE - Mise en sécurité d'ouvrage d'art	67 000,00	-28,11	66 971,89
2021-03952-01	AUXI-LE-CHATEAU - RAMECOURT Abattage, point de vue, prairie, équipements	80 000,00	230,50	80 230,50
2021-03957-01	LE PONCHEL Lisse sur platelage	2 000,00	-975,00	1 025,00

Annexe 4**Nouvelles affectations**

Sous-programme	Libellé opération	Montant de l'affectation
C05-710J03	Participation complémentaire 30 ans d'EDEN62	30 000
C05-710J04	Participation complémentaire PNRCMO	100 000
C05-710J04	Adhésion au Centre Régional de Phytosociologie	20 000

Conseil départemental du Pas-de-Calais

Projet de budget supplémentaire 2023

6^{ème} Commission :

Finances et service public départemental

Réunion du 30 mai 2023



Pas·de·Calais
Le Département

La 6^{ème} 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.

Le cahier soumis à votre examen est structuré en deux parties, conformément au double statut de la 6^{ème} 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 2023 dans ses différentes composantes : objet de l'étape, affectation du résultat issu du compte administratif 2022, 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 2023

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, de dotations de l'Etat et d'attributions de péréquation.

A l'occasion du budget supplémentaire de l'exercice 2023, il est proposé d'user à nouveau de la faculté offerte aux départements, inaugurée l'année dernière lors de la même étape budgétaire, de mettre en réserves une partie de leurs produits de droits de mutation à titre onéreux (DMTO).

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 2022

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 2022, il apparaît :

- en section de fonctionnement, un résultat excédentaire de **243,34 M€**. Ce montant intègre non seulement l'exécution de la section de fonctionnement au titre de 2022, mais également les résultats antérieurs reportés, soit 130,80 M€ ;

- en section d'investissement, un solde d'exécution cumulé déficitaire de **85,05 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 2022, soit **243 337 371,57 €** :

- d'une part, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement, qui s'établit à **92 613 571,22 €**. Ce montant correspond au solde d'exécution cumulé, soit **85 048 772,12 €**, corrigé des restes à réaliser (reports) à hauteur de **7 564 799,10 €**.

- d'autre part, pour le solde, soit **150 723 800,35 €**, 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 2023 adopté en janvier, mais certaines données relatives à leur produit prévisionnel pour 2023 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 indirecte, de dotation globale de fonctionnement, de compensations fiscales et d'attributions de péréquation.

La fiscalité indirecte

Fiscalité indirecte	BP 2023	PROJET BS 2023	BP + BS 2023
TVA - fraction compensatoire de la TFPB	350 500 000,00	- 4 034 132,00	346 465 868,00
TVA - fraction compensatoire de la CVAE	61 000 000,00	10 149 561,00	71 149 561,00
TOTAL	411 500 000,00	6 115 429,00	417 615 429,00

Depuis 2021, en compensation de la perte de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), les départements se sont vu attribuer une fraction du produit net national de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En avril 2023, les services fiscaux ont communiqué au Département les données relatives à la TVA nationale 2022 définitive, dont l'évolution (+ 8,6 %) s'avère finalement inférieure à la dynamique qui était anticipée en octobre 2022 (+ 9,6 %). Il en résulte un trop perçu de 3,03 M€ sur la fraction de TVA 2022 à la charge du Département, trop perçu imputé au projet de BS 2023 en dépenses de fonctionnement.

D'autre part, le montant prévisionnel de la fraction de TVA 2023 compensatoire de la TFPB, bien qu'anticipé en progression de 5,1 % par rapport à 2022, se trouve révisé à la baisse de - 4,03 M€ pour s'établir désormais à 346,47 M€.

En ce qui concerne la TVA compensatoire de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), il convient de rappeler que la CVAE a été supprimée par la loi de finances pour 2023, dans la continuité de la démarche gouvernementale d'allègement des impôts dits de production. Cette suppression est étalée sur deux années : en 2023, la cotisation due par les entreprises redevables est réduite de moitié, avant une suppression totale en 2024. Cependant, la perte de recettes induite par cette suppression est compensée dès 2023 aux collectivités territoriales par l'affectation d'une nouvelle fraction de TVA.

Pour les départements, aux termes de l'article 55 de la loi de finances pour 2023, sont intégrées à l'assiette de la compensation :

- la moyenne du produit de CVAE perçu en 2020, 2021, 2022 et qui aurait été perçu en 2023 en l'absence de suppression ;
- la moyenne du montant des compensations d'exonérations de CVAE perçu en 2020, 2021, 2022 et qui aurait été perçu en 2023 en l'absence de suppression ;
- la moyenne du montant perçu en 2020, 2021 et 2022 au titre du fonds national de péréquation de la CVAE, lequel est donc supprimé dès cette année.

Il résulte de ces dispositions que le montant prévisionnel de TVA revenant pour 2023 au Département au titre de la compensation de la perte de la CVAE s'établit à 71,15 M€.

Les dotations, compensations et attributions de péréquation

DGF, compensations et attributions de péréquation	BP 2023	PROJET BS 2023	BP + BS 2023
DGF - dotation forfaitaire	88 900 000,00	87 529,00	88 987 529,00
DGF - dotation de compensation	147 804 888,00	1 605 451,00	149 410 339,00
DCRTP - dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	48 200 000,00	- 5 368,00	48 194 632,00
Fonds de péréquation de la CVAE	2 900 000,00	- 2 900 000,00	0,00
Dotation pour transfert de compensations d'exonérations fiscales	9 000 000,00	195 666,00	9 195 666,00
Compensation fiscale (exonérations CVAE)	36 000,00	- 36 000,00	0,00
TOTAL	296 840 888,00	- 1 052 722,00	295 788 166,00

En ce qui concerne **la dotation globale de fonctionnement (DGF)**, les montants attribués pour 2023 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 est proche de la prévision du BP 2023. Quant à la dotation de compensation, après avoir subi depuis 2021 une réfaction pérenne de 1,67 M€ résultant de la recentralisation sanitaire généralisée de la lutte contre la tuberculose, elle aurait dû enregistrer à partir de 2023 une nouvelle réfaction de 1,61 M€ au titre de la recentralisation sanitaire de la compétence en matière de vaccinations, mais il semble que cette réfaction ait été différée.

Comme indiqué plus haut, **le fonds de péréquation de la CVAE**, dispositif de péréquation horizontale dédié aux départements et créé en 2013, est intégré à l'assiette de la compensation sous forme de TVA compensatoire de la CVAE et est donc supprimé à compter de 2023.

La dotation pour transfert de compensations d'exonérations (DTCE) a vocation à diminuer chaque année, dans la mesure où ses composantes font partie du périmètre des variables d'ajustement auxquelles est appliqué un taux de minoration fixé par la loi de finances. C'est ainsi que la loi de finances pour 2023 prévoyait une réfaction de 10 M€ sur la DTCE des départements. Finalement, la dotation notifiée au Département en mars pour 2023, soit 9,20 M€, est certes en recul par rapport à la dotation 2022 (9,44 M€), mais moins qu'anticipé au stade du BP 2023.

Enfin, à l'instar du fonds de péréquation de la CVAE, **les compensations d'exonérations de CVAE** sont désormais incluses dans la TVA compensatoire de la CVAE et sont donc supprimées dès cette année.

4) L'AFFECTATION EN RESERVES D'UNE FRACTION DU PRODUIT DES DMTO

En décembre 2021, le gouvernement a donné son aval à une demande formulée par l'Assemblée des Départements de France : autoriser les départements à mettre en réserves une partie des DMTO perçus au titre d'un exercice donné. Il s'agissait de constituer une sorte de provision contracyclique, ou d'amortisseur conjoncturel, au profit des départements qui seraient confrontés, en cas de crise économique majeure, à un effet de ciseaux résultant d'un effondrement de leurs principales recettes (TVA et DMTO) et d'une forte hausse de leurs dépenses, notamment sociales.

Le décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022 instaure en son article 12 la possibilité pour les départements d'affecter en réserves des surplus de DMTO afin de renforcer leur capacité à faire face aux fortes fluctuations de leurs produits ou de leurs charges et de contribuer à la préservation de leur capacité d'investissement. Les modalités de cette affectation en réserves sont désormais codifiées à l'article R. 3321-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : *« Le montant de cette affectation au titre d'un exercice ne peut excéder la différence entre le montant des droits de mutation à titre onéreux constatés au cours de l'exercice et le montant moyen de ces mêmes produits constatés au cours des trois exercices précédents. (...) L'affectation en réserves d'une part des droits de mutation à titre onéreux est constatée par délibération du conseil départemental. »*

Lors de l'étape du BS 2022, l'Assemblée départementale a décidé de procéder à une première affectation en réserves, d'un montant de 41,8 M€, au titre de l'exercice 2022.

A l'occasion du projet de BS 2023, il est proposé de procéder à une deuxième affectation en réserves, d'un montant de 40,2 M€, au titre de l'exercice 2023. Ce montant correspond à la différence entre le montant des DMTO constatés au cours de l'exercice 2022, soit 214,7 M€, et le montant moyen des DMTO constatés au cours des exercices 2019 à 2021, soit 174,5 M€.

Ultérieurement, la reprise - en tout ou partie - des produits de DMTO affectés en réserves permettrait de faire face à un accroissement imprévu de charges ou à une diminution importante de ressources. Comme le précise encore l'article R. 3321-4 du CGCT : *« Lorsque le département enregistre une dégradation caractérisée de sa situation financière consécutive, dans une proportion significative, à une augmentation de ses charges ou à une diminution de ses produits constatées au regard de la moyenne des données des trois exercices précédents, une reprise des droits de mutation à titre onéreux affectés en réserves peut être décidée par délibération du conseil départemental. »*

5) LA SYNTHÈSE PAR FONCTION ET PAR CHAPITRE DES PRINCIPALES PROPOSITIONS D'INSCRIPTIONS

Les tableaux suivants font état des crédits 2023 déjà votés par l'Assemblée (BP et reports) et des mouvements qui sont proposés à l'étape du BS 2023. 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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2023 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2023 (€)
0 SERVICES GENERAUX	115 293 713,00	2 987 949,58	94 425 894,88
1 SECURITE	2 100 000,00	0,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	67 227 245,63	2 955 216,82	5 407 597,30
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	14 264 267,51	860 546,81	8 194 815,77
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	18 420 769,37	429 018,80	360 786,95
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	16 957 923,31	0,00	159 070,84
6 ACTION ECONOMIQUE	3 747 484,00	52 710,13	76 650,24
7 ENVIRONNEMENT	6 861 289,00	36 486,70	392 641,26
8 TRANSPORTS	84 111 204,00	242 870,26	37 681,88
TOTAL	328 983 895,82	7 564 799,10	109 055 139,12

Présentation par chapitre

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2023 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2023 (€)
001 Solde d'exécution reporté			85 048 772,12
900 SERVICES GENERAUX	29 863 713,00	2 941 949,58	9 382 122,76
901 SECURITE	2 100 000,00	0,00	0,00
902 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	67 227 245,63	2 955 216,82	5 407 597,30
903 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	14 240 267,51	860 546,81	8 194 815,77
904 SANTE ET ACTION SOCIALE	18 410 769,37	429 018,80	360 786,95
905 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	16 957 923,31	0,00	159 070,84
906 ACTION ECONOMIQUE	3 997 484,00	52 710,13	61 650,24
907 ENVIRONNEMENT	6 861 289,00	36 486,70	392 641,26
908 TRANSPORTS	83 771 204,00	242 870,26	37 681,88
923 Dettes et autres opérations financières	85 554 000,00	46 000,00	10 000,00
TOTAL	328 983 895,82	7 564 799,10	109 055 139,12

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 **85,05 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 **14 M€** de crédits complémentaires, portant ainsi la section d'investissement hors dette à **257,60 M€** pour l'exercice 2023.

En ce qui concerne les opérations en maîtrise d'ouvrage, un abondement global de **+ 5,4 M€** est proposé pour la construction et l'équipement des collèges. Des crédits sont également sollicités pour les travaux de restructuration des médiathèques départementales (**+ 0,48 M€**), la maintenance du parc d'OLHAIN (**+ 0,41 M€**) et les travaux de restauration du Mont St Eloi (**+ 0,15 M€**).

Au chapitre des subventions d'équipement, des crédits de paiement complémentaires sont sollicités pour le financement des aides à la restauration du patrimoine mobilier et immobilier (**+ 2,50 M€**), en faveur des bibliothèques publiques (**+ 1,24 M€**) et pour le développement des équipements sportifs (**+ 3,47 M€**).

Enfin est prévue une dotation de **10 M€** au titre des crédits d'investissement non affectés afin de couvrir budgétairement d'éventuelles dépenses ne pouvant être anticipées à ce stade.

b) En recettes d'investissement

Présentation par fonction

RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2023 (€)	PROJET DE BS 2023 (€)
0 SERVICES GENERAUX	218 967 005,66	76 613 571,22
1 SECURITE	2 400 000,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	10 841 123,00	0,00
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	302 250,00	0,00
7 ENVIRONNEMENT	2 545 892,00	0,00
8 TRANSPORTS	3 893 000,00	0,00
TOTAL	238 949 270,66	76 613 571,22

Présentation par chapitre

RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2023 (€)	PROJET DE BS 2023 (€)
900 SERVICES GENERAUX	720 000,00	0,00
902 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	10 841 123,00	0,00
904 SANTE ET ACTION SOCIALE	300 000,00	0,00
906 ACTION ECONOMIQUE	400 000,00	0,00
907 ENVIRONNEMENT	2 477 000,00	0,00
908 TRANSPORTS	1 943 000,00	0,00
922 Dotations et participations	23 154 005,66	92 613 571,22
923 Dettes et autres opérations financières	196 019 142,00	-16 000 000,00
954 Produit des cessions des immobilisations	3 095 000,00	0,00
TOTAL	238 949 270,66	76 613 571,22

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 **92,61 M€**.

Une réduction de l'inscription d'emprunt à hauteur de **- 16 M€** est proposée pour équilibrer le projet de budget supplémentaire. Votée à 196 M€ au budget primitif, l'autorisation d'emprunt 2023 s'établirait donc à 180 M€ à l'issue de la présente étape.

c) En dépenses de fonctionnement

Présentation par fonction

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2023 (€)
0 SERVICES GENERAUX	140 479 657,78	3 673 767,48	103 332 165,28
1 SECURITE	85 732 000,00	10 000,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	116 949 464,00	2 886 454,97	292 011,93
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	21 746 100,00	352 377,72	981 473,09
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	1 249 698 094,70	4 511 780,07 €	8 123 982,08
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	1 715 828,00	0,00	4 000 000,00
6 ACTION ECONOMIQUE	6 453 754,00	287 391,00	82 136,00
7 ENVIRONNEMENT	8 417 598,00	164 409,01	15 000,00
8 TRANSPORTS	55 096 625,45	763 614,83	1 080 000,00
TOTAL	1 686 289 121,93	12 649 795,08	117 906 768,38

Présentation par chapitre

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2023 (€)
930 SERVICES GENERAUX	112 440 557,78	3 673 767,48	53 962 044,28
931 SECURITE	85 732 000,00	0,00	0,00
932 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	116 949 464,00	2 886 454,97	292 011,93
933 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	21 723 600,00	352 377,72	981 473,09
934 SANTE ET ACTION SOCIALE (hors APA et RSA-RMI)	680 424 390,92	2 398 973,12	3 652 605,10
9343 APA	221 285 000,00	0,00	8 000 000,00
9344 RSA-REGULARISATIONS DE RMI	347 988 703,78	2 112 806,95	-3 528 623,02
935 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	1 715 828,00	0,00	4 000 000,00
936 ACTION ECONOMIQUE	6 453 754,00	287 391,00	82 136,00
937 ENVIRONNEMENT	8 417 598,00	164 409,01	15 000,00
938 TRANSPORTS	55 096 625,45	773 614,83	1 080 000,00
941 Autres impôts et taxes	15 000 000,00	0,00	3 131 121,00
943 Opérations financières	12 200 000,00	0,00	4 000 000,00
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	831 600,00	0,00	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes	30 000,00	0,00	42 239 000,00
TOTAL	1 686 289 121,93	12 649 795,08	117 906 768,38

Hors inscription au titre des crédits de fonctionnement non affectés et hors inscription au titre de l'affectation en réserves d'une fraction des DMTO, le volume global des inscriptions proposées sur le champ des différentes politiques publiques s'établit à **+ 23 M€**.

Les mouvements les plus significatifs concernent l'action sociale, avec un abondement global de **+ 8,12 M€** ventilé de la façon suivante : **+ 1,9 M€** pour la prestation de compensation du handicap, **+ 1,3 M€** pour l'hébergement en foyer de vie, **+ 6,5 M€** sur l'APA à domicile et **+ 1,5 M€** sur l'APA en établissement, **+ 0,9 M€** au titre de la contribution au Fonds de solidarité logement (FSL). En parallèle, les crédits d'insertion correspondant à des engagements antérieurs font l'objet d'apurements à hauteur de **- 3,5 M€**.

D'autre part, une inscription de **4 M€** est proposée pour le financement de Pas-de-Calais Habitat, dans le cadre de la politique d'accompagnement des territoires et des habitants par le logement que le Département entend déployer, et qui s'appuiera sur une coopération renforcée avec l'opérateur départemental de logement social. Un rapport dédié à cette thématique est soumis par ailleurs à votre examen.

S'agissant des charges financières, un crédit complémentaire de **4 M€** est sollicité pour la couverture des intérêts de la dette, compte tenu de la hausse continue des taux d'intérêt de marché, ainsi que la constitution d'une dotation de **2 M€** pour dépréciation des éléments financiers. Le reversement du trop perçu évoqué au 3) de la présente partie sur la fraction de TVA 2022 compensatoire de la TFPB nécessite l'inscription d'un crédit de **3,03 M€**.

Comme indiqué au 4) de la présente partie, il est proposé de procéder à l'affectation en réserves, au chapitre 945, d'un montant de **40,2 M€** correspondant au surplus de DMTO constaté au terme de l'exercice 2022 par rapport à la moyenne des trois exercices précédents (2019-2021).

Enfin est prévue, à hauteur du solde disponible au titre du présent budget supplémentaire, une dotation de **54,75 M€** au titre des crédits de fonctionnement non affectés. Cette dotation servira à financer les sessions budgétaires ultérieures.

d) En recettes de fonctionnement

Présentation par fonction

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023 (€)	PROJET DE BS 2023 (€)
0 SERVICES GENERAUX	1 614 966 033,09	155 798 892,46
1 SECURITE	503 554,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	168 622,00	0,00
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	831 500,00	229 000,00
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	148 167 888,00	14 535 038,00
7 ENVIRONNEMENT	10 663 000,00	0,00
8 TRANSPORTS	1 023 150,00	0,00
TOTAL	1 776 323 747,09	170 562 930,46

Présentation par chapitre

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023 (€)	PROJET DE BS 2023 (€)
002 Résultat de fonctionnement reporté		150 723 800,35
930 SERVICES GENERAUX	8 890 900,00	0,00
931 SECURITE	503 554,00	0,00
932 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	168 622,00	0,00
933 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	831 500,00	229 000,00
934 SANTE ET ACTION SOCIALE (hors APA et RSA-RMI)	57 007 888,00	8 295 038,00
9343 APA	89 160 000,00	6 240 000,00
9344 RSA-REGULARISATIONS DE RMI	2 000 000,00	0,00
937 ENVIRONNEMENT	10 663 000,00	0,00
938 TRANSPORTS	1 023 150,00	0,00
940 Impositions directes	83 248 353,00	-2 900 000,00
941 Autres impôts et taxes	1 142 849 251,00	6 115 429,00
942 Dotations et participations	350 553 029,09	1 847 278,00
943 Opérations financières	24 000,00	0,00
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	500,00	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes	29 400 000,00	12 385,11
TOTAL	1 776 323 747,09	170 562 930,46

L'inscription majeure en recettes de fonctionnement correspond à l'écriture de reprise du résultat de fonctionnement reporté, soit un excédent de **150,72 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 domaine de l'action sociale, l'inscription à hauteur de **14,50 M€** de recettes à percevoir, d'une part de la CNSA au titre de la régularisation des dotations annuelles APA et PCH (+ **8,6 M€**), d'autre part de l'Etat en contrepartie de l'engagement du Département dans la stratégie de contractualisation au titre de la prévention et de la protection de l'enfance (+ **5,9 M€**).

6) LES CONDITIONS D'EQUILIBRE DU PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023

Les données d'équilibre du projet de budget supplémentaire 2023 sont synthétisées comme suit :

		Mouvements budgétaires	Mouvements réels	Mouvements d'ordre
Investissement	Recettes	116 752 989,22 €	76 613 571,22 €	40 139 418,00 €
	Dépenses	116 752 989,22 €	116 619 938,22 €	133 051,00 €
	Equilibre	0,00	- 40 006 367,00 €	40 006 367,00 €
Fonctionnement	Recettes	170 663 981,46 €	170 562 930,46 €	101 051,00 €
	Dépenses	170 663 981,46 €	130 556 563,46 €	40 107 418,00 €
	Equilibre	0,00	40 006 367,00 €	- 40 006 367,00 €
Total	Recettes	287 416 970,68 €	247 176 501,68 €	40 240 469,00 €
	Dépenses	287 416 970,68 €	247 176 501,68 €	40 240 469,00 €
	Equilibre	0,00	0,00	0,00

SECONDE PARTIE :
PRESENTATION DES PROPOSITIONS D'INSCRIPTIONS RELEVANT
DU PERIMETRE DE LA 6^{ème} COMMISSION

Synthèse globale des mouvements :

Section de fonctionnement :

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Communication et relations extérieures	34 500,00			
	Immobilier administratif	5 215 200,00	765 380,00		
	Moyens des services	26 642 685,00	105 000,00	809 089,31	
	Ressources financières et budgétaires	27 474 510,00	1 606 094 643,09	104 131 631,52	155 798 892,46
	Ressources Humaines - Personnel administratif	69 065 670,00	1 581 010,00	-234 000,00	
2 ENSEIGNEMENT	Accompagnement et action sociale	18 500,00		42 000,00	
	Equipement collèges	765 000,00		175 000,00	
	Moyens des services	17 000,00			
	Ressources Humaines - Education	51 651 000,00	100 000,00		
3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	35 400,00		30 000,00	
	Archives	138 100,00			
	Culture	73 100,00			
	Moyens des services	39 500,00			
	Sport	44 500,00			
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Enfance et Famille	2 500,00			
	Immobilier MDS	711 741,00			
	Moyens des services	135 000,00			
	Moyens Généraux - action sociale	2 844 390,00			
	Ressources Humaines - action sociale	86 215 174,57	108 000,00	-75 000,00	
	Ressources Humaines - prévention médico-sociale	25 109 213,15	10 000,00	302 000,00	
8 TRANSPORTS	Immobilier MDADT	244 500,00			
	Moyens Généraux réseaux et infrastructures	480 000,00		-50 000,00	
	Ressources Humaines - réseaux et infrastructures	38 395 378,45	50 000,00	930 000,00	
Total Fonctionnement		335 352 562,17	1 608 814 033,09	106 060 720,83	155 798 892,46

Section d'investissement :

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2023 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Communication et relations extérieures	165 000,00		-80,00	
	Immobilier administratif	22 620 753,00	720 000,00	-327 801,47	
	Moyens des services	6 687 960,00	85 000,00	-312 180,50	
	Ressources financières et budgétaires	108 800 100,00	241 554 105,66	95 035 456,85	76 613 571,22
	Ressources Humaines - Personnel administratif	20 000,00	8 000,00	-5 000,00	
1 SECURITE	Immobilier administratif		2 400 000,00		
2 ENSEIGNEMENT	Equipeement colléges	205 000,00			
3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	256 200,00		-3 500,00	
	Archives	34 500,00		-18 226,92	
	Culture	573 928,00		477 033,40	
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Immobilier MDS	3 747 506,00		-153 472,72	
	Moyens des services	13 000,00		-17,53	
	Moyens Généraux - action sociale	50 000,00		-546,84	
7 ENVIRONNEMENT	Aménagement et développement local		2 180 000,00		
8 TRANSPORTS	Immobilier MDADT	1 478 257,00		-370 879,66	
	Moyens Généraux réseaux et infrastructures	50 000,00			
Total Investissement		144 702 204,00	246 947 105,66	94 320 784,61	76 613 571,22

Présentation des mouvements par fonction :

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.

Fonction 0 : services généraux

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reporte	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
0 SERVICES GENERAUX	Moyens des services	Achats, logistique et moyens	14 245 640,00	36 000,00	467 174,87	91 000,00		
		Audits et Analyses	1 000 000,00		117 942,76	428 000,00		
		Documentation	502 900,00	1 500,00	11 136,63			
		Fonctionnement de l'Assemblée Départementale	5 836 595,00	500,00	119 576,00			
		Garage départemental	703 700,00	17 000,00	905,60			
		Imprimerie	166 000,00	50 000,00	17 010,53			
		Restaurant administratif	967 850,00			210 089,31		
		Systèmes d'information	3 220 000,00		423 792,56	80 000,00		
			Moyens des services	26 642 685,00	105 000,00	1 157 538,95	809 089,31	0,00
		Ressources financières et budgétaires	Autres Impôts, Taxes		1 088 769 251,00		3 031 121,00	6 115 429,00
	Charges et produits financiers		12 300 000,00	4 000,00		4 000 000,00		
	Dépenses imprévues		0,00					
	Dotations versées par l'Etat		15 000 000,00	478 055 647,09		100 000,00	-1 052 722,00	
	Fiscalité directe			5 300 000,00				
	Pénalités reçues et versées		14 000,00	20 000,00	118 809,00			
	Recettes et dépenses diverses		160 510,00	33 945 745,00		97 000 510,52	150 736 185,46	
			Ressources financières et budgétaires	27 474 510,00	1 606 094 643,09	118 809,00	104 131 631,52	155 798 892,46
	Ressources Humaines - Personnel administratif		Action sociale en faveur du personnel départemental	1 794 000,00	600 000,00	467,26	410 000,00	
			Développement des compétences	1 126 019,00		13 102,90	-94 000,00	
		Personnel administratif	66 145 651,00	881 010,00	68 216,29	-550 000,00		
			Ressources Humaines - Personnel administratif	69 065 670,00	1 581 010,00	81 786,45	-234 000,00	0,00

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Communication et relations extérieures	Communication	165 000,00		22 465,44	-80,00	
		Communication et relations extérieures	165 000,00	0,00	22 465,44	-80,00	0,00
	Immobilier administratif	Immobilier administratif - maintenance	8 357 997,00	0,00	150 291,33	-151 451,84	
		Immobilier administratif - maîtrise des consommations	422 755,00	205 000,00	1 681,13	380 584,41	
		Immobilier administratif - opérations foncières	1,00	265 000,00		1,00	
		Immobilier administratif - recettes et dépenses diverses	10 000,00				
		Immobilier administratif - travaux neufs	13 830 000,00	250 000,00	813 286,26	-556 935,04	
		Immobilier administratif	22 620 753,00	720 000,00	965 258,72	-327 801,47	0,00
	Moyens des services	Achats, logistique et moyens	815 000,00	0,00	483 827,22	-134 496,96	
		Garage départemental	880 000,00	85 000,00	557 743,94	-17 870,37	
		Systèmes d'information	4 992 960,00		912 654,26	-159 813,17	
			Moyens des services	6 687 960,00	85 000,00	1 954 225,42	-312 180,50
	Ressources financières et budgétaires	Dépenses imprévues					
		Dotations versées par l'Etat		22 154 005,66			
		Financement long terme	108 800 100,00	219 400 100,00			-16 000 000,00
		Recettes et dépenses diverses				95 035 456,85	92 613 571,22
		Ressources financières et budgétaires	108 800 100,00	241 554 105,66	0,00	95 035 456,85	76 613 571,22
	Ressources Humaines - Personnel administratif	Action sociale en faveur du personnel départemental	20 000,00	8 000,00	46 000,00	-5 000,00	
		Ressources Humaines - Personnel administratif	20 000,00	8 000,00	46 000,00	-5 000,00	0,00

Programme Moyens des services:

Une inscription de 41 000 € de crédits de fonctionnement supplémentaires au titre de ce programme sur la fonction 0. Les autres mouvements proposés s'annulent entre eux, l'impact financier est donc nul.

Les différents mouvements se décomposent comme suit :

Action Achats, logistiques et moyens

- **Fonctionnement :**

Un transfert de 50 000 € de crédits est proposé en vue de couvrir la prime d'assurance liée à la responsabilité civile ;

Une demande de 41 000 € de crédits supplémentaires est inscrite afin de couvrir la prime d'assurance liée à la responsabilité civile.

- **Investissement :**

Le mouvement de - 134 496,96 € correspond à la révision des CP 2023 relatifs aux AP 2022.

Action Audits et Analyses

- **Fonctionnement :**

Le mouvement proposé correspond à un transfert de + 428 000 € dans le cadre du financement des études dédiées aux SAAD.

Action Garage départemental

- **Investissement :**

- 17 870,38 € correspondant à la révision des CP 2023 relatif à la nature analytique « Acquisition de matériel pour le garage départemental » sur l'AP 2022 pour -9 147,54€ et sur l'AP 2021 pour -8 722,83€.

Action Systèmes d'information

- **Fonctionnement :**

Une inscription de + 80 000 € est proposée et sera dédiée à la prise en charge du module « Néoinsertion » dans le cadre de l'évolution de la plateforme emploi du Département MonJob62.

Cette solution donnera au Département la possibilité de faire un accompagnement global de la personne, et avoir une lisibilité complète du parcours. S'ajoutant sur la plateforme Monjob62, tous les acteurs utiliseraient le même outil pour l'accompagnement des publics.

S'agissant d'un transfert de crédits depuis le PSOL (DPID), cette inscription est neutre pour la collectivité.

Programme Ressources financières et budgétaires :

Action Recettes et dépenses diverses

Les crédits sollicités dans les différents sous-programmes permettent :

- La dotation aux provisions pour litiges ou dépréciations d'actifs (2 039 000€)
- De procéder aux écritures d'admissions en non-valeur (10 000€)
- La reprise d'une provision pour litiges AF (12 385,11€)

Programme Ressources Humaines – Personnel administratif

Action sociale en faveur du personnel départemental

Il est proposé une inscription de + 0,410 M€ de crédits de paiement correspondant à un besoin d'ajustement de crédits destiné à l'évolution du dispositif des titres-restaurant en faveur des agents territoriaux.

Action Développement des compétences

Il est proposé une réduction des crédits de paiement à hauteur de - 94 000 € correspondant à un réajustement des besoins de paiement sur les marchés de formation.

Action Personnel administratif

Il est proposé + 0,45 M€ de crédits de paiement au correspondant à un besoin de crédits de paiement destiné à couvrir :

- Pour un montant de 300 000€ la participation du Département à la protection sociale complémentaire – garantie santé
- Pour un montant de 150 000€ la monétisation des comptes épargne temps

Il est proposé une réduction des crédits de paiement à hauteur de – 1 M € correspondant à un redéploiement des crédits de paiement sur les autres fonctions afin d'assurer l'équilibre budgétaire.

Programme Immobilier administratif (section investissement)

Action Immobilier administratif – Maintenance

L'ajustement proposé à la baisse à hauteur de 151 451.84 € résulte des différents mouvements suivants :

- -46 526,92 € lié aux études;
- - 585 044,33 € dû à l'avancement des dossiers de gros entretien;
- + 480 119,41 € liée à la mise au point des dossiers de mise aux normes accessibilité.

Action Immobilier administratif – Maîtrise des consommations

Dépenses d'investissement : 380 584, 41 €

Ajustement des dépenses permettant la maîtrise et le suivi des consommations des bâtiments.

Action Immobilier administratif – Opérations foncières

Il s'agit ici de crédits de paiement lié à une acquisition à l'euro symbolique.

Action Immobilier administratif – travaux neufs

L'ajustement à la baisse à hauteur de 556 935,04 € des crédits de paiement résulte des mouvements suivants :

- +108 370,86 € liés à l'avancement de diverses opérations en cours (MDS de St Pol/Ternoise, Arras restructuration du centre Rue Eiffel et reconstruction des Archives Départementales) ;
- -639 844,95 € suite à la restitution des crédits pour avances de travaux.

Fonction 2 : enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
2 ENSEIGNEMENT	Accompagnement et action sociale	Accompagnement périscolaire	18 500,00		603,60	42 000,00	
		Accompagnement et action sociale	18 500,00	0,00	603,60	42 000,00	0,00
	Equipement collèges	Equipement collèges	260 000,00		188 956,87		
		Recettes et dépenses diverses	505 000,00			175 000,00	
	Equipement collèges	765 000,00	0,00	188 956,87	175 000,00	0,00	

Programme Accompagnement et action sociale**Action Accompagnement périscolaire**

Compte tenu de l'insalubrité du site actuel du Centre d'Information et d'Orientation de Boulogne, de nouveaux locaux ont été pris en location. Cette dépense de 42 000 € correspond au loyers prévus pour ces nouveaux locaux.

Programme Equipement collèges**Action Recettes et dépenses diverses**

Une inscription de + 175 000 € est proposée en vue de couvrir la prime d'assurance dommage aux biens.

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

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	Archéologie	35 400,00		2 484,68	30 000,00	
		Archéologie	35 400,00	0,00	2 484,68	30 000,00	0,00

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	Archéologie	256 200,00		132 356,53	-3 500,00	
		Archéologie	256 200,00	0,00	132 356,53	-3 500,00	0,00
	Archives	Archives	34 500,00		80 300,15	-18 226,92	
		Archives	34 500,00	0,00	80 300,15	-18 226,92	0,00
	Culture	Lecture	537 428,00		78 052,35	477 033,40	
Moyens généraux culture		36 500,00		3 612,69			
	Culture	573 928,00	0,00	81 665,04	477 033,40	0,00	

Programme Archéologie

Au titre de la section de fonctionnement :

Il est proposé un transfert de crédits de 30 000 € pour couvrir les besoins en location de structures modulaires pour les fouilles archéologiques. S'agissant d'un transfert entre deux sous programmes, l'impact financier est donc nul pour l'équilibre général du budget.

Programme Culture**Action Lecture**

L'ajustement à la hausse des crédits de paiement à hauteur de 478 833.40 € est lié à l'avancement et à la mise au point du dossier de restructuration de la médiathèque de Wimereux et de l'acquisition du mobilier correspondant.

Fonction 4 : santé et action sociale

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Ressources Humaines - action sociale	Développement des compétences	565 381,57		1 350,00	-75 000,00	
		Personnel - personnes handicapées	603 500,00				
		Personnel - pôle solidarités	85 046 293,00	108 000,00			
	Ressources Humaines - action sociale		86 215 174,57	108 000,00	1 350,00	-75 000,00	0,00
	Ressources Humaines - prévention médico-sociale	Développement des compétences - personnels secteur médico-social	148 031,15		76 209,95	-5 000,00	
		Personnel secteur médico-social	24 961 182,00	10 000,00		307 000,00	
Ressources Humaines - prévention médico-sociale		25 109 213,15	10 000,00	76 209,95	302 000,00	0,00	

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Immobilier MDS	Immobilier MDS - acquisitions foncières	900 000,00			-250 000,00	
		Immobilier MDS - maintenance	517 506,00		109 700,00	249 747,59	
		Immobilier MDS - recettes et dépenses diverses					
		Immobilier MDS - travaux neufs	2 330 000,00		52 393,78	-153 220,31	
		Immobilier MDS		3 747 506,00	0,00	162 093,78	-153 472,72
	Moyens des services	Centres de planification		13 000,00		1 678,18	-17,53
			Moyens des services		13 000,00	0,00	1 678,18
	Moyens Généraux - action sociale	Recettes et dépenses diverses		50 000,00		546,84	-546,84
			Moyens Généraux - action sociale		50 000,00	0,00	546,84

Programme Ressources Humaines – action sociale :**Action Développement des compétences**

Il est proposé une réduction des crédits de paiement à hauteur 75 000 € correspondant à un réajustement des besoins de paiement sur les marchés de formation.

Programme Ressources Humaines – prévention médico-sociale :**Action développement des compétences – personnels secteur médico-social**

Il est proposé une réduction des crédits de paiement à hauteur 5 000 € correspondant à un réajustement des besoins de paiement sur les marchés de formation.

Action personnel secteur médico-social

Il est proposé inscription de 307 000 € de crédits de paiement visant à couvrir l'indemnité de sujétion allouée aux cadres intervenant dans la protection de l'enfance.

Programme immobilier MDS :**Action Immobilier MDS – acquisitions foncières**

Il s'agit d'un retrait des crédits de paiements à hauteur de 250 000 € compte tenu des acquisitions prévues cette année.

Action Immobilier MDS – maintenance

Le budget est ajusté à la hausse de 249 747,59 € pour tenir compte de l'avancement de différents dossiers.

Action Immobilier MDS – travaux neufs

L'ajustement des crédits de paiement à la baisse à hauteur de 153 220.31 € résulte des mouvements suivants :

- -25 812,11 € pour les études ;
- -127 408,20 € dû à l'avancement du dossier de la restructuration-extension de la MDS de Saint-Pol/Ternoise.

Programme Moyens des Services et Moyens Généraux – action sociale

Les mouvements proposés correspondent à des révisions de Crédits de Paiement 2023 relatifs aux Autorisations de Programmes 2022 et 2021 :

- Programme Moyens des services - Action « Centres de planification » : - 17,53€ sur le sous-programme C06-411D03.
- Programme Moyens Généraux, action sociale – Action « Recettes et dépenses diverses » : - 546,84€ sur le sous-programme C06-420I09.

Fonction 8 : transports

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
8 TRANSPORTS	Moyens Généraux réseaux et infrastructures	Moyens généraux	480 000,00		20 656,71	-50 000,00	
		Moyens Généraux réseaux et infrastructures	480 000,00	0,00	20 656,71	-50 000,00	0,00
	Ressources Humaines - réseaux et infrastructures	Développement des compétences	268 278,45		22 425,95	-70 000,00	
		Personnel - entretien du patrimoine départemental	38 127 100,00	50 000,00		1 000 000,00	
		Ressources Humaines - réseaux et infrastructures	38 395 378,45	50 000,00	22 425,95	930 000,00	0,00
Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
8 TRANSPORTS	Immobilier MDADT	Immobilier MDADT - acquisitions foncières	0,00		160 000,00	-160 000,00	
		Immobilier MDADT - maintenance	978 257,00			-64 879,66	
		Immobilier MDADT - travaux neufs	500 000,00			-146 000,00	
		Immobilier MDADT	1 478 257,00	0,00	160 000,00	-370 879,66	0,00

Programme moyens généraux réseaux et infrastructures :

Une inscription de - 50 000 € de crédits est proposé en vue de couvrir la prime d'assurance liée à la responsabilité civile. L'impact financier est donc nul.

Programme Ressources Humaines – réseaux et infrastructures :**Action Développement des compétences**

Il est proposé une réduction des crédits de paiement à hauteur 70 000€ € correspondant à un réajustement des besoins de paiement sur les marchés de formation

Action Personnel – entretien du patrimoine départemental

Il est proposé une inscription de 1M € de crédits de paiement par redéploiement des crédits de paiement émanant des autres fonctions afin d'assurer l'équilibre budgétaire. Il s'agit à travers ce mouvement (sans conséquence donc pour l'équilibre général) d'assurer la couverture nécessaire aux dépenses de cette action jusqu'à la fin de l'année.

Programme Immobilier MDADT

Action Immobilité MDADT – acquisitions foncières

Il s'agit d'un retrait des crédits de paiements à hauteur de 160 000 € compte tenu des acquisitions prévues cette année.

Action Immobilité MDADT – maintenance

Ajustement dû à l'avancement des dossiers d'entretien et de maintenance en cours sur différents Centres d'Exploitation Routier pour un total de - 64 879,66 €.

Action Immobilier MDADT – travaux neufs

Dépenses d'investissement : - 146 000 €

Ajustement de – 146 000 € en raison de l'avancement de l'opération de reconstruction du CER d'Aubigny-en-Artois.

Budget annexe : Restaurant administratif :

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Restaurant administratif	Développement des compétences - restaurant administratif	2 000,00				
		Moyens généraux	530 860,00	1 667 850,00	120 089,31	80 000,00	210 089,31
		Personnel - restaurant administratif	1 050 000,00	610,00			
		Recettes et dépenses diverses					
		Systèmes d'information	6 000,00			10 000,00	
	Restaurant administratif	1 588 860,00	1 668 460,00	120 089,31	90 000,00	210 089,31	

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Restaurant administratif	Moyens généraux	77 000,00		153 108,28	6 200,00	
		Recettes et dépenses diverses					174 023,99
		Systèmes d'information	2 600,00		20 915,71	-6 200,00	
	Restaurant administratif	79 600,00	0,00	174 023,99	0,00	174 023,99	

Action Moyens Généraux

Fonctionnement :

Le Restaurant administratif propose une inscription de + 80 000 € en raison de l'augmentation tarifaire des denrées alimentaires.

Le mouvement de + 210 089,31 € résulte d'un ajustement des recettes.

Investissement :

Enfin, la Direction des Moyens Généraux propose un mouvement de + 6 200 € correspond à la révision des CP 2023 relatif à :

- L'AP 2021 - Acquisition de matériel et mobilier administratif : + 144 813,35 € ;
- L'AP 2020 - Acquisition de matériel et mobilier administratif (- 135 000 €) et Acquisition de matériel pour le restaurant administratif (- 3 597,05 €) : - 138 597,05 € ;

- L'AP 2019 - Acquisition de matériel pour le restaurant administratif : - 16,30 €.

Action Systèmes d'information

- Fonctionnement et investissement/Dépenses :

Le renouvellement du marché du logiciel de gestion du Restaurant Administratif a été rendu exécutoire début 2023 au lieu de 2022 (notamment lié aux échanges concernant les pièces justificatives liées à l'exclusivité). Ainsi, l'inscription de + 10 000 € en crédits de fonctionnement proposée correspond au report des crédits qui n'ont pu être affectés en 2022 et permettra de prendre en charge l'intégralité du besoin en maintenance logicielle.

Une inscription de + 4 000 € en crédits d'investissement (compensée ici de – 10 200 € de toilette d'anciennes AP) suit cette même logique et permettra l'acquisition de matériel tel que des TPE ou des afficheurs.

Annexe 1 :

Détail des inscriptions proposées par sous-programme

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Communication et relations extérieures				
			Action : Communication				
			Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-022A03	Equiperment informatique - Communication	PRA/DSN	165 000,00		22 465,44		-80,00
		Total	165 000,00	0,00	22 465,44		-80,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif				
			Action : Immobilier administratif - maintenance				
			Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020E06	Entretien des bâtiments départementaux	DIMMO/SMP	2 440 000,00		419 789,88		
		Total	2 440 000,00	0,00	419 789,88	0,00	0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif				
			Action : Immobilier administratif - maintenance				
			Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020C06	Etudes maintenance - Bâtiments départementaux	DIMMO/SMP	80 000,00		70 291,33		-46 526,92
C06-020C11	Gros entretien et renouvellement - Bâtiments	DIMMO/SMP	7 303 841,00		80 000,00		-585 044,33
C06-020C13	Mise aux normes d'accessibilité des bâtiments départementaux	DIMMO/SMP	974 156,00				480 119,41
		Total	8 357 997,00	0,00	150 291,33		-151 451,84

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif				
			Action : Immobilier administratif - maîtrise des consommations				
			Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020C12	Dispositif de maîtrise des consommations - Bâtiments	DIMMO/SIE	422 755,00	205 000,00	1 681,13		380 584,41
		Total	422 755,00	205 000,00	1 681,13		380 584,41

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif				
			Action : Immobilier administratif - opérations foncières				
			Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020J06	Opérations foncières	SGPADT/SVPD	1,00	265 000,00			1,00
		Total	1,00	265 000,00	0,00		1,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif				
			Action : Immobilier administratif - travaux neufs				
			Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020J04	Frais annexes aux constructions	DIMMO/SGT	299 000,00		22 891,74		
		Total	299 000,00	0,00	22 891,74	0,00	0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif				
			Action : Immobilier administratif - travaux neufs				
			Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020C01	Etudes travaux neufs - Bâtiments départementaux	DIMMO/SEP	300 000,00		54 957,13		-25 460,95
C06-020C02	Travaux neufs - Bâtiments départementaux	DIMMO/SGT	13 280 000,00		50 000,00		108 370,86
C06-020I01	Avances pour travaux - bâtiments	DIMMO/SGT	250 000,00	250 000,00	708 329,13		-639 844,95
		Total	13 830 000,00	250 000,00	813 286,26		-556 935,04

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services				
			Action : Achats, logistique et moyens				
			Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020C14	Achat énergie et fluides bâtiments	DIMMO/SIE	5 471 000,00		170 841,04		
C06-020H01	Produits alimentaires et petit matériel de restauration	DMG/SAAP	118 000,00		12 175,73		
C06-020L04	Prestations affaires générales - services généraux	DMG/SAAP	6 943 240,00		203 257,99		91 000,00
C06-020L08	Logistique - Services généraux	DMG/SAAP	900 000,00		17 684,67		
C06-020C03	Moyens spécifiques	PRA/DF	450 000,00	28 000,00	1 369,10		
C06-020C08	Prestations juridiques - Administration générale	PRA/DAJ	80 000,00		57 776,70		
C06-021A01	Habillement	DMG/SAAP	80 000,00		4 069,64		
		Total	14 042 240,00	28 000,00	467 174,87		91 000,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services				
			Action : Achats, logistique et moyens				
			Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020L08	Logistique - Services généraux	DMG/SAAP	615 000,00		483 827,22		-134 496,96
		Total	615 000,00	0,00	483 827,22		-134 496,96

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services				
			Action : Audits et Analyses				
			Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020O04	Audits, analyses	DMG/SAAP	1 000 000,00		117 942,76		428 000,00
		Total	1 000 000,00	0,00	117 942,76		428 000,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services								
Action : Documentation								
Section de fonctionnement BP 2023 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)			
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Dépense	Recette
C06-020F01	Documentation - Services généraux	PP/MDIID	176 900,00	1 500,00		5 913,55		
C06-020F03	Documentation - Cabinet	PP/MDIID	22 800,00			223,08		
C06-020F09	Documentation - Adhésions cotisations	PP/MDIID	270 000,00			5 000,00		
		Total	469 700,00	1 500,00		11 136,63	0,00	0,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services								
Action : Fonctionnement de l'Assemblée Départementale								
Section de fonctionnement BP 2023 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)			
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Dépense	Recette
C06-031A01	Frais de fonctionnement de l'Assemblée et des commissions	DGS/DAE	36 330,00			3 345,60		
C06-031C01	Indemnités des Conseillers Départementaux et frais connexes	DGS/DAE	4 614 665,00			116 230,40		
		Total	4 650 995,00	0,00		119 576,00	0,00	0,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services								
Action : Garage départemental								
Section de fonctionnement BP 2023 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)			
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Dépense	Recette
C06-020M04	Garage départemental - logistique fonctionnement	DMG/SGTPV	273 200,00	4 000,00	905,60			
		Total	273 200,00	4 000,00	905,60	0,00	0,00	0,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services								
Action : Garage départemental								
Section d'investissement BP 2023 (€)			Reports		Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)			
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Dépense	Recette
C06-020M01	Equipelement du garage départemental	DMG/SGTPV	10 000,00		17 870,37		22 129,63	
C06-020M05	Renouvellement de véhicules	DMG/SGTPV	870 000,00		539 873,57		-40 000,00	
		Total	880 000,00	0,00	557 743,94		-17 870,37	0,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services								
Action : Imprimerie								
Section de fonctionnement BP 2023 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)			
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Dépense	Recette
C06-020L07	Logistique - Imprimerie	DMG/SAAP	166 000,00	50 000,00	17 010,53			
		Total	166 000,00	50 000,00	17 010,53	0,00	0,00	0,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services								
Action : Restaurant administratif								
Section de fonctionnement BP 2023 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)			
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Dépense	Recette
C06-021C08	Participation au fonctionnement du Restaurant administratif	DF/SELB	967 850,00				210 089,31	
		Total	967 850,00	0,00	0,00	0,00	210 089,31	0,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services								
Action : Systèmes d'information								
Section de fonctionnement BP 2023 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)			
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Dépense	Recette
C06-020N02	Informatique Fonctionnement	PRA/DSN	3 220 000,00		423 792,56		80 000,00	
		Total	3 220 000,00	0,00	423 792,56	0,00	80 000,00	0,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services								
Action : Systèmes d'information								
Section d'investissement BP 2023 (€)			Reports		Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)			
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Dépense	Recette
C06-020N01	Informatique Equipement et études	PRA/DSN	4 992 960,00		912 654,26		-159 813,17	
		Total	4 992 960,00	0,00	912 654,26	0,00	-159 813,17	0,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires								
Action : Autres Impôts, Taxes								
Section de fonctionnement BP 2023 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)			
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Dépense	Recette
C06-010F03	Autres impôts et taxes	DF/SELB		1 088 769 251,00			3 031 121,00	6 115 429,00
		Total	0,00	1 088 769 251,00	0,00	0,00	3 031 121,00	6 115 429,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires								
Action : Charges et produits financiers								
Section de fonctionnement BP 2023 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)			
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Dépense	Recette
C06-010N01	Charges et produits financiers - Dette	DF/SELB	12 300 000,00				4 000 000,00	
		Total	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00

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 2023 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-010G01	DGF	DF/SELB		264 356 829,00		1 692 980,00
C06-010G03	Compensations et attributions de péréquation	DF/SELB	15 000 000,00	197 958 618,00		-2 745 702,00
		Total	15 000 000,00	462 315 447,00	0,00	100 000,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires						
Action : Financement long terme						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-010A01	Emprunts	DF/SELB		196 000 000,00		-16 000 000,00
		Total	0,00	196 000 000,00	0,00	0,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires						
Action : Pénalités reçues et versées						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-020B01	Pénalités versées ou reçues et remises gracieuses - DAPI	SGPADT/SP	14 000,00	20 000,00	118 809,00	
		Total	14 000,00	20 000,00	118 809,00	0,00

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 2023 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-010I01	Résultats reportés.	DF/SELB				150 723 800,35
C06-010N05	Provision	DF/SEB	30 000,00			12 385,11
C06-010O02	Charges et produits exceptionnels	DF/SEB	70 510,00	20 010,00		10 000,00
C06-010O04	Mise en réserve DMTO	DF/SELB		29 400 000,00		40 200 000,00
C06-010O05	Crédits de fonctionnement non affectés	DF/SELB				54 751 510,52
		Total	100 510,00	29 420 010,00	0,00	97 000 510,52

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 2023 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-010E02	Crédits d'investissement non affectés	DF/SELB				9 986 684,73
C06-010I01	Résultats reportés.	DF/SELB				85 048 772,12
		Total	0,00	0,00	0,00	95 035 456,85

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 2023 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-021C01	Action sociale - Personnel départemental	DRH/SPRP	1 794 000,00	600 000,00	467,26	410 000,00
		Total	1 794 000,00	600 000,00	467,26	410 000,00

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 2023 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-010J01	Prêt pour l'achat de véhicules	DF/SEB			5 000,00	-5 000,00
C06-021C01	Action sociale - Personnel départemental	DRH/SPRP	20 000,00	8 000,00	41 000,00	
		Total	20 000,00	8 000,00	46 000,00	-5 000,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources Humaines - Personnel administratif						
Action : Développement des compétences						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-021B01	Formation - Personnel administratif	DRH/F Formation	765 019,00		13 102,90	-94 000,00
		Total	765 019,00	0,00	13 102,90	-94 000,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources Humaines - Personnel administratif						
Action : Personnel administratif						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-021A02	Frais de gestion - Personnel administratif	DRH/G Gestion	1 082 250,00	205 000,00	17 807,98	
C06-021A03	Recrutement - Personnel administratif	DRH/R Recrutement	545 500,00		50 408,31	
C06-021A05	Rémunérations et charges - Personnel administratif permanent	DRH/REM Rémunérations	62 709 701,00	200 010,00		-550 000,00
		Total	64 337 451,00	405 010,00	68 216,29	-550 000,00

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Accompagnement et action sociale						
Action : Accompagnement périscolaire						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-288A01	Affaires générales - CIO	DMG/SAAP	6 000,00		603,60	
C06-288A03	Loyers, charges et redevances - CIO	DIMMO/SID	12 500,00			42 000,00
		Total	18 500,00	0,00	603,60	42 000,00

		Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Equipement collèges					
		Action : Equipement collèges					
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-201B04	Moyens généraux - Collèges	DMG/SAAP	260 000,00		188 956,87		
		Total	260 000,00	0,00	188 956,87	0,00	0,00

		Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Equipement collèges					
		Action : Equipement collèges					
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-201B04	Moyens généraux - Collèges	DMG/SAAP	180 000,00		87 537,27		
		Total	180 000,00	0,00	87 537,27	0,00	0,00

		Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Equipement collèges					
		Action : Equipement des collèges - informatique					
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-288B01	Moyens informatiques affectés aux CIO	PRA/DSN	25 000,00		3 440,98		
		Total	25 000,00	0,00	3 440,98	0,00	0,00

		Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Equipement collèges					
		Action : Recettes et dépenses diverses					
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-221M02	Assurances des collèges	DMG/SAAP	505 000,00			175 000,00	
		Total	505 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00

		Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Ressources Humaines - Education					
		Action : Développement des compétences - personnel des collèges					
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-221P06	Formation - Personnel ATTEE	DRH/F Formation	139 500,00		1 133,10		
		Total	139 500,00	0,00	1 133,10	0,00	0,00

		Fonction 3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Archéologie					
		Action : Archéologie					
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-300K01	Moyens généraux - Archéologie préventive	DMG/SAAP	26 500,00		2 484,68	30 000,00	
		Total	26 500,00	0,00	2 484,68	30 000,00	0,00

		Fonction 3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Archéologie					
		Action : Archéologie					
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-300E04	Informatique - Archéologie	PRA/DSN	256 200,00		132 356,53	-3 500,00	
		Total	256 200,00	0,00	132 356,53	- 3 500,00	0,00

		Fonction 3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Archives					
		Action : Archives					
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-300B02	Equipement informatique - Archives	PRA/DSN	34 500,00		80 300,15	-18 226,92	
		Total	34 500,00	0,00	80 300,15	- 18 226,92	0,00

		Fonction 3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture					
		Action : Lecture					
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-300G04	Equipement informatique - MD	PRA/DSN	70 000,00		78 052,35	-1 800,00	
C06-313D01	Restructuration de médiathèques départementales	DIM/MQ/SMP	467 428,00			478 833,40	
		Total	537 428,00	0,00	78 052,35	477 033,40	0,00

		Fonction 3 CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture					
		Action : Moyens généraux culture					
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-300C12	Equipement informatique - Culture	PRA/DSN	36 500,00		3 612,69		
		Total	36 500,00	0,00	3 612,69	0,00	0,00

		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 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-411C04	Colis layette	DMG/SAAP	2 500,00		926,00		
		Total	2 500,00	0,00	926,00	0,00	0,00

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 2023 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-420F01	Acquisitions foncières - MDS	SGPADT/SVPD	900 000,00			-250 000,00
		Total	900 000,00	0,00	0,00	- 250 000,00

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Immobilier MDS						
Action : Immobilier MDS - maintenance						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-420F05	Maintenance et entretien des bâtiments - MDS	DIMMO/SMP	271 741,00		24 354,39	
		Total	271 741,00	0,00	24 354,39	0,00

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Immobilier MDS						
Action : Immobilier MDS - maintenance						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-420F05	Maintenance et entretien des bâtiments - MDS	DIMMO/SMP	517 506,00		109 700,00	249 747,59
		Total	517 506,00	0,00	109 700,00	249 747,59

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Immobilier MDS						
Action : Immobilier MDS - travaux neufs						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-420F02	Etudes travaux neufs - MDS	DIMMO/SEP	20 000,00		37 985,58	-25 812,11
C06-420F03	Programme de travaux - MDS	DIMMO/SGT	2 310 000,00		14 408,20	-127 408,20
		Total	2 330 000,00	0,00	52 393,78	- 153 220,31

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Moyens des services						
Action : Centres de planification						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-411D03	Moyens généraux - CPEF	DMG/SAAP	135 000,00		7 600,69	
		Total	135 000,00	0,00	7 600,69	0,00

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Moyens des services						
Action : Centres de planification						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-411D03	Moyens généraux - CPEF	DMG/SAAP	13 000,00		1 678,18	-17,53
		Total	13 000,00	0,00	1 678,18	- 17,53

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 2023 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-420I09	Logistique - Services sociaux	DMG/SAAP	40 000,00		1 874,42	
C06-420I11	Prestations juridiques - Social	PRA/DAJ	40 000,00		43 052,05	
		Total	80 000,00	0,00	44 926,47	0,00

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Moyens Généraux - action sociale						
Action : Recettes et dépenses diverses						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-420I09	Logistique - Services sociaux	DMG/SAAP	50 000,00		546,84	-546,84
		Total	50 000,00	0,00	546,84	- 546,84

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Ressources Humaines - action sociale						
Action : Développement des compétences						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-420B01	Formation - Personnel social	DRH/F Formation	565 381,57		1 350,00	-75 000,00
		Total	565 381,57	0,00	1 350,00	- 75 000,00

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Ressources Humaines - prévention médico-sociale						
Action : Développement des compétences - personnels secteur médico-social						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-410B01	Formation - Personnel médico-social	DRH/F Formation	148 031,15		76 209,95	-5 000,00
		Total	148 031,15	0,00	76 209,95	- 5 000,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Ressources Humaines - prévention médico-sociale				
			Action : Personnel secteur médico-social				
			Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-410A01	Rémunérations et charges - Personnel médico-social	DRH/REM Rémunérations	23 692 182,00	10 000,00			307 000,00
		Total	23 692 182,00	10 000,00	0,00	307 000,00	0,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Immobilier MDADT				
			Action : Immobilier MDADT - acquisitions foncières				
			Section d'investissement BP 2023 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-800F03	Acquisitions foncières - MDADT	SGPADT/SVPD			160 000,00		-160 000,00
		Total	0,00	0,00	160 000,00	-160 000,00	0,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Immobilier MDADT				
			Action : Immobilier MDADT - maintenance				
			Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-800F02	Maintenance et entretien des bâtiments - CER	DIMMO/SMP	230 000,00		47 028,35		
		Total	230 000,00	0,00	47 028,35	0,00	0,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Immobilier MDADT				
			Action : Immobilier MDADT - maintenance				
			Section d'investissement BP 2023 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-800F02	Maintenance et entretien des bâtiments - CER	DIMMO/SMP	978 257,00				-64 879,66
		Total	978 257,00	0,00	0,00	-64 879,66	0,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Immobilier MDADT				
			Action : Immobilier MDADT - travaux neufs				
			Section d'investissement BP 2023 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-800F05	Travaux neufs - CER	DIMMO/SGT	500 000,00				-146 000,00
		Total	500 000,00	0,00	0,00	-146 000,00	0,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Moyens Généraux réseaux et infrastructures				
			Action : Moyens généraux				
			Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-800G03	Prestations affaires générales - S3R	DMG/SAAP	480 000,00		20 656,71		-50 000,00
		Total	480 000,00	0,00	20 656,71	-50 000,00	0,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Moyens Généraux réseaux et infrastructures				
			Action : Moyens généraux				
			Section d'investissement BP 2023 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-800B02	Renouvellement de l'équipement des MDAD - Informatique	PRA/DSN	50 000,00		2 842,98		
		Total	50 000,00	0,00	2 842,98	0,00	0,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Ressources Humaines - réseaux et infrastructures				
			Action : Développement des compétences				
			Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-800C07	Formation - Personnel voirie	DRH/F Formation	268 278,45		22 425,95		-70 000,00
		Total	268 278,45	0,00	22 425,95	-70 000,00	0,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Ressources Humaines - réseaux et infrastructures				
			Action : Personnel - entretien du patrimoine départemental				
			Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-800C04	Rémunérations et charges - Personnel voirie	DRH/REM Rémunérations	38 127 100,00	50 000,00			1 000 000,00
		Total	38 127 100,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité				
			Action : Recettes et dépenses diverses				
			Section d'investissement BP 2023 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-800G02	Matériel de transport parc véhicules légers (parc DDE)	DMG/SGTPV			3 820,68		
		Total	0,00	0,00	3 820,68	0,00	0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Restaurant administratif				
			Action : Moyens généraux				
			Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-RA02	Prestations Affaires générales - RA	DMG/SRA/RA	26 000,00		3 242,45		
C06-RA04	Logistique - RA	DMG/SRA/RA	25 000,00		1 496,41		
C06-RA07	Fonctionnement spécifique - RA	DMG/SRA/RA	479 510,00	1 667 850,00	115 348,45	80 000,00	210 089,31
		Total	530 510,00	1 667 850,00	120 089,31	80 000,00	210 089,31

Fonction 0 SERVICES GÉNÉRAUX - Programme : Restaurant administratif							
Action : Moyens généraux							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-RA01	Investissement - RA	DMG/SRA/RA	77 000,00		153 108,28	6 200,00	
		Total	77 000,00	0,00	153 108,28	6 200,00	0,00

Fonction 0 SERVICES GÉNÉRAUX - Programme : Restaurant administratif							
Action : Recettes et dépenses diverses							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-RA20	Résultat reporté	DF/SELB/RA					174 023,99
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00	174 023,99

Fonction 0 SERVICES GÉNÉRAUX - Programme : Restaurant administratif							
Action : Systèmes d'information							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2023 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-RA03	Informatique - RA	PRA/DSN/RA	6 000,00			10 000,00	
		Total	6 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

Fonction 0 SERVICES GÉNÉRAUX - Programme : Restaurant administratif							
Action : Systèmes d'information							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2023 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2023 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-RA03	Informatique - RA	PRA/DSN/RA	2 600,00		20 915,71	-6 200,00	
		Total	2 600,00	0,00	20 915,71	- 6 200,00	0,00

Annexe 2

Affectations complémentaires

Numéro du dossier	Libellé du dossier	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Affectation actualisée
2023-01373-01	Etudes travaux neufs bâtiments départementaux	300 000,00	-1 000,00	299 000,00
2021-01976-01	Etudes travaux neufs - Bâtiments départementaux 2021	45 311,22	1 000,00	46 311,22
2019-01189-01	ARRAS Hôtel du Département - Réfection de l'étanchéité sur les salles de commissions	180 000,00	-23 418,50	156 581,50
2020-01121-01	ARRAS - Hôtel du Département - Désamiantage en sous-sol (1ère phase)	120 000,00	-393,60	119 606,40
2020-04330-01	LILLERS-MEDIATHEQUE-Remplacement de la chaudière et mise en conformité électrique	48 000,00	-80,70	47 919,30
2020-01118-06	LIEVIN-Site rue des Jolis Champs-Remplacement de porte sectionnelle avec motorisation	8 520,00	-4 428,00	4 092,00
2021-01979-01	ARRAS Hôtel du Département-Mise en conformité d'ascenseurs (hall principal et hébergement)	120 000,00	-5 644,50	114 355,50
2022-01907-02	ANGRES-Maison des Sports-Travaux de sécurité incendie	3 150,00	-36,72	3 113,28
2022-01539-04	WIZERNES-Couple d'Helfaut-Travaux de remplacement de l'onduleur des panneaux photovoltaïques	6 000,00	-908,92	5 091,08
2016-01559-01	SAINT-OMER MDS:mise normes accessibilité	10 000,00	-10 000,00	0,00
2019-01271-01	DAINVILLE - Mise en accessibilité de la Médiathèque	728 000,00	142 000,00	870 000,00
2019-01275-01	HELFAUT - Mise en accessibilité de la Coupole d'Helfaut	100 000,00	115 000,00	215 000,00
2019-01280-01	LILLERS - Mise en accessibilité de la Médiathèque	280 000,00	-40 000,00	240 000,00
2023-01588-01	ARRAS MDS rue WILLY BRANDT Raccordement des EU-EV au réseau public	25 000,00	2 700,00	27 700,00
2018-01120-01	NOEUX-LES-MINES MDS-Réaménagement du rez-de-chaussée avec extension	370 000,00	10 000,00	380 000,00
2019-01281-01	LILLERS M.D.S. Réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse du bâtiment existant	100 000,00	40 000,00	140 000,00
2020-06745-01	MDS LENS Création Escalier secours	28 000,00	-57,92	27 942,08
2022-00816-01	HENIN-BEAUMONT - Maison des Adolescents - Réaménagement de locaux et création de bureaux	65 000,00	35 000,00	100 000,00
2022-01540-01	ST-OMER-MDS-Diagnostic et sécurisation du fronton en façade nord	13 580,00	-8,25	13 571,75
2018-01122-01	ANNEZIN CER-Extension du bâtiment principal	579 200,00	34 000,00	613 200,00
2021-02010-04	MONTIGNY CER: remplace porte	5 300,00	-6,08	5 293,92
2021-04829-01	Réaménagement du CER de BLENDECQUES	445 000,00	130 000,00	575 000,00
2022-00818-01	FRUGES - C.E.R. - Création de vestiaires et remplacement de menuiseries extérieures	40 000,00	12 000,00	52 000,00
2020-02411	Aménagements cyclables viaduc Jean-Jacques Rousseau à BOULOGNE SUR MER	40 000,00	40 000,00	80 000,00

Annexe 3**Nouvelles affectations**

Sous-programme	Libellé opération	Montant de l'affectation
C06-602C02	Angres-Aménagement de la maison des sports en lien avec les JO 2024	250 000
C06-800F02	ANNEZIN - C.E.R. - Désamiantage et réfection de l'étanchéité du bâtiment poids lourds	120 000
C06-800F02	RUITZ - C.E.R. - Aménagement d'un abri de stockage pour matériels	40 000
C06-800F02	FREVENT - C.E.R. - Aménagement d'un abri pour gros matériel	67 000
C06-800F02	HEUCHIN - C.E.R. - Aménagement d'un abri à panneaux	30 000
C06-020C13	Mise en accessibilité du tribunal de Montreuil-sur-Mer	100 000

BS 2023 - Budget principal

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chapitre	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		7 564 799,10
900	Services généraux	2 941 949,58
900-5	Gestion des fonds européens	0,00
901	Sécurité	0,00
902	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	2 955 216,82
903	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	860 546,81
904	Santé et action sociale (hors APA et RSA/RMI)	429 018,80
904-4	RSA / Régularisations de RMI	0,00
905	Aménagement des territoires et habitat	0,00
906	Action économique	52 710,13
907	Environnement	36 486,70
908	Transports	242 870,26
921	Taxes non affectées	0,00
922	Dotations et participations	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	46 000,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		12 649 795,08
930	Services généraux	3 673 767,48
930-5	Gestion des fonds européens	0,00
931	Sécurité	0,00
932	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	2 886 454,97
933	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	352 377,72
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA/RMI)	2 398 973,12
934-3	APA	0,00
934-4	RSA / Régularisations de RMI	2 112 806,95
935	Aménagement des territoires et habitat	0,00
936	Action économique	287 391,00
937	Environnement	164 409,01
938	Transports	773 614,83
940	Impositions directes	0,00
941	Autres impôts et taxes	0,00
942	Dotations et participations	0,00
943	Opérations financières	0,00
944	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00