



DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 DÉCEMBRE 2024

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Michèle JACQUET

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

Excusé(s) : Mme Sophie WAROT-LEMAIRE, M. Pierre GEORGET, Mme Stéphanie RIGAUD, Mme Marine LE PEN, M. Philippe MIGNONET, M. Bertrand PETIT, Mme Maryse POULAIN, Mme Cécile YOSBERGUE.

DÉCISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2024

(N°2024-536)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

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

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

Vu le Règlement Intérieur du Conseil Départemental du Pas-de-Calais et, notamment, son article 14 ;

Vu l'amendement déposé en séance par monsieur Daniel MACIEJASZ, Vice-président en charge de l'administration générale, des finances et du personnel départemental, ci-annexé ;

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

Vu l'avis de la 6^{ème} commission « Finances et service public départemental » rendu lors de sa réunion du 04/11/2024 ;

Vu l'avis de la 1^{ère} commission « Attractivité territoriale et emploi » rendu lors de sa réunion du 04/11/2024 ;

Vu l'avis de la 2^{ème} commission « Solidarités humaines » rendu lors de sa réunion du 04/11/2024 ;

Vu l'avis de la 3^{ème} commission « Education, culture, sport et citoyenneté » rendu lors de sa réunion du 04/11/2024 ;

Vu l'avis de la 4^{ème} commission « Equipement et développement des territoires » rendu lors de sa réunion du 04/11/2024 ;

Vu l'avis de la 5^{ème} commission « Solidarité territoriale et partenariats » rendu lors de sa réunion du 04/11/2024 ;

Mesdames Karine GAUTHIER et Evelyne NACHEL ainsi que Messieurs Sébastien CHOCHOIS, Jean-Louis COTTIGNY et Benoît ROUSSEL, sortis de la salle uniquement au moment du vote de l'amendement (article 1), ont donné une délégation de vote.

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

D'adopter l'amendement déposé en séance par monsieur Daniel MACIEJASZ, Vice-président en charge de l'administration générale, des finances et du personnel départemental, conformément au document joint en annexe n°1 à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous :

Pour : 78 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ; Groupe Communiste et Républicain ; Groupe Union pour le Pas-de-Calais ; Groupe Rassemblement National ; Non-inscrits) Contre : 0 voix Abstention : 0 voix

(Adopté)

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 2 :

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

		Mouvements budgétaires	Mouvements réels	Mouvements d'ordre
Investissement	Recettes	32 949 610,00 €	- 8 578 693,00 €	41 528 303,00 €
	Dépenses	32 949 610,00 €	- 8 540 390,00 €	41 490 000,00 €
	Equilibre	0,00	- 38 303,00 €	38 303,00 €
Fonctionnement	Recettes	8 393 823,00 €	8 393 823,00 €	0,00 €
	Dépenses	8 393 823,00 €	8 355 520,00 €	38 303,00 €
	Equilibre	0,00	38 303,00 €	- 38 303,00 €
Total	Recettes	41 343 433,00 €	- 184 870,00 €	41 528 303,00 €
	Dépenses	41 343 433,00 €	- 184 870,00 €	41 528 303,00 €
	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°2 jointe à la présente délibération relative aux créances admises en non-valeur.

Article 5 :

D'adopter l'annexe n°3 jointe à la présente délibération relative aux créances éteintes.

Article 6 :

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

- 4^{ème} Commission « Equipement et développement des territoires » :
 - annexe n° 2 : affectations complémentaires
- 5^{ème} Commission « Solidarité territoriale et partenariats » :
 - annexe n° 2 : affectations complémentaires
 - annexe n° 3 : nouvelles affectations
- 6^{ème} Commission « Finances et service public départemental » :
 - annexe n° 2 : affectations complémentaires
 - annexe n° 3 : nouvelles affectations.

Dans les conditions de vote ci-dessous :

Nombre de Conseillers départementaux en exercice : 78
Nombre de Conseillers départementaux présents au moment du vote : 70
Nombre de délégations de vote : 8
Absent sans délégation de vote : 0
Nombre de suffrages exprimés : 72
Nombre d'abstentions : 6 voix (Groupe Rassemblement National)
Pour : 72 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ; Groupe Communiste et Républicain ; Groupe Union pour le Pas-de-Calais ; Non-inscrits)
Contre : 0 voix

(Adopté)

.....
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 2 décembre 2024

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

Signé

Maryline VINCLAIRE

Rapport n°1 : Décision modificative de l'exercice 2024

Amendement

Lors de sa réunion du 16 septembre 2024, la Commission Permanente a autorisé la conclusion avec la SFIL d'une opération de refinancement d'emprunts.

Il s'agissait simultanément :

- de rembourser par anticipation 5 emprunts conclus à taux variable entre 2013 et 2022, pour un montant total de 42,5 M€ ;
- de souscrire un nouvel emprunt du même montant, soit 42,5 M€, mais à taux fixe.

Aux termes du contrat de refinancement, les fonds étaient réputés versés automatiquement. L'opération a été menée à son terme le 30 octobre 2024.

Bien que cette opération n'ait entraîné aucun flux de trésorerie, il est nécessaire, conformément à l'IBC M.57, de la comptabiliser **par écritures d'ordre budgétaires** (aux comptes 1641 et 166). Il convient donc de prévoir la couverture budgétaire correspondante sur l'exercice 2024.

Concrètement, il s'agit d'intégrer au projet de DM 2024 une double inscription équilibrée de 42,5 M€ **en dépenses et en recettes d'ordre d'investissement**. Cette écriture serait sans conséquence sur l'équilibre global de la DM 2024.

En dépenses d'ordre d'investissement : + 42 500 000 € sur CP 2024.

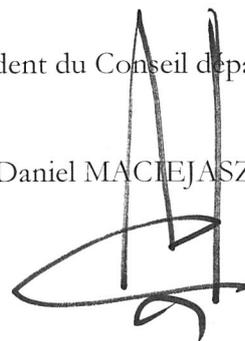
- Sous-programme C06-010C01 - Dette propre - Remboursement en capital.

En recettes d'ordre d'investissement : + 42 500 000 € sur CP 2024.

- Sous-programme C06-010A01 - Emprunts.

Le Vice-président du Conseil départemental

Daniel MACIEJASZ



Annexe n° 1 (1/3)

AMENDEMENTS AU PROJET DE DECISION MODIFICATIVE 2024

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT

<i>CDR</i>	<i>Sous-programme</i>	<i>Libellé</i>	<i>Enveloppe</i>	<i>CP 2024 proposés au projet de DM</i>	<i>Amendement</i>	<i>CP 2024 proposés au vote de la DM</i>
DF/SELB	C06-010A01	Emprunts	EPI-O-R	0,00	42 500 000,00	42 500 000,00
					42 500 000,00	

DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT

<i>CDR</i>	<i>Sous programme</i>	<i>Libellé</i>	<i>Enveloppe</i>	<i>CP 2024 proposés au projet de DM</i>	<i>Amendement</i>	<i>CP 2024 proposés au vote de la DM</i>
DF/SELB	C06-010C01	Dettes propres - Remboursement en capital	EPI-O-D	0,00	42 500 000,00	42 500 000,00
					42 500 000,00	

Annexe n° 1 (2/3)

AMENDEMENTS AU PROJET DE DECISION MODIFICATIVE 2024

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

<i>CDR</i>	<i>Sous-programme</i>	<i>Libellé</i>	<i>CP 2024 proposés au projet de DM</i>	<i>Amendement</i>	<i>CP 2024 proposés au vote de la DM</i>
				0,00	

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

<i>CDR</i>	<i>Sous-programme</i>	<i>Libellé</i>	<i>CP 2024 proposés au projet de DM</i>	<i>Amendement</i>	<i>CP 2024 proposés au vote de la DM</i>
				0,00	

DECISION MODIFICATIVE 2024

Annexe n° 2

CREANCES ADMISES EN NON VALEUR

Exercice 2024

IMPUTATION	LIBELLE	MONTANT
010O02 (6541/93020)	Charges et produits exceptionnels	959,22 €
338D02 (6541/93338)	Mesures Jeunesse	711,31 €
421A02 (6541/934213)	Autres dépenses aide sociale à l'enfance	27 392,82 €
425A01 (6541/93425)	Dépenses et recettes PH	3 965,35 €
428J01 (6541/9358)	APRE	520,00 €
430A01 (6541/93430)	Dépenses et recettes APA	7 851,36 €
447B02(6541/93447)	Indus RSA	159 759,95 €
448A01 (6541/93448)	Dépenses et recettes diverses - RSA	1 143,00 €
		202 303,01 €

DECISION MODIFICATIVE 2024

Annexe n° 3

CREANCES ETEINTES

Exercice 2024

IMPUTATION	LIBELLE	MONTANT
421A02 (6542/934213)	Autres dépenses aide sociale à l'enfance	55,85 €
425A01 (6542/93425)	Aide sociale PH	236,40 €
447B02 (6542/93447)	Indus RSA	31 503,28 €
		31 795,53 €

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°1

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 2 DÉCEMBRE 2024

DÉCISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2024

La décision modificative constitue traditionnellement une étape budgétaire de fin de gestion et de nature largement technique, compte tenu de la proximité de la clôture de l'exercice en cours et du délai restreint ainsi laissé à l'exécution, notamment en dépenses. Elle est d'ordinaire mise à profit par les services pour affiner leurs perspectives de dépenses et ajuster leurs inscriptions budgétaires afin d'en optimiser le taux de réalisation.

S'inscrivant dans cette logique, le projet de Décision Modificative 2024 fait une place privilégiée aux retraits de crédits. Ces derniers sont concentrés sur la section d'investissement pour un montant de 8,5 M€. En revanche, des crédits supplémentaires sont sollicités en section de fonctionnement à hauteur de 8,4 M€.

En section d'investissement, les retraits de crédits correspondent dans la plupart des cas à un redéploiement des crédits de paiement au profit des exercices ultérieurs. La décision modificative est en effet l'occasion pour les services d'actualiser leur programmation budgétaire et financière en fonction du degré d'avancement des opérations physiques, ce qui est de nature à nous redonner de la visibilité sur les engagements qui seront supportés, dans une perspective pluriannuelle, par les prochains exercices.

En section de fonctionnement, au-delà de mouvements techniques de faible ampleur, des abondements significatifs, d'un montant global de 10 M€, sont proposés dans le champ de l'action sociale, notamment au titre de la protection de l'enfance, de l'hébergement des personnes en situation de handicap et de la prestation de compensation du handicap. Il s'agit d'assurer la couverture budgétaire de ces dépenses obligatoires de solidarité jusqu'au terme de l'exercice. Ces inscriptions sont compensées en recettes, sur le plan budgétaire, par un concours exceptionnel de 10 M€ à percevoir de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre de l'APA.

Par ailleurs, la présente étape budgétaire permet d'actualiser les prévisions de recettes en fonction d'informations nouvelles parvenues en cours d'année, en particulier en matière d'attributions de péréquation horizontale.

La 6ème Commission - Finances et Service Public Départemental a émis un avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 04/11/2024.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

1) L'ACTUALISATION DES RECETTES GENERALES DU BUDGET

L'étape de la Décision Modificative permet d'opérer quelques ajustements sur les recettes d'équilibre à caractère général. Ces dernières ont fait l'objet d'estimations lors du Budget Primitif 2024 et ont été actualisées à l'occasion du Budget Supplémentaire, afin d'être mises en conformité avec les montants notifiés par les services de l'Etat. Les ajustements proposés à la Décision Modificative 2024 concernent exclusivement les attributions de péréquation horizontale : dispositif de compensation péréquée et fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (FPDMTO).

Les attributions de péréquation

	VOTE 2024	PROJET DM 2024	VOTE + DM 2024
Dispositif de compensation péréquée	27 000 000,00	+ 3 691 436,00	30 691 436,00
Fonds de péréquation des DMTO	62 500 000,00	- 5 197 654,00	57 302 346,00
TOTAL	89 500 000,00	- 1 506 218,00	87 993 782,00

Le dispositif de compensation péréquée correspond au reversement des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçus par l'Etat l'année précédente. Ces derniers ont enregistré en 2023 une progression de 9,9 % au plan national. Le Département s'est vu notifier une attribution définitive de 30,69 M€ pour 2024, en hausse de 13,3 % par rapport à 2023.

Le fonds national de péréquation des DMTO a été mis en place par l'article 255 de la loi de finances pour 2020. Il résulte de la fusion de trois dispositifs préexistants, à savoir le fonds de péréquation des DMTO créé en 2011, le fonds de solidarité créé en 2014 et le fonds de soutien interdépartemental créé en 2019.

Lors de sa réunion du 9 juillet 2024, le comité des finances locales a décidé de libérer l'intégralité de la réserve de 249 M€ constituée en 2021 et 2022 pour abonder les reversements de l'année 2024.

Le montant alloué au Département pour 2024, soit 57,30 M€, est en diminution de 8,4 % par rapport à 2023.

Le fonds est alimenté par un prélèvement sur les DMTO perçus par les départements. Ce prélèvement (imputé en dépenses de fonctionnement) s'établit pour le Département à 11,77 M€ en 2024, en baisse de 22 % par rapport à 2023.

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

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

a) En dépenses d'investissement

Présentation par fonction

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	Voté 2024 (€)	PROJET DE DM 2024 (€)
0 SERVICES GENERAUX	124 946 769,80	4 056 531,19
1 SECURITE	3 200 000,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	63 295 895,54	-5 393 171,27
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	10 495 692,04	-369 761,86
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	19 561 877,75	-2 340 815,09
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	18 002 219,95	60 183,83
6 ACTION ECONOMIQUE	3 039 500,18	-193 000,00
7 ENVIRONNEMENT	6 325 972,79	0,00
8 TRANSPORT	90 610 592,61	-4 360 356,80
TOTAL	339 478 520,66	-8 540 390,00

Présentation par chapitre

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	Voté 2024 (€)	PROJET DE DM 2024 (€)
900 SERVICES GENERAUX	36 598 169,80	3 404 631,19
901 SECURITE	3 200 000,00	0,00
902 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	63 295 895,54	-5 393 171,27
903 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	10 471 692,04	-345 761,86
904 SANTE ET ACTION SOCIALE	19 551 877,75	-2 340 815,09
905 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	18 002 219,95	60 183,83
906 ACTION ECONOMIQUE	2 895 615,74	-118 000,00
907 ENVIRONNEMENT	6 325 972,79	0,00
908 TRANSPORTS	90 610 592,61	-4 360 356,80
923 Dettes et autres opérations financières	88 526 484,44	552 900,00
TOTAL	339 478 520,66	-8 540 390,00

Le volume des retraits de crédits s'établit globalement à 8,54 M€. Il s'agit le plus souvent de tenir compte du degré d'avancement des opérations physiques et de prendre acte du décalage dans le temps de certains chantiers pour des raisons diverses (sujétions techniques imprévues, nécessité d'études complémentaires, appels d'offres infructueux, procédures administratives inabouties). Dans ce cas, les crédits de paiement prévus en 2024 font l'objet d'un redéploiement sur l'échéancier pluriannuel au profit des exercices ultérieurs.

Sont concernées à ce titre diverses opérations de réhabilitation et de mise aux normes conduites dans les collèges (fonction 2), ainsi que divers chantiers d'interventions sur le réseau routier structurant départemental et les pistes cyclables (fonction 8). Dans le domaine de l'action sociale (fonction 4) est opéré un lissage des crédits de subventions d'équipement destinées aux établissements sociaux et médico-sociaux intervenant dans les champs de la protection de l'enfance et du handicap.

Au contraire, des crédits complémentaires sont sollicités en fonction 0, essentiellement pour la construction du bâtiment des Archives départementales.

b) En recettes d'investissement

Présentation par fonction

RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	Voté 2024 (€)	PROJET DE DM 2024 (€)
0 SERVICES GENERAUX	336 186 234,06	-9 150 793,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	9 573 123,00	-77 900,00
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	2 000 000,00	0,00
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	402 250,00	0,00
7 ENVIRONNEMENT	2 188 643,15	0,00
8 TRANSPORT	7 395 202,20	650 000,00
TOTAL	357 745 452,41	-8 578 693,00

Présentation par chapitre

RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	Voté 2024 (€)	PROJET DE DM 2024 (€)
900 SERVICES GENERAUX	6 217 110,82	-3 150 793,00
902 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	9 573 123,00	-77 900,00
903 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	2 000 000,00	0,00
904 SANTE ET ACTION SOCIALE	400 000,00	0,00
907 ENVIRONNEMENT	1 969 751,15	0,00
908 TRANSPORTS	6 145 202,20	650 000,00
922 Dotations et participations	122 426 123,24	0,00
923 Dettes et autres opérations financières	208 519 142,00	-6 000 000,00
954 Produit des cessions des immobilisations (prévision)	495 000,00	0,00
TOTAL	357 745 452,41	-8 578 693,00

Une recette de 2,4 M€ prévue au chapitre 900 au titre des opérations foncières sur le patrimoine départemental est reportée à 2025, alors qu'au chapitre 908 est attendue une subvention de 0,55 M€ de la Région pour les pistes cyclables.

Les conditions d'équilibre du projet de DM 2024 permettent de réduire de 6 M€ la recette prévisionnelle d'emprunt (chapitre 923). Votée à 197,5 M€ au Budget Primitif et portée à 208,5 M€ à l'occasion du Budget Supplémentaire, l'autorisation d'emprunt 2024 s'établirait donc à 202,5 M€ à l'issue de la présente étape.

c) En dépenses de fonctionnement

Présentation par fonction

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Voté 2024 (€)	PROJET DE DM 2024 (€)
0 SERVICES GENERAUX	165 453 058,62	3 514 913,51
1 SECURITE	88 129 000,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	120 695 377,77	-4 293 076,19
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	23 285 208,54	-791 472,00
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	1 331 838 793,18	9 984 443,18
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	9 530 578,00	175 908,00
6 ACTION ECONOMIQUE	6 966 794,48	-92 336,00
7 ENVIRONNEMENT	8 457 897,09	-20 000,00
8 TRANSPORT	62 674 514,73	-122 860,50
TOTAL	1 817 031 222,41	8 355 520,00

Présentation par chapitre

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Voté 2024 (€)	PROJET DE DM 2024 (€)
930 SERVICES GENERAUX	129 576 034,05	3 719 866,51
931 SECURITE	88 129 000,00	0,00
932 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	120 695 377,77	-4 293 076,19
933 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	23 262 708,54	-791 472,00
934 SANTE ET ACTION SOCIALE	737 108 435,35	11 020 443,18
9343 APA	248 028 000,00	0,00
9344 RSA / REGULARISATIONS DE RMI	346 702 357,83	-1 036 000,00
935 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	9 530 578,00	175 908,00
936 ACTION ECONOMIQUE	6 966 794,48	-92 336,00
937 ENVIRONNEMENT	8 457 897,09	-20 000,00
938 TRANSPORTS	62 674 514,73	-122 860,50
941 Autres impôts et taxes	15 556 561,00	-233 953,00
943 Opérations financières	19 200 000,00	0,00
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	949 963,57	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes	193 000,00	29 000,00
TOTAL	1 817 031 222,41	8 355 520,00

Hors inscription au titre des crédits de fonctionnement non affectés, le volume global des inscriptions proposées sur le champ des différentes politiques publiques s'établit à 4,74 M€. La section de fonctionnement enregistre de nombreux mouvements de crédits, à la hausse comme à la baisse, dont beaucoup sont d'un faible montant unitaire.

Toutefois, des abondements significatifs, d'un volume global de 10 M€, sont proposés dans le domaine de l'action sociale. Ils concernent essentiellement l'accueil familial (+ 4 M€) et l'accueil en établissement (+ 1,8 M€) au titre de l'aide sociale à l'enfance, l'hébergement en établissement pour personnes handicapées (+ 3 M€) et la prestation de compensation du handicap (+ 1,3 M€). Ces crédits complémentaires permettront de garantir la couverture budgétaire de ces dépenses obligatoires jusqu'à la fin de l'exercice.

Enfin est prévue, à hauteur du solde disponible au titre de la présente DM, une dotation complémentaire de 3,62 M€ au titre des crédits de fonctionnement non affectés.

d) En recettes de fonctionnement

Présentation par fonction

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Voté 2024 (€)	PROJET DE DM 2024 (€)
0 SERVICES GENERAUX	1 655 969 294,00	-1 290 827,00
1 SECURITE	502 024,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	179 600,00	113 400,00
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	1 406 045,00	0,00
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	170 212 635,00	9 471 250,00
7 ENVIRONNEMENT	10 260 405,00	0,00
8 TRANSPORT	889 150,00	100 000,00
TOTAL	1 839 419 153,00	8 393 823,00

Présentation par chapitre

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Voté 2024 (€)	PROJET DE DM 2024 (€)
930 SERVICES GENERAUX	11 370 700,00	113 000,00
931 SECURITE	502 024,00	0,00
932 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	179 600,00	113 400,00
933 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	1 406 045,00	0,00
934 SANTE ET ACTION SOCIALE	69 052 635,00	-528 750,00
9343 APA	99 160 000,00	10 000 000,00
9344 RSA / REGULARISATIONS DE RMI	2 000 000,00	0,00
937 ENVIRONNEMENT	10 260 405,00	0,00
938 TRANSPORTS	889 150,00	100 000,00
940 Impositions directes	79 548 353,00	3 691 436,00
941 Autres impôts et taxes	1 173 949 251,00	-5 197 654,00
942 Dotations et participations	349 399 850,00	0,00
943 Opérations financières	9 000,00	0,00
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	500,00	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes	41 691 640,00	102 391,00
TOTAL	1 839 419 153,00	8 393 823,00

On retrouve ici en fonction 0 (chapitres 940 et 941) les inscriptions d'actualisation des recettes générales détaillées au 1) du présent rapport.

Il convient de mentionner, dans le champ de l'action sociale, l'inscription d'une recette de 10 M€ à percevoir de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Il s'agit du montant attendu par le Département sur le complément de financement national exceptionnel de 150 M€ au concours APA versé par la CNSA aux départements, en application de l'article 86 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

3) LES CONDITIONS D'EQUILIBRE DU PROJET DE DECISION MODIFICATIVE 2024

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

		Mouvements budgétaires	Mouvements réels	Mouvements d'ordre
Investissement	Recettes	- 9 550 390,00 €	- 8 578 693,00 €	- 971 697,00 €
	Dépenses	- 9 550 390,00 €	- 8 540 390,00 €	- 1 010 000,00 €
	Equilibre	0,00	- 38 303,00 €	38 303,00 €
Fonctionnement	Recettes	8 393 823,00 €	8 393 823,00 €	0,00 €
	Dépenses	8 393 823,00 €	8 355 520,00 €	38 303,00 €
	Equilibre	0,00	38 303,00 €	- 38 303,00 €
Total	Recettes	- 1 156 567,00 €	- 184 870,00 €	- 971 697,00 €
	Dépenses	- 1 156 567,00 €	- 184 870,00 €	- 971 697,00 €
	Equilibre	0,00	0,00	0,00

Conseil départemental du Pas-de-Calais

Projet de décision modificative 2024

1^{ère} Commission :

Attractivité départementale et emploi

Réunion du 4 novembre 2024

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 sur l'exercice 2024. Les colonnes dédiées au projet de DM 2024 comprennent :

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

Section de fonctionnement :

Fonction	Programme	Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Communication et relations extérieures	3 522 088,20	320 000,00	-200 000,00	
	Politiques d'inclusion durable	8 015 050,43	7 200 000,00	-195 000,00	
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Base de loisirs d'Olhain	1 455 000,00			
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Politiques d'inclusion durable	20 650 834,48		-641 000,00	
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Déploiement du Très Haut Débit	410 000,00		191 908,00	
6 ACTION ECONOMIQUE	Développement économique	403 075,00			
	Economie Sociale et Solidaire	1 430 523,00		-112 336,00	
	Tourisme	3 160 000,00			
8 TRANSPORTS	Infrastructures portuaires et fluviales	257 000,00			
Total Fonctionnement :		39 303 571,11	7 520 000,00	-956 428,00	0,00

Section d'investissement :

Fonction	Programme	Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Base de loisirs d'Olhain	527 494,58		76 170,00	
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Déploiement du Très Haut Débit	1 088 130,53			
6 ACTION ECONOMIQUE	Economie Sociale et Solidaire	75 000,00		-75 000,00	
	Tourisme	352 135,00			
8 TRANSPORTS	Infrastructures portuaires et fluviales	600 934,00			
Total Investissement :		2 643 694,11	0,00	1 170,00	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 cumul des modifications présentées à la commission dans ce cahier représente :

- une baisse de 2,4 % des dépenses de fonctionnement
- une hausse de 0,04 % des dépenses d'investissement

Précision méthodologique :

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

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

Les colonnes dédiées au projet de DM 2024 comprennent donc :

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

Fonction 0 : services généraux

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GÉNÉRAUX	Communication et relations extérieures	Communication	3 522 088,20	320 000,00	-200 000,00	
	Communication et relations extérieures		3 522 088,20	320 000,00	-200 000,00	0,00
	Politiques d'inclusion durable	Insertion	8 015 050,43	7 200 000,00	-195 000,00	
	Politiques d'inclusion durable		8 015 050,43	7 200 000,00	-195 000,00	0,00

Programme Communication et relations extérieures

Action Communication

Au regard de la situation financière contrainte, il a été jugé préférable de décaler la campagne de communication d'envergure dédiée à la mise en place de la Marque employeur du Département.

Les arbitrages budgétaires pour l'année 2025 auront possiblement des conséquences notamment en ce qui concerne les priorités de recrutement. La Marque employeur est étroitement liée à l'attractivité de notre collectivité et à l'image qu'elle renvoie auprès de la population. En fonction de ces décisions, la campagne de communication consacrée à la Marque employeur sera adaptée et budgétée en conséquence.

Il est donc proposé de diminuer les crédits de fonctionnement de 200 000,00 €.

Programme Politiques d'inclusion durable

Action Insertion

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

En dépenses de fonctionnement, le mouvement proposé à la baisse à hauteur de 195 000,00 € correspond à des ajustements de crédits, en AE et en CP.

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

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Base de loisirs d'Olhain	Base de loisirs d'Olhain	527 494,58		76 170,00	
		Base de loisirs d'Olhain	527 494,58	0,00	76 170,00	0,00

Programme Base de Loisirs d'Olhain

Action Base de Loisirs d'Olhain

Sur les 527 494,58 € de crédits de paiement votés en 2024, 276 394,55 € sont consacrés aux travaux de maintenance du parc. L'augmentation de 76 170,00 € en crédits de paiement qui s'ajoute à ces 276 394,55 € correspond à l'avancement des dossiers d'opérations en exécution 2024.

Fonction 4 : santé et action sociale

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Politiques d'inclusion durable	Contrats aidés	7 263 257,80		-541 000,00	
		Insertion	12 787 576,68			
		Prestations individuelles - soutien aux parcours d'insertion	600 000,00		-100 000,00	
		Politiques d'inclusion durable	20 650 834,48	0,00	-641 000,00	0,00

Programme Politiques d'inclusion durable

Action Contrats aidés

➤ Contrats aidés (C01-444I01)

En dépenses de fonctionnement, la baisse de 541 000,00 € correspond à des ajustements de crédits au regard des prescriptions réalisées et se décomposent en :

- - 404 000,00 € sur les Contrats Initiative Emploi (CIE)
- - 137 000,00 € sur les Parcours Emploi Compétence (PEC)

Action Prestations individuelles – soutien aux parcours d'insertion :

En dépenses de fonctionnement, la baisse proposée de 100 000,00 € se décompose en :

➤ Aides financières personnalisées - parcours intégré (C01-444B04) : - 63 000,00 €
Le mouvement proposé à - **63 000,00 €** correspond à des ajustements de crédits dans l'optique d'une optimisation budgétaire et au regard des besoins.

➤ Aides individuelles au projet de professionnalisation (C01-444B08) : - 37 000,00 €
Le mouvement proposé à - **37 000,00 €** correspond à des ajustements de crédits dans l'optique d'une optimisation budgétaire et au regard des besoins.

Fonction 5 : aménagement des territoires et habitat

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Déploiement du Très Haut Débit	Déploiement du Très Haut Débit	410 000,00		191 908,00	
	Déploiement du Très Haut Débit		410 000,00	0,00	191 908,00	0,00

Programme Déploiement du Très Haut Débit

Action Déploiement du Très Haut Débit

S'agissant d'un mouvement technique, l'inscription proposée par la Direction des Services Numériques est neutre pour la collectivité.

Les titres de paiement du second semestre 2023 relatifs à la participation financière du Département aux frais de fonctionnement du Syndicat Mixte Ouvert La Fibre Numérique (participation statutaire aux frais de fonctionnement du Syndicat Mixte + part des intérêts d'emprunt) ayant été présentés hors délais par le Syndicat Mixte Ouvert La Fibre Numérique, ces derniers ont été payés sur les crédits 2024.

A ce titre, et afin de rééquilibrer l'échéancier de paiement, une inscription de 191 908,00 € (compensée par ailleurs par un mouvement négatif du même montant) est proposée afin de permettre la réalisation des titres de paiement du second semestre 2024 conformément à la convention de financement.

Fonction 6 : action économique

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Economie Sociale et Solidaire	Economie Sociale et Solidaire	1 430 523,00		-112 336,00	
	Economie Sociale et Solidaire		1 430 523,00	0,00	-112 336,00	0,00

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Economie Sociale et Solidaire	Economie Sociale et Solidaire	75 000,00		-75 000,00	
	Economie Sociale et Solidaire		75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00

Programme Economie Sociale et Solidaire

Action Economie Sociale et Solidaire

En section de fonctionnement, l'enveloppe dédiée au budget citoyen n'a pas été consommée dans son intégralité. C'est pourquoi il est proposé une diminution des crédits de paiement à hauteur de 112 336,00 €.

En section d'investissement, l'enveloppe dédiée à la participation au capital des Sociétés Coopératives d'Intérêt Collectif (SCIC) n'a pas été consommée. Il est ainsi proposé la désaffectation des 75 000,00 € de crédits de paiement dédiés à cette participation.

Annexe 1 :

Détail des inscriptions proposées par sous-programme

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Communication et relations extérieures						
Action : Communication						
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C01-022A01	Actions de communication	DGS/DIRCOM	3 514 463,20	320 000,00	-200 000,00	
			3 514 463,20	320 000,00	- 200 000,00	0,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Politiques d'inclusion durable						
Action : Insertion						
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C01-041A05	Fonds européens - Subvention globale 2021-2027 - parcours intégré	DPID/SIE	7 896 958,98	7 200 000,00	-195 000,00	
			7 896 958,98	7 200 000,00	- 195 000,00	0,00

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Base de loisirs d'Olhain						
Action : Base de loisirs d'Olhain						
			Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C01-325E02	Maintenance de la base de loisirs d'Olhain	DIMMO/SMP	276 394,55		76 170,00	
			276 394,55	0,00	76 170,00	0,00

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable						
Action : Contrats aidés						
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C01-444I01	Contrats aidés	DPID/SIE	7 263 257,80		-541 000,00	
			7 263 257,80	0,00	- 541 000,00	0,00

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable						
Action : Prestations individuelles - soutien aux parcours d'insertion						
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C01-444B04	AFP - Aides Financières Personnalisées - parcours intégré	DPID/SIE	350 000,00		-63 000,00	
C01-444B08	Aide individuelle au projet de professionnalisation	DPID/SIE	250 000,00		-37 000,00	
			600 000,00	0,00	- 100 000,00	0,00

Fonction 5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT - Programme : Déploiement du Très Haut Débit						
Action : Déploiement du Très Haut Débit						
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C01-570A01	Déploiement du Très Haut Débit	PRA/DSN	410 000,00		191 908,00	
			410 000,00	0,00	191 908,00	0,00

Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Economie Sociale et Solidaire						
Action : Economie Sociale et Solidaire						
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C01-650A01	Mission ESS	PPI	892 336,00		-112 336,00	
			892 336,00	0,00	- 112 336,00	0,00

Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Economie Sociale et Solidaire						
Action : Economie Sociale et Solidaire						
			Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C01-650A01	Mission ESS	PPI	75 000,00		-75 000,00	
			75 000,00	0,00	- 75 000,00	0,00

Conseil départemental du Pas-de-Calais

Projet de décision modificative 2024

2^{ème} Commission :

Solidarités humaines

Réunion du 4 novembre 2024

I. LE PERIMETRE DE LA COMMISSION

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

La 2ème Commission « Solidarités humaines » est concernée par les politiques publiques (fonctions M.57) suivantes :

- **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 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.

II. LES POLITIQUES DES SOLIDARITES

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

2.1 La répartition des crédits par commission

Dépenses	Attractivité départementale et emploi (1ère commission)	Solidarité humaines (2ème commission)	Total
Fonctionnement	- 836 000 €	+ 10 794 070 €	+ 9 958 070 €
Investissement		- 2 110 220 €	- 2 110 220 €

Recettes	Attractivité départementale et emploi (1ère commission)	Solidarité humaines (2ème commission)	Total
Fonctionnement		+ 9 471 250 €	+ 9 471 250€
Investissement			

2.2 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	- 1.49
Enfance et Famille - PMI	+ 6.69
Personnes âgées	+ 0.60
Personnes handicapées	+ 4.30
Partenariats transversaux	- 0.14
TOTAL	+ 9.96

Politiques publiques	Mouvements proposés en recettes (en M€)
Politiques d'inclusion durable	- 0.53
Enfance et Famille - PMI	/
Personnes âgées	+ 10.00
Personnes handicapées	/
Partenariats transversaux	/
TOTAL	+ 9.47

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

2.2.1 Dans le champ de l'inclusion durable et du logement

En dépenses, il est proposé des ajustements de crédits.

En recettes, il est proposé d'ajuster la recette inscrite au titre de l'accompagnement de l'Etat sur France Travail.

2.2.2 Dans le champ de l'enfance et famille

En dépenses, il est proposé d'abonder les crédits relatifs à la rémunération des assistants familiaux, ceux relatifs à l'accueil en maison d'enfants et enfin ceux relatifs aux transports des enfants confiés.

2.2.3 Dans le champ de l'autonomie

En dépenses, il est proposé d'abonder les crédits relatifs à l'hébergement en résidences autonomie sur le champ des PA et ceux relatifs à l'hébergement en établissements PH. De plus, il est proposé d'abonder les crédits afférents à la PCH, en raison de l'accroissement constaté du nombre de bénéficiaires.

En recettes, il est proposé d'inscrire la recette CNSA annoncée au niveau national.

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

Il est proposé des ajustements de crédits.

Le détail des mouvements proposés figure dans la suite du document.

❖ En investissement

Les dépenses d'investissement au titre de la présente décision modificative s'élèvent à **- 2,11 M€**.

III. LES CREDITS RELEVANT DU PERIMETRE DE LA 2^{ème} COMMISSION

Précision méthodologique :

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

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

Section de fonctionnement :

Fonction	Programme	Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Actions et partenariats transversaux	2 799 000,00	225 000,00	-134 500,00	
	Enfance et Famille	338 206 267,59	11 607 439,00	6 693 570,00	
	Immobilier MDS	14 000,00			
	Moyens Généraux - action sociale	141 617,39		-10 000,00	
	Personnes âgées	298 694 890,00	111 690 000,00	600 000,00	10 000 000,00
	Personnes handicapées	210 182 936,69	32 037 460,00	4 300 000,00	
	Politiques d'inclusion durable	337 931 123,15	13 576 419,00	-655 000,00	-528 750,00
	Prévention Santé	1 647 159,09	806 317,00		
	Ressources Humaines - prévention médico-sociale	307 842,00			
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Politiques d'inclusion durable	11 750,00			
8 TRANSPORTS	Transports scolaires	8 493 512,84	523 000,00		
Total Fonctionnement :		1 198 430 098,75	170 465 635,00	10 794 070,00	9 471 250,00

Section d'investissement :

Fonction	Programme	Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Actions et partenariats transversaux	20 000,00		-20 000,00	
	Enfance et Famille	9 867 325,14	2 250,00	-860 220,00	
	Personnes âgées	2 738 551,20	400 000,00		
	Personnes handicapées	5 220 358,34		-1 230 000,00	
Total Investissement :		17 846 234,68	402 250,00	-2 110 220,00	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 à la DM 2024. Les programmes concernés sont détaillés en actions conformément à la segmentation mise en œuvre lors du BP 2014.

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

Les colonnes dédiées au projet de DM 2024 comprennent donc :

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

Fonction 4 : santé et action sociale

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Actions et partenariats transversaux	Actions transversales	392 000,00			
		Partenariats transversaux	2 407 000,00	225 000,00	-134 500,00	
	Actions et partenariats transversaux	2 799 000,00	225 000,00	-134 500,00	0,00	
	Enfance et Famille	Accueil familial	129 174 500,00	10 867 439,00	4 000 000,00	
		Accueil institutionnel permanent	148 681 987,06		1 800 000,00	
		Actions complémentaires en faveur de l'enfance	12 937 292,97		900 000,00	
		Mesures de protection à domicile	23 475 000,00			
		Prévention Enfance	19 946 400,46			
		Protection maternelle infantile et planification	3 530 952,10	740 000,00	-4 500,00	
		Ressources humaines - Développement des compétences	30 385,00		-1 930,00	
		Subventions - soutien aux solidarités	429 750,00			
		Enfance et Famille	338 206 267,59	11 607 439,00	6 693 570,00	0,00
		Moyens Généraux - action sociale	Recettes et dépenses diverses	141 617,39		-10 000,00
	Moyens Généraux - action sociale		141 617,39	0,00	-10 000,00	0,00
	Personnes âgées	Accueil familial - personnes âgées	382 500,00	20 000,00		
		Accueil institutionnel permanent - personnes âgées en établissement	91 375 000,00	8 780 000,00	600 000,00	
		Allocations individuelles - compensation de la perte d'autonomie PA	200 537 350,00	99 210 000,00		10 000 000,00
		Nouveaux modes d'accueil - personnes âgées	160 000,00			
		Soutien et accompagnement aux personnes âgées et aux aidants	6 240 040,00	3 680 000,00		
		Personnes âgées	298 694 890,00	111 690 000,00	600 000,00	10 000 000,00
	Personnes handicapées	Accueil familial - personnes handicapées	3 900 000,00	200 000,00		
		Accueil institutionnel permanent - personnes handicapées	109 678 360,00	7 180 000,00	3 000 000,00	
		Allocations individuelles - compensation de la perte d'autonomie PH	67 200 000,00	23 100 000,00	1 300 000,00	
		Nouveaux modes d'accueil - personnes handicapées	26 862 000,00			
		Soutien et accompagnement aux personnes handicapées et aux aidants	2 542 576,69	1 557 460,00		
		Personnes handicapées	210 182 936,69	32 037 460,00	4 300 000,00	0,00
	Politiques d'inclusion durable	Allocations individuelles - Revenu de solidarité	318 281 000,00	2 000 000,00		
		Dispositifs d'accompagnement	8 085 123,35		-380 000,00	
		Insertion	60 000,00	8 436 157,00	-15 000,00	-528 750,00
		Logement	7 937 357,50	2 040 262,00		
		Prestations individuelles - soutien aux parcours d'insertion	1 500 000,00	1 100 000,00	-300 000,00	
Soutien en faveur de la Jeunesse		1 862 642,30		40 000,00		
Subventions - soutien aux solidarités		205 000,00				
Politiques d'inclusion durable		337 931 123,15	13 576 419,00	-655 000,00	-528 750,00	

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Actions et partenariats transversaux	Partenariats transversaux	20 000,00		-20 000,00	
		Actions et partenariats transversaux	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
	Enfance et Famille	Accueil institutionnel permanent	9 737 325,14		-860 220,00	
		Actions complémentaires en faveur de l'enfance	10 000,00	2 250,00		
		Protection maternelle infantile et planification	120 000,00			
		Enfance et Famille	9 867 325,14	2 250,00	-860 220,00	0,00
	Personnes handicapées	Accueil institutionnel permanent - personnes handicapées	5 220 358,34		-1 230 000,00	
		Personnes handicapées	5 220 358,34	0,00	-1 230 000,00	0,00
	Politiques d'inclusion durable	Subventions - soutien aux solidarités				
		Politiques d'inclusion durable	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Actions et partenariats transversaux

- **Partenariats transversaux (C02-428G01) : - 134 500 €**

Il est proposé un ajustement de l'échéancier des crédits de paiement.

- **Participations aux centres sociaux (C02-428H03) : - 20 000 € en section d'investissement**

Les crédits sont réduits car aucun projet n'a été présenté en 2024.

2. Enfance et famille

En dépenses de fonctionnement

- **Maisons d'enfants à caractère social du Pas-de-Calais (C02-421F01) : 1 800 000 €**

Il est proposé d'inscrire, à titre conservatoire, les crédits complémentaires permettant le financement des mesures de revalorisation salariale pour les professionnels n'ayant pas bénéficié du versement du Ségur lors de la première étape et concernés à ce titre par le « Ségur pour tous » qui a été décidé par le gouvernement dans un accord en date du 4 juin 2024. Des discussions sont engagées avec l'Etat pour étudier une éventuelle compensation de cette dépense résultant d'une décision ministérielle. Les dispositions définitives de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (PLFSS) qui doit être promulguée avant le 31 décembre permettront de clarifier ce point.

Le paiement serait rétroactif au 1^{er} janvier 2024 et représente 1,5 M€ pour le secteur privé associatif et 0,3 M€ pour l'EPDEF.

- **Rémunération des assistants familiaux (C02-421E01) : 4 M€**

Les crédits demandés permettent de prendre en compte :

- La revalorisation du SMIC de 2 % au 1^{er} novembre 2024 ;
- La dépense liée aux indemnités de retraite/licenciement ;
- La dépense due au titre des accueils relais dans le cadre des demandes des congés des assistants familiaux en augmentation en 2024 : + 100 demandes au 31 août 2024 (congés effectués).

- **Frais de transport (C02-421J03) : 900 000 €**

Il est proposé d'augmenter l'enveloppe des crédits consacrés au transport des enfants hébergés en établissement ou chez les assistants familiaux, à hauteur de 900 000 €.

Cette augmentation de crédits est la traduction des mesures ci-après :

- des transports sur des distances plus longues ;
- du prix des carburants ;
- d'un recours accru à des taxis, notamment après 18 h.

➤ **Organismes conventionnés en matière de PMI (C02-411C02) : - 4 500 €**

Il s'agit d'une baisse de la dotation afin d'abonder les crédits gérés par la DACP relatifs au marché « maison des 1000 premiers jours » sur le territoire d'Hénin Carvin.

En dépenses d'investissement

➤ **Subventions d'équipement aux ESMS concourant à la protection de l'enfance (C02-421F07) : - 860 220 €**

Le projet de construction d'une MECS à Avion porté par l'EPDEF ayant pris du retard, il s'agit de modifier l'échéancier des crédits de paiement afin de l'ajuster au versement projeté de la subvention accordée pour ce projet.

3. Moyens généraux – action sociale

➤ **Marchés de supervision (C02-420E05) : - 10 000 €**

Il s'agit d'un ajustement de l'échéancier des crédits de paiement pour s'adapter aux dépenses constatées en 2024 et disposer de crédits en 2025.

4. Personnes Âgées

En dépenses de fonctionnement

Les crédits de fonctionnement dédiés aux « Personnes Âgées » sont proposés à hauteur de 600 000 € en dépense.

➤ **Hébergement en Résidence Autonomie PA (C02-423F04) :
+ 600 000 €**

Les crédits supplémentaires demandés pour les résidences autonomie correspondent à l'inscription, à titre conservatoire, des dépenses liées au SEGUR pour tous qui fait suite à l'agrément de l'accord du 4 juin 2024 et à son extension par arrêté en date du 5 août 2024 pour le secteur associatif.

L'extension du SEGUR pour tous rétroactif au 1^{er} janvier 2024 implique un surcoût de 600 000 € non prévu lors des Budgets primitif et supplémentaire 2024.

La dépense effective sera ajustée en fonction de l'issue des discussions entre l'Etat et les départements et du vote du PLFSS pour 2025.

En recettes de fonctionnement

➤ **Dépenses et recettes diverses (C02-423A01) : + 10 000 000 € en
recettes de fonctionnement**

Les crédits supplémentaires correspondent au « geste 24 » inscrit à l'article 86 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 et qui doit être attribué par la CNSA à certains Départements. Il vise à "rehausser le taux de couverture des dépenses" d'APA dans une logique d'équité, et en amont de la réforme des concours de la Caisse aux Départements,

travaillée pour 2025. Le décret d'application pris le 6 juillet 2024 prévoit le versement du montant correspondant aux départements avec le 31 octobre 2024.

5. Personnes handicapées

En dépenses de fonctionnement

Les crédits de fonctionnement dédiés aux « Personnes handicapées » sont proposés à hauteur de 4 300 000 € en dépense.

➤ Hébergement en foyer de vie (C02-425C02) : + 3 000 000 €

Les crédits supplémentaires demandés pour les foyers de vie correspondent :

- A l'inscription, à titre conservatoire, des dépenses liées au SEGUR pour tous qui fait suite à l'agrément de l'accord du 4 juin 2024 et à son extension par arrêté en date du 5 août 2024 pour le secteur associatif. L'extension du SEGUR pour tous rétroactif au 1er janvier 2024 implique un surcoût de 2 000 000 € non prévu lors des Budgets primitif et supplémentaire 2024. La dépense effective sera ajustée en fonction de l'issue des discussions entre l'Etat et les départements et du vote du PLFSS pour 2025.
- Au transfert du financement du SEGUR pour les établissements rattachés aux Centres Hospitaliers de l'ARS vers le Département pour un surcoût de 1 000 000 € non prévu lors des Budgets primitif et supplémentaire 2024 (information communiquée par l'ARS en septembre 2024).

➤ Prestation Compensation Handicap (C02-425F01) : + 1 300 000 €

Les crédits supplémentaires demandés pour la PCH correspondent :

- A la hausse de l'activité sur l'année 2024 et à la projection du compte administratif anticipé, avec un nombre de bénéficiaires passant de 8 307 en janvier 2024 à 8 982 en août 2024, soit + 8,1% de bénéficiaires et + 1 045 000 €.
- Au surcoût lié à l'avenant 43 de la convention collective des salariés des Services Autonomie à Domicile (SAD) au regard de l'ajustement de plusieurs dotations soit + 255 000 €.

En dépenses d'investissement

➤ Subventions d'équipement aux établissements pour personnes handicapées (C02-425C08) : - 1 230 000 € en dépense

Il est proposé un ajustement de l'échéancier des crédits de paiement, suite à l'actualisation de l'avancement des travaux pour les projets suivants :

- Projet du Foyer de Vie du Centre Hospitalier d'Hesdin :

La fin des travaux pour le foyer de vie du CH d'Hesdin initialement prévue fin 2024 est reportée à début février 2025.

○ Projet du Foyer d'Hébergement à Brebières de La Vie Active :
L'association a informé les services d'un important décalage dans la réalisation des travaux.

6. Politiques d'inclusion durable

❖ *Action : Dispositifs d'accompagnement*

➤ **Indemnisation des organismes référents (C02-446A05) : - 380 000,00 €**

En dépenses de fonctionnement, le mouvement proposé à - 380 000,00 € correspond à des ajustements de crédits sur les dossiers engagés.

❖ *Action : Insertion*

➤ **Fonds d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi (C02-428N01) : - 528 750,00 €**

En recettes de fonctionnement, le mouvement proposé à - 528 750,00 € correspond à des ajustements dans le cadre de l'expérimentation France Travail. La recette de l'Etat dans le cadre de France Travail est moindre que prévue dans le budget prévisionnel.

➤ **Inclusion budgétaire (C02-441B02) : - 15 000,00 €**

En dépenses de fonctionnement, le mouvement proposé à - 15 000,00 € correspond à des ajustements de crédits.

❖ *Action : prestations individuelles - soutien aux parcours d'insertion*

➤ **Aides financières aux particuliers (C02-428D01) : - 300 000,00 €**

En dépenses de fonctionnement, le mouvement proposé à - 300 000,00 € correspond à des ajustements de crédits au regard de l'état des consommations.

❖ *Action : soutien en faveur de la jeunesse*

En dépenses de fonctionnement, le mouvement proposé est de 40 000,00 € et se décompose en :

➤ **Logement des jeunes (C02-428B02) : + 140 000,00 €**

Le mouvement proposé à + 140 000,00€ correspond à des ajustements de crédits.

➤ **Fonds d'Aide aux Jeunes (C02-428C01) : - 100 000,00 €**

Le mouvement proposé à - 100 000,00 € correspond à des ajustements de crédits au regard de l'état des consommations.

Annexe 1 :

Détail des inscriptions proposées par sous-programme

				Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Actions et partenariats transversaux			
				Action : Partenariats transversaux			
				Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette	
C02-428G01	Partenariats transversaux	SGPSOL	257 000,00		-134 500,00		
			257 000,00	0,00	-134 500,00		0,00

				Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Actions et partenariats transversaux			
				Action : Partenariats transversaux			
				Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette	
C02-428H03	Participations aux centres sociaux	SGPSOL	20 000,00		-20 000,00		
			20 000,00	0,00	-20 000,00		0,00

				Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille			
				Action : Accueil familial			
				Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette	
C02-421E01	Rémunération des assistantes familiales	DEF	100 518 000,00		4 000 000,00		
			100 518 000,00	0,00	4 000 000,00		0,00

				Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille			
				Action : Accueil institutionnel permanent			
				Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette	
C02-421F01	Maisons d'enfants à caractère social du Pas-de-Calais	DEF	130 291 000,00		1 800 000,00		
			130 291 000,00	0,00	1 800 000,00		0,00

				Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille			
				Action : Accueil institutionnel permanent			
				Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette	
C02-421F07	Subventions d'équipement aux ESMS concourant à la protection de l'enfance	DEF	9 737 325,14		-860 220,00		
			9 737 325,14	0,00	-860 220,00		0,00

				Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille			
				Action : Actions complémentaires en faveur de l'enfance			
				Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette	
C02-421J03	Frais de transport	DEF	4 927 079,16		900 000,00		
			4 927 079,16	0,00	900 000,00		0,00

				Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille			
				Action : Protection maternelle infantile et planification			
				Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette	
C02-411C02	Organismes conventionnés en matière de protection maternelle et infantile	DEF/SDPMI	3 460 952,10		-4 500,00		
			3 460 952,10	0,00	-4 500,00		0,00

				Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille			
				Action : Ressources humaines - Développement des compétences			
				Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette	
C02-421E03	Formation des assistantes familiales	DRH/F Formation	30 385,00		-1 930,00		
			30 385,00	0,00	-1 930,00		0,00

				Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Moyens Généraux - action sociale			
				Action : Recettes et dépenses diverses			
				Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette	
C02-420E05	Marchés de supervision	SGPSOL	52 345,00		-10 000,00		
			52 345,00	0,00	-10 000,00		0,00

				Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Personnes âgées			
				Action : Accueil institutionnel permanent - personnes âgées en établissement			
				Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette	
C02-423F04	Hébergement en résidence autonomie - PA	DAS	1 925 000,00	350 000,00	600 000,00		
			1 925 000,00	350 000,00	600 000,00		0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Personnes âgées			
			Action : Allocations individuelles - compensation de la perte d'autonomie PA			
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C02-430A01	Dépenses et recettes diverses	DAS	58 200,00	98 080 000,00		10 000 000,00
			58 200,00	98 080 000,00	0,00	10 000 000,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Personnes handicapées			
			Action : Accueil institutionnel permanent - personnes handicapées			
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C02-425C02	Hébergement en foyer de vie	DAS	60 234 360,00	6 600 000,00	3 000 000,00	
			60 234 360,00	6 600 000,00	3 000 000,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Personnes handicapées			
			Action : Accueil institutionnel permanent - personnes handicapées			
			Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C02-425C08	Subventions d'équipement aux établissements pour personnes handicapées	DAS	5 220 358,34		-1 230 000,00	
			5 220 358,34	0,00	-1 230 000,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Personnes handicapées			
			Action : Allocations individuelles - compensation de la perte d'autonomie PH			
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C02-425F01	Prestation Compensation Handicap	DAS	66 630 000,00	23 100 000,00	1 300 000,00	
			66 630 000,00	23 100 000,00	1 300 000,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable			
			Action : Dispositifs d'accompagnement			
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C02-446A05	Indemnisation des organismes référents	DPID/SRCPB	7 335 123,35		-380 000,00	
			7 335 123,35	0,00	-380 000,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable			
			Action : Insertion			
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C02-428N01	Fonds d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi	DPID/SRCPB		8 436 157,00		-528 750,00
C02-441B02	Inclusion budgétaire	DPID/SPSLH	60 000,00		-15 000,00	
			60 000,00	8 436 157,00	-15 000,00	-528 750,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable			
			Action : Prestations individuelles - soutien aux parcours d'insertion			
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C02-428D01	Aides financières aux particuliers	DPID/SRCPB	1 500 000,00	1 100 000,00	-300 000,00	
			1 500 000,00	1 100 000,00	-300 000,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable			
			Action : Soutien en faveur de la Jeunesse			
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C02-428B02	Logement des jeunes	DPID/SPSLH	752 800,00		140 000,00	
C02-428C01	Fonds d'aide aux jeunes	DPID/SRCPB	306 255,30		-100 000,00	
			1 059 055,30	0,00	40 000,00	0,00

Conseil départemental du Pas-de-Calais

Projet de décision modificative 2024

3^{ème} Commission :

Education, Culture, Sport et Citoyenneté

Réunion du 4 novembre 2024



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.

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 sur l'exercice 2024. Les colonnes dédiées au projet de DM 2024 comprennent :

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

Toutes sections :

Total des crédits sollicités toutes fonctions confondues dans cette décision modificative :

	Fonctionnement		Investissement	
	Dépenses	Recette	Dépenses	Recette
Voté 2024	88 092 202,05 €	1 485 645 €	71 858 282,64 €	11 573 123 €
DM 2024	-5 043 971,19 €	+113 400 €	-5 548 171,27	-77 900 €
% (Dm / voté)	-5,7 %	+7,6 %	-7,7 %	-0,7 %

Section de fonctionnement :

Fonction	Programme	Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Centre culturel de l'entente cordiale	267 146,25		317,00	
	Événementiel	1 204 792,79		-20 000,00	
	Ressources Humaines - Personnel administratif	19 473,93			
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Accompagnement et action sociale	5 876 900,00	300,00	-1 013 154,31	
	Dotations de fonctionnement des collèges	41 290 944,40		-2 769 234,91	
	Équipement collèges	2 452 044,54		-191 908,00	
	Immobilier collèges	6 155 841,53	79 300,00	-258 518,97	113 400,00
	Recettes et dépenses diverses	171 327,95			
	Ressources Humaines - Education	9 019 920,49			
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Accompagnement et action sociale	195 000,00		-40 000,00	
	Archéologie	604 633,30	1 189 745,00	-2 000,00	
	Archives	454 974,26	700,00		
	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	1 107 897,64	40 000,00	-100 000,00	
	Coupole d'Helfaut	1 126 000,00			
	Culture	10 114 333,94	600,00	-372 400,00	
	Jeunesse	200 000,00		-9 100,00	
	Moyens des services	37 500,00			
	Moyens Généraux - action sociale	7 000,00		-5 000,00	
	Politiques d'inclusion durable	2 565 696,66	175 000,00	-25 000,00	
	Sport	5 053 774,37		-237 972,00	
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 :		88 092 202,05	1 485 645,00	-5 043 971,19	113 400,00

Section d'investissement :

Fonction	Programme	Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Équipement collèges	8 049 002,57	8 295 223,00	-42 093,00	
	Immobilier collèges	55 068 264,11	1 277 900,00	-5 456 078,27	-77 900,00
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	41 219,59	2 000 000,00		
	Archives	136 159,81			
	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	270 070,40			
	Coupole d'Helfaut	164 174,06			
	Culture	3 529 378,90		-50 000,00	
	Sport	4 600 013,20			
Total Investissement :		71 858 282,64	11 573 123,00	-5 548 171,27	-77 900,00

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 à la DM 2024. Les programmes concernés sont détaillés en actions conformément à la segmentation mise en œuvre lors du BP 2014.

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

Les colonnes dédiées au projet de DM 2024 comprennent donc :

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

Fonction 0 : services généraux

Fonction 0	Fonctionnement		Investissement	
	Dépenses	Recette	Dépenses	Recette
Voté 2024	1 471 939,04 €			
DM 2024	-20 317 €			
% (Dm / voté)	-1,38 %			

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Centre culturel de l'entente cordiale	Centre culturel de l'entente cordiale	267 146,25		317,00	
	Centre culturel de l'entente cordiale		267 146,25	0,00	317,00	0,00
	Événementiel	Événementiel	1 003 644,63		-20 000,00	
		Frais de personnel - Intermittents du spectacle	201 148,16			
	Événementiel		1 204 792,79	0,00	-20 000,00	0,00

Centre culturel de l'entente cordiale

Il est proposé un ajustement de 317,00 € de crédits de fonctionnement sur les 267 146,25 € initialement consacrés au Centre Culturel de l'Entente cordiale.

Manifestations événementielles

L'ajustement de 20 000 € correspond à une diminution des crédits liés à la revisite de la saison culturelle au second trimestre de l'année 2024.

Fonction 2 : enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Fonction 2	Fonctionnement		Investissement	
	Dépenses	Recette	Dépenses	Recette
Voté 2024	55 775 730,47 € €	79 600 €	63 117 266,58 €	9 573 123 €
DM 2024	-4 232 816,19 €	+113 400 %	-5 498 171,27 €	-77 900 €
% (Dm / voté)	-7,6 %	+142 %	-8,7%	-0,8 %

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Recette	
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Accompagnement et action sociale	Accompagnement périscolaire	3 176 900,00	300,00	-143 857,31		
		Aide à la restauration scolaire	2 700 000,00		-869 297,00		
		Bourses scolaires					
		Subventions thématiques					
	Accompagnement et action sociale			5 876 900,00	300,00	-1 013 154,31	0,00
	Dotations de fonctionnement des collèges	Dotations de fonctionnement des collèges		34 090 944,40		-2 454 123,00	
		Forfait d'externat		7 200 000,00		-315 111,91	
	Dotations de fonctionnement des collèges			41 290 944,40	0,00	-2 769 234,91	0,00
	Equipement collèges	Equipement collèges		332 046,69			
		Equipement des collèges - informatique		2 119 997,85		-191 908,00	
	Equipement collèges			2 452 044,54	0,00	-191 908,00	0,00
	Immobilier collèges	Immobilier collèges - maintenance		5 440 355,17			
		Immobilier collèges - maîtrise des consommations		111 093,76	29 300,00	-8 518,97	113 400,00
		Immobilier collèges - opérations foncières		1 500,00			
		Immobilier collèges - recettes et dépenses diverses					
		Immobilier collèges - travaux neufs		552 892,60		-250 000,00	
		Immobilier - Recettes et dépenses diverses		50 000,00	50 000,00		
Immobilier collèges			6 155 841,53	79 300,00	-258 518,97	113 400,00	

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Recette	
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Equipement collèges	Equipement collèges	4 047 753,62	8 286 123,00	-42 093,00		
		Equipement des collèges - informatique	4 001 248,95	9 100,00			
	Equipement collèges			8 049 002,57	8 295 223,00	-42 093,00	0,00
	Immobilier collèges	Immobilier collèges - maintenance		12 532 288,02		559 483,68	
		Immobilier collèges - maîtrise des consommations		342 043,00	77 900,00	-68 822,92	-77 900,00
		Immobilier collèges - opérations foncières		32 203,00		-23 111,61	
		Immobilier collèges - recettes et dépenses diverses					
		Immobilier collèges - travaux neufs		42 161 730,09	1 200 000,00	-5 923 627,42	
	Immobilier collèges			55 068 264,11	1 277 900,00	-5 456 078,27	-77 900,00

Financement des collèges

➤ En fonctionnement :

Les ajustements proposés concernent :

- - 58 000 € d'ajustement de crédits au titre du partenariat éducatif.
- - 937 438 € de fonctionnement de la restauration scolaire. Il s'agit du réajustement des crédits 2024 relatifs à l'aide départementale à la restauration scolaire à hauteur de - 869 297 € et à la mutualisation des sites de restauration scolaire avec la Région à hauteur de - 68 141 €.

- - 1 789 433 € de dotation de fonctionnement des collèges publics en raison du report de crédits de 2023 sur 2024 non consommés et de l'ajustement à la baisse des crédits pour 2024.
- - 979 801,91 € au titre du forfait d'externat 2024 relatif aux collèges privés, répartis entre la part « matériel » à hauteur de - 664 690 € et la part « personnel » à hauteur de - 315 112 €.

➤ **En investissement :**

L'ajustement des crédits à hauteur de - 42 093 € s'inscrit dans le cadre du renouvellement du matériel de restauration des collèges.

Patrimoine mobilier et immobilier affecté aux collèges

➤ **En fonctionnement :**

Maitrise des consommations - Collège

Le bilan des lignes permet une réduction de la dépense de fonctionnement de 8 518,97 € sur les dispositifs de maîtrise de consommation d'énergie des collèges. La recette de cette même section est quant à elle augmentée de 113 400,00 € grâce à la culture de la recette (Dispositifs de subvention et Certificats d'Economie d'Energie - CEE).

Travaux neufs - Collège

Il est proposé une diminution de 250 000,00 € de crédits de fonctionnement en raison de l'avancement de la campagne réglementaire de mise à jour des diagnostics techniques amiantes.

➤ **En investissement :**

Maintenance - Collège

Il est proposé une hausse de 559 483,68 € en section d'investissement, correspondant notamment aux ajustements suivants :

- ✓ d'une part une diminution de 591 946,12 € en matière d'accessibilité, ce montant étant transféré sur une opération unique d'investissement afin de finaliser les travaux de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad 'AP) de l'ensemble des collèges.
- ✓ d'autre part une hausse de 1 163 432,92 € en matière de gros entretien et renouvellement, correspondant aux ajustements en fonction de l'avancement des différentes opérations.

Maitrise des consommations - Collège

Le bilan des lignes permet une réduction de la dépense de 68 822,92 € en études sur les dispositifs de maîtrise de consommation d'énergie des collèges. Cette réduction fait suite aux ajustements en fonction de l'avancement des différentes opérations. La recette est également réduite de 77 900,00 € pour les mêmes raisons.

Opérations foncières - Collège

En raison de l'ajustement des besoins en acquisitions foncières, il est proposé une diminution de 23 111,61 € de crédits d'investissement.

Travaux neufs - Collège

La diminution des dépenses d'investissement de 5 923 627,42 € tient compte de l'avancement de différentes opérations, notamment :

- ✓ la reconstruction du collège de Sallaumines ;
- ✓ la restructuration du collège de Laventie et du collège de Saint Omer L'esplanade ;
- ✓ l'ajustement d'opérations diverses (collège de St Pol, collège de Bully les Mines).

Politique d'équipement numérique

➤ **En fonctionnement :**

L'inscription proposée au sujet du programme « Equipement Collèges, action Equipement des collèges – informatique » concerne le toilettage d'anciennes autorisations d'engagement (AE). A ce titre, un mouvement négatif de - 191 908 € est proposé.

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

Fonction 3	Fonctionnement		Investissement	
	Dépenses	Recette	Dépenses	Recette
Voté 2024	19 848 335,91 € €	1 405 345 €	3 529 378,90 €	
DM 2024	-791 472 €		-50 000€	
% (Dm / voté)	-3,9 %		-1,4%	

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement Vote 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Accompagnement et action sociale	Accompagnement périscolaire	195 000,00		-40 000,00	
	Accompagnement et action sociale		195 000,00	0,00	-40 000,00	0,00
	Archéologie	Archéologie	604 633,30	1 189 745,00	-2 000,00	
	Archéologie		604 633,30	1 189 745,00	-2 000,00	0,00
	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	1 107 897,64	40 000,00	-100 000,00	
	Centre Culturel de l'Entente Cordiale		1 107 897,64	40 000,00	-100 000,00	0,00
	Culture	Activités musicales				
		Développement culturel territorial	5 724 650,38		-180 000,00	
		Lecture				
		Lecture publique	1 408 474,56			
		Louvre Lens	1 249 000,00			
		Moyens généraux culture	251 000,00		-30 000,00	
		Patrimoine et biens culturels	377 609,00		-10 000,00	
		Schéma départemental des enseignements et des pratiques artistiques	1 076 600,00		-150 000,00	
		Subventions culturelles	27 000,00	600,00	-2 400,00	
	Culture		10 114 333,94	600,00	-372 400,00	0,00
	Jeunesse	Jeunesse	200 000,00		-9 100,00	
	Jeunesse		200 000,00	0,00	-9 100,00	0,00
	Moyens Généraux - action sociale	Subventions - soutien aux solidarités	7 000,00		-5 000,00	
	Moyens Généraux - action sociale		7 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
	Politiques d'inclusion durable	Soutien en faveur de la Jeunesse	2 565 696,66	175 000,00	-25 000,00	
	Politiques d'inclusion durable		2 565 696,66	175 000,00	-25 000,00	0,00
	Sport	Équipements sportifs	800 000,00		-3 972,00	
		Soutien au sport de haut niveau	2 285 774,37		-200 000,00	
		Soutien sportif aux territoires	1 968 000,00		-34 000,00	
	Sport		5 053 774,37	0,00	-237 972,00	0,00

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement Vote 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Culture	Développement culturel territorial	150 000,00			
		Lecture publique	804 183,61			
		Moyens généraux culture	100 000,00		-50 000,00	
		Musées				
		Patrimoine et biens culturels	2 325 195,29			
		Schéma départemental des enseignements et des pratiques artistiques	150 000,00			
		Subventions culturelles				
	Culture		3 529 378,90	0,00	-50 000,00	0,00

Archéologie

Il est à noter une recette supplémentaire de 250 000 €, non référencée dans le tableau, résultant d'une réponse favorable d'un marché de fouilles dans le cadre de la construction du Canal Seine-Nord Europe.

Centre culturel de l'entente cordiale

La diminution des crédits (- 100 000 €, répartis sur plusieurs natures budgétaires) correspond principalement à une baisse des coûts d'hébergement, de transport, et de rémunération de prestataires extérieurs pour cette saison culturelle.

Affaires Culturelles

➤ En fonctionnement :

Les ajustements d'un montant de - 372 400 € se décomposent de la manière suivante :

- - 180 000 € : réajustement budgétaire lié au report de la mise en place des projets de résidences longues d'artistes dans les territoires et à la non reconduction de certains projets culturels (patrimoine, centre culturels...).
- - 150 000 € : réajustement budgétaire lié au schéma départemental des enseignements et pratiques amateurs.
- - 30 000 € : réajustement budgétaire lié à des marchés (dépenses optimisées).
- - 20 000 € : réajustement budgétaire sur le dispositif d'aide aux opérations mémorielles et commémorations.
- - 2400 € : réajustement budgétaire sur la ligne de subvention de fonctionnement général « autres actions culturelles : subventions et prix ».
- - 5000 € : réajustement budgétaire sur la ligne de subvention de fonctionnement général « aides aux victimes de guerre et sinistres ».

Archives

➤ En investissement :

- 50 000 € : annulation d'une autorisation de programme 2021 non consommée.

Jeunesse

➤ En fonctionnement :

Les mouvements proposés se répartissent de la manière suivante :

- - 40 000 € sous la forme d'un ajustement par rapport au vote de la délibération de la Commission permanente du 14 octobre 2024 relative aux subventions de fonctionnement pour les associations de jeunesse.
- - 9 100 € : non consommation sur les aides au fonctionnement des associations de jeunesse membres de l'AAE après vote des délibérations de la Commission Permanente des 17 juin et 8 juillet 2024.
- - 25 000 € liés à la non consommation des crédits du dispositif Bourse initiatives jeunes.

➤ **En fonctionnement :**

Les ajustements d'un montant de - 237 972 € se décomposent de la manière suivante :

- - 110 000 € : réduction du volume de places achetées auprès des clubs professionnels ou semi-professionnels tels que le Racing Club de Lens, ESSM et SOMB.
- - 60 000 € : ajustement par rapport au vote de la délibération de la Commission Permanente du 14 octobre 2024 relative aux aides à l'acquisition de petits équipements destinées aux associations sportives.
- - 34 000 € : correspond au non consommé lié aux sollicitations des comités départementaux inférieures au prévisionnel.
- - 30 000 € : correspond au non consommé dans le cadre de la dynamique autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

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 Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-020C07	Maintenance - Centre Culturel de l'Entente Cordiale	DIMMO/SMP	267 146,25		317,00	
			267 146,25	0,00	317,00	0,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Evénementiel						
Action : Evénementiel						
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-022C01	Manifestations événementielles	PRC/DIREV	871 644,63		-20 000,00	
			871 644,63	0,00	-20 000,00	0,00

Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Accompagnement et action sociale						
Action : Accompagnement périscolaire						
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-221K07	Scolarisation des élèves - Participation interdépartementale	DEC/SAF	115 000,00		-17 716,31	
C03-288E01	Dotations pour activités pédagogiques périscolaires	DEC/SREP	1 558 000,00		-58 000,00	
C03-288I03	Mutualisation des sites de restauration scolaire avec la Région	DEC/SRS	190 000,00		-68 141,00	
			1 863 000,00	0,00	-143 857,31	0,00

Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Accompagnement et action sociale						
Action : Aide à la restauration scolaire						
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-281A02	Restauration scolaire	DEC/SRS	2 700 000,00		-869 297,00	
			2 700 000,00	0,00	-869 297,00	0,00

Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Dotations de fonctionnement des collèges						
Action : Dotations de fonctionnement des collèges						
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-221K01	Dotation de fonctionnement des établissements publics	DEC/SAF	24 640 944,40		-1 789 433,00	
C03-221K02	Dotation de fonctionnement des établissements privés - part matériel	DEC/SAF	9 000 000,00		-664 690,00	
			33 640 944,40	0,00	-2 454 123,00	0,00

Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Dotations de fonctionnement des collèges						
Action : Forfait d'externat						
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-221K13	Dotation de fonctionnement des établissements privés - part personnel	DEC/SAF	7 200 000,00		-315 111,91	
			7 200 000,00	0,00	-315 111,91	0,00

Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Equipement collèges						
Action : Equipement collèges						
			Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-221I08	Renouvellement du matériel de restauration des collèges	DEC/SRS	1 442 092,97		-42 093,00	
			1 442 092,97	0,00	-42 093,00	0,00

Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Equipement collèges						
Action : Equipement des collèges - informatique						
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-221J04	Déploiement d'un réseau à haut débit pour les EPLE - CPER 2014-2020	PRA/DSN	320 047,98		-191 908,00	
			320 047,98	0,00	-191 908,00	0,00

Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Immobilier collèges						
Action : Immobilier collèges - maintenance						
			Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-221D04	Mise aux normes d'accessibilité des collèges	DIMMO/SMP	1 603 099,34		-591 946,12	
C03-221G11	Gros entretien et renouvellement - Collèges	DIMMO/SMP	10 316 940,00		1 163 432,92	
C03-221H01	Travaux de grosses réparations et d'aménagement des collèges privés	DEC/SAF	612 248,68		-12 003,12	
			12 532 288,02	0,00	559 483,68	0,00

Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Immobilier collèges						
Action : Immobilier collèges - maîtrise des consommations						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement		Section de fonctionnement	
			Voté 2024 (€)		Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-221G12	Dispositif de maîtrise des consommations - Collèges	DIMMO/SIE	111 093,76	29 300,00	-8 518,97	113 400,00
			111 093,76	29 300,00	- 8 518,97	113 400,00

Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Immobilier collèges						
Action : Immobilier collèges - maîtrise des consommations						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement		Section d'investissement	
			Voté 2024 (€)		Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-221G12	Dispositif de maîtrise des consommations - Collèges	DIMMO/SIE	342 043,00	77 900,00	-68 822,92	-77 900,00
			342 043,00	77 900,00	- 68 822,92	- 77 900,00

Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Immobilier collèges						
Action : Immobilier collèges - opérations foncières						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement		Section d'investissement	
			Voté 2024 (€)		Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-221B01	Foncier - Collèges	SGPADT/SVPD	32 203,00		-23 111,61	
			32 203,00	0,00	- 23 111,61	0,00

Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Immobilier collèges						
Action : Immobilier collèges - travaux neufs						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement		Section de fonctionnement	
			Voté 2024 (€)		Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-221A01	Etudes préliminaires et diagnostics pour les collèges neufs	DIMMO/SEP	302 559,40		-250 000,00	
			302 559,40	0,00	- 250 000,00	0,00

Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Immobilier collèges						
Action : Immobilier collèges - travaux neufs						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement		Section d'investissement	
			Voté 2024 (€)		Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-221A01	Etudes préliminaires et diagnostics pour les collèges neufs	DIMMO/SEP	892 112,63		164 662,97	
C03-221A02	Etudes - Maintenance patrimoniale collèges	DIMMO/SMP	328 764,20		-204 971,66	
C03-221C02	Construction de nouveaux collèges	DIMMO/SGT	200 000,00		-199 396,42	
C03-221C03	Extension / Réhabilitation de collèges	DIMMO/SGT	19 151,67		-19 055,67	
C03-221C07	Construction et réhabilitation de collèges	DIMMO/SGT	39 521 701,59		-5 664 866,64	
			40 961 730,09	0,00	- 5 923 627,42	0,00

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Accompagnement et action sociale						
Action : Accompagnement périscolaire						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement		Section de fonctionnement	
			Voté 2024 (€)		Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-338A01	Subventions jeunesse	PRC/MJC	195 000,00		-40 000,00	
			195 000,00	0,00	- 40 000,00	0,00

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Archéologie						
Action : Archéologie						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement		Section de fonctionnement	
			Voté 2024 (€)		Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-300D04	Documentation spécifique - Archéologie	PRC/DA	10 000,00		-2 000,00	
			10 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Centre Culturel de l'Entente Cordiale						
Action : Centre Culturel de l'Entente Cordiale						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement		Section de fonctionnement	
			Voté 2024 (€)		Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-300C09	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	PRC/CH	1 067 897,64		-100 000,00	
			1 067 897,64	0,00	- 100 000,00	0,00

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture						
Action : Développement culturel territorial						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement		Section de fonctionnement	
			Voté 2024 (€)		Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-311B02	Structures de rayonnement local	DAC/BAF	1 634 400,00		-10 000,00	
C03-311B05	Structures à label national	DAC/BAF	1 992 000,00		-10 000,00	
C03-311E01	Saison culturelle départementale	DAC/BAF	940 250,38		-150 000,00	
C03-311I03	Centres culturels - Actions culturelles	DAC/BAF	1 158 000,00		-10 000,00	
			5 724 650,38	0,00	- 180 000,00	0,00

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture							
Action : Moyens généraux culture							
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette	
C03-300C05	Moyens généraux culturels	DAC/BAF	21 000,00				-10 000,00
C03-311G09	Opérations mémorielles et commémorations	PRC/DAD	230 000,00				-20 000,00
			251 000,00	0,00			-30 000,00

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

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture							
Action : Patrimoine et biens culturels							
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette	
C03-312F09	Patrimoine/Musée - MOD	DAC/BAF	253 609,00				-10 000,00
			253 609,00	0,00			-10 000,00

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture							
Action : Schéma départemental des enseignements et des pratiques artistiques							
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette	
C03-311M01	SDEPA - Structures de rayonnement départemental	DAC/BAF	1 065 100,00				-150 000,00
			1 065 100,00	0,00			-150 000,00

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture							
Action : Subventions culturelles							
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette	
C03-311H01	Autres actions culturelles - Subventions et prix	PRC/DAD	10 000,00				-2 400,00
			10 000,00	0,00			-2 400,00

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Jeunesse							
Action : Jeunesse							
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette	
C03-338C01	Subvention Loisirs Jeunesse	PRC/MJC	200 000,00				-9 100,00
			200 000,00	0,00			-9 100,00

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Moyens Généraux - action sociale							
Action : Subventions - soutien aux solidarités							
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette	
C03-348B01	Victimes de guerre et sinistres	PRC/DAD	7 000,00				-5 000,00
			7 000,00	0,00			-5 000,00

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Politiques d'inclusion durable							
Action : Soutien en faveur de la Jeunesse							
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette	
C03-338M01	Jeunesse Education Populaire	PRC/MJC	730 000,00				-25 000,00
			730 000,00	0,00			-25 000,00

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Sport							
Action : Equipements sportifs							
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette	
C03-325C01	Participation au financement du Stade couvert de Liévin	PRC/DSPO	800 000,00				-3 972,00
			800 000,00	0,00			-3 972,00

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Sport						
Action : Soutien au sport de haut niveau						
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-326A04	Abonnements places	PRC/DSPO	299 999,99		-110 000,00	
C03-326A08	Aides exceptionnelles en matière sportive	PRC/DSPO	440 750,00		-60 000,00	
C03-326G01	Paris 2024	PRC/DSPO	260 024,38		-30 000,00	
			1 000 774,37	0,00	- 200 000,00	0,00

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Sport						
Action : Soutien sportif aux territoires						
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-326C01	Subventions - Sport	PRC/DSPO	900 000,00		-34 000,00	
			900 000,00	0,00	- 34 000,00	0,00

Conseil départemental du Pas-de-Calais

Projet de décision modificative 2024

4^{ème} Commission :

Equipement et développement des territoires

Réunion du 4 novembre 2024



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'Étaples.

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 sur l'exercice 2024. Les colonnes dédiées au projet de DM 2024 comprennent :

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

Section de fonctionnement :

Fonction	Programme	Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Immobilier administratif	199 500,00			
	Ressources financières et budgétaires	1 500,00	1 277 000,00		
6 ACTION ECONOMIQUE	Aménagement foncier	121 936,48		20 000,00	
	Infrastructures portuaires et fluviales	10 000,00			
	Pêche aquaculture et filière halieutique	20 000,00			
	Soutien au développement de la filière agricole	1 814 260,00			
7 ENVIRONNEMENT	Aménagement et développement local	298 000,00	10 000 000,00		
	Eau et assainissement	83 041,70	164 000,00		
8 TRANSPORTS	Aménagement foncier ouvrages linéaires	95 300,00			
	Infrastructures portuaires et fluviales	113 800,00	316 150,00		
	Recettes et dépenses diverses	30 000,00			
	Routes et mobilité	10 752 888,34		-11 590,30	100 000,00
	Sécurité routière	82 000,00		-8 875,00	
Total Fonctionnement :		13 622 226,52	11 757 150,00	-465,30	100 000,00

Section d'investissement :

Fonction	Programme	Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Aménagement et développement local	6 872 000,08			
6 ACTION ECONOMIQUE	Aménagement foncier	1 600 688,00			
	Aménagement foncier ouvrages linéaires	286 384,44		-118 000,00	
	Pêche aquaculture et filière halieutique	348 112,00			
	Soutien au développement de la filière agricole	297 180,74			
7 ENVIRONNEMENT	Eau et assainissement	36 311,07			
	Environnement	50 000,00			
8 TRANSPORTS	Aménagement foncier ouvrages linéaires	470 000,00	400 000,00		
	Infrastructures portuaires et fluviales	590 000,00		546,00	
	Routes et mobilité	86 559 594,98	6 995 202,20	-3 834 031,64	650 000,00
Total Investissement :		97 110 271,31	7 395 202,20	-3 951 485,64	650 000,00

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 cumul des modifications présentées à la commission dans ce cahier représente :

- une baisse de 0,003 % des dépenses de fonctionnement et une hausse de 0,85 % des recettes ;
- une baisse de 4,06 % des dépenses d'investissement et une augmentation de 9,29 % des recettes.

Précision méthodologique :

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

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

Les colonnes dédiées au projet de DM 2024 comprennent donc :

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

Fonction 6 : action économique

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Aménagement foncier	Aménagement foncier et développement agri-environnemental	106 936,48		20 000,00	
		Schéma directeur départemental boisement	15 000,00			
	Aménagement foncier		121 936,48	0,00	20 000,00	0,00

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Aménagement foncier ouvrages linéaires	Aménagement foncier et développement agri-environnemental	286 384,44		-118 000,00	
		Aménagement foncier ouvrages linéaires	286 384,44	0,00	-118 000,00	0,00

Programme Aménagement foncier

Action Aménagement foncier et développement agri-environnemental

Un ajustement des dépenses de fonctionnement à hauteur de 20 000,00 € est nécessaire pour l'avancement de l'étude Haute Qualité Environnementale (HQE) sur Pelves.

Programme Aménagement foncier ouvrages linéaires

Action Aménagement foncier et développement agri-environnemental

Le décalage dans les travaux de l'Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF) d'Aigny entraîne un retrait de crédits d'investissement de 118 000,00 €. Cette somme sera réinscrite au BP 2025.

Fonction 8 : transports

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
8 TRANSPORTS	Routes et mobilité	Maintenance du réseau routier	6 770 774,18			100 000,00
		Mobilité durable	75 000,00			
		Routes - acquisitions foncières				
		Routes - recettes et dépenses diverses	3 907 114,16		-11 590,30	
	Routes et mobilité		10 752 888,34	0,00	-11 590,30	100 000,00
	Sécurité routière	Sécurité routière	82 000,00		-8 875,00	
	Sécurité routière	82 000,00	0,00	-8 875,00	0,00	

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
8 TRANSPORTS	Infrastructures portuaires et fluviales	Port d'Etaples	590 000,00		546,00	
		Infrastructures portuaires et fluviales	590 000,00	0,00	546,00	0,00
	Routes et mobilité	Maintenance du réseau routier	51 127 707,57	3 000 000,00	308 966,67	
		Mobilité durable	5 016 502,97	1 545 202,20	-1 022 935,53	550 000,00
		Modernisation du réseau routier	22 500 738,59	1 200 000,00	-2 544 428,60	100 000,00
		Routes - acquisitions foncières	340 949,20	250 000,00	-16 445,00	
		Routes - recettes et dépenses diverses	2 812 110,62		-259 189,18	
		Routes - subventions d'équipement	4 761 586,03	1 000 000,00	-300 000,00	
	Routes et mobilité		86 559 594,98	6 995 202,20	-3 834 031,64	650 000,00

Programme Routes et mobilité

Action Maintenance du Réseau routier

En fonctionnement, des recettes sont proposées à la hausse pour 100 000,00 € et correspondent aux contributions pour dégradations de voies à percevoir en 2024.

En investissement, l'ajustement des crédits de paiement à la hausse de 308 966,67 € correspond à l'avancement de certaines opérations, notamment en maintenance du réseau routier et en équipements de la route.

Action Routes - recettes et dépenses diverses

En fonctionnement, un mouvement de 11 590,30 € est proposé vers la Direction des Services Numériques afin de financer de la maintenance sur le logiciel de gestion patrimoniale des chaussées.

En investissement, l'ajustement des crédits de paiement à la baisse de - 259 189,18 € correspond à un report ultérieur des dépenses pour l'acquisition de matériel pour la régie routière.

Action Mobilité durable

En investissement, l'ajustement des crédits de paiement à la baisse de - 1 022 935,53 € résulte d'un ajustement des dépenses liées à l'avancement des projets sur les pistes cyclables (décalage de l'EV4 Sangatte-Calais-Dunkerque, réalisation avancée de l'EV5 Polincove...).

Des recettes sont proposées à la hausse pour 550 000,00 € et correspondent à la perception de subventions de la Région dans le cadre du FEDER sur les pistes cyclables.

Action Modernisation du réseau routier

En investissement, l'ajustement des crédits de paiement à la baisse de - 2 544 428,60 € correspond à un ajustement des dépenses liées à l'avancement et au réajustement des calendriers de certains projets en particulier sur des opérations importantes de gestion patrimoniale.

Des recettes sont proposées à la hausse pour 100 000,00 € et correspondent à des versements de la participation des collectivités partenaires pour l'accès au centre hospitalier d'Helfaut.

Action Acquisitions foncières

Un ajustement à la baisse des dépenses d'acquisitions foncières est proposé à hauteur de 16 445,00 €.

Action Subventions d'équipement

La baisse de - 300 000,00 € correspond à l'ajustement de la dépense au regard des soultes prévues pour les déclassements de 2024 qui ne dépasseront pas 200 000,00 €.

Programme Sécurité routière

Action Sécurité routière

Une diminution des crédits de - 8 875,00 € liés à la subvention de fonctionnement versée à l'Association Départementale pour les Transports Éducatifs de l'Enseignement Public (ADATEEP 62) au titre de l'année 2024 est proposée dans le cadre de son partenariat avec le Département et suite au renouvellement de la convention intervenu cette année.

Programme Infrastructures portuaires et fluviales

Action Port d'Étaples

Un report de 546,00 € est nécessaire entre deux opérations pour les travaux de réhabilitation sur le Port d'Étaples.

Annexe 1 :

Détail des inscriptions proposées par sous-programme

Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Aménagement foncier						
Action : Aménagement foncier et développement agri-environnemental						
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C04-631E03	Etudes d'aménagement - Second aménagement foncier HQE	DDAE/SAENI	51 936,48		20 000,00	
			51 936,48	0,00	20 000,00	0,00

Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Aménagement foncier						
Action : Aménagement foncier et développement agri-environnemental						
			Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C04-631F15	AFAF - Aménagement Foncier Agricole et Forestier 2009	DDAE/SAENI	25 000,00		2 000,00	
C04-631F22	AFAF - Aménagement Foncier Agricole et Forestier 2013 - MO	DDAE/SAENI	90 000,00		50 000,00	
C04-631G01	AFAF - Subventions travaux et MO communales	DDAE/SAENI	1 208 816,00		-52 000,00	
			1 323 816,00	0,00	0,00	0,00

Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Aménagement foncier ouvrages linéaires						
Action : Aménagement foncier et développement agri-environnemental						
			Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C04-631I01	Remembrement connexe aux ouvrages linéaires (Subventions)	DDAE/SAENI	206 000,00		-118 000,00	
			206 000,00	0,00	-118 000,00	0,00

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Infrastructures portuaires et fluviales						
Action : Port d'Etaples						
			Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C04-854A13	Travaux de réhabilitation des bâtiments du port d'Etaples	SGPADT/MPE	350 000,00		546,00	
			350 000,00	0,00	546,00	0,00

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité						
Action : Maintenance du réseau routier						
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C04-843B09	Gestion et intervention sur le domaine public	PADT/DM2R				100 000,00
			0,00	0,00	0,00	100 000,00

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité						
Action : Maintenance du réseau routier						
			Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C04-843A04	Ouvrages d'art	PADT/DM2R	2 112 817,83		-12 817,83	
C04-843B09	Gestion et intervention sur le domaine public	PADT/DM2R	153 071,56		-110 876,59	
C04-843C03	Frais d'études liés à la maintenance du réseau routier	PADT/DM2R	620 512,40		-16 129,90	
C04-843F02	Maintenance des RD en milieu urbain	PADT/DM2R	9 330 641,35		-123 505,58	
C04-843F09	Maintenance du réseau routier	PADT/DM2R	35 024 512,79	3 000 000,00	147 851,18	
C04-843F10	Equipement de la route	PADT/DM2R	3 886 151,64		424 445,39	
			51 127 707,57	3 000 000,00	308 966,67	0,00

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité						
Action : Mobilité durable						
			Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C04-843E01	Pistes cyclables (Maîtrise d'ouvrage)	DM2R/SMMO	3 556 031,80	1 545 202,20	-525 669,71	550 000,00
C04-843E02	Pistes cyclables (Subvention)	DM2R/SMMO	1 403 588,32		-497 265,82	
			4 959 620,12	1 545 202,20	-1 022 935,53	550 000,00

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité						
Action : Modernisation du réseau routier						
			Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C04-800D01	Avances pour travaux - voirie	DM2R/SMMO	1 206 230,83	1 200 000,00	-206 230,83	
C04-843A01	Opérations structurantes	DM2R/SMMO	3 714 920,22		-180 424,87	
C04-843A11	Interventions sur réseau structurant	DM2R/SMMO	15 702 080,53		-1 969 080,53	100 000,00
C04-843C01	Frais d'études liés aux opérations structurantes	DM2R/SMMO	1 877 507,01		-188 692,37	
			22 500 738,59	1 200 000,00	-2 544 428,60	100 000,00

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité						
Action : Routes - acquisitions foncières						
			Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C04-843G01	Acquisitions foncières	SGPADT/SVPD	340 949,20	250 000,00	-16 445,00	
			340 949,20	250 000,00	- 16 445,00	0,00

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité						
Action : Routes - recettes et dépenses diverses						
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C04-800G01	Acquisition, entretien et consommables véhicules PADT	DM2R/SM3R	3 907 114,16		-11 590,30	
			3 907 114,16	0,00	- 11 590,30	0,00

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité						
Action : Routes - recettes et dépenses diverses						
			Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C04-800G01	Acquisition, entretien et consommables véhicules PADT	DM2R/SM3R	2 812 110,62		-259 189,18	
			2 812 110,62	0,00	- 259 189,18	0,00

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité						
Action : Routes - subventions d'équipement						
			Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C04-845I01	Subventions d'équipement aux communes et autres départements	SGPADT/SVPD	500 000,00		-300 000,00	
			500 000,00	0,00	- 300 000,00	0,00

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Sécurité routière						
Action : Sécurité routière						
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C04-849A02	Subventions - sécurité routière	DEC/SAF	34 000,00		-8 875,00	
			34 000,00	0,00	- 8 875,00	0,00

Annexe 2

Affectations complémentaires

Numéro du dossier	Libellé du dossier	Affectation initiale	Affectation complément	Affectation actualisée
2021-02053-03	AU-Petits matériels MDADT	8 700.00	-559.62	8 140.38
2015-00179-12	RD 939 AUBIGNY ETRUN - SVP Mur béton	22 757.56	-17.66	22 739.90
2018-01482-01	RD 27 Puisieux/Achiet-le-Petit-Renforcement de la chaussée	1 282 000.00	-3 120.81	1 278 879.19
2022-01127-02	LH-RD33-MERICOURT-OA 0857- Reprise des talus et trottoirs .	100 000.00	-12 809.32	87 190.68
2017-00291-01	Etudes géotechniques zone centre	200 000.00	-7 541.75	192 458.25
2017-00292-01	Etudes assainissement zone centre	180 000.00	-7 235.78	172 764.22
2017-00297-01	Etudes d'éclairage, de conception et d'acoustique zone littorale	50 000.00	-146.56	49 853.44
2019-01615-01	Diagnosics des bassins	100 570.00	-6.07	100 563.93
2020-01350-01	Diagnostic bassins 2020	100 000.00	-3 500.40	96 499.60
2021-02039-01	2021-Diagnostic bassins	172 000.00	-2 024.00	169 976.00
2024-01682-01	2024-Diagnostic bassins	70 000.00	70 000.00	140 000.00
2020-03910-01	RD939-PR20+312-MARQUION-OA987-Réfection joint	25 000.00	-25 000.00	0.00
2021-02141-01	RD 942 SAINT MARTIN LEZ TATINGHEM PR 13+461 OA 2439 - Reprise du système hydraulique amont aval - Re	40 000.00	-483.36	39 516.64
2021-02143-01	RD 193 ERNY SAINT JULIEN PR 0+060 OA 2272 - Pont St Julien - Réfection maçonnerie, étanchéité gé	79 380.00	-8 236.10	71 143.90
2021-02144-01	RD 77 FEBVIN PALFART PR 35+152 OA 2295 - Ponceau d'Honninghem - Etanchéité général, drainage, chaus	80 620.00	-3.75	80 616.25
2021-02242-01	RD 152 SEMPY PR 8+606 OA 2079 - Etanchéité, maçonneries, remplacement des garde corps	86 000.00	-3 521.05	82 478.95
2022-01051-01	RD 943 BAYENGHEM LES EPERLECQUES PR 77+445 OA 1722 - Remplacement de l'ouvrage d'art par un ouvrag	70 000.00	-684.03	69 315.97
2022-01056-01	RD 195 QUIESTEDE PR 7+433 OA 2489A - Réfection des maçonneries	50 000.00	-782.79	49 217.21
2022-01057-01	RD 943 AIRE SUR LA LYS PR 51+789 OA 2405 - Rejointoiement, ragréage, garde-corps, reprise parement	60 000.00	-1 000.00	59 000.00
2023-01536-01	RD 191 SANGHEN OA 1962A PR 32+000 - Création d'un OA en cadre préfa	45 500.00	-45 500.00	0.00
2023-01511-01	RD 54 MAGNICOURT-SUR-CANCHE OA 473 PR 18+201 - Défense de berges, gardes corps, rejointoiement et ré	35 000.00	-4 928.00	30 072.00
2023-01513-01	RD 63 SAINT-NICOLAS OA 52 PR 1+895 - Réparation de béton, rejointoiement de maçonneries et réparatio	35 000.00	-324.80	34 675.20
2023-01514-01	RD 42 BIACHE-SAINT-VAAST OA 997 PR 3+166 - Réparation de béton sous ouvrage, traitement des fracture	70 000.00	-6 840.00	63 160.00
2023-01519-01	RD 943 CHOCQUES OA 1008 PR 33+398 - Réparation intrados (poutres, piliers, hourdis)	179 000.00	-2 977.40	176 022.60
2023-04519-01	RD253 PR2+340-Henneveux OA2560A	42 000.00	-8 000.00	34 000.00
2024-01649-01	RD 108 AUCHY-LES-HESDIN PR 21+195-OA 584-Etanchéité trottoirs et réfection des garde corps et de	51 000.00	34 000.00	85 000.00
2024-01645-01	RD 349 BRIMEUX PR 8+567-OA 2398-Reconstruction OA	100 000.00	-7 000.00	93 000.00
2024-01648-01	RD 940 CAMIERS PR 28+461-OA 2083-Dépose et repose des garde corps et étanchéité des trottoirs	110 000.00	-20 000.00	90 000.00
2020-01214-01	Frais d'études MDADT Arrageois	911.00	-911.00	0.00
2021-02063-01	Frais Etudes MDADT/ARG	2 773.00	-768.74	2004.26
2023-01605-01	Frais d'études MDADT Artois	2 144.88	-2 144.88	0.00
2023-01607-01	Frais d'études MDADT Boulonnais	102.40	100.00	202.40
2023-01610-01	Frais d'études MDADT Montreuillois-Ternois	101.52	-101.52	0.00
2023-01610-16	RD 101 ST POL S/TERNOISE PR27+066 à 27+700	6 146.00	-4.04	6 141.96
2023-01610-18	RD 139 LA CALOTERIE PR 6+910 à 7+520 Etudes diagnostic et hydraulique	8 040.00	-262.98	7 777.02
2024-01675-01	2024-Frais d'études MDADT Montreuillois-Ternois	39 758.00	-20 000.00	19 758.00
2019-03080-01	OISY LE VERGER Aménagement des RD14 PR 16+866 à 16+1175 (rue Deloffre et Gilleron) RD21 PR 4+653 à 4	109 383.57	-85.53	109 298.04
2020-03999-03	Convention CAHC - RD 161 EVIN MALMAISON PR 2+2120 à 3+070 - Rue Lamendin-Aménagement voirie, trottoi	525 000.00	-425 000.00	100 000.00
2021-04908-01	RD 173E1 PR 5+000 à 5+360 LAVENTIE Rue de la gare Borduration - Assainissement - Chaussée	180 000.00	-1 160.73	178 839.27
2021-04909-01	RD 192 PR 17+356 à 18+210 WAVRANS SUR L'AA Hameau Assinghem Assainissement pluvial, bord. - chaussée	500 000.00	-27.07	499 972.93
2021-02504-01	RD 341 PR 97+600 à 98+295 BAINCTHUN Route de Desvres - Requalification du Centre Bourg - Phase 1	810 000.00	-80 000.00	730 000.00
2022-05703-01	RD 34 PR 2+965 à 3+090 MONCHIET Rue de Beaumetz Borduration Assainissement - Chaussée	25 000.00	-2 256.24	22 743.76
2022-02638-01	RD 193 DELETTES PR 4+090 à 4+718 Rue de Concogne - Assainissement pluvial, borduration, chaussée	185 000.00	-967.75	184 032.25
2022-02639-01	RD 215E3 ESCOEUILLES PR 58+560 à 59+240 Rue de la Place - Assainissement pluvial, borduration, chaus	120 000.00	-12 839.26	107 160.74
2022-05711-01	RD 192 PR 13+920 à 14+560 PIHEM Rue de Théroanne Borduration - Assainissement pluvial - Chaussée	120 000.00	-10 000.00	110 000.00
2022-02645-01	RD 127E7 et 252 LE WAST PR 81+60 à 81+1060 et 3+600 à 3+800 Rue Principale et Rue de la Vallée - Ass	317 000.00	-100 000.00	217 000.00
2022-02661-01	RD 88 HUCLIER PR 3+390 à 4+225 Rue principale - Borduration, assainissement pluvial, couche de roule	288 000.00	-1 186.87	286 813.13
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 -	371 000.00	-2 530.84	368 469.16
2023-02697-03	RD 182 HINGES PR 11+800 à 12+200 Rue d'Avelette - Borduration, assainissement, chaussée	130 000.00	-6 323.35	123 676.65

2023-02610-03	RD 206 BOISDINGHEM PR 9+815 à 10+150 rue Principale -	190 000.00	-45 000.00	145 000.00
2023-02628-02	MOU-RD 166 BULLY-LES-MINES PR 0+70 à 0+675 Rue Coste et Bellonte	37 479.82	-8 005.57	29 474.25
2023-02678-02	RD 104-99 BEAUVOIS PR 31+930 à 32+480-4+110 à 4+170	22 048.90	-26.86	22 022.04
2018-01509-01	RD74 AUBIGNY-EN-ARTOIS PR3+600 à PR4+230 Réfection tapis et purges semi-profondes	370 000.00	-12 002.26	357 997.74
2019-01383-01	RD939 VIS EN ARTOIS - HAUCOURT PR189+632 à PR191+675 purges	269 000.00	-5 548.99	263 451.01
2020-01202-01	RD939 TILLOY LES MOFFLAINES PR 181+647 à 182+324 Réfection tapis	150 000.00	-2 678.73	147 321.27
2021-02058-05	Gestion des terres de dérasement	11 000.00	-860.00	10 140.00
2021-02058-03	SCARPE OA 953-101-154-166	62 000.00	-32 163.20	29 836.80
2021-02091-01	RD 60 ST LAURENT BLANGY PR 10+100 à 10+550 - Réfection tapis en agglomération	85 000.00	-1 091.54	83 908.46
2021-02057-04	AUD-TNI < 1 000 2021	11 316.00	-1 034.81	10 281.19
2021-02224-01	RD 161 LEFOREST PR 0+626 à 0+1070 - Couche de roulement en BBTM	120 000.00	-46 255.80	73 744.20
2022-01222-03	Glissières MRR - Régie 2022	254 000.00	-771.11	253 228.89
2022-00910-01	RD 36 et 36E3 MORVY PR 8+150 à 8+200 et 32+343 à 32+358 - Réfection tapis en agglomération	32 000.00	-5 788.57	26 211.43
2022-00913-01	RD 48 NEUVIREUIL PR 1+550 à 2+025 - Réfection tapis en agglomération	114 000.00	-3 362.92	110 637.08
2022-00916-01	RD 33E1 PELVES PR 28+892 à 28+908 - Purges semi profondes	22 500.00	-1 551.21	20 948.79
2022-00920-01	RD 70 MARLES LES MINES PR 8+889 à 10+230 - Purges - ECF	200 000.00	-2 301.15	197 698.85
2022-00937-01	RD 72 HOUCHIN PR 18+500 à 19+200 - Purges - ECF	126 000.00	-2 474.08	123 525.92
2022-00940-01	RD 185 ECQUEDECQUES PR 1+700 à 2+820 - Purges	80 000.00	-267.63	79 732.37
2022-01087-09	RD 181E8/943 VENDIN LES BETHUNE Renaturation du délaissé de Chocques	20 000.00	-5 152.80	14 847.20
2022-02301-05	ART Travaux préparatoires - ECF 2022	160 000.00	-2 465.10	157 534.90
2022-00959-01	RD 216 ALQUINES - HAUT LOQUIN PR 4+000 à 5+400 - Requalibrage GB avant enduit	165 000.00	-10 858.08	154 141.92
2022-00965-01	RD 207 EPERLECQUES PR 17+100 à 18+000 - Purges ponctuelles GB - BB	110 000.00	-6 725.02	103 274.98
2022-00967-01	RD 191 ALQUINES PR 20+200 à 21+500 - Purges ponctuelles GB - BB	100 000.00	-30 869.93	69 130.07
2022-00970-01	RD 231 MARQUISE PR 0+235 à 1+462 - Couche de roulement	195 000.00	-7 500.00	187 500.00
2022-00975-01	RD 119 OUTREAU GIR119 - Couche de roulement	75 000.00	-5 000.00	70 000.00
2022-00980-01	RD 901 ISQUES GIR 283 - Couche de roulement	100 000.00	-1 795.45	98 204.55
2022-01211-33	CAL - RD 215 FRETHUN Création d'une traversée	35 000.00	-15 174.94	19 825.06
2022-01007-01	RD 51 VIMY PR 1+623 à 2+613 - Purges légères et ECF	110 000.00	30 000.00	140 000.00
2023-01368-01	RD 937 NOEUX-LES-MINES GIR343 - Couche de roulement	100 000.00	-8 091.80	91 908.20
2023-01369-01	RD 941 ANNEQUIN/AUCHY-LES-MINES/CAMBRIN/CUINCHY/SAILLY-LABOURSE/VIOAINES PR 149+900 à 155+600 - P	110 000.00	-11 241.96	98 758.04
2023-01370-01	RD 941 AUCHY-LES-MINES/HAISNES PR 155+500 à 156+200 - Couche de roulement	210 000.00	-1 851.32	208 148.68
2023-01371-01	RD 941 DOUVRAIN PR 158+400 à 158+886 - Couche de roulement	230 000.00	-11 674.23	218 325.77
2023-01374-01	RD 943 CHOCQUES PR 33+839 à 34+710 - Purges	210 000.00	-7 409.06	202 590.94
2023-01382-01	RD 341 ESTREE-BLANCHE PR 47+0 à 48+300 - Purges	90 000.00	-4 573.08	85 426.92
2023-01396-01	RD 186 ISBERGUES PR 11+320 à 12+700 - Purges	80 000.00	-660.01	79 339.99
2023-02264-09	ART Travaux préparatoires ECF 2023	104 910.00	-7 078.68	97 831.32
2023-01404-01	RD 928 FAUQUEMBERGUES PR 40+256 à 40+892 - Purges	190 000.00	-1 473.18	188 526.82
2023-01408-01	RD 943 AIRE-SUR-LA-LYS PR 52+300 à 52+800 - Couche de roulement	165 000.00	-20 000.00	145 000.00
2023-01417-01	RD 192 SAINT-AUGUSTIN/THEROUANNE PR 9+214 à 10+17 - Couche de roulement	170 000.00	-623.29	169 376.71
2023-01421-01	RD 300 EPERLECQUES PR 4+688 à 4+721 - Couche de roulement	75 000.00	-12 631.86	62 368.14
2023-01426-01	RD 158 SAINT-MARTIN-D-HARDINGHEM PR 6+919 à 7+67 - Purges	59 000.00	-35.60	58 964.40
2023-01427-01	RD 221 EPERLECQUES PR 9+100 à 9+600 - Couche de roulement	35 000.00	-192.70	34 807.30
2023-01430-01	RD 132 ELNES PR 0+0 à 0+44 - Couche de roulement	45 000.00	-10 000.00	35 000.00
2023-01450-01	RD 241 BEUVREQUEN/MARQUISE PR 3+840 à 5+140 - Réfection de chaussée, renforcement accotement, retrait	346 000.00	-21 000.00	325 000.00
2023-01454-01	RD 127 CALAIS PR 57+70 à 57+385 - Purges ponctuelles en GB et tapis en BBSG	265 000.00	-18 229.16	246 770.84
2023-01466-01	RD 51-58E2 ANGRES PR 27+695 à 27+807 - GIR51 - Purges et couche de roulement	80 000.00	-1 800.00	78 200.00
2023-01468-01	RD 262 NOYELLES-SOUS-LENS GIR153 - Aménagement de carrefour et couche de roulement	105 000.00	-11 090.62	93 909.38
2023-01478-01	RD 349 MARESQUEL-ECQUEMICOURT PR 14+0 à 14+865 - Réfection de la couche de roulement	220 000.00	-9 800.47	210 199.53
2023-01482-01	RD 916 BONNIERES/FREVENT PR 0+0 à 2+790 - ESU	130 000.00	-10 000.00	120 000.00
2023-01484-01	RD 144 CUCQ PR 11+561 à 12+250 - Purges ponctuelles et réfection couche de roulement	270 000.00	-1 583.61	268 416.39

2023-01485-01	RD 349 MARESQUEL-ECQUEMICOURT PR 13+228 à 14+0 - Réfection couche de roulement	180 000.00	-5 406.06	174 593.94
2023-01488-01	RD 339 FREVENT PR 0+0 à 0+400 - Réparations ponctuelles de chaussée	55 000.00	-608.91	54 391.09
2023-01489-01	RD 941 BRIAS/SAINT-POL-SUR-TERNOISE/TROISVAUX PR 117+51 à 119+780 - ESU	100 000.00	-1 179.37	98 820.63
2023-01490-01	RD 349 BEAURAINVILLE/MARESQUEL-ECQUEMICOURT PR 12+0 à 13+228 - Réfection de la couche de roulement	276 000.00	-7 789.21	268 210.79
2023-01498-04	RD 126 et 343 HERLY-MANINGHEM-CLENLEU Fleurissement avec optimisation gestion différenciée	15 000.00	-5 490.00	9 510.00
2023-07700-02	Diverses RD -Travaux urgents suite Inondations 2023-AP 2024	30 531 349.24	15 000 000.00	45 531 349.24
2024-01592-01	2024-Interventions sur dégradations du DPR	211 400.94	200 000.00	411 400.94
2024-01511-01	RD 204 QUESQUES PR 6+740 à 7+890 - Stabilisation accotement avec massif drainant	75 000.00	-75 000.00	0.00
2024-01568-01	RD 71 - 97 BERGUENEUSE / HEUCHIN PR 6+747 à 8+78 - 6+205 à 6+492 - Purges ponctuelles	190 000.00	-190 000.00	0.00
2024-01478-01	RD 187 AIRE-SUR-LA-LYS GIR189 - Réfection couche de roulement	106 000.00	-10 000.00	96 000.00
2024-01481-01	RD 157 DELETTES PR 10+750 à 11+143 - Purges et tapis	180 000.00	-30 000.00	150 000.00
2024-01489-01	RD 77/159 FLECHIN PR 39+144 à 39+191 - Tapis	75 000.00	-5 000.00	70 000.00
2024-01490-01	RD 208 BOUVELINGHEM PR 15+461 à 16+538 - Purges et tapis	70 000.00	-10 000.00	60 000.00
2024-01492-01	RD 928 SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM PR 61+170 à 61+439 - Purges	23 500.00	-4 718.69	18 781.31
2024-01494-01	RD 943 SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM PR 68+000 à 68+150 - Purges	19 500.00	-3 930.17	15 569.83
2024-01496-01	RD 942 ARQUES/BLENDECQUES/LONGUENESSE PR 4+760 à 7+400 - Purges	17 500.00	-3 820.09	13 679.91
2024-01498-01	RD 209E1 CLAIRMARAIS PR 12+030 à 14+110 - Purges	50 000.00	-10 000.00	40 000.00
2024-01500-01	RD 224 NABRINGHEN PR 29+850 à 30+0 - Purges et couche de roulement	193 000.00	-80 000.00	113 000.00
2024-01502-01	RD 127 DOUDEAUVILLE PR 17+230 à 18+119 - Purges et couche de roulement enduits	208 000.00	-70 000.00	138 000.00
2024-01529-01	RD 160E2 - 160 COURCELLES-LES-LENS GIR470 - GIR151 - Purges ponctuelles et réfection du revêtement r	80 000.00	-19 000.00	61 000.00
2024-01537-01	RD 46 OIGNIES GIR45 - GIR46 - Réfection du revêtement routier	120 000.00	-19 349.46	100 650.54
2024-01538-01	RD 161E1 LEFOREST PR 10+264 à 10+2 - Réfection du revêtement routier	50 000.00	-16 437.03	33 562.97
2024-01540-01	RD 58 BULLY-LES-MINES GIR58 - Purges ponctuelles et réfection du revêtement routier	70 000.00	-17 000.00	53 000.00
2024-01543-01	RD 165 LOOS-EN-GOHELLE PR 9+423 à 10+211 - Réfection du revêtement routier	80 000.00	-20 000.00	60 000.00
2024-01546-01	RD 161 LEFOREST GIR493 - Réfection du revêtement routier	45 000.00	-13 000.00	32 000.00
2024-01554-01	RD 940 CUCQ PR 22+50 à 23+75 - Purges ponctuelles et réfection de la couche de roulement	491 000.00	-31 000.00	460 000.00
2024-01555-01	RD 940 MERLIMONT PR 16+180 à 16+640 - Renforcement de chaussée	240 000.00	-29 000.00	211 000.00
2024-01557-01	RD 70 PERNES PR 16+430 à 17+120 - Renforcement de chaussée	250 000.00	-38 000.00	212 000.00
2024-01560-01	RD 940 ETAPLES PR 23+1095 à 23+1435 - Réfection couche de roulement	208 000.00	-8 000.00	200 000.00
2024-01561-01	RD 143 VERTON PR 11+800 à 12+540 - Réfection couche de roulement et purges localisées	223 000.00	-44 491.11	178 508.89
2024-01565-01	RD 941 SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE/SAINT-POL-SUR-TERNOISE PR 115+300 à 117+0 - Réfection couche de rou	80 000.00	-20 000.00	60 000.00
2024-01567-01	RD 148 HUCQUELIERS PR 14+570 à 14+685 - Renforcement ponctuelle de chaussée	45 000.00	-3 977.25	41 022.75
2020-06937-06	BL-Panneaux de communication chantiers voirie	15 000.00	-8 816.99	6 183.01
2021-03556-01	marché SH à performance 2021-2024	7 080 000.00	300 000.00	7 380 000.00
2022-01215-26	SPP-Plaques compteurs à vélos	1 000.00	-269.80	730.20
2022-01215-22	AUD-S.verticale directionnelle	90 000.00	-3 090.56	86 909.44
2022-01032-01	Bretelle BD57-D301 PR 0+50 à 0+200 - densification	50 000.00	-1 592.70	48 407.30
2022-01033-01	RD942 PR 5+0 - couvre sol CER de Blendecques	10 000.00	-316.32	9 683.68
2022-01033-02	RD 191 PR 9+0 à 10+100 - plantations arbustive	10 000.00	-27.64	9 972.36
2022-01033-03	RD943 PR5+0 à 57+500 - plantations arbustive	12 850.00	-2 209.25	10 640.75
2023-02010-03	ARG-SIGNALISATION HORIZONTALE 2023	350 000.00	-2 266.29	347 733.71
2023-02010-19	AUD-SIGNALISATION VERTICALE DIRECTIONNELLE 2023	85 000.00	-3 883.32	81 116.68
2023-01580-01	RD 340 BOUBERS-SUR-CANCHE PR 2+270 à 2+335 et 2+360 à 2+395 / FILLIEVRES PR 6+870 à 7+010 et CER d'A	13 000.00	-1 249.79	11 750.21
2024-01651-01	2024-Equipements de la route modules plastiques	40 000.00	-40 000.00	0.00
2018-03269-02	RD60 ROCADE SUD ARRAS DAINVILLE WAILLY AGNY DEPENSE FONCIERE	406 713.00	110 000.00	516 713.00

Conseil départemental du Pas-de-Calais

Projet de décision modificative 2024

5^{ème} Commission :

Solidarité territoriale et partenariats

Réunion du 4 novembre 2024

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 sur l'exercice 2024. Les colonnes dédiées au projet de DM 2024 comprennent :

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

Section de fonctionnement :

Fonction	Programme	Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Europe et international	208 461,09		-39 105,53	
1 SECURITE	Sécurité civile	47 000,00			
	Sécurité incendie et secours	88 082 000,00	502 024,00		
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Aménagement et développement local	9 108 828,00		-16 000,00	
7 ENVIRONNEMENT	Environnement	8 076 855,39	96 405,00	-20 000,00	
Total Fonctionnement :		105 523 144,48	598 429,00	-75 105,53	0,00

Section d'investissement :

Fonction	Programme	Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
1 SECURITE	Sécurité incendie et secours	3 200 000,00			
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Innovation territoriale			105 000,00	
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Innovation territoriale	429 500,00		-90 183,83	
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Innovation territoriale	65 991,00			
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Aménagement et développement local	5 232 012,89		-113 616,17	
	Innovation territoriale	4 810 076,45		173 800,00	
6 ACTION ECONOMIQUE	Innovation territoriale	80 000,00			
7 ENVIRONNEMENT	Environnement	6 239 661,72	988 643,15		
8 TRANSPORTS	Innovation territoriale	162 000,00			
Total Investissement :		20 219 242,06	988 643,15	75 000,00	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 cumul des modifications présentées à la commission dans ce cahier représente :

- une baisse de 0,1 % des dépenses de fonctionnement
- une hausse de 0,4 % des dépenses d'investissement

Précision méthodologique :

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

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

Les colonnes dédiées au projet de DM 2024 comprennent donc :

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

Fonction 0 : services généraux

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Europe et international	Europe et international	208 461,09		-39 105,53	
		Europe et international	208 461,09	0,00	-39 105,53	0,00

Programme Europe et International

Action Europe et International

En 2024, l'enveloppe dédiée aux appels à projets « Pas-de-Calais, mobilité européenne et internationale » et « jumelages innovants » n'a pas été consommée dans son intégralité, de plus le Département n'a pas accueilli de délégation départementale dans le cadre de l'Initiative des Détroits d'Europe et des coopérations bilatérales, c'est pourquoi il est proposé une diminution des crédits de paiement à hauteur de 39 105,53 €.

Fonction 2 : enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Innovation territoriale	Innovation			105 000,00	
		Innovation territoriale	0,00	0,00	105 000,00	0,00

Programme Innovation Territoriale

Action Innovation

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 augmentation des crédits de paiement à hauteur de 105 000,00 € sur la fonction enseignement, formation professionnelle et apprentissage afin de permettre le versement d'un premier acompte.

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

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement Vote 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Innovation territoriale	Innovation	429 500,00		-90 183,83	
		Innovation territoriale	429 500,00	0,00	-90 183,83	0,00

Programme Innovation Territoriale

Action Innovation

Suite à l'ajustement de plusieurs calendriers d'exécution de projets votés dans le cadre de la politique de contractualisation 2023-2026, il est proposé une diminution des crédits de paiement à hauteur de 90 183,83 €.

Fonction 5 : aménagement des territoires et habitat

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement Vote 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Aménagement et développement local	Aménagement et développement local en zone urbaine	30 000,00			
		CAUE	775 000,00			
		Ingénierie territoriale	3 303 828,00		-16 000,00	
		Partenariats et coopération territoriale				
		Soutien à l'habitat social	5 000 000,00			
		Aménagement et développement local	9 108 828,00	0,00	-16 000,00	0,00

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement Vote 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Aménagement et développement local	Aménagement et développement local en zone urbaine	1 232 012,89		-113 616,17	
		Ingénierie territoriale				
		Soutien à l'habitat social	4 000 000,00			
			Aménagement et développement local	5 232 012,89	0,00	-113 616,17
	Innovation territoriale	Innovation	4 810 076,45		173 800,00	
	Innovation territoriale	4 810 076,45	0,00	173 800,00	0,00	

Programme Aménagement et développement local

Action Ingénierie territoriale

Suite à la modification des modalités de versement de la convention de partenariat 2024 avec le pôle métropolitain de l'Artois, il est proposé une diminution des crédits de paiement à hauteur de 16 000,00 €.

Action Aménagement et développement local en zone urbaine

Suite à l'ajustement de plusieurs calendriers d'exécution de projets votés dans le cadre des appels à projets modernisation de l'offre de services offerte aux habitants en quartiers prioritaires 2023 et 2024, ainsi qu'au décalage du vote de la prochaine délibération d'accompagnement des projets d'équipement des cités minières inscrite dans le cadre de l'Engagement pour le renouveau du bassin minier, il est proposé une diminution des crédits de paiement à hauteur de 113 616,17 €.

Action Innovation

Suite à l'ajustement de plusieurs calendriers d'exécution de projets votés dans le cadre de la politique de contractualisation 2019-2022, il est proposé une augmentation des crédits de paiement à hauteur de 173 800,00 €.

Fonction 7 : environnement

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
7 ENVIRONNEMENT	Environnement	Autres actions environnementales	156 020,00			
		Boisement	77 000,00		-20 000,00	
		Espaces naturels départementaux	7 247 990,15	93 105,00		
		Opération Grand Site	506 712,24	3 300,00		
		Protection des espaces agricoles et naturels périurbains				
		Protection des espaces naturels	89 133,00			
		Environnement	8 076 855,39	96 405,00	-20 000,00	0,00

Programme environnement

Action boisement

Au regard des moindres besoins d'entretien (évolution de la futaie), le marché à bons de commande pour les Bois Durieux a été moins sollicité, il est proposé une diminution des crédits de paiement à hauteur de 20 000,00 €.

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 Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C05-043A05	Coopération et mobilité internationales	PPI	159 742,80		-34 105,00	
C05-043A06	Actions européennes et internationales	PPI	48 718,29		-5 000,53	
			208 461,09	0,00	-39 105,53	0,00

Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Innovation territoriale						
Action : Innovation						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C05-201A01	Fonds d'innovation territorial - Enseignement	PPI			105 000,00	
			0,00	0,00	105 000,00	0,00

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Innovation territoriale						
Action : Innovation						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C05-300J01	Fonds d'innovation territorial - Culture, jeunesse, sports et loisirs	PPI	429 500,00		-90 183,83	
			429 500,00	0,00	-90 183,83	0,00

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 Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C05-515E02	Rénovation des cités minières	PPI	378 375,50		-67 564,31	
C05-515F02	Fonds de soutien aux quartiers prioritaires - Politique de la ville	PPI	853 637,39		-46 051,86	
			1 232 012,89	0,00	-113 616,17	0,00

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 Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C05-515C01	Subventions et participations - Ingénierie territoriale	PPI	3 303 828,00		-16 000,00	
			3 303 828,00	0,00	-16 000,00	0,00

Fonction 5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT - Programme : Innovation territoriale						
Action : Innovation						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C05-501A01	Fonds d'innovation territorial - Aménagement et environnement	PPI	4 810 076,45		173 800,00	
			4 810 076,45	0,00	173 800,00	0,00

Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement						
Action : Boisement						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C05-760A03	Aménagement de l'espace E. Durieux	DDAE/SAENI	77 000,00		-20 000,00	
			77 000,00	0,00	-20 000,00	0,00

Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement						
Action : Opération Grand Site						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C05-710E10	Opération Grand Site - Maintenance	DOGSF/MGS2C	740 000,00	60 000,00	16 000,00	
C05-710E11	Opération Grand Site - Label 2017-2023	DOGSF/MGS2C	2 168 362,00	198 000,00	-16 000,00	
			2 908 362,00	258 000,00	0,00	0,00

Annexe 2

Affectations complémentaires

Numéro du dossier	Libellé du dossier	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Affectation actualisée
2013-05051 - 1	ETUDE POUR CONSTRUCTION CASERNES D ARRAS ET BOULOGNE-S-MER	29 700.00	-29 700.00	0.00
2015-00546-01	CONSTRUCTION D UN CIS DU BOULONNAIS	16 000 000.00	29 700.00	16 029 700.00

Annexe 3

Nouvelles affectations

CDR	Sous-programme	Libellé des dossiers	Montant de l'affectation
DDAE/SPRC	Projet "Recréation"	Travaux d'aménagement dans 4 collèges dans le cadre du projet "Recréation"	150 000.00

Conseil départemental du Pas-de-Calais

Projet de décision modificative 2024

6^{ème} Commission :

Finances et service public départemental

Réunion du 4 novembre 2024

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 décision modificative 2024 dans ses différentes composantes : objet de l'étape, 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 décision modificative ;

- 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 de la décision modificative sur chacune de ces thématiques.

PREMIERE PARTIE :
PRESENTATION SYNTHETIQUE
DU PROJET DE DECISION MODIFICATIVE 2024

1) L'OBJET DE LA DECISION MODIFICATIVE

La Décision Modificative constitue traditionnellement une étape budgétaire de fin de gestion et de nature largement technique, compte tenu de la proximité de la clôture de l'exercice en cours et du délai restreint ainsi laissé à l'exécution, notamment en dépenses. Elle est mise à profit par les services pour affiner leurs perspectives de dépenses et ajuster leurs inscriptions budgétaires afin d'en optimiser le taux de réalisation.

S'inscrivant dans cette logique, le projet de Décision Modificative 2024 fait une place privilégiée aux retraits de crédits et à leur lissage sur les exercices ultérieurs, à hauteur de 8,54 M€ en section d'investissement.

Cependant, outre ces mouvements de crédits essentiellement techniques, le projet de Décision Modificative 2024 comprend également, en section de fonctionnement, des abondements significatifs, d'un montant global voisin de 10 M€, dans le domaine de l'action sociale, en particulier au titre de la protection de l'enfance (accueil familial et en établissement), de l'hébergement des personnes en situation de handicap et de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Côté recettes, l'étape budgétaire permet d'actualiser les prévisions en fonction d'informations nouvelles parvenues en cours d'année.

2) L'ACTUALISATION DES RECETTES GENERALES DU BUDGET

L'étape de la Décision Modificative permet d'opérer quelques ajustements sur les recettes d'équilibre à caractère général. Ces dernières ont fait l'objet d'estimations lors du Budget Primitif 2024 et ont été actualisées à l'occasion du Budget Supplémentaire, afin d'être mises en conformité avec les montants notifiés par les services de l'Etat. Les ajustements proposés à la Décision Modificative concernent exclusivement les attributions de péréquation : dispositif de compensation péréquée et fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (FPDMTO).

Les attributions de péréquation

	VOTE 2024	PROJET DM 2024	VOTE + DM 2024
Dispositif de compensation péréquée	27 000 000,00	+ 3 691 436,00	30 691 436,00
Fonds de péréquation des DMTO	62 500 000,00	- 5 197 654,00	57 302 346,00
TOTAL	89 500 000,00	- 1 506 218,00	87 993 782,00

Le dispositif de compensation péréquée correspond au reversement des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçus par l'Etat l'année précédente. Ces derniers ont enregistré en 2023 une progression de 9,9 % au plan national. Le Département s'est vu notifier une attribution définitive de 30,69 M€ pour 2024, en hausse de 13,3 % par rapport à 2023.

Le fonds national de péréquation des DMTO a été mis en place par l'article 255 de la loi de finances pour 2020. Il résulte de la fusion de trois dispositifs préexistants, à savoir le fonds de péréquation des DMTO créé en 2011, le fonds de solidarité créé en 2014 et le fonds de soutien interdépartemental créé en 2019.

Lors de sa réunion du 9 juillet 2024, le comité des finances locales a décidé de libérer l'intégralité de la réserve de 249 M€ constituée en 2021 et 2022 pour abonder les reversements de l'année 2024.

Le montant alloué au Département pour 2024, soit 57,30 M€, est en diminution de 8,4 % par rapport à 2023.

Le fonds est alimenté par un prélèvement sur les DMTO perçus par les départements. Ce prélèvement (imputé en dépenses de fonctionnement) s'établit pour le Département à 11,77 M€ en 2024, en baisse de 22 % par rapport à 2023.

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

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

a) En dépenses d'investissement

Présentation par fonction

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	Voté 2024 (€)	PROJET DE DM 2024 (€)
0 SERVICES GENERAUX	124 946 769,80	4 056 531,19
1 SECURITE	3 200 000,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	63 295 895,54	-5 393 171,27
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	10 495 692,04	-369 761,86
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	19 561 877,75	-2 340 815,09
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	18 002 219,95	60 183,83
6 ACTION ECONOMIQUE	3 039 500,18	-193 000,00
7 ENVIRONNEMENT	6 325 972,79	0,00
8 TRANSPORT	90 610 592,61	-4 360 356,80
TOTAL	339 478 520,66	-8 540 390,00

Présentation par chapitre

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	Voté 2024 (€)	PROJET DE DM 2024 (€)
900 SERVICES GENERAUX	36 598 169,80	3 404 631,19
901 SECURITE	3 200 000,00	0,00
902 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	63 295 895,54	-5 393 171,27
903 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	10 471 692,04	-345 761,86
904 SANTE ET ACTION SOCIALE	19 551 877,75	-2 340 815,09
905 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	18 002 219,95	60 183,83
906 ACTION ECONOMIQUE	2 895 615,74	-118 000,00
907 ENVIRONNEMENT	6 325 972,79	0,00
908 TRANSPORTS	90 610 592,61	-4 360 356,80
923 Dettes et autres opérations financières	88 526 484,44	552 900,00
TOTAL	339 478 520,66	-8 540 390,00

Le volume des retraits de crédits s'établit globalement à 8,54 M€. Il s'agit le plus souvent de tenir compte du degré d'avancement des opérations physiques et de prendre acte du décalage dans le temps de certains chantiers pour des raisons diverses (sujétions techniques imprévues, nécessité d'études complémentaires, appels d'offres infructueux, procédures administratives inabouties). Dans ce cas, les crédits de paiement prévus en 2024 font l'objet d'un redéploiement sur l'échéancier pluriannuel au profit des exercices ultérieurs.

Sont concernées à ce titre diverses opérations de réhabilitation et de mise aux normes conduites dans les collèges (fonction 2), ainsi que divers chantiers d'interventions sur le réseau routier structurant départemental et les pistes cyclables (fonction 8). Dans le domaine de l'action sociale (fonction 4) est opéré un lissage des crédits de subventions d'équipement destinées aux établissements sociaux et médico-sociaux intervenant dans les champs de la protection de l'enfance et du handicap.

Au contraire, des crédits complémentaires sont sollicités en fonction 0, essentiellement pour la construction du bâtiment des Archives départementales.

b) En recettes d'investissement

Présentation par fonction

RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	Voté 2024 (€)	PROJET DE DM 2024 (€)
0 SERVICES GENERAUX	336 186 234,06	-9 150 793,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	9 573 123,00	-77 900,00
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	2 000 000,00	0,00
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	402 250,00	0,00
7 ENVIRONNEMENT	2 188 643,15	0,00
8 TRANSPORT	7 395 202,20	650 000,00
TOTAL	357 745 452,41	-8 578 693,00

Présentation par chapitre

RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	Voté 2024 (€)	PROJET DE DM 2024 (€)
900 SERVICES GENERAUX	6 217 110,82	-3 150 793,00
902 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	9 573 123,00	-77 900,00
903 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	2 000 000,00	0,00
904 SANTE ET ACTION SOCIALE	400 000,00	0,00
907 ENVIRONNEMENT	1 969 751,15	0,00
908 TRANSPORTS	6 145 202,20	650 000,00
922 Dotations et participations	122 426 123,24	0,00
923 Dettes et autres opérations financières	208 519 142,00	-6 000 000,00
954 Produit des cessions des immobilisations (prévision)	495 000,00	0,00
TOTAL	357 745 452,41	-8 578 693,00

Une recette de 2,4 M€ prévue au chapitre 900 au titre des opérations foncières sur le patrimoine départemental est reportée à 2025, alors qu'au chapitre 908 est attendue une subvention de 0,55 M€ de la Région pour les pistes cyclables.

Les conditions d'équilibre du projet de DM 2024 permettent de réduire de 6 M€ la recette prévisionnelle d'emprunt (chapitre 923). Votée à 197,5 M€ au Budget Primitif et portée à 208,5 M€ à l'occasion du Budget Supplémentaire, l'autorisation d'emprunt 2024 s'établirait donc à 202,5 M€ à l'issue de la présente étape.

c) En dépenses de fonctionnement

Présentation par fonction

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Voté 2024 (€)	PROJET DE DM 2024 (€)
0 SERVICES GENERAUX	165 453 058,62	3 514 913,51
1 SECURITE	88 129 000,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	120 695 377,77	-4 293 076,19
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	23 285 208,54	-791 472,00
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	1 331 838 793,18	9 984 443,18
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	9 530 578,00	175 908,00
6 ACTION ECONOMIQUE	6 966 794,48	-92 336,00
7 ENVIRONNEMENT	8 457 897,09	-20 000,00
8 TRANSPORT	62 674 514,73	-122 860,50
TOTAL	1 817 031 222,41	8 355 520,00

Présentation par chapitre

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Voté 2024 (€)	PROJET DE DM 2024 (€)
930 SERVICES GENERAUX	129 576 034,05	3 719 866,51
931 SECURITE	88 129 000,00	0,00
932 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	120 695 377,77	-4 293 076,19
933 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	23 262 708,54	-791 472,00
934 SANTE ET ACTION SOCIALE	737 108 435,35	11 020 443,18
9343 APA	248 028 000,00	0,00
9344 RSA / REGULARISATIONS DE RMI	346 702 357,83	-1 036 000,00
935 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	9 530 578,00	175 908,00
936 ACTION ECONOMIQUE	6 966 794,48	-92 336,00
937 ENVIRONNEMENT	8 457 897,09	-20 000,00
938 TRANSPORTS	62 674 514,73	-122 860,50
941 Autres impôts et taxes	15 556 561,00	-233 953,00
943 Opérations financières	19 200 000,00	0,00
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	949 963,57	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes	193 000,00	29 000,00
TOTAL	1 817 031 222,41	8 355 520,00

Hors inscription au titre des crédits de fonctionnement non affectés, le volume global des inscriptions proposées sur le champ des différentes politiques publiques s'établit à 4,74 M€. La section de fonctionnement enregistre de nombreux mouvements de crédits, à la hausse comme à la baisse, dont beaucoup sont d'un faible montant unitaire.

Toutefois, des abondements significatifs, d'un volume global de 10 M€, sont proposés dans le domaine de l'action sociale. Ils concernent essentiellement l'accueil familial (+ 4 M€) et l'accueil en établissement (+ 1,8 M€) au titre de l'aide sociale à l'enfance, l'hébergement en établissement pour personnes handicapées (+ 3 M€) et la prestation de compensation du handicap (+ 1,3 M€). Ces crédits complémentaires permettront de garantir la couverture budgétaire de ces dépenses obligatoires jusqu'à la fin de l'exercice.

Enfin est prévue, à hauteur du solde disponible au titre de la présente DM, une dotation complémentaire de 3,62 M€ au titre des crédits de fonctionnement non affectés.

d) En recettes de fonctionnement

Présentation par fonction

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Voté 2024 (€)	PROJET DE DM 2024 (€)
0 SERVICES GENERAUX	1 655 969 294,00	-1 290 827,00
1 SECURITE	502 024,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	179 600,00	113 400,00
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	1 406 045,00	0,00
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	170 212 635,00	9 471 250,00
7 ENVIRONNEMENT	10 260 405,00	0,00
8 TRANSPORT	889 150,00	100 000,00
TOTAL	1 839 419 153,00	8 393 823,00

Présentation par chapitre

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Voté 2024 (€)	PROJET DE DM 2024 (€)
930 SERVICES GENERAUX	11 370 700,00	113 000,00
931 SECURITE	502 024,00	0,00
932 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	179 600,00	113 400,00
933 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	1 406 045,00	0,00
934 SANTE ET ACTION SOCIALE	69 052 635,00	-528 750,00
9343 APA	99 160 000,00	10 000 000,00
9344 RSA / REGULARISATIONS DE RMI	2 000 000,00	0,00
937 ENVIRONNEMENT	10 260 405,00	0,00
938 TRANSPORTS	889 150,00	100 000,00
940 Impositions directes	79 548 353,00	3 691 436,00
941 Autres impôts et taxes	1 173 949 251,00	-5 197 654,00
942 Dotations et participations	349 399 850,00	0,00
943 Opérations financières	9 000,00	0,00
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	500,00	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes	41 691 640,00	102 391,00
TOTAL	1 839 419 153,00	8 393 823,00

On retrouve ici en fonction 0 (chapitres 940 et 941) les inscriptions d'actualisation des recettes générales détaillées au 2) de la présente partie.

Il convient de mentionner, dans le champ de l'action sociale, l'inscription d'une recette de 10 M€ à percevoir de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Il s'agit du montant attendu par le Département sur le complément de financement national exceptionnel de 150 M€ au concours APA versé par la CNSA aux départements, en application de l'article 86 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

4) LES CONDITIONS D'EQUILIBRE DU PROJET DE DECISION MODIFICATIVE 2024

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

		Mouvements budgétaires	Mouvements réels	Mouvements d'ordre
Investissement	Recettes	- 9 550 390,00 €	- 8 578 693,00 €	- 971 697,00 €
	Dépenses	- 9 550 390,00 €	- 8 540 390,00 €	- 1 010 000,00 €
	Equilibre	0,00	- 38 303,00 €	38 303,00 €
Fonctionnement	Recettes	8 393 823,00 €	8 393 823,00 €	0,00 €
	Dépenses	8 393 823,00 €	8 355 520,00 €	38 303,00 €
	Equilibre	0,00	38 303,00 €	- 38 303,00 €
Total	Recettes	- 1 156 567,00 €	- 184 870,00 €	- 971 697,00 €
	Dépenses	- 1 156 567,00 €	- 184 870,00 €	- 971 697,00 €
	Equilibre	0,00	0,00	0,00

DEUXIEME PARTIE :
PRESENTATION SYNTHETIQUE
DES MOUVEMENTS RELEVANT DU PERIMETRE DE LA 6^{ème} COMMISSION

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.

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 sur l'exercice 2024. Les colonnes dédiées au projet de DM 2024 comprennent :

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

Section de fonctionnement :

Fonction	Programme	Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Communication et relations extérieures	34 600,00			
	Immobilier administratif	4 310 093,75	844 680,00	259 090,71	113 000,00
	Moyens des services	27 609 940,55	53 500,00	-38 409,70	
	Ressources financières et budgétaires	48 273 144,40	1 693 540 626,41	3 414 809,01	-1 403 827,00
	Ressources Humaines - Personnel administratif	71 787 267,23	1 641 010,00	333 212,02	
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Accompagnement et action sociale	63 000,00			
	Equipement collèges	967 656,54			
	Moyens des services	17 000,00			
	Ressources Humaines - Education	54 680 742,32	100 000,00	-60 260,00	
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	58 500,00			
	Archives	138 400,00			
	Culture	79 600,00			
	Moyens des services	39 500,00			
	Sport	47 398,37			
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Enfance et Famille	4 276,00			
	Immobilier MDS	763 476,96			
	Moyens des services	150 345,70			
	Moyens Généraux - action sociale	2 904 689,64			
	Ressources Humaines - action sociale	88 860 509,36	260 000,00	-158 752,32	
	Ressources Humaines - prévention médico-sociale	28 419 825,13	10 000,00	-9 874,50	
8 TRANSPORTS	Immobilier MDADT	294 196,07			
	Moyens Généraux réseaux et infrastructures	526 028,67			
	Ressources Humaines - réseaux et infrastructures	42 029 788,81	50 000,00	-102 395,20	
Total Fonctionnement :		372 059 979,50	1 696 499 816,41	3 637 420,02	-1 290 827,00

Section d'investissement :

Fonction	Programme	Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Communication et relations extérieures	136 488,29			
	Immobilier administratif	30 593 224,36	6 163 610,82	3 151 089,68	-3 150 793,00
	Moyens des services	5 314 775,13	88 500,00	11 013,57	
	Ressources financières et budgétaires	192 726 066,77	344 226 123,24	894 427,94	-6 000 000,00
	Ressources Humaines - Personnel administratif	38 600,00	8 000,00		
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Equipement collèges	178 628,86			
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	323 721,55		-245 346,55	
	Archives	33 493,94			
	Culture	440 466,01		-60 401,48	
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Immobilier MDS	1 595 035,28		-230 595,09	
	Moyens des services	6 660,65			
	Moyens Généraux - action sociale	47 956,14			
7 ENVIRONNEMENT	Aménagement et développement local		1 200 000,00		
8 TRANSPORTS	Immobilier MDADT	2 163 685,28		-526 871,16	
	Moyens Généraux réseaux et infrastructures	25 557,67			
	Routes et mobilité	3 820,68			
	Transports publics et intermodalité	35 000,00			
Total Investissement :		233 663 180,61	351 686 234,06	2 993 316,91	-9 150 793,00

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 à la DM 2024. Les programmes concernés sont détaillés en actions conformément à la segmentation mise en œuvre lors du BP 2014.

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

Les colonnes dédiées au projet de DM 2024 comprennent donc :

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

Fonction 0 : services généraux

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Immobilier administratif	Immobilier administratif - maintenance	2 934 208,97		249 683,00	
		Immobilier administratif - maîtrise des consommations	97 000,00	30 200,00	9 407,71	113 000,00
		Immobilier administratif - opérations foncières		814 480,00		
		Immobilier administratif - recettes et dépenses diverses	844 000,00			
		Immobilier administratif - travaux neufs	434 884,78			
		Immobilier administratif	4 310 093,75	844 680,00	259 090,71	113 000,00
	Moyens des services	Achats, logistique et moyens	13 764 876,58	14 000,00	-50 000,00	
		Audits et analyses	1 153 459,90			
		Documentation	507 050,67	1 500,00		
		Fonctionnement de l'Assemblée Départementale	6 284 412,97	500,00		
		Garage départemental	785 780,23	12 500,00		
		Imprimerie	389 297,00	25 000,00		
		Restaurant administratif	1 296 883,86			
		Systèmes d'information	3 428 179,34		11 590,30	
		Moyens des services	27 609 940,55	53 500,00	-38 409,70	0,00
		Ressources financières et budgétaires	Autres Impôts, Taxes	3 556 561,00	1 124 319 251,00	
	Charges et produits financiers		19 300 000,00	4 000,00		
	Dépenses imprévues					
	Dotations versées par l'Etat		12 000 000,00	467 852 468,00	-233 953,00	-1 506 218,00
	Fiscalité directe			6 200 000,00		
	Pénalités reçues et versées		14 000,00	20 000,00		
	Recettes et dépenses diverses		13 402 583,40	95 144 907,41	3 648 762,01	102 391,00
	Ressources financières et budgétaires		48 273 144,40	1 693 540 626,41	3 414 809,01	-1 403 827,00
	Ressources Humaines - Personnel administratif	Action sociale en faveur du personnel départemental	2 901 324,00	600 000,00	45 000,00	
		Développement des compétences	1 028 387,67		-166 746,91	
		Personnel administratif	67 857 555,56	1 041 010,00	454 958,93	
		Ressources Humaines - Personnel administratif	71 787 267,23	1 641 010,00	333 212,02	0,00

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Immobilier administratif	Immobilier administratif - maintenance	6 171 293,69		804 987,46	
		Immobilier administratif - maîtrise des consommations	233 021,78	2 903 610,82	-131 384,70	-750 793,00
		Immobilier administratif - opérations foncières	6 500,20	2 660 000,00	1,00	-2 400 000,00
		Immobilier administratif - recettes et dépenses diverses	10 000,00		-6 600,00	
		Immobilier administratif - travaux neufs	24 172 408,79	600 000,00	2 484 085,92	
		Immobilier administratif	30 593 224,36	6 163 610,82	3 151 089,68	-3 150 793,00
	Moyens des services	Achats, logistique et moyens	1 038 182,91			
		Garage départemental	761 054,52	35 000,00		
		Systèmes d'information	3 515 537,70	53 500,00	11 013,57	
		Moyens des services	5 314 775,13	88 500,00	11 013,57	0,00
	Ressources financières et budgétaires	Dépenses imprévues				
		Dotations versées par l'Etat		22 000 000,00		
		Financement long terme	102 600 000,00	222 800 000,00		-6 000 000,00
		Recettes et dépenses diverses	90 126 066,77	99 426 123,24	894 427,94	
	Ressources financières et budgétaires	192 726 066,77	344 226 123,24	894 427,94	-6 000 000,00	

Programme Immobilier administratif

Action « immobilier administratif – maintenance »

249 683,00 € de crédits de fonctionnement en entretien des bâtiments départementaux sont proposés pour tenir compte du différé des paiements de l'année 2023 en 2024 concernant le marché global de performance sur les bâtiments du siège à Arras.

En maintenance programmée des bâtiments départementaux, les dépenses d'investissement sont à ajuster à hauteur de 804 987,46 €, selon la décomposition suivante :

- - 62 788,47 € en matière d'études,
- 954 835,68 € en matière de gros entretien et renouvellement,
- - 87 059,75 € en matière d'accessibilité.

Action « immobilier administratif - maîtrise des consommations »

9 407,71 € supplémentaires sont proposés en dépenses de fonctionnement sur les dispositifs de maîtrise de consommation des bâtiments afin de tenir compte d'un reliquat de factures entre 2023 et 2024.

La recette de cette même section est quant à elle augmentée de 113 000 € grâce à l'amélioration de la culture de la recette (dispositif des Certificats d'Economie d'Energie - CEE et subventions).

En section d'investissement, le bilan des lignes permet une diminution de la dépense à hauteur de 131 384,70 € en études, sur les dispositifs de maîtrise de consommation des bâtiments. Cette réduction fait suite aux ajustement liés à l'avancement des différentes opérations.

La recette est diminuée de 750 793 € pour les mêmes raisons.

Action « immobilier administratif - opérations foncières »

Le mouvement de crédits de paiement en dépenses d'investissement du programme immobilier administratif-opérations foncières correspond à un ajustement des besoins en acquisitions foncières.

Le report de la vente d'un bien immobilier départemental prévue rue des Fours à Arras à hauteur de 2 400 000 € entraine une baisse des recettes d'investissement sur le programme immobilier administratif-opérations foncières.

Action « immobilier administratif - travaux neufs »

Les crédits d'investissement sont majorés à hauteur de 2 484 085,92 € en raison de l'avancement de l'opération de reconstruction des Archives Départementales.

Programme moyens des services

Action « logistique et moyens »

En section de fonctionnement, une meilleure gestion de nos consommations énergétiques se traduit par une diminution de 50 000 € des dépenses de fonctionnement.

Action « systèmes d'information »

En section de fonctionnement : un besoin complémentaire de prestations de paramétrage et d'assistance technique sur l'outil Logiroad (gestion du patrimoine routier) utilisé par la Direction de la Mobilité et du Réseau Routier est nécessaire afin de maintenir l'outil en condition opérationnelle. A ce titre, il est proposé d'inscrire 11 590,30 € dans le cadre d'un transfert de crédits internes.

En section d'investissement : l'inscription de + 11 013,57 € se décompose de la façon suivante :

- + 11 900 € dans le cadre de la mise à disposition de tablettes tactiles pour la Direction de l'Immobilier. Dans un souci d'amélioration de la productivité et de la qualité de service, il a été identifié un besoin de tablettes tactiles pour les agents des Centres de Maintenance des Bâtiments (CMB). Ces tablettes sont nécessaires compte tenu de la nécessité d'accéder aux applications et/ou notices en ligne et permettent entre autres de garantir les interventions techniques dans les bâtiments. Cette inscription est proposée dans le cadre d'un transfert de crédits internes.
- - 886,43 € dans le cadre du toilettage d'anciennes autorisations de programme.

Programme ressources financières et budgétaires :

Action « dépenses et recettes diverses »

L'inscription de 29 000 € en dépenses permet de provisionner des contentieux en matière de travaux. La recette de 102 391 € correspond à la reprise de provisions antérieurement constituées pour divers contentieux.

Programme ressources humaines – personnel administratif :

Action « Action Sociale en faveur du personnel départemental »

Il est proposé une augmentation des crédits de paiement à hauteur de + 45 000 € correspondant à une réévaluation des besoins.

Action « Développement des compétences »

Il est proposé une réduction des crédits de paiement à hauteur de - 166 746.91 € correspondant à un réajustement des besoins.

Action « Personnel administratif »

Il est proposé une inscription de crédits de + 454 958,93 € se déclinant de la manière suivante :

- + 11 500 € correspondant au versement de prestations « capital-décès ».
- + 300 000 € correspondant à la régularisation des engagements des conventions avec les organismes de formation pour les apprentis.
- + 141 958,93 € correspondant à un transfert de crédits entre sous-programmes. Cette proposition est un ajustement technique entre sous-programmes.
- + 1 500 € correspondant à un ajustement des besoins en matière de médecine du travail.

Fonction 2 : enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Ressources Humaines - Education	Développement des compétences - personnel des collèges	199 610,92		-60 260,00	
		Personnel des collèges	54 481 131,40	100 000,00		
		Ressources Humaines - Education	54 680 742,32	100 000,00	-60 260,00	0,00

Programme Ressources Humaines - Education

Action « Développement des compétences – personnel des collèges »

Il est proposé une réduction des crédits de paiement à hauteur de - 60 260 €, correspondant à un réajustement des besoins de formation des personnels des collèges.

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

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	Archéologie	323 721,55		-245 346,55	
		Archéologie	323 721,55	0,00	-245 346,55	0,00
	Culture	Lecture	413 513,40		-60 401,48	
		Moyens généraux culture	26 952,61			
		Culture	440 466,01	0,00	-60 401,48	0,00

Programme Archéologie

Le retrait de crédits de - 245 346,55 € concerne le développement de la vitrine virtuelle et de l'interface web de la base de données archéologiques du Pas-de-Calais initié par la Direction de l'Archéologie. A ce jour, les développements prennent plus de temps que prévu et ne pourront pas être finalisés en 2024 mais plutôt en 2025. Il est donc proposé de revoir l'échéancier des crédits de paiement pour les décaler de 2024 à 2025.

Programme Culture

Action « Lecture »

Il est proposé une diminution des dépenses d'investissement de 60 401,48 € sur la restructuration des médiathèques.

Fonction 4 : santé et action sociale

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Ressources Humaines - action sociale	Développement des compétences	731 713,10		-158 752,32	
		Personnel - personnes handicapées	521 682,00	152 000,00		
		Personnel - pôle solidarités	87 607 114,26	108 000,00		
		Ressources Humaines - action sociale	88 860 509,36	260 000,00	-158 752,32	0,00
	Ressources Humaines - prévention médico-sociale	Développement des compétences - personnel médico-social	116 255,48		-12 874,50	
		Personnel médico-social	28 303 569,65	10 000,00	-3 000,00	
			Ressources Humaines - prévention médico-sociale	28 419 825,13	10 000,00	-9 874,50

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Immobilier MDS	Immobilier MDS - acquisitions foncières				
		Immobilier MDS - maintenance	504 171,31		-175 035,12	
		Immobilier MDS - recettes et dépenses diverses				
		Immobilier MDS - travaux neufs	1 090 863,97		-55 559,97	
			Immobilier MDS	1 595 035,28	0,00	-230 595,09

Programme Ressources Humaines - action sociale

Action « Développement des compétences »

Il est proposé une réduction des crédits de paiement à hauteur de - 158 752,32 € correspondant à un réajustement des besoins en matière de formation.

Programme Ressources Humaines - prévention médico-sociale

Action « Développement des compétences - personnel médico-social »

Il est proposé une réduction des crédits de paiement à hauteur de - 12 874,50 € correspondant à un réajustement des besoins en matière de formation.

Action « Personnel médico-social »

Il est proposé une augmentation des crédits de paiement de + 3 000 € correspondant à un réajustement des besoins en matière de rémunérations et de charges.

Programme Immobilier MDS

Action « Immobilier MDS - Maintenance »

Il est proposé une diminution des dépenses d'investissement de - 175 035,12 € en entretien des bâtiments des MDS, correspondant aux ajustements en fonction de l'avancement des différentes opérations.

Action « Immobilier MDS - travaux neufs »

Il est proposé une diminution des dépenses d'investissement de - 55 559,97 € concernant la MDS de Saint Pol sur Ternoise.

Fonction 8 : transports

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
8 TRANSPORTS	Ressources Humaines - réseaux et infrastructures	Développement des compétences	270 987,35		-102 395,20	
		Personnel - entretien du patrimoine départemental	41 758 801,46	50 000,00		
		Ressources Humaines - réseaux et infrastructures	42 029 788,81	50 000,00	-102 395,20	0,00
	Routes et mobilité	Recettes et dépenses diverses				
		Routes et mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
8 TRANSPORTS	Immobilier MDADT	Immobilier MDADT - acquisitions foncières				
		Immobilier MDADT - maintenance	1 763 685,28		-526 871,16	
		Immobilier MDADT - travaux neufs	400 000,00			
		Immobilier MDADT	2 163 685,28	0,00	-526 871,16	0,00

Programme Ressources Humaines- Réseaux et infrastructures

Action « Développement des compétences »

Il est proposé une réduction des crédits de paiement à hauteur de - 102 395,20 € correspondant à un réajustement des besoins en matière de formation des personnels.

Programme Immobilier MDADT

Action « MDADT - Maintenance »

Il est proposé une diminution des dépenses d'investissement de - 526 871,16 € sur l'entretien des bâtiments - CER en raison de l'avancement des différentes opérations.

Annexe 1 :

Détail des inscriptions proposées par sous-programme

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif						
Action : Immobilier administratif - maintenance						
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-020E06	Entretien des bâtiments départementaux	DIMMO/SMP	2 934 208,97		249 683,00	
			2 934 208,97	0,00	249 683,00	0,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif						
Action : Immobilier administratif - maintenance						
			Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-020C06	Etudes maintenance - Bâtiments départementaux	DIMMO/SMP	62 788,47		-62 788,47	
C06-020C11	Gros entretien et renouvellement - Bâtiments	DIMMO/SMP	5 500 382,05		954 835,68	
C06-020C13	Mise aux normes d'accessibilité des bâtiments départementaux	DIMMO/SMP	608 123,07		-87 059,75	
			6 171 293,59	0,00	804 987,46	0,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif						
Action : Immobilier administratif - maîtrise des consommations						
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-020C12	Dispositif de maîtrise des consommations - Bâtiments	DIMMO/SIE	97 000,00	30 200,00	9 407,71	113 000,00
			97 000,00	30 200,00	9 407,71	113 000,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif						
Action : Immobilier administratif - maîtrise des consommations						
			Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-020C12	Dispositif de maîtrise des consommations - Bâtiments	DIMMO/SIE	233 021,78	2 903 610,82	-131 384,70	-750 793,00
			233 021,78	2 903 610,82	-131 384,70	-750 793,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif						
Action : Immobilier administratif - opérations foncières						
			Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-020J06	Opérations foncières	SGPADT/SVPD	6 500,20	2 660 000,00	1,00	-2 400 000,00
			6 500,20	2 660 000,00	1,00	-2 400 000,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif						
Action : Immobilier administratif - recettes et dépenses diverses						
			Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-020K02	Loyers, charges et redevances - patrimoine départemental	DIMMO/SID	10 000,00		-6 600,00	
			10 000,00	0,00	-6 600,00	0,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif						
Action : Immobilier administratif - travaux neufs						
			Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-020C01	Etudes travaux neufs - Bâtiments départementaux	DIMMO/SEP	313 819,03		103 252,29	
C06-020C02	Travaux neufs - Bâtiments départementaux	DIMMO/SGT	23 249 813,44		2 389 609,95	
C06-020I01	Avances pour travaux - bâtiments	DIMMO/SGT	608 776,32	600 000,00	-8 776,32	
			24 172 408,79	600 000,00	2 484 085,92	0,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services						
Action : Achats, logistique et moyens						
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-020C14	Achat énergie et fluides bâtiments	DIMMO/SIE	5 034 510,21		-50 000,00	
			5 034 510,21	0,00	-50 000,00	0,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services						
Action : Achats, logistique et moyens						
			Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-020L08	Logistique - Services généraux	DACP/SSAB	863 182,91		60 000,00	
C06-020O10	Frais de publicité des marchés	DACP/SSAB	175 000,00		-60 000,00	
			1 038 182,91	0,00	0,00	0,00

		Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services		Action : Systèmes d'information		
		Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-020N02	Informatique Fonctionnement	PRA/DSN	3 428 179,34		11 590,30	
			3 428 179,34	0,00	11 590,30	0,00

		Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services		Action : Systèmes d'information		
		Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-020N01	Informatique Equipement et études	PRA/DSN	3 515 537,70	53 500,00	11 013,57	
			3 515 537,70	53 500,00	11 013,57	0,00

		Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires		Action : Dotations versées par l'Etat		
		Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-010G03	Compensations et attributions de péréquation	DF/SELB	12 000 000,00	188 216 260,00	-233 953,00	-1 506 218,00
			12 000 000,00	188 216 260,00	-233 953,00	-1 506 218,00

		Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires		Action : Financement long terme		
		Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-010A01	Emprunts	DF/SELB		208 500 000,00		-6 000 000,00
			0,00	208 500 000,00	0,00	-6 000 000,00

		Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires		Action : Recettes et dépenses diverses		
		Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-010N05	Provision	DF/SEB	193 000,00	32 791 640,00	29 000,00	102 391,00
C06-010C05	Crédits de fonctionnement non affectés	DF/SELB	13 069 073,40		3 619 762,01	
			13 262 073,40	32 791 640,00	3 648 762,01	102 391,00

		Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires		Action : Recettes et dépenses diverses		
		Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-010D03	Adhésion à l'Agence France Locale - apport en capital initial	DF/SELB			658 500,00	
C06-010E02	Crédits d'investissement non affectés	DF/SELB	563 682,02		235 927,94	
			563 682,02	0,00	894 427,94	0,00

		Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources Humaines - Personnel administratif		Action : Action sociale en faveur du personnel départemental		
		Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-021C01	Action sociale - Personnel départemental	DRH/SPRP	2 901 324,00	600 000,00	45 000,00	
			2 901 324,00	600 000,00	45 000,00	0,00

		Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources Humaines - Personnel administratif		Action : Développement des compétences		
		Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-021B01	Formation - Personnel administratif	DRH/F Formation	766 987,58		-166 746,91	
			766 987,58	0,00	-166 746,91	0,00

		Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources Humaines - Personnel administratif		Action : Personnel administratif		
		Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-021A02	Frais de gestion - Personnel administratif	DRH/G Gestion	566 991,10	265 000,00	11 500,00	
C06-021A03	Recrutement - Personnel administratif	DRH/R Recrutement	579 793,25		300 000,00	
C06-021A05	Rémunérations et charges - Personnel administratif permanent	DRH/REM Rémunérations	64 484 962,18	200 010,00	141 958,93	
C06-021C02	Médecine du travail - Personnel administratif	DRH/SPRP	6 200,00		1 500,00	
			65 637 946,53	465 010,00	454 958,93	0,00

Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Ressources Humaines - Education						
Action : Développement des compétences - personnel des collèges						
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-221P06	Formation - Personnel ATTEE	DRH/F Formation	199 610,92		-60 260,00	
			199 610,92	0,00	- 60 260,00	0,00

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Archéologie						
Action : Archéologie						
			Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-300E04	Informatique - Archéologie	PRADSN	323 721,55		-245 346,55	
			323 721,55	0,00	- 245 346,55	0,00

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture						
Action : Lecture						
			Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-313D01	Restructuration de médiathèques départementales	DIMMO/SMP	370 401,48		-60 401,48	
			370 401,48	0,00	- 60 401,48	0,00

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Immobilier MDS						
Action : Immobilier MDS - maintenance						
			Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-420F05	Maintenance et entretien des bâtiments - MDS	DIMMO/SMP	504 171,31		-175 035,12	
			504 171,31	0,00	- 175 035,12	0,00

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Immobilier MDS						
Action : Immobilier MDS - travaux neufs						
			Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-420F02	Etudes travaux neufs - MDS	DIMMO/SEP	41 010,53		-7 526,53	
C06-420F03	Programme de travaux - MDS	DIMMO/SGT	1 049 853,44		-48 033,44	
			1 090 863,97	0,00	- 55 559,97	0,00

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Ressources Humaines - action sociale						
Action : Développement des compétences						
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-420B01	Formation - Personnel social	DRH/F Formation	731 713,10		-158 752,32	
			731 713,10	0,00	- 158 752,32	0,00

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Ressources Humaines - prévention médico-sociale						
Action : Développement des compétences - personnel médico-social						
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-410B01	Formation - Personnel médico-social	DRH/F Formation	116 255,48		-12 874,50	
			116 255,48	0,00	- 12 874,50	0,00

Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Ressources Humaines - prévention médico-sociale						
Action : Personnel médico-social						
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-410A01	Rémunérations et charges - Personnel médico-social	DRH/REM Rémunérations	26 998 753,51	10 000,00	3 000,00	
			26 998 753,51	10 000,00	3 000,00	0,00

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Immobilier MDADT						
Action : Immobilier MDADT - maintenance						
			Section d'investissement Voté 2024 (€)		Section d'investissement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-800F02	Maintenance et entretien des bâtiments - CER	DIMMO/SMP	1 763 685,28		-526 871,16	
			1 763 685,28	0,00	- 526 871,16	0,00

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Ressources Humaines - réseaux et infrastructures						
Action : Développement des compétences						
			Section de fonctionnement Voté 2024 (€)		Section de fonctionnement Projet de DM 2024 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-800C07	Formation - Personnel voirie	DRH/F Formation	270 987,35		-102 395,20	
			270 987,35	0,00	- 102 395,20	0,00

Annexe 2

Affectations complémentaires

Numéro du dossier	Libellé du dossier	Affectation initiale	Affectation complémentaires	Affectation actualisée
2024-01221-01	2024-Etudes maintenance - Bâtiments départementaux	66 200.00	-10 700.00	55 500.00
2023-01360-02	ARRAS-Hôtel du Département-Rénovation de l'installation de climatisation	8 700.00	-8.76	8 691.24
2023-01360-03	ARRAS-Bât. des Services-Réparation de portes d'accès	13 400.00	-3.93	13 396.07
2023-01360-05	ARRAS-37 rue d'Amiens-Réfection de la couverture côté WC	9 160.00	-4.37	9 155.63
2023-01360-06	ARRAS-Bât. des Services-Modification du cheminement piéton côté salle des fêtes	9 700.00	-40.00	9 660.00
2023-01360-07	ARRAS BDS remplacement 10 urinoirs	4 700.00	-75.56	4 624.44
2023-01360-10	ARRAS-Siège-Remplacement de la signalétique départementale sur le bât. des Services et l'Hôtel du Dé	16 000.00	-30.28	15 969.72
2023-01360-11	ARRAS-Siège-Travaux de remplacements et mises en conformité d'installations et équipements divers	13 900.00	-84.13	13 815.87
2024-01224-01	2024 - T.U.I - Tous bâtiments	60 320.00	300 000.00	360 320.00
2024-01224-02	ARRAS-Hôtel du Département-Modernisation de l'installation audiovisuelle de la salle de la Canche	35 000.00	-36.80	34 963.20
2017-00504-01	ARRAS site 14 place moulin:réf charpente et remplacement de la couverture	70 000.00	-70 000.00	0.00
2018-01105-05	ARRAS-Archives - Remplacement de la carte de pilotage sur ascenseur	2 866.09	-2 866.09	0.00
2019-01198-01	10 - PLACE JEAN MOULIN - Remplacement des menuiseries façade rue	180 000.00	-180 000.00	0.00
2019-01199-01	10 - PLACE JEAN MOULIN - Remplacement des menuiseries façade arrière	120 000.00	-120 000.00	0.00
2019-01194-01	SERVICE SANTE PREVENTION - Rénovation toiture garage	93 000.00	-60 000.00	33 000.00
2019-01200-01	14 - PLACE J. MOULIN - Ravalement façade AR et pignon (+ consolidation) couverture arrière	360 000.00	-360 000.00	0.00
2022-00803-01	ARRAS - Bâtiments rue du Temple - Remplacement des verrières au bâtiment multimédia	100 000.00	-100 000.00	0.00
2022-05694-01	CER Lillers vestiaires	100 000.00	-100 000.00	0.00
2022-05694-02	CER Lillers vestiaires	0.00	100 000.00	100 000.00
2022-05695-01	CER Lumbres réfection local karcher	60 000.00	-734.40	59 265.60
2019-01272-01	SERVICE SANTE PREVENTION - Mise en accessibilité cour + intérieur bâtiment	441 000.00	60 000.00	501 000.00
2020-01112-02	Mobilier médiathèques Départementales	796 850.62	4 000.00	800 850.62
2023-01589-01	SAINT OMER MDS réaménagement des locaux	65 000.00	-410.15	64 589.85
2024-01222-02	MDS-ST OMER-Rénovation du carrelage de l'escalier	14 200.00	-52.00	14 148.00
2024-01222-07	ST OMER MDS-sécurisation portes et remplacement vitrages	6 200.00	-43.40	6 156.60
2020-01138-01	NOEUX-LES-MINES - M.D.S. - Réaménagement et rénovation des bureaux - 1er étage	140 000.00	-65 000.00	75 000.00
2022-00816-01	HENIN-BEAUMONT - Maison des Adolescents - Réaménagement de locaux et création de bureaux	100 000.00	-40 000.00	60 000.00
2023-01591-01	LUMBRES CER -couverture aire de lavage	80 000.00	-24.08	79 975.92
2023-07984-01	LICQUES-C.E.R.-Réfection du dallage et traitement de fissures	53 000.00	-204.50	52 795.50

Annexe 3

Nouvelles affectations

CDR	Sous-programme	Libellé des dossiers	Montant de l'affectation
DIMMO/SMP	Mise aux normes d'accessibilité des bâtiments départementaux	Mise en accessibilité de divers bâtiments départementaux	400 000.00