



DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 22 SEPTEMBRE 2025

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. Alexandre MALFAIT

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Mireille HINGREZ-CÉRÉDA, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Valérie CUVILLIER, 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, Mme Sophie WAROT-LEMAIRE, M. André KUCHCINSKI, Mme Fatima AIT-CHIKHEBBIH, M. Pierre GEORGET, Mme Carole DUBOIS, M. Olivier BARBARIN, Mme Zohra OUAGUEF, M. Etienne PERIN, Mme Maryse DELASSUS, M. Claude BACHELET, M. Bruno COUSEIN, Mme Stéphanie RIGAUX, M. Philippe FAIT, Mme Emmanuelle LAPOUILLE, M. Alexandre MALFAIT, Mme Sylvie MEYFROIDT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Brigitte PASSEBOSC, M. 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. Sébastien HENQUENET, M. René HOCQ, M. Ludovic IDZIAK, Mme Michèle JACQUET, Mme Maryse JUMÉZ, M. Daniel KRUSZKA, Mme Marine LE PEN, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, Mme Geneviève MARGUERITTE, M. Michel MATHISSART, M. Philippe MIGNONET, Mme Sandra MILLE, Mme Maryse POULAIN, M. Benoît ROUSSEL, M. Jean-Pascal SCALONE, M. Jean-Marc TELLIER, Mme Véronique THIEBAUT, Mme Françoise VASSEUR, M. François VIAL.

Excusé(s) : Mme Blandine DRAIN, M. Sébastien CHOCHOIS, Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. François LEMAIRE, M. Guy HEDDEBAUX, M. Bertrand PETIT, Mme Cécile YOSBERGUE.

**BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DE L'EXERCICE 2025 - AFFECTATION DU
RÉSULTAT**

(N°2025-361)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

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

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

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

Vu l'avis de la 6^{ème} commission « Finances et service public départemental » rendu lors de

sa réunion du 02/09/2025 ;

Vu l'avis de la 1^{ère} commission « Attractivité départementale et emploi » rendu lors de sa réunion du 02/09/2025 ;

Vu l'avis de la 2^{ème} commission « Solidarités humaines » rendu lors de sa réunion du 02/09/2025 ;

Vu l'avis de la 3^{ème} commission « Education, culture, sport et citoyenneté » rendu lors de sa réunion du 02/09/2025 ;

Vu l'avis de la 4^{ème} commission « Equipement et développement des territoires » rendu lors de sa réunion du 02/09/2025 ;

Vu l'avis de la 5^{ème} commission « Solidarité territoriale et partenariats » rendu lors de sa réunion du 02/09/2025 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 : Affectation du résultat

D'affecter le résultat cumulé excédentaire constaté à la clôture de l'exercice 2024 du budget principal, soit 64 688 407,98 €, de la manière suivante :

- d'une part, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement (compte 1068), qui s'établit à 26 161 853,98 €. Ce montant correspond au solde d'exécution cumulé, en l'absence de restes à réaliser ;

- d'autre part et pour le solde, soit 38 526 554,00 €, en excédent de fonctionnement reporté avant le vote des propositions du Budget Supplémentaire.

Article 2 : Adoption du Budget Supplémentaire

D'adopter le projet de Budget Supplémentaire 2025, équilibré en recettes et en dépenses dans les conditions suivantes :

		Mouvements budgétaires	Mouvements réels	Mouvements d'ordre
Investissement	Recettes	50 828 900,83 €	35 864 067,22 €	14 964 833,61 €
	Dépenses	50 828 900,83 €	48 623 204,98 €	2 205 695,85 €
	Equilibre	0,00	- 12 759 137,76 €	12 759 137,76 €
Fonctionnement	Recettes	55 365 673,37 €	55 124 811,13 €	240 862,24 €
	Dépenses	55 365 673,37 €	42 365 673,37 €	13 000 000,00 €
	Equilibre	0,00	12 759 137,76 €	- 12 759 137,76 €
Total	Recettes	106 194 574,20 €	90 988 878,35 €	15 205 695,85 €
	Dépenses	106 194 574,20 €	90 988 878,35 €	15 205 695,85 €
	Equilibre	0,00	0,00	0,00

Article 3 :

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

Article 4 :

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

Article 5 :

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

Article 6 :

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

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

Dans les conditions de vote ci-dessous :

Nombre de Conseillers départementaux en exercice : 78
Nombre de Conseillers départementaux présents au moment du vote : 71
Nombre de délégations de vote : 7
Absent sans délégation de vote : 0
Nombre de suffrages exprimés : 54
Nombre d'abstentions : 24 voix (Groupe Union pour le Pas-de-Calais ; Groupe Rassemblement National)
Pour : 54 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ; Groupe Communiste et Républicain ; Groupe Union pour le Pas-de-Calais (M. Bruno COUSEIN, Mme Maryse JUMEZ, M. Frédéric MELCHIOR et Mme Nicole CHEVALIER) ; Non-inscrits)
Contre : 0 voix

(Adopté)

.....
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 22 septembre 2025

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

Signé

Maryline VINCLAIRE

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025

Annexe n° 1

CREANCES ADMISES EN NON VALEUR

Exercice 2025

IMPUTATION	LIBELLE	MONTANT
010O02 (6541/93020)	Charges et produits exceptionnels	7 521,84 €
338D02 (6541/93338)	Mesures Jeunesse	317,64 €
421A02 (6541/934213)	Autres dépenses aide sociale à l'enfance	35 118,25 €
425A01 (6541/93425)	Dépenses et recettes PH	9 812,49 €
428L01 (6541/93428)	Mobilité Jeunesse Emploi	348,64 €
430A01 (6541/93430)	Dépenses et recettes APA	32 299,43 €
447B02 (6541/93447)	Indus RSA	330 708,84 €
448A01 (6541/93448)	Dépenses et recettes diverses - RSA	11 286,22 €
		427 413,35 €
LDA15 (6541/936311)	Laboratoire départemental d'analyses	592,48 €

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025

Annexe n° 2

CREANCES ETEINTES

Exercice 2025

IMPUTATION	LIBELLE	MONTANT
421A02 (6542/934213)	Autres dépenses aide sociale à l'enfance	1 173,97 €
430A01 (6542/93430)	Dépenses et freccettes APA	544,50 €
447B02 (6542/93447)	Indus RSA	51 165,65 €
		52 884,12 €
LDA15 (6542/936311)	Laboratoire départemental d'analyses	453,96 €

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°2

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 22 SEPTEMBRE 2025

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DE L'EXERCICE 2025 - AFFECTATION DU RÉSULTAT

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

Le projet de budget supplémentaire soumis à votre examen intègre donc les écritures liées à la reprise du résultat constaté au compte administratif 2024 adopté le 23 juin dernier ; ce dernier dégageant un résultat net libre d'affectation d'un montant de 38,5 M€, en repli par rapport au résultat issu du compte administratif 2023 qui s'établissait à 48,9 M€.

La section d'investissement enregistre près de 10 M€ de recettes supplémentaires provenant majoritairement de subventions de l'Etat, d'une part au titre de la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID), d'autre part pour sa participation au financement des travaux de remise en état des voiries et des ouvrages d'art endommagés par les inondations de 2023-2024. Sur les 12 M€ d'ouverture de crédits en dépenses, 10 sont consacrés au financement des travaux de réfection du réseau routier départemental.

En section de fonctionnement, des crédits complémentaires sont sollicités à hauteur de 18,8 M€. Ils concernent essentiellement le champ social, pour 14,5 M€, dont 11,4 M€ sont orientés vers les politiques en faveur des personnes âgées et handicapées et 3 M€ destinés à la protection de l'enfance. Ces dépenses nouvelles sont équilibrées par une recette équivalente attendue de la CNSA et par d'autres recettes, pour un montant total de 16,6 M€.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY

Sommaire

I. L'affectation du résultat constaté au compte administratif 2024.....	2
1. Le résultat de l'exercice 2024	2
2. L'affectation du résultat de l'exercice 2024.....	2
II. Equilibre général du projet de budget supplémentaire 2025	4
III. Synthèse par fonction et par chapitre des propositions d'inscriptions	5
1. En dépenses d'investissement.....	5
2. En recettes d'investissement	6
3. En dépenses de fonctionnement.....	7
4. En recettes de fonctionnement.....	8
IV. Les propositions d'inscriptions relatives aux budgets annexes.....	10

Le budget supplémentaire 2025 a d'abord pour objet d'intégrer au budget de l'exercice en cours les résultats de l'exercice précédent tels que constatés au compte administratif 2024.

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

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

Le présent document présentera successivement l'affectation du résultat issu du compte administratif 2024, l'équilibre général du projet de budget supplémentaire 2025, la synthèse des propositions d'inscriptions, les mouvements proposés au titre des budgets annexes.

I. L'affectation du résultat constaté au compte administratif 2024

Le budget supplémentaire 2025 permet d'intégrer à l'exercice en cours les résultats constatés au compte administratif 2024. Il s'agit d'une étape à caractère technique, mais néanmoins essentielle dans le processus budgétaire annuel.

1. Le résultat de l'exercice 2024

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

En ce qui concerne la section d'investissement, il est généralement constaté en fin d'exercice un solde d'exécution cumulé déficitaire faisant ressortir un besoin de financement. Ce déficit matérialise la part de la section d'investissement autofinancée par le Département. Pour l'exercice 2024, le solde budgétaire de cette section s'établit à **- 26,16 M€**. Conformément à l'instruction budgétaire et comptable M.57, une écriture de reprise de ce déficit est proposée dans le projet de budget supplémentaire.

En section de fonctionnement, il est constaté un résultat excédentaire de clôture de **64,69 M€**. Ce montant intègre non seulement l'exécution de la section de fonctionnement au titre de l'exercice 2023, mais également les résultats antérieurs reportés, soit 48,91 M€.

2. L'affectation du résultat de l'exercice 2024

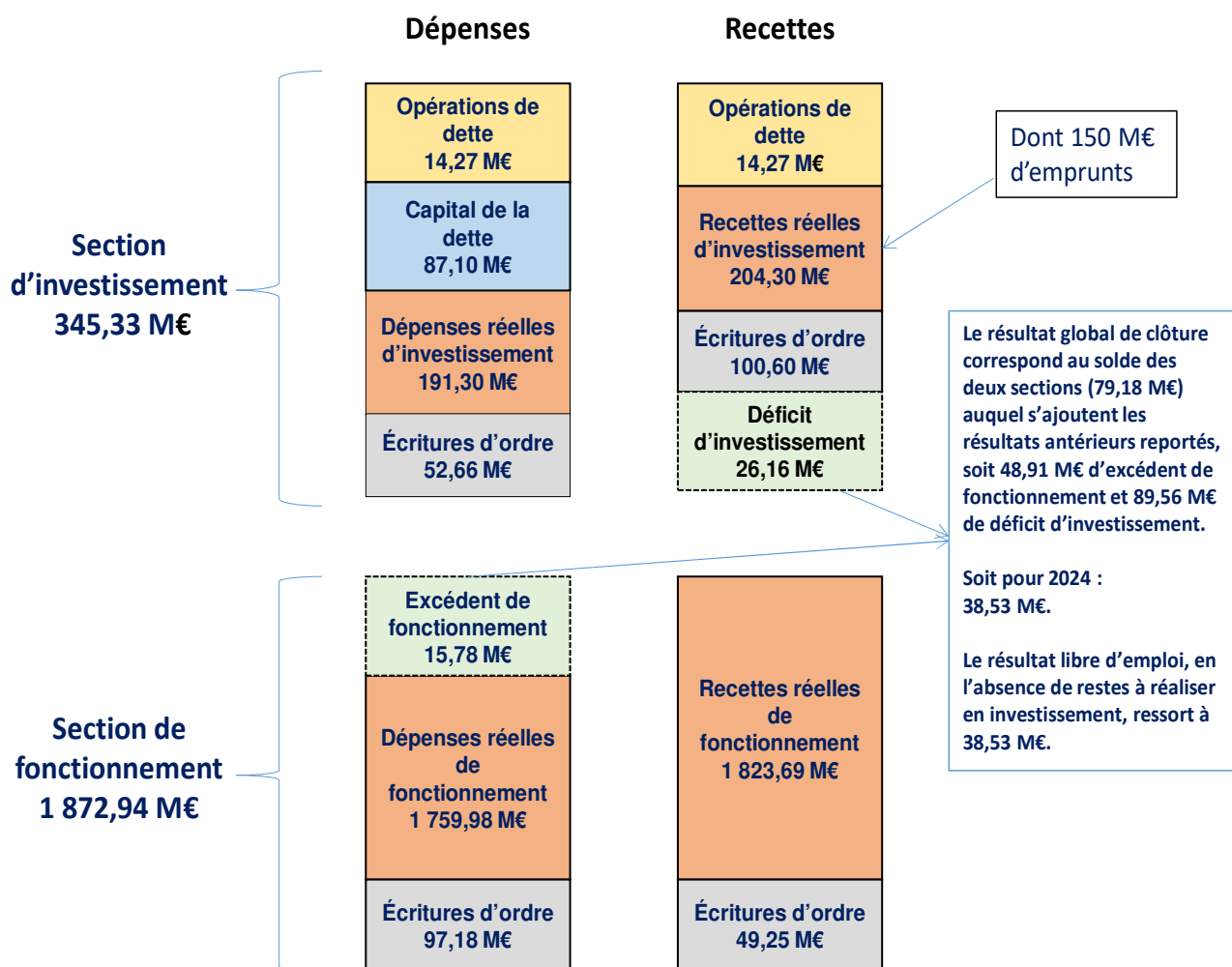
Il revient à l'Assemblée départementale de se prononcer sur l'affectation du résultat, étant entendu qu'il doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement.

Il est donc proposé d'affecter le résultat constaté au compte administratif 2024, soit **64 688 407,98 €** :

- d'une part, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement, qui s'établit à **26 161 853,98 €**. Ce montant correspond au solde d'exécution cumulé, en l'absence de restes à réaliser (reports).

- d'autre part et pour le solde, soit **38 526 554,00 €**, en excédent de fonctionnement reporté.

Schéma synthétique du CA 2024 (présentation budgétaire)



II. Equilibre général du projet de budget supplémentaire 2025

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

Projet de BS 2025	FONCTIONNEMENT		
	Réelles et mixtes	Ordre	Total
Dépenses (en €)	42 365 673,37	13 000 000,00	55 365 673,37
Recettes (en €)	55 124 811,13	240 862,24	55 365 673,37
Projet de BS 2025	INVESTISSEMENT		
	Réelles et mixtes	Ordre	Total
Dépenses (en €)	48 623 204,98	2 205 695,85	50 828 900,83
Recettes (en €)	35 864 067,22	14 964 833,61	50 828 900,83

Le tableau suivant récapitule l'ensemble des inscriptions budgétaires de l'exercice 2025, après prise en compte des inscriptions proposées dans le cadre du présent budget supplémentaire :

Exercice 2025 (en mouvements budgétaires)	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)
BP 2025	416 000 186,49	416 000 186,49	1 893 532 522,59	1 893 532 522,59
Restes à réaliser (reports) 2024	0,00		1 524 449,26	
Reprise des résultats antérieurs	26 161 853,98	26 161 853,98		38 526 554,00
Inscriptions nouvelles du projet de BS	24 667 046,85	14 667 046,85	43 841 224,11	16 839 119,37
Virement de la section de fonctionnement		10 000 000,00	10 000 000,00	
TOTAL	466 829 087,32	466 829 087,32	1 948 898 195,96	1 948 898 195,96

L'inscription de **26,16 M€** en recettes d'investissement permet de financer, par l'utilisation des résultats reportés, le déficit d'investissement reporté.

Le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement à hauteur de **10 M€** permet de financer le différentiel entre le volume d'inscriptions complémentaires en section d'investissement, à hauteur de **24,67 M€**, et le montant des recettes nouvelles d'investissement, soit **14,67 M€**.

Le solde du résultat de fonctionnement 2024, qui apparaît en recettes de fonctionnement, s'élève à **38,52 M€**. Il convient également de prendre en compte les **16,84 M€** de recettes de fonctionnement complémentaires prévues au projet de BS, soit un total de **55,36 M€** qui sera employé pour financer :

- les restes à réaliser en fonctionnement pour **1,52 M€** ;
- les dépenses nouvelles de fonctionnement pour **43,84 M€** ;
- le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement d'un montant de **10 M€**.

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

Les tableaux suivants font état des crédits 2025 déjà votés par l'Assemblée (budget primitif et reports) et des mouvements en dépenses et recettes réelles qui sont proposés à l'étape du budget supplémentaire. Ils sont présentés selon deux formats, d'une part par politique publique (fonction M.57), d'autre part par chapitre fonctionnel.

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

1. En dépenses d'investissement

Présentation par fonction

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2025 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2025 (€)
0 SERVICES GENERAUX	103 507 697,03	0,00	36 824 961,79
1 SECURITE	2 569 904,50	0,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	56 368 356,92	0,00	-301 556,96
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	9 407 407,33	0,00	130 972,56
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	11 175 634,18	0,00	-475 880,62
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	14 316 479,90	0,00	2 551 500,00
6 ACTION ECONOMIQUE	2 648 824,01	0,00	-269 094,61
7 ENVIRONNEMENT	3 529 153,54	0,00	96 596,70
8 TRANSPORTS	63 778 115,05	0,00	10 065 706,12
TOTAL	267 301 572,46	0,00	48 623 204,98

Présentation par chapitre

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2025 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2025 (€)
001 Solde d'exécution reporté			26 161 853,98
900 SERVICES GENERAUX	16 252 697,03	0,00	10 663 107,81
901 SECURITE	2 508 000,00	0,00	0,00
902 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	56 368 356,92	0,00	-301 556,96
903 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	9 359 407,33	0,00	130 972,56
904 SANTE ET ACTION SOCIALE	11 165 634,18	0,00	-475 880,62
905 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	14 316 479,90	0,00	2 551 500,00
906 ACTION ECONOMIQUE	2 613 824,01	0,00	-256 730,41
907 ENVIRONNEMENT	3 529 153,54	0,00	96 596,70
908 TRANSPORTS	63 778 115,05	0,00	10 065 706,12
923 Dettes et autres opérations financières	87 409 904,50	0,00	-12 364,20
TOTAL	267 301 572,46	0,00	48 623 204,98

La principale inscription en section d'investissement correspond à l'écriture de reprise du solde d'exécution cumulé déficitaire évoqué plus haut, à hauteur de **26,16 M€**.

Dans le champ des différentes politiques publiques, de nombreux mouvements d'ajustement sont proposés, à la hausse comme à la baisse, en fonction du degré d'avancement des opérations physiques, tant en maîtrise d'ouvrage qu'en subventions d'équipement, et qui nécessite une actualisation de l'échéancier des crédits de paiement au vu des prévisions d'exécution. Ces mouvements se traduisent au final par l'inscription nette d'un volume de **12,2 M€** de crédits complémentaires, portant ainsi la section d'investissement hors dette à **192,2 M€** pour

l'exercice 2025. Il convient néanmoins de préciser que ces ouvertures de crédits en dépenses sont compensées par l'inscription de recettes d'investissement supplémentaires, détaillées au 2. ci-après, d'un montant quasiment équivalent.

En ce qui concerne les opérations en maîtrise d'ouvrage, un abondement global de **10 M€** est proposé pour la voirie départementale, dans le cadre de la poursuite des travaux de remise en état du réseau routier et des ouvrages d'art endommagés par les inondations de fin 2023 - début 2024 : 7,1 M€ pour la maintenance des routes départementales, y compris en milieu urbain, 2 M€ pour les interventions sur le réseau structurant et 0,25 M€ pour les ouvrages d'art. Des crédits sont également sollicités pour l'Opération Grand Site (**0,2 M€**).

Au chapitre des subventions d'équipement, des crédits de paiement complémentaires sont sollicités au titre du Fonds d'innovation territorial - aménagement et environnement (**1 M€**), au titre du FARDA aménagement (**1,8 M€**) et du FARDA aide à la voirie communale (**0,2 M€**), ainsi que pour les pistes cyclables (**0,4 M€**).

Enfin est prévue une dotation de **10,3 M€** au titre des crédits d'investissement non affectés afin de couvrir budgétairement d'éventuelles dépenses ne pouvant être anticipées à ce stade.

2. En recettes d'investissement

Présentation par fonction

RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2025 (€)	PROJET DE BS 2025 (€)
0 SERVICES GENERAUX	179 821 007,76	24 171 853,98
1 SECURITE	0,00	30 555,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	9 702 811,44	-756 264,44
6 ACTION ECONOMIQUE	0,00	49 566,00
7 ENVIRONNEMENT	3 794 367,29	3 176 796,68
8 TRANSPORTS	3 800 000,00	9 191 560,00
TOTAL	197 118 186,49	35 864 067,22

Présentation par chapitre

RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2025 (€)	PROJET DE BS 2025 (€)
900 SERVICES GENERAUX	3 900 000,00	-2 801 000,00
902 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	9 702 811,44	30 555,00
903 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	0,00	-756 264,44
904 SANTE ET ACTION SOCIALE	0,00	49 566,00
907 ENVIRONNEMENT	3 785 475,29	3 176 796,68
908 TRANSPORTS	2 800 000,00	8 830 000,00
922 Dotations et participations	23 000 000,00	26 161 853,98
923 Dettes et autres opérations financières	153 879 899,76	0,00
954 Produit des cessions des immobilisations	50 000,00	1 172 560,00
TOTAL	197 118 186,49	35 864 067,22

Est prévue en recettes d'investissement, au chapitre 922, l'écriture de couverture du besoin de financement de la section d'investissement (solde d'exécution cumulé), déjà évoquée, à hauteur de **26,16 M€**.

En fonction 7, l'encaissement d'une subvention de **2,5 M€** est anticipé au titre de la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID), ainsi que divers financements à percevoir de l'Agence de l'Eau pour un montant global de **0,5 M€**.

En fonction 8, une recette de **10 M€** est prévue au titre de la participation de l'Etat au financement des travaux de remise en état des voiries et des ouvrages d'art endommagés par les inondations de 2023-2024.

3. En dépenses de fonctionnement

Présentation par fonction

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2025 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2025 (€)
0 SERVICES GENERAUX	135 975 050,96	991 566,78	26 671 852,24
1 SECURITE	90 611 450,00	10 000,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	106 490 293,00	0,00	11 490,00
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	16 608 950,00	0,00	76 474,00
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	1 349 537 344,03	55 393,10	13 654 627,88
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	5 568 315,60	0,00	-24 000,00
6 ACTION ECONOMIQUE	5 051 558,00	264 840,00	125 445,00
7 ENVIRONNEMENT	6 805 321,00	114 165,10	145 848,99
8 TRANSPORTS	56 184 240,00	88 484,28	179 486,00
TOTAL	1 772 832 522,59	1 524 449,26	40 841 224,11

Présentation par chapitre

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2025 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2025 (€)
930 SERVICES GENERAUX	105 591 258,16	991 566,78	25 246 652,09
931 SECURITE	90 611 450,00	10 000,00	0,00
932 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	106 490 293,00	0,00	11 490,00
933 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	16 586 450,00	0,00	76 474,00
934 SANTE ET ACTION SOCIALE (hors APA et RSA-RMI)	752 624 905,80	55 393,10	13 460 416,30
9343 APA	255 535 000,00	0,00	31 000,00
9344 RSA-REGULARISATIONS DE RMI	341 377 438,23	0,00	163 211,58
935 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	5 568 315,60	0,00	-24 000,00
936 ACTION ECONOMIQUE	5 051 558,00	264 840,00	125 445,00
937 ENVIRONNEMENT	6 805 321,00	114 165,10	145 848,99
938 TRANSPORTS	56 184 240,00	88 484,28	179 486,00
941 Autres impôts et taxes	10 000 000,00	0,00	400 000,00
943 Opérations financières	19 407 172,80	0,00	320 000,00
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	969 120,00	0,00	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes	30 000,00	0,00	705 200,15
TOTAL	1 772 832 522,59	1 524 449,26	40 841 224,11

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 **18,8 M€**. Comme en section d'investissement, ces crédits complémentaires en dépenses sont compensés par des recettes supplémentaires détaillées au 4. ci-après.

Les mouvements les plus significatifs concernent l'action sociale, avec un abondement global de **14,4 M€** ventilé de la façon suivante : **5,3 M€** pour l'hébergement en établissement des personnes âgées, **3 M€** pour l'accueil en établissement des personnes handicapées et **3 M€** pour la prestation de compensation du handicap. Des crédits supplémentaires sont également sollicités au titre de la protection de l'enfance : **2,5 M€** pour l'accueil en établissements localisés en Belgique et **0,6 M€** pour les frais de transport des enfants par des prestataires privés.

Les crédits affectés à la rémunération et aux charges sociales du personnel départemental font l'objet d'un abondement global de **2 M€**. Il s'agit de couvrir le surcoût engendré par le décret du 30 janvier 2025, qui a majoré de 3 points par an, sur la période 2025-2028 avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2025, le taux de cotisation des employeurs au régime de retraite des fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL.

Au chapitre 941 est prévue une inscription de **0,4 M€** destinée à abonder la participation du Département au Fonds national de péréquation des DMTO. Evaluée initialement à 10 M€ au stade du budget primitif, elle devrait finalement avoisiner 10,4 M€.

Un crédit complémentaire de **0,32 M€** est sollicité au chapitre 943 au titre des frais financiers, plus particulièrement pour couvrir le coût en intérêts des lignes de trésorerie contractées depuis l'été 2024 par le Département afin de pallier les tensions croissantes de trésorerie auxquelles il est confronté.

Enfin est prévue, à hauteur du solde disponible au titre du présent budget supplémentaire, une dotation de **22 M€** au titre des crédits de fonctionnement non affectés. Cette dotation servira à financer les sessions budgétaires ultérieures.

4. En recettes de fonctionnement

Présentation par fonction

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2025 (€)	PROJET DE BS 2025 (€)
0 SERVICES GENERAUX	1 638 281 024,74	41 047 095,13
1 SECURITE	502 024,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	86 500,00	0,00
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	1 336 384,82	0,00
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	193 765 998,00	14 370 576,00
7 ENVIRONNEMENT	7 738 267,00	188 700,00
8 TRANSPORTS	1 305 710,00	-481 560,00
TOTAL	1 843 015 908,56	55 124 811,13

Présentation par chapitre

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2025 (€)	PROJET DE BS 2025 (€)
002 Résultat de fonctionnement reporté		38 526 554,00
930 SERVICES GENERAUX	23 076 372,74	168 000,00
931 SECURITE	502 024,00	0,00
932 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	86 500,00	0,00
933 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	1 336 384,82	0,00
934 SANTE ET ACTION SOCIALE (hors APA et RSA-RMI)	67 185 998,00	370 576,00
9343 APA	124 580 000,00	14 000 000,00
9344 RSA-REGULARISATIONS DE RMI	2 000 000,00	0,00
937 ENVIRONNEMENT	7 738 267,00	188 700,00
938 TRANSPORTS	824 150,00	0,00
940 Impositions directes	84 098 353,00	722 534,00
941 Autres impôts et taxes	1 140 621 697,00	1 095 796,00
942 Dotations et participations	346 700 102,00	-312 007,00
943 Opérations financières	565 560,00	-559 560,00
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	500,00	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes	43 700 000,00	924 218,13
TOTAL	1 843 015 908,56	55 124 811,13

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

Par ailleurs, les recettes générales font l'objet d'une actualisation, certaines données relatives à leur produit prévisionnel ayant été notifiées par les services de l'Etat. Il s'agit, d'une part du produit de TVA que le Département perçoit en compensation de la perte de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TVA TFPB, **+ 0,91 M€**) et de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TVA CVAE, **+ 0,19 M€**), d'autre part des dotations de l'Etat que sont la dotation globale de fonctionnement, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le dispositif de compensation péréquée (**+ 0,41 M€**).

Enfin il convient de mentionner, dans le champ de l'action sociale, l'inscription à hauteur de **14 M€** d'un concours à percevoir de la CNSA en 2025. Ce financement, dénommé « geste 25 », a pour objet d'améliorer le taux de couverture des dépenses d'APA engagées par le Département.

IV. Les propositions d'inscriptions relatives aux budgets annexes

Laboratoire départemental d'analyses

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Laboratoire départemental d'analyses	2 814 426,00	2 917 968,00		
Total Fonctionnement		2 814 426,00	2 917 968,00	0,00	0,00

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2025 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Laboratoire départemental d'analyses	103 542,00		217 178,66	217 178,66
Total Investissement		103 542,00	0,00	217 178,66	217 178,66

En section d'investissement, un crédit complémentaire de 0,22 M€ est sollicité pour permettre le règlement d'un équipement d'analyse. Les recettes prévues au budget supplémentaire sont constituées du solde d'exécution de la section d'investissement, soit 0,22 M€.

Restaurant administratif

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Restaurant administratif	1 714 254,00	1 767 854,00	195 200,00	210 200,00
Total Fonctionnement		1 714 254,00	1 767 854,00	195 200,00	210 200,00

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2025 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Restaurant administratif	53 600,00		218 400,61	203 400,61
Total Investissement		53 600,00	0,00	218 400,61	203 400,61

En section de fonctionnement, l'accroissement de la fréquentation du Restaurant administratif nécessite un abondement de 0,20 M€ du crédit dédié à l'achat de produits alimentaires. Cette inscription implique, en recettes, une majoration équivalente de la participation du budget principal au fonctionnement du RA.

Les recettes prévues en section d'investissement correspondent au solde d'exécution, soit 0,20 M€. L'inscription de 0,22 M€ en dépenses permet la régularisation du résultat d'investissement reporté et l'équilibre du budget annexe.

Conseil départemental du Pas-de-Calais

Projet de budget supplémentaire 2025

1^{ère} Commission :

Attractivité départementale et emploi

Réunion du 2 septembre 2025



Pas·de·Calais
Le Département

La 1^{ère} Commission « Attractivité départementale et emploi » est concernée par les politiques publiques (fonctions M.57) suivantes :

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

Précision méthodologique :

Les deux tableaux de synthèse des crédits figurant ci-après (un par section) reprennent la segmentation en fonction/programme inaugurée lors du budget primitif 2014. Ils font apparaître l'exhaustivité des crédits votés au BP 2025. Les colonnes dédiées au projet de BS 2025 comprennent :

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

Section de fonctionnement :

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Communication et relations extérieures	1 892 001,00	320 000,00	13 552,00	
	Politiques d'inclusion durable	6 844 499,24	11 300 000,00	-29 520,00	
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Base de loisirs d'Olhain	1 250 000,00			
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Politiques d'inclusion durable	15 682 348,23		-4 629,76	
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Déploiement du Très Haut Débit	359 500,00			
6 ACTION ECONOMIQUE	Développement économique	210 000,00		40 000,00	
	Economie Sociale et Solidaire	873 960,00		10 000,00	
	Tourisme	2 579 000,00		-24 000,00	
8 TRANSPORTS	Infrastructures portuaires et fluviales	214 850,00			
Total Fonctionnement		29 906 158,47	11 620 000,00	5 402,24	0,00

Section d'investissement :

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2025 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Base de loisirs d'Olhain	458 523,77		-25 509,62	
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Déploiement du Très Haut Débit	981 140,08			
6 ACTION ECONOMIQUE	Economie Sociale et Solidaire	10 000,00			
	Tourisme	565 500,00		-19 665,72	
8 TRANSPORTS	Infrastructures portuaires et fluviales	1 659 000,00		141 933,33	
Total Investissement		3 674 163,85	0,00	96 757,99	0,00

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

Le budget de fonctionnement est stable avec de très légères variations qui sont détaillées dans le présent cahier.

Sur l'investissement, la hausse est de 2,6 % en lien avec le solde d'une subvention d'investissement sur des infrastructures portuaires.

Précision méthodologique :

Les tableaux de crédits suivants, déclinés en fonction/programme/action, ne concernent que les programmes faisant l'objet de mouvements proposés au BS 2025. Les programmes concernés sont détaillés en actions conformément à la segmentation mise en œuvre lors du BP 2014.

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

Les colonnes dédiées au projet de BS 2025 comprennent donc :

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

Fonction 0 : services généraux

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Communication et relations extérieures	Communication	1 892 001,00	320 000,00	99 055,50	13 552,00	
		Communication et relations extérieures	1 892 001,00	320 000,00	99 055,50	13 552,00	0,00
	Politiques d'inclusion durable	Insertion	6 844 499,24	11 300 000,00		-29 520,00	
		Politiques d'inclusion durable	6 844 499,24	11 300 000,00	0,00	-29 520,00	0,00

Programme Communication et relations extérieures

Action Communication

Dépenses de fonctionnement : + 13 552,00 €

Un transfert de crédits d'un montant de 13 552,00 € est proposé en prévision des dépenses en prestations de signalétique événementielle.

Programme Politiques d'inclusion durable

Action Insertion

Dépenses de fonctionnement : - 29 520,00 €

Les crédits sur l'insertion sont ajustés de - 29 520,00 € sur les « Fonds européens - subvention globale 2021-2027- parcours intégré ».

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

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Base de loisirs d'Olhain	Base de loisirs d'Olhain	458 523,77			-25 509,62	
		Base de loisirs d'Olhain	458 523,77	0,00	0,00	-25 509,62	0,00

Programme et Action Base de loisirs d'Olhain

Dépenses d'investissement : - 25 509,62 €

La dépense est ajustée aux besoins sur 2025. Les crédits devenus inutiles sont liés à la levée des réserves sur les travaux de la résidence d'accueil, opération programmée en 2015.

Fonction 4 : santé et action sociale

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Politiques d'inclusion durable	Contrats aidés	5 143 316,00				
		Insertion	10 039 032,23			-4 629,76	
		Prestations individuelles - soutien aux parcours d'insertion	500 000,00				
		Politiques d'inclusion durable	15 682 348,23	0,00	0,00	-4 629,76	0,00

Programme Politiques d'inclusion durable

Action Insertion

Dépenses de fonctionnement : - 4 629,76 €

Les crédits sur l'insertion sont proposés à hauteur de - 4 629,76 € en dépenses, et se décomposent en :

- 2 158,66 € correspondant à des ajustements de crédits pour le financement des « Référents Insertion professionnelle » ;
- - 6 788,42 € correspondant à une baisse sur le « Dispositif Emploi Exceptionnel »

Fonction 6 : action économique

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Développement économique	Artisanat	60 000,00			40 000,00	
		Développement économique industriel et tertiaire	150 000,00				
		Développement économique	210 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	Economie Sociale et Solidaire	Economie Sociale et Solidaire	873 960,00			10 000,00	
		Economie Sociale et Solidaire	873 960,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	Tourisme	Développement touristique	180 000,00				
		Hébergement touristique					
		Ingénierie touristique	2 399 000,00		260 000,00	-24 000,00	
		Tourisme	2 579 000,00	0,00	260 000,00	-24 000,00	0,00

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Tourisme	Hébergement touristique	247 500,00			30 334,28	
		Ingénierie touristique	318 000,00			-50 000,00	
		Tourisme	565 500,00	0,00	0,00	-19 665,72	0,00

Programme Développement économique

Action Artisanat

Dépenses de fonctionnement : + 40 000,00 €

Ces crédits de fonctionnement sont destinés à la mise en œuvre du plan d'actions concertées entre le Département et la Chambre de métiers et de l'Artisanat.

Programme et Action Economie Sociale et Solidaire

Dépenses de fonctionnement : + 10 000,00 €

Il est proposé 10 000,00 € de crédits de paiement supplémentaires décomposés comme suit :

+ 4 960,00 € de crédits de paiement pour pouvoir honorer le paiement de la subvention allouée à l'association *MTD*, lauréate du Budget Citoyen 2024 pour son projet « Un média Rap dans le Bassin Minier », suite à la réception de la convention ;

+ 5 040,00 € de crédits permettant d'honorer dès cette année le paiement de futurs lauréats du budget citoyen 2025 qui sera voté au dernier trimestre.

Programme Tourisme

Action Ingénierie touristique

Dépenses de fonctionnement : - 24 000,00 €

Il est proposé d'ajuster les dépenses au montant prévu pour la réalisation d'études.

Dépenses d'investissement : - 50 000,00 €

Il est proposé d'ajuster les dépenses aux besoins découlant de l'avancement des projets.

Action Hébergement touristique

Dépenses d'investissement : + 30 334,28 €

Ces crédits de paiement serviront à payer les dossiers dont les travaux seront terminés durant l'année 2025.

Fonction 8 : transports

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
8 TRANSPORTS	Infrastructures portuaires et fluviales	Canal Seine-Nord Europe	459 000,00				
		Recettes et dépenses diverses	1 200 000,00	0,00		141 933,33	
	Infrastructures portuaires et fluviales		1 659 000,00	0,00	0,00	141 933,33	0,00

Programme Infrastructure portuaire et fluviale

Action Recettes et dépenses diverses

Dépenses d'investissement : +141 933,33 €

Ces crédits sont nécessaires pour solder la subvention sur la création d'une station de carburant sur le Port de Boulogne.

Annexe 1 :

Détail des inscriptions proposées par sous-programme

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Communication et relations extérieures				
			Action : Communication				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-022A01	Actions de communication	DGS/DIRCOM	1 892 001,00	320 000,00	99 055,50	13 552,00	
		Total	1 892 001,00	320 000,00	99 055,50	13 552,00	0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Politiques d'inclusion durable				
			Action : Insertion				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-041A05	Fonds européens - subvention globale 2021-2027 - parcours intégré	DPID/SIE	6 844 499,24	10 400 000,00		-29 520,00	
		Total	6 844 499,24	10 400 000,00	0,00	-29 520,00	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 BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-325E01	Construction, aménagement et équipement de la base de loisirs d'Olhain	PRC/DSPO	30 523,77			-25 509,62	
		Total	30 523,77	0,00	0,00	-25 509,62	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable				
			Action : Insertion				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-444H03	Référents Insertion Professionnelle	DPID/SRCPB	622 440,00			2 158,66	
C01-444H04	Dispositif emploi exceptionnel	DPID/SIE	44 500,00			-6 788,42	
		Total	666 940,00	0,00	0,00	-4 629,76	0,00

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Développement économique				
			Action : Artisanat				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-620A06	Partenariat - Artisanat	DDAE/SDT	60 000,00			40 000,00	
		Total	60 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Economie Sociale et Solidaire				
			Action : Economie Sociale et Solidaire				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-650A01	Mission ESS	PPI	389 960,00			10 000,00	
		Total	389 960,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Tourisme				
			Action : Hébergement touristique				
			Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-633B01	Innovation touristique	DDAE/SDT	247 500,00			30 334,28	
		Total	247 500,00	0,00	0,00	30 334,28	0,00

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Tourisme				
			Action : Ingénierie touristique				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-633A02	Etudes touristiques	DDAE/SDT	30 000,00			-24 000,00	
C01-633D01	Participation au fonctionnement de l'ADRT	DDAE/SDT	2 340 000,00		260 000,00		
		Total	2 370 000,00	0,00	260 000,00	-24 000,00	0,00

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Tourisme				
			Action : Ingénierie touristique				
			Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-633A01	Projets touristiques stratégiques	DDAE/SDT	300 000,00			-50 000,00	
		Total	300 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Infrastructures portuaires et fluviales				
			Action : Recettes et dépenses diverses				
			Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-854B02	Aménagement de la zone portuaire de Boulogne sur Mer	DDAE/SDT	1 200 000,00			141 933,33	
		Total	1 200 000,00	0,00	0,00	141 933,33	0,00

Conseil départemental du Pas-de-Calais

Projet de budget supplémentaire 2025

2^{ème} Commission :

Solidarités humaines

Réunion du 2 septembre 2025



Pas-de-Calais

Le Département

I- L'OBJET DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

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

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

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

II- LE PERIMETRE DE LA COMMISSION

L'élaboration du rapport de 2ème commission relatif au projet de budget supplémentaire pour l'exercice 2025 concerne les fonctions ci-après, issues de la nomenclature des neuf politiques publiques prévue par l'instruction budgétaire et comptable M.57 :

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

III- LES POLITIQUES DES SOLIDARITES

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

3.1. La répartition des crédits par commission

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

DEPENSES	Attractivité départementale et emploi (1 ^{ère} Commission)	Solidarités Humaines (2 ^{ème} Commission)	Total
Fonctionnement	- 34 149,76 €	14 250 115,64 €	14 215 965,88 €
Investissement		- 475 880,62 €	- 475 880,62 €

RECETTES	Attractivité départementale et emploi (1 ^{ère} Commission)	Solidarités Humaines (2 ^{ème} Commission)	Total
Fonctionnement		14 370 576 €	14 370 576 €
Investissement			

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

En fonctionnement

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

Politiques publiques	Mouvements proposés en dépenses (en M€)
Politiques d'inclusion durable	0.09
Enfance et famille et PMI	3.04
Personnes âgées	5.33
Personnes handicapées	6.01
Santé, partenariats transversaux et autres	- 0.01
Transports des élèves en situation de handicap	- 0.25
Total	+ 14,21

Politiques publiques	Mouvements proposés en recettes (en M€)
Politiques d'inclusion durable	0.16
Enfance et famille et PMI	0
Personnes âgées	14.21
Personnes handicapées	0
Santé, partenariats transversaux et autres	0
Transports des élèves en situation de handicap	0
Total	+ 14,37

 En investissement

Politiques publiques	Mouvements proposés en dépenses (en M€)
Enfance et Famille	- 0.23
Politique d'inclusion durable	0
Personnes âgées	+ 0.08
Personnes handicapées	- 0.33
Actions et partenariats transversaux	0
Total	- 0,48

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

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

<u>En M€</u>		BP 2025	Mouvements proposés au BS 2025	TOTAL : BP + BS
Dépenses	Fonctionnement	1 246.26	+14.21	1 260.47
	Investissement	10.97	- 0.48	10.49
Recettes	Fonctionnement	204.89	+ 14.37	219.26
	Investissement	0		0

Les principaux mouvements proposés en dépenses de fonctionnement au Budget supplémentaire (14,21 M€) portent essentiellement sur les politiques de la Direction de l'Autonomie et de la Santé d'une part (11,34 M€), et celles de la Direction de l'Enfance et de la Famille d'autre part (3,04 M€).

Des recettes (14,37 M€) sont également proposées, qui permettent de compenser les inscriptions présentées en dépenses.

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

Les deux tableaux de synthèse des crédits figurant ci-après (un par section) reprennent la segmentation en fonction/programme inaugurée lors du budget primitif 2014. Ils font apparaître l'exhaustivité des crédits votés au BP 2025. Les colonnes dédiées au projet de BS 2025 comprennent :

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

Section de fonctionnement :

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Actions et partenariats transversaux	2 658 000,00	350 000,00	-11 000,00	
	Enfance et Famille	345 298 476,00	10 182 443,00	3 100 000,00	
	Immobilier MDS	14 000,00			
	Moyens Généraux - action sociale	108 000,00			
	Personnes âgées	308 342 150,00	135 885 000,00	5 331 000,00	14 208 000,00
	Personnes handicapées	222 920 000,00	33 790 515,00	6 007 900,00	
	Politiques d'inclusion durable	336 880 979,50	12 603 440,00	127 648,64	162 576,00
	Prévention Santé	170 000,00	400 000,00		
	Ressources Humaines - prévention médico-sociale	295 659,00		-55 433,00	
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Politiques d'inclusion durable	48 250,00			
8 TRANSPORTS	Transports scolaires	7 000 000,00	381 000,00	-250 000,00	
Total Fonctionnement		1 223 735 514,50	193 592 398,00	14 250 115,64	14 370 576,00

Section d'investissement :

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2025 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Actions et partenariats transversaux	20 000,00			
	Enfance et Famille	4 948 949,60		-227 600,00	
	Personnes âgées	3 756 637,80		79 177,84	
	Personnes handicapées	2 244 243,00		-327 458,46	
Total Investissement		10 969 830,40	0,00	-475 880,62	0,00

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

Précision méthodologique :

Les tableaux de crédits suivants, déclinés en fonction/programme/action, ne concernent que les programmes faisant l'objet de mouvements proposés au BS 2025. Les programmes concernés sont détaillés en actions conformément à la segmentation mise en œuvre lors du BP 2014.

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

Les colonnes dédiées au projet de BS 2025 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 BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Actions et partenariats transversaux	Actions transversales	392 000,00				
		Partenariats transversaux	2 266 000,00	350 000,00		-11 000,00	
	Actions et partenariats transversaux		2 658 000,00	350 000,00	0,00	-11 000,00	0,00
	Enfance et Famille	Accueil familial	133 352 000,00	9 442 443,00			
		Accueil institutionnel permanent	153 750 000,00			2 500 000,00	
		Actions complémentaires en faveur de l'enfance	10 024 000,00			600 000,00	
		Mesures de protection à domicile	24 444 000,00				
		Prévention Enfance	19 612 249,00				
		Protection maternelle infantile et planification	3 434 347,00	740 000,00			
		Ressources humaines - Développement des compétences	4 130,00				
		Subventions - soutien aux solidarités	677 750,00				
		Enfance et Famille	345 296 476,00	10 182 443,00	0,00	3 100 000,00	0,00
	Personnes âgées	Accueil familial - personnes âgées	373 050,00	30 000,00			
		Accueil institutionnel permanent - personnes âgées en établissement	94 045 000,00	7 680 000,00		5 300 000,00	
		Allocations individuelles - compensation de la perte d'autonomie PA	208 315 000,00	124 630 000,00		31 000,00	14 000 000,00
		Nouveaux modes d'accueil - personnes âgées	110 000,00				
		Soutien et accompagnement aux personnes âgées et aux aidants	5 499 100,00	3 545 000,00			208 000,00
		Personnes âgées	306 342 150,00	135 885 000,00	0,00	5 331 000,00	14 208 000,00
	Personnes handicapées	Accueil familial - personnes handicapées	3 900 000,00	200 000,00			
		Accueil institutionnel permanent - personnes handicapées	112 205 000,00	4 280 000,00		3 000 000,00	
		Allocations individuelles - compensation de la perte d'autonomie PH	75 160 000,00	27 535 000,00		3 000 000,00	
		Nouveaux modes d'accueil - personnes handicapées	29 730 000,00				
		Soutien et accompagnement aux personnes handicapées et aux aidants	1 925 000,00	1 775 515,00		7 900,00	
		Personnes handicapées	222 920 000,00	33 790 515,00	0,00	6 007 900,00	0,00
	Politiques d'inclusion durable	Allocations individuelles - Revenu de solidarité	317 281 000,00	2 000 000,00		195 000,00	
		Dispositifs d'accompagnement	9 052 090,00			-27 158,66	
		Insertion	0,00	8 603 440,00			40 298,00
		Logement	7 461 633,50	2 000 000,00		-19 680,70	122 278,00
		Prestations individuelles - soutien aux parcours d'insertion	1 200 000,00				
		Soutien en faveur de la Jeunesse	1 886 256,00			-20 512,00	
		Subventions - soutien aux solidarités					
		Politiques d'inclusion durable	336 880 979,50	12 603 440,00	0,00	127 646,64	162 576,00
	Ressources Humaines - prévention médico-sociale	Développement des compétences - personnel médico-social	295 659,00			-55 433,00	
		Ressources Humaines - prévention médico-sociale	295 659,00	0,00	0,00	-55 433,00	0,00

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Enfance et Famille	Accueil institutionnel permanent	4 568 949,60				
		Actions complémentaires en faveur de l'enfance	10 000,00				
		Protection maternelle infantile et planification	370 000,00			-227 600,00	
	Enfance et Famille		4 948 949,60	0,00	0,00	-227 600,00	0,00
	Personnes âgées	Soutien et accompagnement aux personnes âgées et aux aidants	3 756 637,80	0,00		79 177,84	
		Personnes âgées	3 756 637,80	0,00	0,00	79 177,84	0,00
	Personnes handicapées	Accueil institutionnel permanent - personnes handicapées	2 244 243,00			-327 458,46	
		Personnes handicapées	2 244 243,00	0,00	0,00	-327 458,46	0,00

1. Actions et partenariats transversaux

- **C02-428G01 : Partenariats transversaux : - 18 000 € en dépenses de fonctionnement**

Cette diminution s'explique par le toilettage des autorisations de crédits antérieures.

- **C02-428H02 : Fédération des centres sociaux : + 7 000 € en dépenses de fonctionnement**

La convention signée en 2024 prévoit que le solde de 30 % sera payé en N+1, sur la base du bilan de l'année N. Il est proposé d'ajuster le montant des crédits, afin de disposer en 2025 de la totalité des crédits pour payer ce solde de 12 000 €.

2. Enfance et famille

Les crédits dédiés à l'enfance et famille sont proposés à **+ 3 100 000 €** en dépenses de fonctionnement. Les dépenses d'investissement sont proposées à **- 227 600 €**.

En dépenses de fonctionnement

- **C02-421F04 : Etablissements belges : + 2 500 000 €**

Malgré la mise en œuvre des orientations nationales visant à la réduction des départs vers la Belgique et les efforts de création dans le département de réponses adaptées, le déficit de solutions est encore important pour la prise en charge de certains enfants, à savoir ceux en situation de double vulnérabilité (c'est-à-dire à la fois porteur d'un handicap et confié à l'Aide sociale à l'enfance). De ce fait, le recours à un établissement belge apparaît encore trop souvent comme l'unique solution pour ces enfants.

Ainsi, au 30 juin 2025, ce sont 93 enfants qui sont confiés par l'ASE du Pas-de-Calais à un établissement situé en Belgique. Sur ce nombre, ils sont 65 à bénéficier d'une orientation MDPH et leur séjour devrait à ce titre être financé par l'ARS. Seuls les 28 restants, confiés par l'ASE sans orientation MDPH, sont normalement à la charge exclusive du Département. Or en pratique, seuls 38 enfants sont effectivement pris en charge sur une place financée par l'ARS, car cette dernière continue à pratiquer une politique de stricte limitation du nombre de places qu'elle finance dans les établissements belges, indépendamment des orientations prononcées par les MDPH. C'est donc le Département qui est contraint de continuer à payer pour les 27 enfants qui n'accèdent pas à la prise en charge ARS, bien que bénéficiaires d'une orientation.

Or, dans un rapport de septembre 2024 sur la prise en charge des personnes handicapées en Wallonie, la Cour des Comptes a critiqué cet état de fait et recommandé qu'un recensement des enfants concernés soit fait et que les dépenses en cause soient prises en charge par l'ARS. Mais, malgré la demande réitérée du Département et contrairement à ce qui était espéré en début d'année, cette recommandation n'a pas été mise en œuvre à ce jour et il n'apparaît pas qu'elle le sera prochainement.

Il est proposé d'abonder les crédits de 2 500 000 €, afin de tenir compte du nombre d'admissions en établissements belges depuis le début de l'année 2025, à financer par le Département.

➤ **C02-421J03 : Frais de transport : + 600 000 €**

Les crédits supplémentaires sollicités s'expliquent par la nécessité de mettre en paiement des factures relatives à des transports réalisés en 2024 et transmises tardivement.

Afin de maîtriser l'augmentation du coût des transports d'enfants constatée ces derniers mois, des mesures ont été prises depuis le début de l'année 2025.

 En dépenses d'investissement

S'agissant des crédits d'investissement au titre de la protection maternelle, infantile et planification, à hauteur de – **227 600 €**, ils correspondent à :

➤ **C02-411A01 : Participation à la construction de centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) : - 100 000 €**

Dans le cadre de la construction de centres de consultations d'enfants, le montant de l'aide départementale a été fixé à 15 % du montant hors taxes des travaux de construction ou d'aménagement des locaux. Chaque année, il est proposé une autorisation de programme (AP) à hauteur de 120 000 €, permettant de financer des projets de centres de consultations de PMI.

En regard des projets déposés, les crédits non engagés à hauteur de 100 000 € entraînent la diminution de l'AP 2024.

➤ **C02-411B01 : Participation à la création de crèches : - 127 600 €**

Dans le cadre de la création de structures d'accueil pour la petite enfance, le montant de l'aide départementale a été fixé à 1 600 € par place créée en crèche collective, 800 € par place créée en jardin d'enfants ou en crèche familiale, conformément à la délibération du 20 mars 2023. Chaque année, il est proposé une autorisation de programme (AP) à hauteur de 250 000€ permettant de financer des projets de création de structures d'accueil pour la petite enfance.

En regard des projets déposés, les crédits non engagés à hauteur de 127 600 € entraînent la diminution de l'AP 2024.

3. Personnes âgées

Les crédits de fonctionnement dédiés aux Personnes Âgées sont proposés à hauteur de **+ 5 331 000 €** en dépenses et **+ 14 208 000 €** en recettes. Les dépenses d'investissement sont proposées à **+ 79 177,84 €**.

En fonctionnement

- **C02-423F01 : Hébergement en maison de retraite - PA : + 4 300 000 € en dépenses**

Les crédits supplémentaires sollicités correspondent à l'apurement de factures antérieures à 2025.

- **C02-423F02 : Hébergement en centre de long séjour : + 1 000 000 € en dépenses**

Les crédits supplémentaires sollicités correspondent également à l'apurement de factures antérieures à 2025.

- **C02-430A01 : Dépenses et recettes diverses : + 31 000 € en dépenses**

Le mouvement proposé correspond à des ajustements de crédits sur les créances admises en non-valeur et indus.

- **C02-423J01 : Projet de restructuration : + 208 000 € en recettes**

Les crédits sollicités proviennent d'un reversement, par la Direction des Politiques d'Inclusion Durable à la Direction de l'Autonomie et de la Santé, d'une partie des recettes versées par la CNSA, au titre du financement de la plateforme des métiers de l'autonomie.

Les dépenses correspondantes seront proposées au BP 2026, suite à la procédure du marché public qui a pris du retard.

- **C02-430A01 : Dépenses et recettes diverses : + 14 000 000 € en recettes**

Cette recette s'inscrit dans le cadre de la réforme de la fusion des concours de la CNSA, qui a pour but de les simplifier et d'améliorer le taux de couverture de la dépense des départements au titre de l'APA et de la PCH. Dans ce cadre, le Département avait déjà reçu en 2024 un montant de 14.000.000 € au titre du « geste 24 » visant à « rehausser le taux de couverture des dépenses d'APA ».

La réforme devrait entrer pleinement en vigueur courant 2025. Dans l'attente, le montant proposé correspond à la reconduction en 2025 du montant reçu au titre du « geste » 2024.

En Investissement

- **C02-423C01 : Construction, extension et rénovation d'établissements médico-sociaux privés : + 79 177,84 € en dépenses**

La proposition d'ajustement de crédits est réalisée pour correspondre aux dépenses réellement constatées ou estimées jusqu'à la fin de l'année.

Sur l'AP 2023 :

Il s'agit d'une diminution des crédits à hauteur de - **10 000 €** qui concerne les subventions d'investissement allouées aux habitats inclusifs via l'Appel à manifestation d'intérêt de la CNSA (décalage de fin de travaux en 2026).

Sur l'AP 2024 :

Il s'agit d'une augmentation des crédits à hauteur de **+ 534 177,84 €** pour tenir compte des dépenses réellement constatées pour les projets d'EHPAD (projets de restructuration et investissements du quotidien)

Sur l'AP 2025 :

Il s'agit d'une diminution des crédits à hauteur de **- 445 000 €** pour tenir compte des dépenses estimées jusqu'à la fin de l'année sur les projets d'EHPAD et Résidences Autonomie.

4. Personnes handicapées

Les crédits de fonctionnement dédiés aux Personnes Handicapées sont proposés à hauteur de **+ 6 007 900 €** en dépenses de fonctionnement. Les dépenses d'investissement sont proposées à **- 327 458,46 €**.

En fonctionnement

➤ **C02-425C02 : Hébergement foyer de vie : + 3 000 000 € en dépenses**

Les crédits supplémentaires sollicités doivent permettre le paiement de factures antérieures à 2025, pour tout type de dépenses d'aide sociale à l'hébergement pour les personnes handicapées.

➤ **C02-425F01 : Prestation Compensation Handicap : + 3 000 000 € en dépenses**

Les crédits proposés correspondent à l'actualisation des dépenses 2025. Cette augmentation s'explique par :

- La revalorisation du montant de l'allocation PCH au niveau national,
- L'augmentation des demandes de PCH depuis le début de l'année 2025 et en cohérence avec le niveau moyen des dépenses mensuelles constatées.

➤ **C02-425A01 : Dépenses et recettes diverses Aide sociale aux personnes handicapées : + 7 900 € en dépenses**

Le mouvement proposé correspond à des ajustements de crédits sur les créances admises en non-valeur et indus.

En investissement

➤ **C02-425C08 : Subvention d'équipement aux établissements pour personnes handicapées : - 327 458,46 €**

Les crédits concernant l'investissement pour les établissements pour personnes handicapées sont revus à la baisse, à hauteur de **- 327 458,46 €**

Sur l'AP 2021 : Il s'agit d'une augmentation des crédits de paiement de **+ 541,54 €** permettant de solder en 2025 le projet du Foyer de vie de l'APEI Henin-Carvin.

Sur l'AP 2022 : Il s'agit d'une diminution des crédits de paiement 2025 de - **600 000 €** concernant le projet du Foyer de Vie du GAM, avec un lissage de ces crédits en 2026 pour permettre de solder ce projet.

Sur l'AP 2023 : Il s'agit d'une augmentation des crédits de paiement 2025 de + **920 000 €** concernant le projet du Foyer d'Hébergement de La Vie Active, avec une fin de travaux prévue en 2026 (solde de 220 000 €).

Sur l'AP 2025 : Il s'agit d'une diminution des crédits de paiement **2025** de - **648 000 €** au vu des dépenses constatées sur l'année 2025 ; les projets prévus voient leurs paiements se décaler en 2026, sauf pour l'habitat accompagné.

5. Politiques d'inclusion durable

Les crédits de fonctionnement dédiés aux politiques d'inclusion durable au titre de la 2^{ème} Commission sont proposés à hauteur de + **127 648,64€** en dépenses et à + **162 576 €** en recettes.

En fonctionnement

Action : Allocations individuelles – Revenu de solidarité

Les crédits sont proposés à hauteur de + **195 000 €** en dépenses, et se décomposent en :

➤ **C02-447B02 : Indus RSA : + 185 000 €**

Le mouvement proposé correspond aux créances admises en non-valeur et indus, notamment en raison de l'insolvabilité du titulaire de la créance.

➤ **C02-448A01 : Dépenses et recettes diverses - RSA : + 10 000 €**

Le mouvement proposé correspond à des ajustements de crédits sur les créances admises en non-valeur et indus, notamment en raison de l'insolvabilité du titulaire de la créance.

Action : Dispositif d'Accompagnement

Les crédits sont proposés à hauteur de - **27 158,66 €** en dépenses, et se décomposent en :

➤ **C02-446A05 : Indemnisation des organismes référents: - 27 158,66 €**

Le mouvement proposé se compose d'ajustements de crédits sur des dossiers engagés et d'un transfert de crédits vers la ligne Référents insertion professionnelle.

Action : Insertion

Les crédits sont proposés à hauteur de + **40 298 €** en recettes.

➤ **C02-428N01 : Fonds d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi: + 40 298 €**

Le mouvement proposé à correspond à la compensation d'un double ajustement :

- l'inscription d'un complément de recettes dans le cadre de France Travail (+ 263 298 €)
- un mouvement de - 223 000 € correspondant au transfert vers la Direction de l'autonomie et de la santé de recettes initialement inscrites par la DPID, dont en particulier 208 000 € au titre de la plateforme des métiers de l'autonomie.

Action : Logement

Les crédits sont proposés à hauteur de - **19 680,70 €** en dépenses et + **122 278 €** en recettes, et se décomposent en :

- **C02-428B04 : Politique inclusive en faveur du logement : - 19 680,70 € en dépenses et + 122 278 € en recettes**

Le mouvement de - **19 680,70 €** proposé en dépenses correspond à des ajustements de crédits au titre du Logement d'abord, relatif à la compensation des dépenses résultant du Ségur pour tous.

En recette, il est proposé un mouvement de + **122 278 €** au titre du Logement d'abord.

Action : Soutien en faveur de la Jeunesse

Les crédits sont proposés à hauteur de - **20 512 €** en dépenses, et se décomposent en :

- **Logement des Jeunes (C02-428B02) : - 8 000 €**

Le mouvement proposé correspond à des ajustements de crédits sur des dossiers engagés antérieurement.

- **Fonds d'aide aux Jeunes (C02-428C01) : - 12 512 €**

Le mouvement proposé correspond à des ajustements de crédits sur des dossiers engagés antérieurement.

6. Ressources humaines - prévention médico-sociale

- **C02-411F04 : Formation des assistant(e)s maternel(le)s : - 55 433 € en dépenses de fonctionnement**

Les crédits portés par ce sous-programme permettent la prise en charge de la formation obligatoire des assistant(e)s maternel(le)s, organisée par le Département.

Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation obligatoire d'une durée de 120 heures. Cette formation doit se dérouler, pour partie, avant d'accueillir un premier enfant. Les 80 premières heures de la formation permettent à l'assistant maternel d'acquérir les connaissances et les compétences prévues à l'article D.421-46 du CASF. Les heures de formation restant à effectuer (40 heures) permettent à l'assistant maternel d'approfondir ses connaissances et ses compétences en s'appuyant notamment sur son expérience professionnelle acquise au titre de l'accueil de l'enfant.

Cette formation, organisée et financée par le Département, est dispensée par un centre de formation retenu par le Département, conformément aux dispositions du Code de la commande publique.

Au regard de l'affectation constatée sur l'AE 2021, il est proposé de réduire de 55 433 € les crédits de paiement 2025 prévus.

Fonction 8 : transports

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
8 TRANSPORTS	Transports scolaires	Transports scolaires	7 000 000,00	381 000,00		-250 000,00	
		Transports scolaires	7 000 000,00	381 000,00	0,00	-250 000,00	0,00

Transports scolaires :

- **C02-810A03 : frais de transports scolaires - élèves en situation de handicap : - 250 000 €**

En dépenses de fonctionnement, il est proposé un mouvement de - 250 000 €, en raison d'une baisse de prix du carburant constatée au 1^{er} semestre 2025.

Annexe 1 :

Détail des inscriptions proposées par sous-programme

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Actions et partenariats transversaux				
			Action : Partenariats transversaux				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-428G01	Partenariats transversaux	SGPSOL	133 000,00			-18 000,00	
C02-428H02	Fédération départementale des centres sociaux	SGPSOL	33 000,00			7 000,00	
		Total	166 000,00	0,00	0,00	- 11 000,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille				
			Action : Accueil institutionnel permanent				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-421F04	Etablissements belges	DEF	1 600 000,00			2 500 000,00	
		Total	1 600 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille				
			Action : Actions complémentaires en faveur de l'enfance				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-421J03	Frais de transport	DEF	3 000 000,00			600 000,00	
		Total	3 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille				
			Action : Protection maternelle infantile et planification				
			Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-411A01	Participation à la construction de centres de PMI	DEFSDPM	120 000,00			-100 000,00	
C02-411B01	Participation à la création de crèches	DEFSDPM	250 000,00			-127 600,00	
		Total	370 000,00	0,00	0,00	- 227 600,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Personnes âgées				
			Action : Accueil institutionnel permanent - personnes âgées en établissement				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-423F01	Hébergement en maison de retraite- PA	DAS	34 300 000,00	7 000 000,00		4 300 000,00	
C02-423F02	Hébergement en centre de long séjour- PA	DAS	1 950 000,00	350 000,00		1 000 000,00	
		Total	36 250 000,00	7 350 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Personnes âgées				
			Action : Allocations individuelles - compensation de la perte d'autonomie PA				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-430A01	Dépenses et recettes diverses	DAS	40 000,00	123 500 000,00		31 000,00	14 000 000,00
		Total	40 000,00	123 500 000,00	0,00	31 000,00	14 000 000,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Personnes âgées				
			Action : Soutien et accompagnement aux personnes âgées et aux aidants				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-423J01	Projets de restructuration	DAS	535 500,00	345 000,00			208 000,00
		Total	535 500,00	345 000,00	0,00	0,00	208 000,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Personnes âgées				
			Action : Soutien et accompagnement aux personnes âgées et aux aidants				
			Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-423C01	Construction, extension et rénovation d'établissements médico-sociaux privés	DAS	3 756 637,80			79 177,84	
		Total	3 756 637,80	0,00	0,00	79 177,84	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Personnes handicapées				
			Action : Accueil institutionnel permanent - personnes handicapées				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-425C02	Hébergement en foyer de vie	DAS	62 300 000,00	3 700 000,00		3 000 000,00	
		Total	62 300 000,00	3 700 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Personnes handicapées				
			Action : Accueil institutionnel permanent - personnes handicapées				
			Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-425C08	Subventions d'équipement aux établissements pour personnes handicapées	DAS	2 244 243,00			-327 458,46	
		Total	2 244 243,00	0,00	0,00	- 327 458,46	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Personnes handicapées				
			Action : Allocations individuelles - compensation de la perte d'autonomie PH				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-425F01	Prestation Compensation Handicap	DAS	74 640 000,00	27 500 000,00		3 000 000,00	
		Total	74 640 000,00	27 500 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Personnes handicapées				
			Action : Soutien et accompagnement aux personnes handicapées et aux aidants				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-425A01	Dépenses et recettes diverses Aide sociale aux personnes handicapées	DAS	25 000,00			7 900,00	
		Total	25 000,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable				
			Action : Allocations individuelles - Revenu de solidarité				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-447B02	Indus RSA	DPID/SRCPB	260 000,00	1 800 000,00		185 000,00	
C02-448A01	Dépenses et recettes diverses - RSA	DPID/SRCPB	21 000,00	200 000,00		10 000,00	
		Total	281 000,00	2 000 000,00	0,00	195 000,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable				
			Action : Dispositifs d'accompagnement				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-446A05	Indemnisation des organismes référents	DPID/SRCPB	8 302 090,00			-27 158,66	
		Total	8 302 090,00	0,00	0,00	-27 158,66	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable				
			Action : Insertion				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-428N01	Fonds d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi	DPID/SRCPB		8 603 440,00			40 298,00
		Total	0,00	8 603 440,00	0,00	0,00	40 298,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable				
			Action : Logement				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-428B04	Politique inclusive en faveur du logement	DPID/SPSLH	2 861 633,50	2 000 000,00		-19 680,70	122 278,00
		Total	2 861 633,50	2 000 000,00	0,00	-19 680,70	122 278,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable				
			Action : Soutien en faveur de la Jeunesse				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-428B02	Logement des jeunes	DPID/SPSLH	900 000,00			-8 000,00	
C02-428C01	Fonds d'aide aux jeunes	DPID/SRCPB	252 000,00			-12 512,00	
		Total	1 152 000,00	0,00	0,00	-20 512,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Ressources Humaines - prévention médico-sociale				
			Action : Développement des compétences - personnel médico-social				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-411F04	Formation des assistant(e)s maternel(le)s	DEF/SDPM	295 659,00			-55 433,00	
		Total	295 659,00	0,00	0,00	-55 433,00	0,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Transports scolaires				
			Action : Transports scolaires				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-610A03	Frais de transports scolaires - Elèves en situation de handicap	DMG/SGTPV	7 000 000,00	381 000,00		-250 000,00	
		Total	7 000 000,00	381 000,00	0,00	-250 000,00	0,00

Conseil départemental du Pas-de-Calais

Projet de budget supplémentaire 2025

3^{ème} Commission :

Education, Culture, Sport et Citoyenneté

Réunion du 2 septembre 2025



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 au BP 2025. Les colonnes dédiées au projet de BS 2025 comprennent :

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

Toutes sections :

Total des crédits gérés toutes fonctions confondues		
	Propositions	Evolution / BP 25
Dépenses :	-352 074,78 €	-0,27 %
Recettes :	-756 264,44 €	-6,8 %

Section de fonctionnement :

BS 2025	Fonctionnement – Propositions			
	Dépenses	Evolution / BP 25	Recettes	Evolution / BP 25
	+13 000 €	+ 0.019 %	0,00 €	---

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Centre culturel de l'entente cordiale	84 000,00			
	Evénementiel	620 000,00		-77 800,00	
	Ressources Humaines - Personnel administratif	17 200,00	500,00	20 000,00	
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Accompagnement et action sociale	4 424 875,00			
	Dotations de fonctionnement des collèges	33 250 000,00			
	Equipement collèges	1 650 000,00			
	Immobilier collèges	4 616 700,00	74 000,00		
	Recettes et dépenses diverses	150 000,00			
	Ressources Humaines - Education	7 800 000,00			
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Accompagnement et action sociale	85 000,00			
	Archéologie	500 000,00	980 084,82		
	Archives	375 000,00	700,00		
	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	540 000,00	205 000,00	41 800,00	
	Coupole d'Helfaut	957 100,00			
	Culture	7 177 900,00	600,00	29 000,00	
	Jeunesse	100 000,00			
	Moyens des services	22 500,00			
	Politiques d'inclusion durable	1 815 000,00	150 000,00		
	Sport	3 538 000,00			
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Politiques d'inclusion durable	112 000,00			
Total Fonctionnement		67 835 275,00	1 410 884,82	13 000,00	0,00

Section d'investissement :

BS 2025	Investissement – Propositions			
	Dépenses	Evolution / BP 25	Recettes	Evolution / BP 25
	-365 074,18 €	- 0,57 %	-756 264,44 €	-7,79 %

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2025 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Equipement collèges	5 717 370,50	8 421 989,00	-280 000,00	
	Immobilier collèges	50 327 986,42	1 280 822,44	-91 556,96	-756 264,44
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	35 000,00			
	Archives	125 000,00			
	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	219 669,65		-24 634,37	
	Coupole d'Helfaut	90 152,29			
	Culture	3 145 882,44		31 116,55	
	Sport	4 043 224,42			
Total Investissement		63 704 285,72	9 702 811,44	-365 074,78	-756 264,44

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

Précision méthodologique :

Les tableaux de crédits suivants, déclinés en fonction/programme/action, ne concernent que les programmes faisant l'objet de mouvements proposés au BS 2025. Les programmes concernés sont détaillés en actions conformément à la segmentation mise en œuvre lors du BP 2014.

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

Les colonnes dédiées au projet de BS 2025 comprennent donc :

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

Fonction 0 : services généraux

Total des crédits sollicités au titre de la fonction 0 – Hors reports			
	Fonctionnement	Investissement	Toutes sections
Dépenses	-57 800,00 €	0,00 €	-57 800,00 €
Recettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Evénementiel	Evénementiel	520 000,00				
		Frais de personnel - Intermittents du spectacle	100 000,00				
		Evénementiel	620 000,00	0,00	0,00	-77 800,00	0,00
	Ressources Humaines - Personnel administratif	Emplois temporaires - service civique	17 200,00	500,00		20 000,00	
		Ressources Humaines - Personnel administratif	17 200,00	500,00	0,00	20 000,00	0,00

Programme Evénementiel

Le mouvement de - 77 800 € correspond à la proposition de deux ajustements techniques qui concernent :

- l'opération « Semaines bleues » avec un virement de 36 000 € à la Direction des Affaires Culturelles pour l'organisation d'ateliers (contrats de prestation de service) dans 8 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du département.
- la mise en œuvre du festival West End qui se déroulera en novembre 2025 au château d'Hardelot (virement de 41 800 € à la Direction Adjointe du Château d'Hardelot : contrats de cession, coûts techniques, frais annexes).

Ressources humaines

L'emploi des jeunes dans les services départementaux est un engagement fort du pacte réussites citoyennes. Il vise à permettre aux jeunes de trouver leur voie, notamment en facilitant l'accueil en service civique. Ainsi, une inscription de 20 000 € est sollicitée pour couvrir l'indemnisation des volontaires en service civique (début des contrats en novembre 2025).

Fonction 2 : enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Total des crédits sollicités au titre de la fonction 2 – Hors reports			
	Fonctionnement	Investissement	Toutes sections
Dépenses	0,00 €	- 371 556,96 €	- 371 556,96 €
Recettes	0,00 €	- 756 264,44 €	- 756 264,44 €

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Equipement collèges	Equipement collèges	2 698 113,97	8 421 989,00		-80 000,00	
		Equipement des collèges - informatique	3 019 256,53	0,00		-200 000,00	
		Equipement collèges	5 717 370,50	8 421 989,00	0,00	-280 000,00	0,00
	Immobilier collèges	Immobilier collèges - maintenance	16 130 057,45	0,00			41 970,00
		Immobilier collèges - maîtrise des consommations	119 000,00	0,00			
		Immobilier collèges - opérations foncières	223 145,85	0,00		-87 326,91	
		Immobilier collèges - recettes et dépenses diverses		0,00			
		Immobilier collèges - travaux neufs	33 855 783,12	1 280 822,44		-4 230,05	-798 234,44
		Immobilier collèges	50 327 986,42	1 280 822,44	0,00	-91 556,96	-756 264,44

Le programme numérique des collèges

La direction des services numériques et la direction de l'éducation et des collèges ont réalisé une optimisation sur le nombre de classes pupitres et salles techno ce qui limite les dépenses de renouvellement du matériel mais également une économie dans les commandes. Aussi, les reliquats des crédits non consommés serviront pour :

- l'acquisition d'équipements pour 2026 ;
- les besoins en sécurité numérique.

Il est donc proposé d'effectuer une diminution de 200 000 € sur le programme « Equipement collèges, action Equipement des collèges - informatique ». Cette proposition fait l'objet d'un mouvement inverse sur la fonction 0 - Services généraux et correspond à une réorientation des crédits dans le cadre de la sécurisation du système d'information de la collectivité.

Le renouvellement du marché en 2025, lié à la dotation d'une calculatrice pour les élèves de 6^{ème}, a permis de revoir à la baisse le budget initial. La Direction des achats et de l'accompagnement juridique propose d'affecter ces crédits disponibles (80 000 €) aux lignes concernées par l'achat de mobilier adapté (50 000 €) et d'électroménager (30 000 €).

Le programme immobilier des collèges

Fonction Immobilier collèges - maintenance

Cet ajustement des recettes d'investissement (+ 41 970,00 €) correspond au versement en 2025 d'une subvention de l'Agence de l'eau pour la création d'un bassin d'infiltration réalisé au collège Jean Moulin à Outreau en 2024.

Fonction Immobilier collèges - opérations foncières

Le montant des crédits de paiement (- 87 326,91 €) est ajusté pour correspondre à l'avancement réel des opérations en cours (études de mise au point ou travaux).

Fonction Immobilier collèges - travaux neufs

Il est proposé un ajustement mineur (- 4 230,05 €), résultat d'une augmentation du budget de 163 769,95 € pour les études et diagnostics dans les collèges et une adaptation du budget lié aux travaux (- 168 000,00 €).

Recettes d'investissement :

Il est proposé un ajustement des recettes d'investissement (- 798 234,44 €), rectifiant une erreur de saisie des recettes lors du Budget Primitif, liée à la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID - C06-780A01). Cette recette devait figurer en fonction 7 - Environnement (cf. cahier budgétaire de 6^{ème} commission) et non en fonction 2 - Enseignement du périmètre de la 3^{ème} commission.

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

Total des crédits sollicités au titre de la fonction 3 – Hors reports			
	Fonctionnement	Investissement	Toutes sections
Dépenses	70 800,00 €	6482,18 €	77 282,18 €
Recettes	0,00 €	0,00 €	---€

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	540 000,00	205 000,00		41 800,00	
	Centre Culturel de l'Entente Cordiale		540 000,00	205 000,00	0,00	41 800,00	0,00
	Culture	Activités musicales					
		Développement culturel territorial	4 116 900,00			36 000,00	
		Lecture					
		Lecture publique	850 800,00				
		Louvre Lens	1 121 650,00				
		Moyens généraux culture	141 000,00				
		Patrimoine et biens culturels	146 800,00			-7 000,00	
		Schéma départemental des enseignements et des pratiques artistiques	790 750,00				
		Subventions culturelles	10 000,00	600,00			
	Culture		7 177 900,00	600,00	0,00	29 000,00	0,00

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	219 669,65			-24 634,37	
	Centre Culturel de l'Entente Cordiale		219 669,65	0,00	0,00	-24 634,37	0,00
	Culture	Développement culturel territorial	140 000,00				
		Lecture publique	973 132,44			-18 883,45	
		Moyens généraux culture	0,00			50 000,00	
		Patrimoine et biens culturels	1 972 750,00	0,00			
		Schéma départemental des enseignements et des pratiques artistiques	60 000,00				
		Subventions culturelles	0,00				
	Culture		3 145 882,44	0,00	0,00	31 116,55	0,00

Centre culturel de l'entente cordiale

Jusqu'en 2024, la Direction adjointe de l'Événementiel gère les lignes de crédits destinées à financer les spectacles du Château d'Hardelot. Une nouvelle organisation, adoptée en février 2024, prévoit le principe que chaque direction adjointe gère les crédits de ses propres événements. Lors du vote du BP 2025, 41 800 € ont été laissés à l'Événementiel au lieu d'être affectés sur les lignes budgétaires du Château d'Hardelot. Le mouvement proposé vise à réaffecter ces crédits sur la ligne de financement des spectacles du Château d'Hardelot.

Affaires Culturelles

Dans le cadre de l'organisation des semaines bleues, il est transféré des crédits de la direction adjointe de l'événementiel vers la direction des affaires culturelles, afin de pouvoir mettre en place des actions avec les EHPAD. Il est donc proposé d'inscrire ces crédits d'un montant de 36 000 €.

Par ailleurs, afin de pouvoir prendre en charge une partie des impressions de panneaux pour l'exposition « Crépuscule » qui se déroule à la Maison du port d'Etaples du 12 juillet au 16 novembre 2025, il est transféré des crédits de la Direction des affaires culturelles vers la Direction de la communication, soit 7 000 €.

Enfin, un ajustement de - 18 883,45 € est réalisé sur des crédits de paiement non affectés, à la suite de la fin de l'exécution des dossiers, sur des autorisations de programme 2019, 2021 et 2022, liées à la création ou l'équipement de bibliothèque (313A01)

Annexe 1 : Détail des inscriptions proposées par sous-programme

Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Evénementiel				
			Action : Evénementiel				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-022C01	Manifestations événementielles	PRC/DIREV	400 000,00			-77 800,00	
		Total	400 000,00	0,00	0,00	- 77 800,00	0,00

Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources Humaines - Personnel administratif				
			Action : Emplois temporaires - service civique				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-021A11	Indemnisation des volontaires en service civique	DRH/REM Rémunérations	17 200,00	500,00		20 000,00	
		Total	17 200,00	500,00	0,00	20 000,00	0,00

Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Equipement collèges				
			Action : Equipement collèges				
			Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221I06	Acquisition de matériel scolaire destiné aux collégiens	DACP/SSAB	400 000,00			-80 000,00	
		Total	400 000,00	0,00	0,00	- 80 000,00	0,00

Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Equipement collèges				
			Action : Equipement des collèges - informatique				
			Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221J01	Informatique - Equipement des collèges	PRA/DSN	3 019 256,53			-200 000,00	
		Total	3 019 256,53	0,00	0,00	- 200 000,00	0,00

Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Immobilier collèges				
			Action : Immobilier collèges - maintenance				
			Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221GT1	Gros entretien et renouvellement - Collèges	DIMMO/SMP	14 837 008,87				41 970,00
		Total	14 837 008,87	0,00	0,00	0,00	41 970,00

Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Immobilier collèges				
			Action : Immobilier collèges - opérations foncières				
			Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221B01	Foncier - Collèges	SGPADT/SVPD	223 145,85			-87 326,91	
		Total	223 145,85	0,00	0,00	- 87 326,91	0,00

Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Immobilier collèges				
			Action : Immobilier collèges - travaux neufs				
			Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221A01	Etudes préliminaires et diagnostics pour les collèges neufs	DIMMO/SEP	776 000,00			163 769,95	
C03-221C07	Construction et réhabilitation de collèges	DIMMO/SGT	33 019 783,12	1 280 822,44		-168 000,00	-798 234,44
		Total	33 795 783,12	1 280 822,44	0,00	- 4 230,05	- 798 234,44

Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Centre Culturel de l'Entente Cordiale				
			Action : Centre Culturel de l'Entente Cordiale				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-300C09	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	PRC/CH	500 000,00	165 000,00		41 800,00	
		Total	500 000,00	165 000,00	0,00	41 800,00	0,00

Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Centre Culturel de l'Entente Cordiale				
			Action : Centre Culturel de l'Entente Cordiale				
			Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-300C09	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	PRC/CH	219 669,65			-24 634,37	
		Total	219 669,65	0,00	0,00	- 24 634,37	0,00

Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture				
			Action : Développement culturel territorial				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-311E01	Saison culturelle départementale	DAC/BAF	111 000,00			36 000,00	
		Total	111 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00

Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture				
			Action : Lecture publique				
			Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-313A01	Lecture publique - Aides à la création et à l'extension de bibliothèques publiques	DAC/BAF	973 132,44			-18 883,45	
		Total	973 132,44	0,00	0,00	- 18 883,45	0,00

			Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture					
			Action : Moyens généraux culture					
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2025 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-311G09	Opérations mémorielles et commémorations	PRC/DAD				50 000,00		
		Total	0,00	0,00	0,00	50 000,00		0,00

			Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture					
			Action : Patrimoine et biens culturels					
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-312F09	Patrimoine/Musée - MOD	DAC/BAF	60 000,00			-7 000,00		
		Total	60 000,00	0,00	0,00	- 7 000,00		0,00

Annexe 2 : Nouvelles affectations

CDR	Sous-programme	Libellé des dossiers	Montant de l'affectation	Inv. Ou fonct
DIMMO/SMP	C03-221G11	LE PORTEL - Collège JM - EP - création tamponnement	400 000,00	Inv.
DIMMO/SMP	C03-221G11	PLAN VELO - parking dans COLLEGES	50 000,00	Inv.
DIMMO/SGT	C03-221C07	COLLEGES Métalliques - Protection des structures	1 500 000,00	Inv.

Annexe 3 : Affectations complémentaires

CdR opération	Code opération	Description opération	Code APIEPCP	Code ligne dossier	Code tranche	Description ligne dossier	Mt AP Affecté	Modification AP BS	Nveau Tot. AP
DIMMO/SGT	C03-221C07	Construction et réhabilitation de collèges	221C-AP16-TN	2016-01012-03	C03-221C07T507	COURCELLES-L-LENS:AUTOLAVEUSE	7 070,21	67,09	7 137,30
DIMMO/SGT	C03-221C07	Construction et réhabilitation de collèges	221C-AP16-TN	2016-01017-07	C03-221C07T250	COURCELLES-L-LENS:Reconstructi	1 703 379,67	- 67,09	1 703 312,58
DIMMO/SGT	C03-221C07	Construction et réhabilitation de collèges	221C-AP19-TN	2019-01293-01	C03-221C07T193	LAVENTIE- Pays de l'Alloeu-Extension	9 146 005,00	- 118 005,00	9 030 000,00
DIMMO/SGT	C03-221C07	Construction et réhabilitation de collèges	221C-AP24-TN	2022-00827-15	C03-221C07T356	MARQUISE-Reconstruction du Collège	34 000 000,00	- 2 000 000,00	32 000 000,00
DIMMO/SGT	C03-221C07	Construction et réhabilitation de collèges	221C-AP24-TN	2024-01268-02	C03-221C07T423	ST OMER LA MORINIE-mise en place motorisation 2 portails	4 600,00	- 10,00	4 590,00
DIMMO/SMP	C03-221D04	Mise aux normes d'accessibilité des collèges	221D-AP15-TN	2015-04682-01	C03-221D04T22	ST OMER LA MORINIE:TX ACCESSIBILITE	1 291 100,00	- 29 757,18	1 261 342,82
DIMMO/SMP	C03-221D04	Mise aux normes d'accessibilité des collèges	221D-AP15-TN	2015-04682-05	C03-221D04T123	ST OMER LA MORINIE:TX ACCESSIBILITE	8 900,00	- 91,24	8 808,76
DIMMO/SMP	C03-221G11	Gros entretien et renouvellement - Collèges	221G-AP19-MC	2019-01325-01	C03-221G11T687	LONGUENESSE - Blaise Pascal - Réaménagement de l'administrat	69 101,06	- 4 914,77	64 186,29
DIMMO/SMP	C03-221G11	Gros entretien et renouvellement - Collèges	221G-AP24-MC	2024-01278-14	C03-221G11T1716	HARNES-mise aux normes ascenseurs	27 000,00	- 3 000,00	30 000,00
DIMMO/SMP	C03-221G11	Gros entretien et renouvellement - Collèges	221G-AP24-MC	2024-01275-11	C03-221G11T1809	FAUQUEMBERGUES-rénovation du mur de soutènement coté terr	40 000,00	- 400,00	39 600,00
DIMMO/SMP	C03-221G11	Gros entretien et renouvellement - Collèges	221G-AP24-MC	2024-01278-18	C03-221G11T1742	HENIN-BEAUMONT Jean Macé-Agrandissement de l'ouverture loc	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
DIMMO/SMP	C03-221G11	Gros entretien et renouvellement - Collèges	221G-AP24-MC	2024-01278-29	C03-221G11T1796	ANGRES-Refection étanchéité atelier	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00

Conseil départemental du Pas-de-Calais

Projet de budget supplémentaire 2025

4^{ème} Commission :

Equipement et développement des territoires

Réunion du 2 septembre 2025



Pas-de-Calais
Le Département

La 4^{ème} Commission « Equipement et développement des territoires » est concernée par les politiques publiques (fonctions M.57) suivantes :

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

Précision méthodologique :

Les deux tableaux de synthèse des crédits figurant ci-après (un par section) reprennent la segmentation en Fonction/Programme inaugurée lors du budget primitif 2014. Ils font apparaître l'exhaustivité des crédits votés au BP 2025. Les colonnes dédiées au projet de BS 2025 comprennent :

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

Section de fonctionnement :

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Immobilier administratif	75 000,00			
	Ressources financières et budgétaires	1 500,00	1 277 000,00		
6 ACTION ECONOMIQUE	Aménagement foncier	52 000,00		10 945,00	
	Infrastructures portuaires et fluviales	20 000,00			
	Pêche aquaculture et filière halieutique	30 000,00			
	Soutien au développement de la filière agricole	1 286 598,00		88 500,00	
7 ENVIRONNEMENT	Aménagement et développement local		7 000 000,00	62 324,55	
	Eau et assainissement	73 140,00	100 000,00	19 520,10	187 500,00
8 TRANSPORTS	Aménagement foncier ouvrages linéaires	50 000,00		-25 000,00	
	Infrastructures portuaires et fluviales	92 000,00	316 150,00		
	Recettes et dépenses diverses	15 000,00			
	Routes et mobilité	7 610 500,00	581 560,00	500 000,00	-481 560,00
	Sécurité routière	58 125,00			
Total Fonctionnement		9 363 863,00	9 274 710,00	656 289,65	-294 060,00

Section d'investissement :

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2025 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Aménagement et développement local	5 555 000,00		1 575 000,00	
6 ACTION ECONOMIQUE	Aménagement foncier	1 246 814,15		-267 000,00	49 566,00
	Aménagement foncier ouvrages linéaires	125 000,00		-23 928,89	
	Pêche aquaculture et filière halieutique	225 000,00			
	Soutien au développement de la filière agricole	188 009,86		80 000,00	
7 ENVIRONNEMENT	Eau et assainissement	48 560,00		-17 060,00	
	Environnement	75 000,00		-70 143,30	
8 TRANSPORTS	Aménagement foncier ouvrages linéaires	720 000,00	700 000,00	-300 000,00	-280 000,00
	Infrastructures portuaires et fluviales	851 000,00		87 326,91	
	Routes et mobilité	59 694 984,46	3 100 000,00	10 247 229,61	9 471 560,00
Total Investissement		68 729 368,47	3 800 000,00	11 311 424,33	9 241 126,00

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

Le budget de fonctionnement augmente de 7 %, soit 0,65 M€ sur les fonctions action économique, environnement et transports. Les recettes baissent de 3 % en lien avec la vente de foncier dont la concrétisation se reporte.

Sur l'investissement, les dépenses sont en hausse de 16 %, soit 11,3 M€, en lien avec l'obtention des aides de l'Etat pour la réparation des dégâts occasionnés par les inondations de 2023 et 2024. Les recettes progressent de 9,2 M€, soit une augmentation de 243 %.

Précision méthodologique :

Les tableaux de crédits suivants, déclinés en fonction/programme/action, ne concernent que les programmes faisant l'objet de mouvements proposés au BS 2025. Les programmes concernés sont détaillés en actions conformément à la segmentation mise en œuvre lors du BP 2014.

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

Les colonnes dédiées au projet de BS 2025 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 5 : aménagement des territoires et habitat

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Aménagement et développement local	Aménagement et développement local en zone rurale	5 555 000,00	0,00		1 575 000,00	
		Aménagement et développement local	5 555 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00

Programme Aménagement et développement local

Action Aménagement et développement local en zone rurale

Dépenses d'investissement : + 1 575 000,00 €

Des crédits de paiement complémentaires à hauteur de 1 800 000,00 € sont sollicités afin de payer les dossiers FARDA Aménagement.

D'autre part, il est proposé un ajustement à la baisse de 225 000,00 € sur le dispositif d'aides aux regroupements scolaires au regard de la faible mobilisation de l'enveloppe sur l'exercice.

Fonction 6 : action économique

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Aménagement foncier	Aménagement foncier et développement agri-environnemental	47 000,00			9 147,00	
		Schéma directeur départemental boisement	5 000,00			1 798,00	
		Aménagement foncier	52 000,00	0,00	0,00	10 945,00	0,00
	Soutien au développement de la filière agricole	Aide au développement d'une agriculture plurielle	463 950,00		4 840,00	88 500,00	
		Soutien au développement de la filière agricole	822 648,00				
		Soutien au développement de la filière agricole	1 286 598,00	0,00	4 840,00	88 500,00	0,00

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Aménagement foncier	Aménagement foncier et développement agri-environnemental	1 246 814,15	0,00		-267 000,00	49 566,00
		Aménagement foncier	1 246 814,15	0,00	0,00	-267 000,00	49 566,00
	Aménagement foncier ouvrages linéaires	Aménagement foncier et développement agri-environnemental	125 000,00	0,00		-23 928,89	
		Aménagement foncier ouvrages linéaires	125 000,00	0,00	0,00	-23 928,89	0,00
	Soutien au développement de la filière agricole	Aide au développement d'une agriculture plurielle	188 009,86			80 000,00	
		Soutien au développement de la filière agricole	188 009,86	0,00	0,00	80 000,00	0,00

Programme Aménagement foncier

Action Aménagement foncier et développement agri-environnemental

Dépenses de fonctionnement : + 9 147,00 €

Cette demande complémentaire servira à solder une étude d'aménagement sur Bainghen, Surques et Escoeuilles à hauteur de 9 138,00 €, ainsi que la révision d'un marché à hauteur de 9,00 €.

Dépenses d'investissement : - 267 000,00 €

L'ajustement à la baisse des crédits de paiement se décompose ainsi :

- - 7 000,00 € sur les opérations d'aménagement foncier de Ficheux et Azincourt-Béalencourt ;
- - 5 000,00 € sur l'opération d'aménagement foncier de Haut Loquin ;
- - 100 000,00 € sur les travaux en maîtrise d'ouvrage départementale sur l'opération de Pas-en-Artois ;
- + 111 000,00 € sur les travaux connexes de Mentque Nortbecourt portés par l'Association Foncière ;
- - 266 000,00 € sur les travaux connexes de l'opération de Pas-en-Artois portés par l'Association Foncière.

Recettes d'investissement : + 49 566,00 €

Cette recette concerne la subvention à recevoir de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie sur les travaux en maîtrise d'ouvrage départementale sur Pas-en-Artois.

Action Schéma directeur départemental boisement

Dépenses de fonctionnement : + 1 798,00 €

Il est proposé une inscription complémentaire pour solder l'opération sur Moringhem.

Programme Soutien au développement de la filière agricole

Action Développement d'une agriculture plurielle

Dépenses de fonctionnement : + 88 500,00 €

L'enveloppe est consacrée à la poursuite des partenariats agricoles. Une inscription complémentaire est proposée afin de soutenir les partenariats en lien avec les engagements du projet de mandat.

Action Aide au développement d'une agriculture plurielle

Dépenses d'investissement : + 80 000,00 €

Les crédits de paiement complémentaires serviront au versement des subventions attribuées dans le cadre des dispositifs Fonds Alimentation Durable et aides directes aux agriculteurs ainsi que pour la valorisation des exploitations agricoles du site des 2 Caps (dispositif 2 Caps en fermes).

Programme Aménagement foncier ouvrages linéaire

Action Aménagement foncier et développement agri-environnemental

Dépenses d'investissement : - 23 928,89 €

Il est proposé un ajustement à la baisse des crédits d'investissement, se décomposant ainsi :

- - 11 742,36 € pour les travaux connexes de Agny portés par l'association foncière ;
- - 12 364,20 € pour un ajustement sur les réserves foncières (SAFER) ;
- + 177,67 € pour des révisions de marchés soldés en 2025.

Fonction 7 : environnement

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
7 ENVIRONNEMENT	Aménagement et développement local	Aménagement foncier et développement agri-environnemental	0,00			31,68	
		Espaces naturels départementaux					
		Gestion de la taxe d'aménagement		7 000 000,00		62 292,87	
		Aménagement et développement local	0,00	7 000 000,00	0,00	62 324,55	0,00
	Eau et assainissement	Gestion de la ressource eau	72 140,00	100 000,00		19 520,10	187 500,00
		Gestion des eaux de surface	1 000,00				
		Eau et assainissement	73 140,00	100 000,00	0,00	19 520,10	187 500,00

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
7 ENVIRONNEMENT	Eau et assainissement	Gestion de la ressource eau	15 000,00	0,00			
		Gestion des eaux de surface	33 560,00	0,00		-17 060,00	
	Eau et assainissement		48 560,00	0,00	0,00	-17 060,00	0,00
	Environnement	Aménagement foncier et développement agri-environnemental	75 000,00			-70 143,30	
		Environnement	75 000,00	0,00	0,00	-70 143,30	0,00

Programme Aménagement et développement local

Action Aménagement foncier et développement agri-environnemental

Dépenses de fonctionnement : + 31,68 €

Cette somme servira à payer les révisions d'un marché soldé en 2025.

Action Gestion de la Taxe d'aménagement

Dépenses de fonctionnement : + 62 292,87 €

Il est proposé l'inscription de cette dépense complémentaire afin de rembourser des trop perçus de taxe d'aménagement sur les années antérieures.

Programme Eau et assainissement

Action Gestion de la ressource en eau

Dépenses de fonctionnement : + 19 520,10 €

Les besoins en matière d'Assistance Technique Réglementaire (ATR) en eau et assainissement (analyses, entretien matériel) nécessitent un complément de crédits de paiement sur 2025 à hauteur de 3 700,00 € pour compenser un report de 2024 qui n'a pas pu être inscrit au budget primitif.

La ligne est également mobilisée pour les analyses de l'eau du marais de Saint Omer dans le cadre d'une étude.

Recettes de fonctionnement : + 187 500,00 €

Cette recette complémentaire concerne une subvention de l'Agence de l'Eau au titre de l'ATR et des Solutions Fondées sur la Nature.

Action Gestion des eaux de surface

Dépenses d'investissement : - 17 060,00 €

Il s'agit d'un ajustement de la prévision de paiement en 2025 au Syndicat Mixte Canche et Authie (SYMCéA) des sommes engagées pour la restauration des barrages de l'ex-Institution Interdépartementale de l'Authie.

Programme Environnement

Action Aménagement foncier et développement agri-environnemental

Dépenses d'investissement : - 70 143,30 €

Il est proposé une diminution de 75 000,00 € des crédits de paiement car il n'y aura pas de paiement en 2025 sur le Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du Boulonnais.

Il est par ailleurs proposé une augmentation de 4 856,70 € afin de payer une étude hydraulique sur la commune d'Ecques réalisée dans le cadre du dispositif pour la résorption des points noirs hydrauliques.

Fonction 8 : transports

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
8 TRANSPORTS	Aménagement foncier ouvrages linéaires	Aménagement foncier et développement agri-environnemental	50 000,00			-25 000,00	
		Aménagement foncier ouvrages linéaires	50 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00
	Routes et mobilité	Maintenance du réseau routier	4 529 500,00	100 000,00		400 000,00	
		Mobilité durable	50 000,00				
		Routes - acquisitions foncières		481 560,00			-481 560,00
		Routes - recettes et dépenses diverses	3 031 000,00			100 000,00	
		Routes et mobilité	7 610 500,00	581 560,00	0,00	500 000,00	-481 560,00

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
8 TRANSPORTS	Aménagement foncier ouvrages linéaires	Aménagement foncier et développement agri-environnemental	720 000,00	700 000,00		-300 000,00	-280 000,00
		Aménagement foncier ouvrages linéaires	720 000,00	700 000,00	0,00	-300 000,00	-280 000,00
	Infrastructures portuaires et fluviales	Port d'Etaples	851 000,00	0,00		87 326,91	
		Infrastructures portuaires et fluviales	851 000,00	0,00	0,00	87 326,91	0,00
	Routes et mobilité	Maintenance du réseau routier	39 259 160,09	0,00		7 439 302,40	10 000 000,00
		Mobilité durable	3 051 177,25	2 000 000,00		490 000,00	-1 000 000,00
		Modernisation du réseau routier	13 494 482,82	100 000,00		2 104 931,58	110 000,00
		Routes - acquisitions foncières	221 973,00	0,00			361 560,00
		Routes - recettes et dépenses diverses	617 820,00	0,00		12 995,63	
		Routes - subventions d'équipement	3 050 371,30	1 000 000,00		200 000,00	
		Routes et mobilité	59 694 984,46	3 100 000,00	0,00	10 247 229,61	9 471 560,00

Programme Aménagement foncier ouvrages linéaires

Action Aménagement foncier et développement agri-environnemental

Dépenses de fonctionnement : - 25 000,00 €

Cette dépense est ajustée à la baisse en lien avec l'étude sur la déviation de Samer reportée en 2026.

Dépenses d'investissement : - 300 000,00 €

Le calendrier des opérations d'aménagement foncier lié au Canal Seine-Nord Europe ayant été décalé, il convient de reporter une partie des crédits proposés au Budget Primitif 2025. Le montant des crédits restant pour ces opérations s'élève donc à 420 000,00 €.

Recettes d'investissement : - 280 000,00 €

La recette inscrite étant liée à la dépense, il convient de diminuer également le montant de la recette prévisionnelle apportée par la Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE) pour un solde de recettes de 420 000,00 €.

Programme Infrastructures portuaires et fluviales

Action Port d'Etaples

Dépenses d'investissement : + 87 326,91 €

Ces crédits sont nécessaires pour accompagner l'avancement des travaux de la première phase de l'espace de convivialité.

Programme Routes et mobilité

Action Maintenance du Réseau routier

Dépenses de fonctionnement : + 400 000,00 €

Pour le strict entretien des routes est inscrite une dépense supplémentaire de 250 000,00 € afin de faire face à un besoin accru de désenvasement des ouvrages d'art nécessaire à leur surveillance.

Une dépense de 100 000,00 € supplémentaire est inscrite pour alimenter les stocks de sel de déneigement dans les différents sites des CER et du SM3R pour faire face à d'éventuelles intempéries en fin d'année 2025 (les épisodes neigeux et de gel de début d'année ont fait diminuer les stocks).

Une enveloppe supplémentaire de 50 000,00 € est proposée pour l'entretien des chaussées pour des prestations extérieures sur travaux routiers spécialisés.

Dépenses d'investissement : + 7 439 302,40 €

L'avancement des chantiers de maintenance des ouvrages d'art nécessite une augmentation des crédits de paiement de 250 000,00 €.

Pour la gestion et les interventions sur le domaine public est prévu un ajustement à la baisse de 20 000 € pour répondre aux besoins réels.

Une augmentation des crédits de maintenance du réseau routier de 111 528,22 € est inscrite afin de supporter les dépenses à engager sur les études de maintenance du réseau routier.

Pour la maintenance des RD en milieu urbain, il est proposé d'inscrire 2 500 000,00 € de crédits pour suivre les demandes de paiement aux communes au titre des conventionnements et des travaux MMU - OSMOC.

4 688 937,43 € sont ajoutés aux crédits de paiement de Maintenance du Réseau Routier afin de faire face notamment aux dépenses liées aux inondations de fin 2023 et 2024. En contrepartie de ces dépenses, des recettes de l'Etat sont attendues.

Une augmentation de 200 000,00 € de l'autorisation de programme sur les travaux urgents pour pallier les besoins de l'année 2025 est proposée.

Une baisse de crédits de paiement des équipements de la route de 91 163,25 € est inscrite afin de s'ajuster à la dépense réelle.

Recettes d'investissement : + 10 000 000,00 €

La recette inscrite pour la maintenance du réseau routier à hauteur de 10 000 000,00 € correspond à des recettes à recevoir de l'Etat liées aux dépenses d'inondations (dispositifs Dotation de Solidarité aux collectivités victimes d'Evènements Climatiques et Fonds de Solidarité de l'Union Européenne).

Action Mobilité durable

Dépenses d'investissement : + 490 000,00 €

Pour suivre l'avancement des projets cyclables de nos partenaires, il est proposé d'inscrire une augmentation de crédits de paiement de 400 000,00 €.

Pour les travaux sur les aires de covoiturage, une baisse de 10 000,00 € est inscrite afin de s'ajuster à la dépense réelle.

En revanche pour les subventions pour ces aires, une hausse de 100 000,00 € est prévue pour financer des nouvelles aires proposées par les partenaires.

Recettes d'investissement : - 1 000 000,00 €

Une baisse de recettes de 1 000 000,00 € est proposée sur les pistes cyclables en raison d'un décalage de l'instruction des projets qui ne permettra d'obtenir les recettes qu'à partir de 2026.

Action Modernisation du réseau routier

Dépenses d'investissement : + 2 104 931,58 €

Une hausse de 66 898,05 € est inscrite pour ajuster les crédits nécessaires aux études des opérations structurantes.

Une dépense supplémentaire de 355 286,65 € est proposée pour les opérations structurantes afin d'ajuster les crédits à la dépense réelle sur différentes opérations engagées.

Une nouvelle autorisation de programme est proposée à hauteur de 300 000,00 € pour permettre la réalisation des études liées à l'opération de la Liaison RD 917 Sud-Est de Bapaume.

Pour les interventions sur réseau structurant, il est proposé d'ajouter une dépense de 1 682 746,88 € afin de poursuivre les différentes opérations en cours.

Recettes d'investissement : + 110 000,00 €

Il est proposé d'inscrire une recette complémentaire de 100 000,00 € due par la CAPSO pour les travaux d'accès au Centre Hospitalier à Blendecques, ainsi qu'une recette de 10 000,00 € qui sera versée par la SCSNE.

Action Routes - Acquisitions foncières

Recettes de fonctionnement : - 481 560,00 €

La recette issue de la vente d'un terrain à Carvin est reportée dans l'attente de la levée d'une condition suspensive de la promesse de vente.

Recettes d'investissement : + 361 560,00 €

Ces recettes proviennent de la concrétisation des ventes de biens immobiliers à Saint Martin les Tatinghem, Ruitz, Saint Laurent Blangy notamment.

Action Routes - Recettes et dépenses diverses

Dépenses de fonctionnement : + 100 000,00 €

Une augmentation de crédits de paiement de 100 000,00 € est demandée pour l'achat de pièces nécessaires à l'entretien du matériel roulant de la voirie.

Dépenses d'investissement : + 12 995,63 €

Un ajustement de crédits de paiement de 12 995,63 € est nécessaire pour l'acquisition du matériel roulant de la voirie.

Action Route - Subventions d'équipement

Dépenses d'investissement : + 200 000,00 €

Il est proposé une inscription complémentaire de crédits de paiement afin de solder des dossiers finalisés dans le cadre du FARDA - Aide à la Voirie Communale.

Budget annexe : Laboratoire départemental d'analyses

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Laboratoire départemental d'analyses	Moyens généraux	75 000,00			217 254,63	
		Recettes et dépenses diverses					217 178,66
		Systèmes d'information	28 542,00			-75,97	
	Laboratoire départemental d'analyses		103 542,00	0,00	0,00	217 178,66	217 178,66

Action Moyens généraux

Dépenses d'investissement : + 217 254,63 €

L'ajout de crédit est nécessaire, notamment pour procéder au paiement du solde d'un automate d'analyse livré en 2023 dont les réserves à la réception sont levées en 2025.

Actions Recettes et dépenses diverses

Recettes d'investissement : + 217 178,66 €

Il s'agit du résultat d'investissement reporté.

Action Système d'information

Dépenses d'investissement : - 75,97 €

Il s'agit d'un ajustement des dépenses prévues pour l'informatique du Laboratoire.

Annexe 1 :

Détail des inscriptions proposées par sous-programme

			Fonction 5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT - Programme : Aménagement et développement local				
			Action : Aménagement foncier et développement local en zone rurale				
			Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-540A05	FARDA - Aménagement	DDAE/SDT	5 180 000,00			1 800 000,00	
C04-540E01	Dispositif d'aide aux regroupements scolaires	DDAE/SDT	375 000,00			225 000,00	
		Total	5 555 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Aménagement foncier				
			Action : Aménagement foncier et développement agri-environnemental				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-631E03	Etudes d'aménagement - Second aménagement foncier HOE	DDAE/SAENI	17 000,00			9 147,00	
		Total	17 000,00	0,00	0,00	9 147,00	0,00

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Aménagement foncier				
			Action : Aménagement foncier et développement agri-environnemental				
			Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-631F33	AFAF - Aménagement foncier agricole et forestier 2018 - MO	DDAE/SAENI	77 000,00			-7 000,00	
C04-631F34	AFAF - Aménagement foncier agricole et forestier 2020 - MO	DDAE/SAENI	40 000,00			-5 000,00	
C04-631F37	AFAF - Aménagement foncier agricole et forestier 2024 - MO	DDAE/SAENI	100 000,00			-100 000,00	49 566,00
C04-631G01	AFAF - Subventions travaux et MO communales	DDAE/SAENI	1 021 464,15			-155 000,00	
		Total	1 238 464,15	0,00	0,00	-267 000,00	49 566,00

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Aménagement foncier				
			Action : Schéma directeur départemental boisement				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-631E05	Etudes d'aménagement - Réglementation des boisements	DDAE/SAENI	5 000,00			1 798,00	
		Total	5 000,00	0,00	0,00	1 798,00	0,00

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Aménagement foncier ouvrages linéaires				
			Action : Aménagement foncier et développement agri-environnemental				
			Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-631I01	Remembrement connexe aux ouvrages linéaires (Subventions)	DDAE/SAENI	100 000,00			-11 742,36	
C04-631I07	Reserves foncières - SAFER	DDAE/SAENI	25 000,00			-12 364,20	
C04-631I17	AFAF connexe aux ouvrages linéaires 2015 - RD	DDAE/SAENI				32,15	
C04-631I19	AFAF connexe aux ouvrages linéaires 2017 - RD	DDAE/SAENI				145,52	
		Total	125 000,00	0,00	0,00	-23 928,89	0,00

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Soutien au développement de la filière agricole				
			Action : Aide au développement d'une agriculture plurielle				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-631C04	Développement agricole durable et solidaire	DDAE/SDT	463 950,00		4 840,00	88 500,00	
		Total	463 950,00	0,00	4 840,00	88 500,00	0,00

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Soutien au développement de la filière agricole				
			Action : Aide au développement d'une agriculture plurielle				
			Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-631C04	Développement agricole durable et solidaire	DDAE/SDT	188 009,86			80 000,00	
		Total	188 009,86	0,00	0,00	80 000,00	0,00

			Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Aménagement et développement local				
			Action : Aménagement foncier et développement agri-environnemental				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-710B04	Schéma agri environnemental du Marais Audomarois - TDENS	DDAE/SAENI				31,68	
		Total	0,00	0,00	0,00	31,68	0,00

			Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Aménagement et développement local				
			Action : Gestion de la taxe d'aménagement				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-710A02	Taxe d'aménagement	DDAE/SAENI		7 000 000,00		62 292,87	
		Total	0,00	7 000 000,00	0,00	62 292,87	0,00

			Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Eau et assainissement				
			Action : Gestion de la ressource eau				
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-710S02	Assistance technique en eau et assainissement	DDAE/SDT	72 140,00	100 000,00		19 520,10	187 500,00
		Total	72 140,00	100 000,00	0,00	19 520,10	187 500,00

			Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Eau et assainissement				
			Action : Gestion des eaux de surface				
			Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-710C01	Participation à l'Institution interdépartementale d'aménagement de la Vallée de l'Authie	DDAE/SPRC	33 560,00			-17 060,00	
		Total	33 560,00	0,00	0,00	-17 060,00	0,00

			Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement				
			Action : Aménagement foncier et développement agri-environnemental				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-710H01	Plan agro-paysager	DDAE/SPRC	75 000,00			-70 143,30	
		Total	75 000,00	0,00	0,00	-70 143,30	0,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Aménagement foncier ouvrages linéaires				
			Action : Aménagement foncier et développement agri-environnemental				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-843K01	Etudes d'aménagement	DDAE/SAENI	50 000,00			-25 000,00	
		Total	50 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Aménagement foncier ouvrages linéaires				
			Action : Aménagement foncier et développement agri-environnemental				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-853B05	AFAF - connexe aux ouvrages linéaires (MOD) - CSNE	DDAE/SAENI	720 000,00	700 000,00		-300 000,00	-280 000,00
		Total	720 000,00	700 000,00	0,00	-300 000,00	-280 000,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Infrastructures portuaires et fluviales				
			Action : Port d'Etaples				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-854A06	Etudes et travaux - Port Départemental d'Etaples	SGPADT/MPE	100 000,00			-14 000,00	
C04-854A13	Travaux de réhabilitation des bâtiments du port d'Etaples	SGPADT/MPE	751 000,00			101 326,91	
		Total	851 000,00	0,00	0,00	87 326,91	0,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité				
			Action : Maintenance du réseau routier				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-843B04	Strict entretien des routes	PADT/DM2R	3 095 000,00			250 000,00	
C04-843B17	Entretien de chaussées - S3R	DM2R/SM3R	591 000,00			50 000,00	
C04-846A02	Service hivernal - Viabilité hivernale	PADT/DM2R	656 500,00			100 000,00	
		Total	4 342 500,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité				
			Action : Maintenance du réseau routier				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-843A04	Ouvrages d'art	PADT/DM2R	1 658 152,88			250 000,00	
C04-843B09	Gestion et intervention sur le domaine public	PADT/DM2R	20 000,00			-20 000,00	
C04-843C03	Frais d'études liés à la maintenance du réseau routier	PADT/DM2R	493 129,20			111 528,22	
C04-843F02	Maintenance des RD en milieu urbain	PADT/DM2R	6 171 279,65			2 500 000,00	
C04-843F09	Maintenance du réseau routier	PADT/DM2R	27 621 901,32			4 688 937,43	10 000 000,00
C04-843F10	Equipement de la route	PADT/DM2R	3 294 697,04			-91 163,25	
		Total	39 259 160,09	0,00	0,00	7 439 302,40	10 000 000,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité				
			Action : Mobilité durable				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-843E01	Pistes cyclables (Maîtrise d'ouvrage)	DM2R/SMMO	2 291 500,00	2 000 000,00			-1 000 000,00
C04-843E02	Pistes cyclables (Subvention)	DM2R/SMMO	690 677,25			400 000,00	
C04-843E06	Aires de covoiturage (Maîtrise d'ouvrage)	DM2R/SMMO	25 000,00			-10 000,00	
C04-845G05	Aires de covoiturage (Subvention)	DM2R/SMMO	44 000,00			100 000,00	
		Total	3 051 177,25	2 000 000,00	0,00	490 000,00	-1 000 000,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité				
			Action : Modernisation du réseau routier				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-843A01	Opérations structurantes	DM2R/SMMO	1 320 000,00			355 286,65	
C04-843A11	Interventions sur réseau structurant	DM2R/SMMO	11 058 000,00	100 000,00		1 682 746,88	100 000,00
C04-843C01	Frais d'études liés aux opérations structurantes	DM2R/SMMO	1 116 482,82			66 898,05	10 000,00
		Total	13 494 482,82	100 000,00	0,00	2 104 931,58	110 000,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité				
			Action : Routes - acquisitions foncières				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-843G01	Acquisitions foncières	SGPADT/SVPD		481 560,00			-481 560,00
		Total	0,00	481 560,00	0,00	0,00	-481 560,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité				
			Action : Routes - acquisitions foncières				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-843G01	Acquisitions foncières	SGPADT/SVPD	221 973,00				361 560,00
		Total	221 973,00	0,00	0,00	0,00	361 560,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité				
			Action : Routes - recettes et dépenses diverses				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-800G01	Acquisition, entretien et consommables véhicules PADT	DM2R/SM3R	3 031 000,00			100 000,00	
		Total	3 031 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité				
			Action : Routes - recettes et dépenses diverses				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-800G01	Acquisition, entretien et consommables véhicules PADT	DM2R/SM3R	617 820,00			12 995,63	
		Total	617 820,00	0,00	0,00	12 995,63	0,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité				
			Action : Routes - subventions d'équipement				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-845G04	FARDA - Aide à la voirie communale	DDAE/SDT	2 825 371,30			200 000,00	
		Total	2 825 371,30	0,00	0,00	200 000,00	0,00

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Laboratoire départemental d'analyses				
			Action : Moyens généraux				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-LDA14	Investissements spécifiques LDA	LDA/SAF/LDA	75 000,00			217 254,63	
		Total	75 000,00	0,00	0,00	217 254,63	0,00

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Laboratoire départemental d'analyses				
			Action : Recettes et dépenses diverses				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-LDA26	Résultats reportés	DP/SELB/LDA					217 178,66
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00	217 178,66

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Laboratoire départemental d'analyses				
			Action : Systèmes d'information				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-LDA03	Informatique - Equipement LDA	PRA/DSN/LDA	28 542,00			-75,97	
		Total	28 542,00	0,00	0,00	-75,97	0,00

Annexe 2 : Nouvelles affectations

CDR	Sous-programme	Libellé des dossiers	Montant de l'affectation
DM2R/SMMO	C04-843A01	Liaison RD 917 SUD EST DE BAPAUME	300 000,00
PADT/DM2R	C04-843F09	RD 939 RD 33 MONCHY LE PREUX - sécurisation du carrefour	220 000,00
DM2R/SMMO	C04-843A11	RD 916 ST POL / HERLIN LE SEC	260 000,00

Annexe 3 : Affectations complémentaires

Code ligne dossier	Description ligne dossier	Montant d'AP Affecté	Modification AP au BS	Nouveau Total d' AP
2010-03330 -1	AFAF 2010 - RD - Déviation d'Houdain	220 000.00	- 26 108.87	193 891.13
2016-02948-01	AMENAGEMENT FONCIER RD 916 BUSNES	110 000.00	- 22 128.49	87 871.51
2020-01349-03	Acquisitions pour le PDA	91 400.00	- 91 400.00	-
2022-00594-02	2459-Acquisition véhicules PADT- UGAP	1 445 000.00	- 777.42	1 444 222.58
2022-00594-03	429-Acquisition de matériel de voirie	57 500.00	- 813.63	956 686.37
2022-00594-04	2662-Matériel, outillage techniques	28 920.00	- 1 653.61	27 266.39
2023-01503-03	2459-Acquisition matériel de transport (VL et PL) voirie	2 380 596.35	- 2 194.19	2 378 402.16
2024-01396-01	Acquisition matériel 2024-MDADT	35 580.00	- 35 580.00	-
2009-03957 - 1	RD 301 HOUDAIN Déviation	9 820 000.00	- 3 147.61	9 816 852.39
2012-03063 - 1	RD 941 Déviation Saint Pol - Terrassements, chaussées, équipements	11 970 000.00	- 17 248.33	11 952 751.67
2014-00563 - 1	RD 341 Réhabilitation	14 520 000.00	- 6 950.37	14 513 049.63
2016-01101-01	RD 939 Le Parc Gestion dynamique du trafic	1 700 000.00	- 24 357.31	1 675 642.69
2020-01166-07	ART RD 163 contournement de Billy-Berclau Déclassement	405 000.00	- 902.52	404 097.48
2014-00560 - 1	RD 341/A16 Création de giratoires	2 610 000.00	- 6 005.48	2 603 994.52
2017-00276-01	Renforcement RD 917	5 160 000.00	- 66 104.58	5 093 895.42
2018-01480-01	Accès Hôpital de Lens	2 000 000.00	- 70 000.00	1 930 000.00
2018-04704-01	RD 943 Giratoire de ZOUAFQUES	1 270 000.00	- 86 892.56	1 183 107.44
2020-01171-06	signalétique bassins	145 000.00	- 6 889.34	138 110.66
2020-01169-01	RD 341 Giratoire Maroeuil	400 000.00	- 25 508.66	374 491.34
2021-02292-01	RD919 - Courrières - OA 1266 - Démolition - Comblement	565 000.00	- 118 377.23	446 622.77
2022-01121-01	RD102-CONCHY-SUR-CANCHE-OA0256-Reconstruction	900 000.00	- 200 055.35	699 944.65
2022-01124-01	RD42-ST-LAURENT-BLANGY-OA 0061-Réfection	510 000.00	- 174 167.94	335 832.06
2022-01127-01	RD33-MERICOURT-OA 0857-Réfection	800 000.00	- 188 528.12	611 471.88
2023-01565-01	RD 160E2-COURCELLES-LES-LENS-OA1255-Réfection	676 700.00	- 118 396.63	558 303.37
2023-01567-01	RD 307-BREBIERES-OA0968A-Réfection	700 000.00	- 404 396.56	295 603.44

2024-01692-01	RD942-ARQUES - OA 2437 - Réfection	1 000 000.00	200 000.00	1 200 000.00
2025-02672-01	RD42-BIACHE-SAINT-VAAST-OA 0997-Reconstruction	800 000.00	400 000.00	1 200 000.00
2017-00289-01	Etudes topographiques zone centre	290 000.00	- 5 819.93	284 180.07
2018-01699-01	Etude trafic	316 500.00	- 53 628.73	262 871.27
2018-01672-01	Etudes acoustiques centre	100 000.00	- 40 808.77	59 191.23
2018-01712-01	Schémas d'itinéraires	200 000.00	- 181 892.90	18 107.10
2019-07181-01	Convention CEREMA	100 000.00	- 58 992.10	41 007.90
2019-01617-01	Etudes générales zone Centre	654 000.00	- 12 244.79	641 755.21
2019-01618-01	Etudes éclairage public Zone Centre	45 000.00	- 35 456.09	9 543.91
2019-01620-01	Images de synthèse Zone Centre	90 000.00	- 50 396.10	39 603.90
2021-02041-03	SGPRL Etudes générales Mobilité	73 000.00	- 30 351.86	42 648.14
2022-01224-01	2022-Recherche de goudrons, amiante sur RD	443 303.67	- 11 030.13	432 273.54
2022-01219-01	2022-Etudes de trafic	200 000.00	200 000.00	400 000.00
2023-01611-01	Etude impact 2023	81 036.68	18 963.32	100 000.00
2024-01679-01	2024-Etudes générales projets routiers	300 000.00	200 000.00	500 000.00
2006-00499 - 1	Pistes LENS-LIEVIN-ANGRES : 2è tr. LENS-LIEVIN	776 900.00	- 12 103.41	764 796.59
2014-00544 - 1	CALAIS GUINES Pistes cyclables	2 130 000.00	- 5 724.19	2 124 275.81
2016-00912-01	VVV- EV5 Saint Venant -Aires	3 470 000.00	- 10 316.65	3 459 683.35
2018-02905-04	Travaux de clôture	685 000.00	- 108 549.70	576 450.30
2018-02905-01	Réalisation d'une passerelle franchissant l'Authie au Pont à Cailloux	720 000.00	- 124 192.84	595 807.16
2018-01491-04	RELAIS VELOS ART	150 000.00	- 150 000.00	-
2018-04705-04	CAL-VVV-EV5 -ARDRES-AUDRUICQ	207 650.00	- 309.68	207 340.32
2019-01623-01	EV4 Outreau - Le Portel	930 500.00	- 198.23	930 301.77
2022-01101-01	EV5 ST OMER AUDRUICQ	4 160 000.00	840 000.00	5 000 000.00
2020-01189-04	LH Signalétique aires de covoiturage 2020	15 600.00	- 6 882.85	8 717.15
2025-02688-01	2025-Aire de co-voiturage (MO)	200 000.00	- 100 000.00	100 000.00
2017-00592-08	SGPRC - signalétique aires de covoiturage 2017	20 000.00	- 13 107.48	6 892.52
2022-01052-01	RD 943 MOULLE PR 73+463 OA 2423 - Remplacement de l'ouvrage d'art par un ouvrage béton préfabriqué	70 000.00	- 649.22	69 350.78

2022-01084-01	RD 340 SAINTE AUSTREBERTHE PR 18+021 OA 562 - Démontage et remplacement des joints mécanique par de	95 000.00	-	2 400.28	92 599.72
2023-01522-01	RD 943 NORDAUSQUES OA 1700 PR 81+139 - Comblement d'affouillement et protection de l'avant bec	60 000.00	-	141.00	59 859.00
2023-01525-01	RD 207 EPERLECQUES OA 2456 PR 14+816 - Reprise de parement rejointoiement et reconstitution des maço	80 000.00	-	13 800.00	66 200.00
2023-01541-01	RD 127 CALAIS OA 1967A PR 56+838 - Réparation des maçonneries et de la dalle béton.	55 000.00	-	24 595.61	30 404.39
2024-01612-01	RD 206 SURQUES PR 19+868-OA 2297A- Protection anticorrosion des poutrelles et rejointoiement maço	120 000.00	-	120 000.00	-
2024-01608-01	RD 943 CHOCQUES PR 33+52-OA 1010- Réparation des bétons	95 000.00	-	2 003.36	92 996.64
2024-01610-01	RD 86E2 OURTON PR 35+927-OA 164- Rejointoiement complet de l'ouvrage et reprise de maçonnerie	50 000.00	-	6 776.55	43 223.45
2024-01611-01	RD 73 CAUCOURT PR 3+787-OA 1370- Etanchéité du tablier, drainage des eaux de ruissellement	100 000.00	-	4 371.16	95 628.84
2024-01613-01	RD 201 BELLINGHEM PR 3+511-OA 2471B- Protection anticorrosion des poutrelles, étanchéité, rejoint	60 000.00	-	6 569.56	53 430.44
2024-01618-01	RD 943 ZOUAFFQUES PR 82+900-OA 1703- Remplacement des joints de chaussée	100 000.00	-	8 651.87	91 348.13
2024-01619-01	RD 190 WARDRECQUES PR 20+796-OA 2497A-Rejointoiement, reprise des maçonneries, réfection du pied	60 000.00	-	5 688.26	54 311.74
2024-01620-01	RD 928 LONGUENESSE PR 60+873-OA 2440- Remplacement du joint de chaussée	50 000.00	-	12 000.00	38 000.00
2024-01623-01	RD 224 SAINTE-MARIE-KERQUE PR 0+838- OA 1762A-Remplacement de l'OA par des cadres préfabriqués	118 000.00	-	1 495.72	116 504.28
2024-01645-01	RD 349 BRIMEUX PR 8+567-OA 2398- Reconstruction OA	93 000.00	-	13 533.41	79 466.59
2024-01646-01	RD 113 FRENCQ PR 35+322-OA 2054A- Reconstruction voute maçonnerie	95 000.00	-	5 960.84	89 039.16
2024-01648-01	RD 940 CAMIERS PR 28+461-OA 2083-Dépose et repose des garde-corps et étanchéité des trottoirs	90 000.00	-	2 764.64	87 235.36
2023-01610-18	RD 139 LA CALOTERIE PR 6+910 à 7+520 Etudes diagnostic et hydraulique	7 777.02	-	2 829.00	4 948.02
2024-01673-01	2024-Frais d'études MDADT Calais	10 138.80	-	8 000.00	2 138.80
2024-01674-01	2024-Frais d'études MDADT Lens-Hénin	6 118.00	-	6 118.00	-
2024-01675-01	2024-Frais d'études MDADT Montreuillois- Ternois	30.00	-	30.00	-
2024-01669-02	RD 341 ESTREE-CAUCHY-Etude topo	1 900.00	-	10.00	1 890.00
2024-01673-06	RD 119 MARCK PR 57+961 OA 1963 Dossier loi sur l'eau	4 700.00	-	126.20	4 573.80
2024-01673-09	RD 218 POLINCOVE PR 7+660 - Diagnostic phytosanitaire sur 12 peupliers	8 542.80	-	241.92	8 300.88
2024-01675-02	RD 129 CAMPAGNE-LES-HESDIN PR 5+130 à 4+800-Etude topo	1 900.00	-	40.60	1 859.40

2024-01675-03	RD126 NEUVILLE SOUS MONTREUIL PR 0+45-PR 0+210 & RD 901 PR 14+1130 -PR 13+920-Etude topo	900.00	-	6.00	894.00
2024-01675-05	RD 138 BEAUMERIE-SAINT-MARTIN PR 19+230 à 16+043 Etude hydraulique	7 525.00	-	76.24	7 448.76
2024-01675-06	RD 88 CONTEVILLE PR 0+750 à 1+290-Etude technique générale	1 080.00	-	49.92	1 030.08
2024-01675-07	RD 916 FREVENT OA 251-Etude technique générale	730.00	-	2.22	727.78
2024-01675-08	RD 146 LONGVILLIERS PR 10+900 à 10+615-Etude technique générale	15 757.00	-	923.29	14 833.71
2020-03938-01	RD 181E4 ANNEZIN PR 23+080 à 23+475 -Rue de Labeuvriere-Borduration - Assainissement - Chaussée	210 000.00	-	941.16	209 058.84
2020-02589-02	RD 192 ELNES PR 20+840 à 22+70 - Sécurisation Carrefour Bernard Chochoy Rue de la Brasserie	128 000.00	-	7 715.95	120 284.05
2021-02453-01	RD 165E2 PR 31+340 à 31+810 DOUVRIN Rue Florent Everard - Borduration, assainissement, chaussée	175 000.00	-	563.75	174 436.25
2021-02490-01	RD 189 PR 5+748 à 6+402 SAINT AUGUSTIN Rue du Général De Gaulle	185 000.00	-	2 096.26	182 903.74
2021-02525-01	RD 215-246 PR 45+060 à 45+610 et 0+000 à 0+112 SAINT-TRICAT Rue du Colombier-Rue du Moulin	320 000.00	-	18 870.59	301 129.41
2022-02581-01	RD 183 AUCHEL PR 4+440 à 4+880 Rue Casimir Beugnet - 2ème tranche - Borduration, assainissement, cha	340 000.00	-	11 269.81	328 730.19
2022-05708-01	RD 171 PR 25+770 à 26+025 et RD 176 PR 3+755 à 3+1050 FLEURBAIX Place du G de Gaulle, Rue de la Mala	280 000.00	-	1 224.05	278 775.95
2022-02643-03	Conv-MMU-RD 190 DOHEM PR 2+740 à 3+800 Rue Principale Tranche 5 - Assainissement pluvial, borduration	200 000.00	-	56 500.00	143 500.00
2022-05753-01	RD 104 PR 12+260 à 12+550 SENLIS Rue de Fruges Borduration - Assainissement - Chaussée	120 000.00	-	2 191.39	117 808.61
2022-05758-01	RD 148 PR 26+810 à 27+185 CORMONT Route de la Tombelle Borduration - Assainissement pluvial-Chaussée	228 000.00	-	1 463.65	226 536.35
2023-02604-03	RD 130 MAMETZ PR 49+680 à 50+520 rue de la Plaine	290 000.00	-	48 000.00	242 000.00
2023-02608-02	MOU-RD 195-212 HELFAUT PR 13+700 à 13+858-3+125 à 3+250 rue de l'argilliere -	25 000.00	-	5 000.00	20 000.00
2023-02608-03	RD 195-212 HELFAUT PR 13+700 à 13+858-3+125 à 3+250 rue de l'argilliere -	90 000.00	-	13 792.94	76 207.06
2023-02610-02	MOU-RD 206 BOISDINGHEM PR 9+815 à 10+150 rue Principale -	56 000.00	-	24 915.95	31 084.05
2023-07517-01	RD 212 WISQUES PR 7+515 à 8+485 Rue de l'école - Assainissement pluvial, borduration, chaussée	260 000.00	-	30 000.00	230 000.00
2023-02688-03	RD 901E1 ECUIRES PR 50+290 à 51+489 rue de Paris - Borduration, assainissement pluvial,	425 000.00	-	133 551.82	291 448.18
2023-02689-03	RD 110 VIEIL-HESDIN PR 4+610 à 5+660 rue de Saint Quentin -	352 000.00	-	56 181.65	295 818.35
2024-06289-01	RD169/170 LA COUTURE PR 11+100 à 12+020 et 0+980 à 1+600 Réparations ponctuelles et BBTM	90 000.00	-	3 384.25	86 615.75
2024-05764-02	Conv-RD 210 ARQUES PR 5+1400 à 5+1490 - Aménagement de sécurité	83 726.66	-	12 560.66	71 166.00

2024-05782-02	Conv-RD 89 MAREST PR 6+570 à 7+440 - Aménagements sécuritaires rue de Camblin	10 686.60	-	294.61	10 391.99
2024-05793-02	Con-RD 113 CONTES PR 7+350 à 8+980 - Travaux de sécurisation des piétons et réduction de la vitesse	39 001.50	-	4 005.67	34 995.83
2021-02057-01	2021-Interventions sur dégradations du DPR	9 481.02	-	9 481.02	-
2021-02056-01	2021-Diverses RD -Travaux urgents suite à dégradations de la chaussée	89 520.00	-	443.04	89 076.96
2021-02057-10	ART-Interventions sur dégradations du DPR 2021	152 041.08	-	17 579.40	134 461.68
2022-00930-01	RD 943 BETHUNE PR 28+753 à 29+160 - Purges profondes et chaussée	185 000.00	-	907.90	184 092.10
2022-01211-21	ART RD 945 ESSARS PR 1+295 Remplacement joint mécanique sur demie chaussée	40 000.00	-	484.32	39 515.68
2022-00954-01	RD 190 HEURINGHEM - RACQUINGHEM - WARDRECQUES PR 17+500 à 18+000 - Couche de forme drainante - Struc	300 000.00	-	38 000.00	262 000.00
2022-00956-01	RD 210 ARQUES - CLAIRMARAIS PR 6+1038 à 8+250 - Purges ponctuelles GB - BB	140 000.00	-	11 263.33	128 736.67
2022-01009-01	RD 55 AVION PR 17+620 à 17+1144 - Purges légères et ECF	75 000.00		249.66	75 249.66
2022-01018-01	RD 928 HUBY SAINT LEU PR 14+600 à 15+350 - Renforcement de la chaussée	445 000.00	-	1 599.01	443 400.99
2023-01366-01	RD 937 BETHUNE/ESSARS PR 26+569 à 27+230 - Purges	160 000.00	-	764.12	159 235.88
2023-01385-01	RD 937 MONT-BERNANCHON/ROBECQ PR 37+500 à 38+700 - Purges	100 000.00	-	798.96	99 201.04
2023-01387-01	RD 65 HERSIN-COUPIGNY PR 6+200 à 6+800 - ECF et Purges	150 000.00	-	463.08	149 536.92
2023-01391-01	RD 86 BEUGIN/LA COMTE PR 13+200 à 14+500 - Purges	100 000.00	-	1 472.70	98 527.30
2023-01395-01	RD 171 BARLIN PR 0+-6 à 0+500 - Couche de roulement	90 000.00	-	1 180.88	88 819.12
2023-01398-01	RD 188 LILLERS PR 9+400 à 9+490 - Purges et couche de roulement	70 000.00	-	306.94	69 693.06
2023-01400-01	RD 181E8 ANNEZIN/CHOCQUES PR 32+-19 à 33+685 - Purges et couche de roulement	160 000.00	-	1 313.04	158 686.96
2023-01403-01	RD 166 CUINCHY PR 10+250 à 10+600 - Purges et couche de roulement	105 000.00	-	1 817.80	103 182.20
2023-01499-03	ART - RD 180 HINGES - PR 5+860 à 5+1000 Renforcement de talus suite à glissement du terrain	360 000.00	-	893.29	359 106.71
2023-01500-10	ART - Interventions 2023	164 303.57	-	15 413.99	148 889.58
2023-01405-01	RD 191 NIELLES-LES-BLEQUIN PR 10+280 à 11+0 - Purges	95 000.00	-	2 781.56	92 218.44
2023-01408-01	RD 943 AIRE-SUR-LA-LYS PR 52+300 à 52+800 - Couche de roulement	145 000.00	-	4 750.81	140 249.19
2023-01410-01	RD 191 COULOMBY PR 15+0 à 16+300 - Couche de roulement	180 000.00	-	3 303.38	176 696.62
2023-01420-01	RD 191 ALQUINES PR 20+0 à 20+800 - Purges	120 000.00	-	1 708.06	118 291.94
2023-01430-01	RD 132 ELNES PR 0+0 à 0+44 - Couche de roulement	35 000.00	-	3 630.45	31 369.55
2023-01494-01	RD 187 AIRE-SUR-LA-LYS - Réfection de la piste cyclable en béton	260 000.00	-	687.85	259 312.15

2023-01453-01	RD 943 ARDRES PR 90+730 à 92+250 - Purges ponctuelles en GB et tapis en BBSG	380 000.00	-	8 414.72	371 585.28
2023-01475-01	RD 940 CUCQ/MERLIMONT PR 17+205 à 18+230 - Renforcement de chaussée	352 000.00	-	5 585.02	346 414.98
2023-01476-01	RD 940 CUCQ PR 21+37 à 22+0 - Purges ponctuelles et réfection couche de roulement	327 000.00	-	3 815.58	323 184.42
2023-01477-01	RD 136 MARCONNE/MARCONNELLE PR 10+410 à 11+157 - Purges ponctuelles et réfection couche de roulement	405 000.00	-	132 298.27	272 701.73
2023-01480-01	RD 101-8-90-91-916 AUMERVAL/BAILLEUL-LES-PERNES/OEUF-EN-TERNOIS/TERNAS/VALHUON PR 18+710 à 19+10 - 3	230 000.00	-	3 046.85	226 953.15
2023-01482-01	RD 916 BONNIERES/FREVENT PR 0+0 à 2+790 - ESU	120 000.00	-	658.13	119 341.87
2023-01483-01	RD 928 HESDIN/MARCONNE PR 11+700 à 12+750 - Purges ponctuelles et tapis	150 000.00	-	12 716.22	137 283.78
2023-01486-01	RD 70 PERNES PR 17+320 à 17+800 - Purges ponctuelles et réfection couche de roulement	195 000.00	-	1 126.08	193 873.92
2023-01487-01	RD 916 FREVENT PR 5+230 à 5+435 - Réparations ponctuelles de chaussée	65 000.00	-	1 414.99	63 585.01
2023-01490-01	RD 349 BEURAINVILLE/MARESQUEL-ECQUEMICOURT PR 12+0 à 13+228 - Réfection de la couche de roulement	268 210.79	-	663.32	267 547.47
2023-01491-01	RD 127E2 BEZINGHEM PR 61+320 à 61+410 - Effondrement de talus et reprise ponctuelles de la bordurat	55 000.00	-	50 169.05	4 830.95
2024-01572-01	RD 139 LA CALOTERIE PR 6+910 à 7+520 - Rechargement de chaussée	210 000.00	-	210 000.00	-
2024-01446-01	RD 941 RUITZ PR GIR105 - Réfection couche de roulement	90 000.00	-	4 584.71	85 415.29
2024-01464-01	RD 57 HOUDAIN GIR55 - Réfection éclairage	105 000.00		761.95	105 761.95
2024-01468-01	RD 57E2 BARLIN/FRESNICOURT-LE-DOLMEN GIR454 et GIR455 - Réfection couche de roulement	163 000.00	-	643.07	162 356.93
2024-01477-01	RD 77 HELFAUT PR 53+200 à 53+500 - Reprise des fossés béton	50 000.00	-	1 806.20	48 193.80
2024-01479-01	RD 221 NORT-LEULINGHEM PR 2+90 à 3+260 - Recalibrage de la chaussée	220 000.00	-	8 802.04	211 197.96
2024-01488-01	RD 213 SERQUES PR 0+0 à 3+300 - Purges	27 500.00	-	2 230.96	25 269.04
2024-01490-01	RD 208 BOUVELINGHEM PR 15+461 à 16+538 - Purges et tapis	60 000.00	-	6 590.87	53 409.13
2024-01493-01	RD 191E4 COULOMBY PR 76+-403 à 76+-336 - Purges et tapis	40 000.00	-	7 998.58	32 001.42
2024-01495-01	RD 192 WAVRANS-SUR-L'AA PR 19+242 à 19+966 - Purges et tapis	60 000.00	-	3 310.62	56 689.38
2024-01497-01	RD 190 QUIESTEDE / WARDRECQUES PR 16+500 à 20+900 - Purges et tapis	90 000.00	-	10 000.00	80 000.00
2024-01498-01	RD 209E1 CLAIRMARAIS PR 12+030 à 14+110 - Purges	40 000.00	-	3 524.90	36 475.10
2024-01591-03	AU-RD 92 LAIRES PR 6+500-Comblement et réfection de marcas	70 000.00	-	3 419.44	66 580.56
2024-01591-04	AU-RD 942 ARQUES PR1+335 OA 2438 remplacement joint métallique	40 000.00	-	2 435.28	37 564.72
2024-01517-01	RD 217 - 218 RECQUES-SUR-HEM PR 12+880 à 12+900 - 3+850 à 3+990 - Tapis	100 000.00	-	4 221.42	95 778.58

2024-01592-06	CAL - TNI < 1 000 - 2024	6 310.00	- 325.00	5 985.00
2024-01547-01	RD 943 LOOS-EN-GOHELLE PR 18+-839 à 18+-261 - Réfection du revêtement routier	50 000.00	333.29	50 333.29
2024-01554-01	RD 940 CUCQ PR 22+50 à 23+75 - Purges ponctuelles et réfection de la couche de roulement	460 000.00	- 5 735.68	454 264.32
2024-01555-01	RD 940 MERLIMONT PR 16+180 à 16+640 - Renforcement de chaussée	211 000.00	- 24 561.20	186 438.80
2024-01556-01	RD 928 MARCONNE PR 10+930 à 11+700 - Purges ponctuelles et réfection de la couche de roulement	416 000.00	- 151 546.50	264 453.50
2024-01557-01	RD 70 PERNES PR 16+430 à 17+120 - Renforcement de chaussée	212 000.00	- 2 018.45	209 981.55
2024-01558-01	RD 928 FRUGES PR 30+355 à 30+420 - Reconstruction de chaussée	130 000.00	- 13 611.57	116 388.43
2024-01559-01	RD 941 AUXI-LE-CHATEAU PR 3+749 à 4+239 - Réfection couche de roulement	285 000.00	- 14 697.18	270 302.82
2024-01560-01	RD 940 ETAPLES PR 23+1095 à 23+1435 - Réfection couche de roulement	200 000.00	- 16 300.71	183 699.29
2024-01565-01	RD 941 SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE/SAINT-POL-SUR-TERNOISE PR 115+300 à 117+0 - Réfection couche de rou	60 000.00	- 4 918.73	55 081.27
2024-01589-02	MT Renaturation du CER de Marconnelle	24 000.00	- 3 252.44	20 747.56
2024-01593-03	MT RD 940 GROFFLIERS PR 8+560 Réparation passerelle	7 000.00	- 71.92	6 928.08
2019-01570-01	RD 943 PR19 G+200 à PR20 G+450 travaux de plantation de plantes tapissantes	21 991.65	64.82	22 056.47
2020-06937-07	CAL-Panneaux de communication chantiers voirie	15 000.00	- 863.60	14 136.40
2021-03556-01	marché SH à performance 2021-2024	7 530 000.00	50 000.00	7 580 000.00
2021-03597-01	CAL GLISSERES DE SECURITE 2021	60 000.00	- 2 405.11	57 594.89
2022-01215-25	MT-S.verticale directionnelle	110 000.00	- 8 336.81	101 663.19
2023-02010-21	CAL-SIGNALISATION VERTICALE DIRECTIONNELLE 2023	63 000.00	- 236.41	62 763.59
2023-02010-24	CAL-GLISSIERES 2023	20 000.00	- 2 968.71	17 031.29
2023-02010-09	MT-SIGNALISATION HORIZONTALE 2023	273 000.00	- 435.47	272 564.53
2023-02010-23	MT-SIGNALISATION VERTICALE DIRECTIONNELLE 2023	100 000.00	- 1 779.12	98 220.88
2024-01650-03	ART SIGNALISATION HORIZONTALE 2024	179 000.00	- 393.09	178 606.91
2024-01650-17	ART SIGNALISATION VERTICALE DIRECTIONNELLE 2024	150 000.00	- 3 611.66	146 388.34
2024-01650-08	MT SIGNALISATION HORIZONTALE 2024	267 000.00	- 662.02	266 337.98
2024-01650-15	MT SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE 2024	17 500.00	- 1 066.40	16 433.60
2025-02797-01	2025-Equipements de la route	1 151 500.00	- 50 000.00	1 101 500.00
2025-02693-01	Diverses RD - TU dégradations	168 700.00	200 000.00	368 700.00

Conseil départemental du Pas-de-Calais

Projet de budget supplémentaire 2025

5^{ème} Commission :

Solidarité territoriale et partenariats

Réunion du 2 septembre 2025



Pas-de-Calais

Le Département

La 5^{ème} Commission « Solidarité territoriale et partenariats » est concernée par les politiques publiques (fonctions M.57) suivantes :

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

Précision méthodologique :

Les deux tableaux de synthèse des crédits figurant ci-après (un par section) reprennent la segmentation en Fonction/Programme inaugurée lors du budget primitif 2014. Ils font apparaître l'exhaustivité des crédits votés au BP 2025. Les colonnes dédiées au projet de BS 2025 comprennent :

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

Section de fonctionnement :

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Europe et international	209 693,22	44 410,34	6 564,19	
	Partenariats et coopération territoriale		19 422,40		
1 SECURITE	Sécurité civile	29 450,00			
	Sécurité incendie et secours	90 582 000,00	502 024,00		
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Aménagement et développement local	5 160 565,60		-24 000,00	
7 ENVIRONNEMENT	Environnement	6 732 181,00	638 267,00	64 004,34	1 200,00
Total Fonctionnement		102 713 889,82	1 204 123,74	46 568,53	1 200,00

Section d'investissement :

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2025 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
1 SECURITE	Sécurité civile	61 904,50			
	Sécurité incendie et secours	2 508 000,00			30 555,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Innovation territoriale	210 000,00		70 000,00	
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Innovation territoriale	867 000,00		150 000,00	
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Innovation territoriale	16 160,18			
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Aménagement et développement local	2 802 352,32		-96 287,29	
	Innovation territoriale	4 977 987,50		1 072 787,29	
6 ACTION ECONOMIQUE	Innovation territoriale	288 500,00		-38 500,00	
7 ENVIRONNEMENT	Environnement	3 405 593,54	130 000,00	183 800,00	676 796,68
8 TRANSPORTS	Innovation territoriale	108 000,00		-108 000,00	
Total Investissement		15 245 498,04	130 000,00	1 233 800,00	707 351,68

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

Le budget de fonctionnement est stable avec une variation de 46 000 € en dépenses et 1 200 € en recettes.

L'investissement évolue de 8 %, soit 1,2 M€. Les recettes augmentent de 0.7 M€, soit un ajout de 543 % par rapport au budget primitif.

Précision méthodologique :

Les tableaux de crédits suivants, déclinés en fonction/programme/action, ne concernent que les programmes faisant l'objet de mouvements proposés au BS 2025. Les programmes concernés sont détaillés en actions conformément à la segmentation mise en œuvre lors du BP 2014.

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

Les colonnes dédiées au projet de BS 2025 comprennent donc :

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

Fonction 0 : services généraux

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Europe et international	Europe et international	209 693,22	44 410,34		6 564,19	
			209 693,22	44 410,34	0,00	6 564,19	0,00
	Europe et international						

Programme Europe et International

Action Europe et international

Dépenses de fonctionnement : + 6 564,19 €

6 564,19 € de crédits de paiement sont proposés pour solder des projets retenus dans le cadre de l'appel à projets « Pas-de-Calais, mobilité européenne et internationale » de 2024.

Fonction 1 : sécurité

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
1 SECURITE	Sécurité incendie et secours	Immobilier - incendie et secours	2 508 000,00	0,00			30 555,00
			2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	30 555,00
	Sécurité incendie et secours						

Programme Sécurité incendie et secours

Action Immobilier - Incendie et secours

Recettes d'investissement : + 30 555,00 €

Ces 30 555,00 € de recettes correspondent à une subvention de l'Agence de l'Environnement et de Maîtrise de l'Energie pour les études de géothermie réalisées pour le chauffage du futur Centre d'Incendie et de Secours du Boulonnais.

Fonction 2 : enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Innovation territoriale	Innovation	210 000,00			70 000,00	
	Innovation territoriale			0,00	0,00	70 000,00	0,00

Programme Innovation territoriale

Action Innovation

Dépenses d'investissement : + 70 000,00 €

70 000,00 € de crédits de paiement sont proposés pour verser un 2^{ème} acompte en faveur de l'opération contractualisée avec l'Université du Littoral Côte d'Opale, relative aux travaux de rénovation et de transformation de sa bibliothèque en Learning Center.

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

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Innovation territoriale	Innovation	867 000,00	0,00		150 000,00	
	Innovation territoriale		867 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

Programme Innovation territoriale

Action Innovation

Dépenses d'investissement : + 150 000,00 €

150 000,00 € de crédits de paiement sont proposés pour le 1^{er} acompte en faveur de l'opération contractualisée avec Grand Calais Terres et Mers, relative à la construction d'une nouvelle piscine intercommunale à Calais.

Fonction 5 : aménagement des territoires et habitat

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Aménagement et développement local	Aménagement et développement local en zone urbaine	25 000,00				
		CAUE	699 000,00				
		Ingénierie territoriale	436 565,60			-24 000,00	
		Partenariats et coopération territoriale					
		Soutien à l'habitat social	4 000 000,00				
	Aménagement et développement local		5 160 565,60	0,00	0,00	-24 000,00	0,00

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Aménagement et développement local	Aménagement et développement local en zone urbaine	2 802 352,32			-96 287,29	
		Ingénierie territoriale	0,00				
		Soutien à l'habitat social	0,00				
	Aménagement et développement local		2 802 352,32	0,00	0,00	-96 287,29	0,00
	Innovation territoriale	Innovation	4 977 987,50	0,00		1 072 787,29	
	Innovation territoriale		4 977 987,50	0,00	0,00	1 072 787,29	0,00

Programme Aménagement et développement local

Action Ingénierie territoriale

Dépenses de fonctionnement : - 24 000,00 €

Suite à la dissolution du Pôle Métropolitain de l'Artois et la répartition des actifs et des passifs de la structure, 24 000,00 € qui avaient été provisionnés ne sont plus nécessaires.

Programme Aménagement et développement local

Action Aménagement et développement local en zone urbaine

Dépenses d'investissement : - 96 287,29 €

La baisse de 96 287,29 € des crédits de paiement correspond à :

- la réduction de 71 083,00 € de crédits de paiement suite à l'ajustement du calendrier d'exécution du projet d'aménagement de l'ancien restaurant scolaire en salle d'activités de quartier pour les habitants de la Cité Darcy de la commune d'Hénin-Beaumont, adopté dans le cadre de l'Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier (ERBM) en 2023 ;
- la baisse de 125 000,00 € de crédits de paiement du fait du vote tardif de la délibération d'affectation en fin d'année et donc de l'impossibilité de verser d'acompte sur les projets votés en 2025 dans le cadre de l'ERBM ;
- l'inscription de 99 795,71 € de crédits de paiement pour solder des projets adoptés dans le cadre des appels à projets « modernisation de l'offre de services offerte aux habitants en quartier prioritaire » 2022 à 2024.

Programme Innovation territoriale

Action Innovation

Dépenses d'investissement : + 1 072 787,29 €

L'inscription de 1 072 787,29 € de crédits de paiements supplémentaires se décompose comme suit :

- 1 050 000 € de crédits de paiement supplémentaires sont proposés afin de verser le 2^{ème} acompte de la subvention allouée en 2020 à l'opérateur départemental de logement social Pas-de-Calais habitat, en vue de la réhabilitation thermique des logements du parc ;
- 22 787,29 € de crédits de paiement supplémentaires sont proposés suite à l'ajustement des calendriers d'exécution de plusieurs projets contractualisés votés entre 2021 et 2024.

Fonction 6 : action économique

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Innovation territoriale	Innovation	288 500,00	0,00		-38 500,00	
		Innovation territoriale	288 500,00	0,00	0,00	-38 500,00	0,00

Programme Innovation territoriale

Action Innovation

Dépenses d'investissement : - 38 500,00 €

Suite à un retard d'exécution du projet d'espace famille de Marles-Les-Mines, voté dans le cadre de l'appel à projets « modernisation de l'offre de services offerte aux habitants en quartier prioritaire et quartier de veille active » de 2020, il est proposé de réduire les crédits de 38 500,00 €.

Fonction 7 : environnement

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
7 ENVIRONNEMENT	Environnement	Autres actions environnementales	87 258,00				
		Boisement	0,00			24,34	
		Espaces naturels départementaux	6 287 923,00		108 165,10	65 980,00	
		Opération Grand Site	302 000,00	638 267,00			
		Protection des espaces agricoles et naturels périurbains	0,00				
		Protection des espaces naturels	55 000,00		6 000,00	-2 000,00	1 200,00
		Environnement	6 732 181,00	638 267,00	114 165,10	64 004,34	1 200,00

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
7 ENVIRONNEMENT	Environnement	Autres actions environnementales	225 000,00	0,00		10 000,00	38 800,00
		Boisement	0,00				
		Espaces naturels départementaux	1 214 601,91	130 000,00		-36 200,00	442 996,68
		Opération Grand Site	1 939 991,63	0,00		195 000,00	195 000,00
		Protection des espaces naturels	26 000,00			15 000,00	
		Environnement	3 405 593,54	130 000,00	0,00	183 800,00	676 796,68

Programme Environnement

Action Boisement

Dépense de fonctionnement : + 24,34 €

Il s'agit de la révision d'un marché à solder en 2025.

Action Espaces naturels départementaux

Dépense de fonctionnement : + 65 980,00 €

L'augmentation des crédits se décompose ainsi :

- + 70 980,00 € pour les partenariats ;
- - 5 000,00 € pour un ajustement des provisions inscrites au titre des « contentieux ».

Dépense d'investissement : - 36 200,00 €

L'ajustement se décompose ainsi :

- + 50 000,00 € pour le paiement des dossiers Fonds Biodiversité aux communes ;
- - 121 200,00 € pour le paiement du solde des travaux du Conservatoire du Littoral qui sera décalé en 2026 ;
- + 35 000,00 € pour des travaux sur les anciennes voies ferrées (mares, éco pâturage, fenêtres paysagères ...).

Recette d'investissement : + 442 996,68 €

Il s'agit de subventions de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie relatives à des acquisitions foncières (388 232,68 €) et à des travaux dans des zones humides (54 764,00 €).

Action Autres actions environnementales

Dépense d'investissement : + 10 000,00 €

Cette demande complémentaire se décompose ainsi :

- + 35 000,00 € pour les travaux dans 4 collèges dans le cadre du projet « Recréation 62 » ;
- - 25 000,00 € d'ajustement des crédits de paiement aux études environnementales finalisées.

Recette d'investissement : 38 800,00 €

Il s'agit d'une recette de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie au titre de l'expérimentation sur le collège Blaise Pascal de MAZINGARBE (Solutions fondées sur la Nature).

Action Protection des espaces naturels

Dépense de fonctionnement : - 2 000,00 €

C'est un ajustement des crédits de paiement aux prévisions de dépenses pour l'entretien du jardin de la biodiversité.

Recette de fonctionnement : + 1 200,00 €

Cette recette est inscrite au titre du FEDER pour le projet Européen POLLICONNECT.

Dépense d'investissement : + 15 000,00 €

Ces crédits de paiement serviront à payer le solde des travaux patrimoniaux du PNRCMO (dernière année de la convention).

Action Opération Grand Site

Dépense d'investissement : + 195 000,00 €

Les dépenses sont en lien avec les recettes sollicitées afin de conforter et solder les dossiers suivants :

- le marché d'AMO paysagère renouvelé en mars 2025 ;
- les travaux et plantations sur l'aire d'accueil d'Audresselles ;
- la campagne 2025 du traitement des zones de renouée du Japon suivant le protocole défini dans le dossier FEDER priorité 5.

Recette d'investissement : + 195 000,00 €

Les recettes, sollicitées dans le cadre du programme de travaux du dossier de renouvellement du label grand Site de France Les Deux-Caps pour la période 2025-2032, proviennent :

- d'un soutien du ministère de la transition écologique via la DREAL sur le volet paysager de la démarche avec un paiement de 60 000,00 € en 2025 ;
- de l'Agence de l'eau sur l'aménagement perméable de l'aire d'accueil d'Audresselles avec un paiement en 2025 de 35 000,00 € ;
- d'un financement FEDER priorité 5 - lutte contre les plantes invasives avec un acompte de 100 000,00 € attendu cette année.

Fonction 8 : transports

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2025 (G)		Reports	Section d'investissement Projet de SS 2025 (G)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
8 TRANSPORTS	Innovation territoriale	Innovation	108 000,00			-108 000,00	
		Innovation territoriale	108 000,00	0,00	0,00	-108 000,00	0,00

Programme Innovation territoriale

Action Innovation

Dépense d'investissement : - 108 000,00 €

Suite à un retard d'exécution du projet contractualisé d'acquisition foncière dans le cadre d'un projet d'aménagement intégré porté par la Communauté de communes de Desvres-Samer, il est proposé la une réduction de 108 000,00 €.

Annexe 1 :

Détail des inscriptions proposées par sous-programme

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Europe et international								
Action : Europe et international								
Section de fonctionnement BP 2025 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)			
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C05-043A05	Coopération et mobilité internationales	PPI	154 155,00				7 184,19	
C05-043A06	Actions européennes et internationales	PPI	55 538,22	44 410,34			-620,00	
		Total	209 693,22	44 410,34	0,00	6 564,19		0,00

Fonction 1 SECURITE - Programme : Sécurité civile								
Action : Sécurité civile								
Section de fonctionnement BP 2025 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)			
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C05-180B01	Participation à la sécurité maritime	DDAE/SDT	15 000,00		10 000,00			
		Total	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00		0,00

Fonction 1 SECURITE - Programme : Sécurité incendie et secours								
Action : Immobilier - incendie et secours								
Section d'investissement BP 2025 (€)			Reports		Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)			
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C05-120A05	Construction de centres d'incendie et de secours	DIMMO/SGT	2 508 000,00				30 555,00	
		Total	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00		30 555,00

Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Innovation territoriale								
Action : Innovation								
Section d'investissement BP 2025 (€)			Reports		Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)			
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C05-201A01	Fonds d'innovation territorial - Enseignement	PPI	210 000,00			70 000,00		
		Total	210 000,00	0,00	0,00	70 000,00		0,00

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Innovation territoriale								
Action : Innovation								
Section d'investissement BP 2025 (€)			Reports		Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)			
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C05-300J01	Fonds d'innovation territorial - Culture, jeunesse, sports et loisirs	PPI	867 000,00			150 000,00		
		Total	867 000,00	0,00	0,00	150 000,00		0,00

Fonction 5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT - Programme : Aménagement et développement local								
Action : Aménagement et développement local en zone urbaine								
Section d'investissement BP 2025 (€)			Reports		Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)			
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C05-515E02	Rénovation des cités minières	PPI	631 894,19			-196 083,00		
C05-515F02	Fonds de soutien aux quartiers prioritaires - Politique de la ville	PPI	2 170 458,13			99 795,71		
		Total	2 802 352,32	0,00	0,00	- 96 287,29		0,00

Fonction 5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT - Programme : Aménagement et développement local								
Action : Ingénierie territoriale								
Section de fonctionnement BP 2025 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)			
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C05-515C01	Subventions et participations - Ingénierie territoriale	PPI	436 565,60			-24 000,00		
		Total	436 565,60	0,00	0,00	- 24 000,00		0,00

Fonction 5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT - Programme : Innovation territoriale								
Action : Innovation								
Section d'investissement BP 2025 (€)			Reports		Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)			
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C05-501A01	Fonds d'innovation territorial - Aménagement et environnement	PPI	4 977 987,50			1 072 787,29		
		Total	4 977 987,50	0,00	0,00	1 072 787,29		0,00

Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Innovation territoriale								
Action : Innovation								
Section d'investissement BP 2025 (€)			Reports		Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)			
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C05-600A01	Fonds d'innovation territorial - Attractivité territoriale	PPI	288 500,00			-38 500,00		
		Total	288 500,00	0,00	0,00	- 38 500,00		0,00

Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement								
Action : Autres actions environnementales								
Section d'investissement BP 2025 (€)			Reports		Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)			
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C05-710J05	Projet "Récréation"	DDAE/SPRC	185 000,00			35 000,00		38 800,00
C05-760M01	Etudes environnementales	DDAE/SPRC	40 000,00			-25 000,00		
		Total	225 000,00	0,00	0,00	10 000,00		38 800,00

			Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement				
			Action : Boisement				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-760A03	Aménagement de l'espace E. Durieux	DDAE/SAENI				24,34	
		Total	0,00	0,00	0,00	24,34	0,00

			Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement				
			Action : Espaces naturels départementaux				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-710G01	Fonds biodiversité	DDAE/SPRC			5 978,30		
C05-710J01	Participations - Gestion des espaces de randonnées	DDAE/SAENI	305 490,00		102 186,80	30 480,00	
C05-710J03	Participation au fonctionnement d'EDEN 62	DDAE/SAENI	5 290 200,00			38 500,00	
C05-710J04	Subventions et participations environnementales	DDAE/SAENI	452 233,00			2 000,00	
C05-710J18	Acquisition et aménagement des espaces naturels	DDAE/SAENI	5 000,00			5 000,00	
		Total	6 052 923,00	0,00	108 165,10	65 980,00	0,00

			Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement				
			Action : Espaces naturels départementaux				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-710G01	Fonds biodiversité	DDAE/SPRC	336 002,71			50 000,00	
C05-710J16	EDEN - Grands équipements ENS	DDAE/SAENI	153 600,00			-121 200,00	
C05-710J18	Acquisition et aménagement des espaces naturels	DDAE/SAENI	519 999,20	50 000,00			368 232,68
C05-710J19	Schéma départemental de randonnées	DDAE/SAENI	205 000,00	80 000,00		35 000,00	54 764,00
		Total	1 214 601,91	130 000,00	0,00	-36 200,00	442 996,68

			Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement				
			Action : Opération Grand Site				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-710E07	Opération Grand Site - TDENS - Phase 3 - CPER	DOGSF/MGS2C	36 991,63			-36 991,63	
C05-710E10	Opération Grand Site - Maintenance	DOGSF/MGS2C	280 000,00			-43 378,69	160 000,00
C05-710E11	Opération Grand Site - Label 2017-2023	DOGSF/MGS2C	1 008 000,00			154 949,74	
C05-710E12	Opération Grand Site - Label 2024-2032	DOGSF/MGS2C	615 000,00			120 420,58	35 000,00
		Total	1 939 991,63	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00

			Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement				
			Action : Protection des espaces naturels				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-710I02	Aides en faveur des milieux naturels	DDAE/SAENI			5 200,00		
C05-710I05	Participation aux actions de développement durable	DDAE/SPRC	50 000,00		800,00		1 200,00
C05-710I06	Opérations de développement durable - TDENS	DDAE/SAENI	5 000,00			-2 000,00	
		Total	55 000,00	0,00	6 000,00	-2 000,00	1 200,00

			Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement				
			Action : Protection des espaces naturels				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-710B01	Aménagement des Caps et Marais d'Opale	DDAE/SAENI	26 000,00			15 000,00	
		Total	26 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Innovation territoriale				
			Action : Innovation				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-800I01	Fonds d'innovation territorial - Réseaux et infrastructures	PPI	108 000,00			-108 000,00	
		Total	108 000,00	0,00	0,00	-108 000,00	0,00

Annexe 2 : Nouvelles affectations

CDR	Sous-programme	Libellé des dossiers	Montant de l'affectation
DDAE/SPRC	C05-760M01	Etudes environnementales 2025	40 000,00 €

Annexe 3 : Affectations complémentaires

Code ligne dossier	Description ligne dossier	Montant AP Affecté	Modification AP au BS	Nouveau Total AP
2023-01676-01	Travaux écologiques sur Vaudringhem	45 600.00	- 2 109.18	43 490.82
2024-08012-01	Travaux d'aménagement dans 4 collèges dans le cadre du projet récréation	150 000.00	10 000.00	160 000.00

Conseil départemental du Pas-de-Calais

Projet de budget supplémentaire 2025

6^{ème} Commission :

Finances et service public départemental

Réunion du 2 septembre 2025



Pas-de-Calais

Le Département

La 6^{ème} Commission « Finances et service public départemental » est concernée par les politiques publiques (fonctions M.57) suivantes :

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

Le cahier soumis à votre examen est structuré en deux parties, conformément au double statut de la 6^{ème} Commission :

- la Commission étant chargée du budget départemental dans sa globalité, la première partie a pour objet, afin d'en éclairer la physionomie, de présenter de façon synthétique le projet de budget supplémentaire 2025 dans ses différentes composantes : objet de l'étape, affectation du résultat issu du compte administratif 2024, actualisation des recettes générales du budget, présentation par fonction et par chapitre des principales propositions d'inscriptions en dépenses et en recettes, équilibre général du projet de budget supplémentaire ;

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

PREMIERE PARTIE : PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025

1) L'OBJET DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

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

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

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

2) L'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2024

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

A la clôture de l'exercice 2024, il apparaît :

- en section de fonctionnement, un résultat excédentaire de **64,69 M€**. Ce montant intègre non seulement l'exécution de la section de fonctionnement au titre de 2024, mais également les résultats antérieurs reportés, soit 48,91 M€ ;
- en section d'investissement, un solde d'exécution cumulé déficitaire de **26,16 M€**.

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

Dès lors, il est proposé d'affecter le résultat constaté au compte administratif 2024, soit **64 688 407,98 M€** :

- d'une part, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement, qui s'établit à **26 161 853,98 M€**. Ce montant correspond au solde d'exécution cumulé, en l'absence de restes à réaliser (reports).
- d'autre part, pour le solde, soit **38 526 554,00 €**, en excédent de fonctionnement reporté.

3) L'ACTUALISATION DES RECETTES GENERALES DU BUDGET

Traditionnellement, l'étape du budget supplémentaire permet d'opérer divers ajustements sur les recettes d'équilibre à caractère général. Ces dernières ont fait l'objet d'estimations lors du budget primitif 2025 adopté en mars, mais certaines données relatives à leur produit prévisionnel pour 2025 ont été notifiées ou publiées par les services de l'Etat depuis. Il en va ainsi des recettes de fonctionnement prévues en matière de fiscalité indirecte, de dotations de l'Etat et d'attributions de péréquation.

La fiscalité indirecte

Fiscalité indirecte	BP 2025	PROJET BS 2025	BP + BS 2025
TVA - fraction compensatoire de la TFPB	338 548 733,00	909 104,00	339 457 837,00
TVA - fraction compensatoire de la CVAE	69 523 713,00	186 692,00	69 710 405,00
TOTAL	408 072 446,00	1 095 796,00	409 168 242,00

Depuis 2021, en compensation de la perte de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), les départements perçoivent une fraction du produit net national de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En mars 2025, les services fiscaux ont communiqué au Département les données relatives à la TVA nationale 2024 définitive, dont l'évolution par rapport à la même donnée 2023 (+ 1,12 %) s'avère légèrement supérieure à la dynamique qui était anticipée en octobre 2024 (+ 0,85 %). Il en résulte une revalorisation de 0,91 M€ de la fraction de TVA versée en 2025 au Département.

Il en va de même de la seconde fraction de TVA, que les départements perçoivent depuis 2023 en compensation de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). La fraction attribuée au Département en 2025 se voit ainsi légèrement revalorisée de 0,19 M€.

Il convient de rappeler que, dans le cadre de l'association du secteur public local à l'effort de redressement des comptes publics, l'article 109 de la loi de finances pour 2025 a privé les collectivités territoriales de toute dynamique de la TVA cette année, en prévoyant le gel à leur niveau de 2024 des fractions de TVA qui leur sont attribuées en 2025.

Les dotations, compensations et attributions de péréquation

Dotations, compensations et attributions de péréquation	BP 2025	PROJET BS 2025	BP + BS 2025
DGF - dotation forfaitaire	86 800 000,00	- 325 355,00	86 474 645,00
DCRTP - dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	46 700 000,00	13 348,00	46 713 348,00
DCP - dispositif de compensation péréquée (frais de gestion TFPB)	30 700 000,00	722 534,00	31 422 534,00
TOTAL	164 200 000,00	410 527,00	164 610 527,00

En ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement (DGF), les montants attribués pour 2025 à chaque département ont été mis en ligne fin mars sur le site des dotations de l'Etat. La dotation forfaitaire allouée au Département du Pas-de-Calais, soit 86,47 M€, est inférieure à la prévision du BP 2025. Il est rappelé que le Département subit chaque année un écrêtement sur sa dotation forfaitaire,

en raison d'un potentiel financier par habitant légèrement supérieur à 95 % du potentiel financier par habitant moyen des départements. Cet écrêtement s'élève cette année à 1,4 M€.

La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) a été notifiée mi-mars au Département. La loi de finances pour 2025 ayant prévu une refaction de - 39 M€ (- 3 %) sur la DCRTP des départements, le montant alloué à la collectivité s'établit à 46,71 M€ en 2025, en baisse de 0,98 M€ par rapport à 2024.

Enfin, le dispositif de compensation péréquée (DCP) correspond au reversement par l'Etat des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le Département s'est vu notifier fin mai une attribution définitive de 31,42 M€ pour 2025, en hausse de 0,73 M€ par rapport à 2024.

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

Les tableaux suivants font état des crédits 2025 déjà votés par l'Assemblée (BP et reports) et des mouvements qui sont proposés à l'étape du BS 2025. Ils sont présentés selon deux formats, d'une part par politique publique (fonction M.57), d'autre part par chapitre fonctionnel.

a) En dépenses d'investissement

Présentation par fonction

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2025 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2025 (€)
0 SERVICES GENERAUX	103 507 697,03	0,00	36 824 961,79
1 SECURITE	2 569 904,50	0,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	56 368 356,92	0,00	-301 556,96
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	9 407 407,33	0,00	130 972,56
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	11 175 634,18	0,00	-475 880,62
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	14 316 479,90	0,00	2 551 500,00
6 ACTION ECONOMIQUE	2 648 824,01	0,00	-269 094,61
7 ENVIRONNEMENT	3 529 153,54	0,00	96 596,70
8 TRANSPORTS	63 778 115,05	0,00	10 065 706,12
TOTAL	267 301 572,46	0,00	48 623 204,98

Présentation par chapitre

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2025 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2025 (€)
001 Solde d'exécution reporté			26 161 853,98
900 SERVICES GENERAUX	16 252 697,03	0,00	10 663 107,81
901 SECURITE	2 508 000,00	0,00	0,00
902 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	56 368 356,92	0,00	-301 556,96
903 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	9 359 407,33	0,00	130 972,56
904 SANTE ET ACTION SOCIALE	11 165 634,18	0,00	-475 880,62
905 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	14 316 479,90	0,00	2 551 500,00
906 ACTION ECONOMIQUE	2 613 824,01	0,00	-256 730,41
907 ENVIRONNEMENT	3 529 153,54	0,00	96 596,70
908 TRANSPORTS	63 778 115,05	0,00	10 065 706,12
923 Dettes et autres opérations financières	87 409 904,50	0,00	-12 364,20
TOTAL	267 301 572,46	0,00	48 623 204,98

La principale inscription en section d'investissement correspond à l'écriture de reprise du solde d'exécution cumulé déficitaire évoqué plus haut, à hauteur de **26,16 M€**.

Dans le champ des différentes politiques publiques, de nombreux mouvements d'ajustement sont proposés, à la hausse comme à la baisse, en fonction du degré d'avancement des opérations physiques, tant en maîtrise d'ouvrage qu'en subventions d'équipement, et qui nécessite une actualisation de l'échéancier des crédits de paiement au vu des prévisions d'exécution. Ces mouvements se traduisent au final par l'inscription nette d'un volume de **12,2 M€** de crédits complémentaires, portant ainsi la section d'investissement hors dette à **192,2 M€** pour l'exercice 2025. Il convient néanmoins de préciser que ces ouvertures de crédits en dépenses sont compensées par l'inscription de recettes d'investissement supplémentaires, détaillées au b) ci-après, d'un montant quasiment équivalent.

En ce qui concerne les opérations en maîtrise d'ouvrage, un abondement global de **10 M€** est proposé pour la voirie départementale, dans le cadre de la poursuite des travaux de remise en état du réseau routier et des ouvrages d'art endommagés par les inondations de fin 2023 - début 2024 : 7,1 M€ pour la maintenance des routes départementales, y compris en milieu urbain, 2 M€ pour les interventions sur le réseau structurant et 0,25 M€ pour les ouvrages d'art. Des crédits sont également sollicités pour l'Opération Grand Site (**0,2 M€**).

Au chapitre des subventions d'équipement, des crédits de paiement complémentaires sont sollicités au titre du Fonds d'innovation territorial - aménagement et environnement (**1 M€**), au titre du FARDA aménagement (**1,8 M€**) et du FARDA aide à la voirie communale (**0,2 M€**), ainsi que pour les pistes cyclables (**0,4 M€**).

Enfin est prévue une dotation de **10,3 M€** au titre des crédits d'investissement non affectés afin de couvrir budgétairement d'éventuelles dépenses ne pouvant être anticipées à ce stade.

b) En recettes d'investissement

Présentation par fonction

RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2025 (€)	PROJET DE BS 2025 (€)
0 SERVICES GENERAUX	179 821 007,76	24 171 853,98
1 SECURITE	0,00	30 555,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	9 702 811,44	-756 264,44
6 ACTION ECONOMIQUE	0,00	49 566,00
7 ENVIRONNEMENT	3 794 367,29	3 176 796,68
8 TRANSPORTS	3 800 000,00	9 191 560,00
TOTAL	197 118 186,49	35 864 067,22

Présentation par chapitre

RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2025 (€)	PROJET DE BS 2025 (€)
900 SERVICES GENERAUX	3 900 000,00	-2 801 000,00
902 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	9 702 811,44	30 555,00
903 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	0,00	-756 264,44
904 SANTE ET ACTION SOCIALE	0,00	49 566,00
907 ENVIRONNEMENT	3 785 475,29	3 176 796,68
908 TRANSPORTS	2 800 000,00	8 830 000,00
922 Dotations et participations	23 000 000,00	26 161 853,98
923 Dettes et autres opérations financières	153 879 899,76	0,00
954 Produit des cessions des immobilisations	50 000,00	1 172 560,00
TOTAL	197 118 186,49	35 864 067,22

Est prévue en recettes d'investissement, au chapitre 922, l'écriture de couverture du besoin de financement de la section d'investissement (solde d'exécution cumulé), déjà évoquée, à hauteur de **26,16 M€**.

En fonction 7, l'encaissement d'une subvention de **2,5 M€** est anticipé au titre de la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID), ainsi que divers financements à percevoir de l'Agence de l'Eau pour un montant global de **0,5 M€**.

En fonction 8, une recette de **10 M€** est prévue au titre de la participation de l'Etat au financement des travaux de remise en état des voiries et des ouvrages d'art endommagés par les inondations de 2023-2024.

c) En dépenses de fonctionnement*Présentation par fonction*

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2025 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2025 (€)
0 SERVICES GENERAUX	135 975 050,96	991 566,78	26 671 852,24
1 SECURITE	90 611 450,00	10 000,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	106 490 293,00	0,00	11 490,00
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	16 608 950,00	0,00	76 474,00
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	1 349 537 344,03	55 393,10	13 654 627,88
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	5 568 315,60	0,00	-24 000,00
6 ACTION ECONOMIQUE	5 051 558,00	264 840,00	125 445,00
7 ENVIRONNEMENT	6 805 321,00	114 165,10	145 848,99
8 TRANSPORTS	56 184 240,00	88 484,28	179 486,00
TOTAL	1 772 832 522,59	1 524 449,26	40 841 224,11

Présentation par chapitre

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2025 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2025 (€)
930 SERVICES GENERAUX	105 591 258,16	991 566,78	25 246 652,09
931 SECURITE	90 611 450,00	10 000,00	0,00
932 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	106 490 293,00	0,00	11 490,00
933 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	16 586 450,00	0,00	76 474,00
934 SANTE ET ACTION SOCIALE (hors APA et RSA-RMI)	752 624 905,80	55 393,10	13 460 416,30
9343 APA	255 535 000,00	0,00	31 000,00
9344 RSA-REGULARISATIONS DE RMI	341 377 438,23	0,00	163 211,58
935 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	5 568 315,60	0,00	-24 000,00
936 ACTION ECONOMIQUE	5 051 558,00	264 840,00	125 445,00
937 ENVIRONNEMENT	6 805 321,00	114 165,10	145 848,99
938 TRANSPORTS	56 184 240,00	88 484,28	179 486,00
941 Autres impôts et taxes	10 000 000,00	0,00	400 000,00
943 Opérations financières	19 407 172,80	0,00	320 000,00
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	969 120,00	0,00	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes	30 000,00	0,00	705 200,15
TOTAL	1 772 832 522,59	1 524 449,26	40 841 224,11

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 **18,8 M€**. Comme en section d'investissement, ces crédits complémentaires en dépenses sont compensés par des recettes supplémentaires détaillées au d) ci-après.

Les mouvements les plus significatifs concernent l'action sociale, avec un abondement global de **14,4 M€** ventilé de la façon suivante : **5,3 M€** pour l'hébergement en établissement des personnes âgées, **3 M€** pour l'accueil en établissement des personnes handicapées et **3 M€** pour la prestation de compensation du handicap. Des crédits supplémentaires sont également sollicités au titre de la protection de l'enfance : **2,5 M€** pour l'accueil en établissements localisés en Belgique et **0,6 M€** pour les frais de transport des enfants par des prestataires privés.

Les crédits affectés à la rémunération et aux charges sociales du personnel départemental font l'objet d'un abondement global de **2 M€**. Il s'agit de couvrir en partie le surcoût engendré par le décret du 30 janvier 2025, qui a majoré de 3 points par an, sur la période 2025-2028 avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2025, le taux de cotisation des employeurs au régime de retraite des fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL.

Au chapitre 941 est prévue une inscription de **0,4 M€** destinée à abonder la participation du Département au Fonds national de péréquation des DMTO. Evaluée initialement à 10 M€ au stade du budget primitif, elle devrait finalement avoisiner 10,4 M€.

Un crédit complémentaire de **0,32 M€** est sollicité au chapitre 943 au titre des frais financiers, plus particulièrement pour couvrir le coût en intérêts des lignes de trésorerie contractées depuis l'été 2024 par le Département afin de pallier les tensions croissantes de trésorerie auxquelles il est confronté.

Enfin est prévue, à hauteur du solde disponible au titre du présent budget supplémentaire, une dotation de **22 M€** au titre des crédits de fonctionnement non affectés. Cette dotation servira à financer les sessions budgétaires ultérieures.

d) En recettes de fonctionnement

Présentation par fonction

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2025 (€)	PROJET DE BS 2025 (€)
0 SERVICES GENERAUX	1 638 281 024,74	41 047 095,13
1 SECURITE	502 024,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	86 500,00	0,00
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	1 336 384,82	0,00
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	193 765 998,00	14 370 576,00
7 ENVIRONNEMENT	7 738 267,00	188 700,00
8 TRANSPORTS	1 305 710,00	-481 560,00
TOTAL	1 843 015 908,56	55 124 811,13

Présentation par chapitre

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2025 (€)	PROJET DE BS 2025 (€)
002 Résultat de fonctionnement reporté		38 526 554,00
930 SERVICES GENERAUX	23 076 372,74	168 000,00
931 SECURITE	502 024,00	0,00
932 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	86 500,00	0,00
933 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	1 336 384,82	0,00
934 SANTE ET ACTION SOCIALE (hors APA et RSA-RMI)	67 185 998,00	370 576,00
9343 APA	124 580 000,00	14 000 000,00
9344 RSA-REGULARISATIONS DE RMI	2 000 000,00	0,00
937 ENVIRONNEMENT	7 738 267,00	188 700,00
938 TRANSPORTS	824 150,00	0,00
940 Impositions directes	84 098 353,00	722 534,00
941 Autres impôts et taxes	1 140 621 697,00	1 095 796,00
942 Dotations et participations	346 700 102,00	-312 007,00
943 Opérations financières	565 560,00	-559 560,00
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	500,00	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes	43 700 000,00	924 218,13
TOTAL	1 843 015 908,56	55 124 811,13

L'inscription majeure en recettes de fonctionnement correspond à l'écriture de reprise du résultat de fonctionnement reporté, soit un excédent de **38,53 M€**.

On retrouve également les inscriptions d'actualisation des recettes générales (fiscalité, dotations et attributions de péréquation), à hauteur de **1,5 M€**, détaillées au 3) de la présente partie.

Enfin il convient de mentionner, dans le champ de l'action sociale, l'inscription à hauteur de **14 M€** d'un concours à percevoir de la CNSA en 2025. Ce financement, dénommé « geste 25 », a pour objet d'améliorer le taux de couverture des dépenses d'APA engagées par le Département.

5) LES CONDITIONS D'EQUILIBRE DU PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025

Les données d'équilibre du projet de BS 2025 sont synthétisées comme suit :

		Mouvements budgétaires	Mouvements réels	Mouvements d'ordre
Investissement	Recettes	50 828 900,83 €	35 864 067,22 €	14 964 833,61 €
	Dépenses	50 828 900,83 €	48 623 204,98 €	2 205 695,85 €
	Equilibre	0,00	- 12 759 137,76 €	12 759 137,76 €
Fonctionnement	Recettes	55 365 673,37 €	55 124 811,13 €	240 862,24 €
	Dépenses	55 365 673,37 €	42 365 673,37 €	13 000 000,00 €
	Equilibre	0,00	12 759 137,76 €	- 12 759 137,76 €
Total	Recettes	106 194 574,20 €	90 988 878,35 €	15 205 695,85 €
	Dépenses	106 194 574,20 €	90 988 878,35 €	15 205 695,85 €
	Equilibre	0,00	0,00	0,00

DEUXIEME PARTIE : LES MOUVEMENTS SPECIFIQUES AU PERIMETRE DE LA 6^{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 au BP 2025. Les colonnes dédiées au projet de BS 2025 comprennent :

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

Section de fonctionnement :

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Communication et relations extérieures	34 500,00			
	Immobilier administratif	4 529 364,13	909 480,00	-53 115,13	-78 000,00
	Moyens des services	23 550 379,00	999 950,00	460 508,42	58 000,00
	Ressources financières et budgétaires	29 928 452,87	1 615 146 162,00	23 482 454,76	40 957 095,13
	Ressources Humaines - Personnel administratif	68 331 288,70	8 264 100,00	2 849 208,00	110 000,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Accompagnement et action sociale	59 000,00		1 490,00	
	Equipe ment collèges	1 029 000,00			
	Moyens des services	17 000,00			
	Ressources Humaines - Education	53 493 718,00	12 500,00	10 000,00	
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	38 000,00			
	Archives	119 750,00			
	Culture	56 700,00		5 674,00	
	Moyens des services	34 000,00			
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Enfance et Famille	2 500,00			
	Immobilier MDS	630 000,00			
	Moyens des services	147 000,00			
	Moyens Généraux - action sociale	2 777 720,00			
	Ressources Humaines - action sociale	86 123 852,30	528 000,00	-550 441,00	
8 TRANSPORTS	Ressources Humaines - prévention médico-sociale	27 374 659,00	26 600,00	-290 417,00	
	Immobilier MDADT	130 000,00			
	Moyens Généraux réseaux et infrastructures	475 000,00			
	Ressources Humaines - réseaux et infrastructures	40 538 765,00	27 000,00	-45 514,00	
Total Fonctionnement		339 420 649,00	1 625 913 792,00	25 869 848,05	41 047 095,13

Section d'investissement :

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2025 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Communication et relations extérieures	85 000,00			
	Immobilier administratif	11 599 200,22	3 900 000,00	6 924,00	-2 089 000,00
	Moyens des services	4 494 000,00	50 000,00	377 500,00	99 000,00
	Ressources financières et budgétaires	92 418 496,81	180 995 007,76	36 440 537,79	26 161 853,98
	Ressources Humaines - Personnel administratif	45 000,00	10 000,00		
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Equipe ment collèges	113 000,00			
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	386 913,86			
	Archives	7 040,90			
	Culture	29 000,00			
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Immobilier MDS	142 643,60			
	Moyens des services	5 000,00			
	Moyens Généraux - action sociale	42 000,00			
7 ENVIRONNEMENT	Aménagement et développement local		3 664 367,29		2 500 000,00
8 TRANSPORTS	Immobilier MDADT	715 346,86			
	Moyens Généraux réseaux et infrastructures	27 000,00			
	Routes et mobilité	2 783,73		-2 783,73	
Total Investissement		110 112 425,98	188 619 375,05	36 822 178,06	26 671 853,98

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.

Comme prévu, le Budget Supplémentaire 2025 apparaît comme une étape essentiellement technique. En effet, hors affectation du résultat 2024, l'augmentation des dépenses de fonctionnement est contenue à 2 387 394 € dont 1 962 836 € pour la rémunération des personnels et 200 200 € pour le fonctionnement du restaurant administratif. Il s'agit par ces mouvements de compenser respectivement pour partie l'augmentation des cotisations à la CNRACL décidée nationalement et l'augmentation assez significative des convives au restaurant administratif.

En investissement, les mouvements apparaissent également globalement équilibrés, les recettes (hors affectation du résultat) étant globalement en hausse de 500 000 € et les dépenses contenues à + 381 640.21 €.

Précision méthodologique :

Les tableaux de crédits suivants, déclinés en fonction/programme/action, ne concernent que les programmes faisant l'objet de mouvements proposés au BS 2025. Les programmes concernés sont détaillés en actions conformément à la segmentation mise en œuvre lors du BP 2014.

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

Les colonnes dédiées au projet de BS 2025 comprennent donc :

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

Fonction 0 : services généraux

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Immobilier administratif	Immobilier administratif - maintenance	3 566 000,00				
		Immobilier administratif - maîtrise des consommations	137 364,13	22 000,00		-53 115,13	
		Immobilier administratif - opérations foncières		887 480,00			-78 000,00
		Immobilier administratif - recettes et dépenses diverses	674 000,00				
		Immobilier administratif - travaux neufs	152 000,00				
		Immobilier administratif	4 529 364,13	909 480,00	0,00	-53 115,13	-78 000,00
	Moyens des services	Achats, logistique et moyens	11 131 010,00	49 000,00	103 942,16	233 588,42	
		Audits et Analyses	800 000,00	817 950,00	140 261,28	29 520,00	
		Documentation	433 450,00	1 500,00			
		Fonctionnement de l'Assemblée Départementale	6 028 400,00	500,00	303 292,72		
		Garage départemental	678 000,00	11 000,00		-55 800,00	
		Imprimerie	198 500,00	10 000,00		-5 000,00	
		Restaurant administratif	1 034 769,00			200 200,00	
		Systèmes d'information	3 246 250,00	110 000,00		58 000,00	58 000,00
		Moyens des services	23 550 379,00	999 950,00	547 496,16	460 508,42	58 000,00
	Ressources financières et budgétaires	Autres Impôts, Taxes		1 105 201 697,00			1 095 796,00
		Charges et produits financiers	19 550 000,00	6 000,00		320 000,00	
		Dépenses imprévues	0,00				
		Dotations versées par l'Etat	10 000 000,00	454 642 720,00		400 000,00	410 527,00
		Fiscalité directe		7 050 000,00			
		Pénalités reçues et versées	10 000,00				
		Recettes et dépenses diverses	368 452,87	48 245 745,00		22 762 454,76	39 450 772,13
		Ressources financières et budgétaires	29 928 452,87	1 615 146 162,00	0,00	23 482 454,76	40 957 096,13
	Ressources Humaines - Personnel administratif	Action sociale en faveur du personnel départemental	3 055 000,00	1 010 000,00			
		Développement des compétences	556 025,00	1 000,00		83 000,00	
		Personnel administratif	64 720 263,70	7 253 100,00	345 015,12	2 766 208,00	110 000,00
		Ressources Humaines - Personnel administratif	68 331 288,70	8 264 100,00	345 015,12	2 849 208,00	110 000,00

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
0 SERVICES GÉNÉRAUX	Immobilier administratif	Immobilier administratif - maintenance	6 260 009,16	0,00		3 600,00	
		Immobilier administratif - maîtrise des consommations	183 538,57	1 500 000,00			-1 500 000,00
		Immobilier administratif - opérations foncières	50 000,00	2 400 000,00			-1 589 000,00
		Immobilier administratif - recettes et dépenses diverses	10 000,00	0,00			
		Immobilier administratif - travaux neufs	5 095 652,49	0,00		3 324,00	1 000 000,00
		Immobilier administratif	11 599 200,22	3 900 000,00	0,00	6 924,00	-2 089 000,00
	Moyens des services	Achats, logistique et moyens	415 000,00	0,00		78 500,00	
		Garage départemental	550 000,00	50 000,00			
		Systèmes d'information	3 529 000,00	0,00		299 000,00	99 000,00
		Moyens des services	4 494 000,00	50 000,00	0,00	377 500,00	99 000,00
	Ressources financières et budgétaires	Dépenses imprévues	0,00				
		Dotations versées par l'Etat		22 000 000,00			
		Financement long terme	92 334 000,00	158 995 007,76			
		Recettes et dépenses diverses	84 496,81			36 440 537,79	26 161 853,98
		Ressources financières et budgétaires	92 418 496,81	180 995 007,76	0,00	36 440 537,79	26 161 853,98

Programme immobilier administratif

○ **Action maîtrise des consommations :**

Dépenses de fonctionnement : - 53 115,13 €

Cette réduction correspond à la suppression d'une autorisation d'engagement de 2024 qui n'était pas affectée.

Recettes d'investissement : - 1 500 000,00 €

Il est proposé un ajustement à la baisse des recettes en raison d'une erreur de saisie de recettes lors du BP liée à la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID - C06-780A01), cette recette devant figurer en fonction 7 Environnement et non en fonction 0 Services généraux.

○ **Action opérations foncières :**

Recettes de fonctionnement : - 78 000,00 €

La recette liée à la vente de foncier nu a été réinscrite en investissement.

Recettes d'investissement : - 1 589 000,00 €

L'inscription initiale de 2,4 M€ pour la vente de la propriété rue des Fours à Arras initialement prévue en 2025 est reportée. Un recours a effectivement été porté et a conduit à la suspension de la promesse de vente. D'autres ventes immobilières, sur les communes d'Ecures et Arras notamment, pour un montant total de 811 000 € sont ajoutées lors de ce budget supplémentaire. Il en résulte une baisse de recette de 1 589 000,00 €

○ **Action travaux neufs :**

Dépenses d'investissement : + 3 324,00 €

Il est proposé un ajustement mineur des dépenses liées à la maintenance des bâtiments.

Recettes d'investissement : + 1 000 000,00 €

Cette augmentation des recettes correspond à la tranche 2025 de la subvention de 5 000 000,00 € accordée par le Ministère de la Culture pour la construction des archives départementales à Dainville.

Programme moyens des services :

○ **Action achats, logistique et moyens :**

Un crédit complémentaire de 233 588,42 € est sollicité afin notamment de couvrir l'augmentation des frais d'affranchissement (+ 100 000 €) liée à la hausse du prix du timbre depuis le 1^{er} janvier et 129 600 € de crédits complémentaires pour les fournitures administratives des services.

○ **Action garage départemental :**

Le garage départemental propose un ajustement à la baisse de ses crédits de 55 800 € correspondant à une évaluation à la baisse des dépenses de carburant (- 26 800 €) et de ses dépenses de logistique (- 29 000 €)

○ **Action imprimerie :**

Sur la base du fonctionnement du 1^{er} semestre et des besoins anticipés pour la fin de l'année, l'imprimerie départementale ajuste ses crédits à la baisse de 5 000 €.

○ **Action restaurant administratif :**

Une dépense supplémentaire de 200 200 € est sollicitée afin de faire face à l'augmentation des dépenses du restaurant administratif liée à une fréquentation accrue par les agents de la collectivité.

○ **Action système d'information**

En fonctionnement, une dépense supplémentaire de 58 000 € est nécessaire pour le déploiement de l'expérimentation de l'IA au sein du Département. Celui-ci fait l'objet d'un financement FEDER pour le même montant.

En investissement, le même projet nécessite une dépense d'investissement de 99 000 €, elle aussi financée par le FEDER (99 000 € en recettes). L'inscription supplémentaire de 200 000 € proposée est la conséquence d'un virement de crédits d'un sous-programme relevant de la C3. Cette dépense est donc neutre pour le budget départemental.

Programme ressources humaines – personnels administratifs :

○ **Action « Développement des compétences »**

Un crédit complémentaire de 83 000 € est sollicité pour faire face aux besoins de formation des agents.

○ **Action « Personnel administratif »**

Cette action porte essentiellement l'augmentation des cotisations à la CNRACL décidée nationalement ; ce qui nécessite une majoration des crédits de près de 2,8 M€. Cette augmentation n'était pas connue lors de la préparation budgétaire et n'avait donc pu être anticipée. Ces besoins sont pour partie compensés par des mouvements issus des fonctions 4 (- 850 858 €) et 8 (- 30 297,73 €).

En recette de fonctionnement, un complément de 110 000 € est attendu dans le cadre du renouvellement de la convention avec le FIPHFP.

Fonction 2 : enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Accompagnement et action sociale	Accompagnement périscolaire	59 000,00			1 490,00	
		Accompagnement et action sociale	59 000,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00
	Ressources Humaines - Education	Développement des compétences - personnel des collèges	75 804,00				
		Personnel des collèges	53 417 914,00	12 500,00		10 000,00	
		Ressources Humaines - Education	53 493 718,00	12 500,00	0,00	10 000,00	0,00

Programme ressources humaines – éducation

○ **Action « Personnel des collèges »**

Un ajustement des crédits de vacation pour les personnels de l'éducation nationale est nécessaire à hauteur de 10 000 €.

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

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Culture	Lecture	53 000,00				
		Moyens généraux culture	3 700,00			5 674,00	
		Culture	56 700,00	0,00	0,00	5 674,00	0,00

Programme culture

○ **Action moyens généraux culture**

Les crédits proposés correspondent à l'ajustement à la hausse des besoins liés à l'acquisition d'accessoires dédiés aux services culturels. (+ 5 674 €)

Fonction 4 : santé et action sociale

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
4 SANTÉ ET ACTION SOCIALE	Ressources Humaines - action sociale	Développement des compétences	321 103,30			5 000,00	
		Personnel - personnes handicapées	517 076,00	248 000,00		-183 172,00	
		Personnel - pôle solidarités	85 285 673,00	280 000,00		-372 269,00	
		Ressources Humaines - action sociale	86 123 852,30	528 000,00	0,00	-550 441,00	0,00
	Ressources Humaines - prévention médico-sociale	Développement des compétences - personnel médico-social	169 600,00			5 000,00	
		Personnel médico-social	27 205 059,00	26 600,00		-295 417,00	
		Ressources Humaines - prévention médico-sociale	27 374 659,00	26 600,00	0,00	-290 417,00	0,00

Programme ressources humaines – action sociale

○ **Action « Développement des compétences »**

5 000 € supplémentaires sont nécessaires pour couvrir les frais de formations des agents intervenant dans le champ de la santé et de l'action sociale.

○ **Action « Personnel - personnes handicapées » et action « Personnel –pôle solidarités » :**

Les mouvements négatifs proposés sont réorientés en fonction 0 (cf. supra).

○ **Action « Développement des compétences – personnels secteur médico-social »**

5 000 € supplémentaires sont nécessaires pour couvrir les frais de formations des agents intervenant dans le champ médico-social.

Le mouvement négatif proposé est réorienté en fonction 0 (cf. supra).

Fonction 7 : environnement

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
7 ENVIRONNEMENT	Aménagement et développement local	Aménagement et développement local en zone rurale		3 664 367,29			2 500 000,00
		Aménagement et développement local	0,00	3 664 367,29	0,00	0,00	2 500 000,00

Un ajustement des recettes est attendu en 2025 pour les grands travaux dans les collèges qui pourraient faire l'objet d'une subvention dans le cadre du dispositif de dotation de soutien à l'investissement des départements.

Fonction 8 : transports

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
8 TRANSPORTS	Ressources Humaines - réseaux et infrastructures	Développement des compétences	171 600,00			-18 000,00	
		Personnel - entretien du patrimoine départemental	40 367 165,00	27 000,00		-27 514,00	
		Ressources Humaines - réseaux et infrastructures	40 538 765,00	27 000,00	0,00	-45 514,00	0,00

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
8 TRANSPORTS	Routes et mobilité	Recettes et dépenses diverses	2 783,73	0,00		-2 783,73	
		Routes et mobilité	2 783,73	0,00	0,00	-2 783,73	0,00

Programme ressources humaines- réseaux et infrastructures

- **Action développement des compétences :**

Un ajustement de crédits à la baisse de 18 000 € est proposé afin de s'adapter aux besoins.

- **Action personnel - entretien du patrimoine départemental :**

De la même manière, une baisse de crédits de 27 514 € est également proposée pour cette action.

Budget annexe : Restaurant administratif :

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Restaurant administratif	Développement des compétences - restaurant administratif	2 000,00				
		Moyens généraux	588 260,00	1 767 644,00		195 200,00	210 200,00
		Personnel - restaurant administratif	1 116 394,00	210,00			
		Recettes et dépenses diverses					
		Systèmes d'information	7 600,00				
		Restaurant administratif	1 714 254,00	1 767 854,00	0,00	195 200,00	210 200,00

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Restaurant administratif	Moyens généraux	50 000,00			218 400,61	
		Recettes et dépenses diverses					203 400,61
		Systèmes d'information	3 600,00				
		Restaurant administratif	53 600,00	0,00	0,00	218 400,61	203 400,61

- **Action moyens généraux :**

Le restaurant administratif connaît depuis quelques mois un pic de fréquentation assez important. Cette situation génère des besoins de financement complémentaires à hauteur de 195 200 € en fonctionnement par rapport aux prévisions initiales. Ces dépenses sont cependant largement compensées par les recettes (210 200 €).

En investissement, l'inscription de 218 400,61 € proposée correspond à la régularisation de la reprise de l'excédent constaté en section d'investissement.

- **Action recettes et dépenses diverses**

La recette de 203 400,61 € prévue correspond à l'excédent reporté de la section d'investissement.

Annexe 1 :

Détail des inscriptions proposées par sous-programme

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif					
			Action : Immobilier administratif - maintenance					
			Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C06-020C06	Etudes maintenance - Bâtiments départementaux	DIMMO/SMP	103 800,00				-6 400,00	
C06-020C11	Gros entretien et renouvellement - Bâtiments	DIMMO/SMP	5 918 491,48				10 000,00	
		Total	6 022 291,48	0,00	0,00	3 600,00	0,00	

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif					
			Action : Immobilier administratif - maîtrise des consommations					
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C06-020C12	Dispositif de maîtrise des consommations - Bâtiments	DIMMO/SIE	137 364,13	22 000,00			-53 115,13	
		Total	137 364,13	22 000,00	0,00	- 53 115,13	0,00	

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif					
			Action : Immobilier administratif - maîtrise des consommations					
			Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C06-020C12	Dispositif de maîtrise des consommations - Bâtiments	DIMMO/SIE	183 538,57	1 500 000,00			-1 500 000,00	
		Total	183 538,57	1 500 000,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif					
			Action : Immobilier administratif - opérations foncières					
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C06-020J06	Opérations foncières	SGPADT/SVPD		78 000,00			-78 000,00	
		Total	0,00	78 000,00	0,00	0,00	- 78 000,00	

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif					
			Action : Immobilier administratif - opérations foncières					
			Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C06-020J06	Opérations foncières	SGPADT/SVPD	50 000,00	2 400 000,00			-1 589 000,00	
		Total	50 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	- 1 589 000,00	

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif					
			Action : Immobilier administratif - travaux neufs					
			Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C06-020C01	Etudes travaux neufs - Bâtiments départementaux	DIMMO/SEP	100 000,00			3 324,00		
C06-020C02	Travaux neufs - Bâtiments départementaux	DIMMO/SGT	4 995 652,49				1 000 000,00	
		Total	5 095 652,49	0,00	0,00	3 324,00	1 000 000,00	

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services					
			Action : Achats, logistique et moyens					
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C06-020L04	Prestations affaires générales - services généraux	DACP/SSAB	6 342 510,00			233 588,42		
C06-020C08	Prestations juridiques - Administration générale	PRA/DAJ	80 000,00		78 047,60			
C06-021A01	Habillage	DACP/SSAB	60 000,00		25 894,56			
		Total	6 482 510,00	0,00	103 942,16	233 588,42	0,00	

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services					
			Action : Achats, logistique et moyens					
			Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C06-020L08	Logistique - Services généraux	DACP/SSAB	340 000,00			78 500,00		
		Total	340 000,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services					
			Action : Audits et Analyses					
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C06-020C04	Audits et analyses	DACP/SSAB	800 000,00	817 950,00	140 261,28	29 520,00		
		Total	800 000,00	817 950,00	140 261,28	29 520,00	0,00	

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services					
			Action : Fonctionnement de l'Assemblée départementale					
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C06-031C01	Indemnités des Conseillers Départementaux et frais connexes	DGS/DAE	4 721 950,00		303 292,72			
		Total	4 721 950,00	0,00	303 292,72	0,00	0,00	

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services					
			Action : Garage départemental					
			Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C06-020M02	Garage départemental - stocks carburants	DMG/SGTPV	350 000,00	10 500,00			-26 800,00	
C06-020M04	Garage départemental - logistique fonctionnement	DMG/SGTPV	327 500,00				-29 000,00	
		Total	677 500,00	10 500,00	0,00	- 55 800,00	0,00	

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services				
			Action : Imprimerie				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020L07	Logistique - Imprimerie	DMG/SML	198 500,00	10 000,00		-5 000,00	
		Total	198 500,00	10 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services				
			Action : Restaurant administratif				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-021C08	Participation au fonctionnement du Restaurant administratif	DF/SELB	1 034 769,00			200 200,00	
		Total	1 034 769,00	0,00	0,00	200 200,00	0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services				
			Action : Systèmes d'information				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020N02	Informatique Fonctionnement	PRA/DSN	3 246 250,00	110 000,00		58 000,00	58 000,00
		Total	3 246 250,00	110 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services				
			Action : Systèmes d'information				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020N01	Informatique Equipement et études	PRA/DSN	3 529 000,00			299 000,00	99 000,00
		Total	3 529 000,00	0,00	0,00	299 000,00	99 000,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires				
			Action : Autres Impôts, Taxes				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-010F03	Autres impôts et taxes	DF/SELB		1 095 201 697,00			1 095 796,00
		Total	0,00	1 095 201 697,00	0,00	0,00	1 095 796,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires				
			Action : Charges et produits financiers				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-010N01	Charges et produits financiers - Dette	DF/SELB	19 550 000,00			320 000,00	
		Total	19 550 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires				
			Action : Dotations versées par l'Etat				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-010G01	DGF	DF/SELB		262 256 829,00			325 355,00
C06-010G03	Compensations et attributions de péréquation	DF/SELB	10 000 000,00	176 418 284,00		400 000,00	735 882,00
		Total	10 000 000,00	438 675 113,00	0,00	400 000,00	410 527,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires				
			Action : Recettes et dépenses diverses				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-010I01	Résultats reportés.	DF/SELB					38 526 554,00
C06-010N05	Provision	DF/SELB	30 000,00			705 200,15	924 218,13
C06-010O05	Crédits de fonctionnement non affectés	DF/SELB	197 942,87			22 057 254,61	
		Total	227 942,87	0,00	0,00	22 762 454,76	39 450 772,13

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires				
			Action : Recettes et dépenses diverses				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-010E02	Crédits d'investissement non affectés	DF/SELB	84 496,81			10 278 683,81	
C06-010I01	Résultats reportés.	DF/SELB				26 161 853,98	26 161 853,98
		Total	84 496,81	0,00	0,00	36 440 537,79	26 161 853,98

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources Humaines - Personnel administratif				
			Action : Développement des compétences				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-021B01	Formation - Personnel administratif	DRH/G Formation	289 620,00			33 000,00	
C06-021B07	Vacations - Formation personnel administratif	DRH/REM Rémunérations	285 405,00	1 000,00		50 000,00	
		Total	555 025,00	1 000,00	0,00	83 000,00	0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources Humaines - Personnel administratif				
			Action : Personnel administratif				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-021A02	Frais de gestion - Personnel administratif	DRH/G Gestion	538 500,00	375 000,00		-100 000,00	110 000,00
C06-021A03	Recrutement - Personnel administratif	DRH/R Recrutement	416 500,00	500,00	345 015,12		
C06-021A04	Assurances - Personnel administratif	DACP/SSAB	580 000,00			-7 164,00	
C06-021A05	Rémunérations et charges - Personnel administratif permanent	DRH/REM Rémunérations	61 512 763,70	490 500,00		2 801 372,00	
C06-021A06	Rémunérations et charges - Contrats aidés	DRH/REM Rémunérations	430 000,00	87 000,00		72 000,00	
		Total	63 457 763,70	953 000,00	345 015,12	2 766 208,00	110 000,00

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Accompagnement et action sociale				
			Action : Accompagnement périscolaire				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-288A01	Affaires générales - CIO	DACP/SSAB				1 490,00	
		Total	0.00	0.00	0,00	1 490,00	0.00

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Ressources Humaines - Education				
			Action : Personnel des collèges				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-221P10	Vacation - Personnel Education Nationale	DRH/REM Rémunérations	51 900,00			10 000,00	
		Total	51 900,00	0.00	0,00	10 000,00	0.00

			Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture				
			Action : Moyens généraux culture				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-300H01	Logistique - Services culturels	DACP/SSAB				5 674,00	
		Total	0.00	0.00	0,00	5 674,00	0.00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Moyens Généraux - action sociale				
			Action : Recettes et dépenses diverses				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-420I11	Prestations juridiques - Social	PRA/DAJ	50 000,00		55 393,10		
		Total	50 000,00	0.00	55 393,10	0,00	0.00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Ressources Humaines - action sociale				
			Action : Développement des compétences				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-420B01	Formation - Personnel social	DRH/F Formation	321 103,30			5 000,00	
		Total	321 103,30	0.00	0,00	5 000,00	0.00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Ressources Humaines - action sociale				
			Action : Personnel - personnes handicapées				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-425F04	Rémunérations et charges - Personnel MDPH	DRH/REM Rémunérations	517 076,00	248 000,00		-183 172,00	
		Total	517 076,00	248 000,00	0,00	- 183 172,00	0.00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Ressources Humaines - action sociale				
			Action : Personnel - pôle solidarités				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-420A01	Rémunérations et charges - Personnel social	DRH/REM Rémunérations	84 215 673,00	280 000,00		-372 269,00	
		Total	84 215 673,00	280 000,00	0,00	- 372 269,00	0.00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Ressources Humaines - prévention médico-sociale				
			Action : Développement des compétences - personnel médico-social				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-410B01	Formation - Personnel médico-social	DRH/F Formation	169 600,00			5 000,00	
		Total	169 600,00	0.00	0,00	5 000,00	0.00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Ressources Humaines - prévention médico-sociale				
			Action : Personnel médico-social				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-410A01	Rémunérations et charges - Personnel médico-social	DRH/REM Rémunérations	26 038 059,00	26 600,00		-222 724,00	
C06-411C05	Personnel vacataire PMI	DRH/REM Rémunérations	769 000,00			-72 693,00	
		Total	26 807 059,00	26 600,00	0,00	- 295 417,00	0.00

			Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Aménagement et développement local				
			Action : Aménagement et développement local en zone rurale				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-780A01	DSID - Dotation de soutien à l'investissement des départements (ex-DGE)	DIMMO/SGT		3 664 367,29			2 500 000,00
		Total	0.00	3 664 367,29	0.00	0.00	2 500 000,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Moyens Généraux réseaux et infrastructures				
			Action : Moyens généraux				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-800G03	Prestations affaires générales - S3R	DACP/SSAB	475 000,00		88 484,28		
		Total	475 000,00	0.00	88 484,28	0,00	0.00

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Ressources Humaines - réseaux et infrastructures								
Action : Développement des compétences								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Dépense	Recette
C06-800C07	Formation - Personnel voirie	DRH/F Formation	171 600,00				-18 000,00	
		Total	171 600,00	0,00	0,00		-18 000,00	0,00

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Ressources Humaines - réseaux et infrastructures								
Action : Personnel - entretien du patrimoine départemental								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Dépense	Recette
C06-800C04	Rémunérations et charges - Personnel voirie	DRH/REM Rémunérations	40 367 165,00	27 000,00			-27 514,00	
		Total	40 367 165,00	27 000,00	0,00		-27 514,00	0,00

Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité								
Action : Recettes et dépenses diverses								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Dépense	Recette
C06-800G02	Matériel de transport parc véhicules légers (parc DDE)	DMG/SGTPV	2 783,73				-2 783,73	
		Total	2 783,73	0,00	0,00		-2 783,73	0,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Restaurant administratif								
Action : Moyens généraux								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2025 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2025 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Dépense	Recette
C06-RA07	Fonctionnement spécifique - RA	DMG/SRA/RA	557 110,00	1 767 644,00			195 200,00	210 200,00
		Total	557 110,00	1 767 644,00	0,00		195 200,00	210 200,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Restaurant administratif								
Action : Moyens généraux								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Dépense	Recette
C06-RA01	Investissement - RA	DMG/SRA/RA	50 000,00				218 400,61	
		Total	50 000,00	0,00	0,00		218 400,61	0,00

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Restaurant administratif								
Action : Recettes et dépenses diverses								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2025 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2025 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Dépense	Recette
C06-RA20	Résultat reporté	DF/SELB/RA						203 400,61
		Total	0,00	0,00	0,00		0,00	203 400,61

Annexe 2 : Affectations complémentaires

No de dossier	Libellé du dossier	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Affectation actualisée
2023-01384-01	WIZERNES COUPOLE HELFAUT Réfection étanchéité du bâtiment chaufferie transfo	90 000,00	- 658,29	89 341,71
2024-01248-01	COYECQUES-C.E.R-Rénovation vestiaires et remplacement de châssis au réfectoire	90 000,00	- 2 846,40	87 153,60