



DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 28 SEPTEMBRE 2026

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Zohra OUAGUEF

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Mireille HINGREZ-CÉRÉDA, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Valérie CUVILLIER, Mme Blandine DRAIN, M. Ludovic LOQUET, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Laurence LOUCHAERT, M. Laurent DUPORGE, Mme Karine GAUTHIER, Mme Evelyne NACHEL, Mme Florence WOZNY, M. Jean-Jacques COTTEL, M. Sébastien CHOCHOIS, Mme Sophie WAROT-LEMAIRE, M. André KUCHCINSKI, M. Pierre GEORGET, Mme Carole DUBOIS, M. Olivier BARBARIN, Mme Zohra OUAGUEF, M. Etienne PERIN, Mme Maryse DELASSUS, M. Claude BACHELET, Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Bruno COUSEIN, Mme Stéphanie RIGAUX, M. Philippe FAIT, Mme Emmanuelle LAPOUILLE, M. Alexandre MALFAIT, Mme Sylvie MEYFROIDT, Mme Brigitte PASSEBOSC, M. François LEMAIRE, M. Marc SARPAUX, Mme Marie-Line PLOUVIEZ, Mme Brigitte BOURGUIGNON, Mme Anouk BRETON, Mme Nicole CHEVALIER, M. Jean-Louis COTTIGNY, M. Michel DAGBERT, M. Alain DE CARRION, M. Philippe DUQUESNOY, Mme Delphine DUWICQUET, Mme Ingrid GAILLARD, M. Raymond GAQUERE, Mme Séverine GOSSELIN, Mme Aline GUILLUY, M. Guy HEDDEBAUX, M. Sébastien HENQUENET, M. René HOCQ, M. Ludovic IDZIAK, Mme Michèle JACQUET, Mme Maryse JUMEZ, Mme Christiane DUYME, Mme Emmanuelle LEVEUGLE, Mme Geneviève MARGUERITTE, M. Michel MATHISSART, Mme Sandra MILLE, M. Bertrand PETIT, M. Benoît ROUSSEL, M. Jean-Pascal SCALONE, M. Jean-Marc TELLIER, Mme Véronique THIEBAUT, M. François VIAL, Mme Cécile YOSBERGUE.

Excusé(s) : Mme Maryse CAUWET, M. Alain MEQUIGNON, Mme Caroline MATRAT, Mme Fatima AIT-CHIKHEBBIH, M. Frédéric MELCHIOR, M. Steeve BRIOIS, M. Ludovic PAJOT, Mme Audrey DESMARAI, M. Jean-Luc DUBAËLE, M. Daniel KRUSZKA, M. Philippe MIGNONET, Mme Maryse POULAIN, Mme Françoise VASSEUR.

**BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DE L'EXERCICE 2026 - AFFECTATION DU
RÉSULTAT**

(N°2026-371)

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 07/09/2026 ;

Vu l'avis de la 1^{ère} commission « Attractivité départementale et emploi » rendu lors de sa réunion du 07/09/2026 ;

Vu l'avis de la 2^{ème} commission « Solidarités humaines » rendu lors de sa réunion du 07/09/2026 ;

Vu l'avis de la 3^{ème} commission « Education, culture, sport et citoyenneté » rendu lors de sa réunion du 07/09/2026 ;

Vu l'avis de la 4^{ème} commission « Equipement et développement des territoires » rendu lors de sa réunion du 07/09/2026 ;

Vu l'avis de la 5^{ème} commission « Solidarité territoriale et partenariats » rendu lors de sa réunion du 07/09/2026 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1^{er} : Affectation du résultat

D'affecter le résultat cumulé excédentaire constaté à la clôture de l'exercice 2025 du budget principal, qui s'établit à 144 424 451,15 €, 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 34 782 921,56 €, soit 33 168 819,43€ corrigé des restes à réaliser (reports) à hauteur de 1 614 102,13 € ;

- d'autre part et pour le solde, soit 109 641 529,59 €, 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 2026, équilibré en recettes et en dépenses dans les conditions suivantes :

		Mouvements budgétaires	Mouvements réels	Mouvements d'ordre
Investissement	Recettes	64 467 356,67 €	47 422 989,10 €	17 044 367,57 €
	Dépenses	64 467 356,67 €	64 422 989,10 €	44 367,57 €
	Equilibre	0,00	- 17 000 000,00 €	17 000 000,00 €
Fonctionnement	Recettes	129 877 602,86 €	129 877 602,86 €	0,00 €
	Dépenses	129 877 602,86 €	112 877 602,86 €	17 000 000,00 €
	Equilibre	0,00	17 000 000,00 €	- 17 000 000,00 €
Total	Recettes	194 344 959,53 €	177 300 591,96 €	17 044 367,57 €
	Dépenses	194 344 959,53 €	177 300 591,96 €	17 044 367,57 €
	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 : affectations complémentaires
- 4^{ème} Commission « Equipement et développement des territoires » :
 - annexe n° 2 : affectations complémentaires
- 5^{ème} Commission « Solidarité territoriale et partenariats » :
 - annexe n° 2 : nouvelles affectations
 - annexe n° 3 : affectations complémentaires
 - annexe n° 4 : modification de libellés d'affectations
- 6^{ème} Commission « Finances et service public départemental » :
 - annexe n° 2 : affectations complémentaires
 - annexe n° 3 : modification de libellés d'affectations

Dans les conditions de vote ci-dessous :

Nombre de Conseillers départementaux en exercice : 78
Nombre de Conseillers départementaux présents au moment du vote : 65
Nombre de délégations de vote : 13
Absent sans délégation de vote : 0
Nombre de suffrages exprimés : 50
Nombre d'abstentions : 28 (Groupe Union pour le Pas-de-Calais ; Groupe Rassemblement National)
Pour : 50 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ; Groupe Communiste et Républicain ; Non-inscrits)
Contre : 0 voix

(Adopté)

.....
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 28 septembre 2026

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

Signé

Maryline VINCLAIRE

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2026**Annexe n° 1****CREANCES ADMISES EN NON VALEUR****Exercice 2026**

IMPUTATION	LIBELLE	MONTANT
010O02 (6541/93020)	Charges et produits exceptionnels	14 200,99 €
338D02 (6541/93338)	Mesures Jeunesse	200,00 €
421A02 (6541/934213)	Autres dépenses aide sociale à l'enfance	20 206,06 €
425A01 (6541/93425)	Dépenses et recettes PH	13 084,72 €
428C01 (6541/93428)	Mobilité Jeunesse Emploi	203,22 €
430A01 (6541/93430)	Dépenses et recettes APA	29 399,29 €
447B02 (6541/93447)	Indus RSA	358 108,88 €
448A01 (6541/93448)	Dépenses et recettes diverses - RSA	384,54 €
		435 787,70 €
LDA15 (6541/936311)	Laboratoire départemental d'analyses	2 159,95 €

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2026

Annexe n° 2

CREANCES ETEINTES

Exercice 2026

IMPUTATION	LIBELLE	MONTANT
010O02 (6542/93020)	Charges et produits exceptionnels	0,00 €
421A02 (6542/934213)	Autres dépenses aide sociale à l'enfance	12 846,29 €
425A01 (6542/93425)	Aide sociale PH	5 956,76 €
430A01 (6542/93430)	Dépenses et freccettes APA	0,00 €
447B02 (6542/93447)	Indus RSA	52 461,69 €
		71 264,74 €

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Ressources et Accompagnement
Direction des Finances
Service Exécution Budgétaire

RAPPORT N°1

CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 28 SEPTEMBRE 2026

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DE L'EXERCICE 2026 - 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 2025 adopté le 22 juin dernier. Ce dernier dégage un résultat, après financement des restes à réaliser d'investissement, d'un montant de 109,64 M€, en augmentation par rapport au résultat issu du compte administratif 2024 qui s'établissait à 38,52 M€.

Hors reports, la section d'investissement de ce budget supplémentaire enregistre près de 12,6 M€ de recettes nouvelles provenant majoritairement de subventions de l'Etat au titre de sa participation au financement des travaux de remise en état des voiries et des ouvrages d'art endommagés par les inondations de 2023-2024, tandis que près de 2 M€ proviennent de la vente attendue de plusieurs bâtiments départementaux. Sur les 12,9 M€ d'ouverture de crédits en dépenses, 9 M€ sont consacrés au financement des travaux de réfection du réseau routier départemental, 2 M€ pour les actions culturelles et sportives et 2,5 M€ au titre de la dette.

En section de fonctionnement, des crédits complémentaires sont sollicités à hauteur de 23,9 M€. Ils concernent essentiellement le champ social, pour 15,3 M€, dont 1,3 M€ sont orientés vers les politiques en faveur des personnes handicapées, 4 M€ vers la protection de l'enfance et 10 M€ pour le RSA. De plus, 5,9 M€ sont consacrés aux ajustements de prélèvement sur TSCA et aux frais financiers. Les dépenses nouvelles présentées lors de ce budget supplémentaire sont en partie équilibrées par l'actualisation des recettes s'élevant à près de 20,2 M€ dont près de 7 M€ portées sur des recettes générales et près de 13 M€ repris partiellement sur la provision CET, préalablement constituée, et adaptée selon les règles applicables au sein de la collectivité.

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 2025
 - 1. Le résultat de l'exercice 2025
 - 2. L'affectation du résultat de l'exercice 2025
- II. Equilibre général du projet de budget supplémentaire 2026
- III. Synthèse par fonction et par chapitre des propositions d'inscriptions
 - 1. En dépenses d'investissement
 - 2. En recettes d'investissement
 - 3. En dépenses de fonctionnement
 - 4. En recettes de fonctionnement
- IV. Les propositions d'inscription relatives aux budgets annexes

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 (2025) 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.

Il 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.

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

I. L'affectation du résultat constaté au compte administratif 2025

Le budget supplémentaire 2026 permet d'intégrer à l'exercice en cours les résultats constatés du compte administratif 2025. Il s'agit d'une étape à caractère technique, mais néanmoins essentielle dans le processus budgétaire annuel.

1. Le résultat de l'exercice 2025

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.

S'agissant de 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 2025, le solde budgétaire de cette section s'établit à -33,17 M€ (hors reports). Conformément à l'instruction budgétaire et comptable M57, 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 144,42 M€. Ce montant intègre non seulement l'exécution de la section de fonctionnement au titre de 2025, mais également les résultats antérieurs reportés, soit 38,52 M€.

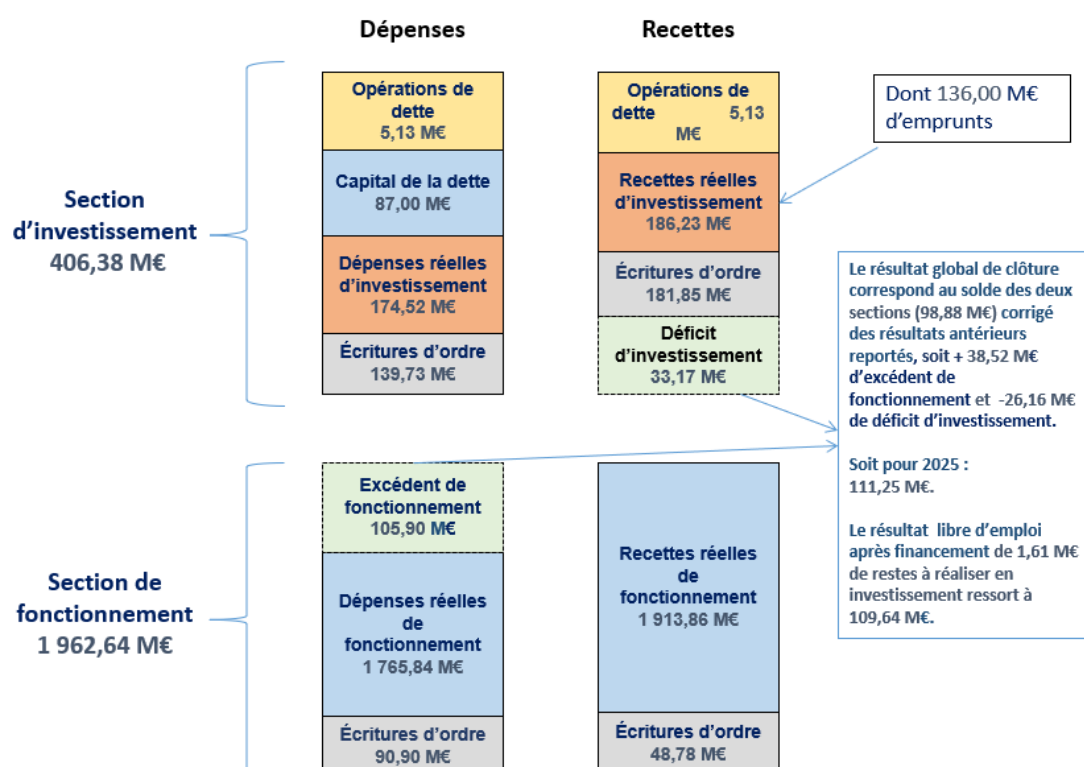
2. L'affectation du résultat de l'exercice 2025

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 2025, soit **144 424 451,15 €** :

- d'une part, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement, qui s'établit à **34 782 921,56 €**, soit 33 168 819,43€ corrigé des restes à réaliser (reports) à hauteur de 1 614 102,13€.
- d'autre part, pour le solde, soit **109 641 529,59 €**, en excédent de fonctionnement reporté.

Schéma synthétique du CA 2025 (présentation budgétaire)



II. Equilibre général du projet de budget supplémentaire 2026

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

Projet de BS 2026	FONCTIONNEMENT		
	Réelles et mixtes	Ordre	Total
Dépenses (en €)	112 877 602,86	17 000 000,00	129 877 602,86
Recettes (en €)	129 877 602,86	0,00	129 877 602,86
Projet de BS 2026	INVESTISSEMENT		
	Réelles et mixtes	Ordre	Total
Dépenses (en €)	64 422 989,10	44 367,57	64 467 356,67
Recettes (en €)	47 422 989,10	17 044 367,57	64 467 356,67

Le tableau suivant récapitule l'ensemble des inscriptions budgétaires de l'exercice 2026, après prise en compte des inscriptions proposées dans le cadre du présent budget supplémentaire :

Exercice 2026 mouvements budgétaires)	(en	Investissement		Fonctionnement	
		Dépenses (€)	Recettes (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)
BP 2026		368 252 905,05	368 252 905,05	1 962 331 711,10	1 962 331 711,10
Restes à réaliser (reports) 2025		1 614 102,13	0,00	1 993 010,38	0,00
Reprise des résultats antérieurs		33 168 819,43	34 782 921,56	0,00	109 641 529,59
Inscriptions nouvelles du projet de BS		29 684 435,11	12 684 435,11	110 884 592,48	20 236 073,27
Virement de la section de fonctionnement			17 000 000,00	17 000 000,00	
TOTAL		432 720 261,72	432 720 261,72	2 092 209 313,96	2 092 209 313,96

L'inscription de **34,78 M€** en recette 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, d'un montant de **17 M€**, permet de financer le différentiel entre le volume d'inscriptions complémentaires en section d'investissement (dont reports), à hauteur de (29,684 M€) et le montant des recettes nouvelles d'investissement, soit **12,684 M€**.

Le solde du résultat de fonctionnement 2025, qui apparaît en recette de fonctionnement, s'élève à **109,64 M€**. Il convient de prendre en compte les **20,2 M€** de recettes de fonctionnement complémentaires prévues au projet de BS, soit un total de 129,88 M€ qui sera employé pour financer :

- Les restes à réaliser en fonctionnement pour **1,99 M€** ;
- Les dépenses nouvelles de fonctionnement pour **110,88 M€** ;
- Le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement d'un montant de **17 M€**.

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

Les tableaux suivants font état des crédits 2026 déjà votés par l'Assemblée (BP et reports) et des mouvements qui sont proposés à l'étape du BS 2026. Ils sont présentés selon deux formats, d'une part par politique publique (fonction M.57), d'autre part par chapitre fonctionnel.

1. En dépenses d'investissement

Présentation par fonction

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2026 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2026 (€)
0 SERVICES GENERAUX	104 670 025	166 119	52 238 132,39
1 SECURITE	7 361 905	0	0,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	60 736 565	266 674	-214 367,70
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	8 161 378	254 934	1 923 428,00
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	11 107 968	636 723	-561 910,01
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	36 215 640	9 966	160 572,00
6 ACTION ECONOMIQUE	2 146 600	0	362 038,30
7 ENVIRONNEMENT	5 101 900	80 171	31 310,76
8 TRANSPORTS	71 989 171	199 515	8 869 683,23
TOTAL	307 491 153	1 614 102	62 808 886,97

Présentation par chapitre

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2026 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2026 (€)
001 Solde d'exécution reporté			33 168 819,43
900 SERVICES GENERAUX	12 005 025,21	137 518,98	16 569 312,96
901 SECURITE	7 300 000,00	0,00	0,00
902 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	60 736 565,02	266 674,23	-214 367,70
903 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	8 137 453,45	254 934,12	1 923 428,00
904 SANTE ET ACTION SOCIALE	11 097 968,37	636 723,23	-561 910,01
905 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	16 215 640,00	9 966,00	160 572,00
906 ACTION ECONOMIQUE	2 111 600,00	0,00	377 038,30
907 ENVIRONNEMENT	5 101 899,65	80 170,75	31 310,76
908 TRANSPORTS	71 989 171,35	199 514,82	8 869 683,23
923 Dettes et autres opérations financières	112 795 830,00	28 600,00	2 485 000,00
TOTAL	307 491 153,05	1 614 102,13	62 808 886,97

Les principales inscriptions en section d'investissement correspondent à l'écriture de reprise du solde d'exécution cumulé déficitaire évoqué plus haut, à hauteur de **33,17 M€** (hors reports) et à l'ajustement des crédits concernant le remboursement du capital de la dette après souscription de nouveaux emprunts (+2,5 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 **12,9 M€** de crédits complémentaires (hors reports). Le montant de la section d'investissement s'élève donc hors dette à **226,82 M€** pour l'exercice 2026. Il convient néanmoins de préciser que ces ouvertures de crédits en dépenses sont compensées par l'inscription de recettes d'investissement supplémentaires, détaillées ci-après, d'un montant quasiment équivalent.

En ce qui concerne les opérations en maîtrise d'ouvrage, un abondement global de **9 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 : 4,9 M€ pour la maintenance des routes départementales, y compris en milieu urbain, 3 M€ pour les interventions sur le réseau structurant et 0,7 M€ pour l'équipement de la route.

Au chapitre des subventions d'équipement, des crédits de paiement complémentaires sont sollicités dans le champ des politiques culturelle (1 M€) et sportive (1 M€) ainsi qu'au titre du Fonds d'innovation territorial - aménagement et environnement (**0,93M€**), et pour les pistes cyclables (**0,150 M€**).

Enfin est prévue une dotation de **16,72 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 2026 (€)	PROJET DE BS 2026 (€)
0 SERVICES GENERAUX	210 857 000,00	37 096 186,56
1 SECURITE	0,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	8 731 123,00	656 762,25
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	19 287,05	0,00
6 ACTION ECONOMIQUE	49 566,00	0,00
7 ENVIRONNEMENT	5 380 929,00	500 217,00
8 TRANSPORTS	6 410 000,00	9 169 823,29
TOTAL	231 447 905,05	47 422 989,10

Présentation par chapitre

RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2026 (€)	PROJET DE BS 2026 (€)
900 SERVICES GENERAUX	1 587 000,00	2 195 000,00
901 INSECURITE	0,00	0,00
902 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	8 731 123,00	656 762,25
903 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	19 287,05	0,00
906 ACTION ECONOMIQUE	49 566,00	0,00
907 ENVIRONNEMENT	5 380 929,00	500 217,00
908 TRANSPORTS	5 410 000,00	9 169 823,29
922 Dotations et participations	23 000 000,00	34 782 921,56
923 Dettes et autres opérations financières	187 220 000,00	0,00
954 Produit des cessions des immobilisations	50 000,00	118 265,00
TOTAL	231 447 905,05	47 422 989,10

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 **34,78 M€**.

En fonction 0, l'encaissement de ventes de divers bâtiments départementaux d'un montant de **2,195 M€** (rue de Turenne, rue des fours) est anticipé. De même, en fonction 2, une

subvention est à percevoir de la Région concernant la mutualisation des demi-pensions pour un montant global de **0,656 M€**.

En fonction 8, une recette de **9,17 M€** représente une participation complémentaire 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 2026 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2026 (€)
0 SERVICES GENERAUX	192 917 059,37	834 450,94	93 316 133,24
1 SECURITE	92 610 000,00	0,00	5 000,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	107 517 160,00	240 706,11	625 000,00
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	16 619 309,89	17 416,67	14 857,00
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	1 354 596 656,72	813 131,01	15 677 359,40
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	1 427 850,00	0,00	-14 416,00
6 ACTION ECONOMIQUE	4 989 549,12	6 000,00	6 432,53
7 ENVIRONNEMENT	7 082 581,00	0,00	5 000,00
8 TRANSPORTS	56 871 545,00	81 305,65	1 249 226,31
TOTAL	1 834 631 711,10	1 993 010,38	110 884 592,48

Présentation par chapitre

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2026 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2026 (€)
930 SERVICES GENERAUX	110 493 471,95	834 450,94	87 269 109,59
931 SECURITE	92 610 000,00	0,00	5 000,00
932 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	107 517 160,00	240 706,11	625 000,00
933 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	16 596 809,89	17 416,67	14 857,00
934 SANTE ET ACTION SOCIALE (hors APA et RSA-RMI)	780 652 901,40	690 257,05	5 580 454,40
9343 APA	232 290 000,00	0,00	0,00
9344 RSA-REGULARISATIONS DE RMI	341 653 755,32	122 873,96	10 096 905,00
935 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	1 427 850,00	0,00	-14 416,00
936 ACTION ECONOMIQUE	4 989 549,12	6 000,00	6 432,53
937 ENVIRONNEMENT	7 082 581,00	0,00	5 000,00
938 TRANSPORTS	56 871 545,00	81 305,65	1 249 226,31
941 Autres impôts et taxes	40 100 000,00	0,00	4 000 000,00
943 Opérations financières	23 515 452,34	0,00	1 940 595,53
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	968 820,00	0,00	-50 000,00
945 Provisions et autres opérations mixtes	17 861 815,08	0,00	156 428,12
TOTAL	1 834 631 711,10	1 993 010,38	110 884 592,48

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 **23,86 M€**. Comme en section d'investissement, ces crédits complémentaires sont partiellement compensés par des recettes supplémentaires détaillées ci-après.

Les mouvements les plus significatifs concernent le champ des solidarités, avec un abondement global de **15,68 M€** ventilé de la façon suivante : **10 M€** pour l'allocation RSA eu égard à l'évolution constatée du nombre de bénéficiaires (+ 4 % au premier trimestre), **1,3 M€** pour la prestation de compensation du handicap en raison de l'évolution des rémunérations des services d'aide à domicile. Des crédits supplémentaires sont également sollicités au titre de la

protection de l'enfance : notamment **4 M€** pour la rémunération des assistantes familiales après mise en œuvre du congé administratif et **0,3 M€** pour les frais de transport des enfants par des prestataires privés.

Au chapitre 941 est prévue une inscription de **4 M€** destinée à abonder pour partie (+ 0,5 M€), la participation du Département au Fonds national de péréquation des DMTO. Evaluée initialement à 13 M€ au stade du budget primitif, celle-ci devrait finalement avoisiner 13,5 M€. L'inscription couvre également (à hauteur de + 3,5 M€) l'ajustement du prélèvement sur TSCA article 52 au titre de l'expérimentation de la fusion des sections soins et dépendance. Evalué initialement à 27,1 M€ au stade du budget primitif, celui-ci devrait finalement avoisiner 30,6 M€

Un crédit complémentaire de **1,25 M€** est sollicité au chapitre 938 pour couvrir, entre autres, les effets de la hausse du carburant et de la viabilité hivernale. **1,94 M€** est sollicité au chapitre 943 au titre des frais financiers, plus particulièrement pour couvrir les intérêts des nouveaux emprunts contractés durant l'été 2026.

Enfin est prévue, à hauteur du solde disponible au titre du présent budget supplémentaire, une dotation de **87,02 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 2026 (€)	PROJET DE BS 2026 (€)
0 SERVICES GENERAUX	1 677 634 627,98	130 266 097,99
1 SECURITE	502 024,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	1 700 984,00	0,00
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	1 425 288,12	45 000,00
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	225 328 485,00	-500 000,00
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	40 000,00	0,00
6 ACTION ECONOMIQUE	3 900,00	0,00
7 ENVIRONNEMENT	3 182 000,00	38,25
8 TRANSPORTS	857 650,00	66 466,62
TOTAL	1 910 674 959,10	129 877 602,86

Présentation par chapitre

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2026 (€)	PROJET DE BS 2026 (€)
002 Résultat de fonctionnement reporté		109 641 529,59
930 SERVICES GENERAUX	18 732 454,73	0,00
931 SECURITE	502 024,00	0,00
932 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	1 700 984,00	0,00
933 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	1 425 288,12	45 000,00
934 SANTE ET ACTION SOCIALE (hors APA et RSA-RMI)	75 448 485,00	-500 000,00
9343 APA	147 880 000,00	0,00
9344 RSA-REGULARISATIONS DE RMI	2 000 000,00	0,00
936 ACTION ECONOMIQUE	3 900,00	0,00
937 ENVIRONNEMENT	3 182 000,00	38,25
938 TRANSPORTS	857 650,00	4 206,62
940 Impositions directes	85 948 353,00	-771 692,00
941 Autres impôts et taxes	1 229 479 251,00	8 133 357,00
942 Dotations et participations	343 400 102,00	10 432,00
943 Opérations financières	46 500,00	152 260,00
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	100,00	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes	67 867,25	13 162 471,40
TOTAL	1 910 674 959,10	129 877 602,86

L'inscription majeure en recettes de fonctionnement correspond à l'écriture de reprise du résultat de fonctionnement reporté, soit un excédent de **109,64 M€**.

On retrouve également les inscriptions d'actualisation des recettes générales (fiscalité, dotations et attributions de péréquation), à hauteur de **7,37 M€**, détaillées au 3) de la présente partie.

Enfin il convient de mentionner, une inscription au chapitre 945 de **13,16 M€** dont 12,93 M€ suite à la réévaluation de la provision CET, recalculée selon la méthodologie adaptée aux règles applicables au sein de la collectivité.

IV Les propositions d'inscriptions relatives aux budgets annexes

Laboratoire départemental d'analyses

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Laboratoire départemental d'analyses	2 748 869,12	2 826 369,12		29 432,53
Total Fonctionnement		2 748 869,12	2 826 369,12	0,00	29 432,53

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2026 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Laboratoire départemental d'analyses	77 500,00		-52 875,64	208 993,97
Total Investissement		77 500,00	0,00	-52 875,64	208 993,97

En section de fonctionnement, la recette complémentaire permet de couvrir les reports d'engagements à financer. En section d'investissement, l'écriture retrace le résultat excédentaire de 2025, réinjecté en recette au BS 2026, corrigé après minoration du niveau de dépense.

Restaurant administratif

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Restaurant administratif	1 925 940,00	2 006 297,79		10 150,44
Total Fonctionnement		1 925 940,00	2 006 297,79	0,00	10 150,44

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2026 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Restaurant administratif	80 357,79		221 313,38	221 313,38
Total Investissement		80 357,79	0,00	221 313,38	221 313,38

En section de fonctionnement, la recette complémentaire permet de couvrir les reports d'engagements à financer. La recette d'investissement reprend le résultat de 2025, associé à une dépense nouvelle de montant équivalent.

Conseil départemental du Pas-de-Calais

Projet de budget supplémentaire 2026

1^{ère} Commission :

Attractivité départementale et emploi

Réunion du 7 septembre 2026



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 2026. Les colonnes dédiées au projet de BS 2026 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 2026 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Communication et relations extérieures	1 892 001,00	320 000,00	146 743,00	
	Politiques d'inclusion durable	9 479 209,23	9 000 000,00	-143 551,91	
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	12 988 456,16			
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Déploiement du Très Haut Débit	320 000,00			
6 ACTION ECONOMIQUE	Développement économique	195 000,00		-3 000,00	
	Economie Sociale et Solidaire	884 000,00			
	Tourisme	2 589 000,00		-30 000,00	
8 TRANSPORTS	Infrastructures portuaires et fluviales	229 040,00		72 000,00	
Total Fonctionnement		29 826 706,39	9 320 000,00	42 191,09	0,00

Section d'investissement :

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2026 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Base de loisirs d'Olhain	114 925,00		100 000,00	
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Déploiement du Très Haut Débit	1 100 000,00			
6 ACTION ECONOMIQUE	Economie Sociale et Solidaire	10 000,00			
	Tourisme	568 600,00		-173 479,40	
8 TRANSPORTS	Infrastructures portuaires et fluviales	1 494 406,00			
Total Investissement		3 287 931,00	0,00	-73 479,40	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 2026. 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 2026 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 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Communication et relations extérieures	Communication	1 892 001,00	320 000,00	83 871,50	146 743,00	
		Communication et relations extérieures	1 892 001,00	320 000,00	83 871,50	146 743,00	0,00
	Politiques d'inclusion durable	Insertion	9 479 209,23	9 000 000,00		-143 551,91	
		Politiques d'inclusion durable	9 479 209,23	9 000 000,00	0,00	-143 551,91	0,00

Programme Communication et relations extérieures

Action Communication

Dépenses de fonctionnement : + 146 743,00 €

Il est proposé, sur le sous-programme C01-022A01 Actions de communication, un complément de 150 000,00 € sur la ligne « participation » afin de permettre l'instruction de demandes de subvention et de partenariat reçues par la collectivité depuis le vote du BP. En effet, un certain nombre de colloques et congrès d'envergure se déroulent cette année dans le Pas-de-Calais (Congrès des meilleurs apprentis de France, Assises du Bien Vieillir...). Aussi, le Département a été sollicité dans le cadre d'événements festifs utiles à la promotion de notre territoire (partenariat lors des « 50 ans du Festival de la Côte d'Opale » ou encore « Championnat du monde de la Frite à Arras »).

En outre, ce même sous-programme est concerné par les mouvements suivants :

+ 13 743€ en vue de l'achat de sacs à dos pour le dispositif « Sac Ados » géré par la mission jeunesse ; crédit en provenance du sous-programme C01-338D01 – animation de réseaux territoriaux ;

(- 17 000€) orientés vers le sous-programme C01-022A03 – équipement informatique - communication ; Ce transfert est nécessaire dans le cadre des dépenses liées à la gestion des sites internet.

L'ensemble de ces propositions fait donc apparaître un mouvement de + 146 743,00 € sur le sous-programme C01-022A01 – actions de communication.

Programme Politique d'inclusion durable **Action Insertion**

Dépenses de fonctionnement : - 143 551,91 €

Les crédits sur l'insertion sont proposés à hauteur de - 143 551,91 € et se décomposent comme suit :

- C01-041A03 : FSE - subvention globale 2014-2020 - parcours intégré : + 1 167,22€, correspondant à des ajustements de crédits sur des engagements antérieurs.
- C01-041A05 : Fonds européens – subvention globale 2021-2027- parcours intégré : -144 719,13€, suite à des ajustements de crédits sur engagements antérieurs.

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

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Base de loisirs d'Olhain	Base de loisirs d'Olhain	114 925,00		68 311,29	100 000,00	
	Base de loisirs d'Olhain		114 925,00	0,00	68 311,29	100 000,00	0,00

Programme & Action Base de loisirs d'Olhain

Dépenses d'investissement : + 100 000,00 €

Ce mouvement de dépenses permet d'assurer la maintenance du parc d'Olhain et le solde des opérations de mise en accessibilité.

Fonction 6 : action économique

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Développement économique	Artisanat	60 000,00				
		Développement économique industriel et tertiaire	135 000,00			-3 000,00	
		Développement économique	195 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00
	Tourisme	Développement touristique	180 000,00				
		Hébergement touristique					
		Ingénierie touristique	2 409 000,00		6 000,00	-30 000,00	
		Tourisme	2 589 000,00	0,00	6 000,00	-30 000,00	0,00

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Tourisme	Hébergement touristique	330 600,00			-100 000,00	
		Ingénierie touristique	238 000,00			-73 479,40	
		Tourisme	568 600,00	0,00	0,00	-173 479,40	0,00

Programme Développement économique

Action Développement économique industriel et tertiaire

Dépenses de fonctionnement : - 3 000,00 €

Le montant est réorienté vers une autre commission (CT6), afin de permettre l'instruction d'une nouvelle demande de subvention sur un projet porté par Départements de France.

Programme Tourisme

Action Hébergement touristique

Dépenses d'investissement : - 100 000,00 €

Les dossiers (hébergement ou innovation touristique) ont connu des retards dans leur réalisation et seront soldés à compter de 2027 ce qui occasionne un ajustement à la baisse de 100 000 €.

Action Ingénierie touristique

Dépenses de fonctionnement : - 30 000,00 €

Il n'y aura pas de nouveau dossier d'études touristiques à engager en 2026, la dépense est ajustée en conséquence à la baisse de 30 000,00 €.

Dépenses d'investissement : - 73 479,40 €

Il s'agit d'un ajustement à la baisse de 73 479,40 € au titre des dossiers affectés, dédiés des projets touristiques stratégiques.

Fonction 8 : transports

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
8 TRANSPORTS	Infrastructures portuaires et fluviales	Canal Seine-Nord Europe	229 040,00			72 000,00	
		Infrastructures portuaires et fluviales	229 040,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00

Programme Infrastructures portuaires et fluviales**Action Canal Seine-Nord Europe**

Dépenses de fonctionnement : + 72 000,00 €

Les crédits complémentaires correspondent à un ajustement prévisionnel des frais financiers représentant la part de chacune des collectivités territoriales contribuant au financement du canal. Il intègre une anticipation de l'évolution du taux variable (sur un prêt du Crédit Agricole) et la charge d'une commission de non utilisation (sur un prêt de la BEI).

Annexe 1 :

Détail des inscriptions proposées par sous-programme

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Communication et relations extérieures				
			Action : Communication				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-022A01	Actions de communication	DGS/DIRCOM	1 892 001,00	320 000,00	83 871,50	146 743,00	
		Total	1 892 001,00	320 000,00	83 871,50	146 743,00	0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Politiques d'inclusion durable				
			Action : Insertion				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-041A03	FSE - subvention globale 2014-2020 - parcours intégré	DPID/SIE				1 167,22	
C01-041A05	Fonds européens - subvention globale 2021-2027 - parcours intégré	DPID/SIE	9 479 209,23	9 000 000,00		-144 719,13	
		Total	9 479 209,23	9 000 000,00	0,00	- 143 551,91	0,00

			Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Base de loisirs d'Olhain				
			Action : Base de loisirs d'Olhain				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-325E02	Maintenance de la base de loisirs d'Olhain	DIMMO/SMP	23 925,00		68 311,29	100 000,00	
		Total	23 925,00	0,00	68 311,29	100 000,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable				
			Action : Contrats aidés				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-444I01	Contrats aidés	DPID/SIE	5 100 800,00		122 873,96		
		Total	5 100 800,00	0,00	122 873,96	0,00	0,00

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Développement économique				
			Action : Développement économique industriel et tertiaire				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-610B01	Soutien de la vie syndicale	DF/SEB	135 000,00			-3 000,00	
		Total	135 000,00	0,00	0,00	- 3 000,00	0,00

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Tourisme				
			Action : Hébergement touristique				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-633B01	Innovation touristique	DDAE/SDT	330 600,00			-100 000,00	
		Total	330 600,00	0,00	0,00	- 100 000,00	0,00

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Tourisme				
			Action : Ingénierie touristique				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-633A02	Etudes touristiques	DDAE/SDT	40 000,00		6 000,00	-30 000,00	
		Total	40 000,00	0,00	6 000,00	- 30 000,00	0,00

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Tourisme				
			Action : Ingénierie touristique				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-633A01	Projets touristiques stratégiques	DDAE/SDT	232 000,00			-67 479,40	
C01-633A02	Etudes touristiques	DDAE/SDT	6 000,00			-6 000,00	
		Total	238 000,00	0,00	0,00	- 73 479,40	0,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Infrastructures portuaires et fluviales				
			Action : Canal Seine-Nord Europe				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-853B06	Participation au financement du Canal Seine-Nord Europe	PADT/DAT	229 040,00			72 000,00	
		Total	229 040,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Infrastructures portuaires et fluviales				
			Action : Recettes et dépenses diverses				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-854B02	Aménagement de la zone portuaire de Boulogne sur Mer	DDAE/SDT	968 086,00		141 933,33		
		Total	968 086,00	0,00	141 933,33	0,00	0,00

Conseil départemental du Pas-de-Calais

Projet de budget supplémentaire 2026

2^{ème} Commission :

Solidarités humaines

Réunion du 7 septembre 2026



Pas-de-Calais
Le Département

I- L'OBJET DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

Le budget supplémentaire constitue une étape budgétaire de nature technique, fondée sur une obligation réglementaire, qui a pour objet la reprise des résultats de l'exercice n-1 tels que constatés au compte administratif et leur affectation, ainsi qu'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 prévisionnel, ou d'ajuster le niveau des dépenses prévues, en fonction des besoins constatés 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 2026 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	- 143 551,91 €	16 215 959,40 €	16 072 407,49 €
Investissement		- 597 910,01 €	- 597 910,01 €

RECETTES	Attractivité départementale et emploi (1 ^{ère} Commission)	Solidarités Humaines (2 ^{ème} Commission)	Total
Fonctionnement		- 500 000 €	- 500 000 €
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
Politiques d'inclusion durable	9 942 008,39
Enfance et famille et PMI	4 750 054,10
Personnes âgées	- 15 000
Personnes handicapées	1 300 000
Partenariats transversaux et moyens généraux	95 345
Transports des élèves en situation de handicap	/
Total	+ 16 072 407,49

Politiques publiques	Mouvements proposés en recettes
Politiques d'inclusion durable	- 500 000
Enfance et famille et PMI	0
Personnes âgées	0
Personnes handicapées	0
Partenariats transversaux et moyens généraux	0
Transports des élèves en situation de handicap	0
Total	- 500 000

En investissement

Politiques publiques	Mouvements proposés en dépenses
Enfance et Famille	- 471 297,81
Politique d'inclusion durable	0
Personnes âgées	203 387,80
Personnes handicapées	- 200 000
Actions et partenariats transversaux	- 130 000
Total	- 597 910,01

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 2026	Mouvements proposés au BS 2026	TOTAL : BP + BS
Dépenses	Fonctionnement	1 251,91	+ 16,07	1 267,98
	Investissement	10,96	- 0,60	10,36
Recettes	Fonctionnement	235,40	- 0,50	234,90
	Investissement	/	/	/

Les mouvements proposés en dépenses de fonctionnement au Budget supplémentaire (+ 16,07 M€) portent essentiellement sur les politiques de la Direction d'inclusion durable d'une part (+ 9,94 M€), et celles de la Direction de l'Enfance et de la Famille, d'autre part (+ 4,75 M€).

Le mouvement en recettes traduit une baisse de la participation de l'État dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme France Travail, au titre de la Convention départementale pour l'insertion et l'emploi 2025-2027.

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 2026. Les colonnes dédiées au projet de BS 2026 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 2026 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Enfance et Famille		1 000 000,00		
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Actions et partenariats transversaux	2 533 000,00	300 000,00	78 000,00	
	Enfance et Famille	358 261 224,80	12 313 513,00	4 704 652,10	
	Immobilier MDS	14 000,00			
	Moyens Généraux - action sociale	79 460,00		17 345,00	
	Personnes âgées	286 460 000,00	158 715 000,00	-15 000,00	
	Personnes handicapées	234 745 000,00	40 445 000,00	1 300 000,00	
	Politiques d'inclusion durable	340 145 960,36	12 766 672,00	10 105 560,30	-500 000,00
	Prévention Santé	170 000,00	500 000,00		
	Ressources Humaines - prévention médico-sociale	252 247,00		45 402,00	
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Politiques d'inclusion durable	68 250,00		-20 000,00	
8 TRANSPORTS	Transports scolaires	6 710 000,00	350 000,00		
Total Fonctionnement		1 229 439 142,16	226 390 185,00	16 215 959,40	-500 000,00

Section d'investissement :

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2026 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Actions et partenariats transversaux	150 000,00		-130 000,00	
	Enfance et Famille	4 452 800,00		-471 297,81	
	Personnes âgées	3 869 168,37		203 387,80	
	Personnes handicapées	2 480 000,00		-200 000,00	
Total Investissement		10 951 968,37	0,00	-597 910,01	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 2026. 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 2026 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 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Actions et partenariats transversaux	Actions transversales	392 000,00				
		Partenariats transversaux	2 141 000,00	300 000,00		78 000,00	
		Actions et partenariats transversaux	2 533 000,00	300 000,00	0,00	78 000,00	0,00
	Enfance et Famille	Accueil familial	135 352 000,00	11 573 513,00		4 000 000,00	
		Accueil institutionnel permanent	162 679 000,00				
		Actions complémentaires en faveur de l'enfance	10 494 000,00			600 000,00	
		Mesures de protection à domicile	25 400 000,00				
		Prévention Enfance	20 018 524,80		358 214,08		
		Protection maternelle infantile et planification	3 571 850,00	740 000,00		104 652,10	
		Ressources humaines - Développement des compétences	2 100,00				
		Subventions - soutien aux solidarités	743 750,00				
		Enfance et Famille	358 261 224,80	12 313 513,00	358 214,08	4 704 652,10	0,00
	Moyens Généraux - action sociale	Recettes et dépenses diverses	79 460,00		13 333,33	17 345,00	
		Moyens Généraux - action sociale	79 460,00	0,00	13 333,33	17 345,00	0,00
	Personnes âgées	Accueil familial - personnes âgées	435 000,00	30 000,00	21 120,00		
		Accueil institutionnel permanent - personnes âgées en établissement	52 350 000,00	6 780 000,00			
		Allocations individuelles - compensation de la perte d'autonomie PA	227 315 000,00	147 900 000,00			
		Nouveaux modes d'accueil - personnes âgées	110 000,00				
		Soutien et accompagnement aux personnes âgées et aux aidants	6 250 000,00	4 005 000,00	10 000,00	-15 000,00	
		Personnes âgées	286 460 000,00	158 715 000,00	31 120,00	-15 000,00	0,00
	Personnes handicapées	Accueil familial - personnes handicapées	3 900 000,00	200 000,00			
		Accueil institutionnel permanent - personnes handicapées	110 195 000,00	6 670 000,00			
		Allocations individuelles - compensation de la perte d'autonomie PH	85 160 000,00	31 625 000,00		1 300 000,00	
		Nouveaux modes d'accueil - personnes handicapées	33 400 000,00				
		Soutien et accompagnement aux personnes handicapées et aux aidants	2 090 000,00	1 950 000,00			
		Personnes handicapées	234 745 000,00	40 445 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	Politiques d'inclusion durable	Allocations individuelles - Revenu de solidarité	319 281 000,00	2 000 000,00		10 000 000,00	
		Dispositifs d'accompagnement	10 022 299,16		153 209,20	76 905,00	
		Insertion	0,00	8 766 672,00			-500 000,00
		Logement	7 491 911,20	2 000 000,00	10 600,00	20 000,00	
		Prestations individuelles - soutien aux parcours d'insertion	1 200 000,00				
		Soutien en faveur de la Jeunesse	2 150 750,00		9 874,58	8 655,30	
		Subventions - soutien aux solidarités					
		Politiques d'inclusion durable	340 145 960,36	12 766 672,00	173 683,78	10 105 560,30	-500 000,00
	Ressources Humaines - prévention médico-sociale	Développement des compétences - personnel médico-social	252 247,00		29 226,00	45 402,00	
		Ressources Humaines - prévention médico-sociale	252 247,00	0,00	29 226,00	45 402,00	0,00

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Actions et partenariats transversaux	Actions transversales	0,00				
		Partenariats transversaux	150 000,00			-130 000,00	
		Actions et partenariats transversaux	150 000,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00
	Enfance et Famille	Accueil institutionnel permanent	4 122 800,00		566 328,18	-471 297,81	
		Actions complémentaires en faveur de l'enfance	10 000,00				
		Protection maternelle infantile et planification	320 000,00		22 400,00		
		Enfance et Famille	4 452 800,00	0,00	588 728,18	-471 297,81	0,00
	Personnes âgées	Soutien et accompagnement aux personnes âgées et aux aidants	3 869 168,37	0,00		203 387,80	
		Personnes âgées	3 869 168,37	0,00	0,00	203 387,80	0,00
	Personnes handicapées	Accueil institutionnel permanent - personnes handicapées	2 480 000,00			-200 000,00	
		Personnes handicapées	2 480 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00

1. Actions et partenariats transversaux

- **C02-428G01 : Partenariats transversaux : + 35 000 € en dépenses de fonctionnement**
- **C02-428H02 : Fédération des centres sociaux : + 43 000 € en dépenses de fonctionnement**

Ces mouvements correspondent à une actualisation des crédits en fonction des versements prévus en 2026.

2. Enfance et famille

Les crédits dédiés à la politique Enfance et famille s'élèvent au total à + **4 750 054,10 €** en dépenses de fonctionnement, dont :

- Des crédits de 4 704 652,10 € rattachés au programme Enfance et famille,
- Des crédits de 45 402 € rattachés au programme « Ressources humaines, prévention médico-sociale », sous-programme « Formation des assistants maternels ».

Les dépenses d'investissement sont proposées à - **471 297,81 €**.

En fonctionnement

Action : Accueil familial

- **C02-421 E01 : Rémunération des assistantes familiales : + 4 000 000 € en dépenses de fonctionnement**

Les crédits proposés reposent sur les éléments suivants :

- La revalorisation du SMIC de 2,41% à compter du 1^{er} juin 2026, représentant un impact budgétaire estimé à **1 100 000 €**.
- La mise en œuvre du nouveau régime des congés des assistants familiaux, applicable depuis le 1^{er} janvier 2026 conformément à la délibération du 8 décembre 2025, pour un coût prévisionnel estimé à **2 900 000 €**.

Sur ce point, il convient de rappeler que le nouveau contrat de travail a pour objectif de permettre la prise effective de leurs congés par les assistants familiaux, ce qui n'était pas ou peu le cas auparavant. À cet effet, et conformément à l'article L.423-6 du code de l'action sociale et des familles, le contrat a prévu que les assistants familiaux prennent un minimum de 21 jours de congés, soit sans les enfants (congé dit ordinaire) soit avec les enfants, si l'intérêt de ces derniers le commande (congé dit administratif). Dans le deuxième cas, l'assistant familial perçoit son salaire habituel ainsi que l'indemnité représentative de congés payés. La première année de mise en œuvre des nouvelles dispositions montre que les assistants familiaux commencent à exercer effectivement leur droit à congé, ce qui répond à l'objectif recherché, à savoir l'amélioration des conditions d'exercice de la profession, mais se traduit aussi par la dépense supplémentaire proposée.

Action : Actions complémentaires en faveur de l'enfance

➤ **C02-421A02 : Autres dépenses spécifiques à l'aide sociale à l'enfance : + 300 000 €**

L'inscription de crédits supplémentaires à hauteur de + 300 000 € est justifiée par l'accroissement des besoins en termes de renforts éducatifs. Ce dispositif, initié en 2026 par la passation d'un marché avec un opérateur spécialisé, vise à répondre aux besoins d'accompagnement des situations d'enfants confiés rencontrant des problématiques spécifiques, sans solution d'accueil pérenne et présents en journée dans les sites des Maisons Département Solidarité.

➤ **C02-421 J03 : Frais de transport : + 300 000 €**

Les crédits supplémentaires sollicités à hauteur de + 300 000 € s'expliquent par :

- la prise en compte de factures 2025 payées sur l'exercice 2026 compte tenu de leur envoi tardif ;
- les besoins ponctuels de sites rencontrant des difficultés particulières, nécessitant d'assouplir temporairement les mesures de maîtrise des frais de transport mises en œuvre depuis le 1^{er} trimestre 2025 qui portaient notamment sur la limitation du recours aux taxis après 17h30 et aux transports sur longues distances, ainsi que sur le renforcement de l'autonomie des jeunes de plus de 16 ans dans l'utilisation des transports en commun. Pour mémoire, ces mesures ont néanmoins permis de diminuer les dépenses liées aux frais de transport de plus de 2 M€ entre 2024 et 2025.

Action : Protection maternelle infantile et planification

➤ **C02-411C02 : Organismes conventionnés en matière de protection maternelle et infantile : + 104 652,10 € en dépenses de fonctionnement**

Ces mouvements issus du lissage des crédits permettent de solder les dossiers de financement de l'action Groupe Attente Active.

En investissement

Action : Accueil institutionnel permanent

➤ **C02-421F07 : Subventions d'équipement aux ESMS concourant à la protection de l'enfance : - 471 297,81 € en dépenses d'investissement**

Un point d'avancement des opérations a été réalisé avec les gestionnaires à qui des subventions d'équipement ont été octroyées, afin de déterminer précisément les besoins de décaissement susceptibles d'intervenir en 2026 et d'ajuster par conséquent les crédits de paiement nécessaires.

- **AP 2018 – Subventions d'équipement – Personnes de droit privé – Bâtiments et installations : - 385 799,07 €**

Décalage des crédits de paiement pour l'association La Vie Active (MECS du littoral) sur l'exercice 2027.

- **AP 2021 – Subventions d'équipement – Personnes de droit public – Bâtiments et installations : - 85 498,74 €**

L'opération SAOO EPDEF étant achevée et le solde de la subvention versé en 2025, les crédits inscrits au budget 2026 sont devenus sans objet.

- **AP 2022 – Subventions d'équipement – Personnes de droit public – Bâtiments et installations : - 500 000 €**

Le retard dans la mise en œuvre du projet de la MECS d'Avion, porté par l'EPDEF, nécessite le report en 2027 des crédits de paiement 2026.

- **AP 2023 – Subventions d'équipement versées – Versements échelonnés : - 621 377 €**

Le retard du projet de la MECS de Saint Etienne au Mont (porté par l'EPDEF) et du projet de la MECS de Saint Omer (porté par l'association ASRL) entraîne le report des crédits correspondants sur l'exercice 2027.

- **AP 2024 – Subventions d'équipement versées – Versements échelonnés : + 960 877 €**

L'échéancier des décaissements a été actualisé en fonction de l'avancement des travaux pour l'association Accueil et Relais (projet de Oignies) et pour l'association PEP62 (projet de reconstruction de la MECS de Campagne les Hesdin).

- **AP 2025 – Subventions d'équipement versées – Versements échelonnés : - 300 000 €**

En raison du retard constaté pour le projet Maison de la Petite Enfance de Dainville porté par l'EPDEF et pour le projet de restructuration porté par l'association Cazin Perrochaud.

- **AP 2026 – Subventions d'équipement versées – Versements échelonnés : + 460 500 €**

L'échéancier des décaissements a été adapté à l'avancement des travaux pour le projet Foyer de Jeunes Travailleurs Anne Frank Arras (association 4AJ).

3. Personnes âgées

Les crédits dédiés aux « Personnes Âgées » sont proposés à hauteur de - **15 000 €** en dépenses de fonctionnement, et à **+ 203 387,80 €** en dépenses d'investissement.

Action : Soutien et accompagnement aux personnes âgées

En fonctionnement

➤ **C02-423J01 : Projets de restructuration : - 15 000 € en dépenses**

Cette dépense s'inscrit dans le cadre de la plateforme des métiers de l'autonomie. Il s'agit d'un ajustement technique avec un transfert de crédits vers la direction de la communication, pour financer des actions de communication destinées à valoriser cette plateforme.

En investissement

➤ **C02-423C01 : Construction, extension et rénovation d'établissements médico-sociaux privés : + 203 387,80 € en dépenses**

Un ajustement des crédits est proposé pour tenir compte de l'état d'avancement des travaux et des décaissements à prévoir d'ici la fin de l'année.

▪ **Sur l'AP 2023 :**

Les subventions d'investissement allouées aux habitats inclusifs via l'Appel à manifestation d'intérêt de la CNSA nécessitent une augmentation des crédits de paiement 2026 à hauteur de 9 637,80 €.

▪ **Sur l'AP 2024 :**

Cette augmentation des crédits de paiement 2026 à hauteur de 105 000 € tient compte des dépenses réellement constatées pour les projets de restructuration des EHPAD.

▪ **Sur l'AP 2025 :**

Il s'agit d'une diminution des crédits de paiements 2026 à hauteur de - **530 000 €** pour tenir compte des dépenses estimées jusqu'à la fin de l'année sur les projets d'EHPAD et Résidences Autonomie.

▪ **Sur l'AP 2026 :**

Il s'agit d'une augmentation des crédits de paiements 2026 à hauteur de **+ 618 750 €** pour tenir compte des projets PAI CARSAT pour les Résidences Autonomie, des projets liés aux investissements du quotidien dans les EHPAD, ainsi que des projets des habitats inclusifs.

4. Personnes handicapées

Les crédits dédiés aux « Personnes en situation de handicap » sont proposés à hauteur de **+ 1 300 000 €** en dépenses de fonctionnement, et à **- 200 000 €** en dépenses d'investissement.

En fonctionnement

Action : Allocations individuelles – compensation de la perte d'autonomie PH

- **C02-425F01 : Prestation de Compensation du Handicap : + 1 300 000 € en dépenses**

Les crédits proposés correspondent à l'actualisation des dépenses 2026. Cette augmentation s'explique par :

- La revalorisation tarifaire de l'allocation PCH, suite à la prise en compte de l'arrêté du 4 mai 2026 portant extension d'avenants à la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, d'une part, et au relèvement du SMIC à compter du 1er juin 2026, d'autre part,
- L'augmentation des demandes de PCH depuis le début de l'année 2026, que traduit le niveau moyen des dépenses mensuelles constatées.

En investissement

Action : Accueil institutionnel permanent – personnes handicapées

- **C02-425C08 : Subvention d'équipement aux établissements pour personnes handicapées : - 200 000 €**

Les crédits concernant l'investissement pour les établissements pour personnes handicapées sont revus à la baisse, à hauteur de 200 000 €, pour tenir compte de l'état d'avancement des projets.

- **Sur l'AP 2022** : diminution de 1 000 000 € des crédits de paiement de 2026 suite à un retard de travaux du Foyer de Vie du GAM.
- **Sur l'AP 2025** : augmentation de 1 000 000 € des crédits de paiement 2026 pour le projet du Foyer de Vie de l'APEI de Béthune.
- **Sur l'AP 2026** : diminution des crédits de paiement 2026 de 200 000 €, au vu des dépenses engagées au titre de l'année 2026.

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 **+ 10 105 560,30€** en dépenses et à **- 500 000 €** en recettes.

En fonctionnement

Action : Allocations individuelles – Revenu de solidarité

Les crédits sont proposés à hauteur de **+ 10 000 000 €** en dépenses de fonctionnement.

➤ **C02-447B01 : Allocations RSA : + 10 000 000 €**

Le mouvement proposé à **10 000 000 €** correspond à un ajustement des crédits en raison de l'évolution constatée sur ces derniers mois. L'allocation sur le premier semestre 2026 est de 164,3 M€ hors intérêts financiers, soit en hausse de + 6,4 M€ sur un an (+4%).

Plusieurs facteurs expliquent cette hausse :

- Le nombre de foyers allocataires a augmenté de 1700 foyers depuis janvier 2026. Ce phénomène est lié pour partie à la réforme du chômage, qui prévoit une réduction de la durée d'indemnisation,
- la mise en œuvre de la déclaration à la source, c'est-à-dire l'ouverture automatique des droits, qui a également un impact sur l'évolution du nombre de foyers,
- la baisse des crédits dédiés au retour à l'emploi (diminution des volumes de contrats aidés et des crédits IAE), qui ralentit les sorties, malgré les dispositifs d'insertion soutenus par le Département,
- la conjoncture économique nationale et internationale.

Action : Dispositifs d'Accompagnement

Les crédits sont proposés à hauteur de **+ 76 905 €** en dépenses de fonctionnement.

➤ **C02-446A05 : Indemnisation des organismes référents : + 76 905 €**

Le mouvement proposé à **+ 76 905 €** correspond à des ajustements de crédits sur des dossiers engagés.

Action : Insertion

Les crédits sont proposés à hauteur de - **500 000 €** en recettes de fonctionnement.

- **C02-428N01 : Fonds d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi : - 500 000 €**

Le mouvement proposé à - **500 000 €** correspond à des ajustements de crédits suite aux nouvelles négociations avec l'État.

Action : Logement

Les crédits sont proposés à hauteur de + **20 000 €** en dépenses.

- **C02-428B04 : Politique inclusive en faveur du logement : + 20 000 € en dépenses**

Le mouvement proposé à + **20 000 €** correspond à un virement de crédits depuis la ligne subvention de fonctionnement en matière de logement social.

Action : Soutien en faveur de la Jeunesse

Les crédits sont proposés à hauteur de + **8 655,30 €** en dépenses et se décomposent ainsi :

- **C02-428B02 : Logement des Jeunes : - 3 000 €**

Le mouvement proposé à - **3 000 €** correspond à des ajustements de crédits compte tenu du niveau d'exécution.

- **C02-428C01 : Fonds d'aide aux Jeunes : + 11 655,30 €**

Le mouvement proposé à + **11 655,30 €** correspond à des ajustements de crédits compte tenu du niveau d'exécution.

6. Ressources humaines – prévention médico-sociale

En fonctionnement

Action : Développement des compétences – personnels secteur médico-social

- **C02-411F04 : Formation des assistant(e)s maternel(le)s : + 45 402 € en dépenses de fonctionnement**

L'inscription des crédits proposés permet 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.

Il s'agit d'un ajustement de crédits, pour un montant de + 45 402 €.

Fonction 5 : Aménagement des territoires et habitat

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Politiques d'inclusion durable	Subventions - soutien aux solidarités	68 250,00			-20 000,00	
	Politiques d'inclusion durable		68 250,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00

En fonctionnement

Action : Subvention – Soutien aux solidarités

- **C02-555A01 : Subvention de fonctionnement en matière de logement social : - 20 000€ en dépenses**

Le mouvement proposé correspond à un virement de crédits vers la ligne Politique inclusive en faveur du logement.

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 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-428G01	Partenariats transversaux	SGPSOL	101 000,00			35 000,00	
C02-428H02	Fédération départementale des centres sociaux	SGPSOL	40 000,00			43 000,00	
	Total		141 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Actions et partenariats transversaux				
			Action : Partenariats transversaux				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-428H03	Participations aux centres sociaux	SGPSOL	150 000,00			-130 000,00	
	Total		150 000,00	0,00	0,00	- 130 000,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille				
			Action : Accueil familial				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-421E01	Rémunération des assistantes familiales	DEF	106 000 000,00			4 000 000,00	
	Total		106 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille				
			Action : Accueil institutionnel permanent				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-421F07	Subventions d'équipement aux ESMS concourant à la protection de l'enfance	DEF	4 122 800,00		566 328,18	-471 297,81	
	Total		4 122 800,00	0,00	566 328,18	- 471 297,81	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille				
			Action : Actions complémentaires en faveur de l'enfance				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-421A02	Autres dépenses spécifiques à l'aide sociale à l'enfance	DEF	1 300 000,00			300 000,00	
C02-421J03	Frais de transport	DEF	3 000 000,00			300 000,00	
	Total		4 300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille				
			Action : Prévention Enfance				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-421B07	Actions de soutien à la parentalité	DEF	3 077 000,00		358 213,08		
C02-421C03	Points Accueil Ecoute Jeunes	DEF	151 000,00		1,00		
	Total		3 228 000,00	0,00	358 214,08	0,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille				
			Action : Protection maternelle infantile et planification				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-411C02	Organismes conventionnés en matière de protection maternelle et infantile	DEF/SDPMI	3 541 850,00			104 652,10	
	Total		3 541 850,00	0,00	0,00	104 652,10	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille				
			Action : Protection maternelle infantile et planification				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-411B01	Participation à la création de crèches	DEF/SDPMI	200 000,00		22 400,00		
	Total		200 000,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Moyens Généraux - action sociale				
			Action : Recettes et dépenses diverses				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-420E05	Marchés de supervision	SGPSOL	5 000,00			17 345,00	
C02-420E09	Dispositif tiers régulateur accueil familial	DAS	74 460,00		13 333,33		
	Total		79 460,00	0,00	13 333,33	17 345,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Personnes âgées				
			Action : Accueil familial - personnes âgées				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-423E02	Frais de formation des familles d'accueil	DAS	135 000,00		21 120,00		
	Total		135 000,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Personnes âgées				
			Action : Soutien et accompagnement aux personnes âgées et aux aidants				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-423J01	Projets de restructuration	DAS	1 121 000,00	345 000,00		-15 000,00	
C02-423J02	Autres participations - PA	DAS	10 000,00		10 000,00		
	Total		1 131 000,00	345 000,00	10 000,00	- 15 000,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Personnes âgées				
			Action : Soutien et accompagnement aux personnes âgées et aux aidants				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-423C01	Construction, extension et rénovation d'établissements médico-sociaux privés	DAS	3 869 168,37			203 387,80	
		Total	3 869 168,37	0,00	0,00	203 387,80	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Personnes handicapées				
			Action : Accueil institutionnel permanent - personnes handicapées				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-425C08	Subventions d'équipement aux établissements pour personnes handicapées	DAS	2 480 000,00			-200 000,00	
		Total	2 480 000,00	0,00	0,00	- 200 000,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Personnes handicapées				
			Action : Allocations individuelles - compensation de la perte d'autonomie PH				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-425F01	PCH - Prestation de compensation du handicap	DAS	84 640 000,00	31 500 000,00		1 300 000,00	
		Total	84 640 000,00	31 500 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable				
			Action : Allocations individuelles - Revenu de solidarité				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-447B01	Allocations RSA	DPID/SRCPB	319 000 000,00			10 000 000,00	
		Total	319 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable				
			Action : Dispositifs d'accompagnement				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-428M01	Mesures d'Accompagnement Social Personnalisé - MASP/MAJ	DPID/SPSLH	750 000,00		153 209,20		
C02-446A05	Indemnisation des organismes référents	DPID/SRCPB	9 272 299,16			76 905,00	
		Total	10 022 299,16	0,00	153 209,20	76 905,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable				
			Action : Insertion				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
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	8 766 672,00				-500 000,00
		Total	0,00	8 766 672,00	0,00	0,00	- 500 000,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable				
			Action : Logement				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-428B04	Politique inclusive en faveur du logement	DPID/SPSLH	2 891 911,20	2 000 000,00	10 600,00	20 000,00	
		Total	2 891 911,20	2 000 000,00	10 600,00	20 000,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable				
			Action : Soutien en faveur de la Jeunesse				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-428B02	Logement des jeunes	DPID/SPSLH	900 000,00			-3 000,00	
C02-428C01	Fonds d'aide aux jeunes	DPID/SRCPB	260 000,00		9 873,24	11 655,30	
C02-428C02	Accompagnement des jeunes	DPID/SRCPB	990 750,00		1,34		
		Total	2 150 750,00	0,00	9 874,58	8 655,30	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 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-411F04	Formation des assistant(e)s maternel(le)s	DEF/SDPMI	252 247,00		29 226,00	45 402,00	
		Total	252 247,00	0,00	29 226,00	45 402,00	0,00

			Fonction 5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT - Programme : Politiques d'inclusion durable				
			Action : Subventions - soutien aux solidarités				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C02-555A01	Subvention de Fonctionnement en matière de logement social	DPID/SPSLH	68 250,00			-20 000,00	
		Total	68 250,00	0,00	0,00	- 20 000,00	0,00

Conseil départemental du Pas-de-Calais

Projet de budget supplémentaire 2026

3^{ème} Commission :

Education, Culture, Sport et Citoyenneté

Réunion du 7 septembre 2026



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 2026. Les colonnes dédiées au projet de BS 2026 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 26
Dépenses :	+1 706 489,30 €	+1,25 %
Recettes :	+701 762,25 €	+5,92 %

Section de fonctionnement :

Fonctionnement – Propositions			
Dépenses	Evolution / BP 26	Recettes	Evolution / BP 26
-63 143 €	-0,09 %	+45 000 €	+1,44 %

Section de fonctionnement :

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Centre culturel de l'entente cordiale	111 000,00			
	Événementiel	534 000,00		-19 000,00	
	Ressources Humaines - Personnel administratif	25 000,00	1 300,00		
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Accompagnement et action sociale	4 850 860,00	339 184,00		
	Dotations de fonctionnement des collèges	27 741 300,00	980 000,00		50 000,00
	Équipement collèges	1 792 700,00			
	Immobilier collèges	10 041 500,00	250 000,00	-70 000,00	-50 000,00
	Recettes et dépenses diverses	180 000,00			
	Ressources Humaines - Education	8 050 000,00	119 200,00		
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Accompagnement et action sociale	85 000,00			
	Archéologie	500 000,00	946 688,12	-9 000,00	45 000,00
	Archives	375 000,00	500,00		
	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	458 009,89	260 000,00	50 000,00	
	Coupole d'Helfaut	1 013 400,00			
	Culture	7 191 600,00	130 600,00	-1 400,00	
	Jeunesse	100 000,00			
	Moyens des services	22 500,00			
	Politiques d'inclusion durable	1 815 000,00	87 500,00	-13 743,00	
	Sport	3 538 000,00		-20 000,00	
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Politiques d'inclusion durable	112 000,00		20 000,00	
Total Fonctionnement		68 536 869,89	3 114 972,12	-63 143,00	45 000,00

Section d'investissement :

Investissement – Propositions			
Dépenses	Evolution / BP 26	Recettes	Evolution / BP 26
+1 769 632,30 €	+2,61 %	+656 762,25 €	+7,52 %

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2026 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Équipement collèges	6 195 071,93	8 286 123,00	-89 816,65	
	Immobilier collèges	54 361 493,09	445 000,00	-124 551,05	656 762,25
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	36 219,59			
	Archives	125 000,00			
	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	100 104,80		-16 000,00	
	Coupole d'Helfaut	60 000,00			
	Culture	3 050 000,00		1 000 000,00	
	Sport	3 902 269,06		1 000 000,00	
Total Investissement		67 830 158,47	8 731 123,00	1 769 632,30	656 762,25

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 2026. 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 2026 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	-19 000,00 €	0,00 €	-19 000,00 €
Recettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Evénementiel	Evénementiel	454 000,00		480,00	-9 000,00	
		Frais de personnel - Intermittents du spectacle	80 000,00			-10 000,00	
		Evénementiel	534 000,00	0,00	480,00	-19 000,00	0,00

Programme Evénementiel

Les crédits (19 000 €) transférés à la Direction adjointe du Château d'Hardelot correspondent à une dépense, habituellement mise en œuvre par la Direction adjointe de l'événementiel, et non reconduite cette année (Urban trail...)

Fonction 2 : enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Total des crédits sollicités au titre de la fonction 2 – Hors reports			
	Fonctionnement	Investissement	Toutes sections
Dépenses	-70 000,00 €	-214 367,70 €	-284 367,70 €
Recettes	0,00 €	+656 762,25€	+656 762,25 €

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Dotations de fonctionnement des collèges	Dotations de fonctionnement des collèges	20 841 300,00	980 000,00	124 116,79		50 000,00
		Forfait d'externat	6 900 000,00				
		Dotations de fonctionnement des collèges	27 741 300,00	980 000,00	124 116,79	0,00	50 000,00
	Immobilier collèges	Immobilier collèges - maintenance	9 657 000,00		39 163,78	-70 000,00	
		Immobilier collèges - maîtrise des consommations	60 000,00	200 000,00			
		Immobilier collèges - opérations foncières	1 500,00				
		Immobilier collèges - recettes et dépenses diverses		50 000,00			-50 000,00
		Immobilier collèges - travaux neufs	323 000,00		4 910,40		
		Immobilier collèges	10 041 500,00	250 000,00	44 074,18	-70 000,00	-50 000,00
Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Equipement collèges	Equipement collèges	3 395 071,93	8 286 123,00	64 247,25	-89 816,65	
		Equipement des collèges - informatique	2 800 000,00	0,00	200 664,47		
		Equipement collèges	6 195 071,93	8 286 123,00	264 911,72	-89 816,65	0,00
	Immobilier collèges	Immobilier collèges - maintenance	12 050 953,33	0,00		-14 551,05	
		Immobilier collèges - maîtrise des consommations	370 000,00	0,00			
		Immobilier collèges - opérations foncières	133 840,76	0,00		-10 000,00	
		Immobilier collèges - recettes et dépenses diverses		0,00			
		Immobilier collèges - travaux neufs	41 806 699,00	445 000,00		-100 000,00	656 762,25
		Immobilier collèges	54 361 493,09	445 000,00	0,00	-124 551,05	656 762,25

Les dotations attribuées aux collèges

Il est proposé une réorientation de crédits de recettes de 50 000 € du sous-programme C03-221M01 vers le sous-programme C03-221K01, plus adapté à la nature de la recette.

Ces remboursements correspondent au remboursement de frais engagés par les collèges dans le cadre de réparation suite à un sinistre, et non au remboursement de franchise

En investissement, un ajustement (sur AP/CP) à la baisse de 89 816, 65 € est proposé compte tenu de l'avancement des opérations liées à l'équipement des collèges.

Le programme immobilier des collèges

Fonction Immobilier collèges - maintenance

Un budget de 4 957 000 € a été voté au BP 2026 pour assurer l'entretien des collèges. Il est proposé un ajustement à la baisse entre différentes lignes de fonctionnement à hauteur de 70 000 €.

Un budget de 8 711 231,46 € a été voté au BP 2026 pour les travaux de maintenance programmée des collèges. Il est proposé d'effectuer un ajustement à la baisse de 14 551,05 € compte tenu de l'avancement des dossiers en cours.

Fonction Immobilier collèges – opérations foncières

Il est proposé une diminution à hauteur de 10 000 € des besoins de crédits de paiement nécessaires aux acquisitions foncières pour les collèges.

Fonction Immobilier collèges – travaux neufs

Un budget de 40 834 699 € a été voté au BP 2026 pour les opérations lourdes du Plan Pluriannuel d'Investissement. Divers ajustements sont proposés, issus de plusieurs opérations dont le total représente une diminution de 100 000 €.

Les recettes sont ajustées en prenant en compte la participation de la Région Hauts de France (50% soit 656 762,25 €) pour la construction d'une demi-pension mutualisée au sein du collège Joséphine Baker à Sallaumines.

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	+5857,00 €	+1 984 000,00€	+ 1 989 857,00 €
Recettes	+45 000,00 €	0,00 €	+45 000,00 €

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	Archéologie	500 000,00	946 688,12		-9 000,00	45 000,00
		Archéologie	500 000,00	946 688,12	0,00	-9 000,00	45 000,00
	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	458 009,89	260 000,00	11 413,90	50 000,00	
		Centre Culturel de l'Entente Cordiale	458 009,89	260 000,00	11 413,90	50 000,00	0,00
	Culture	Activités musicales					
		Développement culturel territorial	4 156 600,00		595,00		
		Lecture		130 000,00			
		Lecture publique	895 800,00				
		Louvre Lens	1 061 650,00				
		Moyens généraux culture	131 000,00				
		Patrimoine et biens culturels	146 800,00		1 789,84	-1 400,00	
		Schéma départemental des enseignements et des pratiques	795 750,00				
		Subventions culturelles	4 000,00	600,00			
		Culture	7 191 600,00	130 600,00	2 384,84	-1 400,00	0,00
	Politiques d'inclusion durable	Soutien en faveur de la Jeunesse	1 815 000,00	87 500,00		-13 743,00	
		Politiques d'inclusion durable	1 815 000,00	87 500,00	0,00	-13 743,00	0,00
	Sport	Equipements sportifs	873 000,00				
		Soutien au sport de haut niveau	1 160 700,00				
		Soutien sportif aux territoires	1 504 300,00			-20 000,00	
		Sport	3 538 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00
Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	100 104,80		118 898,01	-16 000,00	
		Centre Culturel de l'Entente Cordiale	100 104,80	0,00	118 898,01	-16 000,00	0,00
	Culture	Développement culturel territorial	140 000,00				
		Lecture publique	973 000,00		463,03		
		Moyens généraux culture	0,00				
		Musées	0,00	0,00			
		Patrimoine et biens culturels	1 887 000,00	0,00	53,14	1 000 000,00	
		Schéma départemental des enseignements et des pratiques	50 000,00				
		Subventions culturelles	0,00				
		Culture	3 050 000,00	0,00	516,17	1 000 000,00	0,00
	Sport	Equipements sportifs	747 107,78			300 000,00	
		Soutien au sport dans les collèges	3 135 661,28			700 000,00	
		Soutien au sport de haut niveau	19 500,00		832,97		
		Sport	3 902 269,06	0,00	832,97	1 000 000,00	0,00

Archéologie

La Direction de l'Archéologie bénéficie d'un fonds documentaire, outil de travail pour l'élaboration de ses rapports d'opérations. Pour le compléter, les archéologues ont également accès à un réseau de fonds documentaires en ligne qui regroupe le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), des services du Ministère de la Culture, des musées d'archéologie, des collectivités territoriales et d'autres établissements publics. Pour accéder à ce réseau sur l'archéologie et les sciences de l'antiquité (FRANTIQ), la participation financière du Département (9 000 € pour 5 ans) est transférée de la Direction de l'archéologie à la Direction des services numériques qui centralise les adhésions numériques.

Le Département dispose d'un centre de conservation et d'études archéologiques (CCE) du Pas-de-Calais rattaché à la Direction de l'archéologie. Il a pour vocation de conserver les collections archéologiques découvertes dans le département. Chaque année depuis 2012, le Département bénéficie d'une subvention de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) pour assurer des projets spécifiques de conservation. Pour l'exercice 2026, le Département bénéficie d'une recette de 45 000 €.

Centre culturel de l'entente cordiale

Afin de pouvoir anticiper la programmation 2027 et sécuriser les engagements auprès des artistes, le Château d'Hardelot bénéficie d'un crédit supplémentaire de 50 000 € dont 19 000 € en provenance de la direction adjointe de l'évènementiel (Programme C03-300C09 – EPF). Les crédits ont vocation à payer les acomptes des contrats de spectacles programmés en 2027.

Concernant l'investissement, le mouvement (-16 000 €) correspond à un ajustement des enveloppes au regard des besoins (depuis les AP 25 et 26 - Programme C03-300C09).

Jeunesse

Le virement de 13 743 € (De C03 - 338D01 vers C01 - 022A01) permet l'achat de sac ados logotés pour le dispositif sac ados. Pour rappel ce dispositif permet de financer le premier départ en toute autonomie des jeunes du Pas-de-Calais âgés de 16 à 25 ans. L'aide du Département se compose d'une pochette comprenant des chèques vacances et des supports d'information de prévention mais également d'un sac de voyage avec une trousse de premier secours.

Sport

En fonctionnement, les crédits (20 000 €), issus des aides aux manifestations sportives, sont transférés (C03 – 326C01 vers C03 – 441A01) sur la ligne budgétaire dédiée à l'appel à projets « Ouvrez votre club ». Ce dispositif vise à promouvoir des opérations sportives locales à caractère innovant, favorisant l'accessibilité du plus grand nombre et s'inscrivant dans une démarche d'animation locale et territoriale.

En investissement, afin de répondre aux sollicitations des partenaires (communes ou intercommunalités) dans le cadre des subventions d'équipement, il est proposé d'anticiper sur les différentes autorisations de programme, l'inscription de crédits de paiement supplémentaires, pour un montant total de 1 million d'Euros, repartis de la manière suivante :

- C03 – 325A17 Matériels sportifs – Equipements d'animations sportives locales : + 300 000 €.
- C03 – 325B02 Equipement sportif à proximité des collèges : + 700 000 €.

Ces crédits supplémentaires abondent les crédits de paiements (BP 2026 : 3 994 102 €) et permettent à la collectivité de répondre à son engagement juridique et financier dans le cadre des autorisations de programme votées sur plusieurs exercices budgétaires, à hauteur de plus de 11 millions d'Euros.

Culture

En fonctionnement, les crédits (1400 €) sont transférés de la Direction des affaires culturelles (C03-312F09) au Service maintenance du patrimoine (C06-020E06) dans le cadre de la préparation des salles

de la Maison du port départemental d'Etaples qui accueille l'exposition « Vues d'ici, paysages de la côte d'opale de 1880 à 1920.

En investissement, afin de répondre aux sollicitations des partenaires (communes ou intercommunalités) dans le cadre des subventions d'équipement, il est proposé d'anticiper sur les différentes autorisations de programme, l'inscription de crédits de paiement supplémentaires, pour un montant total de 1 million d'Euros pour abonder les crédits patrimoine culturel immobilier et mobilier d'intérêt départemental (C03 - 312A05).

Ces crédits supplémentaires abondent les crédits de paiements (BP 2026 : 3 000 516 €) et permettent à la collectivité de répondre à son engagement juridique et financier dans le cadre des autorisations de programme votées sur plusieurs exercices budgétaires, à hauteur de plus de 9 millions d'Euros.

Fonction 4 : santé et action sociale

Total des crédits sollicités au titre de la fonction 4 – Hors reports			
	Fonctionnement	Investissement	Toutes sections
Dépenses	+20 000,00 €	0,00€	+ 20 000,00 €
Recettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Politiques d'inclusion durable	Accompagnement aux actions d'insertion	112 000,00			20 000,00	
		Soutien en faveur de la Jeunesse					
	Politiques d'inclusion durable		112 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

Les crédits (20 000 €), issus des aides aux manifestations sportives, sont transférés (C03 – 326C01 vers C03 – 441A01) sur la ligne budgétaire dédiée à l'appel à projets « Ouvrez votre club ». Ce dispositif accompagne les associations sportives qui ont un projet sportif de développement et qui mettent en place des actions favorisant l'accès au club à de nouveaux publics.

Annexe 1 :

Détail des inscriptions proposées par sous-programme

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Evénementiel					
			Action : Evénementiel					
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-022C01	Manifestations événementielles	PRC/DIREV	334 000,00		480,00	-9 000,00		
		Total	334 000,00	0,00	480,00	-9 000,00		0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Evénementiel					
			Action : Frais de personnel - Intermittents du spectacle					
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-022C02	Rémunération des intermittents du spectacle	PRC/DIREV	80 000,00			-10 000,00		
		Total	80 000,00	0,00	0,00	-10 000,00		0,00

			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 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-28802	Utilisation des installations sportives externes aux collèges	DEC/SAF	950 000,00		36 930,89			
		Total	950 000,00	0,00	36 930,89	0,00		0,00

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Accompagnement et action sociale					
			Action : Aide à la restauration scolaire					
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-261A02	Restauration scolaire	DEC/SRS	400 000,00		6 938,20			
		Total	400 000,00	0,00	6 938,20	0,00		0,00

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Dotations de fonctionnement des collèges					
			Action : Dotations de fonctionnement des collèges					
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-221K01	Dotation de fonctionnement des établissements publics	DEC/SAF	14 214 000,00		124 116,79		50 000,00	
		Total	14 214 000,00	0,00	124 116,79	0,00	50 000,00	

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Equipement collèges					
			Action : Equipement collèges					
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-221J06	Dotation aux collèges pour fournitures de matériaux	DEC/SAF	300 000,00		4 266,48			
		Total	300 000,00	0,00	4 266,48	0,00		0,00

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Equipement collèges					
			Action : Equipement des collèges - informatique					
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-221J02	Renouvellement de l'équipement des collèges	DEC/SAF			14 521,78	-14 013,81		
C03-221J06	Acquisition de matériel scolaire destiné aux collégiens	PRA/D2A1	340 000,00		42 249,20	-70 000,00		
C03-221J07	Renouvellement de l'équipement en matériel des collèges	DEC/SAF	1 343 369,93		7 476,23	-5 802,84		
		Total	1 683 369,93	0,00	64 247,21	-89 816,65		0,00

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Equipement collèges					
			Action : Equipement des collèges - informatique					
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-221J01	Informatique - Equipement des collèges	PRA/DSN	2 800 000,00		200 664,47			
		Total	2 800 000,00	0,00	200 664,47	0,00		0,00

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Immobilier collèges					
			Action : Immobilier collèges - maintenance					
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-221J01	Entretien des collèges	DIMMO/SMP	4 957 000,00		39 163,78	-70 000,00		
		Total	4 957 000,00	0,00	39 163,78	-70 000,00		0,00

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Immobilier collèges					
			Action : Immobilier collèges - maintenance					
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C03-221G11	Gros entretien et renouvellement - Collèges	DIMMO/SMP	8 711 231,46			-14 551,05		
		Total	8 711 231,46	0,00	0,00	-14 551,05		0,00

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Immobilier collèges				
			Action : Immobilier collèges - opérations foncières				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221B01	Foncier - Collèges	SGPADT/SVPD	133 840,76			-10 000,00	
		Total	133 840,76	0,00	0,00	-10 000,00	0,00
			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Immobilier collèges				
			Action : Immobilier collèges - recettes et dépenses diverses				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221M01	Franchise assurances des collèges	DEC/SAF		50 000,00			-50 000,00
		Total	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Immobilier collèges				
			Action : Immobilier collèges - travaux neufs				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221C06	Frais annexes aux constructions	DIMMO/SGT	143 000,00		4 910,40		
		Total	143 000,00	0,00	4 910,40	0,00	0,00
			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Immobilier collèges				
			Action : Immobilier collèges - travaux neufs				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221C07	Construction et réhabilitation de collèges	DIMMO/SGT	40 834 699,00	445 000,00		-100 000,00	656 762,25
		Total	40 834 699,00	445 000,00	0,00	-100 000,00	656 762,25
			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Ressources Humaines - Education				
			Action : Personnel des collèges				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221K10	Suppléance ATTEE	DEC/SAM	3 550 000,00		14 885,18		
C03-221K11	Dispositifs d'insertion dans les collèges publics	DEC/SAM	4 500 000,00		9 198,25		
		Total	8 050 000,00	0,00	24 083,43	0,00	0,00
			Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Archéologie				
			Action : Archéologie				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-318B01	Opérations en archéologie préventive	PRC/DA	395 000,00	946 688,12		-9 000,00	45 000,00
		Total	395 000,00	946 688,12	0,00	-9 000,00	45 000,00
			Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Archéologie				
			Action : Archéologie				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-318B01	Opérations en archéologie préventive	PRC/DA	36 219,59		6 168,93		
		Total	36 219,59	0,00	6 168,93	0,00	0,00
			Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Archives				
			Action : Archives				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-315A02	Conservation des collections	PRC/DAD	225 000,00		3 542,40		
		Total	225 000,00	0,00	3 542,40	0,00	0,00
			Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Archives				
			Action : Archives				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-315A01	Collecte, conservation et diffusion de documents	PRC/DAD	100 000,00		9 495,61		
C03-315A12	Aide au classement de fonds d'archives	PRC/DAD	25 000,00		320,00		
		Total	125 000,00	0,00	9 815,61	0,00	0,00
			Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Centre Culturel de l'Entente Cordiale				
			Action : Centre Culturel de l'Entente Cordiale				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-300C09	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	PRC/CH	450 009,89	200 000,00	11 413,90	50 000,00	
		Total	450 009,89	200 000,00	11 413,90	50 000,00	0,00

			Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Centre Culturel de l'Entente Cordiale				
			Action : Centre Culturel de l'Entente Cordiale				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-300C09	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	PRC/CH	100 104,80		118 898,01	-16 000,00	
		Total	100 104,80	0,00	118 898,01	-16 000,00	0,00

			Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture				
			Action : Développement culturel territorial				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-311E01	Saison culturelle départementale	PRC/DAC	201 350,00		595,00		
		Total	201 350,00	0,00	595,00	0,00	0,00

			Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture				
			Action : Lecture publique				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-313A01	Lecture publique - Aides à la création et à l'extension de bibliothèques publiques	PRC/DAC	973 000,00		463,03		
		Total	973 000,00	0,00	463,03	0,00	0,00

			Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture				
			Action : Patrimoine et biens culturels				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-312F09	Patrimoine/Musée - MOD	PRC/DAC	60 000,00		1 789,84	-1 400,00	
		Total	60 000,00	0,00	1 789,84	-1 400,00	0,00

			Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture				
			Action : Patrimoine et biens culturels				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-312A05	Patrimoine culturel immobilier et mobilier d'intérêt départemental	PRC/DAC	1 713 113,00			1 000 000,00	
C03-312C01	Collections départementales	PRC/DAC	60 000,00		53,14		
		Total	1 773 113,00	0,00	53,14	1 000 000,00	0,00

			Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Politiques d'inclusion durable				
			Action : Soutien en faveur de la Jeunesse				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-338D01	Animation de réseaux territoriaux	PRC/MJC	154 500,00			-13 743,00	
		Total	154 500,00	0,00	0,00	-13 743,00	0,00

			Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Sport				
			Action : Equipements sportifs				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-325A17	Matériels sportifs - Equipements d'animations sportives locales	PRC/DSPO	747 107,78			300 000,00	
		Total	747 107,78	0,00	0,00	300 000,00	0,00

			Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Sport				
			Action : Soutien au sport dans les collèges				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-325B02	Equipeement sportif à proximité des collèges	PRC/DSPO	3 135 661,28			700 000,00	
		Total	3 135 661,28	0,00	0,00	700 000,00	0,00

			Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Sport				
			Action : Soutien au sport de haut niveau				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-326G01	Paris 2024	PRC/DSPO	19 500,00		832,97		
		Total	19 500,00	0,00	832,97	0,00	0,00

			Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Sport				
			Action : Soutien sportif aux territoires				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-326C01	Subventions - Sport	PRC/DSPO	720 000,00			-20 000,00	
		Total	720 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable				
			Action : Accompagnement aux actions d'insertion				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-441A01	Insertion Sport - RSA	PRC/DSPO	112 000,00			20 000,00	
		Total	112 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

Annexe 2 : mouvements d'affectations complémentaires

Code ligne dossier	Libellé des dossiers	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Total affecté
2019-01302-02	AUBIGNY-EN-ARTOIS J.Monnet-Restructuration de la demi-pension tranche 1	2 359 443.92	100 000.00	2 459 443.92
2019-01308-01	BIACHE-SAINT-VAAST - Germinai - Aménagement de locaux ATTEE	60 000.00	-60 000.00	0.00
2019-01356-01	FREVENT - Pierre Cualladi - Réfection des installations de chauffage du bâtiment B (monotube)	339 000.00	40 000.00	379 000.00
2019-04756-06	Saut technologique-planétarium-coupoie d'HELFAUT AUDOMAROIS	200 000.00	-32 001.53	167 998.47
2020-01076-01	LUMBRES - Albert Camus - Mise en accessibilité	1 589 500.00	-123 311.35	1 466 188.65
2020-01092-01	COURCELLES-LES-LENS - Adulphie Delegorgue - Restructuration de la cuisine	420 000.00	100 000.00	520 000.00
2020-01105-01	HUCQUELIERS - Gabriel de la Gorce - Mise en accessibilité	550 000.00	25 000.00	575 000.00
2021-01892-01	AVION-Paul Langevin-Mise en accessibilité	330 000.00	55 000.00	385 000.00
2021-01893-01	Col. Claude Debussy à Courmèthes - Mise en accessibilité	551 888.74	-85 000.00	466 888.74
2021-01894-02	LENS-Jean Jaurès-Mise en accessibilité (complément d'AP)	405 200.00	100 000.00	505 200.00
2021-01895-01	WINGLES-Léon Blum-Mise en accessibilité	350 000.00	-70 000.00	280 000.00
2021-01930-01	SAINT-OMER-La Morinie-Restructuration de l'administration	525 000.00	-7 269.52	517 730.48
2024-01275-10	FAUQUEMBERGUES-Création nouvelle fenêtre en salle ULIS	4 000.00	-4 000.00	0.00
2024-01297-01	LUMBRES-Albert CAMUS-Réfection de la chaufferie	400 000.00	-24 000.00	376 000.00
2024-01338-06	ADAP S2L4 Lens JZ+Mazingarbe+Harnes	1 174 000.00	107 000.00	1 281 000.00
2024-01338-07	ADAP S2L5 Bertincourt+Avesnes+Hérin GP	778 000.00	132 000.00	910 000.00
2024-01338-11	ADAP S3L9 Liévin DM+Marquion	900 000.00	397 000.00	1 297 000.00
2024-01338-13	ADAP S2L6 Liévin RD+Fouquières	529 333.00	264 000.00	793 333.00
2025-02494-01	2025-Tous collèges travaux urgents et imprévus	824 606.36	-824 000.00	606.36
2025-02496-01	2025-Etudes-Maintenance patrimoniale collèges	16 700.00	-16 700.00	0.00
2025-04314-05	2025-TUI-LUMBRES-Mise en place de revêtements muraux lessivables en divers locaux demi-pension	24 000.00	-94.60	23 905.40
2025-04314-06	2025-TUI-AIRE-SUR-LA-LYS Installation nouveau réseau gaz en cuisine	5 700.00	-81.60	5 618.40
2014-00496-01	HARDELOT:travaux théâtre élisabéthain	1 526 788.00	-61 279.53	1 465 508.47
2012-03059-13	HARDELOT:Contentieux NORLIT-Investissement AP 14	0.00	61 279.53	61 279.53
2015-00424-01	CHATEAU D HARDELOT:PARACHEVEMENT DES OPERATIONS	336 000.00	-23 893.92	312 106.08
2012-03059-14	HARDELOT:Contentieux NORLIT-Investissement AP 15	0.00	23 893.92	23 893.92

Conseil départemental du Pas-de-Calais

Projet de budget supplémentaire 2026

4^{ème} Commission :

Equipement et développement des territoires

Réunion du 7 septembre 2026



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 2026. Les colonnes dédiées au projet de BS 2026 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 2026 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Immobilier administratif	163 000,00			
	Ressources financières et budgétaires	1 500,00	1 277 000,00		
6 ACTION ECONOMIQUE	Aménagement foncier	110 000,00	3 900,00	-15 000,00	
	Infrastructures portuaires et fluviales	60 000,00			
	Pêche aquaculture et filière halieutique	10 000,00		-5 000,00	
	Soutien au développement de la filière agricole	1 141 549,12		59 432,53	
7 ENVIRONNEMENT	Aménagement et développement local	50 000,00	3 000 000,00		
	Eau et assainissement	68 000,00	100 000,00		
8 TRANSPORTS	Aménagement foncier ouvrages linéaires	25 000,00		10 000,00	
	Infrastructures portuaires et fluviales	117 000,00	352 400,00		
	Recettes et dépenses diverses	12 000,00			145,00
	Routes et mobilité	8 071 000,00	150 000,00	1 177 226,31	66 321,62
	Sécurité routière	58 125,00			
Total Fonctionnement		9 887 174,12	4 883 300,00	1 226 658,84	66 466,62

Section d'investissement :

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2026 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Aménagement et développement local	6 200 000,00			
6 ACTION ECONOMIQUE	Aménagement foncier	811 500,00	49 566,00	462 583,21	
	Aménagement foncier ouvrages linéaires	143 000,00		72 934,49	
	Pêche aquaculture et filière halieutique	250 000,00			
	Soutien au développement de la filière agricole	200 000,00			
7 ENVIRONNEMENT	Eau et assainissement	10 000,00			
	Environnement	240 300,00		-205 443,30	
8 TRANSPORTS	Aménagement foncier ouvrages linéaires	780 000,00	900 000,00		
	Infrastructures portuaires et fluviales	1 103 200,00			
	Routes et mobilité	67 584 116,46	5 510 000,00	8 919 683,23	9 169 823,29
	Transports publics et intermodalité	50 000,00		-50 000,00	
Total Investissement		77 372 116,46	6 459 566,00	9 199 757,63	9 169 823,29

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 2026. 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 2026 comprennent donc :

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

Fonction 6 : action économique

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Aménagement foncier	Aménagement foncier et développement agri-environnemental	90 000,00			-15 000,00	
		Schéma directeur départemental boisement	20 000,00	3 900,00			
		Aménagement foncier	110 000,00	3 900,00	0,00	-15 000,00	0,00
	Pêche aquaculture et filière halieutique	Aide à la pêche, aquaculture et filière halieutique	10 000,00			-5 000,00	
		Pêche aquaculture et filière halieutique	10 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
	Soutien au développement de la filière agricole	Aide au développement d'une agriculture plurielle	485 000,00			30 000,00	
		Soutien au développement de la filière agricole	656 549,12			29 432,53	
		Soutien au développement de la filière agricole	1 141 549,12	0,00	0,00	59 432,53	0,00

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Aménagement foncier	Aménagement foncier et développement agri-environnemental	811 500,00	49 566,00		462 583,21	
		Aménagement foncier	811 500,00	49 566,00	0,00	462 583,21	0,00
	Aménagement foncier ouvrages linéaires	Aménagement foncier et développement agri-environnemental	143 000,00	0,00		72 934,49	
		Aménagement foncier ouvrages linéaires	143 000,00	0,00	0,00	72 934,49	0,00

Programme Aménagement foncier

Action Aménagement foncier et développement agri-environnemental

Dépenses de fonctionnement : - 15 000,00 €

L'avancement des études d'aménagement de Neuville et Bainghen conduit à ajuster la dépense à la baisse de 15 000,00 €.

Dépenses d'investissement : + 462 583,21 €

Cette demande complémentaire de crédits nécessaires pour suivre l'avancement des opérations d'aménagement foncier en cours se décompose comme suit :

- - 20 000 € pour l'AFAP de Azincourt Bealencourt
- - 12 000 € sur l'AFAP de Haut Loquin
- + 67 552,94 € pour le solde de l'AFAP Aumerval Ferfay et Amettes
- + 404 000 € pour l'AFAP de Pas en Artois
- + 23 030,27 € pour payer le solde de l'AFAP de Ficheux

Programme Aménagement foncier ouvrages linéaires

Action Aménagement foncier et développement agri-environnemental

Dépenses d'investissement : + 72 934,49 €

Cette demande complémentaire de crédits nécessaires pour suivre l'avancement des opérations d'aménagement foncier en cours se décompose comme suit :

- + 87 934,49 € pour payer le solde de l'AFAP d'Agny
- - 15 000,00 € pour la SAFER

Programme Pêche aquaculture et filière halieutique

Action Aide à la pêche, aquaculture et filière halieutique

Dépenses de fonctionnement : - 5 000,00 €

Il s'agit d'un virement vers le sous-programme « Participation à la sécurité maritime » relevant de la CT5 pour tenir compte d'une demande de subvention du centre de formation de la SNSM.

Programme Soutien au développement de la filière agricole
Action Aide au développement d'une agriculture plurielle

Dépenses de fonctionnement : + 30 000,00 €

Cette demande complémentaire est sollicitée pour un soutien additionnel à la Chambre d'Agriculture.

Par ailleurs, une autorisation d'engagement de 510 300,00 € est sollicitée sur le sous-programme « développement agricole durable et solidaire » afin de soutenir l'action du Groupement Sanitaire Agricole dans le cadre d'une convention triennale. Le montant annuel des crédits versé demeure inchangé à hauteur de 170 100,00 € par an.

Action Soutien au développement de la filière agricole

Dépenses de fonctionnement : 29 432,53 €

Il est proposé d'inscrire une augmentation de 29 432,53 € sur la participation départementale pour le laboratoire, cela correspond à des dépenses de fonctionnement de 2025 qui ont fait l'objet d'un report.

Fonction 7 : environnement

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
7 ENVIRONNEMENT	Environnement	Aménagement foncier et développement agri-environnemental	240 300,00			-205 443,30	
		Environnement	240 300,00	0,00	0,00	-205 443,30	0,00

Programme Environnement

Action Aménagement foncier et développement agri-environnemental

Dépenses d'investissement : - 205 443,30 €

Il s'agit d'ajustements d'une part de - 75 143,30 € pour les études hydrauliques sur les points cibles et d'autre part de - 130 300,00 € sur l'opération du Plan de prévention des inondations sur le Boulonnais

Fonction 8 : transports

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
8 TRANSPORTS	Aménagement foncier ouvrages linéaires	Aménagement foncier et développement agri-environnemental	25 000,00			10 000,00	
		Aménagement foncier ouvrages linéaires	25 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	Recettes et dépenses diverses	Recettes et dépenses diverses	12 000,00				145,00
		Recettes et dépenses diverses	12 000,00	0,00	0,00	0,00	145,00
	Routes et mobilité	Maintenance du réseau routier	4 833 440,00	150 000,00	55 857,41	332 533,58	3 763,50
		Mobilité durable	51 560,00			-1 062,00	
		Routes - acquisitions foncières					62 260,00
		Routes - recettes et dépenses diverses	3 186 000,00		22 950,53	650 754,73	298,12
		Routes - subventions d'équipement				195 000,00	
		Routes et mobilité	8 071 000,00	150 000,00	78 807,94	1 177 226,31	66 321,62

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
8 TRANSPORTS	Routes et mobilité	Maintenance du réseau routier	41 933 300,37	3 000 000,00		5 596 397,85	9 152 446,50
		Mobilité durable	3 708 000,00	1 000 000,00	57 581,49	65 396,96	15 363,76
		Modernisation du réseau routier	16 682 100,00	510 000,00		3 277 951,33	2 013,03
		Routes - acquisitions foncières	407 716,09	0,00		22 183,00	
		Routes - recettes et dépenses diverses	1 803 000,00	0,00		152 754,09	
		Routes - subventions d'équipement	3 050 000,00	1 000 000,00		-195 000,00	
		Routes et mobilité	67 584 116,46	5 510 000,00	57 581,49	8 919 683,23	9 169 823,29
	Transports publics et intermodalité	Dépenses et recettes diverses	50 000,00	0,00		-50 000,00	
		Pôle échange	0,00	0,00			
		Transports publics et intermodalité	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00

Programme Aménagement foncier ouvrages linéaires

Action Aménagement foncier et développement agri-environnemental

Dépenses de fonctionnement : + 10 000,00 €

Cette demande complémentaire est sollicitée pour l'étude d'aménagement foncier de la déviation de Tilloy les Mofflaines.

Programme & Action Recettes et dépenses diverses

Recettes de fonctionnement : + 145,00 €

Les 145,00 € de crédits de paiement complémentaires correspondent au remboursement de frais d'enregistrement d'actes authentiques, à l'occasion de ventes immobilières.

Programme Routes et mobilité

Action Maintenance du réseau routier

Dépenses de fonctionnement : + 332 533,58 €

Il est proposé d'abonder le budget de 332 533,58 € répartis de la manière suivante :

- Pour le strict entretien des routes, il est inscrit une dépense supplémentaire de 89 773,97 € dont principalement 50 000,00 € pour pallier les besoins de nettoyage

du domaine public départemental suite aux manifestations des agriculteurs et 39 773,97 € après annulation de reports de l'exercice 2025.

- Des dépenses supplémentaires pour l'entretien des chaussées sont inscrites à hauteur de 92 759,61 € dont 70 000,00 € pour de la location de véhicules et 22 759,61 € pour de la maintenance de matériel et des fournitures de voirie.
- Une enveloppe supplémentaire de 150 000,00 € est inscrite pour reconstituer 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 2026 (les épisodes neigeux et de gel de début d'année ont fait diminuer les stocks).

Recettes de fonctionnement : + 3 763,50 €

Il est proposé d'inscrire 3 763,50 € complémentaires pour le traitement des pénalités perçues et des révisions négatives sur le strict entretien des routes et l'entretien de chaussées.

Dépenses d'investissement : + 5 596 397,85 €

Il est proposé d'abonder le budget de 5 596 397,85 € répartis de la manière suivante :

- 3 494 722,62 € sont ajoutés aux crédits de paiement de Maintenance du Réseau Routier afin de pouvoir finaliser notamment les dépenses liées aux travaux de réparations des dégâts suite aux inondations de fin 2023 et 2024. En contrepartie de ces dépenses, des recettes supplémentaires de l'Union Européenne sont inscrites.
- Une hausse des crédits de paiement des équipements de la route de 700 298,17 € est inscrite afin de poursuivre le marquage du RRIR (Réseau Routier d'Intérêt Régional).
- Pour la maintenance des RD en milieu urbain, il est proposé d'inscrire 1 438 723,68 € de crédits supplémentaires pour honorer les demandes de paiement aux communes au titre des conventionnements et des travaux MMU - OSMOC.
- Une diminution des crédits de paiements de 21 279,00 € pour tenir compte de l'avancement des chantiers de maintenance des ouvrages d'art
- Un ajustement à la baisse de 16 067,62 € des études liées à la maintenance du réseau routier

Pour la maintenance du réseau routier, une autorisation de programme complémentaire de 60 000,00 € est proposée pour poursuivre les travaux de la RD 229 à Saint-Folquin et 20 000,00 € pour des reprises de trottoirs en asphalte et de joints sur divers ouvrages d'art.

Une autorisation de programme 2026 supplémentaire de 2 000 000,00 € est aussi proposée sur la maintenance des RD en milieu urbain pour les travaux de maintenance – voirie.

Recettes d'investissement : + 9 152 446,50 €

Il est proposé une recette d'investissement complémentaire à hauteur de 9 152 446,50 € répartis de la manière suivante :

- Une recette inscrite pour la maintenance du réseau routier à hauteur de 9 113 988,13 € correspond à des crédits de l'Union Européenne liées aux dépenses d'inondations (dispositifs Dotation de Solidarité aux collectivités victimes d'Evènements Climatiques et Fonds de Solidarité de l'Union Européenne).
- 38 458,37 € de recettes sont également inscrites pour des encaissements de pénalités et de révisions négatives.

Action Mobilité durable

Dépenses de fonctionnement : - 1 062,00 €

Un virement de 1 062,00 € est inscrit vers la Direction de l'évènementiel afin qu'elle puisse commander les animations nécessaires aux événements de la mobilité durable.

Dépenses d'investissement : + 65 396,96 €

Il est proposé une dépense d'investissement complémentaire à hauteur de 65 396,96 € répartis de la manière suivante :

- Pour suivre l'avancement des projets cyclables de nos partenaires, il est proposé d'inscrire une augmentation de crédits de paiement de 150 752,00 €.
- Pour les travaux des pistes cyclables en maîtrise d'ouvrage départementale, une baisse de 86 603,04 € est inscrite afin de s'ajuster à la dépense réelle.
- Pour les subventions des aires de covoiturage, un complément de 1 248,00 € est prévu pour solder le financement des aires réalisées par les partenaires à Isques et Bonningues-les-Calais.

Il est proposé une autorisation de programme supplémentaire sur les pistes cyclables en maîtrise d'ouvrage départementale de 50 000,00 € pour finaliser les travaux de l'EV4 – Continuité Vélomaritime.

Recettes d'investissement : + 15 363,76 €

Une recette de 15 363,76 € est inscrite sur les pistes cyclables en maîtrise d'ouvrage départementale dans le cadre du projet Xtravel mobility et des révisions négatives.

Action Modernisation du réseau routier :

Dépenses d'investissement : + 3 277 951,33 €

Il est proposé une dépense d'investissement complémentaire à hauteur de 3 277 951,33 € répartis de la manière suivante :

- Une hausse de 202 573,79 € est inscrite pour ajuster les crédits nécessaires aux études des opérations structurantes.
- Une dépense supplémentaire de 374 609,97 € est proposée pour les opérations structurantes afin d'ajuster les crédits à la dépense réelle sur différentes opérations engagées.
- Pour les interventions sur réseau structurant, il est proposé d'ajouter une dépense de 2 700 767,57 € afin de poursuivre les différentes opérations en cours et notamment d'accélérer la réalisation des travaux sur la RD939 – Renforcement St-Pol – Hesdin, en raison de la dégradation de la chaussée.

Des compléments d'autorisations de programme sont proposés sur les opérations structurantes :

- 4 000 000,00 € pour réaliser des travaux sur la RD939 - Renforcement St-Pol – Hesdin,
- 1 000 000,00 € pour lancer le confortement provisoire et la reconstruction du pont d'Achiet-Le-Grand
- 500 000,00 € sur la RD919 – giratoire Inserre Saint-Laurent-Blangy pour réaliser les travaux de comblement de la sape apparue pendant le chantier.

En contrepartie, une baisse d'autorisation de programme de 1 000 000,00 € est proposée sur l'ouvrage d'art de Billy-Berclau puisque cette dépense a eu lieu sur la maintenance du réseau routier suite aux inondations.

Il est également proposé des autorisations de programme complémentaires à hauteur de 70 000,00 € pour la réhabilitation de la RD 341 et de 84 900,00 € sur la RD 939 – accès e-Valley et CSNE pour poursuivre les travaux entrepris.

Recettes d'investissement : + 2 013,03 €

2 013,03 € de recettes sont inscrites pour des encaissements de révisions négatives.

Action Routes – acquisitions foncières

Recettes de fonctionnement : + 62 260,00 €

Il est proposé d'inscrire 62 260,00 € de crédits complémentaires correspondant au produit de la vente de biens immobiliers (terrains de voirie acquis avant 2003).

Dépenses d'investissement : + 22 183,00 €

22 183,00 € de crédits de paiement sont proposés pour permettre la concrétisation d'acquisitions foncières nécessaires à différents projets de voirie.

Action Routes – recettes et dépenses diverses

Dépenses de fonctionnement : + 650 754,73 €

Une augmentation de crédits de paiement de 650 754,73 € est proposée concernant les consommables pour les véhicules d'exploitation routière. Ces produits ont connu une forte hausse des prix avec le contexte géopolitique international de l'année 2026.

- 200 754,53 € pour l'achat de pièces nécessaires à l'entretien du matériel roulant de la voirie, produits d'entretien, huiles, lubrifiants...
- 450 000,00 € de crédits supplémentaires pour des dépenses de carburant afin de poursuivre les activités routières nécessaires à l'entretien du patrimoine routier départemental.

Recettes de fonctionnement : + 298,12 €

298,12 € de recettes sont inscrites pour des encaissements de révisions négatives.

Dépenses d'investissement : + 152 754,09 €

Une autorisation de programme supplémentaire est proposée à hauteur de 150 000,00 € ainsi qu'une hausse de crédits de paiement de 152 754,09 € pour l'acquisition du matériel permettant la fabrication et la mise en œuvre de saumure dans le cadre de la viabilité hivernale.

Action Routes – subventions d'équipement

Dépenses de fonctionnement : + 195 000,00 €

Dépenses d'investissement : - 195 000,00 €

Un mouvement de crédits de paiement de la section d'investissement (- 195 000,00 €) vers la section de fonctionnement (+ 195 000,00 €) est nécessaire dans cadre des projets de déclassements de routes départementales réalisés sans travaux préalables de remise en état, la paierie départementale ayant récemment précisé que la nature de la somme versée est une indemnisation à payer en fonctionnement et pas une subvention d'investissement.

Programme Transports publics et intermodalité

Action Dépenses et recettes diverses

Dépenses d'investissement : - 50 000,00 €

Il est proposé d'inscrire une diminution des crédits d'investissement à hauteur de 50 000,00 € dans le cadre du report de la participation à l'étude du Service Express Régional Métropolitain (SERM) Hauts de France.

Budget annexe : Laboratoire départemental d'analyses

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Laboratoire départemental d'analyses	Immobilier Laboratoire	60 450,00		682,00		
		Moyens généraux	942 060,00	2 819 349,12	28 750,53		29 432,53
		Personnel - laboratoire départemental	1 695 000,00	7 020,00			
		Recettes et dépenses diverses	3 959,12				
		Systèmes d'information	42 400,00				
		Laboratoire départemental d'analyses	2 743 869,12	2 826 369,12	29 432,53	0,00	29 432,53

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
6 ACTION ECONOMIQUE	Laboratoire départemental d'analyses	Moyens généraux	50 000,00		261 869,61	-52 875,64	
		Recettes et dépenses diverses					208 993,97
		Systèmes d'information	27 500,00				
		Laboratoire départemental d'analyses	77 500,00	0,00	261 869,61	-52 875,64	208 993,97

Programme Laboratoire départemental d'analyses

Action Moyens Généraux

Recettes de fonctionnement : + 29 432,53 €

Il est proposé d'inscrire une augmentation de 29 432,53 € de recettes de fonctionnement liées à la participation du budget principal pour équilibrer les dépenses de fonctionnement de 2025 qui ont fait l'objet d'un report.

Dépenses d'investissement : -52 875,54 €

L'avancement des projets et les reports inscrits permettent d'ajuster à la baisse la dépense de 52 875,64 €.

Recettes d'investissement : + 208 993,27 €

Il est proposé d'inscrire une augmentation de 208 993,27 € de recettes d'investissement liées à l'affectation du résultat 2025.

Annexe 1 :

Détail des inscriptions proposées par sous-programme

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Aménagement foncier				
			Action : Aménagement foncier et développement agri-environnemental				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-631E03	Etudes d'aménagement - Second aménagement foncier HQE	DDAE/SAENI	50 000,00			-15 000,00	
		Total	50 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Aménagement foncier				
			Action : Aménagement foncier et développement agri-environnemental				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-631F33	AFAF - Aménagement foncier agricole et forestier 2018 - MO	DDAE/SAENI	75 000,00			-20 000,00	
C04-631F34	AFAF - Aménagement foncier agricole et forestier 2020 - MO	DDAE/SAENI	32 000,00			-12 000,00	
C04-631G01	AFAF - Subventions travaux et MO communales	DDAE/SAENI	454 500,00			494 583,21	
		Total	561 500,00	0,00	0,00	462 583,21	0,00

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Aménagement foncier ouvrages linéaires				
			Action : Aménagement foncier et développement agri-environnemental				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-631I01	Remembrement connexe aux ouvrages linéaires (Subventions)	DDAE/SAENI	118 000,00			87 934,49	
C04-631I07	Réserves foncières - SAFER	DDAE/SAENI	25 000,00			-15 000,00	
		Total	143 000,00	0,00	0,00	72 934,49	0,00

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Pêche aquaculture et filière halieutique				
			Action : Aide à la pêche, aquaculture et filière halieutique				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-631D06	Développement halieutique durable et solidaire	DDAE/SDT	10 000,00			-5 000,00	
		Total	10 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	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 2026 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-631C04	Développement agricole durable et solidaire	DDAE/SDT	485 000,00			30 000,00	
		Total	485 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Soutien au développement de la filière agricole				
			Action : Soutien au développement de la filière agricole				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-631A01	Participation au fonctionnement du Laboratoire Départemental d'Analyses	DF/SELB	648 549,12			29 432,53	
		Total	648 549,12	0,00	0,00	29 432,53	0,00

			Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Eau et assainissement				
			Action : Gestion de la ressource eau				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-710S02	Assistance technique en eau et assainissement	DDAE/SDT	10 000,00		2 420,14		
		Total	10 000,00	0,00	2 420,14	0,00	0,00

			Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement				
			Action : Aménagement foncier et développement agri-environnemental				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-710H01	Plan agro-paysager	DDAE/SPRC	240 300,00			-205 443,30	
		Total	240 300,00	0,00	0,00	-205 443,30	0,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Aménagement foncier ouvrages linéaires				
			Action : Aménagement foncier et développement agri-environnemental				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-843K01	Etudes d'aménagement	DDAE/SAENI	25 000,00			10 000,00	
		Total	25 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Infrastructures portuaires et fluviales				
			Action : Port d'Etaples				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-854A06	Etudes et travaux - Port Départemental d'Etaples	SGPADT/MPE	205 150,00			-38 000,00	
C04-854A13	Travaux de réhabilitation des bâtiments du port d'Etaples	SGPADT/MPE	898 050,00			38 000,00	
		Total	1 103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Recettes et dépenses diverses				
			Action : Recettes et dépenses diverses				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-800A01	Frais connexes aux travaux	SGPADT/SVPD	12 000,00				145,00
		Total	12 000,00	0,00	0,00	0,00	145,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité				
			Action : Maintenance du réseau routier				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous- programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-843B04	Strict entretien des routes	PADT/DM2R	3 277 440,00		14 744,93	89 773,97	2 194,78
C04-843B13	Maintenance et entretien des abris voyageurs	SGPADT/SVPD	80 000,00		7 281,01		
C04-843B17	Entretien de chaussées - S3R	DM2R/SM3R	666 000,00		192,60	92 759,61	1 568,72
C04-846A02	Service hivernal - Viabilité hivernale	PADT/DM2R	710 000,00		33 638,87	150 000,00	
		Total	4 733 440,00	0,00	55 857,41	332 533,58	3 763,50

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité			
			Action : Maintenance du réseau routier			
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
					Reports	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C04-843A04	Ouvrages d'art	PADT/DM2R	2 200 000,00		-21 279,00	25 611,99
C04-843C03	Frais d'études liés à la maintenance du réseau routier	PADT/DM2R	602 929,00		-16 067,62	
C04-843F02	Maintenance des RD en milieu urbain	PADT/DM2R	6 500 000,00		1 438 723,68	8 794,64
C04-843F09	Maintenance du réseau routier	PADT/DM2R	29 550 371,37	3 000 000,00	3 494 722,62	9 113 988,13
C04-843F10	Equipement de la route	PADT/DM2R	3 000 000,00		700 298,17	4 051,74
	Total		41 853 300,37	3 000 000,00	0,00	9 152 446,50

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité					
			Action : Mobilité durable					
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous- programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette		Dépense	Dépense	Recette
C04-843E02	Pistes cyclables (Subvention)	DM2R/SMMO	51 560,00				-1 062,00	
		Total	51 560,00	0.00		0,00	- 1 062,00	0.00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité					
			Action : Mobilité durable					
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)		
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C04-843E01	Pistes cyclables (Maîtrise d'ouvrage)	DM2R/SMMO	2 500 000,00	1 000 000,00		-86 603,04	15 363,76	
C04-843E02	Pistes cyclables (Subvention)	DM2R/SMMO	1 106 000,00		56 829,49	150 752,00		
C04-845G05	Covoiturage (Subvention)	DM2R/SMMO	88 000,00		752,00	1 248,00		
		Total	3 688 000,00	1 000 000,00	57 581,49	65 396,96	15 363,76	

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité				
			Action : Modernisation du réseau routier				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-843A01	Opérations structurantes	DM2R/SMMO	1 482 100,00			374 609,97	
C04-843A11	Interventions sur réseau structurant	DM2R/SMMO	14 000 000,00	500 000,00		2 700 767,57	2 013,03
C04-843C01	Frais d'études liés aux opérations structurantes	DM2R/SMMO	1 200 000,00	10 000,00		202 573,79	
		Total	16 682 100,00	510 000,00	0,00	3 277 951,33	2 013,03

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité			
			Action : Routes - acquisitions foncières			
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous- programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C04-843G01	Acquisitions foncières	SGPADT/SVPD				62 260,00
		Total	0.00	0.00	0.00	62 260,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité					
			Action : Routes - acquisitions foncières					
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports		Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous- programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C04-843G01	Acquisitions foncières	SGPADT/SVPD	407 716,09			22 183,00		
		Total	407 716,09	0,00	0,00	22 183,00	0,00	

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité				
			Action : Routes - recettes et dépenses diverses				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous- programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-800G01	Acquisition, entretien et consommables véhicules PADT	DM2R/SM3R	3 186 000,00		22 950,53	650 754,73	298,12
	Total		3 186 000,00	0,00	22 950,53	650 754,73	298,12

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité				
			Action : Routes - recettes et dépenses diverses				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous- programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-800G01	Acquisition, entretien et consommables véhicules PADT	DM2R/SM3R	1 803 000,00			152 754,09	
		Total	1 803 000,00	0,00	0,00	152 754,09	0,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité				
			Action : Routes - subventions d'équipement				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous- programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-845I01	Subventions d'équipement aux communes et autres départements	SGPADT/SVPD				195 000,00	
	Total		0.00	0.00	0.00	195 000,00	0.00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Routes et mobilité				
			Action : Routes - subventions d'équipement				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous- programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-845I01	Subventions d'équipement aux communes et autres départements	SGPADT/SVPD	250 000,00			-195 000,00	
Total			250 000,00	0,00	0,00	-195 000,00	0,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Transports publics et intermodalité				
			Action : Dépenses et recettes diverses				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous- programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-820O01	Participation à l'étude SERM Hauts de France	DM2R/SMMO	50 000,00			-50 000,00	
Total			50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00

			Action : immobilier Laboratoire				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-LDA18	Entretien des bâtiments	DIMMO/SMP/LDA	59 500,00		682,00		
		Total	59 500,00	0,00	682,00	0,00	0,00

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Laboratoire départemental d'analyses				
			Action : Moyens généraux				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-LDA02	Prestations Affaires générales LDA	PRA/D2AJ/LDA	52 250,00		1 462,19		
C04-LDA15	Fonctionnement spécifique LDA	LDA/SAF/LDA	694 310,00	2 819 349,12	27 288,34		29 432,53
		Total	746 560,00	2 819 349,12	28 750,53	0,00	29 432,53

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Laboratoire départemental d'analyses				
			Action : Moyens généraux				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-LDA14	Investissements spécifiques LDA	LDA/SAF/LDA	50 000,00		261 869,61		-52 875,64
		Total	50 000,00	0,00	261 869,61	- 52 875,64	0,00

			Fonction 6 ACTION ECONOMIQUE - Programme : Laboratoire départemental d'analyses				
			Action : Recettes et dépenses diverses				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-LDA26	Résultats reportés	DF/SELB/LDA					208 993,97
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00	208 993,97

Annexe 2 :

Mouvements d'affections Complémentaires

Annexe 2 : Mouvements d'affectations complémentaires				
Code ligne dossier	Libellé des dossiers	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Total affecté
2013-03324 - 1	Aire sur La Lys Déviation Sud	9 250 000,00	-7 314,39	9 242 685,61
2015-00187-01	Aménagement du carrefour entre la RD 75 et la RD 939 sur Aubigny en Artois	760 000,00	-17 060,64	742 939,36
2016-00900-01	RD 188 Giratoire Lycée travaux publics	800 000,00	-37 806,91	762 193,09
2017-00275-01	Réhabilitation RD 341	4 171 000,00	70 000,00	4 241 000,00
2019-01570-01	RD 943 PR19 G+200 à PR20 G+450 travaux de plantation de plantes tapissantes	22 056,47	-0,01	22 056,46
2020-01166-03	ETUDES RD 163 contournement de Billy-Berclau	7 000,00	-7 000,00	0,00
2020-01167-01	RD 945 Béthune-Lestrem protections acoustiques chez un tiers	10 000,00	-8 100,00	1 900,00
2020-01173-01	RD 939 Réfection couche de roulement Hesdin-Montreuil	9 400 000,00	-84 902,72	9 315 097,28
2020-01175-01	Aménagement d'un giratoire RD157E3/157	1 201 000,00	-3 308,77	1 197 691,23
2020-01175-02	Etudes Aménagement d'un giratoire RD157E3/157	10 000,00	-4 537,90	5 462,10
2020-01305-01	RD919 PR 45+123 OA1266 COURRIERES	145 000,00	-129 507,40	15 492,60
2020-01307-01	RD161 PR 6+232 OA1254 DOORGES	160 000,00	-1 202,03	158 797,97
2020-01316-01	RD39 HARNES PR 26+180 à 26+488 Revêtement rue du 11 novembre	170 000,00	-23 431,27	146 568,73
2021-02220-02	RD 165E1 GRENAY-MAZINGARBE PR 25+500 à 26+380-Etudes topo	17 700,00	-9 167,42	8 532,58
2021-02284-01	RD939 - accès E-Valley et CSNE	5 000 000,00	84 900,00	5 084 900,00
2021-02287-01	EV4 - Continuité Vélomaritime	5 081 850,00	50 000,00	5 131 850,00
2022-00921-01	RD 166 NOYELLES LES VERMELLES PR 5+380 à 7+000 - ECF	45 000,00	-27,90	44 972,10
2022-00924-01	RD 171 FLEURBAIX - LAVENTIE PR 18+850 à 22+550 - ECF	140 000,00	-5 960,54	134 039,46
2022-01007-01	RD 51 VIMY PR 1+623 à 2+613 - Purges légères et ECF	140 000,00	-2 097,43	137 902,57
2022-01009-01	RD 55 AVION PR 17+620 à 17+1144 - Purges légères et ECF	75 227,92	-249,66	74 978,26
2022-01012-01	RD 160 COURCELLES LES LENS PR 11+030 à 12+459 - ECF et purges légères	175 000,00	-3 645,14	171 354,86
2022-01087-01	Travaux continuité écologique	11 030,00	-11 030,00	0,00
2022-01096-04	ART-Sécurisation itinéraire déviation 947 Laventie-Lagorgue	519 608,29	-4 838,04	514 770,25
2022-01125-01	RD229-SAINT-FOLQUIN-OA1756-Réfection	600 000,00	-248 021,32	351 978,68
2022-01142-02	OIGNIES Collège Louis Pasteur Etude mobilité	11 668,80	-623,04	11 045,76
2022-01142-03	HENIN-BEAUMONT Collège Jean Macé Etude mobilité	11 668,80	-623,04	11 045,76
2022-01142-04	WINGLES Collège Léon Blum Etude mobilité	11 668,80	-623,04	11 045,76
2022-01142-05	BILLY MONTIGNY Collège David Marcelle Etude mobilité	11 668,80	-623,04	11 045,76
2022-01214-10	ART - Interventions 2022	186 001,91	-2 449,55	183 552,36
2022-01214-20	LH 22/003-RD 58 au PR 21 + 626 - ELEU DIT LEAUWETTE	2 274,60	-2 274,60	0,00
2022-01214-22	LH 22/004-RD 58 au PR 19 + 000-LIEVIN	7 260,84	-676,05	6 584,79
2022-02674-01	AVANCE-OSMOC-RD 65 LABOURSE PR 14+135 à 14+270 - Aménagement sécuritaire de carrefour	62 150,00	-62 150,00	0,00
2022-02674-02	OSMOC-RD 65 LABOURSE PR 14+135 à 14+270 - Aménagement sécuritaire de carrefour	62 150,00	-62 150,00	0,00
2022-05709-01	RD 167 PR 3+850 à 4+740, RD 167E1 PR 10+710 à 10+747 et RD 167E2 PR 13+310 à 13+465 VIOLAINES Rue L	325 000,00	-673,63	324 326,37
2022-05748-01	RD 88 PR 0+750 à 1+290 CONTEVILLE-EN-TERNOIS Rue Principale Borduration - Assainissement pluvial - Ch	369 000,00	-14 816,97	354 183,03
2022-05754-01	RD 140 PR 6+850 à 7+600 LEPINE Route de Roussent Borduration - Assainissement pluvial - Chaussée	321 000,00	-151 039,02	169 960,98
2023-01452-01	RD 228 BALINGHEM PR 4+700 à 5+700 - Soubassement dernière phase et tapis	300 000,00	-6 424,60	293 575,40
2023-01458-01	RD 947 BENFONTAINE/HULLUCH PR 4+200 à 4+800 - Aménagement de carrefour et couche de roulement	120 000,00	-4 385,61	115 614,39
2023-01466-01	RD 51-58E2 ANGRES PR 27+695 à 27+807 - GIR51 - Purges et couche de roulement	78 200,00	-1 556,35	76 643,65
2023-01492-01	RD 130 TORCY PR 19+200 à 19+350 - Stabilisation de chaussée et maintien de talus	410 000,00	-9 961,27	400 038,73
2023-01552-02	AVANCE RD 165 VENDIN-LE-VIEIL OA 1473 PR 15+1021 - Protection anticorrosion	20 000,00	-29,40	19 970,60
2023-01572-02	LH-RD 40 Avion - Méricourt - Renforcement	800 000,00	-967,20	799 032,80
2023-01609-10	RD 40E1 HENIN-BEAUMONT-Etude topo	8 000,00	-338,00	7 662,00

2023-01614-01	Recherche de goudrons, amiante sur RD	650 000,00	-87 542,04	562 457,96
2023-02010-11	ART-SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE 2023	15 000,00	-110,98	14 889,02
2023-02010-15	LH-SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE 2023	24 000,00	-1 784,90	22 215,10
2023-02264-13	LH Travaux préparatoires ECF 2023	117 575,00	-1 247,97	116 327,03
2023-02264-14	MT Travaux préparatoires ECF 2023	238 235,00	-5 178,26	233 056,74
2023-02628-03	RD 166 BULLY-LES-MINES PR 0+70 à 0+675 Rue Coste et Bellonte	100 000,00	-2 526,47	97 473,53
2023-02630-02	RD 55 AVION PR 17+320 à 17+425 -	47 513,03	-31,29	47 481,74
2023-02675-02	RD 130 TORCY PR 19+200 à 19+500 - Sécurisation rue Principale	47 000,00	-19 503,96	27 496,04
2023-02690-03	RD 99 PIERREMONT PR 6+700 à 7+120 rue du Moulin	243 000,00	-70 516,31	172 483,69
2023-02696-03	RD 187 BUSNES PR 4+650 à 5+325 Rue du Château - 2 ème tranche -	260 000,00	-3 957,36	256 042,64
2023-02698-03	RD 159 BLESSY PR 11+970 à 12+250 Rue d'Aire - Borduration, assainissement, chaussée	105 000,00	-4 235,36	100 764,64
2023-07515-01	RD 174 LAVENTIE PR 1+40 à 2+200 Rue du Général de Gaulle 1ère Tranche - Renforcement de chaussée, bo	610 000,00	-346,46	609 653,54
2024-01395-01	429-Acquisition matériel voirie	840 000,00	150 000,00	990 000,00
2024-01396-04	MT-Acquisition matériel 2024	3 000,00	-426,73	2 573,27
2024-01444-01	RD 171 LAVENTIE PR 18+217 à 20+100 - BBTM (granuchape)	200 000,00	-1 708,78	198 291,22
2024-01445-01	RD 166 CUINCHY PR 10+600 à 11+200 - Réparations ponctuelles	150 000,00	-859,74	149 140,26
2024-01449-01	RD 945 BEUVRY PR 0+0 à 0+764 - Purges ponctuelles	230 000,00	-888,49	229 111,51
2024-01453-01	RD 302 BRUAY-LA-BUISSIERE PR 1+0 à 1+251 - Réfection ilots directionnels, bordure chasse roue au niv	100 000,00	-340,41	99 659,59
2024-01454-01	RD 943 BEUVRY PR 27+763 à 7+1361 - Purges localisées	110 000,00	-1 610,47	108 389,53
2024-01455-01	RD 181E8 VENDIN-LES-BETHUNE PR 34+312 à 35+401 - Purges	90 000,00	-1,34	89 998,66
2024-01461-01	RD 72 BEUVRY PR 11+131 à 12+350 - Purges ponctuelles et ECF	110 000,00	-197,05	109 802,95
2024-01462-01	RD 69 LILLERS PR 16+270 à 17+355 - Purges ponctuelles	100 000,00	-2 484,69	97 515,31
2024-01463-01	RD 57 HOUDAIN GIR55 GIR56 - Réfection couche de roulement	143 000,00	-1 323,41	141 676,59
2024-01464-01	RD 57 HOUDAIN GIR55 - Réfection éclairage	106 161,95	-399,99	105 761,96
2024-01467-01	RD 165E2 DOUVRIIN/WINGLES PR 30+580 à 30+1160 - Sécurisation de la piste cyclable existante	240 000,00	-506,50	239 493,50
2024-01521-01	RD 58 ELEU-DIT-LEAUWETTE / LIEVIN PR 19+538 à 20+1208 - Purges et BBTM - Normalisation de l'éclairag	232 000,00	-1 751,23	230 248,77
2024-01529-01	RD 160E2 - 160 COURCELLES-LES-LENS GIR470 - GIR151 - Purges ponctuelles et réfection du revêtement r	63 000,00	-2 867,13	60 132,87
2024-01539-01	RD 160 NOYELLES-GODAULT GIR148 - Réfection du revêtement routier	60 000,00	-1 131,19	58 868,81
2024-01540-01	RD 58 BULLY-LES-MINES GIR58 - Purges ponctuelles et réfection du revêtement routier	70 000,00	-801,52	69 198,48
2024-01544-01	RD 75 BOUVIGNY-BOYEFFLES / SERVINS PR 26+81 à 26+774 - Purges ponctuelles et renforcement de rive	60 000,00	-5 476,95	54 523,05
2024-01545-01	RD 917 ANNAY PR 51+339 à 52+105 - Réparations ponctuelles de chaussée	60 000,00	-12 872,15	47 127,85
2024-01546-01	RD 161 LEFOREST GIR493 - Réfection du revêtement routier	45 000,00	-3 051,56	41 948,44
2024-01547-01	RD 943 LOOS-EN-GOHELLE PR 18+-839 à 18+-261 - Réfection du revêtement routier	50 302,62	-333,29	49 969,33
2024-01563-01	RD 901 MONTREUIL / NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL PR 13+700 à 14+310 - Renforcement de chaussée	566 000,00	-45 985,22	520 014,78
2024-01571-01	RD 126 ATTIN / NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL PR 0+0000 à 0+215 - Renforcement de chausée	180 000,00	-16 195,00	163 805,00
2024-01589-03	ART Renaturation du CER de Cambrin	21 000,00	-5 505,00	15 495,00
2024-01592-14	LH - Interventions 2024	12 394,22	-1 236,55	11 157,67
2024-01638-01	RD 937 AIX-NOULETTE PR 14+153-OA 1216-Réparation des bétons et garde-corps - Remplacement des jo	74 300,00	-3 251,67	71 048,33
2024-01640-01	RD 58 BULLY-LES-MINES PR 10+985-OA 1217-Réparation des bétons, étanchéité des trottoirs-Répara	65 000,00	-19 393,63	45 606,37
2024-01650-10	ART SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE 2024	30 000,00	-91,44	29 908,56
2024-01650-21	LH SIGNALISATION VERTICALE DIRECTIONNELLE 2024	55 000,00	-1 177,04	53 822,96
2024-01653-01	RD 301 PR 14/15-Plant. mixtes	25 000,00	1 150,78	26 150,78
2024-01654-01	RD 937 PR 30/32-Plant. mixtes	35 000,00	4 014,86	39 014,86
2024-01655-01	RD 943 PR 30/32-Plant. mixtes	35 000,00	1 557,51	36 557,51
2024-01667-01	2024-Etudes continuités écologiques	50 179,56	-110,45	50 069,11
2024-01669-03	RD 91 LESPESES PR 5+725 à 5+630-Etude topo	4 563,38	-2,84	4 560,54

2024-01669-05	DIVION Collège Henri Wallon - Etude itinéraire cyclable sécurisé	10 116,00	-0,48	10 115,52
2024-01669-06	RD 172E3 LESTREM PR 14+900 à 14 +1316 Etude topo	9 200,00	-17,55	9 182,45
2024-01669-07	RD 57-57E3 FRESNICOURT PR 16+105 à 16+685 et 30+225 Etude topo	11 042,39	-0,12	11 042,27
2024-01669-09	COMMUNE DE HOUDAIN RUE JACQUES PREVERT BORAGE AU DROIT DE LA PARCELLE AS 773	3 309,36	-7,12	3 302,24
2024-01669-10	RD 91E1 FERFAY Rue de Lillers Section B n°103 à 107 et 110 Délimitation au droit de propriétés	4 638,90	-4,70	4 634,20
2024-01669-11	RD 341 RELY Angle Rue Greay et Route Nationale Section ZE n°1 - Délimitation des propriétés	4 063,64	-0,28	4 063,36
2024-01669-12	RD 941 VERQUIGNEUL Rue Delbecq Section ZA n°52 Bornage au droit des propriétés cadastrées 27	6 801,42	-0,52	6 800,90
2024-01669-13	RD 182 LILLERS 9 Rue de Busnettes Bornage au droit des parcelles cadastrées section AY numéro 59	2 481,51	-1,76	2 479,75
2024-01674-03	RD 162E1 HARNES-Etude topo	9 110,00	-13,48	9 096,52
2024-01674-04	RD 919 CARVIN Etude topo	3 000,00	-397,49	2 602,51
2024-01674-05	LIEVIN - Collège Danielle Darras Riaumont Etude mobilité	12 500,00	-1 903,38	10 596,62
2024-01674-06	VENDIN-LE-VIEIL - Collège Bracke Desrousseaux Etude mobilité	12 390,00	-1 793,38	10 596,62
2024-01674-07	DOURGES - Collège Anne Franck Etude mobilité	12 500,00	-1 903,38	10 596,62
2024-01675-04	RD 142 CONCHIL-LE-TEMPLE Rue de Montreuil PR 15+200 à 15+320 Etude topo	2 350,00	-66,66	2 283,34
2024-01675-09	RD 144 SAINT-JOSSE OA 2084 PR 6+600 Etude topo	1 690,00	-122,36	1 567,64
2024-01675-10	RD 70 ANVIN PR 28+855 Etude topo	1 435,00	-100,60	1 334,40
2024-01675-11	RD 130 FRUGES OA 2163 PR 28+574 Etude topo	2 595,00	-183,38	2 411,62
2024-01697-02	LH Signalétique aires de covoiturage 2024	7 500,00	-217,74	7 282,26
2024-01732-01	RD919 - Giratoire INSERRE Saint Laurent Blangy	1 201 700,00	500 000,00	1 701 700,00
2024-01733-01	RD939 - Renforcement St-Pol - Hesdin	6 050 000,00	4 000 000,00	10 050 000,00
2024-03264-06	LH Fourniture matériaux Régie 2024	56 800,00	-858,70	55 941,30
2024-03264-13	LH travaux préparatoires ECF 2024	76 430,00	-4 016,40	72 413,60
2024-05400-01	RD163 Billy-Berclau Réfection OA1160A	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
2024-05750-01	RD 142E2 VERTON PR 23+220 à 23+550 Rue de Groffliers - Borduration - Assainissement pluvial - Reno	222 000,00	-76 365,89	145 634,11
2024-05772-01	AV-RD 164 MEURCHIN PR 4+272 à 4+358 - Aménagement d'un carrefour	4 252,50	-4 252,50	0,00
2024-05772-02	Conv-RD 164 MEURCHIN PR 4+272 à 4+358 - Aménagement d'un carrefour	4 252,50	-4 252,50	0,00
2024-05774-02	Conv-RD 163 OIGNIES PR 10+252 à 10+692 - Aménagement pour la réduction de vitesse rue Léon Jouhaux	21 577,56	-2 722,18	18 855,38
2024-05776-02	Conv-RD 114 VILLERS-L'HOPITAL PR 2+960 à 3+250 - Sécurisation de la RD et chemin piétonnier	38 731,50	-25 991,97	12 739,53
2024-05779-02	Conv-RD 70 SAINS LES PERNES PR 20+1410 à 20+1420-22+108 à 22+225	47 700,00	-4 291,81	43 408,19
2024-05781-02	Conv-RD 112-340 BOUBERS SUR CANCHE PR 3+250 à 3+330-1+430 à 1+450 et 3+330 à 3+350	42 075,00	-4 868,83	37 206,17
2024-05788-02	Conv-RD 81-83 LIGNY SAINT FLOCHEL PR 9+215 à 9+225-9+16à 9+175 et 95 +500 à 9+510	23 369,31	-10 530,09	12 839,22
2024-05798-02	Conv-RD 102 RAMECOURT PR 1+120 à 1+285 - Travaux de sécurisation	8 092,80	-5 543,55	2 549,25
2025-02652-01	RD 91 LESPESES PR 7+542 OA 1659 - Travaux de remplacement de garde-corps, échançité en trottoir, r	70 000,00	-5 173,60	64 826,40
2025-02654-01	RD 73 CAUCOURT PR 3+788 OA 1370 - Réparation en intrados et décapage et traitement de la buse métal	110 000,00	-80 000,00	30 000,00
2025-02655-01	RD 159 ESTREE-BLANCHE PR 9+098 OA 1668 - Travaux de remplacement des garde-corps	15 000,00	-783,00	14 217,00
2025-02663-01	RD Diverses - OA divers - Reprise de trottoirs en asphalte et de joints	140 000,00	20 000,00	160 000,00
2025-02668-01	RD 144 SAINT JOSSE PR 6+660 OA 2084 - Remplacement de la voute maçonnerie par un cadre BA.	120 000,00	-981,32	119 018,68
2025-02669-01	RD 916 FREVENT PR 5 + 311 OA 0251 - Sondages	30 000,00	-27 945,74	2 054,26
2025-02692-07	LH Fourniture matériaux Régie 2025	115 800,00	-267,79	115 532,21
2025-02692-14	LH travaux préparatoires ECF 2025	74 900,00	-21,99	74 878,01
2025-02693-07	ART RD 183 AUCHEL PR 4+652 Côté droit -Rue Casimir Beugnet Complément sape	35 000,00	-6 032,59	28 967,41
2025-02693-10	ART RD 937 MONT-BERNANCHON PR 35+600 à 35+900 - Reprofilage de chaussée	44 000,00	-3 741,44	40 258,56
2025-02695-15	MT - Interventions 2025	52 689,84	-3 908,20	48 781,64
2025-02724-01	RD 186 ISBERGUES GIR186 - Couche de roulement	106 000,00	-2 672,81	103 327,19
2025-02731-01	RD 945 LESTREM GIR519 - Couche de roulement	85 000,00	-6 082,78	78 917,22
2025-02732-01	RD 188 HAM-EN-ARTOIS/ISBERGUES PR 4+000 à 6+400 - ECF	150 000,00	-4 376,24	145 623,76

2025-02766-01	RD 919 CARVIN PR 46+141 à 47+279 - ECF - Purgés	90 000,00	-4 972,06	85 027,94
2025-02770-01	RD 39 HULLUCH PR 34+179 à 36+855 - Couche de roulement - Purgés	140 000,00	-2 802,24	137 197,76
2025-02774-01	RD 161 LEFOREST GIR472 - Couche de roulement - Purgés	90 000,00	-5 962,38	84 037,62
2025-02777-01	RD 46 LIBERCOURT PR 23+023 à 23+418 - ECF	55 000,00	-345,10	54 654,90
2025-02778-01	RD 937 AIX-NOULETTE PR 11+000 à 12+800 - Couche de roulement - Purgés	75 000,00	-902,21	74 097,79
2025-02780-01	RD 939 CUCQ PR 4+230 à 4+545 - Couche de roulement - Purgés	341 000,00	-3 782,11	337 217,89
2025-02781-01	RD 940 ETAPLES PR 23+130 à 23+990 - Couche de roulement - Purgés	520 000,00	-41 514,18	478 485,82
2025-02783-01	RD 939 ATTIN/CAMPIGNEULLES-LES-PETITES PR 14+560 à 14+970 - Couche de roulement - Purgés	400 000,00	-129 000,00	271 000,00
2025-02784-01	RD 8 ROELLECCOURT PR 42+600 à 42+1009 - Couche de roulement - Purgés	185 000,00	-10 774,49	174 225,51
2025-02786-01	RD 8E3 ROELLECCOURT PR 54+000 à 54+680 - Couche de roulement - Purgés	205 000,00	-25 484,87	179 515,13
2025-02788-01	RD 8 SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE/SAINT-POL-SUR-TERNOISE PR 46+030 à 46+730 - Purgés	90 000,00	-13 313,22	76 686,78
2025-02794-01	Frais d'études 2025	50 450,00	-50 450,00	0,00
2025-02794-02	RD 46 ROUVROY PR 11+300 à 12+580-Etude acoustique	5 600,00	-20,00	5 580,00
2025-02794-03	RD 58 LIEVIN PR 15+120 à 15+300-Etude acoustique	4 450,00	-40,00	4 410,00
2025-02794-04	Véloroute 31 AVION Etude diagnostic	5 500,00	-5 500,00	0,00
2025-02794-05	RD 40 ROUVROY PR 6+900 à 6+1240-Etude acoustique	4 000,00	-820,00	3 180,00
2025-02795-03	RD 131E3 ERGNY OA 2059 PR 31+582 Etude hydraulique	4 600,00	-40,00	4 560,00
2025-02795-04	RD 343 FRUGES OA 2172 PR 21+916 Etude hydraulique	4 600,00	-40,00	4 560,00
2025-02795-05	RD 126,127 et 150 Neuville sous Montreuil, Montcavrel, Estree, Estreelles, Recques sur Course	22 000,00	-640,00	21 360,00
2025-02795-14	RD 97 TENEUR PR 2+841-Etude hydraulique	2 000,00	-2 000,00	0,00
2025-02797-08	ART SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE 2025	30 000,00	-641,47	29 358,53
2025-02797-09	ART SIGNALISATION VERTICALE DIRECTIONNELLE 2025	150 000,00	-2 919,93	147 080,07
2025-02797-22	LH SIGNALISATION HORIZONTALE 2025	125 000,00	-2 856,21	122 143,79
2025-02797-23	LH SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE 2025	25 000,00	-871,61	24 128,39
2025-02797-25	LH SH ESU RRIR 2025	44 000,00	-1 050,82	42 949,18
2025-02797-27	MT SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE 2025	20 000,00	-2 102,38	17 897,62
2025-02803-02	NA 2662-MT - Acquisition matériels	5 861,50	-14,92	5 846,58
2025-02803-03	NA 429-MT - Acquisition matériels	14 170,00	-49,36	14 120,64
2025-02803-10	NA 2662 ART Matériels 2025	9 000,00	-45,00	8 955,00
2025-02803-11	NA 429 ART Matériels 2025	980,00	-2,73	977,27
2025-05172-01	RD 191 JOURNY PR 22+380 à 22+480 - Sécurisation piétonne et valorisation RD (plateau surélevé)	0,00	77 667,75	77 667,75
2025-05183-01	RD 207 HOULLE PR 12+410 à 12+440 - Aménagement d'un plateau surélevé Route de Watten	0,00	56 818,13	56 818,13
2026-02277-01	Programme ESU SM3R 2026	64 905,00	185 000,00	249 905,00
2026-02278-01	Programme ESU 2026 Régie-MDADT	57 016,51	170 000,00	227 016,51
2026-02469-01	RD 229 Saint-Folquin PR 14+526 OA 1797A - Curage de l'ouvrage, réparation des fissures, rejointement	140 000,00	60 000,00	200 000,00
2026-02552-01	RD7-ACHIET-OA0382 Confortement - Reconstruction	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00

Conseil départemental du Pas-de-Calais

Projet de budget supplémentaire 2026

5^{ème} Commission :

Solidarité territoriale et partenariats

Réunion du 7 septembre 2026



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 2026. Les colonnes dédiées au projet de BS 2026 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 2026 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Environnement		600 000,00		
	Europe et international	223 570,29	104 652,39	80 541,68	
	Partenariats et coopération territoriale		31 572,34		
1 SECURITE	Sécurité civile	28 000,00		5 000,00	
	Sécurité incendie et secours	92 582 000,00	502 024,00		
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Aménagement et développement local	1 039 600,00	40 000,00	5 584,00	
7 ENVIRONNEMENT	Environnement	6 964 581,00	82 000,00	5 000,00	38,25
Total Fonctionnement		100 837 751,29	1 360 248,73	96 125,68	38,25

Section d'investissement :

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2026 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
1 SECURITE	Sécurité civile	61 905,00			
	Sécurité incendie et secours	7 300 000,00			
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Innovation territoriale	70 000,00			
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Innovation territoriale	612 860,00		-160 572,00	
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Aménagement et développement local	23 493 818,05		-533 100,00	
	Innovation territoriale	5 421 821,95		693 672,00	
6 ACTION ECONOMIQUE	Innovation territoriale	163 500,00			
7 ENVIRONNEMENT	Environnement	4 851 599,65	685 929,00	236 754,06	500 217,00
8 TRANSPORTS	Innovation territoriale	108 000,00			
Total Investissement		42 083 504,65	685 929,00	236 754,06	500 217,00

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 2026. 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 2026 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 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Europe et international	Europe et international	223 570,29	104 652,39		80 541,68	
	Europe et international		223 570,29	104 652,39	0,00	80 541,68	0,00

Programme & Action Europe et International

Dépenses de fonctionnement : + 80 541,68 €

Un montant de recettes de 104 652,34€ a été validé dans le Budget Primitif.

Parmi ces recettes figurait un remboursement émanant du Programme Interreg 2 Mers pour un montant de 80 541,68 € sans que les dépenses correspondantes soient inscrites. Les dépenses supplémentaires prévues lors de cette étape budgétaire visent à rectifier cette situation. Ce remboursement du programme 2 Mers fait suite à une initiative conduite par le Département du Pas-de-Calais dans le cadre du Comité du Détroit afin de perpétuer la collaboration avec les partenaires britanniques et de pouvoir mener des actions de plus grande envergure. Ce remboursement a bien été réalisé au cours du premier semestre.

Fonction 1 : sécurité

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
1 SECURITE	Sécurité civile	Prévention des risques technologiques					
		Sécurité civile	28 000,00			5 000,00	
		Sécurité civile	28 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

Programme & action Sécurité civile

Dépenses de fonctionnement : + 5 000,00 €

Il s'agit d'un virement de crédits depuis le sous-programme « développement halieutique durable et solidaire » afin de permettre d'instruire une demande une subvention du centre de formation de la SNSM.

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

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Innovation territoriale	Innovation	612 860,00	0,00		-160 572,00	
		Innovation territoriale	612 860,00	0,00	0,00	-160 572,00	0,00

Programme innovation territoriale

Action Innovation

Dépenses d'investissement : - 160 572,00 €

Suite à l'ajustement des calendriers d'exécution des projets de requalification du bassin de canoë-kayak de Beaurainville porté par la Communauté de communes des 7 Vallées et de construction d'une nouvelle piscine intercommunale à Calais de la Communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers, il est proposé de reventiler sur des exercices ultérieurs 160 572,00 € de crédits de paiements.

Fonction 5 : aménagement des territoires et habitat

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			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	315 600,00			5 584,00	
		Soutien à l'habitat social	0,00	40 000,00			
	Aménagement et développement local		1 039 600,00	40 000,00	0,00	5 584,00	0,00

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	Aménagement et développement local	Aménagement et développement local en zone urbaine	3 493 818,05	0,00	9 966,00	-533 100,00	
		Soutien à l'habitat social	20 000 000,00				
	Aménagement et développement local		23 493 818,05	0,00	9 966,00	-533 100,00	0,00
	Innovation territoriale	Innovation	5 421 821,95	0,00		693 672,00	
	Innovation territoriale		5 421 821,95	0,00	0,00	693 672,00	0,00

Programme Aménagement et développement local

Action Ingénierie territoriale

Dépenses de fonctionnement : + 5 584,00 €

Le Pôle Métropolitain de l'Artois (PMA) a été dissout le 31 mars 2025. La convention de dissolution validée par délibération du 9 décembre 2024 prévoyait que les quatre membres du PMA se devaient d'assurer les charges de liquidation. Le cabinet d'avocats « TGS Avocats » a transmis postérieurement à la dissolution la note d'honoraires concernant l'accompagnement réalisé, aussi il est proposé l'inscription de 1 584,00 € de crédits de paiements, correspondant à la quote-part du département du Pas-de-Calais.

Une inscription complémentaire de 4 000,00 € est inscrite pour répondre à de potentielles nouvelles demandes.

Action Aménagement et développement local en zone urbaine

Dépenses d'investissement : - 533 100,00 €

Le mouvement proposé tend à reventiler sur exercices ultérieurs les 533 100,00 € de crédits de paiement comme suit ::

- 144 531,41 € de crédits de paiements suite à l'ajustement des calendriers d'exécution des projets de réhabilitation de l'école maternelle Jeannette Prin de Sains-en-Gohelle, située dans la Cité 10 et de réhabilitation de l'école primaire Kergomard et de l'école maternelle Georges Brassens de la Cité Declercq de Oignies, adoptés dans le cadre de l'Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier (ERBM) en 2023 ;
- 388 568,59 € de crédits de paiements liés à l'ajustement des calendriers d'exécution de projets votés dans le cadre de l'appel à projets « Solidarité Urbaine » de 2024.

Programme Innovation territoriale

Action Innovation

Dépenses d'investissement : + 693 672,00 €

L'inscription de 693 672,00 € de crédits de paiements supplémentaires se décompose comme suit :

- 600 000,00 € de crédits de paiements supplémentaires sont proposés afin de verser le solde 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 ;
- 93 672 € de crédits de paiements supplémentaires sont proposés suite à l'ajustement des calendriers d'exécutions de plusieurs projets votés entre 2023 et 2026.

Fonction 7 : environnement

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
7 ENVIRONNEMENT	Environnement	Autres actions environnementales	82 658,00	12 000,00			
		Boisement	2 000,00				
		Espaces naturels départementaux	6 485 923,00			-70 000,00	38,25
		Opération Grand Site	310 000,00				
		Protection des espaces naturels	84 000,00	70 000,00		75 000,00	
		Environnement	6 964 581,00	82 000,00	0,00	5 000,00	38,25
Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
7 ENVIRONNEMENT	Environnement	Autres actions environnementales	148 000,00	38 800,00	55 625,61	14 374,39	
		Boisement	0,00				
		Espaces naturels départementaux	2 713 599,65	587 129,00	9 125,00	22 339,28	
		Opération Grand Site	1 960 000,00	60 000,00		215 040,39	500 217,00
		Protection des espaces naturels	30 000,00		13 000,00	-15 000,00	
		Environnement	4 851 599,65	685 929,00	77 750,61	236 754,06	500 217,00

Programme Environnement

Action Espaces naturels départementaux

Dépenses de fonctionnement : - 70 000,00 €

Il s'agit d'un virement de crédits vers l'action « protection des espaces naturels ».

Recettes de fonctionnement : + 38,25 €

Il s'agit de révisions négatives sur l'entretien des chemins de randonnées.

Dépenses d'investissement : + 22 339,28 €

Cette inscription comprend plusieurs ajustements liés à l'avancement des projets:

- - 43 420,00 € au titre du programme partenarial avec le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres et le projet de passerelle à Clairmarais porté par le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale
- - 50 000,00 € au titre des acquisitions des espaces naturels
- + 115 759,28 € pour les travaux sur les anciennes voies ferrées

Action Autres actions environnementales

Dépenses d'investissement : + 14 374,39 €

Cette inscription synthétise les mouvements ci-après :

- - 30 000,00 € sur les études environnementales
- - 15 625,61 € pour être en cohérence avec le montant réel des travaux sur le collège d'Avesnes le Comte dans le cadre de « Recréation 62»
- + 60 000,00 € pour le projet d'expérimentation de « solutions fondées sur la nature » du collège de Frévent

Pour cette dernière opération, une autorisation de programme complémentaire à hauteur de 120 000,00 € est également sollicitée.

Action Opération Grand Site

Dépenses d'investissement : 215 040,39 €

Les crédits proposés permettront de :

- modifier les aménagements à l'entrée sud de Sangatte suite à une prescription des Services de l'Etat, mais également de réaliser les travaux de mise en sécurité au niveau du parking de l'Estuaire de la Slack en supprimant sous la RD 940 un ouvrage bois instable et dangereux
- aménager le chemin d'Etienville à Leulinghen-Bernes
- lancer les études (levés topographiques, étude d'incidence faune flore et étude d'impact) nécessaires au déplacement de la RD 940 dans le cadre du projet global du Cran du Noirda. Ce projet est éligible à l'action du FEDER, « Prévention des risques naturels et adaptation des territoires aux risques liés au changement climatique », les travaux devront se terminer pour fin 2028,

Recettes d'investissement : 500 217,00 €

Les recettes sont constituées du solde de la subvention de l'Agence de l'Eau pour l'aire d'accueil d'Audresselles, de l'acompte de la subvention de l'Agence de l'Eau pour la renaturation-désartificialisation de l'aménagement d'Hervelinghen, du solde de la subvention DREAL Paysages 2025, de l'acompte de la subvention DREAL Paysages 2026 et enfin du Fonds Verts 2026 Axe 3 Mobilités durables pour l'axe Bernes/Audembert.

Action Protection des espaces naturels

Dépenses d'investissement : - 15 000,00 €

Il s'agit d'un ajustement sur le montant réel des travaux réalisés par le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale.

Dépenses de fonctionnement : + 75 000 €

Cette somme est sollicitée pour des études relatives au plan paysage du Grand Site de France 2 Caps portées par le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale.

La somme de 70 000,00 € déjà provisionnée sur l'action « espaces naturels départementaux » fait l'objet d'un virement.

Une AE nouvelle de 105 00,00 € est créée pour ce nouveau projet.

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 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-043A06	Actions européennes et internationales	DF/MCEI	50 625,00	104 652,39		80 541,68	
		Total	50 625,00	104 652,39	0,00	80 541,68	0,00

			Fonction 1 SECURITE - Programme : Sécurité civile				
			Action : Sécurité civile				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-180B01	Participation à la sécurité maritime	DDAE/SDT	15 000,00			5 000,00	
		Total	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

			Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Innovation territoriale				
			Action : Innovation territoriale				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-300J01	Fonds d'innovation territoriale - Culture, jeunesse, sports et loisirs	PADT/DAT	612 860,00			-160 572,00	
		Total	612 860,00	0,00	0,00	-160 572,00	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 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-515E02	Rénovation des cités minières	PADT/DAT	702 208,51			-144 531,41	
C05-515F02	Fonds de soutien aux quartiers et communes urbaines prioritaires	PADT/DAT	2 791 609,54		9 966,00	-388 568,59	
		Total	3 493 818,05	0,00	9 966,00	-533 100,00	0,00

			Fonction 5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT - Programme : Aménagement et développement local				
			Action : Ingénierie territoriale				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-515C01	Subventions et participations - Ingénierie territoriale	PADT/DAT	315 600,00			5 584,00	
		Total	315 600,00	0,00	0,00	5 584,00	0,00

			Fonction 5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT - Programme : Innovation territoriale				
			Action : Innovation				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-501A01	Fonds d'innovation territoriale - Aménagement et environnement	PADT/DAT	5 421 821,95			693 672,00	
		Total	5 421 821,95	0,00	0,00	693 672,00	0,00

			Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement				
			Action : Autres actions environnementales				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-710J05	Projet "Récréation"	DDAE/SPRC	118 000,00	38 800,00	55 625,61	44 374,39	
C05-760M01	Etudes environnementales	DDAE/SPRC	30 000,00			30 000,00	
		Total	148 000,00	38 800,00	55 625,61	14 374,39	0,00

			Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement				
			Action : Espaces naturels départementaux				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-710J04	Subventions et participations environnementales	DDAE/SAENI	522 233,00			-70 000,00	
C05-710J19	Schéma départemental de randonnées	DDAE/SPRC	263 000,00				38,25
		Total	785 233,00	0,00	0,00	-70 000,00	38,25

			Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement				
			Action : Espaces naturels départementaux				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-710G01	Fonds biodiversité	DDAE/SPRC	580 000,00		9 125,00		
C05-710J16	EDEN - Grands équipements ENS	DDAE/SAENI	513 600,00	50 000,00		-43 420,00	
C05-710J18	Acquisition et aménagement des espaces naturels	DDAE/SAENI	1 569 999,65	517 129,00		-50 000,00	
C05-710J19	Schéma départemental de randonnées	DDAE/SPRC	50 000,00	20 000,00		115 759,28	
		Total	2 713 599,65	587 129,00	9 125,00	22 339,28	0,00

			Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement				
			Action : Opération Grand Site				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-710E10	Opération Grand Site - Maintenance	DOGSF/MGS2C	871 877,43	60 000,00		215 040,39	316 187,00
C05-710E11	Opération Grand Site - Label 2017-2023	DOGSF/MGS2C	280 000,00				138 600,00
C05-710E12	Opération Grand Site - Label 2024-2032	DOGSF/MGS2C	808 122,57				45 430,00
		Total	1 960 000,00	60 000,00	0,00	215 040,39	500 217,00

			Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement				
			Action : Protection des espaces naturels				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-710B01	Aménagement des Caps et Marais d'Opale	DDAE/SAENI				75 000,00	
		Total	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00

			Fonction 7 ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement				
			Action : Protection des espaces naturels				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-710B01	Aménagement des Caps et Marais d'Opale	DDAE/SAENI	30 000,00		13 000,00	-15 000,00	
		Total	30 000,00	0,00	13 000,00	-15 000,00	0,00

Annexe 2 :

Nouvelles Affectations

Sous-programme	Libellé des dossiers	Montant de l'affectation
C05-710B01	Opération expérimentale de plantations	60 000,00
C05-710J05	Renaturation du collège de Frévent	120 000,00

Annexe 3 :

Affectations Complémentaires

Code ligne dossier	Libellé des dossiers	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Total affecté
2021-04422-01	Ancienne Voie Ferrée Frévent-Rebreuve Offres amiables à bouret sur canche	7 001,00	-1 128,88	5 872,12
2021-04422-02	Ancienne Voie Ferrée Frévent-Rebreuve Offres amiables à bouret sur canche	5 600,00	-2 200,00	3 400,00
2021-05995-01	Offre amiable zone de préemption Val du Flot	10 800,00	-1 500,00	9 300,00
2021-05995-02	Offre amiable zone de préemption Val du Flot	71 986,00	-198,10	71 787,90
2021-07300-01	EXAMEN OFFRE AMIABLE ZONE PREE	8 076,50	-1 500,00	6 576,50
2021-07303-02	389-ACQUISITION BOIS ET FORETS	224 059,00	-5 500,00	218 559,00
2022-01430-01	2022-Etude Faune	20 000,00	-52,00	19 948,00
2022-02459-01	AUXI-LE-CHATEAU - RAMECOURT : abattage, points de vue, création de mares	55 000,00	-544,00	54 456,00
2022-02460-01	AVION - MERICOURT et ROUVROY : abattage, aménagement écologique, signalétique	17 000,00	-179,72	16 820,28
2022-02462-01	BRUAY-LA-BUISSIERE-DIEVAL : abattage, points de vue et création de mare	20 000,00	-924,00	19 076,00
2022-02464-01	COULOGNE-GUINES : abattage et équipements	23 000,00	-1 242,82	21 757,18
2022-03387-01	DIA Fenet Eperlecques	5 931,00	-944,28	4 986,72
2022-03496-01	offre amiable acquisition espace	395 400,00	-354,57	395 045,43
2022-03498-01	Zone préemption le marais au dessus de la scarpe	46 854,00	-1 452,54	45 401,46
2022-03501-01	projet européen expérience	750 000,00	-321 114,13	428 885,87
2022-05148-01	zone préemption lac ardres (51740)	51 740,00	-663,91	51 076,09
2022-06217-01	Acquisition foncière marais guines AFFAIRE LICTEVOUT	173 300,00	-433,30	172 866,70
2022-06220-01	acquisition foncière marais guines AFFAIRE DELATTRE	32 000,00	-480,08	31 519,92
2023-01669-01	Etudes écologiques sur chemins de randonnées	39 000,00	-3 621,54	35 378,46
2023-01672-01	Travaux écologiques sur Auxi Frévent Ramecourt	75 000,00	-673,80	74 326,20
2023-01859-01	DIA Le marais au dessus de la scarpe parcelle AL 25/26	5 127,00	1 500,00	6 627,00
2023-05825-01	Zone de préemption le bois de givenchy affaire consorts codron	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
2024-01370-01	Travaux de maintenance voirie	766 559,61	215 040,39	981 600,00
2024-08012-06	Aménagements écologiques au collège les argousiers de Oye Plage	30 000,00	-1 296,48	28 703,52
2024-08012-07	Aménagements écologiques au collège Paul Verlaine à Béthune	49 000,00	-315,10	48 684,90
2024-08012-08	Aménagements écologiques au collège Anatole France à Noeux les Mines	31 000,00	-4 014,03	26 985,97
2025-03207-01	Polliconnect 2025	30 000,00	5 000,00	35 000,00
2025-03207-03	NA-1657 - POLLICONNECT 2025 Aménagement de terrains	20 000,00	-1 276,88	18 723,12
2025-03210-01	Travaux de restauration écologique - Itinéraire Auxi /Frévent/ Ramecourt	40 000,00	-2 050,00	37 950,00
2025-03213-01	Restauration écologique sur bords de chemin - Itinéraire Coulogne-Guines	40 000,00	-4 958,56	35 041,44
2025-03214-01	BORNAGES 2025	15 000,00	-6 186,00	8 814,00
2025-03302-01	DIA préemption le marais et le maresquay	62 200,00	-101,42	62 098,58
2025-05757-01	Solutions fondées sur la nature - collège de Mazingarbe	34 000,00	-5 000,00	29 000,00
2026-02258-01	Diagnostic phytosanitaire des arbres sur Auxi Frévent Ramecourt	20 000,00	7 000,00	27 000,00
2026-02260-01	Création de fenêtres paysagères sur Mericourt Rouvroy	20 000,00	-7 000,00	13 000,00

Annexe 4 :

Libellé d'affectation à modifier

Sous-programme	No de dossier	Ancien libellé de dossier	Nouveau libellé de dossier
C05-710J19	2025-03209	Création de mares, écopaturage, noues, panneaux et fenetres paysagères sur Amplier -Saulty	Ensemencement du Bois de l'Arbret
C05-710J19	2026-02258	Diagnostic phytosanitaire des arbres sur Auxi Frévent Ramecourt	Remplacement d'une passerelle sur le GRP Tour Haut Pays
C05-710J05	2025-03206	Experimentation Recreation 62	POLLICONNECT - Travaux dans les collèges

Conseil départemental du Pas-de-Calais

Projet de budget supplémentaire 2026

6^{ème} Commission :

Finances et service public départemental

Réunion du 7 septembre 2026



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 2026 dans ses différentes composantes : objet de l'étape, affectation du résultat issu du compte administratif 2025, 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 2026**

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 2025

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 2025, il apparaît :

- en section de fonctionnement, un résultat excédentaire de **144,42 M€**. Ce montant intègre non seulement l'exécution de la section de fonctionnement au titre de 2025, mais également les résultats antérieurs reportés, soit 38,52 M€ ;

- en section d'investissement, un solde d'exécution cumulé déficitaire de **33,17 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 2025, soit **144 424 451,15 €** :

- d'une part, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement, qui s'établit à **34 782 921,56 €**, soit 33 168 819,43€ corrigé des restes à réaliser (reports) à hauteur de 1 614 102,13€.

- d'autre part, pour le solde, soit **109 641 529,59 €**, 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 2026 adopté en mars, mais certaines données relatives à leur produit prévisionnel pour 2026 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 2026	PROJET BS 2026	BP + BS 2026
TVA - fraction compensatoire de la TFPB	337 400 000,00	3 771 116,00	341 171 116,00
TVA - fraction complémentaire	28 300 000,00	3 600 000,00	31 900 000,00
TVA - fraction compensatoire de la CVAE	69 300 000,00	762 241,00	70 062 241,00
TOTAL	435 000 000,00	8 133 357,00	443 133 357,00

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 avril 2026, les services fiscaux ont communiqué au Département les données relatives à la TVA nationale 2025 définitive, dont l'évolution s'avère finalement dynamique alors qu'en janvier 2026 cela se traduisait par une diminution de 0,6 %. Il en résulte une revalorisation de 3,77 M€ de la fraction de TVA versée en 2026 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 2026 se voit ainsi légèrement revalorisée de 0,762 M€.

Concernant la TVA - fraction complémentaire, le fonds de sauvegarde annoncé à 16 M€ a finalement été notifié à 19,66 M€ entraînant une revalorisation de la ligne de 3,6 M€.

Les dotations, compensations et attributions de péréquation

Dotations, compensations et attributions de péréquation	BP 2026	PROJET BS 2026	BP + BS 2026
DGF - dotation forfaitaire	85 100 000,00	- 30 421,00	85 069 579,00
DCRTP - dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	45 900 000,00	40 853,00	45 940 853,00
DCP - dispositif de compensation péréquée (frais de gestion TFPB)	32 000 000,00	-771 692,00	31 228 308,00
TOTAL	163 000 000,00	-761 260,00	162 238 740,00

En ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement (DGF), les montants attribués pour 2026 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 85,07 M€, est légèrement inférieure à la prévision du BP 2026. 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.

La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) a été notifiée mi-mars au Département. Le montant alloué à la collectivité s'établit à 45,94 M€ en 2026, en hausse de 0,8 M€ par rapport à 2025.

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 avril une attribution définitive de 31,28 M€ pour 2026, en baisse de 0,2 M€ par rapport à 2025 (31,42M€).

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

Les tableaux suivants font état des crédits 2026 déjà votés par l'Assemblée (BP et reports) et des mouvements qui sont proposés à l'étape du BS 2026. 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 2026 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2026 (€)
0 SERVICES GENERAUX	104 670 025,21	166 118,98	52 238 132,39
1 SECURITE	7 361 905,00	0,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	60 736 565,02	266 674,23	-214 367,70
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	8 161 378,45	254 934,12	1 923 428,00
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	11 107 968,37	636 723,23	-561 910,01
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	36 215 640,00	9 966,00	160 572,00
6 ACTION ECONOMIQUE	2 146 600,00	0,00	362 038,30
7 ENVIRONNEMENT	5 101 899,65	80 170,75	31 310,76
8 TRANSPORTS	71 989 171,35	199 514,82	8 869 683,23
TOTAL	307 491 153,05	1 614 102,13	62 808 886,97

Présentation par chapitre

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2026 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2026 (€)
001 Solde d'exécution reporté			33 168 819,43
900 SERVICES GENERAUX	12 005 025,21	137 518,98	16 569 312,96
901 SECURITE	7 300 000,00	0,00	0,00
902 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	60 736 565,02	266 674,23	-214 367,70
903 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	8 137 453,45	254 934,12	1 923 428,00
904 SANTE ET ACTION SOCIALE	11 097 968,37	636 723,23	-561 910,01
905 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	16 215 640,00	9 966,00	160 572,00
906 ACTION ECONOMIQUE	2 111 600,00	0,00	377 038,30
907 ENVIRONNEMENT	5 101 899,65	80 170,75	31 310,76
908 TRANSPORTS	71 989 171,35	199 514,82	8 869 683,23
923 Dettes et autres opérations financières	112 795 830,00	28 600,00	2 485 000,00
TOTAL	307 491 153,05	1 614 102,13	62 808 886,97

Les principales inscriptions en section d'investissement correspondent à l'écriture de reprise du solde d'exécution cumulé déficitaire évoqué plus haut, à hauteur de **34,78 M€** et à l'ajustement des crédits concernant le remboursement du capital de la dette après souscription de nouveaux emprunts (+2,5 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 **12,9 M€** de crédits complémentaires (hors reports). Le montant de la section d'investissement s'élève donc hors dette à **226,82 M€** pour l'exercice 2026. 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 **9 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 : 4,9 M€ pour la maintenance des routes départementales, y compris en milieu urbain, 3 M€ pour les interventions sur le réseau structurant et 0,7 M€ pour l'équipement de la route.

Au chapitre des subventions d'équipement, des crédits de paiement complémentaires sont sollicités au titre du Fonds d'innovation territorial - aménagement et environnement (**0,93M€**), et pour les pistes cyclables (**0,150 M€**).

Enfin est prévue une dotation de **16,72M€** 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 2026 (€)	PROJET DE BS 2026 (€)
0 SERVICES GENERAUX	210 857 000,00	37 096 186,56
1 SECURITE	0,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	8 731 123,00	656 762,25
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	19 287,05	0,00
6 ACTION ECONOMIQUE	49 566,00	0,00
7 ENVIRONNEMENT	5 380 929,00	500 217,00
8 TRANSPORTS	6 410 000,00	9 169 823,29
TOTAL	231 447 905,05	47 422 989,10

Présentation par chapitre

RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2026 (€)	PROJET DE BS 2026 (€)
900 SERVICES GENERAUX	1 587 000,00	2 195 000,00
901 INSECURITE	0,00	0,00
902 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	8 731 123,00	656 762,25
903 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	19 287,05	0,00
906 ACTION ECONOMIQUE	49 566,00	0,00
907 ENVIRONNEMENT	5 380 929,00	500 217,00
908 TRANSPORTS	5 410 000,00	9 169 823,29
922 Dotations et participations	23 000 000,00	34 782 921,56
923 Dettes et autres opérations financières	187 220 000,00	0,00
954 Produit des cessions des immobilisations	50 000,00	118 265,00
TOTAL	231 447 905,05	47 422 989,10

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 **34,78 M€**.

En fonction 0, l'encaissement de ventes de divers bâtiments départementaux d'un montant de **2,195 M€** (rue de Turenne, rue des fours) est anticipé. De même, en fonction 2, une subvention est à percevoir de la Région concernant la mutualisation des demi-pensions pour un montant global de **0,656 M€**.

En fonction 8, une recette de **9,17 M€** représente une participation complémentaire 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 2026 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2026 (€)
0 SERVICES GENERAUX	192 917 059,37	834 450,94	93 316 133,24
1 SECURITE	92 610 000,00	0,00	5 000,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	107 517 160,00	240 706,11	625 000,00
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	16 619 309,89	17 416,67	14 857,00
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	1 354 596 656,72	813 131,01	15 677 359,40
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	1 427 850,00	0,00	-14 416,00
6 ACTION ECONOMIQUE	4 989 549,12	6 000,00	6 432,53
7 ENVIRONNEMENT	7 082 581,00	0,00	5 000,00
8 TRANSPORTS	56 871 545,00	81 305,65	1 249 226,31
TOTAL	1 834 631 711,10	1 993 010,38	110 884 592,48

Présentation par chapitre

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2026 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2026 (€)
930 SERVICES GENERAUX	110 493 471,95	834 450,94	87 269 109,59
931 SECURITE	92 610 000,00	0,00	5 000,00
932 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	107 517 160,00	240 706,11	625 000,00
933 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	16 596 809,89	17 416,67	14 857,00
934 SANTE ET ACTION SOCIALE (hors APA et RSA-RMI)	780 652 901,40	690 257,05	5 580 454,40
9343 APA	232 290 000,00	0,00	0,00
9344 RSA-REGULARISATIONS DE RMI	341 653 755,32	122 873,96	10 096 905,00
935 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	1 427 850,00	0,00	-14 416,00
936 ACTION ECONOMIQUE	4 989 549,12	6 000,00	6 432,53
937 ENVIRONNEMENT	7 082 581,00	0,00	5 000,00
938 TRANSPORTS	56 871 545,00	81 305,65	1 249 226,31
941 Autres impôts et taxes	40 100 000,00	0,00	4 000 000,00
943 Opérations financières	23 515 452,34	0,00	1 940 595,53
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	968 820,00	0,00	-50 000,00
945 Provisions et autres opérations mixtes	17 861 815,08	0,00	156 428,12
TOTAL	1 834 631 711,10	1 993 010,38	110 884 592,48

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 **23,86 M€**. Comme en section d'investissement, ces crédits complémentaires sont partiellement compensés par des recettes supplémentaires détaillées au d) ci-après.

Les mouvements les plus significatifs concernent le champ des solidarités, avec un abondement global de **15,68 M€** ventilé de la façon suivante : **10 M€** pour l'allocation RSA eu égard à l'évolution constatée du nombre de bénéficiaires (+ 4 % au premier trimestre), **1,3 M€** pour la prestation de compensation du handicap en raison de l'évolution des rémunérations des services d'aide à domicile. Des crédits supplémentaires sont également sollicités au titre de la protection de l'enfance : notamment **4 M€** pour la rémunération des assistantes familiales après mise en œuvre du congé administratif et **0,3 M€** pour les frais de transport des enfants par des prestataires privés.

Au chapitre 941 est prévue une inscription de **4 M€** destinée à abonder pour partie (+ 0,5 M€), la participation du Département au Fonds national de péréquation des DMTO. Evaluée initialement à 13 M€ au stade du budget primitif, celle-ci devrait finalement avoisiner 13,5 M€. L'inscription couvre également (à hauteur de + 3,5 M€) l'ajustement du prélèvement sur TSCA article 52 au titre de l'expérimentation de la fusion des sections soins et dépendance. Evalué initialement à 27,1 M€ au stade du budget primitif, celui-ci devrait finalement avoisiner 30,6 M€

Un crédit complémentaire de **1,25 M€** est sollicité au chapitre 938 pour couvrir, entre autres, les effets de la hausse du carburant et de la viabilité hivernale. **1,94 M€** est sollicité au chapitre 943 au titre des frais financiers, plus particulièrement pour couvrir les intérêts des nouveaux emprunts contractés durant l'été 2026.

Enfin est prévue, à hauteur du solde disponible au titre du présent budget supplémentaire, une dotation de **87,03 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 2026 (€)	PROJET DE BS 2026 (€)
0 SERVICES GENERAUX	1 677 634 627,98	130 266 097,99
1 SECURITE	502 024,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	1 700 984,00	0,00
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	1 425 288,12	45 000,00
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	225 328 485,00	-500 000,00
5 AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET HABITAT	40 000,00	0,00
6 ACTION ECONOMIQUE	3 900,00	0,00
7 ENVIRONNEMENT	3 182 000,00	38,25
8 TRANSPORTS	857 650,00	66 466,62
TOTAL	1 910 674 959,10	129 877 602,86

Présentation par chapitre

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2026 (€)	PROJET DE BS 2026 (€)
002 Résultat de fonctionnement reporté		109 641 529,59
930 SERVICES GENERAUX	18 732 454,73	0,00
931 SECURITE	502 024,00	0,00
932 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	1 700 984,00	0,00
933 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	1 425 288,12	45 000,00
934 SANTE ET ACTION SOCIALE (hors APA et RSA-RMI)	75 448 485,00	-500 000,00
9343 APA	147 880 000,00	0,00
9344 RSA-REGULARISATIONS DE RMI	2 000 000,00	0,00
936 ACTION ECONOMIQUE	3 900,00	0,00
937 ENVIRONNEMENT	3 182 000,00	38,25
938 TRANSPORTS	857 650,00	4 206,62
940 Impositions directes	85 948 353,00	-771 692,00
941 Autres impôts et taxes	1 229 479 251,00	8 133 357,00
942 Dotations et participations	343 400 102,00	10 432,00
943 Opérations financières	46 500,00	152 260,00
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	100,00	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes	67 867,25	13 162 471,40
TOTAL	1 910 674 959,10	129 877 602,86

L'inscription majeure en recettes de fonctionnement correspond à l'écriture de reprise du résultat de fonctionnement reporté, soit un excédent de **109,64 M€**.

On retrouve également les inscriptions d'actualisation des recettes générales (fiscalité, dotations et attributions de péréquation), à hauteur de **7,37 M€**, détaillées au 3) de la présente partie.

Enfin il convient de mentionner, une inscription au chapitre 945 de **13,16 M€** dont 12,93 M€ suite à la réévaluation de la provision CET, recalculée selon la méthodologie adaptée aux règles applicables au sein de la collectivité.

5) LES CONDITIONS D'EQUILIBRE DU PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2026

Les données d'équilibre du projet de BS 2026 sont synthétisées comme suit :

		Mouvements budgétaires	Mouvements réels	Mouvements d'ordre
Investissement	Recettes	64 467 356,67 €	47 422 989,10 €	17 044 367,57 €
	Dépenses	64 467 356,67 €	64 422 989,10 €	44 367,57 €
	Equilibre	0,00	- 17 000 000,00 €	17 000 000,00 €
Fonctionnement	Recettes	129 877 602,86 €	129 877 602,86 €	0,00 €
	Dépenses	129 877 602,86 €	112 877 602,86 €	17 000 000,00 €
	Equilibre	0,00	17 000 000,00 €	- 17 000 000,00 €
Total	Recettes	194 344 959,53 €	177 300 591,96 €	17 044 367,57 €
	Dépenses	194 344 959,53 €	177 300 591,96 €	17 044 367,57 €
	Equilibre	0,00	0,00	0,00

DEUXIEME PARTIE :
LES MOUVEMENTS SPECIFIQUES
AU PERIMETRE DE LA 6^{ème} COMMISSION

Section de fonctionnement :

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Communication et relations extérieures	42 000,00		17 000,00	
	Immobilier administratif	4 013 000,00	1 541 580,00	231 684,79	90 000,00
	Moyens des services	22 982 857,79	247 100,00	-28 549,56	
	Ressources financières et budgétaires	81 789 424,12	1 658 921 583,25	93 126 265,24	130 176 097,99
	Ressources Humaines - Personnel administratif	70 795 044,60	4 589 840,00	-95 000,00	
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Equipement collèges	980 000,00			
	Ressources Humaines - Education	53 880 800,00	12 600,00	695 000,00	
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	58 500,00		9 000,00	
	Archives	105 100,00			
	Culture	74 200,00			
	Moyens des services	33 000,00			
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Enfance et Famille	3 000,00			
	Immobilier MDS	703 000,00		-38 600,00	
	Moyens des services	150 000,00		25 000,00	
	Moyens Généraux - action sociale	2 929 500,00		35 000,00	
	Ressources Humaines - action sociale	87 806 908,40	280 400,00	-900 000,00	
	Ressources Humaines - prévention médico-sociale	27 242 900,00	7 900,00	300 000,00	
8 TRANSPORTS	Immobilier MDADT	133 000,00			
	Moyens Généraux réseaux et infrastructures	475 000,00			
	Ressources Humaines - réseaux et infrastructures	41 041 380,00	5 250,00	-10 000,00	
Total Fonctionnement		395 238 614,91	1 665 606 253,25	93 366 800,47	130 266 097,99

Section d'investissement :

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2026 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Communication et relations extérieures	98 000,00			
	Immobilier administratif	3 806 021,12	1 300 000,00	-23 414,00	2 195 000,00
	Moyens des services	8 028 042,11	337 000,00	-132 687,05	118 265,00
	Ressources financières et budgétaires	92 692 961,98	209 200 000,00	52 394 233,44	34 782 921,56
	Ressources Humaines - Personnel administratif	45 000,00	20 000,00		
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Equipement collèges	110 000,00			
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	28 000,00	19 287,05		
	Archives	71 000,00			
	Culture	61 000,00			
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Immobilier MDS	50 000,00			
	Moyens des services	20 000,00			
	Moyens Généraux - action sociale	86 000,00		36 000,00	
7 ENVIRONNEMENT	Aménagement et développement local		4 695 000,00		
8 TRANSPORTS	Immobilier MDADT	869 448,89			
Total Investissement		105 965 474,10	215 571 287,05	52 274 132,39	37 096 186,56

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 2026. 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 2026 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 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Communication et relations extérieures	Communication	42 000,00			17 000,00	
		Communication et relations extérieures	42 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
	Immobilier administratif	Immobilier administratif - maintenance	3 106 000,00		29 573,48	191 684,79	
		Immobilier administratif - maîtrise des consommations	114 000,00	550 000,00	549,98		
		Immobilier administratif - opérations foncières		991 580,00			90 000,00
		Immobilier administratif - recettes et dépenses diverses	674 000,00			40 000,00	
		Immobilier administratif - travaux neufs	119 000,00		1,08		
		Immobilier administratif	4 013 000,00	1 541 580,00	30 124,54	231 684,79	90 000,00
	Moyens des services	Achats, logistique et moyens	11 027 420,00	56 500,00	223 554,25	300,00	
		Audits et Analyses	260 000,00		2 245,60		
		Documentation	431 850,00	1 500,00			
		Fonctionnement de l'Assemblée Départementale	6 013 600,00	100,00	425 942,72	-47 000,00	
		Garage départemental	720 200,00	13 000,00		8 000,00	
		Imprimerie	180 500,00	10 000,00	24 721,33		
		Restaurant administratif	1 270 187,79			10 150,44	
		Systèmes d'information	3 079 100,00	166 000,00			
		Moyens des services	22 982 857,79	247 100,00	676 463,90	-28 549,56	0,00
	Ressources financières et budgétaires	Autres Impôts, Taxes	27 100 000,00	1 194 759 251,00		3 500 000,00	8 133 357,00
		Charges et produits financiers	22 650 000,00	6 000,00		1 940 595,53	
		Dépenses imprévues	0,00				
		Dotations versées par l'Etat	13 000 000,00	451 942 720,00		500 000,00	-761 260,00
		Fiscalité directe		7 600 000,00			
		Pénalités reçues et versées	10 000,00				
		Recettes et dépenses diverses	19 029 424,12	4 613 612,25		87 185 669,71	122 804 000,99
		Ressources financières et budgétaires	81 789 424,12	1 658 921 583,25	0,00	93 126 265,24	130 176 097,99
	Ressources Humaines - Personnel administratif	Action sociale en faveur du personnel départemental	2 650 000,00	985 000,00			
		Développement des compétences	479 500,00	1 000,00	1 200,00	65 000,00	
		Personnel administratif	67 665 544,60	3 603 840,00	42 311,00	-160 000,00	
		Ressources Humaines - Personnel administratif	70 795 044,60	4 589 840,00	43 511,00	-95 000,00	0,00

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Immobilier administratif	Immobilier administratif - maintenance	2 449 903,00	800 000,00		27 585,00	
		Immobilier administratif - maîtrise des consommations	49 852,26	0,00			
		Immobilier administratif - opérations foncières	51 000,00	0,00	50 000,00	-50 999,00	2 195 000,00
		Immobilier administratif - recettes et dépenses diverses	20 000,00	0,00			
		Immobilier administratif - travaux neufs	1 235 265,86	500 000,00			
		Immobilier administratif	3 806 021,12	1 300 000,00	50 000,00	-23 414,00	2 195 000,00
	Moyens des services	Achats, logistique et moyens	362 000,00	0,00	80 666,18	30 000,00	
		Garage départemental	517 887,32	50 000,00	6 852,80	-162 687,05	118 265,00
		Systèmes d'information	7 148 154,79	287 000,00			
		Moyens des services	8 028 042,11	337 000,00	87 518,98	-132 687,05	118 265,00
	Ressources financières et budgétaires	Dépenses imprévues	0,00				
		Dotations versées par l'Etat		22 000 000,00			
		Financement long terme	92 600 000,00	187 200 000,00		2 500 000,00	
		Recettes et dépenses diverses	92 961,98			49 894 233,44	34 782 921,56
		Ressources financières et budgétaires	92 692 961,98	209 200 000,00	0,00	52 394 233,44	34 782 921,56

Programme communication et relations extérieures

○ Action communication

Un redéploiement de crédits de 17 000 € en provenance de la direction de la communication vers la direction des services numériques est proposé pour la maintenance relative aux sites internet.

Programme immobilier administratif

○ Action immobilier administratif – maintenance

Il est proposé d'abonder le budget maintenance de 191 684,79 € pour tenir compte d'ajustements des dépenses de réparation et d'entretien imprévus.

Il est également prévu d'abonder le budget « Travaux neufs » de 27 585 € pour tenir compte d'imprévus sur certaines opérations.

- **Action immobilier administratif – opérations foncières**

L'inscription d'une recette de 90 000 € correspond à la concrétisation de la vente d'un bien immobilier (terrain nu acquis avant 2003) au cours de l'année.

En dépense d'investissement, un ajustement à la baisse est proposé (-50 999 €). Ce mouvement traduit un ajustement des crédits de paiement tenant compte des opérations pouvant être concrétisées au cours de l'année.

Une recette d'investissement de 2 195 000 € est inscrite au budget supplémentaire. La vente de trois bâtiments désaffectés, deux situés à Arras (rue des fours et rue de Turenne) et un troisième à Saint-Pol-sur-Ternoise (rue Canteraine), permet l'inscription de cette recette complémentaire.

- **Action immobilier administratif – recettes et dépenses diverses**

Un abondement de 40 000 € est effectué pour tenir compte d'un surplus de charges administratives.

Programme moyens des services

- **Action fonctionnement de l'Assemblée départementale**

Un redéploiement de crédits de 47 000 € est prévu dans le cadre des ajustements des dépenses de personnel en fonction de l'exécution en cours.

- **Action garage départemental**

Le garage départemental propose un ajustement à la hausse de 8 000 € de ses crédits. Cette légère augmentation s'explique par une évolution à la hausse des prix des carburants.

En investissement, le garage propose un ajustement à la baisse des crédits de paiement (- 162 687,05 €) votés en 2026 sur les autorisations de programme antérieures. Concernant les recettes d'investissement de 118 265 €, il est proposé d'actualiser la recette après ventes aux enchères des véhicules.

- **Action restaurant administratif**

L'inscription en dépense d'un montant de 10 150,44€ correspond à la prise en charge par le budget principal du déficit 2025 constaté sur le budget annexe du restaurant administratif.

Programme ressources humaines – personnel administratif

- **Action développement des compétences**

Un redéploiement de crédits de 65 000 € est sollicité, ces crédits sont alimentés par virement interne et n'ont donc pas d'incidence sur le budget global.

○ **Action personnel administratif**

Un ajustement des crédits (-160 000 €) est proposé pour redéploiement de crédits en provenance de la direction des ressources humaines et de la direction des achats et de l'accompagnement juridique afin d'abonder d'autres sous-programmes ; ces mouvements n'ont pas d'impact sur le budget départemental.

Fonction 2 : enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE	Ressources Humaines - Education	Développement des compétences - personnel des collèges	55 800,00		10,00	-5 000,00	
		Personnel des collèges	53 825 000,00	12 600,00		700 000,00	
	Ressources Humaines - Education		53 880 800,00	12 600,00	10,00	695 000,00	0,00

Programme ressources humaines – éducation

○ **Action développement des compétences – personnel et des collèges**

Un ajustement des crédits en baisse de 5 000 € est proposé pour alimenter un virement interne sans impact sur le budget du Département.

○ **Action personnel des collèges**

Un ajustement des crédits à hauteur de 700 000 € est proposé en fonction de l'exécution prévue, selon projection pour les personnels ATTEE, sans impact sur le budget départemental.

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

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	Archéologie	58 500,00		75,53	9 000,00	
	Archéologie		58 500,00	0,00	75,53	9 000,00	0,00

Programme archéologie

○ **Action archéologie**

Un redéploiement de crédits de 9 000 € de la direction de l'archéologie vers la direction des services numériques est proposé pour la maintenance des projets informatiques.

Fonction 4 : santé et action sociale

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Immobilier MDS	Immobilier MDS - maintenance	217 000,00		3 206,39	1 400,00	
		Immobilier MDS - recettes et dépenses diverses	486 000,00			-40 000,00	
		Immobilier MDS	703 000,00	0,00	3 206,39	-38 600,00	0,00
	Moyens des services	Centres de planification	150 000,00		1 029,16	25 000,00	
		Moyens des services	150 000,00	0,00	1 029,16	25 000,00	0,00
	Moyens Généraux - action sociale	Recettes et dépenses diverses	172 000,00		78 244,31	35 000,00	
		Subventions - soutien aux solidarités	2 757 500,00				
		Moyens Généraux - action sociale	2 929 500,00	0,00	78 244,31	35 000,00	0,00
	Ressources Humaines - action sociale	Développement des compétences	236 908,40		300,00		
		Personnel - personnes handicapées	110 000,00	200 000,00			
		Personnel - pôle solidarités	87 460 000,00	80 400,00		-900 000,00	
		Ressources Humaines - action sociale	87 806 908,40	280 400,00	300,00	-900 000,00	0,00
	Ressources Humaines - prévention médico-sociale	Développement des compétences - personnel médico-social	142 900,00		1 900,00		
		Personnel médico-social	27 100 000,00	7 900,00		300 000,00	
		Ressources Humaines - prévention médico-sociale	27 242 900,00	7 900,00	1 900,00	300 000,00	0,00

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
4 SANTE ET ACTION SOCIALE	Moyens Généraux - action sociale	Recettes et dépenses diverses	86 000,00	0,00	23 151,17	36 000,00	
		Moyens Généraux - action sociale	86 000,00	0,00	23 151,17	36 000,00	0,00

Programme immobilier MDS

○ **Action immobilier MDS – maintenance**

Le budget de fonctionnement voté au BP 2026 est de 217 000 €. Il est proposé d'ajuster le budget maintenance initialement en l'augmentant de 1 400 € pour tenir compte de dépenses de maintenance imprévues.

○ **Action immobilier MDS – recettes et dépenses diverses**

Le budget de fonctionnement voté au BP 2026 est ajusté pour tenir compte d'une diminution de charges à hauteur de 40 000 €.

Programme moyens des services

○ **Action centres de planification**

Un redéploiement de crédits de 25 000 € à partir de l'exécution prévue sur le sous-programme 021A04 est proposé.

Programme moyens généraux – action sociale

○ **Action recettes et dépenses diverses**

En fonctionnement, 35 000 € issus du sous-programme 021A04 (Assurances) viennent abonder les besoins identifiés en matière de logistique (420I09) et de prestations juridiques (420I11). En investissement, un abondement de 36 000 € est sollicité pour répondre aux besoins relatifs à l'acquisition de matériel médical.

Programme ressources humaines – action sociale

○ **Action personnel pôle solidarités**

Un ajustement de crédits à la baisse de 900 000 € est proposée à partir du sous-programme 420A01 (personnel social) pour redéploiement.

Programme ressources humaines – prévention médico-sociale

○ **Action personnel médico-social**

Un ajustement des crédits à la hausse (300 000 €) est proposé, ces crédits sont alimentés par virement interne sans impact sur le budget départemental.

Fonction 8 : transports

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
8 TRANSPORTS	Ressources Humaines - réseaux et infrastructures	Développement des compétences	136 380,00			-10 000,00	
		Personnel - entretien du patrimoine départemental	40 905 000,00	5 250,00			
	Ressources Humaines - réseaux et infrastructures		41 041 380,00	5 250,00	0,00	-10 000,00	0,00

Programme ressources humaines – réseaux et infrastructures

○ **Action développement des compétences**

Un ajustement de crédits à la baisse de 10 000 € est proposé. Ces crédits sont alimentés par virement interne sans impact sur le budget départemental.

Budget annexe : Restaurant administratif :

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Restaurant administratif	Moyens généraux	696 160,00	2 006 187,79	10 150,44		10 150,44
		Personnel - restaurant administratif	1 218 880,00	110,00			
		Recettes et dépenses diverses					
		Systèmes d'information	8 900,00				
	Restaurant administratif		1 923 940,00	2 006 297,79	10 150,44	0,00	10 150,44

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Restaurant administratif	Moyens généraux	76 557,79			221 313,38	
		Recettes et dépenses diverses					221 313,38
		Systèmes d'information	3 800,00				
	Restaurant administratif		80 357,79	0,00	0,00	221 313,38	221 313,38

○ **Action moyens généraux**

Le restaurant administratif enregistre, en fonctionnement, une recette de 10 150,44€, correspondant à la subvention d'équilibre allouée depuis le budget principal.

En investissement, l'inscription de 221 313,38 € proposée correspond à la régularisation de la reprise de l'excédent constaté en section d'investissement à l'issue du CA 2025.

○ **Action recettes et dépenses divers**

La recette de 221 313,38 € prévue correspond à l'excédent reporté de la section d'investissement du restaurant administratif.

Annexe 1 :

Détail des inscriptions proposées par sous-programme

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Communication et relations extérieures				
			Action : Communication				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-022A03	Equipeement informatique - Communication	PRA/DSN	42 000,00			17 000,00	
		Total	42 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif				
			Action : Immobilier administratif - maintenance				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020E06	Entretien des bâtiments départementaux	DIMMO/SMP	3 106 000,00		29 573,48	191 684,79	
		Total	3 106 000,00	0,00	29 573,48	191 684,79	0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif				
			Action : Immobilier administratif - maintenance				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020C06	Etudes maintenance - Bâtiments départementaux	DIMMO/SMP	116 390,00			-3 630,00	
C06-020C11	Gros entretien et renouvellement - Bâtiments	DIMMO/SMP	2 293 613,00	800 000,00		31 215,00	
		Total	2 410 003,00	800 000,00	0,00	27 585,00	0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif				
			Action : Immobilier administratif - maîtrise des consommations				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020C12	Dispositif de maîtrise des consommations - Bâtiments	DIMMO/SIE	114 000,00	550 000,00	549,98		
		Total	114 000,00	550 000,00	549,98	0,00	0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif				
			Action : Immobilier administratif - opérations foncières				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020J06	Opérations foncières	SGPADT/SVPD					90 000,00
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif				
			Action : Immobilier administratif - opérations foncières				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020J06	Opérations foncières	SGPADT/SVPD	51 000,00		50 000,00	-50 999,00	2 195 000,00
		Total	51 000,00	0,00	50 000,00	-50 999,00	2 195 000,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif				
			Action : Immobilier administratif - recettes et dépenses diverses				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020K02	Loyers, charges et redevances - patrimoine départemental	DIMMO/SID	270 000,00			40 000,00	
		Total	270 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif				
			Action : Immobilier administratif - travaux neufs				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020C01	Etudes travaux neufs - Bâtiments départementaux	DIMMO/SEP	40 000,00		1,08		
		Total	40 000,00	0,00	1,08	0,00	0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services				
			Action : Achats, logistique et moyens				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020C14	Achat énergie et fluides bâtiments	DIMMO/SIE	3 138 000,00	48 000,00	1 579,93		
C06-020H01	Produits alimentaires et petit matériel de restauration	PRA/D2AJ	65 000,00		3 015,85		
C06-020L04	Prestations affaires générales - services généraux	PRA/D2AJ	6 723 620,00		103 372,81		
C06-020L08	Logistique - Services généraux	PRA/D2AJ	680 000,00		2 614,15		
C06-020O03	Moyens spécifiques	PRA/DF	180 000,00	8 500,00	7 282,38		
C06-020O07	Représentation	DF/SEB	800,00			300,00	
C06-020O08	Prestations juridiques - Administration générale	PRA/D2AJ	80 000,00		105 190,76		
C06-021A01	Habillemeent	PRA/D2AJ	60 000,00		498,37		
		Total	10 927 420,00	56 500,00	223 554,25	300,00	0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services				
			Action : Achats, logistique et moyens				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020L08	Logistique - Services généraux	PRA/D2AJ	337 000,00		80 666,18	44 000,00	
C06-020O10	Frais de publicité des marchés	PRA/D2AJ	25 000,00			-14 000,00	
		Total	362 000,00	0,00	80 666,18	30 000,00	0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services				
			Action : Audits et Analyses				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020O04	Audits et analyses	PRA/D2AJ	260 000,00		2 245,60		
		Total	260 000,00	0,00	2 245,60	0,00	0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services				
			Action : Fonctionnement de l'Assemblée Départementale				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-010P04	Rémunérations et charges - Groupes d'élus	DRH/REM Rémunér	967 320,00	100,00		-50 000,00	
C06-031B01	Associations d'élus - Subventions	DF/SEB	243 000,00			3 000,00	
C06-031C01	Indemnités des Conseillers Départementaux et frais connexes	DGS/DAE	4 738 950,00		425 942,72		
		Total	5 949 270,00	100,00	425 942,72	- 47 000,00	0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services				
			Action : Garage départemental				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020M02	Garage départemental - stocks carburants	DMG/SGTPV	350 000,00	13 000,00		8 000,00	
		Total	350 000,00	13 000,00	0,00	8 000,00	0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services				
			Action : Garage départemental				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020M01	Equiperment du garage départemental	DMG/SGTPV	10 000,00		6 852,80		
C06-020M03	Acquisition de véhicules et de pièces de rechange	DMG/SGTPV		50 000,00			118 265,00
C06-020M05	Renouvellement de véhicules	DMG/SGTPV	507 887,32			-162 687,05	
		Total	517 887,32	50 000,00	6 852,80	- 162 687,05	118 265,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services				
			Action : Imprimerie				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020L07	Logistique - Imprimerie	DMG/SML	180 500,00	10 000,00	24 721,33		
		Total	180 500,00	10 000,00	24 721,33	0,00	0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services				
			Action : Restaurant administratif				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-021C08	Participation au fonctionnement du Restaurant administratif	DF/SELB	1 270 187,79			10 150,44	
		Total	1 270 187,79	0,00	0,00	10 150,44	0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires				
			Action : Autres Impôts, Taxes				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-010F03	Autres impôts et taxes	DF/SELB	27 100 000,00	1 194 759 251,00		3 500 000,00	8 133 357,00
		Total	27 100 000,00	1 194 759 251,00	0,00	3 500 000,00	8 133 357,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires				
			Action : Charges et produits financiers				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-010N01	Charges et produits financiers - Dette	DF/SELB	22 650 000,00			1 940 595,53	
		Total	22 650 000,00	0,00	0,00	1 940 595,53	0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires				
			Action : Dotations versées par l'Etat				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-010G01	DGF - Dotation globale de fonctionnement	DF/SELB		260 556 829,00			-30 421,00
C06-010G03	Compensations et attributions de péréquation	DF/SELB	13 000 000,00	175 918 284,00		500 000,00	-730 839,00
		Total	13 000 000,00	436 475 113,00	0,00	500 000,00	- 761 260,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires				
			Action : Financement long terme				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-010C01	Dette propre - Remboursement en capital	DF/SELB	92 600 000,00			2 500 000,00	
		Total	92 600 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires				
			Action : Recettes et dépenses diverses				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-010I01	Résultats reportés.	DF/SELB					109 641 529,59
C06-010N05	Provision	DF/SEB	17 861 815,08	67 867,25		156 428,12	13 162 471,40
C06-010O05	Crédits de fonctionnement non affectés	DF/SELB	1 043 099,04			87 029 241,59	
		Total	18 904 914,12	67 867,25	0,00	87 185 669,71	122 804 000,99

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires				
			Action : Recettes et dépenses diverses				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-010E02	Crédits d'investissement non affectés	DF/SELB	92 961,98			16 725 414,01	
C06-010I01	Résultats reportés.	DF/SELB				33 168 819,43	34 782 921,56
		Total	92 961,98	0,00	0,00	49 894 233,44	34 782 921,56

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources Humaines - Personnel administratif				
			Action : Action sociale en faveur du personnel départemental				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-021C01	Action sociale - Personnel départemental	DRH/SPRP	45 000,00	20 000,00	28 600,00		
		Total	45 000,00	20 000,00	28 600,00	0,00	0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources Humaines - Personnel administratif				
			Action : Développement des compétences				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-021B01	Formation - Personnel administratif	DRH/F Formation	268 500,00		1 200,00	15 000,00	
C06-021B07	Vacations - Formation personnel administratif	DRH/REM Rémunéré	210 000,00	1 000,00		50 000,00	
		Total	478 500,00	1 000,00	1 200,00	65 000,00	0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources Humaines - Personnel administratif				
			Action : Personnel administratif				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-021A02	Frais de gestion - Personnel administratif	DRH/G Gestion	350 000,00	455 000,00	6 611,00		
C06-021A03	Recrutement - Personnel administratif	DRH/R Recrutement	520 000,00	200,00	35 700,00	100 000,00	
C06-021A04	Assurances - Personnel administratif	PRA/D2AJ	600 000,00			-60 000,00	
C06-021A05	Rémunérations et charges - Personnel administratif permanent	DRH/REM Rémunéré	64 525 544,60	527 640,00		-300 000,00	
C06-021A16	Rémunération et charges - Contrat d'apprentissage	DRH/REM Rémunéré	1 200 000,00	19 100,00		100 000,00	
		Total	67 195 544,60	1 001 940,00	42 311,00	-160 000,00	0,00

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Equipement collèges				
			Action : Equipement collèges				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-201B04	Moyens généraux - Collèges	PRA/D2AJ	260 000,00		286,14		
		Total	260 000,00	0,00	286,14	0,00	0,00

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Equipement collèges				
			Action : Equipement collèges				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-201B04	Moyens généraux - Collèges	PRA/D2AJ	110 000,00		1 762,51		
		Total	110 000,00	0,00	1 762,51	0,00	0,00

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Ressources Humaines - Education				
			Action : Développement des compétences - personnel des collèges				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-221P06	Formation - Personnel ATTEE	DRH/F Formation	55 800,00		10,00	-5 000,00	
		Total	55 800,00	0,00	10,00	-5 000,00	0,00

			Fonction 2 ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE - Programme : Ressources Humaines - Education				
			Action : Personnel des collèges				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-221P01	Rémunérations et charges - Personnel ATTEE	DRH/REM Rémunéré	53 680 000,00	12 600,00		700 000,00	
		Total	53 680 000,00	12 600,00	0,00	700 000,00	0,00

			Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Archéologie				
			Action : Archéologie				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-300D03	Documentation - Archéologie	PRA/MDID	2 000,00		75,53		
C06-300E04	Informatique - Archéologie	PRA/DSN	5 500,00			9 000,00	
		Total	7 500,00	0,00	75,53	9 000,00	0,00

			Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Archéologie				
			Action : Archéologie				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-300E04	Informatique - Archéologie	PRA/DSN	28 000,00	19 287,05	50 391,14		
		Total	28 000,00	19 287,05	50 391,14	0,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Immobilier MDS				
			Action : Immobilier MDS - maintenance				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-420F05	Maintenance et entretien des bâtiments - MDS	DIMMO/SMP	217 000,00		3 206,39	1 400,00	
		Total	217 000,00	0,00	3 206,39	1 400,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Immobilier MDS				
			Action : Immobilier MDS - recettes et dépenses diverses				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-420G01	Loyers, charges et redevances - MDS	DIMMO/SID	486 000,00			-40 000,00	
		Total	486 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Immobilier MDS				
			Action : Immobilier MDS - travaux neufs				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-420F02	Etudes travaux neufs - MDS	DIMMO/SEP			20 000,00		
		Total	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Moyens des services				
			Action : Centres de planification				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-411D03	Moyens généraux - Centres de santé sexuelle (ex-CPEF)	PRA/D2AJ	150 000,00		1 029,16	25 000,00	
		Total	150 000,00	0,00	1 029,16	25 000,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Moyens des services				
			Action : Centres de planification				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-411D03	Moyens généraux - Centres de santé sexuelle (ex-CPEF)	PRA/D2AJ	20 000,00		4 843,88		
		Total	20 000,00	0,00	4 843,88	0,00	0,00

			Fonction 4 SANTE ET ACTION SOCIALE - Programme : Moyens Généraux - action sociale				
			Action : Recettes et dépenses diverses				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-420I09	Logistique - Services sociaux	PRA/D2AJ	70 000,00		293,38	15 000,00	
C06-420I11	Prestations juridiques - Social	PRA/D2AJ	50 000,00		77 950,93	20 000,00	
		Total	120 000,00	0,00	78 244,31	35 000,00	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 d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-420I09	Logistique - Services sociaux	PRA/D2AJ	86 000,00		23 151,17	36 000,00	
		Total	86 000,00	0,00	23 151,17	36 000,00	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 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-420B01	Formation - Personnel social	DRH/F Formation	236 908,40		300,00		
		Total	236 908,40	0,00	300,00	0,00	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 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-410A01	Rémunérations et charges - Personnel social	DRH/REM Rémunér	86 410 000,00	80 400,00		-900 000,00	
		Total	86 410 000,00	80 400,00	0,00	- 900 000,00	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 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-410B01	Formation - Personnel médico-social	DRH/F Formation	142 900,00		1 900,00		
		Total	142 900,00	0,00	1 900,00	0,00	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 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-410A01	Rémunérations et charges - Personnel médico-social	DRH/REM Rémunér	26 050 000,00	7 900,00		300 000,00	
		Total	26 050 000,00	7 900,00	0,00	300 000,00	0,00

			Fonction 8 TRANSPORTS - Programme : Immobilier MDADT				
			Action : Immobilier MDADT - maintenance				
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-800F02	Maintenance et entretien des bâtiments - CER	DIMMO/SMP	118 000,00		2 497,71		
		Total	118 000,00	0,00	2 497,71	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 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-800C07	Formation - Personnel voirie	DRH/F Formation	136 380,00			-10 000,00	
		Total	136 380,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Restaurant administratif				
			Action : Moyens généraux				
			Section de fonctionnement BP 2026 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-RA07	Fonctionnement spécifique - RA	DMG/SRA/RA	667 210,00	2 006 187,79	10 150,44		10 150,44
		Total	667 210,00	2 006 187,79	10 150,44	0,00	10 150,44

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Restaurant administratif				
			Action : Moyens généraux				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-RA01	Investissement - RA	DMG/SRA/RA	76 557,79			221 313,38	
		Total	76 557,79	0,00	0,00	221 313,38	0,00

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Restaurant administratif				
			Action : Recettes et dépenses diverses				
			Section d'investissement BP 2026 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2026 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-RA20	Résultat reporté	DF/SELB/RA					221 313,38
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00	221 313,38

Annexe 2 :

Mouvements d'affectations complémentaires

Code ligne dossier	Libellé des dossiers	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Total affecté
2022-00809-01	ARQUES - M.D.S. - Réfection de la façade arrière	45 000,00	-21 533,89	23 466,11
2025-02501-01	2025-Etudes maintenance bâtiments départementaux	52 000,00	-52 000,00	0,00
2025-02502-01	2025-Travaux urgents et imprévus tous bâtiments	118 546,00	-116 000,00	2 546,00
2025-02502-02	2025-TUI-ARRAS-Chais d'Artois-Remplacement de la chaudière	55 000,00	-1 797,21	53 202,79
2025-03958-02	2025-TUI-BLENDECQUE-2 rue du Fonds Cailloux	15 700,00	-32,32	15 667,68
2026-02268-01	2026-Travaux urgents ou imprévus (TUI) dans les bâtiments départementaux	473 500,00	186 000,00	659 500,00

Annexe 3 :

Libellés d'affectations à modifier au BS 26

Sous-programme	No de dossier	Ancien libellé de dossier	Nouveau libellé de dossier
C06-800F02	2020-01134	MONCHY-AU-BOIS - C.E.R. - Mise en place de container nomade pour station carburant	BIEFVILLERS - C.E.R. - Traitement des eaux pluviales pour conformité