



**DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS**

**DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL**

REUNION DU 26 SEPTEMBRE 2022

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

**Secrétaire** : M. Bruno COUSEIN

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

**Excusé(s)** : M. Daniel MACIEJASZ, M. François LEMAIRE, Mme Nicole CHEVALIER, M. Jean-Louis COTTIGNY, M. Philippe MIGNONET, M. François VIAL.

**Absent(s)** : M. Alain DE CARRION, M. Daniel KRUSZKA.

**BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DE L'EXERCICE 2022 - AFFECTATION DU  
RÉSULTAT**

(N°2022-313)

Le Conseil départemental du Pas-de-Calais,

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

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3311-1 et L.3312-1 à L.3312-4 ;

**Vu** le Règlement Intérieur du Conseil départemental et, notamment, son article ;

**Vu** le Règlement Intérieur du Conseil départemental du Pas-de-Calais et notamment ses articles 14, 18 et 20 ;

**Vu** l'amendement déposé par Monsieur André KUCHCINSKI, ci-annexé ;  
**Vu** le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;  
**Vu** l'avis de la 1<sup>ère</sup> commission « Attractivité Départementale et Emploi » rendu lors de sa réunion du 05/09/2022 ;  
**Vu** l'avis de la 2<sup>ème</sup> commission « Solidarités Humaines » rendu lors de sa réunion du 05/09/2022 ;  
**Vu** l'avis de la 3<sup>ème</sup> commission « Éducation, Culture, Sport et Citoyenneté » rendu lors de sa réunion du 05/09/2022 ;  
**Vu** l'avis de la 4<sup>ème</sup> commission « Équipement et Développement des Territoires » rendu lors de sa réunion du 05/09/2022 ;  
**Vu** l'avis de la 5<sup>ème</sup> commission « Solidarité Territoriale et Partenariats » rendu lors de sa réunion du 05/09/2022 ;  
**Vu** l'avis de la 6<sup>ème</sup> commission « Finances et Service Public Départemental » rendu lors de sa réunion du 05/09/2022 ;

Madame Sophie WAROT-LEMAIRE, Messieurs Ludovic IDZIAK, Bertrand PETIT et Marc SARPAUX, intéressés à l'affaire, n'ont pris part ni au débat ni au vote ;

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

Après en avoir délibéré,

**DECIDE :**

**Article 1 :**

D'adopter l'amendement déposé par Monsieur André KUCHCINSKI, conformément au document joint en annexe n°1 à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous :

Pour : 72 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ; Groupe Communiste et Républicain ; Groupe Union pour le Pas-de-Calais ; Groupe Rassemblement National ; Non-inscrit) Contre : 0 voix Abstention : 4 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ; Non-inscrit) Absents sans délégation de vote : 2 (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen)
---

**(Adopté)**

**Article 2 : Affectation du résultat**

D'affecter le résultat cumulé excédentaire constaté à la clôture de l'exercice 2021 du budget principal, soit **284 358 701,01 €**, 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 **153 558 565,02 €**. Ce montant correspond au solde d'exécution cumulé, soit 147 918 906,29 €, corrigé des restes à réaliser à hauteur de 5 639 658,73 € ;

- d'autre part et pour le solde, soit **130 800 135,99 €**, en excédent de fonctionnement reporté avant le vote des propositions du Budget Supplémentaire.

### **Article 3 : Adoption du Budget Supplémentaire**

D'adopter le projet de Budget Supplémentaire 2022, équilibré en recettes et en dépenses dans les conditions suivantes :

		<b>Mouvements budgétaires</b>	<b>Mouvements réels</b>	<b>Mouvements d'ordre</b>
<b>Investissement</b>	Recettes	166 921 407,42 €	147 606 820,02 €	19 314 587,40 €
	Dépenses	166 921 407,42 €	166 752 530,42 €	168 877,00 €
	<b>Equilibre</b>	<b>0,00</b>	<b>- 19 145 710,40 €</b>	<b>19 145 710,40 €</b>
<b>Fonctionnement</b>	Recettes	153 787 077,29 €	153 683 200,29 €	103 877,00 €
	Dépenses	153 787 077,29 €	134 537 489,89 €	19 249 587,40 €
	<b>Equilibre</b>	<b>0,00</b>	<b>19 145 710,40 €</b>	<b>- 19 145 710,40 €</b>
<b>Total</b>	Recettes	320 708 484,71 €	301 290 020,31 €	19 418 464,40 €
	Dépenses	320 708 484,71 €	301 290 020,31 €	19 418 464,40 €
	<b>Equilibre</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Article 4 :**

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 5 :**

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

### **Article 6 :**

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

### **Article 7 :**

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

## **Article 8 :**

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

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

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

D'affecter en réserves, conformément aux dispositions de l'article R.3321-4 du code général des collectivités territoriales, un montant de 41,8 M€ au titre de l'exercice 2022. Ce montant correspond à la différence entre le montant des DMTO constatés au cours de l'exercice 2021 et le montant moyen des DMTO constatés au cours des exercices 2018 à 2020.

DMTO constatés au cours de l'exercice 2021 = **198 383 242,93 €**

Moyenne des DMTO constatés au cours des exercices 2018 à 2020 = **156 527 383,04 €**

- DMTO constatés au cours de l'exercice 2018 = 144 445 008,95 €

- DMTO constatés au cours de l'exercice 2019 = 160 638 688,62 €

- DMTO constatés au cours de l'exercice 2020 = 164 498 451,54 €

Montant affecté en réserves au titre de l'exercice 2022 = **41 800 000,00 €.**

Dans les conditions de vote ci-dessous :

Nombre de Conseillers départementaux en exercice : 78
Nombre de Conseillers départementaux présents au moment du vote : 70
Nombre de délégations de vote : 6
Absents sans délégation de vote : 2 (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen)
Nombre de suffrages exprimés : 66
Nombre d'abstentions : 10 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ; Non-inscrit ; Groupe Rassemblement National)
Pour : 66 (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ; Groupe Communiste et Républicain ; Groupe Union pour le Pas-de-Calais ; Non-inscrit)
Contre : 0 voix

**(Adopté)**

.....  
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 26 septembre 2022

Pour le Président du Conseil départemental,  
La Directrice Générale des Services,

Signé

Maryline VINCLAIRE

# DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

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

RAPPORT N°14

## CONSEIL DEPARTEMENTAL

### REUNION DU 26 SEPTEMBRE 2022

#### BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DE L'EXERCICE 2022 - AFFECTATION DU RÉSULTAT

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

Le budget supplémentaire qui vous est présenté aujourd'hui intègre donc les écritures liées à la reprise du résultat constaté au CA 2021. Pour mémoire, le résultat net libre d'affectation tel que présenté lors de notre assemblée du 20 juin dernier ressort à 130,8 M€.

Au titre de l'actualisation des dépenses, la section d'investissement enregistre avant tout un ajustement des crédits de paiement (+ 3,7 M€), eu égard à l'avancement des travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage départementale et par nos partenaires aidés par voie de subventions d'équipement.

Les dépenses de la section de fonctionnement revêtent, quant à elles, cette année une dimension toute particulière. Le « bouquet » de dépenses nouvelles s'élève ainsi à près de 30 M€ (2,5 fois supérieur aux inscriptions du BS 2021), alors même qu'une diminution de 7 M€ est proposée au titre des allocations de RSA compte tenu de la tendance baissière constatée sur les huit premiers mois de l'année.

En effet, dans un contexte macro-économique marqué par une accélération préoccupante de l'inflation, nombre de dispositifs réglementaires appréhendés dans une démarche de revalorisation salariale, et précisés par le Gouvernement pendant l'été, impactent lourdement les inscriptions initiales. Il incombe ainsi à la collectivité de supporter le poids du relèvement du point d'indice à compter de juillet, la mise en œuvre des mesures Ségur précisées par la loi de finances rectificative du 16 août 2022, les reclassements intervenant dans certaines filières, ainsi que le relèvement du SMIC et la revalorisation de la rémunération des assistants familiaux par décret du 31 août 2022.

Evaluées à près de 23 M€, les recettes de la section de fonctionnement composées essentiellement de compensations attendues de la CNSA et de l'Etat ne permettront pas de couvrir intégralement les surcoûts précités.

Enfin, le budget supplémentaire prévoit la possibilité de procéder à la mise en réserves d'une fraction du produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), conformément au dispositif instauré par le décret du 15 juillet 2022, pour un montant de 41,8 M€. Cette mise en réserves pourra s'avérer utile à l'avenir, et constituer un précieux amortisseur conjoncturel, si le Département connaissait une dégradation significative de sa situation financière.

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 2021 .....	2
1. Le résultat de l'exercice 2021 .....	2
2. L'affectation du résultat de l'exercice 2021.....	3
II. Equilibre général du projet de budget supplémentaire 2022 .....	4
III. Synthèse par fonction et par chapitre des propositions d'inscriptions .....	5
1. En dépenses d'investissement.....	5
2. En recettes d'investissement .....	7
3. En dépenses de fonctionnement.....	8
4. En recettes de fonctionnement.....	10
IV. Les propositions d'inscriptions relatives aux budgets annexes.....	11

Le budget supplémentaire 2022 a d'abord pour objet d'intégrer au budget de l'exercice en cours les résultats de l'exercice précédent tels que constatés au compte administratif 2021.

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

Une nouveauté cette année : à l'occasion du budget supplémentaire de l'exercice 2022, il est proposé d'user de la faculté, désormais offerte aux départements, de mettre en réserves une partie de leurs produits de droits de mutation à titre onéreux (DMTO).

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

Le présent document présentera successivement l'affectation du résultat issu du compte administratif 2021, l'équilibre général du projet de budget supplémentaire 2022, la synthèse des propositions d'inscriptions, les mouvements proposés au titre des budgets annexes.

## **I. L'affectation du résultat constaté au compte administratif 2021**

Le budget supplémentaire 2022 permet d'intégrer à l'exercice en cours les résultats constatés au compte administratif 2021. Il s'agit d'une étape à caractère technique, mais néanmoins essentielle dans le processus budgétaire annuel.

### **1. Le résultat de l'exercice 2021**

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

En ce qui concerne la section d'investissement, il est généralement constaté en fin d'exercice un solde d'exécution cumulé déficitaire faisant ressortir un besoin de financement. Ce déficit matérialise la part de la section d'investissement autofinancée par le Département. Pour l'exercice 2021, le solde budgétaire de cette section s'établit à - **147,92 M€**. Conformément à l'instruction budgétaire et comptable des départements M.52, 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 **284,36 M€**. Ce montant intègre non seulement l'exécution de la section de fonctionnement au titre de l'exercice 2021, mais également les résultats antérieurs reportés, soit **125 M€**.

## 2. L'affectation du résultat de l'exercice 2021

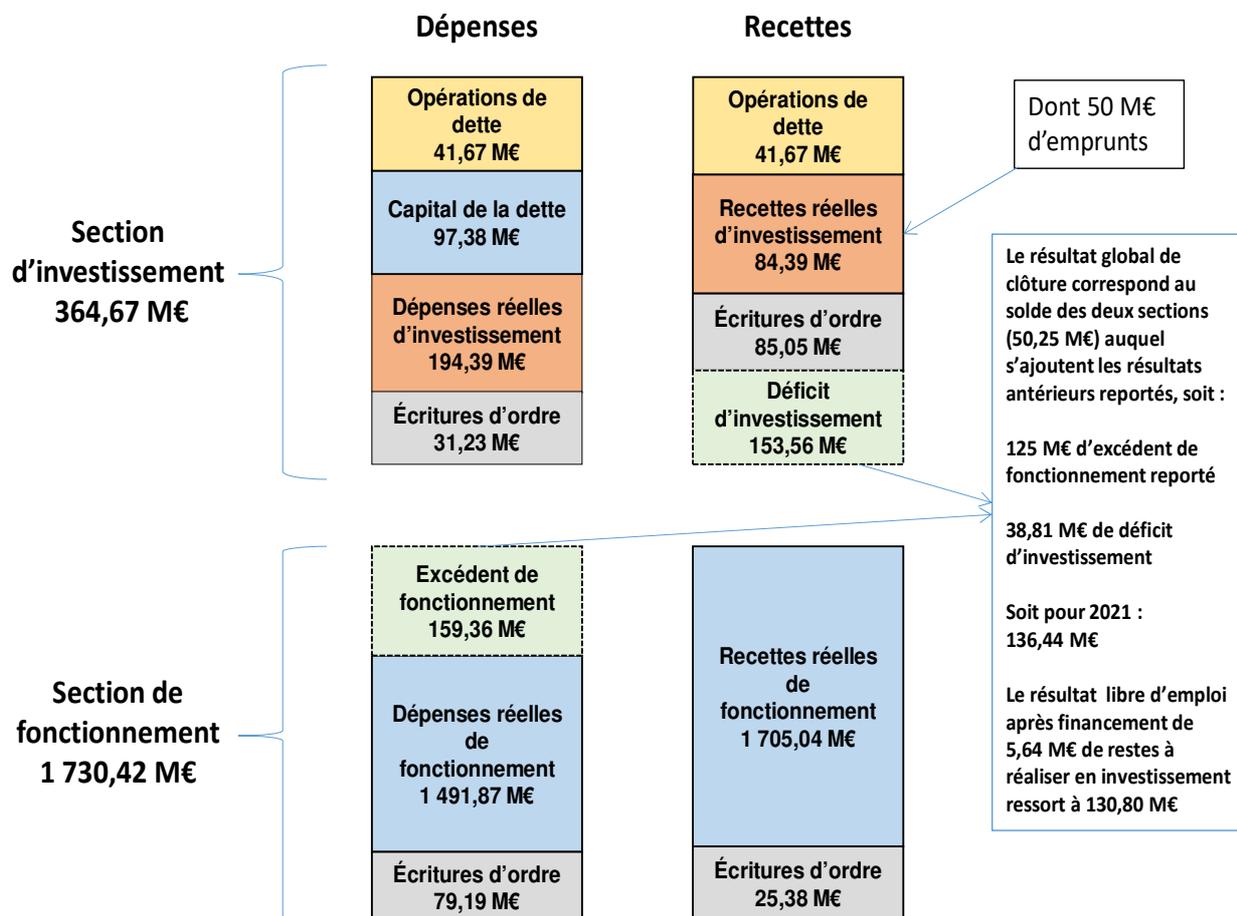
Il revient à l'Assemblée départementale de se prononcer sur l'affectation du résultat, étant entendu qu'il doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement.

Il est donc proposé d'affecter le résultat constaté au compte administratif 2021, soit **284 358 701,01 €** :

- d'une part, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement, qui s'établit à **153 558 565,02 €**. Ce montant correspond au solde d'exécution cumulé, soit **147 918 906,29 €**, corrigé des restes à réaliser (reports) à hauteur de **5 639 658,73 €**.

- d'autre part et pour le solde, soit **130 800 135,99 €**, en excédent de fonctionnement reporté.

### Schéma synthétique du CA 2021 (présentation budgétaire)



## II. Equilibre général du projet de budget supplémentaire 2022

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

Projet de BS 2022	FONCTIONNEMENT		
	Réelles et mixtes	Ordre	Total
Dépenses (en €)	134 537 489,89	19 249 587,40	153 787 077,29
Recettes (en €)	153 683 200,29	103 877,00	153 787 077,29
Projet de BS 2022	INVESTISSEMENT		
	Réelles et mixtes	Ordre	Total
Dépenses (en €)	166 752 530,42	168 877,00	166 921 407,42
Recettes (en €)	147 606 820,02	19 314 587,40	166 821 407,42

Le tableau suivant récapitule l'ensemble des inscriptions budgétaires de l'exercice 2022, après prise en compte des inscriptions proposées dans le cadre du présent budget supplémentaire :

Exercice 2022 (en mouvements budgétaires)	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses (€)	Recettes (€)	Dépenses (€)	Recettes (€)
BP 2022	371 161 151,00	371 161 151,00	1 682 126 839,00	1 682 126 839,00
Restes à réaliser (reports) 2021	5 639 658,73		8 382 539,76	
Reprise des résultats antérieurs	147 918 906,29	153 558 565,02		130 800 135,99
Inscriptions nouvelles du projet de BS	3 857 968,26	-4 637 157,60	73 414 306,80	22 986 941,30
Dépenses imprévues	9 504 874,14		53 990 230,73	
Virement de la section de fonctionnement		18 000 000,00	18 000 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>538 082 558,42</b>	<b>538 082 558,42</b>	<b>1 835 913 916,29</b>	<b>1 835 913 916,29</b>

L'inscription de **153,56 M€** en recettes d'investissement permet de financer, par l'utilisation des résultats reportés, le déficit d'investissement reporté de **147,92 M€** ainsi que les restes à réaliser en investissement à hauteur de **5,64 M€**.

Le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement à hauteur de **18 M€** permet de compenser la diminution des recettes de **4,64 M€** et de financer des inscriptions complémentaires en section d'investissement à hauteur de **3,86 M€**, ainsi qu'une dotation de **9,50 M€** sur le chapitre des dépenses imprévues d'investissement.

Les conditions d'équilibre du projet de budget supplémentaire permettent de proposer une réduction de **7,50 M€** de l'inscription d'emprunt, ce qui a pour effet de ramener à 155 M€ l'autorisation d'emprunt pour 2022. Le volume final de réalisation des emprunts sera de toute façon adapté en cours d'exercice en fonction de l'état d'avancement des projets d'investissement prévus au budget.

Le solde du résultat de fonctionnement 2021, qui apparaît en recettes de fonctionnement, s'élève à **130,80 M€**. Il convient également de prendre en compte les **22,98 M€** de recettes de fonctionnement complémentaires prévues au projet de BS, soit un total de **153,78 M€** qui sera employé pour financer :

- les restes à réaliser en fonctionnement pour **8,38 M€** ;
- les dépenses imprévues de fonctionnement à hauteur de **53,99 M€** ;
- les dépenses nouvelles de fonctionnement pour **73,41 M€** ;
- le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement d'un montant de **18 M€**.

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

Les tableaux suivants font état des crédits 2022 déjà votés par l'Assemblée (budget primitif et reports) et des mouvements en dépenses et recettes réelles qui sont proposés à l'étape du budget supplémentaire. Ils sont présentés selon deux formats, d'une part par politique publique (fonction M.52), d'autre part par chapitre fonctionnel.

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

#### 1. En dépenses d'investissement

##### *Présentation par fonction*

<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)</b>	<b>BP 2022 (€)</b>	<b>REPORTS (€)</b>	<b>PROJET DE BS 2022 (€)</b>
0 SERVICES GENERAUX	110 036 420,38	1 532 252,28	154 622 317,04
1 SECURITE	4 300 000,00	0,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT	59 972 850,03	1 997 520,25	-2 914 551,37
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	15 644 931,67	462 866,18	3 210 248,53
4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	482 269,53	589 540,25	-138 825,37
5 ACTION SOCIALE	12 518 641,34	226 089,32	1 059 696,47
6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	77 771 749,30	360 535,48	6 396 119,19
7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	19 186 583,23	466 403,29	-875 986,12
8 TRANSPORT	0,00	1 931,88	-1 931,88
9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	3 397 454,52	2 519,80	-244 214,80
<b>TOTAL</b>	<b>303 310 900,00</b>	<b>5 639 658,73</b>	<b>161 112 871,69</b>

*Présentation par chapitre*

<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)</b>	<b>BP 2022 (€)</b>	<b>REPORTS (€)</b>	<b>PROJET DE BS 2022 (€)</b>
001 Solde d'exécution reporté			147 918 906,29
900 SERVICES GENERAUX	26 115 426,26	1 503 752,28	-2 801 463,39
901 SECURITE	4 300 000,00	0,00	0,00
902 ENSEIGNEMENT	59 158 571,47	1 559 327,06	-3 012 366,98
903 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	5 350 854,45	272 147,15	490 920,00
904 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	13 000,00	17,53	0,00
905 ACTION SOCIALE (Hors RMI-RSA)	2 274 528,00	18 006,32	42 576,00
906 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	68 147 702,00	2 148,23	6 138 511,42
907 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	5 212 600,00	64 754,15	679 969,15
908 TRANSPORTS	0,00	1 931,88	-1 931,88
910 SERVICES GENERAUX	200 000,00	0,00	0,00
912 ENSEIGNEMENT	814 278,56	438 193,19	97 815,61
913 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	10 270 077,22	190 719,03	2 719 328,53
914 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	469 269,53	589 522,72	-138 825,37
915 ACTION SOCIALE (Hors RMI-RSA)	10 234 113,34	208 083,00	1 017 120,47
916 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	9 219 047,30	358 387,25	214 107,77
917 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	13 973 983,23	401 649,14	-1 555 955,27
919 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	3 249 454,52	2 519,80	-219 214,80
923 Dettes et autres opérations financières	83 340 100,00	28 500,00	15 000,00
92471 2009 - Aménagement Foncier Agricole et Forestier	18 000,00	0,00	0,00
92474 2013 - Aménagement Foncier Agricole et Forestier	45 000,00	0,00	0,00
92487 2016 - AF AF connexe aux ouvrages linéaires RD	15 000,00	0,00	-1 500,00
92488 AF AF connexe aux ouvrages linéaires CSNE	380 000,00	0,00	0,00
92489 2017 - AF AF connexe aux ouvrages linéaires RD	10 000,00	0,00	30 000,00
92494 2018 - Aménagement Foncier Agricole et Forestier	60 000,00	0,00	0,00
92495 2020 - Aménagement Foncier Agricole et Forestier	25 000,00	0,00	-25 000,00
950 DEPENSES IMPREVUES	414 894,12	0,00	9 504 874,14
<b>TOTAL</b>	<b>303 310 900,00</b>	<b>5 639 658,73</b>	<b>161 112 871,69</b>

La principale inscription en section d'investissement correspond à l'écriture de reprise du solde d'exécution cumulé déficitaire évoqué plus haut, à hauteur de **147,92 M€**.

Après exclusion de cette écriture spécifique et de l'inscription au chapitre des dépenses imprévues, le volume global des propositions en section d'investissement s'établit à **3,69 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.

En ce qui concerne les opérations en maîtrise d'ouvrage, ces mouvements se traduisent par un besoin de crédits de paiement complémentaires en matière culturelle (+ **0,8 M€** pour les travaux sur la médiathèque de WIMEREUX) et au titre de la voirie (+ **5,42 M€** pour la maintenance du réseau routier départemental).

Au chapitre des subventions d'équipement, des abondements sont proposés pour le financement des équipements sportifs à proximité des collèges (+ **1,85 M€**), des équipements labellisés « Paris 2024 » (+ **1,14 M€**) et en faveur des établissements sociaux et médico-sociaux relevant du champ de la protection de l'enfance (+ **2,44 M€**).

Enfin est prévue l'inscription d'un crédit de **9,50 M€** sur le chapitre des dépenses imprévues 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 2022 (€)	PROJET DE BS 2022 (€)
0 SERVICES GENERAUX	186 824 000,00	146 737 915,02
2 ENSEIGNEMENT	10 457 723,00	868 905,00
5 ACTION SOCIALE	2 250,00	0,00
6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	9 084 000,00	0,00
7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	6 215 234,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>212 583 207,00</b>	<b>147 606 820,02</b>

### Présentation par chapitre

RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2022 (€)	PROJET DE BS 2022 (€)
900 SERVICES GENERAUX	750 000,00	679 350,00
902 ENSEIGNEMENT	10 457 723,00	868 905,00
906 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	7 584 000,00	0,00
907 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	1 700 000,00	0,00
922 Dotations et participations	27 670 000,00	153 558 565,02
923 Dettes et autres opérations financières	163 031 142,00	-7 500 000,00
92488 AFAP connexe aux ouvrages linéaires CSNE	400 000,00	0,00
954 Produit des cessions des immobilisations (prévision)	990 342,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>212 583 207,00</b>	<b>147 606 820,02</b>

Est notamment prévue en recettes d'investissement l'écriture de couverture du besoin de financement de la section d'investissement (solde d'exécution cumulé), déjà évoquée, à hauteur de **153,56 M€**.

A noter l'inscription d'une recette de **0,87 M€** prévue sur le FEDER pour l'équipement informatique des collèges.

Une réduction de l'inscription d'emprunt à hauteur de **7,5 M€** est proposée pour équilibrer le projet de budget supplémentaire. Votée à 162,5 M€ au budget primitif, l'autorisation d'emprunt 2022 s'établirait donc à 155 M€ à l'issue de la présente étape.

### 3. En dépenses de fonctionnement

#### Présentation par fonction

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2022 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2022 (€)
0 SERVICES GENERAUX	126 771 416,28	3 107 311,10	100 230 660,15
1 SECURITE	77 819 000,00	0,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT	94 010 760,00	1 989 220,10	1 957 809,91
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	20 177 400,00	319 706,55	238 690,20
4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	28 767 942,80	273 651,85	1 632 901,00
5 ACTION SOCIALE	1 150 548 386,42	1 662 079,04	20 415 536,87
6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	46 933 181,50	601 654,70	1 981 000,00
7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	9 724 783,00	143 196,42	-260 000,00
8 TRANSPORT	6 010 000,00	0,00	0,00
9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	4 691 025,00	285 720,00	-41 648,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 565 453 895,00</b>	<b>8 382 539,76</b>	<b>126 154 950,13</b>

#### Présentation par chapitre

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2022 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2022 (€)
930 SERVICES GENERAUX	103 251 152,49	3 107 311,10	3 330 453,86
931 SECURITE	77 819 000,00	0,00	0,00
932 ENSEIGNEMENT	94 010 760,00	1 989 220,10	1 957 809,91
933 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	20 177 400,00	319 706,55	238 690,20
934 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	28 767 942,80	273 651,85	1 632 901,00
935 ACTION SOCIALE (Hors RMI-RSA)	582 674 676,02	807 905,34	21 118 183,41
9354 REVENU MINIMUM D'INSERTION	0,00	0,00	8 301,90
9355 PERSONNES DEPENDANTES (APA)	212 248 350,00	0,00	5 619 100,00
9356 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA)	355 625 360,40	854 173,70	-6 330 048,44
936 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	46 933 181,50	601 654,70	1 981 000,00
937 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	9 724 783,00	143 196,42	-260 000,00
938 TRANSPORTS	6 010 000,00	0,00	0,00
939 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	4 691 025,00	285 720,00	-41 648,00
941 Autres impôts et taxes	14 000 000,00	0,00	0,00
943 Opérations financières	7 800 000,00	0,00	545 910,00
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	831 600,00	0,00	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes	250 000,00	0,00	42 364 065,56
952 DEPENSES IMPREVUES	638 663,79	0,00	53 990 230,73
<b>TOTAL</b>	<b>1 565 453 895,00</b>	<b>8 382 539,76</b>	<b>126 154 950,13</b>

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

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

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

A l'occasion de l'étape du budget supplémentaire, il est proposé de procéder à l'affectation en réserves, au chapitre 945, d'un montant de **41,8 M€** au titre de l'exercice 2022. Ce montant correspond à la différence entre le montant des DMTO constatés au cours de l'exercice 2021, soit 198,3 M€, et le montant moyen des DMTO constatés au cours des exercices 2018 à 2020, soit 156,5 M€.

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

Hors inscription au chapitre des dépenses imprévues et hors inscription au titre de l'affectation en réserves d'une fraction du produit des DMTO, le volume global des inscriptions proposées sur le champ des différentes politiques publiques s'établit à **29,8 M€**.

Les mouvements les plus significatifs concernent l'action sociale : **+ 2,1 M€** pour la rémunération et les frais de transport des assistants familiaux, **+ 7,2 M€** au profit des établissements d'accueil au titre de l'aide sociale à l'enfance, **+ 4,2 M€** pour l'hébergement en foyer de vie, **+ 2,5 M€** au titre de la prestation de compensation du handicap, **+ 5,6 M€** sur l'APA à domicile. Une diminution de **7 M€** des crédits affectés aux allocations de RSA est également proposée.

D'autre part, un abondement d'un montant global de **+ 6,8 M€** est proposé au titre de la rémunération des différentes catégories de personnels départementaux afin de financer différentes mesures nationales de reclassement et de revalorisation, dont l'augmentation de 3,5 % du point d'indice au 1<sup>er</sup> juillet 2022.

Enfin, le chapitre des dépenses imprévues se voit doté du solde disponible au titre du présent budget supplémentaire, soit **54 M€**. Cette dotation servira à financer les sessions budgétaires ultérieures.

#### 4. En recettes de fonctionnement

##### Présentation par fonction

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2022 (€)	PROJET DE BS 2022 (€)
0 SERVICES GENERAUX	1 519 213 777,00	132 870 656,99
1 SECURITE	0,00	161 054,00
2 ENSEIGNEMENT	265 600,00	0,00
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	1 216 500,00	300 000,00
4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	692 125,00	0,00
5 ACTION SOCIALE	123 363 911,00	20 501 489,30
6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	767 150,00	0,00
7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	10 102 115,00	0,00
8 TRANSPORT	550 000,00	-150 000,00
9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	10 410,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 656 181 588,00</b>	<b>153 683 200,29</b>

##### Présentation par chapitre

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2022 (€)	PROJET DE BS 2022 (€)
002 Résultat de fonctionnement reporté		130 800 135,99
930 SERVICES GENERAUX	8 780 900,00	408 500,00
931 SECURITE	0,00	161 054,00
932 ENSEIGNEMENT	265 600,00	0,00
933 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	1 216 500,00	300 000,00
934 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	692 125,00	0,00
935 ACTION SOCIALE (Hors RMI-RSA)	48 038 911,00	12 259 489,30
9355 PERSONNES DEPENDANTES (APA)	73 325 000,00	8 242 000,00
9356 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA)	2 000 000,00	0,00
936 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	767 150,00	0,00
937 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	10 102 115,00	0,00
938 TRANSPORTS	550 000,00	-150 000,00
939 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	10 410,00	0,00
940 Impositions directes	141 948 353,00	1 600 888,00
941 Autres impôts et taxes	1 013 649 251,00	0,00
942 Dotations et participations	354 688 273,00	13 133,00
943 Opérations financières	10 000,00	0,00
945 Provisions	137 000,00	48 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 656 181 588,00</b>	<b>153 683 200,29</b>

L'inscription majeure en recettes de fonctionnement correspond à l'écriture de reprise du résultat de fonctionnement reporté, soit un excédent de **130,80 M€**.

Par ailleurs, les recettes générales font l'objet d'une actualisation, certaines données relatives à leur produit prévisionnel ayant été notifiées par les services de l'Etat. Il s'agit des recettes de fiscalité directe (+ 0,53 M€) et des compensations fiscales, dotations et attributions de péréquation (+ 1,08 M€). Le détail de ces inscriptions figure dans le cahier de la 6<sup>ème</sup> Commission.

Enfin il convient de mentionner, dans le domaine de l'action sociale, l'inscription à hauteur de **20,50 M€** de recettes à percevoir de la CNSA et de l'Etat, d'une part au titre de la régularisation des dotations annuelles APA et PCH, d'autre part au titre de la compensation des mesures de revalorisation salariale décidées dans le cadre de l'avenant 43 de la convention collective de la branche de l'aide à domicile et dans le cadre du Ségur.

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

##### Laboratoire départemental d'analyses

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	Laboratoire départemental d'analyses	2 849 010,00	2 937 010,00	-27 908,63	
<b>Total Fonctionnement</b>		<b>2 849 010,00</b>	<b>2 937 010,00</b>	<b>-27 908,63</b>	<b>0,00</b>

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2022 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	Laboratoire départemental d'analyses	88 000,00		3 387,59	236 878,81
<b>Total Investissement</b>		<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 387,59</b>	<b>236 878,81</b>

Des crédits d'investissement spécifiques et non réalisés à la clôture de l'exercice 2020 ont été reportés pour un montant de 0,15 M€. Cette inscription permet l'équilibre de la section d'investissement du LDA. Les recettes prévues au budget supplémentaire sont constituées du solde d'exécution de la section d'investissement, soit 0,24 M€.

##### Restaurant administratif

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Restaurant administratif	1 537 760,00	1 570 260,00	31 850,00	73 157,06
<b>Total Fonctionnement</b>		<b>1 537 760,00</b>	<b>1 570 260,00</b>	<b>31 850,00</b>	<b>73 157,06</b>

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2022 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Restaurant administratif	32 500,00		160 033,28	141 505,64
<b>Total Investissement</b>		<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 033,28</b>	<b>141 505,64</b>

En section de fonctionnement, les inscriptions proposées en dépenses, combinées à la diminution anticipée des recettes propres du RA, ont nécessité de majorer de 0,25 M€ la participation du budget principal au fonctionnement du RA. Là encore, des crédits d'investissement non réalisés à la clôture de l'exercice 2020 ont été reportés pour un montant de 0,16 M€ afin d'équilibrer la section d'investissement du RA. Les recettes prévues en section d'investissement correspondent au solde d'exécution, soit 0,14 M€.

## Conseil départemental du 26 septembre 2022

### Rapport n°14 BUDGET SUPPLEMENTAIRE DE L'EXERCICE 2022 - AFFECTATION DU RESULTAT

#### Présentation d'un amendement

En dépenses réelles de fonctionnement : + 8 500 000 € sur CP 2022.

#### 2<sup>ème</sup> Commission :

- Sous-programme C02-513A01 - Rémunération des assistants familiaux - CP 2022 + 5 500 000 €.

La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite « loi Taquet », vise à améliorer le quotidien des enfants protégés. Elle a aussi pour objectif de valoriser l'exercice du métier d'assistant familial. Ses décrets d'application doivent être publiés en septembre 2022.

Les conditions de rémunération des assistants familiaux employés par le Département sont modifiées à compter du 1er septembre 2022, suite à la publication du décret n° 2022-1198 du 31 août 2022 pris pour l'application de l'article 28 de la loi et modifiant les montants minimums de rémunération garantis aux assistants familiaux et de certaines indemnités qui leur sont versées. Pour l'accueil continu, outre la rémunération minimale au SMIC mensuel dès le premier enfant accueilli, la part correspondant à chaque accueil supplémentaire est maintenue, comme à l'heure actuelle, à 70 SMIC horaires par mois et par enfant. Pour l'accueil intermittent, le minimum garanti est relevé de 4 à 5,06 SMIC horaires par jour et par enfant, pour le porter au niveau du SMIC mensuel en application de la loi.

Ces dispositions sont de nature à majorer significativement la dépense à la charge du Département. L'amendement a pour objet d'en garantir la couverture budgétaire jusqu'au terme de l'exercice 2022.

#### 6<sup>ème</sup> Commission :

- Sous-programme C06-401A01 - Rémunérations du personnel médico-social - CP 2022 + 830 000 €.
- Sous-programme C06-501A01 - Rémunérations du personnel social - CP 2022 + 1 670 000 €.

Le gouvernement s'était engagé à mener des travaux complémentaires en faveur des professionnels de la filière socio-éducative qui sont chargés, aux côtés des soignants, de l'accompagnement des personnes dans les différents secteurs de l'intervention sociale (protection de l'enfance, handicap, autonomie, hébergement, insertion...). En conséquence, l'article 44 de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a pour objet d'étendre les dispositions du Ségur applicable en milieu hospitalier et des accords Laforcade à certains personnels de la fonction publique territoriale issus de la filière médico-sociale.

La dépense supplémentaire en résultant est estimée à 2,5 M€ pour 2022. L'amendement a pour objet d'en garantir la couverture budgétaire jusqu'au terme de l'exercice 2022.

➤ Sous-programme C06-012C01 - Charges et produits financiers - CP 2022 + 500 000 €.

Déclenché depuis cet été, le mouvement de resserrement de ses taux directeurs par la BCE, destiné à juguler l'inflation, est appelé à se poursuivre au moins jusqu'à la fin de l'année 2022. Ce durcissement de la politique monétaire provoque une hausse importante et continue des taux EURIBOR sur lesquels un tiers de la dette du Département est indexé.

L'amendement a pour objet de garantir la couverture budgétaire des intérêts de la dette départementale jusqu'au terme de l'exercice 2022.

\*  
\* \*

Ces amendements d'un montant total de 8 500 000 € étant financés par prélèvement sur le crédit affecté aux dépenses imprévues de fonctionnement, l'équilibre du projet de Budget Supplémentaire 2022 n'est pas modifié.

Il est proposé d'adopter cet amendement.

Le Rapporteur Général du Budget,

**André KUCHCINSKI**



## Annexe n° 1

### AMENDEMENTS AU PROJET DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022

#### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

<i>CDR</i>	<i>Sous-programme</i>	<i>Libellé</i>	<i>CP 2022 proposés au projet de BS</i>	<i>Amendement</i>	<i>CP 2022 proposés au vote du BS</i>
				0,00	

#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

<i>CDR</i>	<i>Sous-programme</i>	<i>Libellé</i>	<i>CP 2022 proposés au projet de BS</i>	<i>Amendement</i>	<i>CP 2022 proposés au vote du BS</i>
DEF	C02-513A01	Rémunération des assistantes familiales	1 812 000,00	5 500 000,00	7 312 000,00
DRH/REM	C06-401A01	Rémunérations et charges - Personnel médico-social	-130 000,00	830 000,00	700 000,00
DRH/REM	C06-501A01	Rémunérations et charges - Personnel social	2 350 000,00	1 670 000,00	4 020 000,00
DF/SELB	C06-012C01	Charges et produits financiers - Dette	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00
DF/SELB	C06-012D01	Dépenses de fonctionnement imprévues	53 990 230,73	-8 500 000,00	45 490 230,73
				0,00	

**ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION N°2022-313**  
**DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU 26 SEPTEMBRE 2022**  
**INDEMNITES DE FONCTION DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX**

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

Conseillers départementaux

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

Mme Brigitte BOURGUIGNON  
Mme Anouck BRETON  
Mme Nicole CHEVALIER  
M. Jean-Louis COTTIGNY  
M. Michel DAGBERT  
Mme Audrey DESMARAI  
M. Alain DE CARRION  
M. Jean-Luc DUBAËLE  
M. Philippe DUQUESNOY  
Mme Delphine DUWICQUET  
Mme Ingrid GAILLARD  
M. Raymond GAQUERE  
Mme Séverine GOSSELIN  
Mme Aline GUILLUY  
M. Guy HEDDEBAUX  
M. Sébastien HENQUENET  
M. René HOCQ  
M. Ludovic IDZIAK  
Mme Michèle JACQUET  
Mme Maryse JUMEZ  
M. Daniel KRUSZKA  
Mme Marine LE PEN  
Mme Emmanuelle LEVEUGLE  
Mme Geneviève MARGUERITTE  
M. Michel MATHISSART  
M. Philippe MIGNONET  
Mme Sandra MILLE  
Mme Maryse POULAIN  
M. Benoît ROUSSEL  
M. Jean-Pascal SCALONE  
Mme Véronique THIEBAUT  
Mme Françoise VASSEUR  
M. François VIAL  
Mme Cécile YOSBERGUE

## **BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022**

### **Annexe n° 3**

## **CREANCES ADMISES EN NON VALEUR**

**Exercice 2022**

<b>IMPUTATION</b>	<b>LIBELLE</b>	<b>MONTANT</b>
012D02 (6541/943)	Charges et produits exceptionnels	202 997,10 €
511A02 (6541/9351)	Autres dépenses aide sociale à l'enfance	26 125,20 €
521B01 (6541/9352)	Dépenses et recettes PH	1 764,43 €
547B01 (6541/935471)	Allocations RMI	8 301,90 €
550A01 (6541/93550)	Dépenses et recettes APA	22 056,82 €
567A02 (6541/93567)	Indus RSA	231 417,63 €
568A01 (6541/93568)	Divers RSA	4 696,00 €
585N01 (6541/9358)	Mobilité jeunesse emploi	400,00 €
		497 759,08 €
LDA15 (6541/921)	Laboratoire départemental d'analyses	35 635,56 €

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022**

**Annexe n° 4**

**CREANCES ETEINTES**

**Exercice 2022**

<b>IMPUTATION</b>	<b>LIBELLE</b>	<b>MONTANT</b>
511A02 (6542/9351)	Autres dépenses aide sociale à l'enfance	2 535,25 €
521B01 (6542/9352)	Dépenses et recettes diverses PH	3 246,00 €
538B01 (6542/9358)	Dépenses et recettes diverses PA	16 088,30 €
567A02 (6542/93567)	Indus RSA	48 463,19 €
585I01 (6542/9358)	APRE - aide personnalisée de retour à l'emploi	200,00 €
568A01 (6542/93568)	Dépenses et recettes diverses RSA	11 255,56 €
		81 788,30 €

# Conseil départemental du Pas-de-Calais

## Projet de budget supplémentaire 2022

**1<sup>ère</sup> Commission :**

***Attractivité départementale et emploi***

Réunion du 5 septembre 2022

La 1<sup>ère</sup> Commission « Attractivité départementale et emploi » est concernée par les politiques publiques suivantes :

- **Fonction 0 : services généraux**, au titre des actions de communication institutionnelle, des actions éligibles au financement par la subvention globale du Fonds Social Européen (FSE) et des moyens affectés à la Mission Economie Sociale et Solidaire ;
- **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 5 : action sociale**, au titre des interventions en faveur des publics bénéficiaires de mesures d'insertion professionnelle ;
- **Fonction 6 : réseaux et infrastructures**, au titre de la participation au financement du Canal Seine-Nord Europe et en matière de déploiement du Très Haut Débit (THD) ;
- **Fonction 9 : développement économique**, en matière d'actions de promotion du tourisme.

### 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 2022. Les colonnes dédiées au projet de BS 2022 comprennent :

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

### Section de fonctionnement :

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Communication et relations extérieures	3 091 625,00	400 000,00	22 566,00	
	Economie Sociale et Solidaire	1 419 623,00			
	Politiques d'inclusion durable	8 219 395,66	5 100 000,00	-369 100,00	
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Base de loisirs d'Olhain	1 250 000,00			
5 ACTION SOCIALE	Politiques d'inclusion durable	17 881 160,60		1 169 100,00	
6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	Déploiement du Très Haut Débit	400 000,00			
9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	Développement économique	283 075,00			
	Tourisme	2 626 500,00			
<b>Total Fonctionnement</b>		<b>35 171 379,26</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>822 566,00</b>	<b>0,00</b>

### Section d'investissement :

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2022 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Economie Sociale et Solidaire	75 000,00			
	Innovation territoriale	200 000,00			
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Base de loisirs d'Olhain	2 774 000,00		38 000,00	
6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	Déploiement du Très Haut Débit	1 600 000,00			
9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	Tourisme	100 000,00		-3 608,50	
<b>Total Investissement</b>		<b>4 749 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 391,50</b>	<b>0,00</b>

Le rapport de Commission est élaboré en conformité avec la nomenclature des dix politiques publiques prévue par l'instruction budgétaire et comptable M.52. 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 2022. 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 2022 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 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Communication et relations extérieures	Communication	3 091 625,00	400 000,00	45 980,16	22 566,00	
		<b>Communication et relations extérieures</b>	<b>3 091 625,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>45 980,16</b>	<b>22 566,00</b>	<b>0,00</b>
	Economie Sociale et Solidaire	Economie Sociale et Solidaire					
		<b>Economie Sociale et Solidaire</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Innovation territoriale	Innovation					
		<b>Innovation territoriale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Politiques d'inclusion durable	Insertion	8 219 395,66	5 100 000,00	1 590 895,46	-369 100,00	
	<b>Politiques d'inclusion durable</b>	<b>8 219 395,66</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>1 590 895,46</b>	<b>-369 100,00</b>	<b>0,00</b>	

### **Programme Communication et relations extérieures**

#### **Action Communication**

Un mouvement de + 22 566 € est proposé au vote.

Ces crédits correspondent :

- pour 4 566 € à la réalisation d'une fresque dans le cadre du projet « Expérience - Escapade ».
- pour 18 000 € à des prestations de photographies et de conception graphique dans le cadre du projet européen « Expérience – Mise en tourisme des itinéraires de randonnées GR121 V362, ancienne voie ferrée Auxi-Frévent-Ramecourt ».

## Programme Politiques d'inclusion durable

### Action Insertion

Les crédits dédiés à « l'insertion » sont proposés à hauteur de - 369 100 € en dépenses de fonctionnement et de 1 590 895,46 € en reports de crédits, et correspondent à :

➤ **FSE subvention globale 2014/2020 – parcours intégré (C01-041B03):**

Les reports de crédits à hauteur de + 1 557 895,46 € correspondent au traitement des soldes des opérations lancées antérieurement.

➤ **FSE+ subvention globale 2021/2027 – parcours intégré (C01-041B05) :**

Il est proposé un mouvement de crédits de – 369 100 € qui se décomposent en :

➤ - 369 100 € de virement de crédits vers la ligne Appui au parcours intégré

Les reports de crédits à hauteur de + 33 000 € correspondent au traitement des soldes des opérations lancées antérieurement.

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

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Base de loisirs d'Olhain	Base de loisirs d'Olhain	2 774 000,00			38 000,00	
	Base de loisirs d'Olhain		2 774 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00

## Programme et action Base de loisirs d'Olhain

Un ajustement à la hausse des crédits d'investissement, à hauteur de 38 000 € est proposé dans le cadre des opérations de maintenance des infrastructures de la base d'Olhain.

## Fonction 5 : action sociale :

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
5 ACTION SOCIALE	Moyens Généraux - action sociale	Recettes et dépenses diverses					
		<b>Moyens Généraux - action sociale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Politiques d'inclusion durable	Contrats aidés	6 300 000,00			400 000,00	
		Insertion	10 981 160,60		618 824,74	769 100,00	
		Prestations individuelles - soutien aux parcours d'insertion	600 000,00				
<b>Politiques d'inclusion durable</b>		<b>17 881 160,60</b>	<b>0,00</b>	<b>618 824,74</b>	<b>1 169 100,00</b>	<b>0,00</b>	

## Programme Politiques d'inclusion durable

### Action contrats aidés

Les crédits dédiés aux « contrats aidés » sont proposés à hauteur de + 400 000 € en dépenses de fonctionnement par virement de la ligne Allocation RSA et correspondent à une augmentation des Contrats Initiatives Emploi sur le périmètre de l'ERBM, suite à une proposition de l'Etat de renforcer cette offre sur ce territoire.

## Action Insertion

Les crédits dédiés à « l'insertion » sont proposés à hauteur de **+ 769 100 €** en dépenses de fonctionnement et de **618 824,74 €** en reports de crédits, et correspondent à :

➤ **Appui au parcours intégré 2014-2020 (C01-564H01) :**

Les reports de crédits à hauteur de **+ 591 824,14 €** correspondent au traitement des soldes des opérations lancées antérieurement.

➤ **Appui au parcours intégré 2021-2027 (C01-564H02) :**

Il est proposé un mouvement de crédits de **+ 769 100 €** qui se décomposent en :

- + 369 100 € de virement de crédits de la ligne FSE+ Subvention globale 2021/2027 – parcours intégré, pour ajustement de crédits entre ces deux lignes ;
- + 400 000 € de virement de crédits de la ligne Indemnisation des organismes référents.

Les reports de crédits à hauteur de **+ 27 000 €** correspondent au traitement des soldes des opérations lancées antérieurement.

## **Fonction 9 : développement économique :**

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	Développement économique	Artisanat					
		Développement économique industriel et tertiaire					
	<b>Développement économique</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Tourisme	Développement touristique					
		Hébergement touristique	100 000,00		2 135,00	-3 608,50	
		Ingénierie touristique					
	<b>Tourisme</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 135,00</b>	<b>-3 608,50</b>	<b>0,00</b>

## **Programme Tourisme**

### **Action Hébergement touristique**

Les crédits d'investissement sont revus à la baisse de 3 608,50 €, suite à des ajustements dans le cadre des retraits d'autorisations de programme non affectées.

**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 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-023A01	Actions de communication	DGS/DIRCOM	3 084 000,00	400 000,00	45 980,16	22 566,00	
C01-023A02	Presse - Communication	DF/SEB					
		<b>Total</b>	<b>3 091 625,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>45 980,16</b>	<b>22 566,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Economie Sociale et Solidaire							
Action : Economie Sociale et Solidaire							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-020Q01	Mission ESS	PPI	885 451,00		4 000,00		
C01-020Q02	GIP Pas-de-Calais Actif	PPI	534 172,00		70 190,00		
		<b>Total</b>	<b>1 419 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Politiques d'inclusion durable							
Action : Insertion							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-041B02	Recette FSE - subvention globale 2014-2020	DPID/SRCPB					
C01-041B03	FSE - Subvention globale 2014-2020 - parcours intégré	DPID/SIE	4 934 193,14		1 557 895,46		
C01-041B05	FSE+ Subvention globale 2021-2027 - parcours intégré	DPID/SIE	3 285 202,52		33 000,00	-369 100,00	
		<b>Total</b>	<b>8 219 395,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 590 895,46</b>	<b>-369 100,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Base de loisirs d'Oihain							
Action : Base de loisirs d'Oihain							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-331A01	Construction, aménagement et équipement de la base de loisirs d'Oihain	PRC/DSPO					
C01-331A02	Maintenance de la base de loisirs d'Oihain	DIMMO/SMP	204 000,00			38 000,00	
C01-331A03	Fonctionnement de la base de loisirs d'Oihain	PRC/DSPO					
		<b>Total</b>	<b>2 774 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable							
Action : Contrats aidés							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-564J01	Contrats aidés	DPID/SIE	6 300 000,00			400 000,00	
		<b>Total</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable							
Action : Insertion							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-564A03	Chantiers école	DPID/SIE					
C01-564A05	Appui au renforcement du dispositif d'insertion professionnelle	DPID/SIE					
C01-564C01	Aide à l'encadrement des SIAE	DPID/SIE					
C01-564C03	PLIE - Plans Locaux d'Insertion par l'Emploi	DPID/SIE					
C01-564G01	FSE Insertion professionnelle - programmation 2014-2020	DPID/SIE					
C01-564H01	Appui au parcours intégré 2014-2020	DPID/SIE	2 791 371,73		591 824,14		
C01-564H02	Appui au parcours intégré 2021-2027	DPID/SIE	6 949 714,93		27 000,00	769 100,00	
C01-564H03	Référents Insertion Professionnelle	DPID/SRCPB	1 174 293,00		0,60		
C01-564H04	Dispositif emploi exceptionnel	DPID/SIE					
		<b>Total</b>	<b>10 981 160,60</b>	<b>0,00</b>	<b>618 824,74</b>	<b>769 100,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Programme : Développement économique							
Action : Artisanat							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-912B06	Partenariat - Artisanat	DDAE/SDT	120 000,00		20 000,00		
		<b>Total</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Programme : Tourisme							
Action : Hébergement touristique							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-942B01	Innovation touristique	DDAE/SDT	100 000,00		2 135,00	-3 608,50	
		<b>Total</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 135,00</b>	<b>-3 608,50</b>	<b>0,00</b>

Fonction 9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Programme : Tourisme							
Action : Ingénierie touristique							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C01-941C01	Projets touristiques stratégiques	DDAE/SDT					
C01-945B01	Partenariats stratégiques - Attractivité touristique	DDAE/SDT					
C01-947A01	Participation au fonctionnement de l'ADRT	DDAE/SDT	2 446 500,00		242 470,00		
		<b>Total</b>	<b>2 476 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Numéro du dossier</b>	<b>Libellé du dossier</b>	<b>Affectation initiale</b>	<b>Affectation complémentaire</b>	<b>Affectation actualisée</b>
2013-03221 -	OLHAIN:mise aux normes des installations d'eaux pluviales	600 000,00	-36 434,70	563 565,30

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

<b>Sous-programme</b>	<b>Libellé opération</b>	<b>Montant de l'affectation</b>
C01-331A02	OLHAIN - déconstruction salle polyvalente	200 000
C01-331A02	OLHAIN - remplacement sol salle de sports	150 000

# Conseil départemental du Pas-de-Calais

## Projet de budget supplémentaire 2022

**2<sup>ème</sup> Commission :**

***Solidarités humaines***

Réunion du 5 septembre 2022



**Pas·de·Calais**  
Le Département

## 1. L'OBJET DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

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

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

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

De ce point de vue, des inscriptions de recettes nouvelles, à hauteur de 20,4 M€ sont proposées. Il s'agit essentiellement de recettes attendues de la CNSA, au titre des augmentations de rémunérations consenties aux professionnels du secteur médico-social dans le cadre du Ségur et de l'avenant 43, et de recettes provenant de l'Etat, dans le cadre de la politique de l'enfance et famille.

## 2. LE PERIMETRE DE LA COMMISSION

L'élaboration du rapport de 2<sup>ème</sup> commission relatif au projet de budget supplémentaire pour l'exercice 2022 concerne les fonctions suivantes, issues de la nomenclature des dix politiques prévues par l'instruction comptable M.52 :

- **Fonction 4 : prévention médico-sociale**, au titre des actions de promotion de la santé et de protection maternelle et infantile ;
- **Fonction 5 : action sociale**, au titre des allocations de solidarité (APA, PCH, RSA), 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 7 : aménagement et environnement**, à travers les actions en faveur du logement ;
- **Fonction 8 : transport**, au titre du transport scolaire des élèves en situation de handicap.

## 3. LES POLITIQUES DES SOLIDARITES

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

### 3.1 La répartition des crédits par commission

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

DEPENSES	"Attractivité départementale et emploi" (1ère Commission)	"Solidarités Humaines" (2ème Commission)	Total
Fonctionnement	800 000,00 €	18 863 330,46 €	<b>19 663 330,46 €</b>
Investissement		1 079 884,00 €	<b>1 079 884,00 €</b>
RECETTES	"Attractivité départementale et emploi" (1ère Commission)	"Solidarités Humaines" (2ème Commission)	Total
Fonctionnement		20 351 489,30 €	<b>20 351 489,30 €</b>
Investissement			

### 3.2 Les propositions d'inscriptions de crédits par politiques publiques

#### **En fonctionnement**

Les deux tableaux présentés ci-après font apparaître la synthèse des propositions d'inscriptions de dépenses et de recettes, par **politiques publiques** :

Politiques publiques	Mouvements proposés en dépenses (en M€)
Politiques d'inclusion durable	-6,6
Enfance et famille	14,1
Personnes âgées	5,5
Personnes handicapées	6,7
Autres politiques	-0,04
<b>TTG</b>	<b>19,7</b>

Politiques publiques	Mouvements proposés en recettes (en M€)
Politiques d'inclusion durable	-
Enfance et famille	4,7
Personnes âgées	8,6
Personnes handicapées	7,2
Transports élèves en situation de handicap	-0,2
<b>TTG</b>	<b>20,4</b>

Il est ensuite détaillé les différents mouvements proposés, tant en dépenses qu'en recettes, par **politiques publiques**.

#### a. Dans le champ de l'inclusion

Les propositions d'inscriptions de dépenses sont globalement négatives : - **6,6 M€**. Il est proposé essentiellement de réduire les dépenses d'allocation RSA de 7 M€.

Les autres propositions correspondent à des mouvements de lissage de dépenses (contrats aidés, appui au parcours intégré, FSE...).

### b. Dans le champ de l'enfance et famille

Les crédits supplémentaires sollicités en dépenses s'élèvent à **14,08 M€**, dont notamment :

- + 6,9 M€ au titre des MECS (pour la création de places, la revalorisation salariale liée au Ségur (+4.9M€) et la revalorisation des dépenses de groupe 1 en raison de l'inflation) ;
- + 2,1 M€ au titre de la rémunération des assistants familiaux (augmentation du SMIC et paiement en fin d'année des congés payés) et des frais de transports, suite à la revalorisation des indemnités kilométriques<sup>1</sup> ;
- + 1,6 M€ pour le remboursement d'un trop perçu au titre de la mission vaccinations ;
- + 0,9 M€ pour les services intervenant à domicile (revalorisation salariale liée au Ségur) ;
- + 0,7 M€ au titre de l'AEMO (revalorisation salariale liée au Ségur)

Les recettes de l'aide sociale à l'enfance d'un montant de **4,7 M€** correspondent à une recette supplémentaire de l'Etat attendue au titre du Ségur.

### c. Dans le champ de l'autonomie

Les dépenses supplémentaires s'établissent à **12,2 M€**, dont **5,5 M€** au titre de la politique en faveur des personnes âgées et **6,7 M€** au titre du budget dédié à l'autonomie des personnes en situation de handicap.

S'agissant des *dépenses relatives aux personnes âgées*, les crédits sollicités correspondent essentiellement à l'APA à domicile (+ 5,6 M€) et sont justifiés par la mise en œuvre de l'avenant 43, la revalorisation salariale des SAAD publics et un ajustement à la baisse sur l'activité constatée.

En ce qui concerne les *dépenses liées aux personnes en situation de handicap*, les dépenses proposées correspondent à :

- + 4,2 M€ au titre de l'hébergement en établissement, afin de couvrir l'impact du Ségur PH (revalorisation salariale)<sup>2</sup>
- + 2,5 M€ au titre de la PCH (avenant 43 et ajustement à la hausse sur l'activité constatée)
- Le coût de la « prime inflation (revalorisation des dépenses du groupe 1) ne se traduit pas par une inscription de crédits. Le décalage de mesures nouvelles inscrites au BP permettra de couvrir cette dépense estimée à 0,22 M€.

Ces propositions de dépenses sont couvertes par des recettes inscrites à hauteur de **15,8 M€** (8,6 M€ au titre des personnes âgées et 7,2 M€ au titre des personnes en situation de handicap).

Elles correspondent à une actualisation des recettes provenant de la CNSA, suite à notification définitive, au titre de la PCH et de l'APA, d'une part, et de nouvelles recettes non prévisibles au stade du budget primitif, d'autre part (avenant 43, revalorisation des SAAD publics et Ségur ESMS PH).

<sup>1</sup> Ces crédits supplémentaires ne prennent pas en compte l'incidence des mesures issues de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dans l'attente des décrets d'application.

<sup>2</sup> Calcul basé sur un forfait de 500€ par ETP, à compter du 1<sup>er</sup> avril 2022.

### ***En investissement***

Les dépenses d'investissement supplémentaires sollicitées au Budget Supplémentaire s'élèvent globalement à **1,1 M€**.

Les ajustements de crédits de paiement 2022, pour tenir compte de l'état d'avancement des projets, conduisent à une **diminution de 1,8 M€**.

Pour financer le projet de MECS de l'EPDEF à Avion, une nouvelle autorisation de programme de 5,8 M€ est proposée, elle s'accompagne d'une inscription de crédits de paiement 2022 de **2,9 M€**.

#### Par direction :

S'agissant des ESMS concourant à la protection de l'enfance, une augmentation des crédits de paiement de **2,4 M€** est proposée, dont :

- + 2,9 M€ pour le projet de MECS de l'EPDEF à Avion ;
- - 0,5 M€ d'ajustements de crédits de paiement afin de tenir compte de l'état d'avancement de différents projets (EPDEF St Nicolas, Accueil et relais, Vie Active MECS du Littoral...).

S'agissant des ESMS pour les personnes en situation de handicap, une **diminution** des crédits de paiement de **1,3 M€** est proposée, qui s'explique par :

- - 1,6 M€ en raison du décalage du calendrier des travaux de construction du projet ASRL ;
- + 0,3 M€ pour l'ajustement de l'échéancier des crédits de paiement des opérations des APEI Hénin-Carvin et Lens.

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

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

(en M€)		BP 2022	RAR (reports)	Mvts proposés au BS 2022	BP+ BS (RAR inclus)
Dépenses	Fonctionnement	1 082,7	3,5	19,7	1 105,9
	Investissement	10,3	0,2	1,1	11,6
Recettes	Fonctionnement	129,8	-	20,4	150,2
	Investissement	0,002	-	-	-

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

### **Précision méthodologique :**

Les deux tableaux de synthèse des crédits figurant ci-après (un par section) reprennent la segmentation en fonction/programme inaugurée lors du budget primitif 2014. Ils font apparaître l'exhaustivité des crédits votés au BP 2022. Les colonnes dédiées au projet de BS 2022 comprennent :

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

### Section de fonctionnement :

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	Enfance et Famille	4 195 600,00	600 000,00	329 450,00	
	Prévention Santé	192 000,00	87 125,00	1 605 451,00	
	Ressources Humaines - prévention médico-sociale	258 182,00			
5 ACTION SOCIALE	Actions et partenariats transversaux	2 039 000,00			
	Enfance et Famille	261 722 605,00	9 791 492,00	12 148 976,00	4 716 778,00
	Immobilier MDS	14 000,00			
	Moyens Généraux - action sociale	159 272,32		-40 000,00	
	Personnes âgées	263 372 825,00	84 902 000,00	5 524 100,00	8 632 711,30
	Personnes handicapées	177 248 320,00	16 970 000,00	6 700 000,00	7 152 000,00
	Politiques d'inclusion durable	348 092 961,50	11 576 419,00	-7 404 246,54	
7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	Politiques d'inclusion durable	168 000,00	100 115,00		
8 TRANSPORT	Transports scolaires	6 010 000,00	550 000,00		-150 000,00
<b>Total Fonctionnement</b>		<b>1 063 472 765,82</b>	<b>124 577 151,00</b>	<b>18 863 730,46</b>	<b>20 351 489,30</b>

### Section d'investissement :

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2022 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	Enfance et Famille	347 407,00			
5 ACTION SOCIALE	Actions et partenariats transversaux	20 000,00			
	Enfance et Famille	4 270 999,51	2 250,00	2 442 000,00	
	Personnes âgées	90 000,00			
	Personnes handicapées	5 596 883,00		-1 362 116,00	
<b>Total Investissement</b>		<b>10 325 289,51</b>	<b>2 250,00</b>	<b>1 079 884,00</b>	<b>0,00</b>

Le rapport de Commission est élaboré en conformité avec la nomenclature des dix politiques publiques prévue par l'instruction budgétaire et comptable M.52. 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 2022. 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.

**Fonction 4 : prévention médico-sociale :**

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement et Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	Enfance et Famille	Accueil familial	290 000,00				
		Protection maternelle infantile et planification	3 905 600,00	600 000,00	248 009,00	329 450,00	
	<b>Enfance et Famille</b>		<b>4 195 600,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>248 009,00</b>	<b>329 450,00</b>	<b>0,00</b>
	Prévention Santé	Actions santé	192 000,00	87 125,00		1 605 451,00	
		<b>Prévention Santé</b>		<b>192 000,00</b>	<b>87 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 605 451,00</b>
	Ressources Humaines - prévention médico-sociale	Développement des compétences - personnel secteur médico-social					
		<b>Ressources Humaines - prévention médico-sociale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Au titre de la Fonction 4, les crédits de fonctionnement dédiés à l'Enfance et Famille sont proposés à hauteur de **+ 1 934 901 €** en dépenses, et concernent les actions ci-dessous.

**Protection Maternelle et Infantile et planification**

- **Organismes conventionnés en matière de protection maternelle et infantile (C02-412A02) : + 329 450 € en dépenses de fonctionnement**

Cette inscription budgétaire correspond au financement des Centres d'Action Médico-Sociale Précoce et permet de :

- ajuster la base de la dotation à financer considérant le compte administratif 2021 pour un montant de 118 146 €,
- prendre en compte la revalorisation salariale des métiers de la filière socio-éducative des secteurs médico-social et social visant à renforcer l'attractivité des métiers et à améliorer les conditions de leur exercice à compter du 1<sup>er</sup> avril 2022 à hauteur d'un forfait de 500 € /ETP brut, pour un montant de 211 304 €.

**Santé**

- **Vaccins et produits pharmaceutiques (C02-421A01) : + 1 605 451 € en dépenses de fonctionnement**

Les crédits sollicités correspondent au reversement à réaliser auprès de l'Agence Régionale de Santé (ARS), suite à un trop perçu dans le cadre du financement de la vaccination. En effet, malgré la décision de l'arrêt de l'exercice de la mission vaccination par le Département, les financements ont été versés via la Dotation Globale de Fonctionnement 2022 pour un montant de 1 605 451 €.

## Fonction 5 : action sociale :

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
5 ACTION SOCIALE	Actions et partenariats transversaux	Actions transversales					
		Partenariats transversaux					
	<b>Actions et partenariats transversaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Enfance et Famille	Accueil familial	112 910 500,00	9 751 492,00		2 112 000,00	4 716 778,00
		Accueil institutionnel permanent	108 158 011,00		32 926,10	7 188 989,00	
		Actions complémentaires en faveur de l'enfance	5 136 000,00	40 000,00		800 000,00	
		Mesures de protection à domicile	16 646 808,00			676 492,00	
		Prévention Enfance	18 343 786,00		315 084,64	1 371 495,00	
		Ressources humaines - Développement des compétences	15 000,00		5 385,00		
		Subventions - soutien aux solidarités	512 500,00				
	<b>Enfance et Famille</b>		<b>261 722 605,00</b>	<b>9 791 492,00</b>	<b>353 395,74</b>	<b>12 148 976,00</b>	<b>4 716 778,00</b>
	Immobilier MDS	Immobilier MDS - recettes et dépenses diverses					
		<b>Immobilier MDS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Moyens Généraux - action sociale	Recettes et dépenses diverses	159 272,32		4 350,00	-40 000,00	
		<b>Moyens Généraux - action sociale</b>	<b>159 272,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Personnes âgées	Accueil familial - personnes âgées	1 405 000,00	70 000,00			
		Accueil institutionnel permanent - personnes âgées en établissement	86 155 000,00	8 095 000,00			
		Allocations individuelles - compensation de la perte d'autonomie PA	170 608 350,00	73 355 000,00		5 619 100,00	8 242 000,00
		Nouveaux modes d'accueil - personnes âgées	220 000,00				
		Soutien et accompagnement aux personnes âgées et aux aidants	4 984 475,00	3 382 000,00		-95 000,00	390 711,30
	<b>Personnes âgées</b>		<b>263 372 825,00</b>	<b>84 902 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 524 100,00</b>	<b>8 632 711,30</b>
	Personnes handicapées	Accueil familial - personnes handicapées	3 300 000,00	150 000,00			
		Accueil institutionnel permanent - personnes handicapées	95 371 836,00	850 000,00		4 200 000,00	2 352 000,00
		Allocations individuelles - compensation de la perte d'autonomie PH	51 520 000,00	15 970 000,00		2 500 000,00	4 800 000,00
		Nouveaux modes d'accueil - personnes handicapées	27 031 484,00				
		Soutien et accompagnement aux personnes handicapées et aux aidants	25 000,00				
	<b>Personnes handicapées</b>		<b>177 248 320,00</b>	<b>16 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>7 152 000,00</b>
	Politiques d'inclusion durable	Allocations individuelles - Revenu de solidarité	330 279 000,00	2 000 000,00		-6 921 846,54	
		Dispositifs d'accompagnement	7 122 299,80		225 762,76	-430 000,00	
		Insertion	375 000,00	7 536 157,00		-141 800,00	
		Logement	6 880 706,40	2 040 262,00	55 404,84	-195 000,00	
		Prestations individuelles - soutien aux parcours d'insertion	1 500 000,00		324 996,00		
		Soutien en faveur de la Jeunesse	1 715 455,30		36 126,20	284 400,00	
		Subventions - soutien aux solidarités	220 500,00				
	<b>Politiques d'inclusion durable</b>		<b>348 092 961,50</b>	<b>11 576 419,00</b>	<b>642 289,80</b>	<b>-7 404 246,54</b>	<b>0,00</b>

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
5 ACTION SOCIALE	Actions et partenariats transversaux	Actions transversales					
		Partenariats transversaux					
	<b>Actions et partenariats transversaux</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Enfance et Famille	Accueil familial					
		Accueil institutionnel permanent	4 260 999,51		24 700,00	2 442 000,00	
		Actions complémentaires en faveur de l'enfance	10 000,00	2 250,00			
		Mesures de protection à domicile					
		Prévention Enfance					
		Ressources humaines - Développement des compétences					
		Subventions - soutien aux solidarités					
	<b>Enfance et Famille</b>		<b>4 270 999,51</b>	<b>2 250,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>2 442 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Immobilier MDS	Immobilier MDS - recettes et dépenses diverses					
		<b>Immobilier MDS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Moyens Généraux - action sociale	Recettes et dépenses diverses					
		<b>Moyens Généraux - action sociale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personnes âgées	Accueil familial - personnes âgées					
		Accueil institutionnel permanent - personnes âgées en établissement					
		Allocations individuelles - compensation de la perte d'autonomie PA					
		Nouveaux modes d'accueil - personnes âgées					
		Soutien et accompagnement aux personnes âgées et aux aidants					
	<b>Personnes âgées</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Personnes handicapées	Accueil familial - personnes handicapées					
		Accueil institutionnel permanent - personnes handicapées	5 596 883,00			-1 362 116,00	
		Allocations individuelles - compensation de la perte d'autonomie PH					
		Nouveaux modes d'accueil - personnes handicapées					
		Soutien et accompagnement aux personnes handicapées et aux aidants					
	<b>Personnes handicapées</b>		<b>5 596 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 362 116,00</b>	<b>0,00</b>
	Politiques d'inclusion durable	Allocations individuelles - Revenu de solidarité					
		Dispositifs d'accompagnement					
		Insertion					
		Logement					
		Prestations individuelles - soutien aux parcours d'insertion					
		Soutien en faveur de la Jeunesse					
		Subventions - soutien aux solidarités					
	<b>Politiques d'inclusion durable</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 1. Enfance et famille

### I Section de fonctionnement

Au titre de la Fonction 5, les crédits de fonctionnement dédiés à l'Enfance et Famille sont proposés à hauteur de **+ 12 148 976 €** en dépenses.

- **Accueil Familial : 2 112 000 €**

Ces dépenses concernent la prise en charge des enfants de l'Aide Sociale à l'Enfance accueillis chez les Assistants Familiaux :

- 513A01 Rémunération des assistants familiaux : + 1 812 000 €

Cette inscription budgétaire permet de prendre en compte les augmentations automatiques du SMIC, de 2,65 % au 1<sup>er</sup> mai 2022 et de + 2,01 % au 1<sup>er</sup> août 2022, soit un SMIC horaire brut porté à 10,85 € au 1<sup>er</sup> mai, puis à 11,07 € au 1<sup>er</sup> août.

- 513A02 Allocations et remboursement divers : + 300 000 €

Les crédits proposés permettent le financement de la revalorisation de 10 % du barème de remboursement des frais kilométriques pour les assistants familiaux qui utilisent leur véhicule pour le transport des enfants confiés afin de tenir compte de l'augmentation des prix des carburants.

- **Accueil institutionnel permanent : 7 188 989 €**

- 513B01 Maisons d'enfants à caractère social (MECS) : + 6 896 989 €

Cette inscription permet le financement de :

- la création de places en MECS pour un montant de 1 765 400 € (correspondant à un total de 2 491 200 €, corrigé d'un réajustement des budgets MECS pour 725 800 €) ;
- l'augmentation de 1,5 % des dépenses liées à l'énergie (électricité, gaz, carburant) pour un montant de 230 000 € ;
- la revalorisation salariale des métiers de la filière socio-éducative du secteur social visant à renforcer l'attractivité des métiers et à améliorer les conditions de leur exercice à compter du 1<sup>er</sup> avril 2022 à hauteur d'un forfait de 500 € /ETP brut, pour un montant de 4 901 600 €.

- 513B03 Foyers Jeunes Travailleurs-Résidences Habitat : +142 500 €

Cette inscription permet le financement de :

- l'augmentation de 1,5 % des dépenses liées à l'énergie (électricité, gaz, carburant) pour un montant de 10 477 €
- la revalorisation salariale des métiers de la filière socio-éducative du secteur social visant à renforcer l'attractivité des métiers et à améliorer les conditions de leur exercice à compter du 1<sup>er</sup> avril 2022 à hauteur d'un forfait de 500 € /ETP brut, pour un montant de 132 023 €.

➤ 513C01 Accueil mère enfants 62 : + 149 500 €

Cette inscription permet le financement de :

- l'augmentation de 1,5 % des dépenses liées à l'énergie (électricité, gaz, carburant) pour un montant de 6 760 €
- la revalorisation salariale des métiers de la filière socio-éducative du secteur social visant à renforcer l'attractivité des métiers et à améliorer les conditions de leur exercice à compter du 1<sup>er</sup> avril 2022 à hauteur d'un forfait de 500 € /ETP brut, pour un montant de 142 740 €.

▪ **Actions complémentaires en faveur de l'enfance : 800 000 €**

➤ 515A03 Frais de transport : + 800 000 €

Cette inscription permet le financement des transports des enfants confiés à l'ASE par les sociétés de taxis.

▪ **Mesures de protection à domicile : 676 492 €**

➤ 513E01 Service AEMO : + 676 492 €

Cette inscription permet le financement de :

- l'augmentation de 1,5 % des dépenses liées à l'énergie (électricité, gaz, carburant) pour un montant de 18 209 €
- la revalorisation salariale des métiers de la filière socio-éducative du secteur social visant à renforcer l'attractivité des métiers et à améliorer les conditions de leur exercice à compter du 1<sup>er</sup> avril 2022 à hauteur d'un forfait de 500 € /ETP brut, pour un montant de 658 283 €.

▪ **Prévention Enfance : 1 371 495 €**

➤ 512A03 Interventions à domicile : 953 500 €

Cette inscription permet le financement de :

- l'augmentation de 1,5 % des dépenses liées à l'énergie (électricité, gaz, carburant) pour un montant de 13 628 €
- la revalorisation salariale des métiers de la filière socio-éducative du secteur social visant à renforcer l'attractivité des métiers et à améliorer les conditions de leur exercice à compter du 1<sup>er</sup> avril 2022 à hauteur d'un forfait de 500 € /ETP brut, pour un montant de 421 380 €
- la revalorisation salariale des professionnels relevant de la branche « aide à domicile », c'est-à-dire les techniciennes de l'intervention sociale et familiale (TISF) et les auxiliaires de vie sociale (AVS), en application de l'avenant 43, pour un montant de 518 492 €.

➤ 512B01 : Services de prévention spécialisée : 229 000 €

Cette inscription permet le financement de :

- l'augmentation de 1,5 % des dépenses liées à l'énergie (électricité, gaz, carburant) pour un montant de 5 125 €

- la revalorisation salariale des métiers de la filière socio-éducative du secteur social visant à renforcer l'attractivité des métiers et à améliorer les conditions de leur exercice à compter du 1<sup>er</sup> avril 2022 à hauteur d'un forfait de 500 € /ETP brut, pour un montant de 223 875 €.

➤ 512A07 Actions de soutien à la parentalité 188 995 €

Cette inscription permet le financement :

- d'accompagnements supplémentaires au titre du parrainage de proximité et du développement du soutien aux tiers dignes de confiance et aux tiers bénévoles pour un montant de 143 000 €
- de la Maison de la Parentalité de l'EPDEF pour un montant de 45 995 € :
  - la revalorisation salariale des métiers de la filière socio-éducative du secteur social visant à renforcer l'attractivité des métiers et à améliorer les conditions de leur exercice à compter du 1<sup>er</sup> avril 2022 à hauteur d'un forfait de 500 € /ETP brut, pour un montant de 44 971 €
  - l'augmentation de 1,5% des dépenses liées à l'énergie (électricité, gaz, carburant) pour un montant de 1 024 €.

Les crédits de fonctionnement dédiés à l'Enfance et Famille sont proposés à hauteur de + **4 716 778 €** en recettes.

Les recettes au titre de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) correspondent aux ajustements suivants :

- la participation de l'Etat, dans le cadre du Contrat Départemental de Prévention et de Protection de l'Enfance 2020-2022
- la participation de l'Etat à hauteur prévisionnelle de 70 % de la dépense liée à la revalorisation salariale des métiers de la filière socio-éducative du secteur social et médico-social visant à renforcer l'attractivité des métiers et à améliorer les conditions de leur exercice à compter du 1<sup>er</sup> avril 2022.

## **II Section d'investissement**

### **Accueil institutionnel permanent :**

- **Subventions d'équipement aux ESMS concourant à la protection de l'enfance (C02-513B07) : + 2 442 000 €**

En fonction de l'avancement des travaux, des ajustements des crédits inscrits sur plusieurs années sont nécessaires. Les dépenses proposées traduisent l'état d'avancement des travaux immobiliers des Maisons d'Enfants à Caractère Social (MECS) subventionnées de 2017 à 2022, afin d'éviter le recours à l'emprunt et de permettre de stabiliser le montant des dotations de fonctionnement versées par le Département.

Ces ajustements concernent les opérations suivantes :

- la reconstruction de la MECS du Littoral à Sangatte gérée par l'association La Vie Active
- l'acquisition des locaux et la mise aux normes de la MECS la Belle étoile à Saint Nicolas les Arras gérée par l'EPDEF
- la restructuration des locaux du Centre Maternel La Marelle et de la MECS la Charmille à Sainte Catherine et réaménagement de la MECS de Bapaume, gérés par l'association Accueil et Relais
- la création d'une MECS à Avion gérée par l'EPDEF pour laquelle une aide à l'investissement sera proposée courant second semestre 2022.

## **2. Moyens généraux - action sociale**

### **➤ Marchés de supervision : - 40 000 €**

Les crédits correspondent à un ajustement lié à la mise en œuvre des marchés.

## **3. Personnes âgées**

Les crédits de fonctionnement dédiés aux « Personnes âgées » sont proposés à hauteur de **5 524 100 €** en dépenses et **8 632 711,30 €** en recettes.

### **➤ APA à domicile (C02-551A01) : + 5 619 100 € en dépenses de fonctionnement et + 8 242 000 € en recettes de fonctionnement**

Les crédits supplémentaires sollicités correspondent aux dépenses relatives à l'avenant 43 de la convention collective des salariés des Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD), prestataires de statut associatif, ainsi qu'à la revalorisation des salaires des SAAD de statut public, suite à la conférence des métiers du social et du médico-social en date du 18 février 2022. La mise en œuvre de ces mesures représente une dépense supplémentaire estimée à 7,730 M€ pour l'année 2022. Toutefois l'activité APA étant inférieure aux prévisions du budget primitif, les crédits supplémentaires proposés s'élèvent à + 5,6 M€.

La recette de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) a également été ajustée à hauteur de + 2,65 M€, au regard des dépenses engagées et des systèmes de compensation annoncés, soit un financement de la CNSA à hauteur de 50 % des dépenses.

Il est à noter que les modalités de participation de la CNSA prévoient le versement d'une avance représentant 80 % du financement total, puis le versement d'un solde l'année suivante. Les autres recettes concernent l'intégration des financements de la CNSA relatifs à l'activité APA, transmis dans le cadre de la notification annuelle (+ 5,6 M€).

### **➤ Actions diverses en faveur des personnes âgées - Projets de restructuration (C02-538H01) : - 95 000€ en dépenses de fonctionnement**

Cette inscription correspond à un transfert de crédits de ce sous-programme vers celui « Audits et études » (C06-020S04), afin de permettre le financement, dans le cadre du marché public avec l'Union des Groupements des Achats Publics (UGAP), de différentes actions

relatives à l'accompagnement des SAAD, inscrites dans la convention portant sur le fonds d'intervention 2021-2023, signée avec la CNSA.

- **Dépenses et recettes diverses - Aide sociale aux Personnes âgées (C02-538B01) : + 390 711,30 € en recettes de fonctionnement**

L'évolution des recettes correspond, d'une part à un financement complémentaire de l'Agence Régionale de Santé (ARS) pour le dispositif MAIA (+70 525 €) et d'autre part, à l'ensemble des recettes versées par la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités du Pas-de-Calais (DDETS), dans le cadre de la prise en charge de l'aide sociale à l'hébergement pour les personnes sans domicile fixe accueillies en EHPAD (+ 320 186,30 €).

#### **4. Personnes en situation de handicap**

Les crédits de fonctionnement dédiés aux « Personnes handicapées » sont proposés à hauteur de **6 700 000 €** en dépenses et **7 152 000 €** en recettes. Les dépenses d'investissement sont proposées à **- 1 362 116 €**.

- **Hébergement en foyer de vie (C02-522B02) : + 4 200 000 € en dépenses de fonctionnement et + 2 352 000 € en recettes de fonctionnement**

Les crédits supplémentaires sollicités correspondent à la revalorisation des salaires prévue dans le cadre du SEGUR, à destination des établissements et services médico-sociaux pour personnes en situation de handicap de compétence départementale et de statut associatif (+ 4,2 M€). Les recettes relatives à la compensation de l'Etat prévue à hauteur de 70 % de la dépense totale ont également été inscrites pour un montant de 2,352 M€, soit une avance de 80 %, le solde étant versé en 2023.

- **PCH (C02-523B01) : + 2 500 000 € en dépenses de fonctionnement et + 4 800 000 € en recettes de fonctionnement**

Les crédits supplémentaires sollicités correspondent à l'augmentation de l'activité par rapport aux prévisions du budget primitif (+ 2,1 M€), ainsi qu'à l'impact de la mise en œuvre de l'avenant 43 de la convention collective des salariés des SAAD.

A l'instar de l'APA à domicile, les recettes inscrites à hauteur de 4,8 M€ concernent l'intégration des financements de la CNSA relatifs à l'activité PCH, transmis dans le cadre de leur notification annuelle.

- **Subvention d'équipement aux établissements pour personnes handicapées (C02-522B08) : - 1 362 116 €**

En section d'investissement, les crédits en dépenses correspondent au Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) à destination des établissements pour personnes en situation de handicap.

La diminution globale des crédits s'explique à la fois par la faible augmentation des crédits de paiement prévus en 2022 relatifs aux subventions attribuées à l'APEI de Lens (+ 21 984 €) et à l'APEI d'Hénin Carvin (+ 233 100 €), et par le décalage du paiement de la subvention

attribuée à l'ASRL (- 1 617 200 €) en 2023 et 2024, en lieu et place de 2022, au regard du report du démarrage des travaux.

## **5. Politiques d'inclusion durable**

Les crédits dédiés aux « Politiques d'inclusion durable » sont proposés à hauteur de - **7 404 246,54 €** en dépenses de fonctionnement, et + **642 289,80 €** en reports, et correspondent à :

### ➤ **Allocations individuelles - Revenu de solidarité : - 6 921 846,54 €**

Les crédits dédiés aux « allocations individuelles – Revenu de solidarité » sont proposés à hauteur de - **6 921 846,54 €** et correspondent :

- à l'**allocation RMI (C02-547B01) : + 8 301,90 €** pour le traitement des créances éteintes et admissions en non valeur
- aux **indus RSA (C02-567A02) : + 59 900 €**
- aux **dépenses et recettes diverses RSA (C02-568A01) : + 9 951,56 €**
- à l'**allocation de RSA (C02-567A01) : - 7 000 000 €** et se décomposent en :
  - - **400 000 €** vers la ligne « Contrats Aidés ».
  - - **6 600 000 €** de baisse de l'allocation de RSA liée aux facteurs suivants :
    - une baisse du nombre de foyers sur le premier semestre 2022 de - 6,4 % par rapport à 2021,
    - une politique d'insertion renforcée (renforcement du pilotage du dispositif RSA, amélioration de la performance de l'accompagnement, réaffirmation et amplification de la politique d'insertion vers l'emploi...)
    - une hausse de l'emploi salarié de + 0,1 % sur un trimestre et 2,3 % sur un an (2<sup>ème</sup> trimestre 2022)
    - un taux de chômage en baisse de 0.1 point sur un trimestre et de - 0.9 point en un an
    - une baisse du nombre de demandeurs d'emploi (- 2,3 % au 2<sup>ème</sup> trimestre 2022 dans le Pas-de-Calais et - 10.4 % en un an)

### ➤ **Dispositifs d'accompagnement :**

Les crédits qui sont dédiés aux « dispositifs d'accompagnement » sont proposés à hauteur de - **430 000 €** en dépenses de fonctionnement, et **225 762,76 €** en reports de crédits et correspondent :

- **Indemnisation des organismes référents (C02-566A05) :**  
**- 430 000,00 €**

Il est proposé un mouvement de crédits de - 430 000 € correspondant à :

- - **400 000 €** vers la ligne « Appui au parcours intégré 2021-2027 »,
- - **30 000 €** vers la ligne « Fonds d'Aides aux Jeunes ».

Les reports de crédits à hauteur de **+ 225 762,76 €** correspondent au traitement des soldes des opérations lancées antérieurement.

➤ **Insertion :**

En dépenses de fonctionnement, les crédits dédiés à « l'insertion » sont proposés à hauteur de **- 141 800 €**, et correspondent notamment à :

○ **Projet collectif d'insertion (C02-561G02) : - 142 000 €**

Il est proposé un mouvement de crédits de **- 142 000 €** correspondant à un ajustement de crédits vers la ligne « Accompagnement des jeunes ».

➤ **Logement :**

En dépenses de fonctionnement, les crédits dédiés au « logement » sont proposés à hauteur de **- 195 000 €** en dépenses de fonctionnement, **+ 55 404,84 €** de reports de crédits, et correspondent notamment à :

○ **Politique inclusive en faveur du logement (C02-581E04) : - 195 000€**

Il est proposé un mouvement de crédits de **- 195 000 €** correspondant à un ajustement de crédits lié au passage des actions du Logement d'abord sur 1 an au lieu de 2 ans et de l'augmentation du Fonds de prévention des expulsions locatives au titre de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté.

Les reports de crédits à hauteur de **+ 55 404,84 €** correspondent au traitement des soldes des opérations lancées antérieurement.

➤ **Prestations individuelles – soutien aux parcours d'insertion :**

Les crédits dédiés aux « Prestations individuelles – soutien aux parcours d'insertion » sont proposés à hauteur de **+ 324 996,00 €** en reports, sur la ligne **Aides Financières aux Particuliers (C02-583A01)**.

➤ **Soutien en faveur de la jeunesse :**

Les crédits qui sont dédiés au « soutien en faveur de la jeunesse » sont proposés à hauteur de **+ 284 000 €** en dépenses de fonctionnement, et **+ 36 126,20 €** en reports, et correspondent à :

○ **Missions locales (C02-561B05) :**

Les reports de crédits à hauteur de **+ 9 586,20 €** correspondent au traitement des soldes des opérations lancées antérieurement.

○ **Logement des jeunes (C02-581E02) : + 112 000 €**

Il est proposé un ajustement des crédits à hauteur de **+ 112 000 €** correspondant à des augmentations de crédits pour financer les dépenses liées à la stratégie de lutte contre la pauvreté.

Les reports de crédits à hauteur de **+ 8 000 €** correspondent au traitement des soldes des opérations lancées antérieurement.

○ **Fonds d'Aide Aux Jeunes (C02-582A01) : + 30 000 €**

Il est proposé un mouvement de crédits à hauteur de **+ 30 000 €** pour le Fonds d'Aide aux jeunes, depuis la ligne Indemnisation des organismes référents.

Les reports de crédits à hauteur de **+ 18 540,00 €** correspondent au traitement des soldes des opérations lancées antérieurement.

○ **Accompagnement des Jeunes (C02-582A02) : + 142 000 €**

Il est proposé un mouvement de crédits à hauteur de **+ 142 000€** sur la ligne Accompagnement des jeunes, depuis la ligne Projet collectif d'insertion.

**Fonction 8 : transport :**

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
8 TRANSPORT	Transports scolaires	Transports scolaires	6 010 000,00	550 000,00			-150 000,00
		Transports scolaires	6 010 000,00	550 000,00	0,00	0,00	-150 000,00

Au titre du BS 2022, la Direction des Moyens Généraux (DMG) n'inscrit aucune demande de crédits supplémentaires sur la fonction 8.

Le mouvement de crédits à hauteur de **- 150 000 €** proposé sur l'action « Transports scolaires » résulte d'un ajustement des recettes correspondant au remboursement de la Région au Département, dans le cadre de la convention de mutualisation du service de transport scolaire adapté.

**Annexe 1 :**  
**Détail des inscriptions proposées par**  
**sous-programme**

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Politiques d'inclusion durable						
Action : Logement						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C02-041B06	FSE+ Subvention globale 2021-2027 - Politique inclusive en faveur du logement	DPID/SPSLH			28 800,00	
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE - Programme : Enfance et Famille						
Action : Protection maternelle infantile et planification						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C02-411A01	Participation à la construction de centres de PMI	DEF/SDPMI				
C02-411B01	Participation à la création de crèches et de halles garderies	DEF/SDPMI				
C02-412A02	Organismes conventionnés en matière de protection maternelle et infantile	DEF/SDPMI	3 835 600,00		248 009,00	329 450,00
C02-412A03	Fonctionnement des consultations de PMI	DEF/SDPMI				
C02-413A01	Financement des centres de planification et d'éducation familiale	DEF/SDPMI				
C02-414B02	Prestations annexes à la formation des assistant(e)s maternel(le)s	DEF/SDPMI				
		<b>Total</b>	<b>3 905 600,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>248 009,00</b>	<b>329 450,00</b>

Fonction 4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE - Programme : Enfance et Famille						
Action : Protection maternelle infantile et planification						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C02-411A01	Participation à la construction de centres de PMI	DEF/SDPMI	30 637,00		20 000,00	
C02-411B01	Participation à la création de crèches et de halles garderies	DEF/SDPMI	316 770,00		100 000,00	
C02-412A02	Organismes conventionnés en matière de protection maternelle et infantile	DEF/SDPMI				
C02-412A03	Fonctionnement des consultations de PMI	DEF/SDPMI				
C02-413A01	Financement des centres de planification et d'éducation familiale	DEF/SDPMI				
C02-414B02	Prestations annexes à la formation des assistant(e)s maternel(le)s	DEF/SDPMI				
		<b>Total</b>	<b>347 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE - Programme : Prévention Santé						
Action : Actions santé						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C02-421A01	Vaccins et produits pharmaceutiques	DEF/SDPMI	167 000,00			1 605 451,00
C02-421A04	Organismes conventionnés	DAS/MSP				
C02-422A03	Organismes conventionnés (Tuberculose)	DAS/MSP				
C02-428L02	Recettes des centres de santé	DAS				
		<b>Total</b>	<b>192 000,00</b>	<b>87 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 605 451,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Actions et partenariats transversaux						
Action : Partenariats transversaux						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C02-523B06	Participation au Fonds de Compensation - Fonctionnement	SGPSOL				
C02-523B09	PCH Aide au fonctionnement de la MDPH	SGPSOL				
C02-585F01	Partenariats transversaux	SGPSOL				
C02-585G02	Fédération départementale des centres sociaux	SGPSOL				
C02-585G03	Participations aux centres sociaux	SGPSOL	20 000,00		20 000,00	
C02-585K02	Contractualisation - Actions transversales - Investissement	SGPSOL				
		<b>Total</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille						
Action : Accueil familial						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C02-511A03	Recettes de l'Aide Sociale à l'Enfance	DEF		9 751 472,00		4 716 778,00
C02-513A01	Rémunération des assistantes familiales	DEF	84 641 000,00	20,00		1 812 000,00
C02-513A02	Allocations et remboursements divers aux assistantes familiales	DEF	28 217 000,00			300 000,00
C02-513A05	Recrutement des assistants familiaux	DEF				
		<b>Total</b>	<b>112 910 500,00</b>	<b>9 751 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 112 000,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille						
Action : Accueil institutionnel permanent						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C02-513B01	Maisons d'enfants à caractère social du Pas-de-Calais	DEF	91 639 011,00			6 896 989,00
C02-513B02	Maisons d'enfants à caractère social - autres départements	DEF	7 000 000,00		32 926,10	
C02-513B03	Foyers de jeunes travailleurs - résidences habitat	DEF	3 040 000,00			142 500,00
C02-513B04	Etablissements belges	DEF				
C02-513B05	Allocations et remboursements divers	DEF				
C02-513B06	Lieux de vie et d'accueil	DEF				
C02-513B07	Subventions d'équipement aux ESMS concourant à la protection de l'enfance	DEF				
C02-513C01	Etablissements d'accueil mères-enfants du Pas de Calais	DEF	3 300 000,00			149 500,00
C02-513C02	Etablissements d'accueil mères-enfants - autres départements	DEF				
		<b>Total</b>	<b>108 158 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 926,10</b>	<b>7 188 989,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille								
Action : Accueil institutionnel permanent								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Recette	
C02-513B01	Maisons d'enfants à caractère social du Pas-de-Calais	DEF						
C02-513B02	Maisons d'enfants à caractère social - autres départements	DEF						
C02-513B03	Foyers de jeunes travailleurs - résidences habitat	DEF						
C02-513B04	Etablissements belges	DEF						
C02-513B05	Allocations et remboursements divers	DEF						
C02-513B06	Lieux de vie et d'accueil	DEF						
C02-513B07	Subventions d'équipement aux ESMS concourant à la protection de l'enfance	DEF	4 260 999,51		24 700,00		2 442 000,00	
C02-513C01	Etablissements d'accueil mères-enfants du Pas de Calais	DEF						
C02-513C02	Etablissements d'accueil mères-enfants - autres départements	DEF						
		<b>Total</b>	<b>4 260 999,51</b>	<b>0,00</b>	<b>24 700,00</b>		<b>2 442 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille								
Action : Actions complémentaires en faveur de l'enfance								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Recette	
C02-511A01	Frais d'hébergement et d'accouchement des femmes ayant demandé le secret	DEF						
C02-511A02	Autres dépenses spécifiques à l'aide sociale à l'enfance	DEF						
C02-513D01	Accueil par des tiers de confiance	DEF						
C02-514A01	Promotion de l'adoption en faveur des particuliers	DEF						
C02-514A02	Promotion de l'adoption	DEF						
C02-515A02	Loisirs des enfants accueillis à l'Aide sociale à l'enfance	DEF						
C02-515A03	Frais de transport	DEF	700 000,00				800 000,00	
C02-515C01	Frais médicaux (hors CMU)	DEF						
		<b>Total</b>	<b>5 136 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille								
Action : Mesures de protection à domicile								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Recette	
C02-513E01	Services d'action éducative en milieu ouvert et à domicile	DEF	16 646 808,00				676 492,00	
		<b>Total</b>	<b>16 646 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>676 492,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille								
Action : Prévention Enfance								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Recette	
C02-512A01	Aides financières d'aide sociale à l'enfance	DEF	700 000,00		35 091,00			
C02-512A02	Aide aux jeunes majeurs	DEF						
C02-512A03	Interventions à domicile	DEF	6 378 500,00				953 500,00	
C02-512A04	Actions MDS Enfance Famille	DEF						
C02-512A05	AESF - Accompagnement en économie sociale et familiale	DEF						
C02-512A07	Actions de soutien à la parentalité	DEF	2 054 305,00		174 383,30		188 995,00	
C02-512A08	Allocations d'autonomie	DEF						
C02-512B01	Services de prévention spécialisée	DEF	2 997 000,00				229 000,00	
C02-512B02	Maisons des Adolescents	DEF						
C02-512B03	Points Accueil Ecoute Jeunes	DEF	196 000,00		1,00			
C02-512C03	Participation au GIP - Enfance en danger	DEF						
C02-515A01	Frais de scolarité	DEF						
C02-515B01	Actions de lutte contre les violences intrafamiliales	DEF	210 000,00		22 713,00			
C02-515B03	Actions partenariales Enfance Famille	DEF	212 981,00		82 896,34			
		<b>Total</b>	<b>18 343 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 084,64</b>		<b>1 371 495,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Enfance et Famille								
Action : Ressources humaines - Développement des compétences								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Recette	
C02-513A03	Formation des assistantes familiales	DRH/F Formation	15 000,00		5 385,00			
		<b>Total</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 385,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Moyens Généraux - action sociale								
Action : Recettes et dépenses diverses								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Recette	
C02-504A05	Marchés de supervision	SGPSOL	70 000,00		4 350,00		-40 000,00	
C02-504A09	Dispositif tiers régulateur accueil familial	DAS						
		<b>Total</b>	<b>159 272,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4 350,00</b>		<b>-40 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Personnes âgées								
Action : Allocations individuelles - compensation de la perte d'autonomie PA								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Recette	
C02-538F01	Aide ménagère - PA	DAS						
C02-538F02	Frais de repas - Personnes âgées	DAS						
C02-538G01	Allocations compensatrices pour tierce personne	DAS						
C02-550A01	Dépenses et recettes diverses	DAS	30 000,00	72 400 000,00			19 100,00	8 242 000,00
C02-551A01	APA à domicile	DAS	161 628 350,00	850 000,00			5 600 000,00	
		<b>Total</b>	<b>170 608 350,00</b>	<b>73 355 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 619 100,00</b>	<b>8 242 000,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Personnes âgées								
Action : Soutien et accompagnement aux personnes âgées et aux aidants								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Recette	
C02-531A01	Conférence des financeurs - forfait autonomie	DAS						
C02-532A01	Conférence des financeurs - autres actions de prévention	DAS						
C02-538A01	Construction, extension et rénovation d'établissements médico-sociaux privés	DAS						
C02-538B01	Dépenses et recettes diverses - Aide sociale aux Personnes Agées	DAS	120 000,00	952 000,00				390 711,30
C02-538H01	Projets de restructuration	DAS	1 176 175,00			-95 000,00		
C02-538H02	Autres participations - Personnes âgées	DAS						
C02-538H04	Favoriser le soutien à domicile - Soutien aux aidants	DAS						
C02-538H05	La personne qualifiée	DAS						
C02-538I01	Subvention aux instances de coordination gérontologique	DAS						
	<b>Total</b>		<b>4 984 475,00</b>	<b>3 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95 000,00</b>		<b>390 711,30</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Personnes âgées								
Action : Soutien et accompagnement aux personnes âgées et aux aidants								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Recette	
C02-531A01	Conférence des financeurs - forfait autonomie	DAS						
C02-532A01	Conférence des financeurs - autres actions de prévention	DAS						
C02-538A01	Construction, extension et rénovation d'établissements médico-sociaux privés	DAS	90 000,00		60 000,00			
C02-538B01	Dépenses et recettes diverses - Aide sociale aux Personnes Agées	DAS						
C02-538H01	Projets de restructuration	DAS						
C02-538H02	Autres participations - Personnes âgées	DAS						
C02-538H04	Favoriser le soutien à domicile - Soutien aux aidants	DAS						
C02-538H05	La personne qualifiée	DAS						
C02-538I01	Subvention aux instances de coordination gérontologique	DAS						
	<b>Total</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Personnes handicapées								
Action : Accueil institutionnel permanent - personnes handicapées								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Recette	
C02-522B01	Hébergement PH en maison de retraite	DAS						
C02-522B02	Hébergement en foyer de vie	DAS	45 648 917,00	350 000,00		4 200 000,00		2 352 000,00
C02-522B03	Accueil en foyer d'hébergement - PH	DAS						
C02-522B04	Hébergement en foyer d'accueil médicalisé	DAS						
C02-522B06	Hébergement en établissement au titre de l'aménagement Creton	DAS						
C02-522B08	Subventions d'équipement aux établissements pour personnes handicapées	DAS						
	<b>Total</b>		<b>95 371 836,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200 000,00</b>		<b>2 352 000,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Personnes handicapées								
Action : Accueil institutionnel permanent - personnes handicapées								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Recette	
C02-522B01	Hébergement PH en maison de retraite	DAS						
C02-522B02	Hébergement en foyer de vie	DAS						
C02-522B03	Accueil en foyer d'hébergement - PH	DAS						
C02-522B04	Hébergement en foyer d'accueil médicalisé	DAS						
C02-522B06	Hébergement en établissement au titre de l'aménagement Creton	DAS						
C02-522B08	Subventions d'équipement aux établissements pour personnes handicapées	DAS	5 596 883,00			-1 362 116,00		
	<b>Total</b>		<b>5 596 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 362 116,00</b>		<b>0,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Personnes handicapées								
Action : Allocations individuelles - compensation de la perte d'autonomie PH								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Recette	
C02-523A01	Aide ménagère PH	DAS						
C02-523B01	Prestation Compensation Handicap	DAS	50 800 000,00	15 970 000,00		2 500 000,00		4 800 000,00
C02-523B08	Prestation Compensation Handicap - Dépenses et recettes diverses	DAS						
C02-524A01	Allocations compensatrices PH pour tierce personne	DAS						
	<b>Total</b>		<b>51 520 000,00</b>	<b>15 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>		<b>4 800 000,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable								
Action : Allocations individuelles - Revenu de solidarité								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Recette	
C02-547B01	Allocation RMI	DPID/SRCPB				8 301,90		
C02-567A01	Allocations RSA	DPID/SRCPB	330 000 000,00			-7 000 000,00		
C02-567A02	Indus RSA	DPID/SRCPB	260 000,00	1 800 000,00		59 900,00		
C02-568A01	Dépenses et recettes diverses - RSA	DPID/SRCPB	19 000,00	200 000,00		9 951,56		
	<b>Total</b>		<b>330 279 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 921 846,54</b>		<b>0,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable								
Action : Dispositifs d'accompagnement								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Recette	
C02-566A05	Indemnisation des organismes référents	DPID/SRCPB	6 372 299,80		225 762,76	-430 000,00		
C02-585P01	Mesures d'Accompagnement Social Personnalisé - MASP/MAJ	DPID/SPSLH						
	<b>Total</b>		<b>7 122 299,80</b>	<b>0,00</b>	<b>225 762,76</b>	<b>-430 000,00</b>		<b>0,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable						
Action : Insertion						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C02-561B07	Insertion sociale - Parcours intégré	DPID/SIE				
C02-561E02	Inclusion budgétaire	DPID/SPLH				
C02-561G02	Projet collectif d'insertion	DPID/SRCPB	320 000,00			-142 000,00
C02-561H01	FSE Insertion sociale - programmation 2014-2020	DPID/SIE				
C02-585I01	APRE - Aide Personnalisée de Retour à l'Emploi	DPID/SRCPB				200,00
C02-585O01	Fonds d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi	DPID/SRCPB				
	<b>Total</b>		<b>375 000,00</b>	<b>7 536 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141 800,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable						
Action : Logement						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C02-581D02	Fonds de solidarité logement	DPID/SPLH				
C02-581E04	Politique inclusive en faveur du logement	DPID/SPLH	2 280 706,40	2 040 262,00	55 404,84	-195 000,00
	<b>Total</b>		<b>6 880 706,40</b>	<b>2 040 262,00</b>	<b>55 404,84</b>	<b>-195 000,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable						
Action : Prestations individuelles - soutien aux parcours d'insertion						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C02-583A01	Aides financières aux particuliers	DPID/SRCPB	1 500 000,00		324 996,00	
	<b>Total</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 996,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable						
Action : Soutien en faveur de la Jeunesse						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C02-561B05	Missions locales	DPID/SRCPB	337 400,00		9 586,20	
C02-581E02	Logement des jeunes	DPID/SPLH	644 000,00		8 000,00	112 000,00
C02-582A01	Fonds d'aide aux jeunes	DPID/SRCPB	269 655,30		18 540,00	30 000,00
C02-582A02	Accompagnement des jeunes	DPID/SRCPB	464 400,00			142 000,00
C02-585N01	Mobilité Jeunesse Emploi	PRC/MJC				400,00
	<b>Total</b>		<b>1 715 455,30</b>	<b>0,00</b>	<b>36 126,20</b>	<b>284 400,00</b>

Fonction 8 TRANSPORT - Programme : Transports scolaires						
Action : Transports scolaires						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C02-811A03	Frais de transports scolaires - Elèves en situation de handicap	DMG/SGTPV	6 010 000,00	550 000,00		-150 000,00
	<b>Total</b>		<b>6 010 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 000,00</b>

**Annexe 2 :**  
**Détail des autorisations de programme**  
**nouvelles**

Millésime	Fonction	Programme	Code sous-programme	Libellé sous-programme	Code AP	Montant de l'AP (€)	CP prévus 2022 (€)	CP prévus 2023 (€)	CP prévus 2024 (€)	CP prévus 2025 (€)	CP prévus 2026 et plus
2022	5 ACTION SOCIALE	Enfance et Famille	C02-513B07	Subventions d'équipement aux ESMS concourant à la protection de l'enfance	513B-AP22-SE	5 734 800,00	2 867 400,00	1 433 700,00	1 433 700,00	0,00	0,00
				<b>Total Enfance et Famille</b>		<b>5 734 800,00</b>	<b>2 867 400,00</b>	<b>1 433 700,00</b>	<b>1 433 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total général</b>	<b>5 734 800,00</b>	<b>2 867 400,00</b>	<b>1 433 700,00</b>	<b>1 433 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Projet de budget supplémentaire 2022**

**3<sup>ème</sup> Commission :**

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

**Réunion du 5 septembre 2022**

La 3<sup>ème</sup> Commission « Education, Culture, Sport et Citoyenneté » rassemble les politiques de l'éducation, du sport, de la culture, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la citoyenneté. Ces politiques publiques recouvrent un large champ politique dont l'objectif principal est d'assurer la promotion et l'épanouissement citoyen, individuel ou collectif.

L'élaboration du rapport de commission relatif au projet de budget supplémentaire pour l'exercice 2022 concerne les fonctions suivantes, issues de la nomenclature des dix politiques publiques prévues par l'instruction comptable M.52 :

- **Fonction 0 : services généraux**, au titre des moyens affectés aux actions culturelles et aux manifestations événementielles ;
  - **Fonction 2 : enseignement**, 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 5 : action sociale**, au titre des actions de promotion de la formation, de la mobilité et du logement des jeunes ;
  - **Fonction 9 : développement économique**, au titre du soutien au développement de la filière agricole par des actions en faveur de la jeunesse rurale.

Le budget supplémentaire 2022 qui vous est présenté et qui sera examiné par le Conseil départemental à l'occasion de sa session des 26 et 27 septembre 2022, étape budgétaire particulière, de nature technique, a pour objet :

- L'affectation du résultat du Compte administratif 2021 et l'inscription automatique des reports provenant de l'exercice 2021 (dépenses engagées et non encore mandatées à la clôture de cet exercice) ;
- L'ajustement technique des enveloppes financières prévues lors du vote du budget primitif 2022, au regard, notamment, de l'état d'avancement des projets pilotés ou accompagnés par le Département ;
- L'actualisation des prévisions de recettes en fonction d'informations nouvelles parvenues depuis le vote du budget primitif, en particulier en matière de fiscalité, de dotations de l'Etat et d'attributions au titre de la péréquation.

Le budget supplémentaire 2022 donne également l'opportunité :

- ✓ D'intégrer le financement d'éventuelles dépenses nouvelles qui pouvaient difficilement être anticipées ;
- ✓ D'ajuster le niveau des dotations budgétaires en fonction des besoins exprimés par les services gestionnaires et du rythme d'exécution des dépenses.

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

## Sommaire

<b>I- Synthèse des propositions des services</b> .....	3
<b>II- Déclinaison des propositions par Fonction – Programme - Action</b> .....	5
<b>Fonction 0 : services généraux :</b> .....	5
Evènementiel .....	5
<b>Fonction 2 : enseignement</b> .....	6
Dotations de fonctionnement des collèges .....	6
L'équipement des collèges .....	7
Le programme immobilier des Collèges .....	8
<b>Fonction 3 : culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs</b> .....	8
Archéologie.....	10
Archives Départementales .....	10
Affaires Culturelles .....	12
Sports.....	12
<b>Fonction 5 : action sociale</b> .....	12
Sports.....	12
<b>Annexe 1 - Détail des inscriptions proposées par sous-programme</b> .....	13
<b>Annexe 2 - Affectations complémentaires</b> .....	19
<b>Annexe 3 - Nouvelles affectations</b> .....	21

### I- Synthèse des propositions des services

Les deux tableaux de synthèse des crédits figurant ci-après reprennent la segmentation en Fonction/Programme inaugurée lors du budget primitif 2014. Ils font apparaître l'exhaustivité des crédits votés au BP 2022. Le détail des sous-programmes qui composent les actions est présenté en annexe 1 au présent rapport.

#### Toutes sections :

Total des crédits gérés toutes fonctions confondues

Dépenses :	+ 448 827,01 €	(+ 0,33 % // BP 2022)
Recettes :	+ 1 168 905,00 €	(+ 9,79 % // BP 2022)

#### Section de fonctionnement :

Total des crédits sollicités :

Dépenses :	+ 467 651,11 €	(+ 0,71 % // BP 2022)
Recettes :	+ 300 000,00 €	(+ 20,31 % // BP 2022)

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Centre culturel de l'entente cordiale	167 000,00			
	Événementiel	1 694 400,00		109 851,00	
	Moyens des services	45 000,00			
	Ressources Humaines - Personnel administratif	19 000,00			
2 ENSEIGNEMENT	Accompagnement et action sociale	6 085 760,00	20 500,00	-179 113,05	
	Dotations de fonctionnement des collèges	25 815 000,00		167 160,00	
	Équipement collèges	2 116 000,00			
	Immobilier collèges	4 047 150,00	240 100,00	128 062,96	
	Recettes et dépenses diverses	150 000,00			
	Ressources Humaines - Education	7 106 000,00			
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	520 000,00	1 050 000,00		300 000,00
	Archives	149 500,00	1 000,00	37 646,00	
	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	390 000,00	15 000,00	1 310,20	
	Coupole d'Helfaut	776 000,00			
	Culture	9 560 300,00	500,00	-77 700,00	
	Jeunesse	200 000,00			
	Politiques d'inclusion durable	2 369 000,00	150 000,00		
	Sport	4 570 000,00		277 434,00	
5 ACTION SOCIALE	Moyens Généraux - action sociale	7 500,00			
	Politiques d'inclusion durable	160 000,00		3 000,00	
9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	Soutien au développement de la filière agricole	7 000,00			
<b>Total Fonctionnement</b>		<b>65 954 610,00</b>	<b>1 477 100,00</b>	<b>467 651,11</b>	<b>300 000,00</b>

### Section d'investissement :

Total des crédits sollicités :

Dépenses : - 18 824,10 € (- 0,03 % // BP 2022)

Recettes : + 868 905,00 € (+ 8,31 % // BP 2022)

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2022 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Centre culturel de l'entente cordiale	4 400,00			
2 ENSEIGNEMENT	Équipement collèges	7 717 012,47	8 286 123,00	-147 506,98	868 905,00
	Immobilier collèges	51 947 583,20	2 171 600,00	-2 762 749,80	
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	51 166,80			
	Archives	137 987,65			
	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	50 000,00			
	Coupole d'Helfaut	575 000,00		-347 800,00	
	Culture	4 419 049,82		275 655,18	
	Sport	4 400 000,00		2 963 577,50	
<b>Total Investissement</b>		<b>69 302 199,94</b>	<b>10 457 723,00</b>	<b>-18 824,10</b>	<b>868 905,00</b>

En complément des éléments synthétiques présentés ci-dessus, les reports de crédits correspondent essentiellement à des opérations constatées en 2021, dont le paiement du solde, pour des raisons techniques, est mandaté sur l'exercice 2022.

Pour information le cumul des reports s'établit en section de fonctionnement à 2 117 855,93 € et en section d'investissement à 2 086 683,93 €.

## II- Déclinaison des propositions par Fonction – Programme - Action

Les tableaux de crédits suivants, déclinés en fonction/programme/action, ne concernent que les programmes faisant l'objet de mouvements proposés au BS 2021. 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.

### **Fonction 0 : services généraux :**

Total des crédits sollicités au titre de la fonction 0 (hors reports) :

Fonctionnement	Dépenses	+ 109.851,00 €	Recettes	0,00 €
----------------	----------	----------------	----------	--------

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Centre culturel de l'entente cordiale	Centre culturel de l'entente cordiale					
		Centre culturel de l'entente cordiale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Événementiel	Événementiel	1 324 400,00		59 241,76	109 851,00	
		Frais de personnel - Intermittents du spectacle	370 000,00				
		Événementiel	1 694 400,00	0,00	59 241,76	109 851,00	0,00
	Moyens des services	Achats, logistique et moyens					
		Moyens des services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ressources Humaines - Personnel administratif	Emplois temporaires - service civique					
		Ressources Humaines - Personnel administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Évènementiel

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

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

Mouvements financiers proposés à l'occasion du projet de budget supplémentaire 2022 :

#### **C03-023G01 - Manifestations événementielles**

Mouvements techniques équilibrés :

- Opéré du sous-programme C03-315A03 « Diffusion des collections d'archives » (6233//93315) virement de 22 354,00€ de crédits. Ce mouvement permet à la Direction du Château d'Hardelot et de l'Évènementiel la prise en charge du paiement des animations et spectacles accompagnant la circulation des expositions itinérantes programmés par la Direction des Archives Départementales en fin d'année.
- Opéré du sous-programme C05-738M05 « Participation aux actions de développement durable » de la Direction de l'environnement virement de 2 497,00€ de crédits. Ce mouvement permet à la Direction du Château d'Hardelot et de l'Évènementiel la prise en charge du paiement des spectacles programmés dans le cadre de la « quinzaine des pollinisateurs ».
- Opéré du sous-programme C03-311Q01 « Saison culturelle départementale » virement de 85 000,00 € de crédits pour pallier aux dépenses supplémentaires liées à sa programmation 2022.

## Fonction 2 : enseignement

Total des crédits sollicités au titre de la fonction 2 (hors reports) :

Fonctionnement	Dépenses	+ 116 109,91 €	Recettes	+ 0,00 €
Investissement	Dépenses	-2 910 256,78 €	Recettes	+ 868 905,00 €
<b>Toutes sections</b>	<b>Dépenses</b>	<b>-2 794 146,87 €</b>	<b>Recettes</b>	<b>+ 868 905,00 €</b>

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
2 ENSEIGNEMENT	Accompagnement et action sociale	Accompagnement périscolaire	3 352 900,00	20 500,00	58 398,39	-179 113,05		
		Aide à la restauration scolaire	2 700 000,00					
		Bourses scolaires						
		Subventions thématiques	32 860,00		5 140,00			
		<b>Accompagnement et action sociale</b>	<b>6 085 760,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>63 538,39</b>	<b>-179 113,05</b>	<b>0,00</b>	
	Dotations de fonctionnement des collèges	Dotations de fonctionnement des collèges		19 265 000,00		132 527,50	167 160,00	
			Forfait d'externat	6 550 000,00				
		<b>Dotations de fonctionnement des collèges</b>	<b>25 815 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 527,50</b>	<b>167 160,00</b>	<b>0,00</b>	
	Équipement collèges	Équipement collèges						
			Équipement des collèges - informatique					
		<b>Équipement collèges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Immobilier collèges	Immobilier collèges - maintenance		3 328 500,00		869 350,37	94 000,00	
				57 150,00	190 100,00		34 062,96	
				1 500,00				
				550 000,00				
				110 000,00	50 000,00			
			<b>Immobilier collèges</b>	<b>4 047 150,00</b>	<b>240 100,00</b>	<b>869 350,37</b>	<b>128 062,96</b>	<b>0,00</b>
	Recettes et dépenses diverses	Analyses Laboratoire Départemental						
			<b>Recettes et dépenses diverses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ressources Humaines - Education	Personnel des collèges						
		<b>Ressources Humaines - Education</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
2 ENSEIGNEMENT	Accompagnement et action sociale	Accompagnement périscolaire						
		Aide à la restauration scolaire						
		Bourses scolaires						
		Subventions thématiques						
		<b>Accompagnement et action sociale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Dotations de fonctionnement des collèges	Dotations de fonctionnement des collèges						
			Forfait d'externat					
		<b>Dotations de fonctionnement des collèges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Équipement collèges	Équipement collèges		3 226 012,47	8 286 123,00		-150 346,98	
			Équipement des collèges - informatique	4 491 000,00		1 665 327,06	2 840,00	868 905,00
		<b>Équipement collèges</b>	<b>7 717 012,47</b>	<b>8 286 123,00</b>	<b>1 665 327,06</b>	<b>-147 506,98</b>	<b>868 905,00</b>	
	Immobilier collèges	Immobilier collèges - maintenance		17 829 312,20		81 066,74	-67 989,80	
				260 600,00				
				199 999,00				
				33 657 672,00	2 171 600,00		-2 694 760,00	
			<b>Immobilier collèges</b>	<b>51 947 583,20</b>	<b>2 171 600,00</b>	<b>81 066,74</b>	<b>-2 762 749,80</b>	<b>0,00</b>
	Recettes et dépenses diverses	Analyses Laboratoire Départemental						
			<b>Recettes et dépenses diverses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ressources Humaines - Education	Personnel des collèges						
		<b>Ressources Humaines - Education</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Dotations de fonctionnement des collèges

Les mouvements et les propositions sont principalement des ajustements qui doivent passer par l'étape budgétaire du BS.

Mouvements financiers proposés à l'occasion du projet de budget supplémentaire 2022:

**C03-221K15 - dotations de fonctionnement des collèges publics – Restauration**

Un mouvement de crédits est proposé pour un montant de - 2840 € destiné au financement des opérations d'installation des turbo-selfs réalisées par la direction des services informatiques.

**C03-221K01 – dotation de fonctionnement des établissements publics**

Toujours en fonctionnement, il est proposé l'apurement des autorisations d'engagement 2020 et 2021, avec mouvement de crédits de 171 813,05 € (C03-283H02- Utilisation des installations sportives externes aux collèges) réaffectés pour un montant de 170 000 € pour la couverture des demandes de dotations de viabilisation complémentaires de fin d'exercice (C03-221K01 : dotations de fonctionnement des établissements publics). Ainsi, les mouvements proposés se soldent par un flux négatif.

<b>L'équipement des collèges</b>
----------------------------------

Mouvements financiers proposés à l'occasion du projet de budget supplémentaire 2022:

**C03-221I02 - Renouvellement de l'équipement dans les collèges**

En investissement, le sous-programme 221I02 relatif aux renouvellements de l'équipement dans les collèges connaît un abandon de crédits à hauteur de - 100 346,98 € résultant des apurements des autorisations de programme 2017, 2018 et 2019.

**C03-221I06 – Acquisition de matériel scolaire destinés aux collégiens**

Un mouvement de crédits est proposé pour un montant de - 50 000,00 € sur l'action « Equipement des collèges », sous-programme. Il correspond à un :

- Transfert de 44 900,00 € de crédits vers le sous-programme C06-020J08 pour couvrir les dépenses d'investissement de moyens généraux.
- Transfert de 5 100,00 € de crédits vers le sous-programme C06-503A09 dans le cadre du financement de mallettes de dépistage auditif pour enfant à destination des centres de santé.

**C03-221J01 - Informatique - Equipement des collèges**

Il est proposé d'inscrire :

- + 2 840,00 € en dépenses d'investissement, dans le cadre de la prise en charge de dépenses imprévues liées au déploiement de la solution d'accès à la restauration scolaire Turbo-self. S'agissant d'un transfert de crédits depuis la DEC, cette inscription est neutre pour la collectivité ;
- + 868 905,00 € en recettes d'investissement, sur l'enveloppe de recettes FEDER attendues et liées aux dépenses informatiques des collèges éligibles et identifiées (mise à disposition sous format de prêt de 2500 ordinateurs portables), pour la réalisation du projet de déclinaison de la stratégie territoriale des usages et services numériques dans le cadre de la crise sanitaire programmée au titre du programme opérationnel FEDER-FSE Nord Pas-de-Calais 2014-2020 sur l'axe 9 REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe).

## Le programme immobilier des Collèges

Le Département gère un patrimoine bâti de plus de 1.160.000 m<sup>2</sup> réparti sur 368 sites. Le parc des collèges publics départementaux représente une part prépondérante de ce patrimoine avec ses 125 établissements, développant une surface bâtie de plus de 860 000 m<sup>2</sup>.

Mouvements financiers proposés à l'occasion du projet de budget supplémentaire 2022:

- **Maintenance**

**C03-221L01- Entretien des collèges**

Il est proposé une augmentation de 94.000,00 € des dépenses de fonctionnement et une réduction de 67.989,80 € des dépenses d'investissement, correspondant à des ajustements techniques liés à l'avancement des opérations.

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

En section d'investissement, le sous-programme 221H01 : travaux de grosses réparations et d'aménagements des Collèges Privés, fait l'objet essentiellement d'apurements des AP antérieures. L'autorisation de programme 2022 est, en revanche, abondée de 70 000 €. Cependant, le total des mouvements se traduit par un abandon de crédits de - 67 989,80 €.

- **Maitrise des consommations**

Il est proposé une augmentation des dépenses de fonctionnement de 34.062,96€ correspondant à l'installation des sondes de relevage et suivi de la qualité d'air intérieure dans les collèges (C03-221G12).

- **Travaux neufs**

Il est proposé une réduction des dépenses d'investissement de 2.694.760,00€ correspondant à un ajustement lié à l'avancée des opérations et aux résultats d'appels d'offres.

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

Total des crédits sollicités au titre de la fonction 3 (hors reports) :

Fonctionnement	Dépenses	+ 238 690,20 €	Recettes	+ 300 000,00 €
Investissement	Dépenses	+ 2 891 432,68 €	Recettes	0,00 €
<b>Toutes sections</b>	<b>Dépenses</b>	<b>+ 3 130 122,88 €</b>	<b>Recettes</b>	<b>+ 300 000,00 €</b>

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)			
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette		
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	Archéologie	520 000,00	1 050 000,00	25 348,30		300 000,00		
		Immobilier - Archéologie							
	<b>Archéologie</b>		<b>520 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>25 348,30</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>		
	Archives	Archives	149 500,00	1 000,00	80 619,53	37 646,00			
		<b>Archives</b>		<b>149 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>80 619,53</b>	<b>37 646,00</b>	<b>0,00</b>	
	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	390 000,00	15 000,00	27 103,66	1 310,20			
		<b>Centre Culturel de l'Entente Cordiale</b>		<b>390 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>27 103,66</b>	<b>1 310,20</b>	<b>0,00</b>	
	Coupole d'Helfaut	Coupole d'Helfaut							
		<b>Coupole d'Helfaut</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Culture	Activités musicales	Développement culturel territorial	5 156 000,00		6 000,00	-105 000,00		
			Lecture						
			Lecture publique	1 342 000,00		37 708,97	50 000,00		
			Louvre Lens	1 270 000,00					
			Moyens généraux culture	221 000,00		35 112,17	30 000,00		
			Musées						
			Patrimoine et biens culturels	332 500,00		27 811,28	20 000,00		
			Schéma départemental des enseignements et des pratiques artistiques	1 201 500,00			-50 000,00		
			Subventions culturelles	37 300,00	500,00		-22 700,00		
			<b>Culture</b>		<b>9 560 300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>106 632,42</b>	<b>-77 700,00</b>	<b>0,00</b>
			Jeunesse	Jeunesse					
				<b>Jeunesse</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Politiques d'inclusion durable	Soutien en faveur de la Jeunesse					
	<b>Politiques d'inclusion durable</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Sport	Equipements sportifs		820 000,00					
			Soutien au sport dans les collèges						
			Soutien au sport de haut niveau	1 850 000,00			277 434,00		
			Soutien sportif aux territoires	1 900 000,00					
			<b>Sport</b>		<b>4 570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 434,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)			
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette		
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	Archéologie							
		Immobilier - Archéologie							
	<b>Archéologie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Archives	Archives							
		<b>Archives</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	Centre Culturel de l'Entente Cordiale							
		<b>Centre Culturel de l'Entente Cordiale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Coupole d'Helfaut	Coupole d'Helfaut	575 000,00		180 882,64	-347 800,00			
		<b>Coupole d'Helfaut</b>		<b>575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 882,64</b>	<b>-347 800,00</b>	<b>0,00</b>	
	Culture	Activités musicales	Développement culturel territorial	150 000,00		18 900,00			
			Lecture						
			Lecture publique	967 607,64			50 000,00		
			Louvre Lens						
			Moyens généraux culture	50 000,00		50 000,00			
			Musées	0,00					
			Patrimoine et biens culturels	3 176 442,18		19 078,82	225 655,18		
			Schéma départemental des enseignements et des pratiques artistiques	75 000,00					
			Subventions culturelles						
			<b>Culture</b>		<b>4 419 049,82</b>	<b>0,00</b>	<b>87 978,82</b>	<b>275 655,18</b>	<b>0,00</b>
			Jeunesse	Jeunesse					
				<b>Jeunesse</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Politiques d'inclusion durable	Soutien en faveur de la Jeunesse					
	<b>Politiques d'inclusion durable</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Sport	Equipements sportifs		841 644,00		26 997,00	-26 249,00		
			Soutien au sport dans les collèges	2 808 356,00			1 852 145,50		
			Soutien au sport de haut niveau	750 000,00			1 137 681,00		
			Soutien sportif aux territoires						
			<b>Sport</b>		<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 997,00</b>	<b>2 963 577,50</b>	<b>0,00</b>

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

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

## Archéologie

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

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

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

### **Mouvements financiers proposés à l'occasion du projet de budget supplémentaire 2022 :**

**C03-317D01 : Opération en archéologie préventive** : le montant global des recettes est augmenté de 300.000,00 €. Les recettes s'établissent désormais à 1.350.000,00 € pour 2022.

## Archives Départementales

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

Les propositions budgétaires de la direction des archives départementales pour le budget supplémentaire 2022 comprennent deux autorisations d'engagement sur 2022-2024, à hauteur de 460 000,00 € ainsi que 60 000,00 € de crédits de paiement en fonctionnement, auxquels s'ajoutent deux virements.

### **Chantier d'insertion pour le reconditionnement des fonds :**

En raison de la saturation des deux centres existants, le Département s'est engagé dès 2018 dans la reconstruction des archives départementales sur un nouveau terrain, permettant de regrouper l'ensemble des fonds et des équipes sur un site unique, de disposer d'un volume de stockage correspondant aux besoins prévus pour les trente prochaines années, d'améliorer l'accueil du public et d'assurer la maîtrise des conditions de température et d'hygrométrie au sein d'un bâtiment performant d'un point de vue énergétique.

En 2021, a été retenu en mars le groupement Sogea dans le cadre d'un marché public global de performance, puis a été validé en novembre l'avant-projet définitif ; le permis de construire a été signé le 12 avril 2022, assurant un lancement des travaux en juillet, pour un achèvement espéré en juin 2024.

En prévision de son déménagement, à partir de l'été 2024 et pour une durée de six mois, la direction des archives départementales a entrepris depuis janvier 2020 le récolement réglementaire de ses fonds. Celui-ci a pour objectif d'en connaître avec exactitude la répartition topographique actuelle dans les magasins et d'en apprécier les conditions de conservation et de classement, afin de pouvoir décider des priorités en matière de restauration et de reconditionnement, mais aussi de préparer le plan d'adressage dans les nouveaux locaux.

Aujourd'hui en phase d'achèvement, il a permis de définir précisément les opérations de dépoussiérage et de reconditionnement nécessaires pour le déménagement. Ces dernières devraient ainsi concerner les seuls ensembles non conditionnés en boîtes, standard ou neutres, pour un métrage linéaire total estimé à 8 774 mètres linéaires. Sur la base du nombre d'heures de travail nécessaires pour une telle opération, il est ainsi apparu souhaitable de faire bénéficier d'un renfort les équipes des archives départementales, par l'appel à un chantier d'insertion, comprenant sur deux ans seize postes en CDD de 24 heures hebdomadaires (vingt heures de reconditionnement et quatre heures d'actions d'accompagnement à la recherche d'emploi...), ainsi qu'un ETP et demi pour l'encadrement technique et l'aide socio-professionnelle, soit un budget prévisionnel total de 260 000 € sur vingt-quatre mois.

En outre, si les archives départementales disposent bien, dans le cadre des crédits votés lors du budget primitif, d'une enveloppe dédiée aux fournitures de reconditionnement spécifique (boîtes et chemises neutres, etc.), suffisantes pour leurs activités habituelles, la mise en place de ce chantier d'insertion rend en revanche nécessaire l'accroissement de cette ligne et le lancement d'un marché sur deux ans pour la fourniture de boîtes neutres, dont les résultats pourraient être disponibles au plus tôt sur 2023.

#### Mouvements financiers proposés à l'occasion du projet de budget supplémentaire 2022 :

Pour assurer un lancement effectif de l'opération de dépoussiérage et de reconditionnement nécessaires pour le déménagement en fin d'année 2022, il est proposé d'inscrire une autorisation d'engagement de 260 000,00 €, répartie sur 2022 (10 000 €), 2023 (130 000 €) et 2024 (120 000 €). 10 000 € de crédits de paiement seraient en outre inscrits au budget supplémentaire 2022.

Il est également proposé d'inscrire 50 000,00 € en crédits de paiement pour l'achat des autres fournitures nécessaires au reconditionnement (compléments en chemises neutres, sangles, petits matériels de dépoussiérage, etc.), ainsi qu'une autorisation d'engagement de 200 000 € sur 2023 et 2024 (100 000 € annuels) destinée au marché de boîtes neutres.

#### Mouvements techniques équilibrés :

- Opéré du sous-programme C03-315A03 « Diffusion des collections d'archives » de 22 354,00 €, au profit de la direction de l'événementiel, pour la prise en charge du paiement des animations et spectacles accompagnant la circulation des expositions itinérantes ;
- Opéré des sous-programme de la direction des finances (283E01, 318D01 et 318E01) de 30 000 €, pour la prise en charge des subventions 2022 aux associations de reconstitution historique, précédemment aidées au titre de la politique événementielle.

## Affaires Culturelles

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

### Programme Centre culturel de l'Entente Cordiale

**C03-301C09 - Centre culturel de l'Entente Cordiale** : en fonctionnement, un virement de 1 310,20 € sera effectué par le Secrétariat Général du Pôle Partenariat et Ingénierie afin de compenser la prise en charge par le Château d'Hardelot-Centre culturel de l'Entente cordiale de transport d'élèves et de leurs professeurs dans le cadre d'un déplacement à Bruges.

### Programme Coupôle d'Helfaut

**C03-316A06 - Coupôle d'Helfaut – travaux** : il est proposé une réduction de 347.800,00 € des dépenses d'investissement correspondant à des ajustements techniques liés à l'avancement des opérations.

## Sports

L'augmentation des crédits de paiement d'investissement (+ 2 963 577,00 €) est principalement due à la nécessité de répondre aux demandes de versement émises par les communes et les EPCI suite à la reprise des travaux après deux années de pandémie.

Concernant les crédits de fonctionnement, la volonté d'augmenter le soutien aux clubs de haut niveau et la réception de la flamme olympique dans le Pas-de-Calais en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 nécessitent une augmentation de l'enveloppe de 277 434 €.

## Fonction 5 : action sociale

Total des crédits sollicités au titre de la fonction 5 (hors reports) :

<i>Fonctionnement</i>	<i>Dépenses</i>	+ 3 000,00 €	<i>Recettes</i>	+ 0,00 €
-----------------------	-----------------	--------------	-----------------	----------

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
5 ACTION SOCIALE	Moyens Généraux - action sociale	Subventions - soutien aux solidarités					
	<b>Moyens Généraux - action sociale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Politiques d'inclusion durable	Accompagnement aux actions d'insertion	160 000,00				3 000,00
		Soutien en faveur de la Jeunesse					
<b>Politiques d'inclusion durable</b>		<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	

## Sports

### **Accompagnement aux actions d'insertion :**

Le dispositif d'appel à projet " Ouvrez votre club " (Insertion sport - R.S.A.), est intégré dans la politique sportive. Ce dispositif vise à permettre l'accès aux associations sportives des personnes qui en sont les plus éloignées (en lien avec la politique de la ville). Il est proposé une augmentation de 3 000,00 € des dépenses de fonctionnement afin de procéder à un ajustement au vu du nombre de sollicitations reçues par le Département au cours de l'année.

***Annexe 1 - Détail des inscriptions proposées  
par sous-programme***

		Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Centre culturel de l'entente cordiale		Action : Centre culturel de l'entente cordiale		
		Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-020F07	Maintenance - Centre Culturel de l'Entente Cordiale	DIMMO/SMP	167 000,00		36 839,05	
C03-020F08	Travaux neufs - Centre Culturel de l'Entente Cordiale	DIMMO/SGT				
	<b>Total</b>		<b>167 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 839,05</b>	<b>0,00</b>

		Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Evénementiel		Action : Evénementiel		
		Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-023G01	Manifestations événementielles	PRC/DIREV	1 192 400,00		56 141,76	109 851,00
C03-023G03	Régie événementielle	DF/SEB				
C03-023G04	Subventions à caractère événementiel	DF/SEB	132 000,00		3 100,00	
	<b>Total</b>		<b>1 324 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 241,76</b>	<b>109 851,00</b>

		Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Accompagnement et action sociale		Action : Accompagnement périscolaire		
		Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-221K07	Scolarisation des élèves - Participation interdépartementale	DEC/SAF				
C03-282F01	Taxe d'apprentissage - CIO	DF/SELB				
C03-283B01	Dotations pour activités pédagogiques périscolaires	DEC/SREP	1 558 000,00			-31 252,00
C03-283B02	Projets éducatifs transfrontaliers	DEC/SREP				
C03-283C01	Subventions enseignement	DF/SEB				
C03-283D01	Subventions orientation formation	DF/SEB				
C03-283E01	Subventions jeunesse	DF/SEB	200 000,00			-7 300,00
C03-283G01	Subventions aux associations de l'enseignement secondaire et supérieur et collégiens	DEC/SAF	72 000,00			34 250,00
C03-283H01	Participations socio éducatives	DEC/SAF	165 000,00		18 750,00	-2 998,00
C03-283H02	Utilisation des installations sportives externes aux collèges	DEC/SAF	1 050 000,00		39 648,39	-171 813,05
C03-283H03	Mutualisation des sites de restauration scolaire avec la Région	DEC/SRS				
	<b>Total</b>		<b>3 352 900,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>58 398,39</b>	<b>-179 113,05</b>

		Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Accompagnement et action sociale		Action : Subventions thématiques		
		Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-283G02	Dispositif de soutien aux étudiants	PPI	32 860,00		5 140,00	
	<b>Total</b>		<b>32 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 140,00</b>	<b>0,00</b>

		Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Dotations de fonctionnement des collèges		Action : Dotations de fonctionnement des collèges		
		Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-221K01	Dotation de fonctionnement des établissements publics	DEC/SAF	14 515 000,00		132 527,50	170 000,00
C03-221K02	Dotation de fonctionnement des établissements privés - part matériel	DEC/SAF				
C03-221K05	Dotation complémentaire - Enseignement privé	DEC/SAF				
C03-221K14	Dotation de fonctionnement des collèges publics - ATTEE matériels adaptés	DEC/SAM				
C03-221K15	Dotation de fonctionnement des collèges publics - Restauration	DEC/SRS	400 000,00			-2 840,00
	<b>Total</b>		<b>19 265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 527,50</b>	<b>167 160,00</b>

		Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Equipement collèges		Action : Equipement collèges		
		Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-221G13	Pacte Jeunesse - Construction d'abris à vélos	DIMMO/SMP				
C03-221I02	Renouvellement de l'équipement des collèges	DEC/SAF				
C03-221I04	Dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC)	DF/SELB				
C03-221I05	Plan collèges - Equipements sportifs	DIMMO/SMP				
C03-221I06	Acquisition de matériel scolaire destiné aux collégiens	DMG/SAAP				
C03-221L06	Dotation aux collèges pour fournitures de matériaux	DEC/SAF	300 000,00		18 713,00	
	<b>Total</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 713,00</b>	<b>0,00</b>

		Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Equipement collèges		Action : Equipement collèges		
		Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-221G13	Pacte Jeunesse - Construction d'abris à vélos	DIMMO/SMP				
C03-221I02	Renouvellement de l'équipement des collèges	DEC/SAF	2 861 827,47			-100 346,98
C03-221I04	Dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC)	DF/SELB				
C03-221I05	Plan collèges - Equipements sportifs	DIMMO/SMP				
C03-221I06	Acquisition de matériel scolaire destiné aux collégiens	DMG/SAAP	360 000,00			-50 000,00
C03-221L06	Dotation aux collèges pour fournitures de matériaux	DEC/SAF				
	<b>Total</b>		<b>3 226 012,47</b>	<b>8 286 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 346,98</b>

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Equipement collèges							
Action : Equipement des collèges - informatique							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221J01	Informatique - Equipement des collèges	PRA/DSN	500 000,00		93 812,14		
C03-221J02	Informatique - Subventions aux collèges	PRA/DSN					
C03-221J04	Déploiement d'un réseau à haut débit pour les EPLE - CPER 2014-2020	PRA/DSN	16 000,00		458 631,66		
C03-221J05	Déploiement d'un réseau à haut débit pour les EPLE	PRA/DSN					
	<b>Total</b>		<b>1 816 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 443,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Equipement collèges							
Action : Equipement des collèges - informatique							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221J01	Informatique - Equipement des collèges	PRA/DSN	4 341 000,00		1 559 327,06	2 840,00	868 905,00
C03-221J02	Informatique - Subventions aux collèges	PRA/DSN	150 000,00		106 000,00		
C03-221J04	Déploiement d'un réseau à haut débit pour les EPLE - CPER 2014-2020	PRA/DSN					
C03-221J05	Déploiement d'un réseau à haut débit pour les EPLE	PRA/DSN					
	<b>Total</b>		<b>4 491 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 665 327,06</b>	<b>2 840,00</b>	<b>868 905,00</b>

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Immobilier collèges							
Action : Immobilier collèges - maintenance							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221A04	Collèges diagnostics - Etudes	DIMMO/SEP					
C03-221D01	Mise aux normes des demi-pensions	DIMMO/SMP					
C03-221D04	Mise aux normes d'accessibilité des collèges	DIMMO/SMP					
C03-221E01	Rénovation des cours des collèges	DIMMO/SMP					
C03-221G06	Travaux de grosses réparations urgents et imprévus dans les collèges	DIMMO/SMP					
C03-221G11	Gros entretien et renouvellement - Collèges	DIMMO/SMP					
C03-221H01	Travaux de grosses réparations et d'aménagement des collèges privés	DEC/SAF					
C03-221L01	Entretien des collèges	DIMMO/SMP	3 328 500,00		869 350,37	94 000,00	
	<b>Total</b>		<b>3 328 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869 350,37</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Immobilier collèges							
Action : Immobilier collèges - maintenance							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221A04	Collèges diagnostics - Etudes	DIMMO/SEP					
C03-221D01	Mise aux normes des demi-pensions	DIMMO/SMP					
C03-221D04	Mise aux normes d'accessibilité des collèges	DIMMO/SMP					
C03-221E01	Rénovation des cours des collèges	DIMMO/SMP					
C03-221G06	Travaux de grosses réparations urgents et imprévus dans les collèges	DIMMO/SMP					
C03-221G11	Gros entretien et renouvellement - Collèges	DIMMO/SMP					
C03-221H01	Travaux de grosses réparations et d'aménagement des collèges privés	DEC/SAF	581 024,20		81 066,74	-67 989,80	
C03-221L01	Entretien des collèges	DIMMO/SMP					
	<b>Total</b>		<b>17 829 312,20</b>	<b>0,00</b>	<b>81 066,74</b>	<b>-67 989,80</b>	<b>0,00</b>

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Immobilier collèges							
Action : Immobilier collèges - maîtrise des consommations							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221G12	Dispositif de maîtrise des consommations - Collèges	DIMMO/SIE	57 150,00	190 100,00		34 062,96	
	<b>Total</b>		<b>57 150,00</b>	<b>190 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 062,96</b>	<b>0,00</b>

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Immobilier collèges							
Action : Immobilier collèges - travaux neufs							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-203B01	Avances pour travaux - collèges	DIMMO/SGT					
C03-221A01	Etudes préliminaires et diagnostics pour les collèges neufs	DIMMO/SEP	1 021 312,00			316 900,00	
C03-221A02	Etudes - Maintenance patrimoniale collèges	DIMMO/SMP	413 060,00			10 300,00	
C03-221C02	Construction de nouveaux collèges	DIMMO/SGT	15 000,00			88 720,00	
C03-221C03	Extension / Réhabilitation de collèges	DIMMO/SGT					
C03-221C06	Frais annexes aux constructions	DIMMO/SGT					
C03-221C07	Construction et réhabilitation de collèges	DIMMO/SGT	30 279 300,00	271 600,00		-3 110 680,00	
	<b>Total</b>		<b>33 657 672,00</b>	<b>2 171 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 694 760,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Ressources Humaines - Education							
Action : Personnel des collèges							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-221K10	Suppléance ATTEE	DEC/SAM	1 595 000,00		1 364,20		
C03-221K11	Dispositifs d'insertion dans les collèges publics	DEC/SAM	5 506 000,00		95 333,95		
C03-221K12	Participation aux rémunérations des personnels d'hébergement et de restauration	DEC/SRS					
	<b>Total</b>		<b>7 106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 698,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Archéologie						
Action : Archéologie						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-301D04	Documentation spécifique - Archéologie	PRC/DA				
C03-301D06	Conservation préventive archéologique	PRC/DA	30 000,00		1 106,88	
C03-317C02	Médiation archéologique	PRC/DA				
C03-317D01	Opérations en archéologie préventive	PRC/DA	400 000,00	1 050 000,00	24 241,42	300 000,00
		<b>Total</b>	<b>520 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>25 348,30</b>	<b>0,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Archéologie						
Action : Archéologie						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-301D04	Documentation spécifique - Archéologie	PRC/DA				
C03-301D06	Conservation préventive archéologique	PRC/DA				
C03-317C02	Médiation archéologique	PRC/DA				
C03-317D01	Opérations en archéologie préventive	PRC/DA	51 166,80		40 000,00	
		<b>Total</b>	<b>51 166,80</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Archives						
Action : Archives						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-315A01	Collecte, conservation et diffusion de documents	PRC/DAD	2 000,00		1 208,40	
C03-315A02	Conservation des collections	PRC/DAD	80 500,00		78 845,11	60 000,00
C03-315A03	Diffusion des collections d'archives	PRC/DAD	64 000,00	1 000,00		-22 354,00
C03-315A05	Enrichissement des collections	PRC/DAD	3 000,00		566,02	
C03-315A08	Restauration de documents	PRC/DAD				
C03-315A12	Aide au classement de fonds d'archives	PRC/DAD				
		<b>Total</b>	<b>149 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>80 619,53</b>	<b>37 646,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Archives						
Action : Archives						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-315A01	Collecte, conservation et diffusion de documents	PRC/DAD	106 832,60		1 204,62	
C03-315A02	Conservation des collections	PRC/DAD				
C03-315A03	Diffusion des collections d'archives	PRC/DAD				
C03-315A05	Enrichissement des collections	PRC/DAD				
C03-315A08	Restauration de documents	PRC/DAD				
C03-315A12	Aide au classement de fonds d'archives	PRC/DAD	25 000,00		966,00	
		<b>Total</b>	<b>137 987,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170,62</b>	<b>0,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Centre Culturel de l'Entente Cordiale						
Action : Centre Culturel de l'Entente Cordiale						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-301C09	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	PRC/CH	370 000,00		27 103,66	1 310,20
C03-301H02	Régie - Centre Culturel de l'Entente	DF/SEB				
		<b>Total</b>	<b>390 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>27 103,66</b>	<b>1 310,20</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Centre Culturel de l'Entente Cordiale						
Action : Centre Culturel de l'Entente Cordiale						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-301C09	Centre Culturel de l'Entente Cordiale	PRC/CH	50 000,00		2 261,05	
C03-301H02	Régie - Centre Culturel de l'Entente	DF/SEB				
		<b>Total</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 261,05</b>	<b>0,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Coupole d'Helvaux						
Action : Coupole d'Helvaux						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-316A01	La Coupole Helvaux	DAC/BAF	75 000,00		75 000,00	
C03-316A06	La Coupole d'HELFAUT - travaux	DIMMO/SGT	500 000,00		105 882,64	-347 800,00
		<b>Total</b>	<b>575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 882,64</b>	<b>-347 800,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture						
Action : Développement culturel territorial						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-311B03	Centres culturels - Actions culturelles	DAC/BAF				
C03-311B04	Structures de rayonnement local - Arts plastiques	DAC/BAF				
C03-311D02	Structures de rayonnement local	DAC/BAF	1 580 000,00			5 000,00
C03-311D05	Structures à label national	DAC/BAF	2 080 000,00			-85 000,00
C03-311N01	Aide à la création, restructuration et équipement de salles de spectacles	DAC/BAF				
C03-311Q01	Saison culturelle départementale	DAC/BAF	534 000,00		6 000,00	-25 000,00
		<b>Total</b>	<b>5 156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-105 000,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture							
Action : Développement culturel territorial							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-311B03	Centres culturels - Actions culturelles	DAC/BAF					
C03-311B04	Structures de rayonnement local - Arts plastiques	DAC/BAF					
C03-311D02	Structures de rayonnement local	DAC/BAF					
C03-311D05	Structures à label national	DAC/BAF					
C03-311N01	Aide à la création, restructuration et équipement de salles de spectacles	DAC/BAF	150 000,00		18 900,00		
C03-311Q01	Saison culturelle départementale	DAC/BAF					
	<b>Total</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture							
Action : Lecture publique							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-313A01	Lecture publique - Aides à la création et à l'extension de bibliothèques publiques	DAC/BAF					
C03-313B02	Lecture publique - Structures de rayonnement local	DAC/BAF	870 000,00		248,40	-50 000,00	
C03-313B06	Lecture publique - Collections départementales	DAC/BAF	472 000,00		37 460,57	100 000,00	
	<b>Total</b>		<b>1 342 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 708,97</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture							
Action : Lecture publique							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-313A01	Lecture publique - Aides à la création et à l'extension de bibliothèques publiques	DAC/BAF	967 607,64			50 000,00	
C03-313B02	Lecture publique - Structures de rayonnement local	DAC/BAF					
C03-313B06	Lecture publique - Collections départementales	DAC/BAF					
	<b>Total</b>		<b>967 607,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture							
Action : Moyens généraux culture							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-301C05	Moyens généraux culturels	DAC/BAF	21 000,00		1 251,25		
C03-311K02	Musique - MOD	DAC/BAF					
C03-318D09	Opérations mémorielles et commémorations	PRC/DAD	200 000,00		33 860,92	30 000,00	
	<b>Total</b>		<b>221 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 112,17</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture							
Action : Moyens généraux culture							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-301C05	Moyens généraux culturels	DAC/BAF					
C03-311K02	Musique - MOD	DAC/BAF					
C03-318D09	Opérations mémorielles et commémorations	PRC/DAD	50 000,00		50 000,00		
	<b>Total</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture							
Action : Patrimoine et biens culturels							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-311I05	Structures de rayonnement local - Patrimoine	DAC/BAF	112 500,00		3 000,00		
C03-311I09	Patrimoine/Musée - MOD	DAC/BAF	220 000,00		24 811,28	20 000,00	
C03-312A05	Plan Départemental du Patrimoine	DAC/BAF					
C03-312B01	Aides à la restauration d'objets mobiliers	DAC/BAF					
C03-312D01	Collections départementales	DAC/BAF					
C03-312G02	Travaux de restauration des édifices protégés - Restauration du Mont St Eloi	DIMMO/SGT					
	<b>Total</b>		<b>332 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 811,28</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture							
Action : Patrimoine et biens culturels							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-311I05	Structures de rayonnement local - Patrimoine	DAC/BAF					
C03-311I09	Patrimoine/Musée - MOD	DAC/BAF					
C03-312A05	Plan Départemental du Patrimoine	DAC/BAF	3 014 519,65			225 655,18	
C03-312B01	Aides à la restauration d'objets mobiliers	DAC/BAF	61 922,53		18 856,03		
C03-312D01	Collections départementales	DAC/BAF	100 000,00		222,79		
C03-312G02	Travaux de restauration des édifices protégés - Restauration du Mont St Eloi	DIMMO/SGT					
	<b>Total</b>		<b>3 176 442,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19 078,82</b>	<b>225 655,18</b>	<b>0,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture							
Action : Schéma départemental des enseignements et des pratiques artistiques							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C03-311G01	SDEPA - Acquisition instruments de musique	DAC/BAF					
C03-311G03	SDEPA - MOD	DAC/BAF					
C03-311K01	SDEPA - Structures de rayonnement départemental	DAC/BAF	1 192 500,00			-50 000,00	
	<b>Total</b>		<b>1 201 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture						
Action : Subventions culturelles						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-301C11	Régie - Domaine culturel	DF/SEB				
C03-311M01	Contractualisation - Fonds d'expérimentation d'innovation territoriale	DAC/BAF				
C03-312I01	Interreg IV	DAC/BAF				
C03-318B01	Centres culturels et Actions culturelles	DAC/BAF				
C03-318D01	Commémoration - Subventions	DF/SEB	18 300,00			-18 300,00
C03-318E01	Autres actions culturelles - Subventions et prix	DF/SEB	13 000,00			-4 400,00
	<b>Total</b>		<b>37 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 700,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Jeunesse						
Action : Jeunesse						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-333E01	Subvention Loisirs Jeunesse	DF/SEB	200 000,00		400,00	
	<b>Total</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Politiques d'inclusion durable						
Action : Soutien en faveur de la Jeunesse						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-333F01	Animation de réseaux territoriaux	PRC/MJC				
C03-333F02	Mesures Jeunesse	PRC/MJC	1 252 000,00	150 000,00	48 400,00	
C03-333F04	Service civique	PRC/MJC				
C03-333H01	Jeunesse Education Populaire	PRC/MJC				
	<b>Total</b>		<b>2 369 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>48 400,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Sport						
Action : Equipements sportifs						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-321A17	Matériels sportifs et développement des équipements	PRC/DSPO	671 644,00		26 997,00	-26 249,00
C03-321C01	Participation au financement du Stade couvert de Liévin	PRC/DSPO				
C03-321D02	Contractualisation - Equipements sportifs spécifiques	PRC/DSPO				
	<b>Total</b>		<b>841 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 997,00</b>	<b>-26 249,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Sport						
Action : Soutien au sport dans les collèges						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-321B02	Equipement sportif à proximité des collèges	PRC/DSPO	2 808 356,00			1 852 145,50
	<b>Total</b>		<b>2 808 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 852 145,50</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Sport						
Action : Soutien au sport de haut niveau						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-322A01	Aides aux clubs de haut niveau amateur	PRC/DSPO	1 070 000,00			25 000,00
C03-322A04	Abonnements places	PRC/DSPO	250 000,00			57 000,00
C03-322A06	Sections sportives rectorales	PRC/DSPO				
C03-322A08	Aides exceptionnelles en matière sportive	PRC/DSPO	390 000,00			15 434,00
C03-323B01	Paris 2024	PRC/DSPO				180 000,00
	<b>Total</b>		<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 434,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Sport						
Action : Soutien au sport de haut niveau						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-322A01	Aides aux clubs de haut niveau amateur	PRC/DSPO				
C03-322A04	Abonnements places	PRC/DSPO				
C03-322A06	Sections sportives rectorales	PRC/DSPO				
C03-322A08	Aides exceptionnelles en matière sportive	PRC/DSPO				
C03-323B01	Paris 2024	PRC/DSPO	750 000,00			1 137 681,00
	<b>Total</b>		<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137 681,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Politiques d'inclusion durable						
Action : Accompagnement aux actions d'insertion						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C03-561D01	Insertion Sport- RSA	PRC/DSPO	160 000,00			3 000,00
	<b>Total</b>		<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>

## Annexe 2

## Affectations complémentaires

Numéro du dossier	Libellé du dossier	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Affectation actualisée
2011-02772-03	DOUVRAIN:construction collège(1671)	17 825 350,89	150 000,00	17 975 350,89
2007-00889 - 1	BULLY-L-MINES JULES VERNE : reconstruction sur site propre du collège métallique	13 674 966,05	-100 000,00	13 574 966,05
2014-00481 - 1	BULLY-L-MINES Anita Conti:phase 2	2 063 000,00	-100 000,00	1 963 000,00
2015-00367-01	LIBERCOURT:reconstruction collège y compris mobilier	12 097 223,00	-48 000,00	12 049 223,00
2016-01005-01	BEAURAINVILLE BELREM:mobilier 1er équipement collège	655 600,00	-100 000,00	555 600,00
2016-01012-01	COURCELLES-L-LENS:mobilier 1er équipement collège	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
2016-01016-01	BETHUNE SAND:reconstruction partielle	28 540 000,00	200 000,00	28 740 000,00
2017-00210-01	LIBERCOURT:mobilier 1er équipement collège	463 231,18	2,00	463 233,18
2017-00216-01	ANNEZIN:restructuration du collège liberté(1671)	10 900 000,00	1 800 000,00	12 700 000,00
2017-00217-01	ACHICOURT:restructuration du collège adam de la halle(1671)	12 600 000,00	500 000,00	13 100 000,00
2017-00218-01	FRUGES:restructuration du collège BREL(1671)	12 230 000,00	400 000,00	12 630 000,00
2017-00219-01	BOULOGNE LANGEVIN:restructuration de la demi-pension(1671)	2 500 000,00	-150 000,00	2 350 000,00
2018-01130-01	Extension du collège Pierre et Marie Curie à ARRAS	11 485 000,00	2 000 000,00	13 485 000,00
2018-01131-01	Déconstruction coll. Phalempin - création d'un plateau sportif coll. Anita Conti BULLY les MINES	2 500 000,00	220 000,00	2 720 000,00
2016-04181-01	LOOS-E-GOHELLE CASSIN:réaménagement locaux stockage,livraison,préparation et vestiaires (1681)	240 000,00	-9 689,27	230 310,73
2017-00439-01	HENIN RABELAIS:trait laverie avec remplacement lave-vaisselle(1671)	75 000,00	-1 867,77	73 132,23
2017-00440-01	SAINS ROSTAND:passage en cuisine satellite(1681)	300 000,00	-2 878,22	297 121,78
2017-00438-03	153- avion langevin fontaines	6 106,00	-0,40	6 105,60
2014-00944 - 1	MONTIGNY:mise en accessibilité	400 000,00	6 000,00	406 000,00
2016-04189-01	CARVIN VINCI: mise en accessibilité du collège(1671)	198 000,00	-8 514,41	189 485,59
2016-04204-01	LEFOREST DUEZ:mise en accessibilité collèges (1671)	341 000,00	-634,64	340 365,36
2018-01141-01	COURCELLES-LES-LENS Adulpe Delegorgue Mise en accessibilité	880 000,00	62 433,25	942 433,25
2019-01321-01	VERMELLES - Paul Eluard - Mise en accessibilité	700 000,00	60 000,00	760 000,00
2021-01890-01	LILLERS-René Cassin-Mise en accessibilité	250 000,00	90 000,00	340 000,00
2014-00932 - 1	CALAIS VADEZ:rénovation cour avec aménagement rampes PMR	85 000,00	-9 434,14	75 565,86
2014-00866 - 1	AVION ROUSSEAU:réfection verrières et couvertures en bac acier	675 000,00	-1 654,52	673 345,48
2014-00870 - 1	CARVIN ROUSSEAU:réfect bât étanchéité du bât SES	200 000,00	-3 270,93	196 729,07
2014-00884 - 1	LENS JAURES:rempl menuiseries extérieures aux bâtiments sciences et technologies	175 000,00	-2 688,13	172 311,87
2014-00885 - 1	LENS JAURES:passage tarif jaune en conformité du TGBT	122 100,00	-234,20	121 865,80
2014-00886 - 1	LENS JAURES:réfection sanitaires élèves bâtiment D	190 000,00	-3 735,23	186 264,77
2014-00893 - 1	MONTIGNY:rénovation complète chaufferie y compris réseaux chauffage(2ieme tr)	401 000,00	100,00	401 100,00
2014-00871-04	COURCELLES:rénovation complète	33,47	-33,47	0,00
2015-01261-02	CALAIS MACE:réf cheneaux,trait façades,rénov 2 salles de science	234 154,26	-34 841,49	199 312,77
2015-01278-01	SAINS-E-GOHELLE:remplac lanterneaux bois,réfect 2 salles sciences	277 350,00	-1 156,45	276 193,55
2016-04260-01	VENDIN-LE-VIEIL:réfect complète des sanitaires élèves(1671)	131 500,00	-61,25	131 438,75
2017-00462-02	LE PORTEL:remplac complet installations du SSI(1671)	180 000,00	-46 490,81	133 509,19
2017-03774-01	ARDRES:installation d'une éolienne(type "arbre a vent)1671	97 875,00	-933,51	96 941,49
2017-00471-02	CALAIS MACE:remplac chaudiere avec fumisterie et réseau de chauffage(1671)	113 812,62	-6 415,89	107 396,73
2017-00483-01	AVION ROUSSEAU:installation stores extérieurs sur verrières CDI et demi pension(1671)	80 000,00	-1 084,28	78 915,72
2017-00485-01	COURRIERES DEBUSSY:conformité chaufferie,refection système chauffage salle sports(1681)	80 000,00	-1 456,32	78 543,68
2017-00489-01	SAINS ROSTAND:création chaufferie et réseaux de distrib chauffage(1681)	470 000,00	-1 366,28	468 633,72
2017-00484-02	COURCELLES DELEGORGUE:rénovati	870,16	-336,16	534,00
2018-01166-01	WIZERNES René Cassin Rénovation des 4 logements de fonction	180 000,00	2 000,00	182 000,00
2018-01173-01	SAMER Le Trion Réfection des cours en enrobés	150 000,00	-150 000,00	0,00
2018-01174-01	AUDRUICQ Du Brédénarde Remplacement de la toiture externat SEGPA et verrière	140 000,00	5 146,88	145 146,88
2018-01181-01	ANGRES Jean Vilar Traitement de la laverie avec remplacement du lave-vaisselle	150 000,00	-3 416,55	146 583,45
2018-01187-01	LENS Jean Zay Rénovation et transformation des logements	93 000,00	1 758,50	94 758,50
2018-01188-01	MAZINGARBE Blaise Pascal Aménagement et extension de la demi-pension	350 000,00	53 000,00	403 000,00
2018-01189-01	MÉRICOURT Henri Wallon Remplacement du lave-vaisselle	100 000,00	-2 111,19	97 888,81
2018-01190-01	VENDIN-LE-VIEIL Bracke-Desrousseau Restructuration de la demi-pension	550 000,00	200 000,00	750 000,00
2018-01186-02	LENS J.ZAY TX AMELIORATION CONFORT THERMIQUE PAR IMPLANTATION DE DISPOSITIFS AIF	55 000,00	-489,30	54 510,70
2018-01143-120	ANGRES:remplacement SSI	50 681,71	-7,18	50 674,53
2018-01143-142	HENIN PHILIPPE SECURISATION PO	19 450,00	-423,15	19 026,85
2018-01191-01	AUCHY-LES-HESDIN Jean Rostand Mise en place d'une ventilation intérieure des bâtiments	375 000,00	-1 000,00	374 000,00
2018-01192-01	AUCHY-LES-HESDIN Jean Rostand Rénovation complète logement en RdC et désamiantage pour gardie	109 636,75	7 000,00	116 636,75
2018-01193-02	HUCQUELIERS G. de la Gorce Mise en place d'une ITE bâtiment - Couverture - Menuiseries & ventilati	670 000,00	-6 000,00	664 000,00
2019-01318-01	HOUDAIN - Jacques Prévert - Réaménagement des locaux de la SEGPA avec retrait de matériaux amiar	400 000,00	-20 000,00	380 000,00
2019-02436-01	LUMBRES ALBERT CAMUS: extensio	540 000,00	15 000,00	555 000,00
2019-01330-01	BOULOGNE-SUR-MER - Pierre Daunou - Réfection du logement inoccupé en rez-de-chaussée du bâtime	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
2019-01331-01	LE PORTEL - Jean Moulin - Réfection des sanitaires et salle des professeurs	210 000,00	-83 000,00	127 000,00
2019-01332-01	SAINT-ETIENNE-AU-MONT - Paul Eluard - Rénovation des salles de techno.	170 000,00	-105 000,00	65 000,00
2019-01333-01	ARDRES - De l'Europe - Remplacement de l'étanchéité en terrasse de l'externat et des réseaux	100 000,00	-7 031,09	92 968,91

Numéro du dossier	Libellé du dossier	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Affectation actualisée
2019-01335-01	CALAIS - Martin Luther King - Réaménagement du parvis de l'entrée et traitement des dégratations des m	80 000,00	-1 137,39	78 862,61
2019-01337-01	COULOGNE - Jean Monnet - Remplacement des toitures verrières	260 000,00	-2 692,38	257 307,62
2019-01338-01	GUINES - Les Quatre Vents - Rénovation des sanitaires	160 000,00	-2 877,06	157 122,94
2019-04751-01	LICQUES - Bardage du bâtiment administration	120 000,00	-2 816,80	117 183,20
2019-01347-01	COURRIERES - Claude Debussy - Rénovation de la chaufferie, sous-stations et réseaux.	360 000,00	215 000,00	575 000,00
2019-02218-02	CARVIN ROUSSEAU rénov lgt gardien	18 000,00	-3,40	17 996,60
2019-02218-04	LEFOREST: sécurité et réfect couverture suite à intempéries	384 000,00	-291,78	383 708,22
2019-01358-01	HEUCHIN - Jacques Prévert - Mise en place d'une ventilation intérieure au bâtiment externat	260 000,00	40 000,00	300 000,00
2019-01364-01	PERNES-EN-ARTOIS - Le Bellimont - Réorganisation et optimisation de la cuisine avec création de cham	400 000,00	-40 000,00	360 000,00
2020-01065-01	BARLIN - Jean Moulin - Reconstruction d'un garage et d'un abri à vélos avec démolition de l'ancien	250 000,00	200 000,00	450 000,00
2020-01071-01	DIVION - Henri Wallon - Construction d'un préau dans la cour	300 000,00	130 000,00	430 000,00
2020-01072-01	HOUDAIN - Jacques Prévert - Désamiantage et réfection du logement de la SEGPA et aménagement réu	120 000,00	-35 980,39	84 019,61
2020-04057-01	Collège PierreDaunou- BOULOGNE-Création d'espaces de travail équipés pour élèves en situation de ha	20 400,00	-5 264,93	15 135,07
2020-04059-01	Collège J. Rostand- MARQUISE-Individualisation des chauffages logements	48 000,00	-27 507,42	20 492,58
2020-01082-01	BOULOGNE-SUR-MER- Paul Langevin-Isolation acoustique, réfection d'éclairage et reprise en façade 1/2	205 000,00	-62 000,00	143 000,00
2020-02462-10	OYE PLAGE rempalc couverture verriere	108 000,00	-1 764,08	106 235,92
2020-01086-01	CALAIS - Les Dentelliers - Réaménagement de la laverie avec remplacement du lave-vaisselle	150 000,00	-3 660,30	146 339,70
2020-04090-01	Collège Jean Vilar- ANGRES-Remplacement de portes intérieures en cuisine	12 000,00	-2 102,14	9 897,86
2020-04091-01	Collège Paul Langevin- AVION-Remplacement de l'étanchéité de la salle polyvalente	48 000,00	-1 096,52	46 903,48
2020-04093-01	Collège J.-J. Rousseau- AVION-Remplacement de 4 portes extérieures	31 970,00	-2,00	31 968,00
2020-04098-01	Collège Anita Conti- BULLY LES MINES-Installation de brises-vue	3 000,00	-558,00	2 442,00
2020-04099-01	Collège Jean Jacques Rousseau- CARVIN-Remplacement de l'étanchéité de la toiture verrière	41 000,00	30 000,00	71 000,00
2020-04101-01	Collège Léonard de Vinci- CARVIN-Remplacement d'aérothermes HS en Demi pension	41 100,00	-43,20	41 056,80
2020-04102-01	Collège Claude Debussy- COURRIERES-Réfection du chéneau et reprise étanchéité bâtiment atelier	119 000,00	-1 232,00	117 768,00
2020-04103-01	Collège Anne Franck- DOURGES-Remplacement des menuiseries des logements	63 000,00	-51,80	62 948,20
2020-04104-01	Collège Emile Zola- FOUQUIERES-Mise en conformité électrique de 2 logements	24 000,00	-60,00	23 940,00
2020-04108-01	Collège Jean Jaurès- LENS-Remplacement de plafond et ajout d'extraction en plonge	28 900,00	-3 139,08	25 760,92
2020-04109-01	Collège Jules Michelet- LENS-Remplacement de l'étanchéité du hall	21 000,00	-788,40	20 211,60
2020-04114-01	Collège Descartes-Montaigne- LIEVIN-Remplacement de plafond et ajout d'extraction en plonge	34 000,00	-29 000,00	5 000,00
2020-04115-01	Collège Riaumont- LIEVIN-Portes intérieures et protections murales en demi-pension (Audit LDA)	37 000,00	-1 482,21	35 517,79
2020-04116-01	Collège Blaise Pascal- MAZINGARBE-Ravalement du pignon arrière de la salle de sport	16 700,00	-30,87	16 669,13
2020-04118-01	Collège Louis Pasteur- OIGNIES-Remplacement du portail accès élèves et peinture des façades logemei	38 000,00	-902,55	37 097,45
2020-04121-01	Collège Jean Rostand- SAINS-EN-GOHELLE-Remplacement de luminaires en salles de classe par pavés	21 100,00	-93,86	21 006,14
2020-04122-01	Collège Bracke-Desrousseaux- VENDIN-LE-VIEIL-Installation de faux-plafonds et remplacement de l'éclai	31 030,00	-311,17	30 718,83
2020-04124-01	Collège Léon Blum- WINGLES-Remplacement de portes en cuisine	31 000,00	-321,21	30 678,79
2020-02463-07	AVION Rousseau-Réfection d'occultations extérieures	32 200,00	-474,30	31 725,70
2020-02463-09	COURCELLES réfection de la cour en enrobés	18 500,00	-82,40	18 417,60
2020-02463-10	CARVIN VINCI Consolidation cloisons et plafonds suite à défaut structurel	58 190,00	-408,15	57 781,85
2020-02463-11	AVION Langevin-Retrait de matériaux amiantés en logement	2 200,00	-28,82	2 171,18
2020-02463-12	LEFOREST-Travaux de mise en conformité de la laverie	20 000,00	-35,60	19 964,40
2020-02463-13	FOUQUIERES-Réfection du réseau d'eau potable	53 000,00	-733,04	52 266,96
2020-02463-14	MERICOURT-Mise en conformité de l'ascenseur	5 802,00	-0,86	5 801,14
2020-02463-15	FOUQUIERES :réfection réseau d'eau chaude	48 000,00	-453,28	47 546,72
2020-02463-16	AVION Rousseau-Mise en conformité électrique en logement gardien	7 300,00	-26,99	7 273,01
2020-02463-17	HENIN Rabelais-Réfection de l'alarme incendie	7 000,00	-99,05	6 900,95
2020-02463-18	ROUVROY-Remplacement du câblage SSI	2 700,00	-147,60	2 552,40
2020-02463-19	AVION Langevin:mise en place d'une cloture	22 000,00	-22 000,00	0,00
2020-01093-01	COURRIERES - Claude Debussy - Remplacement des menuiseries et des verrières en salles de classe c	360 000,00	30 000,00	390 000,00
2020-01104-01	SAINS-EN-GOHELLE - Jean Rostand - Construction d'un logement pour gardien	217 400,00	50 000,00	267 400,00
2020-02463-02	HENIN Macé-Mise aux normes de l'armoire chaufferie avec régulation	15 900,00	-56,05	15 843,95
2020-02463-04	LIEVIN-Descartes-Montaigne-Mise en place de clôture, accès et portails avec automatisation	30 510,00	-4,98	30 505,02
2020-02463-05	LOOS-EN-GOHELLE-Réfection de bardage	18 100,00	-62,72	18 037,28
2020-02463-06	FOUQUIERES rempl chaudière	10 060,00	-0,36	10 059,64
2021-01964-01	Toutes communes-Tous collèges-travaux urgents et imprévus	7 595,00	-7 595,00	0,00
2021-01918-01	BARLIN-Jean Moulin-Réfections intérieures de salles de classe (cloisonnement, revêtements) - 1ère tr	250 000,00	30 000,00	280 000,00
2021-01924-01	ISBERGUES-Maurice Piquet-Rénovation des différents salles de classe en externat (1ère tranche)	250 000,00	140 000,00	390 000,00
2021-01926-01	LAVENTIE-Du Pays de l'Alloeu-Remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment externat	300 000,00	150 000,00	450 000,00
2021-01927-01	LILLERS-Léo Lagrange-Rénovation des salles de classe en SEGPA (1ère tranche)	250 000,00	50 000,00	300 000,00
2021-01929-01	SAINT-OMER-La Morinie-Mise en conformité électrique et incendie	550 000,00	75 000,00	625 000,00
2021-01930-01	SAINT-OMER-La Morinie-Restructuration de l'administration	450 000,00	75 000,00	525 000,00
2021-03008-06	DESVRES:réfection de la plonge avec remplacement lave vaisselle	52 000,00	-4 060,00	47 940,00
2021-03005-08	MARCK:rénovation zone préparation froide	30 000,00	-3 271,86	26 728,14
2021-03007-01	BILLY:réfection couverture logements	39 900,00	-1 471,14	38 428,86
2021-03007-05	BILLY-Création de ventilations en logements	1 800,00	-63,10	1 736,90

Numéro du dossier	Libellé du dossier	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Affectation actualisée
2021-03007-06	LOOS-EN-GOHELLE-Mise en conformité de l'ascenseur	8 800,00	-4,47	8 795,53
2021-03007-08	LENS Jean Zay - Rénovation du logement du Principal	9 300,00	-143,97	9 156,03
2021-03007-10	FOUQUIERES:travaux électricité en bloc sanitaires	12 000,00	-12 000,00	0,00
2021-03007-13	AVION Rousseau:remplacement partiel réseau enterré d'eau potable	6 500,00	-99,32	6 400,68
2021-03007-15	AVION Rousseau:remplacement velux logement gardien	21 000,00	-2 516,81	18 483,19
2021-03007-30	LENS JAURES: réf complète salle informatique	3 400,00	-52,13	3 347,87
2022-00844-01	BARLIN Jean Moulin - Réfections intérieures de salles de classe	280 000,00	80 000,00	360 000,00
2022-00832-01	Toutes communes-Tous collèges-Travaux urgents et imprévus	257 353,00	96 614,94	353 967,94
2017-00220-02	DOUVRIIN	13 053,86	-97,10	12 956,76
2017-00220-04	HESDIN	2 100,20	-78,44	2 021,76
2020-01052-01	Télérelève collèges 2020	373 645,00	-16 740,54	356 904,46
2021-01965-01	Dispositif de maîtrise des consommations - Collèges	30 564,00	-4,32	30 559,68
2022-00830-01	AMO marché global de performance collèges	300 000,00	14 700 000,00	15 000 000,00

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

<b>Sous-programme</b>	<b>Libellé opération</b>	<b>Montant de l'affectation</b>
C03-221C07	Collège de SALLAUMINES salle de sport	150 000
C03-221C07	Maison départementale de St Pol - Mobilier	100 000
C03-221C07	Collège BETHUNE G, Sand - Phase 3 (mairie de Béthune)	1 200 000
C03-221C07	BOULOGNE bâtiment rue Faidherbe - mobilier	100 000
C03-221C07	Collège de DOURGES Annulation titre Commune	86 000
C03-221G11	Collège B. Pascal LONGUENESSE-Tx de confortement de structure	200 000

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

**Projet de budget supplémentaire 2022**

**4<sup>ème</sup> Commission :**

***Equipement et développement des territoires***

**Réunion du 5 septembre 2022**

La 4<sup>ème</sup> Commission « Equipement et développement des territoires » est concernée par les politiques publiques suivantes :

- **Fonction 0 : services généraux**, s'agissant des recettes issues des redevances d'occupation du domaine public ;
- **Fonction 1 : sécurité**, au titre des opérations de sécurité routière ;
- **Fonction 6 : réseaux et infrastructures**, à travers les interventions sur le réseau routier départemental, la gestion de la ressource en eau et l'assainissement, ainsi que le port d'Etaples ;
- **Fonction 7 : aménagement et environnement**, au titre des politiques d'aménagement foncier et de soutien à la ruralité ;
- **Fonction 9 : développement économique**, en matière d'aménagement foncier et de soutien aux filières agricole et halieutique, et au titre du fonctionnement du Laboratoire départemental d'analyses.

**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 2022. Les colonnes dédiées au projet de BS 2022 comprennent :

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

**Section de fonctionnement :**

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Immobilier administratif	50 000,00		300 000,00	
	Ressources financières et budgétaires		1 000 000,00		
1 SECURITE	Sécurité routière	87 000,00			
6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	Aménagement foncier ouvrages linéaires	17 000,00		33 000,00	
	Eau et assainissement	90 000,00	140 000,00	12 000,00	
	Infrastructures portuaires et fluviales	150 000,00	246 150,00	-20 000,00	
	Recettes et dépenses diverses	50 000,00			
	Routes et mobilité	8 598 500,00	250 000,00	650 000,00	
7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	Aménagement et développement local	725 000,00	10 000 000,00		
	Eau et assainissement	1 000,00			
9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	Aménagement foncier	84 000,00	10 410,00	-21 648,00	
	Soutien au développement de la filière agricole	1 690 450,00		-20 000,00	
<b>Total Fonctionnement</b>		<b>11 542 950,00</b>	<b>11 646 560,00</b>	<b>933 352,00</b>	<b>0,00</b>

**Section d'investissement :**

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2022 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	Aménagement foncier ouvrages linéaires	932 462,00	400 000,00	43 500,00	
	Eau et assainissement	42 500,00		20 000,00	
	Infrastructures portuaires et fluviales	1 120 000,00			
	Routes et mobilité	72 075 440,00	8 584 000,00	6 202 695,69	
7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	Aménagement et développement local	8 054 500,00		-201 710,81	
9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	Aménagement foncier	353 000,00		-157 470,00	
	Pêche aquaculture et filière halieutique	587 000,00			
	Soutien au développement de la filière agricole	434 990,00		-27 284,80	
<b>Total Investissement</b>		<b>83 599 892,00</b>	<b>8 984 000,00</b>	<b>5 879 730,08</b>	<b>0,00</b>

Le rapport de Commission est élaboré en conformité avec la nomenclature des dix politiques publiques prévue par l'instruction budgétaire et comptable M.52. Les crédits proposés au vote sont présentés dans des tableaux de synthèse par politique publique - les tableaux sont eux-mêmes déclinés en programmes et en actions. Le détail des sous-programmes qui composent les actions est présenté en annexe 1 au présent rapport.

Le budget de fonctionnement est ajusté à la hausse de 8 % pour tenir compte de l'évolution des prix des carburants et de l'éventualité de recours des entreprises qui subissent une forte hausse des matériaux non retranscrite par l'évolution de clauses contractuelles des marchés (théorie de l'imprévision).

En investissement, les crédits de paiement progressent de 7 %. Ils permettent de faire face à l'avancement des travaux sous maîtrise d'ouvrage départementale mais également aux versements des subventions accordées dans le cadre du plan de relance.

La réalisation de ce budget reste néanmoins soumise aux contraintes actuelles liées aux conséquences de la crise sanitaire, avec une reprise économique dans un contexte de pénurie et de hausse des prix des matériaux.

**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 2022. 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 2022 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 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Immobilier administratif	Immobilier administratif - opérations foncières	50 000,00				
		<b>Immobilier administratif</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Ressources financières et budgétaires	Recettes et dépenses diverses					
	<b>Ressources financières et budgétaires</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Programme Immobilier administratif****Action Immobilier administratif – opérations foncières**

Dans un contexte de forte hausse du prix des matériaux, il est proposé d'inscrire une provision de crédits de fonctionnement de 300 000 € permettant de répondre aux éventuelles demandes des entreprises titulaires de marchés avec le Département dans le cadre de la mise en œuvre de la théorie de l'imprévision (circulaire du 30 mars 2022).

**Fonction 6 : réseaux et infrastructures :**

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	Aménagement foncier ouvrages linéaires	Aménagement foncier et développement agri-environnemental	17 000,00				
		<b>Aménagement foncier ouvrages linéaires</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Eau et assainissement	Gestion de la ressource eau	90 000,00	140 000,00			12 000,00
		Gestion des eaux de surface					
	<b>Eau et assainissement</b>		<b>90 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Infrastructures portuaires et fluviales	Canal Seine-Nord Europe	60 000,00				-20 000,00
		Canal Seine-Nord Europe					
		Port d'Etaples	90 000,00	246 150,00			
	<b>Infrastructures portuaires et fluviales</b>		<b>150 000,00</b>	<b>246 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Recettes et dépenses diverses	Recettes et dépenses diverses					
	<b>Recettes et dépenses diverses</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Routes et mobilité	Maintenance du réseau routier	5 342 500,00	250 000,00	500 032,97		11 500,00
		Mobilité durable	10 000,00				8 000,00
		Modernisation du réseau routier					
Routes - acquisitions foncières							
Routes - recettes et dépenses diverses		3 246 000,00		49 809,07		630 500,00	
Routes - subventions d'équipement							
<b>Routes et mobilité</b>		<b>8 598 500,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>549 842,04</b>		<b>650 000,00</b>	

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	Aménagement foncier ouvrages linéaires	Aménagement foncier et développement agri-environnemental	932 462,00	400 000,00	93 256,00		43 500,00
		<b>Aménagement foncier ouvrages linéaires</b>	<b>932 462,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>93 256,00</b>		<b>43 500,00</b>
	Eau et assainissement	Gestion de la ressource eau	42 500,00				20 000,00
		Gestion des eaux de surface					
	<b>Eau et assainissement</b>		<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Infrastructures portuaires et fluviales	Canal Seine-Nord Europe					
		Canal Seine-Nord Europe					
		Port d'Etaples					
	<b>Infrastructures portuaires et fluviales</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Recettes et dépenses diverses	Recettes et dépenses diverses					
	<b>Recettes et dépenses diverses</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Routes et mobilité	Maintenance du réseau routier	33 777 457,00		1 219,68		5 391 911,92
		Mobilité durable	7 618 218,00	4 000 000,00	90 000,00		510 342,32
		Modernisation du réseau routier	22 266 782,00	3 584 000,00	928,55		100 441,45
Routes - acquisitions foncières		916 940,00					
Routes - recettes et dépenses diverses		2 285 043,00					
Routes - subventions d'équipement		5 211 000,00	1 000 000,00			200 000,00	
<b>Routes et mobilité</b>		<b>72 075 440,00</b>	<b>6 584 000,00</b>	<b>92 148,23</b>		<b>6 202 695,69</b>	

## **Programme Aménagement foncier ouvrages linéaires**

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

Les crédits de fonctionnement sont ajustés à la hausse à hauteur de 33 000 € pour le règlement du solde de l'étude d'aménagement RD 941Divion-Ourton.

Sur la section d'investissement, des crédits de paiement complémentaires sont inscrits à hauteur de 43 500 €. Ils concernent pour :

- 15 000 € l'acquisition de réserves foncières ;
- 28 500 € le solde de l'étude d'aménagement de la rocade Sud de Wailly.

## **Programme Eau et Assainissement**

### **Action Gestion de la ressource Eau**

Les crédits de fonctionnement sont ajustés à la hausse à hauteur de 12 000 € suite à un besoin d'analyses complémentaires des eaux sur le Marais Audomarois.

En investissement, des crédits de paiement complémentaires sont inscrits à hauteur de 20 000 € pour permettre l'acquisition de nouveaux matériels destinés à l'Assistance Technique en Eau.

## **Programme Infrastructures portuaires et fluviales**

### **Action Canal Seine-Nord-Europe**

Les crédits de fonctionnement sont ajustés à la baisse à hauteur de 20 000 € (frais d'insertion et de publicité liés à l'aménagement foncier du projet Canal Seine-Nord Europe).

## **Programme Routes et Mobilité**

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

Les crédits de fonctionnement de cette action sont ajustés à la hausse de 11 500 € pour les dépenses d'entretien et de maintenance voirie.

En investissement, l'avancement des chantiers sous maîtrise d'ouvrage départementale et l'accélération des opérations en milieu urbain sous maîtrise d'ouvrage communale nécessitent un ajustement à la hausse des crédits de paiement de 5 391 911,92 €.

### **Action Mobilité Durable**

L'ajustement à la hausse de 8 000 € des crédits de fonctionnement résulte de l'organisation d'événements « tout public » durant la semaine de la mobilité.

En investissement, les crédits de paiement sont ajustés à la hausse à hauteur de 510 342,32 € en raison de l'avancement de plusieurs opérations et notamment pour le paiement des subventions aux communes.

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

Les crédits de paiement sont ajustés à la hausse à hauteur de 100 441,45 €. Ils marquent un quasi équilibre entre avancement de certaines opérations comme le renforcement de la RD 165 BENIFONTAINE-CARVIN et le décalage de certains chantiers compte tenu des contraintes réglementaires ou d'acquisitions foncières.

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

Sur cette action, les crédits de fonctionnement sont ajustés à la hausse à hauteur de 630 500 € pour répondre à la forte augmentation du prix des carburants (matériels et véhicules de la régie routière).

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

Des crédits de paiement complémentaires sont inscrits à hauteur de 200 000 € pour le règlement des dossiers engagés au titre des subventions FARDA aide à la voirie communale.

### **Fonction 7 : aménagement et environnement :**

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	Aménagement et développement local	Aménagement et développement local en zone rurale	8 054 500,00			-201 710,81	
		Aménagement et développement local en zone urbaine					
		Aménagement foncier et développement agri-environnemental					
		Espaces naturels départementaux					
		Gestion de la taxe d'aménagement					
		<b>Aménagement et développement local</b>	<b>8 054 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-201 710,81</b>	<b>0,00</b>
	Eau et assainissement	Gestion des eaux de surface					
	<b>Eau et assainissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### **Programme Aménagement et développement local**

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

Les crédits de paiement sont ajustés à la baisse à hauteur de 201 710,81 € au regard de l'avancement des dossiers financés au titre du FARDA aménagement.

## **Fonction 9 : développement économique :**

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
9 DEVELOPEMENT ECONOMIQUE	Aménagement foncier	Aménagement foncier et développement agri-environnemental	84 000,00				-25 000,00
		Schéma directeur départemental boisement	0,00	10 410,00			3 352,00
		<b>Aménagement foncier</b>	<b>84 000,00</b>	<b>10 410,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-21 648,00</b>
	Pêche aquaculture et filière halieutique	Aide à la pêche, aquaculture et filière halieutique					
		<b>Pêche aquaculture et filière halieutique</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Soutien au développement de la filière agricole	Aide au développement d'une agriculture plurielle	700 000,00		23 250,00		-20 000,00
		Soutien au développement de la filière agricole	990 450,00				
		<b>Soutien au développement de la filière agricole</b>	<b>1 690 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 250,00</b>		<b>-20 000,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
9 DEVELOPEMENT ECONOMIQUE	Aménagement foncier	Aménagement foncier et développement agri-environnemental	353 000,00		6,00		-157 470,00
		Schéma directeur départemental boisement					
		<b>Aménagement foncier</b>	<b>353 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>		<b>-157 470,00</b>
	Pêche aquaculture et filière halieutique	Aide à la pêche, aquaculture et filière halieutique					
		<b>Pêche aquaculture et filière halieutique</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Soutien au développement de la filière agricole	Aide au développement d'une agriculture plurielle	434 990,00		378,80		-27 284,80
		Soutien au développement de la filière agricole					
		<b>Soutien au développement de la filière agricole</b>	<b>434 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,80</b>		<b>-27 284,80</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### **Programme Aménagement foncier**

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

Les crédits de fonctionnement sont ajustés à la baisse à hauteur de 25 000 € compte tenu du décalage des études d'aménagement sur Neuville St Vaast/Souchez et Bainghen/Surques.

En investissement, le report des travaux connexes sur Aumerval et de Haut-Loquin conduisent à un retrait de 157 470 € des crédits de paiement.

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

Les crédits de paiement sont ajustés à la hausse à hauteur de 3 352 € afin de solder l'étude de réglementation des boisements sur la Communauté de Communes de Desvres Samer.

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

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

Sur cette action, Il s'agit d'un ajustement à la baisse à hauteur de 20 000 € des crédits de fonctionnement lié aux besoins de règlement dans le cadre des partenariats agricoles.

En investissement, les crédits de paiement sont ajustés à la baisse à hauteur de 27 284,80 € au regard des règlements à effectuer dans la cadre du fonds alimentation Durable.

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

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	Laboratoire départemental d'analyses	Développement des compétences	9 500,00				
		Immobilier Laboratoire	90 900,00		26 181,06		
		Moyens généraux	1 137 510,00	2 937 010,00	18 877,16	-65 671,63	
		Personnel - laboratoire départemental	1 580 000,00			37 763,00	
		Recettes et dépenses diverses					
		Systèmes d'information	31 100,00				
		<b>Laboratoire départemental d'analyses</b>	<b>2 849 010,00</b>	<b>2 937 010,00</b>	<b>45 058,22</b>	<b>-27 908,63</b>	<b>0,00</b>

Fonction	Programme	Actions	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	Laboratoire départemental d'analyses	Développement des compétences					
		Immobilier Laboratoire					
		Moyens généraux	70 000,00		201 807,10	3 387,59	
		Personnel - laboratoire départemental					
		Recettes et dépenses diverses					236 878,81
		Systèmes d'information	18 000,00		14 534,53		
<b>Laboratoire départemental d'analyses</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 341,63</b>	<b>3 387,59</b>	<b>236 878,81</b>		

**Programme Laboratoire Départemental d'Analyses****Fonctionnement**

En fonctionnement, les dépenses sont ajustées à la baisse pour 27 908,63 € qui se répartissent ainsi :

- - 65 671,63 € en Moyens généraux
- + 37 763 € en Personnel

**Investissement**

L'équilibrage de la section d'investissement a nécessité l'inscription d'un montant équivalent à son excédent, soit 148 444,05 €. Il s'agit d'une pure écriture d'équilibre, ces crédits n'ayant pas vocation à être exécutés.

Une recette de 236 878,81 € correspond au résultat d'investissement reporté.

**Annexe 1 :**  
**Détail des inscriptions proposées par**  
**sous-programme**

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif							
Action : Immobilier administratif - opérations foncières							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-020E02	Frais annexes aux opérations foncières	SGP/ADT/SVPD	50 000,00			300 000,00	
		<b>Total</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Aménagement foncier ouvrages linéaires							
Action : Aménagement foncier et développement agri-environnemental							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-621K01	Remembrement connexe aux ouvrages linéaires (Subventions)	DDAE/SAFB					
C04-621K05	Frais de fonctionnement des AFAF	DDAE/SAFB					
C04-621K07	Réserves foncières - SAFER	DDAE/SAFB					
C04-621K12	AFAF connexe aux ouvrages linéaires 2010 - RD	DDAE/SAFB					
C04-621K17	AFAF connexe aux ouvrages linéaires 2015 - RD	DDAE/SAFB					
C04-621K18	AFAF connexe aux ouvrages linéaires 2016 - RD	DDAE/SAFB					
C04-621K19	AFAF connexe aux ouvrages linéaires 2017 - RD	DDAE/SAFB					
C04-621K20	AFAF connexe aux ouvrages linéaires 2020 - RD	DDAE/SAFB					
C04-621K21	AFAF connexe aux ouvrages linéaires 2021 - RD	DDAE/SAFB					
C04-621L01	Etudes d'aménagement	DDAE/SAFB	12 000,00			33 000,00	
C04-641B05	AFAF - connexe aux ouvrages linéaires (MOD) - CSNE	DDAE/SAFB					
		<b>Total</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Aménagement foncier ouvrages linéaires							
Action : Aménagement foncier et développement agri-environnemental							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-621K01	Remembrement connexe aux ouvrages linéaires (Subventions)	DDAE/SAFB	527 462,00		93 256,00		
C04-621K05	Frais de fonctionnement des AFAF	DDAE/SAFB					
C04-621K07	Réserves foncières - SAFER	DDAE/SAFB				15 000,00	
C04-621K12	AFAF connexe aux ouvrages linéaires 2010 - RD	DDAE/SAFB					
C04-621K17	AFAF connexe aux ouvrages linéaires 2015 - RD	DDAE/SAFB					
C04-621K18	AFAF connexe aux ouvrages linéaires 2016 - RD	DDAE/SAFB	15 000,00			-1 500,00	
C04-621K19	AFAF connexe aux ouvrages linéaires 2017 - RD	DDAE/SAFB	10 000,00			30 000,00	
C04-621K20	AFAF connexe aux ouvrages linéaires 2020 - RD	DDAE/SAFB					
C04-621K21	AFAF connexe aux ouvrages linéaires 2021 - RD	DDAE/SAFB					
C04-621L01	Etudes d'aménagement	DDAE/SAFB					
C04-641B05	AFAF - connexe aux ouvrages linéaires (MOD) - CSNE	DDAE/SAFB					
		<b>Total</b>	<b>932 462,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>93 256,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Eau et assainissement							
Action : Gestion de la ressource eau							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-611B01	Etudes sur la détermination des périmètres de protection des captages - CPER 2000-2006	DDAE/SATE					
C04-611G01	FARDA - AEP - programme départemental	DDAE/SATE					
C04-611H02	FARDA - Assainissement non collectif	DDAE/SATE					
C04-611I02	Assistance technique en eau et assainissement	DDAE/SATE	90 000,00	140 000,00		12 000,00	
		<b>Total</b>	<b>90 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Eau et assainissement							
Action : Gestion de la ressource eau							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-611B01	Etudes sur la détermination des périmètres de protection des captages - CPER 2000-2006	DDAE/SATE					
C04-611G01	FARDA - AEP - programme départemental	DDAE/SATE					
C04-611H02	FARDA - Assainissement non collectif	DDAE/SATE					
C04-611I02	Assistance technique en eau et assainissement	DDAE/SATE				20 000,00	
		<b>Total</b>	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Infrastructures portuaires et fluviales							
Action : Canal Seine-Nord Europe							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-621K13	Frais connexes aux travaux de remembrement - CSNE	DDAE/SAFB	60 000,00			-20 000,00	
		<b>Total</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Routes et mobilité							
Action : Maintenance du réseau routier							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C04-621A04	Ouvrages d'art	PADT/DM2R					
C04-621B06	Opérations de sécurité sur RNIL	PADT/DM2R					
C04-621G02	Maintenance des RD en milieu urbain	PADT/DM2R					
C04-621G09	Maintenance du réseau routier	PADT/DM2R					
C04-621G10	Equipement de la route	PADT/DM2R					
C04-621H02	Eclairage	PADT/DM2R					
C04-621H04	Sinct entretien des routes	PADT/DM2R	3 470 000,00		423 049,68	-9 000,00	
C04-621H06	Enduits superficiels	PADT/DM2R					
C04-621H08	Equipements divers	PADT/DM2R	105 000,00		12 309,94	5 500,00	
C04-621H09	Gestion et intervention sur le domaine public	PADT/DM2R					
C04-621H11	Espaces verts	PADT/DM2R					
C04-621H12	Entretien des bassins de rétention	PADT/DM2R					
C04-621H13	Maintenance et entretien des abris voyageurs	SGP/ADT/SP	100 000,00		16 976,52		
C04-621H17	Entretien de chaussées - SSR	DM2R/SM3R	967 500,00		47 696,83	15 000,00	
C04-621I03	Frais d'études liés à la maintenance du réseau routier	PADT/DM2R					
C04-622E02	Service hivernal - Viabilité hivernale	PADT/DM2R					
		<b>Total</b>	<b>5 342 500,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>500 032,97</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Routes et mobilité						
Action : Maintenance du réseau routier						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C04-621A04	Ouvrages d'art	PADT/DM2R				
C04-621B06	Opérations de sécurité sur RNIL	PADT/DM2R	65 000,00			-65 000,00
C04-621G02	Maintenance des RD en milieu urbain	PADT/DM2R	8 782 373,00		1 218,03	2 062 458,06
C04-621G09	Maintenance du réseau routier	PADT/DM2R	18 228 625,00			2 796 352,24
C04-621G10	Equipement de la route	PADT/DM2R	3 785 030,00		1,65	561 614,35
C04-621H02	Eclairage	PADT/DM2R				
C04-621H04	Strict entretien des routes	PADT/DM2R				
C04-621H06	Enduits superficiels	PADT/DM2R				
C04-621H08	Equipements divers	PADT/DM2R				
C04-621H09	Gestion et intervention sur le domaine public	PADT/DM2R	200 000,00			36 487,27
C04-621H11	Espaces verts	PADT/DM2R				
C04-621H12	Entretien des bassins de rétention	PADT/DM2R				
C04-621H13	Maintenance et entretien des abris voyageurs	SGPADT/SP				
C04-621H17	Entretien de chaussées - SSR	DM2R/SM3R				
C04-621I03	Frais d'études liés à la maintenance du réseau routier	PADT/DM2R				
C04-622E02	Service hivernal - Viabilité hivernale	PADT/DM2R				
	<b>Total</b>		<b>33 777 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219,68</b>	<b>5 391 911,92</b>

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Routes et mobilité						
Action : Mobilité durable						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C04-621E01	Pistes cyclables (Maîtrise d'ouvrage)	DM2R/SGPR				
C04-621E02	Pistes cyclables (Subvention)	DM2R/SPP	10 000,00			8 000,00
C04-621E05	Itinéraires véloroutes et voies vertes transfrontalières - programme INTERREG V - Projet 2 mers	DM2R/SPP				
C04-621E06	Aires de covoiturage (Maîtrise d'ouvrage)	DM2R/SPP				
C04-628G05	Aires de covoiturage (Subvention)	DM2R/SPP				
	<b>Total</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Routes et mobilité						
Action : Mobilité durable						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C04-621E01	Pistes cyclables (Maîtrise d'ouvrage)	DM2R/SGPR	6 665 600,00	4 000 000,00		153 987,00
C04-621E02	Pistes cyclables (Subvention)	DM2R/SPP	529 670,00			465 955,32
C04-621E05	Itinéraires véloroutes et voies vertes transfrontalières - programme INTERREG V - Projet 2 mers	DM2R/SPP	45 000,00			17 000,00
C04-621E06	Aires de covoiturage (Maîtrise d'ouvrage)	DM2R/SPP	181 948,00			-88 900,00
C04-628G05	Aires de covoiturage (Subvention)	DM2R/SPP	196 000,00		90 000,00	-37 700,00
	<b>Total</b>		<b>7 618 218,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>510 342,32</b>

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Routes et mobilité						
Action : Modernisation du réseau routier						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C04-602G01	Avances pour travaux - voirie	DM2R/SGPR				
C04-621A01	Opérations structurantes	DM2R/SGPR	7 396 594,00	1 695 000,00		355 750,00
C04-621A09	CPER 2000-2006 - RNIL Travaux sous maîtrise d'ouvrage Département	DM2R/SGPR				
C04-621A11	Interventions sur réseau structurant	DM2R/SGPR	12 202 750,00	620 000,00		-254 380,00
C04-621B04	Banque de données routières	DM2R/SPP				
C04-621I01	Frais d'études liés aux opérations structurantes	DM2R/SGPR	1 467 438,00	69 000,00	928,55	-928,55
C04-628K01	Travaux - ouvrages d'art non départementaux sur la RD 60	DM2R/SGPR				
C04-628K02	Travaux sous maîtrise d'ouvrage unique pour la commune d'Erville	DM2R/SGPR				
	<b>Total</b>		<b>22 266 782,00</b>	<b>3 584 000,00</b>	<b>928,55</b>	<b>100 441,45</b>

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Routes et mobilité						
Action : Routes - recettes et dépenses diverses						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C04-602E01	Acquisition, entretien et consommables véhicules PADT	DM2R/SM3R	3 243 000,00		49 809,07	630 500,00
C04-611F01	Remboursement pour travaux d'assainissement urbain connexes aux travaux de voirie	SGPADT/SP				
C04-621H03	Participations au titre de l'entretien des ponts	DM2R/SPP				
	<b>Total</b>		<b>3 246 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 809,07</b>	<b>630 500,00</b>

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Routes et mobilité						
Action : Routes - subventions d'équipement						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C04-621B01	Opérations de sécurité	PADT/DM2R				
C04-628G04	FARDA - Aide à la voirie communale	DDAE/SDT	3 711 000,00			200 000,00
C04-628I01	Subventions d'équipement aux communes et autres départements	SGPADT/SVPD				
	<b>Total</b>		<b>5 211 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT - Programme : Aménagement et développement local						
Action : Aménagement et développement local en zone rurale						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C04-741K01	FARDA - Programme d'Équipement Rural	DDAE/SDT				
C04-741K05	FARDA - Aménagement	DDAE/SDT	8 054 500,00			-201 710,81
	<b>Total</b>		<b>8 054 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-201 710,81</b>

Fonction 9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Programme : Aménagement foncier						
Action : Aménagement foncier et développement agri-environnemental						
Section de fonctionnement BP 2022 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C04-924A03	Etudes d'aménagement - Second aménagement foncier HQE	DDAE/SAFB	44 000,00			-25 000,00
C04-924B02	Frais connexes aux travaux de remembrement	DDAE/SAFB				
C04-924B05	AFAF - Aménagement Foncier Agricole et Forestier 2003	DDAE/SAFB				
C04-924B15	AFAF - Aménagement Foncier Agricole et Forestier 2009	DDAE/SAFB				
C04-924B20	AFAF - Aménagement Foncier Agricole et Forestier 2012 - MO	DDAE/SAFB				
C04-924B22	AFAF - Aménagement Foncier Agricole et Forestier 2013 - MO	DDAE/SAFB				
C04-924B27	AFAF - Aménagement Foncier Agricole et Forestier 2015 - MO	DDAE/SAFB				
C04-924B33	AFAF - Aménagement foncier agricole et forestier 2018 - MO	DDAE/SAFB				
C04-924B34	AFAF - Aménagement foncier agricole et forestier 2020 - MO	DDAE/SAFB				
C04-924B35	AFAF - Aménagement foncier agricole et forestier 2021 - MO	DDAE/SAFB				
C04-924B36	AFAF - Aménagement foncier agricole et forestier 2022 - MO	DDAE/SAFB				
C04-924C01	AFAF - Subventions travaux et MO communales	DDAE/SAFB				
C04-924D01	Aides au titre des échanges amiables	DDAE/SAFB				
<b>Total</b>			<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 000,00</b>

Fonction 9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Programme : Aménagement foncier						
Action : Aménagement foncier et développement agri-environnemental						
Section d'investissement BP 2022 (€)			Reports		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C04-924A03	Etudes d'aménagement - Second aménagement foncier HQE	DDAE/SAFB				
C04-924B02	Frais connexes aux travaux de remembrement	DDAE/SAFB				
C04-924B05	AFAF - Aménagement Foncier Agricole et Forestier 2003	DDAE/SAFB				
C04-924B15	AFAF - Aménagement Foncier Agricole et Forestier 2009	DDAE/SAFB				
C04-924B20	AFAF - Aménagement Foncier Agricole et Forestier 2012 - MO	DDAE/SAFB				
C04-924B22	AFAF - Aménagement Foncier Agricole et Forestier 2013 - MO	DDAE/SAFB				
C04-924B27	AFAF - Aménagement Foncier Agricole et Forestier 2015 - MO	DDAE/SAFB				
C04-924B33	AFAF - Aménagement foncier agricole et forestier 2018 - MO	DDAE/SAFB				
C04-924B34	AFAF - Aménagement foncier agricole et forestier 2020 - MO	DDAE/SAFB	25 000,00			-25 000,00
C04-924B35	AFAF - Aménagement foncier agricole et forestier 2021 - MO	DDAE/SAFB				
C04-924B36	AFAF - Aménagement foncier agricole et forestier 2022 - MO	DDAE/SAFB				
C04-924C01	AFAF - Subventions travaux et MO communales	DDAE/SAFB	200 000,00		6,00	-130 006,00
C04-924D01	Aides au titre des échanges amiables	DDAE/SAFB	5 000,00			-2 464,00
<b>Total</b>			<b>353 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>-157 470,00</b>

Fonction 9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Programme : Aménagement foncier						
Action : Schéma directeur départemental boisement						
Section de fonctionnement BP 2022 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C04-924A05	Etudes d'aménagement - Réglementation des boisements	DDAE/SAFB		10 410,00		3 352,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>10 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 352,00</b>

Fonction 9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Programme : Soutien au développement de la filière agricole						
Action : Aide au développement d'une agriculture plurielle						
Section de fonctionnement BP 2022 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C04-922D04	Développement agricole durable et solidaire	DDAE/SDT	700 000,00		23 250,00	-20 000,00
<b>Total</b>			<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 250,00</b>	<b>-20 000,00</b>

Fonction 9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Programme : Soutien au développement de la filière agricole						
Action : Aide au développement d'une agriculture plurielle						
Section d'investissement BP 2022 (€)			Reports		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C04-922D04	Développement agricole durable et solidaire	DDAE/SDT	434 990,00		378,80	-27 284,80
<b>Total</b>			<b>434 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,80</b>	<b>-27 284,80</b>

Fonction 9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Programme : Laboratoire départemental d'analyses						
Action : Immobilier Laboratoire						
Section de fonctionnement BP 2022 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C04-LDA05	Patrimoine LDA	DIMMO/SID/LDA				
C04-LDA18	Entretien des bâtiments	DIMMO/SMP/LDA	90 000,00		26 181,06	
<b>Total</b>			<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 181,06</b>	<b>0,00</b>

Fonction 9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Programme : Laboratoire départemental d'analyses						
Action : Moyens généraux						
Section de fonctionnement BP 2022 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C04-LDA01	Affaires générales - Equipement LDA	DMG/SGTPV/LDA				
C04-LDA02	Prestations Affaires générales LDA	DMG/SAP/LDA	51 200,00		4 026,55	12 500,00
C04-LDA06	Logistique LDA - Fonctionnement	DMG/SAP/LDA				
C04-LDA11	Frais de télésurveillance LDA	DMG/SAP/LDA				
C04-LDA12	Audits et études LDA	LDA/SAFLDA				
C04-LDA13	Documentation LDA	PPHNDI/LDA				
C04-LDA14	Investissements spécifiques LDA	LDA/SAFLDA				
C04-LDA15	Fonctionnement spécifique LDA	LDA/SAFLDA	927 010,00	2 937 010,00	13 422,94	-118 671,63
C04-LDA16	Adhésions - LDA	LDA/SAFLDA				
C04-LDA31	Achat énergie et fluides bâtiments LDA	DIMMO/SIE/LDA	110 000,00		1 427,67	40 500,00
<b>Total</b>			<b>1 137 510,00</b>	<b>2 937 010,00</b>	<b>18 877,16</b>	<b>-65 671,63</b>

Fonction 9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Programme : Laboratoire départemental d'analyses								
Action : Moyens généraux								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C04-LDA01	Affaires générales - Equipement LDA	DMG/SGTPV/LDA						
C04-LDA02	Prestations Affaires générales LDA	DMG/SAAP/LDA						
C04-LDA06	Logistique LDA - Fonctionnement	DMG/SAAP/LDA						
C04-LDA11	Frais de télésurveillance LDA	DMG/SAAP/LDA						
C04-LDA12	Audits et études LDA	LDASAF/LDA						
C04-LDA13	Documentation LDA	PP/MDI/LDA						
C04-LDA14	Investissements spécifiques LDA	LDASAF/LDA	70 000,00		201 807,10		3 387,59	
C04-LDA15	Fonctionnement spécifique LDA	LDASAF/LDA						
C04-LDA16	Adhésions - LDA	LDASAF/LDA						
C04-LDA31	Achat énergie et fluides bâtiments LDA	DIMMO/SIE/LDA						
	<b>Total</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 807,10</b>		<b>3 387,59</b>	<b>0,00</b>

Fonction 9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Programme : Laboratoire départemental d'analyses								
Action : Personnel - laboratoire départemental								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C04-LDA10	Rémunérations LDA	DRH/REM Rémunérations - LDA	1 580 000,00				37 763,00	
	<b>Total</b>		<b>1 580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>37 763,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Programme : Laboratoire départemental d'analyses								
Action : Recettes et dépenses diverses								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C04-LDA21	Enregistrement des cessions	DF/SEB/LDA						
C04-LDA26	Résultats reportés	DF/SELB/LDA						236 878,81
C04-LDA30	provisions	DF/SEB/LDA						
C04-LDA32	Dépenses imprévues d'investissement	DF/SELB/LDA						
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>236 878,81</b>

Fonction 9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Programme : Laboratoire départemental d'analyses								
Action : Systèmes d'information								
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
C04-LDA03	Informatique - Equipement LDA	PRA/DSN/LDA	18 000,00		14 534,53			
C04-LDA04	Informatique - fonctionnement LDA	PRA/DSN/LDA						
	<b>Total</b>		<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 534,53</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Annexe 2

### Affectations complémentaires

Numéro du dossier	libellé du dossier	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Affectation actualisée
2019-01640-02	ART 2662 Petit matériel MDADT	10 014,85	-0,01	10 014,84
2020-01349-02	429-Acquisitions Tracteurs, saeuses, remorques, équipement	150 000,00	-1 516,34	148 483,66
2020-01349-04	170-ACQUISITION MATERIEL	8 600,00	-87,43	8 512,57
2020-01348-06	LH-Petits matériels 2020	4 700,00	-110,68	4 589,32
2020-01349-05	MT -2662- Acquisition d'outillage et petits matériels	14 700,00	-2 642,35	12 057,65
2021-02042-03	429-Acquisitions Tracteurs équipements	870 000,00	-1 630,93	868 369,07
2021-02053-01	ARG-Petits matériels MDADT	15 500,00	-116,10	15 383,90
2022-00594-02	2459-Acquisition véhicules PADT- UGAP	1 800 000,00	92 500,00	1 892 500,00
2014-00562 - 1	BUSNES Déviation	10 514 400,00	-320 000,00	10 194 400,00
2015-00179-01	ETRUN AUBIGNY Mise à 2x2 voies	21 340 000,00	-50 000,00	21 290 000,00
2015-00180-01	ARRAS Rocade Sud	16 239 000,00	-100 000,00	16 139 000,00
2015-00181-01	Travaux de réhabilitation et création de pistes cyclables sur la RD 219	9 400 000,00	210 000,00	9 610 000,00
2015-00179-11	RD 939 AUBIGNY EN ARTOIS-SAVY BERLETTE PR 161+335 à 162+460-Purges ponctuelles	60 000,00	8 200,00	68 200,00
2015-00180-12	ARG RD 60 AGNY - Renforcement suite mise en service.	282 000,00	18 000,00	300 000,00
2016-01101-01	RD 939 Le Parc Gestion dynamique du trafic	1 750 000,00	-50 000,00	1 700 000,00
2019-01616-01	RD937 - RD945 giratoire de Beuvry	1 900 000,00	-200 000,00	1 700 000,00
2021-02281-01	RD939 - Aubigny-Ligny - aménagement des carrefours	2 205 000,00	700 000,00	2 905 000,00
2021-02281-02	MT - Echangeur RD 939 / RD 941	245 000,00	-21 470,66	223 529,34
2017-00263-01	RD 162 LOISON SOUS LENS PR 3+851 OA 1465 - Remplacement garde corps, étanchéité trot	61 300,00	-2 651,98	58 648,02
2018-01475-01	RD58E2 LIEVIN PR25+500 OA1561 RD58E2 LIEVIN PR25+075 OA1562	211 000,00	-4 188,98	206 811,02
2019-01474-01	RD941 BEUVRY PR146+164 OA 1107 Curage des ovoïdes et aménagement des berges	20 730,00	-53,80	20 676,20
2020-01197-01	RD5 PR 14+870 OA0354 CROISILLES	30 000,00	-360,00	29 640,00
2020-03911-01	RD1 -PR5+807 et RD 7 PR36+562-BAILLEULMONT BAILLEULVAL-OA453 et 460-Maçonnerie	45 600,00	-72,00	45 528,00
2020-03914-01	RD55 PR2+632 et RD49 PR14+176-NEUVILLE SAINT VAAST ETRUN-OA064 et OA011-Maçon	38 400,00	-438,30	37 961,70
2020-01219-01	RD945 PR 15+890 OA1175 SAILLY SUR LA LYS	100 000,00	-2 480,39	97 519,61
2020-01243-01	RD209 PR 8+82 OA2468 CLAIRMARAIS	43 000,00	-1 269,00	41 731,00
2020-01244-01	RD209 PR 3+773 OA2466 CLAIRMARAIS	40 000,00	-287,80	39 712,20
2020-01270-01	RD940 PR 50+386 OA1856A WIMEREUX	330 000,00	-55 048,16	274 951,84
2020-01286-01	RD226E1 PR 9+547 OA1782A ZUTKERQUE	50 000,00	-3 145,98	46 854,02
2020-01287-01	RD219 PR 1+916 OA1792 OYE PLAGE	75 000,00	-4 806,76	70 193,24
2020-01306-01	RD919 PR 55+492 OA1215-2 LIBERCOURT	33 000,00	-4 900,20	28 099,80
2020-01325-01	RD340 PR 11+449 OA0576 WAIL	100 000,00	-250,97	99 749,03
2020-01326-01	RD89 PR 5+362 OA2682 BOURS	90 216,00	-0,40	90 215,60
2021-02061-01	RD 939 SAVY-BERLETTE PR 160+497 OA 101 - Descentes EP, joints de trottoirs, revêtement	50 000,00	-936,80	49 063,20
2021-02062-01	RD 74E2 SAVY-BERLETTE PR 18+688 OA 154 - Soutènement, défense de berges	35 000,00	-369,20	34 630,80
2021-02109-01	RD 186 MAZINGHEM PR 7+488 OA 1688A - Reconstruction	140 000,00	-5 499,84	134 500,16
2021-02110-01	RD 57 REBREUVE RANCHICOURT PR 17 + 205 OA M1350 - Réparation des zones érodées e	20 000,00	700,00	20 700,00
2021-02111-01	RD 69 CALONNE SUR LA LYS PR 0+597 OA 1651 - Réparation intrados	40 000,00	-425,20	39 574,80
2021-02112-01	RD 186 ST-VENANT PR 15+322 OA 1682 - Longrines, garde-corps, maçonnerie et défenses d	30 000,00	-4 943,18	25 056,82
2021-02113-01	RD 943 ANNEZIN PR 30+355 OA 1009 - Reconstruction d'un mur en retour et réfection des bêt	100 000,00	-330,40	99 669,60
2021-02196-01	RD 217 LICQUES PR 1+700 et 2+050 OA Traversée - Traversées de chaussée	80 000,00	-13 803,67	66 196,33
2021-02198-01	RD 230 GUEMPS PR 08+753 OA 1754B - Remplacement parapet par GC et évacuation des eau	40 000,00	-2 272,70	37 727,30
2021-02216-01	RD 262 SALLAUMINES PR 3+485 OA 1462 - Dispositifs de sécurité sur l'ouvrage - Traitement à	50 000,00	-2 180,00	47 820,00
2021-02218-01	RD 943 LOOS-EN-GOHELLE PR 17+813 OA 1226 - Réparation joints mécaniques	20 000,00	-32,00	19 968,00
2021-02219-01	RD 937 AIX-NOULETTE PR 14+196 OA 1216 - Réparation joints mécaniques	25 000,00	-2 977,60	22 022,40
2021-02246-01	RD 8 ROELLECOURT PR 43+058 OA 0773 - Etanchéité trottoirs	78 000,00	-3 000,00	75 000,00
2022-01051-01	RD 943 BAYENGHEM LES EPERLECQUES PR 77+445 OA 1722 - Remplacement de l'ouvrage	55 000,00	15 000,00	70 000,00
2022-01052-01	RD 943 MOULLE PR 73+463 OA 2423 - Remplacement de l'ouvrage d'art par un ouvrage béton	55 000,00	15 000,00	70 000,00
2022-01075-01	RD 940 SAINT FOLQUIN PR 98+023 OA 1773B - Curage de l'ouvrage, anticorrosion sur l'ense	80 000,00	25 000,00	105 000,00
2022-01076-01	RD 940 SAINT FOLQUIN PR 98+101 OA 1774B - Curage de l'ouvrage, anticorrosion sur l'ense	60 000,00	25 000,00	85 000,00
2015-00189-01	HUCQUELIERS Accès au collège	2 070 000,00	-7 782,79	2 062 217,21
2017-00276-01	Renforcement RD 917	5 500 000,00	-350 000,00	5 150 000,00
2017-00278-01	RD 254 E2 SELLES OA 2571 renforcement des superstructures	560 000,00	-78 994,64	481 005,36
2018-01486-01	RD 46 Courrières OA 1252	1 130 000,00	-74 815,62	1 055 184,38
2018-01489-01	RD 943 Béthune OA 1003	470 000,00	-35 380,93	434 619,07
2018-01490-01	RD 943 Nordausques OA 1700	310 000,00	-21 819,96	288 180,04
2019-01622-01	RD 940 Modification du carrefour à St Etienne au Mont	857 641,90	100 000,00	957 641,90
2019-01630-01	RD 170 La Couture OA1052A	500 000,00	-53 946,55	446 053,45
2020-01168-01	RD 341-RD 75 Giratoire Cambligeul	998 000,00	-50 000,00	948 000,00
2020-01169-01	RD 341 Giratoire Maroeuil	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
2020-01170-04	Etudes RD 941 Rocade Béthune renforcement	13 000,00	-13 000,00	0,00
2020-01173-01	RD 939 Réfection couche de roulement Hesdin-Montreuil	8 200 000,00	300 000,00	8 500 000,00
2020-01175-01	Aménagement d'un giratoire RD157E3/157	1 045 000,00	70 000,00	1 115 000,00
2020-01182-01	RD 16 Sains les Marquais OA0983 superstructures	350 000,00	-105 154,35	244 845,65
2020-01183-01	RD171 Beuvry OA1055A Reconstruction	600 000,00	-94 953,76	505 046,24
2020-01184-01	RD171 Richebourg OA1192 Reconstruction	600 000,00	-109 849,13	490 150,87
2020-01171-03	RD 939 SAINT MICHEL SUR TERNOISE &#8211; Réfection du bassin SMT1	65 000,00	-10 502,42	54 497,58
2021-02283-01	RD301 - réhabilitation - gestion patrimoniale	1 500 000,00	-250 000,00	1 250 000,00
2021-02284-01	RD939 - accès E-Valley et CSNE	2 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
2021-02292-01	RD919 - Courrières - OA 1266 - Démolition - Complement	200 000,00	265 000,00	465 000,00
2022-01094-01	RD 165 Renforcement BENIFONTAINE-CARVIN	2 500 000,00	3 000 000,00	5 500 000,00
2022-01119-01	M641-OA LA BASSEE/DOUVRAIN-Participation	415 000,00	300 000,00	715 000,00
2022-01121-01	RD102-CONCHY-SUR-CANCHE-OA0256-Reconstruction	700 000,00	200 000,00	900 000,00
2022-01124-01	RD42-ST-LAURENT-BLANGY-OA 0061-Réfection	200 000,00	110 000,00	310 000,00
2011-04592 - 1	SAULTY DAINVILLE 2ème tranche	771 400,00	-30 111,05	741 288,95
2018-02905-04	Travaux de clôture	250 000,00	435 000,00	685 000,00
2018-01491-01	VVV Angres Olhain	4 850 000,00	-500 000,00	4 350 000,00
2018-01492-01	VVV Ardres Guines	2 775 000,00	100 000,00	2 875 000,00

Numéro du dossier	libellé du dossier	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Affectation actualisée
2018-04705-01	VVV-EV5 -ARDRES-AUDRUICQ	2 815 000,00	150 000,00	2 965 000,00
2020-01177-01	EV5 Arques-Wittes	3 000 000,00	60 000,00	3 060 000,00
2020-01187-01	Interreg Experience - Jalonnement au fil de l'eau	336 000,00	170 000,00	506 000,00
2018-01690-02	Fourniture et pose d'éco-compteurs	21 000,00	-367,36	20 632,64
2020-01189-01	Signalétique aires de covoiturage	1 000,00	-1 000,00	0,00
2020-02747-01	AIRE COVOITURAGE LILLERS EXTENSION	48 000,00	-871,75	47 128,25
2020-01189-05	MT Signalétique aires de covoiturage 2020	7 800,00	-3 376,24	4 423,76
2021-02054-01	2021-Signalétique aires de covoiturage	19 000,00	-19 000,00	0,00
2022-01218-01	2022-Aires de covoiturage (MOA)	200 000,00	-200 000,00	0,00
2015-03383-01	RD 171 BARLIN PR 0+500 à 1+300 Rue d'Houchin Borduration + Assainissement + Chaussée	400 000,00	-1 151,09	398 848,91
2018-04771-01	RD 919- PR22+250 à 22+290 - ACHICOURT/BEAURAINS-Aménagement îlot central avenue d'A	43 600,00	-43 600,00	0,00
2018-03721-01	RD 12 HAMELINCOURT PR 8+156 à 8+270- Borduration, trottoirs et couche de roulement	45 000,00	-4 693,51	40 306,49
2018-05080-01	RD 183 AUCHEL PR 4+000 à 4+460 Rue Casimir Beugnet Borduration-Assainissement-chauss	280 000,00	-12 175,31	267 824,69
2018-04795-01	RD 138 - PR 21+006 - ECUIRES Sécurisation traversée piétonne	16 569,60	-1 379,76	15 189,84
2018-05085-03	RD 102 FLERS PR 8+205 à 8+960 complément	0,00	55 000,00	55 000,00
2019-03071-01	ACHIET-LE-PETIT RD 9 Rue d'Angoulême (de la rue de Bucquoy à la rue du Faubourg) PR0+1	218 700,00	-4 537,71	214 162,29
2019-03081-01	TINCQUES RD 77/RD77E1 Aménagement des RD77 PR 8+565 à 8+665 (rue de Chelers) et RD	105 000,00	-199,39	104 800,61
2019-03085-01	LESTREM RD 172 Rue des Mioches PR4+850 à PR 6+590 Borduration + Assainissement + Ch	300 000,00	522,00	300 522,00
2019-05333-01	RD 57 FRESNICOURT LE DOLMEN Rue Jean Moulin PR 12+720 à 12+930 Assainissement pl	100 000,00	-1 634,11	98 365,89
2019-05341-01	RD 207 MOULLE Rue de Moringhem PR 10+400 à 10+900 Assainissement pluvial, borduration,	93 000,00	250,00	93 250,00
2019-03106-01	CAHC RD919 Route d'Arras PR35+ 660 à PR36+191Aménagement de la route d'Arras sur les c	240 000,00	820,00	240 820,00
2019-03114-01	PRESSY RD70E3 Rue Principale PR35+ 560 à PR36+340 Borduration - Assainissement pluvial	166 000,00	-682,04	165 317,96
2019-05342-01	RD 916 PERNES Rue de St Pol PR 26+430 à 26+800 Borduration, assainissementpluvial et co	323 000,00	1 600,00	324 600,00
2020-02514-01	MMU D 917 BEAURAINS PR 26+300 à 26+818 Rue Curie - Borduration, assainissement, trottoi	170 000,00	-1 066,68	168 933,32
2020-02519-01	RD 172 LESTREM PR 4+850 à 5+260 Rue des Mioches - 2eme tranche - Borduration - Assaini	180 000,00	180,00	180 180,00
2020-03938-01	RD 181E4 ANNEZIN PR 23+080 à 23+475 -Rue de Labeuvriere-Borduration - Assainissement -	200 000,00	10 000,00	210 000,00
2020-02526-01	RD 194 AIRE-SUR-LA-LYS PR 1+955 à 2+611 Rue de Merville Tranche 2 - Assainissement plu	160 000,00	-5 503,05	154 496,95
2020-02564-01	RD 119 OUTREAU PR 48+410 à 48+860 Rue du Président Kennedy - assainissement pluvial, b	214 000,00	-9 863,42	204 136,58
2020-02576-01	RD 139E1 BOISJEAN PR 28+100 à 28+610 Rue de la Mairie - Borduration - Assainissement plu	217 000,00	-633,48	216 366,52
2020-02576-03	CONVENTION RD 139E1 BOISJEAN PR 28+100 à 28+610 Rue de la Mairie - Borduration - Ass	50 000,00	-13 197,80	36 802,20
2020-02577-01	RD 87 TROISVAUX PR 2+200 à 2+800 Rue Principale - Borduration - Assainissement pluvial - F	153 000,00	-15 097,29	137 902,71
2020-02580-01	RD 940 WABEN PR 4+440 à 4+850 Route de Berck - Borduration - Assainissement pluvial - Re	182 000,00	-6 767,99	175 232,01
2020-02580-03	CONVENTION RD 940 WABEN PR 4+440 à 4+850 Route de Berck - Borduration - Assainisse	40 000,00	-2 869,95	37 130,05
2020-04012-03	Convention RD 130 HESMOND PR 12+920 à 13+420 -Route de Créquy-Borduration - Assainis	27 500,00	-3 850,90	23 649,10
2020-04015-01	RD 133E1 MATRINGHEM PR 16+000 à 16+520 -Rue d'Hézeccques-Borduration - Assainiseme	210 000,00	-2 000,00	208 000,00
2020-04016-01	RD 101 CAUMONT PR 2+075 à 2+250 -Rue du Pont-Borduration - assainissement pluvial - ren	139 000,00	-636,17	138 363,83
2020-04016-03	Convention RD 101 CAUMONT PR 2+075 à 2+250 -Rue du Pont-Borduration - assainissement	22 500,00	-8 455,33	14 044,67
2021-02437-01	RD 919-6 PR 4+057 à 4+644-19+000 à 19+500 PUISIEUX Rue du 8 Mai et de Miramont	170 000,00	24 000,00	194 000,00
2021-02439-01	RD 59 PR 9+864 à 10+030 WANQUETIN Rue de la Mairie, rue de Wetz et d'Arras (en partie)	65 000,00	5 000,00	70 000,00
2021-02451-01	RD 89 PR 0+715 à 0+1135 DIEVAL Rue de Bourg - Borduration, assainissement, chaussée	150 000,00	30 000,00	180 000,00
2021-02452-01	RD 57 PR 12+930 à 13+655 FRESNICOURT LE DOLMEN Rue Jean Jaurès - Borduration, ass	250 000,00	790,00	250 790,00
2021-02453-01	RD 165E2 PR 31+340 à 31+810 DOUVIRIN Rue Florent Everard - Borduration, assainissement,	170 000,00	5 000,00	175 000,00
2021-02485-01	RD 207 PR 7+300 à 8+000 MORINGHEM Rue Principale-Hameau du Petit Difques	140 000,00	8 300,00	148 300,00
2021-04909-01	RD 192 PR 17+356 à 18+210 WAVRANS SUR L'AA Hameau Assinghem Assainissement pluvial	450 000,00	50 000,00	500 000,00
2021-04910-01	RD 206 PR 5+030 à 5+930 ZUDAUSQUES Route de Licques Assainissement pluvial, bordurati	190 000,00	20 000,00	210 000,00
2021-02502-01	RD 249-249E1 PR 4+850 à 5+080-13+000 à 13+100 AUDEMBERT Rue de la Mairie-Rue des M	97 000,00	700,00	97 700,00
2021-02504-01	RD 341 PR 97+600 à 98+295 BAINCTHUN Route de Desvres - Requalification du Centre Bour	550 000,00	100 000,00	650 000,00
2021-02521-01	RD 237 PR 15+400 à 15+550 LA CAPELLE LES BOULOGNE Avenue de la Forêt	81 000,00	9 000,00	90 000,00
2021-02526-01	RD 219 PR 14+938 à 15+517 ZUTKERQUE Rue d'Ostove	230 000,00	-4 352,32	225 647,68
2021-02537-01	RD 937 PR 15+630 à 16+230 SAINS EN GOHELLE Avenue F.Mitterrand-Phase 2	320 000,00	10 000,00	330 000,00
2021-02540-01	OSMOC-AVANCE-RD 46 PR 12+1580 à 14+700 BILLY-MONTIGNY - Sécurisation de 4 carrefo	20 923,50	-630,00	20 293,50
2021-02540-02	OSMOC-CONVENTION-RD 46 PR 12+1580 à 14+700 BILLY-MONTIGNY-Sécurisation 4 carref	20 923,50	630,00	21 553,50
2021-02569-01	RD 109 PR 14+985 à 15+285 FRESNOY Rue Principale	153 000,00	-5 264,40	147 735,60
2021-02570-01	RD 107 PR 1+130 à 1+230 INCOURT Rue Principale	33 000,00	-9 228,99	23 771,01
2021-04913-01	RD 89 PR 6+205 à 6+740 MAREST Rues de la mairie et de Camblain Borduration - Assainisse	91 000,00	-720,79	90 279,21
2021-04913-03	Conv. MMU-RD 89 PR 6+205 à 6+740 MAREST Rues de la mairie et de Camblain Borduration	33 000,00	-6 741,75	26 258,25
2022-02592-01	RD 12 ABLAINZEVILLE PR 0+642 à 0+941 Rue St Pierre - Borduration, trottoirs, assainiseme	80 000,00	12 000,00	92 000,00
2022-02596-01	RD 31 BEHAGNIES PR 2+889 à 3+51 Rue de Bihucourt - Borduration, purge profonde et repris	80 000,00	6 000,00	86 000,00
2022-02597-01	RD 33 FRESNOY EN GOHELLE PR 17+579 à 17+771 Rue d'Oppy - Travaux de borduration et	50 000,00	6 000,00	56 000,00
2022-02583-01	RD 185 ECQUEDECQUES PR 2+260 à 2+450 Rue Principale - Borduration, assainissement, cl	100 000,00	15 000,00	115 000,00
2022-02647-01	RD 212E2 HAMES-BOUCRES PR 27+340 à 28+125 Rue de l'Eglise - Borduration, Assainisse	130 000,00	25 000,00	155 000,00
2022-02648-01	RD 218 POLINCOVE PR 5+1100 à 6+250 Route de Gravelines - Borduration, Assainissement p	100 000,00	25 000,00	125 000,00
2017-01311-01	RD 83E1 CHELERS PR 17+000 à 18+813 -Retraitement hydrocarboné + ECF	184 011,84	-1 800,85	182 210,99
2018-01497-01	RD950G SAINT LAURENT/FAMPOUX PR0+875 à PR5+910 Refection de tapis	455 000,00	-927,20	454 072,80
2018-01513-01	RD43 FRESNES LES MONTAUBAN PR10+280 à 10+830 Purges semi profondes	205 000,00	-1 129,46	203 870,54
2018-04714-01	RD 260 PR 2 à PR 3 SAINT-LAURENT-BLANGY- Purge et réfection couche de roulement	41 000,00	-433,97	40 566,03
2018-05038-01	RD939 du PR 191+100 au PR 191+363 HAUCOURT Aménagement de la chaussée	80 000,00	-2 090,87	77 909,13
2018-01563-01	RD243-LANDRETHUN-LE-NORD -PR4+1046 à PR4+1138 - Couche de roulement Purges	49 000,00	20 000,00	69 000,00
2019-01378-01	RD7 HAPLINCOURT-BANCOURT/ RD25 PAS-EN-ARTOIS/ RD8 BUCQUOY	200 000,00	-416,13	199 583,87
2019-01380-01	RD14 OISY LE VERGER PR15+816 à PR16+872 couche de roulement purges	235 000,00	-429,38	234 570,62
2019-01381-01	RD939 TINCQUES - BERLES MONCHEL PR156+300 à PR157+750 couche de roulement pur	186 000,00	-1 249,30	184 750,70
2019-01385-01	RD956 DURY PR21+100 à PR21+110 purges	60 000,00	-3 313,59	56 686,41
2019-01417-01	RD6 PUISIEUX PR18+002 à PR19+490 couche de roulement purges	125 000,00	3 151,71	128 151,71
2019-01421-01	RD77 CHELERS PR11+700 à PR11+900 couche de roulement	90 000,00	-3 637,17	86 362,83
2019-01423-01	RD38 CHERISY - GUEMAPPE PR9+86 à PR11+551 couche de roulement	390 000,00	-2 030,17	387 969,83
2019-01426-01	RD74 FREVILLERS - MAGNICOURT PR13+900 à PR15+200 couche de roulement	176 000,00	-4,08	175 995,92
2019-01430-01	RD950 GAVRELLE Bretelle de sortie	50 000,00	-346,55	49 653,45
2019-01434-01	RD7 BERTINCOURT PR8+734 à PR9+337 purges	154 000,00	-2 480,61	151 519,39
2019-01634-01	ARG Travaux préparatoires ECF	347 000,00	-30,95	346 969,05
2019-04822-01	RD 60 Beaurains Giratoire RD917 réfection couche roulement	215 000,00	-686,04	214 313,96
2019-01501-01	RD941 FOUQUIERES LES BETHUNE giratoire PR0+0 à PR0+289 couche de roulement	162 000,00	-1 144,72	160 855,28
2019-01574-01	RD58 LIEVIN PR17+37 à PR19+525 couche de roulement purges	220 800,00	-1 145,15	219 654,85
2019-01575-01	RD954 LIBERCOURT PR0+000 à PR3+500 couche de roulement	145 000,00	-16,35	144 983,65
2019-01636-14	RD 162E2 LOISON SOUS LENS	84 200,00	-658,56	83 541,44
2019-01611-01	RD SAINT POL SUR TERNOISE PR0+0 à PR0+104 couche de roulement	250 000,00	-4 600,00	245 400,00

Numéro du dossier	libellé du dossier	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Affectation actualisée
2020-01190-01	Liants MRR - Régie 2020	1 249 256,36	-100 438,06	1 148 818,30
2020-03906-01	Surcoût COVID Chantiers	511 000,00	-55 000,00	456 000,00
2020-01192-12	ARG RD 8/1 LA CAUCHIE PR 15+788 Comblement sape	12 000,00	-644,71	11 355,29
2020-01192-27	ARG RD 59 et 257 LE SOUICH Comblement de 2 sapes	14 650,00	-648,27	14 001,73
2020-01200-01	RD46 PLOUVAIN-ROEUX PR 1+350 à 1+850 Purges profondes - Tapis	180 000,00	-423,48	179 576,52
2020-01210-01	RD917G ARRAS-SAINT LAURENT BLANGY-SAINT NICOLAS PR 31-437 à 31+437 Réfection t	215 000,00	721,61	215 721,61
2020-01211-01	RD950 VITRY EN ARTOIS-BREBIERES PR 15+362 à 19+718 Purges semi profondes	400 000,00	-443,73	399 556,27
2020-03926-01	RD21E - PR14+000 - SAUCHY CAUCHY - Empierrement d'un dépôt	46 800,00	-246,00	46 554,00
2020-03927-01	RD24 - PR0+000 à 3+000 - AMPLIER - Elargissement d'accotement	46 800,00	-12,18	46 787,82
2020-01222-01	RD937 BETHUNE PR GIR345 0+000 à 0+110 Réfection de la couche de roulement sur giratoi	120 200,00	-52,71	120 147,29
2020-01234-01	RD943 LILLERS PR 40+479 à 42+319 Abattage d'arbres et replantation	80 000,00	-841,76	79 158,24
2020-01192-33	AU-RD 212 HELFAUT PR 3+100 - Stabilisation talus	20 000,00	-1 855,78	18 144,22
2020-01248-01	RD211 ARQUES GIR213 Tapis enrobés giratoire ZAC porte de l'AA	55 000,00	-1 992,90	53 007,10
2020-01258-01	RD202 AFFRINGUES PR 4+960 à 5+000 Confortement Berge en Palplanches	64 650,00	-2 790,11	61 859,89
2020-01261-01	RD77 THEROUANNE PR 43+3594 à 47+256 Purges GB+BB - Rue de Saint-Omer	38 000,00	-5 300,14	32 699,86
2020-03952-01	RD 202 -PR4+700 à 5+400-AFFRINGUES/NIELLES LES BLEQUIN- Rectification de virage, cali	400 000,00	-1 107,86	398 892,14
2020-01192-36	BL-RD 901G SAINT LEONARD PR 45+220 à 45+250 - Purge GB - BBSG	19 000,00	-1 517,51	17 482,49
2020-01192-37	BL-RD 125E2 LACRES PR 15+270 à 16+630 - Pata	6 000,00	-95,27	5 904,73
2020-01277-01	RD940 NEUFCHATEL HARDELLOT-NESLES PR 36+030 à 37+814 Réfection tunage bois	190 000,00	-9 826,60	180 173,40
2020-01191-04	BOU Travaux préparatoires ECF	90 434,56	-150,47	90 284,09
2020-01299-01	RD304 NIELLES LES CALAIS-HAMES-BOUCRES PR 6+761 à 6+862/10+502 à 10+613 Couch	25 000,00	-1 322,09	23 677,91
2020-01192-41	LH-RD 51 GIVENCHY EN GOHELLE PR 5+400 à 6+200 - Purges ponctuelles	35 000,00	-2 253,60	32 746,40
2020-01192-42	LH-RD 306-46-917-919-162-46E2-160E2-51 DIVERSES COMMUNES - Purges ponctuelles	47 000,00	2 490,00	49 490,00
2020-01308-01	RD58G LIEVIN-GRENAY PR 13+543 à 15+000 Purges ponctuelles et couche de roulement en E	153 000,00	-2 190,35	150 809,65
2020-01315-01	RD166E2 SAINS EN GOHELLE PR 33+000 à 33+450 Purges ponctuelles et refection de la cou	105 000,00	-3 097,58	101 902,42
2020-01317-01	RD166E2 BULLY LES MINES PR 31+200 à 32+215 Purges ponctuelles et refection de la couc	103 000,00	-978,29	102 021,71
2020-01318-01	RD33 MERICOURT PR 22+300 à 23+000 Réparation ponctuelle de chaussée et stabilisation d'	60 000,00	-1 028,80	58 971,20
2020-01319-01	RD55 GIVENCHY EN GOHELLE-NEUVILLE SAINT VAAST PR 10+926 à 11+702 Enduit coloré	70 000,00	-1 357,00	68 643,00
2020-01320-01	RD188 SAINS EN GOHELLE PR 28+352 à 29+672 renforcement des rives	132 200,00	-48,64	132 151,36
2020-01191-06	LH Travaux préparatoires ECF	44 000,00	-311,46	43 688,54
2020-04002-01	RD306 - PR3+1780 à 3+3810 - DOURGES - Travaux de mise en sécurité	40 000,00	-327,52	39 672,48
2020-04003-01	RD917 - PR55+380 à 55+460 CARVIN - Réhabilitation et modernisation de l'éclairage public du	90 000,00	-1 153,90	88 846,10
2020-04004-01	RD919/163 - PR51+1120 à 51+000 CARVIN - Réhabilitation et modernisation de l'éclairage pub	70 000,00	-211,67	69 788,33
2020-01328-01	RD939 BAILLEUL AUX CORNAILLES-AVERDOINGT-TINCQUES PR 153+150 à 155+860 Réfe	180 000,00	-13 101,71	166 898,29
2020-01331-01	RD941 BRIAS-BOURS PR 119+900 à 123+040 Réfection couche de roulement "ESU"	140 000,00	-27 576,38	112 423,62
2020-01336-01	RD104 CROISSETTE-HERICOURT-FLERS PR 35+510 à 37+350 renforcement de chausée	380 000,00	-23 000,00	357 000,00
2020-01340-01	RD142E2 VERTON PR 22+730 à 23+290 Réfection chaussée et jumelé à une OSMOC	140 000,00	-13 384,24	126 615,76
2020-01343-01	RD 152 CLENLEU-BIMONT PR 2+575 à 4+195 Elargissement de chaussée	460 000,00	-134,54	459 865,46
2020-01191-07	MT Travaux préparatoires ECF	442 700,00	-853,78	441 846,22
2021-02055-01	Liants MRR - Régie 2021	1 357 642,00	-12 760,18	1 344 881,82
2021-02055-02	Glissières MRR - Régie 2021	97 900,00	-44 928,00	52 972,00
2021-02080-01	RD 24 AMPLIER PR 0+317 à 3+226 - Reprofilage Grave émulsion et ESU	215 000,00	-946,01	214 053,99
2021-02084-01	RD 956 et 36 VAULX VRAUCOURT PR 6+702 à 6+762 et 5+221 à 5+249 - Renforcement - EH/	190 000,00	5 100,00	195 100,00
2021-02086-01	RD 42/VC ST LAURENT BLANGY PR GIR 30 - Réfection tapis en agglomération	50 000,00	-306,41	49 693,59
2021-02089-01	RD 9 GOMIECOURT - COURCELLES LE COMTE - ERVILLERS PR 6+305 à 7+900 - Reprofila	145 000,00	-831,87	144 168,13
2021-02056-06	ARG-RD 19E2 LEHELLE PR32+452 rue de Bus-Comblement sape	27 000,00	-3 874,98	23 125,02
2021-02056-07	ARG-RD 341 BEAURAINS PR 0 à 1+200-Réfection tapis	85 000,00	5 353,24	90 353,24
2021-02115-01	RD 187 ISBERGUES PR 9+290 à 10+150 - Renforcement structure, tapis	175 000,00	-2 704,77	172 295,23
2021-02117-01	RD 488 BRUAY LA BUISSIÈRE PR 0+000 à 0+970 - Renforcement structure - ECF	161 000,00	-1 992,41	159 007,59
2021-02119-01	RD 941 DIVION PR 131+550 à 132+100 - Réparations ponctuelles - ECF	120 000,00	-2 970,65	117 029,35
2021-02120-01	RD 937 BEUVRY PR 25+1319 à 25+2410 - Renforcement structure	100 000,00	-711,69	99 288,31
2021-02121-01	RD 166 NOYELLES LES VERMELLES PR 5+380 à 7+000 - Renforcement structure	151 480,00	-481,47	150 998,53
2021-02125-01	RD 70 MARLES LES MINES PR 8+889 à 10+230 - Réparations ponctuelles - ECF	181 000,00	-3 416,74	177 583,26
2021-02126-01	RD 72E2 NOEUX LES MINES PR 40+347 à 40+674 - Renforcement structure - BBMA	140 000,00	3 420,00	143 420,00
2021-02129-01	RD 70 LAPUGNOY PR 4+765 à 5+600 - Réparations ponctuelles - BBSG	153 000,00	-1 389,57	151 610,43
2021-02130-01	RD 69 AMETTES PR 23+482 à 24+420 - Stabilisation défense de berge	80 000,00	-3 313,86	76 686,14
2021-02131-01	RD 943 BEUVRY PR 27+761 à 27+1562 - Réparations ponctuelles - BBSG	100 000,00	-693,68	99 306,32
2021-02133-01	RD 171 LAVENTIE PR 18+850 à 20+115 - Renforcement structure	151 300,00	374,00	151 674,00
2021-02134-01	RD 70 CAMBLAIN CHATELAIN PR 15+700 à 15+900 - Renforcement structure	57 000,00	-1 734,72	55 265,28
2021-02136-01	RD 943 SAILLY LABOURSE PR 27+190 à 27+700 - Réparations ponctuelles - BBSG	100 000,00	3 150,00	103 150,00
2021-02689-03	ART Fourniture matériaux Régie	160 088,54	-4 462,87	155 625,67
2021-02058-06	Délaissé de LILLERS	7 500,00	-12,00	7 488,00
2021-02155-01	RD 943 AIRE SUR LA LYS PR 54+000 à 55+000 - Réfection couche de roulement	200 000,00	700,00	200 700,00
2021-02158-01	RD 208E1 WISQUES PR 23+018 à 23+199 - Sécurisation carrefour avec VC route d'esquertes	170 000,00	2 000,00	172 000,00
2021-02056-05	AU-RD 92 LAIRES-FEBVIN PALFART PR 6+125 et 5+150 Réparation de marcas	35 000,00	-230,66	34 769,34
2021-02180-01	RD 119 BOULOGNE SUR MER GIR 120 - Réfection couche de roulement	80 000,00	-18 724,91	61 275,09
2021-02184-01	RD 119 OUTREAU PR 48+880 à 49+769 - RCS	120 000,00	-11 418,79	108 581,21
2021-02185-01	RD 127 COURSET - DOUDEAUVILLE PR 18+121 à 20+195 - Reprofilage	296 000,00	-744,93	295 255,07
2021-02190-01	RD 308 NEUFCHATEL HARDELLOT GIR 267 - Réfection couche de roulement	92 000,00	-5 873,00	86 127,00
2021-02689-08	BL Travaux préparatoires ECF	94 500,00	-491,77	94 008,23
2021-02057-12	BL-Interventions sur dégradations du DPR 2021	43 103,69	-428,97	42 674,72
2021-02057-05	BL-TNI < 1 000 2021	1 480,00	-83,30	1 396,70
2021-02212-01	RD 119 CALAIS PR 52+000 à 53+000 - Route de Gravelines - Enrobés du canal jusqu'au centra	190 000,00	-7 684,34	182 315,66
2021-02689-10	CAL Travaux préparatoires ECF	73 960,00	-1 234,75	72 725,25
2021-02222-01	RD 58 LIEVIN PR 15+500 à 16+507 - Renouvellement couche de roulement acoustique	230 000,00	-1 945,90	228 054,10
2021-02226-01	RD 954E2 LIBERCOURT PR 7+000 à 7+887 - Réfection de la couche de roulement	180 000,00	-1 588,31	178 411,69
2021-02228-01	RD 33 MERICOURT PR 22+963 à 23+521 - Renforcement de chaussée	160 000,00	-1 699,41	158 300,59
2021-02231-01	RD 46 ROUVROY - BILLY-MONTIGNY - FOUQUIERES PR 11+033 à 16+057 - Purges ponctue	60 000,00	1 000,00	61 000,00
2021-02232-01	RD 306 LIBERCOURT - OIGNIES PR 3+000 à 3+2409 - Purges localisées et revêtement sur O/	160 000,00	1 340,00	161 340,00
2021-02233-01	RD 58-58G LIEVIN PR 16+513 à 17+022-16+506 à 17+023 - Purges ponctuelles et BBSG	70 000,00	-526,70	69 473,30
2021-02689-11	LH Fourniture matériaux Régie	11 636,72	-1 174,99	10 461,73
2021-02689-12	LH Travaux préparatoires ECF	118 663,28	-30,40	118 632,88
2021-02251-01	RD 939 CROIX EN TERNOIS PR 139+365 à 140+950 - Purges ponctuelles	321 000,00	-8 022,71	312 977,29
2021-02256-01	RD 95 LISBOURG PR 0+200 à 1+700 - Continuité défense de berges 2020	90 000,00	-3 019,72	86 980,28
2021-02257-01	RD 918 CAMPIGNEULLES LES PETITES PR GIR 302 - Réfection couche de roulement	100 000,00	-7 920,57	92 079,43

Numéro du dossier	libellé du dossier	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Affectation actualisée
2021-02260-01	RD 144 SAINT JOSSE - SAINT AUBIN PR 5+630 à 6+300 - Renforcement de chaussée	330 000,00	-127,79	329 872,21
2021-02266-01	RD 940 CUCQ PR 19+399 à 20+165 - Purges et réfection de la couche de roulement	348 000,00	-432,60	347 567,40
2021-02268-01	RD 143 WABEN PR 13+805 à 14+215 - Réfection de la couche de roulement	93 000,00	-1 881,64	91 118,36
2021-02689-14	MT Travaux préparatoires ECF	366 000,00	-5 694,07	360 305,93
2021-02056-02	MT-RD 146 LONGVILLERS PR 11+050 à 11+150 Défense de berges sur fossé	29 000,00	-7 115,43	21 884,57
2021-02056-03	MT-RD 71 HEUCHIN PR 5+767 à 6+069 Renforcement de bord de chaussée et de pied de talu	53 200,00	-157,76	53 042,24
2021-02056-04	MT-RD 150 NEUVILLE SOUS MONTREUIL PR 1+400 à 1+450 Enrochements	30 000,00	-5 987,52	24 012,48
2021-02057-15	MT-Interventions sur dégradations du DPR 2021	12 417,48	-836,11	11 581,37
2022-01087-01	Travaux continuité écologique	161 030,00	-110 000,00	51 030,00
2022-01087-01	Travaux continuité écologique	51 030,00	110 000,00	161 030,00
2022-01222-01	MRR/ESU - Régie SM3R 2022	0,00	460 000,00	460 000,00
2022-01211-01	Diverses RD -Travaux urgents suite à dégradations de la chaussée	206 400,00	840 000,00	1 046 400,00
2022-00892-01	RD 49 THELUS PR 5+660 à 6+580 - Réfection ECF	55 000,00	54 000,00	109 000,00
2022-00894-01	RD 39 VITRY EN ARTOIS PR 9+350 à 10+685 et 11+730 à 12+050 - Purges semi profondes	300 000,00	6 000,00	306 000,00
2022-00895-01	RD 33 HENINEL - SAINT MARTIN SUR COJEUL PR 1+820 à 1+850 et 2+071 à 2+426 - Réfect	111 000,00	32 000,00	143 000,00
2022-00896-01	RD 27 HEBUTERNE PR 2+245 à 3+150 - Purges semi profondes - Tapis en agglomération	175 000,00	30 500,00	205 500,00
2022-00897-01	RD 6 et 8 Souastre-Foncwillers - Achiet le petit - Hannescamps - La Herlière - Givenchy	150 000,00	29 000,00	179 000,00
2022-00902-01	RD 49 GAVRELLE PR 0-14 à 0+40 - Réfection tapis	70 000,00	8 200,00	78 200,00
2022-00903-01	RD 40 IZEL LES EQUERCHIN PR 9+772 à 11+250 - Purges semi profondes - Tapis en agglom	360 000,00	61 500,00	421 500,00
2022-00904-01	RD 75 AUBIGNY EN ARTOIS PR 16+260 à 16+708 - Purges semi profondes - Tapis en agglom	171 000,00	22 900,00	193 900,00
2022-00906-01	RD 24 HALLOY PR 7+197 à 8+308 - Purges semi profondes ponctuelles - Reprise tapis	225 000,00	39 400,00	264 400,00
2022-00907-01	RD 950 GAVRELLE PR 9+370 à 9+806 - Réfection tapis	120 000,00	30 000,00	150 000,00
2022-00908-01	RD 48 IZEL LES EQUERCHIN PR 3+885 à 4+304 et 4+720 à 5+250 - Purges semi profondes p	240 000,00	43 000,00	283 000,00
2022-00909-01	RD 83 BAILLEUL AUX CORNAILLES - MAGNICOURT EN COMTE PR 13+368 à 14+616 - Repr	225 000,00	10 700,00	235 700,00
2022-00910-01	RD 36 et 36E3 MORY PR 8+150 à 8+200 et 32+343 à 32+358 - Réfection tapis en agglomérati	22 000,00	10 000,00	32 000,00
2022-00911-01	RD 79 et 23E1 SAULTY PR 38+700 à 39+752 et 0+286 à 0+508 - Purges semi profondes	60 000,00	10 000,00	70 000,00
2022-00912-01	RD 33 GAVRELLE PR 13+000 à 13+600 - Réfection tapis en agglomération	130 000,00	19 100,00	149 100,00
2022-00913-01	RD 48 NEUVIREUIL PR 1+550 à 2+025 - Réfection tapis en agglomération	100 000,00	14 000,00	114 000,00
2022-00914-01	RD 77 TINCQUES PR 8+066 à 8+505 - Réfection tapis en agglomération	95 000,00	15 000,00	110 000,00
2022-00915-01	RD 60/950 SAINT LAURENT BLANGY PR 0+000 à 0+262 - Réfection tapis	45 000,00	5 600,00	50 600,00
2022-00916-01	RD 33E1 PELVES PR 28+892 à 28+908 - Purges semi profondes	21 000,00	1 500,00	22 500,00
2022-02301-03	ARG Travaux préparatoires - ECF 2022	280 000,00	16 700,00	296 700,00
2022-01211-11	ARG-RD 939 ARRAS PR 180+100 à 180+500-Dégâts hiver-Purges semi profondes	17 800,00	8 000,00	25 800,00
2022-01211-12	ARG-RD 939 DUISANS PR 173-Dégâts hiver-Purges	35 000,00	32 000,00	67 000,00
2022-01211-13	ARG-RD 26 SAULTY-Sape	130 000,00	110 000,00	240 000,00
2022-00923-01	RD 941 OURTON - DIEVAL PR 124+600 à 128+020 - Purges	140 000,00	10 000,00	150 000,00
2022-00928-01	RD 189 BLESSY PR 9+560 à 10+950 - Purges - ECF	80 000,00	10 000,00	90 000,00
2022-00930-01	RD 943 BETHUNE PR 28+753 à 29+160 - Purges profondes et chaussée	180 000,00	5 000,00	185 000,00
2022-00935-01	RD 86 HOUDAIN PR 16+627 à 17+396 - Purges	100 000,00	10 000,00	110 000,00
2022-00936-01	RD 937 VERQUIGNEUL - VERQUIN PR 22+240 à 23+123 - Purges	200 000,00	15 000,00	215 000,00
2022-00938-01	RD 943 SAILLY LABOURNE PR 26+300 à 26+600 - Renouvellement de la couche de roulement	200 000,00	15 000,00	215 000,00
2022-00945-01	RD 220 MENTQUE NORBECOURT PR 0+000 à 1+400 - Calibrage - Renforcement	200 000,00	20 000,00	220 000,00
2022-00947-01	RD 192 et 225 WAVRANS SUR L'AA PR 19+507 à 19+524 et 8+420 à 8+435 - Purges ponctuel	40 000,00	10 000,00	50 000,00
2022-00949-01	RD 157 DELLETTES PR 11+107 à 11+580 - Purges ponctuelles GB - BB	130 000,00	20 000,00	150 000,00
2022-00951-01	RD 219 EPERLETTES PR 20+600 à 21+185 - Réfection de la couche de roulement et reprise	95 000,00	10 000,00	105 000,00
2022-00955-01	RD 206 JOURNY PR 15+000 à 16+400 - Purges ponctuelles GB - BB	150 000,00	40 000,00	190 000,00
2022-00978-01	RD 940 CONDETTE GIR 379 - Couche de roulement	95 000,00	10 000,00	105 000,00
2022-01012-01	RD 160 COURCELLES LES LENS PR 11+030 à 12+459 - ECF et purges légères	90 000,00	50 000,00	140 000,00
2018-05059-01	SIGNALISATION DIRECTIONNELLE 2018	7 210,00	-40,41	7 169,59
2018-01687-01	RD 943 PR 20 à PR 21+700 - travaux de plantations	30 000,00	-627,58	29 372,42
2019-01369-01	RD 919/RD 37/RD 49/RD 33 travaux de plantation de haies	142 740,00	-29 127,36	113 612,64
2019-01570-01	RD 943 PR19 G+200 à PR20 G+450 travaux de plantation de plantes tapissantes	22 000,00	-8,35	21 991,65
2020-07620-02	ARTOIS-Equipement de la route-Complément	4 400,00	-400,46	3 999,54
2020-07619-02	ARTOIS-Intervention sur domaine public	27 956,17	-4 289,94	23 666,23
2020-07619-04	CALAISIS-Intervention sur domaine public	17 507,73	-1 653,52	15 854,21
2020-03402-01	Signalisation Horizontale 2020 - MDADTLH	188 350,00	-470,28	187 879,72
2020-04408-01	SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE 2020	12 120,00	-22,69	12 097,31
2020-06937-08	LH-Panneaux de communication chantiers voirie	15 000,00	-1 262,40	13 737,60
2020-01238-01	RD941 PR 136+500 à 137+000 plantations mixtes	50 000,00	-5 861,00	44 139,00
2021-07084-01	BORNE COMPTEURS VELO	150,00	-3,62	146,38
2021-03575-01	ART SIGNALISATION HORIZONTALE 2021	173 000,00	-862,76	172 137,24
2021-05103-01	ART SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE 2021	15 000,00	-97,40	14 902,60
2021-05107-01	ART SIGNALISATION VERTICALE DIRECTIONNELLE 2021	45 700,00	-2 383,87	43 316,13
2021-03587-01	LH SIGNALISATION HORIZONTALE 2021	79 700,00	-319,88	79 380,12
2022-01215-01	2022-Equipement de la Route	68 640,00	200 000,00	268 640,00
2022-01034-01	RD127 PR 42+660 à 42+730 - maintien de talus	1 800,00	200,00	2 000,00
2022-01034-02	RD127 PR 44+610 à 45+260 - maintien de talus	9 300,00	1 700,00	11 000,00
2022-01034-03	RD231 PR 16+50 à 16+400 - maintien de talus	5 200,00	-5 200,00	0,00
2022-01034-04	RD225 PR 23+0 à 23+900 - plantation de haies	800,00	400,00	1 200,00
2022-01034-05	RD940 PR 86+290 à 56+360 - plantation de haies	1 300,00	200,00	1 500,00
2022-01034-06	RD940 PR 96+20 à 96+90 - plantataion de haies	1 300,00	200,00	1 500,00
2022-01034-07	RD224 PR 9+0 à 10+500 - plantation de haies	1 200,00	100,00	1 300,00
2022-01034-08	RD305 PR 3+480 à 3+600 - plantation de haies et arbres tiges	12 000,00	2 400,00	14 400,00
2019-01633-10	ART-DEGRADATIONS VOIES 2019	138 359,73	-5 373,59	132 986,14
2020-01194-10	ART-DEGRADATIONS DES VOIES 2020	114 119,34	-5 124,63	108 994,71
2008-00700-1	RD 60 AGNY Déviation sud section courante	594 000,00	-928,55	593 071,45
2016-00916-01	RD 941 Liason Béthune La Bassée -Section Beuvry -A26/RD937 Port de Béthune	20 000,00	-2 533,06	17 466,94
2017-00289-01	Etudes topographiques zone centre	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
2017-00290-01	Etudes environnementales zone centre	360 000,00	-100 000,00	260 000,00
2017-00291-01	Etudes géotechniques zone centre	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
2017-00292-01	Etudes assainissement zone centre	220 000,00	-40 000,00	180 000,00
2020-01186-01	Etudes générales OA	263 000,00	37 000,00	300 000,00
2021-02039-01	2021-Diagnostic bassins	100 000,00	70 000,00	170 000,00
2021-02047-01	2021-Etudes générales Littoral	150 000,00	150 000,00	300 000,00
2021-02048-01	2021-Photos Aériennes Littoral	30 000,00	50 000,00	80 000,00

Numéro du dossier	libellé du dossier	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Affectation actualisée
2019-01571-03	LIEVIN-Collège Descartes-Etude mobilité	10 308,32	-350,24	9 958,08
2019-01571-04	MONTIGNY EN GOHELLE-Collège Youri Gagarine-Etude mobilité	9 828,32	-356,00	9 472,32
2019-01571-05	NOYELLES SOUS LENS-Collège Pierre Brossolette-Etude mobilité	10 468,32	-939,84	9 528,48
2019-01571-06	MERICOURT-Collège Henri Wallon-Etude mobilité	10 468,32	-278,24	10 190,08
2020-01239-01	Frais d'études MDADT Artois	3 658,00	-3 658,00	0,00
2020-01304-17	RD 218 AUDRUICQ OA 1785 PR 10+940 Siphon du Mardyck-Dossier loi sur l'eau	4 500,00	-4 500,00	0,00
2020-01323-02	RD 917 CARVIN-LIBERCOURT PR 55+430 à 59+388-Etude routes, paysages, sécurité	9 830,00	-40,84	9 789,16
2020-01323-11	ROUVROY Collège Paul Langevin Etude mobilité	12 000,00	-1 249,92	10 750,08
2020-01323-13	MERICOURT Collège Henri Wallon-Etude mobilité	1 500,00	-940,00	560,00
2020-01323-14	SAINS EN GOHELLE-Collège Jean Rostand-Etude mobilité	1 500,00	-328,48	1 171,52
2020-01323-16	RD 40 MERICOURT PR 2+000 à 4+000-Etude acoustique	2 600,00	-320,00	2 280,00
2020-01323-17	RD 40E1 ROUVROY PR 5+000 à 6+000-Etude acoustique	2 400,00	-120,00	2 280,00
2021-02114-01	2021-Frais d'études MDADTART	4 733,51	-4 533,51	200,00
2021-02114-04	RD 185 ECQUEDECQUES PR 1+600 à 2+200 rue principale Etude topo	8 800,00	-39,82	8 760,18
2021-02114-05	RD 182 HINGES Rue d'Avelette PR 11+892 à PR 12+185-Etude topo	4 600,00	-66,76	4 533,24
2021-02114-06	GONNEHEM RD 181 PR 11+300 à 11+485-RD 182 PR 4+055 à 4+415-RD 187 PR 1+180 à 1+	10 400,00	-108,32	10 291,68
2021-02114-07	DIVION-Division et bornage rue Marcel Cellier sous viaduc RD 301-Projet de cession au Départe	600,00	-11,90	588,10
2021-02114-08	RD72 REBREUVE RANCHICOURT-MAISNIL LES RUITZ PR 26+100 à 26+700 Bornage	5 350,00	-20,38	5 329,62
2021-02114-09	RD 65 HERSIN COUPIGNY PR 3+700 à 4+630 Bornage	7 950,00	-16,82	7 933,18
2021-02114-10	RD 165E2 DOUVRAIN Rue Florent Evrard PR 31+340 à 31+810 Etude topo	11 900,00	-15,56	11 884,44
2021-02114-11	RD 341 GAUCHIN LE GAL PR 17+500 à 18+160 Bornage	6 527,00	-2,80	6 524,20
2021-02177-15	RD 148E6 Dannes-PR 61+695 au PR 61+765-étude topographique	750,00	-3,97	746,03
2021-02177-17	RD 127 Doudeauville-OA 2589-PR 14+1224-Dossier loi sur l'eau	4 300,00	-100,00	4 200,00
2021-02202-01	2021-Frais d'études MDADT Calaisis	5 163,02	-5 163,02	0,00
2021-02220-01	RD 55 AVION PR 17+120 à 17+500-Etudes topo	7 000,00	-812,74	6 187,26
2022-01138-01	2022-Frais d'études MDADT Artois	49 380,00	10 000,00	59 380,00
2022-03549-01	Travaux de mise en sécurité du Port d'Etaples	450 000,00	80 000,00	530 000,00

## Annexe 3

### Nouvelles affectations

Sous-programme	Libellé opération	Montant de l'affectation
C04-621G02	RD 32 PR 7+640 à 8+233 BOIRY-SAINT-MARTIN Rue de Moyenneville Borduration Assainissement - Chaussée	165 000
C04-621G02	RD 32 PR 7+640 à 8+233 BOIRY-SAINT-MARTIN Rue de Moyenneville Borduration Assainissement - Participation CUA	62 674
C04-621G02	RD 12 PR 4+260 à 5+916 et RD 32 PR 3+497 à 2+548 COURCELLES-LE-COMTE Rue Ferry, G Leclerc et M Foch Borduration Assainissement - Chaussée	440 000
C04-621G02	RD 12 PR 4+260 à 5+916 et RD 32 PR 3+497 à 2+548 COURCELLES-LE-COMTE Rue Ferry, G Leclerc et M Foch Borduration Assainissement - Participation	200 000
C04-621G02	RD 34 PR 2+965 à 3+090 MONCHIET Rue de Beaumetz Borduration Assainissement - Chaussée	25 000
C04-621G02	RD 34 PR 2+965 à 3+090 MONCHIET Rue de Beaumetz Borduration Assainissement - Participation	17 490
C04-621G02	RD 171 PR 25+770 à 26+025 et RD 176 PR 3+755 à 3+1050 FLEURBAIX Place du G de Gaulle, Rue de la Malassise et H Lebleu Borduration Assainissement - Chaussée	280 000
C04-621G02	RD 171 PR 25+770 à 26+025 et RD 176 PR 3+755 à 3+1050 FLEURBAIX Place du G de Gaulle, Rue de la Malassise et H Lebleu Borduration Assainissement - Participation	55 500
C04-621G02	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 Bauchet, du Marais et de l'Eglise Borduration Assainissement - Chaussée	355 000
C04-621G02	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 Bauchet, du Marais et de l'Eglise Borduration Assainissement - Participation	93 000
C04-621G02	RD 196 PR 0+560 à 0+750 AIRE-SUR-LA-LYS Rue Principale Moulin Le Comte Borduration - Assainissement pluvial - Chaussée	90 000
C04-621G02	RD 196 PR 0+560 à 0+750 AIRE-SUR-LA-LYS Rue Principale Moulin Le Comte Borduration - Assainissement pluvial - Participation	45 067
C04-621G02	RD 192 PR 13+920 à 14+560 PIHEM Rue de Théroutte Borduration - Assainissement pluvial - Chaussée	120 000
C04-621G02	RD 192 PR 13+920 à 14+560 PIHEM Rue de Théroutte Borduration - Assainissement pluvial - Participation	97 000
C04-621G02	RD 191E1 PR 66+825 à 67+190 AMBLETEUSE Rue de l'Aérodrome Borduration - Assainissement pluvial - Chaussée	106 000
C04-621G02	RD 191E1 PR 66+825 à 67+190 AMBLETEUSE Rue de l'Aérodrome Borduration - Assainissement pluvial - Participation	38 000
C04-621G02	RD 229 PR 14+100 à 14+500 SAINT-FOLQUIN Rue de Calais Borduration - Assainissement pluvial - Chaussée	110 000
C04-621G02	RD 229 PR 14+100 à 14+500 SAINT-FOLQUIN Rue de Calais Borduration - Assainissement pluvial - Participation	57 551
C04-621G02	RD 88 PR 0+750 à 1+290 CONTEVILLE-EN-TERNOIS Rue Principale Borduration - Assainissement pluvial - Chaussée	224 000
C04-621G02	RD 88 PR 0+750 à 1+290 CONTEVILLE-EN-TERNOIS Rue Principale Borduration - Assainissement pluvial - Participation	120 000

<b>Sous-programme</b>	<b>Libellé opération</b>	<b>Montant de l'affectation</b>
C04-621G02	RD 104 PR 12+260 à 12+550 SENLIS Rue de Fruges Borduration - Assainissement - Chaussée	110 000
C04-621G02	RD 104 PR 12+260 à 12+550 SENLIS Rue de Fruges Borduration - Assainissement - Participation	41 000
C04-621G02	RD 140 PR 6+850 à 7+600 LEPINE Route de Roussent Borduration - Assainissement pluvial - Chaussée	277 000
C04-621G02	RD 140 PR 6+850 à 7+600 LEPINE Route de Roussent Borduration - Assainissement pluvial - Participation	160 000
C04-621G02	RD 8 PR 40+520 à 40+650 et RD 8E2 PR 52+000 à 52+510 FOUFFLIN RICAMETZ Rue de Maisnil Borduration - Assainissement pluvial - Chaussée	343 000
C04-621G02	RD 8 PR 40+520 à 40+650 et RD 8E2 PR 52+000 à 52+510 FOUFFLIN RICAMETZ Rue de Mainsnil Borduration - Assainissement pluvial - Participation	82 700
C04-621G02	RD 102E1 PR 25+570 à 25+750 HAUTELOCQUE Rue de Herlincourt Borduration - Assainissement pluvial - Chaussée	50 000
C04-621G02	RD 102E1 PR 25+570 à 25+750 HAUTELOCQUE Rue de Herlincourt Borduration - Assainissement pluvial - Participation	30 000
C04-621G02	RD 148 PR 26+810 à 27+185 CORMONT Route de la Tombelle Borduration - Assainissement pluvial - Chaussée	190 000
C04-621G02	RD 148 PR 26+810 à 27+185 CORMONT Route de la Tombelle Borduration - Assainissement pluvial - Participation	50 000
C04-621G02	RD 919 PR 0+60 à 0+815 PUISIEUX Sécurisation des cimetières de Serre Les Puisieux	180 400
C04-621G02	RD 8 PR 34+585, RD 81 PR 4+570 et RD 82 PR 12+880 MAIZIERES Aménagement de sécurité, carrefour à feux et écluses	28 000
C04-621G02	RD 44 PR 2+000 à 2+836 et RD 44E1 PR 7+000 à 8+174 NOYELLES-SOUS-BELLONNE Travaux de sécurisation Rue de Vitry, de Brebières et de Bellonne	13 303
C04-621G02	RD 49 PR 8+758 à 8+897 et RD 55 PR 8+796 à 8+922 Neuville-St-Vaast CUA - Aménagement d'un carrefour giratoire franchissable rue du Canada, du Carlin et de la Barre	42 800
C04-621G02	RD 225 PR 27+110 à 28+095 AUTINGUES Sécurisation de la Rue de Louches et de la Route d'Ardres	38 970
C04-621G02	RD 262 PR 1+008 à 1+205 GIR 244 MERICOURT Réaménagement urbain du giratoire " Droits des Enfants "	151 530
C04-621G02	RD 131E3 PR 34+200 à 33+855 et RD 156 PR 9+695 à 10+750 WICQHINGHEM Création d'un piétonnier rue de Hucqueliers et du Catelet	46 608
C04-621I03	Etude écologique des dépendances routières du Montreuillois	40 000
C04-611I02	Acquisition petit matériel pour assistance technique en eau et assainissement	20 000

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

**Projet de budget supplémentaire 2022**

**5<sup>ème</sup> Commission :**

***Solidarité territoriale et partenariats***

**Réunion du 5 septembre 2022**



**Pas·de·Calais**  
Le Département

La 5<sup>ème</sup> Commission « Solidarité territoriale et partenariats » est concernée par les politiques publiques 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**, dans la dynamique de la contractualisation ;
- **Fonction 3 : culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs**, dans la dynamique de la contractualisation ;
- **Fonction 4 : prévention médico-sociale**, dans la dynamique de la contractualisation ;
- **Fonction 5 : action sociale**, dans la dynamique de la contractualisation ;
- **Fonction 6 : réseaux et infrastructures**, dans la dynamique de la contractualisation ;
- **Fonction 7 : aménagement et environnement**, au titre des partenariats territoriaux innovants, du fonctionnement du CAUE, de la protection des espaces naturels, de l'aménagement du Grand Site de France et en matière d'accessibilité des services au public ;
- **Fonction 9 : développement économique**, au titre du soutien transversal à l'attractivité des territoires, au travers de la contractualisation ou par appel à projets.

### 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 2022. Les colonnes dédiées au projet de BS 2022 comprennent :

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

### Section de fonctionnement :

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Europe et international	285 075,83	653 000,00	-25 310,20	
1 SECURITE	Sécurité civile	50 000,00			
	Sécurité incendie et secours	77 682 000,00			161 054,00
7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	Aménagement et développement local	1 195 828,00		24 000,00	
	Environnement	7 634 955,00	2 000,00	-284 000,00	
<b>Total Fonctionnement</b>		<b>86 847 858,83</b>	<b>655 000,00</b>	<b>-285 310,20</b>	<b>161 054,00</b>

**Section d'investissement :**

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2022 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
1 SECURITE	Sécurité incendie et secours	4 300 000,00			
2 ENSEIGNEMENT	Innovation territoriale	83 254,36		-4 294,59	
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Innovation territoriale	1 526 027,40		-519 904,15	
4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	Innovation territoriale	121 862,53		-138 825,37	
5 ACTION SOCIALE	Innovation territoriale	266 230,83		-62 763,53	
6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	Innovation territoriale	272 713,30		-132 844,55	
7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	Aménagement et développement local	1 150 000,00		-570 318,16	
	Environnement	6 307 728,00	2 545 234,00	581 318,09	
	Innovation territoriale	3 674 355,23		-685 275,24	
9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	Innovation territoriale	1 901 464,52		-55 851,50	
	Soutien au développement des territoires	21 000,00			
<b>Total Investissement</b>		<b>19 624 636,17</b>	<b>2 545 234,00</b>	<b>-1 588 759,00</b>	<b>0,00</b>

Le rapport de Commission est élaboré en conformité avec la nomenclature des dix politiques publiques prévue par l'instruction budgétaire et comptable M.52. 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.

La section de fonctionnement présente une légère variation de - 0.3 %, principalement en raison d'un appel d'offre infructueux.

En investissement, le retrait s'établi à 8 %. Il est essentiellement la conséquence des décalages de réalisation des projets financés au titre de la contractualisation.

**Précision méthodologique :**

*Les tableaux de crédits suivants, déclinés en fonction/programme/action, ne concernent que les programmes faisant l'objet de mouvements proposés au BS 2022. 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 2022 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 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Europe et international	Europe et international	285 075,83	653 000,00	14 902,50	-25 310,20	
	<b>Europe et international</b>		<b>285 075,83</b>	<b>653 000,00</b>	<b>14 902,50</b>	<b>-25 310,20</b>	<b>0,00</b>
	Innovation territoriale	Innovation					
	<b>Innovation territoriale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Partenariats et coopération territoriale	Ingénierie territoriale					
<b>Partenariats et coopération territoriale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Programme et action Europe et international**

Suite à la non consommation de l'intégralité de l'enveloppe dédiée à l'appel à projets « Pas-de-Calais, Coopération, Mobilité internationale », il est proposé un ajustement à la baisse des crédits de fonctionnement de 25 310,20 €.

**Fonction 1 : sécurité :**

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
1 SECURITE	Innovation territoriale	Innovation					
	<b>Innovation territoriale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Sécurité civile	Prévention des risques technologiques					
	<b>Sécurité civile</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Sécurité incendie et secours	Immobilier - incendie et secours					161 054,00
	<b>Sécurité incendie et secours</b>		<b>77 682 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 054,00</b>

**Programme Sécurité Incendie et secours****Action Immobilier – incendie et secours**

Cette inscription concerne une recette de 161 054,00 € liée à la redevance du SDIS pour la caserne d'Héhin Beaumont.

**Introduction concernant les mouvements effectués sur le programme « Innovation territoriale » / action « Innovation » des fonctions 2 à 9 :**

Les mouvements proposés ci-dessous prennent en compte l'évolution des calendriers d'exécution des projets adoptés depuis 2019 dans le cadre de la démarche de contractualisation. Ils sont ajustés dans les différentes fonctions à la baisse pour tenir compte de l'avancement des différents projets.

**Fonction 2 : enseignement :**

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
2 ENSEIGNEMENT	Innovation territoriale	Innovation	83 254,36		251 126,45	-4 294,59	
	<b>Innovation territoriale</b>		<b>83 254,36</b>	<b>0,00</b>	<b>251 126,45</b>	<b>-4 294,59</b>	<b>0,00</b>

Il est proposé un ajustement à la baisse de 4 294,59 € des crédits de paiement.

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

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Innovation territoriale	Innovation	1 526 027,40			-519 904,15	
	Innovation territoriale		1 526 027,40	0,00	0,00	-519 904,15	0,00

L'ajustement à la baisse de 519 904,15 € des crédits de paiement est consécutif aux calendriers d'exécution de projets contractualisés tels que la rénovation de la salle de sport à énergie positive d'Annav-sous-Lens ou encore la réhabilitation de la base nautique et de glisse de Neufchâtel-Hardelot.

**Fonction 4 : prévention médico-sociale :**

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	Innovation territoriale	Innovation	121 862,53		469 522,72	-138 825,37	
	Innovation territoriale		121 862,53	0,00	469 522,72	-138 825,37	0,00

Sur cette fonction, il est proposé un ajustement à la baisse de 138 825,37 € des crédits de paiement.

**Fonction 5 : action sociale :**

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
5 ACTION SOCIALE	Innovation territoriale	Innovation	266 230,83		103 383,00	-62 763,53	
	Innovation territoriale		266 230,83	0,00	103 383,00	-62 763,53	0,00

**Programme et action Innovation territoriale**

L'ajustement à la baisse des crédits de paiement à hauteur 62 763,53 € est consécutif au calendrier d'exécution du projet contractualisé de création d'un pôle de service de proximité, guichet unique politique sociale à Etaples dans le cadre du contrat avec la CA des Deux Baies en Montreuillois

**Fonction 6 : réseaux et infrastructures :**

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	Innovation territoriale	Innovation	272 713,30		175 131,25	-132 844,55	
	Innovation territoriale		272 713,30	0,00	175 131,25	-132 844,55	0,00

Il est proposé un ajustement à la baisse de 132 844,55 € des crédits de paiement.

## Fonction 7 : aménagement et environnement :

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	Aménagement et développement local	Aménagement et développement local en zone urbaine						
		CAUE	710 000,00					
		Ingénierie territoriale	485 828,00			24 000,00		
		Partenariats et coopération territoriale						
	<b>Aménagement et développement local</b>			<b>1 195 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Environnement	Autres actions environnementales		194 000,00				-70 000,00
		Boisement		143 160,00				
		Espaces naturels départementaux		6 748 995,00	2 000,00	89 443,02	-150 000,00	
		Opération Grand Site		447 000,00		48 255,52	-22 000,00	
		Protection des espaces agricoles et naturels périurbains						
		Protection des espaces naturels		101 800,00		5 497,88	-42 000,00	
	<b>Environnement</b>			<b>7 634 955,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>143 196,42</b>	<b>-284 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Innovation territoriale	Innovation						
	<b>Innovation territoriale</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)		
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette	
7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	Aménagement et développement local	Aménagement et développement local en zone urbaine	1 150 000,00				-570 318,16	
		CAUE						
		Ingénierie territoriale						
		Partenariats et coopération territoriale						
	<b>Aménagement et développement local</b>			<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-570 318,16</b>	<b>0,00</b>
	Environnement	Autres actions environnementales						
		Boisement						
		Espaces naturels départementaux		3 307 728,00	845 234,00	466 403,29	351 318,09	
		Opération Grand Site		3 000 000,00	1 700 000,00		230 000,00	
		Protection des espaces agricoles et naturels périurbains						
		Protection des espaces naturels						
	<b>Environnement</b>			<b>6 307 728,00</b>	<b>2 545 234,00</b>	<b>466 403,29</b>	<b>581 318,09</b>	<b>0,00</b>
	Innovation territoriale	Innovation		3 674 355,23			-685 275,24	
	<b>Innovation territoriale</b>			<b>3 674 355,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-685 275,24</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Programme Aménagement et développement local

#### Action Ingénierie territoriale

L'ajustement proposé à la hausse de 24 000 € de crédits de paiement permet le paiement d'une partie des participations allouées aux agences d'urbanisme du Pas-de-Calais.

### Programme Environnement

#### Action Autres actions environnementales

Retrait de 70 000 € de crédits de fonctionnement compte tenu du report de la mise en place d'une stratégie globale de développement durable afin de prendre en compte les priorités du projet de mandat.

#### Action Espaces Naturels départementaux

Sur la section de fonctionnement, l'ajustement à la baisse de 150 000 € des crédits résulte :

- d'une diminution de 200 000 € suite à l'appel d'offre infructueux pour l'entretien des anciennes voies ferrées départementales ;
- d'un complément de 50 000 € dans le cadre de la contribution statutaire au Parc Naturel Régional Caps et Marais d'Opale.

Sur la section d'investissement, l'ajustement à hausse de 351 318,09 € des crédits de paiement se décompose comme suit :

- un complément de 250 000 € au vu de l'état d'avancement des travaux écologiques sur les anciennes voies ferrées départementales et chemins de randonnée;
- un complément de 199 969,15 € sollicité compte tenu des négociations foncières en cours en matière d'acquisitions foncières ;
- un retrait de 30 386,90 € pour tenir des besoins dans la cadre des subventions du programme FIEET (Fond d'Intervention en faveur des Enjeux Ecologiques Territoriaux) ;
- un retrait de 68 264,16 € relatif au solde des travaux réalisés par EDEN.

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

L'ajustement à la baisse à hauteur de 570 318,16 des crédits de paiement se décompose ainsi :

- 500 000 € prévu dans le cadre de l'Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier (ERBM). Les dossiers ciblés, étant soumis à des études opérationnelles préalables dans le cadre du partenariat, n'ont pas fait l'objet à ce stade d'un dépôt auprès du département ;
- 70 318,16 € correspondant à un reliquat non utilisé dans la cadre de l'attribution de subventions aux 48 communes lauréates de l'appel à projets « modernisation de l'offre de services offerte aux habitants en quartier prioritaire ».

### **Action Opération Grand Site**

Sur la section de fonctionnement, il s'agit d'un retrait de 22 000 € des crédits de fonctionnement inscrits pour l'entretien des terrains.

Sur la section d'investissement, un ajustement à la hausse de 230 000 € des crédits de paiement est inscrit au regard de l'avancement des différents projets :

- Aménagement du parking P2 à Audinghen ;
- Aire d'accueil de camping-car de Wissant ;
- Aménagement de l'entrée nord de Wimereux (prévu en octobre) ;
- Différents travaux de maintenance et d'entretien des terrains (passage du Tour de France) ;
- Mise en place de signalétique.

Par ailleurs des autorisations de programme complémentaires sont inscrites afin de poursuivre les aménagements et l'entretien du patrimoine.

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

Le retrait de 42 000 € de crédits de fonctionnement fait suite au report de l'expérimentation compostage dans les collèges.

### **Programme et action Innovation territoriale**

L'ajustement à la baisse de 685 275,24 € des crédits de paiement est consécutif aux calendriers d'exécution de projets contractualisés tels que la Maison de l'Habitat Durable de la Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer ou encore la création du Pôle social et culturel d'Aire-sur-la-Lys

**Fonction 9 : développement économique :**

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
9 DEVELOPEMENT ECONOMIQUE	Innovation territoriale	Innovation	1 901 464,52			-55 851,50	
	<b>Innovation territoriale</b>		<b>1 901 464,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 851,50</b>	<b>0,00</b>
	Soutien au développement des territoires	Participation à la réalisation d'équipements publics en zones rurales et urbaines					
	<b>Soutien au développement des territoires</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Programme et action Innovation territoriale**

Suite aux demandes de prolongation des délais d'exécution des projets des communes votés dans le cadre des appels à projets « modernisation de l'offre de services offerte aux habitants en quartier prioritaire et quartier de veille active » 2019 et 2020, il est proposé une diminution de 55 851,50 € des crédits de paiement.

**Annexe 1 :**  
**Détail des inscriptions proposées par sous-**  
**programme**

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Europe et international							
Action : Europe et international							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-048A05	Coopération et mobilité internationales	PPI	149 116,00		4 200,00		-69 335,42
C05-048A06	Actions européennes et internationales	PPI	135 959,83	653 000,00	10 702,50		44 025,22
		<b>Total</b>	<b>285 075,83</b>	<b>653 000,00</b>	<b>14 902,50</b>		<b>-25 310,20</b>

Fonction 1 SECURITE - Programme : Sécurité incendie et secours							
Action : Immobilier - incendie et secours							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-122A05	Construction de centres d'incendie et de secours	DIMMO/SGT					161 054,00
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>161 054,00</b>

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Innovation territoriale							
Action : Innovation							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-201B01	Fonds d'innovation territorial - Enseignement	PPI	83 254,36		251 126,45		-4 294,59
		<b>Total</b>	<b>83 254,36</b>	<b>0,00</b>	<b>251 126,45</b>		<b>-4 294,59</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Innovation territoriale							
Action : Innovation							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-301K01	Fonds d'innovation territorial - Culture, jeunesse, sports et loisirs	PPI	1 526 027,40				-519 904,15
		<b>Total</b>	<b>1 526 027,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-519 904,15</b>

Fonction 4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE - Programme : Innovation territoriale							
Action : Innovation							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-401C01	Fonds d'innovation territorial - Prévention médico-sociale	PPI	121 862,53		469 522,72		-138 825,37
		<b>Total</b>	<b>121 862,53</b>	<b>0,00</b>	<b>469 522,72</b>		<b>-138 825,37</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Innovation territoriale							
Action : Innovation							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-501C01	Fonds d'innovation territorial - Action sociale	PPI	266 230,83		103 383,00		-62 763,53
		<b>Total</b>	<b>266 230,83</b>	<b>0,00</b>	<b>103 383,00</b>		<b>-62 763,53</b>

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Innovation territoriale							
Action : Innovation							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-601B01	Fonds d'innovation territorial - Réseaux et infrastructures	PPI	272 713,30		175 131,25		-132 844,55
		<b>Total</b>	<b>272 713,30</b>	<b>0,00</b>	<b>175 131,25</b>		<b>-132 844,55</b>

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT - Programme : Aménagement et développement local							
Action : Aménagement et développement local en zone urbaine							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-712C02	Rénovation des cités minières	PPI	500 000,00				-500 000,00
C05-713A02	Fonds de soutien aux quartiers prioritaires - Politique de la ville	PPI	500 000,00				-70 318,16
C05-713B01	Contractualisation - Actions innovantes en matière d'aménagement et de développement urbain	DDAE/SDT					
		<b>Total</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-570 318,16</b>

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT - Programme : Aménagement et développement local							
Action : Ingénierie territoriale							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-711G01	Subventions et participations - Ingénierie territoriale	PPI	485 828,00				24 000,00
C05-712B03	Réhabilitation des cités minières	DDAE/SDT					
		<b>Total</b>	<b>485 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>24 000,00</b>

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement							
Action : Autres actions environnementales							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-736D03	Plan Climat Energie Départemental	DDAE/MA21	70 000,00				-70 000,00
C05-736D04	Participation au Pôle Climat Régional	DDAE/MA21					
C05-736D05	Qualité de l'air	DDAE/MA21					
		<b>Total</b>	<b>194 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-70 000,00</b>

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement							
Action : Espaces naturels départementaux							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-733C01	Participations - Gestion des espaces de randonnées	DDAE/SENR	498 000,00		2 000,00	67 440,00	20 000,00
C05-733C03	Participation au fonctionnement d'EDEN 62	DDAE/SENR					
C05-733C04	Subventions et participations environnementales	DDAE/SENR	405 645,00		2 073,40		50 000,00
C05-733C16	EDEN - Grands équipements ENS	DDAE/SENR					
C05-733C18	Acquisition et aménagement des espaces naturels	DDAE/SENR					
C05-733C19	Schéma départemental de randonnées	DDAE/SENR	295 000,00		19 929,62		-220 000,00
C05-738I01	Subventions en matière environnementale	DDAE/SENR					
	<b>Total</b>		<b>6 748 995,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>89 443,02</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement							
Action : Espaces naturels départementaux							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-733C01	Participations - Gestion des espaces de randonnées	DDAE/SENR					
C05-733C03	Participation au fonctionnement d'EDEN 62	DDAE/SENR					
C05-733C04	Subventions et participations environnementales	DDAE/SENR					
C05-733C16	EDEN - Grands équipements ENS	DDAE/SENR	514 128,00		336 678,16		-68 264,16
C05-733C18	Acquisition et aménagement des espaces naturels	DDAE/SENR	1 333 600,00	845 234,00	64 754,15		199 969,15
C05-733C19	Schéma départemental de randonnées	DDAE/SENR	879 000,00				250 000,00
C05-738I01	Subventions en matière environnementale	DDAE/SENR	581 000,00		64 970,98		-30 386,90
	<b>Total</b>		<b>3 307 728,00</b>	<b>845 234,00</b>	<b>466 403,29</b>	<b>351 318,09</b>	<b>0,00</b>

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement							
Action : Opération Grand Site							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-738B03	Actions de communication OGS phase 2 - CPER 2007-2013 SP2.1 F4.25- TDENS	DGS/DIRCOM					
C05-738B06	Opération Grand Site - TDENS - Phase 2C - CPER 2007-2013 SP2.1 F4.25	DOGSF/MGS2C					
C05-738B07	Opération Grand Site - TDENS - Phase 3 - CPER	DOGSF/MGS2C					
C05-738B08	Frais connexes à l'Opération Grand Site	DOGSF/MGS2C	402 000,00		48 255,52		-22 000,00
C05-738B09	Avances pour travaux - Opération Grand Site	DOGSF/MGS2C					
C05-738B10	Opération Grand Site - Maintenance	DOGSF/MGS2C					
C05-738B11	Opération Grand Site - Label 2017-2023	DOGSF/MGS2C					
	<b>Total</b>		<b>447 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 255,52</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement							
Action : Opération Grand Site							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-738B03	Actions de communication OGS phase 2 - CPER 2007-2013 SP2.1 F4.25- TDENS	DGS/DIRCOM					
C05-738B06	Opération Grand Site - TDENS - Phase 2C - CPER 2007-2013 SP2.1 F4.25	DOGSF/MGS2C					
C05-738B07	Opération Grand Site - TDENS - Phase 3 - CPER	DOGSF/MGS2C	1 014 100,00	1 700 000,00			259 974,37
C05-738B08	Frais connexes à l'Opération Grand Site	DOGSF/MGS2C					
C05-738B09	Avances pour travaux - Opération Grand Site	DOGSF/MGS2C					
C05-738B10	Opération Grand Site - Maintenance	DOGSF/MGS2C	540 000,00				200 000,00
C05-738B11	Opération Grand Site - Label 2017-2023	DOGSF/MGS2C	1 445 900,00				-229 974,37
	<b>Total</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT - Programme : Environnement							
Action : Protection des espaces naturels							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-738M02	Aides en faveur des milieux naturels	DF/SEB					
C05-738M05	Participation aux actions de développement durable	DDAE/MA21	74 800,00		1 620,00		-42 000,00
C05-738M06	Opérations de développement durable - TDENS	DDAE/SENR	5 000,00		3 877,88		
	<b>Total</b>		<b>101 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 497,88</b>	<b>-42 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT - Programme : Innovation territoriale							
Action : Innovation							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-701B01	Fonds d'innovation territorial - Aménagement et environnement	PPI	3 674 355,23				-685 275,24
	<b>Total</b>		<b>3 674 355,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-685 275,24</b>	<b>0,00</b>

Fonction 9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Programme : Innovation territoriale							
Action : Innovation							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C05-901G01	Fonds d'innovation territorial - Attractivité territoriale	PPI	1 901 464,52				-55 851,50
	<b>Total</b>		<b>1 901 464,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 851,50</b>	<b>0,00</b>

## Annexe 2

### Affectations complémentaires

Numéro du dossier	Libellé du dossier	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Affectation actualisée
2017-00496-01	RECONSTRUCTION DU CIS DE L ARRAGEOIS	14 750 000,00	150 000,00	14 900 000,00
2020-02023-01	DIA 2019-22 - zone de préemption « le Grand Bagard » - Clairmarais - LEFER	95 500,00	-1 973,00	93 527,00
2020-07585-01	Zone Préemption Marais de Guines Parcelle AO 129 P	30 984,00	1 973,00	32 957,00
2019-03148-01	BEAUVOIR-WAVANS : mise en sécurité d'ouvrage d'art	85 400,00	-22,22	85 377,78
2020-02036-01	AUXI LE CHATEAU Restauration pelouses et ourlets calcicoles	14 400,00	-486,74	13 913,26
2013-00003-08	OGS Phase 3 - Aire d'accueil du Cran d'Escales	2 097 548,70	-916,82	2 096 631,88
2013-00006 - 2	OGS - Phase 3 -Ensemble du site - ACI	1 135 500,00	-383,20	1 135 116,80
2020-01363-02	Ensemble du Grand Site- Signalétique	701 200,00	150 000,00	851 200,00
2020-01363-03	Ensemble du Grand Site- Maintenance - CD 62	546 700,00	400 000,00	946 700,00
2021-02301-01	Aménagement du site-Entité Pointe de la Crèche - CD	1 000 000,00	700 000,00	1 700 000,00

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

<b>Sous-programme</b>	<b>Libellé opération</b>	<b>Montant de l'affectation</b>
C05-733C04	Participation complémentaire PNRCMO	50 000
C05-738M05	Gestion du rucher départemental	1 200

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

**Projet de budget supplémentaire 2022**

**6<sup>ème</sup> Commission :**

***Finances et service public départemental***

**Réunion du 5 septembre 2022**



**Pas·de·Calais**  
Le Département

La 6<sup>ème</sup> Commission « Finances et service public départemental » est concernée par les politiques publiques 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**, 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 : prévention médico-sociale**, au titre de la gestion des ressources humaines des personnels médico-sociaux (promotion de la santé et PMI) et des moyens affectés aux centres de planification et d'éducation familiale ;

- **Fonction 5 : action sociale**, au titre de la politique de gestion des ressources humaines dédiée aux personnels du secteur social, mais aussi des moyens généraux et immobiliers (MDS) affectés à l'action sociale ;

- **Fonction 6 : réseaux et infrastructures**, au titre de la politique de gestion des ressources humaines dédiée aux personnels de voirie, mais aussi des moyens généraux et immobiliers (MDADT) affectés à cette politique ;

- **Fonction 7 : aménagement et 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 des moyens de l'ex-Régie départementale des transports.

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

- la Commission étant chargée du budget départemental dans sa globalité, la première partie a pour objet, afin d'en éclairer la physionomie, de présenter de façon synthétique le projet de budget supplémentaire 2022 dans ses différentes composantes : objet de l'étape, affectation du résultat issu du compte administratif 2021, 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 2022

#### 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.

Une nouveauté cette année : à l'occasion du budget supplémentaire de l'exercice 2022, il est proposé d'user de la faculté, désormais offerte aux départements, de mettre en réserves une partie de leurs produits de droits de mutation à titre onéreux (DMTO).

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

#### 2) L'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2021

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 2021, il apparaît :

- en section de fonctionnement, un résultat excédentaire de **284,36 M€**. Ce montant intègre non seulement l'exécution de la section de fonctionnement au titre de 2021, mais également les résultats antérieurs reportés, soit 125 M€ ;

- en section d'investissement, un solde d'exécution cumulé déficitaire de **147,92 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 2021, soit **284 358 701,01 €** :

- d'une part, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement, qui s'établit à **153 558 565,02 €**. Ce montant correspond au solde d'exécution cumulé, soit **147 918 906,29 €**, corrigé des restes à réaliser (reports) à hauteur de **5 639 658,73 €**.

- d'autre part, pour le solde, soit **130 800 135,99 €**, 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 2022 adopté en janvier, mais certaines données relatives à leur produit prévisionnel pour 2022 ont été notifiées ou publiées par les services de l'Etat depuis. Il en va ainsi des recettes de fonctionnement prévues en matière de fiscalité directe, de dotation globale de fonctionnement et d'attributions de péréquation.

#### *La fiscalité directe*

Fiscalité directe	BP 2022	PROJET BS 2022	BP + BS 2022
CVAE - cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	58 500 000,00	534 358,00	59 034 358,00
<b>TOTAL</b>	<b>58 500 000,00</b>	<b>534 358,00</b>	<b>59 034 358,00</b>

Depuis son origine, la CVAE constitue une ressource volatile ; son rendement reste erratique et difficilement prévisible, d'autant plus que le Département ne reçoit que très peu d'informations des services fiscaux pour anticiper ses évolutions. Le produit annoncé pour 2022, soit 59,03 M€, enregistrerait une diminution de 5,2 % par rapport à 2021.

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

DGF, compensations et attributions de péréquation	BP 2022	PROJET BS 2022	BP + BS 2022
DGF - dotation forfaitaire	90 100 000,00	12 636,00	90 112 636,00
DCP - dispositif de compensation péréquée	28 600 000,00	1 066 530,00	29 666 530,00
<b>TOTAL</b>	<b>118 700 000,00</b>	<b>1 079 166,00</b>	<b>119 779 166,00</b>

En ce qui concerne la **dotation globale de fonctionnement (DGF)**, les montants attribués pour 2022 à chaque Département ont été mis en ligne début avril sur le site des dotations de l'Etat. La dotation forfaitaire allouée au Département du Pas-de-Calais est très proche de la prévision du BP 2022.

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 une attribution définitive de 29,67 M€ pour 2022. Ce montant inclut une dotation complémentaire de 1,58 M€. En effet, dans le cadre de la baisse des impôts dits « de production », la loi de finances pour 2021 a institué une diminution de moitié de la valeur locative des établissements industriels, ce qui a conduit mécaniquement

à une baisse des frais de gestion perçus en 2022 et reversés aux départements *via* le DCP. Afin de compenser cette perte, l'article 199 de la loi de finances pour 2022 a prévu le versement aux départements bénéficiaires du DCP d'une dotation complémentaire d'un montant de 51,6 M€.

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

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

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

Il est donc proposé de procéder à l'affectation en réserves d'un montant de **41,8 M€** au titre de l'exercice 2022. Ce montant correspond à la différence entre le montant des DMTO constatés au cours de l'exercice 2021, soit 198,3 M€, et le montant moyen des DMTO constatés au cours des exercices 2018 à 2020, soit 156,5 M€.

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

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

Les tableaux suivants font état des crédits 2022 déjà votés par l'Assemblée (BP et reports) et des mouvements qui sont proposés à l'étape du BS 2022. Ils sont présentés selon deux formats, d'une part par politique publique (fonction M.52), d'autre part par chapitre fonctionnel.

## a) En dépenses d'investissement

## Présentation par fonction

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2022 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2022 (€)
0 SERVICES GENERAUX	110 036 420,38	1 532 252,28	154 622 317,04
1 SECURITE	4 300 000,00	0,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT	59 972 850,03	1 997 520,25	-2 914 551,37
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	15 644 931,67	462 866,18	3 210 248,53
4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	482 269,53	589 540,25	-138 825,37
5 ACTION SOCIALE	12 518 641,34	226 089,32	1 059 696,47
6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	77 771 749,30	360 535,48	6 396 119,19
7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	19 186 583,23	466 403,29	-875 986,12
8 TRANSPORT	0,00	1 931,88	-1 931,88
9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	3 397 454,52	2 519,80	-244 214,80
<b>TOTAL</b>	<b>303 310 900,00</b>	<b>5 639 658,73</b>	<b>161 112 871,69</b>

## Présentation par chapitre

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2022 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2022 (€)
001 Solde d'exécution reporté			147 918 906,29
900 SERVICES GENERAUX	26 115 426,26	1 503 752,28	-2 801 463,39
901 SECURITE	4 300 000,00	0,00	0,00
902 ENSEIGNEMENT	59 158 571,47	1 559 327,06	-3 012 366,98
903 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	5 350 854,45	272 147,15	490 920,00
904 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	13 000,00	17,53	0,00
905 ACTION SOCIALE (Hors RMI-RSA)	2 274 528,00	18 006,32	42 576,00
906 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	68 147 702,00	2 148,23	6 138 511,42
907 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	5 212 600,00	64 754,15	679 969,15
908 TRANSPORTS	0,00	1 931,88	-1 931,88
910 SERVICES GENERAUX	200 000,00	0,00	0,00
912 ENSEIGNEMENT	814 278,56	438 193,19	97 815,61
913 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	10 270 077,22	190 719,03	2 719 328,53
914 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	469 269,53	589 522,72	-138 825,37
915 ACTION SOCIALE (Hors RMI-RSA)	10 234 113,34	208 083,00	1 017 120,47
916 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	9 219 047,30	358 387,25	214 107,77
917 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	13 973 983,23	401 649,14	-1 555 955,27
919 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	3 249 454,52	2 519,80	-219 214,80
923 Dettes et autres opérations financières	83 340 100,00	28 500,00	15 000,00
92471 2009 - Aménagement Foncier Agricole et Forestier	18 000,00	0,00	0,00
92474 2013 - Aménagement Foncier Agricole et Forestier	45 000,00	0,00	0,00
92487 2016 - AFAF connexe aux ouvrages linéaires RD	15 000,00	0,00	-1 500,00
92488 AFAF connexe aux ouvrages linéaires CSNE	380 000,00	0,00	0,00
92489 2017 - AFAF connexe aux ouvrages linéaires RD	10 000,00	0,00	30 000,00
92494 2018 - Aménagement Foncier Agricole et Forestier	60 000,00	0,00	0,00
92495 2020 - Aménagement Foncier Agricole et Forestier	25 000,00	0,00	-25 000,00
950 DEPENSES IMPREVUES	414 894,12	0,00	9 504 874,14
<b>TOTAL</b>	<b>303 310 900,00</b>	<b>5 639 658,73</b>	<b>161 112 871,69</b>

La principale inscription en section d'investissement correspond à l'écriture de reprise du solde d'exécution cumulé déficitaire évoqué plus haut, à hauteur de **147,92 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.

En ce qui concerne les opérations en maîtrise d'ouvrage, ces mouvements se traduisent par un besoin de crédits de paiement complémentaires en matière culturelle (+ 0,8 M€ pour les travaux sur la médiathèque de WIMEREUX) et au titre de la voirie (+ 5,42 M€ pour la maintenance du réseau routier départemental).

Au chapitre des subventions d'équipement, des abondements sont proposés pour le financement des équipements sportifs à proximité des collèges (+ 1,85 M€), des équipements labellisés « Paris 2024 » (+ 1,14 M€) et en faveur des établissements sociaux et médico-sociaux relevant du champ de la protection de l'enfance (+ 2,44 M€).

Enfin est prévue l'inscription d'un crédit de 9,50 M€ sur le chapitre des dépenses imprévues 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 2022 (€)	PROJET DE BS 2022 (€)
0 SERVICES GENERAUX	186 824 000,00	146 737 915,02
2 ENSEIGNEMENT	10 457 723,00	868 905,00
5 ACTION SOCIALE	2 250,00	0,00
6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	9 084 000,00	0,00
7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	6 215 234,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>212 583 207,00</b>	<b>147 606 820,02</b>

### Présentation par chapitre

RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors mouvements sur crédits revolving)	BP 2022 (€)	PROJET DE BS 2022 (€)
900 SERVICES GENERAUX	750 000,00	679 350,00
902 ENSEIGNEMENT	10 457 723,00	868 905,00
906 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	7 584 000,00	0,00
907 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	1 700 000,00	0,00
922 Dotations et participations	27 670 000,00	153 558 565,02
923 Dettes et autres opérations financières	163 031 142,00	-7 500 000,00
92488 AFAP connexe aux ouvrages linéaires CSNE	400 000,00	0,00
954 Produit des cessions des immobilisations (prévision)	990 342,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>212 583 207,00</b>	<b>147 606 820,02</b>

Est notamment prévue en recettes d'investissement l'écriture de couverture du besoin de financement de la section d'investissement (solde d'exécution cumulé), déjà évoquée, à hauteur de **153,56 M€**.

A noter l'inscription d'une recette de **0,87 M€** prévue sur le FEDER pour l'équipement informatique des collèges.

Une réduction de l'inscription d'emprunt à hauteur de **7,5 M€** est proposée pour équilibrer le projet de budget supplémentaire. Votée à 162,5 M€ au budget primitif, l'autorisation d'emprunt 2022 s'établirait donc à 155 M€ à l'issue de la présente étape.

### c) En dépenses de fonctionnement

#### Présentation par fonction

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2022 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2022 (€)
0 SERVICES GENERAUX	126 771 416,28	3 107 311,10	100 230 660,15
1 SECURITE	77 819 000,00	0,00	0,00
2 ENSEIGNEMENT	94 010 760,00	1 989 220,10	1 957 809,91
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	20 177 400,00	319 706,55	238 690,20
4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	28 767 942,80	273 651,85	1 632 901,00
5 ACTION SOCIALE	1 150 548 386,42	1 662 079,04	20 415 536,87
6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	46 933 181,50	601 654,70	1 981 000,00
7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	9 724 783,00	143 196,42	-260 000,00
8 TRANSPORT	6 010 000,00	0,00	0,00
9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	4 691 025,00	285 720,00	-41 648,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 565 453 895,00</b>	<b>8 382 539,76</b>	<b>126 154 950,13</b>

#### Présentation par chapitre

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2022 (€)	REPORTS (€)	PROJET DE BS 2022 (€)
930 SERVICES GENERAUX	103 251 152,49	3 107 311,10	3 330 453,86
931 SECURITE	77 819 000,00	0,00	0,00
932 ENSEIGNEMENT	94 010 760,00	1 989 220,10	1 957 809,91
933 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	20 177 400,00	319 706,55	238 690,20
934 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	28 767 942,80	273 651,85	1 632 901,00
935 ACTION SOCIALE (Hors RMI-RSA)	582 674 676,02	807 905,34	21 118 183,41
9354 REVENU MINIMUM D'INSERTION	0,00	0,00	8 301,90
9355 PERSONNES DEPENDANTES (APA)	212 248 350,00	0,00	5 619 100,00
9356 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA)	355 625 360,40	854 173,70	-6 330 048,44
936 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	46 933 181,50	601 654,70	1 981 000,00
937 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	9 724 783,00	143 196,42	-260 000,00
938 TRANSPORTS	6 010 000,00	0,00	0,00
939 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	4 691 025,00	285 720,00	-41 648,00
941 Autres impôts et taxes	14 000 000,00	0,00	0,00
943 Opérations financières	7 800 000,00	0,00	545 910,00
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	831 600,00	0,00	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes	250 000,00	0,00	42 364 065,56
952 DEPENSES IMPREVUES	638 663,79	0,00	53 990 230,73
<b>TOTAL</b>	<b>1 565 453 895,00</b>	<b>8 382 539,76</b>	<b>126 154 950,13</b>

Hors inscription au chapitre des dépenses imprévues et hors inscription au titre de l'affectation en réserves d'une fraction des DMTO, le volume global des inscriptions proposées sur le champ des différentes politiques publiques s'établit à **29,8 M€**.

Les mouvements les plus significatifs concernent l'action sociale : + **2,1 M€** pour la rémunération et les frais de transport des assistants familiaux, + **7,2 M€** au profit des établissements d'accueil au titre de l'aide sociale à l'enfance, + **4,2 M€** pour l'hébergement en foyer de vie, + **2,5 M€** au titre de la prestation de compensation du handicap, + **5,6 M€** sur l'APA à domicile. Une diminution de **7 M€** des crédits affectés aux allocations de RSA est également proposée.

D'autre part, un abondement d'un montant global de + **6,8 M€** est proposé au titre de la rémunération des différentes catégories de personnels départementaux afin de financer différentes mesures nationales de reclassement et de revalorisation, dont l'augmentation de 3,5 % du point d'indice au 1<sup>er</sup> juillet 2022.

Comme indiqué au 4) de la présente partie, il est proposé de procéder à l'affectation en réserves, au chapitre 945, d'un montant de **41,8 M€** correspondant au surplus de DMTO constaté au terme de l'exercice 2021 par rapport à la moyenne des trois exercices précédents (2018-2020).

Enfin, le chapitre des dépenses imprévues se voit doté du solde disponible au titre du présent budget supplémentaire, soit **54 M€**. Cette dotation servira à financer les sessions budgétaires ultérieures.

#### d) En recettes de fonctionnement

##### *Présentation par fonction*

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2022 (€)	PROJET DE BS 2022 (€)
0 SERVICES GENERAUX	1 519 213 777,00	132 870 656,99
1 SECURITE	0,00	161 054,00
2 ENSEIGNEMENT	265 600,00	0,00
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	1 216 500,00	300 000,00
4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	692 125,00	0,00
5 ACTION SOCIALE	123 363 911,00	20 501 489,30
6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	767 150,00	0,00
7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	10 102 115,00	0,00
8 TRANSPORT	550 000,00	-150 000,00
9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	10 410,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 656 181 588,00</b>	<b>153 683 200,29</b>

## Présentation par chapitre

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2022 (€)	PROJET DE BS 2022 (€)
002 Résultat de fonctionnement reporté		130 800 135,99
930 SERVICES GENERAUX	8 780 900,00	408 500,00
931 SECURITE	0,00	161 054,00
932 ENSEIGNEMENT	265 600,00	0,00
933 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	1 216 500,00	300 000,00
934 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	692 125,00	0,00
935 ACTION SOCIALE (Hors RMI-RSA)	48 038 911,00	12 259 489,30
9355 PERSONNES DEPENDANTES (APA)	73 325 000,00	8 242 000,00
9356 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA)	2 000 000,00	0,00
936 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	767 150,00	0,00
937 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	10 102 115,00	0,00
938 TRANSPORTS	550 000,00	-150 000,00
939 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	10 410,00	0,00
940 Impositions directes	141 948 353,00	1 600 888,00
941 Autres impôts et taxes	1 013 649 251,00	0,00
942 Dotations et participations	354 688 273,00	13 133,00
943 Opérations financières	10 000,00	0,00
945 Provisions	137 000,00	48 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 656 181 588,00</b>	<b>153 683 200,29</b>

L'inscription majeure en recettes de fonctionnement correspond à l'écriture de reprise du résultat de fonctionnement reporté, soit un excédent de **130,80 M€**.

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

Enfin il convient de mentionner, dans le domaine de l'action sociale, l'inscription à hauteur de **20,50 M€** de recettes à percevoir de la CNSA et de l'Etat, d'une part au titre de la régularisation des dotations annuelles APA et PCH, d'autre part au titre de la compensation des mesures de revalorisation salariale décidées dans le cadre de l'avenant 43 de la convention collective de la branche de l'aide à domicile et dans le cadre du Ségur.

## 6) LES CONDITIONS D'ÉQUILIBRE DU PROJET DE BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2022

Les données d'équilibre du projet de budget supplémentaire 2022 sont synthétisées comme suit :

		<b>Mouvements budgétaires</b>	<b>Mouvements réels</b>	<b>Mouvements d'ordre</b>
<b>Investissement</b>	Recettes	166 921 407,42 €	147 606 820,02 €	19 314 587,40 €
	Dépenses	166 921 407,42 €	166 752 530,42 €	168 877,00 €
	<b>Equilibre</b>	<b>0,00</b>	<b>- 19 145 710,40 €</b>	<b>19 145 710,40 €</b>
<b>Fonctionnement</b>	Recettes	153 787 077,29 €	153 683 200,29 €	103 877,00 €
	Dépenses	153 787 077,29 €	134 537 489,89 €	19 249 587,40 €
	<b>Equilibre</b>	<b>0,00</b>	<b>19 145 710,40 €</b>	<b>- 19 145 710,40 €</b>
<b>Total</b>	Recettes	320 708 484,71 €	301 290 020,31 €	19 418 464,40 €
	Dépenses	320 708 484,71 €	301 290 020,31 €	19 418 464,40 €
	<b>Equilibre</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEUXIEME PARTIE : LES MOUVEMENTS RELEVANT  
DU PERIMETRE DE LA 6<sup>ème</sup> COMMISSION**

**Synthèse globale des mouvements :**

**Section de fonctionnement :**

Fonction	Programme	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Communication et relations extérieures	26 000,00			
	Immobilier administratif	3 289 000,00	764 380,00	217 500,00	
	Moyens des services	22 741 513,00	268 500,00	1 252 977,06	237 500,00
	Ressources financières et budgétaires	22 933 173,79	1 510 472 887,00	97 083 206,29	132 462 156,99
	Ressources Humaines - Personnel administratif	62 790 610,00	555 010,00	1 638 970,00	171 000,00
2 ENSEIGNEMENT	Accompagnement et action sociale	17 500,00			
	Equipement collèges	750 000,00			
	Moyens des services	17 000,00			
	Ressources Humaines - Education	47 906 350,00	5 000,00	1 841 700,00	
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	144 400,00			
	Archives	107 600,00			
	Culture	55 100,00			
	Moyens des services	39 500,00			
	Sport	46 000,00			
4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	Enfance et Famille	5 000,00			
	Moyens des services	145 000,00		10 000,00	
	Ressources Humaines - prévention médico-sociale	23 972 160,80	5 000,00	-312 000,00	
5 ACTION SOCIALE	Immobilier MDS	743 200,00		-44 800,00	
	Moyens Généraux - action sociale	2 891 490,00			
	Ressources Humaines - action sociale	76 216 052,00	124 000,00	2 359 407,41	
6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	Immobilier MDADT	248 500,00		11 000,00	
	Moyens Généraux réseaux et infrastructures	480 000,00		-55 000,00	
	Ressources Humaines - réseaux et infrastructures	36 899 181,50	131 000,00	1 350 000,00	
<b>Total Fonctionnement</b>		<b>302 464 331,09</b>	<b>1 512 325 777,00</b>	<b>105 352 960,76</b>	<b>132 870 656,99</b>

## Section d'investissement :

Fonction	Programme	Section d'investissement BP 2022 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
		Dépense	Recette	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Communication et relations extérieures	158 000,00			
	Immobilier administratif	18 531 075,00	250 000,00	-3 131 734,39	300 000,00
	Moyens des services	7 423 051,26	554 000,00	330 271,00	379 350,00
	Ressources financières et budgétaires	116 214 894,12	218 600 000,00	157 423 780,43	146 058 565,02
	Ressources Humaines - Personnel administratif	30 000,00	20 000,00		
2 ENSEIGNEMENT	Equipeement collèges	225 000,00			
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	130 700,00			
	Archives	32 000,00			
	Culture	1 549 000,00		800 720,00	
4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	Moyens des services	13 000,00			
5 ACTION SOCIALE	Immobilier MDS	2 197 528,00		37 476,00	
	Moyens Généraux - action sociale	77 000,00		5 100,00	
6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	Immobilier MDADT	1 545 434,00	100 000,00	262 768,05	
	Moyens Généraux réseaux et infrastructures	50 000,00			
	Routes et mobilité	133 200,00			
7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	Aménagement et développement local		3 670 000,00		
8 TRANSPORT	Transports publics et intermodalité			-1 931,88	
<b>Total Investissement</b>		<b>148 309 882,38</b>	<b>223 194 000,00</b>	<b>155 726 449,21</b>	<b>146 737 915,02</b>

L'élaboration du rapport de Commission se fait à travers la nomenclature des dix politiques publiques prévue par l'instruction comptable M.52. Les crédits proposés au vote sont présentés dans des tableaux de synthèse par politique publique - les tableaux sont eux-mêmes déclinés en programmes et en actions. Le détail des sous-programmes qui composent les actions est présenté en annexe 1 au présent rapport.

## Fonction 0 : services généraux :

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports Dépense	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Communication et relations extérieures	Communication					
	<b>Communication et relations extérieures</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Immobilier administratif	Immobilier administratif - maintenance	2 280 700,00		188 765,91	133 000,00	
		Immobilier administratif - maîtrise des consommations	121 800,00	60 000,00		6 500,00	
		Immobilier administratif - opérations foncières		704 380,00			
		Immobilier administratif - recettes et dépenses diverses	607 500,00			78 000,00	
		Immobilier administratif - travaux neufs	279 000,00		9 489,72		
	<b>Immobilier administratif</b>		<b>3 289 000,00</b>	<b>764 380,00</b>	<b>198 255,63</b>	<b>217 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Moyens des services	Achats, logistique et moyens	11 020 200,00	175 000,00	463 049,08	615 000,00	
		Audits et Analyses	800 000,00		284 766,00	315 000,00	237 500,00
		Documentation	510 600,00	1 500,00	436,44		
		Fonctionnement de l'Assemblée Départementale	5 691 390,00		30 650,00	39 820,00	
		Garage départemental	565 500,00	17 000,00		130 000,00	
		Imprimerie	136 000,00	50 000,00			
		Restaurant administratif	790 260,00			253 157,06	
		Systèmes d'information	3 227 563,00	25 000,00	264 766,42	-100 000,00	
	<b>Moyens des services</b>		<b>22 741 513,00</b>	<b>268 500,00</b>	<b>1 043 667,94</b>	<b>1 252 977,06</b>	<b>237 500,00</b>
	Ressources financières et budgétaires	Autres Impôts, Taxes		964 219 251,00			
		Charges et produits financiers	7 900 000,00	4 000,00		545 910,00	
		Dépenses et recettes imprévues	638 663,79			53 990 230,73	
		Dotations versées par l'Etat	14 000 000,00	478 240 891,00			1 079 663,00
		Financement long terme					
		Fiscalité directe		63 300 000,00			534 358,00
		Pénalités reçues et versées	14 000,00	20 000,00			
		Recettes et dépenses diverses	380 510,00	4 688 745,00		42 547 065,56	130 848 135,99
	<b>Ressources financières et budgétaires</b>		<b>22 933 173,79</b>	<b>1 510 472 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 083 206,29</b>	<b>132 462 156,99</b>
	Ressources Humaines - Personnel administratif	Action sociale en faveur du personnel départemental	1 584 000,00			213 000,00	
		Développement des compétences	941 160,00		11 600,00	-4 000,00	
		Personnel administratif	60 265 450,00	555 010,00	2 938,60	1 429 970,00	171 000,00
	<b>Ressources Humaines - Personnel administratif</b>		<b>62 790 610,00</b>	<b>555 010,00</b>	<b>14 538,60</b>	<b>1 638 970,00</b>	<b>171 000,00</b>

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Communication et relations extérieures	Communication					
		<b>Communication et relations extérieures</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Immobilier administratif	Immobilier administratif - maintenance	6 910 569,00		29 027,85	-1 270 000,00	
		Immobilier administratif - maîtrise des consommations	769 700,00		9 407,76	-19 981,39	
		Immobilier administratif - opérations foncières	6 000,00				
		Immobilier administratif - recettes et dépenses diverses	1 100,00				
		Immobilier administratif - travaux neufs	10 843 706,00	250 000,00	535 061,29	-1 841 753,00	300 000,00
		<b>Immobilier administratif</b>	<b>18 531 075,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>573 496,70</b>	<b>-3 131 734,39</b>	<b>300 000,00</b>
	Moyens des services	Achats, logistique et moyens	1 033 321,26		114 578,30	44 900,00	
		Audits et Analyses					
		Documentation					
		Fonctionnement de l'Assemblée Départementale					
		Garage départemental	935 000,00	54 000,00	279 203,20		
		Imprimerie					
		Restaurant administratif					
		Systèmes d'information	5 454 730,00	500 000,00	527 454,08	285 371,00	379 350,00
		<b>Moyens des services</b>	<b>7 423 051,26</b>	<b>554 000,00</b>	<b>921 235,58</b>	<b>330 271,00</b>	<b>379 350,00</b>
	Ressources financières et budgétaires	Autres Impôts, Taxes					
		Charges et produits financiers					
		Dépenses et recettes imprévues	414 894,12			9 504 874,14	
		Dotations versées par l'Etat		23 000 000,00			
		Financement long terme	115 800 000,00	195 100 000,00			-7 500 000,00
		Fiscalité directe					
		Pénalités reçues et versées					
		Recettes et dépenses diverses		500 000,00		147 918 906,29	153 558 565,02
		<b>Ressources financières et budgétaires</b>	<b>116 214 894,12</b>	<b>218 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 423 780,43</b>	<b>146 058 565,02</b>
	Ressources Humaines - Personnel administratif	Action sociale en faveur du personnel départemental					
		Développement des compétences					
		Personnel administratif					
		<b>Ressources Humaines - Personnel administratif</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Programme immobilier administratif (fonctionnement et investissement) :**

**Action immobilier administratif – Maintenance**

En fonctionnement, les dépenses sont ajustées à la hausse de **133 000 €** afin de tenir compte de l'état d'avancement des opérations.

En investissement, les crédits de paiement sont ajustés à la baisse de **1 270 000 €** en raison des économies des consultations d'entreprises et l'état d'avancement des opérations.

**Action immobilier administratif – Maîtrise des consommations**

Les crédits de fonctionnement sont ajustés à la hausse de **6 500 €** afin de tenir compte de l'état d'avancement des opérations.

En investissement, les crédits de paiement sont ajustés à la baisse de **19 981,39 €** afin de tenir compte de l'avancement de l'opération des marchés publics globaux de performance énergétique.

**Action immobilier administratif – Recettes et Dépenses diverses**

Les crédits de fonctionnement sont ajustés à la hausse de **78 000 €** afin de tenir compte des prises en location de locaux de stockage pour les directions du Département.

**Action immobilier administratif – Travaux neufs**

En investissement, l'ajustement à la baisse de **1 841 753€** résultent des mouvements de crédits de paiement suivants :

- + 12 245 € afin de permettre d'accroître l'avancée des études de faisabilité ;
- - 2 159 998 € afin de tenir compte de l'avancement des opérations en cours portant sur les bâtiments départementaux;
- + 300 000 € supplémentaires en prévisions de besoins d'avance pour les marchés de travaux. Ces crédits sont inscrits en équilibre en recettes.

**Programme Moyens des services (fonctionnement et investissement) :**

**Action « Achats, logistiques et moyens » (fonctionnement)**

- Fonctionnement :
  - Sous-programme C06-020J04 : + 255 000 €

Un transfert de 55 000 € de crédits en vue de couvrir l'augmentation tarifaire du carburant ;

Une demande de 200 000 € de crédits supplémentaire en vue de couvrir les dépenses liées au nettoyage des bâtiments (GSR)

Un transfert de - 10 000 € en vue d'ajuster les crédits dédiés à l'achat de médicaments à destination des centres de planification.

- Investissement :

Il est proposé un transfert de crédits de 44 900 € pour couvrir les dépenses liées à l'acquisition de smartphones. L'impact financier est donc nul.

**Action audits et analyses (fonctionnement)**

Une demande de crédits supplémentaires pour 220 000 € afin de couvrir les dépenses liées aux études complémentaires 2022.

Un transfert de 95 000 € de crédits dans le cadre du financement des études dédiées aux SAAD.

Une inscription de 237 500 € de recettes exceptionnelles est proposé sur l'action « Audits et analyses » résultant d'un remboursement prévu par les partenaires des conventions sur les études Harmonisation des bilans de santé et Evaluation des espaces témoins.

**Action garage départemental (fonctionnement)**

Une demande supplémentaire de + 130 000 € de crédits sur l'action « Garage départemental » est proposée en vue de couvrir l'augmentation tarifaire du carburant.

**Action système d'information**

- Fonctionnement :

Un mouvement global de - 100 000 € est proposé et se décompose de la façon suivante :

- ✓ - 110 000 € sur l'enveloppe 2022 dédiée aux Pass Numériques, votée initialement à hauteur de 250 000 € ; ajustement lié aux projections de déploiement des Pass sur l'année 2022 ;
- ✓ + 10 000 € au titre du soutien financier du Département à l'évènement « Numérique en Commun(s) » qui se déroulera en septembre 2022. Cet évènement rassemble plus de 1 000 acteurs de l'écosystème du numérique, en vue de partager leurs expériences et leurs expertises au service d'un numérique d'intérêt général. Cette 5<sup>e</sup> édition aura lieu au stade Bollaert-Delelis et à Louvre-Lens Vallée.

- Investissement/Dépenses :

Une inscription globale de + 285 371 € est proposée et traduit deux mouvements, à savoir :

- ✓ + 135 371 € pour l'acquisition de la solution « Amiante 360 », dans le cadre d'une sécurisation réglementaire, qui permet de gérer la Base de données (BDD) de présence d'amiante dans le patrimoine bâti : l'ensemble des diagnostics amiante sont intégrés dans une BDD graphique avec lien vers le diagnostic correspondant. La présence d'amiante est représentée sur plans et permet de sécuriser les estimations financières des projets ainsi que des travaux d'investissement et de maintenance réalisés (y compris interventions des agents des CMB). Des alertes sont générées aux dates d'obligations réglementaires. S'agissant d'un transfert de crédits, cette inscription est neutre pour la collectivité.
- ✓ + 150 000 € au titre du remplacement de la flotte de smartphones et tablettes dans le cadre du nouveau marché de téléphonie mobile exécutoire fin 2022.

- Investissement/Recettes :

Proposition d'inscription de + 379 350 € correspondant à l'augmentation des recettes prévues pour la réalisation du projet de déclinaison de la stratégie territoriale des usages et services numériques dans le cadre de la crise sanitaire programmée au titre du programme opérationnel FEDER-FSE Nord Pas-de-Calais 2014-2020 sur l'axe 9 REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe).

**Programme ressources financières et budgétaires :**

**Action « Recettes et dépenses diverses »**

Les crédits sollicités dans les différents sous-programmes permettent :

- La dotation aux provisions de divers litiges ou créances irrécouvrables (564 065,56 €)
- De procéder aux écritures d'admissions en non-valeur (183 000 €)
- La reprise d'une partie de la provision pour risques (48 000 €)

Les autres mouvements du programme sont également déclinés dans la 1<sup>ère</sup> partie du cahier.

**Programme ressources humaines – personnel administratif :**

**Action « Action sociale en faveur du personnel départemental »**

Il est proposé une inscription de + 213 000 € de crédits de paiement correspondant à un besoin d'ajustement de crédits de paiement lié pour partie au dispositif des titres-restaurant ayant évolué en faveur des personnels des collèges par délibération du 20 juin 2022.

**Action « Développement des compétences »**

Il est proposé une réduction des crédits de paiement à hauteur de - 4 000 € correspondant à un réajustement des besoins de paiement sur les marchés de formation, en l'occurrence sur l'exercice 2022 pour ce qui relève de cette fonction comptable.

### **Action « Personnel administratif »**

Il est proposé une augmentation des crédits de paiement à hauteur de 1,429 M€ se décomposant comme suit :

- - 150 000 € de crédits de paiement correspondant à un réajustement de crédits de paiement sur le dispositif des contrats d'apprentissage au regard de notre besoin de crédits d'ici la fin d'exercice ;
- + 1,579 M€ correspondant à un besoin de crédits de paiement destiné à couvrir, pour un montant de :
  - 110 000 €, la fin d'exercice s'agissant des dépenses liées au déplacement des agents ;
  - 188 000 €, le reclassement des agents de catégorie C (décret du 22 décembre 2021) ;
  - 1,28 M€, le relèvement du point d'indice des fonctionnaires de 3,5 %.

Il est proposé l'inscription d'une recette de 171 000 € correspondant à une aide financière exceptionnelle accordée dans le cadre du recrutement de 57 apprentis par notre Institution.

### **Fonction 2 : enseignement :**

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
2 ENSEIGNEMENT	Accompagnement et action sociale	Accompagnement périscolaire					
		<b>Accompagnement et action sociale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipement collèges	Equipement collèges					
		Equipement des collèges - informatique					
		Recettes et dépenses diverses					
		<b>Equipement collèges</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Moyens des services	Documentation					
		<b>Moyens des services</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ressources Humaines - Education	Développement des compétences - personnel des collèges		130 850,00		8 770,00	-18 300,00
				47 775 500,00	5 000,00		1 860 000,00
		<b>Ressources Humaines - Education</b>	<b>47 906 350,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 770,00</b>	<b>1 841 700,00</b>	<b>0,00</b>

### **Programme Ressources Humaines - Éducation :**

#### **Action « Développement des compétences – personnel des collèges »**

Il est proposé une inscription de - 18 300 € de crédits de paiement correspondant à un réajustement des crédits de paiement concernant les marchés de formation sur millésimes antérieurs (- 21 300 €) ainsi qu'un abondement de crédits sur EPF 2022 (+ 3 000 €).

#### **Action « Personnel des collèges »**

Il est proposé une inscription de + 1,86 M€ correspondant à un besoin de crédits de paiement destiné à couvrir, pour un montant de :

- 10 000 €, la fin d'exercice s'agissant des dépenses liées au déplacement des agents ;
- 625 000 €, le reclassement des agents de catégorie C (décret du 22 décembre 2021) ;
- 1,225 M€ le relèvement du point d'indice des fonctionnaires de 3,5 %.

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

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	Archéologie	Archéologie					
		<b>Archéologie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Archives	Archives					
		<b>Archives</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Culture	Lecture	1 539 000,00		1 800,00	800 720,00	
		Moyens généraux culture	10 000,00				
		<b>Culture</b>	<b>1 549 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>800 720,00</b>	<b>0,00</b>
	Moyens des services	Documentation					
		<b>Moyens des services</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Sport	Moyens généraux sport					
	<b>Sport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Programme Culture****Action lecture**

Il est proposé une inscription de 800 720 € en investissement afin de poursuivre les travaux d'aménagement des médiathèques départementales.

**Fonction 4 : prévention médico-sociale :**

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	Enfance et Famille	Protection maternelle infantile et planification					
		<b>Enfance et Famille</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Moyens des services	Centres de planification	145 000,00		1 019,05	10 000,00	
		<b>Moyens des services</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019,05</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Ressources Humaines - prévention médico-sociale	Développement des compétences - personnels secteur médico-social	189 960,80		24 623,80	-12 000,00	
		Personnel secteur médico-social	23 782 200,00	5 000,00		-300 000,00	
	<b>Ressources Humaines - prévention médico-sociale</b>	<b>23 972 160,80</b>	<b>5 000,00</b>	<b>24 623,80</b>	<b>-312 000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Programme Ressources Humaines – Prévention médico-sociale :****Action « Développement des compétences – personnels – secteur médico-social »**

Il est proposé une inscription de - 12 000 € de crédits de paiement correspondant à un ajustement des besoins en marchés de formation sur millésimes antérieurs.

**Action « Personnel – secteur médico-social »**

Il est proposé une réduction des crédits de paiement à auteur de - 300 000 € se décomposant comme suit :

- - 130 000 € correspondant à un redéploiement des crédits de paiement
- - 40 000 € correspondant à un redéploiement des crédits de paiement
- - 130 000 € correspondant à un redéploiement des crédits de paiement

**Programme moyens des services :**

Le mouvement proposé provient d'un transfert de crédits de fonctionnement pour 10 000 € issus du sous-programme C06-020J08 vers le sous-programme C06-413A03 - action « Centres de planification », en vue d'ajuster les crédits dédiés à l'achat de médicaments à destination des centres de planification.

**Fonction 5 : action sociale :**

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
5 ACTION SOCIALE	Immobilier MDS	Immobilier MDS - acquisitions foncières					
		Immobilier MDS - maintenance	273 200,00		11 590,24	10 200,00	
		Immobilier MDS - recettes et dépenses diverses	470 000,00			-55 000,00	
		Immobilier MDS - travaux neufs					
		<b>Immobilier MDS</b>	<b>743 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 590,24</b>	<b>-44 800,00</b>	<b>0,00</b>
	Moyens Généraux - action sociale	Recettes et dépenses diverses					
		Subventions - soutien aux solidarités					
		<b>Moyens Généraux - action sociale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ressources Humaines - action sociale	Développement des compétences	496 150,00		9 236,59	-592,59	
		Personnel - personnes handicapées	593 000,00			10 000,00	
		Personnel - pôle solidarités	75 126 902,00	124 000,00		2 350 000,00	
		<b>Ressources Humaines - action sociale</b>	<b>76 216 052,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>9 236,59</b>	<b>2 359 407,41</b>	<b>0,00</b>

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
5 ACTION SOCIALE	Immobilier MDS	Immobilier MDS - acquisitions foncières					
		Immobilier MDS - maintenance	1 127 528,00			-37 524,00	
		Immobilier MDS - recettes et dépenses diverses					
		Immobilier MDS - travaux neufs	1 070 000,00		18 006,32	75 000,00	
		<b>Immobilier MDS</b>	<b>2 197 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 006,32</b>	<b>37 476,00</b>	<b>0,00</b>
	Moyens Généraux - action sociale	Recettes et dépenses diverses	77 000,00			5 100,00	
		Subventions - soutien aux solidarités					
		<b>Moyens Généraux - action sociale</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>
	Ressources Humaines - action sociale	Développement des compétences					
		Personnel - personnes handicapées					
		Personnel - pôle solidarités					
	<b>Ressources Humaines - action sociale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Programme Immobilier MDS****Action immobilier MDS – Maintenance**

En investissement, les crédits de paiement sont ajustés à la baisse de 37 524 € afin de tenir compte des économies sur les appels d'offres et de l'avancement des opérations.

En fonctionnement, les crédits de paiement sont ajustés à la hausse de 10 200 € afin de tenir compte de l'avancement des opérations.

**Action immobilier MDS – Recettes et Dépenses diverses**

En fonctionnement, les crédits de paiement sont ajustés à la baisse de 55 000 € afin de tenir compte de la réduction des montants des loyers mobilisés pour les bâtiments à vocation sociale.

**Action immobilier MDS – Travaux neufs**

En investissement, les crédits de paiement sont ajustés à la hausse de 75 000 € afin de tenir compte de l'avancée des opérations.

**Programme moyens généraux – action sociale :**

Le mouvement proposé provient d'un transfert de crédits d'investissement pour 5 100 € issus du sous-programme C03-221I06 vers l'action « Recettes et dépenses diverses » - sous-programme C06-503A09, en vue de couvrir le financement de mallettes de dépistage auditif pour enfant à destination des centres de santé.

**Programme Ressources Humaines – Action sociale :****Action « Développement des compétences »**

Il est proposé une inscription de - 592,59 € des crédits de paiement correspondant à un ajustement des besoins en marchés de formation sur millésimes antérieurs.

### **Action « Personnel : personnes handicapées »**

Il est proposé une inscription de + 10 000 € correspondant à un besoin de crédits de paiement destiné à couvrir le relèvement du point d'indice des fonctionnaires de 3,5 %.

### **Action « Personnel : pôle solidarités »**

Il est proposé une inscription de + 2,35 M€ correspondant à un besoin de crédits de paiement destiné à couvrir, pour un montant de :

- 893 900 €, les décisions impactant la masse salariale, édictées pour certaines depuis le 1<sup>er</sup> trimestre 2022, mais postérieures au budget primitif de 2022 ;
- 213 300 €, le reclassement des agents de catégorie C (décret du 22 décembre 2021) ;
- 1,243 M€ le relèvement du point d'indice des fonctionnaires de 3,5 %.

### **Fonction 6 : réseaux et infrastructures :**

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)		
			Dépense	Recette		Dépense	Recette	
6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	Immobilier MDADT	Immobilier MDADT - acquisitions foncières						
		Immobilier MDADT - maintenance	234 000,00		32 734,78	11 000,00		
		Immobilier MDADT - recettes et dépenses diverses	14 500,00					
		Immobilier MDADT - travaux neufs						
		<b>Immobilier MDADT</b>	<b>248 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 734,78</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	Moyens Généraux réseaux et infrastructures	Moyens généraux		480 000,00		7 877,88	-55 000,00	
			<b>Moyens Généraux réseaux et infrastructures</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 877,88</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Ressources Humaines - réseaux et infrastructures	Développement des compétences		198 144,50		11 200,00		
			Personnel - entretien du patrimoine départemental	36 701 037,00		131 000,00		1 350 000,00
		<b>Ressources Humaines - réseaux et infrastructures</b>	<b>36 899 181,50</b>	<b>131 000,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	Routes et mobilité	Recettes et dépenses diverses						
			<b>Routes et mobilité</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	Immobilier MDADT	Immobilier MDADT - acquisitions foncières	160 000,00	100 000,00			
		Immobilier MDADT - maintenance	1 285 434,00				
		Immobilier MDADT - recettes et dépenses diverses					
		Immobilier MDADT - travaux neufs	100 000,00			262 768,05	
		<b>Immobilier MDADT</b>	<b>1 545 434,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 768,05</b>	<b>0,00</b>
	Moyens Généraux réseaux et infrastructures	Moyens généraux					
			<b>Moyens Généraux réseaux et infrastructures</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ressources Humaines - réseaux et infrastructures	Développement des compétences					
			Personnel - entretien du patrimoine départemental				
		<b>Ressources Humaines - réseaux et infrastructures</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Routes et mobilité	Recettes et dépenses diverses					
			<b>Routes et mobilité</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Programme Immobilier MDAT**

#### **Action immobilier MDADT – Maintenance**

Les crédits de paiement sont ajustés à la hausse de 11 000 € afin de tenir compte de l'avancement des opérations.

### Action immobilier MDADT – Travaux neufs

Les crédits de paiement sont ajustés à la hausse de 262 768,05 € afin de tenir compte de l'avancement des opérations.

#### Programme moyens généraux réseaux et infrastructures :

Il est proposé un transfert de - 55 000 € de crédits issus du sous-programme C06-602E03 - action « Moyens Généraux » vers l'action « Achats, logistiques et moyens » - sous-programme C06-020J04 en vue de couvrir l'augmentation tarifaire du carburant.

#### Programme Ressources Humaines – Réseaux et infrastructures :

### Action « Développement des compétences »

Il est proposé au sous-programme C06-602F04 « Rémunérations et charges - personnel voirie » une inscription de 1,35 M€ correspondant à un besoin de crédits de paiement destiné à couvrir, pour un montant de :

- 100 000 €, la fin d'exercice s'agissant des dépenses liées au déplacement des agents ;
- 374 000 €, le reclassement des agents de catégorie C (décret du 22 décembre 2021) ;
- 876 000 €, le relèvement du point d'indice des fonctionnaires de 3,5 %.

#### Fonction 8 : transports :

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
8 TRANSPORT	Transports publics et intermodalité	Régie Départementale des transports			1 931,88		-1 931,88
		Transports publics et intermodalité	0,00	0,00	1 931,88		-1 931,88

#### Budget annexe : Restaurant administratif :

Fonction	Programme	Action	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Restaurant administratif	Développement des compétences - restaurant administratif	2 000,00				
		Moyens généraux	565 260,00	1 570 260,00	12 579,42		73 157,06
		Personnel - restaurant administratif	968 500,00				31 850,00
		Recettes et dépenses diverses					
		Systèmes d'information	2 000,00				
		<b>Restaurant administratif</b>	<b>1 537 760,00</b>	<b>1 570 260,00</b>	<b>12 579,42</b>	<b>31 850,00</b>	<b>73 157,06</b>

Fonction	Programme	Action	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette		Dépense	Recette
0 SERVICES GENERAUX	Restaurant administratif	Développement des compétences - restaurant administratif					
		Moyens généraux	18 500,00				160 033,28
		Personnel - restaurant administratif					
		Recettes et dépenses diverses					141 505,64
		Systèmes d'information	14 000,00		10 200,00		
<b>Restaurant administratif</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>160 033,28</b>	<b>141 505,64</b>		

En section de fonctionnement, le mouvement proposé sur l'action Moyens Généraux à hauteur de + 73 157,06 € résulte d'un ajustement des recettes et permet d'équilibrer la section de fonctionnement du budget annexe du Restaurant administratif.

En section d'investissement, le mouvement de + 160 033,28 € correspond à la révision des CP 2022 relatifs à l'AP 2020 – Acquisition de matériel et mobilier administratif.

**Action « Personnel – restaurant administratif »**

Il est proposé une inscription de 31 850 € correspondant à un besoin de crédits de paiement destiné à couvrir, pour un montant de :

- 2 000 €, la fin d'exercice s'agissant des dépenses liées au déplacement des agents ;
- 15 293 €, le reclassement des agents de catégorie C (décret du 22 décembre 2021) ;
- 14 557 €, le relèvement du point d'indice des fonctionnaires de 3,5 %.

## **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 d'investissement BP 2022 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-023A03	Equipeement informatique - Communication	PRA/DSN	158 000,00		9 020,00	
		<b>Total</b>	<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 020,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif						
Action : Immobilier administratif - maintenance						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-020F06	Etudes maintenance - Bâtiments départementaux	DIMMO/SMP				
C06-020F11	Gros entretien et renouvellement - Bâtiments	DIMMO/SMP				
C06-020F13	Mise aux normes d'accessibilité des bâtiments départementaux	DIMMO/SMP				
C06-020H05	Maintenance et entretien des bâtiments du siège	DIMMO/SMP				
C06-020H06	Entretien des bâtiments départementaux	DIMMO/SMP	2 280 700,00		188 765,91	133 000,00
		<b>Total</b>	<b>2 280 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 765,91</b>	<b>133 000,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif						
Action : Immobilier administratif - maintenance						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-020F06	Etudes maintenance - Bâtiments départementaux	DIMMO/SMP	80 000,00		29 027,65	
C06-020F11	Gros entretien et renouvellement - Bâtiments	DIMMO/SMP	6 089 556,00			-1 328 780,00
C06-020F13	Mise aux normes d'accessibilité des bâtiments départementaux	DIMMO/SMP	741 013,00			58 780,00
C06-020H05	Maintenance et entretien des bâtiments du siège	DIMMO/SMP				
C06-020H06	Entretien des bâtiments départementaux	DIMMO/SMP				
		<b>Total</b>	<b>6 910 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 027,65</b>	<b>- 1 270 000,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif						
Action : Immobilier administratif - maîtrise des consommations						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-020F12	Dispositif de maîtrise des consommations - Bâtiments	DIMMO/SIE	121 800,00	60 000,00		6 500,00
		<b>Total</b>	<b>121 800,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif						
Action : Immobilier administratif - maîtrise des consommations						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-020F12	Dispositif de maîtrise des consommations - Bâtiments	DIMMO/SIE	769 700,00		9 407,76	-19 981,39
		<b>Total</b>	<b>769 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 407,76</b>	<b>- 19 981,39</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif						
Action : Immobilier administratif - recettes et dépenses diverses						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-020E01	Opérations de cession de patrimoine	DIMMO/SID				
C06-020I02	Loyers, charges et redevances - patrimoine départemental	DIMMO/SID	207 500,00			78 000,00
C06-020I03	Impôts et taxes - patrimoine départemental	DIMMO/SID				
		<b>Total</b>	<b>607 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif						
Action : Immobilier administratif - travaux neufs						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-020E04	Frais annexes aux constructions	DIMMO/SGT	179 000,00		8 555,74	
C06-020F01	Etudes travaux neufs - Bâtiments départementaux	DIMMO/SEP	100 000,00		933,98	
C06-020F02	Travaux neufs - Bâtiments départementaux	DIMMO/SGT				
C06-020G01	Construction des locaux des services	DIMMO/SID				
C06-020W01	Avances pour travaux - bâtiments	DIMMO/SGT				
		<b>Total</b>	<b>279 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 489,72</b>	<b>0,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Immobilier administratif						
Action : Immobilier administratif - travaux neufs						
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-020E04	Frais annexes aux constructions	DIMMO/SGT				
C06-020F01	Etudes travaux neufs - Bâtiments départementaux	DIMMO/SEP	300 000,00		23 312,86	18 245,00
C06-020F02	Travaux neufs - Bâtiments départementaux	DIMMO/SGT	10 293 706,00			-2 159 998,00
C06-020G01	Construction des locaux des services	DIMMO/SID				
C06-020W01	Avances pour travaux - bâtiments	DIMMO/SGT	250 000,00	250 000,00	511 748,43	300 000,00
		<b>Total</b>	<b>10 843 706,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>535 061,29</b>	<b>- 1 841 753,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services							
Action : Achats, logistique et moyens							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020A01	Habillement	DMG/SAAP	80 000,00		26 706,36		
C06-020F14	Achat énergie et fluides bâtiments	DMMO/SIE	2 842 000,00		144 353,03	320 000,00	
C06-020J04	Prestations affaires générales - services généraux	DMG/SAAP	6 276 800,00		70 619,22	255 000,00	
C06-020J08	Logistique - Services généraux	DMG/SAAP	995 000,00		106 359,61	-10 000,00	
C06-020S03	Moyens spécifiques	PRA/DF	400 000,00			50 000,00	
C06-020S07	Représentation	DF/SEB					
C06-020S08	Prestations juridiques - Administration générale	PRA/DAJ	80 000,00		47 291,10		
C06-020S10	Frais de publicité des marchés	PRA/DCP					
C06-020T04	Participation Etat au titre de la Direction Départementale de la Protection des Populations	DF/SEB					
C06-020T05	Participations Etat au titre de la Préfecture	DF/SEB					
C06-020V01	Produits alimentaires et petit matériel de restauration	DMG/SAAP	143 000,00		67 719,76		
C06-020V01	Enregistrement des cessions & assurances	DF/SEB					
		<b>Total</b>	<b>11 020 200,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>463 049,08</b>	<b>615 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services							
Action : Achats, logistique et moyens							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Reports	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020A01	Habillement	DMG/SAAP					
C06-020F14	Achat énergie et fluides bâtiments	DMMO/SIE					
C06-020J04	Prestations affaires générales - services généraux	DMG/SAAP					
C06-020J08	Logistique - Services généraux	DMG/SAAP	833 321,26		114 578,30	44 900,00	
C06-020S03	Moyens spécifiques	PRA/DF					
C06-020S07	Représentation	DF/SEB					
C06-020S08	Prestations juridiques - Administration générale	PRA/DAJ					
C06-020S10	Frais de publicité des marchés	PRA/DCP					
C06-020T04	Participation Etat au titre de la Direction Départementale de la Protection des Populations	DF/SEB					
C06-020T05	Participations Etat au titre de la Préfecture	DF/SEB					
C06-020V01	Produits alimentaires et petit matériel de restauration	DMG/SAAP					
C06-020V01	Enregistrement des cessions & assurances	DF/SEB					
		<b>Total</b>	<b>1 033 321,26</b>	<b>0,00</b>	<b>114 578,30</b>	<b>44 900,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services							
Action : Audits et Analyses							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020S04	Audits, analyses	DMG/SAAP	800 000,00		284 766,00	315 000,00	237 500,00
		<b>Total</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 766,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>237 500,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services							
Action : Documentation							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-012E05	Documentation - Elus	PPIM/DII					
C06-012E06	Documentation groupes politiques	PPIM/DII					
C06-020P01	Documentation - Services généraux	PPIM/DII	176 900,00	1 500,00	86,44		
C06-020P02	Documentation Présidence	PPIM/DII					
C06-020P03	Documentation - Cabinet	PPIM/DII					
C06-020P06	Documentation - MDAD	PPIM/DII					
C06-020P08	Documentation - Actions de communication	PPIM/DII					
C06-020P09	Documentation - Adhésions collations	PPIM/DII	270 000,00		350,00		
		<b>Total</b>	<b>510 600,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>436,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services							
Action : Fonctionnement de l'Assemblée Départementale							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-012E03	Honoraires médicaux - Groupes d'élus	DRH/SPRP					
C06-012E04	Rémunérations et charges - Groupes d'élus	DRH/REM Rémunérations					
C06-021A01	Frais de fonctionnement de l'Assemblée et des commissions	DGSDAE					
C06-021B01	Indemnités des Conseillers Départementaux et frais connexes	DGSDAE	4 469 460,00		30 650,00	39 820,00	
C06-021B02	Colloques séminaires réunions et déplacements	PRA/DF					
C06-021B03	Régie - missions et déplacements	DF/SEB					
C06-021C01	Associations d'élus - Subventions	DF/SEB					
		<b>Total</b>	<b>5 691 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 650,00</b>	<b>39 820,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services							
Action : Garage départemental							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Reports	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020L01	Equipement du garage départemental	DMG/SGTPV					
C06-020L02	Garage départemental - stocks carburants	DMG/SGTPV	330 000,00	8 000,00		130 000,00	
C06-020L03	Acquisition de véhicules et de pièces de rechange	DMG/SGTPV					
C06-020L04	Garage départemental - logistique fonctionnement	DMG/SGTPV					
C06-020L05	Renouvellement de véhicules	DMG/SGTPV					
C06-020L06	Acquisition et entretien de PL et fourgons spéciaux - Autres domaines	DM2R/SM3R					
C06-020T03	Participations Etat au titre du garage (SUC)	DF/SEB					
		<b>Total</b>	<b>565 500,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services				
			Action : Garage départemental				
			Section d'investissement BP 2022 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020L01	Equipelement du garage départemental	DMG/SGTPV	20 000,00		8 722,83		
C06-020L02	Garage départemental - stocks carburants	DMG/SGTPV					
C06-020L03	Acquisition de véhicules et de pièces de rechange	DMG/SGTPV					
C06-020L04	Garage départemental - logistique fonctionnement	DMG/SGTPV					
C06-020L05	Renouvellement de véhicules	DMG/SGTPV	915 000,00		270 480,37		
C06-020L06	Acquisition et entretien de PL et fourgons spéciaux - Autres domaines	DM2R/SM3R					
C06-020T03	Participations Etat au titre du garage (SUC)	DF/SELB					
		<b>Total</b>	<b>935 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>279 203,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services				
			Action : Restaurant administratif				
			Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020C08	Participation au fonctionnement du Restaurant administratif	DF/SELB	790 260,00				253 157,06
		<b>Total</b>	<b>790 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 157,06</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services				
			Action : Systèmes d'information				
			Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020M01	Informatique Equipement et études	PRA/DSN					
C06-020M02	Informatique Fonctionnement	PRA/DSN	3 227 563,00	25 000,00	264 766,42	-100 000,00	
		<b>Total</b>	<b>3 227 563,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>264 766,42</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Moyens des services				
			Action : Systèmes d'information				
			Section d'investissement BP 2022 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020M01	Informatique Equipement et études	PRA/DSN	5 454 730,00	500 000,00	527 454,08	285 371,00	379 350,00
C06-020M02	Informatique Fonctionnement	PRA/DSN					
		<b>Total</b>	<b>5 454 730,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>527 454,08</b>	<b>285 371,00</b>	<b>379 350,00</b>

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires				
			Action : Charges et produits financiers				
			Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-012C01	Charges et produits financiers - Dette	DF/SELB	7 900 000,00				545 910,00
C06-012C02	Produits de participation	DF/SELB					
		<b>Total</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 910,00</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires				
			Action : Dépenses et recettes imprévues				
			Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-011E01	Dépenses d'investissement imprévues	DF/SELB					
C06-012D01	Dépenses de fonctionnement imprévues	DF/SELB	638 663,79				53 990 230,73
		<b>Total</b>	<b>638 663,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 990 230,73</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires				
			Action : Dépenses et recettes imprévues				
			Section d'investissement BP 2022 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-011E01	Dépenses d'investissement imprévues	DF/SELB	414 894,12				9 504 874,14
C06-012D01	Dépenses de fonctionnement imprévues	DF/SELB					
		<b>Total</b>	<b>414 894,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 504 874,14</b>	<b>0,00</b>

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires				
			Action : Dotations versées par l'Etat				
			Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-011B01	FCTVA	DF/SELB					
C06-012B01	DGF	DF/SELB		267 162 280,00			12 636,00
C06-012B02	DGD	DF/SELB					
C06-012B03	Compensations et attributions de péréquation	DF/SELB	14 000 000,00	195 911 004,00			1 067 027,00
		<b>Total</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>478 240 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 663,00</b>

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires				
			Action : Financement long terme				
			Section d'investissement BP 2022 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-011A01	Emprunts	DF/SELB		162 500 000,00			-7 500 000,00
C06-011C01	Dette propre - Remboursement en capital	DF/SELB					
C06-011C05	Crédits revolving - Mouvements	DF/SELB					
C06-011C06	Crédits revolving - Remboursement en capital	DF/SELB					
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>195 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 500 000,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires							
Action : Fiscalité directe							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-012A01	Impôts directs	DF/SELB		63 300 000,00			534 358,00
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>63 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 358,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires							
Action : Recettes et dépenses diverses							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-011D01	Participations et avances aux organismes associés départementaux	DF/SEB					
C06-011D02	Avances remboursables sur DMTO	DF/SELB					
C06-012B04	Fonds de stabilisation des départements	DF/SELB					
C06-012B05	Compensation du transfert de la compétence transports à la Région	DF/SELB					
C06-012C05	Provision	DF/SEB	250 000,00	137 000,00		564 065,56	48 000,00
C06-012D02	Charges et produits exceptionnels	DF/SEB	70 510,00	20 010,00		183 000,00	
C06-012D03	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	DF/SEB					
C06-012D04	Mise en réserve DMTO	DF/SELB				41 800 000,00	
C06-014A01	Résultats reportés.	DF/SELB					130 800 135,99
		<b>Total</b>	<b>380 510,00</b>	<b>4 688 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 547 065,56</b>	<b>130 848 135,99</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources financières et budgétaires							
Action : Recettes et dépenses diverses							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-011D01	Participations et avances aux organismes associés départementaux	DF/SEB					
C06-011D02	Avances remboursables sur DMTO	DF/SELB					
C06-012B04	Fonds de stabilisation des départements	DF/SELB					
C06-012B05	Compensation du transfert de la compétence transports à la Région	DF/SELB					
C06-012C05	Provision	DF/SEB					
C06-012D02	Charges et produits exceptionnels	DF/SEB					
C06-012D03	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	DF/SEB					
C06-012D04	Mise en réserve DMTO	DF/SELB				147 918 906,29	153 558 565,02
C06-014A01	Résultats reportés.	DF/SELB					
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 918 906,29</b>	<b>153 558 565,02</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources Humaines - Personnel administratif							
Action : Action sociale en faveur du personnel départemental							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020C01	Action sociale - Personnel départemental	DRH/SPRP	1 584 000,00				213 000,00
C06-020D01	Prêt pour l'achat de véhicules	DF/SEB					
		<b>Total</b>	<b>1 584 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 000,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources Humaines - Personnel administratif							
Action : Action sociale en faveur du personnel départemental							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section d'investissement BP 2022 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020C01	Action sociale - Personnel départemental	DRH/SPRP	30 000,00	20 000,00	23 500,00		
C06-020D01	Prêt pour l'achat de véhicules	DF/SEB			5 000,00		
		<b>Total</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources Humaines - Personnel administratif							
Action : Développement des compétences							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020A15	Inscriptions ordres professionnels	DRH/REM Rémunérations					
C06-020B01	Formation - Personnel administratif	DRH/F Formation	580 660,00		11 600,00	-4 000,00	
C06-020B02	Cotisations CNFPT - Personnel administratif	DRH/REM Rémunérations					
C06-020B07	Vacations - Formation personnel administratif	DRH/REM Rémunérations					
C06-020B09	Formation - Contrats aidés	DRH/F Formation					
		<b>Total</b>	<b>941 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Ressources Humaines - Personnel administratif							
Action : Personnel administratif							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-020A02	Frais de gestion - Personnel administratif	DRH/G Gestion	468 750,00	50 000,00	2 938,60		
C06-020A03	Recrutement - Personnel administratif	DRH/R Recrutement					
C06-020A04	Assurances - Personnel administratif	DMG/SAP					
C06-020A05	Rémunérations et charges - Personnel administratif permanent	DRH/REM Rémunérations	57 420 000,00	423 010,00		1 579 970,00	
C06-020A06	Rémunérations et charges - Contrats aidés	DRH/REM Rémunérations					
C06-020A16	Rémunération et charges - Contrat d'apprentissage	DRH/REM Rémunérations	1 100 000,00	1 000,00		-150 000,00	171 000,00
C06-020A18	Assistance technique FEDER 2014-2020	DRH/REM Rémunérations					
C06-020C02	Médecine du travail - Personnel administratif	DRH/SPRP					
C06-041B04	Recette assistance technique FSE 2014-2020	DRH/REM Rémunérations					
		<b>Total</b>	<b>60 265 450,00</b>	<b>555 010,00</b>	<b>2 938,60</b>	<b>1 429 970,00</b>	<b>171 000,00</b>

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Accompagnement et action sociale							
Action : Accompagnement périscolaire							
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Section de fonctionnement BP 2022 (€)		Report	Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
			Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-282A01	Affaires générales - CIO	DMG/SAP	6 000,00		1 447,20		
C06-282A03	Loyers, charges et redevances - CIO	DRH/MO/SID					
		<b>Total</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Equipement collèges						
Action : Equipement collèges						
Section de fonctionnement BP 2022 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-203A04	Moyens généraux - Collèges	DMG/SAAP	260 000,00		245 731,69	
		<b>Total</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 731,69</b>	<b>0,00</b>

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Ressources Humaines - Education						
Action : Développement des compétences - personnel des collèges						
Section de fonctionnement BP 2022 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-221P06	Formation - Personnel ATTEE	DRHF Formation	130 850,00		8 770,00	-18 300,00
		<b>Total</b>	<b>130 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 770,00</b>	<b>-18 300,00</b>

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - Programme : Ressources Humaines - Education						
Action : Personnel des collèges						
Section de fonctionnement BP 2022 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-221P01	Rémunérations et charges - Personnel ATTEE	DRH/REM Rémunérations	47 668 500,00	5 000,00		1 850 000,00
C06-221P03	Frais de déplacement - Personnel ATTEE	DRH/REM Rémunérations	60 000,00			10 000,00
C06-221P10	Vacation - Personnel Education Nationale	DRH/REM Rémunérations				
		<b>Total</b>	<b>47 775 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860 000,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Archéologie						
Action : Archéologie						
Section d'investissement BP 2022 (€)			Reports		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-301D03	Documentation - Archéologie	PPIMDIID				
C06-301E04	Informatique - Archéologie	PRA/DSN	130 700,00		51 149,13	
C06-301J01	Moyens généraux - Archéologie préventive	DMG/SAAP				
		<b>Total</b>	<b>130 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 149,13</b>	<b>0,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Archives						
Action : Archives						
Section d'investissement BP 2022 (€)			Reports		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-301A03	Informatique Fonctionnement - Archives	PRA/DSN				
C06-301A05	Documentation - Archives	PPIMDIID				
C06-301B02	Equipement informatique - Archives	PRA/DSN	32 000,00		69 626,92	
		<b>Total</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 626,92</b>	<b>0,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture						
Action : Lecture						
Section de fonctionnement BP 2022 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-301F11	Informatique fonctionnement - MD	PRA/DSN	40 500,00		20 659,58	
C06-301G04	Equipement informatique - MD	PRA/DSN				
C06-313F01	Restructuration de médiathèques départementales	DIMMO/SMP				
		<b>Total</b>	<b>40 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 659,58</b>	<b>0,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Culture						
Action : Lecture						
Section d'investissement BP 2022 (€)			Reports		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-301F11	Informatique fonctionnement - MD	PRA/DSN				
C06-301G04	Equipement informatique - MD	PRA/DSN	139 000,00		1 800,00	
C06-313F01	Restructuration de médiathèques départementales	DIMMO/SMP	1 400 000,00			800 720,00
		<b>Total</b>	<b>1 539 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>800 720,00</b>

Fonction 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS - Programme : Sport						
Action : Moyens généraux sport						
Section de fonctionnement BP 2022 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-302C09	Dépenses d'entretien - Sport	DIMMO/SMP	44 000,00		10 543,06	
C06-302C10	Documentation - Sport	PPIMDIID				
		<b>Total</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 543,06</b>	<b>0,00</b>

Fonction 4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE - Programme : Moyens des services						
Action : Centres de planification						
Section de fonctionnement BP 2022 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-413A03	Moyens généraux - CPEF	DMG/SAAP	145 000,00		1 019,05	10 000,00
		<b>Total</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019,05</b>	<b>10 000,00</b>

Fonction 4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE - Programme : Moyens des services						
Action : Centres de planification						
Section d'investissement BP 2022 (€)			Reports		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-413A03	Moyens généraux - CPEF	DMG/SAAP	13 000,00		17,53	
		<b>Total</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,53</b>	<b>0,00</b>

Fonction 4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE - Programme : Ressources Humaines - prévention médico-sociale						
Action : Développement des compétences - personnels secteur médico-social						
Section de fonctionnement BP 2022 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-401B01	Formation - Personnel médico-social	DRH/F Formation	189 960,80		24 623,80	-12 000,00
		<b>Total</b>	<b>189 960,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24 623,80</b>	<b>-12 000,00</b>

Fonction 4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE - Programme : Ressources Humaines - prévention médico-sociale						
Action : Personnel secteur médico-social						
Section de fonctionnement BP 2022 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-401A01	Rémunérations et charges - Personnel médico-social	DRH/REM Rémunérations	22 333 000,00	5 000,00		-130 000,00
C06-401A02	Frais de déplacement - Personnel médico-social	DRH/REM Rémunérations	476 000,00			-40 000,00
C06-401A03	Inscriptions ordres professionnels - Personnel médico-social	DRH/REM Rémunérations				
C06-412A05	Personnel vacataire PMI	DRH/REM Rémunérations	933 000,00			-130 000,00
C06-414A01	Rémunérations des formateurs - assistantes familiales	DRH/REM Rémunérations				
C06-414B01	Rémunérations des formateurs - assistant(e)s maternel(le)s	DRH/REM Rémunérations				
C06-421A03	Personnel vacataire (Vaccinations)	DRH/REM Rémunérations				
		<b>Total</b>	<b>23 782 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300 000,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Immobilier MDS						
Action : Immobilier MDS - maintenance						
Section de fonctionnement BP 2022 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-502A05	Maintenance et entretien des bâtiments - MDS	DIMMO/SMP	273 200,00		11 590,24	10 200,00
		<b>Total</b>	<b>273 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 590,24</b>	<b>10 200,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Immobilier MDS						
Action : Immobilier MDS - maintenance						
Section d'investissement BP 2022 (€)			Reports		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-502A05	Maintenance et entretien des bâtiments - MDS	DIMMO/SMP	1 127 528,00			-37 524,00
		<b>Total</b>	<b>1 127 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 524,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Immobilier MDS						
Action : Immobilier MDS - recettes et dépenses diverses						
Section de fonctionnement BP 2022 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-502B01	Loyers, charges et redevances - MDS	DIMMO/SID	470 000,00			-55 000,00
		<b>Total</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55 000,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Immobilier MDS						
Action : Immobilier MDS - travaux neufs						
Section d'investissement BP 2022 (€)			Reports		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-502A02	Etudes travaux neufs - MDS	DIMMO/SEP	20 000,00		18 006,32	
C06-502A03	Programme de travaux - MDS	DIMMO/SGT	1 050 000,00			75 000,00
C06-502A08	Travaux neufs - MDS	DIMMO/SGT				
C06-502C01	Construction de la MDPH et MDS	DIMMO/SID				
		<b>Total</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 006,32</b>	<b>75 000,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Moyens Généraux - action sociale						
Action : Recettes et dépenses diverses						
Section de fonctionnement BP 2022 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-503A09	Logistique - Services sociaux	DMG/SAAP	47 700,00		127,32	
C06-503A11	Prestations juridiques - Social	PRA/DAJ	40 000,00		22 250,05	
C06-503E01	Documentation - Services sociaux	PPIM/DID	83 850,00		14,56	
		<b>Total</b>	<b>171 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 391,93</b>	<b>0,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Moyens Généraux - action sociale						
Action : Recettes et dépenses diverses						
Section d'investissement BP 2022 (€)			Reports		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-503A09	Logistique - Services sociaux	DMG/SAAP	77 000,00			5 100,00
C06-503A11	Prestations juridiques - Social	PRA/DAJ				
C06-503E01	Documentation - Services sociaux	PPIM/DID				
		<b>Total</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Ressources Humaines - action sociale						
Action : Développement des compétences						
Section de fonctionnement BP 2022 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-501B01	Formation - Personnel social	DRH/F Formation	496 150,00		9 236,59	-592,59
		<b>Total</b>	<b>496 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 236,59</b>	<b>-592,59</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Ressources Humaines - action sociale						
Action : Personnel - personnes handicapées						
Section de fonctionnement BP 2022 (€)			Reports		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-523B04	Rémunérations et charges - Personnel MDPH	DRH/REM Rémunérations	593 000,00			10 000,00
		<b>Total</b>	<b>593 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

Fonction 5 ACTION SOCIALE - Programme : Ressources Humaines - action sociale						
Action : Personnel - pôle solidarités						
Section de fonctionnement BP 2022 (€)			Reportis		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-501A01	Rémunérations et charges - Personnel social	DRH/REM Rémunérations	73 891 902,00	124 000,00		2 350 000,00
C06-501A02	Frais de déplacement - Personnel social	DRH/REM Rémunérations				
		<b>Total</b>	<b>75 126 902,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350 000,00</b>

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Immobilier MDADT						
Action : Immobilier MDADT - maintenance						
Section de fonctionnement BP 2022 (€)			Reportis		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-602C02	Maintenance et entretien des bâtiments - CER	DIMMO/SMP	234 000,00		32 734,78	11 000,00
		<b>Total</b>	<b>234 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 734,78</b>	<b>11 000,00</b>

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Immobilier MDADT						
Action : Immobilier MDADT - travaux neufs						
Section d'investissement BP 2022 (€)			Reportis		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-602C05	Travaux neufs - CER	DIMMO/SGT	100 000,00			262 768,05
		<b>Total</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 768,05</b>

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Moyens Généraux réseaux et infrastructures						
Action : Moyens généraux						
Section de fonctionnement BP 2022 (€)			Reportis		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-602D02	Renouvellement de l'équipement des MDAD - Informatique	PRA/DSN				
C06-602E03	Prestations affaires générales - S3R	DMG/SAAP	480 000,00		7 877,88	-55 000,00
		<b>Total</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 877,88</b>	<b>-55 000,00</b>

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Ressources Humaines - réseaux et infrastructures						
Action : Développement des compétences						
Section de fonctionnement BP 2022 (€)			Reportis		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-602F07	Formation - Personnel voirie	DRH/F Formation	198 144,50		11 200,00	
		<b>Total</b>	<b>198 144,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>

Fonction 6 RESEAUX ET INFRASTRUCTURES - Programme : Ressources Humaines - réseaux et infrastructures						
Action : Personnel - entretien du patrimoine départemental						
Section de fonctionnement BP 2022 (€)			Reportis		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-602F04	Rémunérations et charges - Personnel voirie	DRH/REM Rémunérations	36 701 037,00	131 000,00		1 350 000,00
		<b>Total</b>	<b>36 701 037,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>

Fonction 8 TRANSPORT - Programme : Transports publics et intermodalité						
Action : Régie Départementale des transports						
Section d'investissement BP 2022 (€)			Reportis		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-801A01	Maintenance - Régie Départementale des Transports	DIMMO/SMP			1 931,88	-1 931,88
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 931,88</b>	<b>-1 931,88</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Restaurant administratif						
Action : Moyens généraux						
Section de fonctionnement BP 2022 (€)			Reportis		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-RA01	Investissement - RA	DMG/SRA/RA				
C06-RA02	Prestations Affaires générales - RA	DMG/SRA/RA				
C06-RA04	Logistique - RA	DMG/SRA/RA	30 000,00		1 371,22	
C06-RA07	Fonctionnement spécifique - RA	DMG/SRA/RA	508 910,00	1 570 260,00	11 208,20	73 157,06
C06-RA12	Documentation - RA	PPI/MDI/RA				
		<b>Total</b>	<b>565 260,00</b>	<b>1 570 260,00</b>	<b>12 579,42</b>	<b>73 157,06</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Restaurant administratif						
Action : Moyens généraux						
Section d'investissement BP 2022 (€)			Reportis		Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-RA01	Investissement - RA	DMG/SRA/RA	18 500,00			160 033,28
C06-RA02	Prestations Affaires générales - RA	DMG/SRA/RA				
C06-RA04	Logistique - RA	DMG/SRA/RA				
C06-RA07	Fonctionnement spécifique - RA	DMG/SRA/RA				
C06-RA12	Documentation - RA	PPI/MDI/RA				
		<b>Total</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 033,28</b>

Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Restaurant administratif						
Action : Personnel - restaurant administratif						
Section de fonctionnement BP 2022 (€)			Reportis		Section de fonctionnement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Recette
C06-RA10	Rémunérations - RA	DRH/REM Rémunérations - RA	968 500,00			31 850,00
		<b>Total</b>	<b>968 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 850,00</b>

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Restaurant administratif				
			Action : Recettes et dépenses diverses				
			Section d'investissement BP 2022 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-RA17	Enregistrement des cessions	DF/SEB/RA					
C06-RA20	Résultat reporté	DF/SELB/RA					141 505,64
C06-RA23	Dépenses imprévues	DF/SELB/RA					
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 505,64</b>

			Fonction 0 SERVICES GENERAUX - Programme : Restaurant administratif				
			Action : Systèmes d'information				
			Section d'investissement BP 2022 (€)		Report	Section d'investissement Projet de BS 2022 (€)	
Code sous-programme	Descriptif sous-programme	CDR	Dépense	Recette	Dépense	Dépense	Recette
C06-RA03	Informatique - RA	PRADSNIRA	14 000,00		10 200,00		
		<b>Total</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Annexe 2

## Affectations complémentaires

Numéro du dossier	Libellé du dossier	Affectation initiale	Affectation complémentaire	Affectation actualisée
2013-00456 - 1	Création relais vélos route sur côte d'opale	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
2015-00422-01	REAMENAG LOCAUX MDS.MDDL DU TERNOIS Y COMPRIS MOBILIER	6 600 000,00	250 000,00	6 850 000,00
2017-00500-01	SIGNALETIQUE TOUS BATIMENTS	130 000,00	150 000,00	280 000,00
2019-01277-01	ST LEONARD - Réfection toiture, des façades et des extérieurs	420 000,00	-100 000,00	320 000,00
2020-01126-01	ARRAS - Bâtiments des services - Réfection des chéneaux bâtiment A côtés rue et cours	250 000,00	55 000,00	305 000,00
2020-04311-01	ARRAS-Rue Eiffel-Remplacement d'un pont élévateur à l'atelier	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
2020-04331-01	LENS-MDDL rue Souvraz-Mise en peinture des cache-moineaux, balcons et soubassement	23 700,00	-97,63	23 602,37
2020-01118-05	LIEVIN site rue des jolis champs:création de regards et fonçages	2 200,00	-40,00	2 160,00
2020-01118-07	LENS:site rue jean souvraz mise en sécurité par garde corps sur porte fenetre	2 300,00	-3,20	2 296,80
2021-01980-01	ARRAS Bâtiments services-Modernisation du réseau de climatisation de la salle des machines	65 000,00	-2 714,48	62 285,52
2021-01990-01	Tous territoires-Tous bâtiments- Travaux urgents et imprévus 2021	53,90	-53,90	0,00
2021-03568-01	LIEVIN MDADT-Sécurisation avec installation de vidéophonie	4 600,00	-92,08	4 507,92
2021-03568-02	LIEVIN - MDADT rue L. Blum-Remplacement avec motorisation de menuiseries ext.	11 850,00	-2,94	11 847,06
2022-00798-01	Tous bâtiments - Travaux urgents et imprévus	136 655,00	91 200,00	227 855,00
2019-01180-03	ETUDES MDS BOULOGNE	5 190,30	1 557,08	6 747,38
2019-01181-02	PHOTOVOLTAIQUE-SIEGE CD-ETUDES PART BATIMENT DES SERVICES	21 874,72	12,96	21 887,68
2019-01181-03	PHOTOVOLTAIQUE-SIEGE CD-ETUDES PART HOTEL DU DEPARTEMENT	23 836,20	-362,46	23 473,74
2019-01181-04	PHOTOVOLTAIQUE-ETUDES PART POLE LOGISTIQUE	65 309,76	907,24	66 217,00
2019-01181-08	PHOTOV-CHAI D ARTOIS-Etudes	78 457,00	6 030,77	84 487,77
2019-01181-09	Travaux bâtiment des services	17 500,00	-425,92	17 074,08
2019-01181-11	Travaux pole logistique	220 000,00	-2 252,64	217 747,36
2019-01181-12	Travaux chais d'artois	532 422,32	-3 909,95	528 512,37
2020-01116-01	Télérelève bâtiments 2020	88 458,74	-4 392,19	84 066,55
2021-01997-01	Dispositif de maîtrise des consommations - Bâtiments 2021	39 875,00	-15 586,93	24 288,07
2016-01562-01	CALAIS MDS:mise normes accessibilité	90 000,00	-3 796,71	86 203,29
2016-01568-01	LIEVIN:MDS mise normes accessibilité	45 333,20	410,00	45 743,20
2019-01271-01	DAINVILLE - Mise en accessibilité de la Médiathèque	528 000,00	130 000,00	658 000,00
2020-01151-01	ANGRES - Maison des sports - Mise en accessibilité	100 000,00	23 000,00	123 000,00
2019-01177-03	2019-1177 AVANCE 2022	123 520,00	300 000,00	423 520,00
2019-01177-01	WIMEREUX - restructuration de la médiathèque Départementale-Travaux	1 996 931,92	200 000,00	2 196 931,92
2020-01113-01	Boulogne-restructuration bâtiment rue Faidherbe	2 160 000,00	100 000,00	2 260 000,00
2017-00515-01	NOEUX LES MINES MDS:réfection toiture terrasse et remplac menuiseries	60 000,00	-5 353,46	54 646,54
2017-00518-01	LIEVIN MDS(site rue dilly)aménagement des locaux	96 000,00	-994,07	95 005,93
2018-04687-01	BOULOGNE SUR MER MDS Réfection Couverture	110 000,00	-10 915,03	99 084,97
2020-04332-01	AVION-MDS-Remplacement de la porte d'entrée	15 000,00	-6 499,93	8 500,07
2021-02004-01	Tous territoires-Tous bâtiments- Travaux urgents et imprévus 2021	1 979,26	-1 979,26	0,00
2021-02002-01	BOULOGNE-SUR-MER MDS-Traitement (occultation) des vitrages	18 000,00	-3 480,00	14 520,00
2021-02004-05	LIEVIN MDS-Fourniture et pose de stores	10 500,00	-41,00	10 459,00
2017-00525-01	AUDRUICQ CER:agrandissement des douches et vestiaires	20 000,00	-5 518,03	14 481,97
2017-00521-05	MONTIGNY CER adaptation des qu	26 700,00	-1 160,38	25 539,62
2018-01122-01	ANNEZIN CER-Extension du bâtiment principal	500 000,00	79 600,00	579 600,00
2018-01123-01	ESSARS Dépôt-Déconstruction du bâtiment désaffecté	50 000,00	400,00	50 400,00
2019-04974-01	AUDRUICQ-CER-Remplacement de la couverture	110 000,00	-2 015,25	107 984,75
2021-02010-01	Tous territoires-Tous bâtiments- Travaux urgents et imprévus 2021	6 400,00	-6 400,00	0,00
2021-02007-01	ANNEZIN CER-Aménagement d'un stockage à panneaux et remplacement de portes sectionnelles	85 000,00	100 000,00	185 000,00
2021-02008-01	CALAIS CER-Remplacement de la toiture avec désamiantage	140 000,00	-4 450,11	135 549,89
2021-02010-03	LIEVIN CER:renforcement porte suite à intrusion	1 100,00	-14,43	1 085,57

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

<b>Sous-programme</b>	<b>Libellé opération</b>	<b>Montant de l'affectation</b>
C06-020F11	CER Lillers vestiaires	100 000
C06-020F11	CER Lumbres réfection local karcher	60 000
C06-020F11	CER Calais-création citerne EP et réfection dallage	80 000
C06-020F11	Contrat P2 P3 maison de l'archéo de Dainville	92 700
C06-020F11	Contrat P2 P3 maison de site Audinghen	9 700
C06-020F11	Contrat P2 P3 CCEC Condette	98 700
C06-020F11	ARRAS-siège espaces partagés (aile A)	230 000
C06-020F11	ARRAS-siège supervision parking	285 000
C06-020F11	Bâtiment du mont d'hubert- concours moe	450 000