

## DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU NORD-PAS-DE-CALAIS PICARDIE

### DONNÉES SUR LES MASSES DES DÉPENSES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION HAUTS DE FRANCE (2015)

	en M€
Missions du budget général et comptes d'affectation spéciale	15 874
Transferts financiers de l'État Aux collectivités territoriales	7 352
Dépenses des établissements publics	2 213
<b>Total des dépenses de l'État en région en 2015</b>	<b>25 438 M€</b>
Dépenses sociales	2 664 M€
Dépenses fiscales	2 796 M€
<b>Total</b>	<b>30 898 M€</b>

## DÉPENSES DU BUDGET GÉNÉRAL ET COMPTES SPÉCIAUX PAR NATURE

en K€	Nord	Pas-de-Calais	Somme	Aisne	Oise	RÉGION	Part dans le total région	NATIONAL
Budget général de l'État & Comptes spéciaux	59	62	80	02	60			
Dépenses de personnel -Titre 2	3 753 966	1 967 947	790 262	665 871	931 150	8 109 195	51,1%	94 207 366
Dépenses de fonctionnement – Titre 3	295 392	312 276	58 247	35 603	42 517	744 034	4,7%	37 190 606
Dépenses d'investissement – Titre 5	58 375	8 289	15 156	3 373	4 209	89 401	0,6%	2 473 800
Dépenses d'intervention – Titre 6	632 390	74 173	141 252	50 578	70 606	968 998	6,1%	65 347 380
Dépenses d'opérations financières – Titre 7	3 174	7	10 880	1 265	37	15 364	0,1%	363 508
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État	1 280 577	585 008	343 018	219 882	538 610	2 967 095	18,7%	53 061 103
<b><i>Sous total budget général</i></b>	<b>6 023 874</b>	<b>2 947 699</b>	<b>1 358 815</b>	<b>976 572</b>	<b>1 587 127</b>	<b>12 894 088</b>	<b>81,2%</b>	<b>308 708 284</b>
Pensions	1 229 330	808 526	331 546	273 164	310 977	2 953 544	18,6%	41 869 606
Autres Comptes spéciaux du Trésor	16 387	4 575	409	3 022	2 257	26 650	0,2%	67 133 795
<b><i>Sous-total comptes spéciaux</i></b>	<b>1 245 717</b>	<b>813 102</b>	<b>331 955</b>	<b>276 186</b>	<b>313 234</b>	<b>2 980 194</b>	<b>18,8%</b>	<b>109 003 402</b>
<b>Total général</b>	<b>7 269 591</b>	<b>3 760 801</b>	<b>1 690 770</b>	<b>1 252 758</b>	<b>1 900 362</b>	<b>15 874 282</b>	<b>100,0%</b>	<b>417 711 685</b>

## DÉPENSES DU BUDGET GÉNÉRAL PAR MISSION

en K€	Nord	Pas-de-Calais	Somme	Aisne	Oise	RÉGION	RÉPARTITION RÉGIONALE	NATIONAL
Missions	59	62	80	02	60			
Administration générale et territoriale de l'État	57 649	31 601	18 596	14 671	19 981	142 497	1,1%	2 784 865
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales	14 059	7 541	11 419	6 297	4 729	44 046	0,3%	3 985 954
Aide publique au développement	495	0	36	0	0	531	0,0%	1 018 442
Conseil et contrôle de l'État	11 082	8 654	3 341	146	0	23 223	0,2%	622 929
Culture	44 724	10 402	17 351	3 927	15 505	91 908	0,7%	2 600 603
Direction de l'action du Gouvernement	19 473	6 446	7 663	3 064	3 757	40 404	0,3%	1 138 136
Écologie, développement et mobilité durables	165 820	295 557	47 939	17 782	15 233	542 331	4,2%	9 636 353
Économie	32 726	2 099	10 373	983	1 262	47 443	0,4%	1 779 728
Égalité des territoires et logement	86 127	38 455	12 351	9 803	15 828	162 565	1,3%	12 803 424
Enseignement scolaire	2 808 500	1 438 436	613 439	539 738	773 003	6 173 117	47,9%	66 371 594
Gestion des finances publiques et des ressources humaines	321 968	145 261	77 461	50 351	66 282	661 322	5,1%	10 698 717
Immigration, asile et intégration	8 153	14 745	4 294	2 374	5 856	35 421	0,3%	676 380
Justice	371 285	124 458	54 134	41 708	66 351	657 937	5,1%	7 848 808
Médias, livre et industries culturelles	443	217	316	36	26	1 038	0,0%	697 476
Politique des territoires	7 812	5 686	2 034	1 308	1 363	18 203	0,1%	698 784
Recherche et enseignement supérieur	198 165	71	58 139	1 274	419	258 068	2,0%	25 486 863
Remboursements et dégrèvements	1 280 577	585 008	343 018	219 882	538 610	2 967 095	23,0%	63 253 676
Sécurité	484 226	217 744	43 388	50 999	43 713	840 069	6,5%	11 404 575
Solidarité, insertion et égalité des chances	37 289	5 907	11 200	4 129	5 093	63 619	0,5%	16 270 867
Sport, jeunesse et vie associative	3 597	201	1 089	0	0	4 887	0,0%	504 192
Travail et emploi	69 683	9 207	21 234	8 099	10 116	118 338	0,9%	12 104 966
NON CODIFIE	19	4	0	0	0	23	0,0%	58
<b>Total</b>	<b>6 023 874</b>	<b>2 947 699</b>	<b>1 358 815</b>	<b>976 572</b>	<b>1 587 127</b>	<b>12 894 088</b>	<b>100,0%</b>	<b>308 708 284</b>

## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (744 M€)

en K€	Nord	Pas-de-Calais	Somme	Aisne	Oise	RÉGION	RÉPARTITION RÉGIONALE	NATIONAL
Missions	59	62	80	02	60			
Administration générale et territoriale de l'État	11 555	5 161	3 396	1 979	3 267	25 357	3,4%	675 897
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales	1 822	794	1 490	2 072	350	6 527	0,9%	1 562 085
Conseil et contrôle de l'État	1 407	675	382	7	0	2 471	0,3%	87 601
Culture	1 781	10	1 015	213	2 255	5 275	0,7%	882 734
Direction de l'action du Gouvernement	15 913	4 664	5 176	2 249	3 006	31 008	4,2%	740 330
Écologie, développement et mobilité durables	19 633	251 791	9 586	1 214	98	282 322	37,9%	2 151 998
Économie	1 646	14	804	282	5	2 752	0,4%	1 331 561
Égalité des territoires et logement	225	78	36	9	356	703	0,1%	22 162
Enseignement scolaire	19 122	1 715	6 713	775	1 247	29 573	4,0%	674 643
Gestion des finances publiques et des ressources humaines	27 866	7 107	6 121	3 401	4 417	48 911	6,6%	1 847 105
Immigration, asile et intégration	982	696	5	56	5	1 745	0,2%	147 992
Justice	121 852	25 564	12 633	9 805	16 581	186 435	25,1%	2 088 056
Politique des territoires	120	0	23	0	71	214	0,0%	51 302
Recherche et enseignement supérieur	322	0	141	0	0	462	0,1%	19 513 674
Sécurités	64 844	13 561	9 279	13 379	10 680	111 744	15,0%	2 012 805
Solidarité, insertion et égalité des chances	1 517	33	303	0	0	1 854	0,2%	772 624
Sport, jeunesse et vie associative	165	3	10	0	0	178	0,0%	287 526
Travail et emploi	4 618	410	1 136	161	178	6 503	0,9%	1 780 814
<b>Total</b>	<b>295 392</b>	<b>312 276</b>	<b>58 247</b>	<b>35 603</b>	<b>42 517</b>	<b>744 034</b>	<b>100,00%</b>	<b>37 190 606</b>

## DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (89,4 M€)

en K€		Immobilisations corporelles 51	Immobilisations incorporelles 52	Total	Part du département / national	Total 2014
Nord	59	58 319	55	58 375	2,4%	61 406
Pas-de-Calais	62	8 289	0	8 289	0,3%	14 440
<b>Somme</b>	<b>80</b>	15 156	0	15 156	0,6%	20 201
Aisne	02	3 373	0	3 373	0,1%	2 187
Oise	60	4 209	0	4 209	0,2%	4 183
<b>RÉGION</b>		<b>89 346</b>	<b>55</b>	<b>89 401</b>	<b>3,6%</b>	<b>102 417</b>
<b>NATIONAL</b>		<b>2 353 032</b>	<b>120 768</b>	<b>2 473 800</b>		<b>2 325 898</b>

## DÉPENSES D'INTERVENTIONS (969 M€)

en K€		Transferts aux ménages 61	Transferts aux entreprises 62	Transferts aux collectivités 63	Transferts aux autres collectivités 64	Total
Nord	59	227 741	33 089	124 731	246 828	632 390
Pas-de-Calais	62	2 854	4 274	14 512	52 532	74 173
<b>Somme</b>	<b>80</b>	55 211	10 708	21 632	53 700	141 252
Aisne	02	8 798	692	19 626	21 461	50 578
Oise	60	8 014	535	25 599	36 458	70 606
<b>RÉGION</b>		<b>302 619</b>	<b>49 299</b>	<b>206 101</b>	<b>410 979</b>	<b>968 998</b>

## DÉPENSES DE PERSONNEL EN MONTANT (8,1 Md€)

en K€	Nord	Pas-de-Calais	Somme	Aisne	Oise	RÉGION	NATIONAL	Part de la région/national
Missions	59	62	80	02	60			
Administration générale et territoriale de l'État	44 873	25 782	15 003	12 509	16 288	114 455	1 838 873	6,2%
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales	11 883	6 590	9 696	4 209	4 370	36 749	892 380	4,1%
Conseil et contrôle de l'État	9 646	7 980	2 959	0	0	20 585	487 023	4,2%
Culture	12 648	950	4 750	460	7 724	26 531	664 200	4,0%
Direction de l'action du Gouvernement	2 902	1 001	1 930	813	737	7 383	306 434	2,4%
Écologie, développement et mobilité durables	84 517	39 989	24 588	14 202	14 952	178 248	2 662 291	6,7%
Économie	28 588	2 085	9 046	701	1 217	41 636	851 462	4,9%
Enseignement scolaire	2 557 159	1 433 354	563 239	512 628	738 282	5 804 663	59 793 716	9,7%
Gestion des finances publiques et des ressources humaines	290 252	136 686	69 819	46 597	61 192	604 547	8 553 225	7,1%
Justice	227 529	97 043	38 960	30 820	47 517	441 870	4 727 325	9,3%
Politique des territoires	88	40	9	5	22	164	21 887	0,7%
Recherche et enseignement supérieur	28 937	71	99	4	6	29 116	786 980	3,7%
Sécurité	411 884	202 620	33 974	37 479	32 427	718 383	8 782 100	8,2%
Solidarité, insertion et égalité des chances	16 115	3 926	7 605	1 687	1 860	31 192	713 119	4,4%
Travail et emploi	22 686	7 873	7 501	3 322	3 840	45 222	618 568	7,3%
Non codifié	19	4	0	0	0	23	58	40,1%
Dépenses hors PSOP	4 240	1 952	1 084	435	715	8 426	2 267 363	0,4%
<b>Total</b>	<b>3 753 966</b>	<b>1 967 947</b>	<b>790 262</b>	<b>665 871</b>	<b>931 150</b>	<b>8 109 195</b>	<b>94 207 366</b>	<b>8,6%</b>

## DÉPENSES DE PERSONNEL EN NOMBRE D'ETP

en ETP	Nord	Pas-de-Calais	Somme	Aisne	Oise	RÉGION	NATIONAL	Part de la région/national
<b>Missions</b>	<b>59</b>	<b>62</b>	<b>80</b>	<b>02</b>	<b>60</b>			
Administration générale et territoriale de l'État	824	467	271	228	297	2 088	31 921	6,5%
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales	186	109	146	74	75	590	13 286	4,4%
Conseil et contrôle de l'État	123	91	36	0	0	250	8 226	3,0%
Culture	203	14	77	8	151	452	9 660	4,7%
Direction de l'action du Gouvernement	24	7	19	6	6	62	3 424	1,8%
Écologie, développement et mobilité durables	1 396	679	414	262	264	3 015	67 819	4,4%
Économie	446	29	142	10	18	646	21 595	3,0%
Enseignement scolaire	41 629	23 131	9 136	8 407	12 151	94 453	932 790	10,1%
Gestion des finances publiques et des ressources humaines	4 487	2 176	1 073	772	1 002	9 509	114 259	8,3%
Justice	3 817	1 621	635	542	861	7 475	70 333	10,6%
Recherche et enseignement supérieur	382	1	1	0	0	383	31 752	1,2%
Sécurité	7 025	3 380	560	634	569	12 167	123 417	9,9%
Solidarité, insertion et égalité des chances	259	71	121	31	36	517	11 512	4,5%
Travail et emploi	364	135	122	58	65	745	9 616	7,7%
<b>Total</b>	<b>61 164</b>	<b>31 909</b>	<b>12 753</b>	<b>11 031</b>	<b>15 494</b>	<b>132 352</b>	<b>1 458 745</b>	<b>9,1%</b>

## COMPTES SPÉCIAUX DE L'ÉTAT

en K€	Nord	Pas-de-Calais	Somme	Aisne	Oise	RÉGION	RÉPARTITION RÉGIONALE	NATIONAL
<b>Missions</b>	<b>59</b>	<b>62</b>	<b>80</b>	<b>02</b>	<b>60</b>			
Gestion du patrimoine immobilier de l'État	2 962	36	69	1 227	102	4 395	0,1%	169 397
Pensions	1 229 330	808 526	331 546	273 164	310 977	2 953 544	99,1%	41 869 606
Autres CST non dotés	13 425	4 540	340	1 795	2 155	22 255	0,7%	66 964 398
<b>Total</b>	<b>1 245 717</b>	<b>813 102</b>	<b>331 955</b>	<b>276 186</b>	<b>313 234</b>	<b>2 980 194</b>	<b>100,0%</b>	<b>109 003 402</b>

## TRANSFERTS FINANCIERS DE L'ÉTAT AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES (7,4 Md€)

Départements	Fonds nationaux	Fonds locaux	Dotations et compensations (PSR)	Mission RCT	Comptes spéciaux	Dégrèvements d'impôts locaux	Total	Part du département / région	Part du département / national
<b>Nord 59</b>	618 012	16 130	2 772 571	112 289	21 016	280 910	3 820 929	52,0%	5,2%
<b>Pas-de-Calais 62</b>	201 990	11 833	1 133 131	29 038	5 917	131 936	1 513 845	20,6%	2,1%
<b>Somme 80</b>	89 557	5 996	697 910	49 466	3 279	47 661	893 869	12,2%	1,2%
<b>Aisne 02</b>	52 204	5 264	354 577	16 309	2 301	48 477	479 133	6,5%	0,7%
<b>Oise 60</b>	62 699	13 605	493 826	15 236	3 365	55 010	643 740	8,8%	0,9%
<b>Total régional</b>	<b>1 024 462</b>	<b>52 828</b>	<b>5 452 017</b>	<b>222 337</b>	<b>35 878</b>	<b>563 994</b>	<b>7 351 516</b>	<b>100,0%</b>	<b>10,0%</b>

<b>Total National</b>	<b>5 995 542</b>	<b>1 256 948</b>	<b>50 711 409</b>	<b>2 747 564</b>	<b>2 782 717</b>	<b>10 192 573</b>	<b>73 686 753</b>
-----------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

## DEPENSES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS (2,2 Md€)

Montants des dépenses par établissement	MONTANT 2015 (en K€)	
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie	41 688	dépenses de fonctionnement et d'intervention dans la région Nord – Pas-de-Calais Picardie
Agence de services et de paiement	1 023 130	dépenses pour le compte de l'État payées en Région Nord – Pas-de-Calais Picardie
Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances	38 562	dépenses d'intervention dans la région Nord-Pas-de-Calais Picardie
Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs	156 151	dépenses de fonctionnement et d'intervention dans la région Nord – Pas-de-Calais Picardie
Agence régionale de santé de Nord-Pas-de-Calais	35 515	subventions État et assimilé reçues
Agence régionale de santé de Picardie	19 804	subventions État et assimilé reçues
Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Lille	24 085	subventions État et assimilé reçues
Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Amiens	11 272	subventions État et assimilé reçues
École nationale supérieure de chimie de Lille	1 509	subventions État et assimilé reçues
Institut régional d'administration de Lille	8 299	subventions État et assimilé reçues
Météo-France	1 415	dépenses de fonctionnement dans la région Nord – Pas-de-Calais Picardie
Université d'Artois	80 388	subventions État et assimilé reçues
Université de Lille I	198 275	subventions État et assimilé reçues
Université de Lille II de droit et de santé	126 419	subventions État et assimilé reçues
Université de Lille III des sciences humaines, des lettres et arts	97 062	subventions État et assimilé reçues
Université de Picardie Jules Verne	152 347	subventions État et assimilé reçues
Université de technologie de Compiègne	43 673	subventions État et assimilé reçues
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis	84 202	subventions État et assimilé reçues
Université du Littoral Côte d'Opale	68 738	subventions État et assimilé reçues
<b>Total</b>	<b>2 213 K€</b>	

## DÉPENSES SOCIALES

### MONTANT ESTIMÉ DES DEPENSES DE L'ETAT EN MATIERE SOCIALE EN 2015

TYPE D'AIDE	NIVEAU NATIONAL		ESTIMATIONS AU NIVEAU REGIONAL	
	Montant des dotations budgétaires ETAT inscrites en loi de finance (en K€)	Nombre d'allocataires	Montant des dotations budgétaires ETAT inscrites en loi de finance (en K€)	Nombre d'allocataires
RSA Activité et RSA jeunes (yc prime de Noël)	2 330 900	2 260 587	296 704	287 754
Aide Personnalisée au Logement (APL) - Allocation de Logement à caractère Sociale (ALS)	10 967 854	6 526 137	1 106 707	658 517
Aide Médicale d'Etat (AME) (1)	677 554	294 298	23 550	10 229
Handicap et dépendance (AAH, ASI...)	8 774 038	1 141 766	928 188	120 801
Emploi et Formation (ASS, AER-ATS)	1 694 870	482 470	302 367	55 070
Allocation Temporaire d'Attente (ATA)	109 931	53 910	6 260	3 070
Montant total des engagements budgétaires État en Nord-Pas-de-Calais Picardie au titre des dépenses sociales			2 663 776 K€	

## DÉPENSES FISCALES

MONTANTS CONSTATÉS DANS LA COMPTABILITÉ DE L'ÉTAT EN 2015 (en M€)		
Crédit d'impôt en faveur de la compétitivité et de l'emploi	données DRFiP	772
Prime pour l'emploi	données DRFiP	188
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	données DRFiP	84
Remboursement de la TICPE à certaines catégories professionnelles	données DRFiP	87

MONTANTS ESTIMÉS A PARTIR DU PLF 2015				
Dépenses fiscales	Montant estimé national 2015 (M€)	Clé de ventilation retenue	Poids de la région dans le total national estimé	Montant estimé régional (M€)
Abattement de 10 % sur le montant des pensions et des retraites	4 220	Poids de la région dans le total des retraités national	8,4 %	355
Taux de TVA de 10 % pour des travaux dans des logements de plus de 2 ans	2 940	Poids de la région dans la valeur ajoutée du BTP national	7,3 %	214
Taux de TVA de 10 % appliqué aux ventes à consommer sur place	2 490	Poids de la région dans le total du revenu disponible brut national	7,9 %	198
Taux de 2,10 % applicable aux médicaments remboursables	2 455	Poids de la région dans le total des dépenses en soins de ville remboursés	9,9 %	237
Exonération des prestations familiales pour l'emploi d'une assistante maternelle et autres prestations	2 100	Poids de la région du nombre d'enfants âgés de 0 à 6 ans	9,9 %	207
Crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile pour les personnes exerçant un emploi	1 980	Nombre de particuliers employeurs	7,9 %	156
Exonération ou imposition réduite des produits attachés aux contrats d'assurance-vie	1 865	Poids de la région dans le total des ménages national	8,7 %	162
Taux réduit de taxe intérieure de consommation sur le gazole sous condition d'emploi	1 790	Poids de la région dans le total des ménages national	8,7 %	155
Taux de 5,5 % pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation de plus de 2 ans	1 770	Poids de la région dans la valeur ajoutée du BTP national	7,3%	129
Réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile pour les personnes n'exerçant pas d'emploi	1 670	Nombre de particuliers employeurs	7,9 %	132
Réduction d'impôt au titre des dons	1 435	Poids de la région dans le montant total des dons national	5,3 %	76

**MONTANT DES PRINCIPALES DÉPENSES FISCALES DE L'ÉTAT**

**2 796 M€**