*Annexe e)*

RECTIFICATIONS DU BUDGET PRÉVISIONNEL

DÉPENSES

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** | **RECTIFICATIONS**  **COMPTABILITÉ DE CAISSE**  **ANNÉE 2022** | **RECTIFICATIONS**  **COMPTABILITÉ D’EXERCICE**  **ANNÉE 2022** | **RECTIFICATIONS**  **COMPTABILITÉ D’EXERCICE**  **ANNÉE 2023** | **RECTIFICATIONS**  **COMPTABILITÉ D’EXERCICE**  **ANNÉE 2024** |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| *MISSION 01 MISSION 1 - SERVICES INSTITUTIONNELS, GÉNÉRAUX ET DE GESTION* | | | | | |
|  | | | | | |
| **0101 PROGRAMME 01** | **PROGRAMME 1.001 – ORGANES INSTITUTIONNELS** | +50 000 | +50 000 | +0 | +0 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 1.001 – ORGANES INSTITUTIONNELS*** | **+50 000** | **+50 000** | **+0** | **+0** |
| ***01*** |
| **0103 PROGRAMME 03** | **PROGRAMME 1.003 - GESTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE, PROGRAMMATION ET INSPECTION** | +5 000 | +5 000 | +5 000 | +5 000 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 1.003 - GESTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE, PROGRAMMATION ET INSPECTION*** | **+5 000** | **+5 000** | **+5 000** | **+5 000** |
| ***03*** |
| **0105 PROGRAMME 05** | **PROGRAMME 1.005 - GESTION DES BIENS RELEVANT DU DOMAINE ET DU PATRIMOINE** | +900 000 | +900 000 | +900 000 | +900 000 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 1.005 - GESTION DES BIENS RELEVANT DU DOMAINE ET DU PATRIMOINE*** | **+900 000** | **+900 000** | **+900 000** | **+900 000** |
| ***05*** |
| **0106 PROGRAMME 06** | **PROGRAMME 1.006 – BUREAU TECHNIQUE** | +290 000 | +290 000 | +190 000 | +190 000 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| TITRE 2 | Dépenses en capital | -50 000 | -50 000 | -100 000 | -100 000 |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 1.006 – BUREAU TECHNIQUE*** | **+240 000** | **+240 000** | **+90 000** | **+90 000** |
| ***06*** |
| **0108 PROGRAMME 08** | **PROGRAMME 1 .008 - STATISTIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION** | +2 176 000 | +2 210 000 | +0 | +0 |
| TITRE 2 | Dépenses en capital |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 1 .008 - STATISTIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION*** | **+2 176 000** | **+2 210 000** | **+0** | **+0** |
| ***08*** |
| **0111 PROGRAMME 11** | **PROGRAMME 1 .011 – AUTRES SERVICES GÉNÉRAUX** | -5 000 | -5 000 | +345 000 | +245 000 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| TITRE 2 | Dépenses en capital | +5 000 | +5 000 | +5 000 | +5 000 |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 1 .011 – AUTRES SERVICES GÉNÉRAUX*** | **+0** | **+0** | **+350 000** | **+250 000** |
| ***11*** |
|  | | | | | |
| ***TOTAL MISSION 01*** | ***MISSION 1 - SERVICES INSTITUTIONNELS, GÉNÉRAUX ET DE GESTION*** | **+3 371 000** | **+3 405 000** | **+1 345 000** | **+1 245 000** |
|  | | | | | |
| *MISSION 04 MISSION 4 - ENSEIGNEMENT ET DROIT À L’ÉDUCATION* | | | | | |
|  | | | | | |
| **0401 PROGRAMME 01** | **PROGRAMME 4 .001 – ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE** | +137 000 | +137 000 | +127 000 | +127 000 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 4.001 – ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE*** | **+137 000** | **+137 000** | **+127 000** | **+127 000** |
| ***01*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** | **RECTIFICATIONS**  **COMPTABILITÉ DE CAISSE**  **ANNÉE 2022** | **RECTIFICATIONS**  **COMPTABILITÉ D’EXERCICE**  **ANNÉE 2022** | **RECTIFICATIONS**  **COMPTABILITÉ D’EXERCICE**  **ANNÉE 2023** | **RECTIFICATIONS**  **COMPTABILITÉ D’EXERCICE**  **ANNÉE 2024** |
|  | | | | | |
| **0402 PROGRAMME 02** | **PROGRAMME 4.002 – ENSEIGNEMENT SCOLAIRE** | +111 695,48 | +111 695,48 | +111 695,48 | +111 695,78 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| TITRE 2 | Dépenses en capital | +700 000 | +1 640 000 | +0 | +0 |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 4.002 – ENSEIGNEMENT SCOLAIRE*** | **+811 695,48** | **+1 751 695,48** | **+111 695,48** | **+111 695,78** |
| ***02*** |
| **0403 PROGRAMME 03** | **PROGRAMME 4.003 – CONSTRUCTION SCOLAIRE** | +200 000 | +200 000 | +200 000 | +200 000 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| TITRE 2 | Dépenses en capital | +1 000 000 | +1 000 000 | +0 | +0 |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 4.003 – CONSTRUCTION SCOLAIRE*** | **+1 200 000** | **+1 200 000** | **+200 000** | **+200 000** |
| ***03*** |
| **0404 PROGRAMME 04** | **PROGRAMME 4.004 – ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE** | +483 500 | +483 500 | +483 500 | +483 500 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| TITRE 2 | Dépenses en capital | +1 250 000 | +1 915 000 | +0 | +0 |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 4.004 – ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE*** | **+1 733 500** | **+2 398 500** | **+483 500** | **+483 500** |
| ***04*** |
| **0405 PROGRAMME 05** | **PROGRAMME 4.005 – ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPÉRIEUR** | +50 000 | +50 000 | +50 000 | +50 000 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 4.005 – ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPÉRIEUR*** | **+50 000** | **+50 000** | **+50 000** | **+50 000** |
| ***05*** |
| **0406 PROGRAMME 06** | **PROGRAMME 4.006 - SERVICES COMPLÉMENTAIRES À L’ÉDUCATION** | +180 000 | +180 000 | +0 | +0 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| TITRE 2 | Dépenses en capital | +40 000 | +40 000 | +0 | +0 |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 4.006 - SERVICES COMPLÉMENTAIRES À L’ÉDUCATION*** | **+220 000** | **+220 000** | **+0** | **+0** |
| ***06*** |
| **0407 PROGRAMME 07** | **PROGRAMME 4.007 – DROIT À L’ÉDUCATION** | +10 000 | +10 000 | +0 | +0 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 4.007 - DROIT À L’ÉDUCATION*** | **+10 000** | **+10 000** | **+0** | **+0** |
| ***07*** |
|  | | | | | |
| ***TOTAL MISSION 04*** | ***MISSION 4 - ENSEIGNEMENT ET DROIT À L’ÉDUCATION*** | **+4 162 195,48** | **+5 767 195,48** | **+972 195,48** | **+972 195,78** |
|  | | | | | |
| *MISSION 05 MISSION 5 - PROTECTION ET VALORISATION DES BIENS ET DES ACTIVITÉS CULTURELLES* | | | | | |
|  | | | | | |
| **0501 PROGRAMME 01** | **PROGRAMME 5.001 - VALORISATION DES BIENS REVÊTANT UN INTÉRÊT HISTORIQUE** | +500 000 | +500 000 | +800 000 | +800 000 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| TITRE 2 | Dépenses en capital | +2 850 000 | +2 850 000 | +0 | +0 |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 5.001 - VALORISATION DES BIENS REVÊTANT UN INTÉRÊT HISTORIQUE*** | **+3 350 000** | **+3 350 000** | **+800 000** | **+800 000** |
| ***01*** |
| **0502 PROGRAMME 02** | **PROGRAMME 5.002 - ACTIVITÉS ET ACTIONS DIVERSES DANS LE SECTEUR CULTUREL** | +65 869,59 | +64 000 | +67 000 | +67 000 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| TITRE 2 | Dépenses en capital | +300 000 | +300 000 | +0 | +0 |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 5.002 - ACTIVITÉS ET ACTIONS DIVERSES DANS LE SECTEUR CULTUREL*** | **+365 869,59** | **+364 000** | **+67 000** | **+67 000** |
| ***02*** |
|  | | | | | |
| ***TOTAL MISSION 05*** | ***MISSION 5 - PROTECTION ET VALORISATION DES BIENS ET DES ACTIVITÉS CULTURELLES*** | **+3 715 869,59** | **+3 714 000** | **+867 000** | **+867 000** |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** | **RECTIFICATIONS**  **COMPTABILITÉ DE CAISSE**  **ANNÉE 2022** | **RECTIFICATIONS**  **COMPTABILITÉ D’EXERCICE**  **ANNÉE 2022** | **RECTIFICATIONS**  **COMPTABILITÉ D’EXERCICE**  **ANNÉE 2023** | **RECTIFICATIONS**  **COMPTABILITÉ D’EXERCICE**  **ANNÉE 2024** |
|  | | | | | |
| *MISSION 06* | *MISSION 6 - POLITIQUES DE LA JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS* | | | | |
|  | | | | | |
| **0601 PROGRAMME 01** | **PROGRAMME 6.001 – SPORTS ET LOISIRS** | +810 000 | +815 000 | +765 000 | +765 000 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| TITRE 2 | Dépenses en capital | +14 750 000 | +21 650 000 | +0 | +0 |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 6.001 – SPORTS ET LOISIRS*** | **+15 560 000** | **+22 465 000** | **+765 000** | **+765 000** |
| ***01*** |
|  | | | | | |
| ***TOTAL MISSION 06*** | ***MISSION 6 - POLITIQUES DE LA JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS*** | **+15 560 000** | **+22 465 000** | **+765 000** | **+765 000** |
|  | | | | | |
| *MISSION 07 MISSION 7 - TOURISME* | | | | | |
|  | | | | | |
| **0701 PROGRAMME 01** | **PROGRAMME 7.001 - DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION DU TOURISME** | -87 000 | -87 000 | +0 | +0 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| TITRE 3 | Dépenses pour le développement des activités financières | +5 000 000 | +5 000 000 | +0 | +0 |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 7.001 - DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION DU TOURISME*** | **+4 913 000** | **+4 913 000** | **+0** | **+0** |
| ***01*** |
|  | | | | | |
| ***TOTAL MISSION 07*** | ***MISSION 7 - TOURISME*** | **+4 913 000** | **+4 913 000** | **+0** | **+0** |
|  | | | | | |
| *MISSION 09 MISSION 9 - DÉVELOPPEMENT DURABLE ET PROTECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT* | | | | | |
|  | | | | | |
| **0901 PROGRAMME 01** | **PROGRAMME 9.001 –PROTECTION DU SOL** | +30 000 | +30 000 | +40 000 | +40 000 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| TITRE 2 | Dépenses en capital | +4 435 000 | +13 756 013,43 | -40 000 | -40 000 |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 9.001 – PROTECTION DU SOL*** | **+4 465 000** | **+13 786 013,43** | **+0** | **+0** |
| ***01*** |
| **0902 PROGRAMME 02** | **PROGRAMME 9.002 - PROTECTION, VALORISATION ET RÉCUPÉRATION ENVIRONNEMENTALES** | +5 300 | +5 300 | +0 | +0 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| TITRE 2 | Dépenses en capital | +3 050 000 | +3 050 000 | +0 | +0 |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 9.002 - PROTECTION, VALORISATION ET RÉCUPÉRATION ENVIRONNEMENTALES*** | **+3 055 300** | **+3 055 300** | **+0** | **+0** |
| ***02*** |
| **0903 PROGRAMME 03** | **PROGRAMME 9.003 - DÉCHETS** | -5 300 | -5 300 | +0 | +0 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 9.003 - DÉCHETS*** | **-5 300** | **-5 300** | **+0** | **+0** |
| ***03*** |
| **0904 PROGRAMME 04** | **PROGRAMME 9.004 – SERVICE HYDRIQUE INTÉGRÉ** | +4 000 000 | +4 000 000 | +0 | +0 |
| TITRE 2 | Dépenses en capital |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 9.004 – SERVICE HYDRIQUE INTÉGRÉ*** | **+4 000 000** | **+4 000 000** | **+0** | **+0** |
| ***04*** |
| **0905 PROGRAMME 05** | **PROGRAMME 9.005 - ESPACES PROTÉGÉS, PARCS NATURELS, PROTECTION ÉCOLOGIQUE ET FORÊTS** | +138 130,41 | +140 000 | +0 | +0 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| TITRE 2 | Dépenses en capital | +1 005 000 | +1 005 000 | +0 | +0 |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 9.005 - ESPACES PROTÉGÉS, PARCS NATURELS, PROTECTION ÉCOLOGIQUE ET FORÊTS*** | **+1 143 130,41** | **+1 145 000** | **+0** | **+0** |
| ***05*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** | **RECTIFICATIONS**  **COMPTABILITÉ DE CAISSE**  **ANNÉE 2022** | **RECTIFICATIONS**  **COMPTABILITÉ D’EXERCICE**  **ANNÉE 2022** | **RECTIFICATIONS**  **COMPTABILITÉ D’EXERCICE**  **ANNÉE 2023** | **RECTIFICATIONS**  **COMPTABILITÉ D’EXERCICE**  **ANNÉE 2024** |
|  | | | | | |
| **0908 PROGRAMME 08**  TITRE 1  ***TOTAL PROGRAMME 08*** | **PROGRAMME 9.008 - QUALITÉ DE L’AIR ET RÉDUCTION DE LA POLLUTION**  Dépenses ordinaires  ***PROGRAMME 9.008 - QUALITÉ DE L’AIR ET RÉDUCTION DE LA POLLUTION*** | +0  **+0** | +0  **+0** | +30 000  **+30 000** | +30 000  **+30 000** |
|  | | | | | |
| ***TOTAL MISSION 09*** | ***MISSION 9 - DÉVELOPPEMENT DURABLE ET PROTECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT*** | **+12 658 130,41** | **+21 981 013,43** | **+30 000** | **+30 000** |
|  | | | | | |
| *MISSION 10 MISSION 10 - TRANSPORTS ET DROIT À LA MOBILITÉ* | | | | | |
|  | | | | | |
| **1002 PROGRAMME 02** | **PROGRAMME 1. 002 – TRANSPORT PUBLIC LOCAL** | +82 000 | +77 000 | +0 | +0 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| TITRE 2 | Dépenses en capital | +17 290 000 | +17 290 000 | +0 | +0 |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 10.002 – TRANSPORT PUBLIC LOCAL*** | **+17 372 000** | **+17 367 000** | **+0** | **+0** |
| ***02*** |
| **1005 PROGRAMME 05** | **PROGRAMME 10.005 - VOIRIE ET INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES** | +1 200 000 | +4 400 000 | +0 | +0 |
| TITRE 2 | Dépenses en capital |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 10.005 - VOIRIE ET INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES*** | **+1 200 000** | **+4 400 000** | **+0** | **+0** |
| ***05*** |
|  | | | | | |
| ***TOTAL MISSION 10*** | ***MISSION 10 - TRANSPORTS ET DROIT À LA MOBILITÉ*** | **+18 572 000** | **+21 767 000** | **+0** | **+0** |
|  | | | | | |
| *MISSION 11 MISSION 11 – SECOURS CIVIL* | | | | | |
|  | | | | | |
| **1101 PROGRAMME 01** | **PROGRAMME 11.001 – SYSTÈME DE PROTECTION CIVILE** | +1 031 000 | +1 031 000 | +0 | +0 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| TITRE 2 | Dépenses en capital | +415 800 | +415 800 | +0 | +0 |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 11.001 – SYST7ME DE PROTECTION CIVILE*** | **+1 446 800** | **+1 446 800** | **+0** | **+0** |
| ***01*** |
|  | | | | | |
| ***TOTAL MISSION 11*** | ***MISSION 11 – SECOURS CIVIL*** | **+1 446 800** | **+1 446 800** | **+0** | **+0** |
|  | | | | | |
| *MISSION 12 MISSION 12 - DROITS SOCIAUX, POLITIQUES SOCIALES ET FAMILLE* | | | | | |
|  | | | | | |
| **1201 PROGRAMME 01** | **PROGRAMME 12.001 -** **MESURES EN FAVEUR DE L’ENFANCE, DES MINEURS ET DES CRÈCHES** | +50 000 | +50 000 | -50 000 | +0 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 12.001 - MESURES EN FAVEUR DE L’ENFANCE, DES MINEURS ET DES CRÈCHES*** | **+50 000** | **+50 000** | **-50 000** | **+0** |
| ***01*** |
| **1202 PROGRAMME 02** | **PROGRAMME 12.002 - MESURES EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES** | +2 000 000 | +2 000 000 | +1 500 000 | +1 500 000 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 12.002 - MESURES EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES*** | **+2 000 000** | **+2 000 000** | **+1 500 000** | **+1 500 000** |
| ***02*** |
| **1203 PROGRAMME 03** | **PROGRAMME 12.003 - MESURES EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES** | +1 819 000 | +1 819 000 | +0 | +0 |
| TITRE 2 | Dépenses en capital |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 12.003 - MESURES EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES*** | **+1 819 000** | **+1 819 000** | **+0** | **+0** |
| ***03*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** | **RECTIFICATIONS**  **COMPTABILITÉ DE CAISSE**  **ANNÉE 2022** | **RECTIFICATIONS**  **COMPTABILITÉ D’EXERCICE**  **ANNÉE 2022** | **RECTIFICATIONS**  **COMPTABILITÉ D’EXERCICE**  **ANNÉE 2023** | **RECTIFICATIONS**  **COMPTABILITÉ D’EXERCICE**  **ANNÉE 2024** |
|  | | | | | |
| **1204 PROGRAMME 04** | **PROGRAMME 12.004 - MESURES EN FAVEUR DES PERSONNES À RISQUE D’EXCLUSION SOCIALE** | -115 000 | -115 000 | -200 000 | +0 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 12.004 - MESURES EN FAVEUR DES PERSONNES À RISQUE D’EXCLUSION SOCIALE*** | **-115 000** | **-115 000** | **-200 000** | **+0** |
| ***04*** |
| **1205 PROGRAMME 05** | **PROGRAMME 12.005 - MESURES EN FAVEUR DES FAMILLES** | +4 000 000 | +4 000 000 | +0 | +0 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 12.005 - MESURES EN FAVEUR DES FAMILLES*** | **+4 000 000** | **+4 000 000** | **+0** | **+0** |
| ***05*** |
| **1207 PROGRAMME 07** | **PROGRAMME 12.007 - PROGRAMMATION ET GOUVERNANCE DU RÉSEAU DES SERVICES SOCIO-SANITAIRES ET D’AIDE SOCIALE** | +0 | +0 | +250 000 | +0 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 12.007 - PROGRAMMATION ET GOUVERNANCE DU RÉSEAU DES SERVICES SOCIO-SANITAIRES ET D’AIDE SOCIAL*** | **+0** | **+0** | **+250 000** | **+0** |
| ***07*** |
|  | | | | | |
| ***TOTAL MISSION 12*** | ***MISSION 12 - DROITS SOCIAUX, POLITIQUES SOCIALES ET FAMILLE*** | **+7 754 000** | **+7 754 000** | **+1 500 000** | **+1 500 000** |
|  | | | | | |
| *MISSION 13 MISSION 13 – PROTECTION DE LA SANTÉ* | | | | | |
|  | | | | | |
| **1301 PROGRAMME 01** | **PROGRAMME 13.001 - SERVICE SANITAIRE RÉGIONAL – FINANCEMENT DE LA DÉPENSE ORDINAIRE NÉCESSAIRE POUR ASSURER LES *LEA*** | +5 400 000 | +5 400 000 | +5 300 000 | +5 300 000 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 13.001 - SERVICE SANITAIRE RÉGIONAL – FINANCEMENT DE LA DÉPENSE ORDINAIRE NÉCESSAIRE POUR ASSURER LES LEA*** | **+5 400 000** | **+5 400 000** | **+5 300 000** | **+5 300 000** |
| ***01*** |
| **1305 PROGRAMME 05** | **PROGRAMME 13.005 - SERVICE SANITAIRE RÉGIONAL – INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE SANTÉ** | +70 000 | +70 000 | +0 | +0 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| TITRE 2 | Dépenses en capital | +3 000 000 | +3 000 000 | +0 | +0 |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 13.005 - SERVICE SANITAIRE RÉGIONAL – INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE SANTÉ*** | **+3 070 000** | **+3 070 000** | **+0** | **+0** |
| ***05*** |
| **1307 PROGRAMME 07** | **PROGRAMME 13.007 - DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ** | +15 000 | +215 000 | +0 | +0 |
| TITRE 2 | Dépenses en capital |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 13.007 - DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ*** | **+15 000** | **+215 000** | **+0** | **+0** |
| ***07*** |
|  | | | | | |
| ***TOTAL MISSION 13*** | ***MISSION 13 - PROTECTION DE LA SANTÉ*** | **+8 485 000** | **+8 685 000** | **+5 300 000** | **+5 300 000** |
|  | | | | | |
| *MISSION 14 MISSION 14 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMPÉTITIVITÉ* | | | | | |
|  | | | | | |
| **1401 PROGRAMME 01** | **PROGRAMME 14.001 - INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET ARTISANAT** | +6 125,25 | +6 125,25 | -10 500 | -10 500 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| TITRE 2 | Dépenses en capital | +11 230 032,17 | +11 230 032,17 | +0 | +0 |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 14.001 - INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET ARTISANAT*** | **+11 236 157,42** | **+11 236 157,42** | **-10 500** | **-10 500** |
| ***01*** |
| **1402 PROGRAMME 02** | **PROGRAMME 14.002 - COMMERCE – RÉSEAUX DE DISTRIBUTION – PROTECTION DES CONSOMMATEURS** | +100 000 | +100 000 | +0 | +0 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 14.002 - COMMERCE – RÉSEAUX DE DISTRIBUTION – PROTECTION DES CONSOMMATEURS*** | **+100 000** | **+100 000** | **+0** | **+0** |
| ***02*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** | **RECTIFICATIONS**  **COMPTABILITÉ DE CAISSE**  **ANNÉE 2022** | **RECTIFICATIONS**  **COMPTABILITÉ D’EXERCICE**  **ANNÉE 2022** | **RECTIFICATIONS**  **COMPTABILITÉ D’EXERCICE**  **ANNÉE 2023** | **RECTIFICATIONS**  **COMPTABILITÉ D’EXERCICE**  **ANNÉE 2024** |
|  | | | | | |
| **1403 PROGRAMME 03**  TITRE 1  ***TOTAL PROGRAMME 03*** | **PROGRAMME 14.003 – RECHERCHE ET INNOVATION**  Dépenses ordinaires  ***PROGRAMME 14.003 – RECHERCHE ET INNOVATION*** | +0  **+0** | +0  **+0** | +10 500  **+10 500** | +10 500  **+10 500** |
| **1404 PROGRAMME 04** | **PROGRAMME 14.004 - RÉSEAUX ET AUTRES SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE** | +80 000 | +100 000 | +100 000 | +100 000 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| TITRE 2 | Dépenses en capital | -95 000 | -115 000 | -100 000 | -100 000 |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 14.004 - RÉSEAUX ET AUTRES SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE*** | **-15 000** | **-15 000** | **+0** | **+0** |
| ***04*** |
|  | | | | | |
| ***TOTAL MISSION 14*** | ***MISSION 14 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMPÉTITIVITÉ*** | **+11 321 157,42** | **+11 321 157,42** | **+0** | **+0** |
|  | | | | | |
| *MISSION 15 MISSION 15 - POLITIQUES DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE* | | | | | |
|  | | | | | |
| **1501 PROGRAMME 01** | **PROGRAMME 15.001 - SERVICES D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DU TRAVAIL** | +80 000 | +80 000 | +2 885 000 | +2 885 000 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 15.001 - SERVICES D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DU TRAVAIL*** | **+80 000** | **+80 000** | **+2 885 000** | **+2 885 000** |
| ***01*** |
| **1502 PROGRAMME 02** | **PROGRAMME 15.002 – FORMATION PROFESSIONNELLE** | -110 000 | -110 000 | -95 000 | -95 000 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 15.002 – FORMATION PROFESSIONNELLE*** | **-110 000** | **-110 000** | **-95 000** | **-95 000** |
| ***02*** |
| **1503 PROGRAMME 03** | **PROGRAMME 15.003 -** **AIDE À L’EMPLOI** | -20 000 | -20 000 | -140 000 | -140 000 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 15.003 - AIDE À L’EMPLOI*** | **-20 000** | **-20 000** | **-140 000** | **-140 000** |
| ***03*** |
|  | | | | | |
| ***TOTAL MISSION 15*** | ***MISSION 15 - POLITIQUES DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE*** | **-50 000** | **-50 000** | **+2 650 000** | **+2 650 000** |
|  | | | | | |
| *MISSION 16 MISSION 16 - AGRICULTURE, POLITIQUES AGRO-ALIMENTAIRES ET PÊCHE* | | | | | |
|  | | | | | |
| **1601 PROGRAMME 01** | **PROGRAMME 16.001 - DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE ET DU SYSTÈME AGRO-ALIMENTAIRE** | +100 284,10 | +100 284,10 | +0 | +0 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| TITRE 2 | Dépenses en capital | +1 489 198,66 | +2 789 198,66 | +0 | +0 |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 16.001 - DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE ET DU SYSTÈME AGRO-ALIMENTAIRE*** | **+1 589 482,76** | **+2 889 482,76** | **+0** | **+0** |
| ***01*** |
|  | | | | | |
| ***TOTAL MISSION 16*** | ***MISSION 16 - AGRICULTURE, POLITIQUES AGRO-ALIMENTAIRES ET PÊCHE*** | **+1 589 482,76** | **+2 889 482,76** | **+0** | **+0** |
|  | | | | | |
| *MISSION 17 MISSION 17 - ÉNERGIE ET DIVERSIFICATION DES SOURCES ÉNERGÉTIQUES* | | | | | |
|  | | | | | |
| **1701 PROGRAMME 01** | **PROGRAMME 17.001 - SOURCES ÉNERGÉTIQUES** | +55 000 | +55 000 | +0 | +0 |
| TITRE 2 | Dépenses en capital |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 17.001 - SOURCES ÉNERGÉTIQUES*** | **+55 000** | **+55 000** | **+0** | **+0** |
| ***01*** |
|  | | | | | |
| ***TOTAL MISSION 17*** | ***MISSION 17 - ÉNERGIE ET DIVERSIFICATION DES SOURCES ÉNERGÉTIQUES*** | **+55 000** | **+55 000** | **+0** | **+0** |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** | **RECTIFICATIONS**  **COMPTABILITÉ DE CAISSE**  **ANNÉE 2022** | **RECTIFICATIONS**  **COMPTABILITÉ D’EXERCICE**  **ANNÉE 2022** | **RECTIFICATIONS**  **COMPTABILITÉ D’EXERCICE**  **ANNÉE 2023** | **RECTIFICATIONS**  **COMPTABILITÉ D’EXERCICE**  **ANNÉE 2024** |
|  | | | | | |
| *MISSION 18 MISSION 18 - RELATIONS AVEC LES AUTRES AUTONOMIES TERRITORIALES ET LOCALES* | | | | | |
|  | | | | | |
| **1801 PROGRAMME 01** | **PROGRAMME 18.001 - RELATIONS FINANCIÈRES AVEC LES AUTRES AUTONOMIES TERRITORIALES** | +1 000 000 | +6 300 000 | +0 | +0 |
| TITRE 2 | Dépenses en capital |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 18.001 - RELATIONS FINANCIÈRES AVEC LES AUTRES AUTONOMIES TERRITORIALES*** | **+1 000 000** | **+6 300 000** | **+0** | **+0** |
| ***01*** |
|  | | | | | |
| ***TOTAL MISSION 18*** | ***MISSION 18 - RELATIONS AVEC LES AUTRES AUTONOMIES TERRITORIALES ET LOCALES*** | **+1 000 000** | **+6 300 000** | **+0** | **+0** |
|  | | | | | |
| *MISSION 19 MISSION 19 - RELATIONS INTERNATIONALES* | | | | | |
|  | | | | | |
| **1901 PROGRAMME 01** | **PROGRAMME 19.001 - RELATIONS INTERNATIONALES ET COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT** | -50 000 | -50 000 | +0 | +0 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 19.001 - RELATIONS INTERNATIONALES ET COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT*** | **-50 000** | **-50 000** | **+0** | **+0** |
| ***01*** |
|  | | | | | |
| ***TOTAL MISSION 19*** | ***MISSION 19 - RELATIONS INTERNATIONALES*** | **-50 000** | **-50 000** | **+0** | **+0** |
|  | | | | | |
| *MISSION 20 MISSION 20 – FONDS ET PROVISIONS* | | | | | |
|  | | | | | |
| **2001 PROGRAMME 01** | **PROGRAMME 20.001 – FONDS DE RÉSERVE** | -10 411 613,99 | +15 229 449,18 | +0 | +0 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 20.001 – FONDS DE RÉSERVE*** | **-10 411 613,99** | **+15 229 449,18** | **+0** | **+0** |
| ***01*** |
| **2002 PROGRAMME 02** | **PROGRAMME 20.002 - FONDS DES CRÉANCES DIFFICILEMENT RECOUVRABLES** | +0 | -189 647,66 | +0 | +0 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| TITRE 2 | Dépenses en capital | +0 | -10 929,28 | +0 | +0 |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 20.002 - FONDS DES CRÉANCES DIFFICILEMENT RECOUVRABLES*** | **+0** | **-200 576,94** | **+0** | **+0** |
| ***02*** |
| **2003 PROGRAMME 03** | **PROGRAMME 20.003 – AUTRES FONDS** | -23 125,25 | -23 125,25 | +13 600 000 | +13 396 129,16 |
| TITRE 1 | Dépenses ordinaires |
| ***TOTAL PROGRAMME*** | ***PROGRAMME 20.003 – AUTRES FONDS*** | **-23 125,25** | **-23 125,25** | **+13 600 000** | **+13 396 129,16** |
| ***03*** |
|  | | | | | |
| ***TOTAL MISSION 20*** | ***MISSION 20 – FONDS ET PROVISIONS*** | **-10 434 739,24** | **+15 005 746,99** | **+13 600 000** | **+13 396 129,16** |
|  | | | | | |
| ***TOTAL RECTIFICATIONS MISSIONS*** | | **+84 068 896,42** | **+137 369 396,08** | **+27 029 195,48** | **+26 725 324,94** |
| ***TOTAL GÉNÉRAL RECTIFICATIONS DES DÉPENSES*** | | **+84 068 896,42** | **+137 369 396,08** | **+27 029 195,48** | **+26 725 324,94** |