*Annexe k)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPOSITION PAR MISSIONS ET PAR PROGRAMMES DU FONDS PLURIANNUEL À AFFECTATION OBLIGATOIRE DE L'EXERCICE 2022 DANS LE CADRE DU BUDGET DE RÉFÉRENCE\* | | | | | | | | | |
| **MISSIONS ET PROGRAMMES** | | **Fonds pluriannuel à affectation obligatoire au 31 décembre de l'exercice 2021** | **Dépenses engagées au cours des exercices précédents couvertes par les crédits inscrits au fonds pluriannuel à affectation obligatoire et imputées à l’exercice 2022** | **Crédits du fonds pluriannuel à affectation obligatoire au 31 décembre**  **de l'exercice 2021, non destinés à être utilisés au cours de 2022 et inscrits au titre de l’exercice**  **2023 et des exercices suivants** | **Dépenses que l’on prévoit d’engager au cours de l’exercice 2022, couvertes par les crédits du fonds pluriannuel à affectation obligatoire et imputées aux exercices :** | | | | **Fonds pluriannuel à affectation obligatoire au 31 décembre de l’exercice 2022** |
| **2023** | **2024** | **Années suivantes** | **À définir** |
|  |  | *(a)* | *(b)* | *(c)=(a) - (b)* | *(d)* | *(e)* | *(f)* | *(g)* | *(h) = (c)+(d)+(e)+(f)*  *+(g)* |
| ***01*** | ***MISSION 01 -  MISSION 1 – SERVICES INSTITUTIONNELS,***  ***GÉNÉRAUX ET DE GESTION*** | 3 147,60 | 3 147,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
| 01 | PROGRAMME 1.001 – ORGANES INSTITUTIONNELS |
| 02 | PROGRAMME 1.002 – SECRÉTARIAT GÉNÉRAL | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | PROGRAMME 1.003 – GESTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE, | 10 028 184,24 | 10 027 418,77 | 765,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765,47 |
|  | PROGRAMMATION ET INSPECTION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | PROGRAMME 1.005 – GESTION DES BIENS RELEVANT DU | 227 241,96 | 195 713,05 | 31 528,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 528,91 |
|  | DOMAINE ET DU PATRIMOINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | PROGRAMME 1.006 – BUREAU TECHNIQUE | 1 474 993,94 | 1 474 993,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | PROGRAMME 1.008 – STATISTIQUES ET SYSTÈMES D’INFORMATION | 2 180 833,38 | 2 156 684,42 | 24 148,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 148,96 |
| 10 | PROGRAMME 1.010 – RESSOURCES HUMAINES | 117 241,95 | 115 161,38 | 2 080,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 080,57 |
| 11 | PROGRAMME 1.011 – AUTRES SERVICES GÉNÉRAUX | 747 824,18 | 487 138,13 | 260 686,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 686,05 |
|  | ***TOTAL  MISSION 01 -  MISSION 1 - SERVICES INSTITUTIONNELS, GÉNÉRAUX ET DE GESTION*** | **14 787 467,25** | **14 468 257,29** | **319 209,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **319 209,96** |
| ***04*** | ***MISSION 04 -  MISSION 4 – ENSEIGNEMENT ET DROIT À***  ***L’ÉDUCATION*** | 3 317 758,72 | 3 317 758,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
| 02 | PROGRAMME 4.002 – ENSEIGNEMENT SCOLAIRE |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | PROGRAMME 4.003 – CONSTRUCTION SCOLAIRE | 6 419 714,32 | 6 419 714,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | PROGRAMME 4.004 – ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE | 2 600 823,37 | 2 600 823,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | PROGRAMME 4.005 - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPÉRIEUR | 22 425,56 | 22 425,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | PROGRAMME 4.006 - SERVICES COMPLÉMENTAIRES À L’ÉDUCATION | 340 341,09 | 340 341,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***TOTAL  MISSION 04 -  MISSION 4 –ENSEIGNEMENT ET DROIT À L’ÉDUCATION*** | **12 701 063,06** | **12 701 063,06** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***05*** | ***MISSION 05 -  MISSION 5 – PROTECTION ET VALORISATION***  ***DES BIENS ET DES ACTIVITÉS CULTURELLES*** | 8 521 498,28 | 7 018 202,56 | 1 503 295,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 503 295,72 |
| 01 | PROGRAMME 5.001 – VALORISATION DES BIENS REVÊTANT |
|  | UN INTÉRÊT HISTORIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | PROGRAMME 5.002 – ACTIVITÉS ET ACTIONS DIVERSES DANS  LE SECTEUR CULTUREL | 672 681,83 | 672 681,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***TOTAL  MISSION 05 -  MISSION 5 – PROTECTION ET VALORISATION DES BIENS ET DES ACTIVITÉS CULTURELLES*** | **9 194 180,11** | **7 690 884,39** | **1 503 295,72** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 503 295,72** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONS ET PROGRAMMES** | | **Fonds pluriannuel à affectation obligatoire au 31 décembre de l'exercice 2021** | **Dépenses engagées au cours des exercices précédents couvertes par les crédits inscrits au fonds pluriannuel à affectation obligatoire et imputées à l’exercice 2022** | **Crédits du fonds pluriannuel à affectation obligatoire au 31 décembre**  **de l'exercice 2021, non destinés à être utilisés au cours de 2022 et inscrits au titre de l’exercice**  **2023 et des exercices suivants** | **Dépenses que l’on prévoit d’engager au cours de l’exercice 2022, couvertes par les crédits du fonds pluriannuel à affectation obligatoire et imputées aux exercices :** | | | | **Fonds pluriannuel à affectation obligatoire au 31 décembre de l’exercice 2022** |
| **2023** | **2024** | **Années suivantes** | **À définir** |
|  |  | *(a)* | *(b)* | *(c)=(a) - (b)* | *(d)* | *(e)* | *(f)* | *(g)* | *(h) = (c)+(d)+(e)+(f)*  *+(g)* |
| ***06*** | ***MISSION 06 -  MISSION 6 – POLITIQUES DE LA JEUNESSE,*** | 25 498 362,93 | 24 704 586,87 | 793 776,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 776,06 |
|  | ***SPORTS ET LOISIRS*** |
| 01 | PROGRAMME 6.001 – SPORTS ET LOISIRS |
| 02 | PROGRAMME 6.002 - JEUNESSE | 41 400 | 41 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***TOTAL  MISSION 06 -  MISSION 6 - POLITIQUES DE LA JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS*** | **25 539 762,93** | **24 745 986,87** | **793 776,06** | **0** | **0** | **0** | **0** | **793 776,06** |
| ***07***  01 | ***MISSION 07 -  MISSION 7 - TOURISME***   PROGRAMME 7 001 – DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION DU TOURISME | 3 175 361,14 | 3 175 361,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***TOTAL  MISSION 07 -  MISSION 7 - TOURISME*** | **3 175 361,14** | **3 175 361,14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***08*** | ***MISSION 08 -  MISSION 8 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ED*** | 1 452 227,02 | 1 452 227,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***ET CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE*** |
| 01 | PROGRAMME 8.001 – URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU  TERRITOIRE |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | PROGRAMME 8.002 – LOGEMENTS PUBLICS ET LOCAUX  ET PLANS DE CONSTRUCTION ÉCONOMIQUE ET POPULAIRE | 1 261 970,30 | 1 261 970,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***TOTAL  MISSION 08 -  MISSION 8 – AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE*** | **2 714 197,32** | **2 714 197,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***09*** | ***MISSION 09 -  MISSION 9 – DÉVELOPPEMENT DURABLE ET*** | 17 744 673,71 | 17 112 204,07 | 632 469,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 469,64 |
|  | ***PROTECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT*** |
| 01 | PROGRAMME 9.001 – PROTECTION DU SOL |
| 02 | PROGRAMME 9.002 - PROTECTION, VALORISATION ET | 13 526 380,27 | 13 176 380,27 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 |
|  | RÉCUPÉRATION ENVIRONNEMENTALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | PROGRAMME 9.003 – DÉCHETS | 3 142 324,43 | 3 142 324,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | PROGRAMME 9.004 - SERVICES HYDRIQUE INTÉGRÉ | 27 508 603,37 | 20 259 108 | 7 249 495,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 249 495,37 |
| 05 | PROGRAMME 9.005 – ESPACES PROTÉGÉS, PARCS NATURELS, | 4 815 730,59 | 4 815 730,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | PROTECTION ÉCOLOGIQUE ET FORÊTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | PROGRAMME 9 008 - QUALITÉ DE L’AIR ET RÉDUCTION DE | 72 800 | 24 200 | 48 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 600 |
|  | LA POLLUTION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | PROGRAMME 9.009 - POLITIQUE RÉGIONALE UNIQUE POUR  LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT | 39 362 | 39 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***TOTAL  MISSION 09 -  MISSION 9 – DÉVELOPPEMENT DURABLE ET PROTECTION DU TERRITOIRE E DE L’ENVIRONNEMENT*** | **66 849 874,37** | **58 569 309,36** | **8 280 565,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8 280 565,01** |
| ***10*** | ***MISSION 10 -  MISSION 10 - TRASPORTS ET DROIT À LA MOBILITÉ*** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONS ET PROGRAMMES** | | **Fonds pluriannuel à affectation obligatoire au 31 décembre de l'exercice 2021** | **Dépenses engagées au cours des exercices précédents couvertes par les crédits inscrits au fonds pluriannuel à affectation obligatoire et imputées à l’exercice 2022** | **Crédits du fonds pluriannuel à affectation obligatoire au 31 décembre**  **de l'exercice 2021, non destinés à être utilisés au cours de 2022 et inscrits au titre de l’exercice**  **2023 et des exercices suivants** | **Dépenses que l’on prévoit d’engager au cours de l’exercice 2022, couvertes par les crédits du fonds pluriannuel à affectation obligatoire et imputées aux exercices :** | | | | **Fonds pluriannuel à affectation obligatoire au 31 décembre de l’exercice 2022** |
| **2023** | **2024** | **Années suivantes** | **À définir** |
|  |  | *(a)* | *(b)* | *(c)=(a) - (b)* | *(d)* | *(e)* | *(f)* | *(g)* | *(h) = (c)+(d)+(e)+(f)*  *+(g)* |
| 01 | PROGRAMME 10.001 – TRANSPORT FERROVIAIRE | 755 286,56 | 544 065,55 | 211 221,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 221,01 |
| 02 | PROGRAMME 10.002 – TRANSPORT PULIC LOCAL | 39 572 558,37 | 26 749 721 | 12 822 837,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 822 837,37 |
| 04 | PROGRAMME 10.004 – AUTRES MODALITÉS DE TRANSPORT | 3 672 424,96 | 3 672 424,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | PROGRAMME 10.005 - VOIRIE ET INFRASTRUCTURES  ROUTIÈRES | 25 891 683,55 | 25 640 861,36 | 250 822,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 822,19 |
|  | ***TOTAL  MISSION 10 -  MISSION 10 - TRANSPORTS ET DROITS À LA MOBILITÉ*** | **69 891 953,44** | **56 607 072,87** | **13 284 880,57** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13 284 880,57** |
| ***11*** | ***MISSION 11 -  MISSION 11 - SECOURS CIVIL*** | 2 665 387,66 | 2 665 387,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | PROGRAMME 11.001 – SYSTÈME DE PROTECTION CIVILE |
| 02 | PROGRAMME 11.002 – MESURES NÉCESSAIRES DU FAIT DE  CALAMITÉS NATURELLES | 299 274,55 | 299 274,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***TOTAL  MISSION 11 -  MISSION 11 - SECOURSTÉS NATURELLESEMENTALEE(dépenses)vinces autonomes de Trento et de Bolzano. vigueur CIVIL*** | **2 964 662,21** | **2 964 662,21** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***12*** | ***MISSION 12 -  MISSION 12 – DROITS SOCIAUX, POLITIQUES*** | 3 353 631,80 | 2 820 031,80 | 533 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 600 |
|  | ***SOCIALES ET FAMILLE*** |
| 01 | PROGRAMME 12.001 - MESURES EN FAVEUR DE L’ENFANCE, DES MINEURS ET DES CRÈCHES |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | PROGRAMME 12.002 - MESURES EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES | 608 866,34 | 476 578,34 | 132 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 288 |
| 03 | PROGRAMME 12.003 - MESURES EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES | 6 075 500,20 | 6 075 500,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | PROGRAMME 12.004 - MESURES EN FAVEUR DES PERSONNES  À RISQUE D’EXCLUSION SOCIALE | 1 089 821,09 | 834 719,69 | 255 101,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 101,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | PROGRAMME 12.005 - MESURES EN FAVEUR DES FAMILLES | 6 960 | -278 885,50 | 285 845,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 845,50 |
| 06 | PROGRAMME 12.006 - MESURES EN FAVEUR DU DROIT AU  LOGEMENT | 18 305,31 | 18 305,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | PROGRAMME 12.007 -  PROGRAMMATION ET GOUVERNANCE  DU RÉSEAU DES SERVICES SOCIO-SANITAIRES ET D’AIDE SOCIALE | 417 637,58 | 417 637,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | PROGRAMME 12.008 – COOPÉRATIVES ET ASSOCIATIONS | 441 331,20 | 441 331,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***TOTAL  MISSION 12 -  MISSION 12 - DROITS SOCIAUX, POLITIQUES SOCIALES ET FAMILLE*** | **12 012 053,52** | **10 805 218,62** | **1 206 834,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 206 834,90** |
| ***13*** | ***MISSION 13 -  MISSION 13 – PROTECTION DE LA SANTÉ*** | 56 061 858,43 | 14 097 832,55 | 41 964 025,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 964 025,88 |
| 05 | PROGRAMME 13.005 – SERVICE SANITAIRE RÉGIONAL -  INVESTISSEMENT EN MATIÈRE DE SANTÉ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | PROGRAMME 13.007 – DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE SANTÉ | 28 687,95 | 28 687,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***TOTAL  MISSION 13 -  MISSION 13 – PROTECTION DE LA SANTÉ*** | **56 090 546,38** | **14 126 520,50** | **41 964 025,88** | **0** | **0** | **0** | **0** | **41 964 025,88** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONS ET PROGRAMMES** | | **Fonds pluriannuel à affectation obligatoire au 31 décembre de l'exercice 2021** | **Dépenses engagées au cours des exercices précédents couvertes par les crédits inscrits au fonds pluriannuel à affectation obligatoire et imputées à l’exercice 2022** | **Crédits du fonds pluriannuel à affectation obligatoire au 31 décembre**  **de l'exercice 2021, non destinés à être utilisés au cours de 2022 et inscrits au titre de l’exercice**  **2023 et des exercices suivants** | **Dépenses que l’on prévoit d’engager au cours de l’exercice 2022, couvertes par les crédits du fonds pluriannuel à affectation obligatoire et imputées aux exercices :** | | | | **Fonds pluriannuel à affectation obligatoire au 31 décembre de l’exercice 2022** |
| **2023** | **2024** | **Années suivantes** | **À définir** |
|  |  | *(a)* | *(b)* | *(c)=(a) - (b)* | *(d)* | *(e)* | *(f)* | *(g)* | *(h) = (c)+(d)+(e)+(f)*  *+(g)* |
| ***14*** | ***MISSION 14 -  MISSION 14 – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE***  ***ET COMPÉTITIVITÉ*** | 21 330 597,69 | 16 993 720,27 | 4 336 877,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 336 877,42 |
| 01 | PROGRAMME 14.001 – INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET ARTISANAT |
| 02 | PROGRAMME 14.002 - COMMERCE – RÉSEAUX DE DISTRIBUTION - PROTECTION DES CONSOMMATEURS | 2 924 438,99 | 2 924 438,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | PROGRAMME 14.003 – RECHERCHE ET INNOVATION | 1 001 436,46 | 1 001 436,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | PROGRAMME 14.004 – RÉSEAUX ET AUTRES SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE | 288 624,54 | 288 624,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
|  | ***TOTAL  MISSION 14 -  MISSION 14 – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMPÉTITIVITÉ*** | **25 545 097,68** | **21 208 220,26** | **4 336 877,42** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 336 877,42** |
| ***15*** | ***MISSION 15 -  MISSION 15 – POLITIQUES DU TRAVAIL ET DE***  ***LA FORMATION PROFESSIONNELLE*** | 564 245,14 | 435 763,18 | 128 481,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 481,96 |
|  |
| 01 | PROGRAMME 15.001 – SERVICES D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DU TRAVAIL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | PROGRAMME 15.002 – FORMATION PROFESSIONNELLE | 6 224 038,82 | 4 216 372,76 | 2 007 666,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 007 666,06 |
| 03 | PROGRAMME 15.003 – AIDE À L’EMPLOI | 9 390 347,45 | 3 313 663,83 | 6 076 683,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 076 683,62 |
|  | ***TOTAL  MISSION 15 -  MISSION 15 – POLITIQUES DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE*** | **16 178 631,41** | **7 965 799,77** | **8 212 831,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8 212 831,64** |
| ***16*** | ***MISSION 16 -  MISSION 16 - AGRICULTURE, POLITIQUES***  ***AGRO-ALIMENTAIRES ET PÊCHE*** | 5 369 875,84 | 5 353 891,10 | 15 984,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 984,74 |
| 01 | PROGRAMME 16.001 – DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR  AGRICOLE ET DU SYSTÈME AGRO-ALIMENTAIRE |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | PROGRAMME 16.002 – CHASSE ET PÊCHE | 6 981,66 | 6 981,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***TOTAL  MISSION 16 -  MISSION 16 - AGRICULTURE, POLITIQUES AGRO-ALIMENTAIRES ET PÊCHE*** | **5 376 857,50** | **5 360 872,76** | **15 984,74** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15 984,74** |
| ***17***  01 | ***MISSION 17 -  MISSION 17 - ÉNERGIE ET DIVERSIFICATION DES SOURCES ÉNERGÉTIQUES***   PROGRAMME 17.001 – SOURCES ÉNERGÉTIQUES | 3 406 403,24 | 3 186 371,28 | 220 031,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 031,96 |
|  | ***TOTAL  MISSION 17 -  MISSION 17 – ÉNERGIE ET DIVERSIFICATION DES SOURCES ÉNERGÉTIQUES*** | **3 406 403,24** | **3 186 371,28** | **220 031,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **220 031,96** |
| ***18***  01 | ***MISSION 18 -  MISSION 18 – RELATIONS AVEC LES AUTRES AUTONOMIES TERRITORIALES ET LOCALES***   PROGRAMME 18.001 - RELATIONS FINANCIÈRES AVEC LES AUTRES AUTONOMIES TERRITORIALES | 2 980 667,94 | 2 000 000 | 980 667,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 667,94 |
|  | ***TOTAL  MISSION 18 -  MISSION 18 - RELATIONS AVEC LES AUTRES AUTONOMIES TERRITORIALES ET LOCALES*** | **2 980 667,94** | **2 000 000** | **980 667,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **980 667,94** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONS ET PROGRAMMES** | | **Fonds pluriannuel à affectation obligatoire au 31 décembre de l'exercice 2021** | **Dépenses engagées au cours des exercices précédents couvertes par les crédits inscrits au fonds pluriannuel à affectation obligatoire et imputées à l’exercice 2022** | **Crédits du fonds pluriannuel à affectation obligatoire au 31 décembre**  **de l'exercice 2021, non destinés à être utilisés au cours de 2022 et inscrits au titre de l’exercice**  **2023 et des exercices suivants** | **Dépenses que l’on prévoit d’engager au cours de l’exercice 2022, couvertes par les crédits du fonds pluriannuel à affectation obligatoire et imputées aux exercices :** | | | | **Fonds pluriannuel à affectation obligatoire au 31 décembre de l’exercice 2022** |
| **2023** | **2024** | **Années suivantes** | **À définir** |
|  |  | *(a)* | *(b)* | *(c)=(a) - (b)* | *(d)* | *(e)* | *(f)* | *(g)* | *(h) = (c)+(d)+(e)+(f)*  *+(g)* |
|  | ***TOTAL*** | **329 408 779,50** | **248 289 797,70** | **81 118 981,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **81 118 981,80** |

1. Le montant « TOTAL » de la dernière ligne correspond à la somme des deux postes « Fonds pluriannuel ordinaire » et « Fonds pluriannuel en capital » de la partie Recettes du budget prévisionnel de l’exercice 2022. À chaque ligne, en regard de chaque programme de dépense, indiquer l’estimation des engagements que l’on prévoit d’effectuer à la date du 31 décembre de l’exercice en cours, imputés aux exercices suivants et financés par le fonds pluriannuel à affectation obligatoire (y compris les engagements pris au cours des exercices précédents et imputés aux exercices suivants) ou, si ladite estimation s’avère impossible, indiquer le montant des prévisions définitives de dépense à valoir sur le fonds pluriannuel à affectation obligatoire de l’exercice en cours. Si le budget prévisionnel est approuvé après le 31 décembre, indiquer le montant des engagements effectués au cours des exercices précédents et imputés aux exercices suivants, calculé sur la base des données des comptes provisoires. Dans le budget prévisionnel de l’exercice au cours duquel la réforme est entrée en vigueur, ledit montant est égal à 0, à moins que le budget ne soit approuvé après la constatation extraordinaire des restes. En cette occurrence, indiquer le montant du fonds pluriannuel à affectation obligatoire fixé lors de ladite constatation.
2. Indiquer le montant présumé au 31 décembre 2021 des dépenses engagées au cours des exercices précédant 2022, couvertes par le fonds pluriannuel à affectation obligatoire et imputées à l’exercice 2022. Au cours du premier exercice d’entrée en vigueur de la réforme, si le budget prévisionnel est approuvé après la constatation extraordinaire des restes, indiquer la différence entre les restes à payer effacés et imputés de nouveau à l’exercice 2022 et les restes à recouvrer effacés et imputés de nouveau à l’exercice 2022 lors de ladite constatation.
3. Il est possible de provisionner dans le cadre des budgets prévisionnels annuel et pluriannuel le fonds pluriannuel à affectation obligatoire même en cas d’investissements pour lesquels il s’avère impossible de déterminer et de motiver l’exigibilité de la dépense. Les causes qui empêchent la mise en place de la programmation nécessaire pour définir le programme chronologique des dépenses sont détaillées dans la Note complémentaire au budget. En cas de non engagement, les crédits indiqués dans cette colonne deviennent des économies.
4. À chaque ligne, indiquer le montant des dépenses prévues à valoir sur le fonds pluriannuel à affectation obligatoire et inscrites au budget prévisionnel de l’exercice 2022. Le montant du poste « Total » de la dernière ligne correspond au total du fonds pluriannuel destiné aux dépenses dans le cadre du budget prévisionnel de l’exercice 2022 et à la somme des deux premiers postes inscrits en recettes au budget prévisionnel de l’exercice 2023, déduction faite du poste « Total missions » de la colonne (g).

* Le tableau est renseigné au titre de chaque exercice pris en compte dans le budget. Dans le tableau relatif à l’année N (2015, par exemple) indiquer 2015 au lieu de N, 2016 au lieu de N+1, etc.

# COMPOSITION PAR MISSIONS ET PAR PROGRAMMES DU FONDS PLURIANNUEL À AFFECTATION OBLIGATOIRE DE L'EXERCICE 2023 DANS LE CADRE DU BUDGET DE RÉFÉRENCE\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONS ET PROGRAMMES** | | **Fonds pluriannuel à affectation obligatoire au 31 décembre de l'exercice 2022** | **Dépenses engagées au cours des exercices précédents couvertes par les crédits inscrits au fonds pluriannuel à affectation obligatoire et imputées à l’exercice 2023** | **Crédits du fonds pluriannuel à affectation obligatoire au 31 décembre**  **de l'exercice 2022, non destinés à être utilisés au cours de 2023 et inscrits au titre de l’exercice**  **2024 et des exercices suivants** | **Dépenses que l’on prévoit d’engager au cours de l’exercice 2023 couvertes par les crédits du fonds pluriannuel à affectation obligatoire et imputées aux exercices :** | | | | **Fonds pluriannuel à affectation obligatoire au 31 décembre de l’exercice 2023** |
| **2024** | **2025** | **Années suivantes** | **À définir** |
|  |  | *(a)* | *(b)* | *(c)=(a) - (b)* | *(d)* | *(e)* | *(f)* | *(g)* | *(h) = (c)+(d)+(e)+(f)*  *+(g)* |
| ***01*** | ***MISSION 01 -  MISSION 1 – SERVICES INSTITUTIONNELS,***  ***GÉNÉRAUX ET DE GESTION*** | 765,47 | 0 | 765,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765,47 |
|  |
| 03 | PROGRAMME 1.003 - GESTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE,   PROGRAMMATION ET INSPECTION |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | PROGRAMME 1.005 – GESTION DES BIENS RELEVANT  DU DOMAINE ET DU PATRIMOINE | 31 528,91 | 31 528,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | PROGRAMME 1.008 - STATISTIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION | 24 148,96 | 21 944,55 | 2 204,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 204,41 |
| 10 | PROGRAMME 1.010 – RESSOURCES HUMAINES | 2 080,57 | 2 080,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PROGRAMME 1.011 – AUTRES SERVICES GÉNÉRAUX | 260 686,05 | 229 314,97 | 31 371,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 371,08 |
|  | ***TOTAL  MISSION 01 -  MISSION 1 – SERVICES INSTITUTIONNELS, GÉNÉRAUX ET DE GESTION*** | **319 209,96** | **284 869** | **34 340,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **34 340,96** |
| ***05***  01 | ***MISSION 05 -  MISSION 5 – PROTECTION ET VALORISATION DES BIENS ET DES ACTIVITÉS CULTURELLES***   PROGRAMME 5.001 - VALORISATION DES BIENS REVÊTANT UN INTÉRÊT HISTORIQUE | 1 503 295,72 | 1 103 295,72 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
|  | ***TOTAL  MISSION 05 -  MISSION 5 - PROTECTION ET VALORISATION DES BIENS ET DES ACTIVITÉS CULTURELLES*** | **1 503 295,72** | **1 103 295,72** | **400 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400 000** |
| ***06***  01 | ***MISSION 06 -  MISSION 6 – POLITIQUES DE LA JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS***   PROGRAMME 6.001 – SPORTS ET LOISIRS | 793 776,06 | 793 776,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***TOTAL  MISSION 06 -  MISSION 6 - POLITIQUES DE LA JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS*** | **793 776,06** | **793 776,06** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***09*** | ***MISSION 09 -  MISSION 9 – DÉVELOPPEMENT DURABLE ET***  ***PROTECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT*** | 632 469,64 | 632 469,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
| 01 | PROGRAMME 9.001 – PROTECTION DU SOL |
| 02 | PROGRAMME 9.002 - PROTECTION, VALORISATION ET  RÉCUPÉRATION ENVIRONNEMENTALES | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | PROGRAMME 9.004 – SERVICE HYDRIQUE INTÉGRÉ | 7 249 495,37 | 7 249 495,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | PROGRAMME 9.008 - QUALITÉ' DE L’AIR ET RÉDUCTION DE LA  POLLUTION | 48 600 | 16 200 | 32 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 400 |
|  | ***TOTAL  MISSION 09 -  MISSION 9 – DÉVELOPPEMENT DURABLE ET PROTECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT*** | **8 280 565,01** | **8 248 165,01** | **32 400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **32 400** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONS ET PROGRAMMES** | | **Fonds pluriannuel à affectation obligatoire au 31 décembre de l'exercice 2022** | **Dépenses engagées au cours des exercices précédents couvertes par les crédits inscrits au fonds pluriannuel à affectation obligatoire et imputées à l’exercice 2023** | **Crédits du fonds pluriannuel à affectation obligatoire au 31 décembre**  **de l'exercice 2022, non destinés à être utilisés au cours de 2023 et inscrits au titre de l’exercice**  **2024 et des exercices suivants** | **Dépenses que l’on prévoit d’engager au cours de l’exercice 2023 couvertes par les crédits du fonds pluriannuel à affectation obligatoire et imputées aux exercices :** | | | | **Fonds pluriannuel à affectation obligatoire au 31 décembre de l’exercice 2023** |
| **2024** | **2025** | **Années suivantes** | **À définir** |
|  |  | *(a)* | *(b)* | *(c)=(a) - (b)* | *(d)* | *(e)* | *(f)* | *(g)* | *(h) = (c)+(d)+(e)+(f)*  *+(g)* |
| ***10*** | ***MISSION 10 -  MISSION 10 – TRANSPORTS ET DROIT À LA MOBILITÉ*** | 211 221,01 | 211 221,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | PROGRAMME 10.001 – TRANSPORT FERROVIAIRE |
| 02 | PROGRAMME 10.002 – TRANSPORT PUBLIC LOCAL | 12 822 837,37 | 11 823 256,72 | 999 580,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 580,65 |
| 05 | PROGRAMME 10.005 – VOIRIE ET INFRASTRUCTURES  ROUTIÈRES | 250 822,19 | 250 822,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***TOTAL  MISSION 10 -  MISSION 10 – TRANSPORTS ET DROIT À LA MOBILITÉ*** | **13 284 880,57** | **12 285 299,92** | **999 580,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **999 580,65** |
| ***12*** | ***MISSION 12 -  MISSION 12 – DROITS SOCIAUX, POLITIQUES***  ***SOCIALES ET FAMILLE*** | 533 600 | 533 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | PROGRAMME 12.001 – MESURES EN FAVEUR DE L’ENFANCE,  DES MINEURS ET DES CRÊCHES |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | PROGRAMME 12.002 – MESURES EN FAVEUR DES PERSONNES  HANDICAPÉES | 132 288 | 111 144 | 21 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 144 |
| 04 | PROGRAMME 12.004 – MESURES EN FAVEUR DES PERSONNES  À RISQUE D’EXCLUSION SOCIALE | 255 101,40 | 255 101,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | PROGRAMME 12 005 - MESURES EN FAVEUR DES FAMILLES | 285 845,50 | -23 580,79 | 309 426,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 426,29 |
|  | ***TOTAL  MISSION 12 -  MISSION 12 – DROITS SOCIAUX, POLITIQUES SOCIALES ET FAMILLE*** | **1 206 834,90** | **876 264,61** | **330 570,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **330 570,29** |
| ***13***  05 | ***MISSION 13 -  MISSION 13 – PROTECTION DE LA SANTÉ***   PROGRAMME 13.005 - SERVICE SANITAIRE RÉGIONAL - INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE SANTÉ | 41 964 025,88 | 5 450 000 | 36 514 025,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 514 025,88 |
|  | ***TOTAL  MISSION 13 -  MISSION 13 – PROTECTION DE LA SANTÉ*** | **41 964 025,88** | **5 450 000** | **36 514 025,88** | **0** | **0** | **0** | **0** | **36 514 025,88** |
| ***14***  01 | ***MISSION 14 -  MISSION 14 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMPÉTITIVITÉ***   PROGRAMME 14.001 – INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET ARTISANAT | 4 336 877,42 | 2 100 000 | 2 236 877,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 236 877,42 |
|  | ***TOTAL  MISSION 14 -  MISSION 14 -*** ***DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMPÉTITIVITÉ*** | **4 336 877,42** | **2 100 000** | **2 236 877,42** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 236 877,42** |
| ***15*** | ***MISSION 15 -  MISSION 15 – POLITIQUES DU TRAVAIL ET*** | 128 481,96 | 128 481,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE*** |
| 01 | PROGRAMME 15.001 - SERVICES D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT  DU MARCHÉ DU TRAVAIL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | PROGRAMME 15.002 – FORMATION PROFESSIONNELLE | 2 007 666,06 | 987 070,80 | 1 020 595,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 020 595,26 |
| 03 | PROGRAMME 15.003 – AIDE À L’EMPLOI | 6 076 683,62 | 6 076 683,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***TOTAL  MISSION 15 -  MISSION 15 - POLITIQUES DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE*** | **8 212 831,64** | **7 192 236,38** | **1 020 595,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 020 595,26** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONS ET PROGRAMMES** | | **Fonds pluriannuel à affectation obligatoire au 31 décembre de l'exercice 2022** | **Dépenses engagées au cours des exercices précédents couvertes par les crédits inscrits au fonds pluriannuel à affectation obligatoire et imputées à l’exercice 2023** | **Crédits du fonds pluriannuel à affectation obligatoire au 31 décembre**  **de l'exercice 2022, non destinés à être utilisés au cours de 2023 et inscrits au titre de l’exercice**  **2024 et des exercices suivants** | **Dépenses que l’on prévoit d’engager au cours de l’exercice 2023 couvertes par les crédits du fonds pluriannuel à affectation obligatoire et imputées aux exercices :** | | | | **Fonds pluriannuel à affectation obligatoire au 31 décembre de l’exercice 2023** |
| **2024** | **2025** | **Années suivantes** | **À définir** |
|  |  | *(a)* | *(b)* | *(c)=(a) - (b)* | *(d)* | *(e)* | *(f)* | *(g)* | *(h) = (c)+(d)+(e)+(f)*  *+(g)* |
| ***16***  01 | ***MISSION 16 -  MISSION 16 - AGRICULTURE, POLITIQUES AGRO-ALIMENTAIRES ET PÊCHE***   PROGRAMME 16.001 – DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE ET DU SYSTÈME AGRO-ALIMENTAIRE | 15 984,74 | 2 931,79 | 13 052,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 052,95 |
|  | ***TOTAL  MISSION 16 -  MISSION 16 - AGRICULTURE, POLITIQUES AGRO-ALIMENTAIRES ET PÊCHE*** | **15 984,74** | **2 931,79** | **13 052,95** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13 052,95** |
| ***17***  01 | ***MISSION 17 -  MISSION 17 - ÉNERGIE ET DIVERSIFICATION DES SOURCES ÉNERGÉTIQUES***   PROGRAMME 17.001 - SOURCES ÉNERGÉTIQUES | 220 031,96 | 220 031,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***TOTAL  MISSION 17 -  MISSION 17 - ÉNERGIE ET DIVERSIFICATION DES SOURCES ÉNERGÉTIQUES*** | **220 031,96** | **220 031,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***18***  01 | ***MISSION 18 -  MISSION 18 - RELATIONS AVEC LES AUTRES AUTONOMIES TERRITORIALES ET LOCALES***   PROGRAMME 18.001 - RELATIONS FINANCIÈRES AVEC LES AUTRES AUTONOMIES TERRITORIALES | 980 667,94 | 980 667,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***TOTAL  MISSION 18 -  MISSION 18 - RELATIONS AVEC LES AUTRES AUTONOMIES TERRITORIALES ET LOCALES*** | **980 667,94** | **980 667,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | ***TOTAL*** | **81 118 981,80** | **39 537 538,39** | **41 581 443,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **41 581 443,41** |

1. Le montant « TOTAL » de la dernière ligne correspond à la somme des deux postes « Fonds pluriannuel ordinaire » et « Fonds pluriannuel en capital » de la partie Recettes du budget prévisionnel de l’exercice 2022. À chaque ligne, en regard de chaque programme de dépense, indiquer l’estimation des engagements que l’on prévoit d’effectuer à la date du 31 décembre de l’exercice en cours, imputés aux exercices suivants et financés par le fonds pluriannuel à affectation obligatoire (y compris les engagements pris au cours des exercices précédents et imputés aux exercices suivants) ou, si ladite estimation s’avère impossible, indiquer le montant des prévisions définitives de dépense à valoir sur le fonds pluriannuel à affectation obligatoire de l’exercice en cours. Si le budget prévisionnel est approuvé après le 31 décembre, indiquer le montant des engagements effectués au cours des exercices précédents et imputés aux exercices suivants, calculé sur la base des données des comptes provisoires. Dans le budget prévisionnel de l’exercice au cours duquel la réforme est entrée en vigueur, ledit montant est égal à 0, à moins que le budget ne soit approuvé après la constatation extraordinaire des restes. En cette occurrence, indiquer le montant du fonds pluriannuel à affectation obligatoire fixé lors de ladite constatation.
2. Indiquer le montant présumé au 31 décembre 2021 des dépenses engagées au cours des exercices précédant 2022, couvertes par le fonds pluriannuel à affectation obligatoire et imputées à l’exercice 2022. Au cours du premier exercice d’entrée en vigueur de la réforme, si le budget prévisionnel est approuvé après la constatation extraordinaire des restes, indiquer la différence entre les restes à payer effacés et imputés de nouveau à l’exercice 2022 et les restes à recouvrer effacés et imputés de nouveau à l’exercice 2022 lors de ladite constatation.

(g) Il est possible de provisionner dans le cadre des budgets prévisionnels annuel et pluriannuel le fonds pluriannuel à affectation obligatoire même en cas d’investissements pour lesquels il s’avère impossible de déterminer et de motiver l’exigibilité de la dépense. Les causes qui empêchent la mise en place de la programmation nécessaire pour définir le programme chronologique des dépenses sont détaillées dans la Note complémentaire au budget. En cas de non engagement, les crédits indiqués dans cette colonne deviennent des économies.

(h) À chaque ligne, indiquer le montant des dépenses prévues à valoir sur le fonds pluriannuel à affectation obligatoire et inscrites au budget prévisionnel de l’exercice 2022. Le montant du poste « Total » de la dernière ligne correspond au total du fonds pluriannuel destiné aux dépenses dans le cadre du budget prévisionnel de l’exercice 2022 et à la somme des deux premiers postes inscrits en recettes au budget prévisionnel de l’exercice 2023, déduction faite du poste « Total missions » de la colonne (g).

* Le tableau est renseigné au titre de chaque exercice pris en compte dans le budget. Dans le tableau relatif à l’année N (2015, par exemple) indiquer 2015 au lieu de N, 2016 au lieu de N+1, etc.

# COMPOSITION PAR MISSIONS ET PAR PROGRAMMES DU FONDS PLURIANNUEL À AFFECTATION OBLIGATOIRE DE L'EXERCICE 2024 DANS LE CADRE DU BUDGET DE RÉFÉRENCE\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONS ET PROGRAMMES** | | **Fonds pluriannuel à affectation obligatoire au 31 décembre de l'exercice 2023** | **Dépenses engagées au cours des exercices précédents couvertes par les crédits inscrits au fonds pluriannuel à affectation obligatoire et imputées à l’exercice 2024** | **Crédits du fonds pluriannuel à affectation obligatoire au 31 décembre**  **de l'exercice 2023, non destinés à être utilisés au cours de 2024 et inscrits au titre de l’exercice**  **2025 et des exercices suivants** | **Dépenses que l’on prévoit d’engager au cours de l’exercice 2024, couvertes par les crédits du fonds pluriannuel à affectation obligatoire et imputées aux exercices :** | | | | **Fonds pluriannuel à affectation obligatoire au 31 décembre de l’exercice 2024** |
| **2025** | **2026** | **Années suivantes** | **À définir** |
|  |  | *(a)* | *(b)* | *(c)=(a) - (b)* | *(d)* | *(e)* | *(f)* | *(g)* | *(h) = (c)+(d)+(e)+(f)*  *+(g)* |
| ***01*** | ***MISSION 01 -  MISSION 1 – SERVCES INSTITUTIONNELS,***  ***GÉNÉRAUX ET DE GESTION*** | 765,47 | 21,34 | 744,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744,13 |
|  |
| 03 | PROGRAMME 1.003 - GESTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE,   PROGRAMMATION ET INSPECTION |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | PROGRAMME 1.008 – STATISTIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION | 2 204,41 | 0 | 2 204,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 204,41 |
| 11 | PROGRAMME 1.011 – AUTRES SERVICES GÉNÉRAUX | 31 371,08 | 31 371,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***TOTAL  MISSION 01 -  MISSION 1 - SERVICES INSTITUTIONNELS, GÉNÉRAUX ET DE GESTION*** | **34 340,96** | **31 392,42** | **2 948,54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 948,54** |
| ***05***  01 | ***MISSION 05 -  MISSION 5 - PROTECTION ET VALORISATION DES BIENS ET DES ACTIVITÉS CULTURELLES***   PROGRAMME 5.001 - VALORISATION DES BIENS REVÊTANT UN INTÉRÊT HISTORIQUE | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***TOTAL  MISSION 05 -  MISSION 5 - PROTECTION ET VALORISATION DES BIENS ET DES ACTIVITÉS CULTURELLES*** | **400 000** | **400 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***09***  08 | ***MISSION 09 -  MISSION 9 - DÉVELOPPEMENT DURABLE ET PROTECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT***   PROGRAMME 9.008 - QUALITÉ DE L’AIR ET RÉDUCTION DE LA POLLUTION | 32 400 | 16 200 | 16 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 200 |
|  | ***TOTAL  MISSION 09 -  MISSION 9 - DÉVELOPPEMENT DURABLE ET PROTECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT*** | **32 400** | **16 200** | **16 200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16 200** |
| ***10***  02 | ***MISSION 10 -  MISSION 10 - TRANSPORTS ET DROIT À LA MOBILITÉ***    PROGRAMME 10.002 – TRANSPORT PUBLIC LOCAL | 999 580,65 | 999 580,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***TOTAL  MISSION 10 -  MISSION 10 - TRANSPORTS ET DROIT À LA MOBILITÉ*** | **999 580,65** | **999 580,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***12*** | ***MISSION 12 -  MISSION 12 - DROITS SOCIAUX, POLITIQUES***  ***SOCIALES ET FAMILLE*** | 21 144 | 21 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | PROGRAMME 12.002 - MESURES EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES |
| 05 | PROGRAMME 12.005 - MESURES EN FAVEUR DES FAMILLES | 309 426,29 | 182 326,29 | 127 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 100 |
|  | ***TOTAL  MISSION 12 -  MISSION 12 -*** ***DROITS SOCIAUX, POLITIQUES SOCIALES ET FAMILLE*** | **330 570,29** | **203 470,29** | **127 100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **127 100** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSIONS ET PROGRAMMES** | | **Fonds pluriannuel à affectation obligatoire au 31 décembre de l'exercice 2023** | **Dépenses engagées au cours des exercices précédents couvertes par les crédits inscrits au fonds pluriannuel à affectation obligatoire et imputées à l’exercice 2024** | **Crédits du fonds pluriannuel à affectation obligatoire au 31 décembre**  **de l'exercice 2023, non destinés à être utilisés au cours de 2024 et inscrits au titre de l’exercice**  **2025 et des exercices suivants** | **Dépenses que l’on prévoit d’engager au cours de l’exercice 2024, couvertes par les crédits du fonds pluriannuel à affectation obligatoire et imputées aux exercices :** | | | | **Fonds pluriannuel à affectation obligatoire au 31 décembre de l’exercice 2024** |
| **2025** | **2026** | **Années suivantes** | **À définir** |
|  |  | *(a)* | *(b)* | *(c)=(a) - (b)* | *(d)* | *(e)* | *(f)* | *(g)* | *(h) = (c)+(d)+(e)+(f)*  *+(g)* |
| ***13***  05 | ***MISSION 13 -  MISSION 13 – PROTECTION DE LA SANTÉ***   PROGRAMME 13.005 - SERVICE SANITAIRE RÉGIONAL – INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE SANTÉ | 36 514 025,88 | 5 450 000 | 31 064 025,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 064 025,88 |
|  | ***TOTAL  MISSION 13 -  MISSION 13 - PROTECTION DE LA SANTÉ*** | **36 514 025,88** | **5 450 000** | **31 064 025,88** | **0** | **0** | **0** | **0** | **31 064 025,88** |
| ***14***  01 | ***MISSION 14 -  MISSION 14 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMPÉTITIVITÉ***    PROGRAMME 14.001 - INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET ARTISANAT | 2 236 877,42 | 2 236 877,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***TOTAL  MISSION 14 -  MISSION 14 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMPÉTITIVITÉ*** | **2 236 877,42** | **2 236 877,42** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***15***  02 | ***MISSION 15 -  MISSION 15 - POLITIQUES DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE***   PROGRAMME 15.002 - FORMATION PROFESSIONNELLE | 1 020 595,26 | 759 505,66 | 261 089,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 089,60 |
|  | ***TOTAL  MISSION 15 -  MISSION 15 - POLITIQUES DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE*** | **1 020 595,26** | **759 505,66** | **261 089,60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **261 089,60** |
| ***16***  01 | ***MISSION 16 -  MISSION 16 - AGRICULTURE, POLITIQUES AGRO-ALIMENTAIRES ET PÊCHE***   PROGRAMME 16.001 - DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE ET DU SYSTÈME AGRO-ALIMENTAIRE | 13 052,95 | 13 052,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***TOTAL  MISSION 16 -  MISSION 16 - AGRICULTURE, POLITIQUES AGRO-ALIMENTAIRES ET PÊCHE*** | **13 052,95** | **13 052,95** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | ***TOTAL*** | **41 581 443,41** | **10 110 079,39** | **31 471 364,02** | **0** | **0** | **0** | **0** | **31 471 364,02** |

1. Le montant « TOTAL » de la dernière ligne correspond à la somme des deux postes « Fonds pluriannuel ordinaire » et « Fonds pluriannuel en capital » de la partie Recettes du budget prévisionnel de l’exercice 2022. À chaque ligne, en regard de chaque programme de dépense, indiquer l’estimation des engagements que l’on prévoit d’effectuer à la date du 31 décembre de l’exercice en cours, imputés aux exercices suivants et financés par le fonds pluriannuel à affectation obligatoire (y compris les engagements pris au cours des exercices précédents et imputés aux exercices suivants) ou, si ladite estimation s’avère impossible, indiquer le montant des prévisions définitives de dépense à valoir sur le fonds pluriannuel à affectation obligatoire de l’exercice en cours. Si le budget prévisionnel est approuvé après le 31 décembre, indiquer le montant des engagements effectués au cours des exercices précédents et imputés aux exercices suivants, calculé sur la base des données des comptes provisoires. Dans le budget prévisionnel de l’exercice au cours duquel la réforme est entrée en vigueur, ledit montant est égal à 0, à moins que le budget ne soit approuvé après la constatation extraordinaire des restes. En cette occurrence, indiquer le montant du fonds pluriannuel à affectation obligatoire fixé lors de ladite constatation.
2. Indiquer le montant présumé au 31 décembre 2021 des dépenses engagées au cours des exercices précédant 2022, couvertes par le fonds pluriannuel à affectation obligatoire et imputées à l’exercice 2022. Au cours du premier exercice d’entrée en vigueur de la réforme, si le budget prévisionnel est approuvé après la constatation extraordinaire des restes, indiquer la différence entre les restes à payer effacés et imputés de nouveau à l’exercice 2022 et les restes à recouvrer effacés et imputés de nouveau à l’exercice 2022 lors de ladite constatation.
3. Il est possible de provisionner dans le cadre des budgets prévisionnels annuel et pluriannuel le fonds pluriannuel à affectation obligatoire même en cas d’investissements pour lesquels il s’avère impossible de déterminer et de motiver l’exigibilité de la dépense. Les causes qui empêchent la mise en place de la programmation nécessaire pour définir le programme chronologique des dépenses sont détaillées dans la Note complémentaire au budget. En cas de non engagement, les crédits indiqués dans cette colonne deviennent des économies.
4. À chaque ligne, indiquer le montant des dépenses prévues à valoir sur le fonds pluriannuel à affectation obligatoire et inscrites au budget prévisionnel de l’exercice 2022. Le montant du poste « Total » de la dernière ligne correspond au total du fonds pluriannuel destiné aux dépenses dans le cadre du budget prévisionnel de l’exercice 2022 et à la somme des deux premiers postes inscrits en recettes au budget prévisionnel de l’exercice 2023, déduction faite du poste « Total missions » de la colonne (g).

* Le tableau est renseigné au titre de chaque exercice pris en compte dans le budget. Dans le tableau relatif à l’année N (2015, par exemple) indiquer 2015 au lieu de N, 2016 au lieu de N+1, etc.