Tableau détaillant les rectifications de la partie Recettes aux fins de la couverture des dépenses supplémentaires au cours de la période 2024/2026

Annexe A)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Article** | **Intitulé de l’article** | **Description du programme (dépenses)/typologie (recettes)** | **Titre** | **Comptabilité de caisse****Recettes** | **Comptabilité de caisse** **Dépenses** | **Rectifications comptabilité d’exercice Recettes 2024** | **Rectifications comptabilité d’exercice Recettes 2025** | **Rectifications comptabilité d’exercice Recettes 2026** | **Rectifications comptabilité d’exercice Dépenses 2024** | **Rectifications comptabilité d’exercice Dépenses 2025** | **Rectifications comptabilité d’exercice Dépenses 2026** |
| **1** | **(Rectification de la partie Recettes)** | TYPOLOGIE 30.500 – RECOUVREMENTS ET AUTRES RECETTES ORDINAIRES TYPOLOGIE 30.400 AUTRES RECETTES DÉCOULANT DES REVENUS DE CAPITAUX |  | 25 321 557,34  | - | 25 321 557,34  | 18 201 600 | 16 362 195 | - | - | - |
|  | 928 339 | - | 928 339 | - | - | - | - | - |
| **Art. 1er – Total** | **26 249 896,34** | **-** | **26 249 896,34** | **18 201 600** | **16 362 195** | **-** | **-** | **-** |
| **2** | **(Virement extraordinaire au titre de la comptabilité ordinaire en faveur des Communes, des Unités des Communes valdôtaines et du *BIM*, pour la couverture partielle des dépenses supplémentaires de personnel)** | PROGRAMME 18.001 – RELATIONS FINANCIÈRES AVEC LES AUTRES AUTONOMIES TERRITORIALES | 1 | - | 5 300 000 | - | - | - | 5 300 000 | 5 300 000 | 5 300 000 |
| **Art. 2 – Total** | **-** | **5 300 000** | **-** | **-** | **-** | **5 300 000** | **5 300 000** | **5 300 000** |
| **3** | **(Dispositions en matière de logements publics. Modification de la loi régionale n° 8 du lundi 30 mai 2022)** | PROGRAMME 8.002 – LOGEMENTS PUBLICS ET LOCAUX ET PLANS DE CONSTRUCTION ÉCONOMIQUE ET POPULAIRE | 1 | - | - | - | - | - | - | 61 000 | 53 000 |
| - | - 81 958,97  | - | - | - | - 81 958,97 | - 156 713,58 | - 151 701,03 |
| TYPOLOGIE 30.500 – RECOUVREMENTS ET AUTRES RECETTES ORDINAIRES |  | - 81 958,97 | - | - 81 958,97 | - 156 713,58 | - 151 701,03 | - | - | - |
| **Art. 3 – Total** | **- 81 958,97** | **- 81 958,97** | **- 81 958,97** | **- 156 713,58** | **- 151 701,03** | **- 81 958,97** | **- 95 713,58** | **- 98 701,03** |
| **4** | **(Dispositions relatives aux ressources régionales supplémentaires destinées à financer le traitement accessoire des personnels de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste)** | PROGRAMME 13.001 - SERVICE SANITAIRE RÉGIONAL - FINANCEMENT DE LA DÉPENSE ORDINAIRE NÉCESSAIRE POUR ASSURER LES *LEA* | 1 | - | 1 600 000 | - | - | - | 1 600 000 | 3 200 000 | 3 200 000 |
| **Art. 4 – Total** | **-** | **1 600 000** | **-** | **-** | **-** | **1 600 000** | **3 200 000** | **3 200 000** |
| **5** | **(Dispositions relatives à l’agence publiques de services à la personne *Maison de repos J.B. Festaz*. Modification de la loi régionale n° 34 du 23 décembre 2004)** | PROGRAMME 13.007 – DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE SANTÉ | 1 | - | 400 000 | - | - | - | 400 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| **Art. 5 – Total** | **-** | **400 000** | **-** | **-** | **-** | **400 000** | **1 300 000** | **1 300 000** |
| **6** | **(Dispositions en matière de prestations professionnelles spécialisées au profit de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste)** | PROGRAMME 13.007 – DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE SANTÉ | 1 | - | 50 000 | - | - | - | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| **Art. 6 – Total** | **-** | **50 000** | **-** | **-** | **-** | **50 000** | **50 000** | **50 000** |
| **7** | **(Dispositions en matière d’actions et de services en faveur des personnes handicapées)** | PROGRAMME 12.002 – MESURES EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES | 2 | - | - | - | - | - | - | 200 000 | 100 000 |
| **Art. 7 – Total** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **200 000** | **100 000** |
| **8** | **(Mesures pour la gestion de l’aire mégalithique d’Aoste)** | PROGRAMME 5.001 - VALORISATION DES BIENS REVÊTANT UN INTÉRÊT HISTORIQUE | 1 | - | 87 125 | - | - | - | 87 125 | 179 000 | 91 875 |
| **Art. 8 – Total** | **-** | **87 125** | **-** | **-** | **-** | **87 125** | **179 000** | **91 875** |
| **9** | **(Mesures relatives aux biens d’intérêt historique)** | PROGRAMME 5.001 - VALORISATION DES BIENS REVÊTANT UN INTÉRÊT HISTORIQUE | 1 | - | 790 000 | - | - | - | 790 000 | 770 000 | - |
| 2 | - | 1 570 000 | - | - | - | 1 570 000 | 50 000 | - |
| **Art. 9 – Total** | **-** | **2 360 000** | **-** | **-** | **-** | **2 360 000** | **820 000** | **-** |
| **10** | **(Programmes d’investissement cofinancés par l’Union européenne et par l’État)** | PROGRAMME 1.011 – AUTRES SERVICES GÉNÉRAUX | 1 | - | 150 000 | - | - | - | 150 000 | 150 000 | 240 000 |
| **Art. 10 – Total** | **-** | **150 000** | **-** | **-** | **-** | **150 000** | **150 000** | **240 000** |
| **11** | **(Programme de développement rural 2014/2022)** | PROGRAMME 16.001 – DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE ET DU SYSTÈME AGRO-ALIMENTAIRE | 2 | - | 1 640 000 | - | - | - | 1 640 000 | - | - |
| **Art. 11 – Total** | **-** | **1 640 000** | **-** | **-** | **-** | **1 640 000** | **-** | **-** |
| **12** | **(Dispositions pour la suspension des prêts accordés à valoir sur les fonds de roulement régionaux et financement du Fonds de roulement pour la relance du bâtiment visé au titre IV de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013)** | PROGRAMME 8.002 – LOGEMENTS PUBLICS ET LOCAUX ET PLANS DE CONSTRUCTION ÉCONOMIQUE ET POPULAIRE | 3 | - | 2 860 729,09 | - | - | - | 2 860 729,09 | - | - |
| **Art. 12 – Total** | **-** | **2 860 729,09** | **-** | **-** | **-** | **2 860 729,09** | **-** | **-** |
| **13** | **(Outils de planification et de développement du secteur industriel et artisanal)** | PROGRAMME 14.001 – INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET ARTISANAT | 1 | - | 150 000 | - | - | - | 150 000 | 60 000 | 60 000 |
| **Art. 13 – Total** | **-** | **150 000** | **-** | **-** | **-** | **150 000** | **60 000** | **60 000** |
| **14** | **(Dispositions en matière de personnels de l’Agence régionale pour la protection de l’environnement)** | PROGRAMME 9.002 – PROTECTION, VALORISATION ET RÉCUPÉRATION ENVIRONNEMENTALES | 1 | - | 30 000 | - | - | - | 30 000 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Article** | **Intitulé de l’article** | **Description du programme (dépenses)/typologie (recettes)** | **Titre** | **Comptabilité de caisse****Recettes** | **Comptabilité de caisse** **Dépenses** | **Rectifications comptabilité d’exercice Recettes 2024** | **Rectifications comptabilité d’exercice Recettes 2025** | **Rectifications comptabilité d’exercice Recettes 2026** | **Rectifications comptabilité d’exercice Dépenses 2024** | **Rectifications comptabilité d’exercice Dépenses 2025** | **Rectifications comptabilité d’exercice Dépenses 2026** |
| **Art. 14 – Total** | **-** | **30 000** | **-** | **-** | **-** | **30 000** | **-** | **-** |
| **15** | **(Virement extraordinaire à la Fondation Grand-Paradis)** | PROGRAMME 9.005 – ESPACES PROTÉGÉS, PARCS NATURELS, PROTECTION ÉCOLOGIQUE ET FORÊTS | 1 | - | 25 000 | - | - | - | 25 000 | - | - |
| **Art. 15 – Total** | **-** | **25 000** | **-** | **-** | **-** | **25 000** | **-** | **-** |
| **16** | **(Fonds spéciaux)** | PROGRAMME 20.003 – AUTRES FONDS | 1 | - | 500 000 | - | - | - | 500 000 | 790 000 | 890 000 |
| **Art. 16 – Total** | **-** | **500 000** | **-** | **-** | **-** | **500 000** | **790 000** | **890 000** |
| **17** | **(Nouveau financement des mesures prévues par des dispositions régionales et nationales)** | **PROGRAMME 1.001 – ORGANES INSTITUTIONNELS** | 1 | - | 180 000 | - | - | - | 180 000 | 180 000 | - |
| **PROGRAMME 1.003 – GESTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE, PROGRAMMATION ET INSPECTION** | 1 | - | 130 000 | - | - | - | 130 000 | 135 000 | 35 000,00 |
| **PROGRAMME 1.004 - GESTION DES RECETTES FISCALES ET SERVICES FISCAUX** | 1 | - | 15 000 | - | - | - | 15 000 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| **PROGRAMME 1.005 – GESTION DES BIENS RELEVANT DU DOMAINE ET DU PATRIMOINE** | 2 | - | 50 000 | - | - | - | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| **PROGRAMME 1.008  – STATISTIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION** | 2 | - | 100 000 | - | - | - | 100 000 | - | - |
| **PROGRAMME 1.011 – AUTRES SERVICES GÉNÉRAUX** | 1 | - | 30 000 | - | - | - | 30 000 | - | - |
| **PROGRAMME 4.002 – ENSEIGNEMENT SCOLAIRE** | 1 | - | 565 000 | - | - | - | 565 000 | 166 400 | 166 400 |
| 2 | - | 15 000 | - | - | - | 15 000 | - | - |
| **PROGRAMME 4.006 – SERVICES COMPLÉMENTAIRES À L’ÉDUCATION** | 1 | - | 1 630 000 | - | - | - | 1 630 000 | - | - |
| 2 | - | 100 000 | - | - | - | 100 000 | - | - |
| **PROGRAMME 4.007 - DROIT À L’ÉDUCATION** | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 000 | 10 000 |
| **PROGRAMME 5.001 - VALORISATION DES BIENS REVÊTANT UN INTÉRÊT HISTORIQUE** | 1 | - | 33 000 | - | - | - | 33 000 | 55 000 | 55 000 |
| **PROGRAMME 5.002 – ACTIVITÉS ET ACTIONS DIVERSES DANS LE SECTEUR CULTUREL** | 1 | - | 355 000 | - | - | - | 355 000 | 70 000 | 70 000 |
| **PROGRAMME 6.002 – JEUNESSE** | 1 | - | - | - | - | - | - | 100 000 | 100 000 |
| **PROGRAMME 6.001 – SPORTS ET LOISIRS** | 1 | - | 20 000, | - | - | - | 20 000 | 255 000 | 250 000 |
| **PROGRAMME 7.001 – DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION DU TOURISME** | 1 | - | 506 000 | - | - | - | 506 000 | 200 000 | 250 000,00 |
| **PROGRAMME 8.002 – LOGEMENTS PUBLICS ET LOCAUX ET PLANS DE CONSTRUCTION ÉCONOMIQUE ET POPULAIRE** | 1 | - | 2 200 | - | - | - | 2 200 | 22 200 | 22 200 |
| 2 | - | 50 000 | - | - | - | 50 000,00 | - | - |
| **PROGRAMME 9.001 – PROTECTION DU SOL** | 2 | - | 1 288 842,25 | - | - | - | 1 288 842,25 | - | - |
| **PROGRAMME 9.002 – PROTECTION, VALORISATION ET RÉCUPÉRATION ENVIRONNEMENTALES** | 1 | - | 60 000 | - | - | - | 60 000 | 80 000 | 50 000 |
| **PROGRAMME 9.005 – ESPACES PROTÉGÉS, PARCS NATURELS, PROTECTION ÉCOLOGIQUE ET FORÊTS** | 1 | - | 72 000 | - | - | - | 72 000 | - | - |
| 2 | - | 60 000 | - | - | - | 60 000 | - | - |
| **PROGRAMME 10.005 – VOIRIE ET INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES** | 1 | - | 600 000 | - | - | - | 600 000 | - | - |
| **PROGRAMME 10.002 – TRANSPORT PUBLIC LOCAL** | 2 | - | 70 000 | - | - | - | 70 000 | - | - |
| **PROGRAMME 10.001 – TRANSPORT FERROVIAIRE** | 2 | - | 1 900 000 | - | - | - | 1 900 000 | 1 600 000 | 2 000 000 |
| **PROGRAMME 11.001 – SYSTÈME DE PROTECTION CIVILE** | 1 | - | 760 000 | - | - | - | 760 000 | 225 000 | 520 000 |
| 2 | - | 125 000 | - | - | - | 125 000 | 2 213 000 | 813 720 |
| **PROGRAMMA 11.002 – MESURES NÉCESSAIRES DU FAIT DE CALAMITÉS NATURELLES** | 2 | - | 1 200 000 | - | - | - | 1 200 000 | - | - |
| **PROGRAMMA 12.007 – PROGRAMMATION ET GOUVERNANCE DU RÉSEAU DES SERVICES SOCIO-SANITAIRES ET D’AIDE SOCIALE** | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 000 | - |
| **PROGRAMME 14.002 – COMMERCE – RÉSEAUX DE DISTRIBUTION – PROTECTION DES CONSOMMATEURS** | 1 | - | 320 000 | - | - | - | 320 000 | 320 000 | 320 000 |
| **PROGRAMME 15.003 – AIDE À L’EMPLOI** | 1 | - | 50 000 | - | - | - | 50 000 | 160 000 | 130 000 |
| **PROGRAMME 16.001 – DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE ET DU SYSTÈME AGRO-ALIMENTAIRE** | 1 | - | 760 000 | - | - | - | 760 000 | - | - |
| 2 | - | 50 000 | - | - | - | 50 000 | - | - |
| **Art. 17 – Total** | **-** | **11 097 042,25** | **-** | **-** | **-** | **11 097 042,25** | **5 891 600** | **4 877 320** |
| **29** | **(Dispositions en matière de politiques du logement. Modification de la LR n° 3/2013)** | PROGRAMME 12.006 – MESURES EN FAVEUR DU DROIT AU LOGEMENT | 1 | - | - | - | - | - | - | 200 000 | 200 000 |
| **Art. 29 – Total** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **200 000** | **200 000** |
| **Total global** | **26 167 937,37** | **26 167 937,37** | **26 167 937,37** | **18 044 886,42** | **16 210 493,97** | **26 167 937,37** | **18 044 886,42** | **16 210 493,97** |