

## ANNEXE A – ETAT DES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS ENVISAGES

### Investissement

#### Dépenses d'investissement (autorisations pluriannuelles 2017-2021)

Pôle départemental (dépenses)	2017	2018	2019	2020	2021 et au-delà
Pôle Solidarités et Famille	1,16 M€	1,88 M€	1,55 M€	0,97 M€	0,00 M€
Pôle Infrastructures et Désenclavements	48,38 M€	58,03 M€	36,81 M€	29,73 M€	43,75 M€
Pôle Territoires et Collectivités	15,88 M€	28,17 M€	25,02 M€	15,90 M€	54,26 M€
Pôle Identité et Citoyenneté	1,70 M€	0,67 M€	0,27 M€	0,00 M€	0,00 M€
Pôle Finances et Ressources	3,30 M€	0,00 M€	0,00 M€	0,00 M€	0,00 M€
<b>Total des dépenses pour l'ensemble des pôles</b>	<b>70,40 M€</b>	<b>88,75 M€</b>	<b>63,65 M€</b>	<b>46,60 M€</b>	<b>98,01 M€</b>

#### Recettes d'investissement (autorisations pluriannuelles 2017-2021)

Pôle départemental (recettes)	2017	2018	2019	2020	2021 et au-delà
Pôle Infrastructures et Désenclavements	0,13 M€	0,13 M€	0,00 M€	0,00 M€	0,19 M€
Pôle Territoires et Collectivités	1,55 M€	1,95 M€	2,34 M€	0,03 M€	0,00 M€
<b>Total des recettes pour l'ensemble des pôles</b>	<b>1,68 M€</b>	<b>2,09 M€</b>	<b>2,34 M€</b>	<b>0,03 M€</b>	<b>0,19 M€</b>

### Fonctionnement

#### Dépenses de fonctionnement (autorisations pluriannuelles 2017-2021)

Pôle départemental (dépenses)	2017	2018	2019	2020	2021 et au-delà
Pôle Solidarités et Famille	2,08 M€	0,02 M€	0,00 M€	0,00 M€	0,00 M€
Pôle Infrastructures et Désenclavements	0,72 M€	0,87 M€	0,22 M€	0,01 M€	0,00 M€
Pôle Territoires et Collectivités	3,33 M€	4,24 M€	2,65 M€	1,32 M€	2,58 M€
Pôle Identité et Citoyenneté	4,34 M€	2,28 M€	1,70 M€	0,00 M€	0,00 M€
Pôle Finances et Ressources	0,36 M€	0,03 M€	0,03 M€	0,03 M€	0,05 M€
<b>Total des dépenses pour l'ensemble des pôles</b>	<b>10,82 M€</b>	<b>7,43 M€</b>	<b>4,60 M€</b>	<b>1,37 M€</b>	<b>2,64 M€</b>

#### Recettes de fonctionnement (autorisations pluriannuelles 2017-2021)

Pôle départemental (recettes)	2017	2018	2019	2020	2021 et au-delà
Pôle Solidarités et Famille	1,40 M€	0,00 M€	0,00 M€	0,00 M€	0,00 M€
Pôle Territoires et Collectivités	0,03 M€	0,04 M€	0,06 M€	0,00 M€	0,00 M€
<b>Total des recettes pour l'ensemble des pôles</b>	<b>1,43 M€</b>	<b>0,04 M€</b>	<b>0,06 M€</b>	<b>0,00 M€</b>	<b>0,00 M€</b>