

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

BUDGET GÉNÉRAL
MISSION MINISTÉRIELLE
PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCES
ANNEXE AU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR

2022

MATÉRIELS SANITAIRES
POUR FAIRE FACE À LA
CRISE DE LA COVID-19



PROGRAMME 366

MATÉRIELS SANITAIRES POUR FAIRE FACE À LA CRISE DE LA COVID-19

MINISTRE CONCERNÉ : BRUNO LE MAIRE, MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

Marie-Anne BARBAT-LAYANI

Secrétaire générale

Responsable du programme n° 366 : Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

Le programme 366 « Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19 », rattaché à la mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire », a été créé dans le cadre de la procédure d'examen du projet de loi de finances pour 2021. Il prend en charge les dépenses de masques au titre de l'Etat « protecteur » et « employeur », ainsi que les tests antigéniques pour les agents de l'Etat.

L'achat des masques sanitaires grand public est réalisé par la Direction des achats de l'Etat, le secrétariat général des ministères économiques et financiers, responsable du programme, étant chargé de la passation et de l'exécution des marchés d'approvisionnement et de stockage.

La gestion des sorties de masques du stock stratégique à fin de distribution aux publics bénéficiaires, agents de la fonction publique d'Etat et personnes en situation de précarité ou fragiles, est assurée par le ministère de l'Intérieur.

Pour le projet de loi de finances 2022, une provision de 200 M€ est inscrite sur le programme afin de couvrir l'éventuel besoin d'achat de masques grand public lavables 50 fois pour l'Etat protecteur et l'Etat employeur

PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2022 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS DEMANDÉS

2022 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	FdC et AdP attendus en 2022
01 – Masques	200 000 000	0
02 – Autres matériels	0	0
Total	200 000 000	0

2022 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	FdC et AdP attendus en 2022
01 – Masques	200 000 000	0
02 – Autres matériels	0	0
Total	200 000 000	0

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

Programme n° 366 | PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2021 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LOI DE FINANCES INITIALE)

2021 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	FdC et AdP prévus en 2021
01 – Masques	400 000 000	0
02 – Autres matériels	30 000 000	0
Total	430 000 000	0

2021 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	FdC et AdP prévus en 2021
01 – Masques	400 000 000	0
02 – Autres matériels	30 000 000	0
Total	430 000 000	0

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR TITRE ET CATÉGORIE

Titre ou catégorie	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Ouvertes en LFI pour 2021	Demandées pour 2022	FdC et AdP attendus en 2022	Ouverts en LFI pour 2021	Demandés pour 2022	FdC et AdP attendus en 2022
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	430 000 000	200 000 000	0	430 000 000	200 000 000	0
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	430 000 000	200 000 000	0	430 000 000	200 000 000	0
Total	430 000 000	200 000 000	0	430 000 000	200 000 000	0

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

Programme n° 366 | JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2 Dépenses de personnel	Autres titres	Total	Titre 2 Dépenses de personnel	Autres titres	Total
01 – Masques	0	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000
02 – Autres matériels	0	0	0	0	0	0
Total	0	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000

DÉPENSES PLURIANNUELLES

ÉCHÉANCIER DES CRÉDITS DE PAIEMENT (HORS TITRE 2)

ESTIMATION DES RESTES À PAYER AU 31/12/2021

Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2020 (RAP 2020)	Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2020 y.c. travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2020	AE (LFI + LFRs) 2021 + reports 2020 vers 2021 + prévision de FdC et AdP	CP (LFI + LFRs) 2021 + reports 2020 vers 2021 + prévision de FdC et AdP	Évaluation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2021
0	0	461 143 264	527 922 616	0

ÉCHÉANCIER DES CP À OUVRIR

AE	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP au-delà de 2024
Évaluation des engagements non couverts par des paiements au 31/12/2021	CP demandés sur AE antérieures à 2022 CP PLF CP FdC et AdP	Estimation des CP 2023 sur AE antérieures à 2022	Estimation des CP 2024 sur AE antérieures à 2022	Estimation des CP au-delà de 2024 sur AE antérieures à 2022
0	0 0	0	0	0
AE nouvelles pour 2022 AE PLF AE FdC et AdP	CP demandés sur AE nouvelles en 2022 CP PLF CP FdC et AdP	Estimation des CP 2023 sur AE nouvelles en 2022	Estimation des CP 2024 sur AE nouvelles en 2022	Estimation des CP au-delà de 2024 sur AE nouvelles en 2022
200 000 000 0	200 000 000 0	0	0	0
Totaux	200 000 000	0	0	0

CLÉS D'OUVERTURE DES CRÉDITS DE PAIEMENT SUR AE 2022

CP 2022 demandés sur AE nouvelles en 2022 / AE 2022	CP 2023 sur AE nouvelles en 2022 / AE 2022	CP 2024 sur AE nouvelles en 2022 / AE 2022	CP au-delà de 2024 sur AE nouvelles en 2022 / AE 2022
100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

Programme n° 366 | JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

JUSTIFICATION PAR ACTION

ACTION 100,0 %**01 – Masques**

	Titre 2	Hors titre 2	Total	FdC et AdP attendus
Autorisations d'engagement	0	200 000 000	200 000 000	0
Crédits de paiement	0	200 000 000	200 000 000	0

Compte tenu d'une constitution d'un stock stratégique à 120 millions de masques fin 2021, le besoin maximal pour 2022 est à ce stade estimé à 132 millions de masques (soit le flux 2021), valorisé à 162 M€ sur la base d'un coût moyen unitaire estimé à 1€ 23 TTC en 2021. Ce besoin, s'il se matérialise, pourra donc être couvert par cette provision de 200 M€.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
Dépenses de fonctionnement	200 000 000	200 000 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	200 000 000	200 000 000
Total	200 000 000	200 000 000

ACTION 0,0 %**02 – Autres matériels**

	Titre 2	Hors titre 2	Total	FdC et AdP attendus
Autorisations d'engagement	0	0	0	0
Crédits de paiement	0	0	0	0

Aucun crédit n'est prévu pour l'achat de tests antigéniques, compte tenu de l'absence de mobilisation du programme en 2021.