

ANNEXE 1 : EXECUTION BUDGETAIRE DES CONTRATS DE PLAN PAR MINISTÈRE DE 2000 À 2003

(en milliers d'euros et en %)

	Montant initial 2000-2008	2000			2001			2002			2003			Cumul des délégations de 2000 à 2003 (3)	Cumul 2000-2003						
		Credits délégues en 2000 (2)	Credits mandatés en 2000 (2)	Credits man- datis en 2000 (2)	Credits délégues en 2001 (2)	Credits mandatés en 2001 (2)	Credits man- datis en 2001 (2)	Credits délégues en 2002 (2)	Credits mandatés en 2002 (2)	Credits man- datis en 2002 (2)	Credits délégues en 2003 (2)	Credits mandatés en 2003 (2)	Credits man- datis en 2003 (2)		Cumul des engagements de 2000 à 2003 (3)	Cumul des engagements de 2000 à 2003 (3)					
AGRICULTURE	1 615 591	9,13	11,63	6,49	2,59	12,50	12,09	5,32	10,89	10,60	6,51	201 437	12,47	10,69	7,02	767 100	47,48	644 308	39,98	346 406	21,44
AFFAIRES ETRANGERES	19 895	0,11	8,02	7,04	6,86	10,60	11,89	11,78	12,24	11,99	10,92	2 363	11,88	11,50	11,21	8 503	42,74	8 438	42,41	8 113	40,78
COMMERCE EXTERIEUR	63 754	0,36	14,25	5,90	2,97	13,60	14,40	5,66	14,25	13,19	9,82	8 922	13,99	14,49	10,31	35 766	56,10	30 592	47,98	18 332	28,75
CULTURE	389 412	2,20	13,34	8,15	4,57	12,79	9,54	6,31	7,22	12,43	7,55	42 170	10,83	13,38	8,41	172 071	44,19	169 402	43,50	104 508	26,84
DEFENSE	80 493	0,45	14,15	5,23	0,14	14,56	13,60	3,31	14,32	11,21	6,69	11 215	13,93	12,79	5,31	45 856	56,97	34 470	42,82	12 432	15,44
EDUCATION NATIONALE	3 022 072	17,08	12,83	7,15	2,85	13,43	9,97	5,18	17,05	11,63	7,26	353 175	11,69	14,21	7,79	1 662 061	55,00	1 298 146	42,96	697 564	23,08
dont Enseignement Supérieur et Recherche	2 774 340	15,68	13,45	7,15	2,49	14,04	10,04	4,87	17,46	11,82	7,16	314 819	11,35	14,30	7,35	1 561 878	56,30	1 201 524	43,31	606 728	21,87
dont Enseignement Scolaire	247 732	1,40	5,97	7,19	6,92	6,57	9,12	8,70	12,41	9,47	8,30	38 356	15,48	13,22	12,75	100 182	40,44	96 622	39,00	90 835	36,67
EMPLOI FORMATION	822 685	4,65	13,17	8,26	5,09	14,16	12,07	8,48	12,05	12,12	10,35	113 959	13,85	12,66	11,17	437 881	53,23	371 147	45,11	288 738	35,10
SANTE ET SOCIAL	429 895	2,43	6,32	2,80	1,18	5,47	5,72	3,67	7,96	8,81	3,53	34 981	8,14	7,17	6,12	119 806	27,89	105 342	24,50	62 359	14,51
VILLE	1 237 276	6,99	14,07	10,65	7,04	14,15	12,94	9,95	14,30	14,95	12,69	176 880	14,30	14,52	12,09	702 911	56,81	656 573	53,07	516 993	41,78
ENVIRONNEMENT	506 030	2,86	7,48	5,12	2,64	9,65	9,66	4,54	14,17	10,27	5,57	52 612	10,40	9,42	6,62	211 018	41,70	174 469	34,48	98 035	19,37
EQUIPEMENT TRANSPORT	7 163 452	40,48	9,42	5,66	1,07	11,54	7,98	4,00	9,53	8,23	5,28	660 812	9,22	10,27	8,93	2 845 260	39,72	2 302 712	32,15	1 381 641	19,25
LOGEMENT	4 106 289	23,21	12,05	7,50	1,42	13,47	10,70	5,54	9,23	9,15	7,08	373 354	9,09	10,89	10,72	1 801 008	43,84	1 571 359	38,25	1 017 078	24,76
dont Route	84 045	0,47	13,10	0,86	0,31	18,06	17,45	12,48	18,49	17,66	6,53	14 999	17,85	6,25	10,75	56 729	67,50	35 484	42,22	25 269	30,07
dont Exploitation de la Route	1 049 894	5,93	4,43	4,25	0,29	5,55	2,38	0,94	9,57	9,28	2,90	75 405	7,18	9,67	5,34	280 751	26,74	268 437	25,57	99 326	9,46
dont Ferroviale	56 567	0,32	4,16	0,33	0,00	14,88	8,06	5,29	2,44	8,70	12,12	4 462	7,89	4,08	4,15	38 100	67,35	24 439	43,20	12 192	21,55
dont Transport Combinés	916 219	5,18	4,16	0,33	0,33	7,43	1,79	1,79	8,83	0,52	0,52	93 846	10,24	9,64	7,73	281 009	30,67	112 449	12,27	94 919	10,36
dont Transport Collectif en Ile de France	205 974	1,16	7,56	3,62	0,13	10,75	5,69	1,21	10,57	12,13	5,39	15 041	7,30	9,22	8,11	74 519	36,18	63 141	30,65	30 556	14,83
dont Ports maritimes	14 940	0,08	8,34	3,39	0,00	4,72	1,30	0,42	11,65	4,02	0,65	1 911	12,79	24,20	12,34	5 605	37,52	4 916	32,91	2 003	13,41
dont Littoral	343 407	1,94	5,46	5,10	0,78	14,29	9,38	1,85	11,45	9,46	2,14	43 687	12,72	10,39	4,13	150 839	43,92	117 897	34,33	30 557	8,90
dont Logement et Aménagement Urbain	128 042	0,72	7,41	3,31	2,55	14,07	8,07	4,61	12,62	13,01	8,65	16 535	12,91	13,41	9,27	60 189	47,01	48 402	37,80	32 107	25,08
dont Tourisme	256 076	1,45	5,91	2,68	2,37	13,02	6,60	1,75	10,34	6,70	4,01	21 572	8,42	5,96	6,56	96 510	37,69	56 187	21,94	37 634	14,70
Autres	1 117 850	6,32	11,10	2,30	0,50	13,25	6,17	2,38	12,78	8,82	4,24	103 925	9,30	13,97	6,04	518 957	46,42	349 473	31,26	147 164	13,16
FNADT	759 306	4,29	12,46	5,90	1,57	14,94	16,52	7,36	11,50	11,10	8,42	58 771	7,74	10,36	7,97	354 121	46,64	333 181	43,88	192 228	25,32
INDUSTRIE	123 636	0,70	11,05	6,79	4,93	12,41	9,05	7,13	12,93	8,58	6,61	14 346	11,60	9,63	7,22	59 336	47,99	42 088	34,04	32 000	26,88
JEUNESSE ET SPORTS	48 034	0,27	10,44	5,37	3,98	16,13	7,15	5,68	9,34	8,00	7,91	5 692	11,85	10,21	7,32	22 942	47,76	14 756	30,72	11 957	24,86
JUSTICE	89 957	0,51	6,96	2,72	2,24	9,43	6,14	3,68	9,66	10,19	7,46	6 231	6,93	9,00	6,56	29 670	32,98	25 239	28,06	17 930	19,93
PME COMMERCE ARTISANAT	208 184	1,18	9,51	0,17	0,14	13,77	3,36	0,47	11,43	9,57	4,67	21 640	10,39	12,80	9,47	93 894	45,10	53 911	25,90	30 709	14,75
OUTRE MER	30	0,00	15,00	15,00	4,00	15,00	15,00	23,58	15,00	15,09	15,09	5	15,00	16,40	16,15	18	60,00	19	61,49	18	58,81
INSEE	152	0,00	13,38	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	14,32	0,00	0,00	22	14,32	14,32	14,32	87	57,03	45	29,32	45	29,32
DGCRF	17 697 706	100,00	10,94	6,18	2,27	12,39	9,61	6,04	11,81	10,07	8,62	1 869 167	10,66	11,64	8,49	8 087 366	46,70	6 614 310	37,37	3 967 172	22,42

(1) par rapport au montant total des montants initiaux - (2) par rapport au montant 2000-2006 et à l'objectif théorique de 14,29, soit 1/7^{ème} - (3) par rapport au montant 2000-2006 et à l'objectif théorique de 57,14, soit 4/7^{ème}.