

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le



ID : 976-229850003-20250325-DL2503250040-DE

MISSION	PROGRAMME/AP-AE	Montant AP Initialement voté	Montant révisé 2021	Montant révisé 2022	Montant révisé 2023	Montant révisé 2024	Montant révisé 2025	Montant prévisionnel	CP Exécuté 2020	CP Exécuté 2021	CP Exécuté 2022	CP Exécuté 2023	CP Exécuté 2024	CP Exécuté 2025	CP Exécuté 2026	CP Exécuté 2027	CP Exécuté 2028	CP Exécuté 2029	CP Exécuté 2030
		42 380 000 €	3 850 000 €	7 192 947 €	5 100 000 €	2 822 281 €	9 130 000 €	70 475 228 €	4 674 790 €	4 565 349 €	3 695 902 €	6 034 066 €	5 429 253 €	10 544 628 €	18 841 376 €	17 866 738 €			
01 ENFANCE, FAMILLE ET, SANTE	AP-2020 - 0102 - Prévention (Famille et enfance) -	36 830 000 €	3 850 000 €	6 222 947 €	5 100 000 €	2 822 281 €	8 730 000 €	63 555 228 €	3 739 805 €	4 400 602 €	3 624 547 €	6 005 702 €	4 044 063 €	8 384 628 €	17 532 801 €	16 999 952 €			
	AP-2020 - 0103 Protection de l'Enfance	550 000 €	- €	300 000 €	- €	- €	400 000 €	1 250 000 €	- €	157 135 €	39 149 €	28 364 €	85 276 €	160 000 €	575 679 €	204 398 €			
	0104 Accueil Petite Enfance	- €	- €	670 000 €	- €	- €	- €	670 000 €	- €	7 612 €	- €	- €	- €	- €	- €	662 388 €			
	AP-2020 - 0106 - Laboratoire Analyse	5 000 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	5 000 000 €	934 985 €	- €	32 206 €	- €	1 299 913 €	2 000 000 €	732 896 €	- €			
		31 000 000 €	2 150 000 €	13 957 580 €	8 351 206 €	17 369 213 €	3 800 000 €	76 627 999 €	2 529 404 €	3 625 809 €	4 133 178 €	4 102 955 €	2 269 783 €	6 605 000 €	19 642 439 €	33 719 433 €			
02 SOCIAL, SOLIDARITES, INSERTION	AP-2020 - 0203 - Insertion sociale et professionnelle	29 500 000 €	2 150 000 €	13 957 580 €	8 351 206 €	17 369 213 €	3 800 000 €	75 127 999 €	2 529 404 €	3 307 509 €	4 123 178 €	4 102 955 €	2 269 783 €	6 405 000 €	19 442 439 €	32 947 733 €			
	AP-2020 - 0204 - Médiation sociale	1 500 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	1 500 000 €	- €	318 300 €	10 000 €	- €	- €	200 000 €	200 000 €	771 700 €			
		22 000 000 €	4 000 000 €	3 970 000 €	103 000 €	320 370 €	6 476 630 €	36 870 000 €	787 424 €	2 466 165 €	1 534 877 €	361 929 €	835 992 €	4 580 355 €	3 717 181 €	22 586 078 €			
03 CULTURE ET PATRIMOINE	AP-2020 - 0301 - Lecture	1 000 000 €	- €	- €	- €	- €	500 000 €	1 500 000 €	190 942 €	282 580 €	288 541 €	99 032 €	6 800 €	500 000 €	132 105 €	- €			
	AP-2020 - 0302 Art vivant	- €	1 000 000 €	300 000 €	- €	- €	700 000 €	2 000 000 €	- €	1 100 000 €	200 000 €	- €	400 000 €	- €	300 000 €	- €			
	AP-2020 - 0303 - Patrimoine	20 000 000 €	- €	- €	- €	- €	4 550 000 €	24 550 000 €	17 595 €	665 029 €	476 890 €	192 614 €	95 249 €	3 548 850 €	1 000 000 €	18 553 773 €			
	AP-2020 - 0304 Musée	- €	3 000 000 €	3 370 000 €	3 000 €	297 000 €	100 000 €	6 770 000 €	99 092 €	85 362 €	126 998 €	44 983 €	310 565 €	421 505 €	1 649 191 €	4 032 305 €			
	AP-2020 - 0305 - Centre culturel	1 000 000 €	- €	300 000 €	100 000 €	23 370 €	626 630 €	2 050 000 €	479 794 €	333 193 €	442 448 €	25 301 €	23 378 €	110 000 €	635 885 €	- €			
		155 500 000 €	6 580 000 €	24 180 555 €	10 000 000 €	12 871 183 €	66 799 595 €	275 931 333 €	4 296 518 €	2 241 361 €	6 299 584 €	4 311 358 €	7 353 492 €	15 000 000 €	27 360 549 €	209 068 473 €			
04 JEUNESSE, SPORT, VIE ASSOCIATIVE	AP-2020 - 0401 - Jeunesse Citoyenneté	6 500 000 €	100 000 €	- €	- €	- €	3 000 000 €	9 600 000 €	6 372 €	128 819 €	146 232 €	146 521 €	1 778 972 €	2 000 000 €	1 000 000 €	4 393 084 €			
	AP-2020 - 0402 - Sport	149 000 000 €	6 480 000 €	24 180 555 €	10 000 000 €	12 871 183 €	63 799 595 €	266 331 333 €	4 290 145 €	2 112 542 €	6 153 352 €	4 164 837 €	5 574 520 €	13 000 000 €	26 360 549 €	204 675 389 €			
		7 080 000 €	520 000 €	4 259 421 €	50 000 €	580 000 €	9 084 644 €	393 800 €	21 574 065 €	1 064 235 €	438 529 €	388 199 €	1 607 722 €	1 483 865 €	4 250 000 €	11 947 714 €			
05 ENVIRONNEMENT	AP-2020 - 0502 - Déchets	1 000 000 €	520 000 €	0 €	50 000 €	80 000 €	- €	1 650 000 €	135 169 €	406 976 €	21 120 €	13 000 €	- €	- €	- €	1 073 735 €			
	AP-2020 - 0503 - Milieux et paysages	3 700 000 €	- €	1 000 000 €	- €	- €	5 000 000 €	9 700 000 €	33 430 €	233 040 €	172 078 €	83 521 €	1 259 508 €	1 000 000 €	1 000 000 €	5 918 423 €			
	AP-2020 - 0504 - Énergie	2 380 000 €	- €	3 259 421 €	- €	500 000 €	4 084 644 €	10 224 065 €	225 201 €	424 219 €	245 331 €	291 678 €	348 214 €	483 865 €	3 250 000 €	4 955 556 €			
		7 800 000 €	200 000 €	1 887 154 €	- €	300 000 €	1 000 000 €	11 187 154 €	381 242 €	184 610 €	156 937 €	283 350 €	632 183 €	2 650 000 €	2 400 000 €	4 498 832 €			
06 ENSEIGNEMENT, EDUCATION	AP-2020 - 0604 - Formation professionnelle	7 800 000 €	200 000 €	1 887 154 €	- €	300 000 €	1 000 000 €	11 187 154 €	381 242 €	184 610 €	156 937 €	283 350 €	632 183 €	2 650 000 €	2 400 000 €	4 498 832 €			
		24 300 000 €	87 000 000 €	7 122 029 €	- €	8 700 000 €	31 050 000 €	158 172 029 €	862 379 €	9 522 805 €	5 773 518 €	11 488 735 €	11 815 446 €	17 794 780 €	7 625 870 €	93 288 496 €			
07 TRANSPORT ET MOBILITE	AP-2020 - 0702 - Transports voyageurs	1 600 000 €	1 000 000 €	2 466 501 €	- €	500 000 €	9 300 000 €	14 866 501 €	862 379 €	304 122 €	143 203 €	180 152 €	2 264 368 €	4 289 780 €	880 870 €	5 941 628 €			
	AP-2020 - 0703 - Ports	22 700 000 €	86 000 000 €	4 655 528 €	- €	8 200 000 €	21 750 000 €	143 305 528 €	- €	9 218 683 €	5 630 316 €	11 308 583 €	9 551 079 €	13 505 000 €	6 745 000 €	87 346 868 €			
		277 821 082 €	335 063 000 €	330 852 519 €	179 736 488 €	37 282 384 €	269 527 947 €	1 431 883 420 €	48 892 563 €	48 580 548 €	64 707 925 €	65 455 950 €	67 501 784 €	112 375 434 €	108 987 367 €	915 324 210 €			
08 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	AP-2020 - 0801 - Routes départementales	67 900 000 €	126 570 000 €	58 731 000 €	- €	500 000 €	44 520 000 €	298 221 000 €	19 335 540 €	7 306 557 €	26 174 182 €	21 484 792 €	11 340 812 €	20 153 494 €	16 114 652 €	176 310 970 €			
	AP-2020 - 0802 - Pistes rurales	18 000 000 €	7 000 000 €	9 539 000 €	3 800 000 €	6 265 639 €	6 700 000 €	51 304 639 €	1 542 532 €	2 635 167 €	4 220 392 €	4 309 251 €	5 515 423 €	7 550 000 €	6 300 803 €	19 231 071 €			
	AP-2020 - 0803 - Inter urbain	48 000 000 €	16 190 000 €	37 359 147 €	170 116 202 €	- €	210 000 €	272 875 349 €	2 575 890 €	1 826 505 €	2 512 950 €	1 043 545 €	1 524 157 €	5 705 506 €	5 200 000 €	252 486 797 €			
	AP-2020 - 0804 - Continuité territoriale	37 500 000 €	20 650 000 €	21 312 200 €	6 500 000 €	7 646 800 €	35 000 000 €	115 609 000 €	436 334 €	935 211 €	9 978 860 €	3 662 022 €	6 064 046 €	23 036 434 €	15 400 000 €	56 096 094 €			
	AP-2020 - 0805 - Electrification rurale	25 000 000 €	22 000 000 €	6 566 857 €	- €	20 000 000 €	50 000 000 €	123 566 857 €	11 088 054 €	5 478 802 €	8 727 074 €	9 056 823 €	16 928 254 €	17 000 000 €	20 000 000 €	35 287 849 €			
	AP-2020 - 0806 - Technologie de télécommunication	4 600 000 €	1 600 000 €	3 000 000 €	2 250 000 €	- €	120 000 000 €	131 450 000 €	562 968 €	784 898 €	161 250 €	143 175 €	113 944 €	13 210 000 €	20 500 000 €	95 973 765 €			
	AP-2020 - 0807 - Sécurité	700 000 €	12 500 000 €	136 518 448 €	6 080 000 €	- €	5 700 000 €	161 498 448 €	14 363 €	1 868 448 €	128 141 €	12 813 064 €	7 752 460 €	10 720 000 €	7 679 842 €	120 536 493 €			
	AP-2020 - 0808 - Infrastructures (subventions aux communes et autres structures)	76 121 082 €	128 553 000 €	57 825 867 €	3 990 286 €	2 869 945 €	7 397 947 €	277 358 127 €	13 336 881 €	27 744 962 €	12 805 077 €	12 943 278 €	18 262 688 €	15 000 000 €	17 792 070 €	159 401 171 €			
		60 470 000 €	25 330 000 €	5 880 554 €	4 360 526 €	2 103 756 €	49 641 695 €	147 786 531 €	8 829 120 €	7 466 971 €	4 220 133 €	5 019 466 €	5 545 450 €	5 505 000 €	15 805 605 €	93 394 787 €			
09 DEVELOPEMENT ECONOMIQUE ET COOPERATION	AP-2020 - 0904 - Agriculture et pêche	7 860 000 €	1 880 000 €	1 439 474 €	4 360 526 €	1 433 756 €	10 883 695 €	27 857 451 €	588 748 €	4 425 714 €	1 320 021 €	1 084 439 €	3 062 752 €	3 800 000 €	4 062 053 €	9 513 724 €			
	AP-2020 - 0907 - Coopération	4 300 000 €	4 900 000 €	4 410 080 €	- €	- €	- €	13 610 080 €	10 080 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13 600 000 €			
	AP-2020 - 0908 - Développement économique	48 310 000 €	18 550 000 €	31 000 €	- €	670 000 €	38 758 000 €	106 319 000 €	8 230 292 €	3 041 257 €	2 900 112 €	3 935 027 €	2 482 698 €	1 705 000 €	11 743 552 €	70 281 063 €			
		103 700 000 €	38 274 815 €	38 300 343 €	5 800 000 €	10 399 238 €	27 020 000 €	223 694 396 €	5 644 983 €	10 946 073 €	15 911 771 €	9 150 930 €	6 740 953 €	19 970 000 €	23 100 410 €	132 229 274 €			
10 PILOTAGE ET GESTION DES RESSOURCES	AP-2020 - 1003 - Système d'information	2 700 000 €	1 000 000 €	- €	- €	1 200 000 €	300 000 €	5 200 000 €	359 800 €	312 888 €	346 470 €	852 739 €	354 477 €	400 000 €	2 573 625 €	- €			
	AP-2020 - 1004 - Action immobilière	10 000 000 €	- €	- €	- €	- €	12 300 000 €	22 300 000 €	- €	82 674 €	- €	- €	1 520 163 €	2 300 000 €	2 000 000 €	16 397 163 €			
	AP-2020 - 1007 - Moyens généraux	91 000 000 €	37 274 815 €	38 300 343 €	5 800 000 €	9 199 238 €	14 420 000 €	196 194 396 €	5 285 183 €	10 550 511 €	15 565 301 €	8 298 192 €	4 866 312 €	17 270 000 €	18 526 785 €	115 832 111 €			
		- €	- €	- €	- €	- €	62 100 000 €	62 100 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12 500 000 €	37 100 000 €			
11 CATASTROPHE NATURELLE	AP-2025-1101 Chido sinistres batiments	- €	- €	- €	- €	- €	42 100 000 €	42 100 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	8 000 000 €	11 500 000 €	22 600 000 €			
	AP-2025-1102 Chido sinistres routes	- €	- €	- €	- €	- €	20 000 000 €	20 000 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	4 500 000 €	1 000 000 €	14 500 000 €			
	TOTAL	732 051 082 €	502 967 815 €	437 603 101 €	213 501 220 €	92 748 425 €	535 630 511 €	2 516 302 154 €	77 292 222 €	90 663 927 €	106 872 353 €	106 596 938 €	109 732 058 €	209 009 061 €	244 230 796 €	1 571 024 036 €			