

ANNEXE 1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT : CREATIONS ET MODIFICATIONS

N° ou intitulé de l'AP	Rapport complémentaire	Montant des AP				Montant des CP			
		Pour mémoire AP en cours au BP 2019 (a)	Révision en DM 2019 (b)	Création en DM 2019 (c)	Total cumulé (a) + (b) + (c)	Crédits de paiement réalisés antérieurement à 2019	Crédits de paiement 2019	Restes à financer en 2020	Restes à financer au-delà de 2020
005568 - MATINF2016 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE		333 420,00	0,00		333 420,00	230 352,00	103 068,00	0,00	0,00
005569 - COLLMCO2016 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE		1 382 522,00	0,00		1 382 522,00	1 308 922,00	73 600,00	0,00	0,00
005863 - CNIP2017 ACQ. MATERIEL INFORMATIQUE		581 617,00	5 292,00		586 909,00	293 214,00	293 695,00	0,00	0,00
006083 - MATINF2018 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE		100 000,00	39 139,00		139 139,00	0,00	139 139,00	0,00	0,00
006135 - LOGICIEL2018 ACQUISITION DE LOGICIELS		1 142 475,00	0,00		1 142 475,00	147 474,00	845 001,00	150 000,00	0,00
006136 - INFRES2018 INFRASTRUCTURES RESEAUX		323 309,00	0,00		323 309,00	1 706,00	321 603,00	0,00	0,00
006434 - LOGICIEL2019 ACQUISITION LOGICIEL		210 500,00			210 500,00	0,00	144 800,00	65 700,00	0,00
Sous-total vue 1501 Informatique		4 073 843,00	44 431,00	0,00	4 118 274,00	1 981 668,00	1 920 906,00	215 700,00	0,00
006021 - FDSE2018 ETUDE ET PHASE PREOPERATIONNELL		219 988,00	0,00		219 988,00	934,00	150 000,00	69 054,00	0,00
006469 - FDSE2019 ETUDE ET PHASE PREOPERATIONNELL		250 000,00	69 000,00		319 000,00	0,00	100 000,00	219 000,00	0,00
006520 - SIGNSUBV SIGNALETIQUE COMMUNE		0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Sous-total vue 02502 Programmation		469 988,00	69 000,00	50 000,00	588 988,00	934,00	300 000,00	288 054,00	0,00
005031 - OPAA2015 AMELIORATION HABITAT OPAH		999 848,00	0,00		999 848,00	665 763,00	115 276,00	218 809,00	0,00
005307 - SUMR2016 SALLES A USAGES MULTIPLES		792 514,00	0,00		792 514,00	596 248,00	140 000,00	56 266,00	0,00
006148 - CABT2018 CANIVEAUX ET BORDURES		182 704,00	0,00		182 704,00	0,00	182 704,00	0,00	0,00
006151 - VCEN2018 TRAVAUX SUR VOIRIE COMMUNALE		2 887 518,00	0,00		2 887 518,00	434 088,00	2 453 430,00	0,00	0,00
006154 - BCTR2018 REPARATIONS BATIMENTS COMMUNAUX		1 298 684,00	0,00		1 298 684,00	207 301,00	510 000,00	370 000,00	211 383,00
006156 - OPAA2018 AMELIORATION HABITAT		1 099 318,00	0,00		1 099 318,00	154 323,00	218 809,00	551 191,00	174 995,00
006445 - CABT2019 CANIVEAUX ET BORDURES		100 000,00	80 000,00		180 000,00	0,00	105 000,00	75 000,00	0,00
006446 - COBO2019 AIRES COVOITURAGE ET BORNES ELE		50 000,00			50 000,00	0,00	13 000,00	37 000,00	0,00
006447 - VCEM2019 TRAVAUX GROSSES REPARATIONS		130 000,00			130 000,00	0,00	35 000,00	95 000,00	0,00
006458 - OPAA2019 AMELIORATION HABITAT		1 000 000,00	226 000,00		1 226 000,00	0,00	326 000,00	700 000,00	200 000,00
006466 - BATIMENTS2019 REPARATIONS BAT COMMUNAUX		1 100 000,00	160 000,00		1 260 000,00	0,00	100 000,00	760 000,00	400 000,00
006519 - VCIN2019 INTEMPERIES VOIRIE	X			46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00
Sous-total vue 2503 Politiques territoriales		9 640 586,00	466 000,00	46 500,00	10 153 086,00	2 057 723,00	4 245 719,00	2 863 266,00	986 378,00
006404 - ESPC2019 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX		600 000,00	-45 000,00		555 000,00	0,00	55 000,00	250 000,00	250 000,00
006405 - SPAB2019 ASSOCIATION SPORT BATIMENTS		10 000,00	55 000,00		65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
006508 - ESEC2019 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX		10 000,00	-10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-total vue 3600 Sport - Subvention d'équipement		620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	120 000,00	250 000,00	250 000,00
005489 - MATOS2016 ACHAT MATERIEL INNOVANT	X	5 292,00	-5 292,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004367 - COGY2013 INSTALLAT*SPORTIVES COLLEGES		2 211 039,00	-11 039,00		2 200 000,00	465 009,00	1 734 991,00	0,00	0,00
006342 - BSRB2019 CONSTRUCTION SCOLAIRE LISTE B	X	193 507,00	61 850,00		255 357,00	0,00	169 839,00	85 518,00	0,00
006343 - BSCC2019 CONSTRUCTION SCOLAIRE	X	125 301,00	90 000,00		215 301,00	0,00	85 080,00	120 141,00	10 080,00
006344 - BSCD2019 RHEABILITATION ENERGETIQUE	X	10 436,00	2,00		10 438,00	0,00	10 438,00	0,00	0,00
Sous-total vue 3601 Affaires scolaires		2 545 575,00	135 521,00	0,00	2 681 096,00	465 009,00	2 000 348,00	205 659,00	10 080,00
006349 - FDSARCHI2019 ACQUISITION DOCUMENTS RARES		12 000,00	2 000,00		14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
Sous-total vue 3605 Archives		12 000,00	2 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
005835 - MATOS2017 ACQ. TABLETTE NUMERIQUE		349,00	-349,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006270 - MATOS2019 ACQ. MAT TECH		10 100,00	-9 640,00		460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
Sous-total vue 3610 abbaye Belleperche		10 449,00	-9 989,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT : CREATIONS ET MODIFICATIONS

N° ou intitulé de l'AP	Rapport complémentaire	Montant des AP				Montant des CP			
		Pour mémoire AP en cours au BP 2019 (a)	Révision en DM 2019 (b)	Création en DM 2019 (c)	Total cumulé (a) + (b) + (c)	Crédits de paiement réalisés antérieurement à 2019	Crédits de paiement 2019	Restes à financer en 2020	Restes à financer au-delà de 2020
006481 – AISA2019 INVESTISSEMENT SECTEUR AGRICOLE		100 000,00	-50 000,00		50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00
006482 – CUMA2019 MATERIEL CUMA		162 500,00	-252,00		162 248,00	0,00	162 248,00	0,00	0,00
Sous-total vue 3802 Agriculture – Subv d'équipement		262 500,00	-50 252,00	0,00	212 248,00	0,00	162 248,00	30 000,00	0,00
006490 – FITE2019 EQUIPEMENT DE LOISIRS		50 000,00	5 329,00		55 329,00	0,00	10 000,00	45 329,00	0,00
006496 – TSVI2019 EQUIP AUDIO SITES DE VISITES		7 500,00	7 500,00		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
006518 – VIVREICI2019 SIGNALETIQUE	X	0,00		65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	
Sous-total vue 3803 Tourisme		57 500,00	12 829,00	65 000,00	135 329,00	0,00	75 000,00	60 329,00	0,00
006284 – MATOS 2019 MATERIEL MEDICAL		2 000,00	1 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Sous-total vue 4003 PMI		2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
006286 – PAEM2019 MODERNISATION ETABLISSEMENTS		183 000,00	-7 580,00		175 420,00	0,00	175 420,00	0,00	0,00
006287 – PAEP2019 MODERN° ETS PRIVEE PERS. AGEES		30 500,00	-30 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-total vue 4006 Aide sociale		213 500,00	-38 080,00	0,00	175 420,00	0,00	175 420,00	0,00	0,00
006293 - X9142019 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE	X	30 000,00	10 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Sous-total vue 4007		30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
006312 – FHAB2019 LOGEMENT SOCIAUX SURCOUT		77 500,00			77 500,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00
006313 – FHAP2019 AIDE PRODUCT ETS PUBLICS LOCAUX		68 580,00			68 580,00	0,00	0,00	68 580,00	0,00
006314 – LOBO2019 LOGEMENTS SOCIAUX BONUS CENTRE		67 000,00	23 000,00		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
006316 – APOB2019 AIDE AUX PROPRIETAIRES		3 200 000,00	300 000,00		3 500 000,00	0,00	400 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00
Sous-total vue 4010 Bureau du logement		3 413 080,00	323 000,00	0,00	3 736 080,00	0,00	400 000,00	2 136 080,00	1 200 000,00
005077 - INTP2015 TRVX RD DEGATS D'ORAGES		464 999,00	-73,00		464 926,00	463 613,00	1 313,00	0,00	0,00
005694 - ETUDOA2017 INVESTIGAT° OUVRAGES D'ART		60 000,00	-89,00		59 911,00	56 886,00	3 025,00	0,00	0,00
005698 - BOWSTRING2017 TVX SUR PONTS CANAL		219 585,00	-33 228,00		186 357,00	106 722,00	79 635,00	0,00	0,00
005975 - INTP2017 TVX SUR RD : DEGATS D'ORAGE		380 001,00	-642,00		379 359,00	379 359,00	0,00	0,00	0,00
006015 - FONCIER2018 ACQUISIT° FONCIERES VOIRIE		10 000,00	-6 388,00		3 612,00	744,00	2 868,00	0,00	0,00
006263 – FONCIER2019 ACQ TERRAINS NUS		20 000,00			20 000,00	0,00	16 388,00	3 612,00	0,00
006264- SIGN2019 ACQUISIT° MAT. SIGNALISATION	X	150 000,00	25 000,00		175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
006265 – GRRD2019 TVX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES	X	12 190 000,00	420 000,00		12 610 000,00	0,00	6 810 000,00	5 800 000,00	0,00
Sous-total vue 50 Voirie et aménagement		13 494 585,00	404 580,00	0,00	13 899 165,00	1 007 324,00	7 088 229,00	5 803 612,00	0,00
003832 -PPIC 2011 LAUZERTE		3 100 000,00	0,00		3 100 000,00	31 692,00	1 545 764,00	930 000,00	592 544,00
003834 -PPIC 2011 OLYMPE		670 000,00	-306 969,00		363 031,00	353 431,00	9 600,00	0,00	0,00
004629 - TVX 2013 GYMNASSE ST ANTONIN		30 000,00	-8 791,00		21 209,00	7 218,00	13 991,00	0,00	0,00
005240 - VERDUN 2015 CONST° COLLEGE VERDUN/GARON		12 114 936,00	0,00		12 114 936,00	961 664,00	10 684 882,00	468 390,00	0,00
005283 - SUDE2015 TEMPETE DU 31		52 681,00	936,00		53 617,00	53 617,00	0,00	0,00	0,00
005516 - PRADES2016 BATIMENT JEAN DE PRADES SEGPA		600 000,00	-50 788,00		549 212,00	378 409,00	170 803,00	0,00	0,00
005517 - CAUSS2016 COLLEGE PIERRE DARASSE		2 000 000,00	0,00		2 000 000,00	18 655,00	531 345,00	920 000,00	530 000,00
005533 - ARCHIV2016 TVX BATIMENTS ARCHIVES		7 999,00	-4 902,00		3 097,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00
005536 - CAGE2016 TRAVAUX AUTRES BATIMENTS		121 800,00	-1 759,00		120 041,00	110 744,00	9 297,00	0,00	0,00
005537 - SUDE2016 TRAVAUX SUBDI DEPARTEMENT		129 101,00	-806,00		128 295,00	97 104,00	31 191,00	0,00	0,00
005540 - ANTE2016 TRAVAUX ANTENNES DEPARTEM		5 000,00	-5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005672 - GRRPBELL2016 TRAVAUX BATIMENTS CULTUREL		299 999,00	0,00		299 999,00	9 245,00	229 254,00	61 500,00	0,00
005983 - HODE2017 TVX GROSSES REPARATIONS		112 000,00	40 000,00		152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT : CREATIONS ET MODIFICATIONS

N° ou intitulé de l'AP	Rapport complémentaire	Montant des AP				Montant des CP			
		Pour mémoire AP en cours au BP 2019 (a)	Révision en DM 2019 (b)	Création en DM 2019 (c)	Total cumulé (a) + (b) + (c)	Crédits de paiement réalisés antérieurement à 2019	Crédits de paiement 2019	Restes à financer en 2020	Restes à financer au-delà de 2020
006005 – IMEP2017 TVX MIMIZAN RESTAURATION		303 849,00	-849,00		303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00
006176 – BATMOD 2018 ACQ. AUTRE MAT		250 000,00	-73 870,00		176 130,00	0,00	176 130,00	0,00	0,00
006183 - PROG2018 TRAVAUX BÂTIMENTS SCOLAIRES		301 040,00	-30 000,00		271 040,00	62 388,00	208 652,00	0,00	0,00
006185 - CMSD2018 TRAVAUX CMS		251 501,00	-2 536,00		248 965,00	135 727,00	113 238,00	0,00	0,00
006186 - FRET2018 FRAIS D'ETUDES		10 000,00	-2 800,00		7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00
006189 - PTIG2018 TRAVAUX GYMNASES		227 000,00	-53 630,00		173 370,00	42 932,00	130 438,00	0,00	0,00
006201 - COURS2018 TVX COURS COLLEGES	X	322 000,00	49 000,00		371 000,00	56 436,00	314 564,00	0,00	0,00
006203 - PROG2018 TVX COLLEGES RECUS A DISPO	X	1 298 001,00	63 000,00		1 361 001,00	336 906,00	1 024 095,00	0,00	0,00
006246 - CMSD2018 CMS MONTECH		850 000,00	0,00		850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
006372 - FRAIS D ETUDES 2019 MDS	X	10 000,00	-10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006375 – FONCIER2019 ACQ. BAT MDPH		120 000,00	-25 813,00		94 187,00	0,00	94 187,00	0,00	0,00
006377 – COURS2019 TRAVAUX COURS COLLEGES		100 000,00			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
006381 – PROG2019 TRAVAUX BÂTIMENTS SCOLAIRES		315 000,00			315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00
006386 – MDSOL2019 MAISON DE SANTE TVX ANNUELS		232 000,00	10 000,00		242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00
006388 – MDPH2019 MAISON DPTLE PERS. HANDICAPEES		1 800 000,00	-120 000,00		1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00
006389 – PTIG2019 TRAVAUX GYMNASES	X	126 500,00	150 000,00		276 500,00	0,00	276 500,00	0,00	0,00
006393 – CAGE2019 TRAVAUX GENDARMERIES		313 000,00	-600,00		312 400,00	0,00	212 400,00	100 000,00	0,00
006395 – SUDE2019 TRAVAUX SUBDIVISIONS	X	117 000,00	22 000,00		139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00
006399 - PROG2019 TVX COLLEGES FLAMENS		1 139 600,00			1 139 600,00	0,00	794 000,00	345 600,00	0,00
006517 – LABAT2019 HANGAR INCENDIE	X	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Sous-total vue 55 Immobilier		27 330 007,00	-364 177,00	300 000,00	27 265 830,00	2 659 265,00	20 658 531,00	2 825 490,00	1 122 544,00
006505 - MATERIEL2019 ACQ DMG INVESTISSEMENT 2019		450 750,00	77 140,00		527 890,00	0,00	527 890,00	0,00	0,00
Sous-total vue 6001 Achats, approvisionnement		450 750,00	77 140,00	0,00	527 890,00	0,00	527 890,00	0,00	0,00
005478 - VEHI2016 ACQ. DE 18 VEHICULES		1 916 400,00	60 000,00		1 976 400,00	1 506 288,00	470 112,00	0,00	0,00
006132 - LOCAUTO2018 MATERIEL DE TRANSPORT		16 772,00	-60,00		16 712,00	14 481,00	2 231,00	0,00	0,00
006260 – MATVOIE2019 MATERIEL ET OUTILLAGE		400 000,00	-2 500,00		397 500,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00
006368 – MATVOIE2019 ACQ BENNE ARROSEUSE		301 000,00	49 200,00		350 200,00	0,00	350 200,00	0,00	0,00
006370 – VEHI2019 ACQ. TRI BENNE DEBROUSAILLEUSE		462 000,00	-19 000,00		443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00
006439 – MATSPE2019 ACQUISITION VELOS ELECTRIQUES		3 300,00	-110,00		3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00
Sous-total vue 6002 Parc automobile		3 099 472,00	87 530,00	0,00	3 187 002,00	1 520 769,00	1 666 233,00	0,00	0,00
004722 - EPTR2014 TVX EAU POTABLE		663 937,00	0,00		663 937,00	492 327,00	119 417,00	52 193,00	0,00
005010 - EPTR2015 TRX ALIMENTATION EAU POTABLE		567 593,00	0,00		567 593,00	424 089,00	83 504,00	60 000,00	0,00
005012 - RICE2015ETUDES AMGT RIVIERES		1 171,00	-487,00		684,00	400,00	284,00	0,00	0,00
005013 - RICA2015 TRAVAUX AMENGT RIVIERES		81 981,00	-254,00		81 727,00	80 759,00	968,00	0,00	0,00
005017 - ASAG2015 ASSAINISSEMENT AGGLOMERATION		386 032,00	-158,00		385 874,00	364 256,00	21 618,00	0,00	0,00
005372 - EPTR2016 TRX ALIMENTATION EAU POTABLE		1 151 163,00	0,00		1 151 163,00	757 180,00	243 984,00	149 999,00	0,00
005377 - ASAG2016 ASSAINISSEMENT AGGLOMERATION		494 557,00	-254 812,00		239 745,00	136 300,00	103 445,00	0,00	0,00
005765 - ASAG2017 ASSAINISSEMENT		91 124,00	-6 244,00		84 880,00	69 130,00	15 750,00	0,00	0,00
005767 - RICA2017 AMENAGEMENT RIVIERE		77 778,00	-712,00		77 066,00	75 569,00	1 497,00	0,00	0,00
006140 - GOUYRE2018 ETUDES AMENAGEMENT BARRAGE		12 000,00	0,00		12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
006141 - TORDRE2018 ETUDES AMENAGEMENT BARRAGE		12 000,00	0,00		12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT : CREATIONS ET MODIFICATIONS

N° ou intitulé de l'AP	Rapport complémentaire	Montant des AP				Montant des CP			
		Pour mémoire AP en cours au BP 2019 (a)	Révision en DM 2019 (b)	Création en DM 2019 (c)	Total cumulé (a) + (b) + (c)	Crédits de paiement réalisés antérieurement à 2019	Crédits de paiement 2019	Restes à financer en 2020	Restes à financer au- delà de 2020
006146 - RICA2018 TVX AMENAGEMENT RIVIERES		100 727,00	-2 970,00		97 757,00	55 403,00	42 354,00	0,00	0,00
006159 - FALQ2018 PLAN D'EAU FALQUETTES		2 316,00	-2 316,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006461 - ASAG2019 ASSAINISSEMENT AGGLOMERATIONS		300 000,00			300 000,00	0,00	232 000,00	68 000,00	0,00
006462- EPTR2019 TVX ALIMENTATION EAU POTABLE		700 000,00			700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
006464 - ENST2019 TRAVAUX ENS	X	11 370,00	4 750,00		16 120,00	0,00	16 120,00	0,00	0,00
Sous-total vue 70 Environnement		4 653 749,00	-263 203,00	0,00	4 390 546,00	2 455 413,00	1 242 941,00	692 192,00	0,00
TOTAL		70 379 584	907 330	461 500	71 748 414	12 148 105	40 660 925	15 370 382	3 569 002
Total des créations et modifications d'AP			1 368 830						