

03 MAI 2019

ANNEXE 1

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

ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_26-DE

		Montant des AP				Montant des CP			
Vues	N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée antérieurement à 2019 (a)	Révision 2019 (b)	Création 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
0003	006091 - LOGI2018 MAINTENANCE SITE INTERNET	70 000,00	-11 572,00		58 428,00	58 428,00	0,00	0,00	0,00
0003	006097 - MATOS2018 ACQ FONDS DE SCENE TRANSP.	17 000,00	-11 453,00		5 547,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00
0003	006334 – LOGI2019 MAINTENANCE SITE INTERNET	0,00		130 000,00	130 000,00	0,00	57 000,00	73 000,00	0,00
0003	006346 – MATOS2019 ACQ FONDS DE SCENE TRANSP.	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
0003	006509 – LOGI2019 TROIS MICROSITES	0,00		15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00
	Sous-total vue 0003 Communication	87 000,00	-23 025,00	170 800,00	234 775,00	63 975,00	97 800,00	73 000,00	0,00
0004	006099 - MATAUDIO2018 ACQ MATERIEL AUDIOVISUEL	26 500,00	-1 066,00		25 434,00	25 434,00	0,00	0,00	0,00
0004	006335 – MATAUDIO2019 ACQ MATERIEL AUDIOVISUEL	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
0004	006468 – MATSPE2019 ACQUISITION MATERIEL DIVERS	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Sous-total vue 0004 Cabinet	26 500,00	-1 066,00	20 500,00	45 934,00	25 434,00	20 500,00	0,00	0,00
0008	006045 - PRETS2018 PRET AU PERSONNEL (RP)	100 000,00	-26 630,00		73 370,00	73 370,00	0,00	0,00	0,00
0008	006336 – PRETS2019 PRET AU PERSONNEL (RP)	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	Sous-total vue 0008 Service social	100 000,00	-26 630,00	100 000,00	173 370,00	73 370,00	100 000,00	0,00	0,00
1002	006283 – CEROU2019 PARTICIPATION CEROU	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	Sous-total vue 1002 Finances	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1500	001097 - ACQUISITION 2010 LOGICIELS	334 131,00	-26 555,00		307 576,00	294 421,00	13 155,00	0,00	0,00
1500	005119 - LOGICIEL2015 ACQ* DE LOGICIEL	358 393,00	-5 117,00		353 276,00	351 106,00	2 170,00	0,00	0,00
1500	005287 - INFRES2015 INFRASTRUCTURE RESEAUX	409 999,00	-902,00		409 097,00	213 349,00	195 748,00	0,00	0,00
1500	005495 - COLLPREF2016 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	208 826,00	-20 658,00		188 168,00	175 416,00	12 752,00	0,00	0,00
1500	005569 - COLLMCO2016 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	1 515 940,00	-133 418,00		1 382 522,00	1 308 922,00	73 600,00	0,00	0,00
1500	005573 - MATINF2016 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	20 000,00	-20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	005574 - REDI2016 CABLAGE INFORMATIQUE	21 180,00	-302,00		20 878,00	20 878,00	0,00	0,00	0,00
1500	005862 - LOGICIEL2017 ACQUISITION LOGICIEL	250 572,00	-5 571,00		245 001,00	233 622,00	11 379,00	0,00	0,00
1500	005863 - CNIP2017 ACQ. MATERIEL INFORMATIQUE	583 000,00	-1 383,00		581 617,00	293 214,00	288 403,00	0,00	0,00
1500	005958 - GEDSAE2017 GESTION ELECTRONIQUE DOCUMENT	75 290,00	-10 000,00		65 290,00	25 290,00	40 000,00	0,00	0,00
1501	006135 - LOGICIEL2018 ACQUISITION DE LOGICIELS	1 013 500,00	128 975,00		1 142 475,00	147 474,00	845 001,00	150 000,00	0,00
1501	006136 - INFRES2018 INFRASTRUCTURES RESEAUX	322 000,00	1 309,00		323 309,00	1 706,00	321 603,00	0,00	0,00
1501	006433 – REINFIN2019 REINFORMATISATION FINANCES	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00
1501	006434 - LOGICIEL2019 ACQUISITION LOGICIEL	0,00		210 500,00	210 500,00	0,00	126 500,00	84 000,00	0,00
	Sous-total vue 1501 Informatique	5 112 831,00	-93 622,00	460 500,00	5 479 709,00	3 065 398,00	2 030 311,00	384 000,00	0,00
2502	003967 - FDSC2012 COMMUNES FONDS CONCOURS ETUDES	595 416,00	-7 096,00		588 320,00	582 399,00	5 921,00	0,00	0,00
2502	004301 – FDSE2013 ETUDE ET PHASE PRE-OPERATIONNEL	383 196,00	-1 040,00		382 156,00	314 270,00	67 886,00	0,00	0,00
2502	004302 – FDSC2013 COMMUNES FONDS CONCOURS ETUDES	232 162,00	-4 041,00		228 121,00	159 654,00	68 467,00	0,00	0,00
2502	004664 - FDSE2014 ETUDES COLL FONDS CONCOURS	254 285,00	-9 898,00		244 387,00	219 396,00	24 991,00	0,00	0,00
2502	004665 - FDSC2014 PH OPERATIO COLL FONDS DE CONC	131 608,00	-3 653,00		127 955,00	85 418,00	42 537,00	0,00	0,00
2502	004966 - FDSE2015 ETUDES COLLECT FONDS DE CONCOUR	366 090,00	-1 767,00		364 323,00	276 388,00	87 935,00	0,00	0,00
2502	004967 - FDSC2015 TRAVAUX COLL FONDS DE CONCOURS	156 721,00	-3 480,00		153 241,00	86 850,00	66 391,00	0,00	0,00
2502	005294 - FDSE2016 ETUDES FONDS CONCOURS PUBLICS	453 572,00	-78 227,00		375 345,00	212 578,00	62 767,00	100 000,00	0,00
2502	005295 - FDSC2016 TRAVAUX FONDS CONCOURS PUBLICS	270 969,00	-21 259,00		249 710,00	95 298,00	104 412,00	50 000,00	0,00
2502	005702 - FDSE2017 ETUDE ET PHASE PREOPERATIONNE	250 000,00	-10 874,00		239 126,00	167 575,00	71 551,00	0,00	0,00

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

Vues	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP					Crédits de paiement réalisés antérieurement à 2019	Crédits de paiement 2019	Restes à financer en 2020	Restes à financer au-delà de 2020
		Pour mémoire AP votée antérieurement à 2019 (a)	Révision 2019 (b)	Création 2019 (c)	Total cumulé (a) + (b) + (c)					
2502	006021 - FDSE2018 ETUDE ET PHASE PREOPERATIONNELLE	220 000,00	-12,00		219 988,00	934,00	99 066,00	119 988,00	0,00	0,00
2502	006469 - FDSE2019 ETUDE ET PHASE PREOPERATIONNELLE	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Sous-total vue 02502 Programmation	3 314 019,00	-141 347,00	250 000,00	3 422 672,00	2 200 760,00	751 924,00	469 988,00	0,00	0,00
2502	006512 - SDASPIN2019 ACCUEIL DES INTERNES	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Sous-total vue 2502 Mission Développement Local	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2503	003639 - BATIMENTS2010 REPARATION BAT COMMUNAUX	1 148 293,00	-11 735,00		1 136 558,00	1 126 545,00	450,00	9 563,00	0,00	0,00
2503	003690 - BATIMENTS2011 REPARATIONS BAT COMMUNAUX	1 358 378,00	-7 875,00		1 350 503,00	1 339 011,00	11 492,00	0,00	0,00	0,00
2503	004009 - OPAA2012 AMELIORATION HABITAT OPAH	770 587,00	-24 300,00		746 287,00	746 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2503	004010 - VIAM2012 AMENAGEMENT DE VILLAGES	359 363,00	-19 280,00		340 083,00	335 925,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00
2503	004012 - BATIMENTS2012 REPARATIONS BAT COMMUNAUX	1 038 771,00	-19 386,00		1 019 385,00	981 710,00	37 675,00	0,00	0,00	0,00
2503	004304 - VCEN2013 VOIRIE INTERET INTERCOMMUNAL	2 427 713,00	-20 545,00		2 407 168,00	2 407 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2503	004308 - HAIN2013 AMELIORATION HABITAT INSALUBRE	158 580,00	-24 300,00		134 280,00	134 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2503	004310 - OPAA2013 AMELIORATION HABITAT OPAH	922 831,00	-14 466,00		908 365,00	899 365,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
2503	004311 - VIAM2013 AMENAGEMENT DE VILLAGES	511 597,00	-9 816,00		501 781,00	455 299,00	46 482,00	0,00	0,00	0,00
2503	004312 - SUMR2013 SALLES A USAGES MULTIPLES	908 847,00	-9 120,00		899 727,00	769 654,00	130 073,00	0,00	0,00	0,00
2503	004313 - BATIMENTS2013 REPARATIONS BAT COMMUNAUX	1 368 619,00	-22 823,00		1 345 796,00	1 268 611,00	77 185,00	0,00	0,00	0,00
2503	004667 - VCEN2014 VOIRIE INTERET INTERC	2 429 929,00	-20 788,00		2 409 141,00	2 409 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2503	004674 - OPAA2014 AMELIORATION HABITAT	617 864,00	-3 248,00		614 616,00	609 736,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00
2503	004675 - VIAM2014 AMENAGEMENT DE VILLAGES	280 192,00	-929,00		279 263,00	266 071,00	13 192,00	0,00	0,00	0,00
2503	004676 - SUMR2014 SALLES A USAGES MULTIPLES	678 690,00	-9 950,00		668 740,00	655 233,00	13 507,00	0,00	0,00	0,00
2503	004677 - BATIMENTS2014 REPARATIONS BAT COMMUNAUX	1 247 611,00	-6 236,00		1 241 375,00	1 162 698,00	78 677,00	0,00	0,00	0,00
2503	004914 - LOCQ2014 LOTISSEMENTS DE QUALITE	12 525,00	-1,00		12 524,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2503	005023 - VCEN2015 VOIRIE INT INTERCOMMUNAL	2 429 929,00	-20 788,00		2 409 141,00	2 390 454,00	18 687,00	0,00	0,00	0,00
2503	005030 - MONU2015 RENOVATION PATRIMOINE COMMEMORA	88 753,00	-877,00		87 876,00	85 432,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00
2503	005031 - OPAA2015 AMELIORATION HABITAT OPAH	1 035 852,00	-36 004,00		999 848,00	665 763,00	234 085,00	100 000,00	0,00	0,00
2503	005032 - VIAM2015 AMENAGT DE VILLAGES	461 760,00	2 243,00		464 003,00	355 916,00	108 087,00	0,00	0,00	0,00
2503	005034 - BATIMENTS2015 REPART BAT COMMUNAUX	1 236 652,00	-3 413,00		1 233 239,00	948 398,00	167 681,00	117 160,00	0,00	0,00
2503	005297 - VCEN2016 VOIRIE INTERET INTERCOMM	2 887 518,00	-21 824,00		2 865 694,00	2 819 463,00	46 231,00	0,00	0,00	0,00
2503	005304 - MONU2016 TRX RENOV PATRIMOINE COMMEMORAT	57 866,00	4 349,00		62 215,00	54 200,00	8 015,00	0,00	0,00	0,00
2503	005305 - OPAA2016 AMELIORATION HABITAT OPAH	795 370,00	-63 193,00		732 177,00	630 332,00	101 845,00	0,00	0,00	0,00
2503	005306 - VIAM2016 AMENAGEMENT DE VILLAGES	579 836,00	-28 185,00		551 651,00	407 610,00	144 041,00	0,00	0,00	0,00
2503	005705 - MONU2017 TRAVAUX PATRIMOINE COMMEMORATIF	44 092,00	-20 000,00		24 092,00	19 092,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2503	005707 - COBO2017 AIRES COVOITURAGES +BORNES ELEC	9 966,00	-16,00		9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2503	005709 - VCEN2017 VOIE INTERET INTERCOM ET COMMU	2 887 518,00	-24 667,00		2 862 851,00	2 788 209,00	74 642,00	0,00	0,00	0,00
2503	005713 - OPAA2017 AMELIORATION DE L'HABITAT OPAH	888 781,00	-40 173,00		848 608,00	317 439,00	281 169,00	250 000,00	0,00	0,00
2503	005716 - BCTR2017 REPARATIONS BATIMENTS COMMUNAUX	1 301 259,00	-1 007,00		1 300 252,00	636 973,00	278 718,00	250 000,00	134 561,00	0,00
2503	006147 - MONU2018 TRAVAUX PATRIMOINE	60 000,00	-34 842,00		25 158,00	9 585,00	15 573,00	0,00	0,00	0,00
2503	006148 - CABT2018 CANIVEAUX ET BORDURES	190 000,00	-7 296,00		182 704,00	0,00	117 704,00	65 000,00	0,00	0,00
2503	006149 - COBO2018 AIRES COVOITURAGE ET BORNES ELE	50 000,00	-50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2503	006150 - VCEN2018 TRAVAUX GROSSES REPARATIONS	80 000,00	-80 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2503	006152 - VCIN2018 VOIRIE COMMUNALE INTEMPERIES	90 000,00	-18 163,00		71 837,00	0,00	71 837,00	0,00	0,00	0,00

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

Vues	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP					Crédits de paiement réalisés antérieurement à 2019	Crédits de paiement 2019	Restes à financer en 2020	Restes à financer au-delà de 2020
		Pour mémoire AP votée antérieurement à 2019 (a)	Révision 2019 (b)	Création 2019 (c)	Total cumulé (a) + (b) + (c)	Crédits de paiement réalisés antérieurement à 2019				
2503	006153 - HAIN2018 AMELIORATION HABITAT	100 000,00	-27 700,00		72 300,00	23 700,00	28 600,00	20 000,00		0,00
2503	006154 - BCTR2018 REPARATIONS BATIMENTS COMMUNAUX	1 300 000,00	-1 316,00		1 298 684,00	207 301,00	150 000,00	500 000,00	441 383,00	
2503	006155 - LOQC2018 LOTISSEMENTS DE QUALITE	15 000,00	-7 320,00		7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	
2503	006156 - OPAA2018 AMELIORATION HABITAT	1 100 000,00	-682,00		1 099 318,00	154 323,00	100 000,00	600 000,00	244 995,00	
2503	006157 - SUMR2018 SALLES A USAGES MULTI	1 200 000,00	-17 907,00		1 182 093,00	270 207,00	400 000,00	511 886,00	0,00	
2503	006158 - VIAM2018 AMENAGEMENT DE VILLAGES	600 000,00	37 231,00		637 231,00	152 748,00	114 979,00	369 504,00	0,00	
2503	006443 - MONU2019 TRAVAUX PATRIMOINE	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	
2503	006445 - CABT2019 CANIVEAUX ET BORDURES	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00	0,00	
2503	006446 - COBO2019 AIRES COVOITURAGE ET BORNES ELE	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	
2503	006447 - VCEM2019 TRAVAUX GROSSES REPARATIONS	0,00		130 000,00	130 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00	0,00	
2503	006449 - VCEN2019 TRAVAUX SUR VOIRIE COMMUNALE	0,00		2 887 518,00	2 887 518,00	0,00	400 000,00	1 400 000,00	1 087 518,00	
2503	006452 - HAIN2019 AMELIORATION HABITAT	0,00		70 000,00	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	
2503	006455 - LOQC2019 LOTISSEMENTS DE QUALITE	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
2503	006458 - OPAA2019 AMELIORATION HABITAT	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	300 000,00	
2503	006460 - VIAM2019 AMENAGEMENT DE VILLAGES	0,00		600 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	
2503	006465 - SUMR2019 SALLES A USAGES MULTI	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	300 000,00	
2503	006466 - BATIMENTS2019 REPARATIONS BAT COMMUNAUX	0,00		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	400 000,00	
2503	006467 - X9122019 AIDE EXCEPTION ORGANISME PUBLIC	0,00		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	
	Sous-total vue 2503 Politiques territoriales	35 730 542,00	-686 348,00	6 996 518,00	42 040 712,00	28 526 353,00	3 718 789,00	6 587 113,00	3 208 457,00	
3600	005656 - ESCO2016 EQUIPEMENTS SPORTIFS COLLEGES	49 999,00	-7,00		49 992,00	49 992,00	0,00	0,00	0,00	
3600	006231 - CENVAC2018 CENTRE DEPART DE VACANCES	9 000,00	-475,00		8 525,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	
3600	006406 - ESCO2019 EQUIPEMENTS SPORTIFS COLLEGES	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
	Sous-total vue 3600 Sport	58 999,00	-482,00	50 000,00	108 517,00	58 517,00	50 000,00	0,00	0,00	
3600	004552 - ESPC2013 EQUITIS SPORTIFS COMMUNAUX	291 156,00	-1 500,00		289 656,00	266 823,00	22 833,00	0,00	0,00	
3600	004678 - ESPC2014 TRVX EQTS SPORTIFS COMMUNAUX	365 355,00	-1 093,00		364 262,00	359 353,00	4 909,00	0,00	0,00	
3600	004882 - SPAB2014 ASSOC SPORT BATIMENTS	25 769,00	-25 769,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3600	004970 - ESPC2015 EQUITIS SPORTIFS COMMUNAUX	782 612,00	-350,00		782 262,00	594 174,00	188 088,00	0,00	0,00	
3600	005309 - ESPC2016 EQUIT SPORTIFS COMMUNAUX	1 009 450,00	-5 128,00		1 004 322,00	779 155,00	225 167,00	0,00	0,00	
3600	005717 - ESEC2017 EQUIPTS SPORTIFS COMMUNAUX EXCE	10 000,00	-10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3600	005718 - ESPC2017 EQUIPT SPORTIFS COMMUNAUX	976 356,00	-23 353,00		953 003,00	426 664,00	426 339,00	100 000,00	0,00	
3600	006225 - ESEC2018 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX	10 000,00	-10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3600	006226 - ESPC2018 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX	971 156,00	-443 629,00		527 527,00	12 031,00	435 496,00	80 000,00	0,00	
3600	006227 - SPAB2018 ASSOCIATION SPORT BATIMENTS	26 200,00	-16 700,00		9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	
3600	006404 - ESPC2019 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX	0,00		600 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	
3600	006405 - SPAB2019 ASSOCIATION SPORT BATIMENTS	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
3600	006508 - ESEC2019 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
	Sous-total vue 3600 Sport - Subvention d'équipement	4 468 054,00	-537 522,00	620 000,00	4 550 532,00	2 438 200,00	1 432 332,00	430 000,00	250 000,00	
3601	003934 - CONSTRUCT° GYMNASSE COLLEGE DE GRISOLLES	1 306 605,00	-38 540,00		1 268 065,00	1 268 065,00	0,00	0,00	0,00	
3601	003935 - CONSTRUCT° GYMNASSE COLLEGE DE MONTECH	3 260 928,00	-49 166,00		3 211 762,00	3 211 762,00	0,00	0,00	0,00	
3601	004477 - EQUIPEMENT 2013 COLLEGES	509 968,00	-221 686,00		288 282,00	288 282,00	0,00	0,00	0,00	
3601	004848 - EQUIPEMENT 2014 COLLEGES	356 000,00	-150 000,00		206 000,00	24 013,00	181 987,00	0,00	0,00	

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

Vues	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP					Crédits de paiement réalisés antérieurement à 2019	Crédits de paiement 2019	Restes à financer en 2020	Restes à financer au-delà de 2020
		Pour mémoire AP votée antérieurement à 2019 (a)	Révision 2019 (b)	Création 2019 (c)	Total cumulé (a) + (b) + (c)					
3601	005172 - 1ESC2015 EQUIPEMENT 2015 COLLEGES	134 988,00	-65 000,00		69 988,00		69 988,00	0,00	0,00	0,00
3601	005488 - MATOS2016 MATERIEL TECHNIQUE	36 205,00	-9 361,00		26 844,00		19 906,00	6 938,00	0,00	0,00
3601	005489 - MATOS2016 ACHAT MATERIEL INNOVANT	50 000,00	-44 708,00		5 292,00		0,00	5 292,00	0,00	0,00
3601	005491 - CREQ2016 EQUIPEMENT COLLEGES	22 634,00	-1,00		22 633,00		22 633,00	0,00	0,00	0,00
3601	005885 - MATOS2017 ACQ. MATERIEL ET OUTILLAGE	105 000,00	-80 038,00		24 962,00		23 107,00	1 855,00	0,00	0,00
3601	005886 - 1ESC2017 EQUIPEMENT POUR LES COLLEGES	52 000,00	-27 336,00		24 664,00		21 821,00	2 843,00	0,00	0,00
3601	005887 - CREQ2017 RENOUVELLEM. MOBILIER OBSOLETE	39 999,00	-6 671,00		33 328,00		20 682,00	12 646,00	0,00	0,00
3601	006039 - MATOS2018 MATERIEL & OUTILLAGE TECHNIQUE	20 000,00	-11 355,00		8 645,00		0,00	8 645,00	0,00	0,00
3601	006040 - 1ESC2018 EQUIPEMENT COLLEGES	91 000,00	-67 010,00		23 990,00		22 088,00	1 902,00	0,00	0,00
3601	006041 - CREQ2018 RENOUVELLEMENT MOBILIER IMPREVU	40 000,00	-23 710,00		16 290,00		0,00	16 290,00	0,00	0,00
3601	006413 - MATOS2019 MATERIEL & OUTILLAGE TECHNIQUE	0,00		50 000,00	50 000,00		0,00	50 000,00	0,00	0,00
3601	006414 - MATOS2019 ACHAT MATERIEL INNOVANT	0,00		20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00
3601	006415 - 1ESC2019 EQUIPEMENT COLLEGES	0,00		70 000,00	70 000,00		0,00	70 000,00	0,00	0,00
3601	006416 - CREQ2019 RENOUVELLEMENT MOBILIER IMPREVU	0,00		80 000,00	80 000,00		0,00	80 000,00	0,00	0,00
3601	006510 - 1ESC2019 EQUIPEMENT COLLEGES VERDUN	0,00		500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00	0,00
	Sous-total vue 3601 Affaires scolaires	6 025 327,00	-794 582,00	720 000,00	5 950 745,00		4 992 347,00	458 398,00	500 000,00	0,00
3601	004683 - BSRB2014 LISTE B GROSSES REPARAT BAT SCO	161 783,00	-2 342,00		159 441,00		158 975,00	466,00	0,00	0,00
3601	004685 - BSCC2014CONST SCOL LISTEC	270 622,00	-5 965,00		264 657,00		264 657,00	0,00	0,00	0,00
3601	005313 - BSRB2016 GROSSES REPAR SCOL LISTE B	271 609,00	-3 981,00		267 628,00		236 994,00	30 634,00	0,00	0,00
3601	005314 - BSAA2016 CONST SCOL LIST A	273 360,00	-17 829,00		255 531,00		126 211,00	129 320,00	0,00	0,00
3601	005724 - BSCD2017 RHEABILITAT ENERGETIQUE ECOLES	348 166,00	-1 027,00		347 139,00		105 450,00	241 689,00	0,00	0,00
3601	005725 - BSRB2017 LISTE B GROSSES REPAR BAT SCOL	212 425,00	-2 141,00		210 284,00		167 016,00	43 268,00	0,00	0,00
3601	006034 - BSAA2018 CONSTRUCTION SCOLAIRE	160 162,00	-104 261,00		55 901,00		28 500,00	27 401,00	0,00	0,00
3601	006037 - BSRB2018 CONSTRUCTION SCOLAIRE LISTE B	255 252,00	-9 196,00		246 056,00		57 406,00	188 650,00	0,00	0,00
3601	006038 - FCSH2018 FONDS COMMUN SERVICE HERBERGEM.	8 000,00	-902,00		7 098,00		0,00	7 098,00	0,00	0,00
3601	006340 - REGION2019 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	0,00		71 760,00	71 760,00		0,00	71 760,00	0,00	0,00
3601	006341 - BSAA2019 CONSTRUCTION SCOLAIRE LISTE A	0,00		149 030,00	149 030,00		0,00	79 000,00	70 030,00	0,00
3601	006342 - BSRB2019 CONSTRUCTION SCOLAIRE LISTE B	0,00		193 507,00	193 507,00		0,00	57 989,00	135 518,00	0,00
3601	006343 - BSCC2019 CONSTRUCTION SCOLAIRE LISTE C	0,00		125 301,00	125 301,00		0,00	55 080,00	60 141,00	10 080,00
3601	006344 - BSCD2019 RHEABILITATION ENERGETIQUE LISTE D	0,00		10 436,00	10 436,00		0,00	10 436,00	0,00	0,00
3601	006345 - FCSH2019 FONDS COMMUN SERVICE HERBERGEM.	0,00		15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Sous-total vue 3601 Affaires scolaires Subv d'équipement	1 961 379,00	-147 644,00	565 034,00	2 378 769,00		1 145 209,00	957 791,00	265 689,00	10 080,00
3602	006212 - TEMPLE2019 PANNEAUX AFFICHAGE	1 000,00	-74,00		926,00		926,00	0,00	0,00	0,00
3602	006403 - TEMPLE2019 MATERIEL SCENIQUE	0,00		7 000,00	7 000,00		0,00	7 000,00	0,00	0,00
	Sous-total vue 3602 Affaires culturelles	1 000,00	-74,00	7 000,00	7 926,00		926,00	7 000,00	0,00	0,00
3602	005878 - PIRC2017 CONTRAT EQUIPEMENT SAINT MICHEL	11 813,00	2,00		11 815,00		9 042,00	2 773,00	0,00	0,00
3602	006213 - PIRC2018 TRAVAUX RESTAURAT* PATRIMOINE	4 194,00	-3 500,00		694,00		694,00	0,00	0,00	0,00
3602	006432 - PIRC2019 TRAVAUX RESTAURAT* PATRIMOINE	0,00		7 000,00	7 000,00		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
3602	006514 - ADDA2019 SITE INTERNET ADDA	0,00		10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Sous-total vue 3602 Affaires culturelles Subv d'équipement	16 007,00	-3 498,00	17 000,00	29 509,00		9 736,00	16 273,00	3 500,00	0,00
3603	006023 - AMMCIO2018 MATERIEL BUREAU ET MOBILIER	590,00	-210,00		380,00		380,00	0,00	0,00	0,00

03 MAI 2019

ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_26-DE

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

ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_26-									
		Montant des AP							
Vues	N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée antérieurement à 2019 (a)	Révision 2019 (b)	Création 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
3603	006473 – MATEL2019 ACQUISITION MATERIEL TELEPHONIQUE	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	Sous-total vue 3603 CIO	590,00	-210,00	4 000,00	4 380,00	380,00	4 000,00	0,00	0,00
3605	006024 - MATSPE2018 ACQ. MACHINE SOUDER POLYESTER	850,00	-2,00		848,00	848,00	0,00	0,00	0,00
3605	006025 - FDSARCHI2018 ACQUISITION DOCUMENTS RARES	11 826,00	-1 680,00		10 146,00	10 146,00	0,00	0,00	0,00
3605	006027 - MATSPE2018 MATERIEL DE NUMERISATION	4 824,00	-251,00		4 573,00	4 573,00	0,00	0,00	0,00
3605	006348 – MATSPE2019 ACQ. MACHINE SOUDER POLYESTER	0,00		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3605	006349 – FDSARCHI2019 ACQUISITION DOCUMENTS RARES	0,00		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
3605	006350 – MATINF2019 AUTRE MAT INFORMATIQUE	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	Sous-total vue 3605 Archives	17 500,00	-1 933,00	15 700,00	31 267,00	15 567,00	15 700,00	0,00	0,00
3606	005828 - MATINF2017 ACHAT CABLES USB	3 030,00	-167,00		2 863,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00
3606	006050 - MATINF2018 ACQ. MATERIEL INFORMATIQUE	600,00	-6,00		594,00	0,00	594,00	0,00	0,00
3606	006051 - MATOS2018 ACHAT MATERIEL ANIMATION	1 200,00	-21,00		1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00
3606	006351 – MATINF2019 ACQ. MATERIEL INFORMATIQUE	0,00		3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
3606	006352 – MATOS2019 ACQ. MATERIEL DIVERS	0,00		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
	Sous-total vue 3606 Médiathèque	4 830,00	-194,00	5 400,00	10 036,00	4 042,00	5 994,00	0,00	0,00
3606	005825 - BIBM2017 RE-INFORMATISATION RESEAUX	10 166,00	-1,00		10 165,00	10 165,00	0,00	0,00	0,00
3606	005826 - BIBA2017 CREATION POLE CULTUREL	44 311,00	-44 311,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3606	006049 - BIBM2018 INFORMATISAT° QUERCY CAUSSADAIS	2 724,00	-2 724,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3606	006477 – BIBM2019 ACHAT MAT MOBILIOTHEQUE	0,00		2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00
3606	006478 – BIBA2019 CREATION POLE CULTUREL	0,00		44 311,00	44 311,00	0,00	6 311,00	38 000,00	0,00
	Sous-total vue 3606 Médiathèque	57 201,00	-47 036,00	47 035,00	57 200,00	10 165,00	9 035,00	38 000,00	0,00
3607	006053 - MATOS2018 PARC A VELOS	3 000,00	-3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607	006054 - MOBIL2018 MOBILIER DE BUREAU	400,00	-400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607	006055 - MATSPE2018 RENOUVELLEMENT MATERIEL AUDIO	2 000,00	-865,00		1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00
3607	006435 - MATOS2019 MAT OUTILLAGE TECH	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3607	006436 - MOBIL2019 ACQ. MAT ET MOBILIER	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3607	006437 - MATSPE2019 ACQUISITION MAT SPE	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	Sous-total vue 3607 Centre universitaire	5 400,00	-4 265,00	33 000,00	34 135,00	1 135,00	33 000,00	0,00	0,00
3609	006048 - MATCUMAT2018 ACQ. MAT&OUTILLAGE TECHNIQUE	17 000,00	-67,00		16 933,00	16 933,00	0,00	0,00	0,00
3609	006281 – MATCUMAT2019 ACQ. MAT&OUTILLAGE TECHNIQUE	0,00		28 000,00	28 000,00	0,00	18 000,00	10 000,00	0,00
	Sous-total vue 3609 Cogemats	17 000,00	-67,00	28 000,00	44 933,00	16 933,00	18 000,00	10 000,00	0,00
3610	005835 - MATOS2017 ACQ. TABLETTE NUMERIQUE	600,00	-251,00		349,00	0,00	349,00	0,00	0,00
3610	005837 - MOBBELLE2017 ACQ. VITRINES EXPOSITION	50 000,00	34 500,00		84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00
3610	006032 - COLLEC2018 REST. STELLE DE L'EGLISE	58 000,00	-63,00		57 937,00	40 117,00	17 820,00	0,00	0,00
3610	006033 - MOBBELLE2018 CHANGEMENT PLANCHER SCENE	3 000,00	-600,00		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
3610	006267 – MATOS2019 ACQ. MAT TECH	0,00		10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00
3610	006268 – COLLEC2019 COLLECT ET OEUVRE ART	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	Sous-total vue 3610 abbaye Belleperche	111 600,00	33 586,00	50 100,00	195 286,00	42 517,00	152 769,00	0,00	0,00
3610	006028 - OMCC2018 REST. OBJETS MOBILIERS CLASSES	11 200,00	-7 132,00		4 068,00	0,00	4 068,00	0,00	0,00
3610	006029 - OMIC2018 REST. OBJETS MOBILIERS INSCRITS	13 400,00	-3 638,00		9 762,00	1 157,00	8 605,00	0,00	0,00
3610	006030 - MHCC2018 REST. MONUMENTS HISTORIQUES	550 000,00	-427 138,00		122 862,00	1 375,00	121 487,00	0,00	0,00

ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_26-DE

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

		Montant des AP							
Vues	N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée antérieurement à 2019 (a)	Révision 2019 (b)	Création 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
3610	006031 - MHIC2018 REST. MONUMENTS HISTORIQUES INS	185 000,00	-109 444,00		75 556,00	2 299,00	73 257,00	0,00	0,00
3610	006267 – MHCCOMIC2019 REST. OBJETS MOBILIERS INSCRITS	0,00		685 000,00	685 000,00	0,00	205 000,00	480 000,00	0,00
	Sous-total vue 3610 abbaye Belleperche – Subv d'équipement	759 600,00	-547 352,00	685 000,00	897 248,00	4 831,00	412 417,00	480 000,00	0,00
3700	004489 - ABRISECU 2013	10 228,00	-3 200,00		7 028,00	7 028,00	0,00	0,00	0,00
3700	005852 - AIRES2017 AMENAGEMENT DE PONTS D'ARRETS	3 591,00	-1 956,00		1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00
	Sous-total vue 37 Transports scolaires	13 819,00	-5 156,00	0,00	8 663,00	8 663,00	0,00	0,00	0,00
3801	003986 - EIP2012 EQUITS MACHINES ENTREPRISES	160 309,00	-1 009,00		159 300,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00
3801	004573 – FIEA2013 AUDIT -IMMATERIEL	49 602,00	-7 600,00		42 002,00	42 002,00	0,00	0,00	0,00
3801	005290 - FIEI2015 COMMUNES ATELIERS RELAIS	69 671,00	-2 029,00		67 642,00	67 642,00	0,00	0,00	0,00
3801	006066 - FIEC2018 AIDE COMMERCE RURAL	90 000,00	-90 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	006068 - PBOL2018 ACQ. PARABOLES PARTICULIERS	1 000,00	-1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	006474 – FIEC2019 AIDE COMMERCE RURAL	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
3801	006475- SDAN2019 SCHEMA DIRECTEUR AMENAGEMENT (RP)	0,00		822 952,00	822 952,00	0,00	822 952,00	0,00	0,00
3801	006476 - PBOL2019 ACQ. PARABOLES PARTICULIERS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sous-total vue 3801 Economie – Subv d'équipement	370 582,00	-101 638,00	912 952,00	1 181 896,00	268 944,00	867 952,00	45 000,00	0,00
3802	006056 - ASTC2018 ASSAINISSEMENT TERRES	25 000,00	-19 053,00		5 947,00	0,00	5 947,00	0,00	0,00
3802	006057 - AISA2018 INVESTISSEMENT SECTEUR AGRICOLE	50 000,00	-50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802	006059 - PDAC2018 ECHANGES IMMEUBLES	7 000,00	-6 346,00		654,00	654,00	0,00	0,00	0,00
3802	006480 – ASTC2019 ASSAINISSEMENT TERRES	0,00		32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
3802	006481 – AISA2019 INVESTISSEMENT SECTEUR AGRICOLE (RP)	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00	0,00
3802	006482 – CUMA2019 MATERIEL CUMA (RP)	0,00		162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00
3802	006483- PDAC2019 ECHANGES IMMEUBLES	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	Sous-total vue 3802 Agriculture – Subv d'équipement	82 000,00	-75 399,00	314 500,00	321 101,00	654,00	218 447,00	102 000,00	0,00
3803	005968 - VVA2017 VELO VOIE VERTE VALLEE AVEYRON	28 000,00	-28 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803	005970 - SIGNTOUR2017 ACQ. SIGNALISAT TOURISTIQUE	92 000,00	-55 000,00		37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
3803	005989 – OPE 0032 GORGES DE L'AVEYRON	40 000,00	-3 916,00		36 084,00	9 636,00	26 448,00	0,00	0,00
3803	006497 – SIGNTOUR2019 ACQ. SIGNALISAT TOURISTIQUE	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	50 000,00	145 000,00	55 000,00
3803	006498 – OPÉ 0032 2019 GORGES DE L'AVEYRON	0,00		78 500,00	78 500,00	0,00	58 500,00	20 000,00	0,00
3803	006008 – OPE0035 2019 GROTTTE DE BRUNIQUEL	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Sous-total vue 3803 Tourisme	160 000,00	-86 916,00	343 500,00	416 584,00	9 636,00	186 948,00	165 000,00	55 000,00
3803	004991 - FIT12015 COMNES CREAT GITES ET SEJ GROUP	3 000,00	-3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803	004998 - FTTP PRIVES HEBERG+ PRODUITS	24 995,00	-2 796,00		22 199,00	22 199,00	0,00	0,00	0,00
3803	005743 - GESG2017 MODERN GITES ETAPES&ET SEJ GROU	60 000,00	-2 886,00		57 114,00	18 076,00	39 038,00	0,00	0,00
3803	006162 - FTOT2018 RESTRUCT* OFFICES DE TOURISME	12 000,00	-1 341,00		10 659,00	0,00	10 659,00	0,00	0,00
3803	006163 - FIT12018 AMENAGEMENT DE GITES RURAUX	6 000,00	-6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803	006164 - FITC2018 CAMPING COMMUNAUX CLASSE	7 500,00	-7 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803	006165 - FITE2018 EQUIPEMENT DE LOISIRS	50 000,00	-12 029,00		37 971,00	0,00	37 971,00	0,00	0,00
3803	006166 - FTPC2018 HERBERGEMENT COMMUNAL	3 000,00	-3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803	006167 - PTEH2018 MODERNISATION HALTES NAUTIQUES	27 000,00	-13 500,00		13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
3803	006169 - VVCM2018 VALORISATION CANAL DEUX MERS	10 000,00	-1 685,00		8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00
3803	006170 - FTOT2018 STRUCTURAT* OFFICES DE TOURISME	3 000,00	-3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803	006236 - GESG2018 MODERNISAT* GITES ETAPES	30 000,00	-30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03 MAI 2019 15:20

ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_26-DE

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

Montant des AP									
Vues	N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée antérieurement à 2019 (a)	Révision 2019 (b)	Création 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
3803	006237 - MVVP2018 VILLAGES VACANCES PAVILLONNAIRE	30 000,00	-30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803	006239 - TSIV2018 EQUIP AUDIO SITES DE VISITES	7 500,00	-7 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803	006487 - FTOT2019 RESTRUCT° OFFICES DE TOURISME	0,00		18 000,00	18 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00	0,00
3803	006488 - FIT12019 AMENAGEMENT DE GITES RURAUX	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
3803	006489 - FITC2019 CAMPING COMMUNAUX CLASSE	0,00		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
3803	006490 - FITE2019 EQUIPOIEMENT DE LOISIRS	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00
3803	006491 - FTFC2019 HERBERGEMENT COMMUNAL	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
3803	006492 - GESG2019 MODERNISAT° GITES ETAPES	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
3803	006493 - MVVP2019 VILLAGES VACANCES PAVILLONNAIRE	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
3803	006494 - PTEH2019 MODERNISATION HALTES NAUTIQUES	0,00		13 500,00	13 500,00	0,00	7 000,00	6 500,00	0,00
3803	006495 - VVCM2019 VALORISATION CANAL DEUX MERS	0,00		13 500,00	13 500,00	0,00	5 000,00	8 500,00	0,00
3803	006496 - TSIV2019 EQUIP AUDIO SITES DE VISITES	0,00		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
3803	006500 - FTOT2019 STRUCTURAT° OFFICES DE TOURISME	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	Sous-total vue 3803 Tourisme - Subv d'équipement	273 995,00	-124 237,00	182 000,00	331 758,00	40 275,00	138 983,00	152 500,00	0,00
4003	006071 - MATOS2018 MATERIEL MEDICAL	19 000,00	-90,00		18 910,00	1 806,00	13 104,00	4 000,00	0,00
4003	006284 - MATOS 2019 MATERIEL MEDICAL	0,00	0,00	2000	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4006	006074 - PAEM2018 MODERNISATION ETABLISSEMENTS	100 103,00	-91 501,00		8 602,00	8 602,00	0,00	0,00	0,00
4006	006286 - PAEM2019 MODERNISATION ETABLISSEMENTS	0,00		183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00
4006	006287 - PAEP2019 MODERN° ETS PRIVEE PERS. AGEES	0,00		30 500,00	30 500,00	0,00	1 000,00	29 500,00	0,00
4006	006501 - MDPH2019 SUBV POUR INFORMATIQUE	0,00		102 700,00	102 700,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00
4007	006293 - X9142019 INSERVEST & APAS	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	Sous-total vue 4006 Aide sociale	119 103,00	-91 591,00	348 200,00	375 712,00	10 408,00	331 804,00	33 500,00	0,00
4010	004297 - APOB2013 AIDE PARTICULIERS ANAH	2 179 437,00	6 934,00		2 186 371,00	2 140 034,00	46 337,00	0,00	0,00
4010	004918 - APPB2014 ORG PUBLICS AIDE A LA PIERRE	61 500,00	-28 000,00		33 500,00	26 800,00	6 700,00	0,00	0,00
4010	004956 - LOLO2015 PALULOS	58 395,00	-1 145,00		57 250,00	54 960,00	2 290,00	0,00	0,00
4010	004964 - APPR2015 ORG PRIVES AIDE PIERRE	353 000,00	-76 500,00		276 500,00	15 300,00	261 200,00	0,00	0,00
4010	005755 - APOB2017 TRAVAUX ANAH COLL LOC	203 860,00	-37 684,00		166 176,00	166 176,00	0,00	0,00	0,00
4010	005963 - APPR2017 FONDS D'AIDE A LA PIERRE	87 400,00	-7 000,00		80 400,00	4 200,00	46 200,00	30 000,00	0,00
4010	006084 - APPB2018 FONDS D'AIDE A LA PIERRE	227 900,00	-20 900,00		207 000,00	0,00	75 000,00	132 000,00	0,00
4010	006086 - APPR2018 FONDS D'AIDE A LA PIERRE	62 000,00	-24 800,00		37 200,00	0,00	17 200,00	20 000,00	0,00
4010	006190 - APOB2018 AIDE AUX PROPRIETAIRES	220 000,00	36 467,00		256 467,00	7 740,00	201 689,00	47 038,00	0,00
4010	006192 - LOLO2018 AMENAGEMENT BATIMENTS COMMUNAUX	68 700,00	-68 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	006194 - LOBO2018 LOGEMENTS SOCIAUX BONUS CENTRE	67 000,00	-67 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	006196 - APOB2018 AIDE AUX PROPRIETAIRES	3 200 000,00	232 873,00		3 432 873,00	589 050,00	2 043 823,00	400 000,00	400 000,00
4010	006233 - FHAB2018 LOGEMENT SOCIAL SURCOUT	25 000,00	-25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	006234 - LOBO2018 LOGEMENT SOCIAL BONUS	20 000,00	-20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	006308 - APOB2019 ETUDE SUBV ANAH COLL LOC	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	10,00	39 990,00	0,00
4010	006309 - APOB2019 AIDE AUX PROPRIETAIRES	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	10,00	299 990,00	0,00
4010	006311 - APPB2019 FONDS D'AIDE A LA PIERRE	0,00		73 600,00	73 600,00	0,00	10,00	73 590,00	0,00
4010	006312 - FHAB2019 LOGEMENT SOCIAL SURCOUT	0,00		77 500,00	77 500,00	0,00	25 000,00	52 500,00	0,00
4010	006313 - FHAP2019 AIDE PRODUCT ETS PUBLICS LOCAUX	0,00		68 580,00	68 580,00	0,00	30 000,00	38 580,00	0,00
4010	006314 - LOBO2019 LOGEMENTS SOCIAUX BONUS CENTRE	0,00		67 000,00	67 000,00	0,00	37 000,00	30 000,00	0,00

Envoyé en préfecture le 24/04/2019

Reçu en préfecture le 24/04/2019

Affiché le

03 MAI 2019

ID : 082-228200010-20190403-CD20190403_26-DE

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

Vues	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP					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
		Pour mémoire AP votée antérieurement à 2019 (a)	Révision 2019 (b)	Création 2019 (c)							
4010	006315 – PRPO2019 PLAN DE REHABILITATION DU PARC	0,00		420 000,00			420 000,00	0,00	10,00	41 990,00	378 000,00
4010	006316 – APOB2019 AIDE AUX PROPRIETAIRES	0,00		3 200 000,00			3 200 000,00	0,00	200 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00
4010	006317 – APOP2019 AIDE AUX PROPRIETAIRES	0,00		200 000,00			200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00
4010	006318 – APPR2019 FONDS D'AIDE A LA PIERRE	0,00		24 800,00			24 800,00	0,00	10,00	24 790,00	0,00
4010	006319 – FHAB2019 LOGEMENT SOCIAUX SURCOUT	0,00		25 000,00			25 000,00	0,00	10,00	24 990,00	0,00
4010	006320 – LOBO2019 LOGEMENT SOCIAUX BONUS	0,00		20 000,00			20 000,00	0,00	10,00	19 990,00	0,00
	Sous-total vue 4010 Bureau du logement – Subv d'équipement	6 834 192,00	-100 455,00	4 516 480,00			11 250 217,00	3 004 260,00	3 042 509,00	3 225 448,00	1 978 000,00
5000	004280 – FONCIER2013 ACQUISIT° FONCIERES VOIRIE	35 999,00	-1,00				35 998,00	32 163,00	3 835,00	0,00	0,00
5000	005699 - DOMAGRRD2017 DOMMAGES A LA VOIRIE	70 000,00	-11 597,00				58 403,00	54 788,00	3 615,00	0,00	0,00
5000	005700 - GRRD2017 TVX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES	11 916 000,00	2,00				11 916 002,00	11 662 450,00	253 552,00	0,00	0,00
5000	005975 - INTP2017 TVX SUR RD : DEGATS D'ORAGE	380 000,00	1,00				380 001,00	379 359,00	642,00	0,00	0,00
5000	006013 - ETUD2018 FRAIS D'ETUDES VOIRIE	50 000,00	1,00				50 001,00	22 714,00	27 287,00	0,00	0,00
5000	006014 - ETUD0A2018 INVESTIGAT° OUVRAGES D'ART	70 000,00	1,00				70 001,00	54 713,00	15 288,00	0,00	0,00
5000	006015 - FONCIER2018 ACQUISIT° FONCIERES VOIRIE	20 000,00	-10 000,00				10 000,00	744,00	9 256,00	0,00	0,00
5000	006016 – COMPT2019 ACQUISIT° COMPTEURS ROUTIERS	0,00		10 000,00			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5000	006018 - DOMAGRRD2018 DOMMAGES A LA VOIRIE	80 000,00	-14 232,00				65 768,00	52 711,00	13 057,00	0,00	0,00
5000	006019 – BOWSTRING2019 TVX SUR PONTS CANAL	0,00		200 000,00			200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
5000	006020 - GRRD2018 TVX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES	13 447 000,00	2,00				13 447 002,00	6 647 537,00	6 799 465,00	0,00	0,00
5000	006261 – ETUD2019 FRAIS D'ETUDES VOIRIE (RP)	0,00		30 000,00			30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
5000	006262 – ETUD0A2019 INVESTIGAT° OUVRAGES D'ART (RP)	0,00		60 000,00			60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00
5000	006263 – FONCIER2019 ACQ TERRAINS NUUS (RP)	0,00		20 000,00			20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
5000	006264- SIGN2019 ACQUISIT° MAT. SIGNALISATION (RP)	0,00		150 000,00			150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
5000	006265 – GRRD2019 TVX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES (RP)	0,00		12 190 000,00			12 190 000,00	0,00	6 390 000,00	5 800 000,00	0,00
5000	006266 – DOMAGRRD2019 DOMMAGES A LA VOIRIE (RP)	0,00		163 517,00			163 517,00	0,00	163 517,00	0,00	0,00
5000	006515 – FONCIER2019 ACQ FONCIER MAISON BOUDOU (RP)	0,00		300 000,00			300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	Sous-total vue 50 Voirie et aménagement	26 068 999,00	-35 823,00	13 123 517,00			39 156 693,00	18 907 179,00	14 429 514,00	5 820 000,00	0,00
5000	004640 – ACQ.FONCIERES POUR LGV TOULOUSE/BORDEAUX	917 500,00	-4 141,00				913 359,00	825 750,00	87 609,00	0,00	0,00
5000	006382 – ELER2019 ELECTRIFICATION RURALE	0,00		686 021,00			686 021,00	0,00	10 000,00	376 021,00	300 000,00
	Sous-total vue 50 Voirie et aménagement – Subv d'équipement	917 500,00	-4 141,00	686 021,00			1 599 380,00	825 750,00	97 609,00	376 021,00	300 000,00
5502	003832 -PPIC 2011 LAUZERTE	3 099 999,00	1,00				3 100 000,00	31 692,00	1 475 764,00	1 000 000,00	592 544,00
5502	004367 - COGY2013 INSTALLAT° SPORTIVES COLLEGES	2 000 000,00	211 039,00				2 211 039,00	465 009,00	1 734 991,00	11 039,00	0,00
5502	004461 - CAGE 2013 TVX GROSSE REPARATIONS	142 040,00	-300,00				141 740,00	141 740,00	0,00	0,00	0,00
5502	004629 - TVX 2013 GYMNAS ST ANTONIN	50 000,00	-20 000,00				30 000,00	7 218,00	22 782,00	0,00	0,00
3605	004944 - FRAIS D'ETUDES BAT. ARCHIVES DPTALES	63 068,00	-5 000,00				58 068,00	35 532,00	22 536,00	0,00	0,00
5502	005177 - GRCO2015 GROSSES REPARATIONS COLLEGES	311 921,00	-26 601,00				285 320,00	285 320,00	0,00	0,00	0,00
5502	005240 - VERDUN 2015 CONST° COLLEGE VERDUN/GARON	12 120 000,00	-5 064,00				12 114 936,00	930 054,00	8 184 882,00	3 000 000,00	0,00
5502	005241 - ARCHIV2015 CONSTRUCT° ARCHIVES	4 315 000,00	1,00				4 315 001,00	139 620,00	4 175 381,00	0,00	0,00
5502	005283 - SUDE2015 TEMPETE DU 31	53 615,00	-934,00				52 681,00	52 681,00	0,00	0,00	0,00
5502	005494 - GRCO2016 GROSSES REPARATIONS COLLEGES	284 630,00	-1 134,00				283 496,00	252 392,00	31 104,00	0,00	0,00
5502	005501 - CENVA2016 TRAVAUX BATIMENTS PUBLICS	108 244,00	-91,00				108 153,00	93 139,00	15 014,00	0,00	0,00
5502	005503 - PTIG2016 TVX BAT. CULTURELS & SPORTIFS	95 266,00	-30 000,00				65 266,00	65 266,00	0,00	0,00	0,00

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

Vues	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP					Crédits de paiement réalisés antérieurement à 2019	Crédits de paiement 2019	Restes à financer en 2020	Restes à financer au-delà de 2020
		Pour mémoire AP votée antérieurement à 2019 (a)	Révision 2019 (b)	Création 2019 (c)	Total cumulé (a) + (b) + (c)					
5502	005504 - COURSD2016 TRAVAUX COURS COLLEGES	83 999,00	-27 227,00		56 772,00		51 550,00	5 222,00	0,00	0,00
5502	005505 - TCRD2016 TVX COLLEGES RECUS A DISPOSIT°	775 320,00	-35 859,00		739 461,00		728 769,00	10 692,00	0,00	0,00
5502	005529 - AUBA2016 TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES	18 999,00	-42,00		18 957,00		18 957,00	0,00	0,00	0,00
5502	005530 - CMSD2016 TRAVAUX REPARATIONS CMS	106 523,00	1,00		106 524,00		39 367,00	67 157,00	0,00	0,00
5502	005536 - CAGE2016 TRAVAUX AUTRES BATIMENTS	161 800,00	-40 000,00		121 800,00		110 744,00	11 056,00	0,00	0,00
5502	005537 - SUDE2016 TRAVAUX SUBDI DEPARTEMENT	129 100,00	1,00		129 101,00		97 104,00	31 997,00	0,00	0,00
5502	005672 - GRRPBELL2016 TRAVAUX BATIMENTS CULTUREL	249 999,00	50 000,00		299 999,00		9 245,00	169 254,00	121 500,00	0,00
5502	005890 - PROG2017 TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES	350 000,00	-94,00		349 906,00		333 514,00	16 392,00	0,00	0,00
5502	005894 - PTIG2017 PROGRAMME TRAVAUX GYMNASES	142 000,00	-2,00		141 998,00		31 398,00	90 600,00	20 000,00	0,00
5502	005897 - CAGE2017 TRAVAUX GENDARMERIE	268 499,00	1,00		268 500,00		149 346,00	119 154,00	0,00	0,00
5502	005898 - SUDE2017 TRAVAUX SUBDI. DEPARTEMENTALE	318 300,00	1,00		318 301,00		177 277,00	141 024,00	0,00	0,00
5502	005900 - COURSD2017 TRVX COURS COLLEGES	85 000,00	-4 770,00		80 230,00		80 230,00	0,00	0,00	0,00
5502	005980 - CUIS2017 TVX & EQUIPEMENTS DE RESTAURAT°	132 000,00	-330,00		131 670,00		131 670,00	0,00	0,00	0,00
5502	005983 - HODE2017 TVX GROSSES REPARATIONS	72 000,00	40 000,00		112 000,00		0,00	112 000,00	0,00	0,00
5502	006184 - REPA2018 TRAVAUX CENTRE UNIVERSITAIRE	8 500,00	-2 700,00		5 800,00		2 880,00	2 920,00	0,00	0,00
5502	006185 - CMSD2018 TRAVAUX CMS	251 500,00	1,00		251 501,00		135 727,00	115 774,00	0,00	0,00
5502	006187 - CMSD2018 CASTEL MAISON SOLIDARITES	150 000,00	1,00		150 001,00		21 102,00	128 899,00	0,00	0,00
5502	006189 - PTIG2018 TRAVAUX GYMNASES	317 000,00	-90 000,00		227 000,00		42 932,00	184 068,00	0,00	0,00
5502	006191 - GRRPBELL2018 TVX BELLEPERCHE	20 000,00	-20 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5502	006197 - CAGE2018 TRAVAUX GENDARMERIES	356 000,00	1,00		356 001,00		92 165,00	263 836,00	0,00	0,00
5502	006200 - REDJ2018 CABLAGES RESEAUX DIVERS	9 000,00	-4 323,00		4 677,00		4 677,00	0,00	0,00	0,00
5502	006201 - COURSD2018 TVX COURS COLLEGES	332 000,00	-10 000,00		322 000,00		56 436,00	265 564,00	0,00	0,00
5502	006203 - PROG2018 TVX COLLEGES RECUS A DISPO	1 298 000,00	1,00		1 298 001,00		336 906,00	961 095,00	0,00	0,00
5502	006244 - FONCIER2018 ACQUI GENDARMERIE DE MONTECH	160 000,00	-112,00		159 888,00		87 888,00	72 000,00	0,00	0,00
5502	006254 NOVAL 2018 TVX PEPINIERE NOVALIA	1 500,00	-165,00		1 335,00		1 335,00	0,00	0,00	0,00
5502	006372 - FRAIS D ETUDES 2019 MDS	0,00		10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00
5502	006373 - FRAIS D ETUDES 2019 MDPH	0,00		30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00
5502	006374 - FRET2019 FRAIS D'ETUDES COLLEGES	0,00		68 000,00	68 000,00		0,00	68 000,00	0,00	0,00
5502	006375 - FONCIER2019 ACQ. BAT MDPH	0,00		120 000,00	120 000,00		0,00	120 000,00	0,00	0,00
5502	006376 - CUIS2019 EQUIPEMENTS DE RESTAURATION	0,00		78 000,00	78 000,00		0,00	78 000,00	0,00	0,00
5502	006377 - COURSD2019 TRAVAUX COURS COLLEGES	0,00		100 000,00	100 000,00		0,00	60 000,00	40 000,00	0,00
5502	006378 - HODE2019 TRAVAUX CHAUFF VMC HOTEL DEPARTEMENT	0,00		90 500,00	90 500,00		0,00	80 500,00	10 000,00	0,00
5502	006379 - CVC 2019 TRAVAUX CHAUFF VMC HOTEL DEPARTEMENT	0,00		800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	800 000,00	0,00
5502	006380 - AUBA2019 TRAVAUX ANNUEL BATIMENTS SCOLAIRES	0,00		5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00
5502	006381 - PROG2019 TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES	0,00		315 000,00	315 000,00		0,00	255 000,00	60 000,00	0,00
5502	006385 - REPA2019 GROSSES RAPARAT BAT CENTRE UNIVERSITA	0,00		10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00
5502	006386 - MDSOL2019 MAISON DE SANTE TVX ANNUELS	0,00		232 000,00	232 000,00		0,00	232 000,00	0,00	0,00
5502	006387 - PSH2019 GROSSES REPARATIONS	0,00		129 200,00	129 200,00		0,00	69 200,00	60 000,00	0,00
5502	006388 - MDPH2019 MAISON DPTLE PERS. HANDICAPEES	0,00		1 800 000,00	1 800 000,00		0,00	600 000,00	800 000,00	400 000,00
5502	006389 - PTIG2019 TRAVAUX GYMNASES	0,00		126 500,00	126 500,00		0,00	126 500,00	0,00	0,00
5502	006390 - VERDUN2019 TRAVAUX GYMNASES VERDUN	0,00		400 000,00	400 000,00		0,00	400 000,00	0,00	0,00

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

		Montant des AP							
Vues	N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée antérieurement à 2019 (a)	Révision 2019 (b)	Création 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
5502	006391 – GRRPBELL2019 TVX BELLEPERCHE	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5502	006392 – TEMPLE2019 GROSSES REPARATIONS TEMPLE	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
5502	006393 – CAGE2019 TRAVAUX GENDARMERIES	0,00		313 000,00	313 000,00	0,00	213 000,00	100 000,00	0,00
5502	006394 – RECA2019 TRAVAUX GENDARMERIES	0,00		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	300 000,00
5502	006395 – SUDE2019 TRAVAUX SUBDIVISIONS	0,00		117 000,00	117 000,00	0,00	87 000,00	30 000,00	0,00
5502	006396 – NOVAL 2019 TVX PEPINIERE NOVALIA	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
5502	006397 – REDI2019 CABLAGES RESEAUX DIVERS	0,00		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
5502	006398 – COUR2019 TVX COURS COLLEGES	0,00		299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00
5502	006399 - PROG2019 TVX COLLEGES FLAMENS	0,00		1 139 600,00	1 139 600,00	0,00	400 000,00	739 600,00	0,00
5502	006400 - PROG2019 TVX COLLEGES RECU DISPO FLAMENS	0,00		130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
5502	006401 – ANTE2019 TRAVAUX ANTENNES DEPARTEMENTALE	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Sous-total vue 55 Immobilier	28 440 822,00	-23 699,00	8 867 800,00	37 284 923,00	5 240 882,00	22 959 358,00	7 792 139,00	1 292 544,00
6001	005578 - MATOS2016 MATERIEL&OUTILLAGE TECHNIQUE	61 246,00	378,00		61 624,00	59 300,00	378,00	1 946,00	0,00
6001	006112 - MATOS2018 MATERIEL & OUTILLAGE TECHNIQUE	26 350,00	-235,00		26 115,00	24 378,00	1 737,00	0,00	0,00
6001	006113 - MATOS2018 MATERIEL & OUTILLAGE TECHNIQUE	27 000,00	-1 034,00		25 966,00	25 663,00	303,00	0,00	0,00
6001	006117 - MATERIEL2018 MAT BUREAU ET MOBILIER	7 103,00	-2,00		7 101,00	1 102,00	5 999,00	0,00	0,00
6001	006122 - MATERIEL2018 ACQUISITION MATERIEL DIVERS	85 840,00	-3 664,00		82 176,00	72 069,00	5 727,00	4 380,00	0,00
6001	006123 - MATERIEL2018 ACQUISITION MATERIEL DIVERS	7 372,00	-2 323,00		5 049,00	2 727,00	2 322,00	0,00	0,00
6001	006127 - MATERIEL2018 ACQUISITION MATERIEL DIVERS	4 902,00	-1 644,00		3 258,00	68,00	3 190,00	0,00	0,00
6001	006128 - MATERIEL2018 ACQUISITION MATERIEL DIVERS	2 519,00	-52,00		2 467,00	1 867,00	600,00	0,00	0,00
6001	006505 - MATERIEL2019 ACQ DMG INVESTISSEMENT 2019	0,00		450 750,00	450 750,00	0,00	450 750,00	0,00	0,00
	Sous-total vue 6001 Achats, approvisionnement	222 332,00	-8 576,00	450 750,00	664 506,00	187 174,00	471 006,00	6 326,00	0,00
6002	005478 - VEH2016 ACQ. DE 18 VEHICULES	1 804 863,00	111 537,00		1 916 400,00	1 506 288,00	410 112,00	0,00	0,00
6002	006003 – MATSPE2017 ACQUISITION BORNES ELECTRIQUES	14 000,00	-81,00		13 919,00	13 919,00	0,00	0,00	0,00
6002	006130 - LOCACQMA2018 LEVEE D'OPTION D'ACHAT	615,00	-4,00		611,00	611,00	0,00	0,00	0,00
6002	006131 - MATVOIES2018 MAT. & OUTILLAGE	67 800,00	-866,00		66 934,00	66 934,00	0,00	0,00	0,00
6002	006132 - LOCAUTO2018 MATERIEL DE TRANSPORT	16 790,00	-18,00		16 772,00	14 481,00	2 291,00	0,00	0,00
6002	006133 - VEHIE2018 ACQ. TRACTEURS ET ENIGNS	278 000,00	-3 346,00		274 654,00	117 840,00	156 814,00	0,00	0,00
6002	006368 – MATVOIE2019 ACQ BENNE ARROSEUSE	0,00		301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00
6002	006370 – VEHIE2019 ACQ. TRI BENNE DEBROUSAILLEUSE	0,00		462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00
6002	006439 – MATSPE2019 ACQUISITION VELOS ELECTRIQUES	0,00		3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00
6002	006441 – LOCAUTO2019 MATERIEL DE TRANSPORT	0,00		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
	Sous-total vue 6002 Parc automobile	2 182 068,00	107 222,00	766 540,00	3 055 830,00	1 720 073,00	1 335 757,00	0,00	0,00
7000	004118 -ACQ.2012 PANNEAUX SIGNALISATIONS	19 999,00	-9 577,00		10 422,00	10 422,00	0,00	0,00	0,00
7000	005908 - THERON2017 TRAVAUX BARRAGE THERONDEL	0,00	3 556,00		3 556,00	0,00	3 556,00	0,00	0,00
7000	005984 - FALQ2017 TELEGESTION DES BARRAGES	62 270,00	-6 091,00		56 179,00	4 919,00	51 260,00	0,00	0,00
7000	006142 - THERON2018 ETUDES AMENAGEMENT BARRAGE	13 000,00	-298,00		12 702,00	2 715,00	9 987,00	0,00	0,00
7000	006159 - FALQ2018 PLAN D'EAU FALQUETTES	4 000,00	-1 684,00		2 316,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00
7000	006160 - THERON2018 TVX BARRAGE THERONDEL	4 000,00	-4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	006442 – ENST2019 ACQ.PANNEAUX SIGNALETIQUE	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
7000	006444 – MIROUNACGR2019 ACQ MATERIEL SPECIALISE	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

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

		Montant des AP							
Vues	N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée antérieurement à 2019 (a)	Révision 2019 (b)	Création 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
7000	006444 – THERON2019 TVX ENTRETIEN BARRAGE	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
7000	006450 - GARON2019 TVX TERRAINS ENS	0,00		39 306,00	39 306,00	0,00	27 500,00	11 806,00	0,00
7000	006451 – THERON2019 ETUDES AMENAGEMENT BARRAGE	0,00		27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00
7000	006513 – 00342019 TVX CHEMIN ST JACQUES DIVERS	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Sous-total vue 70 Environnement	103 269,00	-18 094,00	99 906,00	185 081,00	18 056,00	155 219,00	11 806,00	0,00
7000	004722 - EPTR2014 TVX EAU POTABLE	667 593,00	-3 656,00		663 937,00	492 327,00	171 610,00	0,00	0,00
7000	005375 - DECH2016CREATION DE DECHETTERIES	109 034,00	-17 810,00		91 224,00	0,00	91 224,00	0,00	0,00
7000	005377 - ASAG2016 ASSAINISSEMENT AGGLOMERATION	495 557,00	-1 000,00		494 557,00	136 300,00	358 257,00	0,00	0,00
7000	005767 - RICA2017 AMENAGEMENT RIVIERE	80 433,00	-2 655,00		77 778,00	75 569,00	2 209,00	0,00	0,00
7000	006144 - ASAG2018 ASSAINISSEMENT AGGLOMERATIONS	664 169,00	-636 656,00		27 513,00	18 750,00	8 763,00	0,00	0,00
7000	006145 - EPTR2018 TVX ALIMENTATION EAU POTABLE	1 920 356,00	-1 649 300,00		271 056,00	122 494,00	148 562,00	0,00	0,00
7000	006146 - RICA2018 TVX AMENAGEMENT RIVIERES	113 645,00	-12 918,00		100 727,00	55 403,00	45 324,00	0,00	0,00
7000	006459 – RICE2019 ETUDES AMENAGEMENT RIVIERES	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00
7000	006461 – ASAG2019 ASSAINISSEMENT AGGLOMERATIONS	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00
7000	006462- EPTR2019 TVX ALIMENTATION EAU POTABLE	0,00		700 000,00	700 000,00	0,00	600 000,00	100 000,00	0,00
7000	006463 – RICA2019 TVX AMENAGEMENT RIVIERES	0,00		121 000,00	121 000,00	0,00	71 000,00	50 000,00	0,00
7000	006464 – ENST2019 TRAVAUX ENS	0,00		11 370,00	11 370,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00
7000	006504 – DECHSYN2019 SYNDICAT DPT DECHETS	0,00		200 651,00	200 651,00	0,00	200 651,00	0,00	0,00
	Sous-total vue 70 Environnement – Subv d'équipement	4 050 787,00	-2 323 995,00	1 338 021,00	3 064 813,00	900 843,00	1 910 970,00	253 000,00	0,00

TOTAL AP création et/ou modifications 2019

-5 915 809,00 42 896 674,00
 36 980 865,00

73 838 592,00 56 539 009,00 27 224 030,00 7 094 081,00

ANNEXE 2

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT : Création et modifications

Vues	N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE				Montant des CP			
		Pour mémoire, AE votée antérieurement à 2019	Modifications 2019	Création 2019	Total cumulé	Credits de paiement antérieurs réalisés	Credits de paiement 2019	Restes à financer en 2020	Restes à financer au-delà de 2020
0003	006098 - VVFL2018 VILLES ET VILLAGES FLEURIS	6 000,00	-1 310,00		4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00
0003	006347 - VVFL2019 VILLES ET VILLAGES FLEURIS	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	Sous total vue 003 Communication	6 000,00	-1 310,00	6 000,00	10 690,00	4 690,00	6 000,00	0,00	0,00
0008	006337 - ADOS2019 ADOS (RP)	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
0008	006338 - ASCG2019 SUBVENTIONS ASCG (RP)	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	Sous total vue 008 Service social	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
2501	06470 - STER2019 SUBV SOLIDARITE TERRITORIALE(Sub.ASSO)	0,00		104 800,00	104 800,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00
	Sous total vue 2501 Programmation	0,00	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00
2502	004606 - PARTICIPAT* RESEAU FERRE DE FRANCE LGV	29 333,00	-1 555,00		27 778,00	27 778,00	0,00	0,00	0,00
2502	005090 - FSEA2015 SUBV* AU ASSOCIATIONS FSEA	155 843,00	5 501,00		161 344,00	155 842,00	5 501,00	1,00	0,00
2502	005522 - FSEC2016 SUB. COMMUNES & COM. COMMUNES	6 200,00	1 800,00		8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2502	005806 - FSEC2017 COMMUNES ET C DE CMNES FSE	15 034,00	-717,00		14 317,00	3 758,00	10 559,00	0,00	0,00
2502	005939 - FSEC2017 SUBVENTION COMMUNES FSEC	384 357,00	-6 804,00		377 553,00	192 814,00	184 739,00	0,00	0,00
	Sous total vue 2502 Mission Développement Local	590 767,00	-1 775,00	0,00	588 992,00	384 192,00	204 799,00	1,00	0,00
4010	005922 - ACCG2017 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL	95 908,00	-705,00		95 203,00	95 203,00	0,00	0,00	0,00
4010	006202 - FSLCG2018 FINANCEMENT SECOURS FSL	230 000,00	-10 864,00		219 136,00	219 136,00	0,00	0,00	0,00
4010	006210 - LGSO2018 LOGEMENT SOCIAL	227 500,00	-6 150,00		221 350,00	209 150,00	12 200,00	0,00	0,00
4010	006321 - FSLCG2019 FINANCEMENT SECOURS FSL	0,00		230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
4010	006322 - ACCA2019 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL COMMUNAUX	0,00		60 500,00	60 500,00	0,00	31 000,00	29 500,00	0,00
4010	006323 - ACCG2019 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL	0,00		96 558,00	96 558,00	0,00	48 604,00	47 954,00	0,00
4010	006325 - OPAH2019 OP. PROGR. AMELIORATION HABITAT	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
4010	006326 - OPAH2019 AMELIORATION HABITAT	0,00		25 936,00	25 936,00	0,00	0,00	25 936,00	0,00
4010	006327 - FSLM2019 FONDS SOLIDARITE LOGEMENT	0,00		121 634,00	121 634,00	0,00	121 634,00	0,00	0,00
4010	006328 - FSLH2019 TARN ET GARONNE HABITAT FSL	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
4010	006329 - LGSO2019 LOGEMENT SOCIAL	0,00		227 500,00	227 500,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00
	Sous total vue 4010 Bureau du Logement	553 408,00	-17 719,00	797 128,00	1 332 817,00	523 489,00	690 938,00	118 390,00	0,00
3600	006232 - SPORT2018 PERFORMANCE/EVENEMENT/SCOLAIRE	1 113 595,00	-22 894,00		1 090 701,00	1 078 701,00	12 000,00	0,00	0,00
3600	006276 - SPORT2019 PERFORMANCE/EVENEMENT/SCOLAIRE	0,00		1 228 348,00	1 228 348,00	0,00	1 228 348,00	0,00	0,00
	Sous total vue 3600 Sport	1 113 595,00	-22 894,00	1 228 348,00	2 319 049,00	1 078 701,00	1 240 348,00	0,00	0,00
3601	005882 - CLDE2017 CLASSES DE DECOUVERTE	111 000,00	-7 491,00		103 509,00	103 509,00	0,00	0,00	0,00
3601	005883 - CLDE2017 CONSTRUCTION SCOLAIRE LISTE B	175 000,00	-6 316,00		168 684,00	168 684,00	0,00	0,00	0,00
3601	006277 - CLDE2019 CLASSES DE DECOUVERTE	0,00		126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
3601	006278 - CLDE2019 CONSTRUCTION SCOLAIRE LISTE B	0,00		180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
3601	006279 - BMTG2019 BIEN MANGER EN TARN&GARONNE	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3601	006280 - AENF2019 AIDE A L'ENSEIGNEMENT (subv. ASSO)	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Sous total vue 3601 Scolaire	286 000,00	-13 807,00	361 000,00	633 193,00	272 193,00	361 000,00	0,00	0,00
3602	006214 - CEVC2018 EVENEMENTS CULTURELS COMMUNAUX	105 400,00	-455,00		104 945,00	104 945,00	0,00	0,00	0,00
3602	006271 - 2019 ECOLES MUSIQUES CTRE ARTS INV PATRIMOINE	0,00		244 000,00	244 000,00	0,00	205 200,00	38 800,00	0,00
3602	006272 - 2019 AIDE ECOLES DE MUSIQUES	0,00		730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00
3602	006273 - ADDA2019 ADDA	0,00		415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT : Création et modifications

Vues	N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE					Restes à financer en 2020		
		Pour mémoire, AE votée antérieurement à 2019	Modifications 2019	Création 2019	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs réalisés	Crédits de paiement 2019	Restes à financer en 2020	Restes à financer au-delà de 2020
3802	006274 – EDMU2019 AIDE ECOLES DE MUSIQUES	0,00		22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
3802	006275-COMU2019 COMMUNAUTES COM	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
3802	006502 – CEVA2019 EVENEMENTS CULTURELS ASSOCIATIF(subAsso)	0,00		17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00
3802	006503 – PCLT2019 POLITIQUES CULTURELLE (subAsso)	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	Sous total vue 3802 Culture	105 400,00	-455,00	1 583 600,00	1 688 545,00	104 945,00	1 544 800,00	38 800,00	0,00
3806	006129 - ETUD2018 PLAN DEP DE LECTURE PUBLIQUE	38 850,00			0,00	2 625,00	36 225,00	0,00	0,00
	Sous total vue 3806 Médiathèque	38 850,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	36 225,00	0,00	0,00
3801	005796 - FIEF2017 COMMUNES ETUDE DE FAISABILITE	21 173,00	-1 538,00		19 635,00	19 635,00	0,00	0,00	0,00
3801	006471 – SDAN2019 SCHEMA DIRECTEUR AMENAGEMENT (RP)	0,00		213 555,00	213 555,00	0,00	213 555,00	0,00	0,00
	Sous total vue 3801 Economie	21 173,00	-1 538,00	213 555,00	233 190,00	19 635,00	213 555,00	0,00	0,00
3802	006061 - AAGE2018 SUBV AGRO ENVIRONNEMENTALES	475 000,00	-275 465,00		199 535,00	199 535,00	0,00	0,00	0,00
3802	006479 – AAGE2019 SUBV AGRO ENVIRONNEMENTALES	0,00		175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
3802	006484 – AAGE2019 ACTIONS AGRO ENVIRONNEMENTALES	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
3802	006485-REPC2019 HONORAIRES ET CONSEILS	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3802	006486 – REPC F INSERTION	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	Sous total vue 3802 Agriculture	475 000,00	-275 465,00	477 000,00	676 535,00	199 535,00	477 000,00	0,00	0,00
3803	005916 - AAGT2017 ACTIONS AGRO TOURISTIQUES	239 595,00	-984,00		238 611,00	238 611,00	0,00	0,00	0,00
3803	006062 – AAGT2018 ACTIONS AGRO TOURISTIQUES	360 000,00	-47 315,00		312 685,00	299 733,00	12 952,00	0,00	0,00
3803	006171 - FIET2018 ETUDE DE FAISABILITE	6 500,00	-1 737,00		4 763,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00
3803	006172 - ADTG2018 AGENCE DEVELOPPEM. TOURISTIQUE	9 000,00	-94,00		8 906,00	8 906,00	0,00	0,00	0,00
3803	006173 - ADTG2018 AGENCE DEVELOPPEM. TOURISTIQUE	218 700,00	-10 711,00		207 989,00	207 989,00	0,00	0,00	0,00
3803	006174 - PROMPT2018 FONDS DE PROMOTION DEPARTEM	20 000,00	-15 276,00		4 724,00	4 724,00	0,00	0,00	0,00
3803	006175 - ADTG2018 AGENCE DEVELOPPEM. TOURISTIQUE	70 000,00	-9 946,00		60 054,00	60 054,00	0,00	0,00	0,00
3803	006177 - SERA2018 SENTIERS DE RANDONNEE	15 000,00	-3 672,00		11 328,00	10 248,00	1 080,00	0,00	0,00
3803	006178 - TOUF2018 AIDE AU TOURISME	7 750,00	-1 000,00		6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00
3803	006256 – 0035 GROTTTE BRUNIQUEL	18 950,00	-1 391,00		17 559,00	13 936,00	3 623,00	0,00	0,00
3803	006383- AE2019 0032 GORGES AVEYRON (RP)	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3803	006418 – AE2019 FIET ETUDE FAISABILITE ADT (RP)	0,00		24 700,00	24 700,00	0,00	19 400,00	5 300,00	0,00
3803	006419- ADTG2019 ANNONCES (RP)	0,00		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
3803	006420 – ADTG2019 AGENCE DEVELOPPEM. TOURISTIQUE (RP)	0,00		213 700,00	213 700,00	0,00	213 700,00	0,00	0,00
3803	006421 – ADTG2019 AGENCE DEVELOPPEM. TOURISTIQUE (RP)	0,00		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
3803	006423 – AAGT2019 SUBVENTIONS AGROENVIRONNEMENT	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3803	006424 – SERA2019 SENTIERS DE RANDONNEE	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3803	006425 – AAGT2019 SUBVENTIONS AGROENVIRONNEMENT	0,00		52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
3803	006426 – AAGT2019 SUBVENTIONS AGROENVIRONNEMENT	0,00		290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
3803	006427 – TOUF2019 AIDE AU TOURISME	0,00		6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00
3803	006428 - CAUE2019 CAUE	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
3803	006429 – ODVT2019 ORGANISMES A VOCATION DEPAITEM (RP)	0,00		1 120 204,00	1 120 204,00	0,00	1 120 204,00	0,00	0,00
3803	006430 – 0035 GROTTTE BRUNIQUEL	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3803	006431 – VVCANAL (RP)	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3803	006511 – ETUDE DE FAISABILITE	0,00		27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT : Création et modifications

Vues		N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE					Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs réalisés	Crédits de paiement 2019	Restes à financer en 2020	Restes à financer au-delà de 2020
			Pour mémoire, AE votée antérieurement à 2019	Modifications 2019	Création 2019							
		Sous total vue 3803 Tourisme	965 495,00	-92 126,00	2 006 354,00		2 879 723,00	855 714,00	2 018 709,00	5 300,00	0,00	
4003		006285 – CAMSP2019 SUBV AU CAMSP			202 335,00		202 335,00	0,00	202 335,00	0,00	0,00	
4006		005993 – SAD1 2017 FONDS D'APPUJ AIDE A DOMICILE	30 000,00	-1 080,00			28 920,00	28 920,00	0,00	0,00	0,00	
4006		006078 - CONF2018 CONF DES FINANCEURS	550 000,00	-74 274,00			475 726,00	475 726,00	0,00	0,00	0,00	
4006		006079 - CONF2018 COMITE DES FINANCEURS	50 000,00	-43 334,00			6 666,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	
4006		006288 – CLIC2019 CENTRES LOCAUX INFOR & COORD	0,00		106 993,00		106 993,00	0,00	106 993,00	0,00	0,00	
4006		006289 – ILCG2019 AIDES AUX INSTANCES LOCALES	0,00		24 391,00		24 391,00	0,00	24 391,00	0,00	0,00	
4006		006290- FORF2019 FORFAIT AUTONOMIE	0,00		80 000,00		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
4006		006291 – CONF2019 COMITE DES FINANCEURS A INDIV	0,00		25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
4006		006292 – CONF2019 COMITE DES FINANCEURS A COLLECT	0,00		575 000,00		575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	
4007		006507 – DSD2019 ASSOCIATIONS CARITATIVES	0,00		485 509,00		485 509,00	0,00	485 509,00	0,00	0,00	
		Sous total vue 40 Social	630 000,00	-118 688,00	1 499 228,00		2 010 540,00	511 312,00	1 499 228,00	0,00	0,00	
4009		005941 - FARE2017 FONDS ACCES & RETOUR A L'EMPLOI	63 000,00	-9 909,00			53 091,00	53 091,00	0,00	0,00	0,00	
4009		005947 - CIEP2017 CONTRAT INITIATIVE EMPLOI	26 000,00	-12 622,00			13 378,00	9 178,00	4 200,00	0,00	0,00	
4009		005949 - PTIN2017 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	277 841,00	-1 000,00			276 841,00	276 841,00	0,00	0,00	0,00	
4009		005950 - RSA2017 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	226 077,00	-2 500,00			223 577,00	223 577,00	0,00	0,00	0,00	
4009		006089 - CAEP2018 CONTRAT ACCOMPAGNEMENT	130 000,00	-61 692,00			68 308,00	1 308,00	67 000,00	0,00	0,00	
4009		006090 - CDDI2018 CONTRAT ACCOMPAGNEMENT	175 700,00	-12,00			175 688,00	175 688,00	0,00	0,00	0,00	
4009		006258 – CAEP2018 CONTRAT ACCOMPAGNEMENT EMPLOI PLUS	55 000,00	-28 000,00			27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	
4009		006300 – FARE2019 FONDS ACCES & RETOUR A L'EMPLOI	0,00		56 000,00		56 000,00	0,00	41 000,00	15 000,00	0,00	
4009		006301 – CAEM2019 CONTRAT ACCOMPAGNEMENT	0,00		465 427,00		465 427,00	0,00	232 713,00	232 714,00	0,00	
4009		006302 – CAEP2019 CONTRAT ACCOMPAGNEMENT EMPLOI PLUS	0,00		40 000,00		40 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00	0,00	
4009		006303 – CDDI2019 CONTRAT ACCOMPAGNEMENT	0,00		216 877,00		216 877,00	0,00	218 877,00	0,00	0,00	
4009		006304 – RSAC2019 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	0,00		36 000,00		36 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	
4009		006305 – PTIN2019 PLAN TERRITORIAL D'INSERTION	0,00		368 943,00		368 943,00	0,00	278 000,00	90 943,00	0,00	
4009		006306 – FAPI2019 FONDS D'APPUJ POLITIQUES INSERT	0,00		100 000,00		100 000,00	0,00	10,00	99 990,00	0,00	
4009		006307 – RSA2019 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS	0,00		361 697,00		361 697,00	0,00	218 678,00	143 019,00	0,00	
		Sous total 4009 RSA	953 618,00	-115 735,00	1 644 944,00		2 482 827,00	739 683,00	1 118 478,00	624 666,00	0,00	
5502		006402- ALGE2019 LOCATIONS MOBILIERES	0,00		150 000,00		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
		Sous total 5502 Immobilier	0,00	0,00	150 000,00		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
7000		006453 – ENSA2019 ENTRETIEN DE TERRAINS	0,00		42 500,00		42 500,00	0,00	24 500,00	18 000,00	0,00	
7000		006454 – 2019 PLAN DEPT. ENVIRONNEMENT ETUDES	0,00		160 000,00		160 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00	0,00	
7000		006456 – 2019 SUBV. GESTION DES ENS	0,00		9 300,00		9 300,00	0,00	3 600,00	5 700,00	0,00	
7000		006457 – ATUF2019 AMENAG. TERRITOIRE ET URBANISME (subv)	0,00		298 651,00		298 651,00	0,00	298 651,00	0,00	0,00	
		Sous total 70 Environnement	0,00	0,00	510 451,00		510 451,00	0,00	366 751,00	143 700,00	0,00	
				-661 512,00	10 634 408,00			4 696 714,00	10 084 631,00	930 857,00	0,00	