

ANNEXE 2
 SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT : CREATIONS ET MODIFICATIONS

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2020	Révision en DM 2020	Création en DM 2020	Total cumulé	Crédits de paiement réalisés antérieurement à 2020	Crédits de paiement 2020	Reste à financer de 2021	Reste à financer au-delà de 2021
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
006091	LOGI2018 MAINTENANCE SITE INTERNET		58 428,00			58 428,00	58 428,00			
006092	OEUVREAR2018 ACQUISITION OEUVRES D'ART		1 150,00			1 150,00	1 150,00			
006334	LOGI2019 SITE INTERNET		98 980,00			98 980,00	56 980,00	42 000,00		
006346	MATOS2019 ACQ MAT EXPO EVENMT		24 999,44			24 999,44	610,08	24 389,36		
006499	GROTTE BRUNIQUEL		15 000,00			15 000,00			15 000,00	
006509	LOGI2019 TROIS MICROSITES		14 000,40			14 000,40	14 000,40			
006599	LOGI2020 SITE INTERNET ENS		10 000,00			10 000,00		10 000,00		
006600	OEUVREAR2020		3 000,00			3 000,00		3 000,00		
Sous-total de la Vue 0003 Communication			225 557,84	0,00	0,00	225 557,84	131 168,48	79 389,36	15 000,00	0,00
006335	MATAUDIO2019 ACQ MATERIEL DIVERS		17 340,72			17 340,72	17 340,72			
006468	MATSPE2019 ACQ COYOTE		401,74			401,74	401,74			
006598	MATAUDIO2020 DIVERS MATERIELS		14 000,00			14 000,00		14 000,00		
Sous-total de la Vue 0004 Cabinet			31 742,46	0,00	0,00	31 742,46	17 742,46	14 000,00	0,00	0,00
006045	PRETS2018 PRET AU PERSONNEL		73 370,00			73 370,00	73 370,00			
006336	PRETS2019 PRETS PERSONNEL		90 905,00			90 905,00	90 905,00			
006595	PRETS2020 PRET AU PERSONNEL		100 000,00			100 000,00		100 000,00		
Sous-total de la Vue 0008 Service social			264 275,00	0,00	0,00	264 275,00	164 275,00	100 000,00	0,00	0,00
001097	ACQUISITION 2010 LOGICIELS		307 576,00	-2,13		307 573,87	301 318,87	6 255,00		
004124	ACQUISITION LOGICIEL 2012		230 457,00	-0,57		230 456,43	191 936,43	38 520,00		
005119	LOGICIEL2015 ACQ° DE LOGICIEL		351 106,00	-0,66		351 105,34	351 105,34			
005287	INFRES2015 INFRASTRUCTURE RESEAUX		409 097,50	-0,73		409 096,77	409 096,77			
005495	COLLPREF2016 AUTRE MAT INFORMATIQUE 5495		184 928,29	0,47		184 928,76	184 928,76			
005567	LOGICIEL2016 ACQUISITION DE LOGICIEL		95 223,00	0,32		95 223,32	63 760,32	31 463,00		
005568	MATINF2016 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE		333 419,82	-1,43		333 418,39	311 746,99	21 671,40		
005569	COLLMCO2016 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE		1 389 255,88	-0,35		1 389 255,53	1 386 447,53	2 808,00		
005862	LOGICIEL2017 ACQUISITION LOGICIEL		243 270,01			243 270,01	243 270,01			
005863	CNIP2017 ACQ. MATERIEL INFORMATIQUE		385 292,62			385 292,62	385 292,62			
005958	GEDSAE2017 GESTION ELECTRONIQUE DOCUMENT		62 310,00			62 310,00	62 310,00			
006083	MATINF2018 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE		139 139,00	-0,88		139 138,12	114 362,49	24 775,63		
006135	LOGICIEL2018 ACQUISITION DE LOGICIELS		1 139 379,13	0,05		1 139 379,18	283 426,39	755 952,79	100 000,00	
006136	INFRES2018 INFRASTRUCTURES RESEAUX		323 308,61			323 308,61	323 308,61			
006137	CNIP2018 ACQ.MATERIEL INFORMATIQUE		668 520,00	-300 000,36		368 519,64	101 448,84	267 070,80		
006433	REINFIN2019 RE-INFORMATISATION FINANCES		280 000,00			280 000,00		150 000,00	130 000,00	
006434	LOG20192019 ACHAT LOGIC 2019		210 500,00	83 999,91		294 499,91	63 667,91	230 832,00		
006672	RGPD2020 LOGICIEL REGISTRE		18 000,00			18 000,00		18 000,00		
006724	ETUDES2020 ETUDES INFORMATIQ		26 000,00	-10 000,00		16 000,00		16 000,00		
006725	LOGICIEL2020 ACQUISITION		667 900,00	12 000,00		679 900,00		446 400,00	233 500,00	
006726	MATERIEL2020		1 193 050,00	41 500,00		1 234 550,00		696 050,00	378 500,00	160 000,00
006740	AMOGENE2020 AUDIT GENERAL CD82		350 000,00			350 000,00		50 000,00	300 000,00	
006750	LOGICIEL2020 OUTIL GESTION FINANCES				800 000,00	800 000,00			150 000,00	650 000,00
Sous-total de la Vue 1501 Informatique			9 007 732,86	-172 506,36	800 000,00	9 635 226,50	4 777 427,88	2 755 798,62	1 292 000,00	810 000,00
003967	FDSC2012 COMMUNES ETUDES FONDS CONCOUR		585 985,00			585 985,00	585 985,00			
003485	FDSC2010 FDS CONCOURS COMMUNES					0,00				
004301	FDSC2013 COMMUNES ETUDES FONDS CONCOUR		351 199,00			351 199,00	327 523,00	23 676,00		
004302	FDSC2013 CMNES PHASE OPERATIONNELLE		207 273,00			207 273,00	172 721,00	14 552,00	20 000,00	
004664	FDSE2014 ETUDES COLL FONDS CONCOURS		239 710,00			239 710,00	239 146,00	564,00		

ANNEXE 2
 SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT : CREATIONS ET MODIFICATIONS

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2020	Révision en DM 2020	Création en DM 2020	Total cumulé	Crédits de paiement réalisés antérieurement à 2020	Crédits de paiement 2020	Reste à financer de 2021	Reste à financer au-delà de 2021
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
004665	FDSC2014 SUIVI TVX		127 955,00			127 955,00	114 655,00	13 300,00		
004966	FDSE2015 ETUDES COLLECT FONDS DE CONCOURS		350 807,00			350 807,00	319 217,00	31 590,00		
004967	FDSC2015 TRAVAUX COLL FONDS DE CONCOURS		153 241,00			153 241,00	91 850,00	21 391,00	40 000,00	
005294	FDSE2016 ETUDES FONDS CONCOURS PUBLICS		371 291,00			371 291,00	250 096,00	71 195,00	50 000,00	
005295	FDSC2016 TRAVAUX FONDS CONCOURS PUBLICS		246 030,00			246 030,00	121 303,00	84 727,00	40 000,00	
005702	FDSE2017 ETUDE ET PHASE PREOPERATIONNE		214 299,00			214 299,00	176 992,00	37 307,00		
006021	FDSE2018 ETUDE ET PHASE PRE-OPE		219 688,00			219 688,00	165 639,00	54 049,00		
006469	FDSE2019 COMMUNES MOBIL MAT ETUDES		310 836,00			310 836,00	44 157,00	186 679,00	80 000,00	
006512	SDASPINT2019 ACCUEIL DES INTERNES					0,00				
006520	SIGNSUBV2019 PANNEAUX COMMUNICATION		50 000,00			50 000,00		31 366,48	18 633,52	
006711	SDASPINT2020 ACCUEIL INTERNES		900,00			900,00		900,00		
006723	FDSE2020 ETUDES		320 000,00			320 000,00		80 000,00	170 000,00	70 000,00
Sous-total de la Vue 2502 Développement local			3 749 214,00	0,00	0,00	3 749 214,00	2 609 284,00	651 296,48	418 633,52	70 000,00
003536	VIAM2010 AMENAGEMENT DE VILLAGES		492 825,00			492 825,00	492 825,00			
003538	SUMR2010 SALLES A USAGES MULTIPLES		473 247,00			473 247,00	473 247,00			
003539	BATIMENTS2010 REPARATION BAT COMM		1 126 545,00			1 126 545,00	1 126 545,00			
003687	VIAM2011 AMENAGEMENT DE VILLAGES		354 439,00			354 439,00	354 439,00			
003690	BATIMENTS2011 REPARATIONS BAT COMM		1 339 011,00			1 339 011,00	1 339 011,00			
004009	OPAA2012 AMELIORATION HABITAT OPAH		746 287,00			746 287,00	746 287,00			
004010	VIAM2012 AMENAGEMENT DE VILLAGES		337 445,00			337 445,00	335 925,00	1 520,00		
004011	SUMR2012 SALLES A USAGES MULTIPLES		390 206,00			390 206,00	390 206,00			
004012	BATIMENTS2012 REPARATIONS BAT COMM		999 935,00			999 935,00	986 995,00	12 940,00		
004310	OPAA2013 AMELIORATION HABITAT		903 438,00			903 438,00	903 438,00			
004311	VIAM2013 AMENAGEMENT DE VILLAGES		499 019,00			499 019,00	459 191,00	19 828,00	20 000,00	
004312	SUMR2013 SALLES A USAGES MULTIPLES		900 559,00			900 559,00	793 974,00	56 585,00	50 000,00	
004313	BATIMENTS2013 REPARAT BATIMENTS COMM		1 343 189,00			1 343 189,00	1 292 699,00	50 490,00		
004672	HAIN2014 AMELIORATION HABITAT INSALUBRE		61 701,00			61 701,00	61 701,00			
004674	OPAA2014 AMELIORATION HABITAT		609 736,00			609 736,00	609 736,00			
004675	VIAM2014 AMENAGEMENT DE VILLAGES		277 181,00			277 181,00	274 812,00	2 369,00		
004676	SUMR2014 SALLES A USAGES MULTIPLES		661 161,00			661 161,00	661 161,00			
004677	BATIMENTS2014 REPARATIONS BAT COMM		1 235 188,00			1 235 188,00	1 175 527,00	59 661,00		
005023	VCEN2015 VOIRIE INT INTERCOMMUNAL		2 397 330,00			2 397 330,00	2 397 330,00			
005024	CABT2015 CANIVEAUX ET BORDURES TROTTOIRS		74 696,00			74 696,00	61 854,00	12 842,00		
005025	VCEN2015 DEGATS2014 REFECTION PONTS VOIRIE		23 538,00			23 538,00	23 538,00			
005026	VCIN2015 INTEMPERIES SUR VOIRIE COMMUNAL		40 499,00			40 499,00	34 771,00	5 728,00		
005028	HAIN2015 AMELIORATION HABITAT INSALUBRE		237 307,00			237 307,00	229 207,00	8 100,00		
005030	MONU2015 RENOVATION PATRIMOINE COMMEMORATIF		87 876,00			87 876,00	87 876,00			
005031	OPAA2015 AMELIORATION HABITAT OPAH		984 972,00			984 972,00	665 763,00	197 303,00	121 906,00	
005032	VIAM2015 AMENAGEMENT DE VILLAGES		453 853,00			453 853,00	428 893,00	24 960,00		
005033	SUMR2015 SALLES A USAGES MULTIPLES		734 834,00			734 834,00	669 651,00	65 183,00		
005034	BATIMENTS2015 REPART BAT COMMUNAUX		1 202 022,00			1 202 022,00	1 011 137,00	190 885,00		
005297	VCEN2016 VOIRIE INTERET INTERCOMM		2 847 781,00			2 847 781,00	2 824 152,00	23 629,00		
005298	CABT2016 CANIVEAUX BORDURES TROTTOIRS		29 368,00			29 368,00	29 368,00			
005299	VCEN2016 REFECTION PONTS		27 430,00			27 430,00	6 569,00	20 861,00		
005302	HAIN2016 AMELIORATION HABITAT		95 184,00			95 184,00	86 184,00	9 000,00		
005304	MONU2016 TRX RENOV PATRIMOINE COMMEMORATIF		62 215,00			62 215,00	61 345,00	870,00		

ANNEXE 2
 SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT : CREATIONS ET MODIFICATIONS

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2020	Révision en DM 2020	Création en DM 2020	Total cumulé	Crédits de paiement réalisés antérieurement à 2020	Crédits de paiement 2020	Reste à financer de 2021	Reste à financer au-delà de 2021
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
005305	OPAA2016 AMELIORATION HABITAT OPAH		724 602,00			724 602,00	655 855,00	28 747,00	40 000,00	
005306	VIAM2016 AMENAGEMENT DE VILLAGES		540 887,00			540 887,00	481 286,00	59 601,00		
005307	SUMR2016 SALLES A USAGES MULTIPLES		769 096,00			769 096,00	717 191,00	51 905,00		
005308	BATIMENTS2016		1 282 372,00			1 282 372,00	1 107 204,00	175 168,00		
005705	MONU2017 TRAVAUX PATRIMOINE COMMEMORATIF		24 092,00			24 092,00	19 092,00	5 000,00		
005709	VCEN2017 VOIE INTERET INTERCOM ET COMMU		2 862 851,00			2 862 851,00	2 792 898,00	69 953,00		
005711	HAIN2017 AMELIORATION HABITAT INSALUBRE		46 995,00			46 995,00	22 575,00	24 420,00		
005713	OPAA2017 AMELIORATION DE L'HABITAT OPAH		848 309,00			848 309,00	522 633,00	175 676,00	150 000,00	
005714	VIAM2017 AMENAGEMENT DE VILLAGES		604 520,00			604 520,00	490 896,00	93 624,00	20 000,00	
005715	SUMR2017 SALLES A USAGES MULTIPLES		906 089,00			906 089,00	602 812,00	253 277,00	50 000,00	
005716	BCTR2017 REPARATIONS BATIMENTS COMMUNAUX		1 244 295,00			1 244 295,00	938 673,00	124 122,00	181 500,00	
006147	MONU2018 TRAVAUX PATRIMOINE		25 158,00			25 158,00	14 506,00	10 652,00		
006148	CABT2018 CANIVEAUX ET BORDURES		182 690,00			182 690,00	151 365,00	31 325,00		
006151	VCEN2018 TRVX SUR VOIRIE COMMUNALE		2 887 518,00			2 887 518,00	2 328 304,00	559 214,00		
006152	VCIN2018 VOIRIE COMMUNALE INTEMPERIES		71 837,00			71 837,00	32 056,00	39 781,00		
006153	HAIN2018 AMELIORATION HABITAT		72 300,00			72 300,00	50 700,00	21 600,00		
006154	BCTR2018 REPARATIONS BATI COMMUNAUX		1 293 233,00			1 293 233,00	620 197,00	352 514,00	170 522,00	150 000,00
006155	LOCQ2018 LOTISSEMENTS DE QUALITE		7 680,00			7 680,00		7 680,00		
006156	OPAA2018 AMELIORATION HABITAT		1 099 318,00			1 099 318,00	362 207,00	302 116,00	434 995,00	
006157	SUMR2018 SALLES A USAGES MULTI		1 174 731,00			1 174 731,00	542 136,00	332 595,00	300 000,00	
006158	VIAM2018 AMENAGEMENT DE VILLAGES		619 025,00			619 025,00	284 974,00	141 639,00	192 412,00	
006245	X9122018 AIDE EXCEPTION ORGANISME PUBLIC		59 529,00			59 529,00	59 529,00			
006443	MONU2019 TVX RENOVAT PAT COMMEMORATIF		0,00			0,00				
006445	CABT2019 CANIVEAUX BORDURES TROTTOIRS		179 492,00			179 492,00		95 000,00	84 492,00	
006446	COBO2019 RES COVOIT + BORNE ELECT		7 158,00			7 158,00	7 158,00			
006447	VCEN/VCDE VOIES INT INTERCO REFECTION PONT		62 778,00			62 778,00		62 778,00		
006449	VCEN2019 DIV VOIES INTERET INTERCO		2 887 518,00			2 887 518,00	610 294,00	2 000 000,00	277 224,00	
006452	HAIN2019 AMELIORAT HABITAT INSALUBRE		60 182,00			60 182,00	18 900,00	16 282,00	25 000,00	
006455	LOCQ2019 LOTISSEMENT QUALITE		17 920,00			17 920,00		17 920,00		
006458	OPAA2019 AMELIORATION HABITAT		1 223 462,00			1 223 462,00	127 399,00	446 063,00	650 000,00	
006460	VIAM2019 AMENAGEMENT VILLAGES		553 950,00			553 950,00	70 547,00	169 453,00	313 950,00	
006465	SUMR2019 SALLES USAGES MULTIPLES		993 038,00			993 038,00	102 121,00	290 917,00	600 000,00	
006466	BCTR2019 BAT COMM REPARATIONS		1 255 550,00			1 255 550,00	269 942,00	361 936,00	623 672,00	
006467	X9122019 AIDES EXCEPT ORG PUB		3 776,00			3 776,00		3 776,00		
006519	VCIN2019 INTEMPERIES VOIRIE		46 500,00			46 500,00		46 500,00		
006712	MONU2020 SUBV TVX PARTIMOINE COMMEMO		20 000,00			20 000,00		5 000,00	15 000,00	
006713	CABT2020 BORDURE TROTTOIR		180 000,00	-50 000,00		130 000,00		70 000,00	60 000,00	
006714	COBO2020 AIRE COVOITURAGE		200 000,00			200 000,00		60 000,00	140 000,00	
006715	VCEN2020 VOIRIE ROND POINT		130 000,00			130 000,00			60 000,00	70 000,00
006716	VCEN2020 VOIRIE INTERCOMM		2 887 518,00			2 887 518,00		300 000,00	1 500 000,00	1 087 518,00
006717	HAIN2020 HABITAT INSALUBRE		130 000,00	30 000,00		160 000,00		15 000,00	145 000,00	
006718	LOCQ2020 LOTISSEMENT QUALITE		20 000,00	5 000,00		25 000,00		10 000,00	15 000,00	
006719	OPAA2020 HABITAT OPAH		1 500 000,00	-300 000,00		1 200 000,00		100 000,00	600 000,00	500 000,00
006720	VIAM2020 AMENAGT VILLAGE		600 000,00	50 000,00		650 000,00		100 000,00	200 000,00	350 000,00
006721	SUMR2020 SALLE MULTI USAGEQ		1 100 000,00	50 000,00		1 150 000,00		100 000,00	500 000,00	550 000,00
006722	BCTR2020 REPARATION BATI COMM		1 260 000,00	300 000,00		1 560 000,00		200 000,00	500 000,00	860 000,00

ANNEXE 2

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

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2020	Révision en DM 2020	Création en DM 2020	Total cumulé	Crédits de paiement réalisés antérieurement à 2020	Crédits de paiement 2020	Reste à financer de 2021	Reste à financer au-delà de 2021
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
006738	CIME2020 SUBV CIMETIERE		30 000,00	20 000,00		50 000,00		5 000,00	45 000,00	
006752	INTERNATS RURAUX 2020		0,00		50 000,00	50 000,00		40 000,00	10 000,00	
Sous-total de la Vue 2503 Politiques territoriales			54 745 986,00	105 000,00	50 000,00	54 900 986,00	35 098 807,00	8 138 988,00	8 095 673,00	3 567 518,00
003969	ESPC2012 EQUITS SPORTIFS COMMUNAUX		334 822,00			334 822,00	334 822,00			
004552	ESPC2013 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX		289 656,00			289 656,00	272 023,00	17 633,00		
004678	ESPC2014 TRVX EQTS SPORTIFS COMMUNAUX		359 353,00			359 353,00	359 353,00			
004970	ESPC2015 EQUITS SPORTIFS COMMUNAUX		763 588,00			763 588,00	594 849,00	168 739,00		
004973	SPAB2015 ASS TRAVX BATIMENTS EQUITS SPOR		27 080,00			27 080,00	22 024,00	5 056,00		
005309	ESPC2016 EQUIP SPORTIFS COMMUNAUX		1 004 227,00			1 004 227,00	849 725,00	154 502,00		
005718	ESPC2017 EQUIPT SPORTIFS COMMUNAUX		953 003,00			953 003,00	681 693,00	221 310,00	50 000,00	
006226	ESPC2018 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX		527 527,00			527 527,00	152 080,00	245 447,00	130 000,00	
006227	SPAB2018 ASSOCIATION SPORT BATIMENTS		9 500,00			9 500,00	8 500,00	1 000,00		
006229	ESCO2018 EQUIPEMENTS SPORTIFS COLLEGES		89 996,11			89 996,11	89 996,11			
006404	ESPC2019 EQUIP SPORTIFS COMMUNES		554 940,00			554 940,00	61 498,00	143 442,00	350 000,00	
006405	SPAB2019 SUBV ASSO TVX BATIMENTS		60 125,00			60 125,00		60 125,00		
006406	ESCO2019 EQUIP SPORTIF COLLEGE		50 000,01			50 000,01	39 834,28	10 165,73		
006636	ESCO2020 EQUIP SPORTIF COLLEGE		100 000,00			100 000,00		100 000,00		
006637	ESPC2020 EQUIP SPORT COMMUNE		600 000,00			600 000,00		150 000,00	250 000,00	200 000,00
006638	SPAB2020 SUBV ASSO TVX BATI		40 000,00			40 000,00		20 000,00	20 000,00	
Sous-total de la Vue 3600 Sport			5 763 817,12	0,00	0,00	5 763 817,12	3 466 397,39	1 297 419,73	800 000,00	200 000,00
003652	BSCC2011 LISTE C CONSTRUCT SCOLAIRES		410 077,00			410 077,00	410 077,00			
003934	CONSTRUCT° GYMNASSE COLLEGE DE GRISOLLES		1 268 065,00	-0,74		1 268 064,26	1 268 064,26			
003935	CONSTRUCT° GYMNASSE COLLEGE MONTECH		3 211 762,00	-1,56		3 211 760,44	3 211 760,44			
003974	BSAA2012 CONSTRUCT°SCOL LISTE A		375 924,00			375 924,00	355 754,00	20 170,00		
004367	CONST GYMNASSE COLLEGE AZANA		11 040,00			11 040,00	11 040,00			
004470	BSAA2013 CONSTRUCT°SCOL LISTE A		252 450,00			252 450,00	248 850,00	3 600,00		
004471	BSCC2013 CONSTRUCT°SCOL LISTE C		457 412,00			457 412,00	455 696,00	1 716,00		
004472	BSRB2013 GROSSES REPARAT° SCOL LISTE B		177 812,00			177 812,00	170 641,00	7 171,00		
004683	BSRB2014 LISTE B GROSSES REPARAT BAT SCO		158 975,00			158 975,00	158 975,00			
004685	BSCC2014CONST SCOL LISTEC		264 657,00			264 657,00	264 657,00			
004848	EQUIPEMENT 2014 COLLEGES		137 739,15	-20 507,12		117 232,03	37 738,10	79 493,93		
004974	BSRB2015 LIST B REPARAT BAT SCOL		130 985,00			130 985,00	114 786,00	16 199,00		
004976	BSCC2015 LISTE C CONSTRUCT SCOL		132 206,00			132 206,00	122 817,00	9 389,00		
005313	BSRB2016 GROSSES REPAR SCOL LISTE B		266 784,00			266 784,00	252 802,00	13 982,00		
005314	BSAA2016 CONST SCOL LIST A		255 531,00			255 531,00	200 091,00	55 440,00		
005315	BSCC2016 CONST SCOL LISTE C		224 412,00			224 412,00	224 412,00			
005488	MATOS2016 MATERIEL TECHNIQUE		26 844,00	-1,07		26 842,93	26 842,93			
005490	1ESC2016 MATERIEL MOBILIER SCOLAIRE		22 912,36	-0,37		22 911,99	22 911,99			
005491	CREQ2016 EQUIPEMENT COLLEGES		22 633,00	0,34		22 633,34	22 633,34			
005724	BSCD2017 RHEABILITAT ENERGETIQUE ECOLES		347 139,00	-12 125,00		335 014,00	205 450,00	129 564,00		
005725	BSRB2017 LISTE B GROSSES REPAR BAT SCOL		210 284,00			210 284,00	170 798,00	39 486,00		
005880	BSAA2017 CONSTRUCTION SCOLAIRE LISTE A		475 196,00			475 196,00	169 162,00	306 034,00		
005881	BSCC2017 CONSTRUCTION SCOLAIRE LISTE C		317 000,00			317 000,00	228 532,00	88 468,00		
005885	MATOS2017 ACQ. MAT ET OUTIL		23 107,00	-0,40		23 106,60	23 106,60			
005886	1ESC2017 EQUIPEMENT POUR LES COLLEGES		24 664,00	-1,56		24 662,44	23 768,19	894,25		
005887	CREQ2017 RENOUVELLEM. MOB OBSOLETE 5887		32 332,84	-0,62		32 332,22	32 332,22			

ANNEXE 2

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

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2020	Révision en DM 2020	Création en DM 2020	Total cumulé	Crédits de paiement réalisés antérieurement à 2020	Crédits de paiement 2020	Reste à financer de 2021	Reste à financer au-delà de 2021
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
006034	BSAA2018 CONSTRUCTION SCOLAIRE		55 901,00			55 901,00	55 901,00			
006035	BSCC2018 CONSTRUCTION SCOLAIRE		38 515,00			38 515,00	34 915,00	3 600,00		
006036	BSCD2018 RHEABILITATION ENERGETIQUE		58 193,00			58 193,00	52 711,00	5 482,00		
006037	BSRB2018 CONSTRUCTION SCOLAIRE LISTE B		246 056,00			246 056,00	141 620,00	104 436,00		
006038	FCSH2018 FONDS COMMUN SERVICE HERBERGEM.		7 098,00			7 098,00	7 098,00			
006039	MATOS2018 MATERIEL & OUTIL TECHNIQ		0,00			0,00				
006040	1ESC2018 EQUIPEMENT COLLEGES		23 989,69			23 989,69	23 989,69			
006041	CREQ2018 RENOUVELLEMENT MOB IMPREVU 6041		8 803,88			8 803,88	8 803,88			
006240	REGION2018 BATIMENTS ET INSTALLATIONS		731 000,00			731 000,00	400 000,00	200 000,00	131 000,00	
006340	REGION2019 TVX CITES SCOLAIRES		71 760,00			71 760,00		71 760,00		
006341	BSAA2019 CONST SCOL LISTE A		118 442,00			118 442,00	54 194,00	64 248,00		
006342	BSRB2019 GROSSES REP BAT SCOL LISTE B		209 432,00			209 432,00	122 697,00	86 735,00		
006343	BSCC2019 CONST SCOL LISTE C		121 701,00			121 701,00	14 021,00	47 600,00	60 080,00	
006344	BSCD2019 REHAB ENERG ETS SCOL 1E DEG		10 438,00			10 438,00	10 438,00			
006345	FCSH/PECP2019 PART VERSEES ETB SCOL		15 000,00			15 000,00	14 418,00	582,00		
006413	MATOS2019 MATERIEL OUTIL TECH		22 124,44			22 124,44	10 040,08	12 084,36		
006414	MATOS2019 MATERIEL INNOVANT		2 944,28			2 944,28	2 944,28			
006415	1ESC2019 ACQ 1°EQUIP COLLEGE		21 795,00			21 795,00	21 795,00			
006416	CREQ2019 ACQ 1°EQUIP COLLEGE		45 099,99	39,00		45 138,99	26 950,00	18 188,99		
006510	1ESC2019 VERDUN ACQ MAT BUREAU		500 000,00			500 000,00		500 000,00		
006643	MATOS2020 AQUISITION MAT OUTIL		50 000,00			50 000,00		30 000,00	20 000,00	
006644	MATOS2020 AQUISITION MAT INNOVANT		20 000,00			20 000,00		10 000,00	10 000,00	
006645	1ESC2020 ACQUI EQUIP COLLEGE		70 000,00			70 000,00		50 000,00	20 000,00	
006646	CREQ2020 MATERIEL COLLEGE		80 000,00			80 000,00		50 000,00	30 000,00	
006647	BSAA2020 CONSTRUCTION LISTE A		100 000,00			100 000,00		40 000,00	30 000,00	30 000,00
006648	BSCC2020 CONSTRUCTION LISTE C		350 000,00			350 000,00		100 000,00	100 000,00	150 000,00
006649	BSCD2020 REHAB ENERGETIQUE		120 000,00	12 125,00		132 125,00		52 125,00	40 000,00	40 000,00
006650	BSRB2020 GROSSES REPA LISTE B		250 000,00			250 000,00		100 000,00	50 000,00	100 000,00
006732	FCSH2020 SUBV MAT ETUDES		20 000,00			20 000,00		20 000,00		
006739	COLLSECU2020 TVX SECURITE		100 000,00			100 000,00		45 000,00	55 000,00	
Sous-total de la Vue 3601 Affaires scolaires			12 706 236,63	-20 474,10	0,00	12 685 762,53	9 436 234,00	2 383 448,53	546 080,00	320 000,00
005878	PIRC2017 CONTRAT EQUIPEMT ST MICHEL		11 815,00			11 815,00	9 042,00	2 773,00		
006211	TEMPLE2018 MATERIEL SCENIQUE		10 975,96	0,72		10 976,68	10 976,68			
006403	TEMPLE2019 MATERIEL SCENIQUE		6 911,52			6 911,52	6 911,52			
006432	PIRC2019 RESTAURATION PIGEONNIER		3 500,00			3 500,00		3 500,00		
006514	ADDA2019 SITE INTERNET ADDA		10 000,00			10 000,00		10 000,00		
006656	TEMPLE2020 ACQUIS OUTILLAGE TECH		44 000,00	3 000,00		47 000,00		16 000,00	18 000,00	13 000,00
006657	TEMPLE2020 MOBILIER BUREAU ET SCOLAIRE		7 000,00	-3 000,00		4 000,00		4 000,00		
006658	TEMPLE2020 EQUIP AUGUSTINS		1 000,00			1 000,00		1 000,00		
006659	PIRC2020 RESTAURATION PIGEONNIERS		3 500,00			3 500,00		3 500,00		
Sous-total de la Vue 3602 Affaires culturelles			98 702,48	0,72	0,00	98 703,20	26 930,20	40 773,00	18 000,00	13 000,00
006473	MATEL2019 MAT TELEPHONIE CIO		3 887,53			3 887,53	3 887,53			
Sous-total de la Vue 3603 CIO			3 887,53	0,00	0,00	3 887,53	3 887,53	0,00	0,00	0,00
006348	MATSPE2019 ACQ MAT TECH		494,10			494,10	494,10			
006349	FDSARCHI2019 ACQ FONDS ARCHI		13 914,00			13 914,00	13 914,00			
006350	MATINF2019 AUTRES MAT INFORMAT		2 998,60			2 998,60	2 998,60			

ANNEXE 2

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

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2020	Révision en DM 2020	Création en DM 2020	Total cumulé	Crédits de paiement réalisés antérieurement à 2020	Crédits de paiement 2020	Reste à financer de 2021	Reste à financer au-delà de 2021
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
006668	MATSPE2020 ACQ MAT TECH ARCHIVES		700,00	-300,00		400,00		400,00		
006669	FDSARCHI2020 ACQ FONDS ARCHIVES		14 000,00			14 000,00		14 000,00		
006670	MATSPE2020 MAT DIVERS ARCHIVES		300,00			300,00		300,00		
006671	RESTAUR2020 RESTAURATION FDS DOCUM		180 000,00			180 000,00		40 000,00	45 000,00	95 000,00
006744	MATINF2020 AUTRES MAT INFORMAT		0,00		300,00	300,00		300,00		
Sous-total de la Vue 3605 Archives			212 406,70	-300,00	300,00	212 406,70	17 406,70	55 000,00	45 000,00	95 000,00
006050	MATINF2018 AUTRE MAT INFORMATIQ		593,69			593,69	593,69			
006351	MATINF2019 ACQ MAT INFORMAT		2 941,99	0,69		2 942,68	2 716,68	226,00		
006352	MATOS2019 ACQ MAT DIVERS		2 199,96			2 199,96	2 199,96			
006477	BIBM2019 ACQ MAT MOB BIBLIOTHEQUES		2 724,00			2 724,00	2 724,00			
006478	BIBA2019 CONST AMENAGT BIBLIOTHEQ		6 311,00			6 311,00	6 311,00			
006673	BIBM2020 ACQ MAT MOBILIER BIBLIO		30 000,00			30 000,00		12 502,00	17 498,00	
006674	MATOS2020 ACQUI MAT DIVERS CULTURE		5 050,00	120,00		5 170,00		5 170,00		
006675	COLLEC2020 ACQUISITION COLLECTIONS		1 000,00	-120,00		880,00		880,00		
006728	BINF2020 SUBV INFORMATISATION BIBLI		10 000,00			10 000,00		4 000,00	6 000,00	
006729	BIBA2020 SUBV CONSTRUCTION BIBLI		100 000,00			100 000,00		8 620,00	91 380,00	
006730	BIAR2020 SUBV ANIMATION RESEAU		10 000,00			10 000,00			10 000,00	
Sous-total de la Vue 3606 Médiathèque			170 820,64	0,69	0,00	170 821,33	14 545,33	31 398,00	124 878,00	0,00
006435	MATOS2019 MATERIEL ET OUTIL TECH		0,00			0,00				
006436	MOBI2019 ACQ MATERIEL ET MOBILIER		0,00			0,00				
006437	MATSPE2019 ACQ MATERIEL SPECIFIQUE		948,02			948,02	948,02			
006665	MATOS2020 MAT ET OUTILLAGE TECH		1 000,00			1 000,00		1 000,00		
006666	MOBI2020 ACQUI MAT ET MOBILIER		40 000,00			40 000,00		40 000,00		
006667	MATSPE2020 ACQUI MAT SPECIFIQUE		22 000,00			22 000,00		22 000,00		
Sous-total de la Vue 3607 Centre universitaire			63 948,02	0,00	0,00	63 948,02	948,02	63 000,00	0,00	0,00
006281	MATCUMAT2019 ACQ MAT&OUTILLAGE TECHNIQUE		27 949,44			27 949,44	17 949,44	10 000,00		
006635	MATCUMAT2020 MAT ET OUTILS		5 000,00			5 000,00		5 000,00		
Sous-total de la Vue 3609 Cogemats			32 949,44	0,00	0,00	32 949,44	17 949,44	15 000,00	0,00	0,00
004981	MONUMENTS2015 COMMUNX CLASSES ET INSCRIT		76 479,00			76 479,00	76 479,00			
004982	OBJETS 2015 CLASSES ET INSCRITS		21 897,00			21 897,00	19 585,00	2 312,00		
005319	MONUMENTS2016 INSCRITS ET CLASSES		337 975,00			337 975,00	272 584,00	65 391,00		
005320	OBJETS2016 MOBILIERS INSCRITS ET CLASSES		26 085,00			26 085,00	23 096,00	2 989,00		
005728	OBJETS2017 OB MOBILIER CLASSE £ INSCRIT		25 927,00			25 927,00	9 883,00	16 044,00		
005729	MONUMENTS2017 HISTORIQUE CLASSE ET INSCR		134 851,00			134 851,00	134 851,00			
005837	MOBBELLE2017 ACQ. VITRINES EXPOSITION		84 474,12			84 474,12	35 395,05	49 079,07		
006028	OMCC2018 REST. OBJETS MOBILIERS CLASSES		4 068,00			4 068,00	1 200,00	2 868,00		
006029	OMIC2018 REST. OBJETS MOBILIERS INSCRITS		9 762,00			9 762,00	8 783,00	979,00		
006030	MHCC2018 REST. MONUMENTS HISTORIQUES		122 862,00			122 862,00	46 022,00	76 840,00		
006031	MHIC2018 REST. MONUMENTS HISTO INS		75 556,00			75 556,00	7 055,00	68 501,00		
006032	COLLEC2018 REST. STALLE DE L'EGLISE		57 937,00	-0,95		57 936,05	57 936,05			
006242	CLOITRE2018 IMPLATAT° ARBRES OU ARBUSTES		400,00			400,00	400,00			
006267	REST 2019 OMCC OMIC MHCC MHIC		110 937,00			110 937,00	1 209,00	109 728,00		
006268	COLLEC2019 BELLEPERCHE		39 953,00			39 953,00	32 953,00	7 000,00		
006270	MATOS 2019 BELLEPERCHE		459,98			459,98	459,98			
006676	RESTAURATION 2020		350 500,00	102 710,00		453 210,00		234 010,00	219 200,00	
006677	CLOITRE2020 PLANTATION ARBRE		600,00			600,00		600,00		

ANNEXE 2
 SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT : CREATIONS ET MODIFICATIONS

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2020	Révision en DM 2020	Création en DM 2020	Total cumulé	Crédits de paiement réalisés antérieurement à 2020	Crédits de paiement 2020	Reste à financer de 2021	Reste à financer au-delà de 2021
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
006678	MATOS2020 ACQ MAT OUTIL TECH		1 500,00			1 500,00		1 500,00		
006679	COLLEC2020 COLLECTION ŒUVRE ART		40 000,00			40 000,00		40 000,00		
006680	MOBBELLE2020 MOBILIER URBAIN		5 000,00			5 000,00		5 000,00		
Sous-total de la Vue 3610 Belleperche			1 527 223,10	102 709,05	0,00	1 629 932,15	727 891,08	682 841,07	219 200,00	0,00
003986	EIPE2012 EQUITS MACHINES ENTREPRISES		159 300,00			159 300,00	159 300,00			
004573	FIEA2013 AUDIT ENTREPRISE		42 002,00			42 002,00	42 002,00			
004698	AIAC2014 PARTICULIERS COMMERCE RURAL		27 163,00			27 163,00	27 163,00			
004699	FIEA2014 ENREPRISES AUDIT ET IMMATERIEL		13 632,00			13 632,00	13 632,00			
004700	EIPE2014 ENTREPRISES MACHINES		77 181,00			77 181,00	77 181,00			
004701	FIES2014 ENTREPRISES BATIMENTS		254 861,00			254 861,00	254 861,00			
004984	FIEC2015 AIDE COMMERCE RURAL		55 859,00			55 859,00	50 859,00	5 000,00		
004986	AIAC2015 COMMERCE RURAL		31 226,00			31 226,00	31 226,00			
004987	FIEA2015 INVT IMMATERIEL ENTREPRISES		20 917,00			20 917,00	20 917,00			
004988	EIPE2015 INVT MACHINES ENTREPRISES		123 364,00			123 364,00	123 364,00			
004989	FIES2015 BATIMENTS ENTREPRISES		553 486,00			553 486,00	553 486,00			
005290	FIEI2015 COMMUNES ATELIERS RELAIS		67 642,00			67 642,00	67 642,00			
005457	FIEC2016 AIDE AU COMMERCE RURAL		63 955,00			63 955,00	47 039,00	16 916,00		
005460	EIPE2016 SUB. AUX ENTREPRISES MACHINES		90 956,00			90 956,00	90 956,00			
005461	FIEA2016 AUDIT D'ENTREPRISE		6 975,00			6 975,00	6 975,00			
005464	FIES2016 SUB. AUX ENTREPRISES BATIMENT		180 113,00			180 113,00	180 113,00			
005730	FIEC2017 AIDE COMMERCE RURAL		110 879,00			110 879,00	91 788,00	19 091,00		
006474	FIEC2019 AIDE COMMERCE RURAL		77 219,00			77 219,00		77 219,00		
006475	SDAN2019 TARN ET GARONNE NUMERIQUE		822 952,00			822 952,00	822 952,00			
006682	FIEC2020 AIDE COMMERCE RURAL		90 000,00			90 000,00		20 000,00	70 000,00	
006683	SDAN2020 SUBV TG NUMERIQUE		236 964,00			236 964,00		236 964,00		
Sous-total de la Vue 3801 Economie			3 106 646,00	0,00	0,00	3 106 646,00	2 661 456,00	375 190,00	70 000,00	0,00
005003	ASTC2015 ASSAINT TERRES AGRIC COMMUNALES		42 076,00			42 076,00	35 006,00	7 070,00		
005420	ASTC2016 SUB.CMNES BATIMENTS & INSTALLAT		45 122,00			45 122,00	24 050,00	21 072,00		
005746	ASTC2017 ASSAINISSEMENT TERRES AGRICOLES		23 700,00			23 700,00	23 271,00	429,00		
006056	ASTC2018 ASSAINISSEMENT TERRES		5 947,00			5 947,00	5 947,00			
006059	PDAE2018 ECHANGES IMMEUBLES		654,00			654,00	654,00			
006060	ASTP2018 ASSAINISSEMENT TERRES		5 110,00			5 110,00		5 110,00		
006480	ASTC2019 ASSAINISST TERRE AGRICOLE		8 573,00			8 573,00		8 573,00		
006481	AISA2019 SUBV MATERIEL PRIVE		9 773,00			9 773,00		9 773,00		
006482	CUMA2019 SUBVENTION		162 248,00			162 248,00	162 248,00			
006483	PDAE2019 IMMEUBLE RURAUX ECHANGE		10 577,00			10 577,00		10 577,00		
006574	ASTC2020 ASST TERRE AGRI		32 000,00			32 000,00			32 000,00	
006575	AISA2020 SUBV PRIVE		30 000,00			30 000,00		15 000,00	15 000,00	
006576	CUMA2020 POLITIQUE CUMA		160 000,00	-3 827,00		156 173,00		156 173,00		
006577	PDAE2020 IMMEUBLES RURAUX ECHANGE		20 000,00			20 000,00		20 000,00		
006578	ASTP2020 ASSAINISST TERRES		5 000,00			5 000,00			5 000,00	
006733	SDNAGRI2020 SUBV NOUVEAUX AGRI		360 000,00			360 000,00		100 000,00	260 000,00	
006741	PDAR2020 RETENUE COLLINAIRE INDIV		16 000,00			16 000,00			16 000,00	
Sous-total de la Vue 3802 Agriculture			936 780,00	-3 827,00	0,00	932 953,00	251 176,00	353 777,00	328 000,00	0,00
003989	FITC2012 CAMPINGS COMMUNAUX CLASSES		9 716,00			9 716,00	7 553,00	2 163,00		

ANNEXE 2

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

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2020	Révision en DM 2020	Création en DM 2020	Total cumulé	Crédits de paiement réalisés antérieurement à 2020	Crédits de paiement 2020	Reste à financer de 2021	Reste à financer au-delà de 2021
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
004836	PENTE D'EAU MONTECH		210 000,00			210 000,00	210 000,00			
004908	FIT12013 CRET°GITES ETAPES&SEJOURS ETAPE		3 750,00			3 750,00	3 750,00			
004909	FTPC2013 HEBERGEMENT COMMUNAL + PRODUITS		3 000,00			3 000,00	3 000,00			
004993	FITE2015 EQUITs COMM LIES A L'EAU		407 139,00			407 139,00	397 989,00	9 150,00		
004998	FTPP PRIVES HEBERG + PRODUITS		22 199,00			22 199,00	22 199,00			
005263	MVVP2015 MODER VILLAGE VACANCES PAVILLON		63 000,00			63 000,00	63 000,00			
005657	PENTE2016 FRAIS D'ETUDES		1 960 000,00			1 960 000,00	138 346,03	1 821 653,97		
005658	SIGNTOUR2016 INSTALLATION DE VOIRIE		10 230,00			10 230,00	10 230,00	0,00		
005741	FITE2017 EQUIPT DE LOISIRS LIES A L'eau		25 578,00			25 578,00	17 798,00	7 780,00		
005743	GESG2017 MODERN GITES ETAPES&ET SEJ GROU		57 114,00			57 114,00	48 076,00	9 038,00		
005745	PTEH2017 MODER HALTES NAUTIQUES		34 800,00			34 800,00	34 800,00			
005927	TSVI2017 QUALIFICATION SITES DE VISITES		7 500,00			7 500,00		7 500,00		
005970	SIGNTOUR2017 ACQ. SIGNALISAT TOURIS		31 316,56			31 316,56	31 316,56			
005989	VELO ROUTE GORGES DE L'AVEYRON		36 084,00			36 084,00	27 669,60	8 414,40		
006007	CHEMIN DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE		120 770,00			120 770,00		100 000,00	20 770,00	
006008	GROTTE DE BRUNIQUEL		105 620,00			105 620,00	78 768,00	6 000,00	20 852,00	
006162	FTOT2018 RESTRUCT° OFFICES DE TOURISME		10 659,00			10 659,00		10 659,00		
006165	FITE2018 EQUIPEMENT DE LOISIRS		37 971,00			37 971,00	15 539,00	22 432,00		
006167	PTEH2018 MODERNISATION HALTES NAUTIQUES		13 500,00			13 500,00	13 500,00			
006169	VVCM2018 VALORISATION CANAL DEUX MERS		8 315,00			8 315,00	8 315,00			
006487	FTOT2019 STRUCTURATION OT COMMUNES		3 525,00			3 525,00		3 525,00		
006488	FIT1 2019 CREATION GITE		0,00			0,00				
006489	FITC2019 MODERNISATION CAMPING		0,00			0,00				
006490	FITE2019 EQUIP LOISIRS NAUTIQUES		49 937,00			49 937,00	5 910,00	34 027,00	10 000,00	
006491	FTPC2019 HEBERGEMENT COMMUNAL		0,00			0,00				
006492	GESG2019 MODERNISATION GITES		27 600,00			27 600,00		27 600,00		
006493	MVVP2019 MODERNISATION VV PAVILLON		0,00			0,00				
006494	PTEH2019 MODERNISATION HALTE NAUTIQ		0,00			0,00				
006495	VVCM2019 VALORISATION CANAL 2 MERS		0,00			0,00				
006496	TSVI2019 EQUIP AUDIO SITE DE VISITE		12 000,00			12 000,00		12 000,00		
006497	SIGNTOUR2019 SIGNALISATION TOURISTIQUE		250 000,00			250 000,00		139 794,06	110 205,94	
006498	GORGES AVEYRON		78 500,00	-0,24		78 499,76		78 499,76		
006500	FTOT2019 STRUCTURATION OT COMMUNE		0,00			0,00				
006518	VIVREIC2019 MATERIEL SIGNALETIQUE		65 000,00			65 000,00		65 000,00		
006685	FTOT2020 SUBV OT COMMUNE		12 000,00			12 000,00		6 000,00	6 000,00	
006686	FIT1 2020 CREATION GITES		13 500,00			13 500,00		9 000,00	4 500,00	
006687	FITC2020 MODERNISATION CAMPING		7 500,00			7 500,00			7 500,00	
006688	FITE2020 EQUIP LOISIR AQUATIQ		50 000,00			50 000,00		20 000,00	30 000,00	
006689	FTPC2020 HEBERGEMENT COMMUNAL		3 000,00			3 000,00			3 000,00	
006690	GESG2020 MODERNISATION GITE		30 000,00			30 000,00			30 000,00	
006691	MVVP2020 MODERNISATION VILLAGE VACANCE		50 000,00			50 000,00			50 000,00	
006692	PTEH2020 MODERNISATION HALTE NAUTIQ		13 500,00			13 500,00			13 500,00	
006693	VVCM2020 VALORISATION CANAL 2 MERS		13 500,00			13 500,00			13 500,00	
006694	TSVI2020 EQUIP AUDIO SITE VISITE		20 000,00			20 000,00		10 000,00	10 000,00	
006695	FTOT2020 SUBV OT ASSO		3 000,00			3 000,00		1 500,00	1 500,00	

ANNEXE 2

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

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2020	Révision en DM 2020	Création en DM 2020	Total cumulé	Crédits de paiement réalisés antérieurement à 2020	Crédits de paiement 2020	Reste à financer de 2021	Reste à financer au-delà de 2021
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
006696	SIGNTOUR2020 SIGNALÉTIQUE		15 000,00			15 000,00		15 000,00		
006697	FTOT2020 COMPTEUR CH ST JACQUES		15 000,00			15 000,00		15 000,00		
006727	VVCANAL2020 ETUDE DEPOTAGE CANAL		7 500,00			7 500,00		7 500,00		
006736	0035-2020 GROTTE BRUNIQUEL ETUDES		50 000,00			50 000,00		20 000,00	30 000,00	
Sous-total de la Vue 3803 Tourisme			3 968 323,56	-0,24	0,00	3 968 323,32	1 137 759,19	2 469 236,19	361 327,94	0,00
006071	MATOS2018 MATERIEL MEDICAL		18 910,00	0,86		18 910,86	2 910,86	16 000,00		
006284	MATOS2019 MATERIEL PMI		2 824,25			2 824,25	2 667,53	156,72		
006556	MATOS2020 MATERIEL pmi		10 755,00			10 755,00		3 000,00	7 755,00	
Sous-total de la Vue 4003 PMI			32 489,25	0,86	0,00	32 490,11	5 578,39	19 156,72	7 755,00	0,00
005965	PAEP2017 MODERN° ETS PRIVEE PERS. AGEES		59 340,00			59 340,00	28 840,00	30 500,00		
006074	PAEM2018 MODERNISATION ETABLISSEMENTS		8 602,00			8 602,00	8 602,00			
006286	PAEM2019 SUBV ASE COMMUNES		173 937,00			173 937,00	120 516,95	53 420,05		
006501	MDPH2019 SUBV PR INFORMATIQUE		102 700,00			102 700,00	102 700,00			
006560	PAEM2020 SUBV ASE COMMUNES		91 500,00	-42 393,00		49 107,00		49 107,00		
006561	MDPH2020 SUBV MDPH		172 205,00	-100 000,00		72 205,00		72 205,00		
006562	PAEP2020 SUBV ASE PRIVE		30 500,00	-6 669,00		23 831,00		23 831,00		
Sous-total de la Vue 4006 Aide sociale légale			638 784,00	-149 062,00	0,00	489 722,00	260 658,95	229 063,05	0,00	0,00
006081	X9142018 INSERVEST & APAS		5 000,00			5 000,00	5 000,00			
006293	X914-2019 XROUGE CAUSSADE		40 000,00			40 000,00		40 000,00		
006557	X914-2020 SUBV MAISON ADOS		2 000,00	2 522,00		4 522,00		4 522,00		
Sous-total de la Vue 4007 Aide Sociale Facultative			47 000,00	2 522,00	0,00	49 522,00	5 000,00	44 522,00	0,00	0,00
003491	APPR2010 PRIVE AIDE A LA PIERRE		469 000,00			469 000,00	403 672,00	65 328,00		
003958	LOLO2012 PALULOS		33 701,00			33 701,00	33 701,00			
003959	APCO2012 PALULOS COMMUNAUX		3 000,00			3 000,00	3 000,00			
004295	APPB2013 ORG PUBLICS AIDE A LA PIERRE		9 000,00			9 000,00	1 800,00	7 200,00		
004297	APOB2013 AIDE AUX PARTICULIERS ANAH		2 147 664,00			2 147 664,00	2 147 664,00			
004299	APPR2013 ORG PRIVES AIDE A LA PIERRE		227 000,00			227 000,00	227 000,00			
004638	LOLO2013 PALULOS		43 653,00			43 653,00	43 653,00			
004660	APOB2014 AIDES AUX PARTICULIERS (ANAH)		2 383 070,00			2 383 070,00	2 368 640,00	14 430,00		
004663	APOP2014 PROP PRIVE OCCUPANT AIDE PIERRE		116 669,00			116 669,00	116 669,00			
004916	APCO2014 PALULOS COMMUNAUX		8 000,00			8 000,00	8 000,00			
004918	APPB2014 ORG PUBLICS AIDE A LA PIERRE		33 500,00			33 500,00	26 800,00	6 700,00		
004938	APPR2014 ORG PRIVES AIDE A LA PIERRE		234 500,00			234 500,00	142 300,00	92 200,00		
004956	LOLO2015 PALULOS		58 395,00			58 395,00	54 960,00	3 435,00		
004957	APCO2015 PALULOS COMMUNAUX		7 000,00			7 000,00	6 000,00	1 000,00		
004963	APOB2015 PARTICULIERS ANAH		2 165 778,00			2 165 778,00	2 119 844,00	45 934,00		
004964	APPR2015 ORG PRIVES AIDE PIERRE		276 500,00			276 500,00	15 300,00	261 200,00		
004965	APOP2015 PROPRIETAIRES PRIVES OCCUPANT		84 297,00			84 297,00	82 797,00	1 500,00		
005236	APPO2015 PLAN REDRESSEMENT ETAT CG82		155 121,00			155 121,00	101 022,00	54 099,00		
005511	LOLO2016 AMENAGEMENT BAT.COM&LOG.SOCIAUX		34 350,00			34 350,00	34 350,00			
005512	APPB2016 ETABL. PUBLICS: BAT&INSTALLAT°		41 358,20			41 358,20	23 827,20	17 531,00		
005513	APPR2016 PERS.PRIVEES : BAT.&INSTALLAT°		100 518,00			100 518,00		100 518,00		
005591	APCO2016 SUBV.CMNES BAT.&INSTALLATIONS		4 806,00			4 806,00	4 106,00	700,00		
005595	FHAP2016 ETABL. PUBLICS: BAT&INSTALLAT°		45 720,00			45 720,00	25 908,00	19 812,00		
005597	APOB2016 AIDE AUX PARTICULIERS		2 326 699,00			2 326 699,00	2 230 308,00	96 391,00		
005598	APOP2016 AIDE AUX PARTICULIERS		110 856,00			110 856,00	107 356,00	3 500,00		

ANNEXE 2

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

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2020	Révision en DM 2020	Création en DM 2020	Total cumulé	Crédits de paiement réalisés antérieurement à 2020	Crédits de paiement 2020	Reste à financer de 2021	Reste à financer au-delà de 2021
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
005753	APOB2017 ETUDE SUBV ANAH COLL LOC		44 156,00			44 156,00	34 956,00	9 200,00		
005755	APOB2017 TRAVAUX ANAH COLL LOC		166 176,00			166 176,00	166 176,00			
005756	LOLO2017 PALULOS		65 265,00			65 265,00	58 395,00	6 870,00		
005759	FHAP2017 AIDE PRODUCT ETS PUBLICS LOCAUX		118 110,00			118 110,00		118 110,00		
005761	APOB2017 PARTICULIERS ANAH		3 500 181,00			3 500 181,00	3 122 995,00	377 186,00		
005762	APOP2017 PROPRIETAIRES PRIVES OCCUPANTS		156 824,00			156 824,00	136 038,00	20 786,00		
005961	PRPO2017 PLAN REHABILITAT° PARC IMMOBIL.		535 004,00			535 004,00	366 737,00	168 267,00		
005962	APPB2017 FONDS D'AIDE A LA PIERRE		64 900,00			64 900,00	31 600,00	33 300,00		
005963	APPR2017 FONDS D'AIDE A LA PIERRE		80 400,00			80 400,00	45 360,00	35 040,00		
006084	APPB2018 FONDS D'AIDE A LA PIERRE		207 000,00			207 000,00		165 000,00	42 000,00	
006085	FHAB2018 LOGEMENT SOCIAUX SURCOUT		17 500,00			17 500,00		17 500,00		
006086	APPR2018 FONDS D'AIDE A LA PIERRE		37 200,00			37 200,00		17 200,00	20 000,00	
006190	APOB2018 AIDE AUX PROPRIETAIRES		241 267,00			241 267,00	183 495,00	57 772,00		
006195	PRPO2018 PLAN DE REHABILITATION DU PARC		420 000,00			420 000,00	168 000,00	200 000,00	52 000,00	
006196	APOB2018 AIDE AUX PROPRIETAIRES		3 378 298,00			3 378 298,00	2 054 730,00	978 143,00	345 425,00	
006198	APOP2018 AIDE AUX PROPRIETAIRES		151 342,00			151 342,00	96 573,00	54 769,00		
006248	FHAP2018 SUBV EQUIPEMENT HABITAT TG		7 620,00			7 620,00		7 620,00		
006251	APOB2018 RBST SUBV ANAH TROP ENCAISSE		13 604,12			13 604,12	13 604,12			
006308	APOB2019 SUBV CC TERRES CONFLUENCES		0,00			0,00				
006309	APOB2019 SUBV COMMUNES		152 071,00			152 071,00		152 071,00		
006311	APPB2019 FDS AIDE A LA PIERRE		73 600,00			73 600,00		22 010,00	41 280,00	10 310,00
006312	FHAB2019 CONTRAT ACCOMPAGEMENT		60 000,00			60 000,00		25 000,00	35 000,00	
006313	FHAP2019 SUBV EQUIPEMENT HABITAT		68 580,00			68 580,00		68 580,00		
006314	LOBO2019 SUBV TGH BONUS		50 000,00			50 000,00		25 000,00	25 000,00	
006315	PRPO2019 SUBV PLAN REHABILITATION		420 000,00			420 000,00		42 000,00	378 000,00	
006316	APOB2019 AIDE AUX PROPRIETAIRES		5 075 277,00			5 075 277,00	950 182,00	2 885 095,00	1 240 000,00	
006317	APOP2019 AIDE AUX PROPRIETAIRES		136 116,00			136 116,00	7 307,00	128 809,00		
006318	APPR2019 FDS AIDE A LA PIERRE		0,00			0,00				
006319	FHAB2019 SUBV PRIVEES		17 500,00			17 500,00		17 500,00		
006320	LOBO2019 SUBV PRIVEES		0,00			0,00				
006536	APOB2020 ANAH PARTICULIERS		3 500 000,00			3 500 000,00		1 200 000,00	2 300 000,00	
006537	APOB2020 ANAH COLL ETUDES		60 000,00			60 000,00		50 479,00	9 521,00	
006538	APOB2020 ANAH COLL TVX		310 000,00			310 000,00		83 360,00	226 640,00	
006539	APPB2020 SUBV ETAT		407 400,00			407 400,00		7 400,00	120 000,00	280 000,00
006540	APPR2020 SUBV PRIVEE		55 800,00			55 800,00			55 800,00	
006541	APOB2020 RBST ANAH		11 650,00			11 650,00		11 650,00		
006542	FHAB2020 LOGEMENT TGH		47 500,00			47 500,00			47 500,00	
006543	LOBO2020 LOGEMENT TGH BONUS		110 000,00			110 000,00			110 000,00	
006544	PRPO2020 SUBV PLAN REHABILITATION (TGH)	X			300 000,00	300 000,00			150 000,00	150 000,00
006545	LOBO2020 LOGEMENT PRIVE BONUS		70 000,00			70 000,00			70 000,00	
006546	LOLO2020 PALULOS		6 870,00			6 870,00			6 870,00	
006547	APOP2020 AIDE PIERRE PRIVE		160 000,00			160 000,00		40 000,00	120 000,00	
006734	APOB2020/2021 AIDE ANAH PRIVE		50 000,00			50 000,00			50 000,00	
Sous-total de la Vue 4010 Logement			31 167 366,32	0,00	300 000,00	31 467 366,32	17 764 825,32	7 817 195,00	5 445 036,00	440 310,00
003943	FONCIER2012 ACQUISIT° FONCIERES VOIRIE		196 398,48			196 398,48	171 714,91	19 682,00	5 001,57	

ANNEXE 2
 SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT : CREATIONS ET MODIFICATIONS

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2020	Révision en DM 2020	Création en DM 2020	Total cumulé	Crédits de paiement réalisés antérieurement à 2020	Crédits de paiement 2020	Reste à financer de 2021	Reste à financer au-delà de 2021
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
004280	FONCIER2013 ACQUISIT° FONCIERES VOIRIE		35 997,48	-0,19		35 997,29	33 168,29	2 829,00	0,00	
004286	FALAISE2013 TRAVAUX SUR FALAISE		225 281,00	-0,62		225 280,38	225 280,38			
004640	LGVS2013 ACQ.FONCIERES/LGV TOULOUSE-BORD		913 358,74			913 358,74	913 358,74			
004893	FONCIER2014 ACQUISIT° FONCIERE		285 342,00	-0,10		285 341,90	279 170,90	6 171,00		
004948	FONCIER2015 ACQUISIT° FONCIERES VOIRIE		169 998,00	0,11		169 998,11	166 223,11	3 775,00		
005077	INTP2015 TRVX RD DEGATS D'ORAGES		464 925,92	-0,84		464 925,08	464 925,08			
005078	ELER2015 ELECTRIFICATION RURALE		686 021,00			686 021,00	686 021,00			
005344	ETUDOA2016 INVESTIGAT° OUVRAGES D'ART		58 776,60	-0,27		58 776,33	58 776,33			
005345	FONCIER2016 ACQUISIT° FONCIERES VOIRIE		19 999,00	0,40		19 999,40	9 413,40	10 586,00		
005350	GRRD2016 TVX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES		8 910 000,80	-0,51		8 910 000,29	8 642 744,29	267 256,00		
005438	ELER2016 TRAVAUX ELECTRIFICATION RURALE		686 021,00			686 021,00	686 021,00			
005694	ETUDOA2017 INVESTIGAT° OUVRAGES D'ART		59 910,48	0,07		59 910,55	59 910,55			
005695	FONCIER2017 ACQUISIT° FONCIERES VOIRIE		110 000,00			110 000,00	82 907,58	22 092,00	5 000,42	
005697	COMPT2017 ACQUISIT° COMPTEURS ROUTIERS		33 982,00	-0,04		33 981,96	33 981,96			
005698	BOWSTRING2017 TVX SUR PONTS CANAL		186 356,22	-0,41		186 355,81	186 355,81			
005699	DOMAGRRD2017 DOMMAGES VOIRIE 5699		58 402,05	0,03		58 402,08	58 402,08			
005700	GRRD2017 TVX SUR ROUTES DEPARTEMENT		11 905 650,35	-0,19		11 905 650,16	11 905 650,16			
005972	VVVT2017 TVX VELO VOIE VERTE VALLEE TARN		1 199 874,21	-111 608,11		1 088 266,10	799 874,20	288 391,90		
005975	INTP2017 TVX SUR RD : DEGATS D'ORAGE		379 359,00	-0,41		379 358,59	379 358,59			
005976	ELER2017 ELECTRIFICATION RURALE		686 021,00			686 021,00	472 960,00	213 061,00		
006010	ACQUIST° FONCIERES CHEMINS DE ST JACQUES		29 999,90	-0,43		29 999,47	5 147,47	24 852,00		
006013	ETUD2018 FRAIS D'ETUDES VOIRIE		49 118,34	-0,97		49 117,37	49 117,37			
006014	ETUDOA2018 INVESTIGAT° OUVRAGES D'ART		66 106,14	-0,64		66 105,50	66 105,50			
006015	FONCIER2018 ACQUISIT° FONCIERES VOIRIE		3 611,52			3 611,52	3 611,52			
006016	COMPT2019 ACQUISIT° COMPTEURS ROUTIERS		9 994,38			9 994,38	9 994,38			
006017	SIGN2018 ACQUISIT° MAT. SIGNALISATION		149 999,61	-0,28		149 999,33	149 999,33			
006018	DOMAGRRD2018 DOMMAGES A LA VOIRIE		65 047,79	-0,42		65 047,37	65 047,37			
006019	BOWSTRING2019 TVX SUR PONTS CANAL		200 000,00			200 000,00		200 000,00		
006020	GRRD2018 TVX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES		13 446 999,67	-0,75		13 446 998,92	12 217 304,92	1 229 694,00		
006261	ETUD2019 FRAIS D'ETUDES VOIRIE		29 737,96			29 737,96	20 737,96	9 000,00		
006262	ETUDOA2019 INVESTIGAT° OUVRAGES D'ART		59 456,16			59 456,16	49 456,16	10 000,00		
006263	FONCIER2019 ACQUISIT° FONCIERES VOIRIE		24 999,49			24 999,49	16 444,49	8 555,00		
006264	SIGN2019 ACQUISIT° MAT. SIGNALISATION		174 999,71			174 999,71	157 056,12	17 943,59		
006265	GRRD2019 TVX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES		12 609 998,77			12 609 998,77	5 693 983,77	6 916 015,00		
006266	DOMAGRRD2019 DOMMAGES A LA VOIRIE		163 516,76			163 516,76	131 588,76	31 928,00		
006515	FONCIER2019 ACQ TERRAIN MAISON BOUDOU		299 999,33	-30 000,00		269 999,33	235 007,33	34 992,00	0,00	
006521	ETUD2020 FRAIS D'ETUDES VOIRIE		30 000,00			30 000,00		30 000,00		
006522	ETUDOA2020 INVESTIGAT° OUVRAGES D'ART		70 000,00			70 000,00		70 000,00		
006523	FONCIER2020 ACQUISIT° FONCIERES VOIRIE		20 000,00			20 000,00		10 000,00	10 000,00	
006524	COMPT2020 ACQUISIT° COMPTEURS ROUTIERS		20 000,00			20 000,00		10 000,00	10 000,00	
006525	GRRD2020 TVX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES	X	15 000 000,00	230 000,00		15 230 000,00		9 730 000,00	5 500 000,00	
006526	SIGN2020 ACQUISIT° MAT. SIGNALISATION		175 000,00			175 000,00		175 000,00		
006527	DOMAGRRD2020 DOMMAGES A LA VOIRIE		80 000,00			80 000,00		80 000,00		
006528	INTP2020 TVX SUR RD SUITE A INTEMPERIES		300 000,00			300 000,00		200 000,00	100 000,00	
006529	FALAISE2020 TRAVAUX SUR FALAISES		50 000,00			50 000,00		25 000,00	25 000,00	

ANNEXE 2
 SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT : CREATIONS ET MODIFICATIONS

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2020	Révision en DM 2020	Création en DM 2020	Total cumulé	Crédits de paiement réalisés antérieurement à 2020	Crédits de paiement 2020	Reste à financer de 2021	Reste à financer au-delà de 2021
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
006530	PLANT2020 PLANTAT° D'ALIGNEMENT SUR RD		30 000,00			30 000,00		20 000,00	10 000,00	
006531	ECLAIR2020 MODERNISAT° ECLAIRAGE PUBLIC		120 000,00			120 000,00		50 000,00	70 000,00	
006742	DOUX2020 CHEMINEMENTS DOUX		100 000,00			100 000,00		50 000,00	50 000,00	
Sous-total de la Vue 5001 Voirie			70 650 260,86	88 385,43	0,00	70 738 646,29	45 186 820,81	19 766 823,49	5 785 001,99	0,00
006052	ELER2018 ELECTRIFICATION RURALE		686 021,00			686 021,00	417 467,00	268 554,00		
006382	ELER2019 ELECTRIFICATION RURALE		686 021,00			686 021,00		386 021,00	300 000,00	
006743	ELER2020 ELECTRIFICATION RURALE		686 021,00			686 021,00			386 021,00	300 000,00
Sous-total de la Vue 5002 Electricifaction			2 058 063,00	0,00	0,00	2 058 063,00	417 467,00	654 575,00	686 021,00	300 000,00
003832	PPIC 2011 LAUZERTE		3 100 000,00			3 100 000,00	1 015 646,55	761 807,85	730 000,00	592 545,60
003834	PPIC 2011 OLYMPE		353 431,00	-0,75		353 430,25	353 430,25			
004235	RESTRUCTURATION ENTREE PERSONNEL		960 803,35	-0,71		960 802,64	915 131,64	45 671,00		
004353	FRAIS HONORAIRES NOTAIRES		25 000,00			25 000,00		0,00	15 000,00	10 000,00
004367	CONST GYMNASSE COLLEGE AZANA	X	2 214 998,29	35 000,00		2 249 998,29	2 057 774,29	192 224,00		
004461	TVX GROSSE REPARATIONS		141 740,00	-0,09		141 739,91	141 739,91			
004629	TVX 2013 GYMNASSE ST ANTONIN		20 561,53	0,60		20 562,13	20 561,53	0,60		
004633	BATIMENT ARCHIVES RUE DU DOCTEUR LABAT		317 230,00	-2,07		317 227,93	317 227,93			
004636	RESTRUCTURATION PARVIS		399 999,60			399 999,60	20 289,60		379 710,00	
004880	MEDIAT2014 TRAVAUX BATIMENT MEDIATHEQUE		147 209,31			147 209,31	147 209,31			
004887	PROGRAMME TRAVAUX GYMNASSES		11 562,00	0,30		11 562,30	11 562,30			
004888	ANTE2015 TVX ANTENNES DEPARTEMENTALES		42 471,84	0,01		42 471,85	42 471,85			
004944	FRAIS D'ETUDES BAT. ARCHIVES DPTALES		55 692,00			55 692,00	35 532,00	20 160,00		
005114	CAGE2015 GROSSES REPARAT° GENDARMERIES		78 980,00	0,09		78 980,09	78 980,09			
005240	VERDUN 2015 CONST°COLLEGE VERDUN		12 114 936,00	-0,31		12 114 935,69	7 279 412,70	4 835 522,99		
005241	ARCHIV2015 CONSTRUCT° ARCHIVES		4 314 999,11			4 314 999,11	596 662,11	3 718 337,00		
005246	TVX CENTRE UNIVERSITAIRE CPER-ESRI	X	11 799 998,06	363 194,11		12 163 192,17	4 382 403,06	6 417 595,00	1 363 194,11	
005269	ARCHIV2015 TEMPETE DU 31 AOUT 2015		71 077,00			71 077,00	71 077,00			
005271	HODE2015 TEMPETE DU 31 AOUT 2015		134 922,00	-0,42		134 921,58	134 921,58			
005494	GRCO2016 GROSSES REPARATIONS COLLEGES		280 684,30			280 684,30	280 684,30			
005501	CENVAC2016 TRAVAUX BATI PUBLIC 5501		94 924,04			94 924,04	94 923,22	0,82		
005503	PTIG2016 TVX BAT. CULTURELS & SPORTIFS		65 266,00	1,16		65 267,16	65 267,16			
005505	TCRD2016 TVX COLLEGES RECUS A DISPO		732 777,00	-0,02		732 776,98	732 776,98			
005514	ADAP2016 ACCESSIBILITE HANDICAPE		412 600,00			412 600,00		150 000,00	153 000,00	109 600,00
005515	ADAP2016 COL. ACCESSIBILITE HANDICAPE		2 970 041,00			2 970 041,00	72 651,66	327 347,00	1 034 260,20	1 535 782,14
005516	PRADES2016 BATIMENT JEAN DE PRADES SEGPA		546 810,84			546 810,84	540 640,50	6 170,34		
005517	CAUSS2016 COLLEGE PIERRE DARASSE		2 000 000,00			2 000 000,00	444 454,26	105 545,00	920 000,00	530 000,74
005530	CMSD2016 TRAVAUX REPARATIONS CMS		106 522,41			106 522,41	61 504,41	45 018,00		
005531	DSDE2016 REPARATIONS BATIMENTS DSD		57 738,00	-1,61		57 736,39	57 736,39			
005532	MEDIAT2016 TVX BAT. CULTURELS&SPORTIFS		1 213 000,00			1 213 000,00	185 785,48	378 212,00	649 002,52	
005533	ARCHIV2016 TVX BATIMENTS ARCHIVES		3 097,00	0,44		3 097,44	3 097,44			
005536	CAGE2016 TRAVAUX AUTRES BATIMENTS		120 040,21	-0,61		120 039,60	120 039,60			
005537	SUDE2016 TRAVAUX SUBDI DEPARTEMENT		128 292,88			128 292,88	127 932,88	360,00		
005541	ADAP2016 BATIMENTS ADMINISTRATIFS		344 220,00			344 220,00			170 600,00	173 620,00
005672	GRRPBELL2016 TRAVAUX BATIMENTS CULTUREL	X	299 999,00	85 000,00		384 999,00	141 676,81	116 821,00	126 501,19	
005889	HODE2017 TRAVAUX HOTEL DEPARTEMENT		25 000,00	-16 362,10		8 637,90	870,90	7 767,00		
005890	PROG2017 TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES		349 906,00	-1,03		349 904,97	349 904,97			

ANNEXE 2

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

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2020	Révision en DM 2020	Création en DM 2020	Total cumulé	Crédits de paiement réalisés antérieurement à 2020	Crédits de paiement 2020	Reste à financer de 2021	Reste à financer au-delà de 2021
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
005892	CMSD2017 TRAVAUX CMS		89 999,00	-15 000,53		74 998,47	39 094,47	35 904,00		
005893	DSDE2017 EXTENSION MDPH		67 999,12	-1 046,17		66 952,95	27 302,95	39 650,00		
005894	PTIG2017 PROGRAMME TRAVAUX GYMNASES	X	141 997,06	-97 594,19		44 402,87	44 402,87			
005895	ARCHIV2017 TVX PREPARATOIRES GRD PROJET		80 329,00	-0,06		80 328,94	80 328,94			
005897	CAGE2017 TRAVAUX GENDARMERIE		264 620,78	-410,00		264 210,78	239 252,31	24 958,47		
005898	SUDE2017 TRAVAUX SUBDI. DEPARTEMENTALE		304 297,75			304 297,75	270 053,75	34 244,00		
005900	COURS2017 TRVX COURS COLLEGES 5900		80 230,00	-0,09		80 229,91	80 229,91			
005901	PROG2017 TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES		1 253 798,70			1 253 798,70	1 212 949,70	40 849,00		
005902	ANTE2017 TRAVAUX ANTENNES DEPARTEMENTALE		35 665,71	-1,28		35 664,43	35 664,43			
005980	CUIS2017 TVX & EQUIPEMENTS DE RESTAURAT°		131 669,94	-0,20		131 669,74	131 669,74			
005983	HODE2017 TVX GROSSES REPARATIONS		251 999,66			251 999,66	29 157,66	172 842,00	50 000,00	
006005	IMEP2017 REHABILITAT° RESTAURATION IMEP		303 000,00			303 000,00	303 000,00			
006168	CUIS2018 EQUIPEMENTS DE RESTAURATION		56 419,60	-0,66		56 418,94	56 418,94			
006176	BATMOD2018 ACQ. BÂTIMENTS MODULAIRES		176 129,58			176 129,58	176 129,58			
006181	COURS2018 TRAVAUX COURS COLLEGES		91 035,12	-1 219,80		89 815,32	69 034,32	20 781,00		
006182	HODE2018 TRAVAUX HÔTEL DEPARTEMENT		45 186,98			45 186,98	45 186,98			
006183	PROG2018 TRAVAUX BÂTIMENTS SCOLAIRES		271 038,59	-12 000,00		259 038,59	182 453,59	76 585,00		
006184	REPA2018 TRAVAUX CENTRE UNIVERSITAIRE		5 799,14			5 799,14	5 799,14			
006185	CMSD2018 TRAVAUX CMS		248 963,12			248 963,12	248 963,12			
006186	FRET2018 ETUDE THERMIQUE		7 200,00			7 200,00	3 600,00	3 600,00		
006187	CMSD2018 CASTEL MAISON SOLIDARITES		134 999,26	-1 840,00		133 159,26	105 847,26	27 312,00		
006188	DSDE2018 TVX REPARATIONS DSD	X	67 999,46	-33 296,00		34 703,46	16 736,46	17 967,00		
006189	PTIG2018 TRAVAUX GYMNASES		173 368,81			173 368,81	165 454,14	7 914,67		
006197	CAGE2018 TRAVAUX GENDARMERIES		309 653,20			309 653,20	220 384,90	89 268,30		
006199	SUDE2018 TRAVAUX SUBDIVISIONS	X	117 999,97	-9 099,03		108 900,94	60 522,94	48 378,00		
006201	COURS2018 TVX COURS COLLEGES		370 998,83			370 998,83	267 930,83	103 068,00		
006203	PROG2018 TVX COLLEGES RECUS A DISPO		1 360 998,61			1 360 998,61	872 838,61	488 160,00		
006244	FONCIER2018 ACQUISITION FONCIERE		159 888,00	-0,48		159 887,52	88 264,52	71 623,00		
006246	CMSD2018 CMS MONTECH		1 099 999,14			1 099 999,14	9 692,14	840 307,00	250 000,00	
006252	JARDIMOD2018 ESPACES VERTS		90 000,00			90 000,00		90 000,00		
006257	HODE2018 CLIM CHAUFFAGE		8 820,00			8 820,00		8 820,00		
006259	CMSD2018 CASTEL MDS 2E TRANCHE		214 999,83			214 999,83	144 635,83	70 364,00		
006373	MDPH2019 ETUDE RESTRUCTURATION MDPH		4 700,11	0,89		4 701,00	4 700,11	0,89		
006374	FRET2019 ETUDES COLLEGES		67 999,79			67 999,79	14 688,93	53 310,86		
006375	MDPH2019 AQUISITION BATIMENT		94 186,51			94 186,51	94 186,51			
006376	CUIS2019 MATERIEL CUISINE COLLEGE		77 999,14			77 999,14	13 552,14	64 447,00		
006377	COURS2019 TVX COURS COLLEGE		99 999,64			99 999,64	26 940,64	73 059,00		
006378	HODE2019 TVX HOTEL DEPARTEMENT	X	80 499,71	-13 800,00		66 699,71	9 862,71	56 837,00		
006379	CVCHODE2019 TVX CLIM VENTILAT° CHAUF	X	891 180,00	100 000,00		991 180,00		891 180,00	100 000,00	
006380	AUBA2019 TVX BAT CIO		1 176,00	-1 176,00		0,00		0,00		
006381	PROG2019 TVX COLLEGES		274 999,15			274 999,15	32 022,15	242 977,00		
006385	REPA2019 TVX ANNUELS CU		3 349,63			3 349,63		3 349,63		
006386	MDSOL2019 TVX ANNUELS		241 999,38	-21 000,00		220 999,38	13 043,38	207 956,00		
006387	PSHUM2019 TVX ANNUELS		129 200,00			129 200,00		129 200,00		
006388	MDPH2019 TVX RESTRUCTURATION		1 705 298,15			1 705 298,15	70 612,15	1 609 387,00	25 299,00	

ANNEXE 2
 SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT : CREATIONS ET MODIFICATIONS

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2020	Révision en DM 2020	Création en DM 2020	Total cumulé	Crédits de paiement réalisés antérieurement à 2020	Crédits de paiement 2020	Reste à financer de 2021	Reste à financer au-delà de 2021
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
006389	PTIG2019 TVX ANNUELS GYMNASE	X	247 389,65	-30 000,00		217 389,65	40 481,65	176 908,00		
006390	VERDUN2019 PLATEAU SPORTIF COLLEGE		400 000,00			400 000,00		400 000,00		
006391	GRRPBELL20019 TVX ANNUELS		0,00			0,00				
006392	TEMPLE2019 TVX ANNUELS AUGUSTIN		15 000,00			15 000,00		15 000,00		
006393	CAGE2019 TVX ANNUELS		212 399,01	-13 046,00		199 353,01	133 304,25	66 048,76		
006394	RECAGE2019 TVX CASERNES GENDARMERIES		2 500 000,00			2 500 000,00	72 064,19	1 327 935,00	1 100 000,81	
006395	SUDE2019 TVX ANNUELS SUBDI		117 999,19			117 999,19	75 969,19	42 030,00		
006396	NOVAL2019 TVX		0,00			0,00				
006397	REDI2019 CABLAGES DIVERS		1 298,68			1 298,68	1 298,68			
006398	COURS2019 TVX ANNUELS COURS COLLEGES		238 999,90			238 999,90	105 648,90	133 351,00		
006399	PROG2019 TVX ANNUELS COLLEGES		1 139 599,32			1 139 599,32	424 238,32	715 361,00		
006400	FLAMENS2019 EXTENSION PLONG COLLEGE		130 000,00			130 000,00		50 000,00	80 000,00	
006401	ANTE2019 TVX ANTENNE RUE DES ARTS		0,00			0,00				
006517	5502LABAT2019 HANGAR		300 000,00			300 000,00		300 000,00		
006602	FRET2020 ETUDES PROG TVX COLLEGES		110 000,00			110 000,00		110 000,00		
006603	FONCIER2020 DIOCESE LABASTIDE		150 000,00			150 000,00		150 000,00		
006605	CUIS2020 GROS MATERIEL CUISINE		231 000,00			231 000,00		231 000,00		
006606	CAGE2020 TVX COURS GENDARMERIE		72 000,00			72 000,00		72 000,00	0,00	
006607	CTDEP2020 CONTAINER STOCKAGE		3 000,00	-360,00		2 640,00		2 640,00		
006608	COURS2020 TVX COURS COLLEGES		39 000,00			39 000,00		15 000,00	24 000,00	
006609	HODE2020 ESCALIER TESCOU		90 000,00			90 000,00		90 000,00		
006610	SUDE2020 TVX SUBDIVISIONS		80 000,00			80 000,00		80 000,00		
006611	MDSOL2020 TVX COURS MDS		30 000,00			30 000,00		30 000,00		
006612	HODE2020 TVX HOTEL DEPART		163 000,00			163 000,00		163 000,00	0,00	
006613	AUBA2020 TVX PAIERIE		8 000,00	6 000,00		14 000,00		14 000,00	0,00	
006614	PROG2020 TVX COURS COLLEGE		325 000,00			325 000,00		195 000,00	130 000,00	
006615	REPA2020 TVX ANNUEL CU		6 000,00			6 000,00		6 000,00		
006616	MDSOL2020 TVX ANNUELS MDSOL		94 500,00			94 500,00		86 000,00	8 500,00	
006617	PSHUM2020 TVX ANNUELS POLE SOL		260 000,00			260 000,00		140 000,00	120 000,00	
006618	GYMVERD2020 CONSTRUCTION	X	0,00		2 750 000,00	2 750 000,00		0,00	200 000,00	2 550 000,00
006619	PTIG2020 TVX GYMNASE		414 500,00			414 500,00		360 000,00	54 500,00	
006620	TEMPLE2020 ESP AUGUSTINS		5 000,00			5 000,00		5 000,00		
006621	GRRPBELL2020 TVX ANNUELS		15 000,00			15 000,00		15 000,00		
006622	CAGE2020 TVX ANNUELS GENDARMERIE		178 000,00			178 000,00		178 000,00		
006623	SUDE2020 TVX ANNUELS SUBDIVISIONS		133 000,00			133 000,00		88 000,00	45 000,00	
006624	CTDEP2020 TVX ATELIER MECANIQUE		240 000,00			240 000,00		200 000,00	40 000,00	
006625	NOVAL2020 TVX ANNUELS		8 000,00			8 000,00		8 000,00		
006626	REDI2020 TVX CALBLAGE		9 000,00			9 000,00		9 000,00		
006627	COURS2020 TVX COURS COLLEGE MAD		285 000,00			285 000,00		185 000,00	100 000,00	
006628	PROG2020 TVX BATI MAD		1 162 000,00			1 162 000,00		495 000,00	667 000,00	
006629	CAUSS2020 TVX DEMI PENSION CAUSSADE		2 500 000,00			2 500 000,00		1 550 000,00	950 000,00	
006630	LABASTI2020 TOITURE LABASTIDE		600 000,00			600 000,00		350 000,00	250 000,00	
006632	INGRES2020 TVX MUR ENCEINTE		180 000,00			180 000,00		180 000,00		
006634	ANTE2020 TVX BATI MAD		40 000,00			40 000,00		35 000,00	5 000,00	
006747	TRVX PARKING MDS CASTEL	X	0,00		44 000,00	44 000,00		44 000,00	0,00	

ANNEXE 2
 SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT : CREATIONS ET MODIFICATIONS

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2020	Révision en DM 2020	Création en DM 2020	Total cumulé	Crédits de paiement réalisés antérieurement à 2020	Crédits de paiement 2020	Reste à financer de 2021	Reste à financer au-delà de 2021
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
006748	TOITURE GEND MONTAUBAN	X	0,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00		
Sous-total de la Vue 5502 Direction de l'immobilier			70 479 906,69	321 937,39	2 914 000,00	73 715 844,08	27 267 594,59	31 206 133,18	9 740 567,83	5 501 548,48
005578	MATOS2016 MATERIEL&OUTILLAGE TECHNIQUE		59 677,82	-0,34		59 677,48	59 677,48			
005866	MATERIEL2017 MATERIEL BUREAU ET MOBILIER		7 192,46			7 192,46	7 192,46			
006112	MATOS2018 MATERIEL & OUTIL TECHNIQ		26 113,86	-0,40		26 113,46	26 113,46			
006113	MATOS2018 MATERIEL & OUTIL TECHNIQ		25 965,58	-0,41		25 965,17	25 965,17			
006114	MATERIEL2018 MAT BUREAU ET MOBILIER		8 424,00	0,05		8 424,05	8 424,05			
006116	MATERIEL2018 MAT BUREAU ET MOBILIER		682,00	-0,32		681,68	681,68			
006117	MATERIEL2018 MAT BUREAU ET MOB		7 100,80	0,03		7 100,83	7 100,83			
006118	MATERIEL2018 MAT BUREAU ET MOBILIER		13 293,00	-0,12		13 292,88	13 292,88			
006119	MATERIEL2018 MAT BUREAU ET MOBILIER		6 470,00	0,39		6 470,39	6 470,39			
006120	MATERIEL2018 MAT BUREAU ET MOBILIER		5 123,00	0,45		5 123,45	5 123,45	0,00		
006122	MATERIEL2018 ACQUISITION MATERIEL DIVERS		77 795,80	0,07		77 795,87	77 795,87			
006123	MATERIEL2018 ACQ MATERIEL DIV		5 049,00	0,48		5 049,48	5 049,48			
006124	MATERIEL2018 ACQUISITION MATERIEL DIVERS		894,00	-0,05		893,95	893,95	0,00		
006125	MATERIEL2018 ACQUISITION MATERIEL DIVERS		0,00			0,00				
006126	MATERIEL2018 ACQUISITION MATERIEL DIVERS		20 170,00	0,27		20 170,27	20 170,27	0,00		
006127	MATERIEL2018 ACQU MATERIEL DIV		3 254,60	-0,21		3 254,39	3 254,39			
006128	MATERIEL2018 ACQ MATERIEL DIV		2 466,97	0,25		2 467,22	2 467,22			
006505	MATERIEL2019 DMG INVESTISSEMENT 2019		298 678,55			298 678,55	155 467,63	143 210,92		
006681	MATERIEL2020 DMG INVEST		548 200,00	13 500,00		561 700,00		553 300,00	8 400,00	
006749	MATERIEL2020 MATERIEL MDPH		0,00		25 860,00	25 860,00		25 860,00		
006751	MATERIEL2020 ARCHIVES IVT		0,00		300 000,00	300 000,00		60 000,00	240 000,00	
Sous-total de la Vue 6001 DMG Achats			1 116 551,44	13 500,14	325 860,00	1 455 911,58	425 140,66	782 370,92	248 400,00	0,00
005478	VEHI2016 ACQ. DE 18 VEHICULES		1 975 935,25	-19,98		1 975 915,27	1 891 125,27	84 790,00		
006132	LOCAUTO2018 MATERIEL DE TRANSPORT		16 705,20	-0,42		16 704,78	16 704,78			
006133	VEHIE2018 ACQ. TRACTEURS ET ENGINS		274 653,96			274 653,96	274 653,96			
006260	MATVOIES2019 MAT. & OUTILLAGE		397 443,30			397 443,30	397 443,30	0,00		
006368	MATVOIES2019 ACQ BENNE ARROSEUSE		349 391,60	1,00		349 392,60	287 553,60	61 839,00		
006369	LOCAUTO2019 LAO MARCHE256/13						236,07			
006370	VEHIE2019 ACQ TRI BENNE DEBROUSSAILLE		436 639,00			436 639,00	269 665,00	166 974,00		
006371	VELOELEC2019 ACQ 3 VELOS ELECT		3 183,51			3 183,51	3 183,51			
006441	LOCAUTO2019 LOA M256/13		236,07			236,07				
006532	MATVOIES2020 MAT VOIRIE		2 850 000,00			2 850 000,00		1 050 000,00	900 000,00	900 000,00
006533	VELOELEC2020 VELO ELECTRIQ		1 200,00	-121,00		1 079,00		1 079,00		
006535	LOCAUTO2020 OPTION ACHAT		6 362,00			6 362,00		6 362,00		
Sous-total de la Vue 6002 DMG Parc Automobile			6 311 749,89	-140,40	0,00	6 311 609,49	3 140 565,49	1 371 044,00	900 000,00	900 000,00
004500	EPTC2013 AEP COMPLEMENT		342 799,00	-786,00		342 013,00	332 727,00	9 286,00		
004501	EPTR2013 ALIMENTATION EAU POTABLE CAPIT		252 211,00	-786,00		251 425,00	242 139,00	9 286,00		
004722	EPTR2014 TVX EAU POTABLE		662 887,00	-24 736,00		638 151,00	541 317,00	75 264,00	21 570,00	
004723	EPTC2014 COMPL EAU POTABLE		173 703,00			173 703,00	153 935,00	19 768,00		
004728	ASAG2014 CAPITAL ASSAINISSEMENT		289 300,00	-22 472,00		266 828,00	266 828,00	0,00		
005010	EPTR2015 TRX ALIMENTATION EAU POTABLE		567 593,00	-2,00		567 591,00	428 100,00	79 491,00	60 000,00	
005011	EPTC2015 AEP COMPLEMENT		54 034,00	-1,00		54 033,00	50 341,00	3 692,00		
005012	RICE2015ETUDES AMGT RIVIERES		684,00			684,00	684,00			

ANNEXE 2

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

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2020	Révision en DM 2020	Création en DM 2020	Total cumulé	Crédits de paiement réalisés antérieurement à 2020	Crédits de paiement 2020	Reste à financer de 2021	Reste à financer au-delà de 2021
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
005013	RICA2015 TRAVAUX AMENGT RIVIERES		81 727,00			81 727,00	81 727,00			
005017	ASAG2015 ASSAINISSEMENT AGGLOMERATION		385 874,00			385 874,00	385 874,00			
005372	EPTR2016 TRX ALIMENTATION EAU POTABLE		1 151 163,00	-35 188,00		1 115 975,00	780 171,00	164 812,00	170 992,00	
005373	RICE2016 ETUDES ET MAT AMGT RIVIERES		5 626,00			5 626,00	5 626,00			
005375	DECH2016 CREATION DE DECHETTERIES		91 224,00			91 224,00	91 224,00			
005873	GOUYRE2017 GRILLE ET ANCRAGE		2 000,00	-2,00		1 998,00	0,00	1 998,00		
005874	TORDRE2017 POTELETS		2 000,00	-2,00		1 998,00		1 998,00		
005875	GARON2017 BRAS ESPINASSIE		155 000,00			155 000,00	15 042,00	139 958,00		
005905	ENST2017 PLAN DE GESTION		47 915,60	0,40		47 916,00	35 616,00	12 300,00		
005908	THERON2017 TVX BARRAGE		3 555,60			3 555,60	3 555,60			
005984	FALQ2017 TELEGESTION DES BARRAGES		56 179,00	-0,17		56 178,83	4 918,83	51 260,00		
006064	CEROU2018 PARTICIPATION CEROU		150 000,00			150 000,00	150 000,00			
006140	GOUYRE2018 ETUDES AMENAGEMENT BARRAGE		12 000,00			12 000,00		6 000,00	6 000,00	
006141	TORDRE2018 ETUDES AMENAGEMENT BARRAGE		12 000,00			12 000,00		6 000,00	6 000,00	
006142	THERON2018 ETUDES AMENAGT BARRAGE		12 701,40	0,46		12 701,86	12 701,86			
006143	RICE2018 ETUDES AMENAGEMENT RIVIERES		7 986,00			7 986,00	596,00	7 390,00		
006144	ASAG2018 ASSAINISSEMENT AGGLOMERATIONS		27 513,00			27 513,00	27 513,00			
006145	EPTR2018 TVX ALIMENTATION EAU POTABLE		271 056,00	-1 128,00		269 928,00	207 294,00	62 634,00		
006146	RICA2018 TVX AMENAGEMENT RIVIERES		90 809,00	-355,00		90 454,00	90 154,00	300,00		
006243	THERON2018 CONSTRUCT° BARRAGE THERONDEL		25 000,00			25 000,00			25 000,00	
006283	CEROU2019 PARTICIP.6283		100 000,00			100 000,00	100 000,00			
006442	ENST2019 ACQ PANNEAUX SIGNALETIQUES		8 873,00			8 873,00	420,00	8 453,00		
006444	GRGRP2019 ACQ MATERIEL SPECIALISE		5 000,00			5 000,00		5 000,00		
006448	TVX ENTRETIEN BARRAGE 2019		3 000,00	-967,00		2 033,00		2 033,00		
006450	GARON2019 TVX TERRAIN ENS		26 759,00			26 759,00		26 759,00		
006451	THERON2019 ETUDE		27 600,00			27 600,00	18 264,01	9 335,99		
006459	RICE2019 AMENAGT RIVIERE		4 030,00			4 030,00		4 030,00		
006461	ASAG2019 ASSAINISSEMENT AGGLO CAPITAL		120 960,00			120 960,00	15 960,00	105 000,00		
006462	EPTR2019 TVX ALIMENTATION EAU POTABLE		450 412,00	-2 598,00		447 814,00	192 996,00	237 402,00	17 416,00	
006463	RICA2019 AMENAGT RIVIERE TVX		116 637,00	-5 286,00		111 351,00	25 627,00	85 724,00		
006464	ENST2019 TVX ENS		16 120,00			16 120,00		16 120,00		
006504	DECHSYN2019 PART SYNDICAT DECHETS		200 651,00			200 651,00	200 651,00			
006513	0034 2019 TVX CHEMIN ST JACQUES DIVERS		15 000,00			15 000,00		15 000,00		
006580	ENST2020 PLAN DE GESTION		15 000,00			15 000,00			15 000,00	
006581	SIGNENV2020 SIGNALETIQUE ENS		7 000,00			7 000,00		7 000,00		
006582	FALQ2020 BRANCHEMENT AEP		3 000,00	620,00		3 620,00		3 620,00		
006583	GOUYRE2020 VANNE GUILLOTINE		5 000,00			5 000,00		5 000,00		
006584	BARRAGE2020 POMPE ET SONDE		3 000,00			3 000,00		3 000,00		
006585	RICE2020 AMENAGEMENTS RIVIERE		10 000,00	-1 734,00		8 266,00		6 000,00	2 266,00	
006586	ASAG2020 ASSAINISSEMENT		300 000,00			300 000,00		60 000,00	240 000,00	
006587	EPTR2020 EAU POTABLE		350 000,00			350 000,00		90 000,00	260 000,00	
006588	RICA2020 AMENAGT RIVIERE TVX		110 000,00	-20 820,00		89 180,00		50 000,00	39 180,00	
006589	DECH2020 CREATION DECHETERIE		437 000,00	-437 000,00		0,00		0,00	0,00	
006590	CEROU2020 PARTICIPATION		100 000,00			100 000,00		100 000,00		
006591	DECHSYN2020		160 683,00			160 683,00		160 683,00		
005376	ENS2016 TVX AMENAGEMENT		21 222,00			21 222,00	21 222,00			

ANNEXE 2

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

Envoyé en préfecture le 12/11/2020

Reçu en préfecture le 12/11/2020

Affiché le 12/11/2020

SLO

ID : 082-228200010-20201021-CD20201021_13-DE

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2020	Révision en DM 2020	Création en DM 2020	Total cumulé	Crédits de paiement réalisés antérieurement à 2020	Crédits de paiement 2020	Reste à financer de 2021	Reste à financer au-delà de 2021
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
005377	ASAG2016 ASST AGGLO		239 745,00	-14 529,00		225 216,00	196 786,00	28 430,00		
005764	RICE2017 AMENAGEMENT		10 114,00			10 114,00	5 777,00	4 337,00		
005765	ASAG2017 ASST AGGLO		84 880,00			84 880,00	84 880,00			
005766	EPTR2017 TVX EAU POTABLE		170 275,00			170 275,00	153 742,00	16 533,00		
005767	RICA2017 AMENAGEMENT		77 066,00			77 066,00	75 569,00	1 497,00		
Sous-total de la Vue 70 Environnement			8 133 567,60	-567 771,31	0,00	7 565 796,29	4 999 978,30	1 702 393,99	863 424,00	0,00
TOTAL DES AP			287 251 988,43	-280 025,13	4 390 160,00	291 362 123,30	160 034 915,21	83 099 833,33	36 009 998,28	12 217 376,48

Le Président,

Christian ASTRUC