

Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne
Budget Principal
Débat d'Orientations Budgétaires de l'exercice 2018

IV - ANNEXES							IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME							C7
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations Y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+ 1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
001097 - ACQUISITION 2010 LOGICIELS	334 131,00	0,00	334 131,00	275 690,00	58 441,00	0,00	0,00
001594 - RESTRUCTURATION HOTEL DU DEPARTEMENT	1 859 195,00	0,00	1 859 195,00	1 785 756,00	73 439,00	0,00	0,00
001891 - PPIC 2010 COLLEGE MOISSAC	419 972,00	-1,00	419 971,00	419 971,00	0,00	0,00	0,00
001892 -PPIC 2010 CLG O.DE GOUGES MONTAUBAN	850 000,00	-1,00	849 999,00	434 067,00	415 932,00	0,00	0,00
002426 - APOB2010 AIDE AUX PARTICULIERS HABITAT	1 823 942,00	-19 567,00	1 804 375,00	1 804 375,00	0,00	0,00	0,00
002487 - APPB2007 PARC PUBLIC AIDE A LA PIERRE	262 483,00	0,00	262 483,00	262 483,00	0,00	0,00	0,00
002510 - PPIC 2010 COLLEGE BEAUMONT DE LOMAGNE	888 764,00	0,00	888 764,00	888 764,00	0,00	0,00	0,00
003016 - TOITURE CELLIER BELLEPERCHE	922 000,00	-2 756,00	919 244,00	914 143,00	5 101,00	0,00	0,00
003095 - AV SEM GRAND COULOIR BELLEPERCHE	265 150,00	-114,00	265 036,00	264 569,00	467,00	0,00	0,00
003096 - AV SEM CELLULES NORD BELLEPERCHE	480 127,00	-2 573,00	477 554,00	475 154,00	2 400,00	0,00	0,00
003097 - AV SEM 1ER ETAGE JARDINIERS BELLEPERCHE	277 000,00	-6 347,00	270 653,00	270 653,00	86,00	0,00	0,00
003340 - PPIC 2009 CLG LAUZERTE	43 822,00	0,00	43 822,00	40 828,00	2 994,00	0,00	0,00
003341 - PPIC 2009 CLG J.DE PRADES CASTELSARRASIN	1 983 845,00	-1,00	1 983 844,00	1 955 994,00	27 850,00	0,00	0,00
003491 - APPR2010 PRIVE AIDE A LA PIERRE	469 000,00	0,00	469 000,00	403 672,00	65 328,00	0,00	0,00
003496 - ESPC2010 EQUIPTS SPORTIFS COMMUNES	766 369,00	0,00	766 369,00	766 369,00	0,00	0,00	0,00
003536 - VIAM2010 AMENAGEMENT DE VILLAGES	494 245,00	0,00	494 245,00	492 825,00	1 420,00	0,00	0,00
003538 - SUMR2010 SALLES A USAGES MULTIPLES	474 767,00	0,00	474 767,00	473 247,00	1 520,00	0,00	0,00
003539 - BATIMENTS2010 REPARATION BAT COMMUNAUX	1 152 984,00	0,00	1 152 984,00	1 125 725,00	27 259,00	0,00	0,00
003573 - BOWSTRING2012 TVX PONT CANAL MALAUSE	1 198 112,00	0,00	1 198 112,00	1 198 112,00	0,00	0,00	0,00
003629 - VVVA2010 ETUDES VELOURUTE VALLEE AVEYRON	128 301,00	0,00	128 301,00	128 301,00	0,00	0,00	0,00
003634 - LOLO2011 PALULOS	24 045,00	0,00	24 045,00	24 045,00	0,00	0,00	0,00
003635-APCO2011 PALULOS COMMUNAUX	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
003640 - APOB2011 AIDE PARTICULIER ANAH	1 215 982,00	-113 232,00	1 102 750,00	1 101 690,00	1 060,00	0,00	0,00
003642-APPR2011 PARC PRIVE AIDE A LA PIERRE	326 000,00	0,00	326 000,00	312 000,00	14 000,00	0,00	0,00
003643 - APOP2011 PROPRIETAIRES PRIVES OCCUPANTS	40 764,00	-2 016,00	38 748,00	38 748,00	0,00	0,00	0,00
003644 - FDSC2011 COMMUNES-C.DEC. FONDS DE CONC	421 666,00	2 899,00	424 565,00	421 666,00	2 899,00	0,00	0,00
003652 - BSCC2011 LISTE C CONSTRUCT SCOLAIRES	410 077,00	0,00	410 077,00	375 606,00	34 471,00	0,00	0,00
003653 - COPS2011 EQUIPTS TRX COLLEGES PRIVES	27 875,00	-16 131,00	11 744,00	11 744,00	0,00	0,00	0,00
003657-MONUMENTS2011 HISTORIQUES CLASSES	140 423,00	-6 402,00	134 021,00	134 021,00	0,00	0,00	0,00
003686 -OPAA2011 AMELIORATION HABITAT OPAH	984 753,00	-36 603,00	948 150,00	948 150,00	0,00	0,00	0,00
003687 -VIAM2011 AMENAGEMENT DE VILLAGES	365 157,00	0,00	365 157,00	349 879,00	15 278,00	0,00	0,00
003689 - SUMR2011 SALLES A USAGES MULTIPLES	517 302,00	0,00	517 302,00	517 302,00	0,00	0,00	0,00
003690 - BATIMENTS2011 REPARATIONS BAT COMMUNAUX	1 360 025,00	0,00	1 360 025,00	1 339 011,00	21 014,00	0,00	0,00
003693 -RICA2011 AMENAGEMENT RIVIERES	117 375,00	-1 240,00	116 135,00	116 135,00	0,00	0,00	0,00
003831-PPIC 2011 BEAUMONT	600 500,00	-1,00	600 499,00	563 721,00	36 778,00	0,00	0,00
003832 -PPIC 2011 LAUZERTE	3 100 000,00	-1,00	3 099 999,00	7 071,00	322 928,00	908 610,00	1 861 390,00
003833 -PPIC 2011 MOISSAC	806 356,00	-1,00	806 355,00	765 875,00	40 480,00	0,00	0,00
003834 -PPIC 2011 OLYMPE	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00
003835 -PPIC 2011 ST ANTONIN	240 000,00	0,00	240 000,00	223 918,00	16 082,00	0,00	0,00
003934 - CONSTRUCT° GYMNASE COLLEGE DE GRISOLLES	1 306 605,00	0,00	1 306 605,00	1 260 380,00	46 225,00	0,00	0,00
003935 - CONSTRUCT° GYMNASE COLLEGE DE MONTECH	3 260 928,00	0,00	3 260 928,00	3 143 559,00	117 369,00	0,00	0,00
003943 - FONCIER2012 ACQUISIT° FONCIERES VOIRIE	196 399,00	0,00	196 399,00	171 028,00	25 371,00	0,00	0,00
003950 - GRRD2012 TVX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES	10 370 883,00	0,00	10 370 883,00	10 370 056,00	827,00	0,00	0,00

Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne
Budget Principal
Débat d'Orientations Budgétaires de l'exercice 2018

IV - ANNEXES							IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME							C7
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations Y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+ 1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
003958 - LOLO2012 PALULOS	40 571,00	0,00	40 571,00	33 701,00	6 870,00	0,00	0,00
003959 - APCO2012 PALULOS COMMUNAUX	5 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
003963 - APOB2012 AIDE PARTICULIERS ANAH	1 866 656,00	-98 177,00	1 768 479,00	1 639 562,00	108 917,00	20 000,00	0,00
003965 - APPR2012 ORGANISMES PRIVES	316 000,00	0,00	316 000,00	187 800,00	128 200,00	0,00	0,00
003966 - APOP2012 PROPRIETAIRES PRIVES OCCUPANTS	50 794,00	-2 425,00	48 369,00	46 369,00	2 000,00	0,00	0,00
003967 - FDSC2012 COMMUNES FONDS CONCOURS ETUDES	632 176,00	-36 760,00	595 416,00	505 726,00	89 690,00	0,00	0,00
003969 - ESPC2012 EQUITS SPORTIFS COMMUNAUX	334 822,00	0,00	334 822,00	322 808,00	12 014,00	0,00	0,00
003973 - BSRB2012 GROSSES REPARAT* SCOL LISTE B	171 996,00	-2 814,00	169 182,00	169 182,00	0,00	0,00	0,00
003974 - BSAA2012 CONSTRUCT*SCOL LISTE A	387 143,00	0,00	387 143,00	326 404,00	60 739,00	0,00	0,00
003975 - BSAC2012 CONSTRUCT*SCOL LISTE C	354 109,00	0,00	354 109,00	339 231,00	14 878,00	0,00	0,00
003984 - AIAC2012 COMMERCE RURAL	62 893,00	0,00	62 893,00	60 133,00	2 760,00	0,00	0,00
003986 - EIP2012 EQUITS MACHINES ENTREPRISES	162 550,00	-366,00	162 184,00	159 300,00	2 884,00	0,00	0,00
003987 - FIES2012 BATIMENTS SUBV ENTREPRISES	479 020,00	0,00	479 020,00	451 022,00	27 998,00	0,00	0,00
003989 - FITC2012 CAMPINGS COMMUNAUX CLASSES	9 716,00	0,00	9 716,00	5 390,00	2 163,00	2 163,00	0,00
004001 - ELER2012 ELECTRIFICATION RURALE	686 021,00	0,00	686 021,00	684 631,00	1 390,00	0,00	0,00
004009 - OPAA2012 AMELIORATION HABITAT OPAH	770 587,00	0,00	770 587,00	746 287,00	24 300,00	0,00	0,00
004010 - VIAM2012 AMENAGEMENT DE VILLAGES	362 541,00	0,00	362 541,00	330 985,00	31 556,00	0,00	0,00
004011 - SUMR2012 SALLES A USAGES MULTIPLES	418 656,00	0,00	418 656,00	383 169,00	35 487,00	0,00	0,00
004012 - BATIMENTS2012 REPARATIONS BAT COMMUNAUX	1 055 827,00	-4 262,00	1 051 565,00	935 071,00	92 707,00	23 787,00	0,00
004013 - EPTR2012 ALIMENTATION EAU POTABLE CAPITA	240 987,00	0,00	240 987,00	240 987,00	0,00	0,00	0,00
004014 - EPTC2012 AEP COMPLEMENT	239 949,00	0,00	239 949,00	239 949,00	0,00	0,00	0,00
004016 - DECH2012 CREATION DE DECHETTERIES	73 386,00	-3 605,00	69 781,00	67 692,00	2 089,00	0,00	0,00
004018 - ASAG2012 ASSAINISSEMENT AGGLOMERATIONS	468 319,00	-25 169,00	443 150,00	435 949,00	7 201,00	0,00	0,00
004019 - ASAC2012 ASSAINISSEMENT AGGLO COMPL	39 049,00	-752,00	38 297,00	36 239,00	2 058,00	0,00	0,00
004118 - ACQ.2012 PANNEAUX SIGNALISATIONS	19 999,00	0,00	19 999,00	9 816,00	10 183,00	0,00	0,00
004124 - ACQUISITION LOGICIEL 2012	230 457,00	0,00	230 457,00	191 937,00	38 520,00	0,00	0,00
004125 - ACQ.2012 SIGNALISATION TOURISTIQUE	44 746,00	0,00	44 746,00	44 746,00	0,00	0,00	0,00
004158 - AQC.2012 MATERIEL INNOVANT	17 784,00	0,00	17 784,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
004235 - RESTRUCTURATION ENTREE PERSONNEL	960 804,00	0,00	960 804,00	903 778,00	57 026,00	0,00	0,00
004249 - CONSTRUCTION COLLEGE VERDUN	54 118,00	-39 769,00	14 349,00	14 349,00	0,00	0,00	0,00
004250 - APOB 2012	76 058,00	0,00	76 058,00	76 058,00	0,00	0,00	0,00
004257 - MONUMENTS 2012 HISTORIQUES	94 118,00	-5 981,00	88 137,00	88 137,00	0,00	0,00	0,00
004265 - LOYER D'INVESTISSEMENT PPP PONT VERDUN	20 127 838,00	0,00	20 127 838,00	3 843 799,00	475 676,00	495 524,00	15 312 839,00
004280 - FONCIER2013 ACQUISIT* FONCIERES VOIRIE	36 000,00	-1,00	35 999,00	23 627,00	12 372,00	0,00	0,00
004286 - FALAISE2013 TRAVAUX SUR FALAISES	230 001,00	-1 633,00	228 368,00	223 958,00	4 410,00	0,00	0,00
004290 - GRRD2013 TVX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES	8 988 179,00	-4 795,00	8 983 384,00	8 934 277,00	49 107,00	0,00	0,00
004292 - APCO2013 PALULOS COMMUNAUX	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
004295 - APPB2013 ORG PUBLICS AIDE A LA PIERRE	9 000,00	0,00	9 000,00	1 800,00	7 200,00	0,00	0,00
004297 - APOB2013 AIDE PARTICULIERS ANAH	2 331 009,00	-133 050,00	2 197 959,00	2 137 981,00	41 456,00	18 522,00	0,00
004299 - APPR2013 ORG PRIVES AIDE A LA PIERRE	227 000,00	0,00	227 000,00	156 900,00	70 100,00	0,00	0,00
004300 - APOP2013 PROPRIETAIRES PRIVES OCCUPANTS	59 057,00	-909,00	58 148,00	58 148,00	0,00	0,00	0,00
004301 - FDSE2013 ETUDE ET PHASE PRE-OPERATIONNEL	397 610,00	-2 576,00	395 034,00	296 533,00	88 987,00	9 514,00	0,00
004302 - FDSC2013 COMMUNES FONDS CONCOURS ETUDES	258 994,00	0,00	258 994,00	71 785,00	98 016,00	89 193,00	0,00

Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne
Budget Principal
Débat d'Orientations Budgétaires de l'exercice 2018

IV - ANNEXES							IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME							C7
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations Y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+ 1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
004304 – VCEN2013 VOIRIE INTERET INTERCOMMUNAL	2 427 713,00	0,00	2 427 713,00	2 407 168,00	6 461,00	14 084,00	0,00
004308 – HAIN2013 AMELIORATION HABITAT INSALUBRE	164 280,00	-5 700,00	158 580,00	134 280,00	24 300,00	0,00	0,00
004310 – OPAA2013 AMELIORATION HABITAT OPAH	922 831,00	0,00	922 831,00	874 965,00	47 866,00	0,00	0,00
004311 – VIAM2013 AMENAGEMENT DE VILLAGES	542 610,00	0,00	542 610,00	394 158,00	80 604,00	67 848,00	0,00
004312 – SUMR2013 SALLES A USAGES MULTIPLES	908 847,00	0,00	908 847,00	667 638,00	180 000,00	61 209,00	0,00
004313 – BATIMENTS2013 REPARATIONS BAT COMMUNAUX	1 439 558,00	-37 131,00	1 402 427,00	1 135 890,00	206 537,00	60 000,00	0,00
004325 - MONUMENTS2013 MONUMENTS HISTORIQUES	221 065,00	-658,00	220 407,00	220 407,00	0,00	0,00	0,00
004326 - OBJETS2013 MOBILIERS INSCRITS ET CLASSES	23 779,00	0,00	23 779,00	20 549,00	3 230,00	0,00	0,00
004341 - ESCO2014 EQUIPEMENT SPORTIF DES COLLEGES	109 159,00	-1 163,00	107 996,00	107 996,00	0,00	0,00	0,00
004351 -LOGICIEL2014 ACQ° DE LOGICIEL	167 900,00	-5 701,00	162 199,00	162 199,00	0,00	0,00	0,00
004353 – TRANSFERTS FONCIERS COLLEGES	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00
004367 - COGY2013 INSTALLAT°SPORTIVES COLLEGES	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	55 904,00	616 536,00	1 024 120,00	703 440,00
004461 - CAGE 2013 TVX GROSSE REPARATIONS	142 040,00	0,00	142 040,00	141 740,00	300,00	0,00	0,00
004470 – BSAA2013 CONSTRUCT°SCOL LISTE A	252 450,00	0,00	252 450,00	243 490,00	8 960,00	0,00	0,00
004471 – BSCC2013 CONSTRUCT°SCOL LISTE C	488 281,00	0,00	488 281,00	432 836,00	55 445,00	0,00	0,00
004472 – BSRB2013 GROSSES REPARAT° SCOL LISTE B	180 715,00	0,00	180 715,00	155 931,00	24 784,00	0,00	0,00
004477 - EQUIPEMENT 2013 COLLEGES	509 997,00	-28,00	509 969,00	200 887,00	259 082,00	50 000,00	0,00
004483 - DEPENSES 2012 INVESTISSEMENT	1 074 720,00	-1,00	1 074 719,00	1 069 124,00	5 595,00	0,00	0,00
004489 - ABRISECU 2013	10 228,00	0,00	10 228,00	7 028,00	3 200,00	0,00	0,00
004498 - ASAC2013 ASSAINISSEMT AGGLO COMPL	50 750,00	0,00	50 750,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00
004499 – ASAG2013 ASSAINISSEMENT AGGLOMERATIONS	622 602,00	-1 849,00	620 753,00	617 024,00	3 729,00	0,00	0,00
004500 – EPTC2013 AEP COMPLEMENT	403 112,00	-22 114,00	380 998,00	332 727,00	48 271,00	0,00	0,00
004501 - EPTR2013 ALIMENTATION EAU POTABLE CAPITA	274 900,00	-22 689,00	252 211,00	238 917,00	13 294,00	0,00	0,00
004502 - RICA2012 TRAVAUX AMENAGEMENT RIVIERES	150 082,00	0,00	150 082,00	150 082,00	0,00	0,00	0,00
004505 - TRAVAUX 2013 BARRAGE TORDRE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
004508 - INTERVENT°2013 URGENT.INSTALL	155 000,00	-1,00	154 999,00	42 637,00	112 362,00	0,00	0,00
004537 – FITE2013 EQUIIT LOISIRS LIES A L'EAU	4 528,00	0,00	4 528,00	4 528,00	0,00	0,00	0,00
004543 – MPHR2013 HOTELLERIE RURALE	1 793,00	0,00	1 793,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00
004552 – ESPC2013 EQUITS SPORTIFS COMMUNAUX	318 956,00	-27 800,00	291 156,00	249 190,00	41 966,00	0,00	0,00
004570 – FIEC2013 AIDE CPMMERCE RURAL	43 497,00	0,00	43 497,00	43 497,00	0,00	0,00	0,00
004572 – EIPE2013 EQUITS MACHINES ENTREPRISES	145 476,00	0,00	145 476,00	113 215,00	32 261,00	0,00	0,00
004573 – FIEA2013 AUDIT -IMMATERIEL	58 373,00	-6 750,00	51 623,00	34 645,00	16 978,00	0,00	0,00
004575 – FIES2013 BATIMENTS SUBV ENTREPRISES	205 842,00	0,00	205 842,00	202 161,00	3 681,00	0,00	0,00
004591 - PIRC2012 RESTAURAT°PIGEONNIER COMMUNES	4 848,00	-3 708,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00
004592 - PIRP2012 PIGEONNIERS PRIVES	17 786,00	-14 832,00	2 954,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00
004629 - TVX 2013 GYMNASSE ST ANTONIN	50 000,00	0,00	50 000,00	1 560,00	48 440,00	0,00	0,00
004633 - TVX 2013 BATIMENT ARCHIVES	319 999,00	0,00	319 999,00	317 230,00	2 769,00	0,00	0,00
004635 - ELER2013 ELECTRIFICATION RURALE	686 021,00	0,00	686 021,00	637 799,00	48 222,00	0,00	0,00
004636 - RESTRUCTURATION HOTEL DU DEPARTEMENT	400 000,00	0,00	400 000,00	17 256,00	32 744,00	350 000,00	0,00
004638 – LOLO2013 PALULOS	47 088,00	0,00	47 088,00	43 653,00	3 435,00	0,00	0,00
004640 – ACQ.FONCIERES POUR LGV TOULOUSE/BORDEAUX	917 500,00	0,00	917 500,00	825 750,00	0,00	91 750,00	0,00
004658 - PRPO2014 7EME PLAN REDRST T ET G HABITAT	571 428,00	0,00	571 428,00	571 428,00	0,00	0,00	0,00
004660 -APOB2014 TRX ANAH PARTICULIERS	2 508 922,00	-21 561,00	2 487 361,00	2 298 091,00	89 270,00	100 000,00	0,00

Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne
Budget Principal
Débat d'Orientations Budgétaires de l'exercice 2018

IV - ANNEXES							IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME							C7
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations Y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+ 1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
004663 - APOP2014 PROP PRIVE OCCUPANT AIDE PIERRE	119 992,00	-250,00	119 742,00	114 603,00	5 139,00	0,00	0,00
004664 - FDSE2014 ETUDES COLL FONDS CONCOURS	293 465,00	-39 180,00	254 285,00	193 383,00	60 902,00	0,00	0,00
004665 - FDSC2014 PH OPERATIO COLL FONDS DE CONC	176 649,00	-30 998,00	145 651,00	36 022,00	87 895,00	21 734,00	0,00
004667 - VCEN2014 VOIRIE INTERET INTERC	2 429 929,00	0,00	2 429 929,00	2 409 141,00	20 788,00	0,00	0,00
004669 - DEGATS2014 DEGATS VOIRIE	14 446,00	0,00	14 446,00	14 446,00	0,00	0,00	0,00
004672 - HAIN2014 AMELIORATION HABITAT INSALUBRE	64 014,00	0,00	64 014,00	54 864,00	9 150,00	0,00	0,00
004674 - OPAA2014 AMELIORATION HABITAT	632 684,00	-14 820,00	617 864,00	584 936,00	32 928,00	0,00	0,00
004675 - VIAM2014 AMENAGEMENT DE VILLAGES	281 776,00	0,00	281 776,00	236 307,00	45 469,00	0,00	0,00
004676 - SUMR2014 SALLES A USAGES MULTIPLES	678 690,00	0,00	678 690,00	507 095,00	171 595,00	0,00	0,00
004677 - BATIMENTS2014 REPARATIONS BAT COMMUNAUX	1 261 799,00	-16 338,00	1 245 461,00	1 018 704,00	146 801,00	79 956,00	0,00
004678 - ESPC2014 TRVX EQTS SPORTIFS COMMUNAUX	365 355,00	0,00	365 355,00	314 568,00	50 787,00	0,00	0,00
004682 - SPAB2014 ASSOC SPORT BATIMENTS	25 769,00	0,00	25 769,00	0,00	25 769,00	0,00	0,00
004683 - BSRB2014 LISTE B GROSSES REPARAT BAT SCO	161 783,00	0,00	161 783,00	153 683,00	8 100,00	0,00	0,00
004684 - BSAA2014 CONSTR SCOL LISTE A	75 840,00	0,00	75 840,00	10 560,00	65 280,00	0,00	0,00
004685 - BSCC2014CONST SCOL LISTEC	270 622,00	0,00	270 622,00	210 794,00	59 828,00	0,00	0,00
004691 - MONUMENTS2014 FONDS DE CONCOURS	112 979,00	0,00	112 979,00	93 069,00	19 910,00	0,00	0,00
004692 - OBJETS2014 OBJETS MOB CL ET INSCRITS	19 090,00	2 955,00	22 045,00	17 765,00	4 280,00	0,00	0,00
004696 - FIEC2014 CMNES EIDE AU COMMERCE RURAL	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
004698 - AIAC2014 PARTICULIERS COMMERCE RURAL	30 000,00	0,00	30 000,00	13 350,00	16 650,00	0,00	0,00
004699 - FIEA2014 ENREPRISES AUDIT ET IMMATERIEL	15 860,00	0,00	15 860,00	13 632,00	2 228,00	0,00	0,00
004700 - EIPE2014 ENTREPRISES MACHINES	83 759,00	-4 937,00	78 822,00	72 476,00	6 346,00	0,00	0,00
004701 - FIES2014 ENTREPRISES BATIMENTS	282 875,00	0,00	282 875,00	249 695,00	33 180,00	0,00	0,00
004707 - FTPC2014 CMNES HEBERG + PRODUIT	2 684,00	0,00	2 684,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00
004709 - PTEH2014 MODERN HALTES NAUTIQUES	14 822,00	0,00	14 822,00	14 822,00	0,00	0,00	0,00
004710 - FTTP2014 HEBERG + PRODUIT	5 669,00	0,00	5 669,00	5 669,00	0,00	0,00	0,00
004712 - GESP2014 PART MODER ETAPES ET SEJ GROUPE	39 195,00	-30 000,00	9 195,00	9 195,00	0,00	0,00	0,00
004718 - HGCC2014 HALTES GARDERIES	15 552,00	0,00	15 552,00	0,00	15 552,00	0,00	0,00
004721 - ELER2014 ELECTRIFICATION 2014	686 021,00	0,00	686 021,00	624 896,00	61 125,00	0,00	0,00
004722 - EPTR2014 TVX EAU POTABLE	772 457,00	-8 981,00	763 476,00	331 898,00	312 463,00	119 115,00	0,00
004723 - EPTC2014 COMPL EAU POTABLE	195 641,00	-2 180,00	193 461,00	94 451,00	99 010,00	0,00	0,00
004724 - EPTC2014 COMPL EAU POTABLE	12 005,00	0,00	12 005,00	9 867,00	2 138,00	0,00	0,00
004725 - RICA2014 TRVX AMGT RIVIERES	41 372,00	0,00	41 372,00	41 372,00	0,00	0,00	0,00
004728 - ASAG2014 CAPITAL ASSAINISSEMENT	307 092,00	-16 858,00	290 234,00	265 692,00	24 542,00	0,00	0,00
004729 - ASAC2014 COMPL ASSAINISSEMENT	10 776,00	-1 634,00	9 142,00	9 142,00	0,00	0,00	0,00
004821 - ETUDES 2014 CLOITRE ABBAYE BELLEPERCHE	43 050,00	0,00	43 050,00	34 170,00	8 880,00	0,00	0,00
004836 - PENTE D'EAU MONTECH AVANCES SEMATEG	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004836 - PENTE2017 TRANSFERT RECETTE ETAT	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
004848 - EQUIPEMENT 2014 COLLEGES	356 000,00	0,00	356 000,00	24 013,00	131 987,00	100 000,00	100 000,00
004851 - DEPENSES 2014 INVESTISSEMENT COLLEGES	117 301,00	-4 315,00	112 986,00	107 631,00	5 355,00	0,00	0,00
004860 - DEPENSES 2014 INVESTISSEMENT COLLEGES	698 671,00	-2 607,00	696 064,00	694 512,00	1 552,00	0,00	0,00
004880 - MEDIAT2014 TRAVAUX BATIMENT MEDIATHEQUE	152 999,00	0,00	152 999,00	147 210,00	5 789,00	0,00	0,00
004886 - REDI2014 CABLAGES INFORMATIQUE	10 353,00	0,00	10 353,00	10 353,00	0,00	0,00	0,00
004887 - PROGRAMME TRAVAUX GYMNASES	154 999,00	0,00	154 999,00	11 562,00	113 437,00	30 000,00	0,00

Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne
Budget Principal
Débat d'Orientations Budgétaires de l'exercice 2018

IV - ANNEXES							IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME							C7
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations Y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+ 1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
004888 - ANTE2015 TVX ANTENNES DEPARTEMENTALES	49 500,00	0,00	49 500,00	8 443,00	41 057,00	0,00	0,00
004890 - ETUDOA2014 INVESTIGAT° OUVRAGES	49 714,00	0,00	49 714,00	49 714,00	0,00	0,00	0,00
004893 - FONCIER2014 ACQUISIT° FONCIERE	287 000,00	0,00	287 000,00	278 548,00	8 452,00	0,00	0,00
004898 - GRRD2014 TVX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES	8 267 560,00	-1,00	8 267 559,00	8 267 559,00	0,00	0,00	0,00
004899 - RNAT2014 TRAVAUX SUR EXRN	1 325 000,00	-693,00	1 324 307,00	1 311 138,00	13 169,00	0,00	0,00
004900 - INTP2014 TRVX RD DEGATS ORAGES	1 889 999,00	-1,00	1 889 998,00	1 821 281,00	68 717,00	0,00	0,00
004908 - FIT12013 CRET°GITES ETAPES&SEJOURS ETAPE	3 750,00	0,00	3 750,00	2 500,00	1 250,00	0,00	0,00
004909 - FTPC2014 HEBERGEMENT COMMUNAL + PRODUITS	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
004912 - LOGI2014 SITE INTERNET COVOITURAGE	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
004914 - LOCQ2014 LOTISSEMENTS DE QUALITE	12 525,00	0,00	12 525,00	10 177,00	2 348,00	0,00	0,00
004915 - LOLO2014 PALULOS	6 870,00	-6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004916 - APCO2014 PALULOS COMMUNAUX	12 000,00	-2 000,00	10 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00
004918 - APPB2014 ORG PUBLICS AIDE A LA PIERRE	61 500,00	0,00	61 500,00	26 800,00	34 700,00	0,00	0,00
004919 - APOB2014 AIDES AUX COLL.LOC (ANAH)	91 585,00	0,00	91 585,00	91 585,00	0,00	0,00	0,00
004926 - ETUD2014 FRAIS D'ETUDES VOIRIE	24 500,00	-973,00	23 527,00	22 007,00	1 520,00	0,00	0,00
004927 - SIGN2014 PLAN RENOVATION PLURIANNUELLE	599 998,00	-2,00	599 996,00	435 582,00	164 414,00	0,00	0,00
004936 - FTOT2014 STRUCTURE OFFICES DE TOURISMES	2 981,00	0,00	2 981,00	2 981,00	0,00	0,00	0,00
004938 - APPR2014 ORG PRIVES AIDE A LA PIERRE	277 000,00	-42 500,00	234 500,00	31 500,00	103 000,00	100 000,00	0,00
004939 - TVX RENOVATION MONUMENTS AUX MORTS	14 552,00	0,00	14 552,00	14 552,00	0,00	0,00	0,00
004944 - FRAIS D'ETUDES BAT. ARCHIVES DPTALES	63 068,00	0,00	63 068,00	30 372,00	32 696,00	0,00	0,00
004945 - ETUD2015 FRAIS D'ETUDE VOIRIE	29 990,00	0,00	29 990,00	29 990,00	0,00	0,00	0,00
004946 - ETUDOA2015 INVESTIGAT° OUVRAGE D'ART	38 788,00	-1,00	38 787,00	38 787,00	0,00	0,00	0,00
004948 - FONCIER2015 ACQUISIT° FONCIERES VOIRIE	169 999,00	0,00	169 999,00	160 512,00	9 487,00	0,00	0,00
004950 - GRRD2015 TVX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES	8 417 000,00	-110 000,00	8 307 000,00	7 699 788,00	607 212,00	0,00	0,00
004951 - SIGN2015 ACQUISIT° MAT. SIGNALISATION	145 000,00	-1,00	144 999,00	144 999,00	0,00	0,00	0,00
004954 - DOMAGRRD2015 DOMMAGES A LA VOIRIE	69 600,00	-1 157,00	68 443,00	68 443,00	0,00	0,00	0,00
004955 - BOWSTRING2015 TVX SUR PONTS CANAL	200 000,00	0,00	200 000,00	92,00	199 908,00	0,00	0,00
004956 - LOLO2015 PALULOS	58 395,00	0,00	58 395,00	41 220,00	17 175,00	0,00	0,00
004957 - APCO2015 PALULOS COMMUNAUX	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
004958 - APOB2015 COLLECTIV LOCALES ANAH	106 700,00	0,00	106 700,00	84 799,00	21 901,00	0,00	0,00
004959 - HABITAT2015 ETS PUBLICS	53 340,00	0,00	53 340,00	53 340,00	0,00	0,00	0,00
004961 - PRPO2015 PLAN REDRT TET G HAB	476 145,00	0,00	476 145,00	316 865,00	159 280,00	0,00	0,00
004963 - APOB2015 PARTICULIERS ANAH	2 398 116,00	0,00	2 398 116,00	1 710 192,00	463 798,00	224 126,00	0,00
004964 - APPR2015 ORG PRIVES AIDE PIERRE	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	65 000,00	238 000,00	50 000,00
004965 - APOP2015 PROPRIETAIRES PRIVES OCCUPANT	93 015,00	0,00	93 015,00	68 438,00	24 577,00	0,00	0,00
004966 - FDSE2015 ETUDES COLLECT FONDS DE CONCOUR	398 476,00	-3 667,00	394 809,00	177 137,00	172 863,00	44 809,00	0,00
004967 - FDSC2015 TRAVAUX COLL FONDS DE CONCOURS	164 858,00	0,00	164 858,00	6 392,00	53 608,00	54 858,00	50 000,00
004969 - SEMA2015 FONDS DE CONCOURS SEMATEG	245 662,00	0,00	245 662,00	245 662,00	0,00	0,00	0,00
004970 - ESPC2015 EQUITs SPORTIFS COMMUNAUX	782 612,00	0,00	782 612,00	462 308,00	115 861,00	204 443,00	0,00
004973 - SPAB2015 ASS TRAVX BATIMENTS EQUITs SPOR	27 080,00	0,00	27 080,00	13 452,00	13 628,00	0,00	0,00
004974 - BSRB2015 LIST B REPARAT BAT SCOL	130 985,00	0,00	130 985,00	91 499,00	39 486,00	0,00	0,00
004975 - BSAA2015 LISTE A CONSTRUCT SCOL	200 400,00	0,00	200 400,00	50 400,00	150 000,00	0,00	0,00
004976 - BSCC2015 LISTE C CONSTRUCT SCOL	132 206,00	0,00	132 206,00	49 851,00	82 355,00	0,00	0,00

Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne
Budget Principal
Débat d'Orientations Budgétaires de l'exercice 2018

IV - ANNEXES								IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME								C7
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT								
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations Y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+ 1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)	
004979 - BIBA2015 CONST ET AMGT BIBLIOTHEQUES	69 060,00	0,00	69 060,00	69 060,00	0,00	0,00	0,00	
004980 - BIBM2015 ACQ MAT MOB BIBLIOTHEQUES	7 857,00	0,00	7 857,00	7 857,00	0,00	0,00	0,00	
004981 - MONUMENTS2015 COMMUNX CLASSES ET INSCRIT	84 550,00	0,00	84 550,00	30 760,00	53 790,00	0,00	0,00	
004982 - OBJETS 2015 CLASSES ET INSCRITS	22 046,00	-149,00	21 897,00	8 024,00	13 873,00	0,00	0,00	
004983 - PIRP2015 PIGEONNIERS PARTICULIERS	8 863,00	0,00	8 863,00	5 155,00	3 708,00	0,00	0,00	
004984 - FIEC2015 AIDE COMMERCE RURAL	55 859,00	0,00	55 859,00	45 859,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
004986 - AIAC2015 COMMERCE RURAL	32 406,00	0,00	32 406,00	31 226,00	1 180,00	0,00	0,00	
004987 - FIEA2015 INVT IMMATERIEL ENTREPRISES	24 480,00	0,00	24 480,00	14 618,00	9 862,00	0,00	0,00	
004988 - EIEP2015 INVT MACHINES ENTREPRISES	133 079,00	0,00	133 079,00	103 737,00	29 342,00	0,00	0,00	
004989 - FIES2015 BATIMENTS ENTREPRISES	577 904,00	-13 154,00	564 750,00	481 415,00	46 721,00	36 614,00	0,00	
004991 - FIT12015 COMNES CREAT GITES ET SEJ GROUP	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
004993 - FITE2015 EQUITS COMM LIES A L'EAU	407 139,00	0,00	407 139,00	387 489,00	19 650,00	0,00	0,00	
004994 - FTPC2015 HEBERG T COMMUNAL +PRODUITS	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
004997 - FITG2015 PRIVES MODER GITES ET CH HOTES	13 741,00	0,00	13 741,00	13 741,00	0,00	0,00	0,00	
004998 - FTTP PRIVES HEBERG T + PRODUITS	24 995,00	0,00	24 995,00	17 205,00	7 790,00	0,00	0,00	
005000 - CAMP2015 PRIVES AMGT CAMPINGS	15 000,00	0,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
005003 - ASTC2015 ASSAINT TERRES AGRIC COMMUNALES	42 076,00	0,00	42 076,00	11 956,00	30 120,00	0,00	0,00	
005006 - PD AE2015 ECHANGES IMMEUBLES RURAUX	12 301,00	0,00	12 301,00	12 301,00	0,00	0,00	0,00	
005007 - HGCC2015 HALTES GARDERIES	15 552,00	0,00	15 552,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	
005008 - PAEM2015 MODERN ETS PUBL PERS AGEES	56 246,00	0,00	56 246,00	25 746,00	30 500,00	0,00	0,00	
005010 - EPTR2015 TRX ALIMENTATION EAU POTABLE	680 037,00	-63 378,00	616 659,00	226 214,00	306 193,00	84 252,00	0,00	
005011 - EPTC2015 AEP COMPLEMENT	64 594,00	-261,00	64 333,00	32 697,00	31 636,00	0,00	0,00	
005012 - RICE2015 ETUDES AMGT RIVIERES	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	
005013 - RICA2015 TRAVAUX AMENG T RIVIERES	82 931,00	0,00	82 931,00	77 059,00	5 872,00	0,00	0,00	
005014 - DECH2015 CREATION DE DECHETTERIES	153 681,00	0,00	153 681,00	90 000,00	63 681,00	0,00	0,00	
005017 - ASAG2015 ASSAINISSEMENT AGGLOMERATION	554 404,00	-33 591,00	520 813,00	298 336,00	172 477,00	50 000,00	0,00	
005018 - ASAC2015 COMPLEMENT ASSAINT AGGLOMERATIO	57 123,00	0,00	57 123,00	30 165,00	26 958,00	0,00	0,00	
005023 - VCEN2015 VOIRIE INT INTERCOMMUNAL	2 429 929,00	0,00	2 429 929,00	2 206 226,00	223 703,00	0,00	0,00	
005024 - CABT2015 CANIVEAUX ET BORDURES TROTTOIRS	74 696,00	0,00	74 696,00	23 858,00	50 838,00	0,00	0,00	
005025 - DEGATS2014 REFECT PONTS VOIRIE INTERCO	24 250,00	0,00	24 250,00	14 392,00	9 858,00	0,00	0,00	
005026 - VCIN2015 INTEMPERIES SUR VOIRIE COMMUNAL	40 499,00	0,00	40 499,00	34 771,00	5 728,00	0,00	0,00	
005028 - HAIN2015 AMELIORATION HABITAT INSALUBRE	259 140,00	0,00	259 140,00	139 680,00	47 966,00	71 494,00	0,00	
005029 - LOCQ2015 LOTISSEMENTS DE QUALITE	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	
005030 - MONU2015 RENOVATION PATRIMOINE COMMEMORA	89 252,00	-499,00	88 753,00	77 217,00	11 536,00	0,00	0,00	
005031 - OPAA2015 AMELIORATION HABITAT OPAH	1 058 288,00	-14 628,00	1 043 660,00	520 656,00	200 000,00	323 004,00	0,00	
005032 - VIAM2015 AMENAG T DE VILLAGES	467 497,00	0,00	467 497,00	261 667,00	108 333,00	97 497,00	0,00	
005033 - SUMR2015 SALLES A USAGES MULTIPLES	736 780,00	0,00	736 780,00	469 569,00	194 884,00	72 327,00	0,00	
005034 - BATIMENTS2015 REPART BAT COMMUNAUX	1 259 870,00	-13 343,00	1 246 527,00	639 577,00	354 541,00	252 409,00	0,00	
005077 - INTP2015 TRVX RD DEGATS D'ORAGES	585 000,00	-120 000,00	465 000,00	305 755,00	159 245,00	0,00	0,00	
005078 - ELER2015 ELECTRIFICATION RURALE	686 021,00	0,00	686 021,00	363 002,00	323 019,00	0,00	0,00	
005099 - MOB I2015 ACQ° MATERIEL ET MOBILIER	3 855,00	0,00	3 855,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	
005100 - MATSPE 2015 ACQ° MATERIEL SPECIFIQUE	10 446,00	-1,00	10 445,00	10 445,00	0,00	0,00	0,00	
005101 - REPA2015 GROSSE REPARATIONS BATIMENTS	69 085,00	-180,00	68 905,00	68 905,00	0,00	0,00	0,00	
005109 - CMSD2015 TVX REPARAT° CMS	12 300,00	-9 504,00	2 796,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	

Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne
Budget Principal
 Débat d'Orientations Budgétaires de l'exercice 2018

IV - ANNEXES								IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME								C7
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT								
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations Y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+ 1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)	
005114 - CAGE2015 GROSSES REPARAT° GENDARMERIES	88 031,00	-49,00	87 982,00	78 980,00	9 002,00	0,00	0,00	
005115 - SUDE2015 TVX SUBDI DEPARTEMENTALE	39 500,00	0,00	39 500,00	14 077,00	25 423,00	0,00	0,00	
005118 - ASTP2015 ASSAINT TERRES AGRICOLES	2 570,00	-30,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	
005119 - LOGICIEL2015 ACQ° DE LOGICIEL	363 344,00	0,00	363 344,00	207 773,00	155 571,00	0,00	0,00	
005120 - MATINF2015 ACQ° MATERIEL INFORMATIQUE	161 339,00	0,00	161 339,00	161 339,00	0,00	0,00	0,00	
005122 - LOCAUTO2015 LOCAT°ACQ°MAT DE TRANSPORT	3 937,00	-1,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	
005126 - MATERIEL2015 ACQ° MATERIEL MOBILIER	3 939,00	-1,00	3 938,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	
005127 - MATERIEL2015 ACQU° MATERIEL MOBILIER CU	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	
005129 - MATERIEL2015 AQC° MATER MOBIL ARCHIVES	910,00	-1,00	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	
005130 - MATERIEL2015 ACQ° MATERIEL MOBI SUBDI	3 397,00	0,00	3 397,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	
005131 - MATERIEL2015 ACQ°MATERIEL MOBI CMS	5 972,00	-7,00	5 965,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	
005132 - MATERIEL2015 ACQ° MATERIEL MOBI DSD	5 726,00	0,00	5 726,00	5 726,00	0,00	0,00	0,00	
005134 - MATERIEL2015 ACQ° MATERIEL SUBDI	2 623,00	0,00	2 623,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00	
005137 - AIRES2015 ACQ°PANNEAUX AIRES	75 635,00	0,00	75 635,00	75 635,00	0,00	0,00	0,00	
005138 - AIRES2015 TRAVAUX SUR AIRES	28 343,00	-1,00	28 342,00	28 342,00	0,00	0,00	0,00	
005143 - MOBBELLE2015 MOBILIER URBAIN ET VITRINES	9 357,00	0,00	9 357,00	9 357,00	0,00	0,00	0,00	
005149 - CENVAC2015 TRAVAUX CENTRE	26 571,00	-1,00	26 570,00	26 570,00	0,00	0,00	0,00	
005151 - ESCO2015 EQUIP SPORTIFS DES COLLEGES	28 109,00	0,00	28 109,00	28 109,00	0,00	0,00	0,00	
005157 - FTOT2015 OFFICES DE TOURISME COMMUNAUX	4 261,00	0,00	4 261,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	
005165 - TRAVAUX 2015 BARRAGE GOUYRE	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
005168 - FCSH2015 FDS COMMUN SERVICES	2 871,00	0,00	2 871,00	2 871,00	0,00	0,00	0,00	
005169 - CUIS2015 ACHAT EQUIPEMENT CUISINE	46 363,00	0,00	46 363,00	46 363,00	0,00	0,00	0,00	
005170 - MATOS2015 ACQ.MATERIEL ET OUTILLAGE	9 689,00	-1,00	9 688,00	9 688,00	0,00	0,00	0,00	
005171 - MATOS2015 ACQ.MATERIEL ET OUTILLAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005172 - 1ESC2015 EQUIPEMENT 2015 COLLEGES	135 000,00	-12,00	134 988,00	69 988,00	55 000,00	10 000,00	0,00	
005173 - CREQ2015 EQUIPEMENT COLLEGE 2015	49 702,00	0,00	49 702,00	49 702,00	0,00	0,00	0,00	
005177 - GRCO2015 GROSSES REPARATIONS COLLEGES	317 445,00	-2 044,00	315 401,00	281 866,00	33 535,00	0,00	0,00	
005178 - PTIG2015 PROGRAMME TRAVAUX GYMNASES	19 424,00	-1,00	19 423,00	19 423,00	0,00	0,00	0,00	
005179 - COURS2015 AMENAGEMENT TERRAINS COLLEGES	65 355,00	0,00	65 355,00	65 355,00	0,00	0,00	0,00	
005180 - TCRD2015 TRAVAUX COLLEGES RECUS A DISPOS	971 676,00	-883,00	970 793,00	948 814,00	21 979,00	0,00	0,00	
005185 - APOB 2015 ETUDES ANAH COLLECTIVITES	27 888,00	0,00	27 888,00	27 888,00	0,00	0,00	0,00	
005194 - PBOL2015 ACQ°DE PARABOLES	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	
005236 - APPO2015 PLAN REDRESSEMENT ETAT CG82	155 121,00	0,00	155 121,00	101 022,00	54 099,00	0,00	0,00	
005240 - VERDUN 2015 CONST°COLLEGE VERDUN/GARON	15 900 000,00	300 000,00	16 200 000,00	114 936,00	9 085 064,00	3 000 000,00	4 000 000,00	
005241 - ARCHIV2015 CONSTRUCT° ARCHIVES	15 000 000,00	-100 000,00	14 900 000,00	11 298,00	5 988 702,00	2 000 000,00	6 900 000,00	
005243 - ACQ.PARCELLE VNF 2015	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005244 - ACQ. PANNEAUX SIGNALISATION OCCITAN 2015	70 000,00	-2,00	69 998,00	69 998,00	0,00	0,00	0,00	
005245 - ETUDES PROGRAMMISTE CPER-ESRI	3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	
005246 - TVX AMÉNQGEMENT CPER-ESRI	13 206 000,00	-13 088 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	
005246 – CUESRI2017TVX AMÉNQGEMENT CENTRE UNIVERSITAIRE	0,00	13 088 000,00	13 088 000,00	0,00	620 000,00	4 000 000,00	8 468 000,00	
005247 - CHALETS2015 TVX CHALETS MIMIZAN	13 336,00	-1,00	13 335,00	13 335,00	0,00	0,00	0,00	
005251 - FITC2015 CAMPINGS COMMUNAUX CLASSES	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	
005252 - GESG2015 CREATION ET MODERNISATION GITE	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
005253 - MATOS2015 ACQ°CARAFES ISOTHERMES	2 478,00	0,00	2 478,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	

Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne
Budget Principal
Débat d'Orientations Budgétaires de l'exercice 2018

IV - ANNEXES							IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME							C7
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations Y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+ 1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
005261 - VEHI2015 ACQ°FOURGON	326 945,00	-1,00	326 944,00	326 944,00	0,00	0,00	0,00
005263 - MVVP2015 MODER VILLAGE VACANCES PAVILLON	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	40 000,00	23 000,00	0,00
005264 - GRPBELL2015 TVX BATIMENT CULTURELS	5 973,00	0,00	5 973,00	5 973,00	0,00	0,00	0,00
005269 - ARCHIV2015 TEMPETE DU 31 AOUT 2015	75 037,00	0,00	75 037,00	71 077,00	3 960,00	0,00	0,00
005270 - DSDE2015 TEMPETE DU 31 AOUT 2015	16 730,00	0,00	16 730,00	16 730,00	0,00	0,00	0,00
005271 - HODE2015 TEMPETE DU 31 AOUT 2015	141 000,00	0,00	141 000,00	134 922,00	6 078,00	0,00	0,00
005276 - ACQUISITION 2015 MATERIEL VOIRIE	116 629,00	0,00	116 629,00	116 629,00	0,00	0,00	0,00
005281 - TEMP2015 TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES	32 818,00	-5 001,00	27 817,00	27 817,00	0,00	0,00	0,00
005283 - SUDE2015 TEMPETE DU 31	54 000,00	-384,00	53 616,00	52 681,00	935,00	0,00	0,00
005284 - TEMP2015 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	5 937,00	-1,00	5 936,00	5 936,00	0,00	0,00	0,00
005286 - TEMP2015 TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES	31 785,00	-1,00	31 784,00	31 784,00	0,00	0,00	0,00
005287 - INFRES2015 INFRASTRUCTURE RESEAUX	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
005288 - COLLPREF2015 COLLEGES PREFIGURATEURS	221 332,00	-1,00	221 331,00	221 331,00	0,00	0,00	0,00
005289 - COLLMCO2015 ACQUISITION MAT INFORMATIQUE	20 000,00	-951,00	19 049,00	19 049,00	0,00	0,00	0,00
005290 - FIEI2015 COMMUNES ATELIERS RELAIS	69 671,00	0,00	69 671,00	43 466,00	26 205,00	0,00	0,00
005291 - PTEH2015 MODERNISATION HALTES NAUTIQUES	12 947,00	0,00	12 947,00	12 947,00	0,00	0,00	0,00
005294 - FDSE2016 ETUDES FONDS CONCOURS PUBLICS	600 000,00	-146 428,00	453 572,00	63 586,00	116 414,00	173 572,00	100 000,00
005295 - FDSC2016 TRAVAUX FONDS CONCOURS PUBLICS	300 000,00	-4 031,00	295 969,00	1 050,00	224 050,00	70 869,00	0,00
005297 - VCEN2016 VOIRIE INTERET INTERCOMM	2 887 518,00	0,00	2 887 518,00	451 378,00	2 350 000,00	86 140,00	0,00
005298 - CABT2016 CANIVEAUX BORDURES TROTTOIRS	80 000,00	-50 632,00	29 368,00	10 468,00	18 900,00	0,00	0,00
005299 - VCEM2016 REFECTION PONTS	40 000,00	-12 570,00	27 430,00	0,00	27 430,00	0,00	0,00
005302 - HAIN2016 AMELIORATION HABITAT	100 000,00	-4 816,00	95 184,00	28 920,00	66 264,00	0,00	0,00
005303 - LOCQ2016 LOTISSEMENTS DE QUALITE	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005304 - MONU2016 TRX RENOV PATRIMOINE COMMEMORAT	70 000,00	-7 134,00	62 866,00	8 330,00	49 536,00	5 000,00	0,00
005305 - OPAA2016 AMELIORATION HABITAT OPAH	900 000,00	-104 630,00	795 370,00	115 000,00	400 000,00	280 370,00	0,00
005306 - VIAM2016 AMENAGEMENT DE VILLAGES	580 000,00	-164,00	579 836,00	94 142,00	285 694,00	200 000,00	0,00
005307 - SUMR2016 SALLES A USAGES MULTIPLES	850 000,00	-57 486,00	792 514,00	135 644,00	364 356,00	242 514,00	50 000,00
005308 - BATIMENTS2016	1 300 000,00	10 530,00	1 310 530,00	318 174,00	431 826,00	410 530,00	150 000,00
005309 - ESPC2016 EQUIP SPORTIFS COMMUNAUX	1 053 621,00	-44 171,00	1 009 450,00	182 388,00	377 062,00	150 000,00	300 000,00
005310 - ESEC2016 EQUIP SPORT COMMUNAUX EXCEPT	20 993,00	-1 229,00	19 764,00	19 764,00	0,00	0,00	0,00
005312 - SPAB2016 TRX BATIMENTS ASSOC	17 559,00	0,00	17 559,00	0,00	17 559,00	0,00	0,00
005313 - BSRB2016 GROSSES REPAR SCOL LISTE B	305 000,00	-24 641,00	280 359,00	106 652,00	173 707,00	0,00	0,00
005314 - BSAA2016 CONST SCOL LIST A	273 360,00	0,00	273 360,00	33 571,00	199 789,00	40 000,00	0,00
005315 - BSAA2016 CONST SCOL LISTE C	256 290,00	0,00	256 290,00	53 322,00	133 678,00	69 290,00	0,00
005319 - MONUMENTS2016 INSCRITS ET CLASSES	345 514,00	6 929,00	352 443,00	42 235,00	272 708,00	37 500,00	0,00
005320 - OBJETS2016 MOBILIER INSCRITS ET CLASSES	27 518,00	-1 381,00	26 137,00	0,00	26 137,00	0,00	0,00
005331 - FTOT2016 RESTRUCT OFFICES TOURISME COMMU	3 594,00	0,00	3 594,00	0,00	3 594,00	0,00	0,00
005334 - FITE2016 COMMUNES EQUIP LOISIRS LIES A L	14 524,00	-7 502,00	7 022,00	0,00	7 022,00	0,00	0,00
005338 - PTEH2016 MODER HALTES NAUTIQUES	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
005339 - FITG2016 CREAT ET MODERN GITES ET CH HOT	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005340 - FTTP2016 HEGERT PRIVE PLUS PRODUITS	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005341 - CAMP2016 AMGT CAMPINGS PARTICYULIERS	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005342 - GESP2016 MODER ETAPES ET GROUPES PARTICU	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne
Budget Principal
Débat d'Orientations Budgétaires de l'exercice 2018

IV - ANNEXES							IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME							C7
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations Y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+ 1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
005343 - ETUD2016 FRAIS D'ETUDES VOIRIE	30 000,00	-13 259,00	16 741,00	16 741,00	0,00	0,00	0,00
005344 - ETUD0A2016 INVESTIGAT° OUVRAGES D'ART	60 000,00	-1,00	59 999,00	32 898,00	27 101,00	0,00	0,00
005345 - FONCIER2016 ACQUISIT° FONCIERES VOIRIE	100 000,00	-80 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
005346 - COMPT2016 ACQUISIT° COMPTEURS ROUTIERS	13 380,00	0,00	13 380,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00
005347 - SIGN2016 ACQUISIT° MAT. SIGNALISATION	120 000,00	-3,00	119 997,00	113 908,00	6 089,00	0,00	0,00
005349 - DOMAGRRD2016 DOMMAGES A LA VOIRIE	70 000,00	-9 042,00	60 958,00	46 698,00	14 260,00	0,00	0,00
005350 - GRRD2016 TVX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES	9 395 000,00	-265 000,00	9 130 000,00	5 726 835,00	3 403 165,00	0,00	0,00
005372 - EPTR2016 TRX ALIMENTATION EAU POTABLE	1 170 603,00	-19 439,00	1 151 164,00	126 443,00	434 721,00	340 000,00	250 000,00
005373 - RICE2016 ETUDES ET MAT AMGT RIVIERES	5 626,00	0,00	5 626,00	333,00	5 293,00	0,00	0,00
005374 - RICA2016 TRX AMENAGT RIVIERES	98 544,00	-6 787,00	91 757,00	75 084,00	16 673,00	0,00	0,00
005375 - DECH2016CREATION DE DECHETTERIES	109 034,00	0,00	109 034,00	0,00	109 034,00	0,00	0,00
005376 - ENST2016 TRAVAUX ENS	21 222,00	0,00	21 222,00	19 803,00	1 419,00	0,00	0,00
005377 - ASAG2016 ASSAINISSEMENT AGGLOMERATION	529 182,00	-33 625,00	495 557,00	0,00	195 557,00	300 000,00	0,00
005410 - X9122015 ACQ VEHICULE PORTAGE REPAS	12 612,00	0,00	12 612,00	12 612,00	0,00	0,00	0,00
005420 - ASTC2016 SUB.CMNES BATIMENTS & INSTALLAT	45 122,00	0,00	45 122,00	0,00	45 122,00	0,00	0,00
005421 - CUMA2016 EQUIP. PERS. DROIT PRIVE	137 526,00	0,00	137 526,00	137 526,00	0,00	0,00	0,00
005422 - PDAE2016 SUBV.PARTICU. ECHANGES AMIABLES	7 000,00	-1 647,00	5 353,00	0,00	5 353,00	0,00	0,00
005437 - REPRO2016 MATERIEL&OUTILLAGE TECHNIQUE	4 788,00	0,00	4 788,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00
005438 - ELER2016 TRAVAUX ELECTRIFICATION RURALE	686 021,00	0,00	686 021,00	0,00	346 021,00	300 000,00	40 000,00
005439 - BSCD2016 REHABILITAT° ENERGET COLLEGE	135 396,00	-507,00	134 889,00	0,00	134 889,00	0,00	0,00
005440 - MATERIEL2016 ACQUISITION MATERIEL DIVERS	300,00	-37,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00
005443 - PRETS2016 PRETS AU PERSONNEL	100 000,00	-25 865,00	74 135,00	74 135,00	0,00	0,00	0,00
005445 - SEMA2016 FONDS DE CONCOURS SEMATEG	150 000,00	-70 250,00	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00
005449 - MATOS2016 MATERIEL & OUTILLAGE TECHNIQUE	3 613,00	0,00	3 613,00	616,00	2 997,00	0,00	0,00
005452 - TXCHAT2016 TVX BATIMENTS ADMINISTRATIFS	14 751,00	-5,00	14 746,00	6 250,00	8 496,00	0,00	0,00
005453 - OEUVREAR2016 COLLECTIONS & OEUVRES ART	2 168,00	-1 068,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
005454 - MATOS2016 AUTRE IMMOBILISAT° CORPORELLE	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005455 - MATSPE2016 ACQ. MATERIEL DIVERS	4 000,00	-615,00	3 385,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00
005456 - WIFI2016 RENFORCEMENT WIFI	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005457 - FIEC2016 AIDE AU COMMERCE RURAL	63 955,00	0,00	63 955,00	18 955,00	20 000,00	25 000,00	0,00
005458 - FIEI2016 ATELIERS RELAIS	72 770,00	-9,00	72 761,00	0,00	50 000,00	22 761,00	0,00
005459 - PBOL2016 ACQ. PARABOLES SATELLITES	2 630,00	-1 000,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00
005460 - EIEP2016 SUB. AUX ENTREPRISES MACHINES	150 000,00	-53 874,00	96 126,00	2 402,00	62 978,00	30 746,00	0,00
005461 - FIEA2016 AUDIT D'ENTREPRISE	6 975,00	0,00	6 975,00	0,00	6 975,00	0,00	0,00
005462 - AIA2016 COMMERCE RURAL	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
005464 - FIES2016 SUB. AUX ENTREPRISES BATIMENT	327 185,00	-146 641,00	180 544,00	39 660,00	86 954,00	53 930,00	0,00
005465 - LOGICIO2016 ACQUISITION DE LOGICIELS	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00
005466 - INFOCIO2016 ACQ. MATERIEL INFORMATIQUE	7 495,00	0,00	7 495,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00
005467 - MATSPE2016 MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE	3 600,00	-313,00	3 287,00	3 287,00	0,00	0,00	0,00
005468 - FDSARCHI2016 COLLECTIONS & OEUVRES D'ART	11 232,00	0,00	11 232,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00
005475 - MATERIEL2016 MAT. ET MOBILIER DE BUREAU	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005476 - INSERT2016 FRAIS D'INSERTION	13 000,00	-178,00	12 822,00	12 822,00	0,00	0,00	0,00
005477 - MATVOIES2016 MAT. & OUTILLAGE TECHNIQUE	253 925,00	-32 000,00	221 925,00	23 925,00	198 000,00	0,00	0,00

Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne
Budget Principal
Débat d'Orientations Budgétaires de l'exercice 2018

IV - ANNEXES							IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME							C7
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations Y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+ 1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
005478 - VEHI2016 ACQ. DE 18 VEHICULES	510 286,00	1 084 783,00	1 595 069,00	395 724,00	755 035,00	213 708,00	230 602,00
005479 - LOCACQMA2016 MAT. & OUTILLAGE TECHNIQUE	917,00	0,00	917,00	917,00	0,00	0,00	0,00
005480 - LOCAUTO2016 MATERIEL DE TRANSPORT	9 602,00	-1,00	9 601,00	9 601,00	0,00	0,00	0,00
005481 - ABRIBUS2016 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	13 000,00	-8 103,00	4 897,00	4 897,00	0,00	0,00	0,00
005482 - ABRISecu2016 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	19 589,00	0,00	19 589,00	19 589,00	0,00	0,00	0,00
005483 - AIRES2016 PANNEAUX DE SIGNALISATION	15 000,00	-2 319,00	12 681,00	4 527,00	8 154,00	0,00	0,00
005484 - AIRES2016 AIRES DE SECURITE SUR RD	10 000,00	-5 450,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00
005486 - DDJA2016 AIDE INST. JEUNES AGRICULTEURS	8 000,00	-1 666,00	6 334,00	3 019,00	3 315,00	0,00	0,00
005487 - CUIS2016 MATERIEL CUISINE COLLEGES	53 500,00	-7,00	53 493,00	2 643,00	50 850,00	0,00	0,00
005488 - MATOS2016 MATERIEL TECHNIQUE	36 387,00	-182,00	36 205,00	18 205,00	18 000,00	0,00	0,00
005489 - MATOS2016 ACHAT MATERIEL INNOVANT	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
005490 - 1ESC2016 MATERIEL MOBILIER SCOLAIRE	36 867,00	0,00	36 867,00	6 867,00	30 000,00	0,00	0,00
005491 - CREQ2016 EQUIPEMENT COLLEGES	40 000,00	-17 366,00	22 634,00	15 802,00	6 832,00	0,00	0,00
005492 - TELEPH2016 MATERIEL DE TELEPHONIE	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005493 - COURS2016 TRAVAUX COURS COLLEGES	31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005494 - GRCo2016 GROSSES REPARATIONS COLLEGES	445 000,00	-160 369,00	284 631,00	105 661,00	178 970,00	0,00	0,00
005495 - COLLPRUF2016 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	210 000,00	-527,00	209 473,00	0,00	209 473,00	0,00	0,00
005496 - CMSD2016 TRAVAUX C.M.S	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005497 - MATSPE2016 MAT. & OUTILLAGE TECHNIQUE	1 280,00	-1,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00
005499 - TEMPLE2016 MAT. & OUTILLAGE TECHNIQUE	10 800,00	-1,00	10 799,00	10 799,00	0,00	0,00	0,00
005500 - MATCUMAT2016 MAT. & OUTILLAGE TECHNIQUE	3 613,00	-105,00	3 508,00	2 086,00	1 422,00	0,00	0,00
005501 - CENVAC2016 TRAVAUX BATIMENTS PUBLICS	968 247,00	-4,00	968 243,00	3 406,00	189 838,00	40 000,00	734 999,00
005502 - PAEM2016 SUBV. CMNES BAT.&INSTALLATIONS	80 680,00	0,00	80 680,00	0,00	50 180,00	30 500,00	0,00
005503 - PTIG2016 TVX BAT. CULTURELS & SPORTIFS	96 000,00	-1,00	95 999,00	1 181,00	94 818,00	0,00	0,00
005504 - COURS2016 TRAVAUX COURS COLLEGES	159 000,00	-75 000,00	84 000,00	7 920,00	76 080,00	0,00	0,00
005505 - TCRD2016 TVX COLLEGES RECUS A DISPOSIT°	1 117 000,00	-341 680,00	775 320,00	211 270,00	564 050,00	0,00	0,00
005506 - PAEP2016 PERS. PRIVEES BAT.&INSTALLATIONS	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00
005511 - LOLO2016 AMENAGEMENT BAT.COM&LOG.SOCIAUX	37 785,00	-3 435,00	34 350,00	2 290,00	32 060,00	0,00	0,00
005512 - APPB2016 ETABL. PUBLICS: BAT.&INSTALLAT°	17 400,00	23 959,00	41 359,00	0,00	37 400,00	3 959,00	0,00
005513 - APPR2016 PERS.PRIVEES : BAT.&INSTALLAT°	300 000,00	-199 482,00	100 518,00	0,00	50 518,00	50 000,00	0,00
005514 - ADAP2016 ACCESSIBILITE HANDICAPE	412 600,00	0,00	412 600,00	0,00	150 000,00	153 000,00	109 600,00
005515 - ADAP2016 COL. ACCESSIBILITE HANDICAPE	2 970 041,00	0,00	2 970 041,00	0,00	400 000,00	1 034 259,00	1 535 782,00
005516 - PRADES2016 BATIMENT JEAN DE PRADES SEGPA	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	330 000,00	240 000,00	30 000,00
005517 - CAUSS2016 COLLEGE PIERRE DARASSE	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 056,00	348 944,00	800 000,00	850 000,00
005528 - HODE2016 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	85 200,00	0,00	85 200,00	48 409,00	36 791,00	0,00	0,00
005529 - AUBA2016 TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES	19 000,00	0,00	19 000,00	4 616,00	14 384,00	0,00	0,00
005530 - CMSD2016 TRAVAUX REPARATIONS CMS	183 400,00	-76 876,00	106 524,00	9 038,00	97 486,00	0,00	0,00
005531 - DSDE2016 REPARATIONS BATIMENTS DSD	95 500,00	0,00	95 500,00	42 004,00	53 496,00	0,00	0,00
005532 - MEDIAT2016 TVX BAT. CULTURELS&SPORTIFS	1 213 000,00	0,00	1 213 000,00	5 020,00	558 980,00	231 000,00	418 000,00
005533 - ARCHIV2016 TVX BATIMENTS ARCHIVES	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
005534 - GRPBBELL2016 TVX BATIMENTS CULTURELS	35 000,00	-5 001,00	29 999,00	0,00	29 999,00	0,00	0,00
005535 - TEMPLE2016 GROSSES REPARATIONS TEMPLE	34 620,00	-1 256,00	33 364,00	4 620,00	28 744,00	0,00	0,00
005536 - CAGE2016 TRAVAUX AUTRES BATIMENTS	161 800,00	0,00	161 800,00	31 541,00	130 259,00	0,00	0,00

Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne
 Budget Principal
 Débat d'Orientations Budgétaires de l'exercice 2018

IV - ANNEXES							IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME							C7
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations Y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+ 1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
005537 - SUDE2016 TRAVAUX SUBDI DEPARTEMENT	129 100,00	0,00	129 100,00	9 972,00	119 128,00	0,00	0,00
005538 - NOVAL2016 TRAVAUX PEPINIERE NOVAL	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005539 - REDI2016 CABLAGES RESEAUX INFORMATIQUES	6 000,00	0,00	6 000,00	4 084,00	1 916,00	0,00	0,00
005540 - ANTE2016 TRAVAUX ANTENNES DEPARTEM	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
005541 - ADAP2016 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	356 220,00	0,00	356 220,00	0,00	132 600,00	100 000,00	123 620,00
005542 - COLLEC2016 COLLECTIONS & OEUVRES D'ART	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
005543 - MATINF2016 MATERIEL INFORMATIQUE	200,00	-1,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00
005544 - BIBM2016 MOBILIER, MATERIEL & ETUDES	13 800,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
005549 - ACQ. MATERIEL & OUTILLAGE TECHNIQUE	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00
005550 - COLLECTIONS & OEUVRES D'ART	40 000,00	-58,00	39 942,00	39 942,00	0,00	0,00	0,00
005551 - MOBILIER URBAIN & VITRINES	3 000,00	-900,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
005559 - FRAIS D ETUDES 2016	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005560 - ACQ. MATERIEL & OUTILLAGE TECHNIQUE	3 000,00	-904,00	2 096,00	1 467,00	629,00	0,00	0,00
005561 - ACQ. MATERIEL INFORMATIQUE	1 000,00	-430,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00
005562 - ACQ. MAT & EQUIPEMENTS COLLECTIFS	39 000,00	-619,00	38 381,00	10 120,00	28 261,00	0,00	0,00
005563 - TRAVAUX CENTRE DE VACANCES	255 000,00	-167 849,00	87 151,00	4 332,00	1 819,00	81 000,00	0,00
005564 - TRAVAUX CHALETs MIMIZAN	176 664,00	0,00	176 664,00	0,00	176 664,00	0,00	0,00
005565 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT CENVAC	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005567 - LOGICIEL2016 ACQUISITION DE LOGICIEL	95 500,00	0,00	95 500,00	24 395,00	71 105,00	0,00	0,00
005568 - MATINF2016 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	348 000,00	-14 580,00	333 420,00	51 337,00	282 083,00	0,00	0,00
005569 - COLLMCO2016 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	1 538 000,00	-22 058,00	1 515 942,00	19 681,00	1 496 261,00	0,00	0,00
005570 - FRET2016 FRAIS D'ETUDE GEOMETRE et PROG	294 000,00	-72,00	293 928,00	229 548,00	64 380,00	0,00	0,00
005571 - MATSPE2016 AUTRES IMMOBILI. CORPORELLES	4 908,00	-76,00	4 832,00	4 832,00	0,00	0,00	0,00
005572 - REPA2016 TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES	23 000,00	-1 066,00	21 934,00	15 082,00	6 852,00	0,00	0,00
005573 - MATINF2016 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00
005574 - REDI2016 CABLAGE INFORMATIQUE	83 610,00	-35 430,00	48 180,00	13 180,00	35 000,00	0,00	0,00
005575 - VELO VOIE VERTE LACOURT-ST-P/MONTAUBAN	1 000 000,00	-20 000,00	980 000,00	7 423,00	972 577,00	0,00	0,00
005576 - VELO VOIE VERTE VALLEE DU TARN	85 000,00	1 020,00	86 020,00	546,00	85 474,00	0,00	0,00
005577 - MATOS2016 MATERIEL&OUTILLAGE TECHNIQUE	13 253,00	-2 142,00	11 111,00	5 330,00	5 781,00	0,00	0,00
005578 - MATOS2016 MATERIEL&OUTILLAGE TECHNIQUE	60 957,00	-1,00	60 956,00	38 130,00	12 398,00	10 428,00	0,00
005581 - MATERIEL2016 MATERIEL BUREAU ET MOBILIER	8 600,00	-157,00	8 443,00	7 821,00	622,00	0,00	0,00
005582 - MATERIEL2016 MATERIEL BUREAU ET MOBILIER	300,00	-35,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
005583 - MATERIEL2016 MATERIEL BUREAU ET MOBILIER	1 700,00	-1 166,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00
005585 - MATERIEL2016 MATERIEL BUREAU ET MOBILIER	14 425,00	-181,00	14 244,00	14 034,00	210,00	0,00	0,00
005586 - MATERIEL2016 MATERIEL BUREAU ET MOBILIER	7 260,00	-325,00	6 935,00	6 935,00	0,00	0,00	0,00
005587 - MATERIEL2016 MATERIEL BUREAU ET MOBILIER	550,00	-21,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00
005588 - MATERIEL2016 ACQUISITION MATERIEL DIVERS	48 950,00	-1 966,00	46 984,00	7 650,00	39 334,00	0,00	0,00
005589 - POSTAD2016 ACQUISITION DE PROTHESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005591 - APCO2016 SUBV.CMNES BAT.&INSTALLATIONS	5 000,00	-194,00	4 806,00	0,00	4 806,00	0,00	0,00
005592 - APOB2016 SUBV.CMNES BAT.&INSTALLATIONS	150 000,00	23 113,00	173 113,00	0,00	173 113,00	0,00	0,00
005595 - FHAP2016 ETABL. PUBLICS: BAT&INSTALLAT°	64 770,00	-19 050,00	45 720,00	0,00	45 720,00	0,00	0,00
005596 - PRPO2016 ETABL. PUBLICS: BAT&INSTALLAT°	386 481,00	0,00	386 481,00	0,00	88 649,00	100 000,00	197 832,00
005597 - APOB2016 AIDE AUX PARTICULIERS	3 093 716,00	-513 435,00	2 580 281,00	627 062,00	1 672 938,00	280 281,00	0,00

Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne
Budget Principal
Débat d'Orientations Budgétaires de l'exercice 2018

IV - ANNEXES								IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME								C7
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT								
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations Y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+ 1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)	
005598 - APOP2016 AIDE AUX PARTICULIERS	140 000,00	-20 558,00	119 442,00	20 176,00	99 266,00	0,00	0,00	
005653 - INDEMNITE NON RESTITUT*MAT.INFORMATIQUE	31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005654 - MATERIEL2016 ACQUISITION MATERIEL DIVERS	350,00	-26,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	
005655 - MATERIEL2016 ACQUISITION MATERIEL DIVERS	1 000,00	-821,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	
005656 - ESCO2016 EQUIPEMENTS SPORTIFS COLLEGES	50 000,00	0,00	50 000,00	33 657,00	16 343,00	0,00	0,00	
005657 - PENTE2016 FRAIS D'ETUDES	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005657 - PENTE D'EAU DE MONTECH OPÉRATION 0033	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	
005658 - SIGNTOUR2016 INSTALLATION DE VOIRIE	30 000,00	11 000,00	41 000,00	0,00	30 000,00	11 000,00	0,00	
005659 - FIT12016 CREATION GITES&SEJOURS GROUPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005660 - FITC2016 MODERNISATION CAMPINGS COMMUN.	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	
005661 - FTPC2016 HEBERGEMENT COMMUNAL	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005662 - GESG2016 MODERNISAT* GITES&SEJOURS GROUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005669 - MATOS2016 MATERIEL & OUTILLAGE TECHNIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005670 - ACQ. TERRAIN COLLEGE VERDUN	3 882,00	0,00	3 882,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	
005671 - ACQ.MATERIEL DIVERS POUR LE CHÂTEAU	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	
005672 - GRPBP2016 TRAVAUX BATIMENTS CULTUREL	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	106 000,00	72 500,00	71 500,00	
005675 - AUBA2016 TVX BATIMENTS ADMINISTRATIFS	4 700,00	-49,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	
005676 - ADTG2016 ACQUISITION DE LOGICIEL	2 589,00	-1,00	2 588,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	
005678 - COBO2016 AIRES COVOITURAGE & BORNES ELEC	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005680 - CENVAC2016 ACQUISIT* REMORQUE SPECIFIQUE	2 500,00	-103,00	2 397,00	0,00	2 397,00	0,00	0,00	
005681 - PIRC2016 RESTAURAT* PATRIMOINE COMMUNES	4 194,00	-4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005685 - APOB2016 ETUDES ANAH COLLECTIVITES	15 000,00	-6 627,00	8 373,00	0,00	8 373,00	0,00	0,00	
005686 - TEMPLE2016 AFFICHAGE	821,00	-821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005687 - MATOS2016 MATERIEL & OUTILLAGE TECHNIQUE	500,00	-8,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	
005688 - MATERIEL2016 ACHAT DEFIBRILLATEURS	12 826,00	-4,00	12 822,00	0,00	12 822,00	0,00	0,00	
005693 - ETUD2017 FRAIS D'ETUDES VOIRIE	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
005694 - ETUDOA2017 INVESTIGAT* OUVRAGES D'ART	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	
005695 - FONCIER2017 ACQUISIT* FONCIERES VOIRIE	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	
005696 - SIGN2017 ACQUISIT* MAT. SIGNALISATION	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
005697 - COMPT2017 ACQUISIT* COMPTEURS ROUTIERS	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	14 000,00	10 000,00	10 000,00	
005698 - BOWSTRING2017 TVX SUR PONTS CANAL	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
005699 - DOMAGRDRD2017 DOMMAGES A LA VOIRIE	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
005700 - GRDRD2017 TVX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES	0,00	12 116 000,00	12 116 000,00	0,00	7 538 000,00	4 578 000,00	0,00	
005702 - FDSE2017 ETUDE ET PHASE PREOPERATIONNE	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	
005703 - FDSC2017 PHASE OPERATIONNELLE SUIVI TRAV	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	
005705 - MONU2017 TRAVAUX PATRIMOINE COMMEMORATIF	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00	20 000,00	
005706 - CABT2017 CANIVEAUX BORDURES DE TROTTOIRS	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00	10 000,00	
005707 - COBO2017 AIRES COVOITURAGES +BORNES ELEC	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	
005708 - VCEM2017 REFECTION PONTS	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	10 000,00	
005709 - VCEN2017 VOIE INTERET INTERCOM ET COMMU	0,00	2 887 518,00	2 887 518,00	0,00	400 000,00	1 850 000,00	637 518,00	
005711 - HAIN2017 AMELIORATION HABITAT INSALUBRE	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	0,00	
005712 - LOCQ2017 LOTISSEMENT DE QUALITE	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
005713 - OPAA2017 AMELIORATION DE L'HABITAT OPAH	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00	200 000,00	
005714 - VIAM2017 AMENAGEMENT DE VILLAGES	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	270 000,00	430 000,00	0,00	

Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne
Budget Principal
Débat d'Orientations Budgétaires de l'exercice 2018

IV - ANNEXES							IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME							C7
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations Y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+ 1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
005715 - SUMR2017 SALLES A USAGES MULTIPLES	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00	400 000,00
005716 - BCTR2017 REPARATIONS BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	373 787,00	576 213,00	350 000,00
005717 - ESEC2017 EQUIPTS SPORTIFS COMMUNAUX EXCE	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00
005718 - ESPC2017 EQUIPT SPORTIFS COMMUNAUX	0,00	1 037 331,00	1 037 331,00	0,00	255 200,00	500 000,00	282 131,00
005721 - SPAB2017 SUBV ASSOC TRVX BATIMENTS	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
005724 - BSCD2017 RHEABILITAT ENERGETIQUE ECOLES	0,00	363 109,00	363 109,00	0,00	161 000,00	202 109,00	0,00
005725 - BSRB2017 LISTE B GROSSES REPAR BAT SCOL	0,00	229 235,00	229 235,00	0,00	100 000,00	129 235,00	0,00
005728 - OBJETS2017 OB MOBILIER CLASSE E INSCRIT	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
005729 - MONUMENTS2017 HISTORIQUE CLASSE ET INSCR	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	124 500,00	450 500,00	0,00
005730 - FIEC2017 AIDE COMMERCE RURAL	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	65 000,00	70 000,00	0,00
005733 - PBOL2017 ACQ PARABOLES PARTICULIERS	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
005734 - EIPE2017 ACQ MATERIEL ENTREPRSES	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	25 000,00	100 000,00	0,00
005737 - FIES2017 BAT SUBV ENTREPRISES	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00	0,00
005738 - FTOT2017 STRUCT OFFICES TOURISME COMMUNA	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
005739 - FIT12017 CREAT GITES ET SEJOURS GROUPE	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00	0,00
005740 - FITC2017 MODERNISAT CAMPINGS COMMUNAUX	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
005741 - FITE2017 EQUIPT DE LOISIRS LIES A L'eau	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	0,00
005742 - FTPC2017 HEBERG T COMMUNAL PLUS PRODUITS	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
005743 - GESG2017 MODERN GITES ETAPES&ET SEJ GROU	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
005745 - PTEH2017 MODER HALTES NAUTIQUES	0,00	35 224,00	35 224,00	0,00	26 400,00	8 824,00	0,00
005746 - ASTC2017 ASSAINISSEMENT TERRES AGRICOLES	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
005747 - CUMA2017 MATERIEL CUMA	0,00	179 210,00	179 210,00	0,00	179 210,00	0,00	0,00
005748 - PDAE2017 ECHANGES IMMEUBLES RURAUX	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
005753 - APOB2017 ETUDE SUBV ANAH COLL LOC	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
005755 - APOB2017 TRAVAUX ANAH COLL LOC	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	30 000,00	112 000,00	70 000,00
005756 - LOLO2017 PALULOS	0,00	109 122,00	109 122,00	0,00	17 175,00	91 947,00	0,00
005759 - FHAP2017 AIDE PRODUCT ETS PUBLICS LOCAUX	0,00	125 730,00	125 730,00	0,00	0,00	105 730,00	20 000,00
005761 - APOB2017 PARTICULIERS ANAH	0,00	3 105 788,00	3 105 788,00	0,00	1 105 788,00	1 000 000,00	1 000 000,00
005762 - APOP2017 PROPRIETAIRES PRIVES OCCUPANTS	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00
005764 - RICE2017 ETUDES AMENAGT RIVIERES	0,00	10 756,00	10 756,00	0,00	7 756,00	3 000,00	0,00
005765 - ASAG2017 ASSAINISSEMENT	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	70 000,00
005766 - EPTR2017 EAU POTABLE	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	250 000,00	400 000,00	350 000,00
005767 - RICA2017 AMENAGEMENT RIVIERE	0,00	91 567,00	91 567,00	0,00	91 567,00	0,00	0,00
005816 - MATERIEL2017 ACQ° MATERIAL MOBI MDPH	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00
005817 - ACQ. MATERIEL TECHNIQUE 2017	0,00	32 650,00	32 650,00	0,00	32 650,00	0,00	0,00
005818 - PRETS2017 PRETS AU PERSONNEL	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
005819 - MATOS2017 MATERIEL & OUTILLAGE TECHNIQUE	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 309,00	291,00	0,00
005820 - MATERIEL2017 ACQUISIT° MATERIAL SUBDI	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00
005821 - MATERIEL2017 ACQUISIT° MATERIAL & OUTILL	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00
005822 - MATSPE2017 MAT. TECHNIQUES SPECIFIQUES	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
005823 - FDSARCHI2017 ACQ. DOCUMENTS RARES	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
005824 - MATSPE2017 ACQUISITION MATERIEL DIVERS	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
005825 - BIBM2017 RE-INFORMATISATION RESEAUX	0,00	10 166,00	10 166,00	0,00	10 166,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 04/04/2018

Reçu en préfecture le 04/04/2018

Affiché le



ID : 082-228200010-20180313-CD20180313_3-DE

Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne
Budget Principal
Débat d'Orientations Budgétaires de l'exercice 2018

IV - ANNEXES							IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME							C7
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations Y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+ 1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
005826 - BIBA2017 CREATION POLE CULTUREL	0,00	44 311,00	44 311,00	0,00	19 000,00	25 311,00	0,00
005827 - COLLEC2017 ACQUISITION LIVRES ARTISTES	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
005828 - MATINF2017 ACHAT CABLES USB	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
005829 - MATOS2017 ACHAT MATERIEL ANIMATION	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
005830 - MATOS2017 ACCESSOIRES AUTOLAVEUSE	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
005831 - MOBI2017 MATERIEL DE BUREAU	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
005832 - MATSPE2017 ACHAT MATERIEL MEDIATHEQUE	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
005833 - INFOCIO2017 INSTALLATION BORNE WIFI	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
005834 - MATSPE2017 ACHAT DE WISC	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00
005835 - MATOS2017 ACQ. TABLETTE NUMERIQUE	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
005836 - COLLEC2017 ACQ. COLLECTIONS DU MUSEE	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
005837 - MOBBELLE2017 ACQ. VITRINES EXPOSITION	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
005838 - RESTAU2017 RESTAURATION COLLECTION	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
005839 - TEMPLE2017 MATERIEL SCENIQUE LUMIERE	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
005840 - TEMPLE2017 EQUIPEMENT PANNEAUX AFFICHAGE	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
005842 - CENVAC2017 REMPLA COMPRESSEUR&OUTILLAGE	0,00	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00
005843 - CENVAC2017 ACQ. MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00
005844 - CENVAC2017 MATERIEL TELEPHONIE	0,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00
005845 - ESCO2017 EQUIPEMENT SPORTIFS COLLEGES	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	40 000,00	34 000,00	0,00
005846 - CENVAC2017 ACQUISITION MOBILIER BUREAU	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
005849 - MATCUMAT2017 ACQUISITION MATERIEL	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	25 000,00	10 000,00	0,00
005850 – ABRIBUS2017	0,00	4 898,00	4 898,00	0,00	4 898,00	0,00	0,00
005851 – ABRISECU2017	0,00	19 589,00	19 589,00	0,00	19 589,00	0,00	0,00
005852 - AIRES2017 AMENAGEMENT DE PONTS D'ARRETS	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
005854 - INSERT2017 FRAIS D'INSERTION	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
005855 - OEUVREAR2017 ACQUISITION OEUVRES D'ART	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
005856 - MATOS2017 ACQ. FOND SCENE TRANSPORTABLE	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
005857 - MATSPE2017 ACQUISITION MATERIEL DIVERS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
005858 - LOCACQMA2017 LEVEE D'OPTION D'ACHAT	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00
005859 - MATVOIES2017 OUTILS POUR MULTIPOORTEUR	0,00	75 505,00	75 505,00	0,00	75 505,00	0,00	0,00
005860 - VEHI2017 ACQUISITION DE VEHICULES	0,00	262 605,00	262 605,00	0,00	262 605,00	0,00	0,00
005861 - LOCAUTO2017 MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00
005862 - LOGICIEL2017 ACQUISITION LOGICIEL	0,00	170 580,00	170 580,00	0,00	170 580,00	0,00	0,00
005863 - CNIP2017 ACQ. MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00
005864 - MATERIEL2017 MATERIEL DE BUREAU	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
005865 - MATERIEL2017 MATERIEL BUREAU ET MOBILIER	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00
005866 - MATERIEL2017 MATERIEL BUREAU ET MOBILIER	0,00	8 140,00	8 140,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00
005867 - MATERIEL2017 MATERIEL BUREAU ET MOBILIER	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
005868 - MATERIEL2017 MATERIEL BUREAU ET MOBILIER	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
005869 - MATERIEL2017 MATERIEL BUREAU ET MOBILIER	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
005870 - MATERIEL2017 MATERIEL BUREAU ET MOBILIER	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
005871 - MATERIEL2017 ACQUISITION MATERIEL	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00
005872 - MATERIEL2017 ACQUISITION MATERIEL	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00

Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne
 Budget Principal
 Débat d'Orientations Budgétaires de l'exercice 2018

IV - ANNEXES							IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME							C7
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations Y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+ 1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
005873 - GOUYRE2017 GRILLE POISSONS&POT. ANCRAGE	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
005874 - TORDRE2017 POTELET D'ANCRAGE	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
005875 - GARON2017 BRAS-MORT ESPINASSIE	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	25 000,00	17 000,00	0,00
005878 - PIRC2017 CONTRAT EQUIPEMENT SAINT MICHEL	0,00	12 181,00	12 181,00	0,00	6 900,00	5 281,00	0,00
005880 - BSAA2017 CONSTRUCTION SCOLAIRE LISTE A	0,00	475 196,00	475 196,00	0,00	180 000,00	200 000,00	95 196,00
005881 - BSCC2017 CONSTRUCTION SCOLAIRE LISTE C	0,00	480 652,00	480 652,00	0,00	145 000,00	195 652,00	140 000,00
005884 - FCSH2017 FDS COMMUN SERVICES HEBERGEMENT	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
005885 - MATOS2017 ACQ. MATERIEL ET OUTILLAGE	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	49 000,00	22 000,00	34 000,00
005886 - 1ESC2017 EQUIPEMENT POUR LES COLLEGES	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
005887 - CREQ2017 RENOUVELLEM. MOBILIER OBSOLETE	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
005888 - COURS2017 TRAVAUX COURS COLLEGES	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
005889 - HODE2017 TRAVAUX HOTEL DEPARTEMENT	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
005890 - PROG2017 TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
005891 - REPA 2017 TRAVAUX CENTRE UNIVERSITAIRE	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
005892 - CMSD2017 TRAVAUX CMS	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00
005893 - DSDE2017 EXTENSION MDPH	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
005894 - PTIG2017 PROGRAMME TRAVAUX GYMNASES	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	322 000,00	20 000,00	0,00
005895 - ARCHIV2017 TVX PREPARATOIRES GRD PROJET	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
005896 - GRPBP2017 PROG ANNUEL TVX ABBAYE	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
005897 - CAGE2017 TRAVAUX GENDARMERIE	0,00	268 500,00	268 500,00	0,00	268 500,00	0,00	0,00
005898 - SUDE2017 TRAVAUX SUBDI. DEPARTEMENTALE	0,00	318 300,00	318 300,00	0,00	318 300,00	0,00	0,00
005899 - REDI2017 FIBRE HOTEL DEPARTEMENT	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
005900 - COURS2017 TRVX COURS COLLEGES	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
005901 - PROG2017 TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES	0,00	1 311 500,00	1 311 500,00	0,00	1 111 500,00	200 000,00	0,00
005902 - ANTE2017 TRAVAUX ANTENNES DEPARTEMENTALE	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
005904 - MATAUDIO2017 ACQ. MATERIEL AUDIOVISUEL	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
005905 - ENST2017 ELABORATION PLAN DE GESTION	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00
005907 - FALQ2017 TVX PLAN D'EAU FALQUETTES	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
005908 - THERON2017 TRAVAUX BARRAGE THERONDEL	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
005910 - AISA2017 CHAMBRE D'AGRICULTURE	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
005911 - AISA2017 PARTICULIERS ET ENTREPRISES	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00	70 000,00
005920 - MATOS2017 MATERIEL MEDICAL	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	7 000,00	4 000,00	8 000,00
005925 - X9122017 CCAS LAFRANCAISE ET MOLIERES	0,00	6 507,00	6 507,00	0,00	6 507,00	0,00	0,00
005927 - TSVI2017 QUALIFICATION SITES DE VISITES	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
005928 - FTOT2017 STRUCTURATION DES OFFICES	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
005957 - SDAN2017 SCHEMA DIRECT. AMENA. NUMERIQUE	0,00	576 076,00	576 076,00	0,00	576 076,00	0,00	0,00
005958 - GEDSAE2017 GESTION ELECTRONIQUE DOCUMENT	0,00	25 290,00	25 290,00	0,00	25 290,00	0,00	0,00
005961 - PRPO2017 PLAN REHABILITAT° PARC IMMOBIL.	0,00	535 004,00	535 004,00	0,00	50 000,00	235 004,00	250 000,00
005962 - APPB2017 FONDS D'AIDE A LA PIERRE	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
005963 - APPR2017 FONDS D'AIDE A LA PIERRE	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
005964 - PAEM2017 MODERN° ETS PUBLIC PERS. AGEES	0,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00
005965 - PAEP2017 MODERN° ETS PRIVEE PERS. AGEES	0,00	59 340,00	59 340,00	0,00	0,00	59 340,00	0,00
005966 - FIEI2017 USINES ET ATELIERS RELAIS	0,00	38 125,00	38 125,00	0,00	0,00	38 125,00	0,00

Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne
 Budget Principal
 Débat d'Orientations Budgétaires de l'exercice 2018

IV - ANNEXES								IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME								C7
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT								
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations Y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+ 1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)	
005967 - VVCM2017 VALORISATION CANAL DES 2 MERS	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
005968 - VVVA2017 VELO VOIE VERTE VALLEE AVEYRON	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	
005969 - CSJC2017 CHEMIN ST JACQUES COMPOSTELLE	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	
005970 - SIGNTOUR2017 ACQ. SIGNALISAT TOURISTIQUE	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	40 000,00	52 000,00	0,00	
005972 - VVVT2017 TVX VELO VOIE VERTE VALLEE TARN	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	800 000,00	
005975 - INTP2017 TVX SUR RD : DEGATS D'ORAGE	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	250 000,00	80 000,00	0,00	
005976 - ELER2017 ELECTRIFICATION RURALE	0,00	686 021,00	686 021,00	0,00	0,00	386 021,00	300 000,00	
005980 - CUIS2017 TVX & EQUIPEMENTS DE RESTAURAT°	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	
005981 - MDPH2017 MAISON DPTLE PERS. HANDICAPEES	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	
005982 - ADAP2017 AGENDA ACCESSIBILITE PROGRAMMEE	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	50 000,00	51 500,00	0,00	
005983 - HODE2017 TVX GROSSES REPARATIONS	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	40 000,00	32 000,00	0,00	
005984 - FALQ2017 TELEGESTION DES BARRAGES	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	39 500,00	15 000,00	0,00	
005988 - GTTEB2017 ETUDES GROTTE DE BRUNIQUEL	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	80 000,00	52 000,00	0,00	
005989 - OPÉ 0032 GORGES DE L'AVEYRON	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	35 000,00	5 000,00	0,00	
005990 - LOGICIEL2017 ACQUISITION LOGICIELS COLLÈGES	0,00	22 058,00	22 058,00	0,00	22 058,00	0,00	0,00	
005991 - MATOS2017 ACQUISITION SIÈGES AUTO	0,00	5 780,00	5 780,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	
005992 - GTTESA2017 GROTTE DE ST ANTONIN	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	
005996 - X914 2017 SUBV. EXCEPT. ORG VOCATION SOCIALE	0,00	28 760,00	28 760,00	0,00	28 760,00	0,00	0,00	
005997 - X914 2017 SUBV. EXCEPTIONNELLE	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	
005999 - LOBO2017 LOGEMENTS SOCIAUX TGH BONUS	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
006000 - LOBO2017 LOGEMENTS SOCIAUX PRIVÉS BONUS	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
006001 - MATERIEL2017 ACQ. MATERIEL COLLEGES ET GYMNASES	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
006002 - POSTAD2017 POSTES ADAPTES	0,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	
006003 - MATSPE2017 ACQUISITION BORNES ELECTRIQUES	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	
006004 - FONCIER2017 ACQ. MAISON SOLIDARITÉS CASTELSARRASIN	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
006005 - IMEP2017 TVX MIMIZAN RESTAURATION	0,00	303 849,00	303 849,00	0,00	303 849,00	0,00	0,00	
006006 - VCIN2017 INTEMPÉRIES SUR VOIRIE COMMUNALE	0,00	2 995,00	2 995,00	0,00	2 995,00	0,00	0,00	
006007 - OPÉ 0034 SIGNALISAT° CHEMINS DE ST JACQUES DE COMPOST.	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
006009 - MATOS2017 ACQUISITION MATÉRIEL	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
006010 - CSJC2017 ACQUIST° CHEMINS DE ST JACQUES	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
006011 - FHAB2017 LOGEMENTS SOCIAUX TGH SURCOUT	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
006012 - FHAB2017 LOGEMENTS SOCIAUX PRIVÉS SURCOUT	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
TOTAL	249 114 398,00	38 414 785,00	287 529 183,00	131 269 512,00	71 229 120,00	36 511 102,00	48 519 449,00	

Le Président,

Christian ASTRUC