

**EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE**

1^{ère} RÉUNION DE 2011

Séance du 24 février 2011

CG 11/1^{ère}/I-1

**AUTORISATION BUDGETAIRE
AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2011
CONCERNANT LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

L'article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales encadre les opérations qui peuvent être effectuées avant le vote du budget pour permettre le fonctionnement des services départementaux.

Ainsi, le Président du Conseil Général peut, jusqu'à l'adoption du budget, mettre en recouvrement les recettes, engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Par ailleurs, les dépenses à caractère pluriannuel, incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, peuvent être liquidées et mandatées dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice dans les délibérations d'ouverture des AP/CP et des AE/CP dont le détail figure en annexes 1 et 1bis du présent rapport.

En ce qui concerne la section d'investissement, le Président du Conseil Général a la possibilité de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

Par contre, sur autorisation de l'assemblée délibérante, et jusqu'à l'adoption du budget, le Président du Conseil Général peut engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent.

Pour mémoire, les crédits d'investissement ouverts au budget de l'exercice 2010 s'élèvent à 72 831 617,67 €, non compris le chapitre 16 (remboursement en capital de la dette). Sur la base de ce montant, les dépenses d'investissement peuvent ainsi être engagées, liquidées et mandatées dans la limite d'un montant de 18 207 904,42 € selon la répartition détaillée en annexe 2.

Concernant les budgets annexes, je vous saurais gré de bien vouloir vous reporter aux annexes 3, 4, 5, 6 et 7 telles que présentées.

En conséquence, je vous saurais gré de bien vouloir délibérer.



Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL GENERAL

– Autorise Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de l'exercice 2010 et dont le détail figure en annexes, soit :

- 18 207 904,42 € pour le budget principal,
- 112 260,00 € pour la Base de Plein Air et de Loisirs du Tarn et de la Garonne
- 79 230,50 € pour le Laboratoire Vétérinaire Départemental,
- 32 815,75 € pour le SATESE,
- 38 625,00 € pour le Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille,
- 88 725,75 € pour l' Institut Médico Éducatif et Professionnel de Tarn-et-Garonne.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,

ANNEXE 1

CG 11/1^{ère} /I-1 annexe1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

Le Président,

Conseil Général 82 Budget Principal Débat d' Orientations Budgétaires de l'exercice 2011	Conseil Général 82 Budget Principal Débat d' Orientations Budgétaires de l'exercice 2011
--	--

IV - ANNEXES	IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

N°ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP y compris ajustement	Révisions de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	C 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)
000759 - ACQUISITION MATERIEL ET MOBILIER IUFM	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
000772 - TVX CENTRE UNIVERSITAIRE SEMATEG	3 110 723,00	0,00	3 110 723,00	2 963 173,00	147 550,00	0,00	0,00
000838 - FDSC2002 FONDS DE CONCOURS DEPARTEMENTAL	124 200,00	0,00	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00
000859 - ACQ. MAT. INFORMATIQUE CENTRE VACANCES	8 000,00	-2 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
000860 - ACQ. EQUIP. COLLECTIFS CENTRE VACANCES	40 000,00	16 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00
000866 - ANTE2009 TVX ANTENNES DEPARTEMENTALES	211 439,00	14 531,00	225 970,00	9 539,00	176 431,00	40 000,00	0,00
000868 - PRETS AU PERSONNEL 2010	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
000890 - BATIMENTS2002 REPAR*BATIMENTS COMMUNAUX	516 659,00	0,00	516 659,00	516 659,00	0,00	0,00	0,00
000893 - ACQ.2010 OEUVRES D'ART	42 000,00	-2 161,00	39 839,00	0,00	39 839,00	0,00	0,00
000895 - MOBI 2010 STRUCTURE SALON AGRICULTURE	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000907-ACQ.2010 MATERIEL INFORMATIQUE CIO	406,00	-406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000914 - ACQ. 2010 ABRIBUS	5 000,00	2 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
000917 - ACQ. 2010 ABRIBUS SECURISES	35 000,00	-2 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
000919 - ACQ. 2010 MAT. POUR CELLULE ENTRETIEN	2 000,00	-173,00	1 827,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00
000922 - MATOS2010 ACQ.MATERIEL ENTRETIEN TERRAIN	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00
000926 - ACQ.2010 LOGICIELS CENTRE UNIVERSITAIRE	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
000932 - ACQ.2010 MAT.ET OUTILLAGE CENTRE UNIVERS	850,00	3 000,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00
000939 -ACQ.2010 OBJETS DE COLLECTION CU	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000942 -ACQ.2010 MAT.ET MOB.SCOL.CENTRE UNIVERS	17 500,00	-2 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
000946 - AUTRES IMMO.2010 CENTRE UNIVERSITAIRE	300,00	250,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
000950 - TVX2010 AMENAGEMENT CENTRE UNIVERSITAIRE	135 000,00	22 066,00	157 066,00	0,00	157 066,00	0,00	0,00
000952 - ACQ.2010 MATERIEL BUREAU ET MOBILIER CIO	0,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00
000964 - INTERVENT*2010 URGENT. INSTALLAT*SPORT.	15 000,00	65 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
000975 - X914 2010 CHAMBRES CONSULAIRES	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00
000977 - TVX 2010 GYMNASSE LABASTIDE ST PIERRE	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	120 000,00	180 000,00	0,00
000978 - TVX 2010 ENTRETIEN ABBAYE BELLEPERCHE	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
000986 - ETUD 2002-FRAIS D'ETUDES VOIRIE	870 532,00	22 000,00	892 532,00	791 468,00	101 064,00	0,00	0,00
001005 - ACQ.2010 MATERIEL&MOBILIER MEDIATHEQUE	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00
001014 -ACQ.2010 MATERIEL ARCHIVES	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001038 - ACQ.2010 MATERIEL & OUTILLAGE CMSPDS	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
001054 - ACQ.2010 MATERIEL & MOBILIER DSD	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
001067 - AUTRES MOBILIER 2010	584,00	1 848,00	2 432,00	0,00	2 432,00	0,00	0,00
001068 - AV.SEM/TVX AMENAGEMENT CENTRE UNIVERSITA	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	139 416,00	884 587,00	1 300 000,00	475 997,00
001069 - RESTRUCTURATION HOTEL DU DEPARTEMENT	18 050 000,00	0,00	18 050 000,00	14 567 376,00	3 482 624,00	0,00	0,00
001077 - ACQ.2010 MATERIEL & MOBILIER	3 300,00	1 600,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00
001085 - PARTICIPATION TRAVAUX EMBARCADERE	57 235,00	0,00	57 235,00	33 406,00	0,00	11 500,00	12 329,00
001086 - ACQ.2010 MATERIEL&MOBILIER CENTRE UNIV.	230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001087 - FRAIS D'INSERTION 2010	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
001088 - FDSC2003 FONDS DE CONCOURS DEPARTEMENTAL	140 019,00	0,00	140 019,00	140 019,00	0,00	0,00	0,00

Conseil Général 82 Budget Principal Débat d' Orientations Budgétaires de l'exercice 2011	Conseil Général 82 Budget Principal Débat d' Orientations Budgétaires de l'exercice 2011
--	--

IV - ANNEXES	IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

N°ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP y compris ajustement	Révisions de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	C 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)
001094 - BSRB2003 REP.BATIMENTS SCOLAIRES LISTE B	194 047,00	0,00	194 047,00	194 047,00	0,00	0,00	0,00
001097 - ACQUISITION 2010 LOGICIELS	186 300,00	33 000,00	219 300,00	0,00	219 300,00	0,00	0,00
001109 - ACQ.2010 MAT.ET MOBILIER CUMAT	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
001116 - ACQ.2010 COLLECTIONS BELLEPERCHE	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00
001117 - ACQ.2010 MOBILIER SPECIALISE BELLEPERCHE	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
001120 - EQUIPEMENTS 2010 SPORTIFS DES COLLEGES	20 000,00	-6 293,00	13 707,00	0,00	13 707,00	0,00	0,00
001125 - ACQ. FONDS ARCHIVES 2010	5 000,00	-520,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00
001138 - VIAM2003 AMENAGEMENTS DE VILLAGE	552 384,00	0,00	552 384,00	552 384,00	0,00	0,00	0,00
001141 - BATIMENTS2003 REPAR° BATIMENTS COMMUNAUX	784 970,00	0,00	784 970,00	784 970,00	0,00	0,00	0,00
001163 -ACQ.2010 MATERIEL MOBILIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001193 - ETDI 2010 ETUDES DIAGNOSTIC BATIMENT	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001203 - MAIN 2010 MATERIEL INCENDIE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
001208 - MATOS 2010 ACQUISIT° MATERIEL&OUTILLAGE	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
001212 - ETAG 2010 ACQ. MATERIEL&MOBILIER	2 000,00	-1 900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
001218 - AUBA 2010 TVX PAIERIE DEPARTEMENTALE	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001225 - HODE 2010 TVX GROSSES REPARATIONS	16 000,00	-7 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
001238 - CMSD 2010 TVX GROSSES REPARATIONS DSD	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
001277 - MEDIAT 2010 TVX GROSSES REPARATIONS	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
001287 - ARCHIV 2010 TVX GROSSES REPARATIONS	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001288 - GRRD PROG 2003-TVX SUR RD	7 179 876,00	0,00	7 179 876,00	7 179 876,00	0,00	0,00	0,00
001311 - RESTRUCTURATION HOTEL DU DEPARTEMENT	5 452 000,00	0,00	5 452 000,00	316 838,00	1 280 526,00	1 621 000,00	2 233 636,00
001357 - SUBV.C.AGLO.MTBAN ET TROIS RIVIERES	39 040,00	0,00	39 040,00	0,00	0,00	39 040,00	0,00
001380 - AUBA2010 TVX GROSSES REPARATIONS	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
001383 - CAGE2010 TVX GROSSES REPARATIONS	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00
001384 - NOVAL 2010 TVX GROSSES REPARATIONS	15 000,00	-153,00	14 847,00	0,00	14 847,00	0,00	0,00
001389 - FDSC2004 FONDS DE CONCOURS	174 737,00	0,00	174 737,00	138 070,00	14 268,00	22 399,00	0,00
001390 - HABITAT2004 FONDS HABITAT OPDHLM	289 575,00	0,00	289 575,00	251 475,00	38 100,00	0,00	0,00
001392 - ESPC2004 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNES	355 535,00	0,00	355 535,00	355 535,00	0,00	0,00	0,00
001395 - DSDE2010 TVX GROSSES REPARATIONS DSD	47 000,00	-40 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
001397 - BSRB2004 REP.BATIMENTS SCOLAIRES(LISTEB)	211 394,00	0,00	211 394,00	211 394,00	0,00	0,00	0,00
001398 - BSAA2004 AMENAG.LOCAUX EXISTANTS LISTE A	159 148,00	0,00	159 148,00	151 681,00	0,00	7 467,00	0,00
001399 - BSCC2004 CONSTRUCTIONS SCOLAIRES LISTE C	1 013 406,00	0,00	1 013 406,00	1 006 546,00	0,00	6 860,00	0,00
001402 - ACQ. 2010 MATERIEL&MOBILIER	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
001404 - PIRC2004 RESTAURAT° PIGEONNIERS COMMUNES	12 017,00	0,00	12 017,00	12 017,00	0,00	0,00	0,00
001405 - BIBA2004 AMENAGEMENT DE BIBLIOTHEQUES	163 565,00	0,00	163 565,00	153 775,00	9 790,00	0,00	0,00
001407 - MONUMENTS2004 MONUMENTS HISTORIQUES	238 887,00	0,00	238 887,00	197 637,00	30 741,00	10 509,00	0,00
001423 -ACQ.2010 MAT.&OUTILLAGE TEMPLE AUGUSTINS	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
001424 -ACQ.2010 MAT.INFORMATI. TEMPLE AUGUSTINS	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
001425 - ACQ.2010 LOGICIEL TEMPLE AUGUSTINS	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00

Conseil Général 82 Budget Principal Débat d' Orientations Budgétaires de l'exercice 2011	Conseil Général 82 Budget Principal Débat d' Orientations Budgétaires de l'exercice 2011
--	--

IV - ANNEXES	IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

N°ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP y compris ajustement	Révisions de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	C 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)
001429 - ACQ.2010 MAT.&MOBIL. ANT. CASTELSARRASIN	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
001432 - TVX 2010 CLOTURE ANTENNE CAUSSADE	6 000,00	-31,00	5 969,00	0,00	5 969,00	0,00	0,00
001434 - PAEM2004 MODERN.ETABL. PERSONNES AGEES	58 240,00	0,00	58 240,00	46 338,00	11 900,00	2,00	0,00
001435 - EQENV2010 MAT.TRANSPORT EQUIPE ENTRETIEN	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00
001444 - VIAM2004 AMENAGEMENTS DE VILLAGE	641 710,00	0,00	641 710,00	610 930,00	0,00	30 780,00	0,00
001446 - SUMR2004 SALLES A USAGES MULTIPLES	321 317,00	0,00	321 317,00	315 617,00	0,00	5 700,00	0,00
001447 - BATIMENTS2004 REPAR. BATIMENTS COMMUNAUX	648 512,00	0,00	648 512,00	637 929,00	4 462,00	6 121,00	0,00
001449 - ASAC2004 ASSAINIS.BOURGS COMPLEMENTAIRE	61 333,00	0,00	61 333,00	61 333,00	0,00	0,00	0,00
001450 - EPTR2004 ALIMENTATION EN EAU POTABLE	260 197,00	0,00	260 197,00	260 197,00	0,00	0,00	0,00
001451 - EPTC2004 EAU POTABLE COMPLEMENTAIRE	193 153,00	0,00	193 153,00	193 153,00	0,00	0,00	0,00
001513 - MATARCHI2010 MAT. DE BUREAU ET MOBILIER	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
001529 -NOVAL2010 ACQUISITION FRIGO NOVALIA	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
001548 - GRRD PROG 2004-TVX SUR RD	4 522 867,00	0,00	4 522 867,00	4 465 827,00	57 040,00	0,00	0,00
001594 - RESTRUCTURATION HOTEL DU DEPARTEMENT	1 674 400,00	0,00	1 674 400,00	435 822,00	1 238 578,00	0,00	0,00
001628 - COPS2004 TVX SECURITE COLLEGES PRIVES	74 457,00	0,00	74 457,00	60 033,00	0,00	14 424,00	0,00
001642 -CONST. 2010 COLLEGE GRISOLLES DEMI PENS*	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	54 000,00	526 000,00	500 000,00
001676 - CANI2004 ETS PUBLICS LUTTE CANICULE-	119 600,00	0,00	119 600,00	81 466,00	38 134,00	0,00	0,00
001677 - CANI2004 ETS PRIVES LUTTE CANICULE	30 400,00	0,00	30 400,00	30 330,00	70,00	0,00	0,00
001696 - FDSC2005 FONDS DE CONCOURS	542 202,00	0,00	542 202,00	483 726,00	8 928,00	49 548,00	0,00
001699 - ESPC2005 EQUIPTS SPORTIFS COMMUNES	376 072,00	0,00	376 072,00	359 470,00	0,00	16 602,00	0,00
001700 - TICE2005 ECOLES TECHNOLOGIES INFO/COM	19 495,00	0,00	19 495,00	19 046,00	449,00	0,00	0,00
001701 - BSRB2005 REP. BATIMENTS SCOLAIRES	201 778,00	0,00	201 778,00	190 341,00	3 120,00	8 317,00	0,00
001703 - BSCC2005 CONSTRUCTIONS SCOLAIRES	571 589,00	0,00	571 589,00	571 589,00	0,00	0,00	0,00
001704 -TVX 2010 CHALETs MIMIZAN	27 000,00	-1 469,00	25 531,00	0,00	25 531,00	0,00	0,00
001705 - COPS2005 TRX SECURITE COLLEGES PRIVES	75 904,00	0,00	75 904,00	63 635,00	7 269,00	5 000,00	0,00
001706 - MONUMENTS2005 MONUMENTS HISTORIQUES	76 434,00	0,00	76 434,00	71 734,00	0,00	4 700,00	0,00
001707 - ANNEXES BELLEPERCHE 2010	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001710 - BIBM2005 MOBILIER BIBLIOTHEQUES	8 698,00	0,00	8 698,00	5 176,00	2 522,00	1 000,00	0,00
001725 - ACQ.2010 MATERIEL SPECIFIQUE	5 600,00	219,00	5 819,00	0,00	5 819,00	0,00	0,00
001726 - FRAIS ETUDES 2010 COLLEGES	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
001736 - GRRD2005 TVX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES	4 628 441,00	0,00	4 628 441,00	4 507 171,00	121 270,00	0,00	0,00
001742 -FRAIS D'INSERTION 2010 COLLEGES	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
001746 - FDSROCAD2005 REQUALIFICATION ROCADÉ	466 333,00	0,00	466 333,00	466 333,00	0,00	0,00	0,00
001751 - FCSH 2010 FDS COMMUN SERVICES	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
001753 - VELO2005 AMENAGEMENT PISTES CYCLABLES	2 279 602,00	0,00	2 279 602,00	2 270 041,00	9 561,00	0,00	0,00
001754 - ACHAT EQUIPEMENT CUISINES 2010	55 000,00	31 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00
001761 - ELER2005 ELECTRIFICATION RURALE	1 369 624,00	0,00	1 369 624,00	1 369 624,00	0,00	0,00	0,00
001763 - HAIN2005 RESORPTION HABITAT INSALUBRE	142 294,00	0,00	142 294,00	142 294,00	0,00	0,00	0,00
001764 - LOQC2005 LOTISSEMENT DE QUALITE	30 624,00	0,00	30 624,00	30 624,00	0,00	0,00	0,00

Conseil Général 82 Budget Principal Débat d' Orientations Budgétaires de l'exercice 2011	Conseil Général 82 Budget Principal Débat d' Orientations Budgétaires de l'exercice 2011
--	--

IV - ANNEXES	IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

N°ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP y compris ajustement	Révisions de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	C 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)
001765 - OPAA2005 ACCOMPAGNEMENT D'OPAH	580 793,00	0,00	580 793,00	574 536,00	6 257,00	0,00	0,00
001767 - VIAM2005 AMENAGEMENT DE VILLAGES	404 125,00	0,00	404 125,00	384 246,00	19 879,00	0,00	0,00
001769 - SUMR2005 SALLES A USAGES MULTIPLES	250 427,00	0,00	250 427,00	237 641,00	12 786,00	0,00	0,00
001770 - BATIMENTS2005 REPARAT°BATS COMMUNAUX	894 675,00	0,00	894 675,00	841 150,00	53 525,00	0,00	0,00
001771 - ASAC2005 ASSAINIS COMPLEMENT	26 742,00	0,00	26 742,00	26 742,00	0,00	0,00	0,00
001772 - EPTR2005 AEP COMMUNES	330 203,00	0,00	330 203,00	261 671,00	33 444,00	35 088,00	0,00
001773 - EPTC2005 AEP COMPLEMENTAIRE	292 983,00	0,00	292 983,00	234 276,00	28 707,00	30 000,00	0,00
001774 - ACQ.2010 MATERIEL ET OUTILLAGE	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
001782 - EQUIPEMENT 2010 COLLEGES	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	115 000,00	189 000,00	0,00
001797 - EQUIPEMENT 2010 COLLEGES	50 000,00	-77,00	49 923,00	0,00	49 923,00	0,00	0,00
001823 - MATERIEL TELEPHONIE 2010 COLLEGES	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
001842 - DEPENSES 2010 REFECTION COURS	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
001845 - DEPENSES 2010 INVESTISSEMENT	193 000,00	2 300,00	195 300,00	0,00	160 300,00	35 000,00	0,00
001876 - FRAIS INSERTION 2009 TEMPLE AUGUSTIN	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
001878-MOBI 2009 ACHAT CHAPITEAUX	55 936,00	-10 266,00	45 670,00	45 670,00	0,00	0,00	0,00
001881 - SUBV.2009 REGION TVX CUISINE CITE SCOLAI	399 627,00	0,00	399 627,00	0,00	0,00	200 000,00	199 627,00
001883 - RESTAURATION 2009 OEUVRES CLASSEES	20 631,00	0,00	20 631,00	0,00	20 631,00	0,00	0,00
001886 - DEPENSES 2010 REFECTION COURS	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	24 500,00	6 000,00	0,00
001887 - DEPENSES 2010 INVESTISSEMENT	711 000,00	-55 000,00	656 000,00	0,00	563 000,00	93 000,00	0,00
001889 - PPIC 2010 COLLEGE GRISOLLES	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
001891 - PPIC 2010 COLLEGE MOISSAC	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	20 000,00	400 000,00	0,00
001892 -PPIC 2010 CLG O.DE GOUGES MONTAUBAN	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	450 000,00	400 000,00
001893 - PPIC 2010 COLLEGE ST ANTONIN	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	360 000,00	600 000,00
001894 - PPIC 2010 COLLEGE LAUZERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001899 - ACQUISITION 2010 MATERIEL ET OUTILLAGE	6 055,00	-673,00	5 382,00	0,00	5 382,00	0,00	0,00
001900 - ACQUISITION 2010 MATERIEL ET OUTILLAGE	2 700,00	-237,00	2 463,00	0,00	2 463,00	0,00	0,00
001925 - SUBVENTION REGION TRAVAUX CITE	53 499,00	0,00	53 499,00	0,00	53 499,00	0,00	0,00
001931 - FRAIS D'INSERTION 2010	2 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
001938 - CONSTRUCTION COLLEGE MONTECH	10 137 900,00	0,00	10 137 900,00	9 899 600,00	138 300,00	100 000,00	0,00
001987 - ACQ.2010 MATERIEL & OUTILLAGE	3 000,00	4 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00
001989 - PLANTATIONS THERONDEL 2010	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
002044 - X9142005 SOL HANDI FOYER VAREN LEXOS	11 500,00	0,00	11 500,00	9 952,00	1 548,00	0,00	0,00
002052 - ACQ. TERRAIN NU THERONDEL	285 000,00	0,00	285 000,00	186 186,00	73 814,00	25 000,00	0,00
002053 - TRAVAUX OPERATION THERONDEL	2 127 999,00	0,00	2 127 999,00	2 088 407,00	39 592,00	0,00	0,00
002127-TVX 3E TRANCHE PEPINIERE DEP. ENTREPRISE	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00
002135 - TVX 2010 SENTIER SAINT JACQUES	11 000,00	-2 448,00	8 552,00	0,00	8 552,00	0,00	0,00
002139 - TVX ENS BRAS MORT BOURRET 2010	6 000,00	-1 516,00	4 484,00	0,00	4 484,00	0,00	0,00
002142 - ASAC2006 ASSAINISSEMENT COMPLEMENT	16 064,00	0,00	16 064,00	13 296,00	2 768,00	0,00	0,00
002143 - ESPC2006 EQUIPTS SPORTIFS COMMUNES	363 889,00	0,00	363 889,00	315 355,00	28 534,00	20 000,00	0,00

Conseil Général 82 Budget Principal Débat d' Orientations Budgétaires de l'exercice 2011	Conseil Général 82 Budget Principal Débat d' Orientations Budgétaires de l'exercice 2011
--	--

IV - ANNEXES	IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

N°ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP y compris ajustement	Révisions de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	C 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)
002145 - ESPA2006 EQUIPTS SPORTIFS ASSOCIATIONS	9 090,00	-1 885,00	7 205,00	7 205,00	0,00	0,00	0,00
002147 - BSRB2006 RPAR BAT SCOLAIRES	211 803,00	0,00	211 803,00	181 891,00	14 912,00	15 000,00	0,00
002148 - BSAA2006AMGT LOCAUX SCOL EXISTANTS	268 755,00	0,00	268 755,00	207 010,00	52 865,00	8 880,00	0,00
002149 - BSCC2006 CONSTRUCTIONS SCOLAIRES	701 050,00	0,00	701 050,00	668 143,00	6 115,00	26 792,00	0,00
002150 - COPS2006 TRX SECURITE COLLEGE PRIVE	112 889,00	0,00	112 889,00	80 236,00	22 653,00	10 000,00	0,00
002151 - DIAGNOSTIC ACCESSIB. HANDICAPES COLLEGES	65 000,00	-52 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
002152 - PIRC2006 REST. PIGEONNIERS COMMUNES	29 033,00	0,00	29 033,00	23 494,00	5 539,00	0,00	0,00
002154 - BIBM2006 MOBILIER BIBLIOTHEQUES	24 189,00	0,00	24 189,00	22 084,00	0,00	2 105,00	0,00
002167 - IRPA2006 TRX IRRIGATION COLLECTIVE	211 012,00	0,00	211 012,00	155 532,00	0,00	55 480,00	0,00
002179 - PRETS 2010 FSL ACCORDES A DES TIERS	200 000,00	37 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00
002184 - VCIN2006 INTEMPERIES VOIRIE COMMUNALE	13 867,00	0,00	13 867,00	13 867,00	0,00	0,00	0,00
002186 - HAIN2006 RESORPTION HABITAT INSALUBRE	168 489,00	0,00	168 489,00	168 489,00	0,00	0,00	0,00
002188 - OPAA2006 ACCOMPAGNEMENT D'OPAH	873 092,00	0,00	873 092,00	808 705,00	64 387,00	0,00	0,00
002189 - VIAM2006 AMENAGEMENT VILLAGES	382 199,00	0,00	382 199,00	293 070,00	74 129,00	15 000,00	0,00
002190 - ELER2006 ELECTRIFICATION RURALE	1 372 042,00	0,00	1 372 042,00	1 368 021,00	4 021,00	0,00	0,00
002192 - SUMR2006 SALLES A USAGES MULTIPLES	321 468,00	0,00	321 468,00	260 273,00	41 195,00	20 000,00	0,00
002193 - BATIMENTS2006 REPARAT°BAT COMMUNAUX	790 106,00	0,00	790 106,00	703 046,00	67 060,00	20 000,00	0,00
002194 - EPTR2006 AEP COMMUNES	380 198,00	0,00	380 198,00	343 563,00	16 635,00	20 000,00	0,00
002195 - EPTC2006 AEP COMPLEMENTAIRE	357 263,00	0,00	357 263,00	327 428,00	14 835,00	15 000,00	0,00
002196 - RICA2006 AMENAGEMENTSDE RIVIERES	65 156,00	0,00	65 156,00	64 415,00	741,00	0,00	0,00
002197 - DECH2006 CREATION DECHETTERIE	95 057,00	0,00	95 057,00	66 787,00	28 270,00	0,00	0,00
002198 - TRIS2006 TRI SELECTIF	7 387,00	0,00	7 387,00	0,00	7 387,00	0,00	0,00
002199 - ASAG2006 ASSAINISSEMENT BOURGS	153 792,00	-717,00	153 075,00	141 716,00	6 359,00	5 000,00	0,00
002201 - FDSC2006 FONDS DE CONCOURS	382 630,00	0,00	382 630,00	334 756,00	16 214,00	31 660,00	0,00
002206 - RETC2006 TX CONNEXES AU REMEMBREMENT	27 265,00	0,00	27 265,00	17 138,00	10 127,00	0,00	0,00
002208 - SUDE 2010 TVX GROSSES REPARATIONS	34 000,00	-14 531,00	19 469,00	0,00	19 469,00	0,00	0,00
002225 - GRRD2006 TVX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES	6 145 730,00	-20 896,00	6 124 834,00	5 849 595,00	225 239,00	50 000,00	0,00
002227 - ACQ.2010 ONDULEUR INFORMATIQUE RELOGEMNT	58 323,00	0,00	58 323,00	0,00	58 323,00	0,00	0,00
002274 - PPIC 2006 CLG BEAUMONT	750 000,00	0,00	750 000,00	37 859,00	462 141,00	250 000,00	0,00
002291 - AVANCES SEM GYMNASE LAFRANCAISE	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	1 088 970,00	231 030,00	0,00	0,00
002304 - FIES2006 ATELIERS RELAIS STES	203 365,00	0,00	203 365,00	127 115,00	0,00	76 250,00	0,00
002325 - ACQUISITION 2006 LOGICIEL	399 807,00	0,00	399 807,00	377 800,00	22 007,00	0,00	0,00
002327 - APPB2006 PARC PUBLIC AIDE A LA PIERRE	179 409,00	0,00	179 409,00	143 527,00	23 682,00	12 200,00	0,00
002328 - APPR2006 PARC PRIVE AIDE A LA PIERRE	457 932,00	0,00	457 932,00	190 566,00	37 366,00	130 000,00	100 000,00
002336 - ESEC 2006 EQUIPTS SPORTIFS COMMUNES	313 750,00	0,00	313 750,00	63 750,00	0,00	250 000,00	0,00
002356 - AV. SEMATEG: TVX CMS	728 527,00	46 555,00	775 082,00	538 582,00	189 945,00	46 555,00	0,00
002357 - TRAVAUX MAISON DPTALE HANDICAP 2006	205 196,00	-9 512,00	195 684,00	195 684,00	0,00	0,00	0,00
002377 - VELO2006 AMENAGEMENT PISTES CYCLABLES	717 998,00	0,00	717 998,00	635 813,00	82 185,00	0,00	0,00
002416 -ACQ.2010 MATERIEL L.O.A.SERV.TECHNIQUES	617,00	0,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00

Conseil Général 82 Budget Principal Débat d' Orientations Budgétaires de l'exercice 2011	Conseil Général 82 Budget Principal Débat d' Orientations Budgétaires de l'exercice 2011
--	--

IV - ANNEXES	IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

N°ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP y compris ajustement	Révisions de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	C 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)
002420 - ACQ.2010 VEHICULES L.O.A. SERV.TECHNIQUE	4 006,00	0,00	4 006,00	0,00	4 006,00	0,00	0,00
002426 - APOB2010 AIDE AUX PARTICULIERS HABITAT	2 031 676,00	0,00	2 031 676,00	0,00	600 000,00	600 000,00	831 676,00
002454 - CENVAC2010 TVX CENTRE DE VACANCES	73 000,00	79 350,00	152 350,00	0,00	100 350,00	52 000,00	0,00
002482 - FDSC2007 FONDS DE CONCOURS DEPARTEMENTAL	394 676,00	0,00	394 676,00	348 403,00	15 483,00	20 790,00	10 000,00
002483 - LOLO2007 LOGEMENTS SOCIAUX	34 350,00	0,00	34 350,00	20 610,00	10 305,00	3 435,00	0,00
002484 - HABITAT2007 OPDHLM	152 400,00	0,00	152 400,00	26 670,00	53 340,00	38 570,00	33 820,00
002485 - HABITAT2007 OPERATEURS PRIVES	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	51 200,00	25 000,00	0,00
002487 - APPB2007 PARC PUBLIC AIDE A LA PIERRE	269 299,00	0,00	269 299,00	119 938,00	64 361,00	70 000,00	15 000,00
002488 - APPR2007 PARC PRIVE AIDE A LA PIERRE	220 400,00	0,00	220 400,00	25 000,00	95 400,00	100 000,00	0,00
002489 - ESPC2007 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNES	728 305,00	0,00	728 305,00	539 066,00	59 239,00	80 000,00	50 000,00
002490 - ESEC2010 EQUIPTS SPORT.CMNES VESTIAIRES	45 750,00	0,00	45 750,00	0,00	0,00	45 750,00	0,00
002493 - ACQ.2010 SIGNALISATION TOURISTIQUE	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
002494 - BSRB2007 REPARATIONS BAT SCOL LISTE B	279 361,00	0,00	279 361,00	232 551,00	26 810,00	20 000,00	0,00
002495 - BSAA2007 REP BAT SCOL LISTE A	416 190,00	0,00	416 190,00	371 470,00	44 720,00	0,00	0,00
002496 - BSCC2007 CONSTRUCTIONS SCOL LISTE C	945 563,00	0,00	945 563,00	645 914,00	241 369,00	58 280,00	0,00
002498 - PIRC2007 REST PIGEONNIERS CMNES	8 488,00	0,00	8 488,00	4 780,00	3 708,00	0,00	0,00
002500 - BIBM2007 MOBILIER BIBLIOTHEQUE	37 825,00	0,00	37 825,00	35 701,00	529,00	1 595,00	0,00
002501 - MONUMENTS2007 MONUMENTS HISTORIQUES	73 490,00	0,00	73 490,00	70 053,00	3 437,00	0,00	0,00
002502 - PIRP2007 REST PIGEONNIERS PARTICULIERS	35 932,00	0,00	35 932,00	28 248,00	0,00	7 684,00	0,00
002509 - ASTC2007 ASSAINISSEMENT TERRES AGRICOLES	41 894,00	0,00	41 894,00	27 991,00	13 903,00	0,00	0,00
002510 - PPIC 2010 COLLEGE BEAUMONT DE LOMAGNE	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
002515 - TVX 2010 GYMNASSE COLLEGE BEAUMONT LOMAGN	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	80 000,00	130 000,00	0,00
002519 - FITE2007 EQUIPTS LOISIRS LIES A L'EAU	93 580,00	0,00	93 580,00	19 980,00	36 800,00	0,00	36 800,00
002520 - FITC2007 CAMPINGS COMMUNAUX CLASSES	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002522 - FITG2007 GITES PARTICULIERS	56 979,00	-931,00	56 048,00	43 688,00	5 490,00	6 870,00	0,00
002525 - TVX 2010 GYMNASSE COLLEGE NEGREPELISSE	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
002528 - PAEP2007 ETS PRIVES MODERN PERS AGEES	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00
002529 - VCEN2007 TRAVAUX VOIRIE COMMUNALE	2 437 596,00	0,00	2 437 596,00	2 424 003,00	0,00	13 593,00	0,00
002530 - CABT2007 CANIVEAUX BORDURES TROTTOIR	81 721,00	-5 651,00	76 070,00	57 595,00	18 475,00	0,00	0,00
002531 - DEGATS2007 DEGATS EXCEPTIONNELS	22 228,00	0,00	22 228,00	16 362,00	5 866,00	0,00	0,00
002533 - BAST2007 BASTIDES VILLAGES DE CARACTERE	46 250,00	-2 273,00	43 977,00	36 250,00	7 727,00	0,00	0,00
002534 - HAIN2007 AMELIORATION HABITAT INSALUBRE	90 729,00	0,00	90 729,00	80 849,00	0,00	9 880,00	0,00
002535 - LOCQ2007 LOTISSEMENTS DE QUALITE	49 000,00	0,00	49 000,00	44 887,00	4 113,00	0,00	0,00
002536 - OPAA2007 HABITAT O.P.A.H.	863 582,00	0,00	863 582,00	665 463,00	153 736,00	44 383,00	0,00
002537 - VIAM2007 AMENAGEMENT DE VILLAGES	498 140,00	0,00	498 140,00	399 968,00	78 172,00	20 000,00	0,00
002538 - ELER2007 ELECTRIFICATION RURALE	1 372 042,00	0,00	1 372 042,00	1 331 275,00	40 767,00	0,00	0,00
002539 - SUMR2007 SALLES A USAGES MULTIPLES	595 194,00	0,00	595 194,00	487 236,00	88 658,00	19 300,00	0,00
002540 - BATIMENTS2007 REPARATIONS BAT COMMUNAUX	1 344 307,00	0,00	1 344 307,00	1 080 767,00	158 540,00	105 000,00	0,00
002541 - EPTR2007 TRAVAUX A.E.P.	349 128,00	0,00	349 128,00	146 900,00	92 228,00	110 000,00	0,00

Conseil Général 82 Budget Principal Débat d' Orientations Budgétaires de l'exercice 2011	Conseil Général 82 Budget Principal Débat d' Orientations Budgétaires de l'exercice 2011
--	--

IV - ANNEXES	IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

N°ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP y compris ajustement	Révisions de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	C 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)
002542 - EPTC2007 TRAVAUX A.E.P. COMPLEMENTAIRE	301 858,00	0,00	301 858,00	131 150,00	70 708,00	70 000,00	30 000,00
002543 - RICA2007 AMENAGEMENT RIVIERES	107 752,00	-784,00	106 968,00	78 738,00	28 230,00	0,00	0,00
002546 - ASAG2007 ASSAINISSEMENT AGGLOMERATIONS	398 017,00	-24 184,00	373 833,00	244 594,00	54 239,00	55 000,00	20 000,00
002547 - ASAC2007 ASSAINIST AGGLOMERATIONS COMPL	75 824,00	-6 721,00	69 103,00	44 682,00	18 421,00	6 000,00	0,00
002552 - CONSTRUCTION COLLEGE DE MONTECH	460 711,00	0,00	460 711,00	456 025,00	4 686,00	0,00	0,00
002570 - GRRD2007 TVX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES	11 174 225,00	-46 723,00	11 127 502,00	10 057 344,00	970 158,00	100 000,00	0,00
002574 - FALAISE2007 TVX SUR FALAISES ST-ANTONIN	180 238,00	0,00	180 238,00	4 365,00	125 873,00	50 000,00	0,00
002583 - ACQ. LOGICIEL ARCHIVES 2007	38 914,00	0,00	38 914,00	20 375,00	18 539,00	0,00	0,00
002594 - RNCP2007 CARREFOUR 813 A VALENCE D'AGEN	760 000,00	0,00	760 000,00	345 281,00	314 719,00	100 000,00	0,00
002596 - BOWSTRING2007 TVX SUR PONTS CANAUX	2 256 000,00	0,00	2 256 000,00	1 379 275,00	876 725,00	0,00	0,00
002626 - DEPENSES EQUIPEMENTS COLLEGES 2007	546 299,00	0,00	546 299,00	525 919,00	20 380,00	0,00	0,00
002637 - TRIS2007 TRI SELECTIF	9 859,00	0,00	9 859,00	8 792,00	1 067,00	0,00	0,00
002638 - CONSTRUCTION COLLEGES	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	135 000,00	1 415 000,00	1 150 000,00	0,00
002654 - CAGE 2007 TVX GROSSES REPARATIONS	115 974,00	0,00	115 974,00	115 974,00	0,00	0,00	0,00
002655 - SUDE 2007 GROSSES REPARATIONS	310 674,00	0,00	310 674,00	296 282,00	14 392,00	0,00	0,00
002673 - ETUDES TEMPLE DES AUGUSTINS 2007	1 740 996,00	0,00	1 740 996,00	1 098 357,00	486 907,00	155 732,00	0,00
002694 - ACQ.2007 MATERIELS FALQUETTES	238 063,00	-5 000,00	233 063,00	229 752,00	3 311,00	0,00	0,00
002695 - RESEAUX DIVERS OPERATION FALQUETTES 2007	204 267,00	-377,00	203 890,00	201 261,00	2 629,00	0,00	0,00
002698 - ENST2007 SUBVENTION TRAVAUX ENS	9 300,00	0,00	9 300,00	4 759,00	4 541,00	0,00	0,00
002702 - CLOTURES OPERATION FALQUETTES 2007	8 961,00	-1 600,00	7 361,00	5 085,00	2 276,00	0,00	0,00
002704 - TVX ENS SAINT-CASSIAN 2007	26 620,00	0,00	26 620,00	26 620,00	0,00	0,00	0,00
002705 -X9142007 - RESTAURATION PLACE NATIONALE	152 718,00	0,00	152 718,00	70 000,00	82 718,00	0,00	0,00
002707 - PPIC 2007 CLG BEAUMONT	600 000,00	0,00	600 000,00	521 138,00	78 862,00	0,00	0,00
002708 - PPIC 2007 CLG LAUZERTE	490 000,00	0,00	490 000,00	360 415,00	129 585,00	0,00	0,00
002709 - PPIC 2007 CLG ST ANTONIN	144 998,00	0,00	144 998,00	137 096,00	7 902,00	0,00	0,00
002710 - PPIC 2007 CLG FLAMENS CASTELSARRASIN	202 000,00	0,00	202 000,00	194 000,00	8 000,00	0,00	0,00
002711 - TVX2007 AMENAGEMENT RAMPES CAYLUS	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	1 794 382,00	55 618,00	30 000,00	0,00
002716 - PPIC 2007 CLG CAUSSADE	450 000,00	0,00	450 000,00	133 040,00	316 960,00	0,00	0,00
002717 - PPIC 2007 CLG GRISOLLES	500 000,00	0,00	500 000,00	475 000,00	25 000,00	0,00	0,00
002718 - PPIC 2007 CLG O. DE GOUGES	1 746 317,00	0,00	1 746 317,00	591 736,00	1 061 264,00	93 317,00	0,00
002719 - PPIC 2007 CLG J.DE PRADES CASTELSARRASIN	160 000,00	0,00	160 000,00	149 111,00	10 889,00	0,00	0,00
002720 - PPIC 2007 CLG J.JAURES MONTAUBAN	929 702,00	0,00	929 702,00	754 702,00	150 000,00	25 000,00	0,00
002721 - ACQ.MAT.&MOB. CITE ADMINISTRATIVE DPTALE	1 196 000,00	0,00	1 196 000,00	861 547,00	334 453,00	0,00	0,00
002724 - TVX RD 813 GIRATOIRE LAMAGISTERE	1 454 000,00	0,00	1 454 000,00	1 314 737,00	139 263,00	0,00	0,00
002726 - TVX RD 813 TRAVERSEE GOLFECH	994 852,00	-25 241,00	969 611,00	937 002,00	32 609,00	0,00	0,00
002727 - TVX RD 813 DEVIATION VALENCE D'AGEN	1 675 812,00	0,00	1 675 812,00	3 178,00	217 034,00	1 455 600,00	0,00
002729 - APOP2007 LOGT PROPRIETAIRE OCCUPANT	31 689,00	0,00	31 689,00	24 632,00	7 057,00	0,00	0,00
002732 - TVX ENS ESCATALENS	19 949,00	0,00	19 949,00	17 456,00	2 493,00	0,00	0,00
002741 - X9142007ASS AVICA-CINEMA APPOLLO MOISSAC	15 000,00	0,00	15 000,00	12 045,00	2 955,00	0,00	0,00

Conseil Général 82 Budget Principal Débat d' Orientations Budgétaires de l'exercice 2011	Conseil Général 82 Budget Principal Débat d' Orientations Budgétaires de l'exercice 2011
--	--

IV - ANNEXES	IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

N°ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP y compris ajustement	Révisions de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	C 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)
002742 - X9122007 GRISOLLES-MAUVERS ETUDES ENS	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
002745 - ACQ. MOBILIER 2009 TEMPLE DES AUGUSTINS	125 500,00	-25 500,00	100 000,00	8 717,00	86 783,00	4 500,00	0,00
002746 - LOLO2008 LOGEMENTS SOCIAUX	34 350,00	0,00	34 350,00	20 610,00	6 870,00	6 870,00	0,00
002747 - APCO2008 PALULOS COMMUNAUX	12 500,00	0,00	12 500,00	3 300,00	9 200,00	0,00	0,00
002750 - FDSC2008 FONDS DE CONCOURS DEPARTEMENTAL	353 847,00	0,00	353 847,00	288 036,00	29 228,00	36 583,00	0,00
002751 - APPB2008 PARC PUBLIC AIDE A LA PIERRE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
002752 - APPR2008 PARC PRIVE AIDE A LA PIERRE	810 982,00	0,00	810 982,00	0,00	90 982,00	300 000,00	420 000,00
002753 - APOP2008 LOGT PROPRIETAIRE OCCUPANT	23 432,00	0,00	23 432,00	19 511,00	3 921,00	0,00	0,00
002754 - ESPC2008 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNES	376 866,00	0,00	376 866,00	243 870,00	72 996,00	40 000,00	20 000,00
002758 - BSRB2008 REPARATIONS BAT SCOL LISTE B	192 916,00	0,00	192 916,00	122 804,00	40 045,00	30 067,00	0,00
002759 - BSAA2008 REP BAT SCOL LISTE A	231 840,00	0,00	231 840,00	171 360,00	60 480,00	0,00	0,00
002760 - BSCC2008 CONSTRUCTIONS SCOL LISTE C	761 172,00	0,00	761 172,00	479 238,00	157 982,00	93 952,00	30 000,00
002761 - COPS2008 TRX SECURITE COLLEGES PRIVES	64 179,00	0,00	64 179,00	0,00	24 179,00	40 000,00	0,00
002763 - BIBA2008 AMENAGT BIBLIOTHEQUE	55 862,00	0,00	55 862,00	0,00	40 862,00	15 000,00	0,00
002764 - BIBM2008 MOBILIER BIBLIOTHEQUE	2 347,00	0,00	2 347,00	0,00	2 347,00	0,00	0,00
002765 - MONUMENTS2008 MONUMENTS HISTORIQUES	101 027,00	0,00	101 027,00	56 180,00	35 126,00	9 721,00	0,00
002766 - PIRP2008 REST PIGEONNIERS PARTICULIERS	49 634,00	0,00	49 634,00	26 444,00	7 303,00	15 887,00	0,00
002767 - FIEC2008 AIDE AU COMMERCE RURAL CMNES	26 946,00	0,00	26 946,00	16 246,00	10 700,00	0,00	0,00
002769 - ODBI2008 SUBV. HAUT DEBIT	65 007,00	0,00	65 007,00	65 007,00	0,00	0,00	0,00
002771 - FIEA2008 AUDIT ENTREPRISES	18 749,00	0,00	18 749,00	4 681,00	14 068,00	0,00	0,00
002772 - FIES2008 SUBV AUX STES INVESTISSEMENTS	94 990,00	0,00	94 990,00	63 390,00	11 273,00	20 327,00	0,00
002774 - FITE2008 EQUIPTS LOISIRS LIES A L'EAU	20 002,00	0,00	20 002,00	13 546,00	6 456,00	0,00	0,00
002776 - FIT12008 GITES COMMUNAUX CREAT ET MODERN	46 416,00	0,00	46 416,00	41 400,00	5 016,00	0,00	0,00
002782 - HGCC2009 HALTES GARDERIES	31 104,00	0,00	31 104,00	3 265,00	27 839,00	0,00	0,00
002788 - HGCC2008 HALTES GARDERIES	19 818,00	0,00	19 818,00	0,00	19 818,00	0,00	0,00
002792 - PAEM2009 MODERNIS ETS PUBLICS PERS AGEES	61 000,00	0,00	61 000,00	6 509,00	54 491,00	0,00	0,00
002793 - VCEN2008 TRAVAUX VOIRIE COMMUNALE	2 435 732,00	0,00	2 435 732,00	2 246 018,00	177 885,00	11 829,00	0,00
002794 - DEGATS2008 DEGATS EXCEPTIONNELS	25 048,00	0,00	25 048,00	20 867,00	4 181,00	0,00	0,00
002795 - DEGATS2008 DEGATS EXCEPTIONNELS	35 576,00	0,00	35 576,00	0,00	25 576,00	10 000,00	0,00
002796 - VCIN2008 INTemperies VOIRIE COMMUNALE	194 035,00	0,00	194 035,00	81 179,00	42 856,00	70 000,00	0,00
002798 - HAIN2008 AMELIORATION HABITAT INSALUBRE	62 880,00	0,00	62 880,00	54 960,00	3 360,00	4 560,00	0,00
002800 - OPAA2008 HABITAT O.P.A.H.	745 690,00	0,00	745 690,00	392 610,00	250 115,00	62 965,00	40 000,00
002801 - VIAM2007 AMENAGEMENT DE VILLAGES	316 075,00	0,00	316 075,00	224 193,00	91 882,00	0,00	0,00
002802 - ELER2008 ELECTRIFICATION RURALE	1 372 041,00	0,00	1 372 041,00	645 184,00	713 406,00	13 451,00	0,00
002803 - SUMR2008 SALLES A USAGES MULTIPLES	98 568,00	0,00	98 568,00	73 119,00	15 449,00	10 000,00	0,00
002804 - BATIMENTS2008 REPARATIONS BAT COMMUNAUX	371 407,00	0,00	371 407,00	263 832,00	107 575,00	0,00	0,00
002805 - EPTR2008 TRAVAUX A.E.P.	240 577,00	0,00	240 577,00	81 978,00	59 755,00	68 844,00	30 000,00
002806 - EPTC2008 TRAVAUX A.E.P. COMPLEMENTAIRE	229 716,00	0,00	229 716,00	79 792,00	60 080,00	60 000,00	29 844,00
002807 - RICA2008 AMENAGEMENT RIVIERES	158 353,00	-5 258,00	153 095,00	104 820,00	48 275,00	0,00	0,00
002808 - DECH2008 CREATION DE DECHETTERIE	167 642,00	0,00	167 642,00	125 931,00	41 711,00	0,00	0,00

Conseil Général 82 Budget Principal Débat d' Orientations Budgétaires de l'exercice 2011	Conseil Général 82 Budget Principal Débat d' Orientations Budgétaires de l'exercice 2011
--	--

IV - ANNEXES	IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

N°ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP y compris ajustement	Révisions de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	C 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)
002809 - TRIS2008 TRI SELECTIF	8 933,00	0,00	8 933,00	2 332,00	6 601,00	0,00	0,00
002810 - ASAG2008 ASSAINISSEMENT AGGLOMERATIONS	522 915,00	-55 230,00	467 685,00	318 326,00	74 359,00	55 000,00	20 000,00
002811 - ASAC2008 ASSAINIST AGGLOMERATIONS COMPL	126 477,00	-26 200,00	100 277,00	71 757,00	15 790,00	12 730,00	0,00
002812 - EPTR2009 TRAVAUX A.E.P.	209 245,00	-3 337,00	205 908,00	22 363,00	69 933,00	83 612,00	30 000,00
002813 - EPTC2009 TRAVAUX A.E.P.	188 200,00	-1 671,00	186 529,00	22 363,00	54 166,00	80 000,00	30 000,00
002913 - ETUD2008 FRAIS D'ETUDES VOIRIE	53 151,00	0,00	53 151,00	43 973,00	9 178,00	0,00	0,00
002921 - SIGN2008 ACQUISIT°MAT. SIGNALISATION	688 785,00	0,00	688 785,00	688 785,00	0,00	0,00	0,00
002924 - GRRD2008 TVX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES	10 431 526,00	-184 960,00	10 246 566,00	6 868 869,00	3 136 697,00	241 000,00	0,00
002925 - RNAT2008 TRAVAUX SUR EX RN	609 219,00	-20 118,00	589 101,00	589 101,00	0,00	0,00	0,00
002929 - DOMAGRDRD2008 DOMMAGES A LA VOIRIE	78 765,00	0,00	78 765,00	78 765,00	0,00	0,00	0,00
002932 - VELO2008 AMENAGEMENT PISTES CYCLABLES	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	694 134,00	505 866,00	0,00	0,00
002955 - GROSSES REPARATIONS BATIMENTS	31 965,00	0,00	31 965,00	25 965,00	6 000,00	0,00	0,00
002977 - INSTALLATIONS SPORTIVES CITE SCOLAIRE	78 061,00	0,00	78 061,00	0,00	0,00	25 000,00	53 061,00
002991 - CMSD 2008 TVX GROSSES REPARATIONS	19 630,00	-2 559,00	17 071,00	11 380,00	5 691,00	0,00	0,00
002997 - CAGE 2008 TVX GROSSES REPARATIONS	65 166,00	0,00	65 166,00	65 166,00	0,00	0,00	0,00
002998 - SUDE 2008 GROSSES REPARATIONS	93 003,00	-4 253,00	88 750,00	82 567,00	6 183,00	0,00	0,00
003000 - NOVAL 2008 TVX GROSSES REPARATIONS	17 271,00	0,00	17 271,00	11 889,00	5 382,00	0,00	0,00
003016 - TOITURE CELLIER BELLEPERCHE	900 000,00	0,00	900 000,00	45 000,00	554 400,00	300 600,00	0,00
003018 - TVX 2008 CHATEAU	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	10 000,00	42 000,00	0,00
003025 - EQUIPEMENT 2008 COLLEGES	373 999,00	0,00	373 999,00	270 502,00	103 497,00	0,00	0,00
003028 - ACQ. 2008 APPAREILS MENAGERS	2 634,00	0,00	2 634,00	1 709,00	925,00	0,00	0,00
003030 - DEPENSES 2008 INVESTISSEMENT	186 142,00	0,00	186 142,00	133 304,00	52 838,00	0,00	0,00
003031 - CONSTRUCTION 2008 COLLEGE NEGREPELISSE	59 309,00	-75,00	59 234,00	58 232,00	1 002,00	0,00	0,00
003033 - DEPENSES 2008 INVESTISSEMENT COLLEGES	1 242 074,00	0,00	1 242 074,00	1 150 234,00	91 840,00	0,00	0,00
003039 - TVX 2008 INVESTISSEMENT GYMNASES	100 000,00	6 293,00	106 293,00	0,00	106 293,00	0,00	0,00
003055 - ACQ. 2008 MATERIEL INFORMATIQUE	5 000,00	0,00	5 000,00	2 993,00	2 007,00	0,00	0,00
003056 - SEMA2008 FONDS DE CONCOURS SEMATEG	99 624,00	74 989,00	174 613,00	54 539,00	120 074,00	0,00	0,00
003062 - FDIE SUBV. ENTREPRISES	75 815,00	0,00	75 815,00	26 165,00	24 650,00	25 000,00	0,00
003066 - ACQ.2008 MATERIEL ET OUTILLAGE	26 208,00	0,00	26 208,00	24 892,00	1 316,00	0,00	0,00
003070 - PPIC 2008 CLG INGRES MONTAUBAN	243 000,00	0,00	243 000,00	72 906,00	167 094,00	3 000,00	0,00
003071 - PPIC 2008 CLG SAINT ANTONIN NOBLE VAL	486 000,00	0,00	486 000,00	3 246,00	404 182,00	78 572,00	0,00
003072 - PPIC 2008 CLG VALENCE D'AGEN	365 000,00	0,00	365 000,00	238 539,00	111 461,00	15 000,00	0,00
003073 - BOWSTRING2008 TVX SUR PONTS CANAUX	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	400 000,00	750 000,00	0,00
003078 - PPIC 2008 CLG LAUZERTE	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	20 415,00	144 585,00	38 000,00
003079 - PPIC 2008 CLG CAUSSADE	528 000,00	0,00	528 000,00	269 497,00	133 503,00	125 000,00	0,00
003080 - 2E TR.ZONAGE FORESTIER LABARTHE-MOLIERES	21 827,00	0,00	21 827,00	0,00	0,00	11 827,00	10 000,00
003083 - X9142008 DIVERS ORGANISMES SOCIAUX	40 280,00	0,00	40 280,00	36 627,00	3 653,00	0,00	0,00
003085 -VELO2008 CONFORTEMENT DES BERGES	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	375 729,00	1 474 271,00	0,00	0,00

Conseil Général 82 Budget Principal Débat d' Orientations Budgétaires de l'exercice 2011	Conseil Général 82 Budget Principal Débat d' Orientations Budgétaires de l'exercice 2011
--	--

IV - ANNEXES	IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

N°ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP y compris ajustement	Révisions de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	C 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)
003089 - HABITAT2008 OPDHLM	41 910,00	0,00	41 910,00	3 810,00	38 100,00	0,00	0,00
003091 - ACQUISITION 2008 LOGICIELS MEDIATHEQUE	109 971,00	0,00	109 971,00	0,00	109 971,00	0,00	0,00
003092 - CMSD 2008 TVX NEGREPELISSE	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
003093 - SUBV.2010 REGION TVX CITE SCOLAIRE	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
003094 - X9142008 RESTAURAT*DES CARMES 2E TR	15 000,00	0,00	15 000,00	10 350,00	4 650,00	0,00	0,00
003095 - AV SEM GRAND COULOIR BELLEPERCHE	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00
003096 - AV SEM CELLULES NORD BELLEPERCHE	505 500,00	0,00	505 500,00	0,00	0,00	0,00	505 500,00
003097 - AV SEM 1ER ETAGE JARDINIERS BELLEPERCHE	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
003146 - LOLO2009 LOGEMENTS SOCIAUX	44 655,00	0,00	44 655,00	0,00	10 305,00	24 350,00	10 000,00
003147 - APCO2009 PALULOS COMMUNAUX	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
003148 - HABITAT2009 OPDHLM	129 540,00	0,00	129 540,00	0,00	91 440,00	38 100,00	0,00
003149 – HABITAT2009 OPERATEURS PRIVES	15 240,00	0,00	15 240,00	0,00	7 240,00	8 000,00	0,00
003150 - FDSC2009 FONDS DE CONCOURS	398 476,00	0,00	398 476,00	152 906,00	122 839,00	102 731,00	20 000,00
003152-APPR2009 PARC PRIVE AIDE A LA PIERRE	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	35 000,00	185 000,00	165 000,00
003153 - APOP2009 LOGT PROPRIETAIRE	29 487,00	0,00	29 487,00	12 269,00	14 542,00	2 676,00	0,00
003154 - ESPC2009 EQUIPT SPORTIFS COMMUNES	431 361,00	0,00	431 361,00	191 511,00	109 850,00	80 000,00	50 000,00
003155 - BSRB2009 REPARATIONS BAT SCOL LISTE B	203 271,00	0,00	203 271,00	86 843,00	79 745,00	36 683,00	0,00
003156 - BSAA2009 CONSTRUCT SCOL LISTE A	236 853,00	0,00	236 853,00	33 360,00	176 963,00	26 530,00	0,00
003157 - BSCC2009 CONSTRUCTIONS SCOL LISTE C	761 672,00	0,00	761 672,00	232 188,00	433 747,00	95 737,00	0,00
003158 - COPS2009 TRVX SECURITE COLLEGES PRIVES	27 430,00	0,00	27 430,00	22 752,00	4 678,00	0,00	0,00
003159 - PIRC2009 REST COMMUNES PIGEONNIERS	10 836,00	0,00	10 836,00	0,00	10 836,00	0,00	0,00
003162 - MONUMENTS2009 MONUMENTS HISTORIQUES	65 272,00	0,00	65 272,00	12 257,00	35 351,00	17 664,00	0,00
003163 - PIRP2009 RESTAURAT* PIGEONNIERS PARTICUL	65 750,00	0,00	65 750,00	23 035,00	28 049,00	14 666,00	0,00
003164 - FIEC2009 AIDE AU COMMERCE RURAL	38 753,00	0,00	38 753,00	10 700,00	18 182,00	9 871,00	0,00
003166 - ODBI2009 LIAISONS HAUT DEBIT	50 860,00	0,00	50 860,00	8 138,00	42 722,00	0,00	0,00
003167 - AIAC2009 AIDE AU COMMERCE RURAL	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
003168 - FIEA2009 AUDIT ENTREPRISES	17 990,00	0,00	17 990,00	3 840,00	14 150,00	0,00	0,00
003169 - FIES2009 ATELIERS RELAIS STES	220 499,00	0,00	220 499,00	16 899,00	152 031,00	51 569,00	0,00
003170 - FITE2009 EQUIPTS LOISIRS LIES A L'EAU	100 917,00	0,00	100 917,00	8 914,00	78 387,00	13 616,00	0,00
003171 - FITC2009 CAMPINGS COMMUNAUX	32 987,00	0,00	32 987,00	15 250,00	17 737,00	0,00	0,00
003176 - VCEN2009 TRAVAUX VOIRIE COMMUNALE	2 437 596,00	0,00	2 437 596,00	375 170,00	1 843 344,00	106 656,00	112 426,00
003177 - CABT2009 CANIVEAUX BORDURES TROTTOIRS	63 220,00	0,00	63 220,00	0,00	63 220,00	0,00	0,00
003178 - DEGATS2009 DEGATS EXCEPTION. VOIRIE COMM	28 367,00	0,00	28 367,00	3 150,00	13 027,00	12 190,00	0,00
003179 - VCIN2009 INTEMPERIES V.C.	36 544,00	0,00	36 544,00	30 917,00	5 627,00	0,00	0,00
003181 - HAIN2009 AMELIORATION HABITAT	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	60 900,00	1 200,00	0,00
003182 - LOCQ2009 LOTISSEMENTS DE QUALITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003183 - OPAA2009 HABITAT OPAH	371 343,00	-24 400,00	346 943,00	59 235,00	182 948,00	104 760,00	0,00
003184 - VIAM2009 AMENAGEMENT VILLAGES	527 245,00	0,00	527 245,00	153 641,00	243 604,00	80 000,00	50 000,00
003185 - ELER2009 ELECTRIFICATION RURALE	1 372 042,00	0,00	1 372 042,00	25 545,00	624 525,00	421 972,00	300 000,00

Conseil Général 82 Budget Principal Débat d' Orientations Budgétaires de l'exercice 2011	Conseil Général 82 Budget Principal Débat d' Orientations Budgétaires de l'exercice 2011
--	--

IV - ANNEXES	IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

N°ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP y compris ajustement	Révisions de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	C 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)
003186 - SUMR2009 SALLES A USAGES MULTIPLES	509 066,00	0,00	509 066,00	135 043,00	159 377,00	114 646,00	100 000,00
003187 - BATIMENTS2009 REPARATION BAT COMMUNAUX	1 048 125,00	0,00	1 048 125,00	218 577,00	460 487,00	268 801,00	100 260,00
003188 - RICA2009 AMENAGEMENT RIVIERES	141 576,00	-5 271,00	136 305,00	10 997,00	105 308,00	20 000,00	0,00
003190 - TRIS2009 TRI SELECTIF	20 213,00	-12,00	20 201,00	9 600,00	10 601,00	0,00	0,00
003191 - ASAG2009 ASSAINISSEMENT	198 030,00	-19 711,00	178 319,00	58 083,00	95 303,00	24 933,00	0,00
003192 - ASAC2009 ASSAINISSEMENT	51 827,00	-12 109,00	39 718,00	16 596,00	23 122,00	0,00	0,00
003193 - EIP2009 SUBV EQUIPEMENT ENTREPRISES	187 413,00	0,00	187 413,00	6 414,00	85 374,00	95 625,00	0,00
003231 - PRPO2009 REHABILIT*PARC IMMO T&G HABITAT	571 428,00	1,00	571 429,00	342 857,00	228 572,00	0,00	0,00
003234 - ACQ.2008 MAT. ET OUTILLAGE ISSANCHOU	156 836,00	0,00	156 836,00	138 203,00	18 633,00	0,00	0,00
003235 - CMSD 2008 TVX MOISSAC	285 000,00	0,00	285 000,00	22 922,00	262 078,00	0,00	0,00
003236 - APPO2008AIDE A LA PIERRE OPDHLM	1 810 140,00	0,00	1 810 140,00	513 649,00	1 296 491,00	0,00	0,00
003237 - ASTC2009 ASSAINISSEMNT TERRES	15 427,00	0,00	15 427,00	0,00	7 927,00	7 500,00	0,00
003242 - CUMA2009 AIDE AUX CUMA	84 912,00	0,00	84 912,00	84 912,00	0,00	0,00	0,00
003245 - PDAE2009 ECHANGES AMIABLES	6 605,00	0,00	6 605,00	6 605,00	0,00	0,00	0,00
003246 - EQUIPEMENT 2008 COLLEGE ISSANCHOU	244 523,00	0,00	244 523,00	220 831,00	23 692,00	0,00	0,00
003249 - FRAIS D'ETUDES BAT. ARCHIVES DPTALES	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	60 000,00	180 000,00	0,00
003250 - ETUD2009 FRAIS D'ETUDES VOIRIE	38 000,00	-1 934,00	36 066,00	0,00	36 066,00	0,00	0,00
003251 - ETUDOA2009 INVESTIGAT*OUVRAGES D'ART	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00
003253 - FONCIER2009 ACQUISIT*FONCIERES VOIRIE	200 000,00	0,00	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00
003257 - SIGN2009 ACQUISIT*MAT. SIGNALISATION	95 200,00	0,00	95 200,00	82 035,00	13 165,00	0,00	0,00
003258 - MATOS2009 ACQUISIT*GROS OUTILLAGE	60 000,00	-1 585,00	58 415,00	11 931,00	46 484,00	0,00	0,00
003260 - GRRD2009 TVX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES	10 434 849,00	-6 119,00	10 428 730,00	2 891 086,00	5 858 644,00	1 679 000,00	0,00
003261 - RNAT2009 TRAVAUX SUR EX RN	570 000,00	20 118,00	590 118,00	155 366,00	434 752,00	0,00	0,00
003262 - INTP2009 TVX SUR RD DEGATS D'INTEMPERIES	950 000,00	0,00	950 000,00	105 643,00	844 357,00	0,00	0,00
003265 - DOMAGRRD2009 DOMMAGES A LA VOIRIE	100 000,00	0,00	100 000,00	53 459,00	46 541,00	0,00	0,00
003266 - BOWSTRING2009 TVX SUR PONTS CANAUX	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
003277 - ACQ.2009 LOGICIELS POUR CIO	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00
003279 - ACQ.2009 MATERIEL BUREAU ET MOBILIER CIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003291 - ACQ.2009 MATERIEL & OUTILLAGE CMSPDS	2 037,00	0,00	2 037,00	0,00	2 037,00	0,00	0,00
003294 - AUTRES MOBILIERS 2009	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00
003295 - AUTRES MOBILIERS 2009 MEDIATHEQUE	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00
003296 - AUTRES MOBILIERS 2009 ARCHIVES	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00
003297 - AUTRES MOBILIERS 2009 CMSPDS	23 673,00	0,00	23 673,00	0,00	23 673,00	0,00	0,00
003298 - AUTRES MOBILIERS 2009 DSD	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00
003299 - AUTRES MOBILIERS 2009 SUBDIVISIONS	14 360,00	0,00	14 360,00	0,00	14 360,00	0,00	0,00
003302 - ACQ.2009 MATERIEL & OUTILLAGE	6 522,00	0,00	6 522,00	1 797,00	4 725,00	0,00	0,00
003305 - ACQ. FONDS ARCHIVES 2009	8 000,00	-130,00	7 870,00	5 371,00	2 499,00	0,00	0,00
003306 - ACQ. 2009 MATERIEL ARCHIVES	10 436,00	0,00	10 436,00	5 436,00	5 000,00	0,00	0,00
003307 - ACQ. MATERIEL L.O.A. SERV. TECHNIQUES	822,00	0,00	822,00	116,00	706,00	0,00	0,00

Conseil Général 82 Budget Principal Débat d' Orientations Budgétaires de l'exercice 2011	Conseil Général 82 Budget Principal Débat d' Orientations Budgétaires de l'exercice 2011
--	--

IV - ANNEXES	IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

N°ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP y compris ajustement	Révisions de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	C 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)
003308 - ACQ. VEHICULES L.O.A. SERV. TECHNIQUES	1 742,00	-42,00	1 700,00	793,00	907,00	0,00	0,00
003311 - ACQ. 2009 ABRIBUS SECURISES	26 216,00	0,00	26 216,00	3 468,00	22 748,00	0,00	0,00
003314 - TRAVAUX IMEP 2009 CHAUFFAGE	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00
003315 - ACQUISITION 2009 LOGICIEL	151 000,00	12 000,00	163 000,00	96 083,00	66 917,00	0,00	0,00
003316 - ACQ. 2009 MATERIEL INFORMATIQUE	30 000,00	0,00	30 000,00	21 650,00	8 350,00	0,00	0,00
003318 - INSTALLATION 2009 TELEPHONIE	156 837,00	17 000,00	173 837,00	9 303,00	164 534,00	0,00	0,00
003321 - TVX 2009 GYMNASE COLLEGE ISSANCHOU	148 876,00	0,00	148 876,00	109 277,00	39 599,00	0,00	0,00
003322 - INTERVENT'2009 URGENT.INSTALLAT'SPORTIVE	15 814,00	0,00	15 814,00	13 052,00	2 762,00	0,00	0,00
003326 - FCSH 2009 FDS COMMUN SERVICES HEBERGEMEN	7 593,00	0,00	7 593,00	7 593,00	0,00	0,00	0,00
003327 - ACHAT EQUIPEMENT CUISINES 2009	80 381,00	0,00	80 381,00	80 064,00	317,00	0,00	0,00
003328 - ACQ.2009 MATERIEL ET OUTILLAGE	16 929,00	0,00	16 929,00	15 938,00	991,00	0,00	0,00
003329 - EQUIPEMENT 2009 COLLEGES	172 000,00	0,00	172 000,00	46 633,00	125 367,00	0,00	0,00
003330 - EQUIPEMENTS 2009 COLLEGES	49 477,00	0,00	49 477,00	46 373,00	3 104,00	0,00	0,00
003331 - DEPENSES 2009 REFECTION COURS	54 043,00	0,00	54 043,00	44 683,00	9 360,00	0,00	0,00
003332 - DEPENSES 2009 INVESTISSEMENT	178 306,00	-230,00	178 076,00	127 189,00	50 887,00	0,00	0,00
003333 - DEPENSES 2009 REFECTION COURS	8 497,00	0,00	8 497,00	4 550,00	3 947,00	0,00	0,00
003334 - DEPENSES 2009 INVESTISSEMENT	624 530,00	0,00	624 530,00	360 728,00	263 802,00	0,00	0,00
003339 - SUBVENTION 2009 REGION TVX CITE SCOLAIRE	175 585,00	0,00	175 585,00	0,00	75 585,00	100 000,00	0,00
003340 - PPIC 2009 CLG LAUZERTE	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	15 000,00	235 000,00	0,00
003341 - PPIC 2009 CLG J.DE PRADES CASTELSARRASIN	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	50 000,00	860 000,00	850 000,00
003342 - PPIC 2009 CLG O.DE GOUGES MONTAUBAN	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
003343 - ACQ.2009 MAT. ET MOBILIER CUMATS	10 000,00	0,00	10 000,00	9 406,00	594,00	0,00	0,00
003349 - TVX RESTAURAT°SOUBASSEMENTS BELLEPERCHE	73 764,00	0,00	73 764,00	73 764,00	0,00	0,00	0,00
003351 - MAIN 2009 MATERIEL INCENDIE	14 983,00	-410,00	14 573,00	7 836,00	6 737,00	0,00	0,00
003354 - AUBA 2009 TVX PAIERIE DEPARTEMENTALE	12 059,00	0,00	12 059,00	1 701,00	10 358,00	0,00	0,00
003356 - DSDE 2009 TVX GROSSES REPARATIONS	23 374,00	0,00	23 374,00	11 960,00	11 414,00	0,00	0,00
003358 - CMSD 2009 TVX GROSSES REPARATIONS	32 817,00	0,00	32 817,00	18 077,00	14 740,00	0,00	0,00
003359 - MEDIAT 2009 TVX GROSSES REPARATIONS	12 976,00	0,00	12 976,00	5 859,00	7 117,00	0,00	0,00
003360 - ARCHIV 2009 TVX GROSSES REPARATIONS	2 795,00	0,00	2 795,00	1 728,00	1 067,00	0,00	0,00
003362 - CAGE 2009 TVX GROSSES REPARATIONS	92 600,00	-4 312,00	88 288,00	76 180,00	12 108,00	0,00	0,00
003363 - SUDE 2009 TVX GROSSES REPARATIONS	120 107,00	0,00	120 107,00	10 337,00	109 770,00	0,00	0,00
003364 - NOVAL 2009 TVX GROSSES REPARATIONS	15 000,00	-551,00	14 449,00	10 039,00	4 410,00	0,00	0,00
003367 - ACQUISITION 2010 MATERIEL ET MOBILIER	0,00	673,00	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00
003371 - ACQ. 2009 OEUVRES D'ART	34 000,00	-610,00	33 390,00	33 390,00	0,00	0,00	0,00
003372 - RESTAURATION 2009 OEUVRES D'ART	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003376 - SIGNALITIQUE COLLEGES 2009	59 006,00	-1 000,00	58 006,00	57 181,00	825,00	0,00	0,00
003378 - AUTRES MATERIELS 2009 SALLE AUGUSTINS	120 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
003390 - PPIC 2009 COLLEGE BEAUMONT DE LOMAGNE	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	79 585,00	20 415,00	0,00
003391 - TVX 2009 GYMNASE LAUZERTE (ANCIEN)	160 000,00	0,00	160 000,00	48 158,00	111 842,00	0,00	0,00

Conseil Général 82 Budget Principal Débat d' Orientations Budgétaires de l'exercice 2011	Conseil Général 82 Budget Principal Débat d' Orientations Budgétaires de l'exercice 2011
--	--

IV - ANNEXES	IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

N°ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP y compris ajustement	Révisions de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	C 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)
003393 - TVX 2009 GYMNASE NEGREPELISSE	50 000,00	18 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00
003394 - TVX 2009 GYMNASE VALENCE D'AGEN	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
003397 - CONSTRUCTION COLLEGE AZANA SOLDE	2 144 009,00	-91 473,00	2 052 536,00	86 013,00	1 566 523,00	400 000,00	0,00
003398 - X9142009FED DEPART DES CHASSEURS-DECHETS	30 000,00	0,00	30 000,00	17 400,00	12 600,00	0,00	0,00
003399 -X9142009 CH DES METIERS REHABILITATION	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
003447 - TVX CHALETS A MIMIZAN-PLAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003485 -FDSC2010 FONDS CONCOURS DEPARTL	506 210,00	61 646,00	567 856,00	0,00	122 192,00	234 018,00	211 646,00
003486 -LOLO2010 LOGEMENTS SOCIAUX palulos	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
003487 -HABITAT2010 OPDHLM	45 720,00	0,00	45 720,00	0,00	0,00	45 720,00	0,00
003488 -HABITAT2010 OPERATEURS PRIVES	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	18 100,00	20 000,00
003489 -APCO2010 PALULOS COMMUNAUX	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
003490 - APPB2010 APRC PUBLIC AIDE A LA PIERRE	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	179 200,00	72 800,00	0,00
003491 - APPR2010 PRIVE AIDE A LA PIERRE	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00
003492 - APOP2010 LOGEMTS PROPRIETAIRES OCCUPAN	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	17 676,00	30 324,00	0,00
003494 - PRPO2010 PROG2010 REHABILIT*PARC IMMO T	571 428,00	0,00	571 428,00	0,00	57 142,00	214 286,00	300 000,00
003495 - ESPC2010 EQUIPTS SPORTIFS COMMUNES	142 582,00	535 866,00	678 448,00	0,00	226 665,00	200 000,00	251 783,00
003496 - ESEC2010 EQUIPTS SPORT.CMNES PARTICULIER	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
003499 - BSRB2010 LISTE B REPARATIONS BAT SCOL	163 829,00	0,00	163 829,00	0,00	113 896,00	29 933,00	20 000,00
003500 - BSAA2010 LISTE A REPARATIONS BAT SCOL	88 707,00	71 357,00	160 064,00	0,00	107 187,00	52 877,00	0,00
003501 - BSCC2010 LISTEC CONSTRUCTIONS SCOLAIRES	255 048,00	0,00	255 048,00	0,00	67 864,00	127 184,00	60 000,00
003502 - COPS2010 COLLEGES PRIVES TRAV SECURITE	47 948,00	0,00	47 948,00	0,00	27 280,00	20 668,00	0,00
003503 - PIRC2010 RESTAUR PIEGEONNIERS COMMUNES	18 540,00	1 657,00	20 197,00	0,00	7 416,00	12 781,00	0,00
003504 - BIBA2010 AMENAGEMENT BIBLIOTHEQUES	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
003505 - BIBM2010 ACQ MOBILIER DE BIBLIOTHEQUES	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	4 700,00	5 300,00	0,00
003506 - MONUMENTS2010 MONUMENTS HISTORIQUES	233 782,00	0,00	233 782,00	0,00	2 649,00	104 133,00	127 000,00
003507 - PIRP2010 RESTAUR PIEGEONNIER PARTICULIER	30 168,00	482,00	30 650,00	0,00	16 148,00	11 020,00	3 482,00
003508 -FIEC2010 AIDE AU COMMERCE RURAL CMNES	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	24 871,00	25 129,00	0,00
003509 - FIEI2010 FDIE ATELIERS RELAIS	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
003510 - ODBI2010 LIAISONS HAUT DEBIT CMNES	80 000,00	-40 975,00	39 025,00	0,00	25 000,00	14 025,00	0,00
003511 - AIAC2010 AIDE AU COMMERCE RURAL PARTICUL	30 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
003512 - FIEA2010 AUDIT ENTREPRISES	40 000,00	-25 732,00	14 268,00	0,00	14 268,00	0,00	0,00
003513 - EIP2010 EQUIPTS INDUSTRIELS PRODUCT ENT	200 000,00	-67 881,00	132 119,00	0,00	55 625,00	76 494,00	0,00
003514 - FIES2010 SUBV INVESTISSEMENT STES	300 000,00	109 625,00	409 625,00	0,00	95 482,00	154 518,00	159 625,00
003515 - ASTC2010 ASSAINISSEMENT TERRES AGRICOLES	23 322,00	0,00	23 322,00	0,00	6 884,00	16 438,00	0,00
003517 - CUMA2010 C.U.M.A.	142 465,00	-68,00	142 397,00	0,00	142 397,00	0,00	0,00
003518 - PDAR2010 RETENUES COLLINAIRES	34 855,00	-19 740,00	15 115,00	0,00	15 115,00	0,00	0,00
003519 - PDAR2010 IMMEUBLES ECHANGES AMIABLES	7 000,00	-4 351,00	2 649,00	0,00	2 649,00	0,00	0,00
003520 - FITE2010 EQUIPTS LIES A L'EAU CMNES	141 000,00	-71 367,00	69 633,00	0,00	41 000,00	28 633,00	0,00
003521- FITC2010 CAMPINGS COMMUNAUX CLASSES	10 000,00	-716,00	9 284,00	0,00	4 284,00	5 000,00	0,00

Conseil Général 82 Budget Principal Débat d' Orientations Budgétaires de l'exercice 2011	Conseil Général 82 Budget Principal Débat d' Orientations Budgétaires de l'exercice 2011
--	--

IV - ANNEXES	IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

N°ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP y compris ajustement	Révisions de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	C 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)
003522 - FIT12010 CREAT*ET MODERNISAT*GITES	60 000,00	-23 186,00	36 814,00	0,00	30 000,00	6 814,00	0,00
003525 -PAEM2010 MODERN*ETS PUBLICS PERS AGEES	30 500,00	61 000,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00
003527 - HGCC2010 HALTES GARDERIES	15 552,00	15 552,00	31 104,00	0,00	31 104,00	0,00	0,00
003528 - VCEN2010 VOIES INTERET INTERCOMMUNAL	2 437 596,00	0,00	2 437 596,00	0,00	720 051,00	1 217 545,00	500 000,00
003529 -CABT2010 CANIVEAUX BORDURES TROTTOIRS	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
003530 - DEGATS2010-V.I.C. REFECTION PONTS	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 190,00	17 810,00	0,00
003532 - BAST2010 BASTIDES VILLAGES DE CARACTERE	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00
003533 - HAIN2010 AMELIORATION HABITAT INSALUBRE	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	4 215,00	10 785,00	0,00
003535 - OPAA2010 AMELIORATION HABITAT;O.P.A.H.	350 000,00	250 000,00	600 000,00	0,00	175 000,00	325 000,00	100 000,00
003536 - VIAM2010 AMENAGEMENT DE VILLAGES	300 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	170 000,00	180 000,00	50 000,00
003537 - ELER2010 ELECTRIFICATION RURALE	686 021,00	0,00	686 021,00	0,00	1 873,00	414 577,00	269 571,00
003538 - SUMR2010 SALLES A USAGES MULTIPLES	200 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	154 646,00	175 354,00	70 000,00
003539 - BATIMENTS2010 REPARATION BAT COMMUNAUX	500 000,00	260 000,00	760 000,00	0,00	338 801,00	276 199,00	145 000,00
003540 - EPTR2010 TRAVAUX A.E.P.	209 863,00	-112,00	209 751,00	0,00	50 751,00	109 000,00	50 000,00
003541 - EPTC2010 TRAVAUX A.E.P.COMPLEMENTAIRE	176 903,00	-112,00	176 791,00	0,00	56 791,00	80 000,00	40 000,00
003542 - RICA2010 AMENAGEMENTS RIVIERES	145 522,00	-23,00	145 499,00	0,00	25 499,00	90 000,00	30 000,00
003545 - ASAG2010 ASSAINISSEMENT AGGLOMERATION	247 975,00	-3 968,00	244 007,00	0,00	69 007,00	115 000,00	60 000,00
003546 - ASAC2010 ASSAINISSEMENT AGGLOMERATION-CO	69 917,00	-23 866,00	46 051,00	0,00	20 051,00	21 000,00	5 000,00
003550 - GOUYRE 2009 BARRAGE ECHELLES ET VANNES	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00
003551 - TORDRE 2009 BARRAGE ECHELLES	10 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00
003552 - GOUYRE 2009 TVX BARRAGE DU GOUYRE	16 500,00	-330,00	16 170,00	0,00	16 170,00	0,00	0,00
003554 - GOUYRE 2009 REPARATION PASSAGE A GUE	25 000,00	-20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
003556 - ACQ.2010 MAT.ET OUTIL.BELLEPERCHE	1 920,00	100,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00
003557 - ETUD2010 FRAIS D'ETUDES VOIRIE	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	35 000,00	15 000,00	0,00
003558 - ETUDOA2010 INVESTIGAT*OUVRAGES D'ART	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003559 - INSERT2010 FRAIS D'INSERTION	30 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
003560 - GRRD2010 TVX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES	7 252 000,00	-213 000,00	7 039 000,00	0,00	532 137,00	6 506 863,00	0,00
003561 - FONCIER2010 ACQUISIT*FONCIERES VOIRIE	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
003562 - AIRES2010 SIGNALISAT*AIRES DE SECURITE	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
003563 - COMPT2010 ACQUISIT*INSTALLAT*DE VOIRIE	5 000,00	-251,00	4 749,00	0,00	4 749,00	0,00	0,00
003564 -RNAT2010 MAT. SIGNALISATION SUR EX RN	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
003565 - SIGN2010 ACQUISIT*MAT. SIGNALISATION	200 000,00	-17 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00
003566 - MATOS2010 ACQUISIT*GROS OUTILLAGE	30 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
003567 - MATOS2010 AUTRES ACQUISITIONS	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
003568 - RNAT2010 TRAVAUX SUR EX RN	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	200 000,00	245 000,00	0,00
003570 -AIRES2010 AIRES DE SECURITE SUR RD	100 000,00	32 155,00	132 155,00	0,00	83 250,00	48 905,00	0,00
003572 - DOMAGRDRD2010 DOMMAGES A LA VOIRIE	100 000,00	-3 250,00	96 750,00	0,00	96 750,00	0,00	0,00
003574 -DOMAPSUS2010 DOMMAGES PONTS SUSPENDUS	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
003580 - ASTP2010 ASSAINISSEMENT TERRES	2 094,00	0,00	2 094,00	0,00	2 094,00	0,00	0,00

Conseil Général 82 Budget Principal Débat d' Orientations Budgétaires de l'exercice 2011				Conseil Général 82 Budget Principal Débat d' Orientations Budgétaires de l'exercice 2011			
IV - ANNEXES				IV - ANNEXES			
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT				AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT			
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME				ET CREDITS DE PAIEMENT			
N°ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP y compris ajustement	Révisions de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	C 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)
003581 - PRETS FSL ACCORDES A DES TIERS	173 441,00	0,00	173 441,00	0,00	173 441,00	0,00	0,00
003584 - FRAIS D'INSERTION 2010	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
003587 - FDSC2010 FDS CONCOURS ASSO COLLECTIVITES	22 814,00	-1,00	22 813,00	0,00	22 813,00	0,00	0,00
003592 - APPB 2010 APRC PUBLIC AIDE A LA PIERRE	320 890,00	0,00	320 890,00	0,00	0,00	120 890,00	200 000,00
003595 - SIGNALETIQUE CENTRE UNIVERSITAIRE	43 000,00	-15 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
003597 - ACQUISITION MOBILIER CUISINE NOVALIA	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003598 - COLLEGE AZANA ANNULAT*CONVENTION MANDAT	568 273,00	0,00	568 273,00	0,00	568 273,00	0,00	0,00
003599 - COLLEGE AZANA ANNULAT*MARCHES SEMATEG	11 733 688,00	0,00	11 733 688,00	0,00	11 733 688,00	0,00	0,00
003600 - ACQ. ECHELLE	200,00	500,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
003601 - ACQ. TERRAIN NU ANTENNE DE CAUSSADE	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00
003602 - TVX BATIMENT SATESE ANCIEN PARC ROUTIER	116 030,00	729,00	116 759,00	0,00	116 759,00	0,00	0,00
003604 - DIVERS EQUIPEMENTS POUR CENTRE VACANCES	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00
003608 - ACQ. MATERIEL DIVERS	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00
003629 -VVVA2010 ETUDES VELOURUTE VALLEE AVEYRON	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
003630 - SINISTRE COLL. O. DE GOUGES TRAVAUX	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	50 000,00	35 000,00	0,00
003631 - SINISTRE COLL. O. DE GOUGES EQUIPEMENT	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00
003632 - X9122010 CCTVA MODERNISAT PORTAGE RPAS	0,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00
003633 - TVX REHABILITATION BATIMENTS DSD	0,00	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	500 000,00	418 000,00
003774 - PPIC BEAUMONT DE LOMAGNE REGUL. 2008	0,00	115 413,00	115 413,00	0,00	115 413,00	0,00	0,00

ANNEXE 1bis

CG 11/1^{ère} /I-1 annexe1bis

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT

Le Président,

Conseil Général 82 Budget Principal Débat d'Orientations Budgétaires de l'exercice 2011	Conseil Général 82 Budget Principal Débat d'Orientations Budgétaires de l'exercice 2011
---	---

IV - ANNEXES	IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

N°ou intitulé de l'A.P.	SITUATION DES AUTORISATIONS D' ENGAGEMENT			ET CREDITS DE PAIEMENT			
	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP y compris ajustement	Révisions de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	C 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)
001129 – REPC2010 HONORAIRES ET CONSEILS	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
001173 - FONDS DE PROMOTION DEPARTEMENTAL 2010	3 218,00	1 000,00	4 218,00	0,00	4 218,00	0,00	0,00
001175 - FONDS DE PROMOTION DEPARTEMENTAL 2010	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	145 000,00	22 000,00	0,00
001176 - FONDS DE PROMOTION DEPARTEMENTAL 2010	63 363,00	-2 200,00	61 163,00	0,00	61 163,00	0,00	0,00
001452 - ALGECOS PLATEAUX SPORTIFS MONTECH 2010	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
001569 - MISSION 2010 ASSISTANCE OPERATFONCIERES	16 828,00	-16 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001650 - LOCATION ACQUISITION MAT TRANSPORT 2003	310 829,00	0,00	310 829,00	309 921,00	908,00	0,00	0,00
001895 - ALGE 2010 LOCATIONS MOBILIERES COLLEGES	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00
001896 - LOCATION 2010 MAT.INFORMATIQUE COLLEGES	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
001897 - CLDE 2010 CLASSES DE DECOUVERTES	90 000,00	-6 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00
001898 - CLDE 2010 CLASSE DE DECOUVERTE	146 308,00	-10 000,00	136 308,00	0,00	136 308,00	0,00	0,00
001901 - LOCATION ACQUISITION MAT TRANSPORT 2004	387 726,00	0,00	387 726,00	364 493,00	23 233,00	0,00	0,00
001928 -PUP12010 BOURSES ETUDIANTS ASE	10 720,00	-2 680,00	8 040,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00
001975 - ETUDES HYDRAULIQUES SEOUNE	87 514,00	0,00	87 514,00	86 796,00	718,00	0,00	0,00
002060 - FDIA2006 FONDS INERVENTION AGRICOLE	566 074,00	-1 781,00	564 293,00	563 743,00	550,00	0,00	0,00
002146 - FRAIS D'INSERTION 2010	1 500,00	-1 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
002177- LOCATION ACQUISITION MAT.TRANSPORTS	396 353,00	-5 420,00	390 933,00	0,00	73 851,00	79 271,00	237 811,00
002180 - FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT 2010	246 662,00	43 338,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
002205 - ACCOMPAGNEMT 2010 SOCIAL CMTE AGGLO	60 676,00	40,00	60 716,00	0,00	30 378,00	30 338,00	0,00
002207 - ACCOMPAGNEMT 2010 SOCIAL CG	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	46 500,00	41 500,00	0,00
002229 - LOCATION ACQUISITION MATERIEL 2010	239 887,00	0,00	239 887,00	0,00	47 978,00	47 978,00	143 931,00
002240 - BONIF2005 BONIFICATION INTERETS HOTEL.	37 771,00	0,00	37 771,00	30 472,00	2 987,00	2 992,00	1 320,00
002361 - FONDS SOLIDARITE LOGEMENT 2006	562 724,00	0,00	562 724,00	562 724,00	0,00	0,00	0,00
002371 - LOCATION ACQUISITION MAT TRANSPORT 2006	351 835,00	1,00	351 836,00	250 545,00	70 377,00	30 914,00	0,00
002372 - LOCATION ACQUISITION MATERIEL 2006	38 118,00	0,00	38 118,00	26 616,00	7 573,00	3 929,00	0,00
002427 - FSLOG2010 T&G HABITAT PLAN DE REDRESSEMT	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002434 - ENSA2010 ENTRETIEN ILOT DE ST CASSIAN	25 000,00	-1 269,00	23 731,00	0,00	6 731,00	8 000,00	9 000,00
002449 - SPMA2007 DEVL'T SPORT DE MASSE	249 869,00	-446,00	249 423,00	248 691,00	732,00	0,00	0,00
002470 - FDIA2007 FONDS DEPARTEMENTAL AGRICOLE	645 659,00	-1 124,00	644 535,00	633 609,00	1 286,00	9 640,00	0,00
002478 - FIEF2007 ETUDE DE FAISABILITE	315 446,00	0,00	315 446,00	310 363,00	5 083,00	0,00	0,00
002479 - DDJA2007 DOTATION JEUNES AGRICULTEURS	207 554,00	0,00	207 554,00	202 354,00	5 200,00	0,00	0,00
002491 - HELI2010 HELIMAINTEANCE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
002554 - BONIFICATION INTERETS HOTELIERS 2006	205 251,00	0,00	205 251,00	161 402,00	29 680,00	14 169,00	0,00
002609 - BONIFICATION INTERETS HOTELIERS 2007	3 883,00	0,00	3 883,00	3 637,00	246,00	0,00	0,00
002639 - PERIMETRES DE PROTECTION PHASE II	208 400,00	0,00	208 400,00	0,00	30 000,00	153 000,00	25 400,00
002712 - LOCATION ACQUISITION MATERIEL 2007	174 560,00	0,00	174 560,00	96 010,00	34 912,00	34 912,00	8 726,00
002713 - LOCATION ACQUISITION MAT TRANSPORT 2007	579 735,00	0,00	579 735,00	306 725,00	115 947,00	115 947,00	41 116,00

Conseil Général 82 Budget Principal Débat d'Orientations Budgétaires de l'exercice 2011	Conseil Général 82 Budget Principal Débat d'Orientations Budgétaires de l'exercice 2011
---	---

IV - ANNEXES	IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

N°ou intitulé de l'A.P.	SITUATION DES AUTORISATIONS D' ENGAGEMENT			ET CREDITS DE PAIEMENT			
	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP y compris ajustement	Révisions de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	C 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)
002740 - PARTICIPAT*RESEAU FERRE DE FRANCE LGV	66 160,00	0,00	66 160,00	13 389,00	25 280,00	19 360,00	8 131,00
002845 - ODVT2008 ORGANISMES DEP A VOCAT TOURISTI	36 788,00	0,00	36 788,00	36 788,00	0,00	0,00	0,00
002866 - SPMA2007 DEVL T SPORT DE MASSE	269 880,00	0,00	269 880,00	266 252,00	3 628,00	0,00	0,00
002868 - LDJE2008 LOISIRS DES JEUNES	71 600,00	0,00	71 600,00	64 900,00	6 700,00	0,00	0,00
002883 - PROM2008 FONDS DE PROMOTION	59 677,00	0,00	59 677,00	35 977,00	23 700,00	0,00	0,00
002885 - SERA2008 ENTRETIEN SENTIERS RANDONNEE	11 183,00	0,00	11 183,00	8 791,00	2 392,00	0,00	0,00
002886 - DDJA2008 DOTATION JEUNES AGRICULTEURS	179 400,00	0,00	179 400,00	117 000,00	62 400,00	0,00	0,00
002892 - FDIA2008 FONDS DEPARTEMENTAL AGRICOLE	589 569,00	0,00	589 569,00	587 369,00	0,00	2 200,00	0,00
002898 - RMIN2008-COMMUNES&CC REVENU MINI INSERT*	1 447 554,00	0,00	1 447 554,00	1 437 526,00	10 028,00	0,00	0,00
002899 - SPMS2008 ASSOCIATIONS MANIFESTATIONS	4 550,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00
002941 - FOM3 2008 FONDS MUTUALISTE	4 728,00	0,00	4 728,00	2 176,00	993,00	1 559,00	0,00
003057 - MISSION 2008 ASSISTANCE OPERAT*FONCIERES	25 308,00	0,00	25 308,00	25 308,00	0,00	0,00	0,00
003060 - LOCATION ACQUISITION MAT TRANSPORT 2008	309 975,00	0,00	309 975,00	73 422,00	61 995,00	61 995,00	112 563,00
003061 - LOCATION ACQUISITION MATERIEL 2008	140 501,00	0,00	140 501,00	35 739,00	28 593,00	27 977,00	48 192,00
003068 - FDM2008 FDS DEP. INTERVENT*MIDI QUERCY	26 427,00	0,00	26 427,00	23 881,00	2 546,00	0,00	0,00
003144 - ATUE/ATUF2009 AMENAGEMENT ET URBANISME	67 783,00	0,00	67 783,00	67 783,00	0,00	0,00	0,00
003145 - ATUX2009 AMENAGEMENT ET URBANISME	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
003201 -COAG2009 COMICES AGRICOLES	16 236,00	0,00	16 236,00	4 421,00	11 815,00	0,00	0,00
003204 - CULTURE2009 POLITIQUES CULTURELLES	402 380,00	0,00	402 380,00	395 880,00	6 500,00	0,00	0,00
003205 - DDJA2009 INSTALLATION JEUNES AGRICULTEUR	178 100,00	0,00	178 100,00	59 368,00	59 366,00	59 366,00	0,00
003208 - FDIA2009 FONDS D'INTERVENTION AGRICOLE	521 136,00	-18 635,00	502 501,00	204 786,00	265 612,00	32 103,00	0,00
003209 - FDM2009 FDS INTERV SYND MIDI QUERCY	47 595,00	0,00	47 595,00	27 456,00	18 139,00	2 000,00	0,00
003210 - FICU2009 FDS INTERV CULTUREL	129 760,00	0,00	129 760,00	94 510,00	35 000,00	250,00	0,00
003211 - FIEF2009 CMNES ET C.CMNES ETUDES DE F	31 916,00	0,00	31 916,00	14 895,00	17 021,00	0,00	0,00
003217 - LDJE2009 LOISIRS DES JEUNES	85 300,00	0,00	85 300,00	74 900,00	10 400,00	0,00	0,00
003219 - MAEX2009 MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES	48 950,00	0,00	48 950,00	43 000,00	5 950,00	0,00	0,00
003220 - MIEX2009 MISSIONS EXPORT	81 222,00	0,00	81 222,00	40 775,00	40 447,00	0,00	0,00
003223 - RMIN2009 ASSOCIATIONS RMI	1 462 968,00	-64 102,00	1 398 866,00	763 099,00	635 767,00	0,00	0,00
003224 - RMIN2009 COMMUNES ET C.DE CMNES RMI	160 650,00	-4 907,00	155 743,00	80 325,00	75 418,00	0,00	0,00
003225 - SERA2009 SENTIERS DE RANDONNEES	9 691,00	0,00	9 691,00	2 048,00	7 643,00	0,00	0,00
003226 - SPMA2009 DEVELOPPEMENT SPORT DE MASSE	279 995,00	0,00	279 995,00	273 142,00	6 853,00	0,00	0,00
003227 - SPMS2009 ASSO MANIFESTAT* SPORTIVES SCOL	6 600,00	0,00	6 600,00	4 500,00	0,00	2 100,00	0,00
003228 - SSHN2009 SOUTIEN SPORTIF DE HAUT NIVEAU	38 400,00	0,00	38 400,00	32 400,00	6 000,00	0,00	0,00
003232 - PROM2009 FONDS DE PROMOTION	54 276,00	0,00	54 276,00	26 333,00	27 943,00	0,00	0,00
003248 - SUBV. EXCEPTIONNELLE VACCINATION 2008.	220 000,00	-6 479,00	213 521,00	109 884,00	13 521,00	90 116,00	0,00
003287 - FONDS DE PROMOTION DEPARTEMENTAL 2009	165 319,00	0,00	165 319,00	143 590,00	21 729,00	0,00	0,00
003303 - ETUDES HYDRAULIQUES LEMBOULAS 2009	25 000,00	-1 700,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00

Conseil Général 82 Budget Principal Débat d'Orientations Budgétaires de l'exercice 2011	Conseil Général 82 Budget Principal Débat d'Orientations Budgétaires de l'exercice 2011
---	---

IV - ANNEXES	IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

N°ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP y compris ajustement	Révisions de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	C 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)
003380 - AGR2009 PROG. R&D POLE DE COMPETITIVITE	125 000,00	0,00	125 000,00	20 000,00	20 000,00	52 500,00	32 500,00
003381 - AERO2009 PROG. R&D POLE DE COMPETITIVITE	127 171,00	0,00	127 171,00	0,00	24 162,00	42 390,00	60 619,00
003383 - LOCATION ACQUISITION MAT. TRANSPORT 2009	277 560,00	1,00	277 561,00	27 756,00	55 513,00	55 512,00	138 780,00
003384 - LOCATION ACQUISITION MATERIEL 2009	208 800,00	0,00	208 800,00	0,00	41 760,00	25 000,00	142 040,00
003386 - ACCOMPAGNEMT 2009 SOCIAL CMTE AGGLO MTB	110 836,00	0,00	110 836,00	55 418,00	55 418,00	0,00	0,00
003387 - ACCOMPAGNEMENT SOCIAL CONSEIL GENERAL	86 599,00	0,00	86 599,00	47 093,00	39 506,00	0,00	0,00
003402 - ADDE2010 AGENCE DE DVLPT ECONOMIQUE	0,00	676 807,00	676 807,00	0,00	676 807,00	0,00	0,00
003403 - ADGF2010 ADMINISTRATION GENERALE	0,00	46 770,00	46 770,00	0,00	46 770,00	0,00	0,00
003404 - PREF2010 PREFECTURE	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00
003405 - AS2E/AS2F2010 AIDES SOCIALES DIVERSES	0,00	8 229,00	8 229,00	0,00	8 229,00	0,00	0,00
003406 - TCOF2010 AIDE AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE	0,00	4 735,00	4 735,00	0,00	4 735,00	0,00	0,00
003407 - CPHF2010 AIDE AU CONSEIL DES PRUD'HOMMES	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00
003408 - TRIE/TRIF2010 AIDE AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRE	0,00	22 325,00	22 325,00	0,00	22 325,00	0,00	0,00
003409 - INCF2010 AIDE AU SERVICE D'INCENDIE	0,00	8 075,00	8 075,00	0,00	8 075,00	0,00	0,00
003411 - AS2X2010 AIDE SOCIALE DIVERSE	0,00	1 553,00	1 553,00	0,00	1 553,00	0,00	0,00
003413 - PARI2010 PACT-ARIM	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00
003414 - LGTF2010AIDE AU LOGEMENT	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
003415 - CAUE2010 C.A.U.E.	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
003416 - ESPE/ESPF2010 ENCOURGEMENT AU SPORT	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
003418 - AENF2010 AIDE A L'ENSEIGNEMENT	0,00	2 605,00	2 605,00	0,00	2 605,00	0,00	0,00
003419 - EPRE/EPRF2010 AIDE AUX ECOLES PRIMAIRES	0,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00
003420 - OSSE/OSSF2010 OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00
003421 - BIBF2010 AIDE AUX BIBLIOTHEQUES	0,00	4 257,00	4 257,00	0,00	4 257,00	0,00	0,00
003422 - MUSE/MUSF2010 AIDE MUSEE&ARTS PLASTIQUES	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00
003423 - MUQE/MUQF2010 AIDE A LA MUSIQUE	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00
003424 - MUQX2010 AIDE A LA MUSIQUE	0,00	12 963,00	12 963,00	0,00	12 963,00	0,00	0,00
003425 - THEE/THEF2010 AIDE AU THEATRE	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00
003426 - ESCE/ESCF2010 ENCOURGT AU SOC CULTURELLE	184 805,00	48 650,00	233 455,00	0,00	233 455,00	0,00	0,00
003427 - ESCX2010 ENCOURGT AU SOC CULTURELLE	191 300,00	72 175,00	263 475,00	0,00	263 475,00	0,00	0,00
003428 - ADDA2010 A.D.D.A.	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00
003429 - EXEE/EXEF2010 AIDE A L'EXPANSION ECO	0,00	24 340,00	24 340,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00
003430 - EXEX2010AIDE A L'EXPANSION ECO	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00
003433 - EXAE/EXAF2010 AIDE A L'EXPANSION ECO	0,00	43 203,00	43 203,00	0,00	43 203,00	0,00	0,00
003434 - EXAX2010 AIDE A L'EXPANSION AGRICOLE	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00
003435 - SEAE/SEAF2010 AIDE AUX SERV AGRICOLESA	0,00	208 467,00	208 467,00	0,00	208 467,00	0,00	0,00
003437 - SVTF2010 AIDE AUX SERV VETERINAIRES	0,00	36 588,00	36 588,00	0,00	36 588,00	0,00	0,00
003438 - EAGE/EAGF2010 ENCOURAGT A L'AGRICULTURE	0,00	99 362,00	99 362,00	0,00	99 362,00	0,00	0,00

Conseil Général 82 Budget Principal Débat d'Orientations Budgétaires de l'exercice 2011	Conseil Général 82 Budget Principal Débat d'Orientations Budgétaires de l'exercice 2011
---	---

IV - ANNEXES	IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS D' ENGAGEMENT				ET CREDITS DE PAIEMENT			
N°ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP y compris ajustement	Révisions de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	C 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)
003440 - TOUE/TOUF2010 AIDE AU TOURISME	2 662,00	9 550,00	12 212,00	0,00	12 212,00	0,00	0,00
003441 - TOUX2010AIDE AU TOURISME	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00
003442 - ODVT2010 ORGAN DEP A VOCAT° TOURISTIQUE	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00
003443 - ASDE/ASDF2010 AIDES SOCIALES DIVERSES	152 970,00	43 148,00	196 118,00	0,00	196 118,00	0,00	0,00
003444 - ASDX2010 AIDES SOCIALES DIVERSES	18 900,00	5 100,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
003445 - ATUE/ATUF2010 AMENAGEMENT ET URBANISME	0,00	67 783,00	67 783,00	0,00	67 783,00	0,00	0,00
003446 - ATUX2010 AMENAGEMENT ET URBANISME	0,00	2 425,00	2 425,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00
003450 - MUTU2010 SUBV MUTUELLES FONCTIONNEMENT	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
003451 - SSHN2010 SOUTIEN AUX SPORTIFS DE HT NIVE	20 000,00	5 775,00	25 775,00	0,00	25 775,00	0,00	0,00
003452 - SPMA2010 SPORT DE MASSE	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00
003453 - CDHN2010 CLUBS DE HAUT NIVEAU	617 228,00	0,00	617 228,00	0,00	617 228,00	0,00	0,00
003454 - LDJE2010 LOISIRS DES JEUNES	60 000,00	-24 830,00	35 170,00	0,00	35 170,00	0,00	0,00
003455 - MAEX2010 MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
003456 - COCI2010 COLLEGE AU CINEMA- TRANSPORT	8 000,00	4 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00
003457 - UNSS2010 SOUTIEN SPORT SCOLAIRE COLLEGE	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
003458 - SPMS2010 ASS-MANIF SPORTIVES SCOLAIRES	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00
003459 - USEP2010 ECOLES-SOUTIEN AU SPORT SCOLAIR	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00
003460 - EDMU2010 COMMUNES ECOLES DE MUSIQUE	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
003461 - EDMU2010 ASSOCIATIONS ECOLES DE MUSIQUE	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
003462 - ALCA2010 OPERATION AL CANTON	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
003463 - CULTURE2010 POLITIQUES CULTURELLES	354 165,00	0,00	354 165,00	0,00	354 165,00	0,00	0,00
003465 - FICU2010 FONDS D'INTERVENTION CULTUREL	85 000,00	49 324,00	134 324,00	0,00	100 000,00	34 324,00	0,00
003466 - FDIM2010 FDS INTERV SYND MIDI QUERCY	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	17 000,00	33 000,00	0,00
003467 - PCAD2010 AIDE A L'A.D.D.A.	174 500,00	0,00	174 500,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00
003468 - BIBP2010 AIDE EMPLOIS BIBLIOTHECAIRES	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
003469 - FIEF2010 COMNES ET C.C.ETUDE FAISABILITE	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
003471 - MIEX2010 CREITS ACTION ECONOMIQUE	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	35 000,00	30 000,00	0,00
003472-DDJA2010 DOTATION JEUNES AGRICULTEURS	180 000,00	-3 300,00	176 700,00	0,00	58 902,00	58 899,00	58 899,00
003474 - COAG2010 COMICES AGRICOLES	16 236,00	-991,00	15 245,00	0,00	6 236,00	9 009,00	0,00
003475 - ASGR2010 ASSURANCES GRELES	337 039,00	0,00	337 039,00	0,00	337 039,00	0,00	0,00
003476 - ASGR2010 ASSURANCES GRELES	30 442,00	0,00	30 442,00	0,00	30 442,00	0,00	0,00
003477 - FDIA2010 FONDS D'INTERVENTION AGRICOLE	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	191 171,00	258 829,00	0,00
003478 - SERA2010 SENTIERS DE RANDONNEES	10 000,00	134,00	10 134,00	0,00	8 134,00	2 000,00	0,00
003479 -PROM2010 FONDS DE PROMOTION	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00
003480 - CAMS2010 SUBVENTIONS AU CAMSP	136 658,00	521,00	137 179,00	0,00	137 179,00	0,00	0,00
003481 - ILCG2010 INSTANCES LOC COORDINAT° GERONT	24 391,00	0,00	24 391,00	0,00	24 391,00	0,00	0,00
003482 - CLIC2010 CENTRES LOCAUX	106 993,00	0,00	106 993,00	0,00	106 993,00	0,00	0,00

Conseil Général 82 Budget Principal Débat d'Orientations Budgétaires de l'exercice 2011	Conseil Général 82 Budget Principal Débat d'Orientations Budgétaires de l'exercice 2011
---	---

IV - ANNEXES	IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS D' ENGAGEMENT				ET CREDITS DE PAIEMENT			
N°ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP y compris ajustement	Révisions de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	C 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)
003483 - RMIN2010 CCAS ET C. DE CMNES	150 000,00	-6 472,00	143 528,00	0,00	68 528,00	75 000,00	0,00
003484 - RMIN2010 ASSOCIATIONS	1 229 239,00	0,00	1 229 239,00	0,00	755 884,00	473 355,00	0,00
003553 - SCPM2010 PAYS MONTALBANAIS	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	31 000,00	19 000,00	0,00
003576 - ASCG2010 ASSOC SPORTIVE	1 981,00	0,00	1 981,00	0,00	1 981,00	0,00	0,00
003578 - ADOS2010 SUBVENTION ADOS	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
003582 - BONIFICATION INTERETS HOTELIERS 2009	7 700,00	0,00	7 700,00	2 487,00	1 637,00	1 463,00	2 113,00
003589 - INCX2010 AIDE EXEPTIONNELLE AU SERVICE D'INCENDIE	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
003594 - BONIFICATION D'INTERETS 2010	7 282,00	0,00	7 282,00	0,00	1 793,00	2 171,00	3 318,00
003605 - FSL PART CG POUR SECOURS 2009	213 174,00	0,00	213 174,00	0,00	213 174,00	0,00	0,00
003606 -FSL PART ETAT REVERSEE A LA CMTR 2010	0,00	163 338,00	163 338,00	0,00	163 338,00	0,00	0,00
003610 - FSLH2010 T ET GNE HABITAT FONDS SCO LOG	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	80 000,00	60 000,00	180 000,00

BUDGET PRINCIPAL

ANNEXE 2

CG11/1ère/I-1 annexe 2

OUVERTURES DE CREDITS	MONTANT DES CREDITS 2010	25%
Chapitre 20: immobilisations incorporelles		
- Article 2031: frais d'études	288 808,00	72 202,00
- Article 2033: frais d'insertion	52 800,00	13 200,00
- Article 205: concessions, droits similaires, licences...	449 234,00	112 308,50
Sous-total	790 842,00	197 710,50
Chapitre 204: subventions d'équipement versées		
- Article 20412: régions	129 084,00	32 271,00
- Article 20414: communes et structures intercommunales	15 285 250,00	3 821 312,50
- Article 204178: autres établissements publics locaux	4 056 009,00	1 014 002,25
- Article 2042: personnes de droit privé	2 122 940,00	530 735,00
- Article 2043: établissements scolaires	101 059,00	25 264,75
Sous-total	21 694 342,00	5 423 585,50
Chapitre 21: immobilisations corporelles		
- Article 2111: terrains nus	157 814,00	39 453,50
- Article 21312: bâtiments scolaires	568 273,00	142 068,25
- Article 21318: autres bâtiments publics	62 748,00	15 687,00
- Article 2151: réseaux de voirie	130 000,00	32 500,00
- Article 2152: installations de voirie	299 239,00	74 809,75
- Article 2157: matériel & outillage technique	324 840,00	81 210,00
- Article 216: collections & oeuvres d'art	109 818,00	27 454,50
- Article 2182: matériel de transport	20 413,00	5 103,25
- Article 21838: autre matériel informatique	79 180,00	19 795,00
- Article 21841: matériel de bureau et mobilier scolaires	485 963,00	121 490,75
- Article 21848: autres matériels de bureau et mobiliers	363 079,00	90 769,75
- Article 2185: matériel de téléphonie	171 034,00	42 758,50
- Article 2188: autres immobilisations corporelles	366 367,00	91 591,75
Sous-total	3 138 768,00	784 692,00
Chapitre 23: travaux en cours		
- Article 2312: terrains	1 315 782,00	328 945,50
- Article 231311: tvx bâtiments administratifs	4 792 508,00	1 198 127,00
- Article 231312: tvx bâtiments scolaires	13 786 990,00	3 446 747,50
- Article 231313: tvx bâtiments sociaux & médico-sociaux	430 923,00	107 730,75
- Article 231314: tvx bâtiments culturels et sportifs	1 072 988,00	268 247,00
- Article 231318: tvx autres bâtiments publics	566 034,00	141 508,50
- Article 23151: réseaux de voirie	13 491 951,00	3 372 987,75
- Article 23152: installations de voirie	1 341 725,00	335 431,25
- Article 23153: réseaux divers	18 799,00	4 699,75
- Article 2316: restauration collections & oeuvres d'art	20 631,00	5 157,75
- Article 23172: terrains reçus à disposition	43 976,00	10 994,00
- Article 2317312: tvx bât. scolaires reçus à disposition	968 642,00	242 160,50
- Article 2317318: autres bâtiments publics reçus à disposit	293 190,00	73 297,50
o		
- Article 238: avances versées à la SEMATEG	6 928 068,00	1 732 017,00

ANNEXE 2 (suite)

OUVERTURES DE CREDITS	MONTANT DES CREDITS 2010	25%
Chapitre 27: autres immobilisations corporelles		
- Article 2743: prêts au personnel	100 000,00	25 000,00
- Article 2748: autres prêts	410 441,00	102 610,25
- Article 2761: créances pour garantie d'emprunt	59 000,67	14 750,17
Sous-total	569 441,67	142 360,42
Chapitre 45812: opérations pour compte de tiers (travaux aménagement pistes cyclables)	91 746,00	22 936,50
Sous-total	91 746,00	22 936,50
Chapitre 458117: opérations pour compte de tiers (travaux confortement des berges)	1 474 271,00	368 567,75
Sous-total	1 474 271,00	368 567,75
TOTAL	72 831 617,67	18 207 904,42

Le Président,

BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DU TARN ET DE LA GARONNE

ANNEXE 3

CG 11/1^{ère}/I-1 annexe 3

OUVERTURES DE CREDITS	MONTANTS DES CREDITS 2010	25%
Chapitre 21 : immobilisations corporelles		
- Article 21318 : autres bâtiments publics	4 282,00	1 070,50
- Article 2157 : matériel et outillage technique	10 293,00	2 573,25
- Article 2182 : matériel de transport	9 927,00	2 481,75
- Article 2188 : autres immobilisations corporelles	14 097,00	3 524,25
Sous-total	38 599,00	9 649,75
Chapitre 23 : travaux en cours		
- Article 2312 : terrains	83 910,00	20 977,50
- Article 231318 : travaux autres bâtiments publics	31 862,00	7 965,50
- Article 23153 : réseau divers	6 408,00	1 602,00
- Article 2381 : avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	288 261,00	72 065,25
Sous-total	410 441,00	102 610,25
TOTAL	449 040,00	112 260,00

Le Président,

LABORATOIRE VETERINAIRE DEPARTEMENTAL

ANNEXE 4

CG11/1ère/I-1 annexe 4

	MONTANTS DES CREDITS 2010	25%
Chapitre 20 : immobilisations incorporelles		
- Article 205 : concessions, droits similaires, licences...	8 300,00	2 075,00
Sous-total	8 300,00	2 075,00
Chapitre 21 : immobilisations corporelles		
- Article 2157 : matériel et outillage technique	85 000,00	21 250,00
- Article 21838 : autre matériel informatique	900,00	225,00
- Article 21848 : autres matériels de bureau et mobiliers	6 000,00	1 500,00
- Article 2185 : matériel de téléphonie	1 000,00	250,00
- Article 2188 : autres immobilisations corporelles	1 800,00	450,00
Sous-total	94 700,00	23 675,00
Chapitre 23 : travaux en cours		
- Article 231318 : travaux autres bâtiments publics	213 922,00	53 480,50
Sous-total	213 922,00	53 480,50
TOTAL	316 922,00	79 230,50

Le Président,

SATESE

ANNEXE 5

CG11/1ère/I-1 annexe 5

OUVERTURES DE CREDITS	MONTANTS DES CREDITS 2010	25%
Chapitre 20 : immobilisations incorporelles		
- Article 20413 : subvention d'équipement aux Départements	116 030,00	29 007,50
- Article 205 : concessions, droits similaires, licences...	1 100,00	275,00
Sous-total	117 130,00	29 282,50
Chapitre 21 : immobilisations corporelles		
- Article 2157 : matériel et outillage technique	700,00	175,00
- Article 21848 : autres matériels de bureau et mobiliers	5 000,00	1 250,00
- Article 2185 : matériel de téléphonie	8 433,00	2 108,25
Sous-total	14 133,00	3 533,25
TOTAL	131 263,00	32 815,75

Le Président,

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

ANNEXE 6

CG11/1ère/I-1 annexe 6

OUVERTURES DE CREDITS	MONTANTS DES CREDITS 2010	25%
Chapitre 21 : immobilisations corporelles		
- Article 2154 : matériel et outillage	11 000,00	2 750,00
- Article 2182 : matériel de transport	1 000,00	250,00
- Article 2183 : matériel de bureau et matériel informatique	3 000,00	750,00
- Article 2184 : mobilier	17 000,00	4 250,00
- Article 2188 : autres immobilisations corporelles	5 000,00	1 250,00
Sous-total	37 000,00	9 250,00
Chapitre 23 : travaux en cours		
- Article 2313 : constructions sur sol propre	117 500,00	29 375,00
Sous-total	117 500,00	29 375,00
TOTAL	154 500,00	38 625,00

Le Président,

INSTITUT MEDICO EDUCATIF ET PROFESSIONNEL DE TARN ET GARONNE

ANNEXE 7

CG11/1ère/I-1 annexe 7

OUVERTURES DE CREDITS	MONTANTS DES CREDITS 2010	25%
Chapitre 21 : immobilisations corporelles		
- Article 2135 : installations générales, agencements, aménagements des constructions	147 640,49	36 910,12
- Article 2154 : matériel et outillage	29 183,00	7 295,75
- Article 2182 : matériel de transport	25 000,00	6 250,00
- Article 2183 : matériel de bureau et matériel informatique	12 000,00	3 000,00
- Article 2184 : mobilier	12 000,00	3 000,00
Sous-total	225 823,49	56 455,87
Chapitre 23 : travaux en cours		
- Article 2313 : constructions sur sol propre	117 806,51	29 451,63
- Article 238 : avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	11 273,00	2 818,25
Sous-total	129 079,51	32 269,88
TOTAL	354 903,00	88 725,75

Le Président,