

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

Envoyé en préfecture le 10/11/2021
Reçu en préfecture le 10/11/2021
Affiché le 10/11/2021
ID : 082-228200010-20211027-CD20211027_10-DE

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2021	Révision au DM 2021	Création en DM 2021	Total cumulé	CP réalisés antérieurement à 2021	Crédits de paiement 2021	Reste à financer en 2022	Reste à financer au-delà de 2022
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
006599	LOGI2020 SITE INTERNET ENS		20 000,00			20 000,00		20 000,00		
006783	OEUVREAR2021		3 000,00			3 000,00		3 000,00		
006784	MATOS2021 ACQ MAT EXPO EVENMT		12 000,00			12 000,00		12 000,00		
Sous-total de la Vue 0003 Communication			35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
006765	PRETS2021 PRETS PERSONNEL		100 000,00			100 000,00		100 000,00		
Sous-total de la Vue 0008 Service social			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
005567	LOGICIEL2016 ACQUISITION DE LOGICIEL		95 223,32			95 223,32	82 960,32	12 263,00		
005568	MATINF2016 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE		312 067,39			312 067,39	330 749,59	320,40		
006135	LOGICIEL2018 ACQUISITION DE LOGICIELS		1 239 379,18			1 239 379,18	543 197,68	596 181,50	100 000,00	
006433	REINFIN2019 RE-INFORMATISATION FINANCES		280 000,00			280 000,00		280 000,00		
006434	LOG20192019 ACHAT LOGIC 2019		294 499,91			294 499,91	116 804,10	177 695,81		
006672	RGPD2020 LOGICIEL REGISTRE		18 000,00	16 000,00		34 000,00		34 000,00		
006724	ETUDES2020 ETUDES INFORMATIQ		16 000,00			16 000,00		16 000,00		
006725	LOGICIEL2020 ACQUISITION		961 200,00			961 200,00	303 689,25	629 339,12	28 171,63	
006726	MATERIEL2020		1 476 178,29	20 000,00		1 496 178,29	401 174,16	864 504,13	146 500,00	84 000,00
006740	AMOGENE2020 AUDIT GENERAL CD82		350 000,00			350 000,00		350 000,00		
006750	LOGICIEL2020 OUTIL GESTION FINANCES		700 000,00			700 000,00		500 000,00	200 000,00	
006955	SCHDI2021 SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE		50 000,00			50 000,00		50 000,00		
006956	ORDICOL2021 ACHAT ORDI COLLEGIENS		8 400 000,00			8 400 000,00		2 122 100,00	2 077 900,00	4 200 000,00
Sous-total de la Vue 1501 Informatique			14 192 548,09	36 000,00	0,00	14 228 548,09	1 778 575,10	5 632 403,96	2 552 571,63	4 284 000,00
004301	FDSC2013 COMMUNES ETUDES FONDS CONCOUR		351 199,00			351 199,00	327 523,00	23 676,00		
004302	FDSC2013 CMNES PHASE OPERATIONNELLE		201 808,00			201 808,00	172 721,00	29 087,00		
004665	FDSC2014 SUIVI TVX		127 955,00			127 955,00	114 655,00	13 300,00		
004966	FDSE2015 ETUDES COLLECT FONDS DE CONCOUR		347 397,00	-8 462,00		338 935,00	331 347,00	7 588,00		
004967	FDSC2015 TRAVAUX COLL FONDS DE CONCOURS		143 704,00	-2 430,00		141 274,00	112 328,00	28 946,00		
005294	FDSE2016 ETUDES FONDS CONCOURS PUBLICS		332 708,00	-21 327,00		311 381,00	275 175,00	36 206,00		
005295	FDSC2016 TRAVAUX FONDS CONCOURS PUBLICS		214 373,00	-1 850,00		212 523,00	173 754,00	38 769,00		
005702	FDSE2017 ETUDE ET PHASE PREOPERATIONNE		214 299,00	-1 352,00		212 947,00	176 992,00	35 955,00		
006021	FDSE2018 ETUDE ET PHASE PRE-OPE		219 688,00	-3 729,00		215 959,00	177 288,00	38 671,00		
006469	FDSE2019 COMMUNES MOBIL MAT ETUDES		310 824,00	-7 777,00		303 047,00	188 483,00	74 564,00	40 000,00	
006520	SIGNSUBV2019 PANNEAUX COMMUNICATION		50 000,00	-28 633,52		21 366,48	21 366,48			
006723	FDSE2020 ETUDES		296 716,00			296 716,00	95 217,00	104 783,00	96 716,00	
006937	FDSE2021 ETUDES		300 000,00			300 000,00		80 000,00	150 000,00	70 000,00
006938	SDASPINT2021 ACCUEIL INTERNES		900,00			900,00		900,00		
Sous-total de la Vue 2502 Développement local			3 111 571,00	-75 560,52	0,00	3 036 010,48	2 166 849,48	512 445,00	286 716,00	70 000,00
004010	VIAM2012 AMENAGEMENT DE VILLAGES		337 445,00			337 445,00	335 925,00	1 520,00		
004012	BATIMENTS2012 REPARATIONS BAT COMM		995 395,00			995 395,00	986 995,00	8 400,00		
004311	VIAM2013 AMENAGEMENT DE VILLAGES		482 243,00			482 243,00	459 191,00	23 052,00		
004312	SUMR2013 SALLES A USAGES MULTIPLES		893 339,00			893 339,00	803 399,00	89 940,00		

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

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2021	Révision au DM 2021	Création en DM 2021	Total cumulé	CP réalisés antérieurement à 2021	Crédits de paiement 2021	Reste à financer en 2022	Reste à financer au-delà de 2022
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
004313	BATIMENTS2013 REPARAT BATIMENTS COMM		1 330 393,00			1 330 393,00	1 297 349,00	15 684,00	17 360,00	
004675	VIAM2014 AMENAGEMENT DE VILLAGES		277 181,00	-913,00		276 268,00	274 812,00	1 456,00		
005024	CABT2015 CANIVEAUX ET BORDURES TROTTOIRS		74 696,00			74 696,00	61 854,00		12 842,00	
005026	VCIN2015 INTEMPERIES SUR VOIRIE COMMUNAL		40 499,00			40 499,00	34 771,00	5 728,00		
005028	HAIN2015 AMELIORATION HABITAT INSALUBRE		237 307,00			237 307,00	229 207,00	6 547,00	1 553,00	
005031	OPAA2015 AMELIORATION HABITAT OPAH		944 855,00			944 855,00	810 915,00	35 140,00	50 000,00	48 800,00
005032	VIAM2015 AMENAGT DE VILLAGES		453 853,00	-4 380,00		449 473,00	428 893,00	20 580,00		
005033	SUMR2015 SALLES A USAGES MULTIPLES		728 906,00	-24 320,00		704 586,00	688 651,00	15 935,00		
005034	BATIMENTS2015 REPART BAT COMMUNAUX		1 195 755,00	-62 932,00		1 132 823,00	1 016 647,00	66 176,00	50 000,00	
005297	VCEN2016 VOIRIE INTERET INTERCOMM		2 847 781,00	-9 434,00		2 838 347,00	2 824 152,00		14 195,00	
005302	HAIN2016 AMELIORAT HABITAT		95 184,00			95 184,00	89 184,00	6 000,00		
005304	MONU2016 TRX RENOV PATRIMOINE COMMEMORAT		62 215,00			62 215,00	61 345,00	870,00		
005305	OPAA2016 AMELIORATION HABITAT OPAH		716 245,00	-40 361,00		675 884,00	675 884,00			
005306	VIAM2016 AMENAGEMENT DE VILLAGES		540 887,00			540 887,00	520 576,00	20 311,00		
005307	SUMR2016 SALLES A USAGES MULTIPLES		766 579,00			766 579,00	753 155,00	13 424,00		
005308	BATIMENTS2016		1 274 879,00	-6 289,00		1 268 590,00	1 212 711,00	55 879,00		
005709	VCEN2017 VOIE INTERET INTERCOM ET COMMU		2 862 851,00	-9 434,00		2 853 417,00	2 828 044,00	13 593,00	11 780,00	
005711	HAIN2017 AMELIORATION HABITAT INSALUBRE		46 995,00	0,00		46 995,00	22 575,00	24 420,00		
005713	OPAA2017 AMELIORATION DE L'HABITAT OPAH		848 309,00	-37 000,00		811 309,00	705 233,00	46 076,00	60 000,00	
005714	VIAM2017 AMENAGEMENT DE VILLAGES		590 455,00			590 455,00	549 313,00	41 142,00		
005715	SUMR2017 SALLES A USAGES MULTIPLES		896 795,00			896 795,00	705 673,00	91 122,00	100 000,00	
005716	BCTR2017 REPARATIONS BATIMENTS COMMUNAUX		1 243 141,00	-10 152,00		1 232 989,00	1 084 550,00	148 439,00		
006147	MONU2018 TRAVAUX PATRIMOINE		21 723,00			21 723,00	15 834,00	5 889,00		
006148	CABT2018 CANIVEAUX ET BORDURES		182 690,00			182 690,00	151 365,00	31 325,00		
006151	VCEN2018 TRVX SUR VOIRIE COMMUNALE		2 887 518,00	-9 434,00		2 878 084,00	2 789 077,00	39 007,00	50 000,00	
006153	HAIN2018 AMELIORATION HABITAT		72 300,00			72 300,00	56 700,00	15 600,00		
006154	BCTR2018 REPARATIONS BATI COMMUNAUX		1 277 036,00			1 277 036,00	868 949,00	308 087,00	100 000,00	
006156	OPAA2018 AMELIORATION HABITAT		1 099 105,00	-139,00		1 098 966,00	721 884,00	277 082,00	100 000,00	
006157	SUMR2018 SALLES A USAGES MULTI		1 173 280,00			1 173 280,00	829 037,00	94 243,00	250 000,00	
006158	VIAM2018 AMENAGEMENT DE VILLAGES		606 251,00	-1 265,00		604 986,00	509 333,00	95 653,00		
006445	CABT2019 CANIVEAUX BORDURES TROTTOIRS		179 492,00			179 492,00		179 492,00		
006447	VCEN/VCDE VOIES INT INTERCO REFECT PONT		62 778,00			62 778,00	35 709,00	27 069,00		
006449	VCEN2019 DIV VOIES INTERET INTERCO		2 887 518,00			2 887 518,00	1 770 413,00	1 067 105,00	50 000,00	
006452	HAIN2019 AMELIORAT HABITAT INSALUBRE		60 180,00			60 180,00	25 980,00	34 200,00		
006455	LOCQ2019 LOTISSEMENT QUALITE		17 920,00			17 920,00		17 920,00		
006458	OPAA2019 AMELIORATION HABITAT		1 221 754,00	-1 218,00		1 220 536,00	483 675,00	336 861,00	400 000,00	
006460	VIAM2019 AMENAGEMENT VILLAGES		552 140,00			552 140,00	270 917,00	231 223,00	50 000,00	
006465	SUMR2019 SALLES USAGES MULTIPLES		991 638,00			991 638,00	206 957,00	334 681,00	450 000,00	
006466	BCTR2019 BAT COMM REPARATIONS		1 252 538,00	-1 280,00		1 251 258,00	575 056,00	276 202,00	400 000,00	

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

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2021	Révision au DM 2021	Création en DM 2021	Total cumulé	CP réalisés antérieurement à 2021	Crédits de paiement 2021	Reste à financer en 2022	Reste à financer au-delà de 2022
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
006519	VCIN2019 INTEMPERIES VOIRIE		46 491,00			46 491,00		26 491,00	20 000,00	
006712	MONU2020 SUBV TVX PARTIMOINE COMMEMO		3 250,00			3 250,00		3 250,00		
006713	CABT2020 BORDURE TROTTOIR		51 439,00			51 439,00		51 439,00		
006714	COBO2020 AIRE COVOITURAGE		189 627,00			189 627,00	1 513,00	158 114,00	30 000,00	
006715	VCEN2020 VOIRIE ROND POINT		14 896,00			14 896,00		14 896,00		
006716	VCEN2020 VOIRIE INTERCOMM		2 887 518,00			2 887 518,00	433 583,00	1 166 417,00	887 518,00	400 000,00
006717	HAIN2020 HABITAT INSALUBRE		120 492,00			120 492,00		120 492,00		
006718	LOCQ2020 LOTISSEMENT QUALITE		22 500,00			22 500,00		22 500,00		
006719	OPAA2020 HABITAT OPAH		1 122 033,00	-36 000,00		1 086 033,00	55 979,00	464 000,00	266 054,00	300 000,00
006720	VIAM2020 AMENAGT VILLAGE		649 508,00	-15 723,00		633 785,00	86 264,00	265 672,00	281 849,00	
006721	SUMR2020 SALLE MULTI USAGEQ		1 001 514,00			1 001 514,00	27 266,00	200 000,00	257 903,00	516 345,00
006722	BCTR2020 REPARATION BATI COMM		1 541 745,00			1 541 745,00	194 496,00	504 678,00	742 571,00	100 000,00
006738	CIME2020 SUBV CIMETIERE		49 815,00			49 815,00	4 019,00	45 796,00		
006752	INTERNATS RURAUX 2020		39 992,00			39 992,00		39 992,00		
006940	CIME2021 SUBV CIMETIERE		50 000,00			50 000,00		10 000,00	40 000,00	
006941	MONU2021 SUBV TVX PATRIMOINE COMMEMO		10 000,00	1 000,00		11 000,00		10 000,00	1 000,00	
006942	CABT2021 BORDURES TROTTOIRS		100 000,00			100 000,00		0,00	100 000,00	
006943	COBO2021 AIRES COVOITURAGE		50 000,00			50 000,00		10 000,00	40 000,00	
006944	VCEN2021 VOIRIE INT INTERCO		80 000,00			80 000,00		10 000,00	70 000,00	
006945	VCEN2021 VOIRIE INTERCOMM		2 887 518,00			2 887 518,00		387 518,00	1 000 000,00	1 500 000,00
006946	HAIN2021 HABITAT INSALUBRE		150 000,00	10 000,00		160 000,00		56 873,00	103 127,00	
006947	LOCQ2021 LOTISSEMENT QUALITE		25 000,00			25 000,00			25 000,00	
006948	OPAA2021 HABITAT OPAH		1 200 000,00	-300 000,00		900 000,00		50 000,00	600 000,00	250 000,00
006949	VIAM2021 AMENAGT VILLAGE		600 000,00	400 000,00		1 000 000,00		82 341,00	517 659,00	400 000,00
006950	SUMR2021 SALLE MULTI USAGEQ		1 000 000,00			1 000 000,00		50 000,00	500 000,00	450 000,00
006951	BCTR2021 REPARATION BATI COMM		1 200 000,00	500 000,00		1 700 000,00		50 000,00	550 000,00	1 100 000,00
006952	INRU2021 INTERNATS RURAUX 2021		50 000,00			50 000,00			50 000,00	
006953	VCIN2021 INTEMPERIES VOIRIE		300 000,00			300 000,00		75 000,00	150 000,00	75 000,00
Sous-total de la Vue 2503 Politiques territoriales			50 773 382,00	340 726,00	0,00	51 114 108,00	29 575 010,00	7 998 542,00	8 400 411,00	5 140 145,00
004552	ESPC2013 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX		289 656,00			289 656,00	272 023,00	17 633,00		
004970	ESPC2015 EQUITS SPORTIFS COMMUNAUX		763 588,00			763 588,00	610 449,00	153 139,00		
005309	ESPC2016 EQUIP SPORTIFS COMMUNAUX		991 222,00			991 222,00	901 071,00	90 151,00		
005718	ESPC2017 EQUIPT SPORTIFS COMMUNAUX		948 755,00	-15 288,00		933 467,00	887 668,00	45 799,00		
006226	ESPC2018 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX		527 527,00	-6 533,00		520 994,00	305 583,00	215 411,00		
006227	SPAB2018 ASSOCIATION SPORT BATIMENTS		9 500,00			9 500,00	9 000,00	500,00		
006404	ESPC2019 EQUIP SPORTIFS COMMUNES		554 940,00			554 940,00	189 505,00	365 435,00		
006405	SPAB2019 SUBV ASSO TVX BATIMENTS		60 125,00			60 125,00	40 500,00	19 625,00		
006636	ESCO2020 EQUIP SPORTIF COLLEGE		98 966,42			98 966,42	88 791,83	10 174,59		
006637	ESPC2020 EQUIP SPORT COMMUNE		580 406,00	-139,00		580 267,00	61 467,00	318 800,00	200 000,00	

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

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2021	Révision au DM 2021	Création en DM 2021	Total cumulé	CP réalisés antérieurement à 2021	Crédits de paiement 2021	Reste à financer en 2022	Reste à financer au-delà de 2022
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
006638	SPAB2020 SUBV ASSO TVX BATI		37 500,00			37 500,00		37 500,00		
006769	ESCO2021 EQUIP SPORTIF COLLEGE		60 000,00	6 831,00		66 831,00		66 831,00		
006770	ESPC2021 EQUIP SPORT COMMUNE		600 000,00			600 000,00		100 000,00	250 000,00	250 000,00
006771	SPAB2021 SUBV ASSO TVX BATI		40 000,00			40 000,00		10 000,00	30 000,00	
Sous-total de la Vue 3600 Sport			5 562 185,42	-15 129,00	0,00	5 547 056,42	3 366 057,83	1 450 998,59	480 000,00	250 000,00
003974	BSAA2012 CONSTRUCT°SCOL LISTE A		375 924,00			375 924,00	355 754,00	20 170,00		
004472	BSRB2013 GROSSES REPARAT° SCOL LISTE B		177 364,00			177 364,00	170 641,00	6 723,00		
004974	BSRB2015 LIST B REPARAT BAT SCOL		130 480,00			130 480,00	114 786,00	15 694,00		
004976	BSCC2015 LISTE C CONSTRUCT SCOL		132 206,00			132 206,00	122 817,00	9 389,00		
005313	BSRB2016 GROSSES REPAR SCOL LISTE B		263 907,00			263 907,00	255 157,00	8 750,00		
005724	BSCD2017 RHEABILITAT ENERGETIQUE ECOLES		347 139,00			347 139,00	262 578,00	84 561,00		
005725	BSRB2017 LISTE B GROSSES REPAR BAT SCOL		210 284,00			210 284,00	194 108,00	16 176,00		
005880	BSAA2017 CONSTRUCTION SCOLAIRE LISTE A		475 196,00			475 196,00	314 196,00	161 000,00		
005881	BSCC2017 CONSTRUCTION SCOLAIRE LISTE C		317 000,00			317 000,00	267 000,00	50 000,00		
006035	BSCC2018 CONSTRUCTION SCOLAIRE		38 515,00			38 515,00	34 915,00	3 600,00		
006036	BSCD2018 RHEABILITATION ENERGETIQUE		58 193,00			58 193,00	52 711,00	5 482,00		
006037	BSRB2018 CONSTRUTION SCOLAIRE LISTE B		246 056,00			246 056,00	163 896,00	82 160,00		
006240	REGION2018 BATIMENTS ET INSTALLATIONS		731 000,00	-28 495,00		702 505,00	600 000,00	102 505,00		
006340	REGION2019 TVX CITES SCOLAIRES		71 760,00			71 760,00		71 760,00		
006341	BSAA2019 CONST SCOL LISTE A		118 442,00			118 442,00	64 442,00	54 000,00		
006342	BSRB2019 GROSSES REP BAT SCOL LISTE B		209 301,00			209 301,00	145 117,00	64 184,00		
006343	BSCC2019 CONST SCOL LISTE C		121 701,00			121 701,00	33 221,00	88 480,00		
006510	1ESC2019 VERDUN ACQ MAT BUREAU		399 141,55	-24 355,00		374 786,55	255 873,27	118 913,28		
006643	MATOS2020 AQUISITION MAT OUTIL		37 110,47			37 110,47	538,80	36 571,67		
006644	MATOS2020 AQUISITION MAT INNOVANT		15 000,00			15 000,00		15 000,00		
006645	1ESC2020 ACQUI EQUIP COLLEGE		26 656,12			26 656,12	4 614,26	22 041,86		
006646	CREQ2020 MATERIEL COLLEGE		57 000,00			57 000,00	17 759,77	39 240,23		
006648	BSCC2020 CONSTRUCTION LISTE C		349 138,00			349 138,00	74 478,00	195 522,00	79 138,00	
006649	BSCD2020 REHAB ENERGETIQUE		128 076,00			128 076,00	40 844,00	87 232,00		
006650	BSRB2020 GROSSES REPA LISTE B		196 983,00	50 000,00		246 983,00	65 538,00	181 445,00		
006732	FCSH2020 SUBV MAT ETUDES		7 998,85			7 998,85	2 530,00	5 468,85		
006798	BSAA2021 CONSTRUCTION LISTE A		200 000,00			200 000,00		150 000,00	50 000,00	
006799	BSCC2021 CONSTRUCTION LISTE C		495 000,00			495 000,00		150 000,00	200 000,00	145 000,00
006800	BSCD2021 REHAB ENERGETIQUE		445 000,00	19 457,00		464 457,00		169 457,00	200 000,00	95 000,00
006801	BSRB2021 GROSSES REPA LISTE B		400 000,00	51 381,00		451 381,00		251 381,00	100 000,00	100 000,00
006802	COLLSECU2021 TVX SECURITE		100 000,00			100 000,00		51 341,00	48 659,00	
006803	FCSH2021 SUBV MAT ETUDES		30 000,00			30 000,00		30 000,00		
006804	MATOS2021 AQUISITION MAT OUTIL		10 000,00	5 000,00		15 000,00		15 000,00		
006805	MATOSS2021 ACQUISITION MAT INNOVANT		2 000,00			2 000,00		2 000,00		

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

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2021	Révision au DM 2021	Création en DM 2021	Total cumulé	CP réalisés antérieurement à 2021	Crédits de paiement 2021	Reste à financer en 2022	Reste à financer au-delà de 2022
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
006806	1ESC2021 ACQUI EQUIP COLLEGE		120 000,00	40 751,00		160 751,00		90 751,00	70 000,00	
006807	CREQ2021 MATERIEL COLLEGE		60 000,00			60 000,00		30 000,00	30 000,00	
Sous-total de la Vue 3601 Affaires scolaires			7 103 571,99	113 739,00	0,00	7 217 310,99	3 613 515,10	2 485 998,89	777 797,00	340 000,00
005878	PIRC2017 CONTRAT EQUIPEMT ST MICHEL		11 815,00			11 815,00	9 042,00	2 773,00		
006656	TEMPLE2020 ACQUIS OUTILLAGE TECH		46 953,15			46 953,15	14 199,94	19 753,21	13 000,00	
006657	TEMPLE2020 MOBILIER BUREAU ET SCOLAIRE		3 954,40			3 954,40	456,14	3 498,26		
006787	TEMPLE2021 MOBILIER BUREAU		22 000,00			22 000,00		15 000,00	7 000,00	
006788	TEMPLE2021 EQUIP		1 000,00			1 000,00		1 000,00		
006961	ALEM2021 ADAPT LOCAUX ENSEIGN MUSIQUE		64 000,00			64 000,00			64 000,00	
Sous-total de la Vue 3602 Affaires culturelles			149 722,55	0,00	0,00	149 722,55	23 698,08	42 024,47	84 000,00	0,00
006775	AMMCIO2021 MAT BUREAU CIO		400,00			400,00		400,00		
006776	MATEL2021 MAT TELEPHONIE CIO		300,00			300,00		300,00		
Sous-total de la Vue 3603 CIO			700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
006671	RESTAUR2020 RESTAURATION FDS DOCUM		180 000,00			180 000,00	9 355,00	54 145,38	60 000,00	56 499,62
006772	MATSPE2021 ACQ MAT TECH ARCHIVES		1 500,00			1 500,00		1 500,00		
006774	MATINF2021 AUTRES MAT INFORMAT		1 500,00			1 500,00		1 500,00		
Sous-total de la Vue 3605 Archives			183 000,00	0,00	0,00	183 000,00	9 355,00	57 145,38	60 000,00	56 499,62
006673	BIBM2020 ACQ MAT MOBILIER BIBLIO		12 502,00			12 502,00		12 502,00		
006728	BINF2020 SUBV INFORMATISATION BIBLI		3 333,00			3 333,00		3 333,00		
006729	BIBA2020 SUBV CONSTRUCTION BIBLI		8 620,00			8 620,00		8 620,00		
006777	MATINF2021 ACQ MAT INFORMAT		2 300,00			2 300,00		2 300,00		
006778	MATOS2021 ACQUI MAT DIVERS CULTURE		5 600,00	-472,68		5 127,32		5 127,32		
006779	BIBM2021 ACQ MAT MOBILIER BIBLIO		50 000,00			50 000,00		43 000,00	7 000,00	
006780	BIBA2021 SUBV CONSTRUCTION BIBLIO		50 000,00			50 000,00		10 000,00	20 000,00	20 000,00
006781	BINF2021 SUBV INFORMATISATION BIBLIO		10 000,00			10 000,00		6 000,00	4 000,00	
Sous-total de la Vue 3606 Médiathèque			142 355,00	-472,68	0,00	141 882,32	0,00	90 882,32	31 000,00	20 000,00
006794	MATOS2021 MAT ET OUTILLAGE TECH		1 000,00			1 000,00		1 000,00		
006795	MOBI2021 ACQUI MAT ET MOBILIER		60 000,00			60 000,00		60 000,00		
006796	MATSPE2021 ACQUI MAT SPECIFIQUE		11 000,00			11 000,00		11 000,00		
Sous-total de la Vue 3607 Centre universitaire			72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00
006797	MATCUMAT2021 ACQ OUTILLAGE TECH		20 000,00			20 000,00		10 000,00	10 000,00	
Sous-total de la Vue 3609 Cogemats			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
004982	OBJETS 2015 CLASSES ET INSCRITS		21 897,00			21 897,00	19 585,00	2 312,00		
005319	MONUMENTS2016 INSCRITS ET CLASSES		327 011,00			327 011,00	313 636,00	13 375,00		
005320	OBJETS2016 MOBILIERS INSCRITS ET CLASSES		26 085,00			26 085,00	24 695,00	1 390,00		
005728	OBJETS2017 OB MOBILIER CLASSE £ INSCRIT		25 757,00			25 757,00	16 112,00	9 645,00		
006028	OMCC2018 REST. OBJETS MOBILIERS CLASSES		4 068,00			4 068,00	1 200,00	2 868,00		
006029	OMIC2018 REST. OBJETS MOBILIERS INSCRITS		9 762,00			9 762,00	8 783,00	979,00		
006030	MHCC2018 REST. MONUMENTS HISTORIQUES		122 862,00			122 862,00	46 022,00	76 840,00		

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

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2021	Révision au DM 2021	Création en DM 2021	Total cumulé	CP réalisés antérieurement à 2021	Crédits de paiement 2021	Reste à financer en 2022	Reste à financer au-delà de 2022
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
006031	MHIC2018 REST. MONUMENTS HISTO INS		75 556,00			75 556,00	34 822,00	40 734,00		
006267	REST 2019 OMCC OMIC MHCC MHIC		110 909,00			110 909,00	73 717,00	37 192,00		
006676	RESTAURATION 2020		379 734,00			379 734,00	2 165,00	377 569,00		
006860	RESTAURATION 2021		510 000,00			510 000,00		185 000,00	225 000,00	100 000,00
006861	PIRC2021 RESTAURATION PIGEONNIERS		24 800,00	21 600,00		46 400,00		24 800,00	21 600,00	
006862	CLOITRE2021 PLANTATION ARBRES		400,00	3 000,00		3 400,00		3 400,00		
006864	MATOS2021 ACQ MAT OUTIL TECH		400,00			400,00		400,00		
006865	MOBBELLE2021 MOBILIER URBAIN		10 000,00			10 000,00		10 000,00		
	Sous-total de la Vue 3610 Belleperche		1 649 241,00	24 600,00	0,00	1 673 841,00	540 737,00	786 504,00	246 600,00	100 000,00
004984	FIEC2015 AIDE COMMERCE RURAL		55 859,00			55 859,00	50 859,00	5 000,00		
006474	FIEC2019 AIDE COMMERCE RURAL		77 219,00			77 219,00		77 219,00		
006682	FIEC2020 AIDE COMMERCE RURAL		45 000,00			45 000,00		45 000,00		
006823	FIEC2021 AIDE COMMERCE RURAL		90 000,00			90 000,00		45 000,00	45 000,00	
006824	SDAN2021 SUBV TG NUMERIQUE		179 323,00			179 323,00		179 323,00		
	Sous-total de la Vue 3801 Economie		447 401,00	0,00	0,00	447 401,00	50 859,00	351 542,00	45 000,00	0,00
006480	ASTC2019 ASSAINISST TERRE AGRICOLE		8 573,00			8 573,00	5 230,00	3 343,00		
006481	AISA2019 SUBV MATERIEL PRIVE		9 745,00			9 745,00	9 513,00	232,00		
006574	ASTC2020 ASST TERRE AGRI		12 943,00			12 943,00		12 943,00		
006575	AISA2020 SUBV PRIVE		6 600,00			6 600,00	3 108,00	3 492,00		
006577	PDAE2020 IMMEUBLES RURAUX ECHANGE		2 071,00			2 071,00		2 071,00		
006907	ASTC2021 ASST TERRE AGRI		32 000,00			32 000,00		7 000,00	25 000,00	
006908	AISA2021 SUBV PRIVE		30 000,00	-5 000,00		25 000,00		10 000,00	15 000,00	
006909	CUMA2021 POLITIQUE CUMA		190 000,00	-1 594,00		188 406,00		188 406,00		
006910	PDAE2021 IMMEUBLES RURAUX ECHANGE		20 000,00	-5 000,00		15 000,00		10 000,00	5 000,00	
006911	SDNAGRI2021 SUBV AGRICULTEURS		100 000,00	-75 000,00		25 000,00		25 000,00		
006912	ASTP2021 ASSAINISST TERRES		5 000,00			5 000,00			5 000,00	
006913	PDAR2021 RETENUE COLLINAIRE INDIV		16 000,00			16 000,00			16 000,00	
	Sous-total de la Vue 3802 Agriculture		432 932,00	-86 594,00	0,00	346 338,00	17 851,00	262 487,00	66 000,00	0,00
003989	FITC2012 CAMPINGS COMMUNAUX CLASSES		9 716,00			9 716,00	7 553,00	2 163,00		
004993	FITE2015 EQUITS COMM LIES A L'EAU		407 139,00			407 139,00	397 989,00	9 150,00		
005657	PENTE2016 FRAIS D'ETUDES		1 941 176,00			1 941 176,00	1 804 372,58	136 803,42		
005743	GESG2017 MODERN GITES ETAPES£ET SEJ GROU		57 114,00			57 114,00	48 076,00	9 038,00		
006007	CHEMIN DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE		120 770,00			120 770,00		120 770,00		
006008	GROTTE DE BRUNIQUET		80 868,00			80 868,00	78 768,00	2 100,00		
006490	FITE2019 EQUIP LOISIRS NAUTIQUES		49 937,00			49 937,00	19 929,00	30 008,00		
006492	GESG2019 MODERNISATION GITES		27 600,00			27 600,00		27 600,00		
006496	TSVI2019 EQUIP AUDIO SITE DE VISITE		12 000,00			12 000,00		12 000,00		
006497	SIGNTOUR2019 SIGNALISATION TOURISTIQUE		250 000,00			250 000,00	49 794,06	85 377,00	114 828,94	
006498	GORGES AVEYRON		78 499,76	-9 547,13		68 952,63	31 069,82	37 882,81		

Envoyé en préfecture le 10/11/2021

Reçu en préfecture le 10/11/2021

Affiché le 10/11/2021

SLO

ID : 082-228200010-20211027-CD20211027_10-DE

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

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2021	Révision au DM 2021	Création en DM 2021	Total cumulé	CP réalisés antérieurement à 2021	Crédits de paiement 2021	Reste à financer en 2022	Reste à financer au-delà de 2022
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
006686	FIT1 2020 CREATION GITES		9 000,00			9 000,00		9 000,00		
006687	FITC2020 MODERNISATION CAMPING		7 500,00			7 500,00		7 500,00		
006692	PTEH2020 MODERNISATION HALTE NAUTIQ		11 070,00			11 070,00		11 070,00		
006694	TSVI2020 EQUIP AUDIO SITE VISITE		7 500,00			7 500,00		7 500,00		
006727	VVCANAL2020 ETUDE DEPOTAGE CANAL		5 584,00	200,00		5 784,00		5 784,00		
006884	FTOT2021 SUBV OT COMMUNE		12 000,00			12 000,00		6 000,00	6 000,00	
006885	FIT1 2021 CREATION GITES		13 500,00			13 500,00		6 000,00	7 500,00	
006886	FITC2021 MODERNISATION CAMPING		15 000,00			15 000,00		7 500,00	7 500,00	
006887	FITE2021 EQUIP LOISIR AQUATIQ		50 000,00			50 000,00		15 000,00	35 000,00	
006888	FIPC2021 HEBERGT COMMUNAL		3 000,00			3 000,00		3 000,00		
006889	GESG2021 MODERNISATION GITE		30 000,00			30 000,00			30 000,00	
006890	MVVP2021 MODERNISATION VILLAGE VACANCE		50 000,00			50 000,00		15 000,00	35 000,00	
006891	PTEH2021 MODERNISATION HALTE NAUTIQ		27 000,00			27 000,00		13 500,00	13 500,00	
006892	VVCM2021 VALORISATION CANAL 2 MERS		13 500,00			13 500,00		13 500,00		
006893	TSVI2021 EQUIP AUDIO SITE VISITE		15 000,00			15 000,00		7 500,00	7 500,00	
006894	FTOT2021 SUBV OT ASSO		3 000,00			3 000,00		1 500,00	1 500,00	
006895	SIGNTOUR2021 SIGNALETIQUE		10 000,00			10 000,00		10 000,00		
006896	MATSPE2021 COMPTEUR CH ST JACQUES		12 000,00			12 000,00		12 000,00		
006954	VVCANAL2021 TRAVAUX CANAL		23 100,00			23 100,00		23 100,00		
006967	VELOV87 2021 VELOURUTE V87		0,00		38 200,00	38 200,00		10 000,00	28 200,00	
Sous-total de la Vue 3803 Tourisme			3 352 573,76	-9 347,13	38 200,00	3 381 426,63	2 437 551,46	657 346,23	286 528,94	0,00
006071	MATOS2018 MATERIEL MEDICAL		18 910,86			18 910,86	10 773,26	8 137,60		
006556	MATOS2020 MATERIEL PMI		3 159,83			3 159,83	2 234,04	925,79		
006812	MATOS2021 MATERIEL PMI		8 300,00			8 300,00		8 300,00		
Sous-total de la Vue 4003 PMI			30 370,69	0,00	0,00	30 370,69	13 007,30	17 363,39	0,00	0,00
005965	PAEP2017 MODERN° ETS PRIVEE PERS. AGEES		59 340,00			59 340,00	28 840,00	30 500,00		
006286	PAEM2019 SUBV ASE COMMUNES		173 936,95			173 936,95	151 016,95	22 920,00		
006560	PAEM2020 SUBV ASE COMMUNES		49 107,00			49 107,00	18 561,00	30 546,00		
006562	PAEP2020 SUBV ASE PRIVE		23 831,00			23 831,00		23 831,00		
006815	PAEM2021 SUBV ASE COMMUNES		132 000,00	17 462,00		149 462,00		89 769,00	59 693,00	
006816	MDPH2021 SUBV MDPH		169 981,00	-161 000,00		8 981,00		8 981,00		
006817	PAEP2021 SUBV ASE PRIVE		13 943,00			13 943,00		13 943,00		
Sous-total de la Vue 4006 Aide sociale légale			622 138,95	-143 538,00	0,00	478 600,95	198 417,95	220 490,00	59 693,00	0,00
006293	X914-2019 XROUGE CAUSSADE		40 000,00	-30 000,00		10 000,00		10 000,00		
006557	X914-2020 SUBV MAISON ADOS		4 522,00			4 522,00		4 522,00		
006814	X914 -2021 SUBV MAISON ADOS		200 000,00	-116 797,00		83 203,00		23 968,00	59 235,00	
Sous-total de la Vue 4007 Aide Sociale Facultative			244 522,00	-146 797,00	0,00	97 725,00	0,00	38 490,00	59 235,00	0,00
004938	APPR2014 ORG PRIVES AIDE A LA PIERRE		234 500,00			234 500,00	209 000,00	25 500,00		
004956	LOLO2015 PALULOS		58 395,00			58 395,00	54 960,00	3 435,00		

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

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2021	Révision au DM 2021	Création en DM 2021	Total cumulé	CP réalisés antérieurement à 2021	Crédits de paiement 2021	Reste à financer en 2022	Reste à financer au-delà de 2022
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
004964	APPR2015 ORG PRIVES AIDE PIERRE		276 500,00			276 500,00	241 100,00	35 400,00		
005591	APCO2016 SUBV.CMNES BAT.&INSTALLATIONS		4 806,00	-700,00		4 106,00	4 106,00			
005512	APPB2016 ETABL. PUBLICS: BAT&INSTALLAT°		41 359,20			41 359,20	38 407,20	2 952,00		
005513	APPR2016 PERS.PRIVEES : BAT.&INSTALLAT°		100 518,00			100 518,00	51 956,00	48 562,00		
005597	APOB2016 AIDE AUX PARTICULIERS		2 325 228,00			2 325 228,00	2 285 349,00	39 879,00		
005598	APOP2016 AIDE AUX PARTICULIERS		109 856,00			109 856,00	108 856,00	1 000,00		
005759	FHAP2017 AIDE PRODUCT ETS PUBLICS LOCAUX		95 250,00			95 250,00	68 580,00	26 670,00		
005761	APOB2017 PARTICULIERS ANAH		3 373 545,00			3 373 545,00	3 226 321,00	147 224,00		
005762	APOP2017 PROPRIETAIRES PRIVES OCCUPANTS		151 386,00			151 386,00	142 808,00	8 578,00		
005962	APPB2017 FONDS D'AIDE A LA PIERRE		45 400,00			45 400,00	31 600,00	13 800,00		
005963	APPR2017 FONDS D'AIDE A LA PIERRE		80 400,00			80 400,00	58 800,00	21 600,00		
006084	APPB2018 FONDS D'AIDE A LA PIERRE		207 000,00			207 000,00	29 760,00	177 240,00		
006085	FHAB2018 LOGEMENT SOCIAUX SURCOUT		17 500,00			17 500,00	15 000,00	2 500,00		
006190	APOB2018 AIDE AUX PROPRIETAIRES		228 116,00			228 116,00	228 116,00			
006196	APOB2018 AIDE AUX PROPRIETAIRES		3 349 794,00			3 349 794,00	2 648 783,00	701 011,00		
006198	APOP2018 AIDE AUX PROPRIETAIRES		148 909,00			148 909,00	122 236,00	26 673,00		
006309	APOB2019 SUBV COMMUNES		135 991,00			135 991,00	125 609,00	10 382,00		
006311	APPB2019 FDS AIDE A LA PIERRE		73 600,00			73 600,00		63 290,00	10 310,00	
006312	FHAB2019 CONTRAT ACCOMPAGEMENT		60 000,00			60 000,00		25 000,00	35 000,00	
006314	LOBO2019 SUBV TGH BONUS		50 000,00			50 000,00		25 000,00	25 000,00	
006315	PRPO2019 SUBV PLAN REHABILITATION		420 000,00			420 000,00		420 000,00		
006316	APOB2019 AIDE AUX PROPRIETAIRES		5 026 647,00			5 026 647,00	3 591 964,00	1 043 313,00	391 370,00	
006317	APOP2019 AIDE AUX PROPRIETAIRES		111 134,00	23 977,00		135 111,00	86 549,00	48 562,00		
006536	APOB2020 ANAH PARTICULIERS		4 144 485,00			4 144 485,00	1 027 826,00	2 316 659,00	800 000,00	
006537	APOB2020 ANAH COLL ETUDES		50 479,00			50 479,00		50 479,00		
006538	APOB2020 ANAH COLL TVX		303 462,00			303 462,00	57 820,00	245 642,00		
006539	APPB2020 SUBV ETAT		221 600,00	7 400,00		229 000,00	7 400,00	7 400,00	158 200,00	56 000,00
006540	APPR2020 SUBV PRIVEE		31 000,00			31 000,00			16 000,00	15 000,00
006541	APOB2020 RBST ANAH		11 650,00			11 650,00		11 650,00		
006542	FHAB2020 LOGEMENT TGH		15 000,00			15 000,00			15 000,00	
006543	LOBO2020 LOGEMENT TGH BONUS		100 000,00			100 000,00			50 000,00	50 000,00
006544	PRPO2020 SUBV PLAN REHABILITATION		299 417,00			299 417,00		149 417,00	150 000,00	
006547	APOP2020 AIDE PIERRE PRIVE		167 353,00			167 353,00	19 419,00	120 581,00	27 353,00	
006866	APOB2021 ANAH COLL TVX		310 000,00			310 000,00			310 000,00	
006867	APPB2021 SUBV ETAT		200 000,00	116 200,00		316 200,00			210 000,00	106 200,00
006868	FHAB2021 LOGEMENT TGH		92 500,00			92 500,00			70 000,00	22 500,00
006869	LOBO2021 LOGEMENT TGH BONUS		260 000,00			260 000,00			150 000,00	110 000,00
006870	PRPO2021 PLAN RAHAB TGH		420 000,00			420 000,00			220 000,00	200 000,00
006871	APOB2021 AIDE ANAH PRIVE		3 500 000,00			3 500 000,00		1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00

Envoyé en préfecture le 10/11/2021

Reçu en préfecture le 10/11/2021

Affiché le 10/11/2021

SLO

ID : 082-228200010-20211027-CD20211027_10-DE

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

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2021	Révision au DM 2021	Création en DM 2021	Total cumulé	CP réalisés antérieurement à 2021	Crédits de paiement 2021	Reste à financer en 2022	Reste à financer au-delà de 2022
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
006872	APOP2021 AIDE PIERRE PRIVE		160 000,00			160 000,00		40 000,00	120 000,00	
006873	APPR2021 SUBV PRIVEE		100 000,00	162 400,00		262 400,00			55 000,00	207 400,00
006968	APPR2021 SUBV PRIVEE PLAN RELANCE				50 000,00	50 000,00			50 000,00	
Sous-total de la Vue 4010 Logement			27 112 780,20	309 277,00	50 000,00	27 472 057,20	14 482 325,20	6 859 399,00	4 363 233,00	1 767 100,00
003943	FONCIER2012 ACQUISIT° FONCIERES VOIRIE		196 397,65			196 397,65	174 218,65	22 179,00		
004280	FONCIER2013 ACQUISIT° FONCIERES VOIRIE		35 997,29			35 997,29	33 168,29	2 829,00		
004893	FONCIER2014 ACQUISIT° FONCIERE		285 341,90			285 341,90	279 170,90	6 171,00		
004948	FONCIER2015 ACQUISIT° FONCIERES VOIRIE		169 998,11			169 998,11	166 223,11	3 775,00		
005345	FONCIER2016 ACQUISIT° FONCIERES VOIRIE		19 999,40	-9 000,00		10 999,40	9 413,40	1 586,00		
005695	FONCIER2017 ACQUISIT° FONCIERES VOIRIE		109 998,90			109 998,90	86 220,90	23 778,00		
006010	ACQUIST° FONCIERES CHEMINS DE ST JACQUES		29 998,55			29 998,55	6 169,55	23 829,00		
006019	BOWSTRING2019 TVX SUR PONTS CANAL		169 999,74			169 999,74	69 084,74	100 915,00		
006020	GRRD2018 TVX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES		13 440 491,02	-11 121,29		13 429 369,73	13 319 318,02	110 051,71		
006262	ETUDOA2019 INVESTIGAT° OUVRAGES D'ART		59 455,81	-2 837,00		56 618,81	56 618,81			
006263	FONCIER2019 ACQUISIT° FONCIERES VOIRIE		24 999,49			24 999,49	16 444,49	8 555,00		
006265	GRRD2019 TVX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES		12 609 998,14			12 609 998,14	11 620 635,14	989 363,00		
006515	FONCIER2019 ACQ TERRAIN MAISON BOUDOU		269 999,33			269 999,33	235 007,33	34 992,00		
006521	ETUD2020 FRAIS D'ETUDES VOIRIE		19 999,67	-230,80		19 768,87	9 465,67	10 303,20		
006522	ETUDOA2020 INVESTIGAT° OUVRAGES D'ART		69 999,06			69 999,06	61 112,06	8 887,00		
006523	FONCIER2020 ACQUISIT° FONCIERES VOIRIE		55 999,48			55 999,48	1 854,48	54 145,00		
006524	COMPT2020 ACQUISIT° COMPTEURS ROUTIERS		19 483,84			19 483,84	9 483,84	10 000,00		
006525	GRRD2020 TVX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES	x	15 229 999,56	200 000,00		15 429 999,56	8 934 037,56	6 495 962,00		
006526	SIGN2020 ACQUISIT° MAT. SIGNALISATION		174 999,27	-72,83		174 926,44	139 475,01	35 451,43		
006527	DOMAGRRD2020 DOMMAGES A LA VOIRIE		77 232,96			77 232,96	37 934,96	39 298,00		
006528	INTP2020 TVX SUR RD SUITE A INTEMPERIES		299 999,62			299 999,62	151 284,62	148 715,00		
006529	FALAISE2020 TRAVAUX SUR FALAISES		50 000,00			50 000,00		50 000,00		
006530	PLANT2020 PLANTAT° D'ALIGNEMENT SUR RD		29 999,48			29 999,48	15 924,48	14 075,00		
006531	ECLAIR2020 MODERNISAT° ECLAIRAGE PUBLIC		120 000,00			120 000,00	33 469,20	86 530,80		
006753	ETUD2021 FRAIS D'ETUDES VOIRIE		30 000,00			30 000,00		30 000,00		
006754	ETUDOA2021 INVESTIGAT° OUVRAGES D'ART		70 000,00			70 000,00		70 000,00		
006755	FONCIER2021 ACQUISIT° FONCIERES VOIRIE		20 000,00			20 000,00		10 000,00	10 000,00	
006756	SIGN2021 ACQUISIT° MAT. SIGNALISATION		175 000,00			175 000,00		175 000,00		
006757	DOMAGRRD2021 DOMMAGES A LA VOIRIE		80 000,00			80 000,00		80 000,00		
006758	DOUX2021 CHEMINEMENTS DOUX		100 000,00			100 000,00		50 000,00	50 000,00	
006759	INTP2021 TVX SUR RD SUITE A INTEMPERIES		1 000 000,00			1 000 000,00		760 000,00	240 000,00	
006760	GRRD2021 TVX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES		17 000 000,00			17 000 000,00		10 700 000,00	6 300 000,00	
006761	PLANT2021 PLANTAT° D'ALIGNEMENT SUR RD		40 000,00			40 000,00		20 000,00	20 000,00	
006762	ECLAIR2021 MODERNISAT° ECLAIRAGE PUBLIC		120 000,00			120 000,00		70 000,00	50 000,00	
006763	COMPT2021 ACQUISIT° COMPTEURS ROUTIERS		25 000,00			25 000,00		15 000,00	10 000,00	

Envoyé en préfecture le 10/11/2021

Reçu en préfecture le 10/11/2021

Affiché le 10/11/2021



ID : 082-228200010-20211027-CD20211027_10-DE

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

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2021	Révision au DM 2021	Création en DM 2021	Total cumulé	CP réalisés antérieurement à 2021	Crédits de paiement 2021	Reste à financer en 2022	Reste à financer au-delà de 2022
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
006764	FALAISE2021 TRAVAUX SUR FALAISES		50 000,00			50 000,00		25 000,00	25 000,00	
006964	PDSAR 2021 PLAN DEP ACTIONS SECURITE ROUTIERE		0,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00		
Sous-total de la Vue 5001 Voirie			62 280 388,27	176 738,08	2 500,00	62 459 626,35	35 465 735,21	20 288 891,14	6 705 000,00	0,00
005976	ELER2017 ELECTRIFICATION RURALE		686 021,00			686 021,00	610 682,00	75 339,00		
006052	ELER2018 ELECTRIFICATION RURALE		686 021,00			686 021,00	513 133,00	172 888,00		
006382	ELER2019 ELECTRIFICATION RURALE		686 021,00			686 021,00	142 377,00	543 644,00		
006743	ELER2020 ELECTRIFICATION RURALE		686 021,00			686 021,00		386 021,00	300 000,00	
006939	ELER2021 ELECTRIFICATION RURALE		686 021,00			686 021,00			386 021,00	300 000,00
Sous-total de la Vue 5002 Electricifcation			3 430 105,00	0,00	0,00	3 430 105,00	1 266 192,00	1 177 892,00	686 021,00	300 000,00
003832	PPIC 2011 LAUZERTE		2 500 000,00			2 500 000,00	1 666 340,95	111 112,99	722 546,06	
004235	RESTRUCTURATION ENTREE PERSONNEL		960 802,64			960 802,64	915 131,64	45 671,00		
004353	FRAIS HONORAIRES NOTAIRES		25 000,00			25 000,00			15 000,00	10 000,00
004367	CONST GYMNASSE COLLEGE AZANA		2 204 698,18	78,60		2 204 776,78	2 186 263,45	18 513,33		
004636	RESTRUCTURATION PARVIS		399 999,60			399 999,60	20 289,60		379 710,00	
005240	VERDUN 2015 CONST°COLLEGE VERDUN		12 098 835,86			12 098 835,86	11 271 686,14	827 149,72		
005241	ARCHIV2015 CONSTRUCT° ARCHIVES		4 314 998,91			4 314 998,91	1 035 644,47	2 279 354,44	1 000 000,00	
005246	TVX CENTRE UNIVERSITAIRE CPER-ESRI		12 163 192,17			12 163 192,17	6 464 227,85	4 335 770,21	1 363 194,11	
005514	ADAP2016 ACCESSIBILITE HANDICAPE		412 600,00			412 600,00			303 000,00	109 600,00
005515	ADAP2016 COL. ACCESSIBILITE HANDICAPE		2 970 039,56			2 970 039,56	98 704,22	28 988,99	1 306 564,21	1 535 782,14
005517	CAUSS2016 COLLEGE PIERRE DARASSE		1 400 000,00			1 400 000,00	461 682,37	88 316,25	850 001,38	
005530	CMSD2016 TRAVAUX REPARATIONS CMS		105 772,34			105 772,34	64 601,84	41 170,50		
005532	MEDIAT2016 TVX BAT. CULTURELS&SPORTIFS		1 212 999,52			1 212 999,52	204 253,90	459 743,10	549 002,52	
005541	ADAP2016 BATIMENTS ADMINISTRATIFS		344 220,00			344 220,00			170 600,00	173 620,00
005672	GRRPBELL2016 TRAVAUX BATIMENTS CULTUREL		384 998,19			384 998,19	222 426,15	162 572,04		
005892	CMSD2017 TRAVAUX CMS		68 939,67			68 939,67	39 328,47	29 611,20		
005901	PROG2017 TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES		1 253 790,69	-4 119,55		1 249 671,14	1 249 671,14			
005983	HODE2017 TVX GROSSES REPARATIONS		251 998,86			251 998,86	124 833,92	102 164,94	25 000,00	
006183	PROG2018 TRAVAUX BÂTIMENTS SCOLAIRES		253 023,98	-660,00		252 363,98	223 319,18	29 044,80		
006186	FRET2018 ETUDE THERMIQUE		7 200,00	-3 600,00		3 600,00	3 600,00			
006197	CAGE2018 TRAVAUX GENDARMERIES		309 653,20			309 653,20	287 613,40	22 039,80		
006201	COURS2018 TVX COURS COLLEGES		366 636,28			366 636,28	332 766,28	33 870,00		
006203	PROG2018 TVX COLLEGES RECUS A DISPO		1 357 624,44	-3 639,90		1 353 984,54	1 173 278,12	180 706,42		
006244	FONCIER2018 ACQUISITION FONCIERE		159 887,30			159 887,30	88 555,30	71 332,00		
006246	CMSD2018 CMS MONTECH		1 099 999,12			1 099 999,12	303 404,51	646 594,61	150 000,00	
006252	JARDIMOD2018 ESPACES VERTS		90 000,00			90 000,00		90 000,00		
006259	CMSD2018 CASTEL MDS 2E TRANCHE		199 999,27	-1 996,00		198 003,27	184 122,43	13 880,84		
006374	FRET2019 ETUDES COLLEGES		67 999,49			67 999,49	25 306,49		42 693,00	
006376	CUIS2019 MATERIEL CUISINE COLLEGE		74 385,35			74 385,35	22 162,44	52 222,91		
006378	HODE2019 TVX HOTEL DEPARTEMENT		64 153,51	-152,99		64 000,52	29 411,91	34 588,61		

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

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2021	Révision au DM 2021	Création en DM 2021	Total cumulé	CP réalisés antérieurement à 2021	Crédits de paiement 2021	Reste à financer en 2022	Reste à financer au-delà de 2022
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
006379	CVCHODE2019 TVX CLIM VENTILAT° CHAUF		891 179,10			891 179,10	13 020,00	878 159,10		
006381	PROG2019 TVX COLLEGES		249 844,97			249 844,97	126 281,07	123 563,90		
006387	PSHUM2019 TVX ANNUELS		129 200,00			129 200,00		129 200,00		
006388	MDPH2019 TVX RESTRUCTURATION		1 705 297,25			1 705 297,25	864 394,55	815 603,70	25 299,00	
006389	PTIG2019 TVX ANNUELS GYMNASSE		212 389,35			212 389,35	182 000,35	30 389,00		
006390	VERDUN2019 PLATEAU SPORTIF COLLEGE		390 819,48			390 819,48	370 105,24	20 714,24		
006392	TEMPLE2019 TVX ANNUELS AUGUSTIN		9 460,54			9 460,54	1 540,80	7 919,74		
006394	RECAGE2019 TVX CASERNES GENDARMERIES		2 499 999,69			2 499 999,69	610 505,92	289 492,96	600 000,81	1 000 000,00
006398	COURS2019 TVX ANNUELS COURS COLLEGES		218 999,61			218 999,61	113 968,23	105 031,38		
006399	PROG2019 TVX ANNUELS COLLEGES		1 039 599,10			1 039 599,10	606 505,73	343 093,37	90 000,00	
006400	FLAMENS2019 EXTENSION PLONG COLLEGE		129 999,90			129 999,90	14 036,90	35 963,00	80 000,00	
006517	5502LABAT2019 HANGAR		300 000,00			300 000,00		300 000,00		
006602	FRET2020 ETUDES PROG TVX COLLEGES		79 442,80	-10 000,00		69 442,80		69 442,80		
006603	FONCIER2020 DIOCESE LABASTIDE		132 583,23			132 583,23		132 583,23		
006605	CUIS2020 GROS MATERIEL CUISINE		216 999,36			216 999,36	1 302,64	215 696,72		
006606	CAGE2020 TVX COURS GENDARMERIE		40 989,64	0,36		40 990,00	22 342,44	18 647,56		
006608	COURS2020 TVX COURS COLLEGES	x	39 000,00	10 000,00		49 000,00		49 000,00		
006609	HODE2020 ESCALIER TESCOU		90 000,00			90 000,00		90 000,00		
006610	SUDE2020 TVX SUBDIVISIONS		47 813,70	-3 619,66		44 194,04	3 268,80	40 925,24		
006611	MDSOL2020 TVX COURS MDS		17 180,88			17 180,88	2 098,08	15 082,80		
006612	HODE2020 TVX HOTEL DEPART		162 999,69	-120,34		162 879,35	29 693,46	133 185,89		
006613	AUBA2020 TVX PAIERIE		9 793,67			9 793,67	3 634,56	6 159,11		
006614	PROG2020 TVX COURS COLLEGE		301 999,78	-19 598,85		282 400,93	127 083,21	155 317,72		
006615	REPA2020 TVX ANNUEL CU		4 512,55	-1 084,81		3 427,74	2 958,00	469,74		
006616	MDSOL2020 TVX ANNUELS MDSOL		80 998,23			80 998,23	20 640,67	60 357,56		
006617	PSHUM2020 TVX ANNUELS POLE SOL		259 999,02	-1 893,66		258 105,36	19 158,02	143 947,34	95 000,00	
006618	GYMVERD2020 CONSTRUCTION	x	2 750 000,00	610 000,00		3 360 000,00		3 360 000,00		
006619	PTIG2020 TVX GYMNASSE		379 888,32	-20 160,38		359 727,94	304 241,28	55 486,66		
006622	CAGE2020 TVX ANNUELS GENDARMERIE		177 999,60			177 999,60	92 668,84	85 330,76		
006623	SUDE2020 TVX ANNUELS SUBDIVISIONS		97 799,75	-12 900,02		84 899,73	6 709,20	78 190,53		
006624	CTDEP2020 TVX ATELIER MECANIQUE		240 000,00			240 000,00		113 309,48	126 690,52	
006627	COURS2020 TVX COURS COLLEGE MAD		284 999,89	-32 080,10		252 919,79	109 606,73	143 313,06		
006628	PROG2020 TVX BATI MAD		1 161 999,09	-47 000,00		1 114 999,09	255 464,87	619 534,22	240 000,00	
006629	CAUSS2020 TVX DEMI PENSION CAUSSADE		2 499 999,30			2 499 999,30	495 099,54	1 804 899,76	200 000,00	
006630	LABASTI2020 TOITURE LABASTIDE	x	600 000,00	250 000,00		850 000,00		348 607,38	501 392,62	
006632	INGRES2020 TVX MUR ENCEINTE		180 000,00			180 000,00		180 000,00		
006634	ANTE2020 TVX BATI MAD		25 199,39	-86,34		25 113,05	2 450,40	22 662,65		
006747	TRVX PARKING MDS CASTEL		43 999,88	-7,57		43 992,31		43 992,31		
006748	TOITURE GEND MONTAUBAN		120 000,00	-21 099,59		98 900,41		98 900,41		

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

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2021	Révision au DM 2021	Création en DM 2021	Total cumulé	CP réalisés antérieurement à 2021	Crédits de paiement 2021	Reste à financer en 2022	Reste à financer au-delà de 2022
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
006826	SUDE2021 ETUDE SUBDI DEP		21 000,00			21 000,00			21 000,00	
006827	CUIS2021 GROS MATERIEL CUISINE	x	262 000,00	50 000,00		312 000,00		200 000,00	112 000,00	
006828	HODE2021 TVX COURS HOTEL DEP		20 000,00			20 000,00		20 000,00		
006829	CAGE2021 TVX COURS GENDARMERIE		28 000,00			28 000,00		28 000,00		
006830	COURS2021 TVX COURS COLLEGES		52 000,00			52 000,00		52 000,00		
006831	PTIG2021 TVX COURS GYMNASE		52 000,00			52 000,00		52 000,00		
006832	SUDE2021 TVX COURS SUBDI		27 000,00			27 000,00		27 000,00		
006833	MDSOL2021 TVX COURS MDS		10 000,00			10 000,00		10 000,00		
006834	PSHUM2021 ABRI VELOS PSH		10 000,00			10 000,00		10 000,00		
006835	HODE2021 TVX HOTEL DEPARTEMENT		264 000,00			264 000,00		129 000,00	135 000,00	
006836	TORDRE2021 REAMENAG MAISON TORDRE		80 000,00			80 000,00			80 000,00	
006837	AUBA2021 TVX BATIMENT CIO		2 500,00			2 500,00		2 500,00		
006838	PROG2021 TVX COLLEGES		440 000,00			440 000,00		188 000,00	252 000,00	
006841	CHAUNAGR2021 REFECTION CHAUFFAGE COLL		700 000,00			700 000,00		50 000,00	650 000,00	
006842	REPA2021 TVX CENTRE UNIVERSITAIRE		35 500,00	28 500,00		64 000,00		64 000,00		
006843	MDSOL2021 TVX MDS		273 000,00			273 000,00		150 000,00	123 000,00	
006844	PSHUM2021 TVX PSH		88 000,00			88 000,00		88 000,00		
006845	PTIG2021 TVX GYMNASES		154 000,00			154 000,00		104 000,00	50 000,00	
006846	GYMOLYM2021 CONSTRUCTION VESTIAIRE		300 000,00			300 000,00		30 000,00	270 000,00	
006847	GRRPBELL2021 TVX BELLEPERCHE		25 000,00			25 000,00		25 000,00		
006848	TEMPLE2021 TVX ESPACE AUGUSTINS		30 000,00	-16 461,48		13 538,52		13 538,52		
006849	CAGE2021 TVX GENDARMERIES		182 000,00			182 000,00		63 000,00	119 000,00	
006850	SUDE2021 TVX SUBDI DEPART		187 000,00			187 000,00		117 000,00	70 000,00	
006851	NOVAL2021 TVX SITE NOVALIA		7 000,00			7 000,00		7 000,00		
006852	REDI2021 CABLE INFORM HOTEL DEP		20 000,00			20 000,00		20 000,00		
006853	COURS2021 TVX COURS COLLEGES MAD		170 000,00			170 000,00		63 000,00	107 000,00	
006854	PROG2021 TVX COLLEGES MAD		969 000,00			969 000,00		200 000,00	769 000,00	
006855	LOGECAUS2021 AGRAND LOGE COLLEGE		160 000,00			160 000,00			160 000,00	
006856	PREAUGRI2021 REFECTION TOITURE PREAU COL		90 000,00			90 000,00			90 000,00	
006857	PERSOMOI2021 CREATION SALLE PERS COLL		80 000,00			80 000,00			80 000,00	
006858	ANTE2021 TVX ANTENNES		61 500,00			61 500,00		61 500,00		
006957	REGIECAB2021 ETUDES REGIE CABINET		30 000,00			30 000,00		30 000,00		
006958	AUBA2021 TVX GROSSES REP		2 500,00	-2 500,00		0,00		0,00		
006959	EXTENS2021 LABASTIDE ET MONTECH		8 000 000,00			8 000 000,00		8 000 000,00		
006960	CAGEMTB2021 TVX GENDARMERIE		3 800 000,00			3 800 000,00		0,00	1 200 000,00	2 600 000,00
006965	CTDEP2021 CONTENEURS STOCKAGE	x	0,00		5 200,00	5 200,00		5 200,00		
Sous-total de la Vue 5502 Direction de l'immobilier			81 579 434,89	745 797,72	5 200,00	82 330 432,61	33 099 405,70	30 678 330,54	13 123 694,23	5 429 002,14
006681	MATERIEL2020 DMG INVEST		481 417,01	-17 919,00		463 498,01	173 566,92	289 931,09		
006751	MATERIEL2020 ARCHIVES IVT		354 444,88			354 444,88		354 444,88		

Envoyé en préfecture le 10/11/2021

Reçu en préfecture le 10/11/2021

Affiché le 10/11/2021

SLOW

ID : 082-228200010-20211027-CD20211027_10-DE

ANNEXE 2

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

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2021	Révision au DM 2021	Création en DM 2021	Total cumulé	CP réalisés antérieurement à 2021	Crédits de paiement 2021	Reste à financer en 2022	Reste à financer au-delà de 2022
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
Sous-total de la Vue 6001 DMG Achats			835 861,89	-17 919,00	0,00	817 942,89	173 566,92	644 375,97	0,00	0,00
006532	MATVOIES2020 MAT VOIRIE		3 300 000,00			3 300 000,00	586 451,39	2 107 140,00	606 408,61	
Sous-total de la Vue 6002 DMG Parc Automobile			3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	586 451,39	2 107 140,00	606 408,61	0,00
004722	EPTR2014 TVX EAU POTABLE		616 581,00			616 581,00	575 824,00	40 757,00		
005010	EPTR2015 TRX ALIMENTATION EAU POTABLE		507 591,00	-21 484,00		486 107,00	466 709,00	19 398,00		
005011	EPTC2015 AEP COMPLEMENT		54 033,00	-1 063,00		52 970,00	52 970,00			
005372	EPTR2016 TRX ALIMENTATION EAU POTABLE		994 983,00	-441,00		994 542,00	942 639,00	47 303,00	4 600,00	
005377	ASAG2016 ASST AGGLO		225 216,00	-4 071,00		221 145,00	197 911,00	23 234,00		
005764	RICE2017 AMENAGEMENT		10 114,00			10 114,00	5 777,00	4 337,00		
005875	GARON2017 BRAS ESPINASSIE		108 258,00			108 258,00	74 682,00	33 576,00		
005984	FALQ2017 TELEGESTION DES BARRAGES		91 178,83			91 178,83	4 918,83	86 260,00		
006140	GOUYRE2018 ETUDES AMENAGEMENT BARRAGE		12 000,00			12 000,00		6 000,00	6 000,00	
006141	TORDRE2018 ETUDES AMENAGEMENT BARRAGE		12 000,00			12 000,00		6 000,00	6 000,00	
006143	RICE2018 ETUDES AMENAGEMENT RIVIERES		7 986,00	-1 292,00		6 694,00	596,00	6 098,00		
006243	THERON2018 CONSTRUCT° BARRAGE THERONDEL		25 000,00			25 000,00		5 000,00	20 000,00	
006444	GRGRP2019 ACQ MATERIEL SPECIALISE		5 000,00			5 000,00		5 000,00		
006450	GARON2019 TVX TERRAIN ENS		26 759,00			26 759,00	21 395,00	5 364,00		
006451	THERON2019 ETUDE		27 600,00			27 600,00	18 264,01		9 335,99	
006459	RICE2019 AMENAGT RIVIERE		4 030,00			4 030,00	781,00	3 249,00		
006461	ASAG2019 ASSAINISSEMENT AGGLO CAPITAL		120 960,00			120 960,00	56 960,00	64 000,00		
006462	EPTR2019 TVX ALIMENTATION EAU POTABLE		447 814,00			447 814,00	364 817,00	82 997,00		
006463	RICA2019 AMENAGT RIVIERE TVX		111 351,00			111 351,00	48 078,00	63 273,00		
006464	ENST2019 TVX ENS		16 116,00			16 116,00	4 750,00	11 366,00		
006580	ENST2020 PLAN DE GESTION		15 000,00			15 000,00		15 000,00		
006582	FALQ2020 BRANCHEMENT AEP		3 613,98			3 613,98	2 979,85	634,13		
006584	BARRAGE2020 POMPE ET SONDE		3 000,00			3 000,00		3 000,00		
006585	RICE2020 AMENAGEMENTS RIVIERE		8 266,00			8 266,00		8 266,00		
006586	ASAG2020 ASSAINISSEMENT		223 140,00	-648,00		222 492,00	4 688,00	157 804,00	60 000,00	
006587	EPTR2020 EAU POTABLE		345 592,00	-1 465,00		344 127,00	10 524,00	188 603,00	145 000,00	
006588	RICA2020 AMENAGT RIVIERE TVX		89 180,00	-3 618,00		85 562,00	7 420,00	78 142,00		
006919	ENST2021 PLAN DE GESTION		6 500,00			6 500,00		6 500,00		
006920	SIGNENV2021 SIGNALETIQUE ENS		150 000,00			150 000,00		10 000,00	70 000,00	70 000,00
006922	HAIEFAL2021 PLANTATION HAIES FALQUETTES		6 000,00			6 000,00		6 000,00		
006923	ESPINAS2021 TVX TERRAINS ENS		210 000,00			210 000,00		210 000,00		
006924	EPTRPP2021 ETUDE EAU POTABLE		30 000,00	13 000,00		43 000,00		12 000,00	31 000,00	
006925	RICE2021 AMENAGEMENTS RIVIERE		20 000,00	-3 275,00		16 725,00		16 725,00		
006926	ASAG2021 ASSAINISSEMENT		250 000,00	-100 000,00		150 000,00		75 000,00	75 000,00	
006927	EPTR2021 EAU POTABLE		400 000,00	100 000,00		500 000,00		104 600,00	295 400,00	100 000,00
006928	RICA2021 AMENAGT RIVIERE TVX		80 000,00	-4 771,00		75 229,00		35 229,00	40 000,00	

Envoyé en préfecture le 10/11/2021

Reçu en préfecture le 10/11/2021

Affiché le 10/11/2021



ID : 082-228200010-20211027-CD20211027_10-DE

ANNEXE 2

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

N°	Libellé de l'AP	Rapport complémentaire	Pour mémoire, AP en cours au BP 2021	Révision au DM 2021	Création en DM 2021	Total cumulé	CP réalisés antérieurement à 2021	Crédits de paiement 2021	Reste à financer en 2022	Reste à financer au-delà de 2022
			(a)	(b)	(c)	(a)+(b)+(c)				
006929	DECH2021 CREATION DECHETERIE		140 000,00			140 000,00		50 000,00	90 000,00	
006930	DECHSYN2021 SYND DEP DECHETS		170 000,00			170 000,00		170 000,00		
006931	CEROU2021 PARTICIPATION		100 000,00			100 000,00		100 000,00		
006962	ENST2021 SUBV FIA FAUNA		0,00		20 400,00	20 400,00		20 400,00		
006963	ENST 2021 TRAVAUX		0,00		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
Sous-total de la Vue 70 Environnement			5 674 862,81	-29 128,00	25 400,00	5 671 134,81	2 862 683,69	1 781 115,13	857 335,99	170 000,00
			272 438 648,51	1 222 392,47	121 300,00	273 782 340,98	131 727 844,41	84 359 507,01	39 787 245,40	17 926 746,76

Le Président,

Michel WEILL