

Séance du 25 avril 2014 à 19 heures 00

Commune de Cahors – Espace Clément Marot – Salle des Congrès

Aujourd'hui, Vendredi vingt cinq avril deux mille quatorze, le Conseil communautaire du Grand Cahors, s'est réuni à la Commune de Cahors – Espace Clément Marot – Salle des Congrès

Etaient présents :

62 titulaires dont 1 possédant une procuration

14 Suppléants dont 1 possédant 1 une procuration

• TITULAIRES ET SUPPLEANTS :

ARCAMBAL
BOISSIERES
BOUZIES
CABRERETS
CAHORS

Mme TEULIERES Marcelle (tit),
M. PARNAUDEAU Willy (tit), Mme GARRIGOU Isabelle (sup),
M. RAFFY Gilles (tit),
M. SEGOND Dominique (tit),
M. VAYSSOUZE-FAURE Jean-Marc (tit), Mme LAGARDE Geneviève (tit), M. MUNTE Serge (tit, procuration de M. BOUILLAGUET Vincent), Mme LASFARGUES Geneviève (tit), M. SIMON Michel (tit), Mme BOUIX Catherine (tit), Mme FAUBERT Françoise (tit), Mme LENEVEU Hélène (tit), M. SAN JUAN Alain (tit), M. TESTA Francesco (tit), M. COLIN Henri (tit), Mme DUPLESSIS-KERGOMARD Elise (tit), M. DELPECH Bernard (tit), Mme LOOCK Martine (tit), Mme BOYER Noëlle (tit), M. COUPY Daniel (tit), Mme BONNET Catherine (tit), M. HUREAUX Roland (tit), Mme RIVIERE Brigitte (tit), Mme LE QUENTREC Yannick (tit), Mme EYMES Isabelle (tit),
M. TILLOU José (tit),
M. DUJOL Jean-Paul (tit),
M. TAILLARDAS Claude (tit), M. VAZ Victor (tit),
M. PEYRUS Guy (tit),
Mme FOURNIER-BREUILLE Martine (tit), M. MOLESIN Jean-Pierre (sup),
M. JOUCLAS Guy (tit), M. FOURNIER Christian (tit),
M. TREIL Jean (sup, procuration de Mme LANES Bénédicte),
M. PETIT Jean (tit), Mme BOURDARIE Paulette (tit),
Mme VALETTE Roselyne (tit), M. PLANAVERGNE Jean-François (sup),
M. GUILLEMOT Jean-Luc (tit),
M. MOLINIE Romuald (tit),
M. CANCEIL Philippe (tit),
M. JARRY Daniel (tit), Mme CALMON-LAGARRIGUE Marie (tit),
Mme ARNAUDET Véronique (tit), M. CORMANE Jean-Pierre (tit),
M. NOUAILLES Serge (tit), M. BONNEMERE Jean-Claude (sup),
M. MOUGEOT Jean-Paul (tit), Mme VANBESIEEN Joëlle (tit),
Mme SIMON-PICQUET Agnès (tit),
Mme SALANIE Jacqueline (sup),
M. SABOT Aimé (tit), M. VIVIER Jean-Luc (sup),
M. PRADDAUDE Jean-Paul (tit),
M. DIZENGREMEL Ludovic (tit, procuration de Mme RIVIER-DELFAU Isabelle),
M. GALTHIE Jean-Noël (tit), M. LEFEBVRE Jean-Yves (sup),
Mme DESSERTAINE Brigitte (tit),
M. CHATAIN Thierry (tit), M. SOULIER Yves (sup),
M. MARRE Denis (tit), Mme ROUAT Géraldine (tit), Mme LAPORTE-CAVELLE Véronique (tit),
M. DECREMPS Frédéric (sup),
M. FIGEAC Philippe (tit), M. RAFFY Bernard (sup),
M. BORIES Olivier (tit),
M. DESTRUEL Jacques (sup),
M. PECHBERTY Jean-Jacques (tit), M. EYROLLE Jean-Louis (sup),
M. LAVAU Pascal (tit),
M. ANNES Jean-Pierre (tit),
M. HEE Gérard (tit), M. GILES Jérôme (sup).

CAILLAC
CALAMANE
CATUS
CIEURAC
COURS

CRAYSSAC
DOUELLE
ESPERE
FONTANES

FRANCOULES
GIGOUZAC
LABASTIDE DU VERT
LABASTIDE MARNHAC
LAMAGDELAINE
LAROQUE DES ARCS
LE MONTAT
LES JUNIES
LHERM
MAXOU
MECHMONT
MERCUES

MONTGESTY
NUZEJOULS
PONT CIRQ
PRADINES

SAINT CIRQ LAPOPIE
SAINT DENIS CATUS
SAINT GERY
SAINT PIERRE LAFEUILLE
TOUR DE FAURE
TRESPoux-RASSIELS
VALROUFIE
VERS

Secrétaire de séance :

Mme BOUX Catherine,

L'ordre du jour appelle l'affaire suivante :

POLE ADMINISTRATIF - Finances

Objet : Budget Primitif 2014 de la Communauté d'agglomération du Grand Cahors

**M. LE QUENTREC vote contre
Mme EYMES, M. HUREAUX et Mme RIVIERE s'abstiennent**

A été adopté à LA MAJORITE

AR PREFECTURE

046-200023737-20140425-25_04_2014_26-DE
Regu le 12/05/2014

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND CAHORS

Séance du 25 avril 2014
Rapporteur : Daniel JARRY

Rédacteur : Nadège LAYRISSE - Nadège DUBOR
Service : Finances

Objet : Budget Primitif 2014 de la Communauté d'agglomération du Grand Cahors

Mesdames, Messieurs,

Le Budget Primitif 2014, proposé au vote du Conseil communautaire, s'équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à la somme de 35 187 358.34 €, conformément aux tableaux ci-annexés.

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 16 148 355.77 €, dont un montant de crédits de reports en dépenses de 2 891 331.00 €, et en recettes à la somme de 2 612 598.11 €.

Le Conseil communautaire, sur proposition du Président et après examen détaillé,

Après en avoir délibéré :

- Vote le Budget Principal 2014, tel que proposé.

Pour extrait certifié conforme.

Le Président,



Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE

AR PREFECTURE

046-200023737-20140425-25_04_2014_28-DE
Regu le 12/05/2014

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2013	Réalisé 2013	Proposition 2014	Commentaires
6419	remboursement sur rémunération	115 000.00	134 448.81	130 000.00	remboursement arrêt maladie
6459	remboursement sur charges	0.00	2 552.68	0.00	
013	ATTENUATION DE CHARGES	115 000.00	137 001.49	130 000.00	
7621	Produits des autres immobilisations	50.00	41.46	50.00	
014		50.00	41.46	50.00	
70323	Travaux	0.00	1 201.00	0.00	
70611	Redevance d'enlèvement	4 258.00	3 932.25	3 500.00	Convention avec le Conseil Général
70612	Redevance spéciale des ordures ménagères	182 677.00	189 048.50	200 000.00	Intègre les 7 nouvelles communes (54 contrats + Lot cele)
	Redevance et droit des services à caractère culturel	126 000.00	123 628.52	125 500.00	Ecole de Musique/Médiathèque
70631	A caractère sportif	60 300.00	78 456.66	335 050.00	Prise en compte ouverture Divoneo
70632	A caractère de loisirs	70 000.00	90 722.94	80 000.00	Archipel/ lac vert
7066	Redevance et droits des services à caractère soc	1 150 000.00	1 159 012.75	1 320 000.00	Repas pour EPHAD
7067	Redevance et droits des services péri-scolaires	1 200 000.00	1 143 881.49	1 200 000.00	Repas pour écoles
70688	Autres prestations de services	0.00	666.00	0.00	
7078	Autres marchandises	0.00	3 105.38	710.00	vente container/ vente objet los
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du	120 000.00	135 429.33	125 900.00	Repas restaurant administratif
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0.00	420.00	420.00	garage à vélos
70841	Mise à dispo de pers aux budgets annexes...	178 100.00	180 569.01	135 350.00	mise à dispo personnel SCOT/SMOCUC/CIAS/EPIC
70845	Mise à dispo de perso aux communes membres	178 987.12	119 006.36	53 000.00	gvt services communs ville de cahors
70848	Mise à dispo de pers aux autres organismes	12 600.00	20 842.95	35 100.00	mise à dispo personnel asso pays de cahors et club sportif
70871	Remb de frais par la Collectivité de rattachement	19 000.00	19 185.35	19 000.00	participation forfaitaire pays de cahors
					refacturation SPANC, Transports des fluides, téléphonie,
70872	Remb de frais par les budgets annexes	40 000.00	44 616.44	40 135.00	affranchissement...
70873	Remb de frais par le CCAS	3 500.00	4 694.70	2 200.00	refacturation CIAS téléphonie, affranchissement...
					refacturation ville de cahors location algeco, wilson,
70875	Remb de frais par les communes membres du C	10 000.00	52 802.68	57 300.00	convention svce proximité
70878	Remb de frais par d'autres redevables	60 000.00	62 297.01	53 500.00	refacturation PV transport OM au Syded, remb du pays de cahors
7088	Autres produits d'activités annexes	37 000.00	47 225.49	43 500.00	refacturation des prestations de l'upc pour autres services
70	PRODUITS DES SERVICES	3 452 422.12	3 480 744.81	3 830 165.00	
73111	Taxes foncières et d'habitation	8 582 592.22	8 610 941.00	9 406 750.00	Prise en compte des bases des 7 nouvelles communes/ Pas
73112	CVAE	1 903 283.00	1 931 713.00	1 963 678.00	d'évolution des taux
73113	TASCOM	582 089.00	593 139.00	593 139.00	Evolution bases CFE +7%/ bases TH 1.57%
73114	IFER	133 523.00	138 659.00	159 247.00	
7318	Autres impôts locaux	0.00	39 741.00	0.00	
7321	Attribution de compens	639 152.66	639 152.66	787 622.44	Prise en compte modification cotisation SIPA (Cletc à venir)
7325	FPIC	129 156.00	129 156.00	256 183.00	
7328	Autres reversements de fiscalité	51 261.00	51 261.60	50 000.00	Convention reversement fiscalité L'hospitale/Ccquercyblanc
					Prise en compte évolution du territoire et
7331	TEOM	5 145 564.00	5 156 908.00	5 814 370.00	augmentation des taux TEOM pour couvrir le besoin du service
7336	Droits de place	0.00	110.00	0.00	
7362	Taxe de séjour	122 000.00	130 895.89	200 000.00	Evolution du périmètre (7 nouvelles communes)
73	IMPOTS ET TAXES	17 288 620.88	17 421 677.15	19 230 989.44	
74124	DGF	4 733 747.00	4 770 224.00	4 582 695.00	Evolution périmètre/diminution pacte de confiance
74126	Dotation de compensation	2 703 906.00	2 703 906.00	2 708 229.00	+ 2ème année Communauté Agglo
746	Dotation générale de décentralisation	6 000.00	19 375.91	40 000.00	Evolution du périmètre mais diminution de 1.15%
7471	Etat	0.00	6 009.18	0.00	dgd plu
74718	Autres	38 600.00	46 994.00	44 850.00	cucs/semaine etudiant
7472	Régions	42 319.00	69 411.00	32 877.00	Installations sportives/ poste adulte relais
7473	Départements	135 000.00	105 024.85	124 000.00	ECOLE DE MUSIQUE
7478	Participations Autres organismes	231 000.00	269 747.00	226 200.00	cej
748314	compensation Dotation, unique spécifique (tp)	0.00	0.00	68 449.00	
74833	Compensation CFE	114 817.00	119 293.00	28 286.00	Compensation des exonérations fiscales avec les 7 nouvelles
748331	Compensation exo fiscalité REI	10 950.00	10 950.00	2 129.00	communes - Diminution de 4% au total (ces recettes servent
74834	Compensation exo fiscalité TF	0.00	0.00	10.00	également de variables d'ajustement dans l'enveloppe normée
74835	Compensation exo fiscalité TH	267 223.00	267 235.00	282 320.00	des concours de l'Etat aux collectivités)
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	8 283 562.00	8 388 169.94	8 140 045.00	
752	Revenus des immeubles	135 500.00	121 239.45	111 192.00	Loyers (Parc Expo, Auditorium, Espace Congrès, La Poste Catus,
758	Produits divers de gestion courante	60 000.00	20 642.42	26 720.00	Rest.archipel...)
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT	195 500.00	141 881.87	137 912.00	refacturation des charges locatives
76233	remb d'intérêts emprunts par leur BA	5 500.00	5 494.24	5 200.00	refacturation des intérêts au budget annexe lotissement
76	PRODUITS FINANCIERS	5 500.00	5 494.24	5 200.00	
7711	Penalités perçues	91 998.85	78 106.86	1 600.00	
7714	Recouvrement sur créances admise en non vale	0.00	29.00	0.00	
7718	autres produits exceptionnels sur opération de c	0.00	0.35	4 200.00	
773	Mandats annulés	57 923.54	58 659.32	22 400.00	
774	Subventions exceptionnelles	0.00	936.38	0.00	
775	Produits des cessions	0.00	9 116.03	0.00	
7788	Produits exceptionnels divers	0.00	35 632.11	0.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	149 922.39	182 480.05	28 200.00	
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		29 490 577.39	29 757 491.01	31 502 561.44	
722	Immobilisations corpo.	350 000.00	341 716.66	380 000.00	travaux régie voirie
777	Quote part des subv d'invest transférée	26 000.00	25 869.60	21 400.00	amortissement des subventions perçues
042	Opérations d'ordre de transfert entre sect	376 000.00	367 586.26	401 400.00	
002	Résultats antérieurs reportés	3 457 680.04	3 457 680.04	3 283 396.90	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		33 324 257.43	33 582 757.31	35 187 358.34	PRISE EN COMPTE EVOLUTION PERIMETRE ET OUVERTURE DIVONEO

AR PREFECTURE

046-200023737-20140425-25_04_2014_28-DE
Regu le 12/05/2014

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2013	Réalisé 2013	Proposition 2014	Commentaires
022 Dépenses imprévues	800 396.12		1 177 149.00	
60 - Achats et variation des stocks	4 225 388.00	3 661 867.66	3 988 600.00	
61- Services extérieurs	4 434 810.00	4 372 188.98	4 816 109.00	Principales évolutions : Service Voirie /OM pour les 7 nouvelles communes (+531 000€)
62- Autres services extérieurs	1 155 656.00	889 562.84	1 069 915.40	Ouverture Piscine Divonéo (+300 000€)
63- Impôts, taxes et versements assimilés	110 100.00	88 789.58	95 000.00	
TOTAL 011- CHARGES A CARACTERES GENERAL	9 925 954.00	9 012 409.06	9 969 624.40	
62- Autres services	11 000.00	32 814.41	17 500.00	Prise en compte de la création des services communs sur l'année (vient en
63- Impôts, taxes et versements assimilés	148 992.26	142 457.25	162 446.96	diminution de l'AC de Cahors), des 5 agents provenant de Lot Célé, et de
64- Charges de personnel	10 029 344.10	9 712 715.45	10 872 845.06	recrutements (Piscine, Projet complexe), de la refonte de la catégorie C, de la
TOTAL 012 - CHARGES DE PERSONNEL	10 189 336.36	9 887 987.11	11 052 792.02	participation mutuelle
739 Reversements fiscalité				
AC	2 018 600.00	2 018 519.05	1 643 500.00	Diminution AC Cahors avec création des services communs, et prise en compte
DSC	778 000.00	776 778.63	856 600.00	évolution périmètre
FNGIR	397 004.00	396 998.00	421 097.00	Evolution du périmètre
FPIC	1 358.00	1 358.00	22 608.00	Evolution du périmètre
autres reversements	6 605.41	6 605.41	70 000.00	Prise en charge exo CFE des autoentrepreneurs (Loi de Finances rectificative 2013)
TOTAL 014 - ATTENUATION DE PRODUITS	3 201 567.41	3 200 259.09	3 013 805.00	
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION	3 761 800.00	3 619 589.30	3 893 754.50	Prise en compte evolution périmètre (augmentation contribution SYDED, SCOT, reversement de Taxe Séjour, CIAS avec l'OLSL, EPIC avec l'office Tourisme St Cirq Pech merle)
66 - CHARGES FINANCIERES	1 513 037.00	1 298 146.48	1 124 000.00	hors nouvel emprunt (en 2013, impact régularisation ICNE)
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	405 453.81	87 810.20	76 000.00	subv au budget lotissement
68- Dotations pour risques	40 759.42	39 741.76	0.00	
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 838 304.12	27 145 943.00	30 307 124.92	
023 Virement à la section d'investissement	2 456 832.73		3 724 233.42	
67- Opérations de cession	0.00	9 116.03	0.00	
68- Dotations aux amortissements	1 029 120.58	1 029 072.66	1 156 000.00	
TOTAL 042 OPERATION ENTRE SECTION	3 485 953.31	1 038 188.69	4 880 233.42	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	33 324 257.43	28 184 131.69	35 187 358.34	PRISE EN COMPTE EVOLUTION PERIMETRE ET OUVERTURE DIVONEO

OPERATIONS	DEPENSES D INVESTISSEMENT			RECETTES D INVESTISSEMENT			COMMENTAIRES
	Report	Proposition Budget 2014	Total budget (report + nouveau)	Report	Proposition Budget 2014	Total budget (report + nouveau)	
21 Matériel voirie	128 038.91	50 000.00	178 038.91	0.00	0.00	0.00	grosses réparations véhicules/balais tractés/VU/fourgon
25 Ecole de musique	390.44	5 150.00	5 540.44	0.00	0.00	0.00	
35 Matériel bureau informatique	48 108.69	87 530.00	135 638.69	0.00	0.00	0.00	renouvellement parc/nouvelle ged/virtualisation serveurs-securisation-sauvegarde/raccordement fibre
37 Studio d'enregistrement	1 050.00	2 100.00	3 150.00	0.00	0.00	0.00	
45 Piscine ARCHIPEL	1 855.20	34 000.00	35 855.20	0.00	0.00	0.00	travaux isolation/ travaux faïence/cloisons et casiers
52 Piscine Croix de Fer	0.00	14 000.00	14 000.00	0.00	0.00	0.00	Travaux imprévus
57 Cuisine centrale	20 000.00	135 200.00	155 200.00	0.00	0.00	0.00	dont 3200 pour lot of saveur pris sur fct Equipement upr 42000 Travaux RA 90 000
68 Complexe Cabessut	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	
69 Bâtiment Services Techniques	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	
76 Acquisitions techniques OM	61 269.60	310 824.00	372 093.60	0.00	46 291.00	46 291.00	bacs roulants / benne déchets verts/amenagements points de collecte/conteneurs enterrés/travaux hall déchargement/ ajustement travaux voirie 2013
77 Parc véhicule OM	89 364.84	230 000.00	319 364.84	0.00	0.00	0.00	benne 190ke payée qu'en 2015 mais commandé 2014/ réparation 40ke
78 Aire de grand passage	10 170.80	6 000.00	16 170.80	16 863.00	0.00	16 863.00	
84 Complexe de sport de pradines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85 PLU	26 744.22	67 440.00	94 184.22	0.00	0.00	0.00	APCP pour PLU Cahors/PLU Cieurac
88 ESPACE DES CONGRES	2 085.90	5 000.00	7 085.90	0.00	0.00	0.00	
141 Programme voirie IC	18 684.00	0.00	18 684.00	0.00	0.00	0.00	
142 Médiathèque	0.00	11 000.00	11 000.00	0.00	0.00	0.00	
147 OPAH	57 938.13	0.00	57 938.13	0.00	0.00	0.00	
150 SIG	15 870.61	28 800.00	44 670.61	6 650.00	7 500.00	14 150.00	
151 Matériels & Outillages Techniques	15 685.74	21 600.00	37 285.74	0.00	0.00	0.00	sports 3600e/voirie 9000e/parc auto 4000e/bat 5000e

152 COMPLEXE ILBERT	0.00	19 000.00	19 000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	plateau sportif décalé 2015
155 FONDS DE CONCOURS	25 000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
156 DIVERS TRAVAUX BATIMENTS	32 108.20	215 000.00	247 108.20			0.00	0.00	0.00	0.00	travaux sur différents batiments communaux
157 EQUIPEMENTS SPORTIFS	0.00	13 050.00	13 050.00			0.00	0.00	0.00	0.00	y compris lac vert et espace st cirq
160 Etude aménagement entrée sud	0.00	0.00	0.00			45 227.03	-45 227.03	0.00	0.00	
161 Aménagement des Berges	65 824.71	0.00	65 824.71			9 266.44	77 799.96	87 066.40	MOE Douelle + travaux ponton kayak Travaux Douelle en 2015	
165 Aides à l'immobilier	0.00	79 400.00	79 400.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
175 Etudes LGVSEA	699.61	0.00	699.61			0.00	0.00	0.00	0.00	
177 Signalétique	0.00	10 000.00	10 000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
180 Maison du tourisme	181 560.90	0.00	181 560.90			113 215.06	31 915.63	145 130.69		
193 PISCINE COUVERTE	398 328.12	3 923 000.00	4 321 328.12			0.00	1 595 965.95	1 595 965.95	solde de l'opération	
197 Programme SMOOTH	7 150.88	0.00	7 150.88			0.00	0.00	0.00	0.00	
198 AMENAGEMENT ENTREE SUD	255 610.10	814 390.00	1 070 000.10			0.00	38 837.03	38 837.03	hors acq spécifique.	
202 TERRAIN SYNTHETIQUE DE FOOT	11 524.07	0.00	11 524.07			0.00	0.00	0.00	0.00	
204 LAC VERT	299 249.82	0.00	299 249.82			47 820.02	105 842.08	153 662.10		
206 SITE INTERNET	0.00	6 500.00	6 500.00			0.00	0.00	0.00	0.00	pour les 7 nouvelles communes
207 BANQUE DONNEES ROUTIERES	0.00	30 000.00	30 000.00			0.00	0.00	0.00	ajustement avenant 2013	
209 ETUDE DE DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS COLLECTIFS	9 926.80	6 360.00	16 286.80			0.00	0.00	34 863.02	34 863.02	
212 PROGRAMME VOIRIE DEGAIS ORAGE 2010	12 032.23	0.00	12 032.23			0.00	0.00	0.00	0.00	
213 ETUDE PETITE ENFANCE	11 900.00	0.00	11 900.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
217 PIG de lutte contre la précarité énergétique	45 369.26	39 800.00	85 169.26			0.00	30 379.00	30 379.00	solde de l'opération initiale sans demande fi sup	
220 PLU Multicommunal	239 435.64	0.00	239 435.64			0.00	0.00	0.00	0.00	
223 Programme voirie	386 491.31	2 687 609.00	3 074 100.31			144 422.63	388 186.37	532 609.00	dont 380 000e travaux régie (à inscrire hors opération)	
224 DIAGNOSTIC PATRIMOINE	33 106.80	0.00	33 106.80			0.00	0.00	0.00	0.00	
226 OPERATION FACADE	0.00	40 000.00	40 000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
228 Etude Pré-opérationnelle ZAC habitat	0.00	35 000.00	35 000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
229 Carte Grand Pass	6 876.45	40 000.00	46 876.45			0.00	0.00	0.00	0.00	Extension du système

[illegible]