

Séance du 9 avril 2015 à 19 heures
Commune de Mercuès – Salle des fêtes

Aujourd'hui, neuf avril deux mille quinze, le Conseil communautaire du Grand Cahors, s'est réuni à la Commune de Mercuès –Salle des fêtes

Etaient présents :

51 titulaires dont 11 possédant une procuration
5 suppléants dont 1 possédant une procuration

• TITULAIRES ET SUPPLEANTS :

ARCAMBAL
BOISSIERES
CABRERETS
CAHORS

CAILLAC
CALAMANE
CATUS
CIEURAC
COURS

CRAYSSAC
DOUELLE
ESPERE
(tit),

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

PRADINES

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

M. LABRO Didier (tit), Mme TEULIERES Marcelle (tit),
M. PARNAUDEAU Willy (tit),
M. SEGOND Dominique (tit),
M. VAYSSOUZE-FAURE Jean-Marc (tit) procuration de M.
FERNANDEZ Pierre (tit), Mme LASFARGUES Geneviève (tit)
procuration de Mme HAUDRY Sabine (tit), Mme BOUIX Catherine
(tit), M. SIMON Michel procuration de Mme LOOCK Martine (tit),
M. MUNTE Serge (tit) procuration de Mme LAGARDE Geneviève
(tit), M. BOUILLAGUET Vincent (tit) procuration de Mme LENEVEU
Hélène (tit), M. SAN JUAN Alain (tit), Mme BOYER Noëlle (tit)
procuration de M. COUPY Daniel (tit), M. DELPECH Bernard (tit),
M. HUREAUX Roland (tit) procuration de Mme RIVIERE Brigitte
(tit),
M. TILLOU José (tit),
M. DUJOL Jean-Paul (tit)
M. TAILLARDAS Claude (tit) procuration de M. VAZ Victor (tit),
M. PEYRUS Guy (tit),
Mme FOURNIER-BREUILLE Martine (tit), M. MOLESIN Jean-Pierre
(sup),
M. JOUCLAS Guy (tit) procuration de M. FOURNIER Christian (tit),
M. TREIL Jean (tit)) procuration de Mme LANES Bénédicte (tit),
M. PETIT Jean (tit) procuration de Mme DESSERTAINE Brigitte

Mme BOURDARIE Paulette (tit),
Mme VALETTE Roselyne (tit),
M. GUILLEMOT Jean-Luc (tit),
M. MOLINIE Romuald (tit),
M. CANCEIL Philippe (tit), Mme SOLIVERES Hélène (sup),
M. JARRY Daniel (tit), Mme CALMON-LAGARRIGUE Marie (tit),
Mme ARNAUDET Véronique (tit), M. CORMANE Jean-Pierre (tit)
M. NOUAILLES Serge (tit),
M. MOUGEOT Jean-Paul (tit), Mme VANBESSEN Joëlle (tit),
Mme SIMON-PICQUET Agnès (tit),
M. REIX Jean-Albert (tit),
M. SABOT Aimé (tit),
M. PRADDAUDE Jean-Paul (tit),
M. DIZENGREMEL Ludovic (tit), Mme RIVIER-DELFAU Isabelle (tit),
M. LEFEBVRE Jean-Yves (sup) procuration de M. GALTHIE Jean-
Noël (tit),
M. MARRE Denis (tit), Mme ROUAT Géraldine (tit), M. STEVENARD
Daniel (tit), Mme LAPORTE-CAVELLE Véronique (tit),
M. MIQUEL Gérard (tit),
M. FIGEAC Philippe (tit), M. RAFFY Bernard (sup),
M. BORIES Olivier (tit),
M. PECHBERTY Jean-Jacques (tit), M. EYROLLE Jean-Louis (sup),
M. LAVAU Pascal (tit) procuration de M. DIOT Fabrice (tit),
M. ANNES Jean-Pierre (tit),
M. HEE Gérard (tit),

AR PREFECTURE

046-200023737-20150409-19_09_04_15-DE
Regu le 15/04/2015

Secrétaire de séance :

M. MOLINIE Romuald,

L'ordre du jour appelle l'affaire suivante :

POLE RESSOURCE – Finances

Objet : Budget Primitif 2015 de la Communauté d'agglomération du Grand Cahors

2 abstentions : M. HUREAUX et Mme RIVIERE par procuration

A été adopté à LA MAJORITE

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND CAHORS**

Séance du 9 avril 2014
Rapporteur : Daniel JARRY

Rédacteur : Nadège LAYRISSE - Nadège DUBOR
Service : Finances

Objet : Budget Primitif 2015 de la Communauté d'agglomération du Grand Cahors

Mesdames, Messieurs,

Le Budget Primitif 2015, proposé au vote du Conseil communautaire, s'équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à la somme de **28 251 141.81€**, conformément aux tableaux ci-annexés.

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de **14 517 089.39 €**, dont un montant de crédits de reports en dépenses de **1 850 764.59 €**, et en recettes à la somme de **2 345 282.01 €**.

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

Après en avoir délibéré :

- Vote le Budget Principal 2015, tel que proposé.

Pour extrait certifié conforme.



Le Président,

Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE

AR PREFECTURE

046-200023737-20150403-19_09_04_15-DE
Regu le 15/04/2015

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			Budget 2014	Réalisé 2014	Proposition 2015	Commentaires
6419	remboursement sur rémunération		130 000.00	106 604.14	115 400.00	remboursement arrêt maladie/contrat aidé
6459	remboursement sur charges		0.00	134.30	0.00	
013	ATTENUATION DE CHARGES		130 000.00	106 738.44	115 400.00	
7621	Produits des autres immobilisations		50.00	1 543.68	1 500.00	
014			50.00	1 543.68	1 500.00	
70323	Redevance d'occupation domaine public		0.00	1 936.04	2 500.00	transfert budget annexe OM
70611	Redevance d'enlèvement		3 500.00	3 452.50	0.00	transfert budget annexe OM
70612	Redevance spéciale des ordures ménagères		200 000.00	215 559.95	0.00	
7062	Redevance et droit des services à caractère culturel		125 500.00	131 935.10	126 000.00	Ecole de Musique/Médiathèque
70631	A caractère sportif		335 050.00	344 678.29	399 950.00	Divoneo/ salle sport
70632	A caractère de loisirs		53 214.00	60 831.74	66 000.00	Archipel/ lac vert
7066	Redevance et droits des services à caractère social		1 320 000.00	1 215 985.00	1 415 056.00	Repas pour EPHAD + Mas de la Tour
7067	Redevance et droits des services péri-scolaires		1 200 000.00	1 189 401.65	1 280 000.00	Repas pour écoles
70688	Autres prestations de services		0.00	55.97	0.00	
7078	Autres marchandises		710.00	3 282.57	0.00	vente sac om/containers usagés
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel		125 900.00	118 367.34	125 500.00	Repas restaurant administratif
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		420.00	320.00	400.00	garage à vélos
70841	Mise à dispo de pers aux budgets annexes...		135 350.00	17 102.15	17 350.00	mise à dispo personnel CIAS
70845	Mise à dispo de perso aux communes membres		53 000.00	55 203.21	50 770.00	gvt services communs ville de cahors+ mad d'agent
70848	Mise à dispo de pers aux autres organismes		65 100.00	177 533.79	208 127.00	mise à dispo personnel club sportif/EPIC/SMOCUC/SCOT
70871	Remb de frais par la Collectivité de rattachement		19 000.00	19 335.76	0.00	participation forfaitaire pays de cahors/attente info petr
70872	Remb de frais par les budgets annexes		40 135.00	20 576.12	4 000.00	refacturation budgets annexes (budget transport en moins)
70873	Remb de frais par le CCAS		2 200.00	3 118.84	3 200.00	refacturation CIAS téléphonie, affranchissement...
70875	Remb de frais par les communes membres du GFP		57 300.00	55 956.56	10 000.00	refacturation ville de cahors location (algeco en moins)
70878	Remb de frais par d'autres redevables		53 500.00	58 255.16	34 300.00	refacturation PV transport OM au Syded (basculé budget annexe
7088	Autres produits d'activités annexes		43 500.00	72 494.73	67 580.00	refacturation des prestations de l'upc pour autres services
70	PRODUITS DES SERVICES		3 833 379.00	3 765 382.47	3 810 733.00	
73111	Taxes foncières et d'habitation		9 358 522.00	9 400 336.00	9 504 355.00	
73112	CVAE		1 963 678.00	1 963 678.00	2 048 687.00	
73113	TASCOM		593 139.00	598 446.00	628 369.00	
73114	IFER		159 247.00	184 042.00	185 707.00	
7318	Autres impôts locaux		118 691.00	227 611.00	50 000.00	role sup
7321	Attribution de compens°		787 622.44	787 622.43	734 203.51	
7325	FPIC		256 183.00	299 044.00	0.00	
7328	Autres reversements de fiscalité		50 000.00	63 645.00	97 900.00	Convention reversement fiscalité L'hospitalet/Ccquercy/blanc
7331	TEOM		5 814 370.00	5 832 473.00	0.00	transfert budget om
7336	Droits de place		0.00	460.00	2 000.00	Lot of saveurs
7362	Taxe de séjour		200 000.00	195 951.91	205 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES		19 301 452.44	19 553 309.34	13 456 221.51	

AR PREFECTURE

046-200023737-20150409-19_09_04_15-DE
Regu le 15/04/2015

74124	DGF	4 582 695.00	4 582 695.00	3 636 000.00	
74126	Dotation de compensation	2 708 229.00	2 708 229.00	2 650 000.00	
746	Dotation générale de décentralisation	40 000.00	54 733.92	15 000.00	dgd plu
7471	Etat	0.00	14 238.78	8 500.00	subv lait France Agrimer
74718	Autres	44 850.00	45 076.00	11 406.00	cucs/semaine étudiant
7472	Régions	32 877.00	58 972.86	39 690.00	Installations sportives/ L O SAVEURS
7473	Départements	124 000.00	121 725.21	121 000.00	EDM et LOSaveurs
7478	Participations Autres organismes	226 200.00	233 367.46	132 700.00	cej
748314	compensation Dotation, unique spécifique (tp)	68 449.00	68 449.00	45 222.00	
74833	Compensation CFE	30 415.00	30 415.00	31 473.00	
74834	Compensation exo fiscalité TF	10.00	10.00	6.00	Compensation des exonérations fiscales
74835	Compensation exo fiscalité TH	282 320.00	282 320.00	319 191.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	8 140 045.00	8 200 232.23	7 010 188.00	
752	Revenus des immeubles	111 192.00	128 954.91	114 487.00	Loyers (Parc Expo, Auditorium, Espace Congrès, La Poste Catus,
758	Produits divers de gestion courante	26 720.00	21 637.95	19 955.00	Rest.archipel...)
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	137 912.00	150 592.86	134 442.00	refacturation des charges locatives ET team
76233	remb d'interets emprunts par leur BA	5 200.00	5 123.57	5 000.00	refacturation des intérêts au budget annexe lotissement
76	PRODUITS FINANCIERS	5 200.00	5 123.57	5 000.00	
7711	Pénalités perçues	1 600.00	1 600.00	0.00	pénalités travaux piscine
7718	autres produits exceptionnels sur opération de gestion	4 200.00	4 177.38	0.00	
773	Mandats annulés	22 400.00	23 369.27	100.00	
7788	Produits exceptionnels divers	144 683.00	173 509.47	3 900.00	sinistre
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	172 883.00	202 656.12	4 000.00	
7817	Reprise sur provisions pour dépréciation des actifs	0.00	6 000.00	0.00	
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		31 720 921.44	31 991 578.71	24 537 484.51	
722	Immobilisations corpo.	380 000.00	323 702.67	380 000.00	travaux régie voirie
777	Quote part des subv d'invest transférée	21 400.00	21 342.70	21 084.00	amortissement des subventions perçues
796	Transferts de charges financières	394 600.00	394 515.63	0.00	renégociation emprunt
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	796 000.00	739 561.00	401 084.00	
002	Résultats antérieurs reportés	3 283 396.90	3 283 396.90	3 312 573.30	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		35 800 318.34	36 014 536.61	28 251 141.81	

AR PREFECTURE

046-200023737-20150409-19_09_04_15-DE
Resu le 15/04/2015

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2014	Réalisé 2014	Proposition 2015	Commentaires
022 Dépenses imprévues	1 206 413.00		1 200 000.00	
60 - Achats et variation des stocks	4 018 600.00	3 761 614.86	3 758 003.00	Budget OM transféré/ Ajustement charges DIVONEO sur l'année
61 - Services extérieurs	4 854 609.00	4 420 476.68	1 981 415.00	
62 - Autres services extérieurs	1 055 515.40	889 943.59	862 195.80	
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	115 000.00	98 676.47	96 000.00	
TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERES GENERAL	10 043 724.40	9 170 711.60	6 697 613.80	
62 - Autres services	17 500.00	29 870.62	17 500.00	
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	162 446.96	149 513.20	139 383.57	
64 - Charges de personnel	10 902 845.06	10 647 743.00	9 324 553.94	
TOTAL 012 - CHARGES DE PERSONNEL	11 082 792.02	10 827 126.82	9 481 437.51	Transfert budget OM
739 Reversements fiscalité				
AC	1 643 500.00	1 643 351.73	1 489 300.00	ajustement AC suite CLETC de février 2015
DSC	856 600.00	855 858.77	152 000.00	diminution DSC suite répartition dérogatoire FPIC
FNGIR	421 097.00	421 097.00	421 097.00	
autres reversements	70 000.00	59 915.00	0.00	
TOTAL 014 - ATTENUATION DE PRODUITS	2 991 197.00	2 980 222.50	2 062 397.00	
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION	3 987 032.50	3 854 958.62	3 403 890.20	transfert syded au budget OM/ Versement participation EPIC REC
66 - CHARGES FINANCIERES	1 518 600.00	1 351 706.79	946 000.00	transfert d'une partie de la dette au budget annexe om et en 2014 renego dette
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	91 504.00	88 703.48	74 200.00	dont 70 000€ subv au budget lotissement
68 - Dotations pour risques	1 150.00	1 149.23	0.00	
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 922 412.92	28 274 579.04	23 865 538.51	
023 Virement à la section d'investissement	3 691 555.42		3 341 886.30	
68 - Dotations aux amortissements	1 186 350.00	1 179 329.80	1 043 717.00	
TOTAL 042 OPERATION ENTRE SECTION	4 877 905.42	1 179 329.80	4 385 603.30	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	35 800 318.34	29 453 908.84	28 251 141.81	

OPERATIONS	DEPENSES D INVESTISSEMENT			RECETTES D INVESTISSEMENT			COMMENTAIRES
	Report	Proposition Budget 2015	Total budget (report + nouveau)	Report	Proposition Budget 2015	Total budget (report + nouveau)	
21 Matériel voirie	9 840.00	258 000.00	267 840.00	0.00	0.00	0.00	grosses réparations 15ke / renouvellement parc véhicule 93ke / acquisition PATA 150ke
25 Ecole de musique	643.52	18 400.00	19 043.52	0.00	0.00	0.00	12ke pour l'auditorium matériels son et lumière / 6400 euros pour EDM instruments
35 Matériel bureau informatique	40 240.16	96 500.00	136 740.16	0.00	0.00	0.00	renouvellement parc info 25ke / virtualisation serveurs sécurisation sauvegarde 30ke / nouvelle GED logiciel prospective et marcoweb 31500 euros / accordement FO 10ke
37 Studio d'enregistrement	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	
45 Piscine ARCHIPHEL	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	acquisition cloisons et remp casiers pour 25ke / travaux faience 5000 euros
52 Piscine Croix de Fer	2 073.60	4 000.00	6 073.60	0.00	0.00	0.00	travaux imprévus
57 Cuisine centrale	42 628.62	0.00	42 628.62	0.00	0.00	0.00	
76 Acquisitions techniques OM	184 337.92	-184 337.92	0.00	0.00	0.00	0.00	à transférer sur le budget OM
77 Parc véhicule OM	191 297.73	-191 297.73	0.00	0.00	0.00	0.00	à transférer sur le budget OM
78 Aire de grand passage	0.00	30 500.00	30 500.00	11 188.52	0.00	11 188.52	
83 Palais des sports	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	éclairage
84 Complexe de sport de pradines	0.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	vx étanchéité toiture
85 PLU	20 300.00	39 200.00	59 500.00	0.00	0.00	0.00	
88 Espace des congrès	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	ATTENTION MACHINE A GLACON KO A REMPLACER 1500E
141 Programme voirie IC	18 621.72	0.00	18 621.72	0.00	0.00	0.00	
142 Médiathèque	8 720.00	7 000.00	15 720.00	0.00	0.00	0.00	matériels et mobiliers
147 OPAH	53 458.00	0.00	53 458.00	0.00	0.00	0.00	
150 SIG	6 200.00	22 500.00	28 700.00	1 355.00	0.00	1 355.00	extension système, données
151 Matériels & Outillages Techniques	557.44	23 000.00	23 557.44	0.00	0.00	0.00	voirie 10ke / parc auto 4000 euros /
152 Complexe libert	4 100.00	73 000.00	77 100.00	0.00	0.00	0.00	50ke changement armoires électriques / 13ke étude réhab gymnase / 10ke clôtures
156 Divers travaux bâtiments	44 704.02	58 000.00	102 704.02	0.00	0.00	0.00	
157 Equipements sportifs	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	
161 Aménagement des Berges	7 200.00	127 000.00	134 200.00	13 000.00	0.00	13 000.00	signalétique aviron 8000 €

AR PREFECTURE

046-200023737-20150409-19_09_04_15-DE
Reçu le 15/04/2015

165 Aides à l'immobilier	56 448.00	100 000.00	156 448.00	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	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180 Maison du tourisme	78 712.71	0.00	78 712.71	109 125.11	0.00	109 125.11	0.00
193 Piscine couverte DIVONEO	266 739.31	230 808.00	497 547.31	0.00	0.00	0.00	0.00
198 Aménagement entrées sud	0.00	750 000.00	750 000.00	0.00	38 106.00	38 106.00	500ke phase 1 opé hydraulique / 250ke zac faubourg st georges
202 Terrain synthétique de foot	4 399.36	0.00	4 399.36	0.00	0.00	0.00	0.00
204 Lac vert	238 560.00	201 980.00	440 540.00	142 924.38	197 805.62	340 730.00	0.00
206 Site internet	0.00	36 000.00	36 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207 BANQUE DONNEES ROUTIERES	17 208.00	40 000.00	57 208.00	0.00	0.00	0.00	nouvelles communes
212 PROGRAMME VOIRIE DEGATS	6 928.64	0.00	6 928.64	0.00	0.00	0.00	0.00
217 PIG de lutte contre la précarité énergétique	40 643.77	14 000.00	54 643.77	22 928.00	0.00	22 928.00	0.00
220 PLU Multicommunal	171 627.24	0.00	171 627.24	0.00	0.00	0.00	0.00
223 Programme voirie	32 970.00	2 270 000.00	2 302 970.00	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00
224 DIAGNOSTIC PATRIMOINE	10 728.00	0.00	10 728.00	0.00	7 500.00	7 500.00	participation ville
226 OPERATION FACADE	0.00	20 000.00	20 000.00	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	16 766.59	40 000.00	56 766.59	0.00	0.00	0.00	0.00
232 Plage Pétrosaures 2eme phase	126 164.93	48 835.00	174 999.93	0.00	65 490.00	65 490.00	0.00
234 Parc auto	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235 Matériels festivités	0.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
236 Schéma d'ingénierie numérique	25 500.00	0.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238 Opah RU 2014-2019	23 587.40	295 338.00	318 925.40	42 461.00	76 449.00	118 910.00	0.00
239 Atelier technique st géry	496.71	5 000.00	5 496.71	0.00	0.00	0.00	0.00
240 fourrière animale	95 361.59	-10 460.00	84 901.59	0.00	67 500.00	67 500.00	0.00
241 Projet Digital	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	12 500.00	12 500.00	Application mobile gestion de la relation Citoyenne/participation de la ville
243 Espace Pblc Saint-cirq Lapopie	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 Office de Tourisme St Cirq HT	0.00	185 746.00	185 746.00	0.00	75 000.00	75 000.00	0.00
246 LE CHAI	0.00	2 257 806.00	2 257 806.00	0.00	851 622.00	851 622.00	0.00
247 PLUI	0.00	29 000.00	29 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248 schéma de dév et tourisme	0.00	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249 Réserves foncières	0.00	9 500.00	9 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OPERATIONS	1 848 464.59	7 170 017.35	9 018 481.94	342 982.01	1 541 972.62	1 884 954.63	0.00

AR PREFECTURE

046-200023737-20150409-19_09_04_15-DE
Recu le 15/04/2015

Hors Opération	DEPENSES D' INVESTISSEMENT			RECETTES D' INVESTISSEMENT			COMMENTAIRES
	Report	Proposition Budget 2015	Total budget (report + nouveau)	Report	Proposition Budget 2015	Total budget (report + nouveau)	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement de 2011		3 742 571.89	3 742 571.89		0.00	0.00	
020 Dépenses imprévues		86 651.56	86 651.56				
021 Virement de la section de fonctionnement					3 341 886.30	3 341 886.30	
024 Produits des cessions d'immobilisations					1.00	1.00	ouverture pour vente non prévue
10222- FCTVA				0	1 330 459.41	1 330 459.41	
1068- Excédents de fonctionnement capitalisés					3 248 054.47	3 248 054.47	
13 Amortissement subvention		21 084.00	21 084.00				
16- EMPRUNTS et CAUTION		1 621 000.00	1 621 000.00	2 000 000.00	1 000 000.00	3 000 000.00	
26- Titres de participations (actions SPL)		5 000.00	5 000.00				
45- Opération voirie	2 300.00	0.00	2 300.00	2 300.00	0.00	2 300.00	
20- Transfert actif vers travaux					20 000.00	20 000.00	
21/23- Transfert des études		20 000.00	20 000.00				
27638- remboursement dette des budgets annexes					645 716.58	645 716.58	
28- AMORTISSEMENT					1 013 367.00	1 013 367.00	
4817 etalement renego dette					30 350.00	30 350.00	
TOTAL	1 850 764.59	12 666 324.80	14 517 089.39	2 345 282.01	12 171 807.38	14 517 089.39	

