

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
SEANCE DU 19 avril 2011**

**Objet : Budget Primitif 2011**

L'an deux mille onze, le dix neuf avril à quatorze heures et quinze minutes, le Comité Syndical du Syndicat Mixte DORSAL, dûment convoqué le sept avril, se réunit en session ordinaire, salle Etang des Landes, à l'Hôtel de Région à Limoges, sous la présidence de Monsieur Alain Lagarde, son Président.

*En exercice : 15*

*Présents : 11*

*Votants : 10 Pour / 1 Abstention*

Sont présents :

Mr Alain LAGARDE	Conseiller Régionale du Limousin
Mr Vincent TURPINAT	Conseiller Régional du Limousin
Mme Ghilaine JEANNOT PAGES	Vice Présidente du Conseil Régional du Limousin
Mr Bernard BROUILLE	Vice Président du Conseil Général Haute Vienne
Mr Pierre LEFORT	Conseiller Général de la Haute Vienne
Mr Philippe BAYOL	Vice-Président du Conseil Général de la Creuse
Mr Arnaud BOULESTEIX	Conseiller municipal de la Ville de Limoges
Mr Bernard EBENSTEIN (suppléant de Mme Boulestin)	Maire Adjoint de la Ville de Limoges
Mr Jean-Pierre BERNARDIE	Vice-Président de la Communauté d'Agglomération de Brive
Mme Patricia BROUSSOLLE	Vice-Présidente de la Communauté d'Agglomération de Brive
Mr Jacques DESCARGUES	Vice-Président du Conseil Général de la Corrèze

Sont excusés :

Mr Eric JEANSANNETAS (et son suppléant)	Vice Président du Conseil Général de la Creuse
Mr Bernard COMBES (et son suppléant)	Vice-Président du Conseil Général de la Corrèze
Mr Alain BRETTE (et son suppléant)	Vice Président de la Communauté de communes de Tulle
Mr Eric CORREIA (et son suppléant)	Vice-Président Communauté de communes de Guéret St-Vaur

**Il est exposé aux membres du Comité Syndical le rapport suivant :**

Le budget primitif 2011 tient compte des orientations budgétaires qui ont été débattues les 15 décembre 2010 et 1<sup>er</sup> avril 2011.

Il maintient les contributions des exercices 2009 et 2010 mais les dépenses de fonctionnement sont calculées au plus juste. Les charges de personnel correspondent à celles des deux agents en poste.

Collectivités membres	Taux statutaire	Dépenses générales	Intérêts financiers emprunts	capital prêt Caisse Epargne 18 ans	capital prêt Crédit Agricole 10 ans	capital prêt Caisse Epargne 10 ans	Contribution / collectivité
Région Limousin	20%	50 828 €	16 058 €	18 353 €	5 000 €	2 500 €	92 738 €
Département Haute Vienne	13,34%	33 902 €	10 710 €	12 241 €	3 335 €	1 668 €	61 856 €
Département Creuse	13,33%	33 877 €	10 702 €	12 232 €	3 333 €	1 666 €	61 810 €
Département Corrèze	13,33%	33 877 €	10 702 €	12 232 €	3 333 €	1 666 €	61 810 €
Ville de Limoges	13,33%	33 877 €	10 702 €	12 232 €	3 333 €	1 666 €	61 810 €
Communauté Agglomération Brive	13,33%	33 877 €	10 702 €	12 232 €	3 333 €	1 666 €	61 810 €
Communauté communes Tulle	6,67%	16 951 €	5 355 €	6 121 €	1 668 €	834 €	30 928 €
Communauté communes Guéret	6,67%	16 951 €	5 355 €	6 121 €	1 668 €	834 €	30 928 €
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>254 139 €</b>	<b>80 288 €</b>	<b>91 763 €</b>	<b>25 000 €</b>	<b>12 500 €</b>	<b>463 690 €</b>

Il tient compte de l'affectation du résultat de 2010. Report de fonctionnement de 50 769.95 € et report d'investissement de 128 112.95 €

Les enveloppes budgétaires prévisionnelles pour les prestations extérieures sont évaluées comme suit (imputation 6226) :

PRESTATIONS EXTERIEURES	2009	2010	2011
Conseil juridique	49 300,00	31 800,00	25 000,00
Conseil technique	62 500,00	67 000,00	45 000,00
Conseil communication	23 500,00	13 700,00	16 230,00
Graphisme communication	4 000,00	7 200,00	8 000,00
Assistance logiciels paie et compta	770,00	770,00	770,00
Presta technique autre-Etudes wifi	19 000,00	28 000,00	20 000,00
Presta financière	15 000,00	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>174 070,00</b>	<b>148 470,00</b>	<b>115 000,00</b>

L'article 6226 prévoit également les dépenses liées au SDAN (151 762 €). Ces dépenses sont entièrement prises en charge par l'Etat, l'Europe, la Région et la CDC. 50% de la part de la Région ont été imputés sur l'exercice 2010.

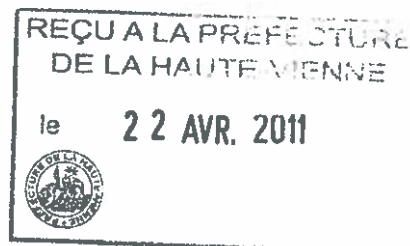
Le budget primitif 2011 tient compte des diverses dotations aux amortissements. Des charges d'amortissement en nette augmentation (156 049 euros prévus pour 2011 contre 132 831 euros réalisés en 2010 soit une augmentation proche de 17.5 %)- voir détail ci-dessous :

MANDATS	TITRES		
6811	28183	Matériel informatique (ordis écrans)	936 €
6811	28183	Matériel informatique (imprimantes)	162 €
6811	281538	Travaux sur Zone de Mulatet à Tulle	1 061 €
6811	28042	Subvention équipement versée à Axione Limousin	117 161 €
6811	28042	Aide à l'installation versée à Axione Limousin	41 000 €
6811	28042	Travaux sur Eyjeaux	3 000 €
6811	281538	Travaux sur St Jouvent	2 089 €
6811	28042	Subvention versée à Axione Limousin (Etude FTTH Brive)	12 120 €
		<b>TOTAL charges budgétaires</b>	<b>177 529 €</b>

MANDATS	TITRES		
13915	777	Subvention perçue pour zone Mulatet à Tulle	1 050 €
13915	777	Subvention perçue pour St Jouvent	230 €
13915	777	Subvention perçue pour Etude FTTH Brive	20 200 €
		<b>TOTAL recettes budgétaires</b>	<b>21 480 €</b>

En section d'investissement, le budget prévoit la réalisation d'une partie des projets d'extension de réseau bénéficiant de fonds européens. L'autre partie ne sera réalisée qu'en 2012. Ces dépenses sont entièrement couvertes par l'emprunt contracté en 2010 à hauteur de 125 000 euros, des subventions Europe, Etat, Région et collectivités locales initiatrices des projets.

*Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical décident, à l'unanimité des suffrages exprimés, de voter le budget primitif 2011 dans sa totalité et par chapitre conformément au document comptable annexé.*



Fait à Limoges, le 19 avril 2011

Le Président de DORSAL,  
Alain LAGARDE

