

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS SEANCE DU 28 mars 2019

Objet : Comptes administratifs et de gestion de l'exercice 2018 pour les 4 budgets (Budget principal et Budgets annexes Creuse, Corrèze et Haute-Vienne)

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-huit mars à quatorze heures et trente minutes, le comité syndical du Syndicat Mixte DORSAL, dûment convoqué le dix-neuf mars 2019, se réunit en session ordinaire, salle Lac du Causse à l'Hôtel de Région Nouvelle Aquitaine, site de Limoges, sous la présidence de Monsieur Jean-Marie BOST, son Président. Pour cette délibération, Monsieur Jean-Paul Barrière, doyen de l'assemblée, prend la présidence de la réunion et Monsieur Jean-Marie BOST sort de la salle.

En exercice : 51 – 161 voix

Présents : 40 (dont 9 procurations) -140 voix

Votants : 40 Pour soit 140 voix

Sont présents :

Mme Hélène ROME – 6 voix – 2^{ème} VP
Mr Yves RAYMONDAUD – 6 voix – 4^{ème} VP
Mr Jean-Pierre BERNARDIE – 2 voix – 5^{ème} VP
Mr Alain AUZEMERY – 1 voix – 7^{ème} VP
Mr Jean-Paul BARRIERE – 1 voix
Mr Jean-Jacques CAFFY – 1 voix
Mr Pascal CAVITTE – suppléant de Mr P.Nauche – 15 voix
Mr Henri CERTE – suppléant de Mr F. Comby – 1 voix
Mr Pierre CHEVALIER – procuration donnée à Mr M.Guillou – 2 voix
Mr Pascal COSTE – procuration donnée à Mme H. Rome – 6 voix
Mr Pierre COUTAUD – procuration donnée à Mr A.Lagarde - 2 voix
Mr Stéphane DELAUTRETTE – suppléant de Mr D.Marcellaud – 1 voix
Mr Pierre DESARMENIEN - 1 voix
Mr Francis DUBOIS – procuration donnée à Mr H.Certe - 1 voix
Mr Patrick DUROUX – 1 voix
Mr Thierry GAILLARD – procuration donnée à Mr J. Sauty – 6 voix
Mme Sarah GENTIL – 2 voix
Mme Michèle GUILLOU – suppléante de Mr Philippe Jenty - 2 voix
Mr Laurent GUINARD - 1 voix
Mr Christian HANUS – procuration donnée à Mme S.Gentil – 2 voix
Mr Mathieu HAZOUARD – procuration donnée à Mr F.Vincent - 15 voix
Mr Vincent JALBY – 2 voix
Mr Alain LAGARDE - 1 voix
Mr Yves LATOUILLE – suppléant de Mr C.Redon Sarrazy – 1 voix
Jean-Claude LEBLOIS – 6 voix
Mr Yves LE GOUFFE – 1 voix
Mr Alexandre MAZIN – suppléant de Mr Alain Faucher – 1 voix
Mr Guy MERIGOUT – 1 voix
Mr Jean-Louis MICHEL – 2 voix
Mr Gille PALLIER – suppléant de Mr JL.Léger - 1 voix
Mr Christophe PATIER – procuration donnée à Mr JP Bernardie - 15 voix
Mme Mélanie PLAZANET – 1 voix
Mr Christian PRADAYROL – procuration donné à Mr JL.Michel – 2 voix
Mr Gérard ROUMILHAC – 1 voix
Mr Jérémie SAUTY – suppléant de Mme V.Simonet– 6 voix
Mr Thierry TROLONG – 1 voix
Mme Stéphanie VALLEE – 6 voix
Mr Pierre VERGNOLLE – 1 voix
Mr Joël VILARD – 1 voix
Mr François VINCENT – suppléant de Mr G.Vandenbroucke – 15 voix

Vice-Présidente Département Corrèze
Vice-Président Département Hte-Vienne
Conseiller Agglo Bassin Brive
Vice-Président CC ELAN Limousin Avenir Nature
Vice-Président CC Haut Limousin en Marche
Vice-Président CC Pays d'Uzerche
Vice-Président de la Région Nouvelle Aquitaine
Conseiller communaut CC Pays Lubersac Pompadour
Président du Syndicat de la Diège
Président Département Corrèze
Vice-Président du Syndicat de la Diège
Président CC Pays de Nexon Monts de Chalus
Président CC Marche et Combraille en Aquitaine
Président de la CC Ventadour Egletons Monédières
Vice-Président de la CC Val de Vienne
Vice-Président Département Creuse
Adjointe au Maire Ville de Limoges
Délégue titulaire du Syndicat de la Diège
Conseiller Communautaire CC Gartempe St Pardoux
Adjoint au Maire Ville de Limoges
Conseiller régional de la Région Nouvelle Aquitaine
Adjoint au Maire Ville de Limoges
Conseiller Communautaire Tulle Agglo
Vice-Président de la CC Briance Sud Haute-Vienne
Président Département Haute-Vienne
Président de la CC Briance Combade
Conseiller Communautaire de la CC de Noblat
Conseiller Délégué CC Haut Limousin en Marche
Conseiller Communautaire Agglo Bassin Brive
Vice-Président de la CC Creuse Grand Sud
Conseiller Régional Nouvelle Aquitaine
Conseillère Communautaire CC Portes de Vassivière
Vice-Président Agglo Bassin Brive
Vice-Président CC ELAN Limousin Avenir Nature
Conseiller département de la Creuse
Conseiller communautaire CC Portes Creuse Marche
Conseillère Départementale de la Corrèze
Vice-Président de la CC du Pays de St Yrieix
Vice-Président de la CC Ouest Limousin
Conseiller régional de la Région Nouvelle Aquitaine

Sont excusés :

Mr Didier BARDET – (et son suppléant) - 1 voix
Mr Nady BOUALI – (et son suppléant) - 1 voix
Mr Arnaud COLLIGNON (et son suppléant) – 1 voix
Mr Eric CORREIA (et son suppléant) – 1 voix
Mme Hélène FAIVRE (et son suppléant) – 6 voix – 3^{ème} VP
Mr Sylvain GAUDY (et son suppléant) – 1 voix
Mr Etienne LEJEUNE – (et sa suppléante) – 1 voix
Mr Jean-Michel MONTEIL – (et son suppléant)- 1 voix
Mr Jean-Michel TEULIERE – (et son suppléant) – 1 voix
Mr Vincent TURPINAT – (et son suppléant) 1 voix – 6^{ème} VP

Vice-Président CC Monts et Vallées Ouest-Creuse
Vice-Président Agglo Grand Guéret
Vice-Président Tulle Agglo
Président Agglo Grand Guéret
Vice-Présidente Département Creuse
Président CC Creuse Sud-Ouest
Président CC Monts et Vallées Ouest-Creuse
Vice-Président CC Midi Corrèzien
Vice-Président CC Xaintrie Val-Dordogne
Vice-Président de la CC Creuse Confluence

BUDGET PRINCIPAL

Le compte administratif de l'exercice 2018 sur le Budget Principal présente les résultats suivants :

Fonctionnement

ANNEE 2018 - FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS - Fonctionnement	1 763 335,45 €	1 825 319,94 €
RESULTAT Exercice		61 984,49 €
REPORT N-1 - Fonctionnement (002)		144 349,41 €
RESULTAT Fonctionnement cumulé		206 333,90 €

Le résultat sur la section de fonctionnement de l'exercice 2018 est excédentaire, ainsi que le résultat cumulé.

Mis en perspective, le résultat de l'exercice s'est amélioré après 2 années déficitaires.

FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL	CA 2018	CA 2017	% Evol 2018/2017	CA 2016
DEPENSES FONCTIONNEMENT EXERCICE	1 763 335,45 €	1 556 901,38 €	13%	1 191 400,85 €
RECETTES FONCTIONNEMENT EXERCICE	1 825 319,94 €	1 422 934,71 €	28%	1 120 454,85 €
RESULTAT FONCTIONNEMENT EXERCICE	61 984,49 €	-133 966,67 €		-70 946,00 €
REPORT N-1	144 349,41 €	278 316,04 €	-48%	349 262,04 €
RESULTAT FONCTIONNEMENT CUMULE	206 333,90 €	144 349,37 €	43%	278 316,04 €

Comparativement au Budget 2018, le pourcentage de réalisation est de **82% en dépenses** et de **85% en recettes**, comme détaillé plus bas.

Investissement

ANNEE 2018 - INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS - Investissement	16 626 983,99 €	13 544 124,16 €
RESULTAT Exercice		-3 082 859,83 €
REPORT N-1 - Investissement (001)		200 553,96 €
RESULTAT investissement cumulé		-2 882 305,87 €

Le résultat sur la section d'investissement de l'exercice 2018 est fortement **déficitaire** ainsi que **le résultat cumulé**.

Mis en perspective, après 4 années déficitaires, le résultat de l'exercice ne cesse de se dégrader.

INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL	CA 2018	CA 2017	% Evol 2018/2017	CA 2016	CA 2015
DEPENSES INVESTISSEMENT	16 626 983,99 €	20 381 812,63 €	-18%	10 617 664,27 €	6 105 002,69 €
RECETTES INVESTISSEMENT	13 544 124,16 €	19 309 002,25 €	-30%	6 307 652,34 €	2 747 654,09 €
RESULTAT INVESTISSEMENT EXERCICE	-3 082 859,83 €	-1 072 810,38 €		-4 310 011,93 €	-3 357 348,60 €
REPORT N-1	200 553,96 €	1 273 364,34 €	-84%	5 583 373,27 €	8 940 724,87 €
RESULTAT INVESTISSEMENT CUMULE	-2 882 305,87 €	200 553,96 €		1 273 361,34 €	5 583 376,27 €

Comparativement au Budget 2018, le pourcentage de réalisation est de **63% en dépenses** et de **53% en recettes**, comme détaillé plus bas.

La dégradation sur la section d'investissement provient pour l'essentiel de :

- D'une forte accélération des dépenses de travaux : chevauchement des opérations de MED 1 et de MED 2, en particulier sur l'exercice 2017,
- Qui a été proportionnellement plus importante que la hausse des financements de ces travaux, en raison principalement :
 - o D'un manque ou retard de versement de certains financeurs :
 - Aucun versement LEADER depuis 2016 : aide prévisionnelle de **2 928 000€** pour 6 dossiers,
 - Attente du paiement du solde de la convention FEDER (signée en 2014), sur programmation 2007/2013, de **546 615€**
 - o D'un décalage de remboursement de TVA (FTTH pilote par dérogation et TVA remboursable par Axione Limousin après signature des avenants d'affermage), estimé à ce jour à **8,7M€**

Ci-dessous les résultats d'exercice sur le Budget Principal depuis 4 ans sur la section de fonctionnement et d'investissement.

Résultats cumulés exercice	Année 2018	Année 2017	Année 2016	Année 2015
FONCTIONNEMENT	206 333,89 €	144 349,37 €	278 316,04 €	349 262,04 €
INVESTISSEMENT	-2 882 305,87 €	200 553,96 €	1 273 361,34 €	5 583 376,27 €

Ces résultats 2018 sont conformes au compte de gestion dressé par le Receveur du Syndicat Mixte DORSAL, Payeur Départemental de la Haute-Vienne.

Le détail par chapitre du Compte Administratif 2018 est précisé ci-dessous.

FONCTIONNEMENT				
DEPENSES REELLES				
	CA 2018	% Réalisation 2018	CA 2017	CA 2016
011 (Charges à caractère général)	316 753 €	67%	456 663 €	340 515 €
012 (Charges de personnel)	421 022 €	100%	300 795 €	239 576 €
65 (Autres charges de gestion courante)	414 824 €	72%	432 288 €	308 105 €
66 (Charges financières)	62 878 €	84%	60 935 €	49 791 €
67 (Charges exceptionnelles)	14 199 €	95%	14 824 €	9 428 €
022 (Dépenses imprévues)	0 €	0%	0 €	0 €
TOTALES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 229 676 €	76%	1 265 505 €	947 415 €
DEPENSES D'ORDRE				
042 (transfert entre sections)	533 659 €	97%	291 396 €	243 986 €
TOTALES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	533 659 €	97%	291 396 €	243 986 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 763 335 €	82%	1 556 901 €	1 191 401 €

FONCTIONNEMENT				
RECETTES REELLES				
	CA 2018	% Réalisation 2018	CA 2017	CA 2016
002 (résultat reporté - Excédent de fonctionnement)				
74 (dotations, subventions, participations)	896 869 €	79%	741 471 €	628 736 €
75 (autres produits de gestion courante)	174 850 €	160%	104 425 €	72 128 €
13 (Subventions d'équipements)	0 €	0%	0 €	1 329 €
77 (Produits exceptionnels)	2 241 €	22%	9 433 €	10 220 €
TOTALES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 073 960 €	76%	855 330 €	712 414 €
RECETTES D'ORDRE				
042 (transfert entre sections-subv équipement)	751 360 €	100%	567 605 €	408 041 €
TOTALES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	751 360 €	100%	567 605 €	408 041 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 825 320 €	85%	1 422 935 €	1 120 455 €

INVESTISSEMENT				
DEPENSES REELLES				
	CA 2018	% Réalisation 2018	CA 2017	CA 2016
D001 (résultat reporté - Déficit investissement)				
20 (immobilisations incorporelles)	2 706 480 €	79%	1 678 800 €	0 €
204 (subventions d'équipements versées)	5 420 €	6%	0 €	0 €
21 (immobilisations corporelles)	3 984 €	50%	1 920 €	4 315 €
23 (Immobilisations en cours - RAR)	11 544 426 €	69%	14 797 996 €	10 046 265 €
13 (Subventions d'équipements)	0 €	0%	0 €	9 954 €
16 (Emprunts et dettes assimilées)	158 172 €	100%	153 542 €	149 090 €
26 (Participations et créances rattachées)	1 457 142 €	100%	728 571 €	0 €
TOTALES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 875 624 €	73%	17 360 829 €	10 209 623 €
DEPENSES D'ORDRE				
040 (Transfert entre sections)	751 360 €	100%	567 605 €	408 041 €
041 (Opérations patrimoniales)	0 €	0%	2 453 379 €	0 €
TOTALES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	751 360 €	15%	3 020 984 €	408 041 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	16 626 984 €	62%	20 381 813 €	10 617 664 €

INVESTISSEMENT				
RECETTES REELLES				
	CA 2018	% Réalisation 2018	CA 2017	CA 2016
001 (résultat reporté - Excédent d'Investissement)				
13 (subvention d'investissement)	11 324 039 €	71%	14 097 977 €	6 063 667 €
20 (Immobilisations incorporelles)	1 678 800 €	100%	0 €	0 €
21 (immobilisations corporelles)				
23 (immobilisations en cours)	7 626 €	0%	12 872 €	0 €
27 (Autres immobilisations financières)	0 €	0%	2 453 379 €	0 €
TOTALES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 010 465 €	59%	16 564 228 €	6 063 667 €
RECETTES D'ORDRE				
040 (Transfert entre sections)	533 659 €	97%	291 396 €	243 986 €
041 (Opérations patrimoniales)	0 €	0%	2 453 379 €	0 €
TOTALES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	533 659 €	11%	2 744 774 €	243 986 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	13 544 124 €	50%	19 309 002 €	6 307 652 €
TOTAL RECETTES	15 369 445 €	53%	20 731 937 €	7 428 107 €

En synthèse des réalisations 2018, sur cette 1^{ère} année de fonctionnement des budgets annexes, les résultats d'exercice sont excédentaires sur les 2 sections et plus particulièrement sur la section d'investissement ; sous l'effet cumulé d'un **retard sur les dépenses des marchés de travaux** et des **premiers versements des avances des conventions et des emprunts**.

BUDGET ANNEXE CORREZE

Le compte administratif de l'exercice 2018 sur le Budget Annexe Corrèze présente les résultats suivants :

Fonctionnement

BUDGET ANNEXE CORREZE		
ANNEE 2018 - FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS - Fonctionnement	30 976,62 €	99 129,34 €
RESULTAT Exercice		68 152,72 €
REPORT N-1 - Fonctionnement (002)		0,00 €
RESULTAT Fonctionnement cumulé		68 152,72 €

Le résultat sur la section de fonctionnement de l'exercice 2018 est excédentaire.

Investissement

BUDGET ANNEXE CORREZE		
ANNEE 2018 - INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS - Investissement	3 703 738,74 €	26 105 960,90 €
RESULTAT Exercice		22 402 222,16 €
REPORT N-1 - Investissement (001)		0,00 €
RESULTAT investissement cumulé		22 402 222,16 €

Le résultat sur la section d'investissement de l'exercice 2018 est excédentaire.

Le détail par chapitre du Compte Administratif 2018 Corrèze est précisé ci-dessous.

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES REELLES			
	BP 2018	CA 2018	% Réalisation
011 (Charges à caractère général)	8 000 €	5 000 €	63%
012 (Charges du personnel)	0 €	0 €	
65 (Autres charges de gestion courante)	7 088 €	1 435 €	20%
66 (Charges financières)	24 542 €	24 542 €	100%
67 (Charges exceptionnelles)	0 €	0 €	
022 (Dépenses imprévues)	0 €	0 €	
TOTALES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	39 630 €	30 977 €	78%
DEPENSES D'ORDRE			
042 (transfert entre sections)	0 €	0 €	
TOTALES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	0 €	0 €	
RECU EN PREFECTURE			
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	39 630 €	30 977 €	78%

FONCTIONNEMENT			
RECETTES REELLES			
	BP 2018	CA 2018	% Réalisation
002 (résultat 2018 reporté)			
74 (dotations, subventions, participations)	36 630 €	99 129 €	271%
75 (autres produits de gestion courante)	0 €	0 €	
13 (Subventions d'équipements)	0 €	0 €	
77 (Produits exceptionnels)	3 000 €	0 €	0%
TOTALES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	39 630 €	99 129 €	250%
RECETTES D'ORDRE			
042 (transfert entre sections-subv équipement)	0 €	0 €	
TOTALES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	0 €	0 €	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	39 630 €	99 129 €	250%

INVESTISSEMENT			
DEPENSES REELLES			
	BP 2018	CA Prévisionnel 2018	% Réalisation
20 (immobilisations incorporelles)	1 723 000 €	1 723 000 €	100%
204 (subventions d'équipements versées)	0 €	0 €	
21 (immobilisations corporelles)	0 €	0 €	
23 (Immobilisations en cours)	42 408 642 €	1 980 739 €	5%
13 (Subventions d'équipements)	0 €	0 €	
16 (Emprunts et dettes assimilées)	0 €	0 €	
26 (Participations et créances rattachées)	0 €	0 €	
TOTALES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	44 131 642 €	3 703 739 €	8%
DEPENSES D'ORDRE			
040 (Transfert entre sections)	0	0 €	
041 (Opérations patrimoniales)	0	0 €	
TOTALES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	0 €	0 €	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	44 131 642 €	3 703 739 €	8%

INVESTISSEMENT			
RECETTES REELLES			
	BP 2018	CA 2018	% Réalisation
001 (résultat 2018 reporté)			
13 (subvention d'investissement)	12 821 628 €	9 099 490 €	71%
1641 (emprunts et dettes assimilées)	20 000 000 €	5 000 000 €	25%
168 (autres emprunts et dettes assimilées) (AvRemb)	11 310 014 €	12 006 471 €	106%
TOTALES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	44 131 642 €	26 105 961 €	59%
RECETTES D'ORDRE			
040 (Transfert entre sections)	0 €	0 €	
041 (Opérations patrimoniales)	0 €	0 €	
TOTALES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	0 €	0 €	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	44 131 642 €	26 105 961 €	59%

BUDGET ANNEXE CREUSE

Le compte administratif de l'exercice 2018 sur le Budget Annexe Creuse présente les résultats suivants :

Fonctionnement

BUDGET ANNEXE CREUSE		
ANNEE 2018 - FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS - Fonctionnement	61,27 €	7 321,53 €
RESULTAT Exercice		7 260,26 €
REPORT N-1 - Fonctionnement (002)		0,00 €
RESULTAT Fonctionnement cumulé		7 260,26 €

Le résultat sur la section de fonctionnement de l'exercice 2018 est excédentaire.

Investissement

BUDGET ANNEXE CREUSE		
ANNEE 2018 - INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS - Investissement	2 758 063,31 €	8 849 015,40 €
RESULTAT Exercice		6 090 952,09 €
REPORT N-1 - Investissement (001)		0,00 €
RESULTAT investissement cumulé		6 090 952,09 €

Le résultat sur la section d'investissement de l'exercice 2018 est excédentaire

Le détail par chapitre du Compte Administratif 2018 Creuse est précisé ci-dessous.

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES REELLES			
	BP 2018	CA 2018	% Réalisation
011 (Charges à caractère général)	1 153 €	0 €	0%
012 (Charges du personnel)	0 €	0 €	
65 (Autres charges de gestion courante)	6 169 €	61 €	1%
66 (Charges financières)	23 000 €	0 €	0%
67 (Charges exceptionnelles)	0 €	0 €	
022 (Dépenses imprévues)	0 €	0 €	
TOTALES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 322 €	61 €	0%
DEPENSES D'ORDRE			
042 (transfert entre sections)	0 €	0 €	
TOTALES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	0 €	0 €	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	30 322 €	61 €	0%

REÇU EN PREFECTURE

le 04/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70_DE-067-258728658-20190328-CS87_D667-D

FONCTIONNEMENT			
RECETTES REELLES			
	BP 2018	CA 2018	% Réalisation
002 (résultat 2018 reporté)			
74 (dotations, subventions, participations)	30 322 €	7 322 €	24%
75 (autres produits de gestion courante)	0 €	0 €	
13 (Subventions d'équipements)	0 €	0 €	
77 (Produits exceptionnels)	0 €	0 €	
TOTALES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 322 €	7 322 €	24%
RECETTES D'ORDRE			
042 (transfert entre sections-subv équipement)	0 €	0 €	
TOTALES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	0 €	0 €	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	30 322 €	7 322 €	24%

INVESTISSEMENT			
DEPENSES REELLES			
	BP 2018	CA 2018	% Réalisation
20 (immobilisations incorporelles)	1 723 000 €	1 723 000 €	100%
204 (subventions d'équipements versées)	0 €	0 €	
21 (immobilisations corporelles)	0 €	0 €	
23 (Immobilisations en cours)	7 893 924 €	1 035 063 €	13%
13 (Subventions d'équipements)	0 €	0 €	
16 (Emprunts et dettes assimilées)	0 €	0 €	
26 (Participations et créances rattachées)	0 €	0 €	
TOTALES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 616 924 €	2 758 063 €	29%
DEPENSES D'ORDRE			
040 (Transfert entre sections)	0	0 €	
041 (Opérations patrimoniales)	0	0 €	
TOTALES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	0 €	0 €	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	9 616 924 €	2 758 063 €	29%

INVESTISSEMENT			
RECETTES REELLES			
	BP 2018	CA 2018	% Réalisation
001 (résultat 2018 reporté)			
13 (subvention d'investissement)	4 616 924 €	3 849 015 €	83%
1641 (emprunts et dettes assimilées)	5 000 000 €	5 000 000 €	100%
168 (autres emprunts et dettes assimilées) (AvRemb)	0 €	0 €	
TOTALES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 616 924 €	8 849 015 €	92%
RECETTES D'ORDRE			
040 (Transfert entre sections)	0 €	0 €	
041 (Opérations patrimoniales)			
TOTALES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	0 €	0 €	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	9 616 924 €	8 849 015 €	92%

REÇU EN PREFECTURE

le 04/04/2019

Application agréée E-legalite.com

74_DE-067-253728658-20190328-C587-0667-DISEMENT

BUDGET ANNEXE HAUTE-VIENNE

Le compte administratif de l'exercice 2018 sur le Budget Annexe Haute-Vienne présente les résultats suivants :

Fonctionnement

BUDGET ANNEXE HAUTE-VIENNE		
ANNEE 2018 - FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS - Fonctionnement	1 099,04 €	7 515,53 €
RESULTAT Exercice		6 416,49 €
REPORT N-1 - Fonctionnement (002)		0,00 €
RESULTAT Fonctionnement cumulé		6 416,49 €

Le résultat sur la section de fonctionnement de l'exercice 2018 est excédentaire.

Investissement

BUDGET ANNEXE HAUTE-VIENNE		
ANNEE 2018 - INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS - Investissement	2 618 384,41 €	7 519 407,50 €
RESULTAT Exercice		4 901 023,09 €
REPORT N-1 - Investissement (001)		0,00 €
RESULTAT investissement cumulé		4 901 023,09 €

Le résultat sur la section d'investissement de l'exercice 2018 est excédentaire

Le détail par chapitre du Compte Administratif 2018 Haute-Vienne est précisé ci-dessous.

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES REELLES			
	BP 2018	CA 2018	% Réalisation
011 (Charges à caractère général)	0 €	0 €	
012 (Charges du personnel)	0 €	0 €	
65 (Autres charges de gestion courante)	7 744 €	1 099 €	14%
66 (Charges financières)	0 €	0 €	
67 (Charges exceptionnelles)	0 €	0 €	
022 (Dépenses imprévues)	0 €	0 €	
TOTALES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 744 €	1 099 €	14%
DEPENSES D'ORDRE			
042 (transfert entre sections)	0 €	0 €	
TOTALES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	0 €	0 €	
REÇU EN PREFECTURE Le 04/04/2019			
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 744 €	1 099 €	14%

FONCTIONNEMENT			
RECETTES REELLES			
	BP 2018	CA 2018	% Réalisation
002 (résultat 2017 reporté)	0 €		
74 (dotations, subventions, participations)	7 744 €	7 516 €	97%
75 (autres produits de gestion courante)	0 €	0 €	
13 (Subventions d'équipements)	0 €	0 €	
77 (Produits exceptionnels)	0 €	0 €	
TOTALES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 744 €	7 516 €	97%
RECETTES D'ORDRE			
042 (transfert entre sections-subv équipement)	0 €	0 €	
TOTALES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	0 €	0 €	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 744 €	7 516 €	97%

INVESTISSEMENT			
DEPENSES REELLES			
	BP 2018	CA 2018	% Réalisation
20 (immobilisations incorporelles)	1 723 000 €	1 723 000 €	100%
204 (subventions d'équipements versées)	0 €	0 €	
21 (immobilisations corporelles)	0 €	0 €	
23 (Immobilisations en cours)	6 008 964 €	895 384 €	15%
13 (Subventions d'équipements)	0 €	0 €	
16 (Emprunts et dettes assimilées)	0 €	0 €	
26 (Participations et créances rattachées)	0 €	0 €	
TOTALES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 731 964 €	2 618 384 €	34%
DEPENSES D'ORDRE			
040 (Transfert entre sections)	0	0 €	
041 (Opérations patrimoniales)	0	0 €	
TOTALES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	0 €	0 €	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 731 964 €	2 618 384 €	34%

INVESTISSEMENT			
RECETTES REELLES			
	BP 2018	CA 2018	% Réalisation
001 (résultat 2018 reporté)			
13 (subvention d'investissement)	3 589 407 €	3 376 851 €	94%
1641 (emprunts et dettes assimilées)			
16873 (Avances Remb) CD 87)	2 000 000 €	2 000 000 €	100%
168758 (Avances Remb) EPCI 87)	2 142 557 €	2 142 557 €	100%
TOTALES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 731 964 €	7 519 408 €	97%
RECETTES D'ORDRE			
040 (Transfert entre sections)	0 €	0 €	
041 (Opérations patrimoniales)	0 €	0 €	
TOTALES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	0 €	0 €	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 731 964 €	7 519 408 €	97%

REÇU EN PREFECTURE

le 04/04/2019

Application agréée E-legalite.com

79_DE-067-258728658-20190328-C587_D667-D

Après avoir délibéré, les délégués du comité syndical, décident, à l'unanimité d'approuver :

- **le compte de gestion puis le compte administratif de l'exercice 2018 du budget principal 2018 conformément aux documents comptables annexés**
- **le compte de gestion puis le compte administratif de l'exercice 2018 du budget annexe Corrèze 2018 conformément aux documents comptables annexés**
- **le compte de gestion puis le compte administratif de l'exercice 2018 du budget annexe Creuse 2018 conformément aux documents comptables annexés**
- **le compte de gestion puis le compte administratif de l'exercice 2018 du budget annexe Haute-Vienne 2018 conformément aux documents comptables annexés**


Jean-Paul BARRIERE

Vice-Président CC Haut
Limousin en Marche



Certifié transmis au représentant de l'Etat le
Publié par affichage le :

REÇU EN PREFECTURE

le 04/04/2019

Application agréée E-legalite.com

70_DE-087-258728658-20190328-CS87_D667-D