

### EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS SEANCE DU COMITE SYNDICAL du 27 ianvier 2022

#### Objet : Comptes administratifs et de gestion de l'exercice 2021

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-sept janvier à quatorze heures et trente minutes, le comité syndical du Syndicat Mixte DORSAL, dûment convoqué le dix-huit janvier 2022, se réunit en session ordinaire, sous forme de visio-conférence. Pour cette délibération, Monsieur Jean-Paul BARRIERE, doyen de l'assemblée, prend la présidence de la réunion.

Monsieur Jean-Marie BOST, président, ne prend pas part au vote.

En exercice: 54 - 164 voix Présents :36 (dont 2 procurations) -90 voix Votants: 36 Pour soit 90 voix

#### Sont présents .

Mme Hélène ROME – 6 voix – 2ème VP - VISIO Mme Hélène FAIVRE - 6 voix – 3<sup>ème</sup> VP VISIO Mr Stéphane DESTRUHAUT – 6 voix – 4ème VP - VISIO Mr Jean-Pierre BERNARDIE – 2 voix – 5<sup>ème</sup> VP - VISIO Mr Alain GRASS - 1 voix – 6<sup>ème</sup> VP - VISIO Mr Jean-Paul BARRIERE - 1 voix - 7ème VP - PRESENTIEL

Mme Patricia BUISSON - 6 voix - VISIO Mr Jean-Jacques CAFFY – 1 voix - VISIO Mr Camille CARCAT – 1 voix - VISIO Mr Pierre CHEVALIER – 2 voix - VISIO

Mme Céline COLLET-DUFAYS – 1 voix - VISIO

Mr Bernard CONTINSOUZAS - (suppléant de Mr P. Vidau) - 2 voix - VISIO

Mr Fabrice DELAPORTE - 1 voix - VISIO Mr Stéphane DELAUTRETTE - 1 voix - VISIO Mr Jean DUCHAMBON – 1 voix - VISIO
Mr Alain FAUCHER – 1 voix - VISIO
Mr Bruno FLEURY – 1 voix - VISIO
Mr Thierry GODME – 1 voix - VISIO

Mr Laurent GUINARD – (suppléant de Mr Peyresblangues) - 1 voix – VISIO

Mr Fabien HABRIAS – (suppléant de Mr P.Allard) - 1 voix – VISIO Mr Mathieu HAZOUARD –15 voix - PRESENTIEL

Mr Jean-Marie HORRY - 1 voix - PRESENTIEL
Mr Jean-Marie HORRY - 1 voix - VISIO
Mr Christian JACQUIER - (procuration donnée à Mr Barrière) - 1 voix
Mr Jean-François LABBAT - 1 voix - VISIO
Mr Yves LE GOUFFE - 1 voix - VISIO

Mr Alain MARSAT - (suppléant de Mr F.Comby) - 1 voix - VISIO

Mr Jean-Michel MONTEIL - 1 voix - VISIO

Mr Guy MONTET - 1 voix - VISIO

Mr Guy MONTET – 1 voix – VISIO

Mme Annick MORIZIO – (suppléante de Mr Leblois) – 6 voix – VISIO

Mr Thierry MUZETTE – 1 voix - VISIO

Mr Pierre PEYRAMAURE - 2 voix - VISIO

Mr Christian PRADAYROL - 2 voix - VISIO

Mr Joël ROYERE – (suppléant de Mr Cotiche) – 1 voix

Mme Valérie SIMONET – (procuration donnée à Mme H. Faivre) - 6 voix

Mme Stéphanie VALLEE – 6 voix – VISIO

Mr Joël VILARD - 1 voix - VISIO

Vice-Présidente Département Corrèze Vice-Présidente Département Creuse Vice-Président Département Hte-Vienne

Conseiller Agglo Bassin Brive

Conseiller communautaire CC Marche Combraille Aquitaine

Vice-Président CC Haut Limousin en Marche Vice-Présidente Département Corrèze Vice-Président CC Pays d'Uzerche Vice-Président CC Portes Creuse Marche Président du Syndicat de la Diège

Vice-Présidente de la CC Creuse Grand Sud Conseiller communautaire Agglo Bassin Brive Conseiller communautaire CC Pays Dunois Président CC Pays de Nexon Monts de Chalus

Vice-Président de la CC POL Vice-Président CC Noblat

Conseiller Communautaire Tulle Agglo Vice-Président de la CC Val de Vienne Conseiller Municipal CC Gartempe St Pardoux

Vice-Président de la CC POL

Conseiller Régional de la Région Nouvelle Aquitaine Vice-Président CC ELAN Limousin Avenir Nature Vice-Président CC Haut Limousin en Marche Vice-Président Tulle Agglo

Président de la CC Briance Combade

Conseiller Communautaire CC Pays Lubersac Pompadour

Vice-Président CC Midi Corrézien

Vice-Président CC Briance Sud Haute-Vienne

Vice-Présidente CD87

Conseiller Communautaire CC Portes de Vassivière Délégué communautaire Syndicat de la Diège

Vice-Président Agglo Bassin Brive

Conseiller communautaire CC Creuse Sud-Ouest Présidente du Département de la Creuse Conseillère Départementale de la Corrèze

Conseiller communautaire de la CC Ouest Limousin

### Sont excusés :

Mr François BARNAUD - (et son suppléant) - 1 voix Mr Francis DUBOIS – (et son suppléant) – 1 voix Mr Albin FREYCHET – (et son suppléant) – 15 voix Mme Sarah GENTIL – (et sa suppléante) - 2 voix Mr Bernard LAUSERIE – (et son suppléant) - 1 voix Mr Henri LECLERE - (et son suppléant) - 1 voix Mr Henri LECLERE – (et son suppléant) - 1 voix
Mr Jean-Luc LEGER – (et son suppléant) – 6 voix
Mr Etienne LEJEUNE – (et son suppléant) 1 voix
Mr Vincent LEONIE – (et son suppléant) 2 voix
Mr Philippe MOULIN – (et son suppléant) – 1 voix
Mr Olivier MOUVEROUX – (et son suppléant) – 1 voix
Mr Philippe NAUCHE – (et son suppléant) – 15 voix
Mr Philippe NAUCHE – (et son suppléant) – 15 voix Mr Philippe ROCHE - (et son suppléant) - 2 voix Mr Vincent TURPINAT - (et son suppléant) - 1 voix Mr Pierre VERGNOLLE - (et son suppléant) - 1 voix Mr François VINCENT – (et son suppléant) – 15 voix Mr Rémy VIROULAUD – (et son suppléant) – 2 voix

Vice-Président Agglo Grand Guéret Vice-Président CC Ventadour Egletons Monédières Conseiller Régional Nouvelle Aquitaine Adjointe au Maire de Limoges Conseiller communautaire CC ELAN Conseiller communautaire Agglo Grand Guéret Conseiller Départemental Creuse Président CC Pays Sostranien Adjoint au Maire de la Ville de Limoges Conseiller Communautaire CC Xaintrie Val'Dordogne Président CC Bénévent Grand Bourg Vice-Président de la Région Nouvelle Aquitaine Délégué titulaire du Syndicat de la Diège Vice-Président de la CC Creuse Confluence Vice-Président de la CC du Pays de St Yrieix Conseiller Régional Nouvelle Aquitaine Adjoint au Maire Ville de Limoges





# **BUDGET PRINCIPAL**

Le compte administratif de l'exercice 2021 sur le Budget Principal présente les résultats suivants :

## **Fonctionnement**

ANNEE 2021 - FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS - Fonctionnement	4 508 109,54 €	4 641 129,88 €
RESULTAT Exercice		133 020,34 €
REPORT N-1 - Fonctionnement (002)		165 545,51 €
RESULTAT Fonctionnement cumulé		298 565,85 €

Le **résultat** sur la section de fonctionnement de **l'exercice 2021 est excédentaire** ainsi que le résultat cumulé.

Le <u>taux de réalisation</u> de l'exercice 2021 sur les dépenses de fonctionnement (hors scission des actions SPL à la Région) est de **93%** et sur les recettes de fonctionnement de **103%**, comme détaillé plus bas.

FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018	CA 2017	CA 2016
DEPENSE FONCTIONNEMENT EXERCICE	4 508 109,54 €	2 465 379,17 €	2 497 654,62 €	1 763 335,45 €	1 556 901,38 €	1 191 400,85 €
RECETTE FONCTIONNEMENT EXERCICE	4 641 129,88 €	2 511 400,02 €	2 410 845,38 €	1 825 319,94 €	1 422 934,71 €	1 120 454,85 €
RESULTAT FONCTIONNEMENT EXERCICE	133 020,34 €	46 020,85 €	-86 809,24 €	61 984,49 €	-133 966,67 €	-70 946,00 €
REPORT N-1	165 545,51 €	119 524,66 €	206 333,90 €	144 349,41 €	278 316,04 €	349 262,04 €
RESULTAT FONCTIONNEMENT CUMULE	298 565,85 €	165 545,51 €	119 524,66 €	206 333,90 €	144 349,37 €	278 316,04 €





Le **résultat** sur la section d'investissement de **l'exercice 2021,** sur le budget principal, est **excédentaire** ainsi que le résultat cumulé.

ANNEE 2021 - INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS - Investissement	8 795 106,61 €	9 318 094,51 €
RESULTAT Exercice		522 097 00 <i>6</i>
RESULTAT EXERCICE		522 987,90 €
REPORT N-1 - Investissement (001)		4 084 655,40 €
RESULTAT investissement cumulé		4 607 643,30 €

<u>Le taux de réalisation</u> de l'exercice 2021 (hors scission des actions SPL à la Région) sur les dépenses d'investissement est de **41%** et de **78%** sur les recettes d'investissement, comme détaillé plus bas.

Comparativement aux exercices budgétaires précédents :

INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018	CA 2017	CA 2016
DEPENSE INVESTISSEMENT EXERCICE	8 795 106,61 €	6 254 769,21 €	12 037 504,16 €	16 626 983,99 €	20 381 812,63 €	10 617 664,27 €
RECETTE INVESTISSEMENT EXERCICE	9 318 094,51 €	13 865 689,39 €	11 393 545,25 €	13 544 124,16 €	19 309 002,25 €	6 307 652,34 €
RESULTAT INVESTISSEMENT EXERCICE	522 987,90 €	7 610 920,18 €	-643 958,91 €	-3 082 859,83 €	-1 072 810,38 €	-4 310 011,93 €
REPORT N-1	4 084 655,40 €	-3 526 264,78 €	-2 882 305,87 €	200 553,96 €	1 273 364,34 €	5 583 373,27 €
RESULTATINVESTISSEMENT CUMULE	4 607 643,30 €	4 084 655,40 €	-3 526 264,78 €	-2 882 305,87 €	200 553,96 €	1 273 361,34 €

Ci-dessous un récapitulatif des résultats d'exercice cumulés sur le Budget Principal :

Résultats cumulés exercice	Année 2021	Année 2020	Année 2019	Année 2018	Année 2017	Année 2016
FONCTIONNEMENT	298 565,85 €	165 545,51 €	119 524,66 €	206 333,90 €	144 349,37 €	278 316,04 €
INVESTISSEMENT	4 607 643,30 €	4 084 655,40 €	-3 526 264,78 €	-2 882 305,87 €	200 553,96 €	1 273 361,34 €





### **SYNTHESE CA 2021 BUDGET PRINCIPAL:**

Le compte administratif 2021 du budget principal est marqué par les éléments ci-dessous :

- Hausse des dépenses de fonctionnement de 15% +371 301€ dont :
  - → 313 724€ sur le poste « amortissement » (+110 opérations de travaux de MED et raccordements de sites prioritaires terminées 2020)
  - + 24 603€ sur le poste « autres charges de gestion courantes » (paiement en plus du mois décembre 2020 sur les redevances IBLO et rattrapage des droits d'usage SEHV 2017/2018/2019).
  - +17 496€ sur les « charges à caractère général » (versements en 2021 des frais d'occupation de GAIA à la Région du 2<sup>ème</sup> semestre 2019, de l'année 2020 et du 1<sup>er</sup> semestre 2021)
- Hausse des recettes de fonctionnement de 18% + 458 301€ dont :
  - o + 49 840€ sur le poste « autres produits de gestion courantes », nouvelles recettes :
    - Remboursements par Axione Limousin des frais GC IBLO RCA/REDR Orange (recette pérenne) sur les années 2020 et 2021
    - Remboursements par Axione Limousin de redevances d'occupation de fourreaux SEHV payées à SEHV sur les années 2017/2018/2019 sur certaines opérations remises en affermage à Axione.
  - +345 183€ sur le poste « amortissement des subventions » : beaucoup de conventions de financement collectivités ont été soldées sur 2020 + rattrapage avec la paierie effectué en 2021
- Diminution des dépenses et recettes d'investissement (fin des paiements des opérations du SDAN et des demandes de soldes des conventions de financement, pas de versement à la SPL d'un 3ème appel de fonds relatif à l'augmentation du capital, récupération moindre de TVA sur les opérations remises en affermage à Axione Limousin, remboursement de 3M€ à la Région sur une avance FSN versée en 2017)

Le fait marquant sur le budget principal en 2021 est la scission d'actions détenues par DORSAL dans la SPL NATHD à la Région Nouvelle Aquitaine pour un montant de 1 671 428,50€. Les écritures comptables de régularisation ont impacté à la fois la section de fonctionnement et d'investissement.





### **Fonctionnement:**

Le <u>détail par chapitre</u> du Compte Administratif 2021 sur la <u>section de fonctionnement</u> est précisé cidessous :

		FONCTION	INEMENT		********		(Vet
		DEPENSES	REELLES				
	CA 2021	% Réalisation 2021	CA 2020	% Réalisation 2020	% Evol CA 21/20	CA 2019	CA 2018
011 (Charges à caractère général)	274 438,69 €	96%	256 941,77 €	84%	7%	319 983,28 €	316 753,27 €
012 (Charges de personnel)	540 321,99 €	99%	509 482,96 €	100%	6%	501 018,10 €	421 022,31 €
014 (Atténuations de produits)	0,00€	0%	500,00€	100%	-100%	0,00€	
65 (Autres charges de gestion courante)	193 569,74 €	95%	168 966,59 €	94%	15%	729 373,31 €	414 824,34 €
66 (Charges financières)	19 830,48 €	100%	49 327,60 €	73%	-60%	73 948,54 €	62 877,99 €
67 (Charges exceptionnelles)	576 451,14 €	98%	561 816,24 €	95%	3%	24 817,39 €	14 198,55 €
022 (Dépenses imprévues)	0,00€	0%	0,00€	0%	0%	0,00€	0,00€
TOTALES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 604 612,04 €	87%	1 547 035,16 €	94%	4%	1 649 140,62 €	1 229 676,46 €
		DEDENOS	DIODDDD				
	T	DEPENSES					
042 (transfert entre sections)	2 903 497,50 €	235%	918 344,01 €	92%	216%	848 514,00 €	533 659,00 €
TOTALES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 903 497,50 €	235%	918 344,01 €	92%	216%	848 514,00 €	533 659,00 €
	1						
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 508 109,54 €	146%	2 465 379,17 €	93%	83%	2 497 654,62 €	1 763 335,46 €

		NCTIONNE					
	REC	ETTES REE	LLES				
	CA 2021	% Réalisation 2021	CA 2020	% Réalisation 2020	% Evol CA 21/20	CA 2019	CA 2018
002 (résultat reporté - Excédent de fonctionnement)							
70 (produits des sevices du domaine et ventes diverses)	11 283,82 €	1128%	0,00€		100%		896 868,77 €
74 (dotations, subventions, participations)	1 221 176,79 €	100%	1 162 333,80 €	99%	5%	1 049 977,68 €	
75 (autres produits de gestion courante)	297 246,62 €	121%	247 407,01 €	95%	20%	268 991,96 €	174 849,28 €
013 (Subventions d'équipements)	1 377,00 €	0%	3 224,97 €	0%	-57%	0,00€	0,45 €
77 (Produits exceptionnels)	1 682 038,88 €	698%	15 611,24 €	78%	10675%	45 299,69 €	2 241,24 €
		0%					
TOTALES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 213 123,11 €	172%	1 428 577,02 €	91%	125%	1 364 269,33 €	1 073 959,74 €

	RECETTES D'ORDRE										
042 (transfert entre sections-subv équipement)	1 428 006,77 €	118%	1 082 823,00 €	100%	32%	1 046 576,05 €	751 360,00 €				
TOTALES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 428 006,77 €	118%	1 082 823,00 €	100%	32%	1 046 576,05 €	751 360,00 €				
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 641 129,88 €	151%	2 511 400,02 €	95%	85%	2 410 845,38 €	1 825 319,74				

JPB



Le <u>détail par chapitre</u> du Compte Administratif 2021 sur la <u>section d'investissement</u> est précisé cidessous.

			STISSEME					
		DEPE	NSES REEL	.LES				
	CA 2021	% Réalisation 2021	% Evolution BP 20/21	CA 2020	% Réalisation 2020	% Evol CA 21/20	CA 2019	CA 2018
D001 (résultat reporté - Déficit investissement)		0%	-100%		0%			
20 (immobilisations incorporelles)	4 790,67 €	4%	-4%	70 309,36 €	59%	-93%	47 081,40 €	2 706 480,00 €
204 (subventions d'équipements versées)	3 682,60 €	18%	-41%	17 572,35 €	52%	-79%	28 382,96 €	5 419,50 €
21 (immobilisations corporelles)	3 160,80 €	53%	-25%	3 657,60 €	46%	-14%	3 514 545,15 €	3 983,92 €
23 (Immobilisations en cours - RAR)	77 847,22 €	5%	-70%	278 303,47 €	6%	-72%	2 555 483,27 €	11 544 426,14 €
13 (Subventions d'équipements)	3 173 991,11 €	86%	2%	1 770,23 €	0%	179198%	662 960,00 €	0,00 €
16 (Emprunts et dettes assimilées)	135 700,92 €	100%	-5%	142 994,20 €	100%	-5%	162 987,26 €	158 172,43 €
26 (Participations et créances rattachées)	0,00 €	0%	0%	1 125 000,00 €	100%	-100%	1 125 000,00 €	1 457 142,00 €
TOTALES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 399 173,32 €	51%	-51%	1 639 607,21 €	12%	107%	8 096 440,04 €	15 875 623,99 €
			NSES D'OR	DRE				
040 (Transfert entre sections)	1 428 006,77 €	100%	32%	1 082 823,00 €	100%	32%	1 046 576,05 €	751 360,00 €
041 (Opérations patrimoniales)	3 967 926,52 €	100%	12%	3 532 339,00 €	100%	12%	2 894 488,07 €	0,00 €
TOTALES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 395 933,29 €	100%	17%	4 615 162,00 €	100%	17%	3 941 064,12€	751 360,00 €
0								
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 795 106,61 €	73%	-34%	6 254 769,21 €	34%	41%	12 037 504,16 €	16 626 983,99 4

	IN	VESTISSEM	ENT				
	REC	ETTES REE	LLES				
	CA 2021	% Réalisation 2021	CA 2020	% Réalisation 2020	% Evol CA 21/20	CA 2019	CA 2018
R001 (résultat reporté - Excédent d'Investisssement)		0%					
		0%					
13 (subvention d'investissement)	2 397 532,47 €	89%	5 869 767,38 €	58%	-59%	2 387 299,19 €	11 324 038,95
20 (Immobilisations incorporelles)	0,00€	0%	0,00 €		0%	1 080,00 €	1 678 800,00 €
21 (immobilisations corporelles)	0,00€	0%	0,00 €	0%	0%	4 433 079,32 €	
23 (immobilisations en cours)	2 640,00 €	0%	12 900,00 €	0%	-80%	120 309,60 €	7 626,22 €
27 (Autres immobilisations financières)	46 498,02 €	100%	3 532 339,00 €	100%	-99%	708 775,07 €	0,00€
		0%					
OTALES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 446 670,49 €	36%	9 415 006,38 €	69%	-74%	7 650 543,18 €	13 010 465,17

RECETTES D'ORDRE										
040 (Transfert entre sections)	2 903 497,50 €	235%	918 344,01 €	92%	216%	848 514,00 €	533 658,99 €			
041 (Opérations patrimoniales)	3 967 926,52 €	100%	3 532 339,00 €	100%	12%	2 894 488,07 €	0,00€			
TOTALES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 871 424,02 €	132%	4 450 683,01 €	98%	54%	3 743 002,07 €	533 658,99 €			

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	9 318 094,51 €	78%	13 865 689,39 €	76%	-33%	11 393 545,25 €	13 544 124,16 €
---------------------------------	----------------	-----	-----------------	-----	------	-----------------	-----------------

191



# **BUDGETS ANNEXES**

# **BUDGET ANNEXE CORREZE**

Le compte administratif de <u>l'exercice 2021 sur le Budget Annexe Corrèze</u> présente les résultats suivants :

### **Fonctionnement**

Le **résultat** sur la section de fonctionnement de **l'exercice 2021**, <u>sur le budget Annexe Corrèze</u>, est **excédentaire** ainsi que le résultat cumulé.

ANNEE 2021 - FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS - Fonctionnement	1 400 710,29 €	14 478 425,34 €
RESULTAT Exercice		13 077 715,05 €
		10 077 110,00 0
REPORT N-1 - Fonctionnement (002)		101 908,18 €
RESULTAT Fonctionnement cumulé		13 179 623,23 €

FONCTIONNEMENT BUDGET ANNEXE CORREZE	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018
DEPENSE FONCTIONNEMENT EXERCICE	1 400 710,29 €	807 887,58 €	464 010,68 €	30 976,62 €
RECETTE FONCTIONNEMENT EXERCICE	14 478 425,34 €	765 358,35 €	540 295,37 €	99 129,34 €
RESULTAT FONCTIONNEMENT EXERCICE	13 077 715,05 €	-42 529,24 €	76 284,69 €	68 152,72 €
REPORT N-1	101 908,18 €	144 437,41 €	68 152,72 €	0,00€
RESULTAT FONCTIONNEMENT CUMULE	13 179 623,23 €	101 908,18 €	144 437,41 €	68 152,72 €





ANNEE 2021 - INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS - Investissement	51 311 677,72 €	61 338 959,39 €
RESULTAT Exercice		10 027 281,67 €
NEGOLIAT EXERCICE		10 027 201,67 €
REPORT N-1 - Investissement (001)		27 559 760,96 €
RESULTAT investissement cumulé		37 587 042,63 €

Le **résultat** sur la section d'investissement de **l'exercice 2021**, <u>sur le budget Annexe Corrèze</u>, est **excédentaire** ainsi que le résultat cumulé.

Comparativement aux exercices budgétaires précédents :

INVESTISSEMENT BUDGET ANNEXE CORREZE	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018
DEPENSE INVESTISSEMENT EXERCICE	51 311 677,72 €	54 836 855,20 €	33 759 564,20 €	3 703 738,74 €
RECETTE INVESTISSEMENT EXERCICE	61 338 959,39 €	18 214 206,53 €	75 539 751,67 €	26 105 960,90 €
RESULTAT INVESTISSEMENT EXERCICE	10 027 281,67 €	-36 622 648,67 €	41 780 187,47 €	22 402 222,16 €
REPORT N-1	27 559 760,96 €	64 182 409,63 €	22 402 222,16 €	0,00€
RESULTATINVESTISSEMENT CUMULE	37 587 042,63 €	27 559 760,96 €	64 182 409,63 €	22 402 222,16 €

Ci-dessous un récapitulatif des résultats d'exercice cumulés sur le Budget Annexe Corrèze :

Résultats cumulés exercice	Année 2021	Année 2020	Année 2019	Année 2018
FONCTIONNEMENT	13 179 623,23 €	101 908,18 €	144 437,41 €	68 152,72 €
INVESTISSEMENT	37 587 042,63 €	27 559 760,96 €	64 182 409,63 €	22 402 222,16 €





Le détail par chapitre du Compte Administratif 2021 Corrèze est précisé ci-dessous. :

### Fonctionnement:

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES REELLES							
	CA 2021	% Réalisation 2021	CA 2020	% Réalisati on 2020	% Evol CA 21/20	CA 2019	CA 2018
011 (Charges à caractère général)	39 954,00 €	74%	5 036,00 €	84%	693%	32 607,00 €	5 000,00 €
012 (Charges du personnel)	0,00€	0%	0,00€		0%	0,00€	0,00€
65 (Autres charges de gestion courante)	810 621,74 €	81%	415 776,68 €	89%	95%	109 910,23 €	1 434,96 €
66 (Charges financières)	400 006,17 €	100%	370 065,19 €	100%	8%	321 493,45 €	24 541,66 €
67 (Charges exceptionnelles)	149 592,38 €	95%	17 009,71 €	85%	779%	0,00€	
022 (Dépenses imprévues)	0,00€	0%	0,00€		0%	0,00€	
TOTALES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 400 174,29 €	87%	807 887,58 €	93%	73%	464 010,68 €	30 976,62 €
	DEPENS	ES D'ORDE	RE				
042 (transfert entre sections)	536,00 €	100%	0,00€		0%	0,00€	0,00€
023 (Virement à la section d'investissement )	0,00€	0%	0,00€		0%	0,00€	0,00€
TOTALES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	536,00 €	100%	0,00€		0%	0,00 €	0,00€
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 400 710,29 €	87%	807 887,58 €	0,93 €	73%	464 010,68 €	30 976,62 €

	FONCTION	NEMENT				
	RECETTES	REELLES				
	CA 2021	% Réalisation 2021	CA 2020	% Réalisati on 2020	CA 2019	CA 2018
002 (résultat reporté)		0%				
70 (produits des sevices du domaine et ventes diverses)	1 335 563,49 €	60%	2 000,00 €	100%		
74 (dotations, subventions, participations)	0,00€	0%	618 247,75 €	100%	540 295,37 €	99 129,15 €
75 (autres produits de gestion courante)	13 058 637,63 €	108%	145 110,60 €	144%		0,00€
13 (Subventions d'équipements)	0,00€	0%				
77 (Produits exceptionnels)	84 013,22 €	88%	0,00 €			
TOTALES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 478 214,34 €	100%	765 358,35 €	88%	540 295,37 €	99 129,15 €
	RECETTES	D'ORDRE				
042 (transfert entre sections-subv équipement)	211,00 €	100%	0,00€		0,00€	0,00€
TOTALES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	211,00 €	100%	0,00 €			0,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	14 478 425,34 €	100%	765 358,35 €	88%	540 295,37 €	99 129,15 €





	INVES	TISSEMEN	Г				
	DEPENS	ES REELLI	ES				
	CA 2021	% Réalisation 2021	CA 2020	% Réalisati on 2020	% Evol CA 21/20	CA 2019	CA 2018
20 (immobilisations incorporelles)	1 028 859,62 €	70%	1 914 847,54 €	103%	-46%	1 802 267,62 €	1 723 000,00 €
204 (subventions d'équipements versées)	0,00€	0%	0,00€		0%	0,00€	
21 (immobilisations corporelles)	0,00€	0%	0,00€		0%	0,00€	
23 (Immobilisations en cours)	47 284 162,75 €	45%	51 208 136,55 €	65%	-8%	31 058 090,75 €	1 980 738,74 €
13 (Subventions d'équipements)	2 209,52 €	100%	0,00€		100%	0,00€	
16 (Emprunts et dettes assimilées)	1 000 000,00 €	100%	1 000 000,00 €	100%	0%	875 000,00 €	
TOTALES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	49 315 231,89 €	46%	54 122 984,09 €	67%	-9%	33 735 358,37 €	3 703 738,74 €
	DEPENS	ES D'ORDE	RE	-			
040 (Transfert entre sections)	211,00 €	100%	0,00€		100%	0,00€	0,00€
041 (Opérations patrimoniales)	1 996 234,83 €	74%	713 871,11 €	22%	180%	24 205,83 €	0,00€
TOTALES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 996 445,83 €	74%	713 871,11 €	22%	180%	24 206 €	0€
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	51 311 677,72 €	46%	54 836 855,20 €	65%	-6%	33 759 564,20 €	3 703 738,74 €

INVESTISSEMENT						
	RECETTES REELLES					
	CA 2021	% Réalisation 2021	CA 2020	% Réalisati on 2020	CA 2019	CA 2018
001 (résultat reporté)		0%				
		0%				
13 (subvention d'investissement)	36 732 792,16 €	82%	11 835 506,42 €	1,05 €	19 120 279,84 €	9 099 490,10 €
1641 (emprunts et dettes assimlées)	20 000 000,00 €	100%	0,00€		48 308 223,00 €	5 000 000,00 €
168 (autres emprunts et dettes assimlées) (AvRemb)	2 609 396,40 €	97%	5 664 829,00 €	1,00 €	8 087 043,00 €	12 006 470,80 €
23 (Immobilisations en cours	0,00€	0%				
TOTALES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	59 342 188,56 €	62%	17 500 335,42 €	0,22 €	75 515 545,84 €	26 105 960,90 €

RECETTES D'ORDRE						
040 (Transfert entre sections)	536,00€	100%	0,00€		0,00€	0,00€
041 (Opérations patrimoniales)	1 996 234,83 €	74%	713 871,11 €	0,22€	24 205,83 €	0,00€
021 (Virement de la section de fonctionnement)	0,00€	0%				
TOTALES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 996 770,83 €	13%	713 871,11 €	22%	24 205,83 €	0,00 €

	No. of the last time and time				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	61 338 959 39 €	55%	18 214 206 53 €	0.22 €	75 539 751.67 € 26 105 960.90 €





# **BUDGET ANNEXE CREUSE**

Le compte administratif de <u>l'exercice 2021 sur le Budget Annexe Creuse</u> présente les résultats suivants :

### **Fonctionnement**

Le **résultat** sur la section de fonctionnement de **l'exercice 2021**, <u>sur le budget Annexe Creuse</u>, est **excédentaire** ainsi que le résultat cumulé.

ANNEE 2021 - FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS - Fonctionnement	488 711,04 €	1 837 905,43 €
RESULTAT Exercice		1 349 194,39 €
REPORT N-1 - Fonctionnement (002)		121 617,62 €
RESULTAT Fonctionnement cumulé		1 470 812,01 €

FONCTIONNEMENT BUDGET ANNEXE CREUSE	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018
DEPENSE FONCTIONNEMENT EXERCICE	488 711,04 €	267 053,03 €	175 980,01 €	61,27 €
RECETTE FONCTIONNEMENT EXERCICE	1 837 905,43 €	360 568,94 €	196 821,46 €	7 321,53 €
RESULTAT FONCTIONNEMENT EXERCICE	1 349 194,39 €	93 515,91 €	20 841,45 €	7 260,26 €
REPORT N-1	121 617,62 €	28 101,71 €	7 260,26 €	0,00€
RESULTAT FONCTIONNEMENT CUMULE	1 470 812,01 €	121 617,62 €	28 101,71 €	7 260,26 €





Le **résultat** sur la section d'investissement de **l'exercice 2021**, <u>sur le budget Annexe Creuse</u>, est **excédentaire** ainsi que le résultat cumulé.

ANNEE 2021 - INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS - Investissement	29 035 455,26 €	40 753 154,26 €
RESULTAT Exercice		11 717 699,00 €
REPORT N-1 - Investissement (001)		18 269 418,58 €
RESULTAT investissement cumulé		29 987 117,58 €

Comparativement aux exercices budgétaires précédents :

INVESTISSEMENT BUDGET ANNEXE CREUSE	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018
DEPENSE INVESTISSEMENT EXERCICE	29 035 455,26 €	15 181 623,34 €	6 350 358,82 €	2 758 063,31 €
RECETTE INVESTISSEMENT EXERCICE	40 753 154,26 €	14 075 542,83 €	19 634 905,82 €	8 849 015,40 €
RESULTAT INVESTISSEMENT EXERCICE	11 717 699,00 €	-1 106 080,51 €	13 284 547,00 €	6 090 952,09 €
REPORT N-1	18 269 418,58 €	19 375 499,09 €	6 090 952,09 €	0,00 €
RESULTATINVESTISSEMENT CUMULE	29 987 117,58 €	18 269 418,58 €	19 375 499,09 €	6 090 952,09 €

Ci-dessous un récapitulatif des résultats d'exercice cumulés sur le Budget Annexe Creuse :

Résultats cumulés exercice	Année 2021	Année 2020	Année 2019	Année 2018
FONCTIONNEMENT	1 470 812,01 €	121 617,62 €	28 101,71 €	7 260,26 €
INVESTISSEMENT	29 987 117,58 €	18 269 418,58 €	19 375 499,09 €	6 090 952,09 €





Le détail par chapitre du Compte Administratif 2021 Creuse est précisé ci-dessous.

### **Fonctionnement:**

	FONCT	TONNEMEN	IT				
	DEPENS	SES REELL	ES				
	CA 2021	% Réalisatio n 2021	CA 2020	% Réalisati on 2020	% Evol CA 21/20	CA 2019	CA 2018
011 (Charges à caractère général)	63 607,26 €	84%	1 382,00 €	43%	4503%	11 798,78 €	0,00 €
012 (Charges du personnel)	0,00€	0%	0,00€			0,00€	0,00 €
65 (Autres charges de gestion courante)	295 831,58 €	82%	141 931,00 €	85%	108%	39 677,57 €	61,27 €
66 (Charges financières)	122 633,58 €	99%	120 433,58 €	100%	2%	124 503,66 €	0,00 €
67 (Charges exceptionnelles)	5 597,62 €	51%	3 306,45 €	55%	69%	0,00€	0,00 €
022 (Dépenses imprévues)	0,00€	0%				0,00€	0,00 €
TOTALES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	487 670,04 €	85%	267 053,03 €	90%	83%	175 980,01 €	61,27 €
	DEPENS	ES D'ORDI	RE				
042 (transfert entre sections)	1 041,00 €	46%	0,00€		0%	0,00€	0,00€
023 (Virement à la section d'investissement )	0,00€	0%	0,00€		0%	0,00€	0,00 €
TOTALES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 041,00 €	46%	0,00 €		0%	0,00€	0,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	488 711,04 €	85%	267 053,03 €	90%	83%	175 980,01 €	61,27 €

	FONC	TIONNEME	NT				
	RECE	TTES REELI	ES				
	CA 2021	% Réalisation 2021	CA 2020	% Réalisatio n 2020	% Evol CA 21/20	CA 2019	CA 2018
002 (résultat reporté)					0%		
70 (produits des sevices du domaine et ventes diverses)	23 957,00 €	2%	200,00€		11879%	0,00€	7 321,53 €
74 (dotations, subventions, participations)	0,00€	0%	190 382,89 €	100%	-100%	196 403,83 €	0,00€
75 (autres produits de gestion courante)	1 808 629,37 €	57%	169 986,05 €	218%	964%	417,63 €	0,00€
13 (Subventions d'équipements)	0,00€	0%			0%		0,00€
77 (Produits exceptionnels)	4 955,06 €	45%	0,00€		100%		
TOTALES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 837 541,43 €	43%	360 568,94 €	122%	410%	196 821,46 €	7 321,53 €
	RECE	TTES D'ORD	RE				
042 (transfert entre sections-subv équipement)	364,00 €	100%	0,00 €		0%	0,00€	0,00€
TOTALES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	364,00 €	100%	0,00 €				0,00 €
TOTALLO RESETTLO D'ONDRE DE FONOTIONNEMENT	304,00 €	100/0	0,00 €				0,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 837 905,43 €	43%	360 568,94 €	122%	410%	196 821,46 €	7 321,53 €





### <u>Investissement</u>:

	INVESTISSEMENT						
	DEPENS	ES REELL	ES				
		%		%	% Evol		
	CA 2021	Réalisatio	CA 2020	Réalisati	CA	CA 2019	CA 2018
		n 2021		on 2020	21/20		
20 (immobilisations incorporelles)	339 056,41 €	77%	1 718 733,16 €	97%	-80%	1 746 119,52 €	1 723 000,00 €
204 (subventions d'équipements versées)	0,00€	0%			0%	0,00€	0,00€
21 (immobilisations corporelles)	0,00€	0%			0%	0,00€	0,00€
23 (Immobilisations en cours)	28 260 583,63 €	24%	12 670 878,74 €	16%	123%	4 437 572,62 €	1 035 063,31 €
13 (Subventions d'équipements)	0,00€	0%			0%	0,00€	0,00€
16 (Emprunts et dettes assimilées)	166 666,68 €	100%	166 666,68 €	100%	0%	166 666,68 €	0,00€
26 (Participations et créances rattachées)	0,00€	0%			0%	0,00€	0,00€
TOTALES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 766 306,72 €	25%	14 556 278,58 €	18%	98%	6 350 358,82 €	2 758 063,31 €

	DEPENS	ES D'ORD	RE				
040 (Transfert entre sections)	364,00 €	100%	0,00€		0%	0,00€	0,00€
041 (Opérations patrimoniales)	268 784,54 €	100%	625 344,76 €	70%	-57%	0,00€	0,00€
TOTALES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	269 148,54 €	100%	625 344,76 €	70%	-57%	0,00€	0,00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	29 035 455,26 €	25%	15 181 623,34 €	18%	91%	6 350 358,82 €	2 758 063,31 €

	INVE	STISSEMEI	NT				
	RECE	TES REEL	LES				
	CA 2021	% Réalisation 2021	CA 2020	% Réalisatio n 2020	% Evol CA 21/20	CA 2019	CA 2018
001 (résultat reporté)		0%					
		0%					
13 (subvention d'investissement)	25 483 154,54 €	88%	13 450 198,07 €	189%	89%	8 343 128,82 €	3 849 015,40 €
1641 (emprunts et dettes assimlées)	15 000 000,00 €	23%	0,00€		100%	11 291 777,00 €	5 000 000,00 €
168 (autres emprunts et dettes assimlées) (AvRemb)	0,00€	0%			0%		0,00 €
20 (immobilisations incorporelles)	174,18 €	0%					
TOTALES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	40 483 328,72 €	36%	13 450 198,07 €	16%	201%	19 634 905,82 €	8 849 015,40 €

	RECET	TES D'OR	DRE				
040 (Transfert entre sections)	1 041,00 €	46%	0,00€		100%	0,00€	0,00€
041 (Opérations patrimoniales)	268 784,54 €	100%	625 344,76 €	70%	-57%	0,00 €	0,00€
021 (Virement de la section de fonctionnement)	0,00€	0%					
TOTALES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	269 825,54 €	99%	625 345 €	70%	-57%	0,00€	0,00 €

-							
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	40 753 154,26 €	36%	14 075 542.83 €	17%	190%	19 634 905.82 € 8 849 015.40 €





# **BUDGET ANNEXE HAUTE-VIENNE**

Le compte administratif de <u>l'exercice 2021 sur le Budget Annexe Haute-Vienne</u> présente les résultats suivants :

### **Fonctionnement**

ANNEE 2021 - FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS - Fonctionnement	266 726,60 €	3 075 870,43 €
RESULTAT Exercice		2 809 143,83 €
REPORT N-1 - Fonctionnement (002)		370 927,34 €
RESULTAT Fonctionnement cumulé		3 180 071,17 €

Le **résultat** sur la section de fonctionnement de **l'exercice 2021**, <u>sur le budget Annexe Haute-Vienne</u>, est **excédentaire** ainsi que le résultat cumulé.

FONCTIONNEMENT BUDGET ANNEXE HAUTE-VIENNE	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018
DEPENSE FONCTIONNEMENT EXERCICE	266 726,60 €	74 907,70 €	15 596,23 €	1 099,04 €
RECETTE FONCTIONNEMENT EXERCICE	3 075 870,43 €	382 100,04 €	72 914,74 €	7 515,53 €
RESULTAT FONCTIONNEMENT EXERCICE	2 809 143,83 €	307 192,34 €	57 318,51 €	6 416,49 €
REPORT N-1	370 927,34 €	63 735,00 €	6 416,49 €	0,00€
RESULTAT FONCTIONNEMENT CUMULE	3 180 071,17 €	370 927,34 €	63 735,00 €	6 416,49 €





ANNEE 2021 - INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS - Investissement	25 927 617,12 €	28 049 240,14 €
5-014-1		
RESULTAT Exercice		2 121 623,02 €
DEDORT N. 4. Januaria anno 1 (004)		0.504.005.04.6
REPORT N-1 - Investissement (001)		8 504 695,61 €
RESULTAT investissement cumulé		10 626 318,63 €

Le **résultat** sur la section de fonctionnement de **l'exercice 2021**, <u>sur le budget Annexe Haute-Vienne</u>, est excédentaire ainsi que le résultat cumulé.

Comparativement aux exercices budgétaires précédents :

INVESTISSEMENT BUDGET ANNEXE HAUTE-VIENNE	CA 2021	CA 2020	CA 2019	CA 2018
DEPENSE INVESTISSEMENT EXERCICE	25 927 617,12 €	11 063 637,93 €	7 439 273,16 €	2 618 384,41 €
RECETTE INVESTISSEMENT EXERCICE	28 049 240,14 €	9 610 614,78 €	12 495 968,83 €	7 519 407,50 €
RESULTAT INVESTISSEMENT EXERCICE	2 121 623,02 €	-1 453 023,15 €	5 056 695,67 €	4 901 023,09 €
REPORT N-1	8 504 695,61 €	9 957 718,76 €	4 901 023,09 €	0,00€
RESULTATINVESTISSEMENT CUMULE	10 626 318,63 €	8 504 695,61 €	9 957 718,76 €	4 901 023,09 €

Ci-

dessous un récapitulatif des résultats d'exercice cumulés sur le Budget Annexe Haute-Vienne :

Résultats cumulés exercice	Année 2021	Année 2020	Année 2019	Année 2018
FONCTIONNEMENT	3 180 071,17 €	370 927,34 €	63 735,00 €	6 416,49 €
INVESTISSEMENT	10 626 318,63 €	8 504 695,61 €	9 957 718,76 €	4 901 023,09 €





Le détail par chapitre du Compte Administratif 2021 Haute-Vienne est précisé ci-dessous.

### Fonctionnement:

FONCTIONNEMENT								
	DI	EPENSES	REELLES					
	CA 2021	% Réalisatio n 2021	% évol BP 2021/2020	CA 2020	% Réalisatio n 2020	% Evol CA 21/20	CA 2019	CA 2018
011 (Charges à caractère général)	11 353,27 €	59%	1830%	499,00 €	50%	2175%	866,50 €	0,00 €
012 (Charges du personnel)	0,00€	0%				0%		0,00 €
65 (Autres charges de gestion courante)	246 457,62 €	70%	129%	73 353,54 €	48%	236%	14 729,73 €	1 099,04 €
66 (Charges financières)	2 521,45 €	81%				0%		0,00 €
67 (Charges exceptionnelles)	4 634,26 €	58%	567%	1 055,16 €	88%	339%		0,00€
022 (Dépenses imprévues)	0,00€	0%				0%		0,00€
TOTALES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	264 966,60 €	69%	146%	74 907,70 €	48%	254%	15 596,23 €	1 099,04 €
	Di	EPENSES	D'OPDPE					
042 (transfert entre sections)	1 760.00 €	64%	DONDRE	0.00€		00/	0.00.6	0.00 6
023 (Virement à la section d'investissement )	0,00€	0%		0,00€		0%	0,00 €	0,00 €
TOTALES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 760,00 €	64%		0€	0€	0€	0,00 €	0,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	266 726,60 €	69%	148%	74 907,70 €	48%	256%	15 596,23 €	1 099,04 €

	FONCTIONN	EMENT				
	RECETTES R	EELLES				
	CA 2021	% Réalisatio n 2021	CA 2020	% Evol CA 21/20	CA 2019	CA 2018
002 (résultat reporté)		0%				0,00 €
70 (produits des sevices du domaine et ventes diverses)	31 848,00 €	4%	200,00 €	0%		7 515,53 €
74 (dotations, subventions, participations)	0,00€	0%	77 375,01 €	-100%	71 988,50 €	
75 (autres produits de gestion courante)	3 039 576,15 €	84%	304 525,03 €	898%	926,24 €	
13 (Subventions d'équipements)	0,00€	0%		0%		
77 (Produits exceptionnels)	3 387,28 €	42%	0,00€	100%		
TOTALES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 074 811,43 €	65%	382 100,04 €	705%	72 914,74 €	7 515,53 €
	RECETTES D	'ORDRE				
042 (transfert entre sections-subv équipement)	1 059,00 €	100%	0,00€	0%	0,00 €	0,00€
		0%				
TOTALES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 059,00 €	100%	0,00€	0€	0,00€	0,00€
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 075 870,43 €	65%	382 100,04 €	705%	72 914,74 €	7 515,53 €





INVESTISSEMENT									
	DEPEN	SES REEL	LES						
	CA 2021	% Réalisatio n 2021	CA 2020	% Réalisatio n 2020	% Evol CA 21/20	CA 2019	CA 2018		
20 (immobilisations incorporelles)	191 255,60 €	73%	1 727 955,40 €	98%	-89%	1 742 089,56 €	1 723 000,00 €		
204 (subventions d'équipements versées)	0,00 €	0%			0%				
21 (immobilisations corporelles)	0,00 €	0%			0%				
23 (Immobilisations en cours)	24 981 814,79 €	51%	9 303 027,71 €	36%	169%	2 387 586,60 €	895 384,41 €		
13 (Subventions d'équipements)	0,00€	0%			0%	1 167 040,00 €			
16 (Emprunts et dettes assimilées)	0,00€	0%	0,00€	0%	0%	2 142 557,00 €			
TOTALES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	25 173 070,39 €	52%	11 030 983,11 €	40%	128%	7 439 273,16 €	2 618 384,41 €		

	DEPEN	SES D'OI	RDRE				
040 (Transfert entre sections)	1 059,00 €	100%	0,00€		100%	0,00€	0,00€
041 (Opérations patrimoniales)	753 487,73 €	100%	32 654,82 €	4%	2207%	0,00 €	0,00€
						•	
TOTALES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	754 546,73 €	100%	32 654,82 €	4%	2211%	0,00€	0,00€
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	25 927 617,12 €	52%	11 063 637,93 €	39%	134%	7 439 273,16 €	2 618 384,41 €

INVESTISSEMENT										
	RECETTES REELLES									
	CA 2021	% Réalisatio n 2021	CA 2020	% Evol CA 21/20	CA 2019	CA 2018				
001 (résultat reporté)		0%				0,00€				
13 (subvention d'investissement)	10 092 668,41 €	69%	5 218 309,96 €	93%	5 541 662,83 €	3 376 850,50 €				
16873 (Avances Remb) CD 87)	14 920 033,00 €	79%	4 359 650,00 €	242%		2 000 000,00 €				
168758 (Avances Remb) EPCI 87)	0,00 €	0%		0%	6 954 306,00 €	2 142 557,00 €				
1641 (emprunts et dettes assimilées)	2 281 291,00 €			100%						
TOTALES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	27 293 992 €	61%	9 577 959,96 €	185%	12 495 968,83 €	7 519 407,50 €				

	RECETTES D	'ORDRE				
040 (Transfert entre sections)	1 760,00 €	64%	0,00€	100%	0,00€	0,00€
041 (Opérations patrimoniales)	753 487,73 €	100%	32 654,82 €	2207%	0,00€	0,00€
021 (Virement de la section de fonctionnement)	0,00€	0%				
TOTALES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	755 247,73 €	15%	32 654,82 €	2213%	0,00 €	0,00 €

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	28 049 240,14 €	57%	9 610 614,78 €	192%	12 495 968,83 € 7 519 407,50 €
---------------------------------	-----------------	-----	----------------	------	--------------------------------





### SYNTHESE CA 2021 SUR LES BUDGETS ANNEXES :

Les comptes administratifs 2021 des budgets annexes sont marqués par les éléments ci-dessous :

- résultats d'exercice excédentaires tant sur la section de fonctionnement que sur la section d'investissement

### - En fonctionnement :

#### o Dépense :

Forte augmentation des dépenses, sur les frais GC IBLO Orange en particulier

Budget	Année 2021	Année 2020
BA19	809 568,70 €	415 776,68 €
BA23	295 760,30 €	141 929,13 €
BA87	246 294,68 €	731 90,96€

#### o Recette:

 Forte augmentation des recettes, sur les redevances SPL et plus précisément sur la part R2d co-financement

Budget	Année 2021	Année 2021 Année 2020	
BA19	13 058 637,63 €	145 110,60 €	
BA23	1 808 629,37 €	166 986,05 €	
BA87	3 039 576,15 €	304 525,03 €	

### - En investissement :

#### Dépense :

- légère baisse sur le BA19 : fin du marché de travaux FttH
- forte hausse sur les BA23 et BA87 : accélération des travaux sur le jalon 1 (terminés en Creuse et reste 5 plaques sur la Haute-Vienne) et forte montée en charge sur le jalon 2
- hausse des dépenses « Vie du réseau »

Budget	Année 2021	Année 2020
BA19	326 238,81 €	21 466,29 €
BA23	146 391,20 €	7 162,50 €
BA87	194 862,24 €	0,00€

Hausse des dépenses « raccordements SPL »

Budget	Année 2021	Année 2020
BA19	4 641 216,00 €	334 837,50 €
BA23	748 911,50 €	135 971,00 €
BA87	1 056 270,00 €	9 560,85 €





#### o Recette :

Signature de la convention FSN et versements de 2 acomptes

Budget	Année 2021
BA19	35 621 317,85 €
BA23	12 377 469,85 €
BA87	7 531 190,15 €

Mobilisation de prêts :

BA 19 : prêt relais 2 ans 20M€
 BA23 : prêt relais 5 ans 15M€
 BA 87 : prêt relais 2 ans 2.2M€

- Continuation des versements collectivités :
  - BA 19: solde EPCI sur les conventions d'avance remboursable et solde CD19 sur les conventions fonds de concours, remboursements du capital
  - BA23 : solde CD23 sur les conventions fonds de concours, remboursements du capital, versements de 2 avances Région sur la convention FttH J2 (12,9M€)
  - BA87: versements de 2 avances Région sur la convention FttH J2 (2,5M€ sur le BA87), 2 acomptes Conseil Départemental de la Haute-Vienne sur la convention « d'avance FSN » (9,5M€), d'un 5ème acompte sur la convention « d'avance sur recettes SPL » (5,4M€)

Après avoir délibéré, les délégués du comité syndical, approuvent, à l'unanimité :

- le compte de gestion puis le compte administratif de l'exercice 2021 du budget principal 2021 conformément aux documents comptables annexés
- le compte de gestion puis le compte administratif de l'exercice 2021 du budget annexe Corrèze 2021 conformément aux documents comptables annexés
- le compte de gestion puis le compte administratif de l'exercice 2021 du budget annexe Creuse 2021 conformément aux documents comptables annexés
- le compte de gestion puis le compte administratif de l'exercice 2021 du budget annexe Haute-Vienne 2021 conformément aux documents comptables annexés

Jean-Paul BARRIERE Vice-Président de DORSAL, Vice-Président CC Haut Limousin en Marche

Certifié transmis au représentant de l'Etat le Publié par affichage le : 03 février 2022

