



DELIBERATION du Comité syndical de CHARENTE NUMERIQUE

Comité syndical du vendredi 1^{er} décembre 2017

N° de délibération : 2017-45-CS	
CADRE :	Budget
OBJET :	Révision budgétaire DM2 du budget principal et DM1 du budget annexe

L'an deux mille dix-sept, le 1^{er} décembre à 14H00, le comité syndical de Charente Numérique s'est réuni au siège du syndicat, sous la présidence de Monsieur Jacques CHABOT.

Membres	Présent(e)	Représenté(e)	Absent(e) non représenté(e)	Absent(e) représenté(e) par :
Collège Département				
M ^{me} Marie Henriette BEAUGENDRE		X		M. Pierre-Yves BRIAND, suppléant
M. François BONNEAU	X			
M. Jacques CHABOT	X			
M. Didier JOBIT	X			
M. Jérôme SOURISSEAU		X		Pouvoir donné à M. Jacques CHABOT
Collège Région				
M. Xavier BONNEFONT			X	
M. Mathieu HAZOUARD		X		M. William JACQUILLARD, suppléant
M. Jonathan MUÑOZ		X		Pouvoir donné à M. William JACQUILLARD
Collège SDEG 16				
M. Jean-Michel BOLVIN	X			
M. François ELIE		X		Pouvoir donné à M. Alain THOMAS
M. Alain THOMAS	X			
M. Bernard DUPONT	X			
M. Jean-Paul ZUCCHI	X			
M. Jean-Louis MARSAUD	X			
M. Joël PAPILLAUD	X			
M. Christian VIGNAUD	X			

Quinze (15) délégués sur seize (16) étant présents ou représentés le quorum est atteint et le Comité syndical peut valablement délibérer.

Le Comité syndical

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les statuts et notamment les articles 5 et 9.2 ;

Vu le rapport de présentation ;

Considérant que le Syndicat mixte ouvert Charente Numérique a été créé le 7 décembre 2016 et que 2017 correspond à sa première année d'exercice budgétaire avec un budget qui comporte :

- un **budget principal**, correspondant à la compétence de création, exploitation et commercialisation d'un réseau à Très Haut Débit sur le territoire du Département de la Charente,
- un **budget annexe**, correspondant à la compétence de création de Points Hauts pour la téléphonie mobile, dans le cadre des appels à projet successifs de l'Etat dans ce domaine ;

Considérant qu'il convient de procéder à la décision modificative n° 2 du budget principal et à la décision modificative n° 1 du budget annexe et d'approuver les annexes du présent rapport ;

DECIDE de :

✓ **au titre du budget principal pour 2017 :**

➤ voter en section de fonctionnement :

- un montant de 380 050,00 € de dépenses et de recettes en approuvant la répartition ci-après :

- Dépenses de fonctionnement :

Chapitre 011	195 050,00 €
Chapitre 012	184 000,00 €
Chapitre 65	1 000,00 €

- Recettes de fonctionnement :

Chapitre 074	380 050,00 € se décomposant comme suit : Région : 93 112,25 € (24,5 %) ; SDEG 16 : 93 112,25 € (24,5 %) ; Département : 193 825,50 € (51,0 %).
--------------	--

- le report sur l'exercice 2018 du trop-perçu qui pourrait être constaté pour les recettes de fonctionnement à l'issue de l'adoption du compte administratif 2017 et qui serait alors déduit de la participation de chaque membre concerné.

➤ voter en section d'investissement :

- dans le cadre de l'autorisation de programme fibre optique jusqu'aux domiciles des abonnés (FttH), des crédits de paiement 2017 à hauteur de 2 391 315 € (dont 300 000 € au chapitre 20 et 2 091 315 € au chapitre 23) ainsi que le phasage des crédits de paiement comme indiqué ci-dessous :

AP FttH DM2	CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP ultérieures
208 299 240,00 €	2 391 315 €	46 094 033,70 €	44 737 211,60 €	38 384 413,23 €	38 348 413,23 €	38 343 853,24 €

- une diminution de l'autorisation de programme « résorption des zones d'ombres internet haut débit » de 700 000 € avec un nouveau montant de 4 100 000 €, la restitution de 411 800 € au titre des crédits de paiement 2017 avec un montant désormais établi à 1 000 000 € (dont 100 000 € au chapitre 20, 2 000 € au chapitre 204 et 898 000 € au chapitre 23) et le phasage des crédits de paiement comme indiqué ci-dessous :

AP « ZO haut débit » DM2	CP 2017	CP 2018	CP ultérieures
4 100 000 €	1 000 000 €	2 900 000 €	200 0 €

- pour permettre le transfert en pleine propriété à Charente Numérique du réseau de communications électroniques construit sous la maîtrise d'ouvrage du SDEG 16 :
- les transferts de crédits des lignes suivantes à hauteur de 1 000 000 € :

Depuis le chapitre 23 (chapitre 23 hors AP, compte 238)	946 808 €	sur le chapitre	13 (compte 1321)	Versement au SDEG16 pour le transfert à Charente Numérique du réseau de montée en débit filaire et FttE
Depuis le chapitre 20 (compte 2031)	53 192 €	sur le chapitre	13 (compte 1321)	Versement au SDEG16 pour le transfert à Charente Numérique du réseau de montée en débit filaire et FttE

- un montant de crédits de paiement complémentaire de 700 000 € au chapitre 13 (compte 1321).
- un montant de 15 931 402,01 € (dont 485 714,01 € en opération d'ordre budgétaire) de dépenses et de recettes en approuvant la répartition ci-après :

- Dépenses d'investissement :

Chapitre 13	2 131 555,00 €
Chapitre 20	554 247,00 €
Chapitre 204	2 000,00 €
Chapitre 21	40 000,00 €
Chapitre 23	11 989 315,00 € (dont 8 800 000 € hors autorisation de programme au compte 238)
Chapitre 26	728 571,00 €
Chapitre 041	Opération d'ordre budgétaire pour un montant de 485 714,01 €

- Recettes d'investissement :

Chapitre 13	15 445 688 €
Chapitre 041	Opération d'ordre budgétaire pour un montant de 485 714,01 €

- ✓ **au titre du budget annexe**, voter pour 2017 en section d'investissement un montant de 550 000,00 € de dépenses et de recettes en approuvant la répartition ci-après :

➤ Dépenses de fonctionnement :

Chapitre 20	200 000,00 €
Chapitre 21	350 000,00 €

➤ Recettes de fonctionnement :

Chapitre 13	550 000,00 €
-------------	--------------

- ✓ **approuver l'annexe 1** (DM2 du budget principal) **et l'annexe 2** (DM1 du budget annexe) du présent rapport.

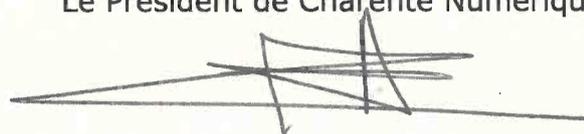
Résultats du vote :

Membres	Pour	Abstention	Contre	Non exprimé(e)
Collège Département				
M. Pierre-Yves BRIAND (suppléant de Mme BEAUGENDRE)	X			
M. François BONNEAU	X			
M. Jacques CHABOT	X			
M. Didier JOBIT	X			
M. Jérôme SOURISSEAU (pouvoir donné à M. CHABOT)	X			
Collège Région				
M. Xavier BONNEFONT				X
M. Jonathan MUÑOZ (pouvoir donné à M. William JACQUILLARD)	X			

M. William JACQUILLARD (suppléant de M. HAZOUARD)	X			
Collège SDEG 16				
M. Jean-Michel BOLVIN	X			
M. François ELIE (pouvoir donné à M. Alain THOMAS)	X			
M. Alain THOMAS	X			
M. Bernard DUPONT	X			
M. Jean-Paul ZUCCHI	X			
M. Jean-Louis MARSAUD	X			
M. Joël PAPILLAUD	X			
M. Christian VIGNAUD	X			

Conformément aux modalités de vote statutaire, cette délibération est adoptée.

Le Président de Charente Numérique



Jacques CHABOT



16015 Code INSEE	CHARENTE NUMERIQUE CHARENTE NUMERIQUE	PREFECTURE DE LA CHARENTE 11 DEC. 2017 Arrivée	DM n°2 2017
---------------------	--	---	-------------

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Comité syndical

DM2

Désignation	Dépenses (1)		Recettes (1)	
	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	Diminution de crédits	Augmentation de crédits
FONCTIONNEMENT				
D-611 : Contrats de prestations de services	0,00 €	55 644,80 €	0,00 €	0,00 €
D-6132 : Locations immobilières	746,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6135 : Locations mobilières	15 280,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D-615232 : Entretien et réparations réseaux	309 902,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6226 : Honoraires	0,00 €	24 800,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6231 : Annonces et insertions	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6238 : Divers	10 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6251 : Voyages et déplacements	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6262 : Frais de télécommunications	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6281 : Concours divers (cotisations...)	0,00 €	875,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL D 011 : Charges à caractère général	338 728,62 €	94 319,80 €	0,00 €	0,00 €
D-6218 : Autre personnel extérieur	170 469,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D-64111 : Rémunération principale	0,00 €	17 401,75 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL D 012 : Charges de personnel et frais assimilés	170 469,00 €	17 401,75 €	0,00 €	0,00 €
D-6532 : Frais de mission	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €
R-7472 : Régions	0,00 €	0,00 €	97 057,40 €	0,00 €
R-7473 : Départements	0,00 €	0,00 €	202 361,27 €	0,00 €
R-74751 : GFP de rattachement	0,00 €	0,00 €	97 057,40 €	0,00 €
TOTAL R 74 : Dotations, subventions et participations	0,00 €	0,00 €	396 476,07 €	0,00 €
Total FONCTIONNEMENT	509 197,62 €	112 721,55 €	396 476,07 €	0,00 €
INVESTISSEMENT				
D-261 : Titres de participation	0,00 €	485 714,01 €	0,00 €	0,00 €
R-269 : Versements restant à effectuer sur titres de participat* non lib	0,00 €	0,00 €	0,00 €	485 714,01 €
TOTAL 041 : Opérations patrimoniales	0,00 €	485 714,01 €	0,00 €	485 714,01 €
D-1321 : Etat et établissements nationaux	0,00 €	1 700 000,00 €	0,00 €	0,00 €
D-1323 : Départements	0,00 €	431 555,00 €	0,00 €	0,00 €
R-1311 : Etat et établissements nationaux	0,00 €	0,00 €	2 571 000,00 €	0,00 €
R-1312 : Régions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 094 025,00 €
R-1313 : Départements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	818 555,00 €
R-13151 : GFP de rattachement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 848,00 €
R-1318 : Autres	0,00 €	0,00 €	670 000,00 €	0,00 €
TOTAL 13 : Subventions d'investissement	0,00 €	2 131 555,00 €	3 241 000,00 €	1 973 428,00 €
D-2031 : Frais d'études	0,00 €	346 807,78 €	0,00 €	0,00 €
D-2051 : Concessions et droits similaires	0,00 €	2 400,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles	0,00 €	349 207,78 €	0,00 €	0,00 €

(1) y compris les restes à réaliser

16015 Code INSEE	CHARENTE NUMERIQUE CHARENTE NUMERIQUE	PREFECTURE DE LA CHARENTE 11 DEC. 2017 Arrivée	DM n°2 2017
---------------------	--	---	-------------

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Comité syndical

DM2

Désignation	Dépenses (1)		Recettes (1)	
	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	Diminution de crédits	Augmentation de crédits
D-20422 : Privé - Bâtiments et installations	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL D 204 : Subventions d'équipement versées	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €
D-2315 : Installations, matériel et outillage techniques	2 803 526,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D-238 : Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles	946 808,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL D 23 : Immobilisations en cours	3 750 334,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D-261 : Titres de participation	0,00 €	242 856,99 €	0,00 €	0,00 €
D-266 : Autres formes de participation	242 856,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL D 26 : Participations et créances rattachées à des participations	242 856,99 €	242 856,99 €	0,00 €	0,00 €
Total INVESTISSEMENT	6 993 181,77 €	2 242 856,99 €	3 241 000,00 €	2 462 142,01 €
Total Général	-1 176 334,06 €	-1 176 334,06 €	-1 176 334,06 €	-1 176 334,06 €

(1) y compris les restes à réaliser

16015 Code INSEE	CHARENTE NUMERIQUE POINTS HAUTS TELEPHONIE MOBILE	PREFECTURE DE LA CHARENTE 11 DEC. 2017 Arrivée	Annexe 2 DM1 DM n°1 2017
---------------------	--	---	--------------------------------

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Comité syndical

DM1

Désignation	Dépenses (1)		Recettes (1)	
	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	Diminution de crédits	Augmentation de crédits
INVESTISSEMENT				
R-1311 : Etat et établissements nationaux	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €	0,00 €
R-13151 : GFP de rattachement	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €	0,00 €
TOTAL R 13 : Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	400 000,00 €	0,00 €
D-2031 : Frais d'études	110 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles	110 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D-2158 : Autres installations, matériel et outillage techniques	290 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles	290 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total INVESTISSEMENT	400 000,00 €	0,00 €	400 000,00 €	0,00 €
Total Général		-400 000,00 €		-400 000,00 €

(1) y compris les restes à réaliser