

**DELIBERATION du Comité syndical de CHARENTE NUMERIQUE**

**Comité syndical du lundi 31 mars 2021**

<b>N° de délibération : 2021-17-CS</b>	
<b>CADRE :</b>	<b>Budget</b>
<b>OBJET :</b>	<b>Budget primitif 2021 du budget principal et du budget annexe</b>

L'an deux mille vingt et un, le 31 mars 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 :
<b>Collège Département</b>				
M. Jérôme SOURISSEAU	X			
M. François BONNEAU		X		Mme Isabelle LAGARDE, suppléante
M. Jacques CHABOT	X			
M. Didier JOBIT	X			
M. Jean-Paul ZUCCHI	X			
<b>Collège Région</b>				
M. Xavier BONNEFONT			X	
M. Mathieu HAZOUARD		X		Pouvoir donné à Mme Joëlle AVERLAN
M. Jonathan MUÑOZ		X		Mme Joëlle AVERLAN, suppléante
<b>Collège SDEG 16</b>				
M. Jean-Michel BOLVIN	X			
M. Michel ANDRIEUX			X	
M. François ELIE	X			
M. Jean-Louis MARSAUD	X			
M. Patrick EPAUD	X			
M. Loïc DEAU	X			
Mme Séverine CAILLE	X			
M. Yannick LAURENT		X		Pouvoir donné à Mme Séverine CAILLE
M. Alain BRIAND		X		M. Eric COUVIDAT, suppléant
M. Didier BERTRAND	X			
M. Gérard SORTON	X			

Dix-sept délégués étant présents ou représentés, représentant quarante-trois droits de vote sur quarante-huit (89,6 % des droits de vote), le quorum est atteint et le Comité syndical peut valablement délibérer.

Le Comité syndical

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales ;

**Vu** le rapport de présentation ;

**Vu** les statuts de Charente Numérique et notamment l'article 5 ;

Considérant que le budget du Syndicat mixte ouvert Charente Numérique comporte :

- un budget principal, établi en hors taxes et sous nomenclature comptable M4, 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, établi toutes taxes comprises et sous nomenclature comptable M14, correspondant à la compétence d'amélioration de la couverture téléphonie mobile ;

Considérant qu'il vous est proposé :

- de procéder au titre de l'année 2021 au vote du budget principal et du budget annexe,
- d'approuver les annexes 1 (budget principal) et 2 (budget annexe) figurant au présent rapport ;

Considérant que la majorité qualifiée des 3/5 des droits de vote est atteinte ;

**DECIDE :**

✓ **au titre du budget principal pour le budget primitif 2021 :**

➤ **de voter en section de fonctionnement :**

- **un montant de 4 730 030,00 € de dépenses et de recettes en approuvant la répartition ci-après :**

- **Dépenses de fonctionnement :**

<b>Chapitre</b>	<b>Montant des dépenses de fonctionnement 2021</b>
<b>011</b>	<b>1 112 501,00 €</b>
<b>012</b>	<b>675 000,00 €</b>
<b>023</b>	<b>625 482,00 €</b>
<b>042</b>	<b>975 515,00 €</b>
<b>65</b>	<b>6 000,00 €</b>
<b>66</b>	<b>743 389,00 €</b>
<b>67</b>	<b>582 143,00 €</b>
<b>69</b>	<b>10 000,00 €</b>

**- Recettes de fonctionnement :**

Chapitre	Montant des recettes de fonctionnement 2021
<b>R 002</b>	<b>199 390,67 €</b>
<b>042</b>	<b>922 860,00 €</b>
<b>70</b>	<b>96 200,00 €</b>
<b>74</b>	<b>2 197 737,00 €</b>
<b>75</b>	<b>720 000,00 €</b>
<b>77</b>	<b>593 842,33 €</b>

Il est précisé, conformément aux tableaux ci-dessous, que les participations générales au fonctionnement au titre de 2021 du Département de la Charente, de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Syndicat Départemental d'Electricité et de Gaz de la Charente (SDEG16) sont les suivantes :

Participations statutaires des membres de Charente Numérique		
Objet	Numéro de Chapitre	Crédits 2021
<b>Département : participation au fonctionnement</b>	<b>74</b>	<b>576 257,43 €</b>
<b>Région : participation au fonctionnement</b>	<b>74</b>	<b>276 515,08 €</b>
<b>SDEG16 : participation au fonctionnement</b>	<b>74</b>	<b>1 332 308,27 €</b>
<b>Dont :</b>		
- part calculée au prorata sur le fonctionnement		<b>253 287,82 €</b>
- part calculée pour la participation 2021 au titre des emprunts souscrits par Charente Numérique dans le cadre de la phase 1 du programme d'aménagement numérique	<b>74</b>	<b>1 079 020,45 €</b>

Participation du SDEG16 au titre de la convention de prise en charge des coûts d'exploitation du réseau des 3 ex CdC et du contrat de transfert en pleine propriété du réseau des 3 ex CdC du SDEG16 à Charente Numérique		
<b>Montant de la participation</b>		<b>24 354,62 €</b>
<b>dont prise en charge du déficit d'amortissement du réseau des 3 ex CdC</b>	<b>74</b>	<b>12 655,46 €</b>
<b>dont prise en charge du solde des coûts d'exploitation du réseau des 3 ex CdC</b>	<b>74</b>	<b>0,00 €</b>
<b>dont prise en charge du reliquat suite au transfert du réseau des 3 ex CdC</b>	<b>77</b>	<b>11 699,16 €</b>

La participation générale au fonctionnement du SDEG16 s'élève au total en 2021 à **1 356 662,89 €**.

➤ **de voter en section d'investissement :**

- une augmentation de l'autorisation de programme (AP) fibre optique jusqu'aux domiciles des abonnés (FttH) de 975 155 € avec un nouveau montant de l'AP de 158 756 155 €, une augmentation des crédits de paiement 2021 de 7 093 143,98 € avec un montant désormais établi à 64 623 683,00 € ainsi que le phasage des crédits de paiement comme indiqué ci-dessous :

<b>1 -AP FttH (HT)</b>	Montant réalisé	CP 2021	CP 2022	CP ultérieures
<b>158 756 155 €</b>	52 442 031,21 €	64 623 683,00 €	38 770 539,00 €	2 919 901,79 €

- au titre de l'autorisation de programme « résorption des zones d'ombres internet haut débit », un montant de crédits de paiement 2021 de 260 000 € ainsi que le phasage des crédits de paiement comme indiqué ci-dessous :

<b>2 - AP ZO haut débit</b>	Montant réalisé	CP 2021	CP ultérieures
<b>3 600 000 €</b>	2 533 824,88 €	260 000,00 €	806 175,12 €

- un montant de 66 585 326,00 € de dépenses et de recettes en approuvant la répartition ci-après :

- **Dépenses d'investissement :**

Chapitre	Reste à réaliser 2020	Crédits nouveaux	Montant total des crédits 2021
<b>16</b>	<b>0,00 €</b>	<b>613 783,00 €</b>	<b>613 783,00 €</b>
<b>20</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>25 000,00 €</b>	<b>35 000,00 €</b>
<b>21</b>	<b>25 000,00 €</b>	<b>25 000,00 €</b>	<b>50 000,00 €</b>
<b>23</b>	<b>17 787 023,59 € dont 20 000,00 € au compte 238 pour le versement des avances</b>	<b>47 176 659,41 € dont 80 000,00 € au compte 238 pour le versement des avances</b>	<b>64 963 683,00 € dont 100 000,00 € au compte 238 pour le versement des avances</b>
<b>040</b>	<b>0,00 €</b>	<b>922 860,00 €</b>	<b>922 860,00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17 822 023,59 €</b>	<b>48 763 302,41 €</b>	<b>66 585 326,00 €</b>

- **Recettes d'investissement :**

<b>Chapitre</b>	<b>Reste à réaliser 2020</b>	<b>Crédits nouveaux</b>	<b>Montant total des crédits 2021</b>
<b>R 001</b>	<b>0,00 €</b>	<b>17 320 672,97 €</b>	<b>17 320 672,97 €</b>
<b>R 1068</b>	<b>0,00 €</b>	<b>501 350,62 €</b>	<b>501 350,62 €</b>
<b>13</b>	<b>0,00 €</b>	<b>17 805 162,41 €</b>	<b>17 805 162,41 €</b>
<b>16</b>	<b>0,00 €</b>	<b>28 700 000,00 €</b>	<b>28 700 000,00 €</b>
<b>021</b>	<b>0,00 €</b>	<b>625 482,00 €</b>	<b>625 482,00 €</b>
<b>23 (238)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100 000,00 €</b>	<b>100 000,00 €</b>
<b>26</b>	<b>0,00 €</b>	<b>557 143,00 €</b>	<b>557 143,00 €</b>
<b>040</b>	<b>0,00 €</b>	<b>975 515,00 €</b>	<b>975 515,00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>66 585 326,00 €</b>	<b>66 585 326,00 €</b>

Il est précisé que les recettes d'investissement votées au chapitre 13 se décomposent conformément au tableau ci-après :

<b>Objet</b>	<b>Numéro de Chapitre</b>	<b>Reste à réaliser</b>	<b>Crédits nouveaux</b>	<b>Montant total des crédits 2021</b>
<b>Fonds de concours (Région)</b>	<b>13</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10 000 000,00 €</b>	<b>10 000 000,00 €</b>
<b>Subventions (Etat - FSN)</b>		<b>0,00 €</b>	<b>7 805 162,41 €</b>	<b>7 805 162,41 €</b>

✓ au titre du budget annexe pour le budget primitif 2021 :

- de voter en section de fonctionnement un montant de 9 460,00 € de dépenses et de recettes en approuvant la répartition ci-après :

- **Dépenses de fonctionnement :**

<b>Chapitre</b>	<b>Montant des dépenses de fonctionnement</b>
<b>011</b>	<b>7 000,00 €</b>
<b>042</b>	<b>2 460,00 €</b>

- **Recettes de fonctionnement :**

<b>Chapitre</b>	<b>Montant des recettes de fonctionnement</b>
<b>74</b>	<b>7 000,00 €</b>
<b>042</b>	<b>2 460,00 €</b>

- de voter en section d'investissement un montant de 110 692,98 € de dépenses et de recettes en approuvant la répartition ci-après :

- **Dépenses d'investissement :**

Chapitre	Montant des dépenses d'investissement
<b>20</b>	<b>20 000,00 €</b>
<b>23</b>	<b>72 062,98 €</b>
<b>040</b>	<b>2 460,00 €</b>
<b>041</b>	<b>16 170,00 €</b>

## - Recettes d'investissement :

Chapitre	Montant des recettes d'investissement
<b>R 001</b>	<b>92 062,98 €</b>
<b>040</b>	<b>2 460,00 €</b>
<b>041</b>	<b>16 170,00 €</b>

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

Résultats du vote :

Membres	Pour	Abstention	Contre	Non exprimé(e)
<b>Collège Département</b>				
M. Jérôme SOURISSEAU	X			
Mme Isabelle LAGARDE Suppléante de M. François BONNEAU	X			
M. Jacques CHABOT	X			
M. Didier JOBIT	X			
M. Jean-Paul ZUCCHI	X			
<b>Collège Région</b>				
M. Xavier BONNEFONT				X
M. Mathieu HAZOUARD (pouvoir donné à Mme Joëlle AVERLAN)	X			
Mme Joëlle AVERLAN Suppléante de M. Jonathan MUÑOZ	X			
<b>Collège SDEG 16</b>				
M. Jean-Michel BOLVIN	X			
M. Michel ANDRIEUX				X
M. François ELIE	X			
M. Jean-Louis MARSAUD	X			
M. Patrick EPAUD	X			
M. Loïc DEAU	X			
Mme Séverine CAILLE	X			
M. Yannick LAURENT (pouvoir donné à Mme Séverine CAILLE)	X			
M. Eric COUVIDAT (Suppléant de M. Alain BRIAND)	X			
M. Didier BERTRAND	X			
M. Gérard SORTON	X			

Messieurs Xavier BONNEFONT et Michel ANDRIEUX sont absents, non représentés.  
Conformément aux modalités de vote statutaire, cette délibération est adoptée.

Le Président de Charente Numérique



**Jacques CHABOT**