

EURE

Normandie

NUMÉRIQUE

Syndicat Mixte Ouvert Eure Normandie Numérique

Rapport d'orientation budgétaire pour 2019

Contenu

1) Préambule	3
2) Mise en œuvre du déploiement du haut et très haut débit en 2018	3
a) Extension du réseau de collecte.....	3
b) Les opérations de montée en débit	4
c) Déploiement du Très Haut Débit.....	5
i) <i>La communauté de communes du Pays de Conches</i>	6
ii) <i>La communauté de communes du Pays du Neubourg</i>	6
iii) <i>La communauté d'Agglomération Seine Normandie Agglomération</i>	6
iv) <i>La communauté de communes du Roumois Seine</i>	7
v) <i>La communauté d'Agglomération Seine-Eure</i>	7
vi) <i>La communauté de communes de Lyons-Andelle</i>	7
vii) <i>La communauté de communes de Bernay Terres de Normandie</i>	7
viii) <i>La communauté de communes Eure Madrie Seine</i>	8
ix) <i>L'Intercommunalité Normandie Sud Eure</i>	8
x) <i>La communauté de communes du Vexin Normand</i>	8
xi) <i>La communauté de communes Lieuvain Pays d'Auge</i>	8
xii) <i>La communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle</i>	8
xiii) <i>La communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville</i>	9

xiv) <i>La communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie</i>	9
d) L'augmentation des débits pour nos entreprises euroises	9
3) Nouvelles actions de déploiement pour 2019	9
a) Extension de collecte.....	9
b) Les opérations de montée en débit à achever.....	10
c) La poursuite du Très Haut Débit en 2019.....	11
d) Le Wimax et l'expérimentation de la 4G fixe	12
4) Renouvellement de la délégation de service public.....	12
a) Généralités	12
b) Choix du mode de gestion.....	13
c) Avancée de la procédure.....	14
5) Organisation interne d'Eure Normandie Numérique.....	15
6) Structure financière.....	17
a) Accompagnement financier	17
b) Etat de la trésorerie.....	17
c) Autofinancement du syndicat	19
7) Structure budgétaire	19
a) Bilan 2018.....	20
i) <i>Budget Principal</i>	20
ii) <i>Budget 1G</i>	21
iii) <i>Budget 2G</i>	23
b) Perspective 2019	25
i) <i>Budget Principal</i>	25
ii) <i>Budget 1G</i>	26
iii) <i>Budget 2G</i>	27

1) Préambule

Après avoir revu le projet autant de fois que nécessaire, le syndicat dispose depuis 2017 d'une définition claire du plan de déploiement du haut et très haut débit sur le territoire du Département de l'Eure.

Cette période a permis d'aboutir à un projet crédible, réaliste et assurant l'atteinte de l'objectif final : la généralisation du très haut débit d'ici 2025 pour tous les eurois. Durant ces 4 années, Eure Normandie Numérique (ENN) a notamment :

- Défini son plan de déploiement et redéfini sa politique d'achat ;
- Effectué le montage financier avec les différents financeurs à savoir l'Etat, la Région Normandie, le Département de l'Eure et les EPCI eurois ;
- Signé les différents marchés de travaux et commandes pour la réalisation de plus de 178 000 prises FttH et 66 opérations de montée en débit ;
- Etendu son réseau de collecte avec 120km supplémentaires ;
- Déployé la fibre optique sur 10 zones d'activités euroises ;
- Fibré 44 collèges eurois, 3 lycées, 6 écoles élémentaires et l'IUT d'Evreux

L'année 2018 est marquée par la contractualisation avec la caisse des dépôts et consignations pour la perception du fonds pour la société numérique (FSN), mais également la contractualisation avec la majorité des EPCI eurois, l'activation des premières plaques FttH (territoire de l'ex communauté de communes de Pont-Audemer) et enfin le lancement de la procédure pour le renouvellement de la délégation de service public relative à la construction et à l'exploitation technique et commerciale du réseau de communications électroniques à Très Haut Débit sur le territoire de Eure Normandie Numérique.

2) Mise en œuvre du déploiement du haut et très haut débit en 2018

a) Extension du réseau de collecte

Au-delà des 530km de réseau de collecte construit sous maîtrise d'ouvrage du conseil départemental de l'Eure et de l'extension du réseau entre 2014 et 2017 par ENN (120km), le syndicat a effectué en 2018, 30 km supplémentaires.

Aujourd'hui la boucle de collecte s'étend à plus de 680km permettant ainsi d'interconnecter 9 nœuds de raccordement optique (NRO) pour les territoires de :

- CC Roumois Seine (Amfreville)
- CC Roumois Seine (Bourgtheroulde)
- CC Normandie Sud Eure (Damville)
- CC Bernay Terres de Normandie (Bernay)
- CC Vexin Normand (Gisors)
- CC Pays du Neubourg (Marbeuf)
- CC Pont-Audemer Val de Risle (Pont-Audemer)
- CC Normandie Sud Eure (Rugles)
- CC Pays de Conches (Conches)

D'ici la fin d'année 2018, deux nœuds de raccordement optique vont être installés sur la :

- CC Eure Madrie Seine (Gaillon)
- CA Seine Normandie Agglomération (Vexin sur Epte)

b) Les opérations de montée en débit

Afin d'améliorer les débits des logements situés en zone blanche du haut débit (<2mbits/s), 34 points de raccordements mutualisés seront activés d'ici la fin d'année 2018.

Soit le détail suivant :

EPCI	Nombre d'opérations prévues	Nombre de logements concernés	Nombre de logements activés au 31/12/2018
CA SNA	3	578	578
CC RS	5	1 001	856
CCPN	5	948	948
CA SE	2	263	263
CC LA	14	2 094	630

CC BTN	12	2 127	1 158
CC EMS	1	180	180
CC NSE	13	2 221	1 727
CC LPA	8	1 100	0
CC PAVR	1	337	0
CC PHB	1	179	0
CA EPN	1	377	377

C'est désormais 6 727 logements qui bénéficient d'un haut débit de qualité.

c) Déploiement du Très Haut Débit

L'année 2018 marque le début d'une période d'activation des prises FttH qui se poursuivra jusqu'en 2021.

Les premières pénalités ont été appliquées au groupement SOBECA-TEAM RESEAUX. De façon générale, les entreprises de travaux ont connu des difficultés en matière de ressources en personnel. Une étroite collaboration avec Pôle Emploi a permis d'organiser les premières sessions de formation sur les métiers de la fibre optique. Ainsi, euroises et eurois participent au projet du Très Haut Débit tout en renforçant l'attractivité du territoire.

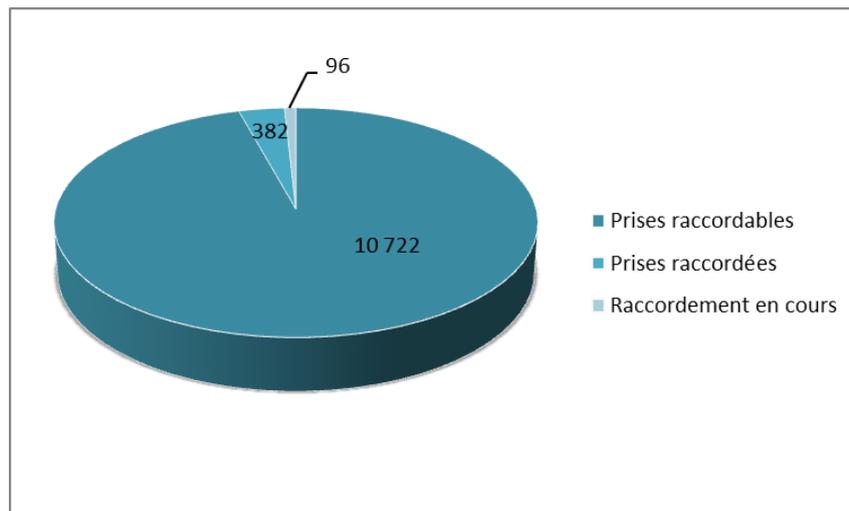
Par ailleurs, le syndicat maintient une pression forte auprès des entreprises de travaux afin qu'elles respectent leur engagement contractuel et ainsi limiter les dérives de planning.

Ces dernières ont mis en place différents moyens d'action :

- Augmentation du nombre d'équipes sur le terrain ;
- Proposition aux sous-traitants de prendre en main des zones entières de NRO. Ainsi différentes entreprises sous-traitantes peuvent avancer en simultané sur des secteurs géographiques différents ;
- Ouverture d'un Bureau d'Etudes local.

En outre, les anciens marchés de maîtrise d'œuvre (déploiement de l'ex communauté de communes de Gisors, Rugles, Bernay et le territoire du Pays du Neubourg) vont s'achever mi 2019. Ainsi ces ressources en personnel pourront être redistribuées sur le marché de conception-réalisation pour les lots 1, 2 et 3.

Bilan 2018 à date :



i) La communauté de communes du Pays de Conches

Le déploiement sur le territoire du Pays de Conches a été repris par l'entreprise CIRCET. Cette dernière a achevé les études en septembre dernier comportant pour la première phase de déploiement 16 Points de Mutualisation (PM).

Au total c'est 7 882 prises qui sont et vont être déployées sous la maîtrise d'ouvrage d'Eure Normandie Numérique. A la fin 2018, 2 060 prises FttH seront éligibles au Très Haut Débit pour ce territoire.

ii) La communauté de communes du Pays du Neubourg

Les études pour ce territoire se sont achevées sur cette année 2018 par le groupement Axians-Team Réseaux. Au total, 13 PM seront déployés pour la première phase dont 5 réceptionnés en 2018 soit 2 650 logements éligibles au Très Haut Débit.

iii) La communauté d'Agglomération Seine Normandie Agglomération

30 983 prises ont été commandées sur ce territoire hors ville de Vernon qui se situe en zone AMII. 23 569 prises sont en cours d'études.

9 PM sont en phase de finalisation sur les secteurs de Gasny et Ecos et 3 PM rattachés au NRO de Gaillon pour des communes dans le périmètre de SNA.

iv) La communauté de communes du Roumois Seine

Sur le territoire de Roumois Seine, c'est 15 277 prises qui seront déployées dont 10 649 où les études sont finalisées. 2 PM sont en phase de réception sur cette fin d'année 2018 se situant sur l'ex territoire d'Amfreville la campagne par le groupement SOBECA-TEAM RESEAUX.

v) La communauté d'Agglomération Seine-Eure

19 803 prises ont été commandées sur ce territoire hors ville de Louviers qui se situe en zone AMII.

5 680 prises sont en cours de production sur les secteurs de La Haye Malherbe, Heudebouville et Acquigny. 5 PM doivent être réceptionnés d'ici la fin de l'année.

6 019 prises sont en cours d'études.

De plus, le syndicat travaille en étroite collaboration avec les services de la collectivité pour le raccordement des sites publics. Ainsi les services techniques de la ville de Louviers ainsi que les archives ont été raccordés à la fibre optique.

Par ailleurs, la CASE a confié en gestion le réseau Eur@Seine à Eure Normandie Numérique qui en a désormais la charge d'exploitation.

vi) La communauté de communes de Lyons-Andelle

4 520 prises ont été commandées sur ce territoire dont 4 223 sont en cours d'études.

vii) La communauté de communes de Bernay Terres de Normandie

Les études et travaux sur l'ex territoire de Bernay et ses environs ont été confiés au groupement SOGETREL SADE. L'intégralité des études sont finalisées représentant 9 283 prises FttH dont 4 315 seront réceptionnées à fin 2018.

Sur le reste du territoire de Bernay Terres de Normandie, 13 795 prises ont été commandées dont 3 306 sont en cours d'études.

viii) La communauté de communes Eure Madrie Seine

11 036 prises ont été commandées sur ce territoire dont 9 860 sont en cours de production principalement sur Gaillon et ses environs.

ix) L'Intercommunalité Normandie Sud Eure

Comme pour l'ex territoire de Bernay et ses environs, l'ex canton de Rugles est confié au groupement SOGETREL-SADE.

Sur l'ensemble de l'intercommunalité Normandie Sud Eure, 13 511 prises ont été commandées sur ce territoire. 2 PM seront réceptionnés d'ici la fin de l'année et 5 764 prises sont en cours d'études.

x) La communauté de communes du Vexin Normand

Ce territoire compte 13 305 prises FttH commandées.

3 PM ont été déployés cette année par l'entreprise CIRCET soit 2 059 prises éligibles au FttH se situant sur l'ex territoire de Gisors Epte Lévrier.

xi) La communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge

5 298 prises ont été commandées sur ce territoire dont 2 847 sont en cours d'études.

xii) La communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle

14 229 prises ont été commandées sur ce territoire.

Le territoire de l'ex communauté de communes de Pont-Audemer a été le premier à expérimenter la conception-réalisation. Le déploiement sur ce secteur est achevé (or prises isolées) soit 9 603 prises désormais exploitées par la société Eurek@. Pour l'heure, 321 raccordements ont été effectués soit 3,34% de taux de pénétration. Ce faible taux s'explique entre autres, par les travaux d'Orange sur son réseau en centre-ville de Pont-Audemer boostant les débits entre 10 à 20 mégas. L'arrivée des OCEN (Opérateur Commercial d'Envergure Nationale à savoir Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom) sera un levier indispensable à la bonne commercialisation de notre réseau d'initiative public.

xiii) La communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville

4 801 prises ont été commandées sur ce territoire dont 848 prises sont en cours d'études.

xiv) La communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie

2 367 prises ont été commandées sur ce territoire hors ex territoire du Grand Evreux Agglomération qui se situe en zone AMII.

d) L'augmentation des débits pour nos entreprises euroises

Grâce au soutien de la Région Normandie et du Département de l'Eure c'est aujourd'hui 2 329 entreprises qui sont éligibles à la fibre dont 276 ont contracté un abonnement grâce au réseau d'initiative publique.

Par ailleurs, en matière de tourisme, véritable facteur de développement sur le territoire eurois, le syndicat a permis de raccorder à la fibre optique une borne wifi sur le site de Giverny.

Enfin, différents sites publics ont été raccordés ou sont en cours de déploiement, notamment des cabinets médicaux sur l'ensemble du territoire.

3) Nouvelles actions de déploiement pour 2019

a) Extension de collecte

Dans la continuité du déploiement, quatre NRO ont d'ores et déjà été commandés pour une installation prévue en début d'année 2019 sur la :

- CC Lieuvain Pays d'Auge (Epagne)
- CC Bernay Terres de Normandie (Ecardenville la campagne)
- CA Evreux Portes de Normandie (Mesnil sur l'Estrée)
- CA Seine Normandie Agglomération (Gasny)

Par ailleurs, afin de respecter la logique du Plan France Très Haut Débit qui préconise, dans la mesure du possible, d'utiliser les infrastructures existantes, le syndicat a installé trois NRO hébergés dans les NRA d'Orange, sont concernés les territoires de :

- CA Seine Eure (NRA de Louviers)
- CA Seine Eure (NRA de La Haye-Malherbe)
- CA Seine Normandie Agglomération (NRA de Vernon)

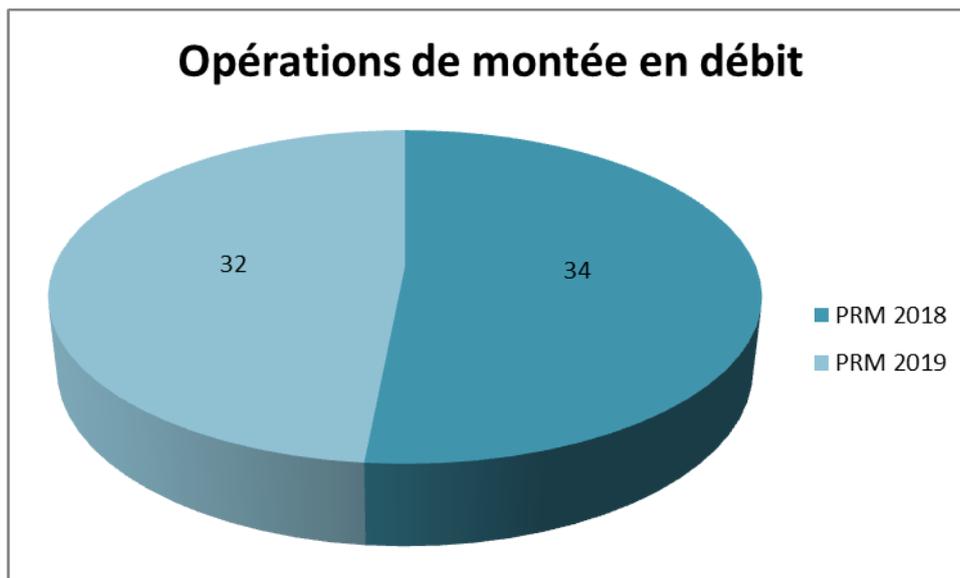
20km d'extensions sont prévues d'ici le début d'année 2019 ce qui portera le réseau de collecte à 700km.

b) Les opérations de montée en débit à achever

En 2019, les 32 derniers points de raccordement mutualisés seront activés, pour les territoires de :

- CC BTN avec 969 lignes activées supplémentaires ;
- CC LA avec 1 464 lignes activées supplémentaires ;
- CC LPA avec 1 100 lignes activées supplémentaires ;
- CC PAVR avec 337 lignes ;
- CC PHB avec 179 lignes ;
- CC RS avec 135 lignes activées supplémentaires ;
- CC NSE avec 494 lignes activées supplémentaires.

L'intégralité des PRM seront réceptionnés d'ici le premier semestre 2019.



c) La poursuite du Très Haut Débit en 2019

Le déploiement sur le département de l'Eure va se poursuivre de plus en plus intensément avec un nombre de prises prévues d'ici la fin d'année de 70 052 prises.

Les prévisions de livraison sont les suivantes :

EPCI	Nombre de PM	Nombre de logements éligibles
CC PC	12	5 773
CC PN	7	3 421
CA SNA	36	13 827
CC RS	13	8 037
CA SE	36	13 642
CC LA	0	0
CC BTN	7	4 460
CC VN	9	5 646
CC EMS	26	10 332
CC NSE	3	1 219
CC LPA	5	2 847

CC PAVR	0	0
CC PHB	2	848
CA EPN	0	0

d) Le Wimax et l'expérimentation de la 4G fixe

En 2018, une expérimentation de la 4G fixe a été testée sur la commune de Nageel Séez Mesnil avec la société Infosat.

Eure Normandie Numérique réfléchit à la poursuite du développement de cette solution pour les quelques communes qui resteront en zone blanche du haut débit d'ici 2020.

Cela nécessitera de lever quelques obstacles préalables à savoir :

- L'obtention du droit de réaménager les fréquences hertziennes du Wimax pour les adapter à la technologie 4G ;
- La sollicitation d'un accompagnement financier de l'Etat ;
- La levée des oppositions à l'installation d'équipements hertziens (anti-ondes).

Eure Normandie Numérique doit sécuriser l'avenir du Wimax sur le département. En effet, la DSP en cours d'attribution ne comprend pas la gestion du réseau radio (Faisceaux Hertziens et Wimax). Pour autant le réseau compte encore 1 200 clients GP et PRO en radio. Une étude est en cours afin de déterminer le montage permettant une transition Wimax vers FTTH sans coupure de service pour les administrés.

4) Renouvellement de la délégation de service public

a) Généralités

Le vaste chantier pour apporter le THD aux Eurois a été organisé en 2 phases :

- La première, s'étalant jusqu'en 2020, a pour objectif de fournir un accès haut débit à minima (8 Mbits/s) à 94% des Eurois. Pour cela Eure Normandie Numérique a programmé l'extension de son réseau de collecte, la mise en œuvre d'opérations de Montée En Débit (66 d'ici 2020)

et surtout un ambitieux programme de déploiement FttH visant à couvrir environ 178 000 logements ;

- La seconde phase, qui démarrera dès l'attribution de la future DPS afin de généraliser le déploiement du FTTH sur l'ensemble du Département.

En première phase, ENN a, le 1^{er} novembre 2014, signé une Délégation de Service Public de type régie intéressée avec Altitude Infrastructure dans le but d'assurer la maintenance, la supervision et la commercialisation du réseau. Cette dernière arrive à échéance le 1^{er} novembre 2019. Après avoir défini le mode de gestion, le syndicat a lancé une consultation le 12 juillet 2018 pour le renouvellement de ladite délégation.

b) Choix du mode de gestion

Après étude du cabinet d'Assistance à Maitrise d'Ouvrage et diverses réunions avec les membres de la Commission de Délégation de Service Public (CDSP), il est apparu plus opportun d'opter pour un contrat affermo-concessif d'une durée de 20 ans.

"Affermo" d'une part :

Parce que le syndicat remettra l'ensemble du réseau qu'il aura réalisé sous sa maîtrise d'ouvrage, de près de 178 000 prises FttH et 66 opérations de montée en débit, dont le délégataire aura la charge d'exploitation et de commercialisation.

Affermage définition :

Assez proche de la concession, sauf que le financement des ouvrages est à la charge de la personne publique et le "fermier" assure ensuite la gestion et l'exploitation du service. Il le fait également "à ses risques et périls" et se rémunère via des redevances prélevées sur les usagers.

"Concessif" d'autre part :

Parce qu'il restera environ 50 000 prises FttH à construire pour atteindre l'objectif du 100% FttH d'ici 2025.

Concession définition :

C'est l'entreprise délégataire qui avance les frais de mise en place du service (construction du réseau, des ouvrages nécessaires à son fonctionnement...) et du fonds de roulement nécessaire à l'exploitation. Le concessionnaire exploite le service "à ses risques et périls" et se rémunère par la perception de redevances sur les usagers.

En outre, le futur délégataire aura la charge :

- Des raccordements finaux ;

- De la fourniture, l'installation, la supervision, exploitation des équipements actifs de réseau qui seront donc gérés en mode concessif ;
- De la réalisation des dernières prises à déployer qui devront respecter scrupuleusement le programme fonctionnel du Syndicat afin d'en assurer la cohérence ;
- De l'évolution du réseau techniquement et financièrement ;
- De la maintenance du réseau, mis à disposition ;
- De l'exploitation technique du Réseau de communications électroniques à très haut débit FTTH, y compris des opérations d'extensions, dévoiements et enfouissements ;
- De l'exploitation technique de lien de montée en débit cuivre ;
- De la commercialisation du Réseau de communications électroniques à très haut débit FTTH auprès des opérateurs FAI et utilisateurs de réseaux indépendants constituant les Usagers du Réseau ;
- De la promotion du réseau auprès des utilisateurs finaux (services publics, entreprises...) et appui à la commercialisation par les Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI) ;
- De la neutralité et la mutualisation des infrastructures de communications électroniques mises en place ;
- Du respect du principe d'égalité et de libre concurrence en matière de communications électroniques ;
- De l'ouverture en toute transparence, dans des conditions neutres et non discriminatoires, du réseau aux opérateurs de communications électroniques et aux fournisseurs de services Internet apportant des services aux utilisateurs finaux, aux réseaux indépendants des communautés d'utilisateurs.

c) Avancée de la procédure

Les candidats ont été invités à remettre leur dossier de candidature et leur offre le 01/10/2018.

L'objectif d'Eure Normandie Numérique est d'attribuer la nouvelle délégation de service public au plus tard le 1^{er} mai 2019. Ainsi, une période de 6 mois permettra aux deux délégataires d'effectuer une transition technique et contractuelle. Le syndicat sera particulièrement attentif sur cette période, il suivra et contrôlera les délégataires jusqu'à la fin de la DSP, phase particulièrement critique dans une période de fin de contrat.

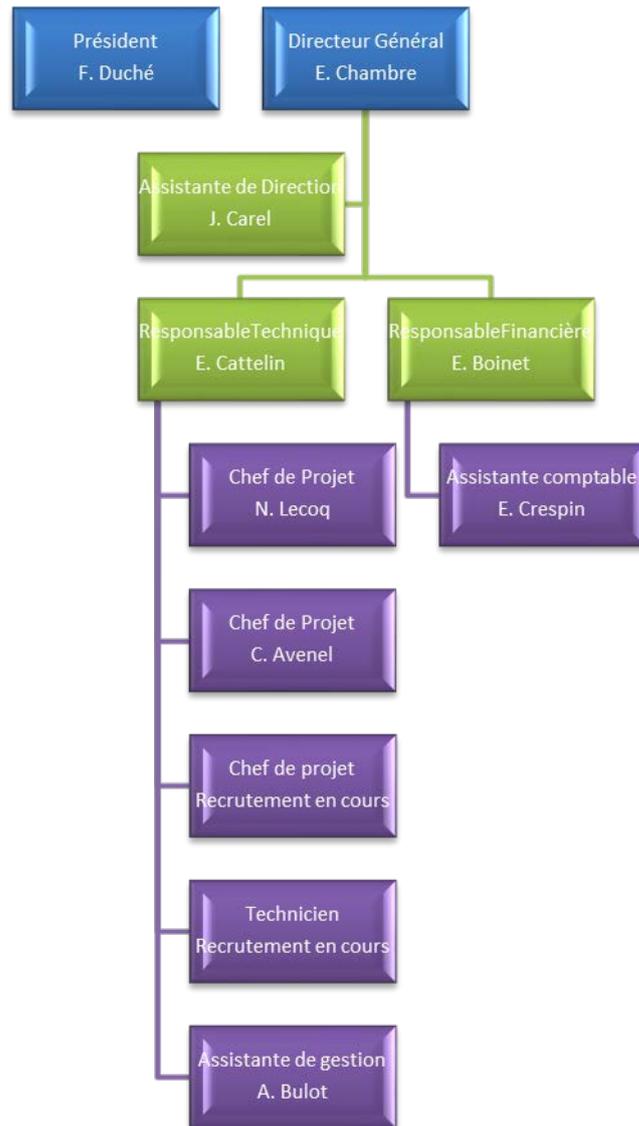
5) Organisation interne d'Eure Normandie Numérique

L'année 2018 est particulièrement marquée sur le volet RH, par la démission du Directeur Général David Botté, le 2 octobre dernier.

Une publicité a été lancée en vue d'assurer son remplacement. Pour l'heure, Eric Chambre, ancien Directeur Technique d'ENN, a été nommé Directeur Général par intérim. Emmanuel Cattelin, ancien chef de projet, assure les missions du Directeur Technique.

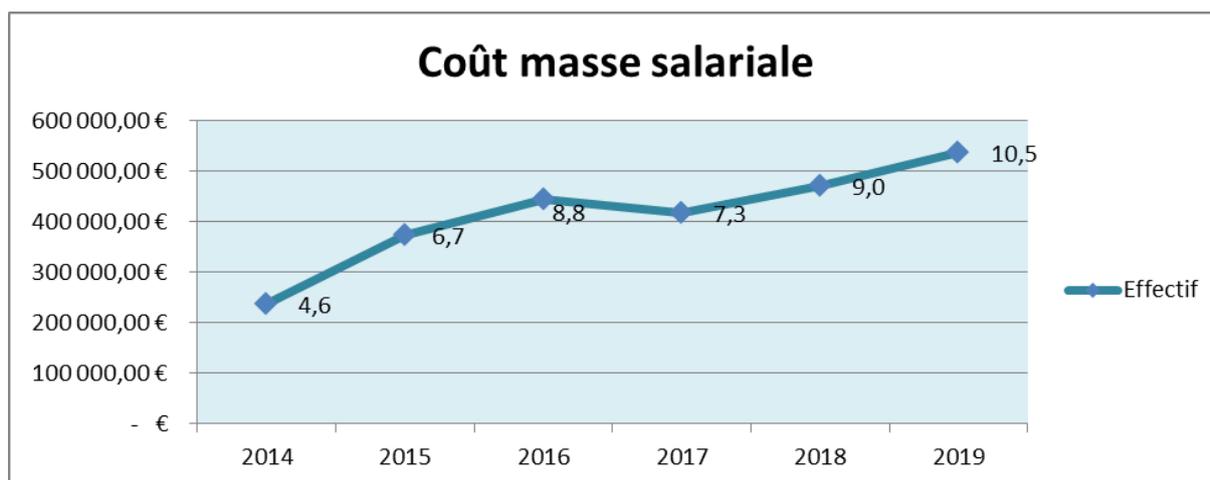
Par ailleurs, il conviendra de mettre à jour le tableau des effectifs en supprimant un poste d'attaché non pourvu et en créant un poste d'adjoint administratif pour les missions de l'assistante comptable.

L'organigramme est ainsi le suivant :



Depuis 2014, le syndicat connaît une fonction croissante de ses besoins en personnel. En effet, le suivi des marchés de travaux représente une gestion assidue en terme de suivi et contrôle qui ne permettra pas de décroître les besoins en personnel avant la fin de déploiement des prises afferméés.

La masse salariale évolue ainsi :



Par ailleurs, le mode de gestion de la délégation de service public devrait permettre d'entamer une décroissance progressive du besoin en personnel à compter de 2022.

6) Structure financière

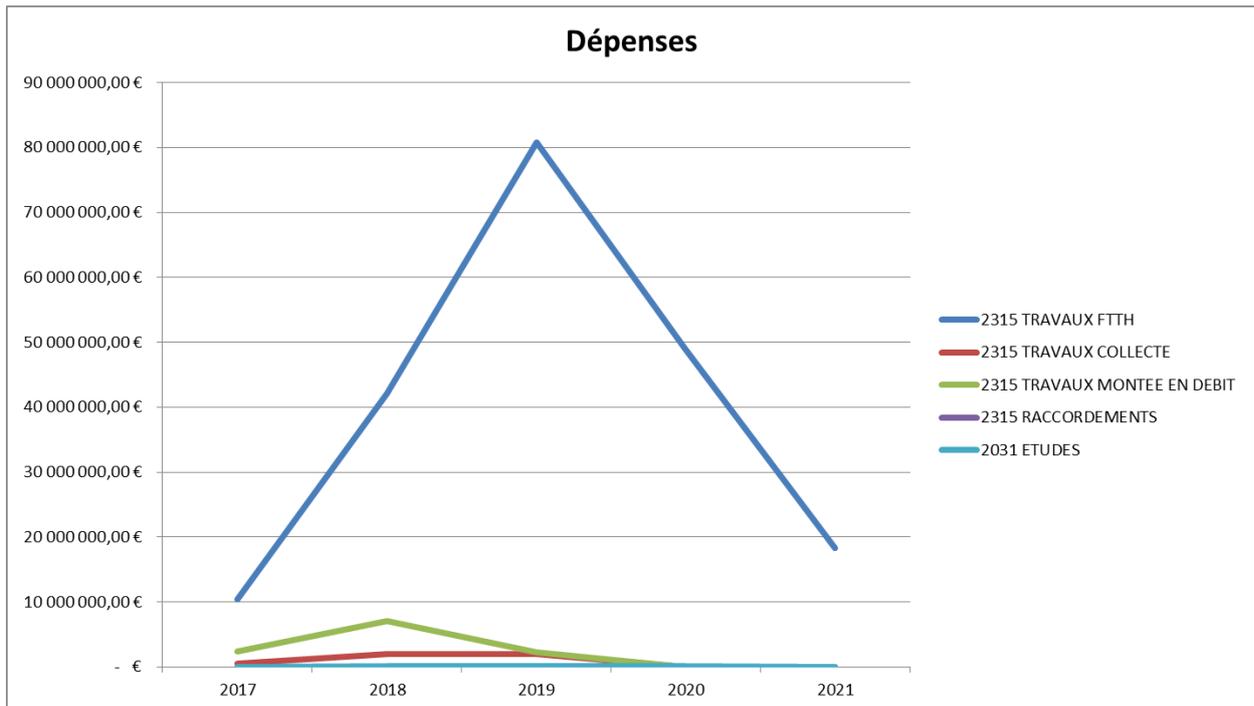
a) Accompagnement financier

Le syndicat a eu l'occasion d'échanger avec la Caisse des Dépôts et Consignation afin de permettre un accompagnement financier en proposant un prêt dédié à l'aménagement numérique. Cependant, les modalités retenues par la CDC consistent en un financement à hauteur de 50% dès lors où le montant dépasse 1M€.

Par ailleurs, un échange est actuellement en cours avec la Banque Européenne d'Investissement et son agent commissionnaire le Crédit Agricole, afin de constituer un dossier d'instruction à l'échelle départementale de façon à ce que l'ensemble des EPCI puissent les consulter sans montage du projet d'aménagement. Le prochain rdv avec la BEI est fixé le 12 décembre prochain.

b) Etat de la trésorerie

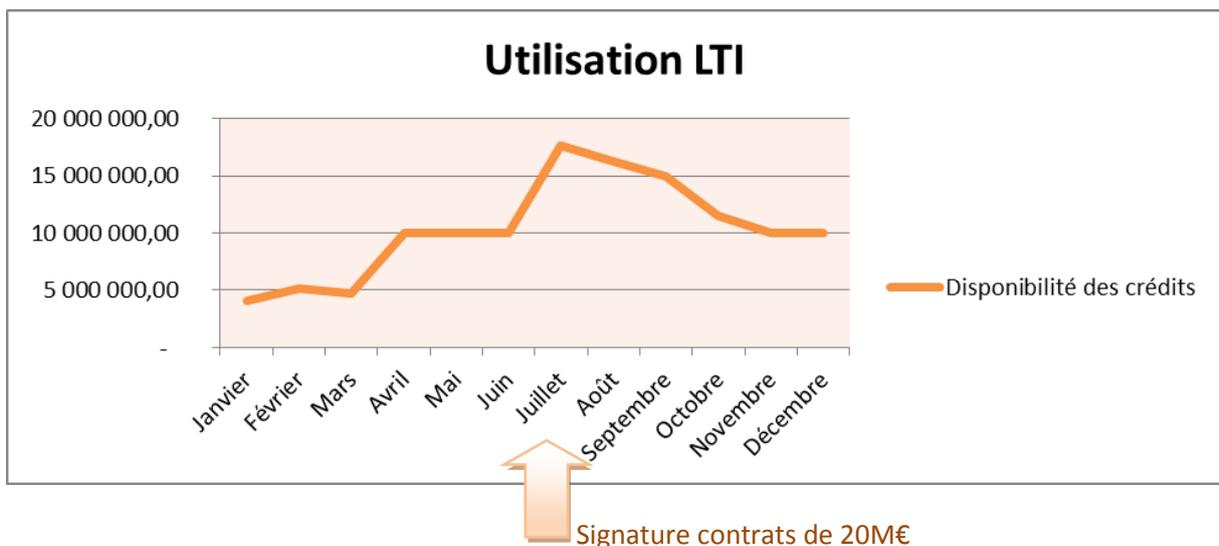
Eure Normandie Numérique connaît un besoin croissant en trésorerie. Cela s'explique par la perception a posteriori des subventions Régionales et du Fonds pour une Société Numérique (FSN). Mais également une contractualisation retardée avec l'ensemble des EPCI pour diverses raisons.



En outre, le syndicat connaîtra sur l'année 2019 et 2020 une élévation dans ses besoins en trésorerie du fait du pic de déploiement.

Aussi, de manière à repousser la levée de dette du syndicat, le mécanisme de versement du Conseil Départemental de l'Eure s'effectuait en un versement évolutif. 2019 sera l'année de décroissance du versement passant de 10M€ à 5M€. Cela aura permis à Eure Normandie Numérique, la réalisation d'une économie considérable en intérêts notamment.

Le dernier renouvellement des Lignes de Trésorerie Interactives (LTI) a été multiplié par 2, passant de 10 à 20M€. L'année 2019, sera marquée de la même façon par une intensification de ce besoin.

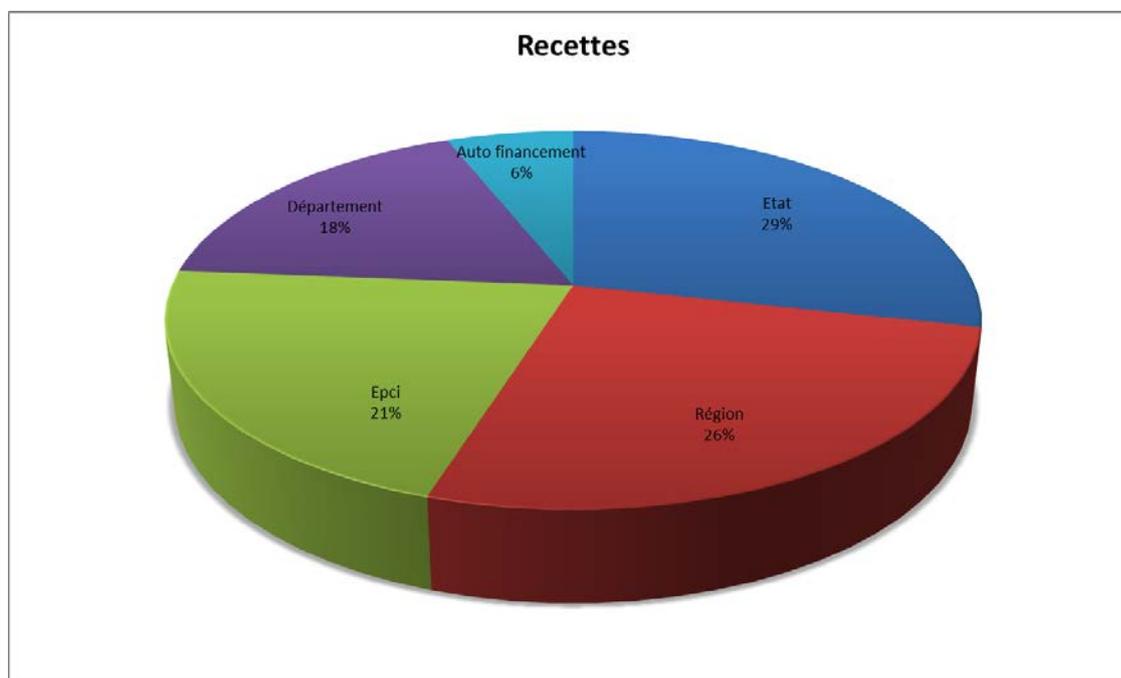


c) Autofinancement du syndicat

Dans le cadre du déploiement du Haut et Très Haut Débit sur le territoire du Département de l'Eure, projet estimé à plus de 196M€, le financement est constitué de la participation de :

- L'Etat au travers du FSN pour 55,9M€ soit 29% du projet ;
- La Région Normandie pour 51,61M€ soit 26% ;
- Les EPCI pour 42M€ soit 21% ;
- Le Département de l'Eure pour 34,73M€ soit 18%.

Soit un financement à hauteur de 94% de l'investissement total.



Un besoin en financement à hauteur de 11M€ est nécessaire pour boucler le financement du programme d'aménagement numérique du territoire de l'Eure.

Un emprunt sera contracté courant d'année 2019 pour une durée de 15 ans.

7) Structure budgétaire

a) Bilan 2018

i) Budget Principal

FONCTIONNEMENT – Recettes

Cette section connaît quelques ajustements par rapport aux prévisions à savoir :

- Une augmentation de 12k€ sur la cotisation membres des EPCI du fait de la publication des données INSEE de la population 2015 applicables au 1^{er} janvier 2018 qui n'était pas connu au moment des prévisions budgétaires ;
- Un remboursement sur Indemnité Journalière ;
- Un remboursement par les services de l'URSSAF.

Imputation / Nature analytique	Somme de Budgets votés	Somme de Atterrissage prévisionnel
002 RESULTAT D'EXCEDENT FONCTIONNEMENT 2016 REPORTE	266 310,70	266 310,70
6419 REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL		620,55
6459 REMBTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE		
6479 REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		53 043,00
70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES (BA)	20 000,00	20 000,00
7473 COTISATION CG 27	400 000,00	400 000,00
74758 COTISATIONS MEMBRES EPCI	370 445,60	382 601,60
7788 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SMO		
Total général	1 056 756,30	1 122 575,85

FONCTIONNEMENT – Dépenses

En dépenses, les charges de personnel connaîtront un résultat de 100k€ inférieur aux prévisions due à la difficulté de recruter un personnel technique qualifié fibre optique. L'année 2018 marque de nouveau une année en sous-effectif.

Le chapitre 011, suit ainsi la même évolution.

Libellé chapitre	Chapitre	Somme de Budget primitif	Somme de Atterrissage prévisionnel
Charges financière	66	25 756,49	25 756,49
Charges exeptionnelles	67	500,00	
Charges à caractère général	011	368 518,76	293 679,01
Charges de personnel	012	571 973,23	471 583,93
Virement à la section d'investissement	023	78 510,23	
Opérations d'ordre	042	11 497,59	11 497,59
Total général		1 056 756,30	802 517,02

INVESTISSEMENT – Recettes

Pour rappel, le budget principal n'a pas de recette d'investissement propre. Afin d'alimenter cette section, un prélèvement en dépense de fonctionnement au chapitre 023 est réalisé. Pas d'évolution à noter sur cette section.

Imputation / Nature analytique	Somme de Budgets votés	Somme de Atterrissage prévisionnel
021 PRELEVEMENT SUR RECETTES EXTRAORDINAIRES	78 510,23	
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	5 005,24	5 005,24
281 DOTATION AU AMORTISSEMENTS	11 497,59	11 497,59
Total général	95 013,06	16 502,83

INVESTISSEMENT – Dépenses

En dépenses d'investissement, l'économie majeure se situe sur les dépenses prévues en matériel informatique et logiciels.

Imputation / Nature analytique	Somme de Budgets votés	Somme de Atterrissage prévisionnel
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	5 005,24	5 005,24
2051 LOGICIELS SMO	47 726,50	32 862,50
2158 OUTILLAGE INDUSTRIEL SMO	8 947,59	6 450,00
2183 MATERIEL DE BUREAU SMO	29 317,61	9 578,45
2184 MOBILIER SMO	4 016,12	3 021,74
2188 AUTRES SMO		
Total général	95 013,06	56 917,93

ii) Budget 1G

FONCTIONNEMENT – Recettes

Les recettes du budget 1G ont été plus élevées que celles prévues initialement. En effet, au terme de son contrat avec la société Eur@seine filiale de SFR, la CASE a confié l'exploitation de son réseau optique à Eure Normandie Numérique. A ce titre, le syndicat a récupéré le parc client qui ajoute au budget 1G, une recette supplémentaire de 154k€.

Imputation / Nature analytique	Somme de Budgets votés	Somme de Atterrissage prévisionnel
002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE	288 290,18	288 290,18
757 RECETTES DU RESEAU	572 808,00	726 901,23
Total général	861 098,18	1 015 191,41

FONCTIONNEMENT – Dépenses

Les résultats sont proches des prévisions exceptés la maintenance qui a nécessité moins de dépenses qu'envisagées.

Imputation / Nature analytique	Somme de Budgets votés	Somme de Atterrissage prévisionnel
023 PRELEVEMENT POUR DEPENSES EXTRAORDINAIRES	543 098,18	
611 PRESTATIONS DE SERVICES	5 000,00	5 000,00
6137 DROITS DE PASSAGE RESEAU 1G ET BAUX	180 000,00	172 453,89
6156 MAINTENANCE RESEAU 1G	133 000,00	83 815,41
Total général	861 098,18	261 269,30

INVESTISSEMENT – Recettes

Comme pour le budget principal, la section d'investissement du budget 1G ne possède pas de recettes propres. Cette section est alimentée par un transfert de crédits de la section dépenses de fonctionnement. La section d'investissement présente toujours un déficit lors du compte administratif qui est comblé par l'excédent budgétaire que génère la section de fonctionnement.

Imputation / Nature analytique	Somme de Budgets votés	Somme de Atterrissage prévisionnel
021 PRELEVEMENT SUR RECETTE EXTRAORDINAIRE	543 098,18	
Total général	543 098,18	

INVESTISSEMENT – Dépenses

Le Fournisseur d'Accès Internet Bouygues Telecom a conditionné son arrivée sur notre réseau par le remplacement de notre matériel actif sur la collecte départementale. Cette investissement s'élève à 363k€ en 2018.

Imputation / Nature analytique	Somme de Budgets votés	Somme de Atterrissage prévisionnel
2315 MISE A NIVEAU DU RESEAU DE COLLECTE	543 098,18	363 832,27
Total général	543 098,18	363 832,27

iii) Budget 2G

FONCTIONNEMENT – Recettes

Les recettes du réseau ont été légèrement inférieures aux prévisions attendues. Les subventions pour raccordement n'ont pu être demandées du fait de leur nombre trop faible dû au retard de livraison des prises par les titulaires de marché de travaux.

Par ailleurs la ligne "*produits exceptionnels*" correspond à la refacturation des pénalités appliquées par Orange pour les dossiers de fin de travaux non remis dans les délais par les entreprises à Orange. Ces pénalités sont refacturées à 100% aux entreprises responsables.

Imputation / Nature analytique	Somme de Budgets votés	Somme de Atterrissage prévisionnel
74 SUBVENTIONS EXPLOITATION (RACCO)	315 000,00	
7588 REDEVANCES FAR	1 986 113,00	1 564 351,42
7711 PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 985,00	31 923,19
777 QUOTE PART SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	19 164,00	19 164,00
Total général	2 323 262,00	1 615 438,61

FONCTIONNEMENT – Dépenses

La location d'infrastructures Orange connaît un atterrissage plus élevé que prévu initialement. L'accroissement du déploiement, tend à augmenter cette ligne budgétaire dans les exercices à venir. Le retard des travaux des entreprises, empêchant ainsi la commercialisation du réseau, va commencer à peser manifestement sur la section de fonctionnement.

Par ailleurs, la rémunération du délégataire suit dans les mêmes proportions la perception des recettes des usagers.

Imputation / Nature analytique	Somme de Budgets votés	Somme de Atterrissage prévisionnel
611 PRESTATIONS DE SERVICES	15 000,00	15 000,00
613701 LOCATION INFRASTRUCTURE ORANGE	150 000,00	149 984,57
65801 REMUNERATION DU DELEGATAIRE (y compris racco)	2 072 548,00	1 352 055,94
6711 INTERETS MORATOIRES PENALITES	2 985,00	2 985,00
681 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	82 729,00	82 729,00
Total général	2 323 262,00	1 602 754,51

INVESTISSEMENT – Recettes

Excepté les subventions du Conseil Départemental de l'Eure qui ne résulte pas de l'avancement du projet, les recettes du FSN et de la Région Normandie sont moins élevées qu'initialement prévues au budget primitif du fait du retard de déploiement.

Par ailleurs, concernant les EPCI les montants de l'appel de fonds 2018 ont été revus lors de la rédaction des avenants actant les entrées/sorties de communes. A cette occasion l'échéancier 2018 a majoritairement été revu à la baisse lorsque le déploiement présentait des modifications au calendrier et par conséquent à la dépense initiée.

Imputation / Nature analytique	Somme de Budgets votés	Somme de Atterrissage prévisionnel
1068 AUTRES RESERVES	31 842,15	31 842,15
1311 SUBVENTIONS FSN	19 684 002,19	8 024 222,00
1312 SUBVENTIONS REGION	12 979 899,71	6 146 025,33
1313 SUBVENTIONS DEPARTEMENT	10 000 000,00	10 000 000,00
1315 SUBVENTIONS EPCI	10 971 051,90	4 134 068,40
28031 DOTATION AU AMORTISSEMENTS	82 729,00	82 729,00
Total général	53 749 524,95	28 418 886,88

INVESTISSEMENT – Dépenses

Les lignes budgétaires liées au paiement des travaux de déploiement de la fibre optique et des opérations de montée en débit connaissent les variations les plus importantes par rapport au vote du budget primitif 2018.

Imputation / Nature analytique	Somme de Budgets votés	Somme de Atterrissage prévisionnel
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 313 019,46	2 313 019,46
1391 SUBVENTION TRANSFEREES EN FONCT	19 164,00	19 164,00
203105 ETUDES (1)	153 565,00	77 500,00
231501 TRAVAUX COLLECTE	1 636 000,00	1 285 402,94
231502 TRAVAUX MONTEE EN DEBIT	8 360 470,76	4 841 751,30
231503 TRAVAUX FTTH	41 267 305,73	19 334 438,10
Total général	53 749 524,95	27 871 275,80

b) Perspective 2019

i) Budget Principal

FONCTIONNEMENT – Recettes

Les cotisations des membres des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale tiennent compte de la population 2015 applicable au 1^{er} janvier 2018 publié par l'INSEE.

Somme de BP	
Imputation / Nature analytique	Total
002 RESULTAT D'EXCEDENT FONCTIONNEMENT 2016 REPORTE	
70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES (BA)	115 000,00
7473 COTISATION CG 27	400 000,00
74758 COTISATIONS MEMBRES EPCI	382 601,60
7788 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SMO	
Total général	897 601,60

FONCTIONNEMENT – Dépenses

Les charges de personnel connaissent une augmentation de 11 564€ par rapport au budget voté 2018 correspondant essentiellement au remplacement pour congé maternité d'un agent titulaire de la fonction publique territoriale.

Somme de BP		
Libellé chapitre	Chapitre	Total
Charges financière	66	35 000,00
Charges exeptionnelles	67	500,00
Charges à caractère général	011	262 705,68
Charges de personnel	012	583 537,62
Virement à la section d'investissement	023	
Opérations d'ordre	042	15 858,30
	Total général	897 601,60

INVESTISSEMENT – Recettes

Somme de BP	
Imputation / Nature analytique	Total
021 PRELEVEMENT SUR RECETTES EXTRAORDINAIRES	-
281 DOTATION AU AMORTISSEMENTS	15 858,30
Total général	15 858,30

INVESTISSEMENT – Dépenses

Somme de BP	
Imputation / Nature analytique	Total
2051 LOGICIELS SMO	
2158 OUTILLAGE INDUSTRIEL SMO	7 358,30
2183 MATERIEL DE BUREAU SMO	6 500,00
2184 MOBILIER SMO	2 000,00
Total général	15 858,30

ii) Budget 1G

FONCTIONNEMENT – Recettes

Les recettes de fonctionnement correspondent à la location de fibre noire au professionnel.

Somme de BP	
Imputation / Nature analytique	Total
757 RECETTES DU RESEAU	726 901,23
Total général	726 901,23

FONCTIONNEMENT – Dépenses

Le budget annexe compte 2 techniciens pour le suivi du réseau facturé par le budget principal.

Les autres dépenses ne comptent pas de modification substantielle par rapport aux prévisions de l'année 2018.

Somme de BP	
Imputation / Nature analytique	Total
023 PRELEVEMENT POUR DEPENSES EXTRAORDINAIRES	246 901,23
611 PRESTATIONS DE SERVICES	100 000,00
6137 DROITS DE PASSAGE RESEAU 1G ET BAUX	180 000,00
6156 MAINTENANCE RESEAU 1G	200 000,00
Total général	726 901,23

INVESTISSEMENT – Recettes

Somme de BP	
Imputation / Nature analytique	Total
021 PRELEVEMENT SUR RECETTE EXTRAORDINAIRE	246 901,23
Total général	246 901,23

INVESTISSEMENT – Dépenses

Le réseau de première génération n'a pas été conçu initialement pour déployer un réseau FttH. Les boîtes et câbles optiques de petite capacité au moment de son installation arrivent à saturation. Afin d'alimenter les futurs sites publics (collèges etc.), il convient de désaturer ce réseau en remplaçant le matériel par des équipements de plus grosse capacité.

Somme de BP	
Imputation / Nature analytique	Total
2315 MISE A NIVEAU DU RESEAU DE COLLECTE	246 901,23
Total général	246 901,23

iii) Budget 2G

FONCTIONNEMENT – Recettes

Il n'y a pas d'évolution notable sur cette section.

Somme de BP	
Imputation / Nature analytique	Total
74 SUBVENTIONS EXPLOITATION (RACCO)	29 625,00
7588 REDEVANCES FAR	2 396 775,67
7711 PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000,00
777 QUOTE PART SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	19 164,00
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Total général	2 455 564,67

FONCTIONNEMENT – Dépenses

Les prévisions de dépenses quant à la location des infrastructures Orange tendent à s'accroître indubitablement.

L'inscription d'intérêts d'emprunt est évaluée à 198k€ pour 2019. Cette prévision pourra être ajustée après signature du contrat de délégation de service public.

Somme de BP	
Imputation / Nature analytique	Total
611 PRESTATIONS DE SERVICES	15 000,00
613701 LOCATION INFRASTRUCTURE ORANGE	250 000,00
65801 REMUNERATION DU DELEGATAIRE (y compris racco)	1 899 835,67
6611 INTERÊTS D'EMPRUNT	198 000,00
6711 INTERETS MORATOIRES PENALITES	10 000,00
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	
681 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	82 729,00
Total général	2 455 564,67

INVESTISSEMENT – Recettes

La part d'autofinancement du syndicat nécessite la contraction d'un emprunt à hauteur de 11M€.

Somme de BP	
Imputation / Nature analytique	Total
1068 AUTRES RESERVES	
1311 SUBVENTIONS FSN	27 774 273,75
1312 SUBVENTIONS REGION	21 246 578,27
1313 SUBVENTIONS DEPARTEMENT	5 000 000,00
1315 SUBVENTIONS EPCI	20 182 707,14
1641 EMPRUNT	11 000 000,00
231503 ANNULATION MANDAT SUR EXERCICE CLOS	2 558,18
28031 DOTATION AU AMORTISSEMENTS	82 729,00
Total général	85 288 846,34

INVESTISSEMENT – Dépenses

Le déploiement du FttH pèse à 95% sur la section d'investissement.

Somme de BP	
Imputation / Nature analytique	Total
1391 SUBVENTION TRANSFEREES EN FONCT	19 164,00
1641 EMPRUNT	61 111,11
203105 ETUDES (1)	100 000,00
231501 TRAVAUX COLLECTE	2 000 000,00
231502 TRAVAUX MONTEE EN DEBIT	2 255 509,96
231503 REEMISSIION DU MANDAT ANNULE SUR EXERCICE CLOS	2 558,18
231503 TRAVAUX FTTH	80 850 503,09
23801 AVANCES FORFAITAIRES VERSES	
23802 PENALITES APPLIQUEES	
Total général	85 288 846,34