

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS SEANCE DU 06 décembre 2017

### Objet : Programme quinquennal 2018-2022 d'Axione Limousin

L'an deux mille dix-sept, le six décembre à quatorze heures trente, le comité syndical du Syndicat Mixte DORSAL, dûment convoqué le vingt-sept novembre, se réunit en session ordinaire, salle du bureau, à l'Hôtel de Région Nouvelle Aquitaine, site de Limoges, sous la présidence de Monsieur Jean-Marie BOST, son Président.

En exercice : 15

Présents : 14 (dont 6 procurations)

Votants : 14 Pour

#### Sont présents :

Mr Jean-Marie BOST (Président)  
Mr Gérard VANDENBROUCKE (1<sup>er</sup> VP) (procuracion donnée à Mr Raymondaut)  
Mr Jean-Pierre BERNARDIE (2<sup>ème</sup> VP)  
Mme Hélène FAIVRE (3<sup>ème</sup> VP)  
Mr Christian HANUS (4<sup>ème</sup> VP)  
Mme Hélène ROME (procuracion donnée à Mr Coste)  
Mr Yves RAYMONDAUD (7<sup>ème</sup> VP)  
Mr Alain LAGARDE (secrétaire)  
Mr Nady BOUALI (procuracion donnée à Mr Bernardia)  
Mr Pascal COSTE  
Mr Mathieu HAZOUARD (procuracion donnée à Mr Lagarde)  
Mr Christophe PATIER (procuracion donnée à Mr Pradayrol)  
Mr Christian PRADAYROL  
Mme Valérie SIMONET (procuracion donnée à Mme Faivre)

Conseiller départemental Haute-Vienne  
Vice-Président de la Région Nouvelle Aquitaine  
Conseiller Agglo Bassin Brive  
Vice-Présidente du Conseil Départemental Creuse  
Adjoint au Maire à la Ville de Limoges  
Vice-Présidente du Conseil Départemental Corrèze  
Vice-Président Conseil Départemental Hte-Vienne  
Conseiller communautaire Tulle Agglo  
Vice-Président Agglo Grand Guéret  
Président Département Corrèze  
Conseiller Régional Nouvelle Aquitaine  
Conseiller Régional Nouvelle Aquitaine  
Vice-Président Agglo Bassin Brive  
Présidente du Conseil Départemental Creuse

#### Sont excusés :

Mme Nicole GLANDUS (et son suppléant)

Adjointe au Maire de la Ville de Limoges

### Il est exposé aux membres du Comité Syndical le rapport suivant :

Conformément aux articles 20.1.3 et 21 du contrat de concession, Axione Limousin doit établir chaque année, avant le 1<sup>er</sup> septembre, un programme quinquennal de travaux complémentaires à réaliser pour les cinq années à venir.



Ce programme est soumis à l'agrément du comité syndical conformément aux dispositions de l'article 14 du contrat.

Le programme quinquennal 2018-2022 proposé par Axione Limousin a été transmis dans les temps impartis.

A noter qu'aucun programme n'a été présenté pour la période de 2017-2022, en accord avec DORSAL, puisque l'engagement du programme 2016-2020 prévoyait déjà le programme de 2017.

**Après avoir délibéré, les délégués de DORSAL décident, à l'unanimité d'accepter le programme quinquennal 2018-2022 proposé par Axione Limousin (voir document ci-joint).**

Jean-Marie BOST  
Président de DORSAL,



Certifié transmis au représentant de l'Etat le  
Publié par

REÇU EN PREFECTURE

le 11/12/2017

Application agréée E-legalite.com

067-256728658-20171206-CS77\_D586-DE

# Plan quinquennal 2018-2022



L'aménageur numérique des territoires  
Créateur de **Perspectives Numériques**

REÇU EN PREFECTURE

le 11/12/2017

Application agréée E-legalite.com

067-256728658-20171206-CS77\_D586-DE



# Cadre du plan quinquennal

## ◆ Objectif du plan quinquennal

- Définir l'affectation des budgets dont dispose *Axione Limousin* pour étendre et moderniser le réseau existant
- En application de l'article 20.1.3 du contrat de concession

## ◆ Budget d'extension et de modernisation affecté au plan quinquennal

- 100 000 €/an sur 5 ans
- Les budgets peuvent être reportés dans le temps
- Les investissements réalisés et à réaliser sont réévalués chaque année

REÇU EN PREFECTURE

le 11/12/2017

Application agréée E-legalite.com



# Projets réalisés

## ◆ Réalisation sur 2015

### Projet CITY BOX Tulle

- Dépenses totales réelles: 3 788.00 € HT

### Marque Blanche – Silver Economie / maintien à domicile 2015 - 2016

- Conception d'une offre de services « Téléassistance en marque blanche » matérialisée par la réalisation d'une expérimentation menée avec Corrèze Téléassistance auprès de 30 foyers pilote. L'offre est basée sur une solution ADSL, incluant une box pré configurée avec double sécurisation électrique et GSM.  
La création de cette nouvelle offre de services numériques vise à renforcer le catalogue de services public DORSAL dans la filière Silver Economie. Ce pilote doit permettre la création future de nouveaux opérateurs de services sur ce marché.
- Budget mobilisable: 15 000€ HT
- Dépenses totales réelles en 2015: 3 736€ HT
- Le pilote a été stoppé à la demande du client. Le reliquat budgétaire de 11 264€ HT est libéré et pourra être attribué sur d'autres projets.

REÇU EN PREFECTURE

le 11/12/2017

Application agréée E-legalite.com



# Projets réalisés

## Raccordements Entreprises isolées Réalisé sur 2014 – 2015 - 2016

- Afin de capillariser le réseau et de développer le raccordement d'entreprises sur les zones d'activité, une démarche spécifique va être entreprise.
- Budget mobilisable: 300 000€
- Budget mobilisé de 2012 à 2014: 70 168,09€ HT

- Raccordements réalisés fin 2014 :
  - ZI Beauchamp – SECOME
  - Dépenses réelles: 5 073.24€ HT
- Raccordements réalisés en 2015 :
  - Raccordement Miroiterie GBM
  - Dépenses réelles: 9 757.20€ HT
- Raccordements réalisés en 2016 :
  - Raccordement Pôle de Lanaud
  - Dépenses réelles: 10 000€ HT

REÇU EN PREFECTURE

le 11/12/2017

Application agréée E-legalite.com



# Projets réalisés

## Réalisé de 2012 à 2015

### Plan ZAZI Brive

- Prise en charge par Axione Limousin de la Desserte Interne pour toutes entreprises raccordées à la fibre dans le cadre du plan ZAZI.
- Montant forfaitaire 1800€ / raccordement
- Budget mobilisable ZAZI 1: 50 000 €
- Budget mobilisable ZAZI 2: 50 000 €
  
- Dépenses totales réelles desserte interne: **59 400€ HT**
- Dépenses totales réelles raccordement: **52 146.22€ HT**
  - 2012: 14 400€ HT
  - 2013: 14 000€ HT
  - 2013: 31 006.49€ HT pour Odyssée Informatique ZA de la Rivière
  - 2014: 16 200€ HT
  - 2014: 1 939.73€ HT pour GC Distribution Médicale
  - 2015: 14 800€ HT
  - 2015: 10 000€ HT pour racco PERLIM
  - 2015: 9 200€ HT pour racco ST
  
- Pas de nouveau budget mobilisé sur le plan quinquennal dans les nouveaux programmes validés en 2016. La participation d'Axione Limousin de 1800€ HT sera prise sur le budget de la vie du réseau.

REÇU EN PREFECTURE

le 11/12/2017

Application agréée E-legalite.com



# Projets réalisés

## ◆ Réalisé de 2013 à 2015

### Plan ZAZI Tuile

- Prise en charge par Axione Limousin de la Desserte Interne pour toutes entreprises raccordées à la fibre dans le cadre du plan ZAZI.
- Montant forfaitaire 1 800€ / raccordement
- Budget mobilisable: 25 000€ HT
  
- Dépenses totales réelles desserte interne: **21 600€ HT**
- Dépenses totales réelles raccordement: **14 031.11€ HT**
  - 2013: 2 500€ HT pour étude SNCF Eyrein Industrie
  - 2013: 1800€ HT
  - 2014: 7 200€ HT
  - 2014: 11 531.11€ HT pour sortie SNCF Eyrein Industrie
  - 2015: 12 600€ HT
  
- Pas de nouveau budget mobilisé sur le plan quinquennal dans le nouveau programme validé en 2016. La participation d'Axione Limousin de 1800€HT sera prise sur le budget de la vie du réseau.

REÇU EN PREFECTURE

le 11/12/2017

Application agréée E-legalite.com



# Projets réalisés

## ◆ Plan ZAZI Limoges – application 2016

- Haute-Vienne: Limoges Métropole
- Pas de budget mobilisé sur le plan quinquennal dans le nouveau programme validé en 2016. La participation d'Axione Limousin de 1800€HT sera prise sur le budget de la vie du réseau.

REÇU EN PREFECTURE

le 11/12/2017

Application agréée E-legalite.com





# Projets réalisés

## Réalisé 2016

### Raccordements entreprises

- En cas de coût de raccordement important ou d'une demande spécifique pour une entreprise, la collectivité ou Dorsal peuvent demander à Axione Limousin de mobiliser un budget complémentaire (en supplément de la desserte interne) pour permettre le raccordement.
- Dépenses totales réelles à fin juin 2016: **2 500€ HT**
  - 2016: raccordement Golf de Brive – **2 500€ HT**

REÇU EN PREFECTURE

le 11/12/2017

Application agréée E-legalite.com



# Projets réalisés

## Installations WIMAX sur les 3 départements

### Réalisation sur 2015

- Afin de maintenir les conditions de raccordements actuelles pour le compte des FAI Wimax, Axione Limousin doit mobiliser sur les mois de novembre et décembre 2015 du budget sur le plan quinquennal
- Budget mobilisable prévisionnel: 50 000€ HT
- Budget mobilisé pour les installations et échecs Wimax sur 2015: 39 370€ HT

### Réalisation sur 2016

- Afin de maintenir les conditions de raccordements actuelles pour le compte des FAI Wimax, Dorsal accepte qu'Axione Limousin mobilise le reliquat budgétaire de 2015 auquel s'ajoutera un budget mobilisable de 50 000€ pour la prise en charge des installations wimax.
- Budget mobilisable reliquat 2015: 10 630€ HT
- Budget mobilisable 2016: 50 000€ HT
  - Budget total mobilisable: 60 630€ HT
- Budget mobilisé pour les installations et échecs Wimax en 2016: 60 350€ HT

REÇU EN PREFECTURE

le 11/12/2017

Application agréée E-legalite.com



## Projets réalisés

### Accompagnement SDAN Pilote – 2016 à 2020

- Accompagnement / raccordement dans le cadre du SDAN Pilote
  - Dans le cadre de la mise en place du SDAN Pilote, Axione Limousin propose de mobiliser 279 000€ dans le financement des équipements pour accompagner le plan PRM.
- Budget mobilisable: **279 000€ HT** sur 2016 – 2017
- Dépenses réelles engagées en 2016: **268 777,95€ HT**

REÇU EN PREFECTURE

le 11/12/2017

Application agréée E-legalite.com

067-256728658-20171206-CS77\_D586-DE



# Projets réalisés

## Accompagnement SDAN Pilote – 2016

### Dégroupage NRA

- Accompagnement / raccordement dans le cadre du SDAN Pilote
  - Dans le cadre du déploiement du SDAN Pilote, Axione Limousin prend en charge le dégroupage du NRA de Séreilhac
  - Dépenses réelles: 27 595,89€ HT sur 2016

### Raccordements entreprises

- Dans le cadre du SDAN Pilote, Dorsal dispose d'une enveloppe budgétaire permettant la prise en charge du coût de raccordement pour des entreprises ou des zones d'activités.
- Axione Limousin a été sollicité pour participer financièrement à certains de ces raccordements
  - La Cazine: 5 000€ HT
  - ZA Escudier: 5 000€ HT

REÇU EN PREFECTURE

le 11/12/2017

Application agréée E-legalite.com



# Propositions d'engagements 2018-2022

## Inclusion numérique

Dans le cadre du projet d'avenant Inclusion Numérique, Axione Limousin propose de mobiliser une enveloppe pour accompagner le financement des installations wimax restant à la charge d'Axione Limousin sur la période 2018/2022.

- Budget prévisionnel mobilisable: 255 120,84€ HT
- Montage/ articulation contractuel à valider dans le cadre d' un avenant.

## Accompagnement SDAN Med 2 – 2018/2019

Dans le cadre de la mise en place d'un avenant pour la prise en exploitation du SDAN Med 2, Axione Limousin propose de mobiliser une enveloppe pour le financement des équipements pour accompagner le plan PRM Med 2.

- Budget prévisionnel mobilisable: 200 000€ HT
- Montage/ articulation contractuel à valider dans le cadre d' un avenant.

REÇU EN PREFECTURE

le 11/12/2017

Application agréée E-legalite.com



# Synthèse financière

REÇU EN PREFECTURE

1e 11/12/2017

Application agréée E-legalite.com

Année	Projet	Depenses réelles
2008	HD NRA LANDOUGE ET GUERET VARENNES	56 197,82 €
2009	ETUDES FEADER	13 000,00 €
2010	RACCORDEMENT MAIRIES WIMAX OU SATELLITE	5 558,50 €
2010	NRA ZO EYJEAUX	30 032,82 €
2010	RACCORDEMENT MADELEINES BLJOU	30 873,34 €
2010	ADRESSES ET COORDONNEES XY Mre-ZO	4 875,00 €
2010	RACCORDEMENT FALCO	16 818,70 €
2010	RACCORDEMENT MAISON EMPLOI AUBUSSON	1 700,00 €
2011	EXTENSION RESEAU ROCHE DE VIC	17 600,00 €
2011	RACCORDEMENT VILLAGE VACANCES MEYRIGNAC	10 134,00 €
2011	NRA DAMPIANIAT ET ST VIANCE	3 048,98 €
2012	NRA ZO MAS DES LANDES	30 575,00 €
2012-2013	PROJETS FEADER	78 000,00 €
2012	RACCORDEMENT PORTISO	15 000,00 €
2012	EXPERIMENTATION WIRIFO - VIGNOLS EIFFEL	22 365,59 €
2012	RACCORDEMENT CENTRE DE L'OBESITE	6 175,37 €
2012-2013-2014-2015	ZAZI BRIVE - DESSERTE INTERNE	59 400,00 €
2012-2013-2014-2015	ZAZI BRIVE - RACCORDEMENT	62 146,22 €
2013	RACCORDEMENT ST JUST LE MARTEL	5 894,00 €
2013	RACCORDEMENT MGEN	11 053,40 €
2013-2014	BEAULIEU SUR DORDOGNE	19 200,00 €
2013	AUTONOMLAB	8 000,00 €
2013	AFPA GUERET	28 937,04 €
2013	FONDATION CHIRAC	8 055,88 €
2014	ASSOCIATION DE FAUGERAS	20 000,00 €
2014	ASSOCIATION RADIO PAYS DE GUERET	7 000,00 €
2013-2014-2015	ZAZI TULLE - DESSERTE INTERNE	21 600,00 €
2013-2014-2015	ZAZI TULLE - RACCORDEMENT	14 031,11 €
2014	ZA LA PLAINE	41 668,20 €
2014	TRY & BUY 2013	3 480,00 €
2014	NRA ZI NORD LIMOGES	2 835,56 €
2014-2015	BELLEGARDE EN MARCHÉ	6 678,55 €
2014	RACCO ZI BEAUCHAMP - SECOME	5 073,24 €
2015	CITY BOX TULLE	3 788,00 €
2015	RACCO OSEN - MIROITERIE GBM	9 757,20 €
2015	MARQUE BLANCHE - PROJET CTA	3 736,00 €
2015	INSTALLATIONS WIMAX 2015	39 370,00 €
2016	RACCO OSEN - POLE DE LANAUD	10 000,00 €
2016	ZAZI COMPLEMENT - GOLF DE BRIVE	2 500,00 €
2016	INSTALLATIONS WIMAX	60 350,00 €
2016	NRA SEREILHAC	27 595,89 €
2016/2017	SDAN PILOTE	288 777,95 €
2016	RACCO SDAN - LA CAZINE	5 000,00 €
2016	RACCO SDAN - ZA ESCUDIER	5 000,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>1 094 879,16 €</b>

## Détail prévisionnel engagement plan 2018-2022

Proposition d'engagement	Engagement budgétaire prévisionnel
Prévisionnel: Accompagnement SDAN Med 2	200 000,00 €
Prévisionnel: Accompagnement Inclusion Numérique Wimax	255 120,84 €
<b>TOTAL</b>	<b>455 120,84 €</b>

Récapitulatif	TOTAL
Budget total 2007 - 2025	1 800 000,00 €
Budget provisionné au plan 2007-2022	1 550 000,00 €
Budget mobilisable au plan 2007-2017	1 050 000,00 €
Dépenses réelles à fin 2016	1 094 879,16 €
Budget mobilisable 2018-2022	455 120,84 €

\*La répartition budgétaire et la réalisation des projets sur le plan 2018-2022 sera soumise à la validation d'avenants et à arbitrage entre Dorsal et Axione Limousin.

La mise à jour des budgets engagés sera faite sur le prochain plan.