

Envoyé en préfecture le 28/09/2022

Reçu en préfecture le 28/09/2022

Affiché le



ID : 015-241500230-20220922-DEL_2022_104-DE

Annexe 3

« Montant de la Convention »

-

Avenant n° 10

à la convention de cofinancement

Montant des Phases 1, 2 et 3 : chronique provisoire actualisée du reste à charge net annuel prévisionnel des cofinanceurs, hors charges prévisionnelles de complétude du réseau au titre de la généralisation de la fibre – en K€

Région Auvergne (Contribution exceptionnelle de 8M€ versée en 2017 NON incluse) sur 2023-2037	total flux vers régie jusqu'en 2037	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Dépenses brutes en investissement	177 870	9 099	14 657	14 208	15 980	15 591	14 948	14 609	14 155	14 670	12 921	12 844	12 856	4 665	4 225	2 441	
Dépenses brutes en fonctionnement	168 837	11 553	11 467	11 274	11 277	11 434	11 313	11 533	11 716	11 775	11 764	11 649	11 446	11 342	11 458	7 834	
Dépenses brutes	346 707	20 652	26 124	25 482	27 257	27 025	26 261	26 142	25 871	26 445	24 686	24 493	24 302	16 007	15 683	10 275	
recettes commerciales et subventions FSN n-1 à déduire	279 651	12 616	19 678	19 028	24 501	24 502	25 034	20 136	19 202	20 380	17 722	17 385	17 502	16 007	15 683	10 275	-
CP en investissement (hors reversement de recettes)	65 977	8 037	5 634	6 187	2 757	2 522	1 228	6 006	6 669	6 064	6 964	7 108	6 800	-	-	-	-
CP en fonctionnement (hors reversement de recettes)	1 079	-	812	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reversement de recettes progressif	-24 035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 779	-4 505	-7 084	-9 667
Coût Net Public	43 021	8 037	6 446	6 454	2 757	2 522	1 228	6 006	6 669	6 064	6 964	7 108	6 800	2 779	4 505	7 084	9 667

Allier sur 2023-2037	total flux vers régie jusqu'en 2037	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Dépenses brutes en investissement	33 439	1 741	2 737	2 663	3 000	2 929	2 821	2 780	2 696	2 789	2 445	2 430	2 429	827	739	412	
Dépenses brutes en fonctionnement	29 726	2 039	2 031	2 001	2 012	2 039	2 003	2 043	2 074	2 074	2 067	2 038	1 997	1 973	1 989	1 347	
Dépenses brutes	63 165	3 780	4 768	4 664	5 012	4 968	4 824	4 823	4 770	4 863	4 512	4 468	4 426	2 800	2 728	1 759	
recettes commerciales et subventions FSN n-1 à déduire	49 690	2 164	3 482	3 375	4 445	4 447	4 555	3 623	3 441	3 651	3 126	3 053	3 072	2 770	2 728	1 759	-
CP en investissement (hors reversement de recettes)	13 215	1 609	1 121	1 232	562	517	265	1 196	1 326	1 208	1 384	1 413	1 353	30	-	-	-
CP en fonctionnement (hors reversement de recettes)	260	7	165	58	5	5	4	4	3	3	2	2	1	1	-	-	-
Reversement de recettes progressif	-4 329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-501	-811	-1 276	-1 741
Coût Net Public	9 146	1 616	1 286	1 289	567	521	269	1 200	1 329	1 211	1 387	1 415	1 355	470	811	1 276	1 741

Cantal sur 2023-2037	total flux vers régie jusqu'en 2037	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Dépenses brutes en investissement	23 313	1 280	1 915	1 849	2 088	2 044	1 952	1 905	1 848	1 923	1 693	1 677	1 679	603	549	308	
Dépenses brutes en fonctionnement	21 116	1 416	1 410	1 413	1 416	1 442	1 431	1 449	1 476	1 479	1 478	1 462	1 435	1 421	1 434	955	
Dépenses brutes	44 429	2 696	3 325	3 262	3 504	3 486	3 383	3 354	3 324	3 402	3 171	3 139	3 114	2 024	1 983	1 263	
recettes commerciales et subventions FSN n-1 à déduire	35 370	1 575	2 462	2 390	3 129	3 142	3 210	2 549	2 432	2 590	2 239	2 188	2 204	2 014	1 983	1 263	-
CP en investissement (hors reversement de recettes)	8 899	1 119	753	835	373	342	171	803	891	811	931	950	909	10	-	-	-
CP en fonctionnement (hors reversement de recettes)	160	2	110	37	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	-	-	-
Reversement de recettes progressif	-2 862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-331	-536	-843	-1 151
Coût Net Public	6 197	1 121	863	872	375	344	173	805	892	812	931	950	910	321	536	843	1 151

Envoyé en préfecture le 28/09/2022

Reçu en préfecture le 28/09/2022

Affiché le



ID : 015-241500230-20220922-DEL_2022_104-DE

Haute-Loire sur 2023-2037	total flux vers régie jusqu'en 2037	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Dépenses brutes en investissement	35 515	1 932	2 919	2 823	3 183	3 114	2 978	2 910	2 822	2 930	2 578	2 556	2 558	916	831	467	
Dépenses brutes en fonctionnement	32 045	2 159	2 149	2 145	2 150	2 188	2 167	2 199	2 239	2 243	2 241	2 215	2 174	2 153	2 172	1 450	
Dépenses brutes	67 561	4 090	5 068	4 968	5 334	5 302	5 145	5 109	5 061	5 174	4 819	4 771	4 731	3 068	3 003	1 917	
recettes commerciales et subventions FSN n-1 à déduire	53 994	2 408	3 771	3 658	4 779	4 794	4 898	3 900	3 719	3 954	3 418	3 341	3 363	3 068	3 003	1 917	-
CP en investissement (hors reversement de recettes)	13 350	1 682	1 133	1 256	555	507	247	1 208	1 342	1 220	1 401	1 430	1 368	-	-	-	-
CP en fonctionnement (hors reversement de recettes)	217	-	163	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reversement de recettes progressif	-4 701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-544	-881	-1 386	-1 891
Coût Net Public	8 865	1 682	1 297	1 310	555	507	247	1 208	1 342	1 220	1 401	1 430	1 368	544	881	1 386	1 891

Puy de Dôme sur 2023-2037	total flux vers régie jusqu'en 2037	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Dépenses brutes en investissement	73 817	3 823	6 059	5 886	6 627	6 469	6 219	6 109	5 922	6 130	5 384	5 351	5 350	1 866	1 675	947	
Dépenses brutes en fonctionnement	66 834	4 581	4 556	4 486	4 501	4 563	4 494	4 583	4 655	4 663	4 651	4 593	4 505	4 455	4 495	3 052	
Dépenses brutes	140 651	8 404	10 615	10 372	11 128	11 032	10 713	10 693	10 577	10 793	10 035	9 944	9 855	6 321	6 170	3 998	
recettes commerciales et subventions FSN n-1 à déduire	111 848	4 949	7 854	7 605	9 933	9 936	10 167	8 119	7 723	8 195	7 055	6 902	6 945	6 296	6 170	3 998	-
CP en investissement (hors reversement de recettes)	28 303	3 449	2 410	2 649	1 190	1 091	543	2 570	2 852	2 596	2 978	3 040	2 909	25	-	-	-
CP en fonctionnement (hors reversement de recettes)	500	6	350	118	5	4	4	3	3	2	2	1	1	0	-	-	-
Reversement de recettes progressif	-9 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 133	-1 837	-2 888	-3 942
Coût Net Public	19 003	3 455	2 760	2 768	1 195	1 096	546	2 574	2 855	2 598	2 980	3 041	2 910	1 108	1 837	2 888	3 942

Total 5 cofinanceurs (hors CAPEV) - sur 2023-2037	total flux vers régie jusqu'en 2037	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Dépenses brutes en investissement	343 954	17 874	28 287	27 429	30 878	30 147	28 919	28 312	27 443	28 442	25 022	24 858	24 872	8 877	8 018	4 575	
Dépenses brutes en fonctionnement	318 558	21 748	21 613	21 320	21 356	21 665	21 408	21 807	22 161	22 234	22 202	21 956	21 556	21 345	21 549	14 638	
Dépenses brutes	662 512	39 623	49 900	48 749	52 234	51 812	50 327	50 119	49 604	50 676	47 223	46 815	46 429	30 221	29 567	19 213	
recettes commerciales et subventions FSN n-1 à déduire	530 552	23 712	37 248	36 056	46 786	46 822	47 863	38 327	36 517	38 770	33 560	32 870	33 086	30 155	29 567	19 213	-
CP en investissement (hors reversement de recettes)	129 744	15 895	11 052	12 160	5 436	4 980	2 454	11 784	13 079	11 900	13 658	13 941	13 340	65	-	-	-
CP en fonctionnement (hors reversement de recettes)	2 216	15	1 600	534	12	11	10	9	7	6	5	4	3	1	-	-	-
Reversement de recettes progressif	-45 727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5 287	-8 572	-13 477	-18 392
Coût Net Public	86 232	15 910	12 652	12 693	5 448	4 991	2 463	11 792	13 087	11 906	13 663	13 945	13 343	-5 221	-8 572	-13 477	-18 392

Envoyé en préfecture le 28/09/2022

Reçu en préfecture le 28/09/2022

Affiché le



ID : 015-241500230-20220922-DEL_2022_104-DE

CAPEV sur 2023-2037	total flux vers régie jusqu'en 2037	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
CP en investissement (hors reversement de recettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP en fonctionnement (hors reversement de recettes)	271	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	9	0
Reversement de recettes progressif	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coût Net Public	271	19	9	0													

Total 6 cofinanceurs (yc CAPEV) - sur 2023-2037	total flux vers régie jusqu'en 2037	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Dépenses brutes en investissement	343 954	17 874	28 287	27 429	30 878	30 147	28 919	28 312	27 443	28 442	25 022	24 858	24 872	8 877	8 018	4 575	
Dépenses brutes en fonctionnement	318 829	21 767	21 632	21 339	21 375	21 684	21 426	21 826	22 180	22 253	22 221	21 975	21 575	21 363	21 567	14 648	
Dépenses brutes	662 783	39 641	49 919	48 768	52 253	51 831	50 345	50 138	49 622	50 695	47 242	46 833	46 448	30 240	29 585	19 223	
recettes commerciales et subventions FSN n-1 à déduire	530 552	23 712	37 248	36 056	46 786	46 822	47 863	38 327	36 517	38 770	33 560	32 870	33 086	30 155	29 567	19 213	-
CP en investissement (hors reversement de recettes)	129 744	15 895	11 052	12 160	5 436	4 980	2 454	11 784	13 079	11 900	13 658	13 941	13 340	65	-	-	-
CP en fonctionnement (hors reversement de recettes)	2 486	34	1 619	552	31	29	28	27	26	25	24	22	21	20	19	9	-
Reversement de recettes progressif	-45 727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5 287	-8 572	-13 477	-18 392
Coût Net Public	86 503	15 929	12 671	12 712	5 466	5 010	2 482	11 811	13 105	11 925	13 682	13 963	13 362	-5 203	-8 553	-13 468	-18 392

Montant Maximal de la Convention (y compris Montant prévisionnel de la DTR et du traitement proactif des RAD) – en k€ : (montant de l’avenant 9 + 106 millions d’euros)

Région	237 131
Allier	47 484
Cantal	30 445
Haute-Loire	45 907
Puy-de-Dôme	97 517
Total 5 cofinanceurs	458 485
CAPEV	549
Total 6 cofinanceurs	459 034