

**Vu pour être annexé à la délibération
N°CS-20260226-03 en date du 26 février 2026**

Fait à Auch, le 26 février 2026

Le Président,



Jean-Pierre SALERS

Syndicat mixte ouvert "Gers Numérique"

47 avenue Sambre et Meuse – BP 50546 - 32021 AUCH CEDEX 9

Présentation brève et synthétique du budget 2026

L'article 107 de la loi NOTRe est venu compléter les dispositions de l'article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales en précisant :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. »

Cette note présente donc les principales informations et évolutions du Budget Primitif du Syndicat Mixte Gers Numérique.

❖ Éléments de contexte

Dans un contexte où les usages numériques sont primordiaux dans le quotidien de chaque administré gersois, l'aménagement numérique du territoire est plus qu'un enjeu de développement et d'attractivité.

Très tôt, le Conseil Général du Gers, conscient de l'importance du haut débit et très haut débit pour l'attractivité et la compétitivité de son territoire, a réalisé son Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (SDTAN) approuvé à l'unanimité en janvier 2012.

Les objectifs du SDTAN en 2012 ont été actualisés, à l'unanimité des membres du comité syndical de Gers Numérique, en 2018 notamment pour afficher une ambition de couverture 100% fibre d'ici fin 2025.

Pour pleinement réaliser les objectifs affichés, il a été décidé en 2013 de créer le Syndicat Mixte Gers Numérique, qui rassemble le Conseil départemental et l'ensemble des communautés de communes du Gers.

Celui-ci est chargé de porter l'ambition départementale en matière d'aménagement numérique du territoire : sa priorité est donc de déployer de nouvelles infrastructures pour permettre aux Gersois et aux entreprises gersoises d'améliorer leur débit. Depuis cette première mission liée aux infrastructures, les activités du syndicat mixte concernent également les usages numériques.

Situé à Auch, Gers Numérique est financé à 60% par le Conseil départemental et à 40% par les communautés de communes.

La réalisation de l'objectif de THD pour tous est rendu possible par les actions combinées de l'initiative publique et privée. Pour rappel, la zone AMII, déterminée en 2011, cible uniquement l'agglomération d'Auch (dans son périmètre avant fusion avec Cœur de Gascogne), qui correspond à environ 22 000 prises.

De 2015 à 2020, 154 opérations de montée en débit cuivre au sous-répartiteur ont été mises en service (FttN au travers de l'offre PRM) ainsi que 8 opticalisations de NRA au travers d'un marché de conception-réalisation attribué à Orange. De plus, 106 relais wifi mimo 20 Mb/s par le biais d'un marché de travaux et de deux Délégations de Service Public attribuées successivement, en 2015 puis 2021, à Nomotech.

Dans le même temps, la réalisation d'un premier réseau d'initiative publique (RIP) FttH a été décidée. Un contrat de conception/réalisation/exploitation/maintenance (CREM) a été attribué à Orange. Ce contrat, arrivé à son terme en 2024, représente, après relevé de boîtes aux lettres (RBAL) actualisé, 56 360 prises.

A la clôture du marché, le 24/07/2024, 56 360 prises étaient effectivement éligibles à la fibre sur ce RIP FttH (phase 1).

En complément de ce 1^{er} marché, pour atteindre le 100% fibre sur le département, une 2^{ème} phase de déploiement a été lancée pour la construction d'environ 48 500 prises (après RBAL actualisé).

Cette deuxième phase de déploiement a été attribuée en janvier 2021 à Orange et confiée à un concessionnaire qui prend la forme d'une SEMOP (« Gers Fibre ») dont Gers Numérique est actionnaire majoritaire (à hauteur de 85%) jusqu'au parfait achèvement du réseau. En apportant les prises construites lors de la 1^{ère} phase de déploiement, le Syndicat Mixte limite à 13,1M€ le coût public de ce projet qui représente un investissement de 123,4M€ réalisé d'ici fin 2025.

Au 31/12/2025, 47 844 prises étaient éligibles à la fibre sur ce RIP FttH (phase 2) et 646 restaient à construire.

Une subvention est également versée au titre du raccordement des abonnés pendant les dix premières années d'exploitation du réseau (soit jusqu'en 2031) pour un montant plafonné à 14,4M€.

Depuis la modification des statuts en 2021, le syndicat intervient en outre en matière d'usages et services numériques pour le compte de ses membres.

Cette compétence se décompose en :

- un socle commun portant sur la stratégie de développement des usages et services numériques dont tout membre qui la lui confie bénéficie et ;
- une offre de services optionnels développés et fournis par le syndicat à chaque membre qui le demande.

Au titre du socle commun en matière de stratégie de développement des usages et services numériques, le Syndicat organise :

Au titre du socle commun en matière de stratégie de développement des usages et services numériques, le Syndicat organise :

- l'élaboration d'analyses prospectives quant à l'évolution des besoins en matière d'usages et de services numériques, incluant l'actualisation du schéma départemental d'aménagement numérique visé à l'article L.1425-2 du code général des collectivités territoriales ;
- la coordination des acteurs du secteur pour un déploiement cohérent des usages et des services numériques, en particulier par la conclusion de partenariats avec ses membres, partenaires privés ou publics, notamment l'Etat,
- la formation des agents et élus territoriaux : numérisation des services publics, applications métiers, outils SI, conduite du changement, etc.

Au titre de l'offre de services optionnels, le syndicat peut fournir et développer, en fonction des besoins de chacun de ses membres pour l'exercice de leurs compétences, et en lieu et place de ceux-ci, les services et usages numériques suivants, sans que cette liste ne soit limitative :

- médiation numérique : animation d'atelier d'initiation et de perfectionnement aux outils numériques : ordinateur, tablette, smartphone, logiciels et applications, navigation et outils web, permanence en mairie pour un accompagnement personnalisé sur les difficultés rencontrées par les administrés ;
- services d'Infrastructures et outils numériques : audit, préconisation et support en matière de services internet et interconnexion des sites publics, VPN et cloud computing, Système d'Information et matériel informatique, valorisation des Systèmes d'Informations Géographiques, etc.
- sécurisation des infrastructures et activités numériques : stockage sécurisé des données, certificat électronique, RGPD et missions du DPO, gestion du nom de domaine, etc.
- dématérialisation à usage interne de la collectivité : dématérialisation des marchés publics et des actes administratifs, convocation et parapheur électronique, Gestion Electronique des documents (GED), gestion du courrier, etc.
- dématérialisation du service au public : prise de rendez-vous, démarches administratives (état civil, urbanisme), paiement en ligne, Environnement Numérique de Travail (ENT) des écoles primaires, dispositifs de « territoire intelligent », etc.
- outils numérique d'information des administrés : préconisation pour la création de site web, Open Data, application de Gestion de la Relation Usager, etc.
- outils numériques de participation citoyenne : budget participatif, référendums locaux, réseaux d'entraide, etc.

❖ Priorités du budget

Les dépenses de personnel ont représenté 34,2% du compte financier unique 2025. Les dépenses réelles de fonctionnement ont été à hauteur de 48,7% des recettes de fonctionnement.

Le remboursement des emprunts représente d'importantes dépenses en investissement comme en fonctionnement.

Les dépenses d'investissement correspondent très majoritairement au déploiement du réseau d'initiative publique en fibre optique (CREM en phase 1 ; subvention au concessionnaire en phase 2).

- **L'objectif du 100% fibre dans le Gers atteint**

En 2025, les travaux se sont étendus sur le périmètre de la phase 2, sous maîtrise d'ouvrage de Gers Fibre. La fin du déploiement est toujours éminemment complexe car les prises sont les plus dispersées et celles nécessitant la plus grande part de génie civil à créer (d'où le recours souvent nécessaire à un déploiement aérien même si la majorité de la création d'infrastructures aura bien été enfouie sur le linéaire global de la phase 2).

Au 31/12/2025, 47 844 prises étaient éligibles à la fibre sur le périmètre de la phase 2. 11 965 prises ont donc été construites en 2025 et 646 restaient à construire pour concrétiser la couverture 100% fibre. La couverture fibre s'établit ainsi à 99,4% au 31/12/2025. Et l'objectif 100% sera bien atteint fin janvier 2026.

En 2025, 14 902 raccordements abonnés ont été réalisés par les opérateurs commerciaux agissant en sous-traitant de Gers Fibre. A ce titre, Gers Fibre a sollicité, en 2025, 884 940€ de subvention conformément à la convention de concession (pour 6 321 raccordements) pour le second semestre de l'année 2024 ; et la subvention correspondant aux raccordements de 2025 sera versée en 2026 (pour 2 086 280€). Au 31/12/2025, le réseau comptait 59 342 abonnés en service (soit 57% de pénétration commerciale).

Le rythme des demandes de subvention de Gers Fibre sur la phase 2 reste inférieur à nos prévisions et même au rythme de déploiement : puisqu'il n'y a pas de doute sur le montant global de ces subventions, seul le rythme de décaissement est à actualiser.

- **Le Pôle Usages du Syndicat Mixte et l'offre de services optionnels en soutien aux collectivités**

Le Pôle Usages, financé par le Conseil Départemental (à hauteur de 210k€ annuels) et les communautés de communes adhérentes (12 adhérentes sur les 14 membres du syndicat mixte), propose une offre mutualisée adaptée aux besoins du territoire. L'équipe s'est étoffée d'un technicien informatique cette année et compte désormais 4 agents (et 2 étudiants en alternance).

Ses priorités s'articulent autour de plusieurs axes stratégiques, avec des évolutions majeures en 2025 :

Nouveaux territoires et économies d'échelle

- Adhésions 2025 : de nouvelles communautés de communes ont rejoint le dispositif, portant à 12 le nombre total d'EPCI adhérents sur 14 membres.
- Nouvelles collectivités accompagnées en 2025 (200 au total), avec un focus sur les petites communes pour réduire la fracture numérique.
- Economies réalisées : les collectivités bénéficient d'une mutualisation des coûts contre des tarifs bien supérieurs en marché individuel.

Accompagnement technique et modernisation des équipements

- Gestion des postes de travail : 900 ordinateurs intégrés au dispositif (dont 300 supplémentaires en 2025) avec un cycle de renouvellement de 4 ans et 25 ordinateurs remplacés (migration des données et configuration)
- Migration des adresses mails : 120 licences Office 365 mises à disposition en 2025
- Solution de nomadisme : déploiement d'outils pour le télétravail
- Abonnement Intramuros : pris en charge pour l'ensemble des collectivités du Gers, facilitant l'accès aux services mutualisés

Cybersécurité et résilience des infrastructures

- Sauvegarde externalisée : 208 ordinateurs et les données de près de 150 collectivités sont désormais protégés via le Datacenter départemental. En 2025, les priorités restent le déploiement des services de coffres-forts électroniques pour la gestion des mots de passe et la sauvegarde en ligne.
- Nouveaux déploiements spécifiques en 2025 :
 - Coffre-fort électronique UpSignon pour la gestion sécurisée des mots de passe
 - Antivirus avancé (EDR) pour renforcer la protection des postes de travail et des messageries
 - Sensibilisation des élus et agents dans plus de 200 communes désormais qui ont intégré le bouquet de services numériques notamment sur des sujets d'audit, sauvegarde sécurisée des données, dématérialisation, Système d'Information Géographique (notamment dans un aspect d'adressage des communes), etc. Cette offre de service, complémentaires de celle du Centre De Gestion, évoluera en fonction des besoins exprimés par les communautés de communes et communes.

- ***La mise en place de l'application Intramuros pour la relation avec les citoyens***

En 2025, les agents de Gers Numérique ont accompagné le déploiement de l'application Intramuros avec une approche territorialisée pour inclure davantage de communes, notamment rurales. Désormais, grâce à cet outil, il y a une centralisation des ressources pour faciliter le travail collaboratif et une sécurisation des accès via des protocoles d'authentification renforcés. Un soutien technique renforcé est maintenu auprès des 184 communes, 12 communautés de communes et 9 offices de tourisme utilisateurs pour former, gérer les incidents voire intervenir sur site au besoin.

- ***La communication du Syndicat renforcée avec la fin du réseau historique en cuivre***

En 2025, la priorité du syndicat en matière de communication a été de soutenir la mise en œuvre des projets majeurs du territoire, notamment la couverture 100% fibre alors qu'était annoncé le calendrier de fermeture du réseau en cuivre. Le service communication contribue également à la valorisation des actions en faveur de l'inclusion et de la médiation numérique.

le site internet a été remanié pour moderniser l'image de Gers Numérique, améliorer l'expérience utilisateur et clarifier les missions et services du syndicat, tout en intégrant pleinement la dimension d'inclusion numérique. Le projet a permis de repenser l'architecture des contenus, d'harmoniser les textes et de valoriser les différents pôles et dispositifs, notamment la fibre optique, l'inclusion numérique et les services aux collectivités. Ce site constitue désormais un outil central d'information, plus lisible et pédagogique, à destination de l'ensemble des publics, grand public comme professionnels.

Gers Numérique a également maintenu sa présence sur les ouvertures commerciales de la fibre qui vise à informer les habitants des communes concernées et à encourager une migration anticipée de l'ADSL vers la fibre optique. Les actions menées ont consisté en l'organisation de permanences d'information dans 81 communes, la production et la diffusion de supports de communication (articles, publications, visuels), le relais des ouvertures commerciales et la coordination avec les partenaires et opérateurs.

Gers Numérique a également assuré une présence sur 26 marchés du département entre juillet et août, permettant d'échanger avec plus de 500 personnes sur l'ouverture de la fibre et la fermeture du cuivre.

Enfin, l'année 2025 a été marquée par la 1^{ère} Semaine gersoise du numérique en commun, composée de conférences, d'ateliers et de temps d'échanges autour des enjeux du numérique. Cette première édition a rencontré une forte participation, avec près de 400 participants sur les différentes thématiques, et a permis de renforcer la visibilité des actions de Gers Numérique ainsi que des partenariats engagés sur le territoire.

- ***La feuille de route de l'inclusion numérique dans le Gers***

En 2025, le Gers affiche un indice de fracture numérique de 6,4/10, un score intermédiaire qui reflète à la fois des avancées significatives en matière d'inclusion numérique et des défis persistants, notamment dans les zones rurales et auprès des publics éloignés du numérique. Ce constat s'inscrit dans une dynamique nationale où la dématérialisation des services publics et la complexification des outils numériques accentuent les inégalités d'accès et d'usage.

Le département du Gers a structuré sa réponse autour de deux leviers principaux, l'aménagement numérique du territoire, orchestré par Gers Numérique et le déploiement d'un réseau de médiation numérique avec une attention particulière portée aux Conseillers Numériques, dont le rôle est essentiel pour accompagner les publics en difficulté. En 2025, grâce à Gers Numérique, désigné comme chef de file par la Préfecture du Gers, c'est un réseau de conseillers numériques qui s'est créé. Il est composé de 13 conseillers numériques répartis en 8 employeurs et couvrant l'ensemble du département, qui permet de proposer des accompagnements de proximité, adaptés aux spécificités locales. 105 lieux d'accueil et 7 100 accompagnements personnels ont été référencés en 2025, garantissant une accessibilité optimale pour les usagers, y compris dans les zones les moins densément peuplées.

Les 4 conseillers de Gers Numérique ont, eux, accompagné 2 403 particuliers en 2025, répartis sur 58 lieux différents.

Les principales demandes récurrentes des administrés sont :

- La prise en main du matériel (19,6% des demandes) : besoin croissant lié au renouvellement des équipements (ordinateurs, tablettes, smartphones) et à la complexité des interfaces ;
- La culture numérique (10,9%) : sensibilisation aux enjeux du numérique (sécurité, droits, usages responsables) ;
- La messagerie électronique (e-mail) (9,8%) ;
- Aide aux démarches administratives (7,1%).

Il a été constaté une baisse des accompagnements administratifs due à une meilleure redirection des personnes vers France Travail et une hausse de la demande de prise en main de matériel et culture numérique.

La feuille de route de l'inclusion numérique a été signée en janvier 2025 en présence du Préfet du Gers et du Président du Département et vise à répondre aux besoins des Gersois afin de réduire la fracture numérique autour de trois axes principaux :

- 1) Former et coordonner les acteurs de la médiation numérique afin de répondre aux besoins des publics cibles grâce à une meilleure coordination sur le territoire et une garantie de formation des conseillers
- 2) Renforcer les dispositifs de médiation en maintenant le contact humain et le maillage territorial pour accompagner les usagers vers l'autonomie numérique
- 3) Equiper les gersois et lieux de médiation en favorisant l'accès à l'équipement pour tous, en s'appuyant en particulier sur le matériel reconditionné, en développant des offres solidaires et des outils simplifiés.

Cette feuille de route sera étoffée au fil des projets mis en place sur le territoire.

❖ Ressources et charges des sections de fonctionnement et investissement

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
Chp	FONCTIONNEMENT - DEPENSES	Réalisé 2024	Réalisé 2025
011	Charges à caractère général	1452 508,35	718 762,28
012	Charges de personnel	949 704,48	1056 172,77
65	Autres charges de gestion courante	60 380,48	38 158,27
66	Charges financières	1367 058,03	1104 022,35
67	Charges exceptionnelles	54 795,89	0,00
	Total des Dépenses réelles	3 884 447,23	2 917 115,67
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	174 138,85	173 381,51
	Total des Dépenses	4 058 586,08	3 090 497,18
SECTION D'INVESTISSEMENT			
Chp	FONCTIONNEMENT - RECETTES	Réalisé 2024	Réalisé 2025
002	Report du Résultat N-1	1695 557,70	2 422 113,26
013	Atténuation de charges	11 144,94	2 372,81
70	Produits de service	1450 201,57	780 800,19
74	Subventions d'exploitation	638 370,14	665 378,49
75	Autres produits de gestion courante	2 377 928,17	1814 542,69
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00
	Total des Recettes réelles	6 173 202,52	5 685 207,45
042	Opérations d'ordre	307 496,82	307 496,82
	Total des Recettes	6 480 699,34	5 992 704,27
	Excédent	2 422 113,26	2 902 207,09
SECTION D'INVESTISSEMENT			
Chp	INVESTISSEMENT - DEPENSES	Réalisé 2024	Réalisé 2025
001	Report du Résultat N-1		
16	Emprunt	1768 655,93	1972 447,43
20	Immobilisations incorporelles (Logiciel et site internet)	50 113,29	40 445,33
21	Immobilisations corporelles (Mobiliier, Autres, ...)	39 608,77	38 725,71
23	Immobilisations en cours	3 239 738,98	16 489 503,31
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	8 206 400,00
27	Autres immobilisations financières	4 486 888,00	884 940,00
	Total des Dépenses réelles	9 585 004,07	27 632 461,78
041	Opérations de transfert inter-sections	16 872,50	12 143,60
040	Opérations d'ordre entre sections	307 496,82	307 496,82
	Total des Dépenses	9 909 374,29	27 952 102,20
Chp	INVESTISSEMENT - RECETTES	Réalisé 2024	Réalisé 2025
	Report Rés excédentaire N-1	14 992 494,38	15 112 328,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 590,73	104 662,82
13	Subventions d'investissement	6 828 606,50	4 959 765,81
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000,00	6 000 000,00
	Total des Recettes réelles	24 830 691,61	26 176 757,30
041	Opérations de transfert inter-sections	16 872,50	12 143,60
040	Dotations aux amortissements	174 138,85	173 381,51
	Total des Recettes	25 021 702,96	26 362 282,41
	Excédent	15 112 328,67	-1 589 819,79

❖ Réalisation du budget de la collectivité

FONCTIONNEMENT

<u>Dépenses</u>			<u>Recettes</u>		
Prévus	5 137 711,74		Prévus	5 137 711,74	
Réalisé	3 090 497,18	60,15%	Réalisé	5 992 704,27	116,64%
Résultat 2025			2 902 207,09		

INVESTISSEMENT

<u>Dépenses</u>			<u>Recettes</u>		
Prévus	35 242 079,61		Prévus	35 242 079,61	
Réalisé	27 952 102,20	79,31%	Réalisé	26 362 282,41	74,80%
Résultat 2025			-1 589 819,79		

Résultat global de clôture 2025	1 312 387,30
--	---------------------