

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE

**Délibération du Comité syndical n° CS2019-02-09-15 du 6 février 2019
portant adoption du Budget primitif 2019 du Budget Annexe**

Par suite d'une convocation en date du 24 janvier 2019, l'an deux mille dix-neuf, le six février, à dix-sept heures trente minutes, le Comité syndical HAUTE-SAONE NUMERIQUE s'est réuni à l'Hôtel du Département, Espace Cassin, sous la présidence de Monsieur Yves KRATTINGER.

Nombre de membres en exercice : 38.

Etaient présents : 29 membres titulaires + 4 suppléants

Pour le Collège Communautés de Communes :

BAULEY Roland	Communauté de Communes des Monts de Gy Suppléant de RENEVIER Michel
BOYER Christian	Communauté de Communes du Pays de Villersexel
CHAVECA Joseph	Communauté de Communes du Val de Gray
DEGRELAND Bruno	Communauté de Communes des 4 Rivières
DELBOS Michel	Communauté de Communes du Pays de Montbozon et du Chanois
DEMANGE René	Communauté de Communes des 1000 Etangs
EPLÉ Hervé	Communauté de Communes du Triangle Vert
GIRARD Serge	Communauté de Communes du Pays Riolois
HUA Didier	Communauté de Communes du Pays de Luxeuil
MIGNEROT Vincent	Communauté de Communes Val Marnaysien
MADIOT Eric	Communauté de Communes Terres de Saône
MULTON Alexandre	Communauté de Communes Savoir-Faire
NARDIN Jean-François	Communauté de Communes du Pays d'Héricourt
RACLOT Loïc	Communauté de Communes des Hauts du Val de Saône
RICHARD Bernard	Communauté de Communes du Pays de Lure
TRAMESEL Jean-Claude	Communauté de Communes de la Haute-Comté
VILTET Didier	Communauté de Communes de Rahin et Chérinmont

Pour le Collège Département :

BATHELOT Nadine	
BLINETTE Alain	
BONNARD Corinne	
BURGHARD Frédéric	
BURKHALTER Fernand	
DESPOULAIN Pierre	
FLEUROT Sabrina	
FRIQUET Carmen	
GAY Jean-Claude	
KRATTINGER Yves	
LIND Catherine	Suppléante de CHAUVELOT DUBAN Claudy
MORLOT Robert	
PELLETERET Gérard	
PEQUIGNOT Catherine	Suppléante de COUTHERUT Sylvie
PULICANI Hervé	
SOMBSTHAY Jean-Jacques	Suppléant de JUIF Raoul

Absents ayant donné procuration :

RICHARDOT Fabienne	Collège Département – donne pouvoir à BLINETTE Alain
RIETMANN Olivier	Collège Département – donne pouvoir à BONNARD Corinne
SEGUIN Laurent	Collège Département – donne pouvoir à BATHELOT Nadine
TOULOT Serge	Collège Département - donne pouvoir à MORLOT Robert

Absents excusés :

BAGUE Jacky	Communauté de Communes des
-------------	----------------------------

Compte rendu
Date de réception en préfecture 070-200044527-20190206-CS2019-02-09-15- DE
Date de télétransmission : 08/02/2019
Date de réception préfecture : 08/02/2019

Le Comité syndical HAUTE-SAONE NUMERIQUE,

- Vu les articles L 5722-1 à L 5722-10 du code général des collectivités territoriales ;
- Vu l'arrêté préfectoral PREF-D2-1-2013 n° 2035 du 30 décembre 2013 portant création du Syndicat Mixte Haute-Saône Numérique et notamment son article 5 et 10 ;
- Vu la délibération CS2017-05-22-02 du Comité Syndical portant création de la Régie sans personnalité morale mais avec autonomie financière ;
- Vu la délibération CS2017-05-22-03 du Comité Syndical portant approbation de la Création du Budget annexe de la Régie et des dispositions comptables ;
- Vu l'avis du Conseil d'Exploitation,
- Vu le Débat d'Orientation Budgétaire qui s'est tenu le 12 décembre 2018 lors du Comité Syndical ;

CONSIDERANT que le quorum est atteint avec 33 membres présents,

CONSIDERANT que le Débat d'orientation Budgétaire qui s'est tenu le 10 décembre 2018 n'a soulevé aucune remarque de la part des membres du Comité syndical Haute-Saône numérique,

CONSIDERANT l'exposé détaillé fait en séance et joint en Annexe 1,

DECIDE, APRES EN AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, à l'unanimité, selon le détail ci-après

Nombre d'inscrits : 38

Nombre de présents : 33

Nombre de votants : 33 présents + 4 pouvoirs

Suffrages exprimés pour : 37

Suffrages exprimés contre : 0

Abstention : 0

- **D'ADOPTER** le budget primitif 2019 de la Régie d'exploitation présenté par nature et par chapitre, et voté au niveau du chapitre.

Le budget 2019, établi hors taxe, est à l'équilibre et s'élève à **1 088 010 euros**, inscrit en totalité en section d'exploitation, selon le détail ci-dessous et aux annexes 1 à 3 :

- **DE CHARGER** le Président de son exécution.

Fait et délibéré à VESOUL, le 6 février 2019

Ont signé au registre tous les membres présents.

Pour extrait conforme,

Le Président du Syndicat mixte
HAUTE-SAONE NUMERIQUE,

Yves KRATTINGER

Acte certifié exécutoire :

- réception en Préfecture le.....
- affichage le.....
- publication le

**Présentation détaillée du Budget
Exposé fait en séance**

Programme Administration Générale

Moyens généraux- Chapitre 011

Dans le cadre de la convention de mise à disposition, signée entre le Département et Haute-Saône Numérique, le Syndicat verse au Département une redevance annuelle correspondant à la location des locaux (bureaux et local du POP), la mise à disposition des personnels et des biens matériels.

Des véhicules de service sont également mis à disposition du Syndicat dans le cadre d'une convention avec l'Unité Technique Spécialisée.

Les locaux de la Régie, les véhicules utilisés étant identiques à ceux du Syndicat, comme en 2018, il est envisagé qu'une partie des redevances de location soit reversée par le Budget annexe au Budget principal.

Les quotités décidées lors du Budget Primitif 2018 sont reconduites en 2019, soit :

- Pour les locaux et matériels des bureaux du Syndicat, sis au 25 rue de la Préfecture, ainsi que pour les véhicules de service, un pourcentage de 15 % du montant de la redevance sera reversé au Budget principal, estimé à 10 000 €,

D'autre part, il convient d'inscrire les crédits pour assurer l'ensemble des équipements mis en exploitation (pylônes, armoires...), une somme de 17 000 € dans le cadre de l'assurance dommage aux biens contractée avec la société AXA en 2016.

Soit un total de 27 000 €.

Ressources Humaines- Chapitre 012

Une quotité du temps de travail de certains agents est également affectée au fonctionnement de la Régie, et donnera lieu à remboursement du budget annexe au budget principal.

Les agents concernés sont les suivants :

- 20 % du temps de travail du Directeur Général des Services du Syndicat
- 20 % du temps de travail du Directeur du Service Technique
- 20 % du temps de travail du Directeur du Service Administratif et Financier

Pour 2018 le montant des charges est évalué à 45 000 €.

Soit un total de 45 000 €.

Accusé de réception en préfecture
070-200044527-20190206-CS2019-02-09-15-
DE
Date de télétransmission : 08/02/2019
Date de réception préfecture : 08/02/2019

Programme Régularisations comptables – Chapitre 65

Le Budget annexe sera assujéti à la TVA au même titre que le budget principal, donc soumis aux déclarations de TVA mensuelles (pour conserver le même rythme de déclaration que le Budget principal).

A ce titre, il convient d'inscrire au budget un montant pour régulariser le montant de TVA au centime près en fin d'année.

Une somme de 10 € est donc inscrite en dépense au chapitre 6588.

Soit un total de 10 €.

Programme Exploitation des Réseaux – Chapitre 011

Opération Exploitation du POP

Le Point de Présence Opérateur étant opérationnel, il est mis à disposition du Budget annexe.

Afin de garantir la maintenance des équipements, il est nécessaire de prévoir des crédits pour régler les différents contrats de maintenance, notamment électriques, incendie, équipements, représentant un montant évalué à 35 000 €.

Pour les frais d'exploitation de réseau de la salle, un montant de 6 000 € a été budgété.

Comme indiqué ci-dessus, les locaux du POP sont mis à disposition par le Département au Syndicat. D'autre part, afin d'assurer la continuité du réseau entre Besançon d'une part et Montbéliard d'autre part, il a été nécessaire de contractualiser avec Néoclyde (côté Besançon), Numérica et Céleste (côté Montbéliard) pour louer des équipements au sein de leurs infrastructures. Des crédits sont inscrits dans le cas où un raccordement à Belfort serait finalisé en 2019.

Une somme de 40 000 € est ainsi budgétée pour la location d'infrastructures d'hébergement et fourreaux dans le cadre de la location IBLO.

Soit un total de 81 000 €.

Opération Exploitation des Réseaux de Fibre optique

Il a été décidé de distinguer au sein de cette opération les coûts d'exploitation selon les technologies utilisées de la manière suivante :

➤ Coût Exploitation du réseau de desserte – FttH

Pour les dépenses de maintenance et d'exploitation issues de la desserte en technologie FttH des usagers.

Affectation d'un montant de

145 000 €

Accusé de réception en préfecture
070-200044527-20190206-CS2019-02-09-15-
DE
Date de télétransmission : 08/02/2019
Date de réception préfecture : 08/02/2019

- Coûts Exploitation du réseau de collecte transport NRA-PRM-NRO-SRO
Pour les dépenses de maintenance et d'exploitation des réseaux de collecte FttH et NRO.

Affectation d'un montant de 392 000 €

- Coût Exploitation du réseau de collecte – FttE – FttO
Pour les dépenses de maintenance et d'exploitation des réseaux de collecte destinées aux Entreprises et Zones d'Activité.

Affectation d'un montant de 16 000 €

- Coût OPEX (dépenses d'exploitation de l'anglais operational expenditure) activation
Pour les dépenses relatives aux coûts d'activation des réseaux

Affectation d'un montant de 150 000 €

Soit un total de 703 000 €.

Opération Infrastructures mobiles

Les pylônes de téléphonie mobile construits par le Département et transférés à Haute-Saône Numérique sont mis à disposition de la Régie et induisent donc des dépenses de maintenance et d'entretien, évaluées à 11 000 €.

Soit un total de 11 000 €.

Opération Exploitation des Points de Raccordement Mutualisés

La totalité des 235 NRA Points de Raccordement Mutualisés (NRA PRM) et du NRA Zone d'ombre (NRA ZO) de Errevet implantés sur le Département sont en service effectif.

Des crédits sont donc nécessaires pour en assurer la maintenance et l'exploitation à hauteur de 21 000 €, et un montant de 200 000 € est ciblé pour les dépenses d'énergie et électricité de ces sites.

Soit un montant total de 221 000 €.

Pour la section d'exploitation, les dépenses s'élèveront à 1 088 010 €

II – Recettes d'exploitation

Programme Recettes d'exploitation- Chapitre 706

L'ensemble des recettes de commercialisation et d'exploitation sont regroupées au sein d'un même programme.

Elles sont évaluées pour la première année selon le détail ci-dessous :

➤ Redevances location infrastructures POP	30 000 €
➤ Redevances d'exploitation FttH	123 900 €
➤ Redevances MeD (PRM)	226 100 €
➤ Redevances location Pylônes téléphonie mobile	20 000 €
➤ Redevances exploitation FttO	150 000 €
➤ Redevances location infrastructures ZA	5 000 €

Soit un montant total de recettes de 555 000 €

Programme Subvention d'Equilibre -Chapitre 774

Au vu de ces prévisions et compte-tenu de la délibération du Comité syndical lors de la création de la Régie autorisant à titre exceptionnel, le versement d'une subvention d'équilibre, après constatation du déficit du Budget annexe, il est donc prévu au budget d'inscrire une subvention d'équilibre du Budget principal d'un montant de 533 010 €.

Au fur et à mesure de la construction du réseau de fibre optique par le Syndicat, et notamment le réseau FttH, les recettes de location de ces réseaux vont connaître une forte augmentation. La subvention d'équilibre versée par le Budget Principal au Budget annexe n'a donc pas vocation à perdurer, elle est juste nécessaire le temps de la construction des infrastructures.

Soit un montant total de recettes de 533 010 €

Pour la section d'exploitation, les recettes s'élèveront à 1 088 010 €

III - Conclusion

Le Budget Primitif 2019 du Budget annexe est donc d'un montant total de 1 088 010,00 € affecté en totalité à la section d'exploitation.

PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES PAR PROGRAMME
MOUVEMENTS RÉELS

I – Programme ADMINISTRATION GENERALE

Crédits gérés hors AP/CP	Imputation	CP 2019
		Dépenses
Section Exploitation		
<u>Opération Moyens Généraux</u>		
- Redevance MaD locaux et moyens du Budget Principal vers le Budget annexe	011	10 000,00 €
- Assurance Dommage aux biens	011	17 000,00 €
<u>Opération Ressources Humaines</u>		
- Redevance personnel MaD du Budget Principal vers le Budget annexe	012	45 000,00 €
	Total	72 000,00 €

II – Programme REGULARISATION COMPTABLE

Crédits gérés hors AP/CP	Imputation	CP 2019
		Dépenses
Section Exploitation		
<u>Opération Régularisation comptable</u>	65	10 €
	Total	10 €

III – Programme MAINTENANCE EXPLOITATION COMMERCIALISATION RESEAUX HSN

Crédits gérés hors AP/CP	Imputation	CP 2019
Section Exploitation		
<u>Opération Exploitation des réseaux fibres optiques</u>		
<u>Coût exploitation du réseau de desserte - FttH</u>		
Entretien du réseau total	011	75 000,00 €
Location des fourreaux FT IBLO	011	50 000,00 €
Frais exploitation des réseaux de fibre optique	011	20 000,00 €
<u>Coûts Exploitation du réseau de collecte transport</u>		
<u>NRA-PRM-NRO-PM</u>		
Entretien du réseau total	011	80 000,00 €
Location RIP 1 ^{ère} génération	011	305 000,00 €
Location des fourreaux FT IBLO	011	5 000,00 €
Location infrastructures opérateurs ou gestionnaires tiers	011	2 000,00 €
<u>Coût exploitation du réseau de collecte – FttE-FttO</u>		
Entretien du réseau total	011	10 000,00 €
Energie – Electricité Zones d'Activités	011	5 000,00 €
Location des fourreaux FT IBLO	011	1 000,00 €
<u>Opex activation</u>		
Coût d'activation du réseau	011	150 000,00 €
<u>Opération Exploitation infrastructures mobiles</u>		
Frais de maintenance	011	6 000,00 €
Frais d'exploitation infrastructures mobiles	011	2 000,00 €
Location pylônes	011	2 000,00 €
Ftre petits équipements	011	1 000,00 €
<u>Opération Exploitation PRM</u>		
Frais de maintenance	011	11 000,00 €
Frais d'exploitation PRM	011	10 000,00 €
Energie – Electricité	011	200 000,00 €
<u>Opération Exploitation POP</u>		
Frais de maintenance	011	35 000,00 €
Frais d'exploitation POP	011	6 000,00 €
Location infrastructures hébergement	011	38 000,00 €
Location fourreaux FT IBLO	011	2 000,00 €
	Total	1 016 000,00 €

IV – Programme RECETTES DE COMMERCIALISATION INFRASTRUCTURES HSN

Crédits gérés hors AP/CP	Imputation	CP 2019
		Recettes
Section Exploitation		
<u>Opération Recettes d'exploitation infrastructures HSN</u>		
Recettes exploitation FttO	070	150 000,00 €
Recettes exploitation FttH	070	123 900,00 €
Recettes exploitation MeD	070	226 100,00 €
Redevance location infrastructures ZA	070	5 000,00 €
Redevance location infrastructures POP	070	30 000,00 €
Redevance location infrastructures Téléphonie mobile	070	20 000,00 €
	Total	555 000,00 €

V – Programme SUBVENTION D'EQUILIBRE

Crédits gérés hors AP/CP	Imputation	CP 2019
		Recettes
Section Exploitation		
<u>Opération Subventions d'Equilibre</u>	774	533 010 €
	Total	533 010 €

Equilibre du budget : BP 2019

Annexe 3

Investissement

	Chap.	Libellé chapitre	Budget annexe HSN	Total
Dépenses d'ordre		Dépenses d'ordre	0.00	0.00
Dépenses réelles		Dépenses réelles	0.00	0.00
Total Dépenses d'investissement			0.00	0.00
Recettes d'ordre		Recettes d'ordre	0.00	0.00
Recettes réelles		Recettes réelles	0.00	0.00
Total Recettes d'investissement			0.00	0.00

Fonctionnement

	Chap.	Libellé chapitre	Budget annexe HSN	Total
Dépenses d'ordre		Dépenses d'ordre	0.00	0.00
Dépenses réelles	011	Charges à caractère général	1 043 000.00	1 043 000.00
	012	Charges de personnel et frais assimilés	45 000.00	45 000.00
	65	Autres charges de gestion courante	10.00	10.00
		Dépenses réelles	1 088 010.00	1 088 010.00
Total Dépenses de fonctionnement			1 088 010.00	1 088 010.00
Recettes d'ordre		Recettes d'ordre	0.00	0.00
Recettes réelles	70	Ventes de produits fabriqués, prestations de service, marchandises	555 000.00	555 000.00
	77	Produits exceptionnels	533 010.00	533 010.00
		Recettes réelles	1 088 010.00	1 088 010.00
Total Recettes de fonctionnement			1 088 010.00	1 088 010.00

	Budget annexe HSN	Total
Recettes de Gestion (A)	1 088 010	1 088 010
Dépenses de Gestion (B)	1 088 010	1 088 010
Epargne de gestion C = A - B	0	0
Charges financières	0	0
Produits financiers	0	0
Charges financières nettes (D)	0	0
Epargne brute E = C - D	0	0
Amortissement de la Dette (F)	0	0
Epargne nette G = E - F	0	0
Dépenses d'investissement	0	0
Financement de l'investissement	0%	0%
Solde mvts ordre fonctionnement	0	0
Résultat comptable	0	0

Accusé de réception en préfecture
070-200044527-20190206-CS2019-02-09-15-
DE
Date de télétransmission : 08/02/2019
Date de réception préfecture : 08/02/2019