

## RÉPUBLIQUE FRANCAISE - DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE

### **Délibération du Comité syndical n° CS2019-12-16-07 du 16 décembre 2019 portant adoption de la Décision Modificative N° 1 du Budget Annexe**

Par suite d'une convocation en date du 3 décembre 2019, l'an deux mille dix-neuf, le 16 décembre, à dix sept heures, 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 : 19 membres titulaires + 4 suppléants

*Pour le Collège Communautés de Communes :*

|                      |   |
|----------------------|---|
| BAGUE Jacky          | Communauté de Communes des Combes   |
| CLERC Daniel         | Communauté de Communes du Pays de Villersexel<br>Suppléant de BOYER Christian |
| HAVECA Joseph        | Communauté de Communes du Val de Gray   |
| DEGRENAND Bruno      | Communauté de Communes des 4 Rivières   |
| DEMANGE René         | Communauté de Communes des 1000 Etangs  |
| PINOT Daniel         | Communauté de Communes Terres de Saône<br>Suppléant de MADIOT Eric            |
| MULTON Alexandre     | Communauté de Communes Savoir-Faire   |
| NARDIN Jean-François | Communauté de Communes du Pays d'Héricourt                                    |
| DELBOS Michel        | Communauté de Communes du Pays de Montbozon et du Chanois                     |
| RENEVIER Michel      | Communauté de Communes des Monts de Gy  |
| RICHARD Bernard      | Communauté de Communes du Pays de Lure  |
| TRAMESEL Jean-Claude | Communauté de Communes de la Haute-Comté                                      |

*Pour le Collège Département :*

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| RIGOLOT Christelle | Suppléante de ARNOULD Isabelle |
| BATHELOT Nadine    |                                |
| BLINETTE Alain     |                                |
| BONNARD Corinne    |                                |
| COUTHERUT Sylvie   |                                |
| DESPOULAIN Pierre  |                                |
| FLEUROT Sabrina    |                                |
| KRATTINGER Yves    |                                |
| LIND Catherine     | Suppléante de JUJIF Raoul      |
| MORLOT Robert      |                                |
| PULICANI Hervé     |                                |

*Absents ayant donné procuration :*

|                   |   |
|-------------------|---|
| BURGHARD Frédéric | Collège Département – donne pouvoir à BLINETTE Alain  |
| HUA Didier        | Collège Département – donne pouvoir à DEGRENAND Bruno |

*Absents excusés :*

|                        |  |
|------------------------|--|
| FRIQUET Carmen         |  |
| GAY Jean-Claude        |  |
| PELLETERET Gérard      |  |
| RICHARDOT Fabienne     |  |
| RIETMANN Olivier       |  |
| SEGUIN Laurent         |  |
| SOMBSTHAY Jean-Jacques | Suppléant de BURKHALTER Fernand                  |
| TOULOT Serge           |  |
| EPLÉ Hervé             | Communauté de Communes du Triangle Vert          |
| GIRARD Serge           | Communauté de Communes du Pays Riolais           |
| MIGNEROT Vincent       | Communauté de Communes Val Marnaysien            |
| RACLOT Loïc            | Communauté de Communes des Hauts du Val de Saône |
| VILTET Didier          | Communauté de Communes Rahin et Chérimont        |

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 la délibération CS2019-02-09-15 du Comité Syndical portant approbation du Budget primitif 2019 du Budget annexe du Syndicat ;
- Vu l'avis du Conseil d'Exploitation du 9 décembre 2019,

**CONSIDERANT** que le quorum est atteint avec 23 membres titulaires présents,

**CONSIDERANT** les tableaux détaillés joints en annexe,

**DECIDE, APRES EN AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, A L'UNANIMITE, selon le détail ci-après**

**Nombre d'inscrits : 38**  
**Nombre de présents : 23**  
**Nombre de votants : 23 présents + 2 pouvoirs**  
**Suffrages exprimés pour : 25**  
**Suffrages exprimés contre : 0**  
**Bulletins blancs : 0**

- **D'ADOPTER** la Décision Modificative N° 1 du budget annexe 2019 présentée par nature et par chapitre, et voté au niveau du chapitre, d'un montant de **680 €** de la Régie présenté par nature et par chapitre, et voté au niveau du chapitre.

Le budget annexe 2019, établi hors taxe, est à l'équilibre et s'élève à **1 088 690 euros**, crédits inscrits en totalité en section d'exploitation

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

Fait et délibéré à VESOUL, le 16 décembre 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 .....

Accusé de réception en préfecture  
070-200044527-20191216-CS2019-12-16-07-  
DE  
Date de télétransmission : 23/12/2019  
Date de réception préfecture : 23/12/2019

Le calcul de la redevance de la Régie au Syndicat a des incidences sur le Budget annexe. Il convient de réajuster les inscriptions budgétaires en conséquence lors d'une décision modificative N° 1, détaillée ci-dessous :

## **PROGRAMME ADMINISTRATION GENERALE**

### **Opération Ressources Humaines (chapitre 012)**

Au vu du calcul de la redevance du budget annexe à reverser au budget principal pour la mise à disposition de personnel et moyens matériels, le montant affecté au remboursement des salaires doit être augmenté de 680 €.

## **PROGRAMME EXPLOITATION DES RESEAUX**

Les virements entre nature analytique à l'intérieur du chapitre d'exploitation 011 suffisent pour assurer le règlement des dépenses de fin d'année.

Aucune inscription supplémentaire n'est nécessaire au sein de cette DM.

## **PROGRAMME RECETTES DE COMMERCIALISATION**

### **Opération Recettes d'exploitation**

Aucune recette FttH ne sera encaissée en 2019, le montant prévu en recette au Budget primitif de 123 900 € est annulé.

Par contre, du fait du raccordement massif des entreprises au réseau du Syndicat, les recettes d'exploitation sont réévaluées d'un montant de 175 000 € sur les postes suivant :

|  |            |
|--|------------|
| - Redevance location infrastructures POP | + 30 000 € |
| - Recettes d'exploitation FttO           | + 80 000 € |
| - Redevance location infrastructures ZA  | + 30 000 € |
| - Redevance exploitation MED             | + 35 000 € |

## **PROGRAMME SUBVENTION D'EQUILIBRE**

### **Opération Subvention d'Equilibre**

Compte-tenu de ces différentes modifications, la subvention d'équilibre maximale à reverser par le budget principal inscrite au titre du Budget primitif peut être réduite de 50 420 €.

Les mouvements opérés au titre de la Décision modificative n° 1, tels qu'explicités ci-dessus sont détaillées ci-dessous

|  |
|--|
| Accusé de réception en préfecture<br>070-200044527-20191216-CS2019-12-16-07-<br>DE<br>Date de télétransmission : 23/12/2019<br>Date de réception préfecture : 23/12/2019 |
|--|

## PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES PAR PROGRAMME MOUVEMENTS RÉELS

### I – Programme ADMINISTRATION GENERALE

| Crédits gérés hors AP/CP  | Imputation | BP 2019<br>Dépenses | Proposition DM1<br>Dépenses |
|---|------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>Section Exploitation</b>   |            |                     |                             |
| <b><u>Opération Ressources Humaines</u></b>                         |            |                     |                             |
| - Redevance personnel MaD du Budget Principal vers le Budget annexe | 012        | 45 000,00 €         | 680,00 €                    |
|   | Total      | <b>45 000,00 €</b>  | <b>680,00 €</b>             |

### II – Programme RECETTES DE COMMERCIALISATION INFRASTRUCTURES HSN

| Crédits gérés hors AP/CP  | Imputation | BP 2019             | DM1                |
|---|------------|---------------------|--------------------|
|   |            | Recettes            | Recettes           |
| <b>Section Exploitation</b>   |            |                     |                    |
| <b><u>Opération Recettes d'exploitation infrastructures HSN</u></b> |            |                     |                    |
| Recettes exploitation FttO  | 070        | 150 000,00 €        | 80 000,00 €        |
| Recettes exploitation FttH  | 070        | 123 900,00 €        | - 123 900,00 €     |
| Recettes exploitation MeD   | 070        | 226 100,00 €        | 35 000,00 €        |
| Recettes exploitation POP   | 070        | 30 000,00 €         | 30 000,00 €        |
| Recettes exploitation ZA  | 070        | 5 000,00 €          | 30 000,00 €        |
|   | Total      | <b>555 000,00 €</b> | <b>51 100,00 €</b> |

### IV – Programme SUBVENTION D'EQUILIBRE

| Crédits gérés hors AP/CP                        | Imputation | BP 2019             | DM1                  |
|---|------------|---------------------|----------------------|
|   |            | Recettes            | Recettes             |
| <b>Section Exploitation</b>                     |            |                     |                      |
| <b><u>Opération Subventions d'Equilibre</u></b> |            |                     |                      |
|   | 774        | 533 010,00 €        | - 50 420,00 €        |
|   | Total      | <b>533 010,00 €</b> | <b>- 50 420,00 €</b> |

Equilibre du budget : DM1 2019

**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  | 0,00              | 0,00       |
|                                  | 012   | Charges de personnel et frais assimilés                            | 680,00            | 680,00     |
| Dépenses réelles                 |       |  | 680,00            | 680,00     |
| Total Dépenses de fonctionnement |       |  | 680,00            | 680,00     |
| Recettes d'ordre                 |       | Recettes d'ordre   | 0,00              | 0,00       |
| Recettes réelles                 | 70    | Ventes de produits fabriqués, prestations de service, marchandises | 51 100,00         | 51 100,00  |
|                                  | 77    | Produits exceptionnels   | -50 420,00        | -50 420,00 |
| Recettes réelles                 |       |  | 680,00            | 680,00     |
| Total Recettes de fonctionnement |       |  | 680,00            | 680,00     |

|                                 | Budget annexe HSN | Total |
|---------------------------------|-------------------|-------|
| Recettes de Gestion (A)         | 680               | 680   |
| Dépenses de Gestion (B)         | 680               | 680   |
| 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     |