

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE

**Délibération du Comité syndical n° CS2018-02-12-02 du 12 février 2018
portant adoption du Budget primitif 2018 du Budget Annexe**

Par suite d'une convocation en date du 30 janvier, l'an deux mille dix-huit, le douze 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 du doyen d'âge Yves KRATTINGER.

Nombre de membres en exercice : 37.

Etaient présents : 29 membres dont 5 suppléants

Pour le Collège Communautés de Communes :

LOUVOT Jean-Pierre	Communauté de Communes des 4 Rivières
GIRARD Serge	Communauté de Communes du Pays Riolais
VILTET Didier	Communauté de Communes de Rahin et Chérimont
RICHARD Bernard	Communauté de Communes du Pays de Lure
DEMANGE René	Communauté de Communes de la Haute Vallée de l'Ognon
MULTON Alexandre	Communauté de Communes Vannier-Amance
RACLOT Loïc	Communauté de Communes des Hauts du Val de Saône
BAGUE Jacky	Communauté de Communes des Combes
TRAMESEL Jean-Claude	Communauté de Communes de la Haute-Comté
DELBOS Michel	Communauté de Communes du Pays de Montbozon et du Chanois
EPLÉ Hervé	Communauté de Communes du Triangle Vert

Pour le Collège Département :

KRATTINGER Yves	
LIND Catherine	Suppléante de COUTHERUT Sylvie
FAIVRE Marie-Claire	Suppléante de BATHELOT Nadine
MORLOT Robert	
JUJIF Raoul	
GAY Jean-Claude	
RIGOLOT Christelle	Suppléante de BURKHALTER Fernand
FLEUROT Sabrina	
BLINETTE Alain	
FRIQUET Carmen	
PULICANI Hervé	
BONNARD Corinne	
PELLETERET Gérard	
RICHARDOT Fabienne	
MARIOT Jean-Paul	
OUDOT Thomas	Suppléant de BURGHARD Frédéric
CHAUVELOT DUBAN Claudy	
SOMBSTHAY Jean-Jacques	Suppléant de SEGUIN Laurent

Absents ayant donné procuration :

TOULOT Serge	Conseiller Départemental-Pouvoir à JUJIF Raoul
RIETMANN Olivier	Conseiller Départemental-Pouvoir à BONNARD Corinne
CHAVECA Joseph	Communauté de Communes du Val de Gray-Pouvoir à LOUVOT Jean-Pierre
BOYER Christian	Communauté de Communes du Pays de Villersexel-Pouvoir à RICHARD Bernard

Absents excusés :

RENEVIER Michel	Communauté de Communes des Monts de Gy
HUA Didier	Communauté de Communes du Pays de Luxeuil
MADIOT Eric	Communauté de Communes Terres de Saône-Suppléant
ROLLET Didier	Communauté de Communes Val Marnaysien

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 14 décembre 2017 lors du Comité Syndical ;

CONSIDERANT que le quorum est atteint avec 24 membres titulaires présents,

CONSIDERANT que le Débat d'orientation Budgétaire qui s'est tenu le 14 décembre 2017 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 : 37

Nombre de présents : 29

Nombre de votants : 29 présents + 4 pouvoirs

Suffrages exprimés pour : 33

Suffrages exprimés contre : 0

Abstention : 0

- **D'ADOPTER** le budget primitif 2018 de la Régie d'exploitation présenté par nature et par chapitre, et voté au niveau du chapitre.

Le budget 2018, établi hors taxe, est à l'équilibre et s'élève à **1 004 510 euros**, inscrit en totalité en section d'exploitation, selon le détail ci-dessous et aux annexes 2 et 3 :

BUDGET ANNEXE HSN -BUDGET PRIMITIF 2018

Présentation synthétique

SECTION EXPLOITATION

TOTAL DEPENSES SECTION EXPLOITATION		TOTAL RECETTES SECTION EXPLOITATION	
BF Budget		BF Budget	
1 004 510		1 004 510	
Charges à caractère général (chapitre 11)	954 500.00	Redevance commercialisation du réseau	416 000.00
Location meublé +Redevance d'usage	7 500.00	Redevances location infrastructures POP	30 000.00
Assurance dommages construction	16 500.00	Redevances FttH	100 000.00
Location mobilière véhicules service	2 500.00	Redevances location infrastructures ZA	1000.00
Activation du réseau	150 000.00	Redevances FttE	-
Location fourreaux FT IBLO	69 000.00	Redevances MeD	165 000.00
Location RIP 1ère génération	200 000.00	Redevances location pylône téléphonie mobile	20 000.00
Location infrastructures opérateurs ou gestionnaires tiers	5 000.00	Redevances FttO	100 000.00
Electricité Zones Activités	5 000.00		
Entretien du réseau total	180 000.00	Subvention d'Equilibre versée du Budget	588 510.00
Frais exploitation des réseaux de fibre optique	60 000.00	Subvention d'Equilibre	588 510.00
Frais maintenance du POP	35 000.00		
Frais d'exploitation du pop	6 000.00		
Location infrastructures hébergement	38 000.00		
Frais maintenance des PRM	10 000.00		
Frais d'exploitation des PRM	10 000.00		
Energie Electricité PRM	150 000.00		
Frais maintenance infrastructures mobiles	6 000.00		
Location pylônes	2 000.00		
Frais d'exploitation infrastructures mobiles	2 000.00		
Charges de Personnel et frais assimilés (chapitre	50 000.00		
Remboursement au Budget principal personnel	50 000.00		
Régularisations comptables (chapitre 65)	10.00		
Régularisations écritures TVA	10.00		

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

Fait et délibéré à VESOUL, le 12 février 2018

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
070-200044527-20180212-CS2018-02-12-02-
DE
Date de télétransmission : 15/02/2018
Date de réception préfecture : 15/02/2018

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

I - Dépenses d'exploitation

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 2017, 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 2017 sont reconduites en 2018, 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 16 500 € dans le cadre de l'assurance dommage aux biens contractée avec la société AXA en 2016.

Soit un total de 26 500 €.

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 du Syndicat

20 % du temps de travail du Chef du Service Technique

20 % du temps de travail du Chef du Service Administratif

Pour 2018 le montant des charges est évalué à 50 000 €.

Soit un total de 50 000 €.

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 supplémentaires sont inscrits dans le cas où un raccordement à Belfort serait finalisé en 2018.

Une somme de 40 000 € est ainsi budgétée pour la location d'infrastructures d'hébergement.

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 200 000 €
- Coûts Exploitation du réseau de collecte transport NRA-PRM-NRO-PM
Pour les dépenses de maintenance et d'exploitation des réseaux de collecte FttH et NRO.
Affectation d'un montant de 302 000 €
- 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 15 000 €
- 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 667 000 €.

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 10 000 €.

Soit un total de 10 000 €.

Opération Exploitation des Points de Raccordement Mutualisés

La totalité des Points de Raccordement Mutualisés implantés sur le Département sont en service.

Des crédits sont donc nécessaires pour en assurer la maintenance et l'exploitation à hauteur de 20 000 €, et un montant de 150 000 € est ciblé pour les dépenses d'énergie et électricité de ces sites.

Soit un montant total de 170 000 €.

Pour la section d'exploitation, les dépenses s'élèveront à 1 004 510 €

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	100 000 €
➤ Redevances MeD (PRM)	165 000 €
➤ Redevances location Pylônes téléphonie mobile	20 000 €
➤ Redevances exploitation FttO	100 000 €
➤ Redevances location infrastructures ZA	1 000 €

Soit un montant total de recettes de 416 000 €

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 588 510 €.

Soit un montant total de recettes de 588 510 €

Pour la section d'exploitation, les recettes s'élèveront à 1 004 510 €

PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES PAR PROGRAMME
MOUVEMENTS RÉELS

I – Programme ADMINISTRATION GENERALE

Crédits gérés hors AP/CP	Imputation	CP 2018
		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 Dommange aux biens	011	16 500,00 €
<u>Opération Ressources Humaines</u>		
- Redevance personnel MaD du Budget Principal vers le Budget annexe	012	50 000,00 €
	Total	76 500,00 €

II – Programme REGULARISATION COMPTABLE

Crédits gérés hors AP/CP	Imputation	CP 2018
		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 2018
Section Exploitation		
<u>Opération Exploitation des réseaux fibres optiques</u>		
<u>Coût exploitation du réseau de desserte - FttH</u>		
Entretien du réseau total	011	90 000,00 €
Location des fourreaux FT IBLO	011	50 000,00 €
Frais exploitation des réseaux de fibre optique	011	60 000,00 €
<u>Coûts Exploitation du réseau de collecte transport NRA-PRM-NRO-PM</u>		
Entretien du réseau total	011	80 000,00 €
Location RIP 1 ^{ère} génération	011	200 000,00 €
Location des fourreaux FT IBLO	011	17 000,00 €
Location infrastructures opérateurs ou gestionnaires tiers	011	5 000,00 €
<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 €
<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 €
<u>Opération Exploitation PRM</u>		
Frais de maintenance	011	10 000,00 €
Frais d'exploitation PRM	011	10 000,00 €
Energie – Electricité	011	150 000,00 €
<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	928 000,00 €

IV – Programme RECETTES DE COMMERCIALISATION INFRASTRUCTURES HSN

Crédits gérés hors AP/CP	Imputation	CP 2018
		Recettes
Section Exploitation		
<u>Opération Recettes d'exploitation infrastructures HSN</u>		
Recettes exploitation FttO	070	100 000,00 €
Recettes exploitation FttH	070	100 000,00 €
Recettes exploitation MeD	070	165 000,00 €
Redevance location infrastructures ZA	070	1 000,00 €
Redevance location infrastructures POP	070	30 000,00 €
Redevance location infrastructures Téléphonie mobile	070	20 000,00 €
	Total	416 000,00 €

V – Programme SUBVENTION D'EQUILIBRE

Crédits gérés hors AP/CP	Imputation	CP 2018
		Recettes
Section Exploitation		
<u>Opération Subventions d'Equilibre</u>	774	588 510 €
	Total	588 510 €

Equilibre du budget : BP 2018

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	954 500.00	954 500.00
	012	Charges de personnel et frais assimilés	50 000.00	50 000.00
	65	Autres charges de gestion courante	10.00	10.00
		Dépenses réelles	1 004 510.00	1 004 510.00
Total Dépenses de fonctionnement			1 004 510.00	1 004 510.00
Recettes d'ordre		Recettes d'ordre	0.00	0.00
Recettes réelles	70	Ventes de produits fabriqués, prestations de service, marchandises	416 000.00	416 000.00
	77	Produits exceptionnels	588 510.00	588 510.00
		Recettes réelles	1 004 510.00	1 004 510.00
Total Recettes de fonctionnement			1 004 510.00	1 004 510.00

	Budget annexe HSN	Total
Recettes de Gestion (A)	1 004 510	1 004 510
Dépenses de Gestion (B)	1 004 510	1 004 510
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