COMPTE-ADMINISTRATIF 2018

Budget Annexe

Syndicat Mixte Haute-Saône Numérique	**Réunion du Comité syndical**	**COMPTE ADMINISTRATIF ET BUDGET SUPPLEMENTAIRE**

SYNDICAT MIXTE HAUTE-SAONE NUMERIQUE

Budget Annexe

La Régie d'exploitation, de maintenance et de commercialisation du Syndicat a été créée au 1er juillet 2017, ainsi que le budget annexe en M4.

EXPOSE DES MOTIFS

Ce rapport présente :

- l'arrêté des comptes de l'exercice 2018,
- le bilan des virements de crédits effectués au cours de cet exercice,
- le projet de budget supplémentaire.

I- Arrêté des comptes pour l'exercice 2018

Le budget annexe de HSN totalisait des inscriptions budgétaires à hauteur de 970 510 € ;
Les résultats de l'exercice 2018 en mouvements réels sont les suivants :

Recettes	**745 839,63 €**
Reprise de l'excédent précédent 2017	0 €
Sous-total	**745 839,63 €**
Dépenses	**745 839,63 €**
Excédent	**0 €**

DEPENSES

Les dépenses réelles d'exploitation s'élèvent à 745 839,63 €, et affichent un taux de réalisation de 76,85 % par rapport aux prévisions budgétaires.

Ces dépenses sont réparties sur les chapitres suivant :

Moyens de fonctionnement Chapitre 011	706 706,25 € soit	94,75 %
Dépenses de personnel Chapitre 012.....	39 132,00 € soit	5,25 %
Régularisations comptables Chapitre 065……	1,38 €	

La somme totale des dépenses de la section exploitation est donc de 745 839,63 €.

1 – Administration Générale Chapitre 011 et 012

Les dépenses du programme Administration générale s'élèvent à 63 762,88 € (équivalentes à 2017 : 1000 € écart en plus) ce qui représente un taux de réalisation de 95,88 %.. Elles se répartissent selon le détail ci-dessous :

- Les dépenses de moyens de fonctionnement (chapitre 011) s'élèvent à 24 630,88 €, ce qui représente un taux de réalisation de 92,95 % et sont constituées
  - de la prime d'assurance pour les dommages aux biens
  - de 15 % des frais de location des véhicules légers à l'UTS
  - de 15 % des frais de location meublé reversé au Département par le Syndicat
- Les dépenses de personnel (chapitre 012) s'élèvent 39 132,00 €, ce qui représente un taux de réalisation de 97,83 %. Ce montant représente 20 % de la masse salariale de l'année 2018 du Directeur Général des services et des deux Directeurs des Services administratif et technique.

Nature des dépenses	Dépenses 2017	Dépenses 2018
Location de véhicules	1 235,00 €	1 948,00 €
Location meublé	7 343,00 €	6 439,00 €
Primes assurances dommage-construction	15 602,18 €	16 243,88 €
Remboursement personnel	38 753,00 €	39 132,00 €
TOTAL	62 933,18 €	63 762,88 €

2 - Exploitation des réseaux Chapitre 011

Le montant total des dépenses d'exploitation des réseaux s'élève à 682 075,37 € et affiche un taux de réalisation de 75,45 % de réalisation, selon le détail présenté ci-dessous :

Opération Exploitation des réseaux de Fibres optiques

Les dépenses s'élèvent à 466 683,82 € soit 76,76 % de réalisation par rapport au montant affecté.

Nature des dépenses	Dépenses 2017	Dépenses 2018
Frais d'exploitation du réseau optique	24 859,61 €	637,12 €
Entretien du réseau (1)	95 223,11 €	147 310,23 €
Location des fourreaux IBLO	123,85 €	300,86 €
Location RIP (redevance HSN)	163 596,00 €	274 235,00 €
Location infrastructures opérateurs ou gestionnaires tiers	55,00 €	
Energie – Electrictié	1 241,14 €	1 158,61 €
Cout d'activation du réseau	24 151,36 €	43 042,00 €
TOTAL	309 250,07 €	466 683,82 €

(1) Détail des dépenses 2018 :

Maintenance exploitation du réseau – Axione	Forfait annuel	90 796,00 €
Maintenance du réseau actif – Be Free	Forfait annuel	21 342,00 €
Apport d'affaire – Axione		17 580,88 €
Intervention chantiers		17 591,35 €

Les interventions sur chantiers concernent les chantiers suivants :
- dommages sur nos réseaux sur 2 sites Gray et Cirey pour un total de 16 015,29
- détection de réseau à Port sur Saône pour 1 120,99 €
- supervision chantier aqueduc D474 pour 455,07 €

Opération Exploitation du POP

Les dépenses s'élèvent à 34 973,06 € soit 43,18 % de réalisation par rapport au montant affecté.

Nature des dépenses	Dépenses 2017	Dépenses 2018
Maintenance du POP	14 516 ,22 €	11 532,06 €
Location infrastructures d'hébergement	16 876,72 €	23 119,00 €
Location des fourreaux IBLO	132,55 €	322,00 €
TOTAL	31 525,49 €	34 973,06 €

Opération Exploitation des PRM

Les dépenses s'élèvent à 179 876,74 € soit 87,74 % de réalisation par rapport au montant affecté (augmentation de près de 80 000 € par rapport à 2017, qui s'explique d'une part du fait de la totalité des PRM mis en service fin 2017, et d'un reliquat de consommation non facturé par EDF en 2017 et régularisé en 2018.

Nature des dépenses	Dépenses 2017	Dépenses 2018
Energie - Electricité	91 925,23 €	172 107,05 €
Maintenance		6 569,69 €
Frais d'exploitation		1 200 €
TOTAL	91 925,23 €	179 876,74 €

Opération Exploitation des Infrastructures Mobiles

Les dépenses s'élèvent à 541,75 € soit 5,42 % de réalisation par rapport au montant affecté, aucune maintenance n'ayant été nécessaire.

Nature des dépenses	Dépenses 2017	Dépenses 2018
Location pylône	508,56 €	501,00 €
Ftre petit équipement		40,75 €

3 – Régularisations Comptables (chapitre 65)

La Régie étant assujettie à la TVA, il convient de régulariser en fin d'année les écarts d'arrondis constatés
Les opérations de régularisation de déclaration de TVA ont donné lieu à un mandat de 1,38 € sur le chapitre 65 autres charges diverses de gestion courante.

Graphiques issus du Compte de Gestion 2018

Dépenses de fonctionnement

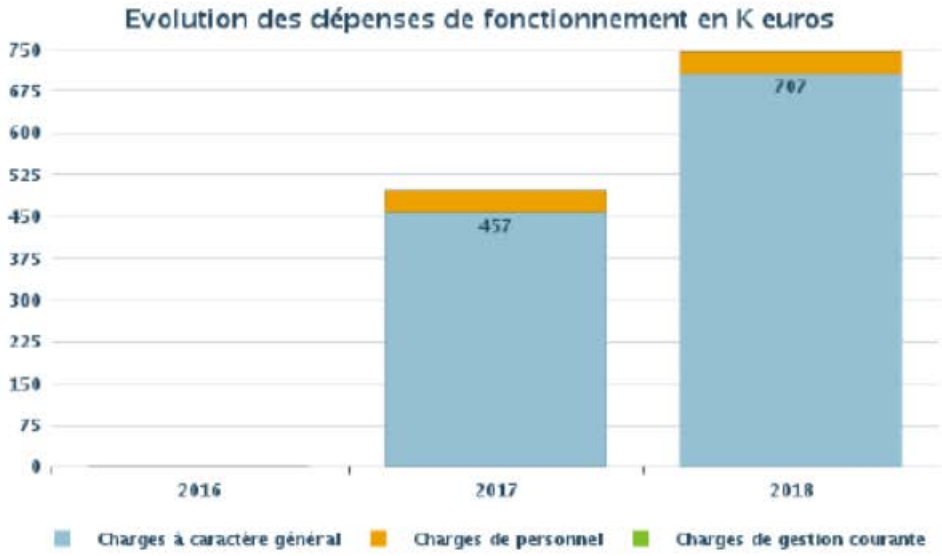
Les dépenses de fonctionnement sont divisées en six catégories :

1. Les charges à caractère général (achat de petit matériel, entretien et réparations, fluides, assurances...)
2. Les charges de personnel (salaires et charges sociales)
3. Les charges de gestion courante (subventions et participations, indemnités des élus...)
4. Les charges financières (intérêts des emprunts, frais de renégociation...)
5. Les charges exceptionnelles (subventions exceptionnelles, amendes...)
6. Les charges calculées (dotations aux amortissements et provisions...)

Réalisation des dépenses de fonctionnement en euros en 2018

	Montant	Taux de réalisation *
Charges à caractère général	706 706	76%
Charges de personnel	39 132	98%
Charges de gestion courante	1	14%
Total	745 840	

*Dépenses effectives / crédits budgétaires *100



Syndicat Mixte Haute-Saône Numérique	**Réunion du Comité syndical**	**COMPTE ADMINISTRATIF ET BUDGET SUPPLEMENTAIRE**

RECETTES

Les recettes d'exploitation s'élèvent à 745 839,63 €, et affichent un taux de réalisation de 76,85 % par rapport aux prévisions budgétaires.

Ces recettes sont réparties sur les chapitres suivant :

Recettes de commercialisation Chapitre 70..... 448 481,84 €
Produits Exceptionnels Chapitre 77..... 297 357,79 €

La somme totale des recettes est donc de 745 839,63 €.

1 – Recettes de commercialisation infrastructures HSN

Les recettes de commercialisation s'élèvent à 449 561,84 € soit 108,07 % de réalisation par rapport au montant affecté, comprenant 1 080 € de reversement d'EDF suite à des coupures.

Nature des recettes	**Recettes 2017**	**Recettes 2018**
Dédits et pénalités (coupures EDF) (Chapitre 77)	48,12 €	1 080,00 €
Location PRM MeD	136 141,93 €	227 351,90 €
Location infrastructures Téléphonie Mobile	19 583,34 €	19 896,11 €
Sous total	**155 773,39 €**	**248 328,01 €**
Location infrastructures POP	22 280,00 €	29 430,00 €
Exploitation FttO	83 758,18 €	164 643,83 €
Location infrastructures ZA	300,00 €	7 160,00 €
Sous total	**106 338,18 €**	**201 233,83 €**
TOTAL	262 111,57 €	449 561,84 €

Fin 2017, 5 Fournisseurs d'Accès Internet étaient présents sur le réseau du Syndicat en 2017 pour 17 liaisons pour 14 clients.

En 2018, deux nouveaux FAI sont venus sur le réseau du Syndicat, et fin 2018 on dénombre 36 clients.

Ci-dessous, le détail des recettes de location des réseaux (sous-total 2), pour les différents FAI :

FAI	Nombre de liaisons (ou clients) desservies		Total des recettes 2018	
	2017	2018	FAS	Location
TRINAPS	6 liaisons Collège St Anne à Lure – Vétoquinol – ZA Lure – IUT Vesoul – Data Center – ZA des Guinottes	14 clients fin 2018	26 900,00	71 765,87
ORANGE	3 liaisons NRA Fedry – Fouvent - Venisey	3 clients fin 2018		17 288,64
NETALIS	4 liaisons Collèges privés Gray - Halle Sauzay à Gray – Data center – Mairie Noidans les Vesoul	6 clients fin 2018	8 420,36	11 906,47
IP TELECOM	3 liaisons ZA Gray – Rioz et Data center	7 clients fin 2018	7 860,00	10 568,25
CELESTE	1 liaison Vétoquinol	1 client fin 2018		24 842,76
ADISTA		2 clients fin 2018	5 471,60	1 712,00
AZYLIS		3 clients fin 2018	11 996,63	2 501,25
	TOTAL RECETTES		60 648,59 €	140 585,24 €

Pour information, depuis la modification du catalogue de service fin 2018, avec le forfait des frais d'accès à 3000 €, les demandes de raccordement sont en nette évolution. Les tableaux ci-dessous montrent la répartition des clients FttO et liens fibre noire (FON) par année et lieu de raccordement arrêté fin mars.

Étiquettes de lignes	Nombre de Clients FttO
2017	14
2018	22
2019	18
Travaux en cours	23
Total général	**77**

Étiquettes de lignes	Nombre de Clients FttO
FON	5
POP Vesoul	20
ZA Gray Sud	8
ZA Gy	4
ZA Héricourt	2
ZA Lure	19
ZA Rioz	11
ZA Saint-Sauveur	8
Total général	**77**

2 – Subvention d'Equilibre

Au vu des dépenses constatées en 2018, c'est une subvention de 296 277,79 € qui a été versée sur le chapitre 774.

Données issues du Compte de gestion 2018

Recettes de fonctionnement

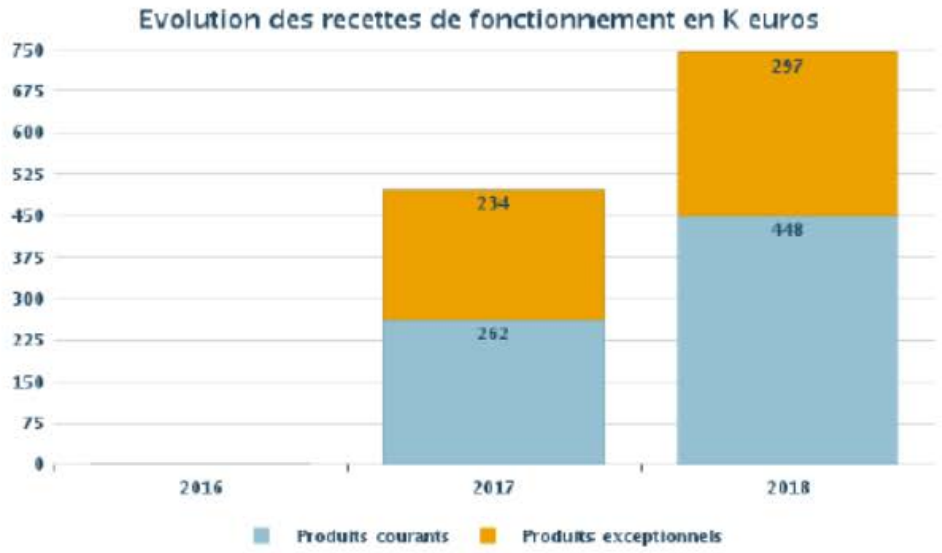
Les recettes de fonctionnement sont divisées en six catégories :

1. La fiscalité directe locale
2. Les subventions et participations de l'Etat et des autres collectivités (dont les dotations)
3. Les produits courants (locations, baux, revenus de l'exploitation, des services publics)
4. Les produits financiers (produits des placements...)
5. Les produits exceptionnels (produits des cessions d'immobilisation...)
6. Les produits calculés (reprises sur amortissements et provisiosns)

Réalisation des recettes de fonctionnement en euros en 2018

	Montant	Taux de réalisation *
Produits courants	448 482	108%
Produits exceptionnels	297 358	54%
Total	745 840	

*recettes effectives / crédits budgétaires *100



Syndicat Mixte Haute-Saône Numérique	**Réunion du Comité syndical**	**COMPTE ADMINISTRATIF ET BUDGET SUPPLEMENTAIRE**

BILAN DES VIREMENTS EFFECTUES

Le Comité Syndical a décidé, conformément aux dispositions financières adoptées, de voter les crédits au niveau du chapitre.

Le Président de la Régie d'exploitation peut engager, liquider et mandater les dépenses dans la limite des crédits inscrits au sein de chaque chapitre du budget de Haute-Saône Numérique, La répartition de ces crédits par article ne présente qu'un caractère indicatif.

Ainsi, les modifications qui peuvent être apportées en cours d'année s'effectuent par virement d'article à article au sein d'un même chapitre, en dehors de toute session budgétaire, mais elles doivent, conformément à la réglementation en vigueur, faire l'objet d'une communication au Comité syndical lors de l'adoption du compte administratif concerné.

Les tableaux joints au présent rapport font apparaître les virements de crédits effectués à ce titre au cours de l'exercice 2018 sur le budget annexe.

Je vous saurais gré de bien vouloir me donner acte de cette communication.

LISTE DES VIREMENTS DE CREDITS EFFECTUES
EXERCICE 2018
DEPENSES

Libellé	Niveau	Description	CP Voté BP+DM	Virement	Total CP Voté
BUDGET ANNEXE HSN	Cdr		970 510,00	-	970 510,00
Fonctionnement	Section		970 510,00	-	970 510,00
011	Chapitre	Charges à caractère général	930 500,00	-	930 500,00
6061	Article	Fournitures non stockables (eau, énergie)	155 000,00	34 600,00	189 600,00
6063	Article	Fournitures d'entretien et de petit équipement	-	50,00	50,00
6132	Article	Locations immobilières	397 500,00	- 20 600,00	376 900,00
6135	Article	Locations mobilières	2 500,00	-	2 500,00
61521	Article	Bâtiments publics	-	-	-
61523	Article	Réseaux	180 000,00	- 15 000,00	165 000,00
61528	Article	Autres	-	-	-
6156	Article	Maintenance	51 000,00	950,00	51 950,00
6162	Article	Assurance obligatoire - Dommages constructions	16 500,00	-	16 500,00
618	Article	Divers	-	-	-
6228	Article	Rémunération d'intermédiaire et honoraires - Divers	128 000,00	-	128 000,00
012	Chapitre	Charges de personnel et frais assimilés	40 000,00	-	40 000,00
6215	Article	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	40 000,00	-	40 000,00
65	Chapitre	Autres charges de gestion courante	10,00	-	10,00
658	Article	Charges diverses de gestion	10,00	-	10,00
Total			970 510,00	-	970 510,00

LISTE DES VIREMENTS DE CREDITS EFFECTUES
EXERCICE 2018
RECETTES

Etat néant

Libellé	Niveau	Description	CP Voté BP+DM	Virement	Total CP Voté
BUDGET ANNEXE HSN	Cdr		970 510,00	-	970 510,00
Fonctionnement	Section		970 510,00	-	970 510,00
70	Chapitre	Ventes de produits fabriqués, prestations de service,marchandises	416 000,00	-	416 000,00
75	Chapitre	Autres produits de gestion courante	-	-	-
77	Chapitre	Produits exceptionnels	554 510,00	-	554 510,00
Total			970 510,00	-	970 510,00

AFFECTATION DU RESULTAT

Les résultats du compte de gestion de Monsieur le Payeur Départemental sont en concordance avec ceux du compte administratif.

Aussi, il est demandé à l'assemblée de bien vouloir statuer sur les comptes de la Régie d'Exploitation, maintenance et commercialisation de Haute-Saône Numérique pour l'exercice 2018.

A la clôture de l'exercice, le vote du compte administratif et du compte de gestion présentés par le Payeur Départemental constitue l'arrêté des comptes de HSN,

Cet arrêté permet de dégager :

– le résultat proprement dit (section d'exploitation),
– le solde d'exécution de la section d'investissement
– les restes à réaliser,

Le résultat de la section d'exploitation est nul, les dépenses et les recettes étant égales.

Le budget annexe ne comportant aucun crédit d'investissement, il n'est constaté aucun solde d'exécution de la section d'investissement ni restes à réaliser.

Il n'y a donc aucun Budget Supplémentaire à présenter.

LE PRESIDENT
DU SYNDICAT MIXTE
HAUTE-SAONE NUMERIQUE

Yves KRATTINGER