

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE

**Délibération du Comité syndical n° CS2018-12-12-10 du 12 décembre 2018
portant adoption de la Décision Modificative N° 2 du Budget Principal 2018**

Par suite d'une convocation en date du 28 novembre 2018, l'an deux mille dix-huit, le douze décembre, 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 : 37.

Etaient présents : 23 membres titulaires + 3 suppléants

Pour le Collège Communautés de Communes :

BAGUE Jacky	Communauté de Communes des Combes
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
HOERNER Roland	Communauté de Communes Val Marnaysien
	Suppléant de Vincent MIGNEROT
MADIOT Eric	Communauté de Communes Terres de Saône
MULTON Alexandre	Communauté de Communes Savoir-Faire
RACLOT Loïc	Communauté de Communes des Hauts du Val de Saône
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
VILTET Didier	Communauté de Communes de Rahin et Chérimont

Pour le Collège Département :

BATHELOT Nadine	
DESPOULAIN Pierre	
FLEUROT Sabrina	
KRATTINGER Yves	
PELLETERET Gérard	
PULICANI Hervé	
RICHARDOT Fabienne	
RIETMANN Olivier	
RIGOLOT Christelle	Suppléante de BURKHALTER Fernand
SOMBSTHAY Jean-Jacques	Suppléant de COUTHERUT Sylvie

Absents ayant donné procuration :

BLINETTE Alain	Collège Département – donne pouvoir à RICHARDOT Fabienne
BURGHARD Frédéric	Collège Département – donne pouvoir à RIETMANN Olivier
CHAUVELOT-DUBAN Claudy	Collège Département – donne pouvoir à KRATTINGER Yves
FRIQUET Carmen	Collège Département – donne pouvoir à PULICANI Hervé
GAY Jean-Claude	Collège Département – donne pouvoir à BATHELOT Nadine
JUIF Raoul	Collège Département – donne pouvoir à FLEUROT Sabrina
MORLOT Robert	Collège Département – donne pouvoir à DESPOULAIN Pierre
TOULOT Serge	Collège Département - donne pouvoir à PELLETERET Gérard

Absents excusés :

BONNARD Corinne	Collège Département
HUA Didier	Communauté de Communes du Pays de Montbozon
SEGUIN Laurent	Collège Département

Accusé de réception en préfecture
07020044527-20181212-CS2018-12-10-
DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018

Le Comité syndical HAUTE-SAONE NUMERIQUE,

- Vu** la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ;
- Vu** l'arrêté préfectoral PREF-D2-1-2013 n° 2035 du 30 décembre 2013 portant création du Syndicat Mixte Haute-Saône Numérique ;
- Vu** la délibération CS2014-02-19-02 du Comité Syndical portant approbation des dispositions comptables ;
- Vu** la délibération CS2018-02-12-03 du Comité Syndical portant approbation du Budget primitif 2018 du Budget Principal du Syndicat ;
- Vu** la délibération CS2018-06-27-09 du Comité Syndical portant approbation du Compte administratif 2017 du Syndicat ;
- Vu** la délibération CS2018-06-27-10 du Comité Syndical portant approbation du Budget supplémentaire 2018 du Syndicat ;
- Vu** la délibération CS2018-09-27-07 du Comité Syndical portant adoption de la Décision Modificative N° 1 ;

CONSIDERANT que le quorum est atteint avec 26 membres titulaires présents,

CONSIDERANT l'exposé suivant :

Compte-tenu de l'avancement du programme FttH, du calcul de la redevance du budget annexe et de la subvention d'équilibre, il convient d'ajuster le budget 2018, notamment en reportant en année N+1 des crédits de paiement non utilisés cette année, et en réajustant les recettes.

Une décision modificative N° 2 est donc présentée au comité syndical afin d'opérer les ajustements d'autorisations de programme et crédits de paiement.

CONSIDERANT le détail des modifications exposé en annexe,

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

Nombre d'inscrits : 37
Nombre de présents : 26
Nombre de votants : 26 présents + 8 pouvoirs
Suffrages exprimés pour : 34
Suffrages exprimés contre : 0
Bulletins blancs : 0

- **D'ADOPTER** la Décision Modificative N° 2 du budget principal 2018 d'un montant de
– 13 732 997,11 €, présentée 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 21 710 372,02 €
réparti en :

3 370 240,00 euros pour la section de fonctionnement
18 340 132,02 euros pour la section d'investissement

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

Fait et délibéré à VESOUL, le 12 décembre 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

I – Programme ADMINISTRATION GENERALE

Il convient de réajuster le montant des recettes attendues de la Régie par rapport au remboursement d'une partie des salaires des agents travaillant pour la Régie, ainsi que la partie de la redevance relative à la mise à disposition des infrastructures directement exploitables.

Crédits gérés hors AP/CP	Imputation	CP 2018 BP-BS-DM1	DM 2
		Recettes	
Fonctionnement			
- Redevance			
• Salaires (chapitre 012)	7068	50 000,00 €	-10 000,00 €
• infrastructures du Budget annexe au Budget Principal (chapitre 011)	7068	210 000,00 €	76 240,00 €
	Total		66 240,00 €

II – Programme SUBVENTION D'EQUILIBRE

Compte-tenu de la DM1 relative au Budget annexe soumise au vote du Comité syndical, il convient de réajuster le montant inscrit au BP relatif à la subvention d'équilibre à verser par le Budget Principal au Budget Annexe.

Crédits gérés AP/CP	Imputation	CP 2018 BP-BS-DM1	DM2
		Dépenses	
Fonctionnement			
<u>Opérations subvention d'équilibre</u>			
Subvention d'équilibre	657	588 510,00 €	-34 765,00 €
	Total		- 34 765,00 €

III – Programme ETUDES ET FRAIS D'INSERTION

Comme indiqué dans le Débat d'Orientation Budgétaire, il est prévu de recourir à une délégation de service public, en lieu et place de la Régie début 2020.

Le Syndicat souhaite missionner notre cabinet d'AMO pour travailler sur la construction de cette DSP. Il convient donc d'abonder les crédits d'études pour pouvoir passer commande dès fin 2018.

Pour les recettes FSN prévues au titre des études, l'appel de fonds correspondant sera effectué fin du premier trimestre 2019. Il convient donc de modifier les inscriptions budgétaires en conséquence.

Crédits gérés AP/CP	Imputation	DM2 2018		AP ultérieure
		Dépenses	Recettes	
Investissement				
PROGRAMME FRAIS D'ETUDE et FRAIS INSERTION				
<u>Opération Frais d'Etudes-Programme global</u> Frais d'étude	20311	90 000 €		
<u>Opération Frais d'Etudes-Programme global</u> 14R-Etat	1321		- 20 000,00 €	69 020 €
	Total	90 000,00 €	-20 000,00 €	

IV – Programme DESSERTE

Il convient de réajuster les montants inscrits au budget pour les travaux de desserte FttH du fait du retard pris, ainsi que sur le programme desserte des sites prioritaires subventionnés par le FSN.

Par contre la Région a décidé de financer à 30 % le raccordement des entreprises en dehors des zones desservies par le FttH. Trois conventions de financement ont déjà été validées pour un montant d'aide de 18 180 € qu'il convient d'inscrire au budget.

D'autre part, le marché de création des PRM n'étant pas encore clôturé financièrement, le solde des subventions attendues au titre du FSN et de la Région n'ont pu être sollicitées. Il convient de reporter ces recettes en 2019.

Crédits gérés AP/CP	Imputation	DM2 2018		AP ultérieure
		Dépenses	Recettes	
Investissement				
PROGRAMME DESSERTE				
<u>Opération Desserte PRM</u>				
14R-Etat	1321		-130 000,00 €	130 000,00 €
14R-Région	1322		-440 000,00 €	440 000,00 €
<u>Opération Desserte sites prioritaires</u>				
14 - Desserte FO des sites prioritaires	23	- 700 000,00 €		700 000,00 €
14R-Desserte FO des sites prioritaires	1322		18 180,00 €	18 180,00 €
<u>Opération Desserte FttH</u>				
16 - Boucle locale Optique mutualisée	23	- 4 859 237,11 €		22 857 638,11 €
16 - Desserte Raccordement FttH	23	- 350 000,00 €		4 021 041 €
	Total	- 5 909 237,11 €	- 551 820,00 €	

V – Programme COLLECTE

Les différentes enveloppes sont réajustées pour tenir compte du retard dans les travaux FttH.

D'autre part comme sur la desserte, le marché de création des PRM n'étant pas encore clôturé financièrement, le solde des subventions attendues au titre du FSN et de la Région n'ont pu être sollicitées. Il convient de reporter ces recettes en 2019.

Une enveloppe avait été affectée début 2018, pour d'éventuelles opérations sous mandats à réaliser. Des opérations ont été réalisées à ce titre pour le Département pour certains de ses sites, mais pas à hauteur des inscriptions initiales.

Crédits gérés AP/CP	Imputation	DM2 2018		AP ultérieure
		Dépenses	Recettes	
Investissement				
<u>Programme Collecte</u>				
Opération Collecte NRAO-SR-Segments optiques locaux				
14R-Collecte Segment Optiques locaux	1321		- 1 150 000,00 €	1 150 000,00 €
	1322		- 1 307 000,00 €	1 307 000,00 €
Collecte Fibre Optique (Opticalisation NRA, FttH)				
16-Transport anticipé future BLOM	20	- 100 000,00 €		100 000,00 €
	23	- 200 000,00 €		362 722,00 €
16-Tranche conditionnelle collecte de NRO	23	- 600 000,00 €		2 699 311,00 €
<u>Opération Besoins Propres</u>				
Opérations sous mandats	458	- 50 000,00 €	- 80 000,00 €	
	Total	- 950 000,00 €	- 2 537 000,00 €	

VI – Programme INCLUSION NUMERIQUE

Peu de dossiers inclusions numériques ont été traités courant 2018, il convient d'ajuster le montant inscrit au budget.

Les recettes attendues du FSN à ce titre, seront sollicitées en 2019 à l'issue des paiements éligibles par le Syndicat, le dispositif subventionné étant repris par l'Etat. L'enveloppe 2019 sera ajustée également en fonction de la délibération prise par le Syndicat au point 8 de la présente séance.

Crédits gérés AP/CP	Imputation	CP 2018		AP ultérieure
		Dépenses	Recettes	
Investissement				
<u>Opérations inclusion numérique</u>				
14-Inclusions Numériques	204	- 150 000 €		731 017 €
14-R Etat	1321		- 20 000 €	237 600 €
	Total	- 150 000 €	- 20 000 €	

VII – Programme AUTRES DEPENSES D'AMENAGEMENT NUMERIQUE

La construction des trois pylônes de Frettes, Haut du Them et de Château Lambert n'ont pas encore débuté, les crédits sont reportés en 2019. En conséquence, les recettes sont également reportées.

Les crédits inscrits pour la construction d'éventuels POP à Lure et Gray n'ont pas été utilisés. Ils sont reportés en 2019.

Crédits gérés hors AP/CP	Imputation	DM2 2018		AP ultérieure
		Dépenses	Recettes	
Investissement				
<u>Opérations Création d'un Pylône</u>				
14-Création d'un Pylône	23	- 335 000 €		335 000,00 €
14R-Etat	13		- 378 000 €	428 000,00 €
<u>Opérations Création d'un POP</u>				
14-Création d'un POP à Vesoul et Lure	23	- 200 000 €		
<u>Opérations Groupement de commande Pylone</u>				
17-Coordinateur Groupement de commande	20311	- 60 000 €		
17R -Etat	1321		- 100 000 €	
	Total	- 595 000 €	- 478 000 €	

VIII – Programme ACQUISITION DE TERRAIN ET BATI

Des crédits avaient été inscrits pour l'acquisition éventuelle de terrains ou bâtiments pour l'implantation de futurs NRO. Pour l'instant, seul le terrain pour l'implantation du NRO de Gray a donné lieu à une promesse de vente avec un particulier, les autres terrains étant communaux, les acquisitions ont été faites à l'euro symbolique.

Il n'est pas prévu d'acquérir de bâtiment en 2018.

Les crédits sont ajustés en conséquence.

Crédits gérés hors AP/CP	Imputation	DM2 2018	
		Dépenses	Recettes
Investissement			
<u>Opérations Acquisition de terrain</u>	21	- 35 000 €	
<u>Opérations Acquisition de bâti</u>	21	- 100 000 €	
	Total	- 135 000 €	

IX – Programme DETTE ET TRESORERIE

Compte tenu des mouvements ci-dessus, il ne sera pas nécessaire d'utiliser l'emprunt en 2018, ni l'option revolving, en conséquence, les crédits de paiement relatifs aux intérêts et remboursement du capital sont ajustés.

Crédits gérés AP/CP	Imputation	DM2 2018		AP ultérieure
		Dépenses	Recettes	Recettes
<u>Opération Dette</u>				
Investissement				
- Emprunt	16		- 2 913 422,11 €	10 400 000,00 €
-Mouvements infra-annuels	16	- 6 000 000,00 €	- 7 500 000,00 €	
	Total	- 6 000 000,00 €	- 10 413 422,11 €	10 400 000,00 €

Crédits gérés hors AP/CP	Imputation	BP 2018-BS-DM1	DM2
		Dépenses	
<u>Opération Dette</u>			
Fonctionnement			
- Intérêts des emprunts et des dettes - EPF	66111	150 000,00 €	- 120 000,00 €
	Total		- 120 000,00 €
Investissement			
- Remboursement du capital - EPI	16441	150 000,00 €	- 150 000,00 €
	Total		- 150 000,00 €

MOUVEMENTS D'ORDRE

Programme Mouvements de Clôture

Crédits gérés hors AP/CP	Imputation	BP 2018-BS-DM1	DM2 2018	
			Dépenses	Recettes
<u>Programme Mouvements d'ordre</u>				
Fonctionnement				
- Virement à la section d'investissement - EPF	023	1 678 340,00 €	221 005,00 €	
	Total		221 005,00 €	
Investissement				
- Virement de la section de fonctionnement - EPI	021	1 678 340,00 €		221 005,00 €
	Total			221 005,00 €

Equilibre du budget : DM2 2018

Investissement

	Chap.	Libellé chapitre	Budget principal H.S.N.	Budget annexe HSN	Total
Dépenses d'ordre		Dépenses d'ordre	0.00	0.00	0.00
	16	Emprunts et dettes assimilées	-6 150 000.00	0.00	-6 150 000.00
	20	Immobilisations incorporelles	-70 000.00	0.00	-70 000.00
	204	Subventions d'équipement versées	-150 000.00	0.00	-150 000.00
Dépenses réelles	21	Immobilisations corporelles	-135 000.00	0.00	-135 000.00
	23	Immobilisations en cours	-7 244 237.11	0.00	-7 244 237.11
	4581	Opérations sous mandat (dépenses)	-50 000.00	0.00	-50 000.00
		Dépenses réelles	-13 799 237.11	0.00	-13 799 237.11
Total Dépenses d'investissement			-13 799 237.11	0.00	-13 799 237.11
Recettes d'ordre	021	Virement de la section de fonctionnement (recettes)	221 005.00	0.00	221 005.00
	040	Opérations d'ordre budgétaires de transfert entre sections	0.00	0.00	0.00
	041	Opérations d'ordre budgétaires patrimoniales	0.00	0.00	0.00
		Recettes d'ordre	221 005.00	0.00	221 005.00
Recettes réelles	10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00	0.00	0.00
	13	Subventions d'investissement reçues	-3 526 820.00	0.00	-3 526 820.00
	16	Emprunts et dettes assimilées	-10 413 422.11	0.00	-10 413 422.11
	20	Immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00
	23	Immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00
	001	Solde d'exécution de la section d'investissement	0.00	0.00	0.00
	4581	Opérations sous mandat (dépenses)	0.00	0.00	0.00
	4582	Opérations sous mandat (recettes)	-80 000.00	0.00	-80 000.00
		Recettes réelles	-14 020 242.11	0.00	-14 020 242.11
Total Recettes d'investissement			-13 799 237.11	0.00	-13 799 237.11

Fonctionnement

	Chap.	Libellé chapitre	Budget principal H.S.N.	Budget annexe HSN	Total
Dépenses d'ordre	023	Virement à la section d'investissement	221 005.00	0.00	221 005.00
	042	Opérations d'ordre budgétaires de transfert entre sections	0.00	0.00	0.00
		Dépenses d'ordre	221 005.00	0.00	221 005.00
Dépenses réelles	011	Charges à caractère général	0.00	-24 000.00	-24 000.00
	012	Charges de personnel et frais assimilés	0.00	-10 000.00	-10 000.00
	65	Autres charges de gestion courante	-34 765.00	0.00	-34 765.00
	66	Charges financières	-120 000.00	0.00	-120 000.00
	002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00
		Dépenses réelles	-154 765.00	-34 000.00	-188 765.00
Total Dépenses de fonctionnement			66 240.00	-34 000.00	32 240.00
Recettes d'ordre		Recettes d'ordre	0.00	0.00	0.00
Recettes réelles	70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	66 240.00	0.00	66 240.00
	75	Autres produits de gestion courante	0.00	0.00	0.00
	77	Produits exceptionnels	0.00	-34 000.00	-34 000.00
	013	Atténuations de charges	0.00	0.00	0.00
		Recettes réelles	66 240.00	-34 000.00	32 240.00
Total Recettes de fonctionnement			66 240.00	-34 000.00	32 240.00

	Budget principal H.S.N.	Budget annexe HSN	Total
Recettes de Gestion (A)	66 240	-34 000	32 240
Dépenses de Gestion (B)	-34 765	-34 000	-68 765
Epargne de gestion C = A - B	101 005	0	101 005
Charges financières	-120 000	0	-120 000
Produits financiers	0	0	0
Charges financières nettes (D)	-120 000	0	-120 000
Epargne brute E = C - D	221 005	0	221 005
Amortissement de la Dette (F)	-150 000	0	-150 000
Epargne nette G = E - F	371 005	0	371 005
Dépenses d'investissement	-13 649 237	0	-13 649 237
Financement de l'investissement	-2%	0	0
Solde m/ts ordre fonctionnement	0	0	221 005
Résultat comptable	221 005	0	0

Accusé de réception
070-200044527-20181212-
DE
Date de rétrotransmission : 7/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018

DEPENSES INVESTISSEMENT

Etat des crédits de paiement



SYNDICAT HAUTE-SAONE NUMERIQUE

Annexe 3

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	90 380 828,00	-978 027,00	89 402 801,00	25 658 672,33	17 350 716,37	26 177 756,39	14 068 153,00
14P017APR10 14 - Collecte - APR	22 124 000,00	0,00	22 124 000,00	13 729 161,32	2 340 737,60	0,00	0,00
14P004APR03 14 - Desserte - APR	15 340 027,00	-768 027,00	14 572 000,00	10 692 133,17	3 179 866,63	431 973,00	268 027,00
14P003APR03 14 - Etudes et frais d'insertion - APR	653 770,00	90 000,00	743 770,00	399 179,89	343 345,58	0,00	0,00
14P008APR01 14 - Exploitation des réseaux - APR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14P005APR02 14 - Inclusions numériques-APR	751 915,00	0,00	751 915,00	1 138,99	50 000,00	700 776,01	0,00
2016P017E25 16 - Activation de réseau FttH	4 054 340,00	0,00	4 054 340,00	134 153,51	615 846,49	3 304 340,00	0,00
16P017APR17 16 - Transport anticipé future BLOM	1 015 202,00	-100 000,00	915 202,00	0,00	452 480,00	330 071,00	132 651,00
16P017APR15 16-Collecte FTTH FO NRAO-NRO et NRA-NRA	5 136 708,00	0,00	5 136 708,00	348 013,67	1 991 567,96	1 643 761,27	1 061 208,00
16P017E07 16-Desserte - Raccordement FTTH	4 021 041,00	0,00	4 021 041,00	0,00	0,00	1 694 758,00	2 326 283,00
16P017E05 16-Desserte FTTH-Boucle locale optique mutualisée	28 404 513,00	-65 000,00	28 339 513,00	0,00	5 546 762,89	14 739 349,11	8 053 401,00
16P017E04 16-Desserte des zones Arelis	600 000,00	0,00	600 000,00	325 739,28	274 260,72	0,00	0,00
16P017E05 16-Frais d'Etudes Maîtrise d'Oeuvre FTTH	4 510 000,00	0,00	4 510 000,00	29 152,50	1 620 847,50	1 500 000,00	1 360 000,00
16P017E04 16-Tranche conditionnelle collecte NRO	2 699 311,00	0,00	2 699 311,00	0,00	0,00	1 832 728,00	866 583,00
2016P001E02 17 - AP Acquisition Foncier et Bât	150 000,00	-135 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2016P002E01 17 AP - Acquisition réseaux	120 001,00	0,00	120 001,00	0,00	120 001,00	0,00	0,00
18P017E01 18 - Création de NRO - Programme FttH	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00

- (1) Total des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
 (2) Total du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

Date de télétransmission : 17/12/2018
 Date de réception préfecture : 17/12/2018
 DE 1702004422-20181210-12-12-10-18