

**RÉPUBLIQUE FRANCAISE - DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE**

**Délibération du Comité syndical n° CS2017-12-14-04 du 14 décembre 2017  
portant adoption de la Décision Modificative N° 1 du Budget Annexe**

Par suite d'une convocation en date du 1<sup>er</sup> décembre, l'an deux mille dix-sept, le 14 décembre à dix-sept heures trente, 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 : 26 membres dont 4 suppléants

*Pour le Collège Communautés de Communes :*

LOUVOT Jean-Pierre	Communauté de Communes des 4 Rivières
RICHARD Bernard	Communauté de Communes du Pays de Lure
DEMANGE René	Communauté de Communes de la Haute Vallée de l'Ognon
TRAMESEL Jean-Claude	Communauté de Communes de la Haute-Comté
DELBOS Michel	Communauté de Communes du Pays de Montbozon et du Chanois
CHAVECA Joseph	Communauté de Communes du Val de Gray
BAULEY Roland	Communauté de Communes des Monts de Gy
	Suppléant de RENEVIER Michel
MULTON Alexandre	Communauté de Communes Vannier-Amance
VILTET Didier	Communauté de Communes de Rahin et Chérimont
ROLLET Didier	Communauté de Communes Val Marnaysien
RACLOT Loïc	Communauté de Communes des Hauts du Val de Saône
BOYER Christian	Communauté de Communes du Pays de Villersexel
HUA Didier	Communauté de Communes du Pays de Luxeuil
MILLERAND Jean-Jacques	Communauté de Communes des Combes
	Suppléant de BAGUE Jacky

*Pour le Collège Département :*

BATHELOT Nadine	
BLINETTE Alain	
BONNARD Corinne	
BURGHARD Frédéric	
FLEUROT Sabrina	
GAY Jean-Claude	
JUIF Raoul	
KRATTINGER Yves	
LAB Mireille	Suppléante de BURKHALTER Fernand
LIND Catherine	Suppléante de CHAUVELOT DUBAN Claudy
PELLETERET Gérard	
PULICANI Hervé	

*Absents ayant donné procuration :*

FRIQUET Carmen	Procuration à PULICANI Hervé
RIETMANN Olivier	Procuration à BONNARD Corinne
RICHARDOT Fabienne	Procuration à BLINETTE Alain
MARIOT Jean-Paul	Procuration à BATHELOT Nadine
SEGUIN Laurent	Procuration à KRATTINGER Yves
TOULOT Serge	Procuration à GAY Jean-Claude
MORLOT Robert	Procuration à FLEUROT Sabrina

*Absents excusés :*

EPLE Hervé	Communauté de Communes du Triangle Vert
GIRARD Serge	Communauté de Communes du Pays Riolais
GAUTHIER Bruno	Communauté de Communes Terres de Saône
PEQUIGNOT Martine	

## 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 CS2017-05-22-04 du Comité Syndical autorisant le versement d'une Subvention d'Equilibre entre le Budget Principal et le Budget annexe
- Vu la délibération CS2017-05-22-05 du Comité Syndical approuvant le Budget Primitif relatif au Budget annexe de la Régie
- Vu l'avis du Conseil d'Exploitation du 5 décembre 2017,

**CONSIDERANT** que le quorum est atteint avec 22 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 : 37  
Nombre de présents : 26  
Nombre de votants : 26 présents + 7 pouvoirs  
Suffrages exprimés pour : 33  
Suffrages exprimés contre : 0  
Bulletins blancs : 0

- **D'ADOPTER** la Décision Modificative N° 1 du budget annexe 2017 présentée par nature et par chapitre, et voté au niveau du chapitre, détaillées ci-dessous :

## PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES PAR PROGRAMME MOUVEMENTS RÉELS

### I – Programme ADMINISTRATION GENERALE

Comme indiqué lors de la création du budget annexe, il est prévu le versement d'une redevance au Budget Principal pour la mise à disposition des moyens matériels, humains fixée selon le détail suivant :

- 15 % du montant du titre de la redevance versée par HSN au Département pour la location des moyens matériels et des véhicules loués à l'agence.
  - la totalité de la redevance versée de HSN au Département pour les bâtiments et la maintenance du PoP (imputé en dépenses d'exploitation)
  - 20 % des salaires du Directeur, et chef des services Techniques et administratif
- Il convient de réajuster les montants votés au BP pour pouvoir respecter ces pourcentages, compte-tenu des dépenses effectives sur ces différents postes sur le Budget principal.

Crédits gérés hors AP/CP	Imputation	BP 2017	Proposition DM1
		Dépenses	Dépenses
<b>Section Exploitation</b>			
<b><u>Opération Moyens Généraux</u></b>			
- Redevance location véhicules	011		1 236,00 €
- Redevance MaD locaux et moyens du Budget Principal vers le Budget annexe	011	5 700,00 €	1 600,00 €
- Assurance Dommange aux biens	011	15 700,00 €	
<b><u>Opération Ressources Humaines</u></b>			
- Redevance personnel MaD du Budget Principal vers le Budget annexe	012	38 000,00 €	800,00 €
	Total	<b>59 400,00 €</b>	<b>3 636,00 €</b>

## II –Programme MAINTENANCE EXPLOITATION COMMERCIALISATION RESEAUX HSN

Compte-tenu :

- des dépenses de maintenance et exploitation réalisées depuis la création du Budget annexe,
- du calcul de la redevance du Budget annexe vers le Budget principal (à l'ordre du jour du présent comité syndical),

il convient d'ajuster ce programme par les propositions budgétaires suivantes :

Crédits gérés hors AP/CP	Imputation	Voté BP 2017	Proposition DM1
<b>Section Exploitation</b>			
<b><u>Opération Exploitation des réseaux fibres optiques</u></b>			
<u>Coût exploitation du réseau de desserte - FttH</u>			
Entretien du réseau total	011	70 750,00 €	- 39 196,00 €
Entretien du réseau commercialisé	011	1 300,00 €	
Location des fourreaux FT IBLO	011	18 900,00 €	- 17 900,00 €
<u>Coûts Exploitation du réseau de collecte transport NRA-PRM-NRO-PM</u>			
Entretien du réseau total	011	60 500,00 €	
Location RIP 1 <sup>ère</sup> génération	011	140 820,00 €	23 180,00 €
Location des fourreaux FT IBLO	011	10 000 €	
<u>Coût exploitation du réseau de collecte – FttE-FttO</u>			
Entretien du réseau total	011	6 800,00 €	
Entretien du réseau commercialisé	011	90,00 €	
Energie – Electricité Zones d'Activités	011	5 000,00 €	
<u>Opex activation</u>			
Coût d'activation du réseau	011	102 940,00 €	- 40 290,00 €
<b><u>Opération Exploitation infrastructures mobiles</u></b>			
Frais de maintenance	011	6 000,00 €	- 5 000,00 €
Frais d'exploitation infrastructures mobiles	011	2 000,00 €	- 2 000,00 €
Location pylônes	011	2 000,00 €	- 1 350,00 €
<b><u>Opération Exploitation PRM</u></b>			
Frais de maintenance	011	10 000,00 €	
Frais d'exploitation PRM	011	10 000,00 €	
Energie – Electricité	011	95 000,00 €	
<b><u>Opération Exploitation POP</u></b>			
Frais de maintenance	011	35 000,00 €	-15 280,00 €
Frais d'exploitation POP	011	6 000,00 €	- 5 800,00 €
Location infrastructures hébergement	011	18 400,00 €	
	<b>Total</b>	<b>601 500,00 €</b>	<b>- 103 636,00 €</b>

## III – Programme RECETTES DE COMMERCIALISATION INFRASTRUCTURES HSN

La typologie des recettes relatives à la location du réseau HSN durant l'année 2017 nécessitent de mouvementer les recettes votées au Budget Primitif.

Compte-tenu de l'avancement du projet FttH, il convient d'annuler les recettes attendues correspondantes.

Crédits gérés hors AP/CP	Imputation	BP 2017	Proposition DM1
		Recettes	Recettes
<b>Section Exploitation</b>			
<b><u>Opération Recettes d'exploitation infrastructures HSN</u></b>			
Recettes exploitation FttH	011	126 000,00 €	-126 000,00 €
Recettes exploitation FttE	011	14 000,00 €	- 14 000,00 €
Recettes exploitation MeD	011	163 000,00 €	- 35 000,00 €
Redevance location infrastructures POP	011	15 000,00 €	5 000,00 €
Redevance location infrastructures			
Téléphonie mobile	011	20 000,00 €	- 300,00 €
Redevance location FttO	011		70 000,00 €
Redevances Location infrastructure ZA	011		300,00 €
	Total	<b>338 000,00 €</b>	<b>- 100 000,00 €</b>

Le projet de Décision Modificative N° 1 du budget annexe 2017, établi hors taxe, est à l'équilibre et s'élève à **560 910 euros**, crédits inscrits en totalité en section d'exploitation.

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

Fait et délibéré à VESOUL, le 14 décembre 2017

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  
070-200044527-20171214-CS2017-12-14-04-  
DE  
Date de télétransmission : 19/12/2017  
Date de réception préfecture : 19/12/2017



Equilibre du budget : DM1 2017

Annexe 1

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	-100 800.00	-100 800.00
	012	Charges de personnel et frais assimilés	800.00	800.00
		Dépenses réelles	-100 000.00	-100 000.00
Total Dépenses de fonctionnement			-100 000.00	-100 000.00
Recettes d'ordre		Recettes d'ordre	0.00	0.00
Recettes réelles	70	Ventes de produits fabriqués, prestations de service, marchandises	-100 000.00	-100 000.00
	77	Produits exceptionnels	0.00	0.00
		Recettes réelles	-100 000.00	-100 000.00
Total Recettes de fonctionnement			-100 000.00	-100 000.00

	Budget annexe HSN	Total
Recettes de Gestion (A)	-100 000	-100 000
Dépenses de Gestion (B)	-100 000	-100 000
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

## BUDGET ANNEXE HSN - DECISION MODIFICATIVE 2017

### Présentation synthétique

#### SECTION EXPLOITATION

TOTAL DEPENSES SECTION EXPLOITATION	BP Budget
	560 910
<i>Charges à caractère général (chapitre 11)</i>	522 100.00
Location meublé +Redevance d'usage	7 300.00
Assurance dommages construction	15 700.00
Location mobilière véhicules service	1236.00
Activation du réseau	62 650.00
Location fourreaux FT IBLO	11000.00
Location RIP 1ère génération	164 000.00
Electricité Zones Activités	5 000.00
Entretien du réseau total	98 854.00
Entretien du réseau commercialisé	1390.00
Frais maintenance du POP	19 720.00
Frais d'exploitation du pop	200.00
Location infrastructures hébergement	18 400.00
Frais maintenance des PRM	10 000.00
Frais d'exploitation des PRM	10 000.00
Energie Electricité PRM	95 000.00
Frais maintenance infrastructures mobiles	1000.00
Location pylônes	650.00
Frais d'exploitation infrastructures mobiles	0.00
<i>Charges de Personnel et frais assimilés (chapitre 12)</i>	38 800.00
Remboursement au Budget principal personnel MAD	38 800.00
<i>Régularisations comptables (chapitre 65)</i>	10.00
Régularisations écritures TVA	10.00

TOTAL RECETTES SECTION EXPLOITATION	BP Budget
	560 910
<i>Redevance commercialisation du réseau</i>	238 000.00
Redevances location infrastructures POP	20 000.00
Redevances FtTH	-
Redevances location infrastructures ZA	300.00
Redevances FtTE	-
Redevances MeD	128 000.00
Redevances location pylône téléphonie mobile	19 700.00
Redevances FtTO	70 000.00
<i>Subvention d'Equilibre versée du Budget Principal au Budget</i>	322 910.00
Subvention d'Equilibre	322 910.00

Accusé de réception en préfecture  
070-200044527-20171214-CS2017-12-14-04-  
DE  
Date de télétransmission : 19/12/2017  
Date de réception préfecture : 19/12/2017