



COMPTE-ADMINISTRATIF 2016

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017

SYNDICAT MIXTE HAUTE-SAONE NUMERIQUE

Budget Principal

EXPOSE DES MOTIFS

Ce rapport présente :

- l'arrêté des comptes de l'exercice 2016,
- le bilan des virements de crédits effectués au cours de cet exercice,
- l'affectation du résultat 2016,
- le projet de budget supplémentaire.

I- Arrêté des comptes pour l'exercice 2016

Le budget principal de HSN totalisait des inscriptions budgétaires à hauteur de 25 743 420,43 €.

Les résultats de l'exercice 2016 en mouvements réels sont les suivants :

Recettes	21 906 925,02 €
Reprise de l'excédent précédent	- 1 231 526,49 €
Sous-total	20 675 398,53 €
Dépenses	11 348 370,21 €
Excédent	9 327 028,32 €

1) Les dépenses des principaux programmes

1.1 Section de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 735 847,54 € et affichent un taux de réalisation de 89,75 % par rapport aux prévisions budgétaires.

Ces dépenses sont réparties selon les trois programmes suivant :

Administration générale	512 016,71 € soit	69,58 %
Exploitation des réseaux.....	174 949,53 € soit	23,78 %
Dette et Trésorerie.....	48 881,30 € soit	6,64 %

Une somme de 13 635,38 € concerne des dépenses d'ordre, relatives aux opérations d'ordres entre section, en l'occurrence les amortissements 2016.

La somme totale des dépenses de fonctionnement est donc de 749 482,92 €.

Syndicat Mixte Haute-Saône Numérique	Réunion du Comité syndical du 24 avril 2017	COMPTE ADMINISTRATIF et BUDGET SUPPLEMENTAIRE
---	--	--

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont divisées en six catégories:

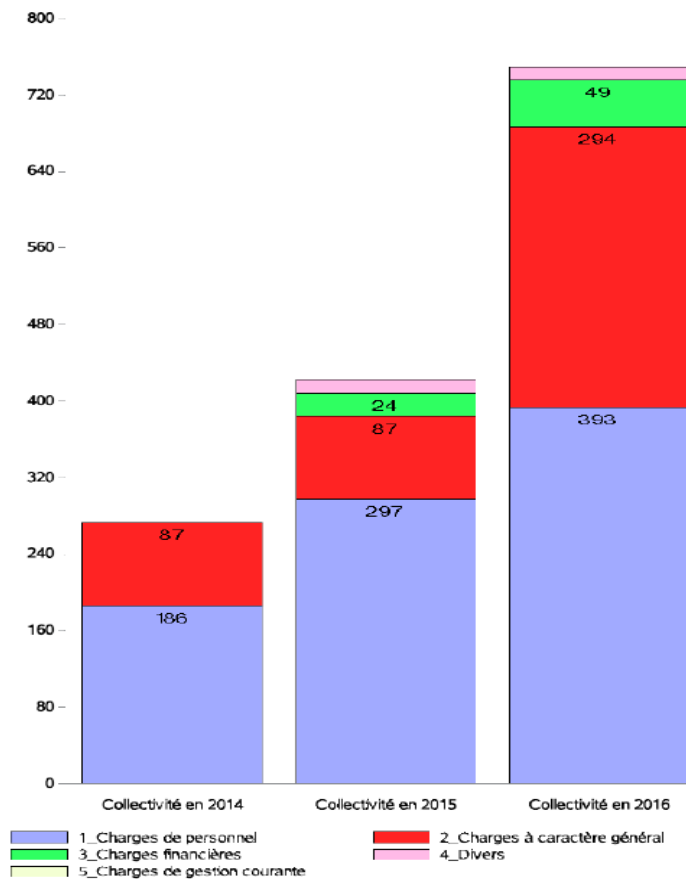
1. Les charges à caractère général (achat de petit matériel, entretien et réparations, fluides, assurances...)
2. Les charges de personnel (salaires et charges sociales)
3. Les charges de gestion courante (subventions et participations, indemnités des élus...)
4. Les charges financières (intérêts des 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 2016

	Montant	Taux de réalisation *
Charges à caractère général	294 046	78%
Charges de personnel	392 920	100%
Charges de gestion courante	0	0%
Charges financières	48 881	98%
Divers	13 635	100%
Total	749 483	

*Dépenses de fonctionnement effectives / crédits budgétaires *100

Evolution des Dépenses de fonctionnement en K euros



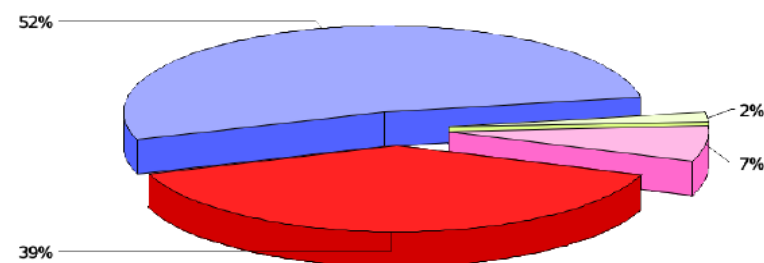
Dépenses de fonctionnement

Répartition des Dépenses de fonctionnement en euros en 2016 (Présentation croisée)

	Montant
Services généraux	574 106
Prévention médico-sociale	19
Réseaux et infrastructures	175 358
Total	749 483

Structure des Dépenses de fonctionnement en euros en 2016

Montant des Dépenses de fonctionnement : 749 482,92 euros



1_Charges de personnel
3_Charges financières

2_Charges à caractère général
4_Divers

1.1.1 Administration générale

Les dépenses d'administration générale s'élèvent à 512 016,71 €, ce qui représente un taux de réalisation de 90,93 %.

La gestion des ressources humaines reste le premier poste de dépenses de l'administration générale avec un total mandaté de 392 919,81 €, réalisé à 99,97 % par rapport aux prévisions (chapitre 12).

Les moyens généraux ont généré des dépenses de fonctionnement à hauteur de 93 748,91 €, soit 67,66 % des inscriptions.

Les postes des frais de déplacement, formations et adhésions organismes sociaux ont généré un montant de dépense de 25 347,99 €, soit 80,44 % des inscriptions.

1.1.2 Exploitation des réseaux

Avec 174 949,53 € en dépenses, le poste exploitation des réseaux a connu une forte augmentation par rapport à 2015, avec un taux de réalisation de 84,80 %, dû en majorité :

- le paiement de l'IRU passé avec le Syndicat des Lumières de Besançon, pour une somme de 111 750 €
- aux dépenses d'électricité importantes, avec 55 407,59 €

- le solde des dépenses est relatif au contrat de maintenance passé avec la Société INEO pour l'année 2016, ainsi que diverses redevances annuelles comme l'occupation du pylône de TDF à Fresse, le passage sur la propriété SNCF à Lure, la location d'infrastructures d'hébergement au Data center de Besançon, la totalité représentant un montant de 7 791,94 €

1.1.3 Dette et trésorerie

La première ligne de prêt sollicitée auprès de la CDC à hauteur de 1 900 000 € en 2015, ainsi que la seconde ligne de prêt assortie d'une option revolving de 1 500 000 € tirée en juin 2016 et remboursée en décembre 2016 ont donné lieu au paiement d'intérêts à hauteur de 48 881,30 € sur 2016 (ICNE compris).

1.2 Section d'Investissement

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 10 565 565,27 € et affichent un taux de réalisation de 49,80 % par rapport aux prévisions budgétaires, et 93,78 % en incluant les reports à hauteur de 9 359 638,12 €.

Les commandes de création de Points de Raccordements Mutualisés non soldées, représentant une grosse partie du report pour 6 050 660,19 €.

Les commandes de travaux de génie civil et de pose de fibre optique commandées mais non soldées représentent également 2 657 640,05 € dans le montant total des reports.

Le solde des reports provient :

- au niveau des études, du solde des commandes passées dans le cadre du marché d'AMO pour 124 871,44 €
- de la construction du POP sur Vesoul pour 97 272,87 €
- de la desserte des sites prioritaires pour 39 891,39 €
- de la desserte des Zones Arelis pour 257 042,77 €
- de diverses commandes relatives aux dépenses courantes d'investissement du service (logiciels, signalétique) 19 130,29 €
- de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage du Département à HSN pour l'interconnexion des sites du Département pour 113 129,12 €

Syndicat Mixte Haute-Saône Numérique	Réunion du Comité syndical du 24 avril 2017	COMPTE ADMINISTRATIF et BUDGET SUPPLEMENTAIRE
---	--	--

Dépenses d'investissement

Réalisation des Dépenses d'investissement en euros en 2016

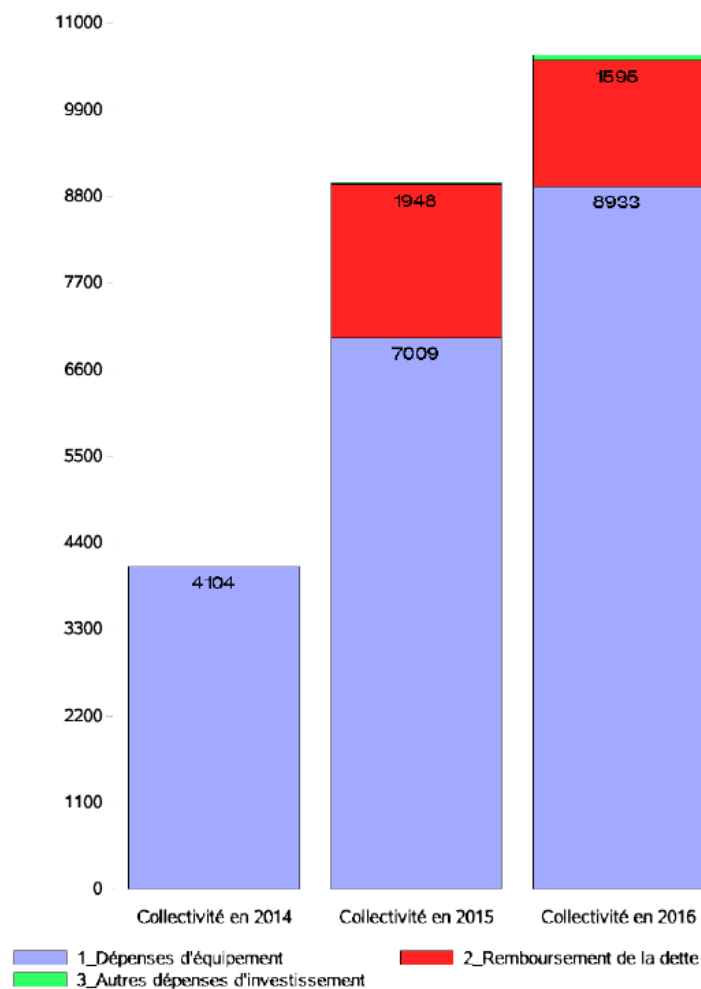
	Montant	Taux de réalisation *
Dépenses d'équipement	8 932 849	49%
Remboursement de la dette	1 595 000	100%
Autres dépenses d'investissement	71 038	33%
Total	10 598 887	

*Dépenses d'investissement effectives / crédits budgétaires *100

Répartition des Dépenses d'investissement en euros en 2016 (Présentation croisée)

	Montant
Services généraux	1 689 326
Réseaux et infrastructures	8 909 562
Total	10 598 887

Evolution des Dépenses d'investissement en K euros



1.2.1 Etudes et frais d'insertion

Différentes études passées notamment dans le cadre du Marché d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage ou nécessaires à l'acquisition des données nécessaires à la construction ou à la finalisation du projet de déploiement du réseau ont donné lieu à des paiements à hauteur de 94 719,84 €.

Pour les nouveaux marchés d'investissement publiés courant 2016, des frais d'insertion ont été payés hauteur de 7 884 €.

1.2.2 Desserte

Desserte PRM

93 Etudes de sites ainsi que 94 créations de PRM ont été commandées en 2016.

Des paiements à hauteur de 4 695 728,09 € ont été réalisés sur cette opération, soit 43,70 % des engagements, le solde des commandes faisant l'objet de reports.

Desserte FO des sites prioritaires

Dans le cadre de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage passée entre le Département et Haute-Saône Numérique pour l'interconnexion des sites prioritaires du Département, validée en Comité syndical, les dépenses relatives à des portions de réseaux pouvant être réutilisées par HSN à d'autres fins, ont été prises en charge par HSN et ne donneront pas lieu à reversement du Département. Le montant des engagements réalisés à ce titre est de 65 580,58 € pour un montant mandaté en 2016 de 25 689,19 €, le solde étant reporté en 2017.

Desserte Zones ARELIS

Un montant de 400 000 € a été affecté à la desserte des Zones labellisées ARELIS.

En 2016, les travaux ont été engagés sur les 5 Zones d'activités suivantes :

- La Saline à Lure
- Le Bouquet à Saint Sauveur
- Gray
- Gy
- Rioz

donnant lieu à 142 957,23 € de dépenses.

1.2.3 Autres dépenses d'aménagements numériques

Les travaux relatifs à la construction du Point de Présence Opérateur de Vesoul, situé Espace Derosnes ont été réalisés principalement en 2016 : sur une enveloppe de 250 000 €, 152 727,13 € d'études et travaux ont été payés, le reliquat de 97 272,87 € engagé a été reporté.

1.2.4 Exploitation des réseaux

Du matériel technique a été acquis pour 1083,73 €.

1.2.5 Administration générale

L'aménagement des locaux du Syndicat au 2^{ème} étage a donné lieu à l'acquisition de mobilier et matériel informatique pour un montant de 8 012,18 €.

L'achat de logiciels ArcGis et QGis ainsi que d'outils bureautiques (Adobe Pro, Photoshop) ont engendré une dépense de 15 275,68 € sur ce chapitre.

Syndicat Mixte Haute-Saône Numérique	Réunion du Comité syndical du 24 avril 2017	COMPTE ADMINISTRATIF et BUDGET SUPPLEMENTAIRE
---	--	---

1.2.6 Collecte

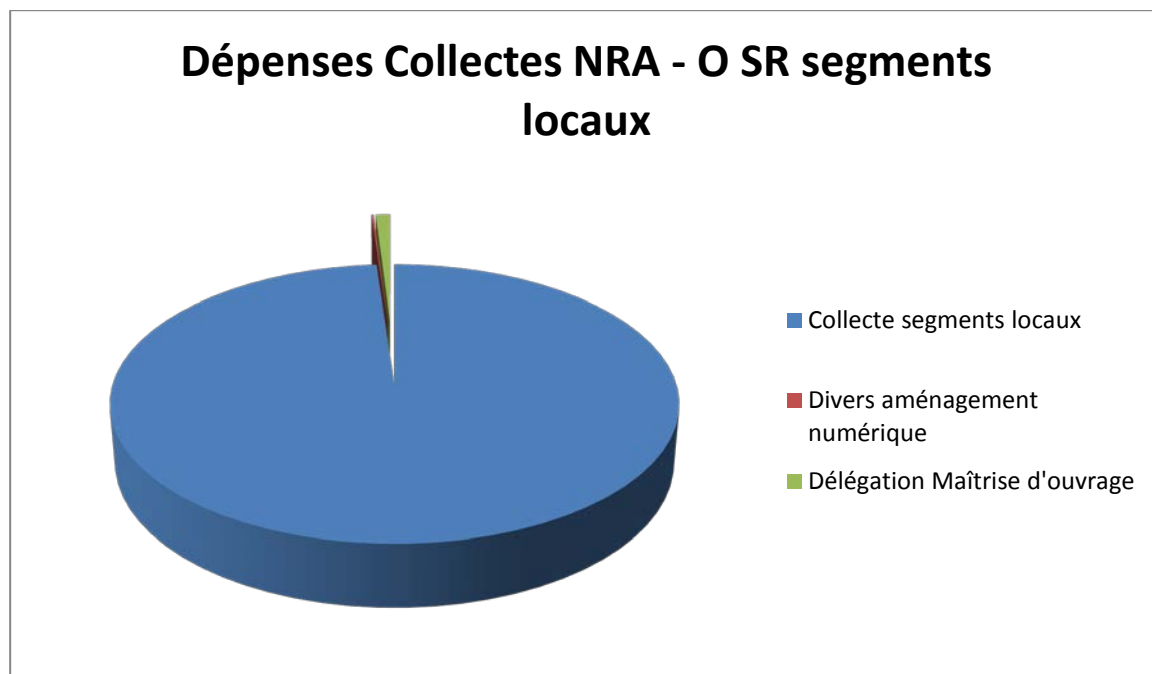
Le Programme collecte se scinde en plusieurs opérations :

- Collecte NRAO-SR Segments locaux
- Aménagement Numérique
- Travaux conventionnés besoins propres

Ci- dessous la répartition des dépenses sur chacune de ces opérations :

	Prévisions	Réalisations	% d'exécution	Report sur 2017
DEPENSES PROGRAMME COLLECTE				
Collecte NRAO-SR segments locaux				
Collecte segments locaux	6 330 223,63	3 692 583,58	58,33 %	2 637 640,05
Coordination Autres maîtres d'ouvrages	110 534,55	90 534,55	81,91 %	20 000,00
Total des dépenses Collecte segments locaux	6 440 758,18	3 783 118,13	58,74 %	2 657 640,05
Aménagement Numérique				
Divers aménagement numérique	6 040,92	5 654,27	93,60 %	
Travaux conventionnés besoins propres				
Opérations sous mandat délégation MO	180 844,92	37 715,80	20,86 %	113 129,12
TOTAL Programme COLLECTE	6 627 644,02	3 826 488,20	57,74 %	2 770 769,17

Le graphique ci-dessous présente la répartition des dépenses d'investissement dans le programme Collecte.



En résumé, les dépenses totales de l'année 2016 se chiffrent à 10 565 565,27 € selon le détail ci-dessous :

ANNEE 2016	Prévisions	Réalisations	% d'exécution
INVESTISSEMENT			
Dépenses réelles			
Etudes et Frais d'Insertion	227 475,26	102 603,84	45,11 %
Desserte	11 211 968,86	4 864 374,51	43,39 %
Autres dépenses d'aménagement numérique	250 000,00	152 727,13	61,09 %
Exploitation des réseaux	12 000,00	1 083,73	9,03 %
Administration générale	31 529,70	23 287,86	73,86 %
Collecte	6 627 644,02	3 826 488,20	57,74 %
Dette et Trésorerie	1 595 000,00	1 595 000,00	100,00 %
Total dépenses réelles		10 565 565,27	49,73 %
Dépenses d'ordre			
Opérations d'amortissement		33 322,02	
Total investissement		10 598 887,29	
FONCTIONNEMENT			
Dépenses réelles			
Administration générale	563 071,03	512 016,71	90,93 %
Exploitation des réseaux	206 300,00	174 949,53	84,80 %
Dette et Trésorerie	50 500,00	48 881,30	96,79 %
Total dépenses réelles		735 847,54	89,75 %
Dépenses d'ordre			
Dotation aux amortissement		13 635,38	
Total fonctionnement		749 482,92	
TOTAL 2016		11 348 370,21 €	

Syndicat Mixte Haute-Saône Numérique	Réunion du Comité syndical du 24 avril 2017	COMPTE ADMINISTRATIF et BUDGET SUPPLEMENTAIRE
---	--	---

2) Les recettes des principaux programmes

2.1 Section de Fonctionnement

2.1.1 Participation des membres

Les cotisations des membres de HSN ont représenté 4 300 432 € pour 2016, répartis selon le détail suivant :

- 2 500 000 € pour le Département
- 1 800 432 € pour les Communautés de communes (19 adhérentes en 2016)

2.1.2 Exploitation des réseaux

Les recettes provenant de la redevance d'occupation des pylônes construits par le Département et transférés à HSN par les opérateurs privés ont représenté pour l'année 2016 la somme de 17 809,79 €,

Haute-Saône Numérique a perçu une redevance de location du réseau de fibre optique (Vétoquinol, Opérateur Céleste) pour un montant de 22 082,40 €,

La redevance de location des armoires PRM à Orange a engendré une recette de l'ordre de 58 108,91 €,

2.1.3 Administration générale

Le retour de la part salariale des tickets restaurant représente pour 2016 la recette de 860,70 € (agents payés par HSN),

Le remboursement par la Caisse primaire d'assurance maladie de dépenses supportées par HSN (congé de paternité) s'est élevé à 827,42 €,

2.1.4 Mouvements de clôture

La régularisation des mouvements de déclaration de TVA ont donné lieu à un remboursement de 1,19 €

Syndicat Mixte Haute-Saône Numérique	Réunion du Comité syndical du 24 avril 2017	COMPTE ADMINISTRATIF et BUDGET SUPPLEMENTAIRE
---	--	---

Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement sont divisées en six catégories:

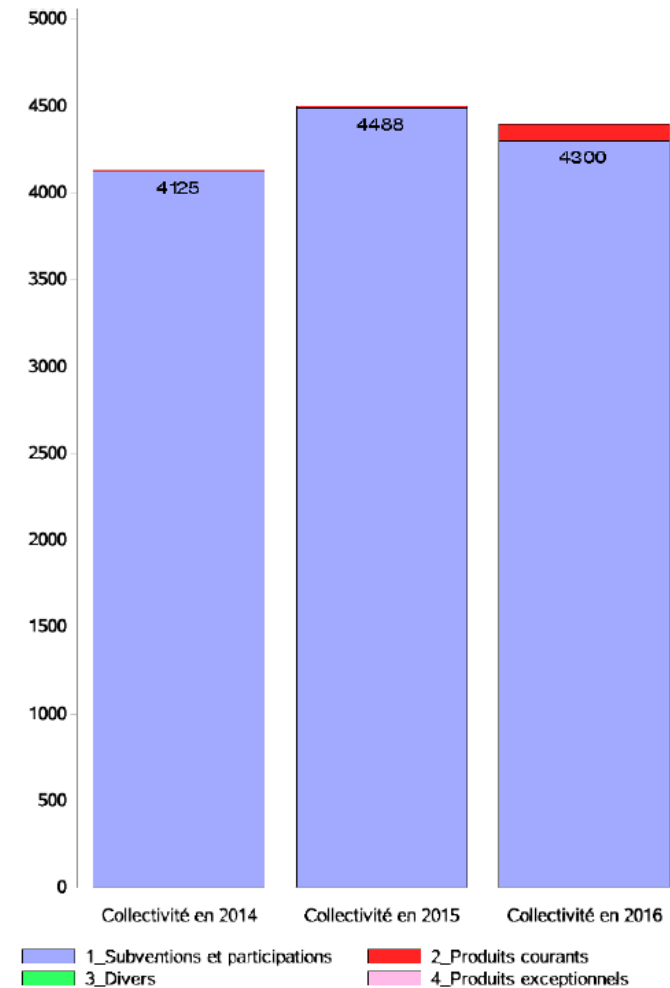
1. La fiscalité directe locale
2. Les subventions et participations de l'Etat et des autres collectivités (dont les dotations)
3. Les produits courants (locations, baux, revenus de l'exploitation, des services publics)
4. Les produits financiers (produits des placements...)
5. Les produits exceptionnels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

Réalisation des Recettes de fonctionnement en euros en 2016

	Montant	Taux de réalisation *
Subventions et participations	4 300 432	100%
Produits courants	98 839	96%
Produits exceptionnels	24	
Divers	827	
Total	4 400 122	

*Recettes de fonctionnement effectives / crédits budgétaires *100

Evolution des Recettes de fonctionnement en K euros



2.2 Section d'investissement

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 17 459 845,21 € et affichent un taux de réalisation de 99,18 % par rapport aux prévisions budgétaires,

Ces recettes sont réparties de la manière suivante :

Arc Optique solde Subvention Etat	477 938,30 €
Projet 2014-2020 Subvention Région	4 971 810,00 €
Subvention Etat.....	6 456 866,00 €
Convention délégation MO Département	32 306,67 €
Diverses recettes (révisions travaux reversement).....	1 168,25 €
Emprunt CDC.....	1 500 000,00 € (rendu en fin d'année)
Excédents de fonctionnement capitalisés (Année N-1).....	4 019 755,99 €

Les recettes d'ordre s'élèvent à 46 957,40 € (Opérations d'amortissement du patrimoine et des études et frais d'insertion)

Réalisation des Recettes d'investissement en euros en 2016

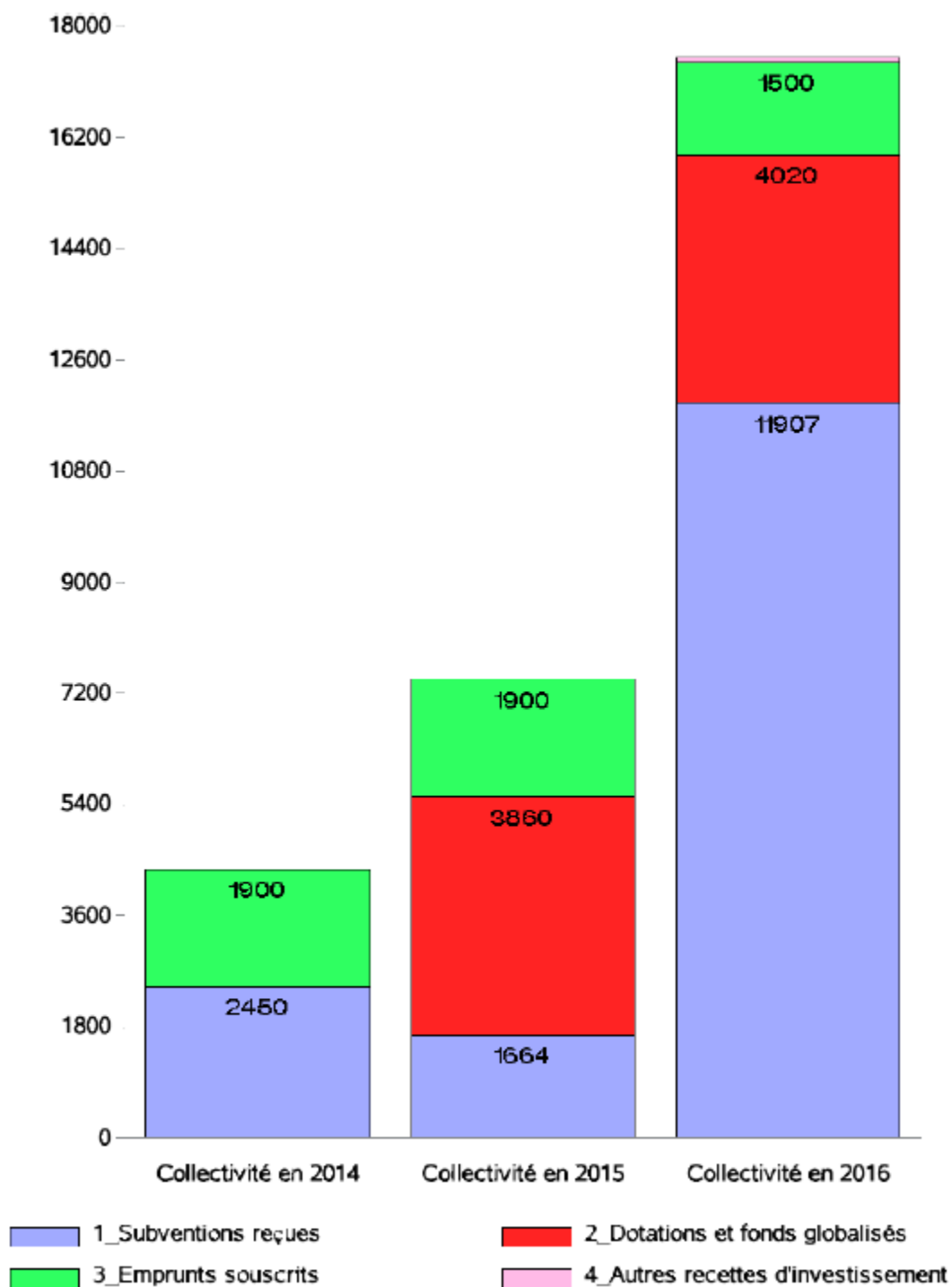
	Montant	Taux de réalisation *
Dotations et fonds globalisés	4 019 756	100%
Subventions reçues	11 906 614	100%
Emprunts souscrits	1 500 000	100%
Autres recettes d'investissement	80 432	33%
Total	17 506 803	

*Recettes d'investissement effectives / crédits budgétaires *100

Répartition des Recettes d'investissement en euros en 2016 (Présentation croisée)

	Montant
Services généraux	5 599 020
Réseaux et infrastructures	11 907 783
Total	17 506 803

Evolution des Recettes d'investissement en K euros

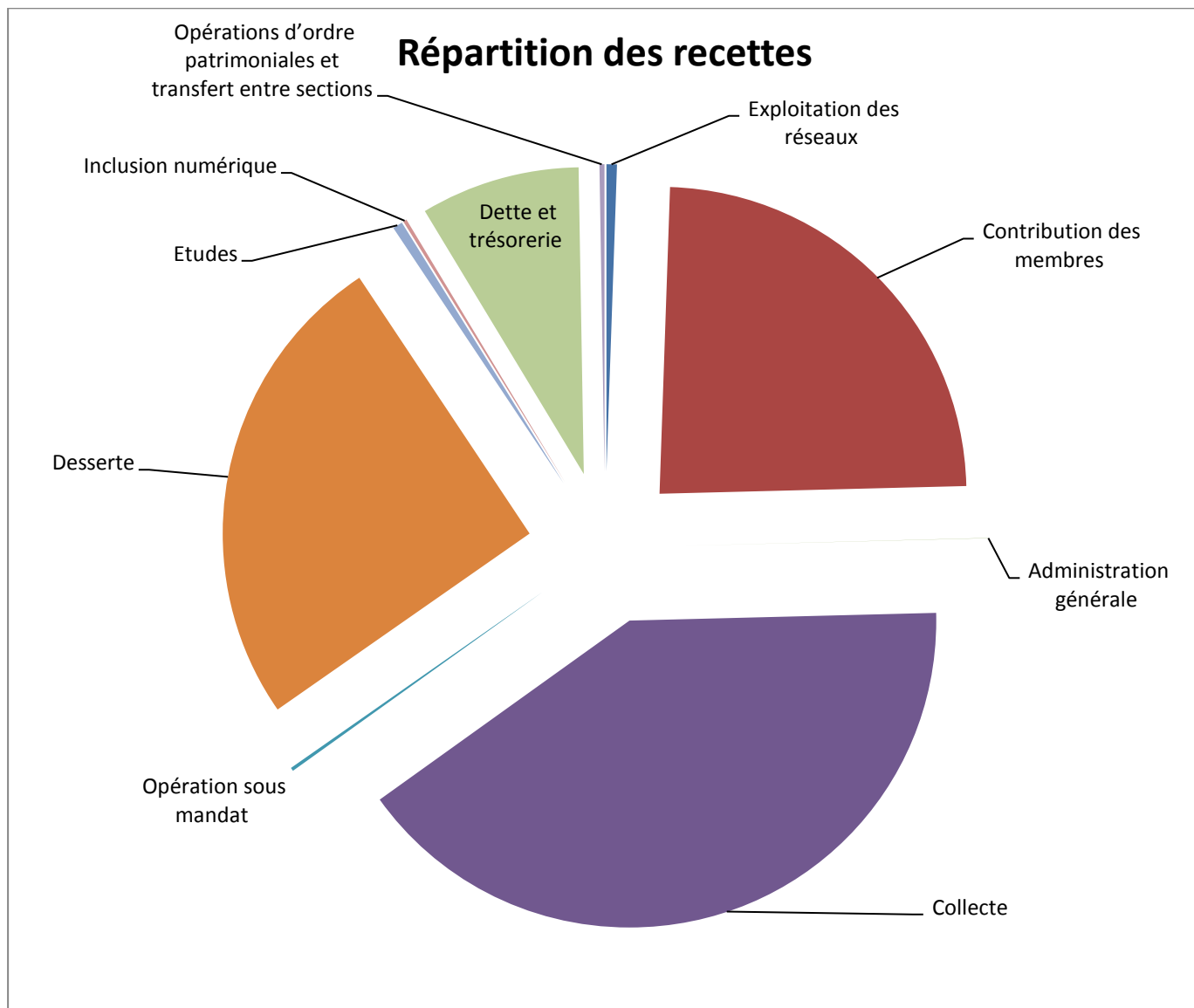


En résumé, les recettes réelles totales de l'exercice se chiffrent à 21 906 925,02 € soit un taux de réalisation de 85,10 %, avec une répartition des recettes de 79,91 % pour les recettes d'investissement et de 20,09 % pour les recettes de fonctionnement,

	Prévisions	Réalizations	% d'exécution
RECETTES			
Investissement			
Collecte	7 222 331,39	7 245 876,55	100,32%
Desserte	4 534 510,00	4 534 510,00	100%
Etudes	93 396,00	93 396,00	100%
Inclusion numérique	34 000,00	34 000,00	100%
Opération sous mandat	200 000,00	32 306,67	16,15%
Excédent fonctionnement 2015 capitalisé	4 019 755,99	4 019 755,99	100,00%
Dette et trésorerie	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
Opérations d'ordre patrimoniales et transfert entre sections	3 676 434,02	46 957,40	
Total des recettes d'investissement	21 280 427,40	17 506 802,61	82,26 %
Fonctionnement			
Contribution des membres	4 300 432,00	4 300 432,00	100,00%
Exploitation des réseaux	101 700,00	98 001,10	96,36%
Administration générale	900,00	1 688,12	187,57%
Régularisations comptables	0,00	1,19	
Résultat de fonctionnement reporté	59 961,03		
Total des recettes de fonctionnement	4 462 993,03	4 400 122,41	98,59%
TOTAL DES RECETTES	25 743 420,43	21 906 925,02	85,10%

Le graphique ci-dessous présente quant à lui la répartition par nature de recettes, investissement et fonctionnement confondus,

Syndicat Mixte Haute-Saône Numérique	Réunion du Comité syndical du 24 avril 2017	COMPTE ADMINISTRATIF et BUDGET SUPPLEMENTAIRE
---	--	---



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

Aussi, je vous saurais gré de bien vouloir statuer sur les comptes de Haute-Saône Numérique pour l'exercice 2016,

Syndicat Mixte Haute-Saône Numérique	Réunion du Comité syndical du 24 avril 2017	COMPTE ADMINISTRATIF et BUDGET SUPPLEMENTAIRE
---	--	---

II - Bilan des virements de crédits de l'exercice 2016

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

Le Président de Haute-Saône Numérique 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 2016.

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

LISTE DES VIREMENTS DE CREDITS EFFECTUES EXERCICE 2016 DEPENSES

Libellé	Niveau	Description	CP Voté BP+BS+DM	Virement	Total CP Voté
Investissement	Section		21 280 427.40	-	21 280 427.40
001	Chapitre	Solde d'exécution de la section d'investissement	1 291 487.52	-	1 291 487.52
040	Chapitre	Opérations d'ordre budgétaires de transfert entre sections	-	-	-
041	Chapitre	Opérations d'ordre budgétaires patrimoniales	33 322.02	-	33 322.02
10	Chapitre	Dotations, fonds divers et réserves	-	-	-
16	Chapitre	Emprunts et dettes assimilées	1 595 000.00	-	1 595 000.00
1641	Article	Emprunts en euro	95 000.00	-	95 000.00
16441	Article	Opérations afférentes à l'emprunt	-	1 500 000.00	1 500 000.00
16449	Article	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	1 500 000.00	- 1 500 000.00	-
20	Chapitre	Immobilisations incorporelles	361 724.92	-	361 724.92
20311	Article	Frais d'études transférés	339 395.22	- 10 548.53	328 846.69
2033	Article	Frais d'insertion	3 000.00	10 548.53	13 548.53
2051	Article	Concessions et droits similaires	19 329.70	-	19 329.70
204	Chapitre	Subventions d'équipement versées	-	-	-
21	Chapitre	Immobilisations corporelles	24 200.00	-	24 200.00
2152 R	Article	Installation de voirie	500.00	- 500.00	-
2157	Article	Matériel et outillage technique	8 500.00	3 500.00	12 000.00
21838	Article	Autres matériels informatiques	1 000.00	1 700.09	2 700.09
21848	Article	Autres matériels de bureau et mobiliers	9 000.00	- 636.00	8 364.00
2185	Article	Matériel de téléphonie	-	49.92	49.92
2188	Article	Autres	5 200.00	- 4 114.01	1 085.99
23	Chapitre	Immobilisations en cours	17 793 848.02	-	17 793 848.02
231318	Article	Constructions autres bâtiments publics en cours	-	55 714.90	55 714.90
23153	Article	Réseaux divers en cours	17 793 848.02	- 55 714.90	17 738 133.12
4581	Chapitre	Opérations sous mandat (dépenses)	180 844.92	-	180 844.92

Libellé	Niveau	Description	CP Voté BP+BS+DM	Virement	Total CP Voté
Fonctionnement	Section		4 462 993.03	-	4 462 993.03
002	Chapitre	Résultat de fonctionnement reporté	-	-	-
011	Chapitre	Charges à caractère général	376 861.03	-	376 861.03
60611	Article	Eau et assainissement	-	-	-
60612	Article	Energie - Electricité	50 000.00	5 901.67	55 901.67
60621	Article	Combustibles	-	-	-
60628	Article	Autres fournitures non stockées	-	-	-
60631	Article	Fournitures d'entretien	200.00	-	200.00
60632	Article	Fournitures de petit équipement	15 250.00	-	15 250.00
60636	Article	Habillement et vêtements de travail	800.00	-	800.00
6064	Article	Fournitures administratives	2 500.00	- 500.00	2 000.00
60668	Article	Autres produits pharmaceutiques	100.00	-	100.00
6068	Article	Autres matières et fournitures	-	-	-
611	Article	Contrats de prestations de services	5 561.03	500.00	6 061.03
6132	Article	Locations immobilières	179 300.00	-	179 300.00
6135	Article	Locations mobilières	15 000.00	-	15 000.00
6156	Article	Maintenance	23 500.00	- 1 401.67	22 098.33
6162	Article	Assurance obligatoire dommage - construction	6 000.00	3 520.00	9 520.00
6168	Article	Autres primes d'assurances	5 000.00	- 3 220.00	1 780.00
617	Article	Etudes et recherches	-	-	-
6182	Article	Documentation générale et technique	3 000.00	-	3 000.00
6184	Article	Versements à des organismes de formation	20 000.00	-	20 000.00
6225	Article	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 500.00	-	1 500.00
62268	Article	Autres honoraires, conseils	12 000.00	- 300.00	11 700.00
6227	Article	Frais d'actes et de contentieux	1 700.00	-	1 700.00
6228	Article	Divers	11 500.00	- 4 500.00	7 000.00
6231	Article	Annonces et insertions	3 000.00	-	3 000.00
6234	Article	Réceptions	1 000.00	500.00	1 500.00
6236	Article	Catalogues et imprimés et publications	3 000.00	-	3 000.00
6238	Article	Divers	2 300.00	-	2 300.00
6251	Article	Voyages, déplacements et missions	4 450.00	- 500.00	3 950.00
6261	Article	Frais d'affranchissement	200.00	- 45.00	155.00
6262	Article	Frais de télécommunications	-	45.00	45.00
627	Article	Services bancaires et assimilés	500.00	-	500.00
6281	Article	Concours divers (cotisations...)	9 500.00	-	9 500.00
63513	Article	Autres impôts locaux	-	-	-
637	Article	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	-	-	-
012	Chapitre	Charges de personnel et frais assimilés	393 010.00	-	393 010.00
6215	Article	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	273 400.00	15 247.30	288 647.30
6331	Article	Versement de transport	-	-	-
6332	Article	Cotisations versées au F.N.A.L.	90.00	-	90.00
6336	Article	Cotisations au C.N.F.P.T. et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	1 900.00	- 321.30	1 578.70
64111	Article	Rémunération principale	-	-	-
64112	Article	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	-	-	-
64118	Article	Autres indemnités	-	-	-
64131	Article	Rémunérations du personnel non titulaire	81 000.00	- 11 485.18	69 514.82
64136	Article	Indemnités liées à la perte d'emploi	-	-	-
6417	Article	Rémunération des apprentis	-	-	-
6451	Article	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	25 000.00	- 3 192.15	21 807.85
6453	Article	Cotisations aux caisses de retraite	4 500.00	- 97.99	4 402.01
6454	Article	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 000.00	- 48.08	3 951.92
6457	Article	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	-	-	-
6473	Article	Allocations de chômage	-	-	-
6475	Article	Médecine du travail, pharmacie	420.00	-	420.00
6478	Article	Autres charges sociales diverses	-	-	-
6488	Article	Autres charges de personnel	2 700.00	- 102.60	2 597.40
023	Chapitre	Virement à la section d'investissement	3 629 472.00	-	3 629 472.00
042	Chapitre	Opérations d'ordre budgétaires de transfert entre sections	13 640.00	-	13 640.00
65	Chapitre	Autres charges de gestion courante	10.00	-	10.00
66	Chapitre	Charges financières	50 000.00	-	50 000.00
67	Chapitre	Charges exceptionnelles	-	-	-

**LISTE DES VIREMENTS DE CREDITS EFFECTUES
EXERCICE 2016
RECETTES**

Description	CP Voté Bp+BS+DM	Virement	Total CP Voté
	21 280 427.40	-	21 280 427.40
Solde d'exécution de la section d'investissement	-	-	-
Virement de la section de fonctionnement (recettes)	3 629 472.00	-	3 629 472.00
Opérations d'ordre budgétaires de transfert entre sections	13 640.00	-	13 640.00
Opérations d'ordre budgétaires patrimoniales	33 322.02	-	33 322.02
Dotations, fonds divers et réserves	4 019 755.99	-	4 019 755.99
Subventions d'investissement reçues	11 884 237.39	-	11 884 237.39
Subventions d'équipement non transférables - Etat et établissements nationaux	6 456 866.00	-	6 456 866.00
Subventions d'équipement non transférables - Régions	4 996 810.00	- 25 000.00	4 971 810.00
Subventions d'équipement non transférables - Départements	-	-	-
Subventions d'équipement non transférables - Communes et structures intercommunales	-	-	-
Subventions d'équipement non transférables - autres groupements de collectivités et collectivités à	-	-	-
Subventions d'équipement non transférables - FEDER	430 561.39	25 000.00	455 561.39
Subventions d'équipement non transférables - Autres fonds européens	-	-	-
Emprunts et dettes assimilées	1 500 000.00	-	1 500 000.00
Emprunts en euro	1 647 000.00	- 1 647 000.00	-
Opérations afférentes à l'emprunt	- 147 000.00	1 647 000.00	1 500 000.00
Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	-	-	-
Immobilisations incorporelles	-	-	-
Immobilisations en cours	-	-	-
Opérations sous mandat (recettes)	200 000.00	-	200 000.00
	4 462 993.03	-	4 462 993.03
Résultat de fonctionnement reporté	59 961.03	-	59 961.03
Charges à caractère général	-	-	-
Atténuations de charges	-	-	-
Opérations d'ordre budgétaires de transfert entre sections	-	-	-
Produits des services, du domaine et ventes diverses	101 700.00	-	101 700.00
Dotations, subventions et participations	4 300 432.00	-	4 300 432.00
Autres produits de gestion courante	900.00	-	900.00
Produits exceptionnels	-	-	-

III Mise à jour de l'actif de HSN – Apurement des éléments de faible valeur

Par délibération en date du 19 février 2014, le Comité syndical a fixé un seuil de 1 500 € en deçà duquel les immobilisations de faible valeur, ou dont la consommation est très rapide, s'amortissent sur un seul exercice,

Ces immobilisations peuvent, ainsi, être sorties de l'inventaire dès leur complet amortissement, Il n'y a pas lieu de constater d'opérations budgétaires, Au vu de l'état établi par l'ordonnateur, le comptable solde le compte d'immobilisation par le compte d'amortissement correspondant,

Il convient donc de sortir de l'actif du Syndicat, les immobilisations acquises en 2015 et amorties au 31 décembre 2016 dont la liste et le montant figurent ci-après :

N° inventaire	Libellé	Type	Valeur Initiale
2016O00031	LICENCE ADOBE PRO DIRECTEUR	Logiciels HSN	458.00
2016O00099	LICENCE PHOTOSHOP 2016	Logiciels HSN	367.68
		Compte 2051	825.68
2016M00612	Armoire à rideaux 198 x 100	Matériel bureau mobilier HSN	304.87
2016M00609	Caissons mobile VA 3 tiroirs	Matériel bureau mobilier HSN	818.40
2016M00607	Chaises SLIM	Matériel bureau mobilier HSN	367.41
2016M00608	Ensemble bureau Chêne clair	Matériel bureau mobilier HSN	742.86
2016M00611	Ensemble Bureau Direction KARERA chêne clair	Matériel bureau mobilier HSN	2 356.84
2016M00610	Ensemble Bureau Stagiaire Métal FX	Matériel bureau mobilier HSN	229.83
2016M00597	ETIQUETEUSE LW-300 EPSON ET RUBANS- 2016-11-03	Matériel bureau mobilier HSN	32.90
2016M00615	Lampe de bureau FLUO	Matériel bureau mobilier HSN	35.25
2016M00222	LAMPE DE BUREAU FLUO SUCCESS A FIXER	Matériel bureau mobilier HSN	57.02
2016M00603	Meuble lavabo lave main pour bureau	Matériel bureau mobilier HSN	132.50
2016M00618	Rayonnages de stockage	Matériel bureau mobilier HSN	894.93
2016M00617	Repose pieds 45 x 37.5	Matériel bureau mobilier HSN	38.50
2016M00606	SIEGES DE TRAVAIL REPLY	Matériel bureau mobilier HSN	1 107.01
2016M00646	TABLE ATELIER POP plateau mélaminé 4 pieds	Matériel bureau mobilier HSN	101.66
2016M00613	Table chêne clair 120 x 60 poutre FX	Matériel bureau mobilier HSN	201.46
2016M00580	Tableaux blancs magnétiques	Matériel bureau mobilier HSN	162.80
2016M00356	VESTIAIRE INDUSTRIEL 3 colonnes électrozingué	Matériel bureau mobilier HSN	238.58
		Compte 21848	7 822.82
2016M00228	TELEPHONE MOBILE SMARTPHONE WIKO SUNSET NOIR 4 P -	Matériel de téléphonie	49.92
		Compte 2185	49.92
2016M00167	APPAREIL PHOTO PANASONIC SZ10 16M ET CARTE MEMOIRE	Matériel divers HSN	119.99
2016M00359	RATELIER VELO - HSN 2016-06-02	Matériel divers HSN	216.00
		Compte 2188	335.99
2016M00165	DISQUES DURS EXTERNE 2,5" 2TO NOIR	Matériel informatique HSN	449.25
2016M00585	IMPRIMANTES LASER COULEUR HP M176	Matériel informatique HSN	333.32
2016M00166	SCANNER DE CARTES DE VISITE IRISCard anywhere 5	Matériel informatique HSN	98.04
		Compte 21838	880.61
2016M00308	CLES MANOEUVRE ET VERROU SAE	Matériel technique HSN	227.62
2016M00216	CLES VERROU SAE TRAPPES FERMETURE CHAMBRES RESEAU	Matériel technique HSN	305.03
2016M00268	COFFRET A DOUILLES BLCKCRHOME	Matériel technique HSN	103.25
2016M00223	GIROPHARES - 2016-02-01	Matériel technique HSN	229.29
2016M00183	MALETTES OUTILS COMPLETE AVEC OUTILS	Matériel technique HSN	218.54
		Compte 2157	1 083.73

Syndicat Mixte Haute-Saône Numérique	Réunion du Comité syndical du 24 avril 2017	COMPTE ADMINISTRATIF et BUDGET SUPPLEMENTAIRE
---	--	---

IV- Affectation du résultat 2016 :

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 de fonctionnement),
- le solde d'exécution de la section d'investissement,
- les restes à réaliser,

Le résultat de la section de fonctionnement qui atteint un montant de **3 710 600,52 €** est issu des montants suivants :

- Recettes réelles :	4 400 122,41 €
- Recettes d'ordre :	0,00 €
Total recettes de fonctionnement :	4 400 122,41 € (a)
 - Dépenses réelles :	 735 847,54 €
- Dépenses d'ordre :	13 635,38 €
Total des dépenses de fonctionnement :	749 482,92 € (b)
 - Résultat de l'exercice	 3 650 639,49 € (a-b)
- Résultat de fonctionnement reporté (résultat n-1)	59 961,03 €
 - Résultat de la section de fonctionnement.....	 3 710 600,52 €

Le solde d'exécution de la section d'investissement qui atteint un montant de **5 616 427,80 €** est issu des montants suivants :

- Recettes réelles :	17 459 845,21 €
- Recettes d'ordres :	46 957,40 €
Total recettes d'investissement :	17 506 802,61 € (a)
 - Dépenses réelles :	 10 565 565,27 €
- Dépenses d'ordres :	33 322,02 €
- Dépenses d'investissement :	10 598 887,29 € (b)
 - Excédent de fonctionnement 2015 reporté :	 0 €
 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (n-1)...	 -1 291 487,52 €
- Solde d'exécution de la section d'investissement (n)	5 616 427,80 €

Le résultat cumulé de l'exercice 2016 est donc le suivant :

– Résultat de fonctionnement.....	3 710 600,52 €
- Solde d'exécution de la section d'investissement	5 616 427,80 €
 - Solde des Restes à réaliser (reports) :	 9 221 849,99 €
• En dépenses	9 359 638,12 €
• En recettes	137 788,13 €
 – Soit un besoin de financement de la section d'investissement de	 3 605 422,19 €
 – Solde	 105 178,33 €

Syndicat Mixte Haute-Saône Numérique	Réunion du Comité syndical du 24 avril 2017	COMPTE ADMINISTRATIF et BUDGET SUPPLEMENTAIRE
---	--	---

Aussi, je vous propose :

– d'inscrire en recettes d'investissement au compte 001 une somme de 5 616 427,80 € correspondant au solde d'exécution de la section d'investissement,

– d'affecter la somme de 3 710 600,52 € :

- en recettes d'investissement au compte 1068-Excédent de Fonctionnement capitalisé, afin de couvrir le besoin de financement de la section d'investissement à hauteur de 3 605 422,19 € et pour partie les dépenses nouvelles d'investissement à hauteur de 105 178,33 €, soit un total de 3 710 600,52 €

IV - Le projet de budget supplémentaire

Le projet de budget supplémentaire de HSN présenté en application des dispositions des articles L, 1612-11 et suivants du Code général des Collectivités territoriales a été établi sur la base du résultat de fonctionnement de l'exercice 2016 d'un montant de 3 710 600,52 € et du solde d'exécution de la section d'investissement de 5 616 427,80 €, Avec les propositions de reports de recettes attendues de 2016 d'un montant de 137 788,13 €, le total de 9 464 816,45 € permet de couvrir

- Les propositions de report de dépenses d'investissement qui s'élèvent à 9 359 638,12 €
- Les inscriptions nouvelles réelles en dépenses d'Etudes pour l'appel à projet téléphonie mobile « Centre-bourgs » permettant d'augmenter les AP et CP prévus en 2017 à hauteur de 105 178,33 €

Des ajustements budgétaires sont également nécessaires compte-tenu de décisions de l'Etat dans le cadre de l'Appel à projet Téléphonie Mobile « 800 sites ».

Mouvements réels

a) Propositions de reports

Les propositions de report de dépenses d'investissement s'élèvent à 9 359 638,12 € et sont réparties selon le détail ci-dessous :

Par chapitre :

Chapitre 2033	5 664.53 €
Chapitre 20311	234 126.85 €
Chapitre 2051	4 054.02 €
Chapitre 23153	8 948 901.07 €
Chapitre 231318	38 686.26 €
Chapitre 4581	113 129.12 €
Chapitre 2188	750.00 €
Chapitre 21838	1 810.00 €
Chapitre 21848	1 600.00 €
Chapitre 2157	10 916.27 €
TOTAL	9 359 638.12 €

Syndicat Mixte Haute-Saône Numérique	Réunion du Comité syndical du 24 avril 2017	COMPTE ADMINISTRATIF et BUDGET SUPPLEMENTAIRE
---	--	--

CdR / Prog / Opé / Tranche			Validé Reports
HSN			9 359 638.12
2014P003 - Etudes et frais d'insertion			124 871.44
2014P003O001T01 - FRAIS ETUDES Dépenses	Chapitre 20311	119 206.91	124 871.44
	Chapitre 2033	5 664.53	
2014P004 - Desserte			6 347 594.35
2014P004O001T01 - 2014-2020 DESSERTE PRM - Dépenses	Chapitre 20311	94 919.94	2 962 706.09
	Chapitre 23153	2 867 786.15	
2014P004O001T03 - AUTRES DEPENSES PRM (Dalle électricité...)	Chapitre 23153	3 087 954.10	3 087 954.10
2014P004O002T03 - Desserte Sites prioritaires hors FSN	Chapitre 23153	39 891.39	39 891.39
2014P004O004T02 - Desserte Zones Arelis	Chapitre 23153	257 042.77	257 042.77
2014P006 - Autres dépenses d'aménagements numériques			97 272.87
2014P006O001T01 - CREATION POP	Chapitre 20311	20 000.00	97 272.87
	Chapitre 231318	38 686.26	
	Chapitre 23153	38 586.61	
2014P008 - Exploitation des Réseaux			10 916.27
2014P008O001T02 - EQUIPEMENT DES RESEAUX - Investissement	Chapitre 2157	10 916.27	10 916.27
2014P016 - Administration générale			8 214.02
2014P016O003T07 - MOYENS GENERAUX- DEPENSES INVESTISSEMENT	Chapitre 2051	4 054.02	8 214.02
	Chapitre 21848	1 600.00	
	Chapitre 21838	1 810.00	
	Chapitre 2188	750.00	
2014P017 - Collecte			2 770 769.17
2014P017O001T01 - 2014-20 COLLECTE NRAO-SR - SEGMENTS LOCAUX - Dépenses	Chapitre 23153	2 637 640.05	2 637 640.05
2014P017O001T04 - Coordination autres Maîtres d'Ouvrages	Chapitre 23153	20 000.00	20 000.00
2014P017O013T03 - Opérations sous mandat de délégation MO	Chapitre 4581	113 129.12	113 129.12

Les propositions de report de recettes d'investissement s'élèvent à 137 788,13 € et sont réparties selon le détail ci-dessous

Programme	Validé Reports
2014P017 – Collecte	137 788.13

b) Dépenses nouvelles

* en dépenses d'investissement

Appel à projet Centre-bourgs

Le Syndicat Haute-Saône Numérique a été désigné comme coordinateur du groupement de commandes dans le cadre de l'appel à projet « Téléphonie Mobile – Centre-bourgs ».

Il est nécessaire de prévoir des crédits d'études pour mener à bien cette mission.

Il a été décidé d'affecter le résultat 2016 en crédit d'Etudes pour cette mission.

Ces propositions nouvelles figurent dans le tableau récapitulatif ci-après :

Programme	Chapitre - Article	CP 2017 inscrits au BP	NOUVELLES INSCRIPTIONS CP 2017
Opération Groupement de commande Pylône - Appel projet Centres Bourgs	Chapitre 20 Article 20311	0 €	105 178,33 €

c) Ajustements budgétaires

Opération Création de Pylône

Dans le cadre de l'appel à projet « 800 sites », seul le site de Frettes a été retenu parmi les 4 proposés par la Haute-Saône.

Les crédits en dépenses et recettes sont modifiés en conséquence :

- En dépense : il était prévu 100 000 € par site, soit 400 000 € au total, l'enveloppe est donc réduite de 300 000 €
- En recette : un montant de 50 000 € était attendu pour chaque site, soit 200 000 € au total, l'enveloppe est donc réduite de 150 000 €

Opération Dette

Compte-tenu de cette diminution de dépense, afin d'équilibrer le budget, il est déduit une somme de 150 000 € sur le recours à l'emprunt.

Syndicat Mixte Haute-Saône Numérique	Réunion du Comité syndical du 24 avril 2017	COMPTE ADMINISTRATIF et BUDGET SUPPLEMENTAIRE
---	--	--

V CONCLUSION ET PROPOSITIONS

En définitive et sur un plan purement comptable, le projet de budget supplémentaire du budget de H.S.N. s'élève à 9 164 816,45 € en dépenses et en recettes ventilés comme suit :

- **Mouvements réels**

	Dépenses	Recettes
Reports (investissement)	9 359 638,12 €	137 788,13 €
Résultat de l'exercice précédent	Chapitre 1068	3 710 600,52 €
	Chapitre 001	5 616 427,80 €
Propositions nouvelles investissement		
	Chapitre 23	- 300 000,00 €
	Chapitre 20	105 178,33 €
	Chapitre 13	- 150 000,00 €
	Chapitre 16	- 150 000,00 €
	9 164 816,45 €	9 164 816,45 €

LE PRESIDENT
DU SYNDICAT MIXTE
HAUTE-SAONE NUMERIQUE

Yves KRATTINGER

PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES PAR PROGRAMME

MOUVEMENTS RÉELS

I – Programme CLOTURE DES COMPTES

Crédits gérés hors AP/CP	Chapitre	CP 2017	
		Dépenses	Recettes
Investissement 14 – R Clôture des comptes – EPI	001		5 616 427,80 €
	1068		3 710 600,52 €
	Total		9 327 028,32 €

II – Programme DETTE ET TRESORERIE

Crédits gérés hors AP/CP	Chapitre	CP 2017 Votés au BP	CP 2017	
			Dépenses	Recettes
Investissement 14 R - EMPRUNT - APR	16	9 142 153,27 €		- 150 000,00 €
	Total			- 150 000,00 €

III – Programme Autres dépenses Aménagement Numérique

Programme / Opération	Chapitre	CP 2017 Votés au BP	NOUVELLES INSCRIPTIONS CP 2017 BS	
			Dépenses	Recettes
<u>Enveloppe EPI</u>				
<u>Programme Autres dépenses</u> <u>Aménagement Numérique – 2014P006</u>				
Opération Création d'un Pylône	23	660 000 €	- 300 000,00 €	- 150 000 €
	13	580 000 €		
Opération Groupement de commande Pylône-Centre Bourgs Etudes	20		105 178,33 €	
TOTAL			- 194 821,67 €	- 150 000 €

Syndicat Mixte Haute-Saône Numérique	Réunion du Comité syndical du 24 avril 2017	COMPTE ADMINISTRATIF et BUDGET SUPPLEMENTAIRE
---	--	--