SYNDICAT HAUTE-SAONE NUMERIQUE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE

Délibération du Comité syndical n° CS2017-12-14-05 du 14 décembre 2017 portant adoption de la Décision Modificative N° 2 du Budget Principal 2017

Par suite d'une convocation en date du 1er 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 : 25 membres dont 3 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
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	
BAULEY Roland	Communauté de Communes des Monts de Gy
	Suppléant de RENEVIER Michel

Accusé de réception en préfecture
070-200044527-20171214-CS2017-12-14-05-DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

SYNDICAT HAUTE-SAONE NUMERIQUE

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 CS2017-02-16-03 du Comité Syndical portant approbation du Budget primitif 2017 du Syndicat ;

Vu la délibération CS2017-04-24-11 du Comité Syndical portant approbation du Budget Supplémentaire 2017 du Syndicat ;

Vu la délibération CS2017-05-22-06 du Comité Syndical portant approbation de la Décision Modificative N° 1 du Budget Principal du Syndicat ;

CONSIDERANT que le quorum est atteint avec 22 membres titulaires présents,

CONSIDERANT l'exposé suivant :

Compte-tenu de l'avancement du programme, du résultat des marchés, du versement de subvention du FSN, il convient d'ajuster le budget 2017, notamment en reportant en année N+1 des crédits de paiement non utilisés cette année, et en réajustant les recettes.

Recettes reçues ou à percevoir d'ici fin 2017 :

Versement dans le cadre du FSN, d'un troisième acompte correspondant à 90 % du montant de subvention correspondant aux 72 derniers PRM mis en service, ainsi qu'à l'opticalisation de 6 NRA et à certaines études. Un montant de 3 314 222 € est attendu d'ici la fin de l'année.

Une décision modificative N° 2 est donc présentée au comité syndical afin d'ajuster les 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 : 25
Nombre de votants : 25 présents + 7 pouvoirs
Suffrages exprimés pour : 32
Suffrages exprimés contre : 0
Bulletins blancs : 0

- **D'ADOPTER** la Décision Modificative N° 2 du budget principal 2017 présenté par nature et par chapitre, et voté au niveau du chapitre, détaillées ci-dessous :

Accusé de réception en préfecture
070-200044527-20171214-CS2017-12-14-05-DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

SYNDICAT HAUTE-SAONE NUMERIQUE

PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES PAR PROGRAMME
MOUVEMENTS RÉELS

I – Programme ADMINISTRATION GENERALE

Crédits gérés hors AP/CP	Imputation	CP 2017 BP-BS-DM1	DM 2
		Dépenses	
Opération Moyens Généraux			
Investissement			
- Logiciels	2051	55 000 €	- 40 000 €
	Total		**- 40 000 €**
		Recettes	
Fonctionnement			
- Redevance infrastructures du Budget annexe au Budget Principal	7068		164 000 €
	Total		**164 000 €**

II – Programme EXPLOITATION

Les dépenses initialement supportées sur le Budget principal dans l'attente de la création du budget annexe ont toutes été réimputées sur le budget annexe, de ce fait l'ensemble des crédits de paiement affectés à ce poste peuvent être annulés.

Crédits gérés hors AP/CP	Imputation	Voté 2017 BP et BS et DM1	DM2 2017
			Dépenses
Fonctionnement			
Opération Exploitation des réseaux fibres optiques			
Frais de maintenance	011	21 297,47 €	- 21 297,47 €
Frais d'exploitation du réseau optique	011	208,00 €	- 208,00 €
Opération Exploitation infrastructures mobiles			
Location pylônes	011	700,00 €	- 700,00 €
Opération Exploitation PRM			
Energie – Electricité	011	55 782,94 €	- 55 782,94 €
Opération Exploitation POP			
Frais de maintenance	011	10 500,00 €	- 10 500,00 €
Location infrastructures hébergement	011	7 701,01 €	- 7 701,01 €
	Total		**- 96 189,42 €**

Accusé de réception en préfecture
070-200044527-20171214-CS2017-12-14-05-DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

SYNDICAT HAUTE-SAONE NUMERIQUE

III – Programme CONTRIBUTION DES MEMBRES

Un ajustement est réalisé pour tenir compte de la réduction de la population DGF 2017 par rapport à celle de 2016.

Crédits gérés hors AP/CP	Imputation	CP 2017
		Recettes
Fonctionnement **Opération Contribution Communauté de Communes**	74	- 7 416 €
	Total	**- 7 416 €**

IV – Programme ETUDES ET FRAIS D'INSERTION

Crédits gérés AP/CP	Imputation	CP 2017		AP ultérieure
		Dépenses	Recettes	
Investissement **PROGRAMME FRAIS D'ETUDE et FRAIS INSERTION** **Opération Frais d'Etudes-Programme global** Mission SPS Frais d'insertion	 20311 2033	 - 8 000 € - 10 000 €	 	
Opération Frais d'Etudes-Programme global 14R-Etat	1321		- 12 766 €	69 020 €
Opération Frais d'Etudes Ftth 16 – Frais d'Etudes maitrise d'oeuvre	23	- 400 000 €		2 060 000 €
	Total	**- 418 000 €**	**- 12 766 €**	

Accusé de réception en préfecture
070-200044527-20171214-CS2017-12-14-05-DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

SYNDICAT HAUTE-SAONE NUMERIQUE

V – Programme DESSERTE

Les crédits de paiement destinés à la desserte des sites prioritaires financés dans le cadre du dossier FSN n'ont pas été utilisés en 2017, il convient de les reporter en 2018.

Crédits gérés AP/CP	Imputation	CP 2017		AP ultérieure
		Dépenses	Recettes	
Investissement				
PROGRAMME DESSERTE				
Opération Desserte PRM				
14R-Etat	1321		100 000 €	130 184 €
Opération Desserte sites prioritaires				
14 - Desserte FO des sites prioritaires	23	- 180 915 €		768 027 €
14R-Etat	1321		- 14 250 €	57 000 €
Opération Desserte Ftth				
16 - Boucle locale Optique mutualisée	23	- 4 714 944 €		28 404 513 €
16R–Etat	1321		- 827 160 €	4 821 204 €
16 - Desserte Raccordement Ftth	23	- 133 000 €		4 021 041 €
16R–Etat	1321		- 34 398 €	1 248 294 €
	Total	**- 5 028 859 €**	**- 775 808 €**	

Accusé de réception en préfecture
070-200044527-20171214-CS2017-12-14-05-DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

VI – Programme COLLECTE

Compte-tenu de l'avancée du programme de travaux, les crédits de paiement de 2017 sont réduits à hauteur des prévisions de travaux 2017.

Les opérations sont également ajustées pour tenir compte des recettes constatées dans le cadre du FSN.

Crédits gérés AP/CP	Imputation	CP 2017		AP ultérieure
		Dépenses	Recettes	
Investissement				
Opération collecte NRA-O – Segments optiques Locaux				
14R-Etat	1321		900 000,00 €	1 153 637,00 €
Opération Collecte Ftth				
16-Collecte fibre optique – NRA-NRO	23	- 482 011,27 €		4 118 719,27 €
16R-Etat	1321		100 000,00 €	1 512 171,00 €
16-Transport anticipé future BLOM	23	- 118 750,00 €		508 951,00 €
16R-Etat	1321		- 5 000,00 €	200 000,00 €
16-Tranche conditionnelle collecte de NRO	23	- 150 000,00 €		2 699 311,00 €
16-Activation de réseau Ftth	23	- 1 900 000,00 €		3 804 340,00 €
Opération Besoins Propres				
Opérations sous mandats	458	- 120 000,00 €	- 120 000,00 €	
	Total	**- 2 770 761,27 €**	**875 000,00 €**	

VII– Programme INCLUSION NUMERIQUE

Les premiers dossiers de subvention commencent à arriver au Syndicat, il convient de reporter en 2018 une grande partie des crédits de paiement initialement votés.

Crédits gérés AP/CP	Imputation	CP 2017		AP ultérieure
		Dépenses	Recettes	
Investissement				
Opérations inclusion numérique				
14-Inclusions Numériques	204	- 190 000 €		731 017 €
14-R Etat	1321		- 67 886 €	237 600 €
	Total	**- 190 000 €**	**- 67 886 €**	

Accusé de réception en préfecture
070-200044527-20171214-CS2017-12-14-05-DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

VIII – Programme AUTRES DEPENSES D'AMENAGEMENT NUMERIQUE

La construction d'un des deux pylônes de Haut du Them ou de Château Lambert n'ont pas encore débuté, les crédits sont reportés en 2017. 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 2018.

Crédits gérés hors AP/CP	Imputation	CP 2017	
		Dépenses	Recettes
Investissement			
Opérations Création d'un Pylône			
14-Création d'un Pylône	23	- 330 000 €	
14R-Etat	13		- 430 000 €
Opérations Création d'un POP			
14-Création d'un POP à Gray et Lure	23	- 200 000 €	
	Total	**- 530 000 €**	**- 430 000 €**

IX – 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.
Ces crédits n'ont pas été utilisés et sont reportés en 2018.

Crédits gérés hors AP/CP	Imputation	CP 2017	
		Dépenses	Recettes
Investissement			
Opérations Acquisition de terrain	21	- 50 000 €	
Opérations Acquisition de bâti	21	- 100 000 €	
	Total	**- 150 000 €**	

Accusé de réception en préfecture
070-200044527-20171214-CS2017-12-14-05-DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

SYNDICAT HAUTE-SAONE NUMERIQUE

X – Programme DETTE ET TRESORERIE

Compte tenu des subventions reçues, il ne sera pas nécessaire d'utiliser l'emprunt en 2017, ni l'option revolving, en conséquence, les crédits de paiement relatifs aux intérêts et remboursement du capital sont ajustés.

Crédits gérés AP/CP	Imputation	CP 2017		AP ultérieure
		Dépenses	Recettes	Recettes
Opération Dette				
Investissement				
- Emprunt	16		- 9 113 933,69 €	24 200 000 €
-Mouvements infra-annuels	16	- 6 000 000 €	- 6 000 000,00 €	
	Total	**- 6 000 000 €**	**- 15 113 933,69 €**	**24 200 000 €**

Crédits gérés hors AP/CP	Imputation	CP 2017
		Dépenses
Opération Dette		
Fonctionnement		
- Intérêts des emprunts et des dettes - EPF	66111	- 115 000 €
- Services bancaires et assimilés - EPF	011	
	Total	**- 115 000 €**
Investissement		
- Remboursement du capital - EPI	16	- 30 000 €
	Total	**- 30 000 €**

Accusé de réception en préfecture
070-200044527-20171214-CS2017-12-14-05-DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

SYNDICAT HAUTE-SAONE NUMERIQUE

MOUVEMENTS D'ORDRE

Programme Mouvements de Clôture

Crédits gérés hors AP/CP	Imputation	DM2 2017	
		Dépenses	Recettes
Programme Mouvements d'ordre **Fonctionnement** - Virement à la section d'investissement - EPF	023	367 773,42 €	
	Total	**367 773 ,42 €**	
Investissement - Virement de la section de fonctionnement - EPI	021		367 773,42 €
	Total		367 773,42 €

Le budget 2017, établi hors taxe, est à l'équilibre et s'élève à 22 927 219,45 €
réparti en :
4 504 352,00 euros pour la section de fonctionnement
18 422 867,45 euros pour la section d'investissement

- **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-CS2017-12-14-05-DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

SYNDICAT HAUTE-SAONE NUMERIQUE

Equilibre du budget : DM2 2017

Annexe 1

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
Dépenses réelles	16	Emprunts et dettes assimilées	-6 030 000.00	0.00	-6 030 000.00
	20	Immobilisations incorporelles	-458 000.00	0.00	-458 000.00
	204	Subventions d'équipement versées	-190 000.00	0.00	-190 000.00
	21	Immobilisations corporelles	-150 000.00	0.00	-150 000.00
	23	Immobilisations en cours	-8 209 620.27	0.00	-8 209 620.27
	4581	Opérations sous mandat (dépenses)	-120 000.00	0.00	-120 000.00
		Dépenses réelles	-15 157 620.27	0.00	-15 157 620.27
Total Dépenses d'investissement			-15 157 620.27	0.00	-15 157 620.27
Recettes d'ordre	021	Virement de la section de fonctionnement (recettes)	367 773.42	0.00	367 773.42
	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	367 773.42	0.00	367 773.42
Recettes réelles	10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00	0.00	0.00
	13	Subventions d'investissement reçues	-291 460.00	0.00	-291 460.00
	16	Emprunts et dettes assimilées	-15 113 933.69	0.00	-15 113 933.69
	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
	4582	Opérations sous mandat (recettes)	-120 000.00	0.00	-120 000.00
		Recettes réelles	-15 525 393.69	0.00	-15 525 393.69
Total Recettes d'investissement			-15 157 620.27	0.00	-15 157 620.27

Fonctionnement

	Chap.	Libellé chapitre	Budget principal H.S.N.	Budget annexe HSN	Total
Dépenses d'ordre	023	Virement à la section d'investissement	367 773.42	0.00	367 773.42
	042	Opérations d'ordre budgétaires de transfert entre sections	0.00	0.00	0.00
		Dépenses d'ordre	367 773.42	0.00	367 773.42
Dépenses réelles	011	Charges à caractère général	-96 189.42	-100 800.00	-196 989.42
	012	Charges de personnel et frais assimilés	0.00	800.00	800.00
	66	Charges financières	-115 000.00	0.00	-115 000.00
	002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00
		Dépenses réelles	-211 189.42	-100 000.00	-311 189.42
Total Dépenses de fonctionnement			156 584.00	-100 000.00	56 584.00
Recettes d'ordre		Recettes d'ordre	0.00	0.00	0.00
Recettes réelles	70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	164 000.00	-100 000.00	64 000.00
	74	Dotations, subventions et participations	-7 416.00	0.00	-7 416.00
	75	Autres produits de gestion courante	0.00	0.00	0.00
	77	Produits exceptionnels	0.00	0.00	0.00
	013	Atténuations de charges	0.00	0.00	0.00
		Recettes réelles	156 584.00	-100 000.00	56 584.00
Total Recettes de fonctionnement			156 584.00	-100 000.00	56 584.00

	Budget principal H.S.N.	Budget annexe HSN	Total
Recettes de Gestion (A)	156 584	-100 000	56 584
Dépenses de Gestion (B)	-96 189	-100 000	-196 189
Epargne de gestion C = A - B	252 773	0	252 773
Charges financières	-115 000	0	-115 000
Produits financiers	0	0	0
Charges financières nettes (D)	-115 000	0	-115 000
Epargne brute E = C - D	367 773	0	367 773
Amortissement de la Dette (F)	-30 000	0	-30 000
Epargne nette G = E - F	397 773	0	397 773
Dépenses d'investissement	-15 127 620	0	-15 127 620
Financement de l'investissement	-2%	0%	-2%
Solde mvts ordre fonctionnement	0	367 773	367 773
Résultat comptable	367 773	DE 0	0

Accusé de réception en préfecture
070-200044527-20171214-CS2017-12-14-05-DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

DEPENSES INVESTISSEMENT

Etat des crédits de paiement

CdR/Prog/Ope/TypEnv/Env/Nat.Ana.	Niv	Description	CP Voté BP	CP Voté BS sans reports	CP Voté reports	CP Prévus	Total CP Voté	Mandaté	% Mandaté	Engagé ferme non mandaté	Disponible
HSN	CdR		24 415 671.27	- 194 821.67	9 359 638.12	- 15 157 620.27	33 580 487.72	3 449 137.99	10.27%	8 029 668.60	22 101 681.13
2017P002	Pgm	ACQUISITION DE RESEAUX - RACHAT	120 001.00	-	-	-	120 001.00	-	0.00%	-	120 001.00
2017P002O001	Opé	ACQUISITION DE RESEAUX - Rachat	120 001.00	-	-	-	120 001.00	-	0.00%	-	120 001.00
2014P016	Pgm	Administration générale	64 200.00	-	8 214.02	- 40 000.00	72 914.02	11 239.90	15.42%	9 410.00	52 264.12
2014P016O003	Opé	Moyens généraux	64 200.00	-	8 214.02	- 40 000.00	72 914.02	11 239.90	15.42%	9 410.00	52 264.12
2014P006	Pgm	Autres dispositifs d'aménagements numériques	860 000.00	- 194 821.67	97 272.87	- 530 000.00	762 451.20	93 896.54	12.32%	66 053.65	602 471.01
2014P006O001	Opé	Création d'un POP	200 000.00	-	97 272.87	- 200 000.00	297 272.87	58 651.54	19.73%	15 708.15	222 913.18
2014P006O002	Opé	Création d'un pylône	660 000.00	- 300 000.00	-	- 330 000.00	360 000.00	17 845.00	4.96%	3 525.50	338 629.50
2014P006O003	Opé	Groupement de commande Pylône - Centre Bourgs	-	105 178.33	-	-	105 178.33	17 400.00	16.54%	46 850.00	40 928.33
2014P017	Pgm	Collecte	10 934 313.27	-	2 770 769.17	- 2 770 761.27	13 705 712.44	1 670 836.27	12.19%	2 698 386.24	9 336 289.93
2014P017O015	Opé	Collecte Fibre Optique (Opticalisation NRA, FTTH)	3 925 000.00	-	-	- 2 650 761.27	3 925 000.00	424 431.47	10.81%	522 065.22	2 978 503.31
2014P017O001	Opé	Collecte NRAO-SR - segments optiques locaux	6 889 943.27	-	2 657 640.05	-	9 547 583.32	1 241 015.05	13.00%	2 077 335.77	6 229 232.50
2014P017O013	Opé	Travaux Conventionnés Besoins propres	120 000.00	-	113 129.12	- 120 000.00	233 129.12	5 389.75	2.31%	99 185.25	128 554.12
2014P003	Pgm	Desserte	5 028 859.09	-	6 347 294.36	- 5 028 859.09	11 376 453.36	1 204 706.75	10.59%	5 052 812.18	5 118 934.42
2014P004O002	Opé	Desserte FO des sites prioritaires	180 915.00	-	39 891.39	- 180 915.00	220 806.39	6 642.53	3.01%	21 386.45	192 777.41
2014P004O003	Opé	Desserte FTTH	4 847 944.00	-	-	- 4 847 944.00	4 847 944.00	-	0.00%	-	4 847 944.00
2014P004O001	Opé	Desserte PRM	-	-	6 050 660.19	-	6 050 660.19	1 056 141.55	17.45%	4 944 501.35	50 017.29
2014P004O004	Opé	2016-Desserte Zones Arelis	-	-	257 042.77	-	257 042.77	141 922.67	55.21%	66 924.38	48 195.72
2014P019	Pgm	Dette et trésorerie	6 125 000.00	-	-	- 6 000 000.00	125 000.00	95 000.00	1.55%	-	6 030 000.00
2014P019O003	Opé	Dette	125 000.00	-	-	- 30 000.00	125 000.00	95 000.00	76.00%	-	30 000.00
2014P019O009	Opé	Mouvements infra-annuels	6 000 000.00	-	-	- 6 000 000.00	6 000 000.00	-	0.00%	-	6 000 000.00
2014P003	Pgm	Etudes et frais d'insertion	701 770.09	-	124 871.44	- 418 000.00	826 641.44	167 621.83	20.28%	210 170.36	448 899.25
2014P003O003	Opé	Frais d'Etudes Maîtrise d'oeuvre FTTH	540 000.00	-	-	- 400 000.00	540 000.00	13 570.50	2.51%	120 007.92	406 421.58
2014P003O001	Opé	Frais d'études Programme global	161 770.00	-	124 871.44	- 18 000.00	286 641.44	154 051.33	53.74%	90 112.34	42 477.77
2014P008	Pgm	Exploitation des Réseaux	15 000.00	-	10 916.27	-	25 416.27	925.00	3.64%	12 656.27	11 835.00
2014P008O001	Opé	Equipements d'exploitation	15 000.00	-	10 916.27	-	25 416.27	925.00	3.64%	12 656.27	11 835.00
2014P018	Pgm	Redevances remontées	210 898.00	-	-	- 190 000.00	210 898.00	1 138.99	0.54%	-	209 759.01
2014P018O001	Opé	Desserte satellite	210 898.00	-	-	- 190 000.00	210 898.00	1 138.99	0.54%	-	209 759.01
2014P018	Pgm	Montages études et divers	205 000.00	-	-	-	205 000.00	203 772.71	99.40%	-	1 227.29
2014P018O004	Opé	Frais d'étude et d'insertion suivis de réalisation	205 000.00	-	-	-	205 000.00	203 772.71	99.40%	-	1 227.29
2017P001	Pgm	PROGRAMME ACQUISITION FONCIER ET BATI	150 000.00	-	-	- 150 000.00	150 000.00	-	0.00%	-	150 000.00
2017P001O002	Opé	Acquisition de Bâtiments	100 000.00	-	-	- 100 000.00	100 000.00	-	0.00%	-	100 000.00
2017P001O001	Opé	Acquisition Terrain	50 000.00	-	-	- 50 000.00	50 000.00	-	0.00%	-	50 000.00
Total			24 415 671.27	- 194 821.67	9 359 638.12	- 15 157 620.27	33 580 487.72	3 449 137.99	10.27%	8 029 668.60	22 101 681.13

Acte rendu exécutoire après dépôt en préfecture
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017

RECETTES INVESTISSEMENT

Etat des Crédits de paiement

CdR/Prog/Ope/TypEnv /Env/Nat.Ana.	Niv	Description	CP Voté BP	CP Voté BS sans reports	CP Voté reports	CP Voté autre DMs	CP Prévus	Total CP Voté	Ordonnancé	Disponible
HSN	CdR		24 415 671.27	9 027 028.32	137 788.13	-	- 15 157 620.27	33 580 487.72	11 689 664.84	21 753 034.75
2014P006	Pgm	Autres Opérations d'aménagements numériques	580 000.00	- 150 000.00	-	-	- 430 000.00	430 000.00	-	430 000.00
2014P006O002	Opé	Création d'un pylône	580 000.00	- 150 000.00	-	-	- 430 000.00	430 000.00	-	430 000.00
2014P017	Pgm	Collecte	4 150 000.00	-	137 788.13	-	875 000.00	4 287 788.13	2 006 565.28	2 143 434.72
2014P017O015	Opé	Collecte Fibre Optique (Opticalisation NRA, FTTH)	580 000.00	-	-	-	95 000.00	580 000.00	-	580 000.00
2014P017O001	Opé	Collecte NRAO-SR - segments optiques locaux	3 450 000.00	-	-	-	900 000.00	3 450 000.00	2 006 565.28	1 443 434.72
2014P017O013	Opé	Travaux Conventionnés Besoins propres	120 000.00	-	137 788.13	-	- 120 000.00	257 788.13	-	120 000.00
2014P004	Pgm	Desserte	1 105 993.00	-	-	-	- 775 808.00	1 105 993.00	133 661.00	972 332.00
2014P004O002	Opé	Desserte FO des sites prioritaires	14 250.00	-	-	-	- 14 250.00	14 250.00	-	14 250.00
2014P004O003	Opé	Desserte FTTH	861 558.00	-	-	-	- 861 558.00	861 558.00	-	861 558.00
2014P004O001	Opé	Desserte PRM	230 185.00	-	-	-	100 000.00	230 185.00	133 661.00	96 524.00
2014P019	Pgm	Dette et trésorerie	15 142 153.27	- 150 000.00	-	121 780.42	- 15 113 933.69	15 113 933.69		15 113 933.69
2014P019O006	Opé	Emprunts d'équilibre	9 142 153.27	- 150 000.00	-	121 780.42	- 9 113 933.69	9 113 933.69	-	9 113 933.69
2014P019O009	Opé	Mouvements infra-annuels	6 000 000.00	-	-	-	- 6 000 000.00	6 000 000.00	-	6 000 000.00
2014P003	Pgm	Etudes et frais d'insertion	50 000.00	-	-		- 12 766.00	50 000.00	-	50 000.00
2014P003O001	Opé	Frais d'études Programme global	50 000.00	-	-	-	- 12 766.00	50 000.00	-	50 000.00
2014P005	Pgm	Infrastructures numériques	67 886.00	-	-	-	- 67 886.00	67 886.00	-	67 886.00
2014P005O001	Opé	Desserte satellite	67 886.00	-	-	-	- 67 886.00	67 886.00	-	67 886.00
2014P018	Pgm	Mouvements divers et de gestion	3 519 639.00	9 327 028.32	-	121 780.42	367 773.42	12 924 886.90	9 930 436.56	2 995 448.34
2014P018O003	Opé	Amortissements	18 702.00	-	-	-	-	18 702.00	18 637.53	64.47
2014P018O001	Opé	Clôture des comptes	-	9 327 028.32	-	-	-	9 327 028.32	9 327 028.32	-
2014P018O004	Opé	Frais d'étude et d'insertion suivis de réalisation	205 000.00	-	-	-	-	205 000.00	203 772.71	1 227.29
2014P018O002	Opé	Virement de section à section	3 095 937.00	-	-	- 121 780.42	367 773.42	2 974 156.58	-	2 974 156.58
Total			24 415 671.27	9 027 028.32	137 788.13	-	- 15 157 620.27	33 580 487.72	11 689 664.84	21 753 034.75

SYNDICAT HAUTE-SAONE NUMERIQUE

Annexe 3

Accusé de réception en préfecture
070-200044527-20171214-CS2017-12-14-05-DE
Date de télétransmission : 19/12/2017
Date de réception préfecture : 19/12/2017