

Syndicat mixte SOMME NUMERIQUE - projet de Budget primitif 2011				
BUDGET PRINCIPAL - régime FCTVA				
Objet	Budget 2010 BP+DM1+DM2	Budget 2011 proposition	Evolution %	
SECTION DE FONCTIONNEMENT				
DEPENSES		Montants TTC		Note
Administration générale	456 642	510 300	12%	1
Administration électronique et autres services	123 883	107 000	-14%	2
ENT	472 100	260 600	-45%	3
Virement en section d'investissement	43 492	19 771		4
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 096 117	897 671	-18%	
RECETTES				
Excédent de fonctionnement constaté au 31.12.2009	41 835			
Recettes de fonctionnement de la structure	102 000	43 500	-57%	5
Cotisation des membres du syndicat mixte	577 776	593 976	3%	6
Recettes des ENT (contributions et subventions)	374 506	260 195	-31%	7
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 096 117	897 671	-18%	
SECTION D' INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
Matériels informatiques pour les ENT	425 600	400 000	-6%	8
Affectation du FEDER pour les TBI	63 000	0		
Mobilier de bureau	4 800	19 771		9
Autres dépenses d'investissement	271 768	0		10
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	765 168	419 771	-45%	
RECETTES				
Subvention FEDER matériels ENT	63 000	110 000	75%	11
Remboursement des matériels ENT	425 600	290 000	-32%	12
Excédent d'investissement constaté au 31.12.2009	233 076	0		
Virement de la section de fonctionnement	43 492	19 771		13
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	765 168	419 771	-45%	
TOTAL fonctionnement + investissement BUDGET PRINCIPAL		1 317 442		

BUDGET ANNEXE - géré HT				
Objet	Budget 2010 BP+DM1+DM2	Budget 2011 proposition	Evolution %	
SECTION DE FONCTIONNEMENT				
DEPENSES		Montants HT		Note
Exploitation centre serveurs et hébergement	398 820	241 200	-40%	14
Réseau - exploitation, commercialisation et maintenance	862 255	1 027 080	19%	15
Frais de fonctionnement des armoires NRAZO	4 500	6 000	33%	16
Prestations Télécoms mutualisées	1 511 500	0		
Sous-total DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 777 075	1 274 280	-54%	
Paye agents Somme Numérique janvier 2010	23 000	0		
Intérêts de la dette	1 206 774	1 297 507	8%	17
Transfert de propriété matériels ENT achetés de sept 2007 à décembre 2009	471 625	0		
Annulation de titres de l'exercice précédent	200 000	100 000	-50%	18
Amortissement du réseau et matériels	1 581 295	1 581 295	0%	19
Virement à la section d'investissement	17 044	617 082		20
Total dépenses	6 276 813	4 870 164	-22%	
RECETTES				
Recettes du centre serveurs	7 000	457 000,00		21
Contribution des membres à l'exploitation du centre serveurs mutualisé - Hotline Amiens Métropole	31 000			
Location du réseau PN aux opérateurs	1 300 000	1 587 000	22%	22.1
Location du réseau au CHU		46 800		22.2
Contributions des membres à l'utilisation du réseau	160 000	139 200	-13%	23
Contribution CG80 antennes satellites	3 000	5 000	67%	24
Prévision dégroupage sites publics par DSLAM publics	38 475	45 000	17%	25
Redevances pour la mise à disposition des armoires NRAZO	11 500	0		26
Prestations téléphoniques des membres	1 499 875	0		
Sous-total RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 050 850	2 280 000	-25%	
Remboursement part agents Chèque déjeuner	1 000	3 000		27
Remboursement des annuités d'emprunts	1 959 263	2 213 089	13%	28
Excédent de fonctionnement 2009 - le solde est affecté en section d'investissement	120 000	0		
Transfert de propriété matériels ENT achetés de sept 2007 à décembre 2009	471 625	0		
Remboursement de travaux pour le compte des membres	350 000	50 000	-86%	29
Reprise par annuité des subventions d'investissement	324 075	324 075		30
Total recettes	6 276 813	4 870 164	-22%	

BUDGET ANNEXE 2011 - SECTION D' INVESTISSEMENT				
Objet	Budget 2010 BP+DM1+DM2	Budget 2011 proposition	Evolution %	
DEPENSES		Montants HT		Note
Salle serveur	167 000	450 000	169%	31
Investissements Réseau	7 140 070	3 365 450	-53%	32
Report d'investissements de l'exercice précédent	260 267			
S/Total DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 567 337	3 815 450	-50%	
Capital des emprunts	752 489	998 267	33%	33
Transfert par annuité des subventions d'équipement	324 075	324 075		34
Déficit d'investissement constaté au 31.12.2009 corrigé avec l'excédent de fonctionnement	2 187 076			
Total dépenses	10 830 978	5 137 792	-53%	
RECETTES				
Virement de la section de fonctionnement	129 344	617 082	377%	35
Remboursement des matériels ENT achetés de sept 2007 à décembre 2009	471 625			
Fonds européens	1 500 000	1 000 000	-33%	36
Autres subventions	418 820	264 440	-37%	37
Emprunt	4 282 550	1 674 975	-61%	38
Report d'investissements de l'exercice précédent	776 297			
S/Total RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 578 636	3 556 497	-53%	
Amortissement	1 581 295	1 581 295		39
Affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement 2009 en section d'investissement	1 671 046			
Total recettes	10 830 978	5 137 792	-53%	
TOTAL fonctionnement + investissement BUDGET ANNEXE	17 107 791	10 007 956	-42%	