



Compte administratif 2011 – rapport explicatif

SOMMAIRE

Les membres.....	2
Préambule du rapport explicatif du compte administratif.....	2
BUDGET PRINCIPAL.....	3
SECTION DE FONCTIONNEMENT.....	3
1 Administration générale.....	3
2 Administration électronique.....	5
3 Espaces Numériques de Travail.....	6
SECTION D'INVESTISSEMENT.....	7
1 Administration générale.....	7
2 Espaces Numériques de Travail.....	7
BUDGET ANNEXE.....	8
SECTION DE FONCTIONNEMENT.....	8
1 Centre serveurs.....	9
2 Réseaux.....	10
3 Fonctionnement des armoires NRAZO.....	12
4 Mutualisation des télécoms.....	13
5 Remboursement des emprunts du réseau.....	13
6 Annulation de titres de l'exercice précédent.....	13
7 Ecritures d'amortissement.....	13
8 Remboursement des travaux.....	13
9 Autres recettes.....	14
SECTION D'INVESTISSEMENT.....	15
1 Centre serveurs.....	15
2 Réseaux.....	16

@@@@@

Les membres

Le syndicat mixte a validé l'adhésion de 2 nouveaux membres au cours de l'année 2011, portant ainsi le nombre d'adhérents à 23 communautés de communes sur un total de 31.

Au 31 décembre 2011, les membres de Somme Numérique sont ainsi :

- le Département de la Somme
- la Communauté d'Agglomération Amiens Métropole

et les Communautés de communes :

- du Pays du Coquelicot
- de l'Abbevillois
- du Pays du Neslois
- du Bernavillois
- du Canton de Conty
- du Haut Clocher
- du Santerre
- du Pays Hamois
- du Canton de Nouvion
- du Val de Noye
- du Val de Nièvre et Environs
- d'Authie et Maye
- du Vimeu Vert
- du Vimeu Industriel
- d'Oisemont
- de Roisel
- de Bresle Maritime
- du Sud-ouest amiénois
- du Val de Somme
- du Doullennais
- Ouest Amiens
- Bocage Hallue
- de la Région d'Hallencourt

Préambule du rapport explicatif du compte administratif

La comptabilité du syndicat mixte est réglementée comme suit (cf. article 14 des statuts) :

- **Le Budget Principal** est régi par le Plan des Comptes M14. Ce budget géré **en TTC** retrace toutes les activités administratives du syndicat mixte, à savoir les charges courantes de la structure, les dépenses de personnel, les services mutualisés des ENT et de l'administration électronique.
- **Le Budget Annexe** est régi par l'Instruction Budgétaire et comptable M4 des services publics locaux à caractère industriel et commercial et est géré **en HT**. Ce budget retrace toute l'activité commerciale du syndicat mixte liée au réseau.

BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	CA 2010	Total voté 2011	CA 2011	% réalisé 2011 /2010
DEPENSES				
Administration générale	450 248,71	561 577,91	400 116,70	-11%
Administration électronique et autres services	83 350,65	107 000,00	86 358,55	4%
ENT	178 315,23	260 600,00	283 493,27	59%
ENT - matériels achetés avant groupement de commandes	211 084,40			-100%
Virement en section d'investissement		19 771,00		
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	922 998,99	948 948,91	769 968,52	-17%
RECETTES				
Recettes de fonctionnement de la structure	74 942,26	43 500,00	72 073,74	-4%
Cotisation des membres du syndicat mixte	576 917,00	593 976,00	598 190,84	4%
Recettes des ENT (contributions et subventions)	91 786,52	260 195,00	290 057,36	216%
ENT - matériels achetés avant groupement de commandes	188 796,12			-100%
Excédent de fonctionnement antérieur	41 835,00	51 277,91	51 277,91	23%
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	974 276,90	948 948,91	1 011 599,85	4%

1 Administration générale

Désignation	Total budget 2011	Réalisé 2011
Personnel affecté à l'administration générale	251 278	208 188,18
Charges d'exploitation	310 300	191 928,52
TOTAL DEPENSES	561 578	400 116,70
Sous-location ONISEP + Somme Haut Débit	40 000	36 406,66
Remboursement parts agents Chèque Déjeuner	3 500	4 379,72
Subvention Economie Numérique	0	24 556,00
Cotisation des membres	593 976	598 190,84
recettes exceptionnelles	0	3 802,64
TOTAL RECETTES	637 476	667 335,86
Ecart RECETTES - DEPENSES	75 898	267 219,16

1.1. Charges du personnel affecté à l'administration générale

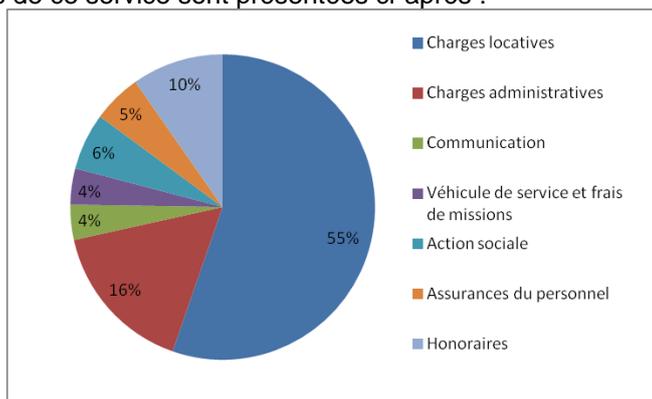
Au 31 décembre 2011, le syndicat mixte comptait 2 agents de catégorie A et 2 agents de catégorie C affectés à l'administration générale pour une dépense de 208 188€.

La principale évolution en 2011 concernant ce poste de dépenses est l'intégration dans le personnel de Somme numérique d'un adjoint administratif auparavant mis à disposition par Amiens Métropole.

1.2. Charges de la structure administrative

Ce poste de dépenses a diminué entre 2010 et 2011 notamment parce que le budget 2010 comprenait l'étude de développement de l'économie numérique (52 435€).

La répartition des dépenses de ce service sont présentées ci-après :



1.3. Recettes de la structure

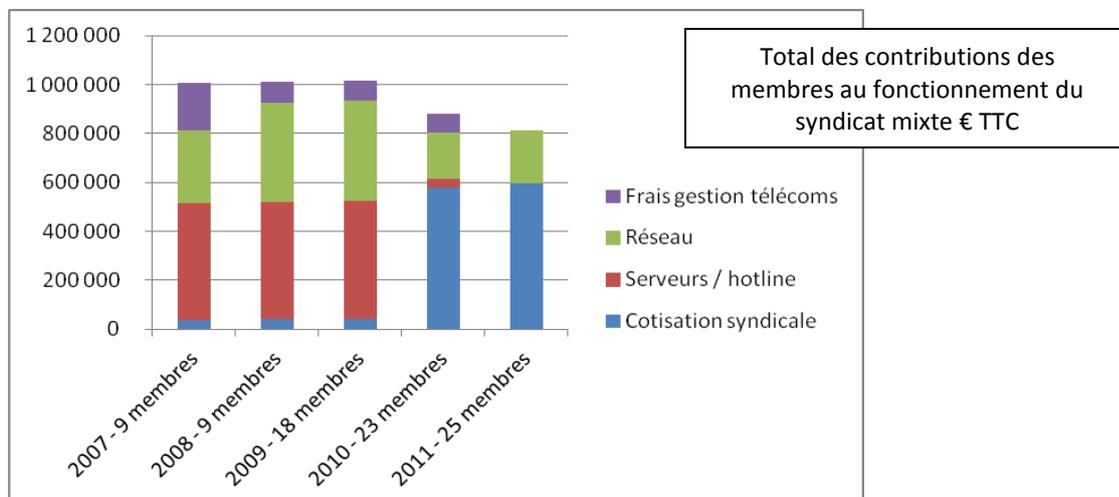
- En accord avec Amiens Métropole, Somme numérique sous-loue une partie de ses locaux au service « mon orientation en ligne » de l'ONISEP depuis 2006 et un bureau à Somme Haut Débit depuis janvier 2011 (36 407€).
- Somme Numérique achète des Chèques déjeuner pour le compte de ses agents. La part de 40% revenant aux agents est déduite de leur fiche de paye (4 380€ en 2011).
- L'étude de développement de l'économie numérique s'est achevée fin 2010. Elle a coûté 52 434,60€ TTC.

Rappel du plan de financement :

Financement	Montant € HT	Part
Somme Numérique	8 770 €	20%
Europe (FEDER)	21 925 €	50%
Etat (FNADT)	13 155 €	30%
TOTAL	43 850 €	

Le solde des subventions a été perçu courant 2011 (24 556€).

- Les recettes exceptionnelles perçues en 2011 (3 803€) concernent :
 - Le bonus écologique pour les voitures de location
 - La reprise des chèques Déjeuner non utilisés en 2010
- Les principales recettes de ce budget sont les cotisations syndicales qui ont été appliquées conformément au vote, à savoir 0,45€ par habitant pour les communautés de communes et le département et 1,20€ par habitant pour Amiens Métropole.



2 Administration électronique

Désignation	Total budget 2011	Réalisé 2011
Personnel	65 000	58 764,66
Déplacements	0	601,60
Mission	1 000	241,61
Chèques déjeuner		1 792,00
Cotisations	15 000	11 750,00
Prestations de services	6 000	1 973,40
Formation Démat et autres	20 000	11 235,28
TOTAL DEPENSES SERVICES	107 000	86 358,55
Mandat annulé sur exercice 2010	0	2 296,32
Remboursement part agent Chèques déjeuner	500	632,40
TOTAL RECETTES		2 928,72
Ecart RECETTES - DEPENSES	-106 500	-85 726,15

Panel des services proposés :

- Outil de gestion Web, assistance à la création de sites Web sous Wordpress ;
- Mise à disposition d'une plateforme de dématérialisation des marchés publics avec organisation des formations correspondantes ;
- Assistance pour la mise en place de la dématérialisation du contrôle de légalité ;
- Mise à disposition de logiciels de gestion communaux hébergés sur les serveurs de Somme numérique (Open Courrier, Open Elec, Open Cimetière)

L'année 2011 a été marquée par la mise en place de la plateforme de dématérialisation des marchés publics, LOCAL TRUST, proposée à tous les membres de Somme Numérique. Fin septembre 2011, 1 400 entreprises étaient inscrites sur la plateforme dont 280 entreprises précisant une adresse dans le département de la Somme.

Les deux principaux utilisateurs sont les services du Conseil général et d'Amiens métropole. Les autres collectivités utilisatrices sont : Camon, Conty, Corbie, Fort-Mahon-Plage, Glisy, Saint-Leger-les-Domart, Saleux, Somme Numérique, CC du Sud Ouest Amiénois, CC du Val de Somme, CC du Vimeu Industriel...

De nouvelles journées d'information et de formation assurées par l'ADULLACT ont été organisées courant 2011 pour les logiciels OPEN-ELEC et OPEN-CIMETIERES.

Ces dépenses sont financées par les cotisations syndicales et mutualisées pour tous les membres de Somme Numérique.

Globalement, Somme Numérique apporte un service dans le domaine de l'administration électronique à 91 communes et 16 EPCI.

3 Espaces Numériques de Travail

Désignation	Total budget 2011	Réalisé 2011
ENT - Administration (organisation pédagogique)	65 000	58 592,16
ENT - CRDP	20 000	20 000,00
Annonce marché	500	
location voiture		3 045,47
assurance voiture		1 322,92
déplacements	0	1 004,38
Réception	500	
Missions	1 500	423,15
Chèques déjeuner		1 792,00
ENT PRIMAIRES - Contenus pédagogiques	63 100	48 527,03
ENT PRIMAIRES - plateforme	50 000	67 682,72
ENT COLLEGES - Contenus pédagogiques	0	3 539,76
ENT COLLEGES - plateforme	0	74 128,68
formation	10 000	3 408,60
amende fiscale		26,40
annulation de titres de l'exercice précédent	50 000	
TOTAL DEPENSES	260 600	283 493,27
Remboursement part agent Chèques déjeuner	500	632,40
Subvention FEDER	190 000	166 409,79
Contribution des membres cf. Charte ENT	46 640	56 968,38
Contribution du CG80 pour les comptes ENT des collègues	23 055	66 046,79
TOTAL RECETTES	260 195	290 057,36
Ecart RECETTES - DEPENSES	-405	6 564,09

Rentrée 2007 : 29 écoles concernées pour 1 089 comptes élèves

Rentrée 2008 : 47 écoles pour 2 653 comptes élèves

Rentrée 2009 : 80 écoles pour 4 815 comptes élèves

Rentrée 2010 : 115 écoles pour 5 739 comptes élèves + 9 collèges pour 4 113 collégiens

Rentrée 2011 : 126 écoles pour 7 338 comptes élèves + 19 collèges pour 8 695 collégiens

Pour l'année scolaire 2011-2012, les ENT concernent 19 EPCI, avec une prise en charge relevant soit des communautés de communes, soit des communes, soit des syndicats scolaires.

Les dépenses de fonctionnement des ENT augmentent de 59% en raison du nombre croissant d'élèves pour le primaire et les collèges.

En recettes, ce projet bénéficie des subventions du FEDER pour l'ensemble de ses dépenses de fonctionnement à hauteur de 50% des dépenses de fonctionnement jusqu'au 31 décembre 2011.

Les collectivités qui bénéficient de ce service ont approuvé une Charte de fonctionnement qui définit les modalités de financement. Une partie des dépenses sont mutualisées (Chef de projets et accompagnement CRDP). La contribution des membres par élève comprend le compte d'accès à la plateforme et les contenus pédagogiques.

Compte tenu des résultats constatés au 31 décembre 2011, le coût par élève pour les primaires est maintenu à 8,48€ TTC pour l'année scolaire 2011-2012.

Après une première phase d'expérimentation menée sur 4 collèges du 1^{er} septembre 2009 au 31 décembre 2010, le Conseil général a étendu ce projet à 19 collèges de la Somme au 31 décembre 2011.

Résultat de l'exercice 2011 – section de fonctionnement du budget principal

Dépenses de l'exercice 2011	769 969€
Recettes de l'exercice 2011	960 322€
Solde net de l'exercice 2011	190 353€
Excédent cumulé des exercices précédents	51 278€
Résultat au 31 décembre 2011	241 631€

A titre de précision, cet excédent peut être décomposé comme suit :

Recettes liées aux opérations de 2010	107 619,81	Subv. éco numérique + ENT primaires et collèges 2010
Excédent cumulé des exercices précédents	51 277,91	
Excédent propre à l'exercice 2011	82 733,61	
	241 631,33	

SECTION D'INVESTISSEMENT

	CA 2010	Total voté 2011	Réalisé 2011	% réalisé 2011 /2010
DEPENSES				
Matériels informatiques pour les ENT	408 741,44	972 457,00	489 583,67	20%
Affectation du FEDER pour les TBI		21 590,00	21 588,60	
Mobilier de bureau et matériels informatiques	29 842,22	28 957,42	784,57	-97%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	438 583,66	1 023 004,42	511 956,84	17%
RECETTES				
Remboursement des matériels ENT et subventions	236 284,11	800 000,00	537 656,86	128%
Remboursement des matériels ENT - report de 2010		172 457,00	172 457,00	
Excédent d'investissement antérieur	233 075,97	30 776,42	30 776,42	-87%
Virement de la section de fonctionnement		19 771,00		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	469 360,08	1 023 004,42	740 890,28	58%

1 Administration générale

Les investissements 2011 de l'administration générale concernent :

- 2 vitrines d'affichage extérieures ;
- Une batterie d'ordinateur portable ;
- Le renouvellement du certificat électronique permettant la dématérialisation du contrôle de légalité.

2 Espaces Numériques de Travail

Désignation	Total budget 2011	Prévision réalisation 2011
ENT - régularisation des subventions perçues pour les membres en 2010	21 590	21 588,60
Opérations sous mandat	800 000	489 583,67
report de l'exercice 2010	172 457	
Total DEPENSES	994 047	511 172,27
FEDER - subvention pour matériel informatique	0	37 883,50
Opérations sous mandat	800 000	672 230,36
report de l'exercice 2010	172 457	
TOTAL RECETTES	972 457	710 113,86
Ecart RECETTES - DEPENSES	-21 590	198 941,59

Le groupement de commandes pour l'acquisition de matériels informatiques dans le cadre du projet ENT a été constitué en juin 2009 mais est entré en application en août 2010 avec la notification des nouveaux marchés. Il compte à ce jour 33 membres.

Le groupement de commandes a permis de cadrer la procédure tant au niveau juridique que comptable. Les acquisitions et demandes de remboursement sont enregistrées dans un compte spécifique d'opérations sous mandat.

Ce budget est équilibré puisque les dépenses de matériels sont couvertes par les membres concernés et les subventions du FEDER.

Résultat de l'exercice – section d'investissement du budget principal

Dépenses de l'exercice 2011	511 957€
Recettes de l'exercice 2011	537 657€
Solde net de l'exercice 2011	25 700€
<i>Excédent cumulé des exercices précédents</i>	<i>30 776€</i>
<i>Report de recettes de 2010 en 2011</i>	<i>172 457€</i>
Résultat au 31 décembre 2011	228 933€

L'excédent budgétaire de la section d'investissement du budget principal provient d'un reliquat des exercices précédents, notamment issu du transfert des opérations du budget principal vers le budget annexe en 2005.

BUDGET ANNEXE**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Objet	CA 2010	Total voté 2011	CA 2011	% réalisé 2011 /2010
DEPENSES				
Exploitation centre serveurs et hébergement	422 440,88	251 200,00	222 541,14	-47%
Réseau - exploitation, commercialisation et maintenance	730 006,78	1 158 380,00	1 038 061,49	42%
Frais de fonctionnement des armoires NRAZO	10 243,59	26 500,00	38 438,23	275%
Sous-total DEPENSES LIEES AU CENTRE SERVEUR ET RESEAU	1 162 691,25	1 436 080,00	1 299 040,86	12%
Prestations Télécoms mutualisées	1 368 534,07	37 755,00	41 406,00	-97%
Intérêts de la dette	1 206 773,71	1 286 849,00	1 288 514,49	7%
Annulation de titres de l'exercice précédent	199 687,41	100 000,00	70 385,60	-65%
Amortissement du réseau et matériels	1 581 294,86	2 039 625,00	2 039 624,05	29%
Paye agents Somme Numérique janvier 2010	25 526,26			-100%
Transfert de propriété matériels ENT achetés de sept 2007 à décembre 2009	327 573,10			-100%
Virement à la section d'investissement		90 400,93		
Total dépenses	5 872 080,66	4 990 709,93	4 738 971,00	-19%
RECETTES				
Recettes du centre serveurs	6 678,80	7 000,00	6 809,60	2%
Contribution des membres à l'exploitation du centre serveurs mutualisé - Hotline Amiens Métropole	31 000,00			-100%
Location du réseau PN aux opérateurs (DSP)	1 050 155,77	1 413 000,00	1 385 578,48	32%
Location infrastructures France Citévision	142 030,00		142 030,00	0%
Location du réseau au CHU		46 800,00	46 800,00	
Contributions des membres à l'utilisation du réseau	160 000,00	174 200,00	179 681,66	12%
Contribution CG80 antennes satellites	750,00	5 000,00	1 050,00	40%
Dégroupage sites publics par DSLAM publics	24 212,45	45 000,00	37 649,67	55%
Sous-total RECETTES LIEES AU CENTRE SERVEUR ET RESEAU	1 414 827,02	1 691 000,00	1 799 599,41	27%
Prestations téléphoniques des membres	1 107 374,46	47 000,00	46 813,27	-96%
Remboursement part agents Chèque déjeuner recettes exceptionnelles	658,00	3 000,00	1 264,80	92%
Subvention FNADT Economie numérique	2 631,00			-100%
Opérations d'ordre exercice 2009 (compte rattachements)	289,13			-100%
Transfert de propriété matériels ENT achetés de sept 2007 à décembre 2009	460 371,85			-100%
Remboursement des annuités d'emprunts	1 959 261,99	2 213 089,00	2 213 088,49	13%
Excédent de fonctionnement antérieur	120 000,00	88 619,93	88 619,93	-26%
Remboursement de travaux pour le compte des membres	571 212,14	604 018,00	468 531,56	-18%
Reprise par annuité des subventions d'investissement	324 075,00	343 983,00	343 983,00	6%
Total recettes	5 960 700,59	4 990 709,93	4 964 221,32	-17%

Les dépenses liées au centre serveurs et au réseau augmentent de 12% et les recettes de 27%.

Le volume du budget annexe diminue globalement en raison de l'abandon de la gestion des télécoms en direct par le syndicat mixte ; désormais, chaque membre du groupement de commandes des télécoms exécute son marché et paye ses factures aux opérateurs retenus.

1 Centre serveurs

Objet	Total budget 2011	Réalisé 2011
Exploitation du centre serveurs	66 000	73 500,00
Hot line	60 000	60 000,00
Mise en oeuvre projets évolution centre serveurs	50 000	18 600,00
Hébergement et gestion des noms de domaine	5 000	3 939,10
Petit équipement	200	297,34
Maintenance licences, serveurs	60 000	65 218,45
annonces et insertion		986,25
TOTAL DEPENSES	241 200	222 541,14
Recettes des services d'hébergement	7 000	6 809,60
TOTAL RECETTES	7 000	6 809,60
Ecart RECETTES - DEPENSES	-234 200	-215 731,54

La gestion du centre serveurs comprend :

- la gestion de 5 214 comptes de messagerie, dont 5 160 pour les membres,
- l'hébergement de 69 sites Web, dont 53 pour les membres,
- le dépôt et la gestion de 448 noms de domaine dont 326 pour les membres,

Le centre serveurs est exploité par la société NEURONNEXION pour un forfait annuel de base de 133 500€ HT. Les prestations d'évolution et de mise à niveau du centre serveurs (18 600€ HT) concernent les serveurs virtualisés, la messagerie Exchange, le serveur de BlackBerry, la supervision et la sauvegarde.

>> On peut noter la diminution de 47% des dépenses liées à ce budget entre 2010 et 2011 et d'un autre côté, l'augmentation de 42% des dépenses du réseau. En effet, jusqu'au 31 décembre 2010, les prestations d'exploitation du centre serveurs et du réseau étaient assurées et mutualisées par la société TUTOR dans le cadre d'un contrat global. La signature au 1^{er} janvier 2011 d'un marché de services avec NEURONNEXION d'une part, et de la convention de DSP avec ORANGE d'autre part, ont permis de déterminer les coûts précis affectés à chaque service.

Les recettes d'hébergement proviennent d'une convention spécifique avec le Comité du Tourisme de la Somme.

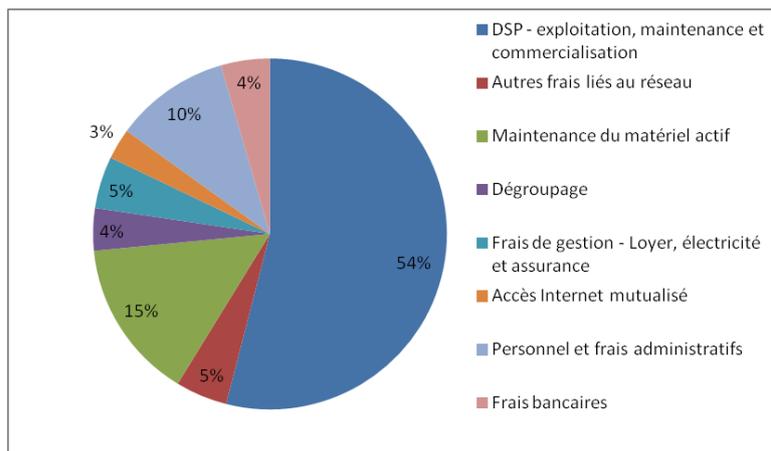
Aucune autre contribution n'a été prélevée aux membres de Somme Numérique pour l'exploitation du centre serveurs en 2011. Ces charges sont donc supportées par les recettes globales provenant de l'utilisation du réseau en fibre optique.

2 Réseaux

2.1. Charges liées à l'exploitation du réseau en fibre optique

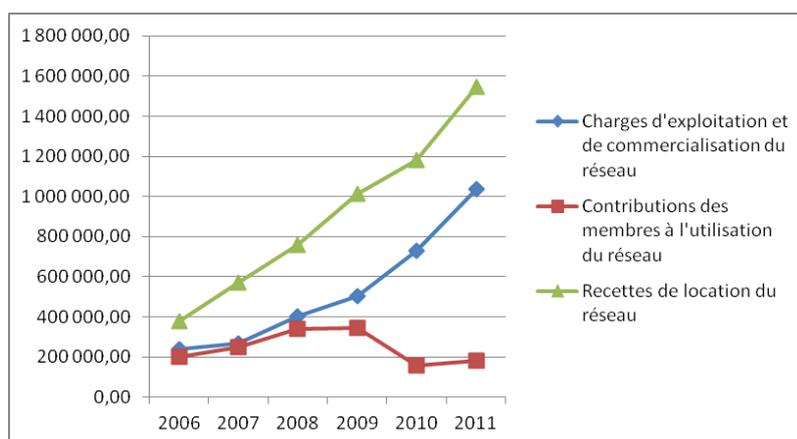
Objet	Total budget 2011	Réalisé 2011
DEPENSES		
Exploitation et commercialisation du réseau	560 280	560 280,00
Autres prestations diverses pour l'exploitation du réseau	50 000	6 790,92
Taxe administrative ARCEP	4 000	1 866,00
Loyer du local FRIANT + centre serveurs	13 000	11 441,37
Electricité tête de réseau	21 000	20 066,89
Maintenance du matériel actif - cœur de réseau	180 000	153 094,92
Droits d'occupation du domaine public	40 000	28 676,47
Frais de fonctionnement du dégroupage	45 000	40 614,00
Electricité pour DSLAM publics, points nœuds du réseau et centre serveurs FRIANT	25 000	12 915,49
Assurance des armoires de rue	5 500	5 440,81
Location réseau GAZELEC - Péronne	7 000	6 972,08
Annonces légales		1 652,70
TRANSIT IP - Internet très haut débit	40 000	29 453,81
Catalogues et imprimés		1 313,00
Communication / annonces et insertion		2 500,00
Personnel Somme Numérique	103 000	99 348,64
Déplacements	0	1 026,27
Petits équipements		675,49
Frais de mission	3 500	138,53
Réception		734,03
Location et assurance véhicule de service	5 000	1 836,68
Cotisation AVICCA	3 300	3 715,00
Subvention antennes satellite	5 000	900,00
Frais bancaires	1 000	2 015,00
Frais ligne de trésorerie	20 000	13 776,86
Maintenance	2 000	210,53
ICNE	24 800	24 844,00
divers		19,95
titre annulé sur exercice antérieur		5 742,05
TOTAL DEPENSES	1 158 380	1 038 061,49

Les dépenses liées à l'exploitation du réseau en fibre optique pour l'exercice 2011 se décomposent comme suit :



L'augmentation des charges d'exploitation du réseau entre 2010 et 2011 est liée à la mise en œuvre de la convention de DSP qui inclut l'exploitation, la commercialisation et la maintenance du réseau, par opposition au contrat de services confié à TUTOR qui n'incluait pas la commercialisation du réseau mais qui englobait l'exploitation du centre serveurs (cf commentaire page 9).

EVOLUTION DU BUDGET LIE AU RESEAU EN FIBRE OPTIQUE DEPUIS 2006



2.2. Recettes liées à l'utilisation du réseau en fibre optique et à l'opération « antennes satellites »

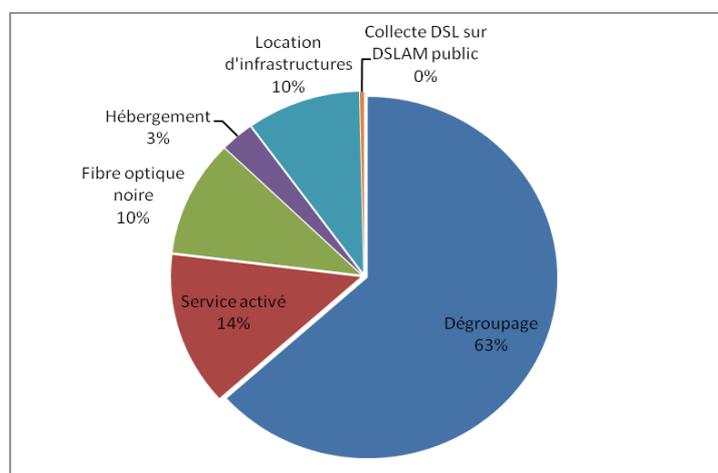
Objet	Total budget 2011	Réalisé 2011
Revenus du réseau des opérateurs	1 270 970	1 355 578,48
Bail infrastructures avec France Cité Vision	142 030	142 030,00
Location du réseau au CHU pour une durée de 10 ans	46 800	46 800,00
Utilisation du réseau par Amiens Métropole HT	114 200	115 333,33
Utilisation du réseau par le CG80 HT	46 400	50 200,00
Utilisation réseau autres membres	13 600	14 148,33
Contribution CG antenne satellites	5 000	1 050,00
Contribution ADSL public sur lignes dégroupées pour les membres du syndicat mixte	45 000	37 649,67
TOTAL RECETTES	1 684 000	1 762 789,81
Ecart RECETTES - DEPENSES	525 620	724 728,32

Malgré l'augmentation des charges, il convient de relever l'effet positif de la mise en place de la DSP en termes de commercialisation du réseau puisque l'écart entre les recettes et les dépenses liées au réseau s'accroît de 12% entre 2010 et 2011 (de 647 141€ à 724 728€).

REPARTITION DES RECETTES DU RESEAU

Plusieurs types de services sont fournis à partir du réseau en fibre optique :

- L'offre de **dégroupage** permet à un opérateur de dégroupier les lignes des particuliers à partir des NRA raccordés au réseau en fibre optique. Cette offre est souscrite par SFR, TELOISE et COMPLETEL ;
- L'offre de **fibre optique noire** ou fibre optique passive permet à un usager de disposer d'une ou plusieurs paires de fibres optiques pour relier 2 sites du réseau. Cette offre est souscrite par ALTITUDE TELECOM, BOUYGUES TELECOM, COMPLETEL, INTRACALL CENTER, NEURONNEXION, SANEF et SFR ;
- L'offre de **service activé** comprend le raccordement des sites en fibre optique et la fourniture des équipements d'accès au service pour un débit possible des liaisons allant de 4 Mb/s à 1 Gb/s ;
- L'offre de **collecte DSL sur DSLAM public** permet de fournir un accès ADSL ou SDSL sur l'ensemble des lignes couvertes par les 15 DSLAM publics de Somme numérique. Cette offre est souscrite par France CitéVision et Neuronnexion pour 53 lignes ;
- L'offre d'**hébergement** permet la location d'un espace ou la fourniture d'une baie dans une salle reliée au réseau (Saint Fuscien ou Square des 4 Chênes). Cette offre est souscrite par COMPLETEL, INTRACALL CENTER, NEURONNEXION, ONISEP, ADISTA et SANEF. Elle concerne également l'hébergement dans les armoires NRAZO (France TELECOM et FREE).
- La **location d'infrastructures** concerne à ce jour des conventions spécifiques de mise à disposition des fourreaux avec France CitéVision et CEGETEL.



3 Fonctionnement des armoires NRAZO

Objet	Total budget 2011	Réalisé 2011
DEPENSES		
Assurance	8 500	8 470,55
Frais d'occupation du domaine public	0	570,78
Electricité des armoires NRA-ZO	18 000	29 396,90
TOTAL DEPENSES	26 500	38 438,23
RECETTES		
Redevance de France Telecom et FREE		30 000,00
TOTAL RECETTES	0	30 000,00
Ecart RECETTES - DEPENSES	-26 500	-8 438,23

A ce jour, 59 armoires NRAZO sont mises à disposition de l'opérateur France Télécom et 3 pour l'opérateur FREE, au tarif de 500€ HT par an.

Le tarif de location annuelle a été renégocié en 2012 afin de tenir compte des charges de fonctionnement supportées par le syndicat mixte et est fixé désormais à 800€ HT par armoire.

Résultat net de l'exercice 2011 – sous-budgets réseaux et centre serveurs

Dépenses de l'exercice 2011	1 299 041€
Recettes de l'exercice 2011	1 799 599€
Solde net de l'exercice 2011	500 559€

4 Mutualisation des télécoms

Avant la mise en place du groupement de commandes au 1^{er} janvier 2011, le syndicat mixte exécutait les marchés télécoms pour le compte de ses membres. Il reste donc au budget 2011 des reliquats de dépenses (41 406€ HT) et recettes (46 813,27€ HT) liées à ces anciens marchés clos au 31 décembre 2010.

5 Remboursement des emprunts du réseau

Somme Numérique a emprunté à ce jour 36 468 021€, dont :

- 31 693 021€ pour la création du réseau structurant (financés par à 83% par le CG80 et à 17% par Amiens Métropole) ;
- 775 000€ pour la boucle Nord-ouest (financé par le CG80) ;
- 3 000 000€ pour la couverture des zones blanches (financés par le CG80) ;
- 1 000 000€ pour la connexion des NRA au réseau en fibre optique en vue du dégroupage par les opérateurs FREE et TELOISE (financé par Somme Numérique)

Amiens Métropole et le Conseil général de la Somme se partagent une partie du remboursement de ces emprunts selon les critères définis ci-dessus.

Les frais correspondants pour l'exercice 2011 sont de :

- Intérêts = 1 288 514,49€
- Capital = 1 007 404,12€

Soit un total d'annuités de 2 213 088,49€ remboursés par Amiens Métropole et le Conseil général et 82 830,12€ pris en charge sur les fonds propres de Somme numérique.

Il convient de relever que le Président a signé un contrat d'emprunt de 800 000€ en décembre 2011, perçu en février 2012 (inclus dans les reports de crédits). Il s'agit d'un emprunt réalisé sur les fonds propres de Somme Numérique pour le financement des travaux réalisés pour le compte des opérateurs, dont les recettes ne sont pas immédiates. Les difficultés de trésorerie rencontrées courant 2011 ont nécessité la réalisation de cet emprunt aux conditions fixées par la Caisse des Dépôts.

6 Annulation de titres de l'exercice précédent

Comme prévu au budget primitif, les subventions FEDER perçues pour les tableaux numériques achetés dans le cadre du projet ENT en 2008 et 2009 sur le budget annexe ont été versées aux collectivités concernées (70 385,60€).

7 Ecritures d'amortissement

L'amortissement du réseau et des matériels acquis par le syndicat mixte donne lieu à une charge de fonctionnement et une recette d'investissement d'un montant de 2 039 624,05€ pour l'exercice 2011.

En contrepartie, l'amortissement des subventions reçues donne lieu à une recette de fonctionnement et une charge d'investissement d'un montant de 343 983€ pour l'exercice 2011.

8 Remboursement des travaux

Au cours de l'exercice 2011, les prestations de raccordements réalisées à la demande des membres de Somme Numérique ont donné lieu à une recette de fonctionnement de **468 531,56€**.

Cela comprend les raccordements des sites suivants :

- le dépôt bus de l'ABBEVILLOIS ;
- l'école primaire d'AILLY-SUR-NOYE ;
- la borne Hôtel de Ville, le bâtiment Odyssée et la mairie Secteur Sud de la mairie d'AMIENS ;
- le local télécoms de la Tour Perret, le futur centre de loisirs rue du Poitou à Amiens, le bâtiment Diapason, 22 sites du service de l'eau, la mission TCSP dans Amiens2 et 3 Châteaux d'eau pour AMIENS METROPOLE ;
- la mairie et l'office du tourisme de Crécy en Ponthieu pour la communauté de communes AUTHIE MAYE ;
- l'école de BEAUQUESNE,
- la maison de santé de BERNAVILLE ;
- la zone d'activités du Gros Jacques pour la communauté ce communes BRESLE MARITIME ;
- la salle communautaire du HAUT CLOCHER ;
- le siège de la communauté de communes du VAL DE NOYE ;
- le site 40 rue de la République, les collèges de NOUVION, ABBEVILLE, ST VALERY, VILLERS BOCAGE, FLIXECOURT, ROYE et ROISEL pour le Département de la Somme.

9 Autres recettes

- **Remboursement de la part agents des Chèques Déjeuner** (1 264,80€) : les agents participent à hauteur de 40% sur la valeur des Chèques Déjeuner remis par le syndicat mixte ;
- **Recettes exceptionnelles** (2 320,86€) :
 - o Pénalités de retard acquittées par France Télécom lors de la mise en œuvre du marché de fourniture d'accès Internet à très haut débit (1 264,21€) ;
 - o Bonus écologique pour la location de la voiture de service (400€) ;
 - o Régularisation des exercices précédents sur la révision de prix des loyers d'Amiens Métropole (656,64€).

Résultat global de l'exercice 2011 – section de fonctionnement du budget annexe

Dépenses de l'exercice 2011	4 738 971€
Recettes de l'exercice 2011	4 875 601€
Solde net de l'exercice 2011	136 630€
<i>Excédent de fonctionnement des exercices précédents</i>	88 620€
Résultat au 31 décembre 2011	225 250€

SECTION D'INVESTISSEMENT

Objet	CA 2010	Total voté 2011	CA 2011	% réalisé 2011 /2010
DEPENSES				
Salle serveur	165 693,08	80 000,00	54 164,79	-67%
Investissements Réseau	5 471 435,53	3 585 740,57	1 977 919,39	-64%
Report d'investissements de l'exercice précédent	200 149,13	443 321,59	366 681,59	83%
S/Total DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 837 277,74	4 109 062,16	2 398 765,77	-59%
Capital des emprunts	752 488,27	1 008 926,00	1 007 404,12	34%
Transfert par annuité des subventions d'équipement	324 075,00	343 983,00	343 983,00	6%
Déficit d'investissement antérieur	2 187 076,14	923 670,34	923 670,34	-58%
Total dépenses	9 100 917,15	6 385 641,50	4 673 823,23	-49%
RECETTES				
Virement de la section de fonctionnement		90 400,93		
Fonds européens	180 957,83	1 000 000,00	663 805,08	267%
Autres subventions	416 374,83	264 440,00	68 675,00	-84%
Emprunt	4 000 000,00	1 674 975,00		-100%
Report d'investissements de l'exercice précédent		1 316 200,57	1 016 768,89	
S/Total RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 597 332,66	4 346 016,50	1 749 248,97	-62%
Matériels informatiques pour les ENT	327 573,10			
Affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement 2009 en section d'investissement	1 671 046,19			
Amortissement	1 581 294,86	2 039 625,00	2 039 624,05	29%
Total recettes	8 177 246,81	6 385 641,50	3 788 873,02	-54%

En volume budgétaire, l'année 2011 a été principalement consacrée à la mise en œuvre du projet d'extension du réseau en fibre optique sur la Côte Picarde.

Par rapport au temps passé sur le suivi des opérations, les entreprises de travaux et le personnel du syndicat mixte ont également été occupés par les nombreuses demandes de raccordement des sites publics pour le compte des membres.

1 Centre serveurs

Objet	Total budget 2011	Réalisé 2011
Matériels du centre serveurs	20 000	8 894,79
Licences	60 000	45 270,00
TOTAL DEPENSES	80 000	54 164,79

L'investissement pour le centre serveurs en 2011 se décompose comme suit :

- Des barrettes mémoire et disques durs pour renforcer le stockage du centre serveurs (8 895€ HT) ;
- Le renouvellement des licences liées à la sécurité du centre serveurs (45 270€ HT).

2 Réseaux

Objet	Total budget 2011	Réalisé 2011
Dévoisement de réseaux	54 683	13 414,48
Etudes, contrôle des travaux et missions SPS	150 000	17 144,00
Raccordement de sites sur les territoires des coms de coms	283 689	212 116,32
Extension du réseau à la demande des opérateurs dans le cadre de la commercialisation	541 099	196 946,50
Raccordement entreprises isolées et zones d'activités	200 000	48 055,92
Mise en place de fourreaux	100 000	0,00
Extension du réseau sur la Côte Picarde	2 000 000	1 373 311,42
Shéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique	64 000	64 000,00
Remise à niveau de la tête de réseau	150 000	3 631,01
Mobilier de bureau et matériel informatique du pôle réseau	7 450	7 580,14
Honoraires AMO ; Label ZATHD	60 000	13 036,00
Zones Blanches - raccordement des sites	330 140	379 407,69
Zones Blanches - installation armoires	60 000	0,00
IRU pour location liaisons cuivres	28 000	14 000,00
Licence SIG	0	1 957,50
TOTAL DEPENSES	4 029 062	2 344 600,98

Les objectifs fixés et les prévisions de travaux ont globalement été réalisés (cf détail ci-dessous).

Il convient tout de même d'analyser l'écart entre les crédits prévisionnels inscrits et les dépenses effectivement réalisées :

Crédits prévisionnels 2011	4 029 062€
Dépenses réalisées au 31 décembre 2011	2 344 601€
Travaux réceptionnés mais non facturés au 31.12.11 (reports de crédits sur 2012)	229 751€
L'écart entre prévision et résultat du compte administratif 2011 est principalement dû aux opérations suivantes :	-1 454 710€
<i>Etudes, contrôles de travaux et missions SPS – les prestataires sont sollicités en fonction de l'importance des opérations</i>	-130 000€
<i>Extension du réseau à la demande des opérateurs – la réalisation du budget prévisionnel dépend de la commercialisation du réseau et des demandes des opérateurs</i>	-344 150€
<i>Raccordement d'entreprises et zones d'activités – démarrage de l'opération ZATHD, il n'y a pas eu d'autre opportunité de raccordement au réseau en fibre optique</i>	-150 000€
<i>Mise en place de fourreaux – les tentatives de pose de fourreaux en travaux coordonnés n'ont pas abouties à ce jour</i>	-100 000€
<i>Aménagement de la côte picarde – ajout du Parc du Marquenterre, retards pris à cause du franchissement de voies SNCF...</i>	-626 700€
<i>Remise à niveau de la tête de réseau – il n'a pas été jugé utile par l'exploitant du réseau de mettre en œuvre cette action en 2011, elle est reportée en 2012</i>	-145 000€

De nombreuses économies ont été constatées également grâce à la mise en concurrence sur le marché de travaux réalisée en 2010. Le nouveau marché de travaux notifié en décembre 2010 a permis de faire baisser le coût réel des travaux par rapport aux estimations basées sur l'ancien bordereau des prix.

Dévoisement de réseaux

Au cours de l'année 2011, les besoins en dévoisement se sont limités au périmètre de la ville d'Amiens.

Etudes, contrôle des travaux et missions SPS

Dans le cadre du marché de travaux notifié en décembre 2011, le syndicat mixte a intégré une prestation permettant de valider les documents d'avant projet remis par les prestataires de travaux et de vérifier la conformité des travaux avec les prescriptions et leurs prévisions en vue de la signature du procès-verbal de recettes. Cette mission est levée essentiellement pour les chantiers les plus importants, notamment concernant l'aménagement de la Côte picarde.

Raccordement de sites sur les territoires des membres

Pour rappel, les travaux de raccordement de sites publics ainsi que l'installation et la mise en service de l'équipement d'activation sur le réseau en fibre optique sont financés en totalité par les membres qui le sollicitent (cf recettes de remboursement des travaux en page 13).

Courant 2011, Somme Numérique a réalisé les projets suivants pour le compte de ses membres :

- Pour Amiens Métropole ;
 - o bâtiment Diapason,
 - o Châteaux d'eau de Vignacourt, Longueau et Dury
 - o études pour l'école Paul Langevin de CAMON
 - o 22 sites du service des eaux
 - o mairie de quartier rue Alfred Catel
 - o mission TCSP Amiens 2
 - o borne Hôtel de Ville
- Pour l'Abbevillois ; le dépôt bus d'ABBEVILLE
- Pour BEAUQUESNE ; le raccordement de l'école,
- Pour GAMACHES ; le raccordement de la médiathèque,
- Pour le Haut-Clocher, le raccordement de la salle communautaire,
- Pour le Val de Noye, le raccordement du siège de la communauté de communes et les études pour la desserte de la zone d'activités,
- Pour ALLY SUR NOYE, le raccordement de l'école,
- Pour le Conseil général ; le raccordement du collège d'ABBEVILLE.

Extension du réseau à la demande des opérateurs dans le cadre de la commercialisation

La location du réseau aux opérateurs nécessite en général la mise en œuvre de travaux complémentaires pour répondre à leurs besoins spécifiques. Cela a concerné en 2011 un volume de dépenses de 196 946€ HT.

Raccordement d'entreprises isolées et zones d'activités

Le syndicat mixte a décidé de raccorder la ZAC Les Bornes du Temps en profitant de travaux coordonnés.

Extension du réseau sur la Côte Picarde

Il s'agit du projet principal de l'exercice 2011, estimé à 2 000 000€ HT et financé à 50% par le FEADER.

Il concerne le raccordement de NRA pour le dégroupage, le raccordement de sites touristiques du Syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard, de zones d'activités et de sites publics pour les communautés de communes du Vimeu Industriel, de Nouvion et de Bresle Maritime.

Le projet s'achèvera mi-2012 avec le raccordement du site du Marquenterre, non prévu initialement.

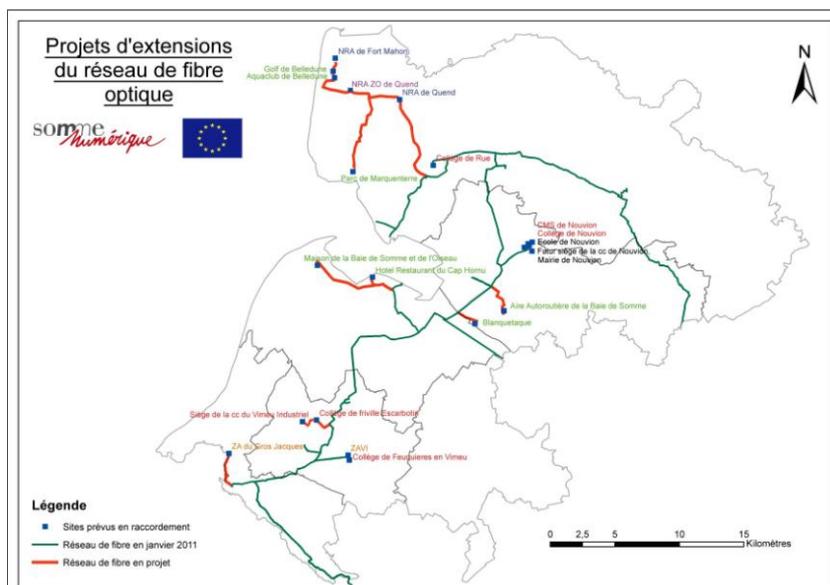


Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique

Le syndicat mixte a passé un marché de services avec la société PMP pour l'étude et la rédaction du SDTAN de la Somme adopté par le Comité syndical le 21 novembre 2011. Ce marché de 64 000€ HT a été financé à hauteur de 25% par la Caisse des Dépôts et Consignation et de 38% par l'Etat au titre du FNADT.

Remise à niveau de la tête de réseau

Les équipements situés dans la salle du 83 rue Saint Fuscien, permettant l'activation du réseau en fibre optique doivent être renouvelés. Le projet n'a pas été réalisé en 2011, il est prévu pour mi-2012. L'exploitant du réseau a simplement préconisé en 2011 l'achat de quelques serveurs pour renforcer les équipements en place (3 631€ HT).

Mobilier de bureau et matériel informatique du pôle réseau

L'intégration dans l'équipe de Somme numérique de 2 ingénieurs pour le suivi des projets du réseau et du SIG a nécessité d'acheter du mobilier et des ordinateurs (7 580€ HT).

Label Zone d'Activités Très Haut Débit

Le syndicat mixte a engagé en 2011 un programme de labellisation ZATHD des zones d'activités pour les collectivités qui le sollicitent. Une première opération portant sur 10 zones d'activités a été approuvée par le Comité syndical le 21 novembre 2011. Les études sont financées à 50% par le FEDER, les travaux sont pris en charge par les gestionnaires de zones. Pour l'exécution des démarches nécessaires à l'obtention du label, Somme numérique a passé un marché avec la société AFO.

Couverture des zones blanches de l'ADSL

Il s'agit de la couverture en haut débit de toutes les communes comptant plus de 10 lignes inéligibles à l'ADSL. Ce projet financé par le Département de la Somme et le FEDER, s'est poursuivi en 2011. Le marché pour la mise en œuvre de ce projet a été signé avec France Télécom en janvier 2008.

Une première phase a consisté en l'installation de 11 NRAZO entre septembre 2008 et décembre 2009. Une deuxième phase comprenait l'installation de 48 armoires de décembre 2009 à fin 2011.

Ces 59 armoires permettent de couvrir en haut débit 2 361 lignes blanches et améliorent le débit de 9 265 lignes voisines de ces NRAZO.

En 2011, il a été décidé d'ajouter le raccordement en fibre optique du NRAZO de PLACHY BUYON, puisque la location du réseau cuivre à France Télécom arrivait à échéance et que le budget prévisionnel n'était pas atteint.

Le total de dépenses pour 2011 est de 393 408€ HT.

Le total des dépenses de cette opération de couverture des zones blanches de l'ADSL devrait atteindre 5 170 000€ HT respectant ainsi le budget prévisionnel de 5 509 960 € HT.

Somme Numérique a obtenu une subvention FEDER de 45% pour 5 NRAZO de la 1^{ère} phase et de 30 % pour le reste du projet. Le solde de cette opération est financé en totalité par le Conseil général de la Somme.

Licence SIG

Somme Numérique a renouvelé en 2011 la licence Autocad MAP 3D, nécessaire pour le SIG du réseau en fibre optique (1 957€ HT).

Résultat global de l'exercice 2011 – section d'investissement du budget annexe

Dépenses de l'exercice 2011	3 750 153€
Recettes de l'exercice 2011	3 788 873€
Solde net de l'exercice 2011	38 720€
<i>Déficit d'investissement au 31.12.2010</i>	<i>-923 670€</i>
Résultat de l'exercice 2011	-884 950€
<i>Report de dépenses – travaux réceptionnés au 31.12.2011 non facturés</i>	<i>-229 751€</i>
<i>Report de recettes - Zones blanches (subventions à percevoir en 2012)</i>	<i>117 513€</i>
<i>Report de recettes - AMO SDTAN (subventions à percevoir en 2012)</i>	<i>17 750€</i>
<i>Report de recettes - Emprunt (contrat signé en décembre 2011)</i>	<i>800 000€</i>
Résultat au 31 décembre 2011 après reports de crédits	-179 438€