

SYNDICAT MIXTE SOMME NUMERIQUE
Compte administratif
Synthèse des charges et ressources

BUDGET ANNEXE
Exercice 2015

120 Gestion du centre serveurs
 130 Exploitation du réseau en fibre optique
 130 Programme mise en œuvre du SDTAN

Montants € HT

Références		Nature	Budget primitif	Report	DM 1 2015	Total crédits votés 2015	Réalisé 2015
	"001	DEFICIT investissement		1 243 556,05		1 243 556,05	1 243 556,05
	"002	EXCEDENT fonctionnement		2 391 048,30		2 391 048,30	2 391 048,30
	1068	Affectation excédent fonct en invt		820 554,00		820 554,00	820 554,00
R	706	120 Contributions messagerie, gestion noms de domaine	3 500,00			3 500,00	8 284,70
R	74	120 Subvention CG80 /messagerie	65 000,00			65 000,00	94 575,84
R	704	130 Remboursement travaux et contributions SDTAN	1 154 430,00			1 154 430,00	1 339 796,01
R	706	130 Contributions membres /réseau et service DSL	320 000,00			320 000,00	315 784,66
R	757	130 Redevance délégataire	900 000,00			900 000,00	900 000,00
R	70878	130 Remboursement de frais DSP	210 000,00	61 500,00		271 500,00	286 632,39
R	7087	130 Autres remboursement de frais	3 000,00			3 000,00	6 282,58
R	74	130 contribution CG80 aides satellite	20 000,00			20 000,00	3 000,00
R	74	130 contribution rembt emprunt CG80 + AM	2 221 900,00			2 221 900,00	2 221 881,36
R	751	130 Location de longue durée du réseau	200 000,00			200 000,00	216 159,74
R	77%	130 Pénalités et autres recettes exceptionnelles	0,00			0,00	57 569,57
Sous total RECETTES COURANTES			5 097 830,00	61 500,00	0,00	5 159 330,00	5 449 966,85
D	6%	120 Gestion et fonctionnement des serveurs	225 500,00	40 000,00		265 500,00	252 495,16
D	6%	130 Exploitation et commercialisation du réseau	554 200,00	437 500,00		991 700,00	660 665,95
D	64	130 PERSONNEL	245 000,00			245 000,00	223 913,58
D	67	130 Charges exceptionnelles	33 200,00			33 200,00	14 530,57
Sous total DEPENSES COURANTES			1 057 900,00	477 500,00	0,00	1 535 400,00	1 151 605,26
D	16	130 Remboursement du capital des emprunts	1 161 200,00			1 161 200,00	1 161 165,54
D	66%	130 Intérêts des emprunts et dettes	1 218 100,00			1 218 100,00	1 230 493,64
Sous total DETTE NETTE			2 379 300,00	0,00	0,00	2 379 300,00	2 391 659,18
D	20	120 licences	20 000,00			20 000,00	10 684,76
D	21	120 Matériels informatiques, serveurs	50 000,00			50 000,00	3 103,84
D	20	130 Etudes	550 000,00		15 490,08	565 490,08	202 463,14
D	21	130 Aménagements de sites, armoires de montée en débit	3 260 000,00		50 398,37	3 310 398,37	2 665 519,84
D	23	130 Travaux de construction du réseau	14 516 268,00	-3 000 000,00	40 759,74	11 557 027,74	8 181 086,32
Sous total Dépenses d'investissements			18 396 268,00	-3 000 000,00	106 648,19	15 502 916,19	11 062 857,90
R	1311	130 Subventions Etat FSN	1 902 848,00	-940 416,75		962 431,25	0,00
R	1312	130 Subventions Région	2 500 000,00		173 025,24	2 673 025,24	1 325 838,69
R	1313	130 Subventions Département	400 000,00			400 000,00	0,00
R	1317	130 Subventions FEDER	3 000 000,00			3 000 000,00	2 159 150,97
Sous total Recettes d'investissements			7 802 848,00	-940 416,75	173 025,24	7 035 456,49	3 484 989,66
D	6811	Dotations aux amortissements	2 051 500,00	122 600,00		2 174 100,00	2 174 050,30
R	28%	Amortissements des Immobilisations	2 051 500,00	122 600,00		2 174 100,00	2 174 050,30
D	13%	Reprise sur subventions	519 410,00	126 010,00		645 420,00	645 418,28
R	777	Reprise sur subventions	519 410,00	126 010,00		645 420,00	645 418,28
Sous total Amortissements des Immobilisations			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1641	130 Emprunts	8 932 790,00	-4 034 631,55	356 625,00	5 254 783,45	4 488 625,00
Solde des inscriptions			0,00	-423 002,05	423 002,05	0,00	785 505,42
Dont Fonctionnement			1 289 740,00	1 978 458,30	0,00	3 268 198,30	3 930 284,23
Dont investissement			-1 289 740,00	-2 401 460,35	423 002,05	-3 268 198,30	-3 144 778,81