

SYNDICAT MIXTE SOMME NUMERIQUE
Budget primitif
Synthèse des charges et ressources

BUDGET ANNEXE
Exercice 2016

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

Références		Nature	Montant € HT	Report	DM 1 / 2016	Total votes 2016
"001		DEFICIT investissement			3 144 779,06	3 144 779,06
"002		EXCEDENT fonctionnement			1 583 085,54	1 583 085,54
1068		Affectation excédent fonct en invt			2 347 198,69	2 347 198,69
R 706	120	Contributions membres	52 500,00			52 500,00
R 74	120	Subvention Département /messagerie	30 500,00			30 500,00
R 704	130	Remboursement travaux et contributions SDTAN	1 597 000,00			1 597 000,00
R 706	130	Contributions membres /réseau et service DSL	320 000,00		100 000,00	420 000,00
R 757	130	Redevance délégataire	950 000,00		50 000,00	1 000 000,00
R 7087	130	Remboursement de frais DSP	211 000,00		70 000,00	281 000,00
R 7087	130	Rembt part agents Chèque déjeuner	3 000,00			3 000,00
R 74	130	contribution Département aides satellite	10 000,00			10 000,00
R 74	130	contributions rembt emprunts	2 451 000,00			2 451 000,00
R 751	130	Location de longue durée du réseau	212 000,00			212 000,00
Sous total RECETTES COURANTES			5 837 000,00		220 000,00	6 057 000,00
D 6%	120	Gestion et fonctionnement des serveurs	359 100,00		150 000	509 100,00
D 6%	130	Exploitation et commercialisation du réseau	701 300,00		250 000,00	951 300,00
D 64	130	PERSONNEL	212 160,00		60 000,00	272 160,00
D 67	130	Charges exceptionnelles	10 000,00		243 791,60	253 791,60
Sous total DEPENSES COURANTES			1 282 560,00		703 791,60	1 986 351,60
D 16	130	Remboursement du capital des emprunts	1 652 030,00		38 000,00	1 690 030,00
D 66%	130	Intérêts des emprunts et dettes	1 238 430,00		30 000,00	1 268 430,00
Sous total DETTE NETTE			2 890 460,00	0,00	68 000,00	2 958 460,00
D 21	120	Matériels informatiques, serveurs	550 000,00			550 000,00
D 20	120	licences	20 000,00		70 000,00	90 000,00
D 20	130	Etudes	250 000,00	65 907,88	350 000,00	665 907,88
D 21	130	Aménagements de sites, armoires de montée en débit	1 510 000,00	34 071,00	3 150 000,00	4 694 071,00
D 23	130	Travaux de construction du réseau	17 190 000,00	1 290 476,58	-2 200 000,00	16 280 476,58
Sous total Dépenses d'investissements			19 520 000,00	1 390 455,46	1 370 000,00	22 280 455,46
R 1311	130	Subventions Etat FSN	8 719 450,00		-1 360 000,00	7 359 450,00
R 1312	130	Subventions Région		2 188 035,83	2 800 000,00	4 988 035,83
R 1313	130	Subventions Département	2 500 000,00		-500 000,00	2 000 000,00
Sous total Recettes d'investissements			11 219 450,00	2 188 035,83	940 000,00	14 347 485,83
1641	130	Emprunts	6 636 570,00		-601 293,94	6 035 276,06
D 6811		Dotations aux amortissements	2 174 050,00		314 160,00	2 488 210,00
R 28%		Amortissements des Immobilisations	2 174 050,00		314 160,00	2 488 210,00
D 13%		Reprise sur subventions	645 420,00		103 480,00	748 900,00
R 777		Reprise sur subventions	645 420,00		103 480,00	748 900,00
Sous total Amortissements des Immobilisations			0,00		0,00	0,00
Solde des inscriptions			0,00	797 580,37	-797 580,37	0,00
Dont Fonctionnement			1 787 380,00		858 613,94	2 645 993,94
Dont investissement			-1 787 380,00	797 580,37	-1 656 194,31	-2 645 993,94