

## Décision Modificative n°1 / exercice 2016

Cette décision modificative du budget de l'exercice 2016 a pour objet d'intégrer les résultats constatés au compte administratif 2015, les reports de crédits et d'ajuster les prévisions de réalisation inscrites au budget primitif.

### BUDGET PRINCIPAL

#### SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	BUDGET 2016	REPORTS 2015	Projet DM1	Total crédits 2016
Administration générale	493 710,00		292 411,73	786 121,73
Administration électronique et autres services	122 000,00		0,00	122 000,00
Espaces Numériques de Travail	620 400,00		50 000,00	670 400,00
Amortissement	11 750,00		6 700,00	18 450,00
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 247 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 111,73</b>	<b>1 596 971,73</b>
RECETTES				
Recettes de fonctionnement de la structure	28 000,00		0,00	28 000,00
Cotisation des membres du syndicat mixte	696 500,00		0,00	696 500,00
Recettes des ENT (contributions et subventions)	520 460,00		0,00	520 460,00
Recettes administration électronique	700,00		0,00	700,00
Amortissement	2 200,00		0,00	2 200,00
Excédent de fonctionnement antérieur reporté	0,00		349 111,73	349 111,73
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 247 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 111,73</b>	<b>1 596 971,73</b>

Il est proposé de répartir les crédits en dépense sur l'administration générale, le service des Espaces Numériques de Travaux et les amortissements pour affecter l'excédent cumulé des exercices précédents.

#### SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	Prévision 2016	REPORTS 2015	Projet DM1	Total crédits 2016
Matériels informatiques pour les ENT	753 000,00	69 444,78	0,00	822 444,78
Mobilier de bureau et matériels informatiques	6 550,00		20 000,00	26 550,00
Aménagements et travaux divers	0,00		131 346,00	131 346,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	3 000,00		2 000,00	5 000,00
Amortissement	2 200,00		0,00	2 200,00
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>764 750,00</b>	<b>69 444,78</b>	<b>153 346,00</b>	<b>987 540,78</b>
RECETTES				
Remboursement des matériels ENT et subventions	753 000,00	86 584,27	0,00	839 584,27
Amortissement	11 750,00		6 700,00	18 450,00
Excédent d'investissement antérieur			129 506,51	129 506,51
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>764 750,00</b>	<b>86 584,27</b>	<b>136 206,51</b>	<b>987 540,78</b>

Il est proposé de répartir les crédits en dépense sur l'équipement et l'aménagement des locaux pour affecter l'excédent cumulé des exercices précédents.

Les crédits inscrits pour l'acquisition de matériels informatiques pour les ENT font l'objet d'une nouvelle répartition pour tenir compte des projets qui devraient se réaliser en 2016.

## Somme Numérique

ARTICLE	MEMBRE	Budget 2016	Réalisé 30/04/16	Proposition DM1
4581001	Amiens Métropole	384 000,00	104 653,09	
4581002	VAL DE NIEVRE CC	10 000,00	2 496,00	
4581003	MONTDIDIER	20 523,50	0,00	-20 000,00
4581004	SANTERRE CC	6 000,00	0,00	
4581005	ABBEVILLOIS CC	30 523,50	9 338,40	8 000,00
4581006	GRAND ROYE	48 000,00	0,00	
4581007	Pays NESLOIS	10 000,00	0,00	-5 000,00
4581008	BERNAVILLOIS	38 446,68	21 248,28	45 000,00
4581009	VAL DE NOYE CC	41 000,00	0,00	-36 000,00
4581010	Pays HAMOIS	10 992,00	4 992,00	
4581011	HAUT CLOCHER	6 039,50	0,00	-1 000,00
4581012	OISEMONT	6 000,00	0,00	-3 000,00
4581013	BRESLE MARITIME	6 000,00	0,00	-3 000,00
4581014	DOULLENNAIS	12 000,00	0,00	
4581015	HAUTE PICARDIE	12 768,00	12 272,40	
4581016	HAUTE SOMME	22 807,50	10 284,00	15 000,00
4581017	CONTY CC	6 000,00	0,00	
4581018	Ouest Amiens	6 000,00	0,00	
4581019	HALLENCOURT CC	10 000,00	0,00	-5 000,00
4581020	Vimeu Industriel CC	13 165,00	0,00	-5 000,00
4581021	Avre Luce Moreuil	12 000,00	0,00	-7 000,00
4581022	BOCAGE HALLUE	11 081,50	10 954,80	5 000,00
4581023	VIMEU VERT	6 490,00	0,00	-3 000,00
4581024	VAL DE SOMME	23 889,60	16 182,00	-3 000,00
4581025	AUTHIE MAYE	24 300,00	0,00	6 000,00
4581026	COQUELICOT	12 000,00	0,00	
4581027	BAIE DE SOMME SUD	0,00	0,00	
4581028	NOUVION CC	6 000,00	0,00	
4581029	Sud ouest amiénois	18 000,00	0,00	
4581030	Blangy s/ Bresle	6 000,00	1 258,80	12 000,00
4581031	CONTY CC	0,00	0,00	
4581032	Ouest Amiens	0,00	0,00	
4581033	Blangy s/ Bresle	0,00	0,00	
4581034	Avre Luce Moreuil	0,00	0,00	
4581035	Sud ouest amiénois	2 418,00	2 118,00	
	<b>Totaux</b>	<b>822 444,78 €</b>	<b>195 797,77 €</b>	<b>0,00 €</b>

## BUDGET ANNEXE

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	Prévision 2016	Projet DM1	Total crédits 2016
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>			
Exploitation centre serveurs et hébergement	359 100,00	150 000,00	509 100,00
Réseau de fibre optique géré en affermage	923 460,00	553 791,60	1 477 251,60
<b>Sous-total DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 282 560,00</b>	<b>703 791,60</b>	<b>1 986 351,60</b>
Intérêts de la dette	1 238 430,00	30 000,00	1 268 430,00
Amortissement du réseau et matériels	2 174 050,00	314 160,00	2 488 210,00
Virement à la section d'investissement	1 787 380,00	858 613,94	2 645 993,94
<b>Total dépenses</b>	<b>6 482 420,00</b>	<b>1 906 565,54</b>	<b>8 388 985,54</b>
<b>RECETTES</b>			
Recettes du centre serveurs	83 000,00		83 000,00
Recettes de location du réseau	212 000,00		212 000,00
Redevances exploitation et commercialisation du réseau	950 000,00	50 000,00	1 000 000,00
Remboursement de frais par le délégataire	211 000,00	70 000,00	281 000,00
Services Haut débit et Très haut débit aux membres	320 000,00	100 000,00	420 000,00
Contribution CG80 antennes satellites	10 000,00		10 000,00
<b>Sous-total RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 786 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>2 006 000,00</b>
Remboursement frais / personnel	3 000,00		3 000,00
Remboursement des annuités d'emprunts	2 451 000,00		2 451 000,00
Contribution des EPCI au financement du SDTAN	1 097 000,00		1 097 000,00
Remboursement de travaux pour le compte des membres	500 000,00		500 000,00
Reprise par annuité des subventions d'investissement	645 420,00	103 480,00	748 900,00
Excédent de fonctionnement cumulé des années précédentes		1 583 085,54	1 583 085,54
<b>Total recettes</b>	<b>6 482 420,00</b>	<b>1 906 565,54</b>	<b>8 388 985,54</b>

Il est proposé d'affecter la reprise de l'excédent cumulé des exercices précédents pour les besoins de la gestion du centre serveurs et du pôle réseau.

Le solde non affecté fait l'objet d'un virement d'équilibre en section d'investissement.

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

DEPENSES	Prévision 2016	REPORTS 2015	Projet DM1	Total crédits 2016
Salle serveur	570 000,00		70 000,00	640 000,00
Investissements Réseau - études	250 000,00	65 907,88	350 000,00	665 907,88
Investissements Réseau - aménagement de sites, matériels informatiques	1 510 000,00	34 071,00	3 150 000,00	4 694 071,00
Investissements Réseau - travaux	17 190 000,00	1 290 476,58	-2 200 000,00	16 280 476,58
<b>S/Total DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>19 520 000,00</b>	<b>1 390 455,46</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>22 280 455,46</b>
Capital des emprunts	1 652 030,00		38 000,00	1 690 030,00
Transfert par annuité des subventions d'équipement	645 420,00		103 480,00	748 900,00
Déficit d'investissement	0,00		3 144 779,06	3 144 779,06
<b>Total dépenses</b>	<b>21 817 450,00</b>	<b>1 390 455,46</b>	<b>4 656 259,06</b>	<b>27 864 164,52</b>
RECETTES				
Financement programme STHD 2013-2018	11 219 450,00	2 188 035,83	740 000,00	14 147 485,83
Autres subventions et participations	0,00		200 000,00	200 000,00
Emprunt	6 636 570,00		-601 293,94	6 035 276,06
<b>S/Total RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>17 856 020,00</b>	<b>2 188 035,83</b>	<b>338 706,06</b>	<b>20 382 761,89</b>
Affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement en section d'investissement	0,00		2 347 198,69	2 347 198,69
Amortissement	2 174 050,00		314 160,00	2 488 210,00
Virement de la section de fonctionnement	1 787 380,00		858 613,94	2 645 993,94
<b>Total recettes</b>	<b>21 817 450,00</b>	<b>2 188 035,83</b>	<b>3 858 678,69</b>	<b>27 864 164,52</b>

Les crédits d'investissement sont ajustés en fonction de l'avancement des opérations de Montée en débit sur le réseau cuivre et de création du réseau FTTH.

Cette décision modificative a également pour objet d'intégrer la reprise des reports et résultats constatés au 31 décembre 2015.

Au regard des ajustements des montants de subventions attendues, il est proposé de diminuer les prévisions d'emprunt pour cet exercice 2016.