

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
R	706	120 Contributions membres	52 500,00
R	74	120 Subvention Département /messagerie	30 500,00
R	704	130 Remboursement travaux et contributions SDTAN	1 597 000,00
R	706	130 Contributions membres /réseau et service DSL	320 000,00
R	757	130 Redevance délégataire	950 000,00
R	7087	130 Remboursement de frais DSP	211 000,00
R	7087	130 Rembt part agents Chèque déjeuner	3 000,00
R	74	130 contribution Département aides satellite	10 000,00
R	74	130 contributions rembt emprunts	2 451 000,00
R	751	130 Location de longue durée du réseau	212 000,00
Sous total		RECETTES COURANTES	5 837 000,00
D	6%	120 Gestion et fonctionnement des serveurs	359 100,00
D	6%	130 Exploitation et commercialisation du réseau	701 300,00
D	64	130 PERSONNEL	212 160,00
D	67	130 Charges exceptionnelles	10 000,00
Sous total		DEPENSES COURANTES	1 282 560,00
D	16	130 Remboursement du capital des emprunts	1 652 030,00
D	66%	130 Intérêts des emprunts et dettes	1 238 430,00
Sous total		DETTE NETTE	2 890 460,00
D	21	120 Matériels informatiques, serveurs	550 000,00
D	20	120 licences	20 000,00
D	20	130 Etudes	250 000,00
D	21	130 Aménagements de sites, armoires de montée en débit	1 510 000,00
D	23	130 Travaux de construction du réseau	17 190 000,00
Sous total		Dépenses d'investissements	19 520 000,00
R	1311	130 Subventions Etat FSN	8 719 450,00
R	1313	130 Subventions Département	2 500 000,00
Sous total		Recettes d'investissements	11 219 450,00
	1641	130 Emprunts	6 636 570,00
D	6811	Dotations aux amortissements	2 174 050,00
R	28%	Amortissements des Immobilisations	2 174 050,00
D	13%	Reprise sur subventions	645 420,00
R	777	Reprise sur subventions	645 420,00
Sous total		Amortissements des Immobilisations	0,00
Solde des inscriptions			0,00
Dont Fonctionnement			1 787 380,00
Dont investissement			-1 787 380,00