



Budget primitif 2016

Rapport explicatif

Comité syndical du 14 janvier 2016

SOMMAIRE

Le personnel du syndicat mixte.....	2
BUDGET PRINCIPAL.....	2
Section de fonctionnement - synthèse.....	2
Section d'investissement - synthèse.....	7
BUDGET ANNEXE.....	9
Section de fonctionnement - synthèse.....	9
Section d'investissement - synthèse.....	13
Charges d'emprunt.....	14
Amortissements.....	15

INTRODUCTION

Ce budget primitif est basé sur les hypothèses exposées lors du Débat d'Orientation Budgétaire auquel on se reportera utilement :

Pour le budget principal, le rapprochement du montant des cotisations entre Amiens Métropole et les communautés de communes, la création d'un poste de Chargé de communication, la poursuite des projets concernant l'e-administration et les Espaces Numériques de Travail.

Pour le budget annexe, la création d'un poste de Chargé des services d'administration électronique, l'inscription de la contribution du service de dématérialisation des flux comptables, le démarrage du projet de Data center lié à l'archivage électronique, la poursuite des programmes d'investissement de mise en œuvre du SDTAN de la Somme.

Le personnel du syndicat mixte

Pour l'exercice 2016, les crédits inscrits correspondent à 12 postes dont les salaires sont répartis par services, pour plus de lisibilité des comptes :

1. un Directeur	Budget principal - Administration générale
2. une Adjointe au Directeur	Budget principal - Administration générale
3. une Assistante de Direction	Budget principal - Administration générale
4. un chargé de communication	Budget principal - Administration générale
5. un Chef de projet « e-Education et lutte contre la fracture numérique »	Budget principal - ENT
6. une Assistante de Gestion	Budget principal – ENT
7. un Chef de projet Web	Budget principal – Administration électronique
8. un chef de projet infrastructures	Budget annexe – réseau
9. un ingénieur chargé du SIG	Budget annexe – réseau
10. un technicien réseau	Budget annexe – réseau
11. une assistante administrative et financière	Budget annexe – réseau
12. un agent d'assistance technique aux services aux collectivités	Budget annexe – serveurs

BUDGET PRINCIPAL

Le Budget Principal de Somme Numérique comprend les activités non commerciales du syndicat mixte, à savoir les charges d'administration générale, les services d'administration électronique et les Espaces Numériques de Travail.

Ce Budget Principal est régi par le Plan des Comptes M14.

Section de fonctionnement - synthèse

DEPENSES	CA 2014	Total crédits 2015	Prévision 2016
Administration générale	441 000,21	593 281,71	493 710,00
Administration électronique et autres services	94 117,31	144 900,00	122 000,00
Espaces Numérique de Travail	445 058,01	818 950,00	620 400,00
Amortissement	11 198,01	11 750,00	11 750,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	991 373,54	1 568 881,71	1 247 860,00
RECETTES			
Recettes de fonctionnement de la structure	33 707,16	28 500,00	28 000,00
Cotisation des membres du syndicat mixte	658 909,92	693 400,00	696 500,00
Recettes des ENT (contributions et subventions)	248 194,94	599 300,00	520 460,00
Recettes administration électronique	693,60	700,00	700,00
Amortissement	2 179,00	2 200,00	2 200,00
Excédent de fonctionnement antérieur reporté	292 470,63	244 781,71	0,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 236 155,25	1 568 881,71	1 247 860,00

Administration générale

Désignation	Budget primitif 2015	Total crédits votés 2015	Projection réalisé 2015	Prévision 2016
Personnel affecté à l'administration générale	225 500,00	245 500,00	210 000,00	255 000,00
Charges d'exploitation	244 950,00	347 781,71	218 571,80	238 710,00
TOTAL DEPENSES	470 450,00	593 281,71	428 571,80	493 710,00
Sous-location CARMEN	25 500,00	25 500,00	23 430,00	25 000,00
Remboursement parts agents Chèque Déjeuner	3 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00
Participation séminaire		0,00	2 520,00	0,00
Cotisation des membres	693 439,88	693 439,88	689 586,94	696 500,00
Dédits et pénalités reçues		0,00	101,40	0,00
Mandat annulé sur exercice antérieur		0,00	501,50	0,00
TOTAL RECETTES	721 939,88	721 939,88	718 139,84	724 500,00

Dans ce sous-budget retraçant l'activité d'administration générale, sont répertoriées les charges salariales de 4 postes (**255 000€**).

Les charges courantes de fonctionnement de la structure administrative sont reconduites en 2016 pour un montant de **238 710€ TTC**, réparties comme suit :

Loyer et charges, assurances, nettoyage	102 500,00
Moyens administratifs (fournitures, photocopieurs, machine à affranchir, véhicule de service, services bancaires...)	41 500,00
Télécoms du personnel de Somme Numérique	5 000,00
Personnel – médecine du travail, Chèque-déjeuner, CNAS, assurance des risques statutaires, participation complémentaire	21 500,00
Aménagement numérique - Communication, cotisation AVICCA	31 210,00
Missions, réceptions, déplacements des élus, frais de représentation du Président	12 000,00
Honoraires Amiens Métropole, avocat, AMO télécoms	25 000,00
TOTAL	238 710,00

En recettes :

- Somme Numérique sous-loue un espace de bureaux à l'association CARMEN, pour un loyer de **25 000€**.
- Le remboursement des parts agents de Chèque-Déjeuner : **3 000€**.
Les agents de Somme Numérique bénéficient de Chèques-Déjeuner, dont la participation de 40% est déduite de leur fiche de paye.
- Les cotisations des membres de Somme Numérique : **696 500€**.
Les cotisations syndicales sont calculées sur la base de la population (source publication DGCL), à savoir 0,52€ par habitant pour le Département, 0,57€ par habitant pour les communautés de communes et 0,90€ par habitant pour Amiens Métropole.

Membres	Nb Habitants 2015 (Pop totale) source dgcl	Cotisation 2016
Département de la Somme	571 154	297 000,08
Abbeillois	31 935	18 202,95
Amiens Metropole	178 723	160 850,70
Authie et Maye	17 594	10 028,58
Baie de Somme sud	12 160	6 931,20
Bernavillois	6 675	3 804,75
Bocage Hallue	13 814	7 873,98
Bresle Maritime	33 247	18 950,79
Canton de Conty	9 435	5 377,95
Canton de Nouvion	8 461	4 822,77
Doullennais	15 223	8 677,11
Hallencourt	9 140	5 209,80
Haut-Clocher	7 935	4 522,95
Haute Picardie	8 646	4 928,22
Oisemont	6 842	3 899,94
Ouest amiens	11 830	6 743,10
Pays du Coquelicot	28 845	16 441,65
Pays Hamois	12 859	7 329,63
Pays Neslois	8 536	4 865,52
Santerre	9 602	5 473,14
Sud Ouest Amiénois	21 830	12 443,10
Val de Nièvre et Environs	17 688	10 082,16
Val de Noye	9 683	5 519,31
Val de Somme	25 331	14 438,67
Vimeu Industriel	18 290	10 425,30
Vimeu Vert	5 776	3 292,32
Haute Somme	28 864	16 452,48
Grand Roye	12 412	7 074,84
Avre Luce Moreuil	13 171	7 507,47
Montdidier	12 841	7 319,37
TOTAL GENERAL	1 168 542	696 489,83

Ces recettes sont affectées à l'administration générale et au financement des services mutualisés « administration électronique » et « Espaces Numériques de Travail », détaillés ci-après.

Administration électronique et autres services

Désignation	Budget primitif 2015	Total crédits votés 2015	Projection réalisé 2015	Prévision 2016
Personnel	79 800	79 800,00	61 000,00	65 000,00
Déplacements	500	500,00	700,00	1 000,00
Mission	500	500,00	0,00	500,00
réception	500	500,00	0,00	0,00
Télécoms		500,00	500,00	500,00
Chèques déjeuner	1 800	1 800,00	1 929,96	2 000,00
Cotisations	12 000	12 000,00	11 750,00	12 000,00
Prestations de services	7 300	7 300,00	7 640,60	10 000,00
Maintenance		20 000,00	15 615,00	0,00
Formations	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00
Achats de prestations de services	5 000	5 000,00	4 200,00	14 000,00
assurance du personnel	2 000	2 000,00	1 957,20	2 000,00
Médecine du travail		0,00	54,00	0,00
TOTAL DEPENSES SERVICES	124 400	144 900,00	105 346,76	122 000,00
Remboursement part agent Chèques déjeuner	700	700,00	693,60	700,00
TOTAL RECETTES SERVICES	700	700,00	693,60	700,00
Ecart RECETTES - DEPENSES	-123 700	-144 200	-104 653	-121 300

Ce sous-budget comprend :

- les charges salariales du Chef de projet administration électronique et ses frais annexes (71 000€)
- la cotisation de l'ADULLACT au nom de tous les membres de Somme Numérique, leur ouvrant ainsi l'accès à la plateforme S²LOW pour le contrôle de légalité (12 000€)

L'ADULLACT - Association des Développeurs et des Utilisateurs de Logiciels Libres pour l'Administration et les Collectivités Territoriales - s'est donnée pour objectifs de soutenir et coordonner l'action des collectivités territoriales, des administrations publiques et des centres hospitaliers dans le but de promouvoir, développer, mutualiser et maintenir un patrimoine commun de logiciels libres utiles aux missions de service public.

- La maintenance, les prestations et formations liées aux services mutualisés proposés aux collectivités (39 000€) ; plateforme de marchés en ligne, dématérialisation du contrôle de légalité...

Espaces Numériques de Travail (ENT)

Désignation	Budget primitif 2015	Total crédits 2015	Projection réalisé 2015	Prévision 2016
ENT - Administration (organisation pédagogique)	110 250	110 250,00	110 000,00	112 200,00
ENT - CRDP	20 000	40 000,00	40 000,00	20 000,00
Annonce marché catalogues et imprimés	2 000	2 000,00	0,00	3 400,00
location voiture	100	100,00	0,00	0,00
carburant	4 000	4 000,00	2 635,56	3 000,00
assurance voiture	1 000	1 000,00	750,00	1 000,00
déplacements	1 100	1 100,00	1 090,28	1 100,00
Réception	1 000	1 000,00	800,00	1 000,00
Missions	2 000	2 000,00	1 000,00	2 000,00
frais télécoms	500	500,00	300,00	500,00
assurance personnel	0	1 000,00	660,00	1 000,00
Chèques déjeuner	1 500	1 500,00	1 476,27	1 500,00
ENT PRIMAIRES Contenus pédagogiques	3 500	3 500,00	3 663,96	3 700,00
ENT COLLEGE- Contenus pédagogiques	120 000	140 000,00	90 000,00	100 000,00
ENT PRIMAIRES - création comptes plateforme	100 000	100 000,00	33 500,00	80 000,00
ENT COLLEGE- création comptes plateforme	130 000	180 000,00	90 000,00	140 000,00
formation	200 000	200 000,00	135 000,00	140 000,00
Achats de prestation de services	1 000	1 000,00	0,00	0,00
annulation de titres de l'exercice précédent	20 000	20 000,00	10 000,00	10 000,00
	0	10 000,00	525,72	0,00
TOTAL DEPENSES	717 950	818 950,00	521 401,79	620 400,00
Remboursement part agent Chèques déjeuner	1 000,00	1 000,00	1 387,20	1 500,00
Subvention FEDER	108 300,00	108 300,00	86 131,00	111 960,00
Contribution du CG80 pour comptes ENT Collèges	300 000,00	300 000,00	166 446,16	220 000,00
Contribution des membres cf. Charte ENT	190 000,00	190 000,00	174 732,99	187 000,00
TOTAL RECETTES	599 300,00	599 300,00	428 697,35	520 460,00
Ecart RECETTES - DEPENSES	-118 650	-219 650	-92 704	-99 940

Les dépenses mutualisées sont :

- les charges salariales et frais annexes du chef de projet et d'une assistante de gestion chargée du suivi administratif et comptable des marchés (125 000€)
- la redevance du CRDP (20 000€) chargé d'accompagner le projet sur l'aspect pédagogique
- les frais de reconduction de marchés (5 400€)

Les dépenses imputables aux collectivités concernées en fonction du nombre d'élèves inscrits dans le projet :

- ENT PRIMAIRES – l'accès à la plateforme et aux contenus pédagogiques pour une estimation de 22 000 comptes (240 000€)
- ENT COLLEGES – l'accès à la plateforme et aux contenus pédagogiques pour 22 000 comptes (220 000€)

Les recettes de ce service sont :

- le remboursement de la part agent des Chèque-Déjeuner (1 500€)
- les subventions attendues du FEDER, à savoir 30% sur le projet ENT PRIMAIRES (111 960€)
- les contributions des membres proportionnelles au nombre d'élèves du primaire inscrits dans le projet (187 500€), estimées pour cette année scolaire à 8,50€ par élève.
- la contribution du Département pour les collèges en ENT (220 000€).

Section d'investissement - synthèse

DEPENSES	CA 2014	Total crédits 2015	Prévision 2016
Matériels informatiques pour les ENT	631 865,40	999 373,54	753 000,00
Mobilier de bureau et matériels informatiques	4 979,46	51 050,54	6 550,00
Aménagements et travaux divers	28 279,42	113 781,77	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	368,82	3 000,00	3 000,00
Amortissement	2 179,00	2 200,00	2 200,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	667 672,10	1 169 405,85	764 750,00
RECETTES			
Remboursement des matériels ENT et subventions	599 149,34	982 315,66	753 000,00
Régularisation aménagement des locaux	28 279,42	0,00	0,00
Amortissement	11 198,01	11 750,00	11 750,00
Excédent d'investissement antérieur	204 385,52	175 340,19	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	843 012,29	843 012,29	764 750,00

Matériels informatiques pour les ENT

Les matériels informatiques pour les besoins du projet ENT sont achetés dans le cadre d'un groupement de commandes coordonné par Somme Numérique (753 000€). Le détail des inscriptions par EPCI figure en page suivante.

Le marché a été passé sous la forme d'un accord cadre, avec 3 sociétés retenues par lot. Cela permet de faire jouer la concurrence au fur et à mesure des besoins et de bénéficier ainsi des baisses de prix sur les matériels.

Investissements pour l'administration générale

Les crédits d'amortissement permettent d'inscrire un budget de 9 550€ pour le renouvellement des matériels informatiques et des certificats électroniques.

Equilibre du budget principal

Les sections de fonctionnement et d'investissement sont équilibrées sans virement.

TOTAL FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT

La proposition du budget primitif 2016 pour le budget principal de Somme Numérique s'élève à **2 012 610€ TTC.**

Syndicat mixte Somme Numérique

ARTICLE	MEMBRE	Budget 2016
4581001	Amiens Métropole	384 000,00
4581002	VAL DE NIEVRE CC	10 000,00
4581003	MONTDIDIER	20 000,00
4581004	SANTERRE CC	6 000,00
4581005	ABBEVILLOIS CC	30 000,00
4581006	GRAND ROYE	48 000,00
4581007	Pays NESLOIS	10 000,00
4581008	BERNAVILLOIS	12 000,00
4581009	VAL DE NOYE CC	41 000,00
4581010	Pays HAMOIS	6 000,00
4581011	HAUT CLOCHER	6 000,00
4581012	OISEMONT	6 000,00
4581013	BRESLE MARITIME	6 000,00
4581014	DOULLENNAIS	12 000,00
4581015	HAUTE PICARDIE	6 000,00
4581016	HAUTE SOMME	12 000,00
4581017	CONTY CC	6 000,00
4581018	Ouest Amiens	6 000,00
4581019	HALLENCOURT CC	10 000,00
4581020	Vimeu Industriel CC	10 000,00
4581021	Avre Luce Moreuil	12 000,00
4581022	BOCAGE HALLUE	10 000,00
4581023	VIMEU VERT	6 000,00
4581024	VAL DE SOMME	12 000,00
4581025	AUTHIE MAYE	24 000,00
4581026	COQUELICOT	12 000,00
4581027	BAIE DE SOMME SUD	0,00
4581028	NOUVION CC	6 000,00
4581029	Sud ouest amiénois	18 000,00
4581030	Blangy s/ Bresle	6 000,00
	Totaux	753 000,00 €

BUDGET ANNEXE

Le Budget Annexe du syndicat mixte est régi par l'Instruction Budgétaire et comptable M4 des services publics locaux à caractère industriel et commercial.

Section de fonctionnement - synthèse

DEPENSES	CA 2014	Total crédits 2015	Prévision 2016
Exploitation centre serveurs et hébergement	179 305,09	265 500,00	359 100,00
Réseau de fibre optique géré en affermage	1 407 315,30	1 269 900,00	923 460,00
Frais de fonctionnement des armoires NRAZO et MED	52 160,90	0,00	0,00
Sous-total DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 638 781,29	1 535 400,00	1 282 560,00
Intérêts de la dette	1 262 827,30	1 218 100,00	1 238 430,00
Amortissement du réseau et matériels	2 051 213,14	2 174 100,00	2 174 050,00
Virement à la section d'investissement	0,00	3 268 198,30	1 787 380,00
Total dépenses	4 952 821,73	8 195 798,30	6 482 420,00
RECETTES			
Recettes du centre serveurs	61 192,22	68 500,00	83 000,00
Recettes de location du réseau	2 588 499,14	200 000,00	212 000,00
Redevances exploitation et commercialisation du réseau	0,00	1 010 000,00	950 000,00
Remboursement de frais par le délégataire	0,00	161 500,00	211 000,00
Contributions des membres à l'utilisation du réseau	228 210,00	254 000,00	260 000,00
Contribution CG80 antennes satellites	0,00	20 000,00	10 000,00
Dégroupage sites publics par DSLAM publics	65 677,43	66 000,00	60 000,00
Sous-total RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 943 578,79	1 780 000,00	1 786 000,00
Remboursement part agents Chèque déjeuner	2 111,40	3 000,00	3 000,00
Remboursement charges agent en congé maternité	4 674,80	0,00	0,00
Remboursement des annuités d'emprunts	2 230 160,00	2 221 900,00	2 451 000,00
Contribution des EPCI au financement du SDTAN	1 760 970,75	854 430,00	1 097 000,00
Remboursement de travaux pour le compte des membres	330 941,46	300 000,00	500 000,00
Recette exceptionnelle - pénalités	4 709,17	0,00	0,00
Apurement comptes / exercice antérieur	27 722,09	0,00	0,00
Reprise par annuité des subventions d'investissement	519172,5	645 420,00	645 420,00
Excédent de fonctionnement cumulé des années précédentes	340 383,07	2 391 048,30	
Total recettes	8 164 424,03	8 195 798,30	6 482 420,00

Exploitation du centre serveurs, hébergement et Hotline

Objet	Budget primitif 2015	Total crédits 2015	Projection réalisé 2015	Prévision 2016
Exploitation du centre serveurs	150 000	150 000,00	210 300,00	200 000,00
Mise en oeuvre projets évolution centre serveurs	10 000	10 000,00	400,00	10 000,00
support filtrage Web	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
prestations		20 000,00	225,00	20 000,00
Hébergement et gestion des noms de domaine	5 000	5 000,00	5 500,00	6 000,00
Petit équipement	200	200,00	0,00	500,00
Maintenance licences, serveurs	50 000	70 000,00	58 648,92	60 000,00
assurance des risques informatiques	300	300,00	317,49	500,00
divers		0,00	3 600,00	4 000,00
autres prestations		0,00	100,00	100,00
Personnel		0,00		45 000,00
Frais annexes personnel		0,00		3 000,00
TOTAL DEPENSES	225 500	265 500,00	275 391,41	359 100,00
Recettes des services d'hébergement	1 500	1 500,00	3 143,10	1 500,00
Contributions des membres pour le service de messagerie mutualisée	2 000	2 000,00	2 580,00	3 000,00
contribution pour le service démat comptable		0,00		48 000,00
contribution CG80 pour prestations messagerie	65 000	65 000,00	94 575,84	30 500,00
Mandats annulés sur ex anter.		0,00	95,00	
TOTAL RECETTES	68 500	68 500,00	100 298,94	83 000,00
Ecart RECETTES - DEPENSES	-157 000	-197 000	-175 092	-276 100

En dépenses :

- Les missions d'exploitation du centre serveurs et de Hotline sont assurées par la société amiénoise NEURONNEXION pour un montant annuel de 200 000€ HT.
- Les prestations liées aux services mutualisés pour les collectivités s'élèvent à 36 000€ HT (messagerie collaborative, parapheur électronique, PESV2, gestion des noms de domaine).
- Les services de support et maintenance sur les matériels installés dans la salle serveurs sont estimés à 75 100€ HT.
- Les crédits liés au poste de chargé des services aux collectivités s'élèvent à 48 000€.

En recettes :

- Le syndicat mixte gère les noms de domaine du Comité du Tourisme de la Somme par une convention spécifique (1 500€ HT) ;
- Dans le cadre de la Charte du service de messagerie collaborative, Somme numérique propose à ses membres un service de messagerie mutualisé basé sur la solution ZIMBRA. Les contributions issues de ce service sont estimées pour 2016 à 33 500€ HT.
- Le syndicat mixte met en place une nouvelle charte de services liée à la dématérialisation des flux comptables (PESV2) avec une contribution pour les collectivités et établissements qui en bénéficient : 48 000€ HT.

Réseau – exploitation, commercialisation et maintenance

Objet	Budget primitif 2015	Total crédits votés 2015	Projection réalisé 2015	Prévision 2016
Mise à niveau des données SIG	10 000	10 000,00	850,00	10 000,00
données réseau Orange pour FTTH		0,00	3 042,00	5 000,00
maintenance des supports SIG	5 000	5 000,00	7 941,25	8 000,00
Personnel Somme Numérique	235 000	235 000,00	208 000,00	212 160,00
CNAS	4 000	4 000,00	1 500,00	2 000,00
assurance personnel		0,00	1 170,21	1 200,00
Médecine du travail		0,00	131,00	0,00
Chèques déjeuner	6 000	6 000,00	5 153,31	6 000,00
petit équipement	1 500	1 500,00	846,36	1 000,00
carburant	500	500,00	2 250,00	1 000,00
Location véhicule de service	2 700	2 700,00	3 055,41	3 100,00
assurance voiture de service		0,00	980,88	1 000,00
Versements a des organismes de formations		0,00	1 300,00	1 500,00
Déplacements	500	500,00	400,00	500,00
Frais de mission	500	500,00	400,00	500,00
Réception	500	500,00	400,00	500,00
Télécoms des agents		0,00	855,00	1 000,00
TRANSIT IP - Internet très haut débit	25 000	30 000,00	28 000,00	30 000,00
honoraires		30 000,00	14 980,00	30 000,00
Annonces légales	5 000	5 000,00	2 000,00	5 000,00
Communication / annonces et insertion	3 000	3 000,00	500,00	1 000,00
GRIEP pour le SDTAN	3 200	3 200,00	0,00	0,00
Frais bancaires	10 000	10 000,00	8 270,00	10 000,00
Frais ligne de trésorerie	20 000	20 000,00	0,00	50 000,00
titre annulé sur exercice antérieur	10 000	10 000,00	3 403,90	10 000,00
Prestations - frais de contrôle de la DSP	50 000	50 000,00	10 000,00	50 000,00
Exploitation et commercialisation du réseau	320 000	620 000,00	281 808,00	320 000,00
Droits d'occupation du domaine public	50 000	70 000,00	70 000,00	80 000,00
Electricité tête de réseau	50 000	50 000,00	35 442,00	50 000,00
Subvention antennes satellite	20 000	20 000,00	4 000,00	10 000,00
Electricité pour DSLAM publics, points nodaux du réseau et centre serveurs FRIANT	0	50 000,00	52 000,00	0,00
Loyer du local FRIANT + centre serveurs	0	3 000,00	12 317,70	15 000,00
Location réseau GAZELEC - Péronne	0	8 000,00	7 322,29	8 000,00
Frais de fonctionnement du dégroupage	0	500,00	396,87	0,00
Dévoiements du réseau	0	20 000,00	60 000,00	0,00
Assurance multirisques salle réseau	0	1 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES	832 400	1 269 900,00	828 716,18	923 460,00

En dépenses :

Le contrat d'affermage conclu avec TUTOR pour l'exploitation, la commercialisation et la maintenance du réseau de fibre optique a donné lieu à une nouvelle répartition des charges.

Les charges relevant du syndicat mixte s'élèvent à 390 460€ HT :

- le fonctionnement du système d'information géographique (23 000€ HT)
- les 4 agents du pôle réseau et leurs frais annexes (231 460€)
- la fourniture de l'accès Internet à très haut débit mutualisé pour tous les sites qui sont raccordés au réseau en fibre optique par 2 opérateurs SFR et NEURONNEXION (30 000€ HT)
- les honoraires pour la révision du SDTAN et la publication d'annonces légales (36 000€ HT)
- les frais bancaires et de ligne de trésorerie (60 000€)
- la provision pour titre annulé sur l'exercice antérieur (10 000€)

Pour le reste, il s'agit de prestations avancées par le syndicat mixte dans l'attente de remboursement, pour un montant global de 533 000€ HT :

- Les frais de contrôle de la DSP, prévus dans la convention d'affermage (50 000€)
- Le service mutualisé de connexion des sites publics sur le réseau de fibre optique public et d'accès DSL par dégroupage (320 000€ HT) ; Somme Numérique paye cette prestation au délégataire et facture ensuite les membres concernés.
- Les droits d'occupation du domaine public et charges locatives (153 000€) ; ces conventions sont difficilement transférables puisque liées à la propriété du réseau. Somme Numérique demandera le remboursement au délégataire.
- Les aides « satellite » versées aux particuliers (10 000€) selon un accord conclu avec le Département de la Somme. Elles seront également éligibles au titre du FSN.

Objet	Budget primitif 2015	Total crédits votés 2015	Projection réalisé 2015	Prévision 2016
Revenus du réseau des opérateurs	0	0,00	241 571,36	0
Redevance fixe du délégataire	950 000	950 000,00	900 000,00	950 000,00
Locations longue durée	200 000	200 000,00	-445 604,80	212 000,00
Redevance amortissement des équipements	60 000	60 000,00	57 479,27	58 000,00
Remboursements délégataire (RODP + charges)	100 000	161 500,00	118 002,70	153 000,00
Utilisation du réseau par Amiens Métropole HT	150 000	150 000,00	142 280,00	160 000,00
Utilisation du réseau par le CG80 HT	70 000	70 000,00	64 160,00	70 000,00
Utilisation réseau autres membres	34 000	34 000,00	25 368,00	30 000,00
Contribution CG antenne satellites	20 000	20 000,00	4 000,00	10 000,00
Contribution ADSL public sur lignes dégroupées pour les membres du syndicat mixte	66 000	66 000,00	50 000,00	60 000,00
Mandat annulé exercice antérieur		0,00	48,66	0,00
Remboursement de frais		0,00	5 820,18	0,00
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	1 650 000	1 711 500	1 163 125,37	1 703 000,00
Contribution des EPCI au financement du SDTAN	854 430	854 430,00	943 514,13	1 097 000,00
Prestations de raccordement des sites publics	300 000	300 000,00	289 089,66	500 000,00
RECETTES LIEES AU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	1 154 430	1 154 430	1 232 603,79	1 597 000,00

En recettes :

- Les redevances prévues dans le contrat de délégation de service public au titre de l'exploitation et la commercialisation du réseau sont estimées à 1 169 780€ HT pour 2016. Cela comprend :
 - Une redevance fixe de 900 000€ HT ;
 - Une redevance de 50 000€ HT permettant de couvrir les frais de contrôle de la DSP ;
- Les recettes du réseau perçues de 2009 à 2014 au titre de locations pluriannuelles sont réparties selon le nombre d'années des contrats correspondants (212 000€).
- La convention d'affermage prévoit également le versement de redevances permettant de financer l'amortissement des matériels acquis par le syndicat mixte en 2014 ainsi que le remboursement des charges indiquées ci-dessus (211 000€).
- Somme numérique facturera auprès de ses membres les services utilisés concernant la connexion des sites publics au réseau de fibre optique et l'accès DSL via les DSLAM publics (320 000€).
- Les aides versées aux particuliers pour la connexion Internet par satellite sont prises en charge par le Conseil général (10 000€).

Par ailleurs, le syndicat mixte perçoit des contributions de ses membres :

- Pour le financement des actions de montée en débit sur cuivre et de la construction du réseau FTTH conformément au règlement financier de la mise en œuvre du SDTAN (1 097 000€) ;
- Pour le financement des raccordements de sites publics (300 000€ HT).

Section d'investissement - synthèse

DEPENSES	CA 2014	Total crédits 2015	Prévision 2016
Salle serveur	74 272,73	70 000,00	570 000,00
Investissements Réseau - études	376 651,18	565 490,08	250 000,00
Investissements Réseau - aménagement de sites, matériels informatiques	2 320 248,73	3 310 398,37	1 510 000,00
Investissements Réseau - travaux	2 977 547,34	11 557 027,74	17 190 000,00
S/Total DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 748 719,98	15 502 916,19	19 520 000,00
Capital des emprunts	1 124 213,25	1 161 200,00	1 652 030,00
Transfert par annuité des subventions d'équipement	519 172,50	645 420,00	645 420,00
Déficit d'investissement	0,00	1 243 556,05	0,00
Total dépenses	7 392 105,73	18 553 092,24	21 817 450,00
RECETTES			
Financement programme STHD 2013-2018	986 788,99	6 862 431,25	11 219 450,00
Autres subventions et participations	207 481,96	173 025,24	0,00
Emprunt	0,00	5 254 783,45	6 636 570,00
S/Total RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 194 270,95	12 290 239,94	17 856 020,00
Affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement en section d'investissement	1 466 666,75	820 554,00	0,00
Amortissement	2 051 213,14	2 174 100,00	2 174 050,00
Virement de la section de fonctionnement	0,00	3 268 198,30	1 787 380,00
Excédent d'investissement antérieur	1 436 398,84	0,00	0,00
Total recettes	6 148 549,68	18 553 092,24	21 817 450,00

Centre serveurs

Objet	Total crédits votés 2015	Projection réalisé 2015	Prévision 2016
Matériels du centre serveurs	50 000	10 000,00	50 000,00
Concessions et droits assimilés	20 000	5 817,00	20 000,00
Aménagement et matériels techniques			500 000,00
TOTAL DEPENSES	70 000	15 817,00	570 000,00

Il s'agit principalement des crédits liés à la mise en œuvre du projet de Data Center et archivage électronique.

Réseau

Objet	Budget primitif 2015	Total crédits votés 2015	Prévision 2016
Etudes, contrôle des travaux et missions SPS	50 000,00	50 000,00	150 000,00
Raccordement d'entreprises en milieu rural		0,00	200 000,00
Raccordement de sites sur les territoires des coms de coms	300 000,00	300 000,00	490 000,00
Aménagement interne des sites	15 446,71	15 446,71	10 000,00
Extension du réseau à la demande des opérateurs dans le cadre de la commercialisation	200 000,00	200 000,00	0,00
Etudes de mise en œuvre du programme STHD	500 000,00	500 000,00	100 000,00
Etudes préalables	11 090,08	11 090,08	0,00
Armoires de montée en débit programme 2013-2018 MED	3 294 951,66	3 294 951,66	1 500 000,00
Etudes préalables	9 840 759,74	6 840 759,74	5 000 000,00
programme 2013-2018 FTTH	4 400,00	4 400,00	0,00
	4 216 268,00	4 216 268,00	11 500 000,00
TOTAL DEPENSES	18 432 916,19	15 432 916,19	18 950 000,00
Subvention Région	173 025,24	173 025,24	0,00
SDTAN REGION	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
SDTAN DEPARTEMENT	400 000,00	400 000,00	2 500 000,00
SDTAN FEDER	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
SDTAN ETAT (FSN)	1 902 848,00	962 431,25	8 719 450,00
Emprunt de Somme Numérique	9 289 415,00	5 254 783,45	6 636 570,00
TOTAL RECETTES	17 265 288,24	12 290 239,94	17 856 020,00

Les prévisions d'investissements sur le réseau fibre optique sont estimées pour 2016 à 18 950 000€ HT et comprennent :

- Le contrôle, le suivi des travaux et les missions de sécurité et protection de la santé (SPS) – 150 000€ HT
- Le raccordement d'entreprises en milieu rural (200 000€ HT)
- Le raccordement de sites publics à la demande des adhérents et leur aménagement interne – 500 000€ HT (participation des membres)
- Le démarrage des études liées au programme de la 2^e phase de mise en œuvre du SDTAN de la Somme (100 000€ HT)
- Le programme de Montée en débit sur le réseau cuivre (6 500 000€ HT)
- Le programme de création du réseau FTTH (11 500 000€ HT)

Les recettes prévues pour 2016 en couverture des investissements réseau correspondent au plan de financement du programme 2012-2018 de mise en œuvre du SDTAN comprenant une répartition entre les subventions du Département, de l'Etat et l'emprunt.

Charges d'emprunt

Somme Numérique a emprunté à ce jour pour un total de 42 111 646€.

Annuité 2016 : 2 608 455,83€, dont 2 451 092,56€ remboursés par les membres du syndicat mixte.

Amortissements

Au budget primitif, les écritures d'amortissement sont reconduites à l'identique de l'exercice précédent. Les amortissements issus des investissements de 2015 seront inscrits en DM1 après le vote du compte administratif.

- Amortissement des matériels et du réseau : 2 174 050€ (charges de fonctionnement et recette d'investissement)
- Amortissement des subventions : 645 420€ (dépense d'investissement et recette de fonctionnement)

Equilibre du budget ANNEXE

Le budget annexe 2016 de Somme Numérique s'équilibre par un virement de **1 787 380€** de la section de fonctionnement à la section d'investissement.

TOTAL FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT

La proposition du budget primitif 2016 pour le budget annexe de Somme Numérique s'élève à
28 299 870 € HT.

=====