

## Décision Modificative n°1 / exercice 2012

Cette décision modificative du budget de l'exercice 2012 a pour objet d'intégrer les résultats constatés au compte administratif 2011, les reports de crédits et d'ajuster les prévisions de réalisation inscrites au budget primitif.

### BUDGET PRINCIPAL

	budget 2012	DM1 2012	TOTAL voté 2012	
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>DEPENSES</b>				
Administration générale	432 600,00	158 000,00	590 600,00	1
Administration électronique et autres services	99 800,00	1 000,00	100 800,00	2
ENT	415 473,88	40 000,00	455 473,88	3
Virement en section d'investissement	1 689,81	601,57	2 291,38	
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>949 563,68</b>	<b>199 601,57</b>	<b>1 149 165,25</b>	
<b>RECETTES</b>				
Recettes de fonctionnement de la structure	29 000,00		29 000,00	
Cotisation des membres du syndicat mixte	612 343,95	15 000,00	627 343,95	4
Recettes des ENT (contributions et subventions)	308 219,73	-57 029,76	251 189,97	5
Excédent de fonctionnement antérieur		241 631,33	241 631,33	6
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>949 563,68</b>	<b>199 601,57</b>	<b>1 149 165,25</b>	
<b>SECTION D' INVESTISSEMENT</b>				
<b>DEPENSES</b>				
Matériels informatiques pour les ENT	600 000,00		600 000,00	
Reports de dépenses de l'exercice précédent		50 050,73	50 050,73	7
Mobilier de bureau et matériels informatiques	1 689,81	20 000,00	21 690,00	8
Provision pour Aménagements ou travaux divers		159 484,28	159 484,28	9
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>601 689,81</b>	<b>229 535,01</b>	<b>831 225,01</b>	
<b>RECETTES</b>				
Remboursement des matériels ENT et subventions	600 000,00		600 000,00	
Excédent d'investissement antérieur		228 933,44	228 933,44	10
Virement de la section de fonctionnement	1 689,81	601,57	2 291,57	
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>601 689,81</b>	<b>229 535,01</b>	<b>831 225,01</b>	
<b>TOTAL fonctionnement + investissement</b>	<b>1 551 253,49</b>	<b>429 136,58</b>	<b>1 980 390,26</b>	
<b>BUDGET PRINCIPAL</b>				

**SECTION DE FONCTIONNEMENT****Dépenses****1. Administration générale + 158 000€**

Une partie de l'excédent constaté au 31 décembre 2011 est affecté aux charges de l'administration générale et aux dépenses de personnel.

**2. Administration électronique et autres services + 1 000€**

Le Comité syndical a fixé le 16 janvier 2012 les tarifs des comptes de la nouvelle messagerie électronique. Il convient de prévoir le versement au budget annexe de 1 000€ pour la création des comptes des agents de Somme numérique, bénéficiaires de ce nouveau service.

**3. Espaces numériques de travail + 40 000€**

Il est proposé d'utiliser une partie de l'excédent de fonctionnement 2011 pour l'évaluation des usages de l'ENT et l'évènement « Espaces Numériques Samariens » du 14 novembre 2012.

**Recettes****4. Cotisation des membres + 15 000€**

L'adhésion début 2012 des communautés de communes Baie Somme de Sud et de Haute Picardie ainsi que l'élargissement de l'adhésion de la communauté de communes Bresle Maritime aux communes de Seine Maritime permettent d'augmenter les recettes de cotisations syndicales.

**5. Recettes des Espaces Numériques de Travail - 57 030€**

Conformément à la Charte de fonctionnement ENT approuvée par le Comité syndical le 22 juin 2009, les contributions des membres bénéficiaires du service sont appelées après le vote de la DM1. La contribution est ainsi définie en fonction des résultats constatés au 31 décembre de l'exercice précédent. Tenant compte des résultats de 2011 et du nombre d'élèves bénéficiaires du projet au cours de cette année scolaire 2011-2012, il est proposé au Comité syndical de maintenir la contribution à 8,48€ par élève.

Pour rappel, le budget primitif prévoyait une augmentation de la contribution à 12€ par élève afin de tenir compte de la baisse de la subvention FEDER de 50% à 30%. Par conséquent, il convient de corriger les contributions des membres de 2012 qui seront ramenées à 62 226€ (8,48€ x 7 338 comptes élèves ouverts).

**6. Excédent de fonctionnement 2011 + 241 631€**

*Cf. compte administratif 2011*

<i>Recettes liées aux opérations de 2010</i>	107 619,81	<i>Subv. éco numérique + ENT primaires et collèges 2010</i>
<i>Excédent cumulé des exercices précédents</i>	51 277,91	
<i>Excédent propre à l'exercice 2011</i>	<b>82 733,61</b>	
	<b>241 631,33</b>	

**SECTION D'INVESTISSEMENT****Dépenses****7. Espaces Numériques de Travail + 50 051€**

Il s'agit des reports de crédits d'investissement de l'exercice 2011, à savoir les commandes de matériels pour les ENT livrées en décembre 2011 et facturées en 2012.

**8. Mobilier de bureau et matériels informatiques + 20 000€**

Il s'agit du renouvellement des matériels informatiques pour le personnel du syndicat mixte.

**9. Provision pour aménagements et travaux divers + 159 484€**

Il s'agit du solde de l'excédent d'investissement constaté au 31 décembre 2011.

**Recettes****10. Excédent d'investissement 2011 + 228 933€**

*Cf. compte administratif 2011*

Les modifications présentées sur le budget principal s'équilibrent par un virement de **601€** entre section de fonctionnement et d'investissement.

## BUDGET ANNEXE

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

Objet	budget 2012	DM1 2012	TOTAL voté 2012	
<b>DEPENSES</b>				
Exploitation centre serveurs et hébergement	333 000,00	0,00	333 000,00	
Réseau - exploitation, commercialisation et maintenance	1 117 580,00	131 000,00	1 248 580,00	11
Frais de fonctionnement des armoires NRAZO	29 500,00	20 000,00	49 500,00	12
<b>Sous-total DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 480 080,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>1 631 080,00</b>	
Intérêts de la dette	1 295 304,00	5 500,00	1 300 804,00	13
Amortissement du réseau et matériels	2 039 625,00	-33 800,00	2 005 825,00	14
Virement à la section d'investissement	137 296,00	147 276,32	284 572,32	15
<b>Total dépenses</b>	<b>4 952 305,00</b>	<b>269 976,32</b>	<b>5 222 281,32</b>	
<b>RECETTES</b>				
Recettes du centre serveurs	247 000,00		247 000,00	
Location du réseau PN aux opérateurs	1 548 000,00		1 548 000,00	
Location du réseau au CHU	46 800,00		46 800,00	
Contributions des membres à l'utilisation du réseau	212 000,00		212 000,00	
Contribution CG80 antennes satellites	1 500,00		1 500,00	
Dégrouper sites publics par DSLAM publics	45 000,00		45 000,00	
<b>Sous-total RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 100 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 300,00</b>	
Remboursement part agents Chèque déjeuner	1 500,00		1 500,00	
Remboursement des annuités d'emprunts	2 206 522,00	11 417,00	2 217 939,00	16
Excédent de fonctionnement antérieur	0,00	225 250,32	225 250,32	17
Remboursement de travaux pour le compte des membres	300 000,00		300 000,00	
Reprise par annuité des subventions d'investissement	343 983,00	33 309,00	377 292,00	18
<b>Total recettes</b>	<b>4 952 305,00</b>	<b>269 976,32</b>	<b>5 222 281,32</b>	

### Dépenses

#### 11. Exploitation du réseau + 131 000€

Il convient d'inscrire en section de fonctionnement un budget consacré aux dévoiements de réseau, qui doivent être assimilés à de la maintenance et non à de l'investissement amortissable (+77 000€ HT).

Le budget des charges de personnel doit également être revalorisé afin de tenir compte du poste de remplacement pour congé maternité d'une durée de 6 mois et du recrutement d'un technicien réseau sur le poste créé par le Comité syndical le 18 juin 2012 (+45 000€).

Enfin, il faut prévoir 9 000€ de crédits pour les Intérêts Courus Non Echus correspondant à l'emprunt de 355 000€ souscrit auprès du Crédit Agricole (contrat signé le 4 juin 2012, mise à disposition des fonds pour le 4 septembre) ; cet emprunt permet de solder le financement du projet de couverture des zones blanches de l'ADSL, il est garanti par le Conseil général.

#### 12. Armoires NRAZO + 20 000€

Tenant compte des dépenses déjà réalisées au 30 avril 2012, il est nécessaire d'augmenter les crédits pour couvrir les frais d'électricité des 59 armoires installées dans le cadre du projet de couverture des zones blanches de l'ADSL.

#### 13. Intérêts de la dette + 5 500€

Le remboursement de l'emprunt de 355 000€ souscrit auprès du Crédit agricole est basé sur des échéances trimestrielles. Il convient donc de prévoir dès 2012 des intérêts de remboursement d'emprunt.

**14. Amortissement du réseau et des matériels - 33 800€**

Les crédits d'amortissement sont mis à jour avec les dépenses du réseau constatées au 31 décembre 2011.

**15. Virement à la section d'investissement + 147 276€**

Les modifications proposées et l'excédent de fonctionnement constaté permettent de couvrir la quasi-totalité du déficit d'investissement constaté au 31 décembre 2011 (-179 438€).

**Recettes****16. Remboursement des annuités d'emprunt + 11 417€**

L'emprunt de 355 000€ souscrit afin de solder le projet de couverture des zones blanches comporte des échéances trimestrielles. Le Département sera donc appelé dès 2012 au remboursement de ces premières échéances.

**17. Excédent de fonctionnement 2011 + 225 250€**

Cet excédent constaté au 31 décembre 2011 (Cf. *compte administratif 2011*) est affecté pour couvrir l'augmentation des dépenses prévisionnelles d'exploitation du réseau et le déficit d'investissement.

**18. Amortissement des subventions + 33 309€**

En contrepartie des amortissements des dépenses d'investissement, les subventions perçues pour ces travaux en 2011 sont également amorties. Cela représente une recette de fonctionnement et une charge d'investissement.

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Objet	budget 2012	DM1 2012	TOTAL voté 2012	
<b>DEPENSES</b>				
Salle serveur	170 000,00	31 000,00	201 000,00	19
Frais d'études	90 000,00	177 000,00	267 000,00	
Matériel de bureau et d'informatique	29 000,00	30 000,00	59 000,00	20
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 085 000,00	-4 846 094,42	1 238 905,58	
Report d'investissements de l'exercice précédent		229 750,53	229 750,53	21
<b>S/Total DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 374 000,00</b>	<b>-4 378 343,89</b>	<b>1 995 656,11</b>	
Capital des emprunts	994 040,00	5 917,00	999 957,00	22
Transfert par annuité des subventions d'équipement	343 983,00	33 309,00	377 292,00	23
Déficit d'investissement antérieur		884 950,21	884 950,21	24
<b>Total dépenses</b>	<b>7 712 023,00</b>	<b>-3 454 167,68</b>	<b>4 257 855,32</b>	
<b>RECETTES</b>				
Virement de la section de fonctionnement	137 296,00	147 276,32	284 572,32	25
Fonds européens FEADER	396 195,00	-100 000,00	296 195,00	26
Autres subventions	140 000,00	241 000,00	381 000,00	27
Emprunt	4 998 907,00	-4 643 907,00	355 000,00	28
Report d'investissements de l'exercice précédent		935 263,00	935 263,00	29
<b>S/Total RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 672 398,00</b>	<b>-3 420 367,68</b>	<b>2 252 030,32</b>	
Amortissement	2 039 625,00	-33 800,00	2 005 825,00	30
<b>Total recettes</b>	<b>7 712 023,00</b>	<b>-3 454 167,68</b>	<b>4 257 855,32</b>	
<b>TOTAL fonctionnement + investissement BUDGET ANNEXE</b>	<b>12 664 328,00</b>	<b>-3 184 191,36</b>	<b>9 480 136,64</b>	

**Dépenses****19. Salle serveurs + 31 000€**

Les investissements réalisés en 2012 pour la salle serveurs concernent l'intégration de la nouvelle messagerie ainsi que des licences liées à la sécurité du centre serveurs.

**20. Réseau - 4 639 094€**

Les crédits d'investissement inscrits au budget primitif sont modifiés tenant compte de la réalisation au 31 mai 2012 et de l'avancement du dossier de mise en œuvre du SDTAN de la Somme.

Ces propositions de modification sont détaillées comme suit :

Objet	budget 2012	Reports 2011	Réalisé 31.05.12	DM1 2012	total budget 2012
Dévoisement de réseaux	20 000	1 760	22 413,91	0	21 760
Etudes, contrôle des travaux et missions SPS	10 000	10 364	16 276,00	20 000	40 364
Raccordement de sites sur les territoires des coms de coms	300 000	181 396	327 378,64	-80 000	401 396
Aménagement interne des sites				30 000	30 000
Extension du réseau à la demande des opérateurs dans le cadre de la commercialisation	80 000	25 767	100 100,79	50 000	155 767
Raccordement entreprises isolées et zones d'activités	100 000		26 267,08		100 000
Mise en place de fourreaux	45 000				45 000
Extension du réseau sur la Côte Picarde	340 000		181 732,53	-100 000	240 000
Shéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique	0			150 000	150 000
Extension du réseau - mise en œuvre du SDTAN	5 000 000			-4 691 094	308 906
Remise à niveau de la tête de réseau	29 000				29 000
Honoraires AMO ; Label ZATHD	80 000				80 000
Zones Blanches - raccordement NRAZO Plachy	200 000	10 464	162 174,24	-25 000	185 464
migration version SIG NetGeo				7 000	7 000
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>6 204 000</b>	<b>229 751</b>	<b>836 343,19</b>	<b>-4 639 094</b>	<b>1 794 656</b>

Le total des crédits inscrits pour l'exercice 2012 en investissement « réseau » d'un montant de 1 794 656€, se répartit comme suit :

- Reports de 2011 : 229 751€
- Frais d'études : 267 000€
- Matériels informatiques : 59 000€
- Installations techniques, travaux : 1 238 905€

**21. Report d'investissements + 229 751€**

Il s'agit des commandes de travaux réceptionnées en 2011 et facturées en 2012.

**22. Capital des emprunts + 5 917€**

Il s'agit de la première échéance du remboursement de l'emprunt de 355 000€ souscrit en 2012.

**23. Amortissement des subventions + 33 309€**

Il s'agit de l'amortissement des subventions perçues en 2011.

**24. Déficit d'investissement 2011 + 884 950€**

Ce déficit d'investissement constaté au 31 décembre 2011 (Cf. *compte administratif 2011*) est financé par le report de recettes de l'exercice 2011 (Cf. point 29) et par le virement de la section de fonctionnement.

**Recettes****25. Virement de la section de fonctionnement + 147 276€**

Il s'agit du virement d'équilibre entre sections.

**26. Fonds européens FEADER - 100 000€**

Tenant compte du montant réel dépensé pour le projet d'extension du réseau sur la Côte picarde, les subventions attendues peuvent être diminuées de 100 000€. Tous les raccordements prévus au projet ont été réalisés. Cependant, l'estimation initiale avait été faite à partir du bordereau des prix de l'ancien marché de travaux et les prestations ont été réalisées avec le marché de travaux notifié en décembre 2010. Grâce à cette nouvelle mise en concurrence, le syndicat mixte a réalisé des économies sur ses différents projets d'extension du réseau.

**27. Autres subventions + 241 000€**

Le syndicat mixte devrait percevoir en 2012 des subventions du FEDER et FNADT au titre de l'assistance pour la mise en œuvre du SDTAN (55 000€), une participation du Département de 100 000€ pour le lancement des études de mise en œuvre du programme 2012-2017 du SDTAN de la Somme et des contributions spécifiques de ses membres pour le raccordement des sites publics dans le cadre du projet d'extension du réseau sur la Côte picarde (86 000€).

**28. Emprunt - 4 643 907€**

Tenant compte du projet de mise en œuvre du SDTAN de la Somme pour les années 2012-2016, il apparaît que le syndicat mixte ne va pas souscrire d'emprunt pour cette opération en 2012. Il est donc proposé de réduire le montant inscrit au budget primitif.

**29. Reports d'investissements 2011 + 935 263€**

Il s'agit des recettes relatives à l'exercice 2011 qui sont attendues sur l'exercice 2012, à savoir ;

- L'emprunt de 800 000€ souscrit sur le fonds propres de Somme numérique, dont le contrat a été signé en décembre 2011 ;
- Les subventions FEDER sur le projet de couverture des zones blanches pour un montant de 117 513€. Le solde sera perçu en 2012 avec les dernières factures relatives à cette opération. Le syndicat mixte a perçu en 2011 le maximum d'acomptes limité à 80% de la dotation.
- Le solde des subventions relatives à l'assistance pour la rédaction du Schéma Directeur d'aménagement numérique pour un montant de 17 750€. Les demandes d'acomptes ont été présentées fin 2011, les sommes ont été versées en janvier et mars 2012.

**30. Amortissement - 33 800€**

Les crédits d'amortissement sont mis à jour avec les dépenses du réseau constatées au 31 décembre 2011 (cf point 14).