

SYNDICAT MIXTE SOMME NUMERIQUE
Budget primitif
Synthèse des charges et ressources

BUDGET ANNEXE
Exercice 2017

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

Références		Nature	Montant € HT
R	70%	120 Contributions services	140 245,00
R	74	120 Subvention Département /messagerie	43 000,00
R	704	130 Remboursement travaux et contributions SDTAN	1 017 000,00
R	706	130 Contributions membres /réseau et service DSL	400 000,00
R	757	130 Redevance délégataire	950 000,00
R	7087	130 Remboursement de frais DSP	582 000,00
R	74	130 contributions rembt emprunts	2 481 460,00
R	751	130 Location de longue durée du réseau	190 500,00
Sous total		RECETTES COURANTES	5 804 205,00
D	6%	120 Gestion et fonctionnement des serveurs	338 000,00
D	64%	120 PERSONNEL	35 000,00
D	6%	130 Exploitation et commercialisation du réseau	1 104 900,00
D	64	130 PERSONNEL	270 000,00
D	67	130 Charges exceptionnelles	21 000,00
Sous total		DEPENSES COURANTES	1 768 900,00
D	16	130 Remboursement du capital des emprunts	1 438 300,00
D	66%	130 Intérêts des emprunts et dettes	1 199 600,00
Sous total		DETTE NETTE	2 637 900,00
D	21	120 Matériels informatiques, serveurs	2 100 000,00
D	20	120 licences	100 000,00
D	20	130 Etudes	460 500,00
D	21	130 Aménagements de sites, armoires de montée en débit	3 500 000,00
D	23	130 Travaux de construction du réseau	12 150 000,00
Sous total		Dépenses d'investissements	18 310 500,00
R	1317	120 Subvention FEDER	645 500,00
R	1311	130 Subventions Etat FSN	4 759 935,00
R	1312	130 Subvention Région	900 000,00
R	1313	130 Subventions Département	2 000 000,00
Sous total		Recettes d'investissements	8 305 435,00
	1641	130 Emprunt réseaux	7 053 160,00
	1641	120 Emprunt Data center	1 555 000,00
D	6811	Dotations aux amortissements	2 500 000,00
R	28%	Amortissements des Immobilisations	2 500 000,00
D	13%	Reprise sur subventions	750 000,00
R	777	Reprise sur subventions	750 000,00
Sous total		Amortissements des Immobilisations	0,00
Solde des inscriptions			500,00
Dont Fonctionnement			1 085 705,00
Dont investissement			-1 085 205,00