



# *Budget primitif 2017*

## Rapport explicatif

Comité syndical du 12 décembre 2016

### SOMMAIRE

Le personnel du syndicat mixte.....	3
BUDGET PRINCIPAL .....	3
Section de fonctionnement - synthèse.....	4
Section d'investissement - synthèse.....	7
BUDGET ANNEXE.....	8
Section de fonctionnement - synthèse.....	8
Section d'investissement - synthèse.....	13
Charges d'emprunt.....	15
Amortissements.....	15

## **INTRODUCTION**

Ce budget primitif est basé sur les hypothèses exposées lors du Débat d'Orientation Budgétaire du 21 novembre 2016 auquel on se reportera utilement :

Pour le budget principal, il s'agit principalement d'assurer la poursuite de la généralisation du déploiement des Espaces Numériques de travail dans les écoles élémentaires de la Somme, dont les objectifs et moyens ont été réaffirmés en novembre 2016 dans la convention triennale conclue avec la Direction Académique des Services Départementaux de l'Education Nationale. L'étude sur les usages du service ENT réalisée en 2016 fera l'objet d'une restitution lors d'une manifestation particulière au début de l'année 2017.

Pour le budget annexe, la mise en œuvre du projet d'archivage électronique à compter de 2018 en collaboration avec le Centre de Gestion du Nord sera concrétisée par l'acquisition d'un Data center, permettant également au syndicat mixte de développer son offre de services à destination des collectivités et établissements publics de son territoire de compétence. Le catalogue de services pour les établissements non membres est reconduit sans changement pour l'année 2017 tel qu'il a été adopté en 2016. Concernant les services aux membres, le Président propose de réduire la contribution au service de dématérialisation des flux comptables pour les EPCI à 5 centimes € HT par habitant au lieu de 7 centimes € HT.

Pour ce qui concerne les projets liés à l'aménagement numérique, les programmes 2012-2018 de Montée en Débit et de construction du réseau FTTH se poursuivent. Grand enjeu politique pour le département, le Comité syndical sera amené cette année à se prononcer sur la mise à jour du Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique de la Somme et la définition des futurs programmes d'investissement.

## ***Le personnel du syndicat mixte***

Le tableau des effectifs du syndicat mixte est composé de 12 postes tous pourvus à ce jour par 6 agents titulaires et 6 contractuels. Pour l'exercice 2017, 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 Administration électronique	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 pour les services aux collectivités	Budget annexe – serveurs

Conformément à l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Douai en date du 26 mai 2016, le Président a réintégré un agent à la date du 16 septembre 2012 et l'a placé en position de congés avec solde depuis le 1<sup>er</sup> août 2016. Le syndicat mixte ne disposant pas de poste vacant au tableau des effectifs, la procédure de recherche de reclassement est en cours. Dans l'attente, les crédits correspondants sont inscrits sur le budget principal.

## **BUDGET PRINCIPAL**

Le Budget Principal de Somme Numérique comprend les activités non commerciales du syndicat mixte, à savoir les charges d'administration générale, le pilotage des 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**

<b>DEPENSES</b>	<b>Compte administratif 2015</b>	<b>Total des crédits votés 2016</b>	<b>Prévision 2017</b>
Administration générale	428 355,68	786 121,73	525 727,00
Administration électronique et autres services	106 550,75	122 000,00	82 500,00
Espaces Numériques de Travail	579 647,82	670 400,00	571 500,00
Amortissement des investissements	11 738,26	18 450,00	18 500,00
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 126 292,51</b>	<b>1 596 971,73</b>	<b>1 198 227,00</b>
<b>RECETTES</b>			
Recettes de fonctionnement de la structure	32 475,54	28 000,00	35 000,00
Cotisation des membres du syndicat mixte	689 586,94	696 500,00	699 377,00
Recettes des ENT (contributions et subventions)	505 745,25	520 460,00	460 950,00
Recettes administration électronique	635,80	700,00	700,00
Amortissement des subventions perçues	2 179,00	2 200,00	2 200,00
Excédent de fonctionnement antérieur reporté	244 781,71	349 111,73	0,00
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 475 404,24</b>	<b>1 596 971,73</b>	<b>1 198 227,00</b>

### **Administration générale**

<b>Désignation</b>	<b>CA 2015</b>	<b>Total crédits 2016</b>	<b>Projection total 2016</b>	<b>Prévision 2017</b>
Personnel affecté à l'administration générale	210 765,09	385 000,00	380 000,00	300 000,00
Charges d'exploitation	217 590,59	401 121,73	252 071,73	225 727,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>428 355,68</b>	<b>786 121,73</b>	<b>632 071,73</b>	<b>525 727,00</b>
Sous-location CARMEN	23 429,35	25 000,00	24 125,62	25 000,00
Autres remboursements	9 046,19	3 000,00	11 420,80	10 000,00
Cotisation du Département	297 029,72	297 000,00	297 000,08	297 271,00
Cotisation des EPCI	392 557,22	399 500,00	399 489,75	402 106,00
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>722 062,48</b>	<b>325 000,00</b>	<b>732 036,25</b>	<b>734 377,00</b>

Dans ce sous-budget retraçant l'activité d'administration générale, sont répertoriées les charges salariales de 5 agents (**300 000€**).

L'évolution de cette ligne depuis 2015 s'explique par la création du poste de Chargé de communication et surtout par l'application de l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Douai.

Les charges courantes de fonctionnement de la structure administrative sont reconduites en 2017 pour un montant de **225 727€ TTC**, réparties comme suit :

Loyer et charges, assurances, nettoyage	110 300,00
Moyens administratifs	45 700,00
Personnel - médecine du travail, Chèques déjeuner, CNAS, assurances	16 500,00
Aménagement numérique, AVICCA, communication, missions, réceptions, séminaire	25 227,00
Frais de représentation, indemnités élus	17 000,00
Honoraires	11 000,00
	<b>225 727,00</b>

En recettes, les cotisations des membres du syndicat mixte sont basées sur le tableau approuvé en janvier 2016 :

	2016	2017	2018	2019
Amiens Métropole	0,9	0,82	0,75	0,7
Communautés de communes	0,57	0,61	0,65	0,7
Conseil départemental	0,52	0,52	0,52	0,52

Ces recettes estimées à 700 000€ pour l'exercice 2017 sont affectées à l'administration générale, au pilotage des services mutualisés « administration électronique » et à la part non subventionnée des « Espaces Numériques de Travail ».

### Administration électronique

Désignation	CA 2015	Budget 2016	Projection total 2016	Prévision 2017
Personnel	60 621,65	65 000,00	62 013,13	65 000,00
Annonces et insertion			540,00	0,00
Déplacements	661,20	1 000,00	500,00	500,00
Mission		500,00	100,00	500,00
Télécoms	441,14	500,00	564,07	500,00
Chèques déjeuner	1 929,96	2 000,00	1 924,60	2 000,00
Cotisations	11 750,00	12 000,00	11 500,00	12 000,00
Prestations de services	7 640,60	10 000,00	10 000,00	0,00
Maintenance	15 615,00	0,00		
Formations		15 000,00	0,00	0,00
Achats de prestations de services	5 880,00	14 000,00	5 625,00	0,00
assurance du personnel	1 957,20	2 000,00	2 083,34	2 000,00
Médecine du travail	54,00	0,00		
<b>TOTAL DEPENSES SERVICES</b>	<b>106 550,75</b>	<b>122 000,00</b>	<b>94 850,14</b>	<b>82 500,00</b>
Remboursement part agent Chèques déjeuner	635,8	700,00	616,53	700,00
<b>TOTAL RECETTES SERVICES</b>	<b>635,8</b>	<b>700,00</b>	<b>616,53</b>	<b>700,00</b>

Les services dématérialisés d'administration électronique faisant désormais l'objet d'une contribution spécifique auprès des membres mais également auprès d'autres structures, l'ensemble des charges et recettes correspondantes sont retracées dans le budget annexe. Figure ainsi au budget principal ce qui relève du pilotage de ces services par le Chef de projet et la cotisation à l'ADULLACT.

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.

## Espaces Numériques de Travail (ENT)

Désignation	CA 2015	Total crédits 2016	Projection total 2016	Prévision 2017
ENT - Administration (organisation pédagogique)	109 844,02	112 200,00	110 303,39	110 000,00
ENT - CRDP	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Annonce marché		3 400,00	0,00	4 000,00
location voiture	2 635,56	3 000,00	2 928,40	3 000,00
carburant	759,75	1 000,00	540,88	1 000,00
petit équipement			427,20	500,00
assurance voiture	905,66	1 100,00	332,61	500,00
déplacements	697,15	1 000,00	500,00	500,00
Réception		2 000,00	0,00	0,00
Missions	90,35	500,00	107,55	500,00
frais télécoms	599,59	1 000,00	802,47	1 000,00
assurance personnel	1 476,27	1 500,00	1 679,20	2 000,00
Chèques déjeuner	3 663,96	3 700,00	3 454,57	3 500,00
ENT PRIMAIRES Contenus pédagogiques	126 916,37	100 000,00	70 000,00	100 000,00
ENT COLLEGE- Contenus pédagogiques	67 032,56	80 000,00	10 000,00	0,00
ENT PRIMAIRES - création comptes plateforme	93 970,26	140 000,00	140 000,00	160 000,00
ENT COLLEGE- création comptes plateforme	130 632,00	140 000,00	128 491,00	130 000,00
Achats de prestation de services		10 000,00	15 000,00	25 000,00
annulation de titres de l'exercice précédent	424,32	0,00	357,76	10 000,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>579 647,82</b>	<b>620 400,00</b>	<b>504 925,02</b>	<b>571 500,00</b>
Remboursement part agent Chèques déjeuner	1 445,00	1 500,00	1 382,67	1 500,00
Subvention FEDER	164 578,53	111 960,00	92 660,33	105 350,00
Contribution du Département pour comptes ENT Collèges	166 446,16	220 000,00	198 167,36	130 000,00
Contribution des membres cf. Charte ENT	173 275,56	187 000,00	210 140,26	224 100,00
Mandat annulé sur exercice antérieur			1 615,38	0,00
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>505 745,25</b>	<b>520 460,00</b>	<b>503 966,00</b>	<b>460 950,00</b>

Le service des Espaces Numériques de Travail dans les écoles élémentaires du département de la Somme est subventionné à hauteur de 30% par le FEDER géré par la Région Hauts de France.

Les recettes provenant des collectivités sont estimées pour 2017 à 224 100€, sur la base d'une contribution inchangée de 8,30€ pour 27 000 élèves. Cette contribution sera fixée par le Comité syndical en fin d'année scolaire sur la base des charges et ressources réelles de ce service.

Le Département finance pour les collèges l'accès à la plateforme mutualisée des ENT, laissant aux établissements la possibilité de financer eux-mêmes les modules de contenus pédagogiques en faisant la demande auprès du syndicat mixte.

Il est prévu en début d'année 2017 de réaliser une restitution de l'étude sur les usages des ENT réalisée courant 2016 par le cabinet C-ISOP.

**Section d'investissement - synthèse**

<b>DEPENSES</b>	<b>Compte administratif 2015</b>	<b>Total crédits 2016</b>	<b>Prévision 2017</b>
Matériels informatiques pour les ENT	715 521,78	822 444,78	520 500,00
Mobilier de bureau et matériels informatiques	28 214,84	26 550,00	10 000,00
Acquisition immobilière	0	0,00	900 000,00
Aménagements et travaux divers	3 430,37	131 206,51	3 300,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	0,00	5 000,00	3 000,00
Amortissement	2 179,00	2 200,00	2 200,00
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>749 345,99</b>	<b>987 401,29</b>	<b>1 439 000,00</b>
<b>RECETTES</b>			
Remboursement des matériels ENT et subventions	691 634,56	839 584,27	520 500,00
Amortissement	11 738,26	18 450,00	18 500,00
Emprunt	0,00		900 000,00
Excédent d'investissement antérieur	175 340,19	129 367,02	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>878 713,01</b>	<b>987 401,29</b>	<b>1 439 000,00</b>

**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.

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**

Sont inscrits au budget 2017 les crédits correspondant à l'acquisition des locaux du Mipih qui accueilleront le nouveau siège du syndicat mixte.

**Equilibre du budget principal**

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

**TOTAL FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT**

La proposition du budget primitif 2017 pour le budget principal de Somme Numérique s'élève à **2 637 227€ TTC.**

**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	Compte administratif 2015	Total crédits 2016	Prévision 2017
Exploitation centre serveurs et hébergement	252 495,16	509 100,00	373 000,00
Réseau de fibre optique géré en affermage	899 110,10	1 477 251,60	1 395 900,00
<b>Sous-total DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 151 605,26</b>	<b>1 986 351,60</b>	<b>1 768 900,00</b>
Intérêts de la dette	1 230 493,64	1 268 430,00	1 199 600,00
Amortissement du réseau et matériels	2 174 050,30	2 488 210,00	2 500 000,00
Virement à la section d'investissement	0,00	2 645 994,19	1 085 705,00
<b>Total dépenses</b>	<b>4 556 149,20</b>	<b>8 388 985,79</b>	<b>6 554 205,00</b>
<b>RECETTES</b>			
Recettes du centre serveurs	102 955,54	83 000,00	183 245,00
Recettes du réseau	216 159,74	212 000,00	190 500,00
Redevances exploitation et commercialisation du réseau	900 000,00	1 000 000,00	950 000,00
Remboursement de frais par le délégataire	286 632,39	281 000,00	580 000,00
Services Haut débit et Très haut débit aux membres	315 784,66	420 000,00	400 000,00
Contribution CG80 antennes satellites	3 000,00	10 000,00	1 000,00
<b>Sous-total RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 824 532,33</b>	<b>2 006 000,00</b>	<b>2 304 745,00</b>
Remboursement frais / personnel	2 675,80	3 000,00	2 000,00
Autres recettes de gestion courante et pénalités	65 346,94	0,00	0,00
Remboursement des annuités d'emprunts	2 221 881,36	2 451 000,00	2 480 460,00
Contribution des EPCI au financement du SDTAN	919 654,75	1 097 000,00	717 000,00
Remboursement de travaux pour le compte des membres	415 875,67	500 000,00	300 000,00
Reprise par annuité des subventions d'investissement	645 418,28	748 900,00	750 000,00
Excédent de fonctionnement cumulé des années précédentes	2 391 048,30	1 583 085,79	0,00
<b>Total recettes</b>	<b>8 486 433,43</b>	<b>8 388 985,79</b>	<b>6 554 205,00</b>



## Exploitation du centre serveurs et services d'administration électronique

Objet	CA 2015	Total crédits 2016	Projection total 2016	Prévision 2017
Exploitation du centre serveurs	183 240,00	200 000,00	163 631,13	150 000,00
Mise en oeuvre projets évolution centre serveurs	19 761,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00
électricité				20 000,00
Assistance pour le projet d'archivage			14 500,00	0,00
support filtrage Web		10 000,00	0,00	0,00
prestations	225,00	20 000,00	4 260,00	20 000,00
prestations				10 000,00
Hébergement et gestion des noms de domaine	6 363,75	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Petit équipement		500,00	0,00	1 000,00
Maintenance	38 887,92			20 000,00
Maintenance licences, serveurs		60 000,00	28 056,25	50 000,00
assurance des risques informatiques	317,49	500,00	0,00	1 000,00
divers	3 600,00	4 000,00	1 000,18	4 000,00
autres prestations	100,00	100,00	100,00	500,00
Personnel		45 000,00	17 380,70	35 000,00
Frais annexes personnel		3 000,00	0,00	3 000,00
Frais télécoms			100,00	500,00
Chèques déjeuner			796,11	2 000,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>252 495,16</b>	<b>359 100,00</b>	<b>285 824,38</b>	<b>373 000,00</b>
Part agent chèques déjeuner			200,00	200,00
Recettes des services d'hébergement	3 454,70	1 500,00	1 758,80	0,00
Produits constatés d'avance Messagerie	58 600,62	30 500,00	30 507,18	43 000,00
Contributions des membres pour le service de messagerie mutualisée hors CD80	2 730,00	3 000,00	3 250,00	5 000,00
contribution Département pour le service de messagerie	35 975,22		24 680,20	59 510,00
contribution pour le service démat comptable	2 100,00	48 000,00	54 926,37	55 000,00
Services non membres			11 800,00	20 535,00
Mandats annulés sur ex anter.	95,00			0,00
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>102 955,54</b>	<b>83 000,00</b>	<b>127 122,55</b>	<b>183 245,00</b>

Somme Numérique dispose de serveurs répartis sur 2 salles situées à Amiens et gérés par la société Neuronnexion, permettant de proposer des services principalement liés à l'administration électronique, à ses membres mais également à d'autres structures publiques. En créant en 2016 un poste dédié à l'assistance aux collectivités, le Comité syndical a souhaité renforcer cette offre de services actuellement décomposée comme suit :

SERVICES / contribution annuelle € HT	EPCI membres et leurs communes	AUTRES STRUCTURES
1- Contrôle de légalité	sans contribution	50,00 €
2- Plateforme de marchés publics	sans contribution	200,00 €
3 – Nom de domaine (unité)	sans contribution	10,00 €
4 – Hébergement de site Internet	sans contribution	50,00 €
5 – Dématérialisation des flux comptables (PES V2)	EPCI = 0,05€ par habitant / communes = 0,07€ par habitant	200,00 €
6 – Messagerie Zimbra	15€ /compte de messagerie +5€ /compte en stockage illimité	20€ /compte de messagerie +5€ /compte en stockage illimité
7 – Groupement de commandes Télécom	sans contribution	100,00 €
<b>Pack démat NON MEMBRES (1+2+3+4)</b>		<b>300,00 €</b>

Le budget primitif 2017 retrace les charges et ressources relatives à cette structure et aux services proposés à ce jour.

Le projet d'acquisition d'un Data Center permettra d'élargir encore cette offre pour répondre aux besoins des structures publiques concernant l'archivage électronique, mais également le stockage, la sauvegarde ou l'hébergement.

### Réseau – exploitation, commercialisation et maintenance

Objet	CA 2015	Prévision 2016	Projection total 2016	Prévision 2017
<b>DEPENSES</b>				
Mise à niveau des données SIG	3 655,08	10 000,00	10 900,01	10 000,00
maintenance des supports SIG	7 941,25	8 000,00	5 590,00	6 000,00
Autres prestations	3 900,00	5 000,00	0,00	20 000,00
Personnel Somme Numérique	216 528,10	272 160,00	269 051,36	270 000,00
CNAS	2 232,17	2 000,00	1 065,84	2 000,00
assurance personnel		1 200,00	1 503,22	1 500,00
Chèques déjeuner	5 153,31	6 000,00	5 938,81	5 990,00
petit équipement	743,47	1 000,00	390,00	1 000,00
carburant	2 121,66	1 000,00	600,00	1 000,00
Location véhicule de service	3 055,44	3 100,00	3 394,93	3 400,00
assurance voiture de service	619,34	1 000,00	332,61	500,00
assurance resp civile et défense recours			1 500,00	1 500,00
Versements a des organismes de formations	1 300,00	1 500,00	0,00	0,00
Déplacements	280,22	500,00	200,00	500,00
Frais de mission	387,14	500,00	100,00	500,00
Réception	240,30	500,00	0,00	500,00
Télécoms des agents	763,12	1 000,00	452,56	500,00
honoraires	14 980,00	99 990,00	20 000,00	20 000,00
Annonces légales	180,00	5 000,00	2 790,00	5 000,00
Communication / annonces et insertion	936,00	1 000,00	2 299,60	5 000,00
Frais bancaires	12 770,00	10 000,00	410,00	5 000,00
Frais ligne de trésorerie	0,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00
titre annulé sur exercice antérieur	8 113,07	10 000,00	0,00	10 000,00
TRANSIT IP - Internet très haut débit	28 057,36	30 000,00	33 060,91	40 000,00
Prestations - frais de contrôle de la DSP	0,00	50 000,00	50 700,00	40 000,00
Exploitation et commercialisation du réseau	296 728,21	420 000,00	416 890,50	400 000,00
Droits d'occupation du domaine public	66 676,39	130 000,00	100 000,00	130 000,00
Frais fonctionnement ORANGE / FTTH	2 891,93		100 000,00	300 000,00
Electricité tête de réseau	89 229,63	50 000,00	35 071,96	50 000,00
Dévoisement du réseau	51 518,23			
Subvention antennes satellite	4 400,00	10 000,00	800,00	1 000,00
Electricité pour DSLAM publics, points nodaux du réseau et centre serveurs FRIANT	52 051,30	0,00	44,78	0,00
Loyer du local FRIANT + centre serveurs	12 317,69	15 000,00	12 283,07	15 000,00
Location réseau GAZELEC - Péronne	7 322,29	13 000,00	15 000,00	20 000,00
				10,00
pénalités sur marché	2 017,50	263 791,60	250 000,00	20 000,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>899 110,20</b>	<b>1 472 241,60</b>	<b>1 350 370,16</b>	<b>1 395 900,00</b>

**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 420 000€ HT. Elles permettent le fonctionnement du pôle réseau composé de 4 agents chargés du suivi administratif, technique et financier des travaux d'extension du réseau fibre optique et du programme Somme Très Haut Débit.

Les dépenses liées à l'exploitation du réseau estimées à 580 000€ sont refacturées à Tutor (droits d'occupation du domaine public, redevances de passage dans les infras Orange ou électriques, frais de contrôle de la DSP, charges locatives des salles techniques...).

Parmi les droits d'occupation du domaine public, près de 55 000€ HT reviennent au Département au titre du passage sur les voiries relevant de sa compétence. Ces redevances ont évolué ces dernières années au fur et à mesure du déploiement du réseau :

Année de référence	Montant €
2011	28 462,64
2012	28 569,88
2013	26 232,36
2014	38 632,79
2015	51 761,80
2016	53 161,95
	<b>226 821,42</b>

jusque septembre 2016

Les services Haut et Très haut débit fournis aux sites publics des membres du Groupement Fermé d'Utilisateurs de Somme Numérique sont facturés par le syndicat mixte pour être reversés ensuite à Tutor Somme (400 000€ HT).

Objet	CA 2015	Prévision 2016	Projection total 2016	Prévision 2017
<b>RECETTES</b>				
Redevance fixe du délégataire	900 000,00	950 000,00	1 002 978,38	950 000,00
Locations longue durée	216 159,74	212 000,00	0,00	190 500,00
Redevance amortissement des équipements		58 000,00	64 469,46	65 000,00
Remboursements délégataire (RODP + charges)	286 632,39	208 000,00	154 103,35	515 000,00
Utilisation du réseau par Amiens Métropole HT	152 710,00	160 000,00	161 320,00	200 000,00
Utilisation du réseau par le Département HT	69 690,00	70 000,00	74 660,00	80 000,00
Utilisation réseau autres membres	36 400,16	30 000,00	40 280,00	70 000,00
Contribution CG antenne satellites	3 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00
Contribution ADSL public sur lignes dégroupées pour les membres du syndicat mixte	56 984,50	60 000,00	68 516,00	50 000,00
Prestation tubage ORANGE	4 314,25		7 706,12	
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 725 891,04</b>	<b>1 758 000,00</b>	<b>1 574 033,31</b>	<b>2 121 500,00</b>
Contribution des EPCI au financement du SDTAN	919 654,75	1 097 000,00	1 070 720,00	717 000,00
Prestations de raccordement des sites publics	415 875,67	500 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>RECETTES LIEES AU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS</b>	<b>1 335 530,42</b>	<b>1 597 000,00</b>	<b>1 370 720,00</b>	<b>1 017 000,00</b>

#### En recettes :

- Les redevances fixes prévues dans le contrat de délégation de service public au titre de l'exploitation et la commercialisation du réseau s'élèvent à 950 000€ HT. A celles-ci s'ajouteront les redevances variables perçues au fur et à mesure de la livraison et de la commercialisation des prises FTTH.
- Les recettes du réseau perçues de 2009 à 2014 au titre de locations pluriannuelles sont réparties selon le nombre d'années des contrats correspondants (190 000€).
- La convention d'affermage prévoit le remboursement des charges liées à l'exploitation du réseau (580 000€).
- 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 (400 000€).
- Les aides versées aux particuliers pour la connexion Internet par satellite sont prises en charge par le Département, déduction faite du FSN (1 000€).

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 (717 000€) ;
- Pour le financement des raccordements de sites publics (300 000€ HT).

## Section d'investissement - synthèse

DEPENSES	Compte administratif 2015	Total crédits 2016	Prévision 2017
Salle serveur	13 788,60	640 000,00	2 200 000,00
Investissements Réseau - études	202 463,14	665 907,88	460 500,00
Investissements Réseau - aménagement de sites, matériels informatiques	2 665 519,84	4 694 071,00	3 500 000,00
Investissements Réseau - travaux	8 181 086,32	16 280 476,58	12 150 000,00
<b>S/Total DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>11 062 857,90</b>	<b>22 280 455,46</b>	<b>18 310 500,00</b>
Capital des emprunts	1 161 165,54	1 700 030,00	1 438 300,00
Transfert par annuité des subventions d'équipement	645 418,28	748 900,00	750 000,00
Déficit d'investissement	1 243 556,05	3 144 778,81	0,00
<b>Total dépenses</b>	<b>14 112 997,77</b>	<b>27 874 164,27</b>	<b>20 498 800,00</b>
RECETTES			
Financement programme STHD 2013-2018	3 354 541,73	14 147 485,83	7 659 935,00
Autres subventions et participations	130 447,93	200 000,00	0,00
Subvention SESAM	0,00	0,00	645 000,00
Emprunt	4 488 625,00	6 045 275,81	8 608 160,00
<b>S/Total RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 973 614,66</b>	<b>20 392 761,64</b>	<b>16 913 095,00</b>
Affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement en section d'investissement	820 554,00	2 347 198,44	0,00
Amortissement	2 174 050,30	2 488 210,00	2 500 000,00
Virement de la section de fonctionnement	0,00	2 645 994,19	1 085 705,00
<b>Total recettes</b>	<b>10 968 218,96</b>	<b>27 874 164,27</b>	<b>20 498 800,00</b>

## Centre serveurs

Objet	CA 2015	Prévision 2016	Projection total 2016	Budget 2017
Matériels du centre serveurs	3 103,84	10 000,00	15 313,15	200 000,00
Concessions et droits assimilés	10 684,76	60 000,00	129 075,65	100 000,00
Aménagement et matériels techniques		500 000,00	50 000,00	1 900 000,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>13 788,60</b>	<b>570 000,00</b>	<b>194 388,80</b>	<b>2 200 000,00</b>
Emprunt				1 555 000,00
subvention FEDER				645 000,00
<b>TOTAL RECETTES</b>				<b>2 200 000,00</b>

Les crédits inscrits permettent au syndicat mixte d'acquiescer le Data Center et les équipements nécessaires à la mise en œuvre du service d'archivage électronique et de l'offre renforcée de sauvegarde, hébergement et stockage.

Une demande de subvention FEDER à hauteur de 30% va être déposée auprès de la Région Hauts de France pour cette opération, le solde est financé par emprunt.

Le syndicat mixte sollicitera ses membres et notamment le Département et Amiens Métropole pour le financement de ce projet.

## Réseau

Objet	CA 2015	Budget 2016 + reports	Projection total 2016	Prévision 2017
Etudes, contrôle des travaux et missions SPS	113 859,79	215 907,88	70 000,00	60 500,00
études	5 400,00		3 260,00	0,00
Aménagement des locaux			4 027,00	0,00
Etudes, contrôle des travaux et missions SPS			20 185,88	0,00
Raccordement d'entreprises en milieu rural		200 000,00	0,00	0,00
Raccordement de sites sur les territoires des coms de coms	1 324,04		612,02	0,00
Raccordement de sites sur les territoires des coms de coms	351 411,02	490 000,00	659 899,38	300 000,00
Aménagement interne des sites	5 263,58	10 000,00	0,00	0,00
Etudes	52 151,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Installations spécifiques / utilisation infras tiers		50 000,00	59 440,00	0,00
Armoires de montée en débit	2 611 088,57	2 634 071,00	2 098 858,21	1 000 000,00
programme 2013-2018 MED	5 841 838,80	4 480 471,72	2 542 005,98	850 000,00
Etudes	19 851,04	50 000,00	30 000,00	100 000,00
Etudes de mise en œuvre du programme STHD	3 300,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
Installations spécifiques / utilisation infras tiers		2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
programme 2013-2018 FTTH	1 595 647,88	11 090 475,84	8 474 746,45	11 000 000,00
Lycées Région	267 470,98	19 529,02	27 214,06	0,00
Extension de réseau pour les opérateurs			564,08	0,00
Extension de réseau pour les opérateurs	127 034,05		60 955,20	0,00
Mise à niveau de la tête de réseau	53 426,55		46 176,35	0,00
Mise à niveau de la tête de réseau			10 685,73	0,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>11 049 067,30</b>	<b>21 640 455,46</b>	<b>14 908 630,34</b>	<b>16 110 500,00</b>
Région lycées	130 447,68		198 226,85	0,00
SDTAN REGION	1 195 391,01	1 347 186,55	2 478 512,00	900 000,00
SDTAN DEPARTEMENT		2 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
SDTAN FEDER	2 159 150,72	840 849,28	3 619 827,00	0,00
SDTAN ETAT (FSN)		8 719 450,00	6 072 303,27	4 759 935,00
Emprunt de Somme Numérique	4 488 625,00	6 354 570,00	276 000,00	7 053 160,00
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>7 973 614,41</b>	<b>19 762 055,83</b>	<b>14 144 869,12</b>	<b>14 713 095,00</b>

Les prévisions d'investissement pour l'aménagement numérique sont estimées pour 2017 à 16 110 500€ HT et comprennent :

- Le contrôle, le suivi des travaux et les missions de sécurité et protection de la santé (SPS) – 60 500€ HT ;
- Le raccordement de sites publics à la demande des adhérents et leur aménagement interne – 300 000€ HT (participation des membres) ;
- La mise à jour du SDTAN de la Somme et la définition du nouveau programme Somme Très Haut Débit (200 000€ HT) ;
- Le programme complémentaire de Montée en débit sur le réseau cuivre (1 950 000€ HT) ;
- La poursuite du programme de création du réseau FTTH (13 600 000€ HT).

Les recettes prévues pour 2017 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 la Région, de l'Etat et l'emprunt.

Les contributions des EPCI sont perçues en section de fonctionnement.

### Charges d'emprunt

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

Les annuités s'élèvent en 2017 à 2 637 823,29€, dont 2 480 460,02€ 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 2016 seront inscrits en DM1 après le vote du compte administratif.

- Amortissement des matériels et du réseau : 2 500 000€ (charges de fonctionnement et recette d'investissement)
- Amortissement des subventions : 750 000€ (dépense d'investissement et recette de fonctionnement)

### Equilibre du budget ANNEXE

Le budget annexe 2017 de Somme Numérique s'équilibre par un virement de **1 085 705€** de la section de fonctionnement à la section d'investissement.

### **TOTAL FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT**

La proposition du budget primitif 2017 pour le budget annexe de Somme Numérique s'élève à  
**27 053 005 € HT.**

=====