

SYNDICAT MIXTE SOMME NUMERIQUE
Décision modificative n°2
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	Budget primitif	Report	DM 1 2017	DM 2 2017	Total votes 2017
"001		DEFICIT investissement			1 978 585,27		1 978 585,27
"002		EXCEDENT fonctionnement			1 392 024,54		1 392 024,54
1068		Affectation excédent fonct en invt			1 728 420,46		1 728 420,46
R 70%	120	Contributions services	140 245,00				140 245,00
R 74	120	Subvention Département /messagerie	43 000,00				43 000,00
R 704	130	Remboursement travaux et contributions SDTAN	1 017 000,00			20 500,00	1 037 500,00
R 706	130	Contributions membres /réseau et service DSL	400 000,00				400 000,00
R 757	130	Redevance délégataire	950 000,00				950 000,00
R 7087	130	Remboursement de frais DSP	582 000,00				582 000,00
R 74	130	contributions rembt emprunts	2 481 460,00				2 481 460,00
R 751	130	Location de longue durée du réseau	190 500,00				190 500,00
Sous total RECETTES COURANTES			5 804 205,00		0,00	20 500,00	5 824 705,00
D 6%	120	Gestion et fonctionnement des serveurs	338 000,00				338 000,00
D 64%	120	PERSONNEL	35 000,00		20 000,00		55 000,00
D 6%	130	Exploitation et commercialisation du réseau	1 104 900,00				1 104 900,00
D 64	130	PERSONNEL	270 000,00		4 500,00		274 500,00
D 67	130	Charges exceptionnelles	21 000,00				21 000,00
Sous total DEPENSES COURANTES			1 768 900,00		24 500,00		1 793 400,00
D 16	130	Remboursement du capital des emprunts	1 438 300,00				1 438 300,00
D 66%	130	Intérêts des emprunts et dettes	1 199 600,00			20 500,00	1 220 100,00
Sous total DETTE NETTE			2 637 900,00	0,00	0,00	20 500,00	2 658 400,00
D 21	120	Matériels informatiques, serveurs	2 100 000,00				2 100 000,00
D 20	120	licences	100 000,00				100 000,00
D 20	130	Etudes	460 500,00	2 955,00			463 455,00
D 21	130	Aménagements de sites, armoires de montée en débit	3 500 000,00	21 297,55			3 521 297,55
D 23	130	Travaux de construction du réseau	12 150 000,00	2 110 900,88			14 260 900,88
Sous total Dépenses d'investissements			18 310 500,00	2 135 153,43	0,00		20 445 653,43
R 1317	120	Subvention FEDER	645 000,00				645 000,00
R 1311	130	Subventions Etat FSN	4 759 935,00	774 050,00			5 533 985,00
R 1312	130	Subvention Région	900 000,00				900 000,00
R 1313	130	Subventions Département	2 000 000,00	1 611 268,24			3 611 268,24
Sous total Recettes d'investissements			8 304 935,00	2 385 318,24	0,00		10 690 253,24
1641	130	Emprunt réseaux	7 053 160,00				7 053 160,00
1641	120	Emprunt Data center	1 555 000,00		-1 367 524,54		187 475,46
D 6811		Dotations aux amortissements	2 500 000,00		366 380,00	3 912,00	2 870 292,00
R 28%		Amortissements des Immobilisations	2 500 000,00		366 380,00	3 912,00	2 870 292,00
D 13%		Reprise sur subventions	750 000,00		322 500,00		1 072 500,00
R 777		Reprise sur subventions	750 000,00		322 500,00		1 072 500,00
D 28183		Régul amortissements 2007-2009				327 573,10	327 573,10
R 7811		Régul amortissements 2007-2009				327 573,10	327 573,10
Sous total Amortissements des Immobilisations			0,00		0,00	0,00	0,00
Solde des inscriptions			0,00	250 164,81	-250 164,81	0,00	0,00
Dont Fonctionnement			1 085 705,00		1 323 644,54	323 661,10	2 733 010,64
Dont investissement			-1 085 705,00	250 164,81	-1 573 809,35	-323 661,10	-2 733 010,64