

SYNDICAT MIXTE SOMME NUMERIQUE
Budget primitif
Synthèse des charges et ressources

BUDGET ANNEXE
Exercice 2018

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

Références	Nature	Montant € HT
70%	120 Contributions services	205 600,00
74	120 Subvention Département /messagerie	12 560,00
704	130 Remboursement travaux et contributions SDTAN	340 000,00
706	130 Contributions membres /réseau et service DSL	376 000,00
757	130 Redevance délégataire	1 009 470,00
7087	130 Remboursement de frais DSP	579 500,00
74	130 contributions rembt emprunts	2 467 210,00
751	130 Location de longue durée du réseau	172 300,00
Sous total	RECETTES COURANTES	5 162 640,00
6%	120 Gestion et fonctionnement des serveurs	297 800,00
64%	120 PERSONNEL	39 500,00
6%	130 Exploitation et commercialisation du réseau	1 050 000,00
64	130 PERSONNEL	343 500,00
67	130 Charges exceptionnelles	22 000,00
Sous total	DEPENSES COURANTES	1 752 800,00
16	130 Remboursement du capital des emprunts	1 480 705,00
66%	130 Intérêts des emprunts et dettes	1 250 000,00
Sous total	DETTE NETTE	2 730 705,00
21	120 Matériels informatiques, serveurs	200 000,00
20	120 licences et études	120 000,00
20	130 Etudes	600 000,00
21	130 Aménagements de sites, armoires de montée en débit	3 802 000,00
23	130 Travaux de construction du réseau	14 250 000,00
Sous total	Dépenses d'investissements	18 972 000,00
1311	130 Subventions Etat FSN	3 317 894,00
1312	130 Subvention Région	2 600 000,00
1313	130 Subventions Département	1 300 000,00
1315	130 Fonds de concours EPCI	556 030,00
Sous total	Recettes d'investissements	7 773 924,00
1641	130 Emprunt réseaux	10 518 941,00
6811	Dotations aux amortissements	2 870 292,00
28%	Amortissements des Immobilisations	2 870 292,00
13%	Reprise sur subventions	1 072 500,00
777	Reprise sur subventions	1 072 500,00
Sous total	Amortissements des Immobilisations	0,00
	Solde des inscriptions	0,00
	Dont Fonctionnement	362 048,00
	Dont investissement	-362 048,00