

**SYNDICAT MIXTE SOMME NUMERIQUE**  
Budget supplémentaire  
Synthèse des charges et ressources

**BUDGET ANNEXE**  
Exercice 2019

120 Gestion du centre serveurs

130 Exploitation du réseau en fibre optique

130 Programme mise en œuvre du SDTAN

Références	Nature	BP 2019	REPORTS	BS 2019	Total crédits votés
"001	DEFICIT investissement			2 119 048,92	2 119 048,92
"002	EXCEDENT fonctionnement			354 929,95	354 929,95
1068	Affectation excédent fonct en invt			2 287 365,38	2 287 365,38
70%	120 Contributions services	263 000,00			263 000,00
74	120 Subvention FEDER	82 000,00			82 000,00
704	130 Remboursement travaux et contributions SDTAN	1 035 585,00			1 035 585,00
706	130 Contributions membres /réseau et service DSL	390 000,00			390 000,00
757	130 Redevance délégataire	1 438 340,00		281 000,00	1 719 340,00
7087	130 Remboursement de frais DSP	774 500,00			774 500,00
74	130 contributions rembt emprunts	2 584 000,00			2 584 000,00
751	130 Location de longue durée du réseau	172 300,00			172 300,00
<b>Sous total</b>	<b>RECETTES COURANTES</b>	<b>6 739 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>7 020 725,00</b>
6%	120 Gestion et fonctionnement des serveurs	454 700,00			454 700,00
64%	120 PERSONNEL	84 500,00			84 500,00
67%	120 Charges exceptionnelles	10 000,00			10 000,00
6%	130 Exploitation et commercialisation du réseau	1 315 010,00		360 000,00	1 675 010,00
64	130 PERSONNEL	482 000,00			482 000,00
67	130 Charges exceptionnelles	30 000,00			30 000,00
<b>Sous total</b>	<b>DEPENSES COURANTES</b>	<b>2 376 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>2 736 210,00</b>
16	130 Remboursement du capital des emprunts	1 730 580,00			1 730 580,00
66%	130 Intérêts des emprunts et dettes	1 365 000,00			1 365 000,00
<b>Sous total</b>	<b>DETTE NETTE</b>	<b>3 095 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 095 580,00</b>
21	120 Matériels informatiques, serveurs	620 000,00	1 919 200,00		2 539 200,00
20	120 licences et études	250 000,00			250 000,00
275	120 séquestre notaire	140 000,00			140 000,00
20	130 Etudes	600 000,00	60 957,50		660 957,50
21	130 Aménagements de sites, armoires de montée en débit	1 010 000,00	198 922,00	1 775 929,95	2 984 851,95
23	130 Travaux de construction du réseau	29 500 000,00	550 162,55	-1 500 000,00	28 550 162,55
<b>Sous total</b>	<b>Dépenses d'investissements</b>	<b>32 120 000,00</b>	<b>2 729 242,05</b>	<b>275 929,95</b>	<b>35 125 172,00</b>
1311	130 Subventions Etat FSN	4 500 000,00			4 500 000,00
1312	130 Subvention Région	3 400 000,00	160 925,59		3 560 925,59
1313	130 Subventions Département	500 000,00	900 000,00		1 400 000,00
1317	130 Subventions FEDER	3 720 000,00			3 720 000,00
1317	120 Subventions FEDER	800 000,00			800 000,00
275	120 séquestre notaire	140 000,00			140 000,00
<b>Sous total</b>	<b>Recettes d'investissements</b>	<b>13 060 000,00</b>	<b>1 060 925,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14 120 925,59</b>
1641	130 Emprunt réseaux	17 792 065,00	1 500 000,00	0,00	19 292 065,00
6811	Dotations aux amortissements	3 200 000,00		326 973,00	3 526 973,00
28%	Amortissements des Immobilisations	3 200 000,00		326 973,00	3 526 973,00
13%	Reprise sur subventions	1 356 200,00		204 967,00	1 561 167,00
777	Reprise sur subventions	1 356 200,00		204 967,00	1 561 167,00
<b>Sous total</b>	<b>Amortissements des Immobilisations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Solde des inscriptions	0,00	-168 316,46	168 316,46	0,00
	Dont Fonctionnement	1 154 715,00	0,00	153 923,95	1 308 638,95
	Dont investissement	-1 154 715,00	-168 316,46	14 392,51	-1 308 638,95