

SYNDICAT MIXTE SOMME NUMERIQUE
Budget supplémentaire
Synthèse des charges et ressources

BUDGET ANNEXE
 Exercice 2020
 Envoyé en préfecture le 25/06/2021
 Reçu en préfecture le 25/06/2021
 Affiché le
 ID : 080-258004365-20210607-210607_CS_DEL2-DE

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

Références	Nature	Montant budget primitif € HT	Total votes 2020	CA 2020
"001	EXCEDENT investissement		5 538 575,40	5 538 575,40
"002	EXCEDENT fonctionnement		1 494 534,14	1 494 534,14
70%	120 Contributions services	329 280,00	329 280,00	222 528,19
74	120 Subvention FEDER	40 000,00	40 000,00	7 138,64
704	130 Remboursement travaux et contributions SDTAN	300 000,00	300 000,00	301 983,13
706	130 Contributions membres /réseau et service DSL	439 500,00	439 500,00	519 740,88
757	130 Redevance délégataire	2 195 500,00	2 300 224,00	2 421 571,03
7087	130 Remboursement de frais DSP	810 000,00	810 000,00	943 365,31
74	130 contributions rembt emprunts	2 633 400,00	2 633 400,00	2 633 387,78
751	130 Location de longue durée du réseau	172 285,00	172 285,00	172 285,00
77	130 Pénalités		230 000,00	177 869,86
Sous total	RECETTES COURANTES	6 919 965,00	7 254 689,00	7 399 869,82
6%	120 Gestion et fonctionnement des serveurs	623 220,00	623 220,00	507 270,67
64%	120 PERSONNEL	81 000,00	85 500,00	91 518,08
6%	130 Exploitation et commercialisation du réseau	1 652 000,00	1 737 000,00	1 463 743,59
64	130 PERSONNEL	407 500,00	415 500,00	392 801,98
65	130 Charges de gestion courante		10 000,00	2 304,25
67	130 Charges exceptionnelles	20 000,00	25 000,00	17 889,19
Sous total	DEPENSES COURANTES	2 783 720,00	2 896 220,00	2 475 527,76
16	130 Remboursement du capital des emprunts	2 050 000,00	2 195 600,00	2 195 252,36
66%	130 Intérêts des emprunts et dettes	1 470 000,00	1 567 000,00	1 435 722,81
Sous total	DETTE NETTE	3 520 000,00	3 762 600,00	3 630 975,17
21	120 Matériels informatiques, serveurs	250 000,00	295 627,65	210 805,54
20	120 licences et études	0,00	12 500,00	17 721,71
20	130 Etudes	240 000,00	366 525,00	62 464,47
21	130 Aménagements de sites, armoires de montée en débit	6 200 000,00	8 204 046,67	4 146 927,60
23	130 Travaux de construction du réseau	24 310 000,00	31 352 375,67	17 109 551,56
Sous total	Dépenses d'investissements	31 000 000,00	40 231 074,99	21 547 470,88
1311	130 Subventions Etat FSN	6 396 600,00	6 719 335,65	1 102 039,50
1312	130 Subvention Région	3 000 000,00	1 500 000,00	1 738 380,95
1313	130 Subventions Département	900 000,00	900 000,00	533 024,64
1315	130 Fonds de concours EPCI	750 000,00	750 000,00	649 013,60
1317	130 Subventions FEDER	1 860 000,00	860 000,00	0,00
1317	120 Subventions FEDER	100 000,00	817 470,80	717 470,80
2315	130 Reprises avances travaux FTTH			704 631,17
Sous total	Recettes d'investissements	13 006 600,00	11 546 806,45	5 444 560,66
1641	130 Emprunt réseaux	17 377 155,00	21 055 290,00	21 055 289,60
6811	Dotations aux amortissements	4 180 000,00	4 120 000,00	4 109 148,66
28%	Amortissements des Immobilisations	4 180 000,00	4 120 000,00	4 109 148,66
13%	Reprise sur subventions	1 640 000,00	1 700 000,00	1 699 421,89
777	Reprise sur subventions	1 640 000,00	1 700 000,00	1 699 421,89
Sous total	Amortissements des Immobilisations	0,00	0,00	0,00
Solde des inscriptions		0,00	0,00	13 278 855,81
Dont Fonctionnement		126 245,00	1 866 003,14	2 573 426,62
Dont investissement		-126 245,00	-1 866 003,14	10 705 429,19