

SYNDICAT MIXTE SOMME NUMERIQUE
Budget supplémentaire
Synthèse des charges et ressources

BUDGET ANNEXE
Exercice 2021

120 Gestion du centre serveurs

130 Exploitation du réseau en fibre optique

130 Programme mise en œuvre du SDTAN

| Références | Nature | Montant € HT | Report | BS 2021 | Total votes 2021 |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| "001 | EXCEDENT investissement | | | 10 705 429,19 | 10 705 429,19 |
| "002 | EXCEDENT fonctionnement | | | 2 573 436,82 | 2 573 436,82 |
| 70% | 120 Contributions services | 485 685,00 | | | 485 685,00 |
| 74 | 120 Subvention FEDER | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 704 | 130 Remboursement travaux | 300 000,00 | | | 300 000,00 |
| 706 | 130 Contributions membres /réseau et service DSL | 450 000,00 | | | 450 000,00 |
| 757 | 130 Redevance déléataire | 3 116 000,00 | | 2 000 000,00 | 5 116 000,00 |
| 7087 | 130 Remboursement de frais DSP | 774 500,00 | | | 774 500,00 |
| 74 | 130 contributions rembt emprunts | 3 611 300,00 | | | 3 611 300,00 |
| 751 | 130 Location de longue durée du réseau | 172 285,00 | | | 172 285,00 |
| Sous total | RECETTES COURANTES | 8 939 770,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 10 939 770,00 |
| 6% | 120 Gestion et fonctionnement des serveurs | 597 000,00 | | 30 000,00 | 627 000,00 |
| 64% | 120 PERSONNEL | 100 500,00 | | | 100 500,00 |
| 6% | 130 Exploitation et commercialisation du réseau | 2 402 900,00 | | 450 000,00 | 2 852 900,00 |
| 64 | 130 PERSONNEL | 404 000,00 | | 30 000,00 | 434 000,00 |
| 67 | 130 Charges exceptionnelles | 20 000,00 | | 196 000,00 | 216 000,00 |
| Sous total | DEPENSES COURANTES | 3 524 400,00 | 0,00 | 706 000,00 | 4 230 400,00 |
| 16 | 130 Remboursement du capital des emprunts | 3 200 000,00 | | | 3 200 000,00 |
| 66% | 130 Intérêts des emprunts et dettes | 1 700 000,00 | | | 1 700 000,00 |
| 66112 | 130 ICNE | 0,00 | | | 0,00 |
| Sous total | DETTE NETTE | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| 21 | 120 Matériels informatiques, serveurs | 128 000,00 | 51 200,32 | | 179 200,32 |
| 20 | 120 licences et études | 0,00 | | | 0,00 |
| 275 | 120 séquestre notaire | 0,00 | | | 0,00 |
| 20 | 130 Etudes | 400 000,00 | 78 650,00 | | 478 650,00 |
| 21 | 130 Aménagements de sites, armoires de montée en débit | 10 005 000,00 | 999 919,89 | | 11 004 919,89 |
| 23 | 130 Travaux de construction du réseau | 22 800 000,00 | 2 599 986,24 | | 25 399 986,24 |
| Sous total | Dépenses d'investissements | 33 333 000,00 | 3 729 756,45 | 0,00 | 37 062 756,45 |
| 1311 | 130 Subventions Etat FSN | 8 584 000,00 | 351 775,00 | | 8 935 775,00 |
| 1312 | 130 Subvention Région | 2 000 000,00 | 111 641,71 | | 2 111 641,71 |
| 1313 | 130 Subventions Département | 1 000 000,00 | 830 742,00 | | 1 830 742,00 |
| 1315 | 130 Fonds de concours EPCI | 750 000,00 | | | 750 000,00 |
| 1317 | 130 Subventions FEDER | 1 860 000,00 | | | 1 860 000,00 |
| 1318 | 130 Banque des Territoires | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| 1317 | 120 Subventions FEDER | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| Sous total | Recettes d'investissements | 14 272 000,00 | 1 294 158,71 | 0,00 | 15 566 158,71 |
| 1641 | 130 Emprunt réseaux | 18 545 630,00 | | -12 137 268,27 | 6 408 361,73 |
| 6811 | Dotations aux amortissements | 4 240 000,00 | | 157 500,00 | 4 397 500,00 |
| 28% | Amortissements des Immobilisations | 4 240 000,00 | | 164 470,00 | 4 404 470,00 |
| 13% | Reprise sur subventions | 1 700 000,00 | | 162 180,00 | 1 862 180,00 |
| 777 | Reprise sur subventions | 1 700 000,00 | | 155 210,00 | 1 855 210,00 |
| Sous total | Amortissements des Immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Solde des inscriptions | 0,00 | -2 435 597,74 | 2 435 597,74 | 0,00 |
| | Dont Fonctionnement | 1 175 370,00 | 0,00 | 3 865 146,82 | 5 040 516,82 |
| | Dont investissement | -1 175 370,00 | -2 435 597,74 | -1 429 549,08 | -5 040 516,82 |