

**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
<b>Sous total</b>	<b>RECETTES COURANTES</b>	<b>8 939 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>10 939 770,00</b>
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
<b>Sous total</b>	<b>DEPENSES COURANTES</b>	<b>3 524 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706 000,00</b>	<b>4 230 400,00</b>
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
<b>Sous total</b>	<b>DETTE NETTE</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900 000,00</b>
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
<b>Sous total</b>	<b>Dépenses d'investissements</b>	<b>33 333 000,00</b>	<b>3 729 756,45</b>	<b>0,00</b>	<b>37 062 756,45</b>
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
<b>Sous total</b>	<b>Recettes d'investissements</b>	<b>14 272 000,00</b>	<b>1 294 158,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15 566 158,71</b>
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
<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	-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