

**SYNDICAT MIXTE SOMME NUMERIQUE****Budget supplémentaire****BUDGET PRINCIPAL****Exercice 2021****Synthèse des charges et ressources**

100 Administration générale

140 Espaces Numériques de Travail

150 Services d'administration électronique

Références		Nature		Montant € TTC	Report	BS 2021	Total votes 2021
<b>002</b>		<b>Excédent de fonctionnement</b>				<b>467 464,97</b>	<b>467 464,97</b>
<b>001</b>		<b>Déficit INVESTISSEMENT</b>				<b>306 954,66</b>	<b>306 954,66</b>
R	70%	%	Remboursements de frais	166 600,00			166 600,00
R	67%	100	Remboursement assurance personnel	0,00			0,00
R	752	100	Location des locaux	0,00			0,00
R	74731	100	Cotisations Département	286 221,00			286 221,00
R	74751	100	Cotisations EPCI	402 886,00			402 886,00
R	70688	140	Contributions ENT	324 194,00			324 194,00
R	74773	140	Subventions FEDER /ENT	143 520,00			143 520,00
R	70688	140	Contributions MEDIATION	30 000,00			30 000,00
R	74773	140	Subventions	34 250,00			34 250,00
R	70688	150	Contribution ARCHIVAGE	50 000,00			50 000,00
<b>Sous total</b>		<b>RECETTES COURANTES</b>		<b>1 437 671,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 437 671,00</b>
D	64%	100	Personnel	352 000,00			352 000,00
D	6%	100	Charges d'administration générale	198 500,00		15 000,00	213 500,00
D	65	100	Frais de représentation du Président	20 000,00			20 000,00
D	67%	100	Dépenses exceptionnelles			128 000,00	128 000,00
D	6%	140	Fonctionnement du service MEDIATION	23 500,00		14 000,00	37 500,00
D	64	140	Personnel	48 500,00			48 500,00
D	6%	140	Fonctionnement du service ENT	312 000,00		53 000,00	365 000,00
D	64	140	Personnel	134 400,00			134 400,00
D	67	140	contributions (CANOPE)	20 000,00			20 000,00
D	6%	150	Fonctionnement développement des usages	66 000,00			66 000,00
D	64	150	Personnel	137 600,00			137 600,00
<b>Sous total</b>		<b>DEPENSES COURANTES</b>		<b>1 312 500,00</b>		<b>210 000,00</b>	<b>1 522 500,00</b>
D	4581%	140	Opérations sous mandat	955 000,00	5 083,20		960 083,20
D	218	110	Acquisitions service de médiation mobile	33 500,00			33 500,00
D	2181	100	Aménagement des locaux	24 920,00	448,80	284 246,84	309 615,64
D	20	100	Licences et développement Web	40 000,00			40 000,00
D	2183	100	Mobilier de bureau et matériel informatique	5 001,00			5 001,00
<b>Sous total</b>		<b>Dépenses d'investissements</b>		<b>1 058 421,00</b>	<b>5 532,00</b>	<b>284 246,84</b>	<b>1 348 199,84</b>
R	4582%	140	Opérations sous mandat	955 000,00	339 400,53		1 294 400,53
R	13%	110	Subvention Médiation mobile	16 750,00			16 750,00
<b>Sous total</b>		<b>Recettes d'investissements</b>		<b>971 750,00</b>	<b>339 400,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 311 150,53</b>
D	1641	100	Remboursement du capital des emprunts	30 500,00			30 500,00
D	66111	100	Intérêts des emprunts et dettes	8 000,00			8 000,00
							0,00
R	1641	100	Emprunt	0,00			0,00
D	6811		Dotations aux amortissements	65 000,00		3 932,00	68 932,00
R	28%		Amortissements des Immobilisations	65 000,00		3 800,00	68 800,00
D	13%		Reprise sur subventions	2 179,00			2 179,00
R	777%		Reprise sur subventions	2 179,00			2 179,00
<b>Sous total</b>		<b>Amortissements des Immobilisations</b>		<b>0,00</b>		<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
<b>Solde des inscriptions</b>				<b>0,00</b>	<b>333 868,53</b>	<b>280 040,79</b>	<b>0,00</b>
Dont Fonctionnement				54 350,00	0,00	253 532,97	307 882,97
Dont investissement				-54 350,00	333 868,53	-587 401,50	-307 882,97