

SYNDICAT MIXTE SOMME NUMERIQUE

Budget supplémentaire

Exercice 2021

BUDGET PRINCIPAL

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	DM 2021	Total votes 2021
002		Excédent de fonctionnement			467 464,97		467 464,97
001		Déficit INVESTISSEMENT			306 954,66		306 954,66
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
Sous total		RECETTES COURANTES	1 437 671,00		0,00	0,00	1 437 671,00
D	64%	100 Personnel	352 000,00				352 000,00
D	6%	100 Charges d'administration générale	198 500,00		15 132,00		213 632,00
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		1 000,00		67 000,00
D	64	150 Personnel	137 600,00				137 600,00
Sous total		DEPENSES COURANTES	1 312 500,00		211 132,00	0,00	1 523 632,00
D	4581%	140 Opérations sous mandat	955 000,00	5 083,20		148 685,37	1 108 768,57
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	283 246,84		308 615,64
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
Sous total		Dépenses d'investissements	1 058 421,00	5 532,00	283 246,84	148 685,37	1 495 885,21
R	4582%	140 Opérations sous mandat	955 000,00	339 400,53		148 685,37	1 443 085,90
R	13%	110 Subvention Médiation mobile	16 750,00				16 750,00
Sous total		Recettes d'investissements	971 750,00	339 400,53	0,00	148 685,37	1 459 835,90
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
R	1641	100 Emprunt	0,00				0,00
D	6811	Dotations aux amortissements	65 000,00		3 800,00		68 800,00
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
Sous total		Amortissements des Immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00
Solde des inscriptions			0,00	333 868,53	280 040,79	0,00	0,00
Dont Fonctionnement			54 350,00	0,00	252 532,97	0,00	306 882,97
Dont investissement			-54 350,00	333 868,53	-586 401,50	0,00	-306 882,97