

SYNDICAT MIXTE SOMME NUMERIQUE

Compte administratif

Synthèse des charges et ressources

BUDGET PRINCIPAL

Exercice 2015

100 Administration générale

140 Espaces Numériques de Travail

150 Services d'administration électronique

Montants € TTC

Références		Nature		Budget primitif	Reports	DM 1 2015	Total crédits votés 2015	Réalisé 2015
002		Excédent de fonctionnement			244 781,71		244 781,71	244 781,71
001		Excédent INVESTISSEMENT			175 340,19		175 340,19	175 340,19
R	70878	%	Remboursement de frais	4 700,00			4 700,00	6 657,80
R	752	100	Location des locaux	25 500,00			25 500,00	23 429,35
R	74731	100	Cotisations CG80	297 000,00			297 000,00	297 029,72
R	74751	100	Cotisations EPCI	396 400,00			396 400,00	392 557,22
R	70688	140	Contributions ENT	490 000,00			490 000,00	339 721,72
R	74773	140	Subventions FEDER /ENT	108 300,00			108 300,00	164 578,53
R	6419	100	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00			0,00	3 763,00
R	77%	100	Recettes exceptionnelles	0,00			0,00	706,19
Sous total		RECETTES COURANTES		1 321 900,00		0,00	1 321 900,00	1 228 443,53
D	64%	100	Personnel	225 500,00	20 000,00		245 500,00	224 993,45
D	6%	100	Charges d'administration générale	243 950,00	102 831,71		346 781,71	203 139,63
D	65	100	Frais de représentation du Président	1 000,00			1 000,00	121,20
D	67	100	Titres annulés sur exercices antérieurs					101,40
D	6%	140	Fonctionnement du service ENT	587 700,00	101 000,00		688 700,00	424 239,25
D	64	140	Personnel	110 250,00			110 250,00	114 984,25
D	67	140	charges exceptionnelles (CRDP)	20 000,00			20 000,00	40 424,32
D	6%	150	Fonctionnement des services d'e-administration	44 600,00	20 500,00		65 100,00	41 987,94
D	64	150	Personnel	79 800,00			79 800,00	64 562,81
Sous total		DEPENSES COURANTES		1 312 800,00	244 331,71	0,00	1 557 131,71	1 114 554,25
D	4581%	140	Opérations sous mandat	600 000,00	192 000,00	207 373,54	999 373,54	715 521,78
D	2031	100	Licences	3 000,00			3 000,00	0,00
D	2181	100	Aménagement et travaux divers	0,00	110 351,40	3 430,37	113 781,77	3 430,37
D	2183	100	Mobilier de bureau et matériel informatique	6 100,00	20 000,00	24 950,54	51 050,54	28 214,84
Sous total		Dépenses d'investissements		609 100,00	322 351,40	235 754,45	1 167 205,85	747 166,99
R	4582%	140	Opérations sous mandat	600 000,00	192 000,00	190 315,66	982 315,66	691 634,56
Sous total		Recettes d'investissements		600 000,00	192 000,00	190 315,66	982 315,66	691 634,56
D	6811		Dotations aux amortissements	11 300,00	450,00		11 750,00	11 738,26
R	28%		Amortissements des Immobilisations	11 300,00	450,00		11 750,00	11 738,26
D	13%		Reprise sur subventions	2 200,00	0,00		2 200,00	2 179,00
R	777%		Reprise sur subventions	2 200,00	0,00		2 200,00	2 179,00
Sous total		Amortissements des Immobilisations		0,00		0,00	0,00	0,00
Solde des inscriptions				0,00	45 438,79	-45 438,79	0,00	478 478,75
Dont Fonctionnement				0,00	0,00	0,00	0,00	349 111,73
Dont investissement				0,00	45 438,79	-45 438,79	0,00	129 367,02