

# Proposition de budget prévisionnel 2009

*Aide à la lecture du budget*

## ***Principaux changements***

- Introduction d'un poste « Sys-Admin » : *Sous-traitance générale des serveurs*. Suite aux problèmes que nous avons rencontrés au printemps de cette année sur nos serveurs, il nous est apparu essentiel pour cassiopea de rémunérer les tâches de maintenance sur le serveur.
- Introduction d'un poste « Facturation » : *Technicien non assujettit*  
Jusqu'il y a peu, la facturation était entièrement prise en charge par des bénévoles de l'association. Etant donné l'ampleur des impayés et des retards, il a été nécessaire de constituer une équipe durant tout l'été pour normaliser la situation. Il est donc décidé de rémunérer cette tâche à l'avenir, modestement toutefois : une journée par mois est inscrite au budget.
- Financement des « frais réels de gestion » : *téléphone, déplacement, petits matériels*.  
La mise en place d'un comité exécutif pour la gestion journalière durant la fin 2008 a permis de faciliter le redécollage de Cassiopea. Pour 2009, bien que ces fonctions restent bénévoles, un budget de fonctionnement est inscrit au budget.

## ***La cotisation et les nouveaux tarifs***

Comme annoncé depuis longtemps maintenant, et présenté d'autre part, il a été décidé de revoir nos tarifs à la baisse et d'introduire une cotisation.

A l'analyse, il nous est en effet apparu que pour aligner nos prix à ceux «du marché », nous devions soit rentrer dans une logique de croissance, et probablement y perdre une partie de notre âme, soit différencier nos services des axes plus militants de l'association, qui eux peuvent être couverts par une cotisation. Cette cotisation étant liée à la taille de l'adhérent et non à son usage des services.

## ***L'introduction d'une cotisation « de solidarité ».***

Nous avons donc sensiblement diminué les coûts de nos services et augmenté les frais pris en charges. Pour parvenir à l'équilibre, nous comptons donc sur la solidarité des membres qui en ont les moyens.

Cette cotisation de solidarité n'a pas pour objectif d'être reproduite d'année en année, les « majorations » de cotisation que nous proposons sont donc inscrites au budget comme des « dons ».

# BUDGET 2009

## Dépenses

### Salaires

602142 Techniciens non assujettis (SMART)	23.600,00 €
603000 Sous-traitance générale (serveurs)	3.600,00 €

3.600 € : Facturation  
20.000 € : Projets

### TOTAL

### Frais de fonctionnement

610240 Licence informatique	- €
610250 Colocation serveur informatique	4.928,88 €
610260 Licence des noms de domaine : gandi, hellea, all2all	1.000,00 €
610400 Telephone	510,00 €
610500 Poste	150,00 €
610700 Documentation	- €
611010 Frais de déplacement	1.708,80 €
611020 Frais réunion (AG, conférences...)	150,00 €
611100 Frais comptabilité-gestion	1.000,00 €
611450 Frais de publication légales	110,00 €
611801 Frais de restauration	150,00 €
612030 Conseils de gestion	- €
612040 Médecine du travail	- €
614 Assurances	- €
616010 Cotisations	- €
640020 Assistance	- €
640030 Formations, conférences,... données	- €
640090 Petit matériel	570,00 €
680010 Différences de change	- €
680020 Frais bancaires	80,00 €

<b>GRAND TOTAL</b>	<b>37.557,68 €</b>
--------------------	--------------------

## Recettes

Cotisations	2.430,00 €
Dons	5.220,00 €
700000 Hébergement	5.875,00 €
700100 Formations	5.000,00 €
700200 Créations graphiques	10.000,00 €
700300 Installation et maintenance	- €
700700 Développements	10.000,00 €

<b>GRAND TOTAL</b>	<b>38.525,00 €</b>
--------------------	--------------------

<b>BALANCE</b>	<b>967,32 €</b>
----------------	-----------------