

Syndicat mixte SUSI - projet de budget p

BUDGET PRINCIPAL 2009

Objet	TOTAL crédits votés 2008	Estimation du réalisé 2008
SECTION DE FONCTIONNEMENT		
DEPENSES		
Virement au Budget Annexe pour le fonctionnement de la structure	41 416	41 416
régularisation d'une créance non soldée depuis 2000		
RECETTES		
Cotisation des membres de l'Agence	41 000	40 500
régularisation d'une créance non soldée depuis 2000		
Excédent de fonctionnement 2007	416	416
SECTION D' INVESTISSEMENT		
DEPENSES		
Réserve d'investissement - dépenses imprévues	233 076	0
RECETTES		
Excédent d'investissement 2007	233 076	233 076
TOTAL fonctionnement + investissement BUDGET PRINCIPAL	274 492	
Estimation du résultat global 2008 du budget principal		232 576

BUDGET ANNEXE 2009

Objet	TOTAL crédits votés 2008	Estimation du réalisé 2008
SECTION DE FONCTIONNEMENT		
DEPENSES		
Exploitation de la structure et charges de personnel	496 570	446 005
Exploitation du centre serveur et Hotline	435 099	430 062
Etudes, services et contenus (dont ENT)	311 720	204 992
Prestations de télécommunications achetées pour le compte des membres dans le cadre de la convention de mutualisation	1 579 100	1 446 920
Réseau - exploitation, commerciliation et maintenance	409 910	374 210
Frais de fonctionnement des zones blanches		
Sous-total DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 232 399	2 902 190

Intérêts de la dette	1 201 174	1 201 174
Amortissement du réseau et matériels	1 252 605	1 135 926
Intérêts - rattachement des Intérêts Courus Non Echus (ICNE)	639 000	35 000
S/Total dépenses	6 325 178	5 274 290
Virement à la section d'investissement	289 227	
Total dépenses	6 614 405	5 274 290

RECETTES

Virement du budget Principal - cotisations syndicales	41 416	41 416
Excédent de fonctionnement 2007	745 241	745 241
Recettes de fonctionnement de la structure	15 400	65 705
Contributions des membres	759 600	739 726
Recettes hébergement des entités non membres	1 500	2 500
Prestations téléphoniques des membres	1 621 305	1 487 766
Location du réseau PN aux opérateurs	776 530	790 000
Prévision dégroupage sites publics par DSLAM publics	38 000	0
Redevances pour les zones blanches		
Sous-total RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 998 992	3 872 354
Capillarité de PHILEAS NET pour les membres - remboursement des travaux	160 000	170 000
Participation pour les matériels ENT - dépenses 2007 + 2008	341 000	0
Remboursement des annuités d'emprunts	1 858 124	1 858 124
Reprise par annuité des subventions d'investissement	256 289	256 289
Total recettes	6 614 405	6 156 767
Estimation du résultat de fonctionnement 2008 du budget annexe		882 478

BUDGET ANNEXE 2009 - SECTION D' INVESTI

Objet	TOTAL crédits votés 2008	Estimation réalisations 2008
DEPENSES		
Mobilier de bureau	2 500	1 000
SERVICES - plate-forme ENT (compte 2183)	35 000	35 000
SERVICES - licences plate-forme ENT (compte 205)	6 600	6 600
SERVICES - matériels informatiques pour les écoles	341 060	250 000
Salle serveur	314 614	269 714
Investissements réseaux - travaux (compte 2315)	3 890 200	920 000
Investissements réseaux - équipements (compte 2183)	1 612 800	500 000
Investissements réseaux - études (compte 2031)	180 000	150 000
S/Total DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 382 774	2 132 314
Transfert par annuité des subventions d'équipement	256 289	256 289
Capital des emprunts	657 000	657 000
Total dépenses	7 296 063	3 045 603
RECETTES		
Virement de la section de fonctionnement	289 227	

Excédent d'investissement 2007	1 209 849	1 209 849
Emprunt	3 500 597	0
Remboursement licences Microsoft du CG80	18 414	18 414
FEDER	1 025 371	1 025 371
S/Total RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 043 458	2 253 634
Amortissement	1 252 605	1 252 605
Total recettes	7 296 063	3 506 239
Ecart RECETTES - DEPENSES		
Estimation du résultat d'investissement 2008 du budget annexe		460 636
recettes fonctionnement + investissement BUDGET ANNEXE	13 910 468	

rimitif 2009

Proposition 2009	Ecart 2008 / 2009	Note rapport explicatif
42 500	2,62%	1
1		2
42 500	3,66%	3
1		4
		5
0		6
0		7
42 501		8
		9
Proposition 2009	Ecart 2008 / 2009	Note rapport explicatif
487 160	-1,90%	10
396 500	-8,87%	11
359 540	15,34%	12
1 276 920	-19,14%	13
545 600	33,10%	14
10 420		15
3 076 140		

1 219 510	1,53%	16
1 136 000	-9,31%	17
0	-100,00%	18
5 431 650	-14,27%	
275 273	-4,82%	19
5 706 923	-13,72%	

écriture d'ordre

42 500	2,62%	1.1
0	-100,00%	19
30 000	94,81%	20
773 100	1,78%	21
3 000	100,00%	11.5
1 340 266	-17,33%	13.5
850 000	9,46%	14.14
20 000	-47,37%	14.15
5 500		15.1
3 064 366		
150 000		22
340 000	-0,29%	12.9
1 896 268	2,05%	23
256 289	17,56%	24
5 706 923	-14,40%	

Les produits financiers 2008 viendront en diminution des rembt d'emprunt

écriture d'ordre

SSEMENT

Proposition 2009	Ecart 2008 / 2009	Note rapport explicatif
------------------	-------------------	-------------------------

5 000	100,00%	10.11
0		
0		
0		
120 000	-61,86%	11.9
6 520 000	67,60%	25
800 000	-50,40%	
300 000	66,67%	
7 745 000		
256 289	0,00%	26
676 758	3,01%	27
8 678 047	18,94%	

écriture d'ordre

275 273	171,34%	28
---------	---------	-----------

0		
7 271 774	-40,92%	25.10
0		
0	-100,00%	
7 547 047		
1 136 000	-9,31%	29
8 683 047	-40,88%	
5 000		
		31
14 389 970		32

écriture d'ordre