

ASBL ASTRAC - BUDGET 2024-27

COMPTE	LIBELLÉ	RÉSULTAT 2023 (EN €)	PROJECTION 2024 (EN €)	PROJECTION 2025 (EN €)	PROJECTION 2026 (EN €)	PROJECTION 2027 (EN €)
PRODUITS						
Chiffre d'affaires		5 480,00	5 000,00	6 000,00	6 600,00	7 200,00
700100	RECETTES MANIFESTATION SECTEUR	5 480,00	5 000,00	6 000,00	6 600,00	7 200,00
Production immobilisée		206 787,85	255 968,95	260 718,33	265 562,70	270 503,95
730000	COTISATIONS DES MEMBRES	18 495,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
737400	SUBSIDE APE	46 624,00	47 400,00	48 348,00	49 314,96	50 301,26
737500/520	SUBS. ORDI. FW-B (+ PEP avant 2023)	101 991,24	102 728,05	104 782,61	106 878,26	109 015,83
737505	SUBS. COMPL. FW-B (ANM)	13 800,13	16 848,53	17 185,50	17 529,21	17 879,79
	SUBS. PERMANENT FW-B (ANM)		43 298,36	44 164,33	45 047,61	45 948,57
737540	SUBV. RECONNAISSANCE FEDERATION PROFESSIONNELLES Fédération professionnelle	1 880,10	1 769,01	1 804,39	1 840,48	1 877,29
737700	MARIBEL SOCIAL	17 980,71	25 425,00	25 933,50	26 452,17	26 981,21
731000	FONDS 4S	3 100,00				
737810	FONDS 4S CHANTIER FUSION	2 916,67				
TOTAL PRODUITS		212 267,85	260 968,95	266 718,33	272 162,70	277 703,95
CHARGES						
Loyers et charges locatives		3 800,93	3 932,75	4 247,33	5 344,75	5 505,09
611120	LOCATION BUREAUX JAMOIGNE	3 090,93	3 152,75	3 247,33	3 344,75	3 445,09
611110	LOCATION LOCAUX (SALLES DE RÉUNIONS/RENCONTRES/...)	710,00	780,00	1 000,00	2 000,00	2 060,00

ASBL ASTRAC - BUDGET 2024-27

COMPTE	LIBELLÉ	RÉSULTAT 2023 (EN €)	PROJECTION 2024 (EN €)	PROJECTION 2025 (EN €)	PROJECTION 2026 (EN €)	PROJECTION 2027 (EN €)
Énergie (gaz et électricité) et eau		4 320,55	3 650,10	3 759,60	3 872,39	3 988,56
612120	ELECTRICITÉ	424,40	450,10	463,60	477,51	491,84
612110	GAZ	3 729,10	3 000,00	3 090,00	3 182,70	3 278,18
612100	EAU	167,05	200,00	206,00	212,18	218,55
Entretien du local		236,04	270,00	270,00	270,00	270,00
611410	ENTRETIEN ET REPARATIONS - LOCAUX	222,79	250,00	250,00	250,00	250,00
612200	PRODUITS D'ENTRETIEN	13,25	20,00	20,00	20,00	20,00
Frais de mission personnel (dépl. en Belgique)		2 794,26	3 300,00	5 100,00	5 253,00	5 410,59
611500	FRAIS DEPLACEMENT TEC	1 042,00	1 250,00	2 000,00	2 060,00	2 121,80
611720	MISSIONS VOITURE PERS.	1 718,26	2 000,00	3 000,00	3 090,00	3 182,70
615105	MISSIONS FRAIS DE PARKING	34,00	50,00	100,00	103,00	106,09
Communication, site internet		1 479,29	1 910,00	3 689,00	3 269,67	3 352,76
612550	POSTE	155,23	300,00	1 000,00	500,00	500,00
612500-612510	COMMUNICATION PROXIMUS (TÉL FIXE, INTERNET, GSM)	1 267,83	1 300,00	1 339,00	1 379,17	1 420,55
612520	SITE WEB (hébergement, maintenance) et INFOLETTRE	56,23	310,00	750,00	772,50	795,68
	MAINTENANCE			600,00	618,00	636,54
Fournitures & consommables de bureau		2 079,39	1 905,00	2 474,65	2 548,89	2 625,36
612420	FOURNITURES ET CONSOMMABLES DE BUREAU	787,86	500,00	800,00	824,00	848,72
612580	PETIT MATÉRIEL	153,08	155,00	159,65	164,44	169,37
612560	PETIT MAT. INFORMAT., LICENCES ET MOB. DE BUREAU	969,50	750,00	1 000,00	1 030,00	1 060,90

ASBL ASTRAC - BUDGET 2024-27

COMPTE	LIBELLÉ	RÉSULTAT 2023 (EN €)	PROJECTION 2024 (EN €)	PROJECTION 2025 (EN €)	PROJECTION 2026 (EN €)	PROJECTION 2027 (EN €)
611430	ENTRETIEN ET REPARATION MAT. ET MOB.DE BUREAU	168,95	500,00	515,00	530,45	546,36
Frais de gestion sociale et légale		3 762,35	4 038,56	4 194,44	4 320,28	4 449,89
613110	SECRETARIAT SOCIAL	3 578,22	3 849,78	4 000,00	4 120,00	4 243,60
615310	PUBLICATIONS LEGALES (MONITEUR)	157,42	157,91	162,65	167,53	172,55
615430	DROITS D'AUTEURS (REPROBEL)	26,71	30,87	31,80	32,75	33,73
Assurances		1 138,59	1 184,09	1 219,61	1 256,20	1 293,89
613520	ASSURANCE INCENDIE	131,93	142,52	146,80	151,20	155,74
613530-613531	ASSURANCE RC - RC ADMINISTRATEURS	253,43	253,43	261,03	268,86	276,93
613540	ASSURANCES TOUS RISQUES ELECTRONIQUES	119,47	135,39	139,45	143,64	147,94
613580	ASSURANCE OMNIUM MISSION	633,76	652,75	672,33	692,50	713,28
Photocopies, imprimés, publications		287,14	500,00	515,00	530,45	546,36
615210	IMPRIMES (CARTE PRO, AUTRES PUBLICATIONS ...), PHOTOCOPIES	287,14	500,00	515,00	530,45	546,36
Cotisations		146,00	500,00	500,00	500,00	500,00
615420	COTIS. GROUPEMENTS PROFESS. (ENCC, ACC)	146,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Frais de réunion, réception, représentation		4 703,56	4 900,00	7 439,00	7 659,17	7 885,95
615130	ACCUEIL CA, FRAIS DE REUNION, MISE AU VERT	1 498,57	1 300,00	1 339,00	1 379,17	1 420,55
613130	ACCUEIL PARTICIPANTS RENCONTRES PRO	3 121,74	3 500,00	6 000,00	6 180,00	6 365,40
615120	FRAIS DE CADEAUX	83,25	100,00	100,00	100,00	100,00

ASBL ASTRAC - BUDGET 2024-27

COMPTE	LIBELLÉ	RÉSULTAT 2023 (EN €)	PROJECTION 2024 (EN €)	PROJECTION 2025 (EN €)	PROJECTION 2026 (EN €)	PROJECTION 2027 (EN €)
Formations et documentation		469,88	650,00	1 000,00	1 025,00	1 051,25
614090	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	330,00	500,00	500,00	500,00	500,00
612570	LIVRES ET DOCUMENTATIONS	139,88	150,00	500,00	525,00	551,25
Volontariat, rétribution de tiers, honoraires		13 426,23	5 200,00	10 560,00	10 621,80	10 685,45
613140	ANIMATION-FORMATION	2 811,70	2 200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
613150	ARTISTIQUE	0,00	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
613220	HONORAIRES COMPTABLE	4 065,60	2 000,00	2 060,00	2 121,80	2 185,45
613170- 613171-613172	ACCT. FUSION	6 222,53				
615100	REMBOURSEMENT TRANSPORT INTERVENANTS	326,40	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Apport à des coproductions		0,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
615220	COPRODUCTION ACC/ASTRAC	0,00	500,00			
615220	AUTRES COPRODUCTIONS: livret DC ASTRAC/C&D, ...		1 500,00			
615220	AUTRES COPRODUCTIONS: rencontre pro Cc Walkcourt		1 500,00			
	COPRODUCTIONS			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Relations internationales		162,00	500,00	650,00	650,00	650,00
615100	VOYAGES : DEPLACEMENTS	162,00	100,00	150,00	150,00	150,00
615137-614090	FRAIS D'HÔTEL, PER DIEMS	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00
Amortissements		912,66	2 962,66	2 550,00	3 050,00	1 000,00
630100	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS : IMMOB INCORP (LOGO ET CHARTE GRAPHIQUE)		900,00	900,00	900,00	
630100	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS : IMMOB INCORP (REFONTE SITE)		1 150,00	1 150,00	1 150,00	

ASBL ASTRAC - BUDGET 2024-27

COMPTE	LIBELLÉ	RÉSULTAT 2023 (EN €)	PROJECTION 2024 (EN €)	PROJECTION 2025 (EN €)	PROJECTION 2026 (EN €)	PROJECTION 2027 (EN €)
630200	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS : ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	912,66	912,66	500,00	1 000,00	1 000,00
Autres charges		138,62	145,00	150,00	150,00	150,00
640270	TAXE ASBL	138,62	145,00	150,00	150,00	150,00
Rémunérations, charges sociales		172 754,70	201 885,42	212 516,11	218 749,40	225 296,89
620200	TOTAL EMPLOYES EQUIPE PERMANENTS (salaires brut+PFA +double PV)	135 802,10	157 561,03	166 696,77	171 841,11	176 996,35
620210	DEPL. DOMICILES-LIEU DE TRAVAIL	984,99	1 200,00	1 400,00	1 442,00	1 485,26
621000	ONSS	34 113,53	39 474,39	41 713,34	43 003,11	44 293,20
623000	ASSURANCE-LOI	1 234,92	1 450,00	1 700,00	1 751,00	1 803,53
623110	INDEMNITE DIVERSES	151,38	200,00	206,00	212,18	218,55
623200	SERVICE MEDICAL	467,78	500,00	800,00	500,00	500,00
625000/625100	SOLDE DOTATION-REPRISE PROVISION PV	4 909,78	1 500,00			

TOTAL CHARGES		240 933,58	263 834,75	272 071,00	277 662,03
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RECAPITULATIF CHARGES - PRODUITS					
---	--	--	--	--	--

TOTAL CHARGES	240 933,58	263 834,75	272 071,00	277 662,03
TOTAL PRODUITS	260 968,95	266 718,33	272 162,70	277 703,95

SOLDE : PRODUITS - CHARGES	20 035,37	2 883,58	91,69	41,92
-----------------------------------	------------------	-----------------	--------------	--------------