

	2021	2022	2023	2024
	Budget	Prévisions		
Recettes	30 345,42 €	58 298,13 €	89 757,31 €	121 282,64 € *
Activités	15 012,42 €	58 298,13 €	89 757,31 €	121 282,64 €
Abonnements	14 551,65 €	56 079,55 €	85 879,13 €	115 745,87 €
Noms de domaines	228,77 €	880,59 €	1 349,18 €	1 817,78 €
Suppléments des non-coopérateurs	232,00 €	1 338,00 €	2 529,00 €	3 719,00 €
Autres revenus d'activités	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres revenus	15 333,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € *
Rentrées financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subsides	15 333,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dons et crowdfunding	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépenses	106 647,47 €	87 312,31 €	89 630,32 €	91 108,51 € *
Tech	45 724,13 €	31 988,93 €	34 216,44 €	34 888,33 € *
Dev	23 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
Employés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-traitance	23 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maintenance & Infra	20 596,25 €	24 178,95 €	25 798,02 €	26 313,98 €
Employés	18 316,25 €	18 609,75 €	19 056,23 €	19 437,35 €
Fournisseurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Datacenter	2 280,00 €	5 569,20 €	6 741,79 €	6 876,63 €
Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Services (helpdesk + fourniture)	230,75 €	887,94 €	1 740,18 €	2 296,11 €
Employés	0,00 €	0,00 €	379,81 €	463,17 €
Noms de domaine	230,75 €	887,94 €	1 360,38 €	1 832,94 €
Infrastructure	1 897,13 €	2 922,04 €	2 678,24 €	2 278,24 € *
Matériel (amortissement)	1 897,13 €	2 922,04 €	2 678,24 €	2 278,24 €
<i>info : matériel (ATTENTION : prix d'achat)</i>	3 000,00 €	3 000,00 €	4 830,00 €	4 830,00 €
Petit matériel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Com & Com	42 539,74 €	29 769,35 €	30 202,73 €	30 644,79 €
Com externe	25 839,74 €	24 169,35 €	24 602,73 €	25 044,79 €
Employés	22 839,74 €	21 669,35 €	22 102,73 €	22 544,79 €
Sous-traitance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Traductions	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Graphisme	1 000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Expert UI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Impressions	2 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Évènementiel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Com interne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Employés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Services autres (divers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Traductions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Experts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Impressions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Documentation	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Employés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-traitance	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Traductions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Experts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Projets multimédias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Com générale	6 700,00 €	5 600,00 €	5 600,00 €	5 600,00 €
Site (incl. hébergement, noms de domaine...)	400,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Matériel promotionnel (stands, projecteur...)	800,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Évènements (apéros, etc)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Projets multimédias	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Divers	2 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Manag. & Admin	16 047,68 €	23 006,58 €	23 341,71 €	23 683,54 €
Gestion interne	13 797,68 €	20 756,58 €	21 091,71 €	21 433,54 €
Employés	5 547,68 €	16 756,58 €	17 091,71 €	17 433,54 €
Sous-traitance	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptabilité	1 750,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Juridique	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Notariat	1 500,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €

Assemblées générales et évènements	2 250,00 €	2 250,00 €	2 250,00 €	2 250,00 €
<i>Sous-traitance</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Traductions</i>	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
<i>Location de lieux pour les AG</i>	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
<i>Autres dépenses liées aux AG</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Couts généraux	2 335,92 €	2 547,46 €	1 869,44 €	1 891,85 €
Couts administratifs	525,12 €	474,42 €	483,91 €	493,59 €
<i>Publications légales</i>	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Couts financiers</i>	232,56 €	237,21 €	241,96 €	246,79 €
<i>Frais des paiements électroniques</i>	232,56 €	237,21 €	241,96 €	246,79 €
<i>Assurances</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Affiliations</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dons</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Taxes (sauf ISOC)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>TVA non déductible</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Autres</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bureau	1 810,80 €	2 073,04 €	1 385,52 €	1 398,26 €
<i>Location</i>	612,00 €	624,24 €	636,72 €	649,46 €
<i>Énergie</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Télécoms</i>	148,80 €	148,80 €	148,80 €	148,80 €
<i>Fournitures de bureaux</i>	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
<i>Investissements (matériel)</i>	750,00 €	1 000,00 €	300,00 €	300,00 €
Résultat	-76 302,05 €	-29 014,18 €	126,99 €	30 174,13 €
Impôts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dividendes (à partir de juin l'année suivante)			0,00 €	8 150,25 €
Capital souscrit (31.12)	137 175,00 €	184 175,00 €	226 175,00 €	268 175,00 €
Valeur réelle du capital (31.12)	26 023,04 €	44 008,86 €	86 135,85 €	158 309,99 €
Ratio	18,97 %	23,90 %	38,08 %	59,03 %
Tous les investissements (valeur nominale - annuelle)	1.550,00 €	1.400,00 €	.700,00 €	.300,00 €
Investissements (amortis)	5.478,52 €	-33.072,06 €	1.978,24 €	-00 €
Résultats cumulés	-114 562,33 €	-143 576,51 €	-143 449,52 €	-113 275,39 €

* corrections 10 mai 2021