

APEEE Services - Budget pour 23/24 voté en AG du 08/06/2023									
	TOTAL	Coordination	Cantine	Cafétéria	Transport	Perisco.	Garderie	Casiers	Perisco.
						Uccle			Berkendael
Cotisations	10.754.218		2.145.460	0	7.784.637	429.850	107.625	56.646	230.000
Autres recettes	896.643	274.001	234.133	284.509	36.000	67.000	0	1.000	0
Récupération B & S	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total produits	11.650.861	274.001	2.379.593	284.509	7.820.637	496.850	107.625	57.646	230.000
Charges									
Coûts des Prestations	6.732.511	0	807.720	153.634	5.734.457	36.700	0	0	0
Biens et services	1.143.303	66.190	732.748	10.000	78.335	176.100	10.320	4.550	65.060
Rémunérations et charges	3.285.049	191.323	668.870	81.804	1.844.065	246.849	84.788	38.786	128.564
Amortissements	127.642	5.660	81.644	0	15.000	5.514	838	11.982	7.004
Autres charges d'exploitation	274.001	0	80.017	9.708	135.216	24.938	7.807	3.673	12.642
Charges financières	6.797	828	2.000	0	1.109	900	450	709	800
Fonds de solidarité	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Total Charges	11.579.302	274.001	2.373.000	255.146	7.808.183	491.001	104.203	59.700	214.070
RESULTAT	71.559	0	6.593	29.363	12.454	5.849	3.422	-2.054	15.930

COORDINATION	BUDGET 23/24
Cotisations	-
PARTICIPATION/LIGNE BUDGET CESAME > COORDINATION	24.912,78
PARTICIPATION/ LIGNE BUDGET CANTINE > COORD	89.587,44
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET TRANSPORT>COORD	135.399,71
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET GARDERIE>COORD	7.801,28
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET CASIERS >COORD	3.669,55
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET PERISCO BERKEN >COORD	12.630,12
Autres recettes	274.000,88
VENTES INTERNES	-
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES(interrêt reçu)	-
Récupération bien et services	-
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS(retenues diverses)	-
DIFFERENCES	-
Produits financiers	
TOTAL DES PRODUITS	274.000,88
cout des prestations	
ACHAT INTERNE	8.000,00
ENTRETIEN IMMEUBLE	100,00
ENTRETIEN/PROG COMPTA	1.190,00
PETIT MATERIEL	100,00
FRAIS DE FORMATION	1.500,00
FRAIS DE TELEPHONE	300,00
FRAIS POSTAUX	-
FOURNITURES DE BUREAU	1.000,00
FOURNITURES INFORMATIQUES/LISCENCE ZOOM/TEAMVIEWER	1.500,00
GESTION DU SITE INTERNET - MISE A JOUR-HEBERGEMENT	10.000,00
ASSURANCES DIVERSES dt assurances lois	-
RDGPR MISE EN CONFORMITE	-
HONORAIRES divers INDEPENDANTS	10.000,00
HONORAIRES - EXPERT COMPTABLE	19.000,00
HONORAIRES - INFORMATIQUES	-
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	4.000,00
DONS/CADEAUX/fête école	1.000,00
PUBLICATIONS LEGALES	300,00
COTISATIONS REPROBEL (Reprobel,)	700,00
FRAIS DE REUNION	-
HONORAIRES BENEVOLAT	2.500,00
AUDIT	5.000,00
Biens et services	66.190,00
REMUNERATIONS EMPLOYES	142.067,70
SERVICES MEDICAUX IDEWE	5.000,00
ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	2.255,00
Auurance Groupe	42.000,00
Rémunérations et charges	191.322,70
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	5.659,84
Amortissements	5.659,84
CHARGES /EXERCICES ANTER	-
CHARGES FISCALES	-
Autres charges d'exploitation	-
FRAIS DE BANQUE	800,00
INTERETS	28,35
DIFFERENCES DE PAIEMENTS	-
Charges financieres	828,35
FONDS DE SOLIDARITE	10.000,00
	10.000,00
TOTAL DES CHARGES	274.000,89
RESULTAT	- 0,01

CANTINE	BUDGET 23/24
RECETTE CUISINE	2.145.460,00
AUTRES RECETTES	221.133,00
VENTES INTERNES	13.000,00
Cotisations	2.379.593,00
PARTIE REMB; Prêt de Berkendael	-
Autres recettes	-
PROFITS EXCEPT S/EX ANT	-
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	
REMBOURSEMENT ASSURANCES	
RECUPERATION BIENS & SERVICES	
Récupération bien et services	-
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	
DIFFERENCES	
Produits financiers	
TOTAL DES PRODUITS	2.379.593,00
ACHAT CUISINE	807.720,00
Coûts des Prestations	807.720,00
FRAIS DE FORMATION	1.600,00
CAISSE ELECTRONIQUE	-
HEBERGEMENT	3.000,00
ENTRETIEN MATERIEL	2.000,00
FRAIS GESTION HYGIENE	6.000,00
PETIT MATERIEL	25.000,00
PRODUITS D'ENTRETIEN	-
BLANCHISSERIE	4.000,00
ACHATS VETEMENTS/LINGE	2.000,00
FRAIS TELEPHONE	800,00
FRAIS POSTAUX	-
FOURNITURES DE BUREAU	1.600,00
FOURNITURES INFORMATIQUE	1.000,00
IMPRIMES/TICKETS	150,00
BADGES/ACCES REFECTOIRE	2.000,00
HONORAIRES DIVERS	3.000,00
HONORAIRES INFORMATIQUE GESTION SITE	2.500,00
HONORAIRES - EXPERTISE ALIMENTAIRE	-
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	3.000,00
COTISATIONS,Analyse alimentaire	500,00
PERSONNEL de SERVICE (sous traitant)Atalian	626.508,00
PERSONNEL INTERIMAIRE Daoust	47.590,00
DONS/CADEAUX	500,00
INDEMNITE DE VOLONTARIAT corona	-
CHARGES EXEPTIONNELLES corona	-
Biens et services	732.748,00
REMUNERATIONS EMPLOYES	661.870,00
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	7.000,00
Proposition engagement Vincent S,	
Rémunérations et charges	668.870,00
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	81.644,44
Amortissements	81.644,44
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET CANTINE > COORD	80.017,20
Autres charges d'exploitation	80.017,20
DIFFERENCES DE PAYEMENTS	
FRAIS DE BANQUE	2.000,00
Charges financieres	2.000,00
TAXES	
Taxes	-
TOTAL DES CHARGES	2.372.999,64
RESULTAT	6.593,36

CAFETERIA	BUDGET 23/24
RECETTE CUISINE	
RECETTE CAFETERIA	284.509,00 €
Cotisations	284.509,00
Autres recettes	-
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	0,00 €
RECUPERATION BIENS & SERVICES	
Récupération bien et services	-
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	0,00 €
DIFFERENCES	0,00 €
Produits financiers	0
TOTAL DES PRODUITS	284.509,00
ACHAT CAFETERIA	153.634,00 €
Coûts des Prestations	153.634,00
FRAIS BANCONTACT	0,00 €
XAFAX POUR CAISSES	10.000,00 €
ENTRETIEN MATERIEL	0,00 €
ENTRETIEN MACHINES CAFE/SNACKS	0,00 €
PETIT MATERIEL	0,00 €
PRODUITS D'ENTRETIEN	0,00 €
BLANCHISSERIE	0,00 €
ACHATS VETEMENTS/LINGE	0,00 €
FRAIS TELEPHONE	0,00 €
FRAIS POSTAUX	0,00 €
FOURNITURES DE BUREAU	0,00 €
FOURNITURES INFORMATIQUE	0,00 €
IMPRIMES/TICKETS	0,00 €
BADGES/ACCES REFECTOIRE	0,00 €
HONORAIRES REVISEUR ENTREPRISE	0,00 €
HONORAIRES - EXPERTISE ALIMENTAIRE	0,00 €
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	0,00 €
COTISATIONS,Analyse alimentaire	0,00 €
PERSONNEL SERVICE A TABLE(sous traitant)	0,00 €
PERSONNEL cafet	
Biens et services	10.000,00
REMUNERATIONS EMPLOYES	81.804,00 €
Rémunérations et charges	81.804,00
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	0,00 €
Amortissements	-
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET CAF	9.707,74 €
Autres charges d'exploitation	9.707,74
FRAIS DE BANQUE	0,00 €
FRAIS DE BANQUE NON TAXES	0,00 €
Charges financières	-
TAXES	0,00 €
Taxes	-
TOTAL DES CHARGES	255.145,74
RESULTAT	29.363,26

TRANSPORT	BUDGET 23/24
RECETTES - ABONNEMENT TRANSPORT BUS	7.784.637,00
TOTAL COTISATIONS	7.784.637,00
AUTRES RECETTES	36.000,00
TOTAL AUTRES RECETTES	36.000,00
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	
RECUPERATION BIENS & SERVICES	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES	-
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS (INTERETS RECUS)	-
DIFFERENCE DE PAIEMENT	
PRODUITS EXEPTIONNELS	
PRODUITS FINANCIERS	-
TOTAL RECETTES	7.820.637,00
LOCATION DE BUS	5.696.157,00
LOCATION DE BUS VOYAGE SCOLAIRE	35.000,00
ACHATS INTERNES	3.300,00
Coûts des prestations	5.734.457,00
ENTRETIEN IMMEUBLE	-
ENTRETIEN MATERIEL	200,00
PETIT MATERIEL	250,00
FRAIS de FORMATION	2.625,00
FRAIS TELEPHONE	7.500,00
FRAIS POSTAUX	-
FOURNITURES DE BUREAU	10.000,00
FOURNITURES INFORMATIQUES	2.000,00
HONORAIRES - SURVEILLANCE ELEVES BUS	-
HONORAIRES - DIVERS	6.000,00
HONORAIRES - INFORMATIQUES GESTION SITE	1.500,00
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	3.150,00
CADEAUX	400,00
DON POUR PERISCOLAIRE UCCLE	-
PUBLICATIONS , Cotisations	210,00
FRAIS DE DEPLACEMENT surveillants bus adultes ALE	-
CHEQUES ALE surveillant bus adulte	-
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS	500,00
INDEMNITES DE VOLONTARIAT surveillants adultes	-
APPLICATION TOEGETHER (hébergement , maintenance)	44.000,00
FRAIS UTILISATION TOEGETHER	-
Biens et services	78.335,00
REMUNERATIONS EMPLOYES staf fixe	438.447,30
REMUNERATION OUVRIERS surveillant adultes	1.309.618,00
ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL	6.000,00
Proposition engagement 4/5mois	90.000,00
Rémunérations et charges	1.844.065,30
Aautres charges exeptionnelle corona	
REGULARISATION PMO	-
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	15.000,00
	15.000,00
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET TRANSPORT>COORD	135.216,16
	135.216,16
DIFFERENCE DE PAIEMENT	-
FRAIS DE BANQUE	1.109,40
INTERETS DE RETARD	
	1.109,40
TAXES	-
	-
TOTAL DEPENSES	7.808.182,86
RESULTAT	12.454,14

PERISCOLAIRE UCCLE	BUDGET 23/24
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRES	328.000,00
RECETTES -NATATION	101.850,00
Cotisations	429.850,00
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRE (MUSIQUE)	63.000,00
RECETTES - CONCERT DE NOEL	4.000,00
LOCATION INSTRUMENT MUSIQUE	-
FRAIS DE COACHING	
Stages	
DON EXCEPTIONNEL SERVICE	
Autres recettes	67.000,00
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES	-
Récupération bien et services	-
INTERETS RECUS	-
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	
DIFFERENCES	-
Produits financiers	-
TOTAL DES PRODUITS	496.850,00
LOCATION SALLES SPORT ET PISCINES PERISC	30.500,00
LOCATION SALLES CONCERT	3.200,00
ACHATS INTERNES	3.000,00
Coûts des Prestations	36.700,00
FRAIS DE FORMATION	1.500,00
INSCRIPTION ABRSM	-
ENTRETIEN MATERIEL	300,00
FOURNITURES ATELIERS	6.300,00
PETIT MATERIEL	300,00
FRAIS TELEPHONE	1.800,00
FRAIS POSTAUX	-
FOURNITURES DE BUREAU	2.000,00
FOURNITURES INFORMATIQUES/gestion site internet	1.050,00
ASSURANCES DIVERSES	-
HONORAIRES ANIMATEURS INDEPENDANTS	65.500,00
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	12.000,00
DONS/CADEAUX	800,00
PRESTATIONS IND MUSIQUE	61.000,00
FRAIS DE TRANSPORT POUR ACT.PERISC	4.500,00
COTISATION SABAM et Autre	350,00
PARTICIPATION ESB	3.500,00
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS	1.200,00
INDEMNITES DE VOLONTARIAT	14.000,00
Stages	
Biens et services	176.100,00
REMUNERATIONS MONITEURS PERISCO	119.438,14
REMUNERATION EMPLOYES	125.410,58
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	2.000,00
Rémunérations et charges	246.848,72
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	5.514,26
Amortissements	5.514,26
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURES	
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET	24.938,43
Autres charges d'exploitation	24.938,43
DIFFERENCE DE PAIEMENTS	-
INTERETS DE RETARD	-
FRAIS DE BANQUE	900,00
Charges financieres	900,00
TAXES	-
Taxes	-
TOTAL DES CHARGES	491.001,41
RESULTAT	5.848,59

GARDERIE	BUDGET 23/24
RECETTES - COTISATION GARDERIE	107.625,00
Cotisations	107.625,00
SUBSIDES ECOLE EUROPEENE BXL I	-
Autres recettes	-
VENTES INTERNES	-
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES	-
Récupération bien et services	-
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	-
DIFFERENCES	-
Produits financiers	-
TOTAL DES PRODUITS	107.625,00
ACHATS INTERNES	-
ACHATS FOURNIT CONSOMMABLES	-
Coûts des Prestations	-
FRAIS DE FORMATION	1.500,00
FOURNITURES ATELIERS	1.500,00
FRAIS TELEPHONE, gestion site internet	-
FOURNITURES DE BUREAU	300,00
PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	300,00
HONORAIRES - MONITEURS	-
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	3.500,00
DONS/CADEAUX	150,00
FRAIS DE REUNIONS	200,00
INDEMNITES DE VOLONTARIAT	2.870,00
Biens et services	10.320,00
REMUNERATIONS EMPLOYE GERANT	33.000,00
REMUNERATIONS MONITEURS	48.788,00
ASSURANCES LOIS	3.000,00
Rémunérations et charges	84.788,00
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	837,69
Amortissements	837,69
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET- GARDERIE >COORDI	7.806,84
Autres charges d'exploitation	7.806,84
DIFFERENCE DE PAIEMENT	-
BENEFICE REPORTER	-
FRAIS DE BANQUE	450,00
INTERRETS DE RETARD	-
Charges financières	450,00
TAXES	-
Taxes	-
TOTAL DES CHARGES	104.202,53
RESULTAT	3.422,47

CASIERS	BUDGET 23/24
RECETTES - LOCATION ANNUELLE CASIERS	56.646,00
RECETTES-CLES-CASIERS	1.000,00
REGULARISATION STOCK CAUTIONS	-
Cotisations	57.646,00
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-
Récupération bien et services	-
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	-
DIFFERENCES	-
TOTAL DES PRODUITS	57.646,00
	-
Coûts des Prestations	-
FRAIS DE FORMATION	1.500,00
GESTION SITE INTERNET	250,00
FOURNITURES INFORMATIQUES +BUREAU	100,00
PETIT MATERIEL	360,00
ENTRETIEN MATERIEL ET INSTALLATION	1.800,00
SECRETARIAT SOCIAL	540,00
	-
Biens et services	4.550,00
REMUNERATION EMPLOYE	38.786,06
ASSURANCE ACC TRAV	-
Rémunérations et charges	38.786,06
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	11.982,34
Amortissement	11.982,34
PARTICIPATION FRAIS ADMIN COORD	3.672,53
Participation coordination générale	3.672,53
FRAIS DE BANQUE	708,75
DIFFERENCE DE PAIEMENT	-
FRAIS DE BANQUE NON TAXES	
Charges financières	708,75
TAXES	-
	-
TOTAL DES CHARHES	59.699,68
RESULTAT	- 2.053,68

PERISCOLAIRE BERKENDAEL	BUDGET 23/24
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRES	230.000,00 €
Cotisations	230.000,00 €
RECETTES DIVERSES ACTIONS	- €
RECETTES - FETE ECOLE	- €
Autres recettes	- €
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	- €
RECUPERATION BIENS & SERVICES	- €
Récupération bien et services	- €
INTERETS RECUS	
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	
DIFFERENCES	- €
Produits financiers	- €
TOTAL DES PRODUITS	230.000,00 €
ACHATS INTERNES	
Coûts des Prestations	
FRAIS DE FORMATION	- €
FRAIS DE TEL	400,00 €
FOURNITURE INFORMATIQUE	250,00 €
FOURNITURES ATELIERS	3.000,00 €
PETIT MATERIEL	300,00 €
FOURNITURES DE BUREAU	300,00 €
FRAIS COLLATION STAGE	- €
GESTION SITE INTERNET	1.000,00 €
HONORAIRES ANIMATEURS INDEPENDANTS	53.110,00 €
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	3.000,00 €
CADEAUX	100,00 €
DON/RECETTES FETE DE L ECOLE	- €
COTISATION SABAM et Autre	- €
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS	100,00 €
INDEMNITES DE VOLONTARIAT	3.500,00 €
Biens et services	65.060,00 €
REMUNERATIONS MONITEURS PERISCO	44.294,11 €
REMUNERATIONS EMPLOYES	82.269,70 €
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	2.000,00 €
Rémunérations et charges	128.563,81 €
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	7.003,75 €
Amortissements	7.003,75 €
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURES	
PARTICIPATION FRAIS ADMIN COORDINATION	12.641,99 €
Autres charges d'exploitation	12.641,99 €
DIFFERENCE DE PAIEMENTS	- €
INTERETS DE RETARD	
FRAIS DE BANQUE	800,00 €
Charges financieres	800,00 €
TAXES	
Taxes	- €
TOTAL DES CHARGES	214.069,55 €
RESULTAT	15.930,45 €