

<b>APEEE Services - BUDGET ANNUEL 2021/2022</b>									
	TOTAL	Coordination	Cantine	Cafétéria	Transport	Perisco.	Garderie	Casiers	Perisco.
						Uccle			Berkendael
Cotisations	8.481.655	202.931	2.105.500	244.600	5.203.400	370.500	94.379	50.675	209.670
Autres recettes	58.000		0	0	0	58.000	0	0	0
Récupération B & S	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits financiers	150	0	0	0	0	0	0	150	0
<b>Total produits</b>	<b>8.539.805</b>	<b>202.931</b>	<b>2.105.500</b>	<b>244.600</b>	<b>5.203.400</b>	<b>428.500</b>	<b>94.379</b>	<b>50.825</b>	<b>209.670</b>
<b>Charges</b>									
Couts des Prestations	5.059.558	0	680.000	140.000	4.208.958	30.600	0	0	0
Biens et services	1.287.105	69.215	717.940	90.000	129.450	170.700	10.300	1.700	97.800
Rémunérations et charges	1.677.757	104.723	563.221	0	601.965	196.976	72.579	18.069	120.223
Amortissements	274.539	18.593	92.471	0	119.605	6.440	2.984	22.640	11.806
Autres charges d'exploitation	9.949	0	0	0	0	0	0	0	9.949
Charges financières	3.492	400	800	0	900	267	250	375	500
Fonds de solidarité	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Charges</b>	<b>8.322.400</b>	<b>202.931</b>	<b>2.054.433</b>	<b>230.000</b>	<b>5.060.878</b>	<b>404.983</b>	<b>86.113</b>	<b>42.784</b>	<b>240.278</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>217.405</b>	<b>0</b>	<b>51.067</b>	<b>14.600</b>	<b>142.522</b>	<b>23.517</b>	<b>8.266</b>	<b>8.041</b>	<b>-30.608</b>

<b>COMPTES ARRETES DE L'APEEE SERVICES POUR 2021/2022 (du 01/09/21 au 31/08/22)</b>									
	TOTAL	Coordination	Cantine	Cafétéria	Transport	Act.Périsco	Garderie	Casiers	Perisco.
									Berkendael
Cotisations	8.202.861	0	1.897.598	234.263	5.336.553	370.923	94.923	56.768	211.833
Autres recettes	445.365	192.931	161.261	0	0	91.173	0	0	0
Récupération B & S	3.256	2.318	0	0	0	937	0	0	0
Produits financiers	22.742	14.756	5.567	0	2.054	30	15	0	320
<b>Total produits</b>	<b>8.674.223</b>	<b>210.005</b>	<b>2.064.426</b>	<b>234.263</b>	<b>5.338.607</b>	<b>463.063</b>	<b>94.938</b>	<b>56.768</b>	<b>212.153</b>
<b>Charges</b>									
Couts des Prestations	4.742.548	0	629.578	108.083	3.980.718	24.169	0	0	0
Biens et services	1.222.996	53.995	691.466	33.365	180.521	170.937	6.098	910	85.704
Rémunérations et charges	1.811.173	113.366	515.948	52.049	673.395	233.687	73.175	22.208	127.345
Amortissements	258.932	20.883	122.392	0	74.644	6.409	1.647	20.648	12.309
Autres charges d'exploitation	193.948	1.018	65.065	0	95.896	15.856	5.352	1.649	9.113
Charges financières	11.259	1.277	2.996	0	4.513	830	624	652	367
Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Charges</b>	<b>8.240.856</b>	<b>190.539</b>	<b>2.027.444</b>	<b>193.497</b>	<b>5.009.686</b>	<b>451.889</b>	<b>86.895</b>	<b>46.068</b>	<b>234.838</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>433.367</b>	<b>19.466</b>	<b>36.982</b>	<b>40.766</b>	<b>328.921</b>	<b>11.174</b>	<b>8.043</b>	<b>10.700</b>	<b>-22.685</b>

<b>COORDINATION</b>	<b>REALISE</b>	<b>BUDGET</b>
	<b>31 08 2022</b>	<b>2021 /2022</b>
<b>Cotisations</b>	-	-
PARTICIPATION/LIGNE BUDGET CESAME > COORDINATION	15.856,47	16.631,58
PARTICIPATION/ LIGNE BUDGET CANTINE > COORD	65.065,21	68.284,97
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET TRANSPORT>COORD	95.895,57	100.723,12
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET GARDERIE>COORD	5.351,58	5.611,73
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET CASIERS >COORD	1.648,98	1.730,16
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET ESB >COORD		-
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET PERISCO BERKEN >COORD	9.112,99	9.949,23
<b>Autres recettes</b>	<b>192.930,80</b>	<b>202.930,79</b>
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES(interrêt reçu)	2.318,34	-
<b>Récupération bien et services</b>	<b>2.318,34</b>	<b>-</b>
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS(retenues diverses)/Profits exceptionnels	14.752,48	-
DIFFERENCES	3,09	-
<b>Produits financiers</b>	<b>14755,57</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>210.004,71</b>	<b>202.930,79</b>
<b>cout des prestations</b>		
ACHAT INTERNE	6.408,55	6.500,00
ENTRETIEN IMMEUBLE	173,27	-
ENTRETIEN/PROG COMPTA	839,57	800,00
PETIT MATERIEL	90,97	500,00
FRAIS DE FORMATION	-	1.500,00
FRAIS DE TELEPHONE	206,03	1.700,00
FRAIS POSTAUX	-	-
FOURNITURES DE BUREAU	488,70	2.600,00
FOURNITURES INFORMATIQUES/LISCENCE ZOOM/TEAMVIEUWER	1.155,78	2.000,00
GESTION DU SITE INTERNET - MISE A JOUR-HEBERGEMENT	9.685,53	8.000,00
ASSURANCES DIVERSES dt assurances lois	16.623,72	16.000,00
RDGPR MISE EN CONFORMITE	300,00	400,00
HONORAIRES divers INDEPENDANTS	2.050,84	10.000,00
HONORAIRES - EXPERT COMPTABLE	12.135,88	12.000,00
HONORAIRES - INFORMATIQUES		1.000,00
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	154,07	2.500,00
DONS/CADEAUX	509,50	1.000,00
PUBLICATIONS LEGALES	274,79	250,00
COTISATIONS REPROBEL (Reprobel, ....)	265,00	265,00
FRAIS DE REUNION	291,15	200,00
HONORAIRES BENEVOLAT	2.342,00	2.000,00
<b>Biens et services</b>	<b>53.995,35</b>	<b>69.215,00</b>
REMUNERATIONS EMPLOYES	106.122,39	98.172,75
SERVICES MEDICAUX IDEWE	6.089,10	4.500,00
ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	1.154,88	2.050,00
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>113.366,37</b>	<b>104.722,75</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	20.882,83	18.593,04
<b>Amortissements</b>	<b>20.882,83</b>	<b>18.593,04</b>
CHARGES /EXERCICES ANTER	1.017,67	-
CHARGES FISCALES	-	-
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>1.017,67</b>	<b>-</b>
FRAIS DE BANQUE	1.062,36	400,00
INTERETS	195,86	
DIFFERENCES DE PAIEMENTS	18,44	-
<b>Charges financieres</b>	<b>1.276,66</b>	<b>400,00</b>
FONDS DE SOLIDARITE	-	10.000,00
		10.000,00
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>190.538,88</b>	<b>202.930,79</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>19.465,83</b>	<b>0</b>

CANTINE	REALISE	BUDGET
	31 08 2022	2021 /2022
RECETTE CUISINE	1.897.598,04	1.935.500,00
AUTRES RECETTES	151.442,97	164.000,00
VENTES INTERNES	9.818,40	6.000,00
<b>Cotisations</b>	<b>2.058.859,41</b>	<b>2.105.500,00</b>
PARTIE REMB; Prêt de Berkendael	-	-
<b>Autres recettes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PROFITS EXCEPT S/EX ANT	-	-
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	-
REMBOURSEMENT ASSURANCES	-	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES	-	-
<b>Récupération bien et services</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS/IMMO FINANCIERES	2.885,29	-
DIFFERENCES	2.681,27	-
<b>Produits financiers</b>	<b>5.566,56</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2.064.425,97</b>	<b>2.105.500,00</b>
ACHAT CUISINE	629.577,54	680.000,00
<b>Coûts des Prestations</b>	<b>629.577,54</b>	<b>680.000,00</b>
FRAIS DE FORMATION	-	1.500,00
CAISSE ELECTRONIQUE	-	7.000,00
HEBERGEMENT	-	3.400,00
ENTRETIEN MATERIEL	-	1.600,00
FRAIS GESTION HYGIENE	2.852,55	2.700,00
PETIT MATERIEL	1.785,10	10.000,00
PRODUITS D'ENTRETIEN	-	-
BLANCHISSERIE	1.063,48	2.500,00
ACHATS VETEMENTS/LINGE	-	1.100,00
FRAIS TELEPHONE	673,03	700,00
FRAIS POSTAUX	-	-
FOURNITURES DE BUREAU	229,66	1.500,00
FOURNITURES INFORMATIQUE	-	1.000,00
IMPRIMES/TICKETS	368,45	100,00
BADGES/ACCES REfectoire	-	2.000,00
HONORAIRES DIVERS projet cafet	-	-
HONORAIRES INFORMATIQUE GESTION SITE	2.325,28	4.000,00
HONORAIRES - EXPERTISE ALIMENTAIRE	-	-
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	1.743,48	2.800,00
COTISATIONS.Analyse alimentaire	-	400,00
PERSONNEL de SERVICE (sous traitant)Atalian	595.957,55	570.140,00
PERSONNEL INTERIMAIRE Daoust	84.467,17	105.000,00
DONS/CADEAUX	-	500,00
INDEMNITE DE VOLONTARIAT corona	-	-
CHARGES EXEPTIONNELLES corona	-	-
<b>Biens et services</b>	<b>691.465,75</b>	<b>717.940,00</b>
REMUNERATIONS EMPLOYES	512.516,64	555.221,33
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	3.431,49	8.000,00
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>515.948,13</b>	<b>563.221,33</b>
dot red val immo	30.212,89	-
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	92.178,90	92.471,43
<b>Amortissements</b>	<b>122.391,79</b>	<b>92.471,43</b>
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET CANTINE > COOP	65.065,21	68.284,97
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>65.065,21</b>	<b>68.284,97</b>
DIFFERENCES DE PAYEMENTS	0,42	-
FRAIS DE BANQUE	2.995,46	800,00
<b>Charges financieres</b>	<b>2.995,88</b>	<b>800,00</b>
TAXES	-	-
<b>Taxes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2.027.444,30</b>	<b>2.122.717,73</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>36.981,67</b>	<b>- 17.217,73</b>

<b>CAFETERIA</b>	<b>REALISE</b>	<b>BUDGET</b>
	<b>31 08 2022</b>	<b>2021 /2022</b>
RECETTE CUISINE		
RECETTE CAFETERIA	234.263,31 €	244.600,00
<b>Cotisations</b>	<b>234.263,31</b>	<b>244.600,00</b>
<b>Autres recettes</b>	-	-
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	0,00 €	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES		-
<b>Récupération bien et services</b>	-	-
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	0,00 €	-
DIFFERENCES	0,00 €	-
<b>Produits financiers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>234.263,31</b>	<b>244.600,00</b>
ACHAT CAFETERIA	108.082,61 €	140.000,00
<b>Coûts des Prestations</b>	<b>108.082,6</b>	<b>140.000,0</b>
FRAIS BANCONTACT	0,00 €	
XAFAX POUR CAISSES	8.533,84 €	
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	24.831,56 €	90.000,00
<b>Biens et services</b>	<b>33.365,40</b>	<b>90.000,00</b>
REMUNERATIONS EMPLOYES	52.048,83 €	
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>52.048,83</b>	-
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	0,00 €	-
<b>Amortissements</b>	-	-
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET CAF	0,00 €	-
<b>Autres charges d'exploitation</b>	-	-
FRAIS DE BANQUE	0,00 €	-
FRAIS DE BANQUE NON TAXES	0,00 €	-
<b>Charges financières</b>	-	-
TAXES	0,00 €	-
<b>Taxes</b>	-	-
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>193.496,84</b>	<b>230.000,00</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>40.766,47</b>	<b>14.600,00</b>

TRANSPORT	REALISE	BUDGET
	31 08 2022	2021/2022
RECETTES - ABONNEMENT TRANSPORT BUS	5.139.701,08	5.198.400,00
RECETTES - TRANSPORT DE BUS DIVERS	56.088,08	5.000,00
REGULATION PMO DE 20/ 21	140.763,82	
<b>COTISATIONS</b>	<b>5.336.552,98</b>	<b>5.203.400,00</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>5.336.552,98</b>	<b>5.203.400,00</b>
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS		-
RECUPERATION BIENS & SERVICES	-	-
<b>RECUPERATION BIENS &amp; SERVICES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS (INTERETS RECUS)/IMMO FINA	1.474,48	-
DIFFERENCE DE PAIEMENT	579,65	-
PRODUITS EXEPTIONNELS		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>2.054,13</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>5.338.607,11</b>	<b>5.203.400,00</b>
LOCATION DE BUS	3.921.185,76	4.202.158,00
LOCATION DE BUS VOYAGE SCOLAIRE	58.596,91	5.000,00
ACHATS INTERNES	935,65	1.800,00
<b>Coûts des prestations</b>	<b>3.980.718,32</b>	<b>4.208.958,00</b>
ENTRETIEN IMMEUBLE	-	-
ENTRETIEN MATERIEL	169,50	700,00
PETIT MATERIEL	151,69	600,00
FRAIS de FORMATION	180,00	2.500,00
FRAIS TELEPHONE	6.242,01	7.000,00
FRAIS POSTAUX	-	150,00
FOURNITURES DE BUREAU	9.413,76	8.000,00
FOURNITURES INFORMATIQUES	1.249,02	3.500,00
HONORAIRES - SURVEILLANCE ELEVES BUS	49.205,97	62.000,00
HONORAIRES - DIVERS	5.075,00	7.000,00
HONORAIRES - INFORMATIQUES GESTION SITE	4.480,09	1.000,00
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	8.154,69	8.000,00
CADEAUX	934,00	300,00
DON POUR PERISCOLAIRE UCCLE	-	-
PUBLICATIONS LEGALES	-	200,00
FRAIS DE DEPLACEMENT surveillants bus adultes ALE	688,60	4.000,00
CHEQUES ALE surveillant bus adulte	3.357,45	12.000,00
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS	240,00	500,00
INDEMNITES DE VOLONTARIAT surveillants adultes	46.537,63	12.000,00
APPLICATION TOGETHER (hébergement , maintenance)	43.560,00	40.000,00
FRAIS UTILISATION TOGETHER	881,10	
<b>Biens et services</b>	<b>180.520,51</b>	<b>129.450,00</b>
REMUNERATIONS EMPLOYES staf fixe	406.791,79	334.346,24
REMUNERATION OUVRIERS surveillant adultes	259.373,79	260.218,96
ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL	7.229,18	7.400,00
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>673.394,76</b>	<b>601.965,20</b>
dot red val immo	25.094,32	74.000,00
REGULARISATION PMO	-	-
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	49.549,75	45.605,11
<b>Amortissements</b>	<b>74.644,07</b>	<b>119.605,11</b>
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET TRANSPORT>COORD	95.895,57	100.723,12
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>95.895,57</b>	<b>100.723,12</b>
DIFFERENCE DE PAIEMENT	0,29	-
FRAIS DE BANQUE	4.512,61	900,00
INTERETS DE RETARD	-	-
<b>Charges financières</b>	<b>4.512,90</b>	<b>900,00</b>
TAXES	-	-
<b>Taxes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>5.009.686,13</b>	<b>5.161.601,43</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>328.920,98</b>	<b>41.798,57</b>

PERISCOLAIRE UCCLÉ	REALISE 31 08 2022	BUDGET 2021 /2022
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRES	299.777,99	293.000,00
RECETTES -NATATION	71.144,67	77.500,00
<b>Cotisations</b>	<b>370.922,66</b>	<b>370.500,00</b>
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRE (MUSIQUE)	63.685,50	58.000,00
RECETTES - CONCERT DE NOEL	3.749,01	-
LOCATION INSTRUMENT MUSIQUE	-	-
FRAIS DE COACHING	-	-
INSCRIPTION ABRSM	-	-
STAGES	23.738,00	-
<b>Autres recettes</b>	<b>91.172,51</b>	<b>58.000,00</b>
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES	937,40	-
<b>Récupération bien et services</b>	<b>937,40</b>	<b>-</b>
INTERETS RECUS	-	-
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	-	-
DIFFERENCES	30,19	-
<b>Produits financiers</b>	<b>30,19</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>463.062,76</b>	<b>428.500,00</b>
LOCATION SALLES SPORT ET PISCINES PERISC	19.242,35	29.000,00
LOCATION SALLES CONCERT	2.457,51	-
ACHATS INTERNES	2.469,60	1.600,00
<b>Coûts des Prestations</b>	<b>24.169,46</b>	<b>30.600,00</b>
FRAIS DE FORMATION	-	1.500,00
INSCRIPTION ABRSM	-	-
ENTRETIEN MATERIEL	296,20	300,00
FOURNITURES ATELIERS	4.427,51	5.200,00
PETIT MATERIEL	139,97	300,00
FRAIS TELEPHONE	4.670,55	1.600,00
FRAIS POSTAUX	-	-
FOURNITURES DE BUREAU	1.082,14	1.500,00
FOURNITURES INFORMATIQUES/gestion site internet	2.901,39	1.000,00
ASSURANCES DIVERSES	-	-
HONORAIRES ANIMATEURS INDEPENDANTS	65.181,88	69.000,00
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	8.308,02	9.500,00
DONS/CADEAUX	232,00	150,00
PRESTATIONS IND MUSIQUE	60.080,54	56.000,00
FRAIS DE TRANSPORT POUR ACT.PERISC	3.021,15	3.900,00
COTISATION SABAM et Autre	457,92	350,00
PARTICIPATION FINALE EFSL	6.360,25	1.750,00
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS	259,20	150,00
INDEMNITES DE VOLONTARIAT	10.557,75	18.000,00
STAGE (HONORAIRES ,BILLETS ,TRANSPORTS)	2.951,16	-
COVID	9,00	500,00
<b>Biens et services</b>	<b>170.936,63</b>	<b>170.700,00</b>
REMUNERATIONS MONITEURS PERISCO	113.820,99	101.737,37
REMUNERATION EMPLOYES	118.450,67	92.639,11
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	1.415,55	2.600,00
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>233.687,21</b>	<b>196.976,48</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	6.408,97	6.439,92
<b>Amortissements</b>	<b>6.408,97</b>	<b>6.439,92</b>
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURES	-	-
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET	15.856,47	16.631,58
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>15.856,47</b>	<b>16.631,58</b>
DIFFERENCE DE PAIEMENTS	9,04	-
INTERETS DE RETARD	-	-
FRAIS DE BANQUE	820,72	266,67
<b>Charges financieres</b>	<b>829,76</b>	<b>266,67</b>
TAXES	-	-
<b>Taxes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>451.888,50</b>	<b>421.614,65</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>11.174,26</b>	<b>6.885,35</b>

<b>GARDERIE</b>	<b>REALISE</b>	<b>BUDGET</b>
	<b>31 08 2022</b>	<b>2021 /2022</b>
RECETTES - COTISATION GARDERIE	94.923,00	94.379,00
<b>Cotisations</b>	<b>94.923,00</b>	<b>94.379,00</b>
SUBSIDES ECOLE EUROPEENE BXL I	-	-
<b>Autres recettes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
VENTES INTERNES	-	-
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES	-	-
<b>Récupération bien et services</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	-	-
DIFFERENCES	15,10	-
<b>Produits financiers</b>	<b>15,10</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>94.938,10</b>	<b>94.379,00</b>
ACHATS INTERNES	-	-
ACHATS FOURNIT CONSOMMABLES	-	-
<b>Coûts des Prestations</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
FRAIS DE FORMATION	-	1.500,00
FOURNITURES ATELIERS	750,13	1.600,00
FRAIS TELEPHONE	-	-
FOURNITURES DE BUREAU	199,00	200,00
PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	-	200,00
GESTION SITE INTERNET	441,69	-
HONORAIRES - MONITEURS	-	-
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	2.463,04	4.000,00
DONS/CADEAUX	-	100,00
FRAIS DE REUNIONS	-	200,00
INDEMNITES DE VOLONTARIAT	2.244,00	2.500,00
<b>Biens et services</b>	<b>6.097,86</b>	<b>10.300,00</b>
REMUNERATIONS EMPLOYE GERANT	28.795,89	22.794,48
REMUNERATIONS MONITEURS	44.378,83	48.784,73
ASSURANCES LOIS	-	1.000,00
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>73.174,72</b>	<b>72.579,21</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	1.646,79	2.983,82
<b>Amortissements</b>	<b>1.646,79</b>	<b>2.983,82</b>
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET- GARDERIE >COORDI	5.351,58	5.611,73
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>5.351,58</b>	<b>5.611,73</b>
DIFFERENCE DE PAIEMENT	8,93	-
BENEFICE REPORTER	-	-
FRAIS DE BANQUE	615,32	250,00
INTERRETS DE RETARD	-	-
<b>Charges financieres</b>	<b>624,25</b>	<b>250,00</b>
TAXES	-	-
<b>Taxes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>86.895,20</b>	<b>91.724,76</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>8.042,90</b>	<b>2.654,24</b>

<b>CASIERS</b>	<b>REALISE</b>	<b>BUDGET</b>
	<b>31 08 2022</b>	<b>2021 /2022</b>
RECETTES - LOCATION ANNUELLE CASIERS	50.136,00	49675
RECETTES-CLES-CASIERS	397,22	1.000,00
REGULARISATION STOCK CAUTIONS	6.235,00	-
<b>Cotisations</b>	<b>56.768,22</b>	<b>50.675,00</b>
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	-
<b>Récupération bien et services</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	-	-
DIFFERENCES	-	-
	-	-
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>56.768,22</b>	<b>50.675,00</b>
ACHATS FOURNIT CONSOMMABLES	-	-
<b>Coûts des Prestations</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
FRAIS DE FORMATION	-	1.500,00
GESTION SITE INTERNET	198,97	200,00
FOURNITURES INFORMATIQUES +BUREAU	230,87	200,00
PETIT MATERIEL	178,99	200,00
ENTRETIEN MATERIEL ET INSTALLATION	-	1.000,00
INDEMNITE VOLONTARIAT	138,00	-
SECRETARIAT SOCIAL	163,64	300,00
	-	-
<b>Biens et services</b>	<b>910,47</b>	<b>1.700,00</b>
REMUNERATION EMPLOYE	22.207,98	18.068,63
	-	-
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>22.207,98</b>	<b>18.068,63</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	20.648,29	22.639,94
<b>Amortissement</b>	<b>20.648,29</b>	<b>22.639,94</b>
PARTICIPATION FRAIS ADMIN COORD	1.648,98	1.730,16
<b>Participation coordination générale</b>	<b>1.648,98</b>	<b>1.730,16</b>
FRAIS DE BANQUE	652,42	375,00
DIFFERENCE DE PAIEMENT	-	-
FRAIS DE BANQUE NON TAXES	-	-
Charges financières	652,42	375,00
	-	-
TAXES	-	-
	-	-
<b>TOTAL DES CHARHES</b>	<b>46.068,14</b>	<b>44.513,73</b>
	-	-
<b>RESULTAT</b>	<b>10.700,08</b>	<b>6.161,27</b>



<b>PERISCOLAIRE BERKENDAEL</b>	<b>REALISE</b>	<b>BUDGET</b>
	<b>31 08 2022</b>	<b>2021/2022</b>
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRES	211.832,62 €	209.670,00
<b>Cotisations</b>	<b>211.832,62 €</b>	<b>209.670,00 €</b>
RECETTES DIVERSES ACTIONS	- €	-
RECETTES - FETE ECOLE	- €	-
<b>Autres recettes</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	- €	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES	- €	-
<b>Récupération bien et services</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
INTERETS RECUS		
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS		
DIFFERENCES	320,49 €	-
<b>Produits financiers</b>	<b>320,49 €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>212.153,11 €</b>	<b>209.670,00 €</b>
ACHATS INTERNES		
<b>Coûts des Prestations</b>		<b>- €</b>
FRAIS DE FORMATION	- €	500,00
LOCATION BUS BERKENDAEL	- €	-
FRAIS DE TEL	232,99 €	350,00
FOURNITURE INFORMATIQUE	69,00 €	-
FOURNITURES ATELIERS	334,64 €	1.000,00
PETIT MATERIEL	45,55 €	300,00
FOURNITURES DE BUREAU	490,96 €	400,00
FRAIS FETE DE L ECOLE	- €	-
FRAIS COLLATION STAGE		-
GESTION SITE INTERNET		500,00
HONORAIRES ANIMATEURS INDEPENDANTS	79.657,27 €	89.050,00
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	2.694,01 €	4.000,00
CADEAUX	- €	200,00
DON/RECETTES FETE ECOLE	- €	-
COTISATION SABAM et Autre		-
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS		100,00
INDEMNITES DE VOLONTARIAT	2.179,50 €	2.400,00
<b>Biens et services</b>	<b>85.703,92 €</b>	<b>97.800,00 €</b>
REMUNERATIONS MONITEURS PERISCO	53.928,85 €	60.400,00
REMUNERATIONS EMPLOYES	71.655,29 €	58.323,05
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	1.760,91 €	1.500,00
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>127.345,05 €</b>	<b>120.223,05 €</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	12.309,45 €	11.805,71
<b>Amortissements</b>	<b>12.309,45 €</b>	<b>11.805,71 €</b>
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURES		-
PARTICIPATION FRAIS ADMIN COORDINATION	9.112,99 €	9.949,23
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>9.112,99 €</b>	<b>9.949,23 €</b>
DIFFERENCE DE PAIEMENTS	- €	-
INTERETS DE RETARD		-
FRAIS DE BANQUE	366,70 €	500,00
<b>Charges financieres</b>	<b>366,70 €</b>	<b>500,00 €</b>
TAXES		
<b>Taxes</b>	<b>- €</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>234.838,11 €</b>	<b>240.277,99 €</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>- 22.685,00 €</b>	<b>- 30.607,99 €</b>