

<b>APEEE Services - BUDGET ANNUEL 2020/2021</b>										
	TOTAL	Coordination	Cantine	Cafétéria	Transport	Act.Périscó	Garderie	Casiers	ESB	Perisco. Berkendael
Cotisations	7.362.102	0	2.099.000	180.000	4.427.500	283.070	89.252	39.500	0	243.780
Autres recettes	214.389	163.989	0	0	0	50.400	0	0	0	0
Récupération B & S	4.280	200	300	600	0	3.100	10	0	0	70
Produits financiers	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0
<b>Total produits</b>	<b>7.580.777</b>	<b>164.189</b>	<b>2.099.300</b>	<b>180.600</b>	<b>4.427.500</b>	<b>336.570</b>	<b>89.268</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>243.850</b>
<b>Charges</b>										
Coûts des Prestations	4.504.639	0	719.000	120.000	3.655.945	9.694	0	0	0	0
Biens et services	1.276.772	41.770	845.350	1.100	118.802	134.175	7.500	2.500	0	125.575
Rémunérations et charges	1.543.307	101.648	365.278	80.955	558.673	222.215	91.862	21.441	0	101.236
Amortissements	247.986	20.272	93.619	0	89.830	9.941	2.057	20.944	0	11.323
Autres charges d'exploitation	163.989	0	55.770	0	78.279	14.670	5.760	1.550	0	7.960
Charges financières	3.022	300	800	0	370	267	310	375	0	600
Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Charges</b>	<b>7.739.714</b>	<b>163.989</b>	<b>2.079.818</b>	<b>202.055</b>	<b>4.501.898</b>	<b>390.961</b>	<b>107.490</b>	<b>46.809</b>	<b>0</b>	<b>246.694</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-158.937</b>	<b>200</b>	<b>19.482</b>	<b>-21.455</b>	<b>-74.398</b>	<b>-54.391</b>	<b>-18.221</b>	<b>-7.309</b>	<b>0</b>	<b>-2.844</b>

<b>APEEE Services - 31 08 2020</b>										
	TOTAL	Coordination	Cantine	Cafétéria	Transport	Act.Périscó	Garderie	Casiers	ESB	Perisco. Berkendael
Cotisations	5.892.427	0	1.555.424	158.276	3.490.670	315.430	75.697	62.523	71.797	162.610
Autres recettes	222.622	127.019	0	0	0	95.603	0	0	0	0
Récupération B & S	2.535	226	-144	575	113	1.738	8	0	0	18
Produits financiers	36.182	0	241	0	35.369	1	571	0	0	0
<b>Total produits</b>	<b>6.153.766</b>	<b>127.246</b>	<b>1.555.521</b>	<b>158.851</b>	<b>3.526.153</b>	<b>412.772</b>	<b>76.276</b>	<b>62.523</b>	<b>71.797</b>	<b>162.628</b>
<b>Charges</b>										
Coûts des Prestations	3.213.764	0	435.153	83.318	2.668.816	24.632	0	0	1.846	0
Biens et services	966.534	35.957	495.990	0	133.745	163.833	5.637	140	55.881	75.350
Rémunérations et charges	1.402.292	90.936	385.655	74.181	481.516	198.776	69.216	19.805	0	82.208
Amortissements	184.790	20.697	108.645	0	-157	14.230	6.909	25.685	126	8.656
Autres charges d'exploitation	127.019	0	39.246	0	74.272	8.825	1.038	758	880	2.000
Charges financières	4.630	622	805	0	597	729	279	602	372	624
Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Charges</b>	<b>5.899.029</b>	<b>148.212</b>	<b>1.465.493</b>	<b>157.499</b>	<b>3.358.788</b>	<b>411.025</b>	<b>83.079</b>	<b>46.989</b>	<b>59.105</b>	<b>168.839</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>254.737</b>	<b>-20.966</b>	<b>90.028</b>	<b>1.353</b>	<b>167.364</b>	<b>1.747</b>	<b>-6.803</b>	<b>15.534</b>	<b>12.692</b>	<b>-6.211</b>

<b>COORDINATION</b>	<b>REALISE</b>	<b>BUDGET</b>	<b>BUDGET</b>
	<b>31-08-20</b>	<b>2019-2020</b>	<b>2020-2021</b>
<b>Cotisations</b>	-	-	-
PARTICIPATION/LIGNE BUDGET CESAME > COORDINATION	8.825,30	8.825,30	14.670,00
PARTICIPATION/ LIGNE BUDGET CANTINE > COORD	39.246,00	38.476,90	55.770,00
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET TRANSPORT>COORD	74.272,00	74.272,00	78.279,00
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET GARDERIE>COORD	1.038,00	1.038,00	5.760,00
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET CASIERS >COORD	757,90	757,90	1.550,00
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET ESB >COORD	880,00	880,00	-
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET PERISCO BERKEN >COORD	2.000,00	2.000,00	7.960,00
<b>Autres recettes</b>	<b>127.019,20</b>	<b>126.250,10</b>	<b>163.989,00</b>
VENTES INTERNES	-	-	-
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	198,14	-	200,00
RECUPERATION BIENS & SERVICES(interrêt reçu)	28,32	-	-
<b>Récupération bien et services</b>	<b>226,46</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS(retenues diverses)	-	-	-
DIFFERENCES	-	-	-
<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>127.245,66</b>	<b>126.250,10</b>	<b>164.189,00</b>
<b>cout des prestations</b>			
ACHAT INTERNE	4.846,70	6.500,00	6.500,00
ENTRETIEN IMMEUBLE	-	-	-
ENTRETIEN/PROG COMPTA	-	770,00	770,00
PETIT MATERIEL	662,99	100,00	500,00
FRAIS DE FORMATION	-	-	2.700,00
FRAIS DE TELEPHONE	1.591,00	1.600,00	1.600,00
FRAIS POSTAUX	-	50,00	50,00
FOURNITURES DE BUREAU	1.534,98	1.500,00	1.500,00
FOURNITURES INFORMATIQUES	1.723,91	2.000,00	2.000,00
GESTION DU SITE INTERNET - MISE A JOUR-HEBERGEMENT	888,32	1.500,00	4.500,00
ASSURANCES DIVERSES dt assurances lois	6.983,98	6.000,00	6.000,00
RDGPR MISE EN CONFORMITE	1.363,75	1.000,00	1.500,00
HONORAIRES divers INDEPENDANTS	-	-	-
HONORAIRES - EXPERT COMPTABLE	9.002,40	9.100,00	9.100,00
HONORAIRES - INFORMATIQUES	5.638,72	1.000,00	1.000,00
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	1.089,62	800,00	1.500,00
DONS/CADEAUX	99,00	200,00	200,00
PUBLICATIONS LEGALES	266,56	250,00	250,00
COTISATIONS REPROBEL (Reprobel, ....)	265,00	-	100,00
FRAIS DE REUNION	-	300,00	-
HONORAIRES BENEVOLAT	-	800,00	2.000,00
<b>Biens et services</b>	<b>35.956,93</b>	<b>33.470,00</b>	<b>41.770,00</b>
REMUNERATIONS EMPLOYES	65.795,91	65.724,20	96.630,55
CHARGE ONSS EMPLOYES	16.505,55	16.601,14	-
CHEQUES REPAS	1.259,87	1.560,24	-
SERVICES MEDICAUX IDEWE	4.442,26	6.300,00	4.500,00
AUTRES FRAIS PERSONNEL (echo chèques , autres )	477,84	500,00	-
ASSURANCE LOIS	-	-	-
ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	2.057,92	900,00	2.050,00
PROVISION PECULES VACANCES	6.901,77	4.327,32	4.327,32
REPRISE PROVISION PECULES VACANCES	- 6.772,51	- 5.860,37	- 5.860,37
INTERVENTION VOYAGE MAISON/TRAVAIL	267,60	267,60	-
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>90.936,21</b>	<b>90.052,53</b>	<b>101.647,50</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	20.697,16	10.720,50	20.271,69
<b>Amortissements</b>	<b>20.697,16</b>	<b>10.720,50</b>	<b>20.271,69</b>
CHARGES /EXERCICES ANTER	-	-	-
CHARGES FISCALES	-	-	-
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
FRAIS DE BANQUE	490,14	300,00	300,00
INTERETS	51,54	-	-
DIFFERENCES DE PAIEMENTS	80,14	-	-
<b>Charges financieres</b>	<b>621,82</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
TAXES	-	-	-
<b>Taxes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>148.212,12</b>	<b>134.543,03</b>	<b>163.989,19</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>- 20.966,46</b>	<b>- 8.292,93</b>	<b>199,81</b>

<b>CANTINE</b>	<b>BUDGET</b>	<b>Réalisé</b>	<b>BUDGET</b>
	<b>2019/2020</b>	<b>31 08 2020</b>	<b>2020/2021</b>
RECETTE CUISINE	1.980.000,00	1.428.873,49	1.920.000,00
AUTRES RECETTES	190.000,00	120.118,28	173.000,00
VENTES INTERNES	6.000,00	6.431,95	6.000,00
<b>Cotisations</b>	<b>2.176.000,00</b>	<b>1.555.423,72</b>	<b>2.099.000,00</b>
PARTIE REMB; Prêt de Berkendael	-	-	-
<b>Autres recettes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PROFITS EXCEPT S/EX ANT	-	-	-
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	350,67	300,00
REMBOURSEMENT ASSURANCES	-	207,05	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES	-	-	-
<b>Récupération bien et services</b>	<b>-</b>	<b>143,62</b>	<b>300,00</b>
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	-	-	-
DIFFERENCES	-	240,89	-
<b>Produits financiers</b>	<b>-</b>	<b>240,89</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2.176.000,00</b>	<b>1.555.520,99</b>	<b>2.099.300,00</b>
ACHAT CUISINE	750.000,00	435.152,50	719.000,00
<b>Coûts des Prestations</b>	<b>750.000,00</b>	<b>435.152,50</b>	<b>719.000,00</b>
CAISSE ELECTRONIQUE	-	3.252,48	-
HEBERGEMENT	-	3.325,08	3.300,00
ENTRETIEN MATERIEL	1.500,00	300,00	1.500,00
FRAIS GESTION HYGIENE	2.560,00	1.930,80	2.600,00
PETIT MATERIEL	40.000,00	5.385,89	10.000,00
PRODUITS D'ENTRETIEN	-	-	-
BLANCHISSERIE	2.000,00	1.705,20	2.500,00
ACHATS VETEMENTS/LINGE	1.000,00	-	1.000,00
FRAIS TELEPHONE	1.700,00	652,20	1.700,00
FRAIS POSTAUX	-	-	-
FOURNITURES DE BUREAU	1.500,00	407,53	1.500,00
FOURNITURES INFORMATIQUE	500,00	-	1.000,00
IMPRIMES/TICKETS	450,00	-	50,00
BADGES/ACCES REfectoire	5.000,00	217,80	5.000,00
HONORAIRES DIVERS projet cafet	-	-	-
HONORAIRES INFORMATIQUE	1.500,00	3.368,23	4.000,00
HONORAIRES - EXPERTISE ALIMENTAIRE	-	-	300,00
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	2.400,00	2.498,37	2.600,00
COTISATIONS,Analyse alimentaire	-	-	-
PERSONNEL de SERVICE (sous traitant)	618.000,00	425.316,96	697.000,00
PERSONNEL INTERIMAIRE	75.000,00	46.497,23	100.800,00
DONS/CADEAUX	500,00	500,00	500,00
INDEMNITE DE VOLONTARIAT corona	-	5,07	3.300,00
CHARGES EXEPTIONNELLES corona	-	627,45	10.000,00
<b>Biens et services</b>	<b>753.610,00</b>	<b>495.990,29</b>	<b>845.350,00</b>
REMUNERATIONS EMPLOYES	257.973,00	318.797,54	262.949,00
CHARGES ONSS EMPLOYES	67.984,00	81.369,75	74.957,00
CHEQUES REPAS	2.000,00	2.687,71	1.950,50
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	11.663,51	1.578,10	12.000,00
AUTRES FRAIS PERSONNEL (eco cheques)	2.500,00	-	-
INTERVENTION VOYAGE MAISON/TRAVAIL	3.441,75	2.236,89	4.385,02
PROVISION PECULE VACANCES	17.841,68	25.021,00	19.350,37
ECO CHEQUES	2.500,00	-	-
REPRISE PROVISION PECULE VACANCES	-	42.880,25	-
ENGAGEMENT	-	-	35.000,00
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>323.023,82</b>	<b>385.654,54</b>	<b>365.278,25</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	109.627,28	108.644,90	93.619,28
<b>Amortissements</b>	<b>109.627,28</b>	<b>108.644,90</b>	<b>93.619,28</b>
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET CANTINE > COORD	39.246,00	39.246,00	55.770,00
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>39.246,00</b>	<b>39.246,00</b>	<b>55.770,00</b>
DIFFERENCES DE PAYEMENTS	-	3,87	-
FRAIS DE BANQUE	800,00	800,89	800,00
FRAIS DE BANQUE NON TAXES	-	-	-
<b>Charges financieres</b>	<b>800,00</b>	<b>804,76</b>	<b>800,00</b>
TAXES	-	-	-
<b>Taxes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1.976.307,10</b>	<b>1.465.492,99</b>	<b>2.079.817,53</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>199.692,90</b>	<b>90.028,00</b>	<b>19.482,47</b>

<b>CAFETERIA</b>	<b>BUDGET</b>	<b>REALISE</b>	<b>BUDGET</b>
	<b>2019/2020</b>	<b>31-08-20</b>	<b>2020/2021</b>
RECETTE CUISINE		0,00 €	
RECETTE CAFETERIA	240.000	158.276,02 €	180.000,00
<b>Cotisations</b>	<b>240.000,00</b>	<b>158.276,02</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Autres recettes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	0	575,26 €	600,00
RECUPERATION BIENS & SERVICES	0		-
<b>Récupération bien et services</b>	<b>-</b>	<b>575,26</b>	<b>600,00</b>
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	0	0,00 €	-
DIFFERENCES	0	0,00 €	-
<b>Produits financiers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>240.000,00</b>	<b>158.851,28</b>	<b>180.600,00</b>
ACHAT CAFETERIA	140.000	83.317,98 €	120.000,00
<b>Couts des Prestations</b>	<b>140.000,00</b>	<b>83.318,0</b>	<b>120.000,0</b>
FRAIS BANCONTACT	500	0,00 €	500,00
XAFAX POUR CAISSES	600	0,00 €	600,00
ENTRETIEN MATERIEL	0	0,00 €	-
ENTRETIEN MACHINES CAFE/SNACKS	0	0,00 €	-
PETIT MATERIEL	0	0,00 €	-
PRODUITS D'ENTRETIEN	0	0,00 €	-
BLANCHISSERIE	0	0,00 €	-
ACHATS VETEMENTS/LINGE	0	0,00 €	-
FRAIS TELEPHONE	0	0,00 €	-
FRAIS POSTAUX	0	0,00 €	-
FOURNITURES DE BUREAU	0	0,00 €	-
FOURNITURES INFORMATIQUE	0	0,00 €	-
IMPRIMES/TICKETS	0	0,00 €	-
BADGES/ACCES REFECTOIRE	0	0,00 €	-
HONORAIRES REVISEUR ENTREPRISE	0	0,00 €	-
HONORAIRES - EXPERTISE ALIMENTAIRE	0	0,00 €	-
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	0	0,00 €	-
COTISATIONS,Analyse alimentaire	0	0,00 €	-
PERSONNEL SERVICE A TABLE(sous traitant)	0	0,00 €	-
PERSONNEL INTERIMAIRE	0		-
<b>Biens et services</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-</b>	<b>1.100,00</b>
REMUNERATIONS EMPLOYES	85.991	65.022,50 €	66.000,00
CHARGES ONSS EMPLOYES	22.662	11.026,05 €	12.000,00
CHEQUES REPAS	200	-38,26 €	100,00
ASSURANCES LOIS	0	0,00 €	-
REPRISE PROVISION PECULE VACANCES	-7.528	0,00 €	4.392,00
AUTRES FRAIS PERSONNEL	0	0,00 €	-
INTERVENTION VOYAGE MAISON/TRAVAIL	1.147	1.305,61 €	1.300,00
PROVISION PECULE DE VACANCES	5.947	4.392,68 €	5.947,23
REPRISE PROVISION PECULE VACANCES		-7.528,04 €	
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>108.419,24</b>	<b>74.180,54</b>	<b>80.955,23</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	0	0,00 €	-
<b>Amortissements</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET CAF	0	0,00 €	-
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
FRAIS DE BANQUE	0	0,00 €	-
FRAIS DE BANQUE NON TAXES	0	0,00 €	-
<b>Charges financieres</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
TAXES	0	0,00 €	-
<b>Taxes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>249.519,24</b>	<b>157.498,52</b>	<b>202.055,23</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>- 9.519,24</b>	<b>1.352,76</b>	<b>- 21.455,23</b>

<b>TRANSPORT</b>	<b>2</b>	<b>REALISE</b>	<b>BUDGET 2020/2021</b>
		<b>31-08-20</b>	
RECETTES - ABONNEMENT TRANSPORT BUS	4.270.000,00	3.479.225,61	4.422.500,00
RECETTES - TRANSPORT DE BUS DIVERS	25.100,00	11.444,50	5.000,00
<b>COTISATIONS</b>	<b>4.295.100,00</b>	<b>3.490.670,11</b>	<b>4.427.500,00</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>4.295.100,00</b>	<b>3.490.670,11</b>	<b>4.427.500,00</b>
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	113,31	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES	-	-	-
<b>RECUPERATION BIENS &amp; SERVICES</b>	<b>-</b>	<b>113,31</b>	<b>-</b>
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS (INTERETS RECUS)	-	-	-
DIFFERENCE DE PAIEMENT	-	746,10	-
PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	34.623,10	-
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>-</b>	<b>35.369,20</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>4.295.100,00</b>	<b>3.526.152,62</b>	<b>4.427.500,00</b>
LOCATION DE BUS	3.518.210,00	2.648.490,76	3.650.945,00
LOCATION DE BUS VOYAGE SCOLAIRE	25.000,00	18.478,46	5.000,00
ACHATS INTERNES	1.800,00	1.846,65	-
Coûts des prestations	<b>3.545.010,00</b>	<b>2.668.815,87</b>	<b>3.655.945,00</b>
ENTRETIEN IMMEUBLE	-	-	-
ENTRETIEN MATERIEL	200,00	97,06	200,00
PETIT MATERIEL	600,00	-	600,00
FRAIS de FORMATION	2.000,00	45,00	2.000,00
FRAIS TELEPHONE	7.000,00	4.524,69	7.000,00
FRAIS POSTAUX	150,00	107,50	150,00
FOURNITURES DE BUREAU	8.000,00	6.557,67	8.000,00
FOURNITURES INFORMATIQUES	2.500,00	5.184,81	2.500,00
HONORAIRES - SURVEILLANCE ELEVES BUS	68.000,00	57.946,00	62.000,00
HONORAIRES - DIVERS	5.300,00	9.839,05	5.300,00
HONORAIRES - INFORMATIQUES	1.000,00	-	1.000,00
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	5.000,00	6.675,81	6.000,00
DONS/CADEAUX	1.000,00	862,35	300,00
PUBLICATIONS LEGALES	200,00	-	200,00
FRAIS DE DEPLACEMENT surveillants bus adultes ALE	2.500,00	2.492,00	2.500,00
CHEQUES ALE surveillant bus adulte	8.500,00	8.382,45	9.000,00
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS	500,00	164,45	500,00
INDEMNITES DE VOLONTARIAT surveillants adultes	11.551,72	30.866,43	11.551,72
<b>Biens et services</b>	<b>124.001,72</b>	<b>133.745,27</b>	<b>118.801,72</b>
REMUNERATIONS EMPLOYES staf fixe	228.391,33	259.366,93	222.511,23
CHARGES ONSS EMPLOYES staf fixe	63.796,20	65.542,63	59.237,31
REMUNERATION OUVRIERS surveillant adultes	151.853,44	115.391,45	177.232,78
CHARGES ONSS OUVRIERS surveillants adultes	53.317,92	28.084,39	49.315,63
CHEQUES REPAS	5.000,00	6.423,62	5.997,40
PROVISION PECULES VACANCES	18.219,54	26.671,70	16.913,95
ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL	7.400,00	3.807,16	7.400,00
REPRISE PROVISION PECULE VACANCES	-	31.198,98	-
ECO CHEQUES	1.375,00	-	-
INTERVENTION VOYAGE MAISON/TRAVAIL	2.472,00	7.426,60	1.643,40
PEROSNNEL (9 MOIS) staf fixe	38.864,56	-	45.092,70
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>553.088,99</b>	<b>481.515,50</b>	<b>558.672,70</b>
Aautres charges exeptionnellecorona	-	129.096,10	50.000,00
utilisation et reprises CHARGES /EXCEPTIONNELLES	-	179.587,90	-
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	50.000,00	50.334,32	39.829,74
	50.000,00	157,48	89.829,74
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET TRANSPORT>COORD	75.757,44	74.272,00	78.279,00
	75.757,44	74.272,00	78.279,00
DIFFERENCE DE PAIEMENT	-	98,81	-
FRAIS DE BANQUE	370,00	498,25	370,00
INTERETS DE RETARD	-	-	-
	370,00	597,06	370,00
TAXES	-	-	-
	-	-	-
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>4.348.228,15</b>	<b>3.358.788,22</b>	<b>4.501.898,16</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>- 53.128,15</b>	<b>167.364,40</b>	<b>- 74.398,16</b>

PERISCOLAIRE UCCLÉ	BUDGET 2019/2020	REALISE 31 08 2020	BUDGET 2020/2021
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRES	298.000,00	241.944,43	263.670,00
RECETTES - NATATION	89.800,00	73.485,63	19.400,00
<b>Cotisations</b>	<b>387.800,00</b>	<b>315.430,06</b>	<b>283.070,00</b>
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRE (MUSIQUE)	68.000,00	57.110,00	50.000,00
RECETTES - CONCERT DE NOEL	4.500,00	6.247,00	-
LOCATION INSTRUMENT MUSIQUE	-	-	-
FRAIS DE COACHING	-	2.246,21	400,00
INSCRIPTION ABRSM	-	-	-
DON EXCEPTIONNEL SERVICE	-	30.000,00	-
<b>Autres recettes</b>	<b>80.000,00</b>	<b>95.603,21</b>	<b>50.400,00</b>
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	100,00	45,80	100,00
RECUPERATION BIENS & SERVICES	-	1.691,99	3.000,00
<b>Récupération bien et services</b>	<b>100,00</b>	<b>1.737,79</b>	<b>3.100,00</b>
INTERETS RECUS	-	-	-
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	-	-	-
DIFFERENCES	-	0,87	-
<b>Produits financiers</b>	<b>-</b>	<b>0,87</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>467.900,00</b>	<b>412.771,93</b>	<b>336.570,00</b>
LOCATION SALLES SPORT ET PISCINES PERISC	20.000,00	21.159,11	8.693,70
LOCATION SALLES CONCERT	2.900,00	2.307,23	-
ACHATS INTERNES	-	1.166,00	1.000,00
<b>Coûts des Prestations</b>	<b>22.900,00</b>	<b>24.632,34</b>	<b>9.693,70</b>
INSCRIPTION ABRSM	-	-	-
ENTRETIEN MATERIEL	200,00	121,00	200,00
FOURNITURES ATELIERS	7.000,00	4.117,02	5.000,00
PETIT MATERIEL	300,00	12,79	300,00
FRAIS TELEPHONE	1.500,00	3.454,91	1.500,00
FRAIS POSTAUX	50,00	-	50,00
FOURNITURES DE BUREAU	560,00	1.162,04	1.200,00
FOURNITURES INFORMATIQUES	300,00	470,61	300,00
ASSURANCES DIVERSES	-	-	-
HONORAIRES ANIMATEURS INDEPENDANTS	77.025,00	77.811,46	57.075,00
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	6.000,00	8.768,67	9.000,00
DONS/CADEAUX	150,00	-	150,00
PRESTATIONS IND MUSIQUE	73.000,00	52.257,01	49.000,00
FRAIS DE TRANSPORT POUR ACT.PERISC	4.500,00	2.550,00	-
COTISATION SABAM et Autre	450,00	1.595,54	-
PARTICIPATION FINALE EFSL	1.700,00	-	-
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS	1.200,00	276,55	-
INDEMNITES DE VOLONTARIAT	8.500,00	11.235,50	10.400,00
COVID	-	-	500,00
<b>Biens et services</b>	<b>182.435</b>	<b>163.833,10</b>	<b>134.175,00</b>
REMUNERATIONS MONITEURS PERISCO	97.920,00	60.649,95	99.816,00
CHARGES ONSS MONITEURS	24.000,00	18.363,65	-
REMUNERATION EMPLOYES	80.291,36	87.771,93	98.872,69
CHARGES ONSS EMPLOYES	21.580,07	22.031,07	-
REPRISE PROVISION PECULE	-	10.082,07	8.534,00
PROVISION PECULE VACANCES	10.000,00	8.534,08	10.000,00
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	2.600,00	1.866,79	2.600,00
INTERVENTION VOYAGE MAISON/TRAVAIL	11.500,00	7.018,08	2.392,00
CHEQUES REPAS	1.281,12	2.622,20	-
ECO CHEQUES	3.147,00	-	-
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>241.851,88</b>	<b>198.775,68</b>	<b>222.214,69</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	12.824,48	14.229,51	9.941,28
<b>Amortissements</b>	<b>12.824,48</b>	<b>14.229,51</b>	<b>9.941,28</b>
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURES	-	-	-
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET	8.825,30	8.825,30	14.670,00
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>8.825,30</b>	<b>8.825,30</b>	<b>14.670,00</b>
DIFFERENCE DE PAIEMENTS	-	100,94	-
INTERETS DE RETARD	-	-	-
FRAIS DE BANQUE	266,67	628,00	266,67
<b>Charges financieres</b>	<b>266,67</b>	<b>728,94</b>	<b>266,67</b>
TAXES	-	-	-
<b>Taxes</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>469.103,33</b>	<b>411.024,87</b>	<b>390.961,34</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>- 1.203,33</b>	<b>1.747,06</b>	<b>- 54.391,34</b>

RECETTES - COTISATION GARDERIE	97.272,00	75.697,00	89.252,00
<b>Cotisations</b>	<b>97.272,00</b>	<b>75.697,00</b>	<b>89.252,00</b>
SUBSIDES ECOLE EUROPEENE BXL I	-	-	-
<b>Autres recettes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
VENTES INTERNES	-	-	-
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	5,68	7,94	10,00
RECUPERATION BIENS & SERVICES	-	-	-
<b>Récupération bien et services</b>	<b>5,68</b>	<b>7,94</b>	<b>10,00</b>
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	-	255,68	-
DIFFERENCES	6,41	315,29	6,41
<b>Produits financiers</b>	<b>6,41</b>	<b>570,97</b>	<b>6,41</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>97.284,09</b>	<b>76.275,91</b>	<b>89.268,41</b>
ACHATS INTERNES	-	-	-
ACHATS FOURNIT CONSOMMABLES	-	-	-
<b>Coûts des Prestations</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ENTRETIEN/PROG COMPTA	-	-	-
FOURNITURES ATELIERS	829,02	1.021,31	1.500,00
FRAIS TELEPHONE	-	-	-
FOURNITURES DE BUREAU	-	-	-
PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	-	12,81	-
HONORAIRES - MONITEURS	-	-	-
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	1.800,00	3.797,10	4.000,00
DONS/CADEAUX	-	-	-
FRAIS DE REUNIONS	100,00	-	-
INDEMNITES DE VOLONTARIAT	800,00	806,00	2.000,00
<b>Biens et services</b>	<b>3.529,02</b>	<b>5.637,22</b>	<b>7.500,00</b>
REMUNERATIONS EMPLOYE GERANT	19.448,64	18.759,48	26.377,15
ONSS	5.027,76	4.841,34	-
REMUNERATIONS MONITEURS	36.129,44	34.371,74	63.725,00
ONSS MONITEURS	9.773,60	7.120,32	-
ASSURANCES LOIS	200,00	-	200,00
REPRISE PROVISION PECULE	- 579,22	- 534,75	-
PROVISION PECULE VACANCES	3.909,28	1.326,84	-
INTERVENTION VOYAGE MAISON/TRAVAIL/moniteurs	4.586,32	3.330,89	-
CHEQUES REPAS	1.560,24	-	1.560,24
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>80.056,06</b>	<b>69.215,86</b>	<b>91.862,39</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	6.908,97	6.908,96	2.057,37
<b>Amortissements</b>	<b>6.908,97</b>	<b>6.908,96</b>	<b>2.057,37</b>
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET- GARDERIE >COORDI	1.038,00	1.038,00	5.760,00
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>1.038,00</b>	<b>1.038,00</b>	<b>5.760,00</b>
DIFFERENCE DE PAIEMENT	-	-	-
BENEFICE REPORTER	-	-	-
FRAIS DE BANQUE	310,13	279,05	310,13
INTERETS DE RETARD	-	-	-
<b>Charges financières</b>	<b>310,13</b>	<b>279,05</b>	<b>310,13</b>
TAXES	-	-	-
<b>Taxes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>91.842,18</b>	<b>83.079,09</b>	<b>107.489,89</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>5.441,91</b>	<b>- 6.803,18</b>	<b>- 18.221,48</b>

<b>CASIERS</b>	<b>BUDGET</b>	<b>REALISE</b>	<b>BUDGET</b>
	2019/2020	31-08-20	2020 /2021
RECETTES - LOCATION ANNUELLE CASIERS	39.000,00	37.156,28	38.500,00
RECETTES-CLES-CASIERS	1.000,00	-	1.000,00
REGULARISATION STOCK CAUTIONS		25.367,00	-
<b>Cotisations</b>	<b>40.000,00</b>	<b>62.523,28</b>	<b>39.500,00</b>
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	-	-
<b>Récupération bien et services</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	-	-	-
DIFFERENCES	-	-	-
	-	-	-
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>62.523,28</b>	<b>39.500,00</b>
ACHATS FOURNIT CONSOMMABLES	-	-	-
<b>Coûts des Prestations</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
GESTION SITE INTERNET		1.063,72	
FOURNITURES INFORMATIQUES	200,00	-	200,00
PETIT MATERIEL	300,00	-	300,00
ENTRETIEN MATERIEL ET INSTALLATION	1.650,00	-	1.000,00
SECRETARIAT SOCIAL	150,00	923,60	1.000,00
	-	-	-
<b>Biens et services</b>	<b>2.300,00</b>	<b>140,12</b>	<b>2.500,00</b>
REMUNERATION EMPLOYE	13.839,60	14.886,78	14.052,40
ONSS EMPLOYE	3.101,28	3.623,91	3.403,49
ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL	250,00		250,00
CHEQUES REPAS	1.560,24	1.265,34	1.542,51
PROVISION PECULE VACANCES	963,48	1.548,96	963,48
REPRISE PECULE	282,99	1.519,96	978,74
FRAIS DE TRANSPORT		-	
ECO CHEQUES	250,00		250,00
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>19.431,61</b>	<b>19.805,03</b>	<b>21.440,62</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	21.376,38	25.684,64	20.943,75
<b>Amortissement</b>	<b>21.376,38</b>	<b>25.684,64</b>	<b>20.943,75</b>
PARTICIPATION FRAIS ADMIN COORD	702,00	757,90	1.550,00
<b>Participation coordination générale</b>	<b>702,00</b>	<b>757,90</b>	<b>1.550,00</b>
FRAIS DE BANQUE	375,00	555,44	375,00
DIFFERENCE DE PAIEMENT		46,35	
FRAIS DE BANQUE NON TAXES			
Charges financières	375,00	601,79	375,00
TAXES		-	
		-	
<b>TOTAL DES CHARHES</b>	<b>44.184,99</b>	<b>46.989,48</b>	<b>46.809,37</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>- 4.184,99</b>	<b>15.533,80</b>	<b>- 7.309,37</b>



<b>ESB</b>		<b>REALISE</b>
		<b>31-08-20</b>
70000002	RECETTES - EQUIPE DE NATATION	71.796,75 €
<b>Cotisations</b>		<b>71.796,75</b>
74000000	SUBSIDES ECOLE EUROPEENE BXL I	- €
<b>Autres recettes</b>		<b>0</b>
74800000	EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	- €
<b>Récupération bien et services</b>		<b>0</b>
75100000	PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	- €
<b>Produits financiers</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>71.797</b>
60004000	LOCATION Piscine	1.845,69 €
<b>Coûts des Prestations</b>		<b>1.846</b>
61320000	FRAIS HONORAIRES	- €
61232050	GESTION SITE INTERNET	- €
61230000	FOURNITURES DE BUREAU ET PHOTOCOPIES	- €
61010000	AUTRES FRAIS	- €
61105000	FOURNITURES	- €
61105500	PETIT MATERIEL	3.837,04 €
61140000	ACHATS EQUIPEMENT ET ACCESSOIRES	- €
61321110	HONORAIRES - COACH	5.237,99 €
61324000	FRAIS INSCRIPTION	1.976,50 €
61330000	FRAIS DE DEPLACEMENT	- €
61331000	VOYAGES, DEPLACEMENTS - ESB	41.751,71 €
61323000	DONS/CADEAUX	- €
	FORMATION /REUNION	- €
61460000	FRAIS DE REUNION	- €
61332000	FRAIS NOURRITURE (dont fête de fin d'année)	3.077,68 €
<b>Biens et services</b>		<b>55.881</b>
62020000	REMUNERATIONS EMPLOYES	- €
<b>Rémunérations et charges</b>		<b>0</b>
63020000	DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	126,13 €
<b>Amortissements</b>		<b>126</b>
	SUBSIDE / LIGNE BUDGET PERISCOLAIRE	- €
64000002	SUBSIDE / LIGNE BUDGET COORDINATION	880,00 €
<b>Autres charges d'exploitation</b>		<b>880</b>
65600000	FRAIS DE BANQUE	372,04 €
	DIFF PAIEMENT	
<b>Charges financieres</b>		<b>372</b>
67000000	TAXES	- €
<b>Taxes</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>59.105</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>12.692</b>

<b>PERISCOLAIRE BERKENDAEL</b>	<b>REALISE</b>	<b>BUDGET</b>	<b>BUDGET</b>
	<b>31-08-20</b>	<b>2019-2020</b>	<b>2020-2021</b>
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRES	162.609,71 €	232.670,00 €	243.780,00
<b>Cotisations</b>	<b>162.609,71 €</b>	<b>232.670,00 €</b>	<b>243.780,00 €</b>
RECETTES DIVERSES ACTIONS	- €	- €	-
RECETTES - FETE ECOLE	- €	15.000,00 €	-
<b>Autres recettes</b>	<b>- €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>- €</b>
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	18,19 €	69,84 €	69,84
RECUPERATION BIENS & SERVICES	0,03 €	- €	-
<b>Récupération bien et services</b>	<b>18,22 €</b>	<b>69,84 €</b>	<b>69,84 €</b>
INTERETS RECUS			
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS			
DIFFERENCES	- €	417,96 €	-
<b>Produits financiers</b>	<b>- €</b>	<b>417,96 €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>162.627,93 €</b>	<b>248.157,80 €</b>	<b>243.849,84 €</b>
ACHATS INTERNES			
<b>Coûts des Prestations</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>
LOCATION BUS BERKENDAEL	1.819,98 €	3.500,00 €	2.100,00
FRAIS DE TEL	241,49 €	300,00 €	300,00
FOURNITURE INFORMATIQUE		1.000,00 €	-
FOURNITURES ATELIERS	627,31 €	2.000,00 €	1.000,00
PETIT MATERIEL	161,90 €	500,00 €	500,00
FOURNITURES DE BUREAU	375,88 €	1.000,00 €	400,00
FRAIS FETE DE L ECOLE		8.000,00 €	
FRAIS COLLATION STAGE		450,00 €	-
GESTION SITE INTERNET	544,14 €		500,00
HONORAIRES ANIMATEURS INDEPENDANTS	60.323,20 €	75.000,00 €	108.075,00
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	3.248,36 €	2.500,00 €	2.500,00
DONS/CADEAUX		200,00 €	200,00
COTISATION SABAM et Autre		400,00 €	400,00
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS		200,00 €	200,00
INDEMNITES DE VOLONTARIAT	8.008,10 €	11.000,00 €	9.900,00
<b>Biens et services</b>	<b>75.350,36 €</b>	<b>106.050,00 €</b>	<b>125.575,00 €</b>
REMUNERATIONS MONITEURS PERISCO	24.144,48 €	48.000,00 €	50.000,00
REMUNERATIONS EMPLOYES	36.247,63 €	36.094,56 €	45.883,37
CHARGES ONSS MONITEURS	5.837,76 €	- €	-
CHARGES ONSS EMPLOYES	12.309,84 €	9.697,68 €	
REPRISE PROVISION PECULE	- 3.667,78 €	5.501,67 €	5.501,67
PROVISION PECULE VACANCES	3.675,18 €	- 3.866,87 €	3.866,87
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL		717,75 €	717,75
CHEQUES REPAS	1.306,74 €	1.276,16 €	
FRAIS REMBOURSEMENT FRAIS		120,00 €	
FRAIS DE TRANSPORT	2.354,64 €	8.000,00 €	3.000,00
ECO CHEQUES		1.490,58 €	
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>82.208,49 €</b>	<b>107.031,54 €</b>	<b>101.235,93 €</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	8.655,94 €	6.050,32 €	11.322,63
<b>Amortissements</b>	<b>8.655,94 €</b>	<b>6.050,32 €</b>	<b>11.322,63 €</b>
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURES		- €	-
PARTICIPATION FRAIS ADMIN COORDINATION	2.000,00 €	2.000,00 €	7.960,00
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>7.960,00 €</b>
DIFFERENCE DE PAIEMENTS	7,14 €	0,02 €	0,02
INTERETS DE RETARD		- €	-
FRAIS DE BANQUE	616,95 €	600,00 €	600,00
<b>Charges financieres</b>	<b>624,09 €</b>	<b>600,02 €</b>	<b>600,02 €</b>
TAXES			
<b>Taxes</b>	<b>- €</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>168.838,88 €</b>	<b>221.731,87 €</b>	<b>246.693,57 €</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>- 6.210,95 €</b>	<b>26.425,93 €</b>	<b>- 2.843,73 €</b>