

APEEE Services - Proposition Budget 24/25										
	TOTAL	Consolidation	Coordination	Cantine	Cafétéria	Transport	Perisco. Uccle	Garderie	Casiers	Perisco. Berkendael
Cotisations	11.565.003			2.216.000	311.180	8.170.000	441.128	117.300	59.395	250.000
Autres recettes	699.106	290.606	290.606	264.000	0	36.000	108.500	0	0	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	12.264.109		290.606	2.480.000	311.180	8.206.000	549.628	117.300	59.395	250.000
Charges										
Couts des Prestations	7.296.317		0	855.000	190.000	6.208.817	42.500	0	0	0
Biens et services	2.764.608	-14.000	116.750	819.323	41.500	1.476.125	198.600	19.450	4.560	88.300
Rémunérations et charges	1.789.096		156.956	600.813	96.644	436.954	264.025	85.300	25.000	123.403
Amortissements	128.986		6.100	75.000	0	15.000	9.000	900	15.982	7.004
Autres charges d'exploitation	290.606	-285.106	0	95.964	0	138.483	30.175	9.017	2.946	14.020
Charges financières	6.918		800	2.000	0	1.109	1.000	500	709	800
Fonds de solidarité	10.000		10.000	0	0	0	0		0	
Total Charges	12.286.531		290.606	2.448.100	328.144	8.276.489	545.300	115.167	49.198	233.527
RESULTAT	-22.422		0	31.900	-16.964	-70.489	4.328	2.133	10.197	16.473

Explication pour la proposition du budget 2024/2025.

Ce budget est réalisé sur la base des informations actuelles et sur base des dépenses réelles encourues cette année 2023/2024. Il tient compte également les indexations automatiques des salaires en Belgique prévues en 24/25 de 2%.

Ce qui entraîne des augmentations pour certaines cotisations de 2 % afin que les budgets restent en équilibre.

Les cotisations de ces services-ci seront majorés de 2% : périscolaire Uccle, natation, garderie, casiers.

Pour cette année 24/25, les cotisations des activités et ACTIVE à Berkendael ne seront pas augmentées de 2%.

Pour le transport, afin de continuer le processus de transition vers une flotte à 0 émission, 5 bus électriques sont comptabilisés : de 22 bus, nous passerons à 27 bus. Et les surveillants adultes à 100% d'occupation dans les bus.

Pour la cantine le montant sera augmenté uniquement pour l'abonnement du secondaire, augmentation :0.30 euros du Food cost . le prix du repas passera de de 5.90€ à 6.20€.

Le résultat global présenté est un peu en négatif.

Ce budget est bien un budget prévisionnel qui sera réajusté comme chaque année durant le premier trimestre de 24/25, en fonction de la réalité de la rentrée cad nombre exact d'élèves, indexation des matières premières, du nombre de bus électriques en circulation , ...et si re indexation supplémentaires des salaires .

COORDINATION	Projet
	24 25
Cotisations	-
PARTICIPATION/LIGNE BUDGET CESAME > COORDINATION	30.175,07
PARTICIPATION/ LIGNE BUDGET CANTINE > COORD	95.963,92
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET TRANSPORT>COORD	138.483,24
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET GARDERIE>COORD	9.017,40
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET CASIERS >COORD	2.946,43
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET PERISCO BERKEN >COORD	14.019,93
Autres recettes	290.605,99
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	290.605,99
cout des prestations	
ACHAT INTERNE	9.000,00
ENTRETIEN IMMEUBLE	150,00
ENTRETIEN/PROG COMPTA	2.000,00
PETIT MATERIEL	500,00
FRAIS DE FORMATION	1.500,00
FRAIS DE TELEPHONE	500,00
FRAIS POSTAUX	-
FOURNITURES DE BUREAU	1.000,00
FOURNITURES INFORMATIQUES/LISCENCE ZOOM/TEAMVIEWUER	1.600,00
GESTION DU SITE INTERNET - MISE A JOUR-HEBERGEMENT	12.000,00
ASSURANCES DIVERSES dt assurances lois +assurance groupe	45.000,00
RDGPR MISE EN CONFORMITE	-
HONORAIRES divers INDEPENDANTS	10.000,00
HONORAIRES - EXPERT COMPTABLE	20.000,00
HONORAIRES - INFORMATIQUES	-
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	4.500,00
DONS/CADEAUX/fête école	1.000,00
PUBLICATIONS LEGALES	300,00
COTISATIONS REPROBEL (Reprobel,)	700,00
FRAIS DE REUNION	5,68
HONORAIRES BENEVOLAT	1.000,00
AUDIT	6.000,00
Biens et services	116.755,68
REMUNERATIONS EMPLOYES	149.156,00
SERVICES MEDICAUX IDEWE	6.200,00
ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	1.600,00
Auurance Groupe (remmonté le 12/23)	-
Rémunérations et charges	156.956,00
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	6.100,00
Amortissements	6.100,00
CHARGES /EXERCICES ANTER	-
CHARGES FISCALES	-
Autres charges d'exploitation	-
FRAIS DE BANQUE	800,00
INTERETS	-
DIFFERENCES DE PAIEMENTS	0,00
Charges financieres	800,00
FONDS DE SOLIDARITE	10.000,00
	10.000,00
TOTAL DES CHARGES	290.611,69
RESULTAT	- 5,70

CANTINE	Projet 24 25
RECETTE CUISINE	2.216.000,00 €
AUTRES RECETTES	250.000,00
VENTES INTERNES	14.000,00
Cotisations	2.480.000,00
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	2.480.000,00
ACHAT CUISINE	855.000,00
Coûts des Prestations	855.000,00
FRAIS DE FORMATION	1.632,00
CAISSE ELECTRONIQUE	-
HEBERGEMENT	3.060,00
ENTRETIEN MATERIEL	2.040,00
FRAIS GESTION HYGIENE	6.120,00
PETIT MATERIEL	25.000,00
PRODUITS D'ENTRETIEN	-
BLANCHISSERIE	4.080,00
ACHATS VETEMENTS/LINGE	2.040,00
FRAIS TELEPHONE	816,00
FRAIS POSTAUX	-
FOURNITURES DE BUREAU	1.632,00
FOURNITURES INFORMATIQUE	1.020,00
IMPRIMES/TICKETS	153,00
BADGES/ACCES REfectoire	2.040,00
HONORAIRES DIVERS	3.060,00
HONORAIRES INFORMATIQUE GESTION SITE	2.550,00
HONORAIRES - EXPERTISE ALIMENTAIRE	-
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	3.060,00
COTISATIONS.Analyse alimentaire	510,00
PERSONNEL de SERVICE (sous traitant)Groep Cleanin +heures supp	696.000,00
PERSONNEL INTERIMAIRE Daoust	64.000,00
DONS/CADEAUX	510,00
INDEMNITE DE VOLONTARIAT corona	-
CHARGES EXEPTIONNELLES corona	-
Biens et services	819.323,00
REMUNERATIONS EMPLOYES	593.673,01
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	7.140,00
Rémunérations et charges	600.813,01
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	75.000,00
Amortissements	75.000,00
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET CANTINE > COORD	95.963,92
Autres charges d'exploitation	95.963,92
DIFFERENCES DE PAYEMENTS	
FRAIS DE BANQUE	2.000,00
Charges financieres	2.000,00
TAXES	
Taxes	-
TOTAL DES CHARGES	2.448.099,93
RESULTAT	31.900,07

CAFETERIA	Projet
	24 25
RECETTE CUISINE	
RECETTE CAFETERIA	311.180,00 €
Cotisations	311.180,00 €
Autres recettes	0,00 €
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	0,00 €
RECUPERATION BIENS & SERVICES	
Récupération bien et services	0,00 €
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	0,00 €
DIFFERENCES	0,00 €
Produits financiers	0,00 €
TOTAL DES PRODUITS	311.180,00 €
ACHAT CAFETERIA	190.000,00 €
Coûts des Prestations	190.000,00 €
FRAIS BANCONTACT	0,00 €
XAFAX POUR CAISSES	12.500,00 €
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)	29.000,00 €
PERSONNEL cafet	0,00 €
Biens et services	41.500,00 €
REMUNERATIONS EMPLOYES	96.644,45 €
Rémunérations et charges	96.644,45 €
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	0,00 €
Amortissements	0,00 €
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET CAFETERIA> COORD	
Autres charges d'exploitation	0,00 €
FRAIS DE BANQUE	0,00 €
FRAIS DE BANQUE NON TAXES	0,00 €
Charges financières	0,00 €
TAXES	0,00 €
Taxes	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	328.144,45 €
RESULTAT	-16.964,45 €

TRANSPORT	Projet 24 25
RECETTES - ABONNEMENT TRANSPORT BUS	8.170.000,00
TOTAL COTISATIONS	8.170.000,00
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	8.206.000,00
LOCATION DE BUS	6.170.517,00
LOCATION DE BUS VOYAGE SCOLAIRE	35.000,00
ACHATS INTERNES	3.300,00
Coûts des prestations	6.208.817,00
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	-
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	5.000,00
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS	500,00
INDEMNITES DE VOLONTARIAT surveillants adultes	-
SURVEILLANTS ADULTES (Group Cleaning)	1.395.000,00
APPLICATION TOGETHER (hébergement , maintenance)	44.000,00
FRAIS UTILISATION TOGETHER	-
Biens et services	1.476.335,00
REMUNERATIONS EMPLOYES staf fixe	430.954,17
ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL	6.000,00
Proposition engagement 4/5mois	
Rémunérations et charges	436.954,17
Aautres charges exeptionnelle corona	
REGULARISATION PMO	-
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	15.000,00
	15.000,00
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET TRANSPORT-COORD	138.483,24
Autres charges d'exploitation	138.483,24
DIFFERENCE DE PAIEMENT	-
FRAIS DE BANQUE	1.109,40
INTERETS DE RETARD	
Charges financieres	1.109,40
TAXES	-
Taxes	-
TOTAL DEPENSES	8.276.698,81
RESULTAT	- 70.698,81

PERISCOLAIRE UCCLE	projet
	24/25
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRES	328.928,00
RECETTES - NATATION	112.200,00
Cotisations	441.128,00
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRE (MUSIQUE)	63.000,00
RECETTES - CONCERT DE NOEL	5.500,00
LOCATION INSTRUMENT MUSIQUE	-
FRAIS DE COACHING	-
Stages	40.000,00
DON EXCEPTIONNEL SERVICE	
Autres recettes	108.500,00
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	
RECUPERATION BIENS & SERVICES	
Récupération bien et services	-
INTERETS RECUS	-
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	
DIFFERENCES	
Produits financiers	-
TOTAL DES PRODUITS	549.628,00
LOCATION SALLES SPORT ET PISCINES PERISC	32.000,00
LOCATION SALLES CONCERT	3.500,00
ACHATS INTERNES	7.000,00
Coûts des Prestations	42.500,00
FRAIS DE FORMATION	2.000,00
INSCRIPTION ABRSM	-
ENTRETIEN MATERIEL	300,00
FOURNITURES ATELIERS	7.000,00
PETIT MATERIEL	300,00
FRAIS TELEPHONE	1.800,00
FRAIS POSTAUX	-
FOURNITURES DE BUREAU	2.000,00
FOURNITURES INFORMATIQUES/gestion site internet	2.000,00
ASSURANCES DIVERSES	-
HONORAIRES ANIMATEURS INDEPENDANTS	73.000,00
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	12.000,00
DONS/CADEAUX	-
PRESTATIONS IND MUSIQUE	61.000,00
FRAIS DE TRANSPORT POUR ACT.PERISC	5.700,00
COTISATION SABAM et Autre	500,00
PARTICIPATION ESB	4.000,00
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS	3.000,00
INDEMNITES DE VOLONTARIAT	9.000,00
Stages	15.000,00
Biens et services	198.600,00
REMUNERATIONS MONITEURS PERISCO	130.479,34
REMUNERATION EMPLOYES	131.505,90
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	2.040,00
Rémunérations et charges	264.025,24
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	9.000,00
Amortissements	9.000,00
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURES	
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET	30.175,07
Autres charges d'exploitation	30.175,07
DIFFERENCE DE PAIEMENTS	-
INTERETS DE RETARD	-
FRAIS DE BANQUE	1.000,00
Charges financieres	1.000,00
TAXES	
Taxes	-
TOTAL DES CHARGES	545.300,31
RESULTAT	4.327,69

GARDERIE	Projet 2
	24 25
RECETTES - COTISATION GARDERIE	117.300,00
Cotisations	117.300,00
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	117.300,00
ACHATS INTERNES	-
ACHATS FOURNIT CONSOMMABLES	-
Couts 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	5.000,00
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	3.500,00
DONS/CADEAUX	150,00
FRAIS DE REUNIONS	200,00
INDEMNITES DE VOLONTARIAT+indépendants	7.000,00
Biens et services	19.450,00
REMUNERATIONS EMPLOYE GERANT	33.100,00
REMUNERATIONS MONITEURS	49.200,00
ASSURANCES LOIS	3.000,00
Rémunérations et charges	85.300,00
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	900,00
Amortissements	900,00
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET- GARDERIE >COORDI	9.017,40
Autres charges d'exploitation	9.017,40
DIFFERENCE DE PAIEMENT	-
BENEFICE REPORTER	-
FRAIS DE BANQUE	500,00
INTERRETS DE RETARD	-
Charges financieres	500,00
TAXES	-
Taxes	-
TOTAL DES CHARGES	115.167,40
RESULTAT	2.132,60

CASIERS	Projet 2
	24 25
RECETTES - LOCATION ANNUELLE CASIERS	58.395,00
RECETTES-CLES-CASIERS	1.000,00
REGULARISATION STOCK CAUTIONS	-
Cotisations	59.395,00
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-
Récupération bien et services	-
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	-
DIFFERENCES	-
TOTAL DES PRODUITS	59.395,00
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	550,00
Biens et services	4.560,00
REMUNERATION EMPLOYE	25.000,00
ASSURANCE ACC TRAV	-
Rémunérations et charges	25.000,00
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	15.982,34
Amortissement	15.982,34
PARTICIPATION FRAIS ADMIN COORD	2.946,43
Participation coordination générale	2.946,43
FRAIS DE BANQUE	708,75
DIFFERENCE DE PAIEMENT	-
FRAIS DE BANQUE NON TAXES	
Charges financières	708,75
TAXES	-
TOTAL DES CHARHES	49.197,52
RESULTAT	10.197,48

PERISCOLAIRE BERKENDAEL	Projet 24 25
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRES	250.000,00 €
Cotisations	250.000,00 €
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	250.000,00 €
ACHATS INTERNES	
Coûts des Prestations	
FRAIS DE FORMATION	1.500,00 €
FRAIS DE TEL	400,00 €
FOURNITURE INFORMATIQUE	500,00 €
FOURNITURES ATELIERS	6.000,00 €
PETIT MATERIEL	400,00 €
FOURNITURES DE BUREAU	400,00 €
FRAIS COLLATION STAGE	- €
GESTION SITE INTERNET	1.000,00 €
HONORAIRES ANIMATEURS INDEPENDANTS	68.000,00 €
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL+IDEWE(f,exep)	4.000,00 €
CADEAUX	100,00 €
DON/RECETTES FETE DE L ECOLE	- €
COTISATION SABAM et Autre	- €
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS	1.000,00 €
INDEMNITES DE VOLONTARIAT	5.000,00 €
Biens et services	88.300,00 €
REMUNERATIONS MONITEURS PERISCO	52.083,00 €
REMUNERATIONS EMPLOYES	69.320,00 €
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	2.000,00 €
Rémunérations et charges	123.403,00 €
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	7.003,75 €
Amortissements	7.003,75 €
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURES	
PARTICIPATION FRAIS ADMIN COORDINATION	14.019,93 €
Autres charges d'exploitation	14.019,93 €
DIFFERENCE DE PAIEMENTS	- €
INTERETS DE RETARD	
FRAIS DE BANQUE	800,00 €
Charges financières	800,00 €
TAXES	
Taxes	- €
TOTAL DES CHARGES	233.526,68 €
RESULTAT	16.473,32 €