

APEEE Services - Prévision pour 31/08/2023									
	TOTAL	Coordination	Cantine	Cafétéria	Transport	Perisco.	Garderie	Casiers	Perisco.
						Uccle			Berkendael
Cotisations	9.422.520		2.388.822	290.000	5.938.800	414.554	107.517	50.969	231.858
Autres recettes	416.484	251.519	0	0	61.000	103.965	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	9.839.003	251.519	2.388.822	290.000	5.999.800	518.519	107.517	50.969	231.858
Charges									
Couts des Prestations	5.716.664	0	730.000	150.000	4.806.580	30.084	0	0	0
Biens et services	1.309.709	54.627	762.555	36.138	202.291	186.132	7.233	802	59.931
Rémunérations et charges	1.942.565	145.444	581.299	0	744.290	234.947	82.572	28.671	125.344
Amortissements	155.344	12.031	85.128	0	25.063	5.116	1.647	16.921	9.438
Autres charges d'exploitation	251.519	0	83.314	0	130.848	20.016	8.059	2.224	7.057
Charges financières	5.964	771	1.733	0	1.032	854	329	723	522
Fonds de solidarité	822	822	0	0	0	0	0	0	0
Total Charges	9.382.588	213.695	2.244.028	186.138	5.910.104	477.148	99.840	49.342	202.292
RESULTAT	456.415	37.824	144.794	103.862	89.696	41.371	7.676	1.627	29.566

APEEE Services - Prévision 23/24									
	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									
Couts 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	66.060
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

détail répartition											
	TOTAL	Coordination	Cantine	Cafétéria	Transport	Act.Perisco	Garderie	Casiers	Perisco.	Base de calcul	
									Berkendael	ventilation	
remu	1.975.431	191.323	668.870	81.804	534.447	246.849	84.788	38.786	128.564	1.784.108	
cotisations	11.650.861	274.001	2.379.593	284.509	7.820.637	496.850	107.625	57.646	230.000	11.376.860	
remu				37,49	4,59	29,96	13,84	4,75	2,17	7,21	100,00
cotisations				20,92	2,50	68,74	4,37	0,95	0,51	2,02	100,00
pourcentage				29,20	3,54	49,35	9,10	2,85	1,34	4,61	100,00
participation				80.017,20 €	9.707,74 €	135.216,16 €	24.938,43 €	7.806,84 €	3.672,53 €	12.641,99 €	274.000,89 €
				89.724,94 €							

COORDINATION	BUDGET	Prévision	budget 23/24
	2022 /2023	31 08 2023	
	Ajusté 11/22		
Cotisations	-	-	-
PARTICIPATION/LIGNE BUDGET CESAME > COORDINATION	20.016,41	20.016,41	24.912,78
PARTICIPATION/ LIGNE BUDGET CANTINE > COORD	83.313,76	83.313,76	89.587,44
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET TRANSPORT>COORD	130.848,01	130.848,01	135.399,71
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET GARDERIE>COORD	8.058,88	8.058,88	7.801,28
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET CASIERS >COORD	2.224,34	2.224,34	3.669,55
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET PERISCO BERKEN >COORD	7.057,50	7.057,50	12.630,12
Autres recettes	251.518,90	251.518,90	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	251.518,90	251.518,90	274.000,88
cout des prestations	-	-	-
ACHAT INTERNE	6.500,00	8.903,18	8.000,00
ENTRETIEN IMMEUBLE	100,00	-	100,00
ENTRETIEN/PROG COMPTA	850,00	590,59	1.190,00
PETIT MATERIEL	525,00	17,64	100,00
FRAIS DE FORMATION	1.575,00	-	1.500,00
FRAIS DE TELEPHONE	300,00	400,47	300,00
FRAIS POSTAUX	-	-	-
FOURNITURES DE BUREAU	600,00	1.000,00	1.000,00
FOURNITURES INFORMATIQUES/LISCENCE ZOOM/TEAMVIEUWER	1.500,00	324,48	1.500,00
GESTION DU SITE INTERNET - MISE A JOUR-HEBERGEMENT	10.000,00	6.844,99	10.000,00
ASSURANCES DIVERSES dt assurances lois	17.000,00	2.492,23	-
RDGPR MISE EN CONFORMITE	400,00	-	-
HONORAIRES divers INDEPENDANTS	10.500,00	-	10.000,00
HONORAIRES - EXPERT COMPTABLE	14.000,00	18.495,39	19.000,00
HONORAIRES - INFORMATIQUES	1.000,00	-	-
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	1.000,00	6.547,22	4.000,00
DONS/CADEAUX/fête école	1.000,00	1.715,86	1.000,00
PUBLICATIONS LEGALES	300,00	-	300,00
COTISATIONS REPROBEL (Reprobel,)	280,00	1.181,14	700,00
FRAIS DE REUNION	300,00	-	-
HONORAIRES BENEVOLAT	2.500,00	1.273,71	2.500,00
AUDIT	5.000,00	4.840,00	5.000,00
Biens et services	70.230,00	54.626,90	66.190,00
REMUNERATIONS EMPLOYES	145.627,72	138.602,64	142.067,70
SERVICES MEDICAUX IDEWE	6.500,00	5.213,83	5.000,00
ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	2.255,00	1.627,06	2.255,00
Auurance Groupe	-	-	42.000,00
Rémunérations et charges	154.382,72	145.443,53	191.322,70
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	10.906,18	12.031,47	5.659,84
Amortissements	10.906,18	12.031,47	5.659,84
CHARGES /EXERCICES ANTER	-	-	-
CHARGES FISCALES	-	-	-
Autres charges d'exploitation	-	-	-
FRAIS DE BANQUE	1.000,00	742,20	800,00
INTERETS	-	28,35	28,35
DIFFERENCES DE PAIEMENTS	-	-	-
Charges financieres	1.000,00	770,55	828,35
FONDS DE SOLIDARITE	10.000,00	822,44	10.000,00
	10.000,00	822,44	10.000,00
TOTAL DES CHARGES	246.518,90	213.694,90	274.000,89
RESULTAT	5.000,00	37.824,00	- 0,01

CANTINE	BUDGET	Prévision	Prévision
	2022 /2023	31 08 2023	23 24
	Ajusté 11/22		
RECETTE CUISINE	2.135.058,00	2.169.126,02	2.145.460,00
AUTRES RECETTES	214.158,40	207.152,52	221.133,00
VENTES INTERNES	6.600,00	12.543,74	13.000,00
Cotisations	2.355.816,40	2.388.822,29	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	2.355.816,40	2.388.822,29	2.379.593,00
ACHAT CUISINE	750.000,00	730.000,00	807.720,00
Coûts des Prestations	750.000,00	730.000,00	807.720,00
FRAIS DE FORMATION	1.575,00	1.016,40	1.600,00
CAISSE ELECTRONIQUE	-	-	-
HEBERGEMENT	3.570,00	-	3.000,00
ENTRETIEN MATERIEL	1.680,00	-	2.000,00
FRAIS GESTION HYGIENE	3.000,00	8.795,93	6.000,00
PETIT MATERIEL	20.000,00	33.000,00	25.000,00
PRODUITS D'ENTRETIEN	-	-	-
BLANCHISSERIE	2.625,00	1.652,13	4.000,00
ACHATS VETEMENTS/LINGE	1.155,00	2.953,22	2.000,00
FRAIS TELEPHONE	771,75	676,20	800,00
FRAIS POSTAUX	-	-	-
FOURNITURES DE BUREAU	1.575,00	-	1.600,00
FOURNITURES INFORMATIQUE	1.050,00	-	1.000,00
IMPRIMES/TICKETS	105,00	-	150,00
BADGES/ACCES REFECTORIE	2.100,00	-	2.000,00
HONORAIRES DIVERS	-	2.057,00	3.000,00
HONORAIRES INFORMATIQUE GESTION SITE	4.200,00	845,52	2.500,00
HONORAIRES - EXPERTISE ALIMENTAIRE	-	-	-
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	2.940,00	2.237,13	3.000,00
COTISATIONS.Analyse alimentaire	420,00	-	500,00
PERSONNEL de SERVICE (sous traitant)Atalian	650.491,00	645.491,00	626.508,00
PERSONNEL INTERIMAIRE Daoust	59.857,33	63.830,47	47.590,00
DONS/CADEAUX	525,00	-	500,00
INDEMNITE DE VOLONTARIAT corona	-	-	-
CHARGES EXEPTIONNELLES corona	-	-	-
Biens et services	757.640,08	762.554,99	732.748,00
REMUNERATIONS EMPLOYES	574.562,55	575.218,25	661.870,00
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	4.500,00	6.080,38	7.000,00
Proposition engagement Vincent S,	40.662,31	-	-
Rémunérations et charges	619.724,86	581.298,63	668.870,00
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	84.251,22	85.127,76	81.644,44
Amortissements	84.251,22	85.127,76	81.644,44
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET CANTINE > COORD	83.313,76	83.313,76	80.017,20
Autres charges d'exploitation	83.313,76	83.313,76	80.017,20
DIFFERENCES DE PAYEMENTS			
FRAIS DE BANQUE	3.000,00	1.733,26	2.000,00
Charges financieres	3.000,00	1.733,26	2.000,00
TAXES			
Taxes	-	-	-
TOTAL DES CHARGES	2.297.929,92	2.244.028,41	2.372.999,64
RESULTAT	57.886,48	144.793,87	6.593,36

	BUDGET	Prévision	Prévision
	2022 /2023	31 08 2023	23 24
RECETTE CUISINE	Ajusté 11/22		
RECETTE CAFETERIA	305.368,00	290.000,00	284.509,00 €
Cotisations	305.368,00	290.000,00	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	0	0
TOTAL DES PRODUITS	305.368,00	290.000,00	284.509,00
ACHAT CAFETERIA	155.000,00	150.000,00	153.634,00 €
Coûts des Prestations	155.000,0	150.000,00	153.634,00
FRAIS BANCONTACT			0,00 €
XAFAX POUR CAISSES	10.000,00	9.243,42	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 REFECTORIE	-	-	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)	27.000,00	26.895,00	0,00 €
PERSONNEL cafet			
Biens et services	37.000,00	36.138,42	10.000,00
REMUNERATIONS EMPLOYES	81.242,00	-	81.804,00 €
Rémunérations et charges	81.242,00	-	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	273.242,00	186.138,42	255.145,74
RESULTAT	32.126,00	103.861,58	29.363,26

TRANSPORT	BUDGET	Prévision	Proposition
	2022/2023	31-08-23	23/24
	<i>Ajusté 11/22</i>		
RECETTES - ABONNEMENT TRANSPORT BUS	6.175.960,00	5.938.800,00	7.784.637,00
TOTAL COTISATIONS	6.175.960,00	5.938.800,00	7.784.637,00
AUTRES RECETTES	35.000,00	61.000,00	36.000,00
TOTAL AUTRES RECETTES	35.000,00	61.000,00	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	6.210.960,00	5.999.800,00	7.820.637,00
LOCATION DE BUS	5.077.620,74	4.743.310,00	5.696.157,00
LOCATION DE BUS VOYAGE SCOLAIRE	34.000,00	60.000,00	35.000,00
ACHATS INTERNES	1.000,00	3.270,35	3.300,00
Coûts des prestations	5.112.620,74	4.806.580,35	5.734.457,00
ENTRETIEN IMMEUBLE	-	-	-
ENTRETIEN MATERIEL	200,00	-	200,00
PETIT MATERIEL	200,00	214,27	250,00
FRAIS de FORMATION	2.625,00	-	2.625,00
FRAIS TELEPHONE	7.350,00	7.265,33	7.500,00
FRAIS POSTAUX	-	-	-
FOURNITURES DE BUREAU	8.400,00	10.779,96	10.000,00
FOURNITURES INFORMATIQUES	2.000,00	390,86	2.000,00
HONORAIRES - SURVEILLANCE ELEVES BUS	70.000,00	63.684,50	-
HONORAIRES - DIVERS	6.000,00	9.687,43	6.000,00
HONORAIRES - INFORMATIQUES GESTION SITE	1.050,00	1.569,77	1.500,00
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	8.400,00	7.768,44	3.150,00
CADEAUX	315,00	256,08	400,00
DON POUR PERISCOLAIRE UCCLE	-	-	-
PUBLICATIONS , Cotisations	210,00	1.812,93	210,00
FRAIS DE DEPLACEMENT surveillants bus adultes ALE	4.200,00	2.571,43	-
CHEQUES ALE surveillant bus adulte	12.600,00	11.553,79	-
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS	525,00	-	500,00
INDEMNITES DE VOLONTARIAT surveillants adultes	30.000,00	45.550,49	-
APPLICATION TOEGETHER (hébergement , maintenance)	44.000,00	37.337,14	44.000,00
FRAIS UTILISATION TOGETHER	1.000,00	1.848,72	-
Biens et services	199.075,00	202.291,13	78.335,00
REMUNERATIONS EMPLOYES staf fixe	441.780,92	427.753,47	438.447,30
REMUNERATION OUVRIERS surveillant adultes	305.987,04	305.453,63	1.309.618,00
ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL	8.000,00	11.082,43	6.000,00
Proposition engagement 4/5mois	34.000,00	-	90.000,00
Rémunérations et charges	789.767,96	744.289,53	1.844.065,30
Aautres charges exeptionnelle corona	-		
REGULARISATION PMO	-	-	-
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	25.063,23	25.063,23	15.000,00
	25.063,23	25.063,23	15.000,00
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET TRANSPORT>COORD	130.848,01	130.848,01	135.216,16
	130.848,01	130.848,01	135.216,16

DIFFERENCE DE PAIEMENT	-	-	-
FRAIS DE BANQUE	900,00	1.032,17	1.109,40
INTERETS DE RETARD	-	-	-
	900,00	1.032,17	1.109,40
	-	-	-
TAXES	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
TOTAL DEPENSES	6.258.274,94	5.910.104,42	7.808.182,86
	-	-	-
RESULTAT	- 47.314,94	89.695,58	12.454,14

PERISCOLAIRE UCCLÉ	BUDGET	Prévision	BUDGET
	2022 /2023	31 08 2023	2023 2024
	Ajusté 11/22		
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRES	323.000,00	333.691,40	328.000,00
RECETTES -NATATION	80.075,00	80.862,71	101.850,00
Cotisations	403.075,00	414.554,11	429.850,00
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRE (MUSIQUE)	58.000,00	63.000,00	63.000,00
RECETTES - CONCERT DE NOEL	6.000,00	4.210,00	4.000,00
LOCATION INSTRUMENT MUSIQUE	-	-	-
FRAIS DE COACHING			
Stages		36.755,00	
DON EXCEPTIONNEL SERVICE			
Autres recettes	64.000,00	103.965,00	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	467.075,00	518.519,11	496.850,00
LOCATION SALLES SPORT ET PISCINES PERISC	30.450,00	24.295,43	30.500,00
LOCATION SALLES CONCERT	3.000,00	2.970,75	3.200,00
ACHATS INTERNES	1.680,00	2.817,36	3.000,00
Coûts des Prestations	35.130,00	30.083,54	36.700,00
FRAIS DE FORMATION	1.500,00	-	1.500,00
INSCRIPTION ABRSM	-	-	-
ENTRETIEN MATERIEL	315,00	-	300,00
FOURNITURES ATELIERS	6.300,00	5.447,01	6.300,00
PETIT MATERIEL	315,00	559,06	300,00
FRAIS TELEPHONE	1.680,00	4.283,31	1.800,00
FRAIS POSTAUX	-	-	-
FOURNITURES DE BUREAU	1.575,00	2.125,63	2.000,00
FOURNITURES INFORMATIQUES/gestion site internet	1.050,00	405,65	1.050,00
ASSURANCES DIVERSES	-	-	-
HONORAIRES ANIMATEURS INDEPENDANTS	73.650,00	55.943,71	65.500,00
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	9.000,00	12.787,08	12.000,00
DONS/CADEAUX	150,00	650,32	800,00
PRESTATIONS IND MUSIQUE	55.000,00	62.034,29	61.000,00
FRAIS DE TRANSPORT POUR ACT.PERISC	-	-	4.500,00
COTISATION SABAM et Autre	310,00	527,26	350,00
PARTICIPATION ESB	6.500,00	-	3.500,00
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS	300,00	2.500,00	1.200,00
INDEMNITES DE VOLONTARIAT	12.500,00	13.541,43	14.000,00
Stages		25.327,00	
Biens et services	170.145,00	186.131,76	176.100,00
REMUNERATIONS MONITEURS PERISCO	100.000,00	111.159,17	119.438,14
REMUNERATION EMPLOYES	123.667,01	122.351,79	125.410,58
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	2.000,00	1.435,59	2.000,00
	-	-	-
Rémunérations et charges	225.667,01	234.946,56	246.848,72
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	6.439,92	5.115,96	5.514,26
Amortissements	6.439,92	5.115,96	5.514,26
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURES	-	-	-
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET	20.016,41	20.016,41	24.938,43
Autres charges d'exploitation	20.016,41	20.016,41	24.938,43
DIFFERENCE DE PAIEMENTS	-	-	-
INTERETS DE RETARD	-	-	-
FRAIS DE BANQUE	800,00	854,23	900,00
Charges financières	800,00	854,23	900,00
TAXES	-	-	-
Taxes	-	-	-
TOTAL DES CHARGES	458.198,34	477.148,46	491.001,41
RESULTAT	8.876,66	41.370,65	5.848,59

GARDERIE	BUDGET	Prévision	Prévision
	2022 /2023	31 08 2023	23 24
	<i>Ajusté 11/22</i>		
RECETTES - COTISATION GARDERIE	105.000,00	107.516,50	107.625,00
Cotisations	105.000,00	107.516,50	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	105.000,00	107.516,50	107.625,00
ACHATS INTERNES		-	-
ACHATS FOURNIT CONSOMMABLES		-	-
Coûts des Prestations	-	-	-
FRAIS DE FORMATION	1.500,00	-	1.500,00
FOURNITURES ATELIERS	1.680,00	949,96	1.500,00
FRAIS TELEPHONE, gestion site internet	-	518,46	-
FOURNITURES DE BUREAU	210,00	-	300,00
PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	210,00	-	300,00
HONORAIRES - MONITEURS	-	-	-
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	3.000,00	3.274,18	3.500,00
DONS/CADEAUX	105,00	-	150,00
FRAIS DE REUNIONS	200,00	-	200,00
INDEMNITES DE VOLONTARIAT	2.800,00	2.490,71	2.870,00
Biens et services	9.705,00	7.233,31	10.320,00
REMUNERATIONS EMPLOYE GERANT	31.814,21	32.194,25	33.000,00
REMUNERATIONS MONITEURS	48.147,61	47.598,13	48.788,00
ASSURANCES LOIS	1.000,00	2.779,63	3.000,00
Rémunérations et charges	80.961,82	82.572,01	84.788,00
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	2.983,82	1.646,81	837,69
Amortissements	2.983,82	1.646,81	837,69
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET- GARDERIE >COORDI	8.058,88	8.058,88	7.806,84
Autres charges d'exploitation	8.058,88	8.058,88	7.806,84
DIFFERENCE DE PAIEMENT		-	-
BENEFICE REPORTER		-	-
FRAIS DE BANQUE	600,00	329,02	450,00
INTERETS DE RETARD		-	-
Charges financieres	600,00	329,02	450,00
TAXES		-	-
Taxes	-	-	-
TOTAL DES CHARGES	102.309,52	99.840,03	104.202,53
RESULTAT	2.690,48	7.676,47	3.422,47

CASIERS	BUDGET	Prévision	Prévision
	2022 /2023	31 08 2023	23 24
	Ajusté 11/22		
RECETTES - LOCATION ANNUELLE CASIERS	53.775,00	50.968,70	56.646,00
RECETTES-CLES-CASIERS	1.000,00	-	1.000,00
REGULARISATION STOCK CAUTIONS	-	-	-
Cotisations	54.775,00	50.968,70	57.646,00
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	-	-
Récupération bien et services	-	-	-
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	-	-	-
DIFFERENCES	-	-	-
	-	-	-
TOTAL DES PRODUITS	54.775,00	50.968,70	57.646,00
	-	-	-
Coûts des Prestations	-	-	-
FRAIS DE FORMATION	1.500,00	-	1.500,00
GESTION SITE INTERNET	210,00	495,79	250,00
FOURNITURES INFORMATIQUES +BUREAU	210,00	-	100,00
PETIT MATERIEL	210,00	-	360,00
ENTRETIEN MATERIEL ET INSTALLATION	1.050,00	-	1.800,00
SECRETARIAT SOCIAL	315,00	306,36	540,00
	-	-	-
Biens et services	3.495,00	802,15	4.550,00
REMUNERATION EMPLOYE	22.625,20	27.938,40	38.786,06
ASSURANCE ACC TRAV		732,87	-
Rémunérations et charges	22.625,20	28.671,27	38.786,06
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	16.595,47	16.921,10	11.982,34
Amortissement	16.595,47	16.921,10	11.982,34
PARTICIPATION FRAIS ADMIN COORD	2.224,34	2.224,34	3.672,53
Participation coordination générale	2.224,34	2.224,34	3.672,53
FRAIS DE BANQUE	413,44	722,66	708,75
DIFFERENCE DE PAIEMENT		-	-
FRAIS DE BANQUE NON TAXES			
Charges financières	413,44	722,66	708,75
TAXES		-	-
		-	-
TOTAL DES CHARHES	45.353,45	49.341,52	59.699,68
RESULTAT	9.421,55	1.627,18	- 2.053,68

PERISCOLAIRE BERKENDAEL	BUDGET	Prévision	projet
	2022 /2023	31 08 23	23/24
	Ajusté 11/22		
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRES	230.000,00 €	231.857,96 €	230.000,00 €
Cotisations	230.000,00 €	231.857,96 €	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 €	231.857,96 €	230.000,00 €
ACHATS INTERNES			
Coûts des Prestations	- €	- €	- €
FRAIS DE FORMATION		- €	- €
FRAIS DE TEL	300,00 €	396,51 €	400,00 €
FOURNITURE INFORMATIQUE	- €	- €	250,00 €
FOURNITURES ATELIERS	1.000,00 €	1.824,36 €	3.000,00 €
PETIT MATERIEL	300,00 €	- €	300,00 €
FOURNITURES DE BUREAU	300,00 €	118,29 €	300,00 €
FRAIS COLLATION STAGE	- €	- €	- €
GESTION SITE INTERNET	500,00 €	962,07 €	1.000,00 €
HONORAIRES ANIMATEURS INDEPENDANTS	54.300,00 €	51.814,87 €	53.110,00 €
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	3.000,00 €	2.610,96 €	3.000,00 €
CADEAUX	100,00 €	- €	100,00 €
DON/RECETTES FETE DE L ECOLE	- €	- €	- €
COTISATION SABAM et Autre	- €	- €	- €
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS	50,00 €	- €	100,00 €
INDEMNITES DE VOLONTARIAT	2.400,00 €	2.203,57 €	3.500,00 €
Biens et services	62.250,00 €	59.930,64 €	65.060,00 €
REMUNERATIONS MONITEURS PERISCO	60.270,00 €	43.213,77 €	44.294,11 €
REMUNERATIONS EMPLOYES	77.713,99 €	80.263,11 €	82.269,70 €
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	1.800,00 €	1.867,01 €	2.000,00 €
Rémunérations et charges	139.783,99 €	125.343,90 €	128.563,81 €
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	9.438,04 €	9.438,03 €	7.003,75 €
Amortissements	9.438,04 €	9.438,03 €	7.003,75 €
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURES	- €		
PARTICIPATION FRAIS ADMIN COORDINATION	7.057,50 €	7.057,50 €	12.641,99 €
Autres charges d'exploitation	7.057,50 €	7.057,50 €	12.641,99 €
DIFFERENCE DE PAIEMENTS		- €	- €
INTERETS DE RETARD	- €		
FRAIS DE BANQUE	500,00 €	522,02 €	800,00 €
Charges financieres	500,00 €	522,02 €	800,00 €
TAXES			
Taxes		- €	- €
TOTAL DES CHARGES	219.029,53 €	202.292,09 €	214.069,55 €
RESULTAT	10.970,47 €	29.565,87 €	15.930,45 €