

APEEE Services - BUDGET ANNUEL 2022/2023									
	TOTAL	Coordination	Cantine	Cafétéria	Transport	Perisco.	Garderie	Casiers	Perisco.
						Uccle			Berkendael
Cotisations	9.778.483	266.219	2.255.750	273.405	6.181.210	407.550	101.955	51.115	241.279
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total produits	9.836.483	266.219	2.255.750	273.405	6.181.210	465.550	101.955	51.115	241.279
Charges									
Couts des Prestations	6.090.339	0	745.668	150.780	5.158.761	35.130	0	0	0
Biens et services	1.345.321	97.676	752.429	34.684	179.923	181.478	10.865	3.570	84.698
Rémunérations et charges	1.872.803	139.550	553.445	80.300	662.162	216.674	79.837	19.875	120.960
Amortissements	174.847	18.593	81.779	0	30.605	6.440	2.984	22.640	11.806
Autres charges d'exploitation	266.382	0	81.942	0	138.723	22.793	7.724	2.283	12.917
Charges financières	3.671	400	840	0	945	280	263	394	550
Fonds de solidarité	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Total Charges	9.763.363	266.219	2.216.103	265.764	6.171.118	462.794	101.672	48.762	230.930
RESULTAT	73.121	0	39.648	7.641	10.092	2.756	283	2.353	10.349

Note explicative pour le projet de budget 2022-2023 pour AG .

Le projet de budget de cette année est un budget **PREVISIONNEL** pour 2022-2023 avec les données calculées en partant du budget 21- 22.

Tous les montants exposés dans ce budget prévisionnel sont estimés sur base des prix connus à ce jour, donc en mai 2022. Au vu de la situation économique en Belgique mais aussi au niveau mondiale, tout peut encore changer

Chacun des budgets a été validé par le comité de gestion de chacun des services.

Cette année est une année particulièrement compliquée au vu des diverses inflations continues que nous subissons et que nous ne pouvons pas éviter.

Les recettes dans tous les services SAUF pour le transport ont dû être augmentées de 10 % pour toutes les cotisations.

Pour le transport, ce qui a été décidé de manière prévisionnelle est de prendre l'option de 7 bus électriques supplémentaires, ce qui ferait un passage de l'abonnement de 1700 € à 1960 € soit une augmentation de 15%, dont 7% en raison de l'inflation . Ceci calculé sur base des prix négociés par le gérant du transport à ce jour.

Pour les dépenses et salaires pour l'année 22/23 :

Pour chacun des services, afin de se conformer aux différentes indexations et des prix des salaires et de tous les achats et services, nous avons appliqué selon la réalité de terrain un pourcentage impactant la hausse des prix selon 2 indices différents :

A savoir sur les **les salaires +10 %** (indexations automatiques de salaires belges, cette année nous sommes à ce jour déjà à +- 8%).

Pour **autres type de frais** comme tel, assurances fournitures bureaux etc... : **+5%**.

A cela s'ajoute dans la partie coordination la budgétisation d'un audit à hauteur de 25 000 € TVAC et une demande de personnel supplémentaire à 1/3 temps.

Au niveau des développements informatiques, les sites d'information-seront mis en ligne pour l'année 22/23.

Le budget tel que présenté ici est juste en équilibre au niveau global de l'asbl. Très peu de marge est possible en termes de bénéfice qui permettrait de reconstituer nos réserves d'avant le covid.

Nous voudrions attirer l'attention sur le fait qu'au niveau des effectifs de l'école : la diminution des effectifs des maternelles et primaires se confirme alors que les effectifs secondaires continuent d'augmenter. Cela n'est pas sans conséquence pour certains services comme le périscolaire d' Uccle.

L'adoption de ce budget prévisionnel nous permet de lancer l'année scolaire 22/23 et il sera réétudié pour la prochaine AG en fonction des nouvelles réalités des hausses ou pas des prix en général.