

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
<b>Total produits</b>	<b>12.264.109</b>		<b>290.606</b>	<b>2.480.000</b>	<b>311.180</b>	<b>8.206.000</b>	<b>549.628</b>	<b>117.300</b>	<b>59.395</b>	<b>250.000</b>
<b>Charges</b>										
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	0	0
<b>Total Charges</b>	<b>12.286.531</b>		<b>290.606</b>	<b>2.448.100</b>	<b>328.144</b>	<b>8.276.489</b>	<b>545.300</b>	<b>115.167</b>	<b>49.198</b>	<b>233.527</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-22.422</b>		<b>0</b>	<b>31.900</b>	<b>-16.964</b>	<b>-70.489</b>	<b>4.328</b>	<b>2.133</b>	<b>10.197</b>	<b>16.473</b>

**Explanation for the proposed 2024/2025 budget.**

This budget is based on current information and on actual expenditure incurred in 2023/2024. It also takes account of the 2% automatic indexation of salaries in Belgium planned for 24/25.

This will result in increases of 2% for certain contributions to ensure that budgets remain balanced.

The fees for these services will be increased by 2%: Uccle after-school care, swimming, garderie, lockers.

For 24/25, the fees for activities and ACTIVE in Berkendael will not be increased by 2%.

For transport, in order to continue the transition to a 0-emission fleet, 5 electric buses have been added: from 22 buses, we will now have 27. And the adult supervisors on the buses will be 100% occupied.

For the canteen, there will be an increase of €0.30 in the food cost, from €5.90 to €6.20, for the secondary school season ticket only.

The overall result is slightly negative.

This is a provisional budget, which will be readjusted as every year during the first quarter of 24/25, depending on the reality of the start of the new school year, i.e. the exact number of pupils, indexation of raw materials, the number of electric buses in circulation, etc., and if necessary additional indexation of salaries.

<b>APEEE Services - Budget 23/24 voté en AG du 06/23</b>										
	<b>TOTAL</b>	<b>Consolidation</b>	<b>Coordination</b>	<b>Cantine</b>	<b>Cafétéria</b>	<b>Transport</b>	<b>Perisco.</b>	<b>Garderie</b>	<b>Casiers</b>	<b>Perisco.</b>
							<b>Uccle</b>			<b>Berkendael</b>
Cotisations	11.323.381			2.145.460	0	8.353.800	429.850	107.625	56.646	230.000
Autres recettes	896.643	287.001	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
<b>Total produits</b>	<b>12.220.024</b>		<b>274.001</b>	<b>2.379.593</b>	<b>284.509</b>	<b>8.389.800</b>	<b>496.850</b>	<b>107.625</b>	<b>57.646</b>	<b>230.000</b>
<b>Charges</b>										
Coûts des Prestations	7.329.619		0	807.720	153.634	6.331.565	36.700	0	0	0
Biens et services	2.452.921	-13.000	66.190	732.748	10.000	1.387.953	176.100	10.320	4.550	65.060
Rémunérations et charges	1.975.431		191.323	668.870	81.804	534.447	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	-274.001	0	78.652	9.545	137.257	24.653	7.745	3.639	12.510
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
<b>Total Charges</b>	<b>12.176.410</b>		<b>274.001</b>	<b>2.371.634</b>	<b>254.983</b>	<b>8.407.332</b>	<b>490.716</b>	<b>104.141</b>	<b>59.666</b>	<b>213.938</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>43.614</b>		<b>0</b>	<b>7.959</b>	<b>29.526</b>	<b>-17.532</b>	<b>6.134</b>	<b>3.484</b>	<b>-2.020</b>	<b>16.062</b>

<b>APEEE Services - Budget 23/24 réjusté le 12/2023</b>										
	TOTAL	Consolidation	Coordination	Cantine	Cafétéria	Transport	Perisco. Uccle	Garderie	Casiers	Perisco. Berkendael
Cotisations	11.534.670			2.221.500	316.000	8.118.000	456.500	115.000	58.250	249.420
Autres recettes	649.806	298.106	285.106	260.000	0	36.000	68.700	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
<b>Total produits</b>	<b>12.184.476</b>		<b>285.106</b>	<b>2.481.500</b>	<b>316.000</b>	<b>8.154.000</b>	<b>525.200</b>	<b>115.000</b>	<b>58.250</b>	<b>249.420</b>
<b>Charges</b>										
Coûts des Prestations	7.120.910		0	820.000	190.000	6.074.180	36.730	0	0	0
Biens et services	2.424.182	-13.000	111.250	730.830	37.700	1.260.056	176.100	19.802	4.550	83.894
Rémunérations et charges	1.980.717		156.956	648.408	103.072	<b>567.115</b>	265.711	83.628	24.084	131.742
Amortissements	134.986		6.100	85.000	0	15.000	9.000	900	11.982	7.004
Autres charges d'exploitation	285.106	-285.106	0	92.253	0	142.012	27.061	7.914	2.580	13.286
Charges financières	6.859		800	2.000	0	1.200	900	450	709	800
Fonds de solidarité	10.000		10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Charges</b>	<b>11.962.759</b>		<b>285.106</b>	<b>2.378.491</b>	<b>330.772</b>	<b>8.059.563</b>	<b>515.502</b>	<b>112.694</b>	<b>43.905</b>	<b>236.725</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>221.717</b>		<b>0</b>	<b>103.009</b>	<b>-14.772</b>	<b>94.437</b>	<b>9.698</b>	<b>2.306</b>	<b>14.345</b>	<b>12.695</b>

<b>COORDINATION</b>	<b>Projet</b>	<b>Voté AG 06/23</b>	<b>Réajusté 12/23</b>
	<b>24 25</b>	<b>23 24</b>	<b>23 24</b>
<b>Cotisations</b>	-	-	-
PARTICIPATION/LIGNE BUDGET CESAME > COORDINATION	30.175,07	24.912,78	27.061,01
PARTICIPATION/ LIGNE BUDGET CANTINE > COORD	95.963,92	89.587,44	92.252,84
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET TRANSPORT>COORD	138.483,24	135.399,71	142.012,30
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET GARDERIE>COORD	9.017,40	7.801,28	7.914,46
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET CASIERS >COORD	2.946,43	3.669,55	2.580,31
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET PERISCO BERKEN >COORD	14.019,93	12.630,12	13.285,54
<b>Autres recettes</b>	<b>290.605,99</b>	<b>274.000,88</b>	<b>285.106,46</b>
VENTES INTERNES	-	-	-
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	-	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES(interrêt reçu)	-	-	-
<b>Récupération bien et services</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS(retenues diverses)	-	-	-
DIFFERENCES	-	-	-
<b>Produits financiers</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>290.605,99</b>	<b>274.000,88</b>	<b>285.106,46</b>
<b>cout des prestations</b>			
ACHAT INTERNE	9.000,00	8.000,00	8.000,00
ENTRETIEN IMMEUBLE	150,00	100,00	100,00
ENTRETIEN/PROG COMPTA	2.000,00	1.190,00	2.000,00
PETIT MATERIEL	500,00	100,00	100,00
FRAIS DE FORMATION	1.500,00	1.500,00	1.500,00
FRAIS DE TELEPHONE	500,00	300,00	450,00
FRAIS POSTAUX	-	-	-
FOURNITURES DE BUREAU	1.000,00	1.000,00	1.000,00
FOURNITURES INFORMATIQUES/LISCENCE ZOOM/TEAM/VIEUWER	1.600,00	1.500,00	1.600,00
GESTION DU SITE INTERNET - MISE A JOUR-HEBERGEMENT	12.000,00	10.000,00	12.000,00
ASSURANCES DIVERSES dt assurances lois +assurance groupe	45.000,00	-	42.000,00
RDGPR MISE EN CONFORMITE	-	-	-
HONORAIRES divers INDEPENDANTS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
HONORAIRES - EXPERT COMPTABLE	20.000,00	19.000,00	20.000,00
HONORAIRES - INFORMATIQUES	-	-	-
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	4.500,00	4.000,00	4.500,00
DONS/CADEAUX/fête école	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PUBLICATIONS LEGALES	300,00	300,00	300,00
COTISATIONS REPROBEL (Reprobel, ....)	700,00	700,00	700,00
FRAIS DE REUNION	5,68	-	-
HONORAIRES BENEVOLAT	1.000,00	2.500,00	1.000,00
AUDIT	6.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Biens et services</b>	<b>116.755,68</b>	<b>66.190,00</b>	<b>111.250,00</b>
REMUNERATIONS EMPLOYES	149.156,00	142.067,70	149.156,46
SERVICES MEDICAUX IDEWE	6.200,00	5.000,00	6.200,00
ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	1.600,00	2.255,00	1.600,00
Auurance Groupe (remonté le 12/23)	-	42.000,00	-
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>156.956,00</b>	<b>191.322,70</b>	<b>156.956,46</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	6.100,00	5.659,84	6.100,00
<b>Amortissements</b>	<b>6.100,00</b>	<b>5.659,84</b>	<b>6.100,00</b>
CHARGES /EXERCICES ANTER	-	-	-
CHARGES FISCALES	-	-	-
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
FRAIS DE BANQUE	800,00	800,00	800,00
INTERETS	-	28,35	-
DIFFERENCES DE PAIEMENTS	0,00	-	-
<b>Charges financieres</b>	<b>800,00</b>	<b>828,35</b>	<b>800,00</b>
FONDS DE SOLIDARITE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>290.611,69</b>	<b>274.000,89</b>	<b>285.106,46</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>- 5,70</b>	<b>- 0,01</b>	<b>-</b>

<b>CANTINE</b>	<b>Projet 24 25</b>	<b>Voté AG 06/23 23 24</b>	<b>Réajusté 12/23 23 24</b>
RECETTE CUISINE	2.216.000,00 €	2.145.460,00	2.221.500,00
AUTRES RECETTES	250.000,00	221.133,00	247.000,00
VENTES INTERNES	14.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>Cotisations</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>2.379.593,00</b>	<b>2.481.500,00</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	-	-	-
REMBOURSEMENT ASSURANCES	-	-	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES	-	-	-
<b>Récupération bien et services</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	-	-	-
DIFFERENCES	-	-	-
<b>Produits financiers</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>2.379.593,00</b>	<b>2.481.500,00</b>
ACHAT CUISINE	855.000,00	807.720,00	820.000,00
<b>Coûts des Prestations</b>	<b>855.000,00</b>	<b>807.720,00</b>	<b>820.000,00</b>
FRAIS DE FORMATION	1.632,00	1.600,00	1.600,00
CAISSE ELECTRONIQUE	-	-	-
HEBERGEMENT	3.060,00	3.000,00	3.000,00
ENTRETIEN MATERIEL	2.040,00	2.000,00	2.000,00
FRAIS GESTION HYGIENE	6.120,00	6.000,00	6.000,00
PETIT MATERIEL	25.000,00	25.000,00	25.000,00
PRODUITS D'ENTRETIEN	-	-	-
BLANCHISSERIE	4.080,00	4.000,00	4.000,00
ACHATS VETEMENTS/LINGE	2.040,00	2.000,00	2.000,00
FRAIS TELEPHONE	816,00	800,00	800,00
FRAIS POSTAUX	-	-	-
FOURNITURES DE BUREAU	1.632,00	1.600,00	1.600,00
FOURNITURES INFORMATIQUE	1.020,00	1.000,00	1.000,00
IMPRIMES/TICKETS	153,00	150,00	150,00
BADGES/ACCES REFECTOIRE	2.040,00	2.000,00	2.000,00
HONORAIRES DIVERS	3.060,00	3.000,00	3.000,00
HONORAIRES INFORMATIQUE GESTION SITE	2.550,00	2.500,00	2.500,00
HONORAIRES - EXPERTISE ALIMENTAIRE	-	-	-
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	3.060,00	3.000,00	3.000,00
COTISATIONS,Analyse alimentaire	510,00	500,00	500,00
PERSONNEL de SERVICE (sous traitant)Groep Cleanin +heures supp	696.000,00	626.508,00	623.180,00
PERSONNEL INTERIMAIRE Daoust	64.000,00	47.590,00	49.000,00
DONS/CADEAUX	510,00	500,00	500,00
INDEMNITE DE VOLONTARIAT corona	-	-	-
CHARGES EXEPTIONNELLES corona	-	-	-
<b>Biens et services</b>	<b>819.323,00</b>	<b>732.748,00</b>	<b>730.830,00</b>
REMUNERATIONS EMPLOYES	593.673,01	661.870,00	641.408,40
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	7.140,00	7.000,00	7.000,00
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>600.813,01</b>	<b>668.870,00</b>	<b>648.408,40</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	75.000,00	81.644,44	85.000,00
<b>Amortissements</b>	<b>75.000,00</b>	<b>81.644,44</b>	<b>85.000,00</b>
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET CANTINE > COORD	95.963,92	78.651,94	85.000,00
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>95.963,92</b>	<b>78.651,94</b>	<b>85.000,00</b>
DIFFERENCES DE PAYEMENTS	-	-	-
FRAIS DE BANQUE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Charges financieres</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
TAXES	-	-	-
<b>Taxes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2.448.099,93</b>	<b>2.371.634,38</b>	<b>2.371.238,40</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>31.900,07</b>	<b>7.958,62</b>	<b>110.261,60</b>

<b>CAFETARIA</b>	<b>Projet</b>	<b>Voté AG 06/23</b>	<b>Réajusté 12/23</b>
	<b>24 25</b>	<b>23 24</b>	<b>23 24</b>
RECETTE CUISINE			
RECETTE CAFETERIA	311.180,00 €	284.509,00 €	316.000,00 €
<b>Cotisations</b>	<b>311.180,00 €</b>	<b>284.509,00 €</b>	<b>316.000,00 €</b>
<b>Autres recettes</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RECUPERATION BIENS & SERVICES			
<b>Récupération bien et services</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DIFFERENCES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Produits financiers</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>311.180,00 €</b>	<b>284.509,00 €</b>	<b>316.000,00 €</b>
ACHAT CAFETERIA	190.000,00 €	153.634,00 €	190.000,00 €
<b>Coûts des Prestations</b>	<b>190.000,00 €</b>	<b>153.634,00 €</b>	<b>190.000,00 €</b>
FRAIS BANCONTACT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
XAFAX POUR CAISSES	12.500,00 €	10.000,00 €	13.000,00 €
ENTRETIEN MATERIEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ENTRETIEN MACHINES CAFE/SNACKS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PETIT MATERIEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PRODUITS D'ENTRETIEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BLANCHISSERIE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ACHATS VETEMENTS/LINGE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRAIS TELEPHONE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRAIS POSTAUX	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FOURNITURES DE BUREAU	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FOURNITURES INFORMATIQUE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IMPRIMES/TICKETS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BADGES/ACCES REFECTOIRE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
HONORAIRES REVISEUR ENTREPRISE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
HONORAIRES - EXPERTISE ALIMENTAIRE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €
COTISATIONS,Analyse alimentaire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PERSONNEL SERVICE A TABLE(sous traitant)	29.000,00 €	0,00 €	24.700,00 €
PERSONNEL cafet	0,00 €		
<b>Biens et services</b>	<b>41.500,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>37.700,00 €</b>
REMUNERATIONS EMPLOYES	96.644,45 €	81.804,00 €	103.072,18 €
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>96.644,45 €</b>	<b>81.804,00 €</b>	<b>103.072,18 €</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Amortissements</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET CAFETERIA> COORD		9.544,51 €	
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.544,51 €</b>	<b>0,00 €</b>
FRAIS DE BANQUE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRAIS DE BANQUE NON TAXES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Charges financieres</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
TAXES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Taxes</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>328.144,45 €</b>	<b>254.982,51 €</b>	<b>330.772,18 €</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-16.964,45 €</b>	<b>29.526,49 €</b>	<b>-14.772,18 €</b>

<b>TRANSPORT</b>	<b>Projet</b>	<b>Voté AG 06/23</b>	<b>Réajusté 12/23</b>
	<b>24 25</b>	<b>23 24</b>	<b>23 24</b>
RECETTES - ABONNEMENT TRANSPORT BUS	8.170.000,00	8.353.800,00	8.118.000,00
<b>TOTAL COTISATIONS</b>	<b>8.170.000,00</b>	<b>8.353.800,00</b>	<b>8.118.000,00</b>
<b>AUTRES RECETTES</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>TOTAL AUTRES RECETTES</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS			
RECUPERATION BIENS & SERVICES	-	-	-
<b>RECUPERATION BIENS &amp; SERVICES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS (INTERETS RECUS)	-	-	-
DIFFERENCE DE PAIEMENT			
PRODUITS EXEPTIONNELS			
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>8.206.000,00</b>	<b>8.389.800,00</b>	<b>8.154.000,00</b>
LOCATION DE BUS	6.170.517,00	6.293.265,00	6.035.880,09
LOCATION DE BUS VOYAGE SCOLAIRE	35.000,00	35.000,00	35.000,00
ACHATS INTERNES	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>Coûts des prestations</b>	<b>6.208.817,00</b>	<b>6.331.565,00</b>	<b>6.074.180,09</b>
ENTRETIEN IMMEUBLE	-	-	-
ENTRETIEN MATERIEL	200,00	200,00	200,00
PETIT MATERIEL	250,00	250,00	250,00
FRAIS de FORMATION	2.625,00	2.625,00	2.625,00
FRAIS TELEPHONE	7.500,00	7.500,00	7.500,00
FRAIS POSTAUX	-	-	-
FOURNITURES DE BUREAU	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FOURNITURES INFORMATIQUES	-	2.000,00	2.000,00
HONORAIRES - SURVEILLANCE ELEVES BUS	-	-	-
HONORAIRES - DIVERS	6.000,00	6.000,00	6.000,00
HONORAIRES - INFORMATIQUES GESTION SITE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	3.150,00	3.150,00	3.150,00
CADEAUX	400,00	400,00	400,00
DON POUR PERISCOLAIRE UCCLE	-	-	-
PUBLICATIONS , Cotisations	210,00	210,00	-
FRAIS DE DEPLACEMENT surveillants bus adultes ALE	-	-	-
CHEQUES ALE surveillant bus adulte	5.000,00	-	14.400,00
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS	500,00	500,00	500,00
INDEMNITES DE VOLONTARIAT surveillants adultes	-	-	-
SURVEILLANTS ADULTES (Group Cleaning)	1.395.000,00	1.309.618,00	1.167.531,01
APPLICATION TOGETHER (hébergement , maintenance)	44.000,00	44.000,00	44.000,00
FRAIS UTILISATION TOGETHER	-	-	-
<b>Biens et services</b>	<b>1.476.335,00</b>	<b>1.387.953,00</b>	<b>1.260.056,01</b>
REMUNERATIONS EMPLOYES staf fixe	430.954,17	438.447,30	561.114,78
ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Proposition engagement 4/5mois		90.000,00	
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>436.954,17</b>	<b>534.447,30</b>	<b>567.114,78</b>
Aautres charges exeptionnelle corona			
REGULARISATION PMO	-	-	-
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET TRANSPORT>COORD	138.483,24	135.216,60	142.012,30
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>138.483,24</b>	<b>135.216,60</b>	<b>142.012,30</b>
DIFFERENCE DE PAIEMENT	-	-	-
FRAIS DE BANQUE	1.109,40	1.109,40	1.200,00
INTERETS DE RETARD			
<b>Charges financieres</b>	<b>1.109,40</b>	<b>1.109,40</b>	<b>1.200,00</b>
TAXES	-	-	-
<b>Taxes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>8.276.698,81</b>	<b>8.405.291,30</b>	<b>8.059.563,18</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>- 70.698,81</b>	<b>- 15.491,30</b>	<b>94.436,82</b>

<b>PERISCOLAIRE UCCLE</b>	<b>projet 2</b>	<b>Voté AG 06/23</b>	<b>Réajusté 12/23</b>
	<b>24/25</b>	<b>23 24</b>	<b>23 24</b>
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRES	328.928,00	328.000,00	342.000,00
RECETTES - NATATION	112.200,00	101.850,00	114.500,00
<b>Cotisations</b>	<b>441.128,00</b>	<b>429.850,00</b>	<b>456.500,00</b>
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRE (MUSIQUE)	63.000,00	63.000,00	63.000,00
RECETTES - CONCERT DE NOEL	5.500,00	4.000,00	5.700,00
LOCATION INSTRUMENT MUSIQUE	-	-	-
<b>FRAIS DE COACHING</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Stages	40.000,00		
DON EXCEPTIONNEL SERVICE			
<b>Autres recettes</b>	<b>108.500,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>68.700,00</b>
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS		-	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES		-	-
<b>Récupération bien et services</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
INTERETS RECUS	-	-	-
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS			
DIFFERENCES		-	-
<b>Produits financiers</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>549.628,00</b>	<b>496.850,00</b>	<b>525.200,00</b>
LOCATION SALLES SPORT ET PISCINES PERISC	32.000,00	30.500,00	30.500,00
LOCATION SALLES CONCERT	3.500,00	3.200,00	3.230,00
ACHATS INTERNES	7.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Coûts des Prestations</b>	<b>42.500,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>36.730,00</b>
FRAIS DE FORMATION	2.000,00	1.500,00	1.500,00
INSCRIPTION ABRSM	-	-	-
ENTRETIEN MATERIEL	300,00	300,00	300,00
FOURNITURES ATELIERS	7.000,00	6.300,00	6.300,00
PETIT MATERIEL	300,00	300,00	300,00
FRAIS TELEPHONE	1.800,00	1.800,00	1.800,00
FRAIS POSTAUX	-	-	-
FOURNITURES DE BUREAU	2.000,00	2.000,00	2.000,00
FOURNITURES INFORMATIQUES/gestion site internet	2.000,00	1.050,00	1.050,00
ASSURANCES DIVERSES	-	-	-
HONORAIRES ANIMATEURS INDEPENDANTS	73.000,00	65.500,00	65.500,00
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00
DONS/CADEAUX	-	800,00	800,00
PRESTATIONS IND MUSIQUE	61.000,00	61.000,00	61.000,00
FRAIS DE TRANSPORT POUR ACT.PERISC	5.700,00	4.500,00	4.500,00
COTISATION SABAM et Autre	500,00	350,00	350,00
PARTICIPATION ESB	4.000,00	3.500,00	3.500,00
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS	3.000,00	1.200,00	1.200,00
INDEMNITES DE VOLONTARIAT	9.000,00	14.000,00	14.000,00
Stages	15.000,00		
<b>Biens et services</b>	<b>198.600,00</b>	<b>176.100,00</b>	<b>176.100,00</b>
	-	-	-
REMUNERATIONS MONITEURS PERISCO	130.479,34	119.438,14	134.783,74
REMUNERATION EMPLOYES	131.505,90	125.410,58	128.927,36
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	2.040,00	2.000,00	2.000,00
	-	-	-
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>264.025,24</b>	<b>246.848,72</b>	<b>265.711,10</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	9.000,00	5.514,26	9.000,00
<b>Amortissements</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.514,26</b>	<b>9.000,00</b>
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURES			
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET	30.175,07	24.653,37	24.938,43
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>30.175,07</b>	<b>24.653,37</b>	<b>24.938,43</b>
DIFFERENCE DE PAIEMENTS	-	-	-
INTERETS DE RETARD	-	-	-
FRAIS DE BANQUE	1.000,00	900,00	900,00
<b>Charges financières</b>	<b>1.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
TAXES			
<b>Taxes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>545.300,31</b>	<b>490.716,35</b>	<b>513.379,53</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>4.327,69</b>	<b>6.133,65</b>	<b>11.820,47</b>



<b>GARDERIE</b>	<b>Projet 2</b>	<b>Voté AG 06/23</b>	<b>Réajusté 12/23</b>
	<b>24 25</b>	<b>23 24</b>	<b>23 24</b>
RECETTES - COTISATION GARDERIE	117.300,00	107.625,00	115.000,00
<b>Cotisations</b>	<b>117.300,00</b>	<b>107.625,00</b>	<b>115.000,00</b>
SUBSIDES ECOLE EUROPEENE BXL I	-	-	-
<b>Autres recettes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
VENTES INTERNES	-	-	-
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	-	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES	-	-	-
<b>Récupération bien et services</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	-	-	-
DIFFERENCES	-	-	-
<b>Produits financiers</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>117.300,00</b>	<b>107.625,00</b>	<b>115.000,00</b>
ACHATS INTERNES	-	-	-
ACHATS FOURNIT CONSOMMABLES	-	-	-
<b>Coûts des Prestations</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
FRAIS DE FORMATION	1.500,00	1.500,00	1.500,00
FOURNITURES ATELIERS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
FRAIS TELEPHONE, gestion site internet	-	-	-
FOURNITURES DE BUREAU	300,00	300,00	300,00
PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	300,00	300,00	300,00
HONORAIRES - MONITEURS	5.000,00	-	5.000,00
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	3.500,00	3.500,00	3.500,00
DONS/CADEAUX	150,00	150,00	150,00
FRAIS DE REUNIONS	200,00	200,00	200,00
INDEMNITES DE VOLONTARIAT+indépendants	7.000,00	2.870,00	7.352,00
<b>Biens et services</b>	<b>19.450,00</b>	<b>10.320,00</b>	<b>19.802,00</b>
REMUNERATIONS EMPLOYE GERANT	33.100,00	33.000,00	32.394,48
REMUNERATIONS MONITEURS	49.200,00	48.788,00	48.234,00
ASSURANCES LOIS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>85.300,00</b>	<b>84.788,00</b>	<b>83.628,48</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	900,00	837,69	900,00
<b>Amortissements</b>	<b>900,00</b>	<b>837,69</b>	<b>900,00</b>
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET- GARDERIE >COORDI	9.017,40	7.745,09	7.806,84
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>9.017,40</b>	<b>7.745,09</b>	<b>7.806,84</b>
DIFFERENCE DE PAIEMENT	-	-	-
BENEFICE REPORTER	-	-	-
FRAIS DE BANQUE	500,00	450,00	450,00
INTERRETS DE RETARD	-	-	-
<b>Charges financières</b>	<b>500,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
TAXES	-	-	-
<b>Taxes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>115.167,40</b>	<b>104.140,78</b>	<b>112.587,32</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>2.132,60</b>	<b>3.484,22</b>	<b>2.412,68</b>

<b>CASIERS</b>	<b>Projet 2</b>	<b>Voté AG 06/23</b>	<b>Réajusté 12/23</b>
	<b>24 25</b>	<b>23 24</b>	<b>23 24</b>
RECETTES - LOCATION ANNUELLE CASIERS	58.395,00	56.646,00	57.250,00
RECETTES-CLES-CASIERS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
REGULARISATION STOCK CAUTIONS	-	-	-
<b>Cotisations</b>	<b>59.395,00</b>	<b>57.646,00</b>	<b>58.250,00</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>59.395,00</b>	<b>57.646,00</b>	<b>58.250,00</b>
<b>Coûts des Prestations</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
FRAIS DE FORMATION	1.500,00	1.500,00	1.500,00
GESTION SITE INTERNET	250,00	250,00	250,00
FOURNITURES INFORMATIQUES +BUREAU	100,00	100,00	100,00
PETIT MATERIEL	360,00	360,00	360,00
ENTRETIEN MATERIEL ET INSTALLATION	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SECRETARIAT SOCIAL	550,00	540,00	540,00
	-	-	-
<b>Biens et services</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>
REMUNERATION EMPLOYE	25.000,00	38.786,06	24.083,60
ASSURANCE ACC TRAV	-	-	-
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>25.000,00</b>	<b>38.786,06</b>	<b>24.083,60</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	15.982,34	11.982,34	11.982,34
<b>Amortissement</b>	<b>15.982,34</b>	<b>11.982,34</b>	<b>11.982,34</b>
PARTICIPATION FRAIS ADMIN COORD	2.946,43	3.639,46	2.580,31
<b>Participation coordination générale</b>	<b>2.946,43</b>	<b>3.639,46</b>	<b>2.580,31</b>
FRAIS DE BANQUE	708,75	708,75	708,75
DIFFERENCE DE PAIEMENT	-	-	-
FRAIS DE BANQUE NON TAXES			
Charges financières	708,75	708,75	708,75
TAXES	-	-	-
	-	-	-
<b>TOTAL DES CHARHES</b>	<b>49.197,52</b>	<b>59.666,60</b>	<b>43.905,00</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>10.197,48</b>	<b>- 2.020,60</b>	<b>14.345,00</b>

<b>PERISCOLAIRE BERKENDAEL</b>	<b>Projet</b>	<b>Voté AG 06/23</b>	<b>Réajusté 12/23</b>
	<b>24 25</b>	<b>23 24</b>	<b>23 24</b>
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRES	250.000,00 €	230.000,00 €	249.420,00 €
<b>Cotisations</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>230.000,00 €</b>	<b>249.420,00 €</b>
RECETTES DIVERSES ACTIONS	- €	- €	- €
RECETTES - FETE ECOLE	- €	- €	- €
<b>Autres recettes</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	- €	- €	- €
RECUPERATION BIENS & SERVICES	- €	- €	- €
<b>Récupération bien et services</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
INTERETS RECUS			
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS			
DIFFERENCES	- €	- €	- €
<b>Produits financiers</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>230.000,00 €</b>	<b>249.420,00 €</b>
ACHATS INTERNES			
<b>Coûts des Prestations</b>			
FRAIS DE FORMATION	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
FRAIS DE TEL	400,00 €	400,00 €	400,00 €
FOURNITURE INFORMATIQUE	500,00 €	250,00 €	300,00 €
FOURNITURES ATELIERS	6.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €
PETIT MATERIEL	400,00 €	300,00 €	300,00 €
FOURNITURES DE BUREAU	400,00 €	300,00 €	1.000,00 €
FRAIS COLLATION STAGE	- €	- €	- €
GESTION SITE INTERNET	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
HONORAIRES ANIMATEURS INDEPENDANTS	68.000,00 €	53.110,00 €	66.693,75 €
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL+IDEWE(f,exep)	4.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €
CADEAUX	100,00 €	100,00 €	100,00 €
DON/RECETTES FETE DE L ECOLE	- €	- €	- €
COTISATION SABAM et Autre	- €	- €	- €
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS	1.000,00 €	100,00 €	100,00 €
INDEMNITES DE VOLONTARIAT	5.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
<b>Biens et services</b>	<b>88.300,00 €</b>	<b>65.060,00 €</b>	<b>83.893,75 €</b>
REMUNERATIONS MONITEURS PERISCO	52.083,00 €	44.294,11 €	51.061,74 €
REMUNERATIONS EMPLOYES	69.320,00 €	82.269,70 €	78.679,93 €
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>123.403,00 €</b>	<b>128.563,81 €</b>	<b>131.741,67 €</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	7.003,75 €	7.003,75 €	7.003,75 €
<b>Amortissements</b>	<b>7.003,75 €</b>	<b>7.003,75 €</b>	<b>7.003,75 €</b>
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURES			
PARTICIPATION FRAIS ADMIN COORDINATION	14.019,93 €	12.510,04 €	13.285,54 €
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>14.019,93 €</b>	<b>12.510,04 €</b>	<b>13.285,54 €</b>
DIFFERENCE DE PAIEMENTS	- €	- €	- €
INTERETS DE RETARD			
FRAIS DE BANQUE	800,00 €	800,00 €	800,00 €
<b>Charges financières</b>	<b>800,00 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>800,00 €</b>
TAXES			
<b>Taxes</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>233.526,68 €</b>	<b>213.937,60 €</b>	<b>236.724,71 €</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>16.473,32 €</b>	<b>16.062,40 €</b>	<b>12.695,29 €</b>