

APEEE Services - Arrêté au 31/08/2024										
	TOTAL	Consolidation	Coordination	Cantine	Cafétéria	Transport	Perisco. Uccle	Garderie	Casiers	Perisco. Berkendael
Cotisations	11.253.240			2.242.434	302.297	7.793.953	476.718	118.354	62.223	257.261
Autres recettes	708.464	285.106	285.106	246.856	0	32.669	143.833	0	0	0
Récupération B & S	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Produits financiers	18.875		5.570	5.144	0	4.508	0	1.051	97	2.505
Total produits	11.980.579		290.676	2.494.434	302.297	7.831.130	620.551	119.405	62.320	259.766
Charges										
Couts des Prestations	6.692.758		0	787.705	152.912	5.707.090	45.052	0	0	0
Biens et services	2.291.119		112.488	687.793	35.013	1.119.060	242.916	11.592	909	81.349
Rémunérations et charges	2.057.334		159.026	652.744	105.190	588.457	297.413	88.491	25.644	140.368
Amortissements	340.903		7.931	57.182	0	242.690	11.830	838	14.334	6.098
Autres charges d'exploitation	285.250	-285.106	143	92.253	0	142.012	27.061	7.914	2.580	13.286
Charges financières	5.307		1.043	1.800	0	969	651	208	238	399
Fonds de solidarité	3.792		3.792	0	0	0	0		0	
Total Charges	11.676.463		284.423	2.279.476	293.115	7.800.277	624.924	109.043	43.705	241.500
RESULTAT	304.115		6.254	214.958	9.181	30.854	-4.373	10.362	18.615	18.265

APEEE Services - Budget 23/24 voté en AG du 06/23										
	TOTAL	Consolidation	Coordination	Cantine	Cafétéria	Transport	Perisco. Uccle	Garderie	Casiers	Perisco. Berkendael
Cotisations	11.215.756			2.145.460	0	8.353.800	429.850	0	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
Total produits	12.112.399		274.001	2.379.593	284.509	8.389.800	496.850	0	57.646	230.000
Charges										
Couts 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	271.086	-274.001	0	78.900	9.574	135.217	24.705	6.511	3.645	12.534
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	12.173.496		274.001	2.371.882	255.012	8.405.291	490.768	102.907	59.673	213.962
RESULTAT	-61.097		0	7.711	29.497	-15.491	6.082	-102.907	-2.027	16.038

COORDINATION	Arrêté	Voté AG 06/23
	31 08 24	23 24
Cotisations	-	-
PARTICIPATION/LIGNE BUDGET CESAME > COORDINATION	27.174,19	24.912,78
PARTICIPATION/ LIGNE BUDGET CANTINE > COORD	92.252,84	89.587,44
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET TRANSPORT>COORD	142.012,30	135.399,71
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET GARDERIE>COORD	7.801,28	7.801,28
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET CASIERS >COORD	2.580,31	3.669,55
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET PERISCO BERKEN >COORD	13.285,54	12.630,12
Autres recettes	285.106,46	274.000,88
VENTES INTERNES	-	-
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES(interrêt reçu)	-	-
Récupération bien et services	-	-
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS(retenues diverses)	1,64	-
DIFFERENCES	5.568,34	-
	-	-
Produits financiers	5.569,98	
TOTAL DES PRODUITS	290.676,44	274.000,88
cout des prestations		
ACHAT INTERNE	8.323,80	8.000,00
ENTRETIEN IMMEUBLE	174,00	100,00
ENTRETIEN/PROG COMPTA	1.219,92	1.190,00
PETIT MATERIEL	615,95	100,00
FRAIS DE FORMATION	2.265,00	1.500,00
FRAIS DE TELEPHONE	3.001,59	300,00
FRAIS POSTAUX	-	-
FOURNITURES DE BUREAU	1.377,33	1.000,00
FOURNITURES INFORMATIQUES/LISCENCE ZOOM/TEAMVIEUWER	320,86	1.500,00
GESTION DU SITE INTERNET - MISE A JOUR-HEBERGEMENT	13.182,27	10.000,00
ASSURANCES DIVERSES dt assurances lois +assurance groupe	53.335,07	-
RDGPR MISE EN CONFORMITE	300,00	-
HONORAIRES divers INDEPENDANTS	1.996,26	10.000,00
HONORAIRES - EXPERT COMPTABLE	18.288,34	19.000,00
HONORAIRES - INFORMATIQUES	-	-
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	1.256,43	4.000,00
DONS/CADEAUX/fête école	272,00	1.000,00
PUBLICATIONS LEGALES	324,72	300,00
COTISATIONS REPROBEL (Reprobel,)	689,00	700,00
FRAIS DE REUNION	705,05	-
HONORAIRES BENEVOLAT		2.500,00
AUDIT	4.840,00	5.000,00
Biens et services	112.487,59	66.190,00
REMUNERATIONS EMPLOYES	150.902,60	142.067,70
SERVICES MEDICAUX IDEWE	7.364,23	5.000,00
ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	759,02	2.255,00
Auurance Groupe (remmonté le 12/23)	-	42.000,00
Rémunérations et charges	159.025,85	191.322,70
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	7.930,60	5.659,84
Amortissements	7.930,60	5.659,84
DOT RED VAL IMMO	143,30	-
CHARGES /EXERCICES ANTER	-	-
CHARGES FISCALES	-	-
Autres charges d'exploitation	143,30	-
FRAIS DE BANQUE	980,93	800,00
INTERETS	-	28,35
DIFFERENCES DE PAIEMENTS	62,50	-
Charges financieres	1.043,43	828,35
FONDS DE SOLIDARITE	3.792,00	10.000,00
	3.792,00	10.000,00
TOTAL DES CHARGES	284.422,77	274.000,89
RESULTAT	6.253,67	- 0,01

CANTINE	Arrêté 31 08 24	Voté AG 06/23 23 24
RECETTE CUISINE	2.242.434,34 €	2.145.460,00
AUTRES RECETTES+ goûters OIB +clés	225.245,66	221.133,00
VENTES INTERNES	21.609,85	13.000,00
Cotisations	2.489.289,85	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	4.924,40	-
DIFFERENCES	219,96	-
Produits financiers	5.144,36	-
TOTAL DES PRODUITS	2.494.434,21	2.379.593,00
ACHAT CUISINE	787.704,83	807.720,00
Coûts des Prestations	787.704,83	807.720,00
FRAIS DE FORMATION	-	1.600,00
CAISSE ELECTRONIQUE	-	-
HEBERGEMENT	-	3.000,00
ENTRETIEN MATERIEL	923,36	2.000,00
FRAIS GESTION HYGIENE	2.713,65	6.000,00
PETIT MATERIEL	6.298,01	25.000,00
PRODUITS D'ENTRETIEN	742,83	-
BLANCHISSERIE	1.837,60	4.000,00
ACHATS VETEMENTS/LINGE	-	2.000,00
FRAIS TELEPHONE	696,20	800,00
FRAIS POSTAUX	-	-
FOURNITURES DE BUREAU	560,23	1.600,00
FOURNITURES INFORMATIQUE	-	1.000,00
IMPRIMES/TICKETS	237,16	150,00
BADGES/ACCES REFECTOIRE	7.366,66	2.000,00
HONORAIRES DIVERS	-	3.000,00
HONORAIRES INFORMATIQUE GESTION SITE	1.335,40	2.500,00
HONORAIRES - EXPERTISE ALIMENTAIRE	-	-
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	3.761,70	3.000,00
COTISATIONS,Analyse alimentaire	1.353,99	500,00
PERSONNEL de SERVICE (sous traitant)Groep Cleanin +heures supp	631.762,32	626.508,00
PERSONNEL INTERIMAIRE Daoust	28.203,78	47.590,00
DONS/CADEAUX	-	500,00
INDEMNITE DE VOLONTARIAT corona	-	-
CHARGES EXEPTIONNELLES corona	-	-
Biens et services	687.792,89	732.748,00
REMUNERATIONS EMPLOYES	646.170,10	661.870,00
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	6.573,64	7.000,00
Rémunérations et charges	652.743,74	668.870,00
REPRISE REDUCT VAL SUR	- 29.154,77	-
DOT,REDUCT,VAL,CREANCES	351,15	-
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	85.985,85	81.644,44
Amortissements	57.182,23	81.644,44
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET CANTINE > COORD	92.252,84	78.900,03
Autres charges d'exploitation	92.252,84	78.900,03
DIFFERENCES DE PAYEMENTS	614,31	-
FRAIS DE BANQUE	1.185,25	2.000,00
Charges financieres	1.799,56	2.000,00
PERTES REPORT EX ANTERIEUR	-	-
Taxes	-	-
TOTAL DES CHARGES	2.279.476,09	2.371.882,47
RESULTAT	214.958,12	7.710,53

CAFETERIA	Arrêté	Voté AG 06/23
	31 08 24	23 24
RECETTE CUISINE		
RECETTE CAFETERIA	302.296,67 €	284.509,00 €
Cotisations	302.296,67 €	284.509,00 €
Autres recettes	0,00 €	0,00 €
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	0,00 €	0,00 €
RECUPERATION BIENS & SERVICES		
Récupération bien et services	0,00 €	0,00 €
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	0,00 €	0,00 €
DIFFERENCES	0,00 €	0,00 €
Produits financiers	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES PRODUITS	302.296,67 €	284.509,00 €
ACHAT CAFETERIA	152.911,91 €	153.634,00 €
Coûts des Prestations	152.911,91 €	153.634,00 €
FRAIS BANCONTACT		0,00 €
XAFAX POUR CAISSES	8.689,57 €	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 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)	26.323,43 €	0,00 €
PERSONNEL cafet		
Biens et services	35.013,00 €	10.000,00 €
REMUNERATIONS EMPLOYES	105.190,48 €	81.804,00 €
Rémunérations et charges	105.190,48 €	81.804,00 €
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	0,00 €	0,00 €
Amortissements	0,00 €	0,00 €
LIGNE BUDGET CAFETERIA> COORD		9.574,17 €
Autres charges d'exploitation	0,00 €	9.574,17 €
FRAIS DE BANQUE	0,00 €	0,00 €
FRAIS DE BANQUE NON TAXES	0,00 €	0,00 €
Charges financieres	0,00 €	0,00 €
TAXES	0,00 €	0,00 €
Taxes	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	293.115,39 €	255.012,17 €
RESULTAT	9.181,28 €	29.496,83 €

TRANSPORT	Arrêté 31 08 24	Voté AG 06/23 23 24
RECETTES - ABONNEMENT TRANSPORT BUS	7.793.952,91	8.353.800,00
TOTAL COTISATIONS	7.793.952,91	8.353.800,00
AUTRES RECETTES	32.668,93	36.000,00
TOTAL AUTRES RECETTES	32.668,93	36.000,00
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS		
RECUPERATION BIENS & SERVICES	-	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES	-	-
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS (INTERETS RECUS)	4.201,76	-
DIFFERENCE DE PAIEMENT	306,53	
PRODUITS EXEPTIONNELS		
PRODUITS FINANCIERS	4.508,29	-
TOTAL RECETTES	7.831.130,13	8.389.800,00
LOCATION DE BUS	5.676.441,88	6.293.265,00
LOCATION DE BUS VOYAGE SCOLAIRE	27.560,92	35.000,00
ACHATS INTERNES	3.086,70	3.300,00
Couts des prestations	5.707.089,50	6.331.565,00
ENTRETIEN IMMEUBLE	-	-
ENTRETIEN MATERIEL	-	200,00
PETIT MATERIEL	1.020,09	250,00
FRAIS de FORMATION	-	2.625,00
FRAIS TELEPHONE	9.200,00	7.500,00
FRAIS POSTAUX	13,30	-
FOURNITURES DE BUREAU	6.075,00	10.000,00
FOURNITURES INFORMATIQUES	1.268,99	2.000,00
HONORAIRES - SURVEILLANCE ELEVES BUS	33.838,10	-
HONORAIRES - DIVERS	7.562,98	6.000,00
HONORAIRES - INFORMATIQUES GESTION SITE	2.773,88	1.500,00
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	2.255,99	3.150,00
CADEAUX	1.832,08	400,00
DON POUR PERISCOLAIRE UCCLÉ	-	-
PUBLICATIONS , Cotisations		210,00
FRAIS DE DEPLACEMENT surveillants bus adultes ALE	2.477,40	-
CHEQUES ALE surveillant bus adulte	752,45	-
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS	1.136,18	500,00
INDEMNITES DE VOLONTARIAT surveillants adultes	3.582,50	-
SURVEILLANTS ADULTES (Group Cleaning)	996.649,31	1.309.618,00
APPLICATION TOGETHER (hébergement , maintenance)	48.607,20	44.000,00
FRAIS UTILISATION TOGETHER	14,25	-
Biens et services	1.119.059,70	1.387.953,00
REMUNERATIONS EMPLOYES staf fixe	580.222,37	438.447,30
ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL	8.234,61	6.000,00
Proposition engagement 4/5mois		90.000,00
Rémunérations et charges	588.456,98	534.447,30
REGULARISATION PMO	240.000,00	
REPRISES REDUCT.VAL.CREANCES	-	19.857,52
DOT. REDUCCT.VAL.CREANCES	1.700,00	-
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	20.847,06	15.000,00
Amortissements	242.689,54	15.000,00
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET TRANSPORT>COORD	142.012,30	135.216,60
Autres charges d'exploitation	142.012,30	135.216,60
DIFFERENCE DE PAIEMENT	347,66	-
FRAIS DE BANQUE	620,93	1.109,40
INTERETS DE RETARD		
Charges financieres	968,59	1.109,40
Taxes		-
Taxes	-	-
TOTAL DEPENSES	7.800.276,61	8.405.291,30
RESULTAT	30.853,52	- 15.491,30

PERISCOLAIRE UCCLÉ	Arrêté 31 08 24	Voté AG 06/23 23 24
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRES	364.134,53	328.000,00
RECETTES -NATATION	112.583,00	101.850,00
Cotisations	476.717,53	429.850,00
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRE (MUSIQUE)	94.622,00	63.000,00
RECETTES - CONCERT DE NOEL	5.656,00	4.000,00
LOCATION INSTRUMENT MUSIQUE		-
FRAIS DE COACHING		
Stages	43.555,00	
DON EXCEPTIONNEL SERVICE		
Autres recettes	143.833,00	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	620.550,53	496.850,00
LOCATION SALLES SPORT ET PISCINES PERISC	31.113,00	30.500,00
LOCATION SALLES CONCERT	3.230,75	3.200,00
ACHATS INTERNES	10.708,40	3.000,00
Coûts des Prestations	45.052,15	36.700,00
FRAIS DE FORMATION		1.500,00
INSCRIPTION ABRSM		-
ENTRETIEN MATERIEL		300,00
FOURNITURES ATELIERS	4.913,31	6.300,00
PETIT MATERIEL	154,69	300,00
FRAIS TELEPHONE	2.565,29	1.800,00
FRAIS POSTAUX		-
FOURNITURES DE BUREAU	1.137,24	2.000,00
FOURNITURES INFORMATIQUES/gestion site internet	492,94	1.050,00
ASSURANCES DIVERSES	54,63	-
HONORAIRES ANIMATEURS INDEPENDANTS	81.237,73	65.500,00
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	12.491,05	12.000,00
DONS/CADEAUX	47,49	800,00
PRESTATIONS IND MUSIQUE	96.239,59	61.000,00
FRAIS DE TRANSPORT POUR ACT.PERISC	4.742,55	4.500,00
COTISATION SABAM et Autre	487,60	350,00
PARTICIPATION ESB	8.273,40	3.500,00
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS	3.663,80	1.200,00
INDEMNITES DE VOLONTARIAT	9.679,50	14.000,00
Stages	16.735,21	
Biens et services	242.916,02	176.100,00
REMUNERATIONS MONITEURS PERISCO	155.505,09	119.438,14
REMUNERATION EMPLOYES	141.622,65	125.410,58
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	285,33	2.000,00
Rémunérations et charges	297.413,07	246.848,72
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	11.830,40	5.514,26
Amortissements	11.830,40	5.514,26
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURES		
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET	27.061,01	24.705,17
Autres charges d'exploitation	27.061,01	24.705,17
DIFFERENCE DE PAIEMENTS	295,50	-
INTERETS DE RETARD	-	-
FRAIS DE BANQUE	355,75	900,00
Charges financieres	651,25	900,00
TAXES		-
Taxes	-	-
TOTAL DES CHARGES	624.923,90	490.768,15
RESULTAT	- 4.373,37	6.081,85

GARDERIE	Arrêté 31 08 24	Voté AG 06/23 23 24
RECETTES - COTISATION GARDERIE	118.354,20	107.625,00
Cotisations	118.354,20	107.625,00
Autres recettes	-	-
VENTES INTERNES	-	-
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES	-	-
Récupération bien et services	-	-
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	-	-
DIFFERENCES	1.050,77	-
Produits financiers	1.050,77	-
TOTAL DES PRODUITS	119.404,97	107.625,00
ACHATS INTERNES	-	-
ACHATS FOURNIT CONSOMMABLES	-	-
Coûts des Prestations	-	-
FRAIS DE FORMATION		1.500,00
FOURNITURES ATELIERS	962,73	1.500,00
FRAIS TELEPHONE, gestion site internet	29,40	-
FOURNITURES DE BUREAU		300,00
PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE		300,00
HONORAIRES - MONITEURS		-
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	2.756,97	3.500,00
DONS/CADEAUX		150,00
FRAIS DE REUNIONS		200,00
INDEMNITES DE VOLONTARIAT+indépendants	7.842,75	2.870,00
Biens et services	11.591,85	10.320,00
REMUNERATIONS EMPLOYE GERANT	32.051,41	33.000,00
REMUNERATIONS MONITEURS	54.644,90	48.788,00
ASSURANCES LOIS	1.794,71	3.000,00
Rémunérations et charges	88.491,02	84.788,00
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	837,69	837,69
Amortissements	837,69	837,69
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET- GARDERIE >COORDI	7.914,46	6.510,81
Autres charges d'exploitation	7.914,46	6.510,81
DIFFERENCE DE PAIEMENT	0,10	-
BENEFICE REPORTER	-	-
FRAIS DE BANQUE	207,75	450,00
INTERRETS DE RETARD	-	-
Charges financières	207,85	450,00
TAXES	-	-
Taxes	-	-
TOTAL DES CHARGES	109.042,87	102.906,50
RESULTAT	10.362,10	4.718,50

CASIERS	Arrêté 31 08 24	Voté AG 06/23 23 24
RECETTES - LOCATION ANNUELLE CASIERS	56.643,00	56.646,00
RECETTES-CLES-CASIERS	220,00	1.000,00
REGULARISATION STOCK CAUTIONS	5.360,00	-
Cotisations	62.223,00	57.646,00
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	-
Récupération bien et services	-	-
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	-	-
DIFFERENCES	97,08	-
Produits financiers	97,08	
TOTAL DES PRODUITS	62.320,08	57.646,00
	-	-
Coûts des Prestations	-	-
FRAIS DE FORMATION		1.500,00
GESTION SITE INTERNET	235,24	250,00
FOURNITURES INFORMATIQUES +BUREAU	-	100,00
PETIT MATERIEL	235,28	360,00
ENTRETIEN MATERIEL ET INSTALLATION	-	1.800,00
SECRETARIAT SOCIAL	272,34	540,00
HONORAIRES	166,00	-
Biens et services	908,86	4.550,00
REMUNERATION EMPLOYE	25.117,33	38.786,06
ASSURANCE ACC TRAV	526,80	-
Rémunérations et charges	25.644,13	38.786,06
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	14.334,29	11.982,34
Amortissement	14.334,29	11.982,34
PARTICIPATION FRAIS ADMIN COORD	2.580,31	3.645,47
Participation coordination générale	2.580,31	3.645,47
FRAIS DE BANQUE	237,75	708,75
DIFFERENCE DE PAIEMENT	-	-
FRAIS DE BANQUE NON TAXES		
Charges financières	237,75	708,75
TAXES	-	-
	-	-
TOTAL DES CHARGES	43.705,34	59.672,61
RESULTAT	18.614,74	- 2.026,61

PERISCOLAIRE BERKENDAEL	Arrêté 31 08 24	Voté AG 06/23 23 24
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRES	257.260,90 €	230.000,00 €
Cotisations	257.260,90 €	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	1.424,06 €	
DIFFERENCES	1.080,73 €	- €
Produits financiers	2.504,79 €	- €
TOTAL DES PRODUITS	259.765,69 €	230.000,00 €
ACHATS INTERNES		
Coûts des Prestations		
FRAIS DE FORMATION		- €
FRAIS DE TEL	325,59 €	400,00 €
FOURNITURE INFORMATIQUE	69,00 €	250,00 €
FOURNITURES ATELIERS	1.843,82 €	3.000,00 €
PETIT MATERIEL	29,99 €	300,00 €
FOURNITURES DE BUREAU	407,52 €	300,00 €
FRAIS COLLATION STAGE		- €
GESTION SITE INTERNET	319,15 €	1.000,00 €
HONORAIRES ANIMATEURS INDEPENDANTS	72.074,01 €	53.110,00 €
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL+IDEWE(f,exep)	3.746,84 €	3.000,00 €
CADEAUX	55,00 €	100,00 €
DON/RECETTES FETE DE L ECOLE	- €	- €
COTISATION SABAM et Autre	- €	- €
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS		100,00 €
INDEMNITES DE VOLONTARIAT	2.478,40 €	3.500,00 €
Biens et services	81.349,32 €	65.060,00 €
REMUNERATIONS MONITEURS PERISCO	58.152,03 €	44.294,11 €
REMUNERATIONS EMPLOYES	79.136,83 €	82.269,70 €
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	3.079,57 €	2.000,00 €
Rémunérations et charges	140.368,43 €	128.563,81 €
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	6.098,07 €	7.003,75 €
Amortissements	6.098,07 €	7.003,75 €
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURES		
PARTICIPATION FRAIS ADMIN COORDINATION	13.285,54 €	12.534,01 €
Autres charges d'exploitation	13.285,54 €	12.534,01 €
DIFFERENCE DE PAIEMENTS	- €	- €
INTERETS DE RETARD		
FRAIS DE BANQUE	398,95 €	800,00 €
Charges financières	398,95 €	800,00 €
TAXES		
Taxes	- €	- €
TOTAL DES CHARGES	241.500,31 €	213.961,57 €
RESULTAT	18.265,38 €	16.038,43 €