

APEEE Services - CLOTURE 2018/2019										
	TOTAL	Coordination	Cantine	Cafétéria	Transport	Act.Périsco	Garderie	Casiers	Equipe nat.	Perisco. Berkendael
Produits										
Cotisations	6,657,493	131,535	1,844,356	233,404	3,726,698	370,417	70,725	39,089	56,982	184,288
Autres recettes	306,679	0	189,131	0	26,118	72,513	0	0	0	18,917
Récupération biens et services	178,716	76	173,883	844	3,714	136	6	11	0	47
Produits financiers	1,421	330	55	0	585	166	6	0	0	279
Total produits	7,144,310	131,940	2,207,426	234,248	3,757,116	443,231	70,737	39,100	56,982	203,530
Charges										
Couts des Prestations	3,999,416	0	571,415	124,692	3,281,256	21,190	0	0	864	0
Biens et services	1,028,163	35,187	585,235	0	113,209	172,727	3,135	506	48,310	69,855
Rémunérations et charges	1,674,746	89,141	528,923	106,615	508,234	259,699	48,512	19,745	0	113,877
Amortissements	366,693	11,978	98,603	0	206,871	12,824	6,909	23,333	124	6,050
Participation Coordination	131,535	0	39,246	0	75,757	13,002	1,559	1,073	898	0
Charges financières	4,525	342	851	0	910	653	310	549	379	531
Taxes	189,104	0	189,104	0	0	0	0	0	0	0
Total Charges	7,394,180	136,648	2,013,375	231,307	4,186,237	480,095	60,424	45,205	50,574	190,313
RESULTAT	-249,870	-4,708	194,050	2,941	-429,121	-36,864	10,313	-6,106	6,407	13,217

APEEE Services - BUDGET 2019/2020										
	TOTAL	Coordination	Cantine	Cafétéria	Transport	Act.Périsco	Garderie	Casiers	Equipe nat.	Perisco. Berkendael
Produits										
Cotisations	7,418,992	126,250	1,980,000	240,000	4,270,000	387,800	97,272	39,000	46,000	232,670
Autres recettes	317,100	0	196,000	0	25,100	80,000	0	1,000	0	15,000
Récupération biens et services	176	0	0	0	0	100	6	0	0	70
Produits financiers	424	0	0	0	0	0	6	0	0	418
Total produits	7,736,692	126,250	2,176,000	240,000	4,295,100	467,900	97,284	40,000	46,000	248,158
Charges										
Couts des Prestations	4,458,910	0	750,000	140,000	3,545,010	22,900	0	0	1,000	0
Biens et services	1,249,098	33,470	753,610	1,100	124,002	182,435	3,529	2,300	42,602	106,050
Rémunérations et charges	1,522,956	90,053	323,024	108,419	553,089	241,852	80,056	19,432	0	107,032
Amortissements	217,508	10,721	109,627	0	50,000	12,824	6,909	21,376	0	6,050
Participation Coordination	128,466	0	39,246	0	75,757	8,825	1,038	702	898	2,000
Charges financières	3,372	300	800	0	370	267	310	375	350	600
Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Charges	7,580,309	134,543	1,976,307	249,519	4,348,228	469,103	91,842	44,185	44,850	221,732
RESULTAT	156,383	-8,293	199,693	-9,519	-53,128	-1,203	5,442	-4,185	1,150	26,426

COORDINATION	BUDGET	REALISE	BUDGET
	2018-2019	31/08/2019	2019-2020
Cotisations	-	-	-
CESAME > COORDINATION	8,825.30	13,002.00	8,825.30
CANTINE > COORD	38,476.90	39,246.00	38,476.90
TRANSPORT>COORD	74,272.00	75,757.00	74,272.00
GARDERIE>COORD	1,038.00	1,558.60	1,038.00
CASIERS >COORD	757.90	1,073.06	757.90
ESB >COORD	880.00	898.00	880.00
PERISCO BERKEN >COORD	-	-	2,000.00
Autres recettes	124,250.10	131,534.66	126,250.10
VENTES INTERNES	-	-	-
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	76.22	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES(interrêt reçu)	-	-	-
Récupération bien et services	-	76.22	-
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS(retenues diverses)	-	-	-
DIFFERENCES	-	329.56	-
Produits financiers	-	329.56	-
TOTAL DES PRODUITS	124,250.10	131,940.44	126,250.10
cout des prestations			
ACHAT INTERNE	7,500.00	6,066.40	6,500.00
ENTRETIEN IMMEUBLE	-	-	-
ENTRETIEN/PROG COMPTA(LISCNECE ET CODA)	700.00	-	770.00
PETIT MATERIEL	100.00	-	100.00
FRAIS DE FORMATION	-	-	-
FRAIS DE TELEPHONE	350.00	1,526.42	1,600.00
FRAIS POSTAUX	50.00	-	50.00
FOURNITURES DE BUREAU	2,400.00	1,087.90	1,500.00
FOURNITURES INFORMATIQUES	200.00	1,031.81	2,000.00
GESTION DU SITE INTERNET - MISE A JOUR	3,429.19	653.28	1,500.00
ASSURANCES DIVERSES dt assurances lois	1,000.00	5,111.88	6,000.00
RDGPR MISE EN CONFORMITE	1,900.00	2,942.77	1,000.00
HONORAIRES divers INDEPENDANTS, benevolats	-	-	-
HONORAIRES - EXPERT COMPTABLE	8,950.00	9,088.33	9,100.00
HONORAIRES - INFORMATIQUES	500.00	5,063.68	1,000.00
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	1,100.00	789.27	800.00
DONS/CADEAUX	200.00	561.66	200.00
PUBLICATIONS LEGALES	250.00	-	250.00
COTISATIONS REPROBEL (Reprobel,)	-	302.50	-
FRAIS DE REUNION	-	205.10	300.00
HONORAIRES BENEVOLAT	200.00	756.00	800.00
Biens et services	28,829.19	35,187.00	33,470.00
REMUNERATIONS EMPLOYES	60,000.00	63,250.64	65,724.20
CHARGE ONSS EMPLOYES	15,993.28	15,894.19	16,601.14
CHEQUES REPAS	-	1,276.70	1,560.24
SERVICES MEDICAUX IDEWE	3,000.00	6,268.82	6,300.00
AUTRES FRAIS PERSONNEL	4,900.00	477.84	500.00
ASSURANCE LOIS	750.00	-	-
ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	700.00	892.58	900.00
PROVISION PECULES VACANCES	5,887.27	6,772.51	4,327.32
REPRISE PROVISION PECULES VACANCES	-	5,860.37	-
ECO CHEQUES	-	256.46	-
INTERVENTION VOYAGE MAISON/TRAVAIL	267.60	267.60	267.60
Rémunérations et charges	85,370.18	89,140.77	90,052.53
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	8,897.14	11,978.14	10,720.50
Amortissements	8,897.14	11,978.14	10,720.50
CHARGES /EXERCICES ANTER	-	-	-
CHARGES FISCALES	-	-	-
Autres charges d'exploitation	-	-	-
FRAIS DE BANQUE	300.00	342.24	300.00
INTERETS	-	-	-
DIFFERENCES DE PAIEMENTS	-	-	-
Charges financieres	300.00	342.24	300.00
TAXES	-	-	-
Taxes	-	-	-
TOTAL DES CHARGES	123,396.51	136,648.15	134,543.03
RESULTAT	853.59	- 4,707.71	- 8,292.93

CANTINE	BUDGET 2018/2019	Réalisé 31/08/2019	BUDGET 2019/2020
RECETTE CUISINE	1,845,000.00	1,844,356.10	1,980,000.00
AUTRES RECETTES	190,000.00	183,100.40	190,000.00
VENTES INTERNES	6,000.00	6,030.95	6,000.00
Cotisations	2,041,000.00	2,033,487.45	2,176,000.00
PROFITS EXCEPT S/EX ANT	-	-	-
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	241.78	-
REMBOURSEMENT ASSURANCES		174,124.56	
RECUPERATION BIENS & SERVICES	-	-	-
Récupération bien et services	-	173,882.78	-
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	-	-	-
DIFFERENCES	-	55.38	-
Produits financiers	-	55.38	-
TOTAL DES PRODUITS	2,041,000.00	2,207,425.61	2,176,000.00
ACHAT CUISINE	725,000.00	571,414.79	750,000.00
Coûts des Prestations	725,000.00	571,414.79	750,000.00
ENTRETIEN MATERIEL	1,500.00		1,500.00
FRAIS GESTION HYGIENE	2,560.00	2,473.85	2,560.00
PETIT MATERIEL	50,000.00	20,126.80	40,000.00
PRODUITS D'ENTRETIEN	-	-	-
BLANCHISSERIE	2,000.00	1,608.70	2,000.00
ACHATS VETEMENTS/LINGE	1,000.00	430.77	1,000.00
FRAIS TELEPHONE	1,400.00	1,688.88	1,700.00
FRAIS POSTAUX	-	-	-
FOURNITURES DE BUREAU	1,500.00	911.73	1,500.00
FOURNITURES INFORMATIQUE	500.00	102.85	500.00
IMPRIMES/TICKETS	450.00	241.40	450.00
BADGES/ACCES REfectoire	2,000.00	3,677.13	5,000.00
HONORAIRES DIVERS projet cafet	6,000.00	-	-
HONORAIRES INFORMATIQUE	1,500.00	-	1,500.00
HONORAIRES - EXPERTISE ALIMENTAIRE	-	-	-
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	2,400.00	1,938.53	2,400.00
COTISATIONS, Analyse alimentaire	-	-	-
PERSONNEL de SERVICE (sous traitant)	540,000.00	521,572.08	618,000.00
PERSONNEL INTERIMAIRE	35,000.00	30,381.88	75,000.00
DONS/CADEAUX	500.00	80.00	500.00
Biens et services	648,310.00	585,234.60	753,610.00
REMUNERATIONS EMPLOYES	411,347.00	406,379.42	257,973.00
CHARGES ONSS EMPLOYES	103,829.70	107,098.72	67,984.00
CHEQUES REPAS		1,719.52	2,000.00
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	-	7,651.24	11,663.51
AUTRES FRAIS PERSONNEL	6,000.00	-	2,500.00
INTERVENTION VOYAGE MAISON/TRAVAIL	2,750.00	5,651.74	3,441.75
PROVISION PECULE VACANCES	8,837.00	42,880.25	17,841.68
ECO CHEQUES	45,993.51	2,301.78	2,500.00
REPRISE PROVISION PECULE VACANCES	- 45,091.68	- 44,760.12	- 42,880.12
Rémunérations et charges	533,665.53	528,922.55	323,023.82
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	93,377.75	98,603.14	109,627.28
Amortissements	93,377.75	98,603.14	109,627.28
PARTICIPATION COORDINATION GENERALE	39,246.00	39,246.00	39,246.00
Autres charges d'exploitation	39,246.00	39,246.00	39,246.00
DIFFERENCES DE PAYEMENTS		122.19	
FRAIS DE BANQUE	600.00	728.57	800.00
FRAIS DE BANQUE NON TAXES	-	-	-
Charges financières	600.00	850.76	800.00
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	189,103.62	-
TAXES	-	-	-
AUTRES CAHRGES		189,103.62	-
TOTAL DES CHARGES	2,040,199.28	2,013,375.46	1,976,307.10
RESULTAT	800.72	194,050.15	199,692.90

CAFETERIA		BUDGET	REALISE	BUDGET
		2016/2017	31/08/2019	2019/2020
		0		
70375000	RECETTE CAFETERIA	253,500	233,404.28 €	240,000
Cotisations		253,500.00	233,404.28	240,000.00
Autres recettes		-	-	-
74800000	EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	600	843.63 €	0
74900000	RECUPERATION BIENS & SERVICES	0		0
Récupération bien et services		600.00	843.63	-
75100000	PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	0	0.00 €	0
75500000	DIFFERENCES	0	0.00 €	0
Produits financiers		0	0	0
TOTAL DES PRODUITS		254,100.00	234,247.91	240,000.00
60100000	ACHAT CAFETERIA	142,000	124,691.71 €	140,000
Coûts des Prestations		142,000.00	124,691.71	140,000.00
	FRAIS BANCONTACT			500
	XAFAX POUR CAISSES			600
61101000	ENTRETIEN MATERIEL	0	0.00 €	0
61103000	ENTRETIEN MACHINES CAFE/SNACKS	0	0.00 €	0
61105500	PETIT MATERIEL	0	0.00 €	0
61120000	PRODUITS D'ENTRETIEN	0	0.00 €	0
61130000	BLANCHISSERIE	0	0.00 €	0
61140000	ACHATS VETEMENTS/LINGE	0	0.00 €	0
61210000	FRAIS TELEPHONE	0	0.00 €	0
61213000	FRAIS POSTAUX	0	0.00 €	0
61230000	FOURNITURES DE BUREAU	0	0.00 €	0
61232000	FOURNITURES INFORMATIQUE	0	0.00 €	0
61233000	IMPRIMES/TICKETS	0	0.00 €	0
61234000	BADGES/ACCES REfectoire	0	0.00 €	0
61312300	HONORAIRES REVISEUR ENTREPRISE	0	0.00 €	0
61321111	HONORAIRES - EXPERTISE ALIMENTAIRE	0	0.00 €	0
61322013	HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	0	0.00 €	0
61324000	COTISATIONS,Analyse alimentaire	0	0.00 €	0
61340000	PERSONNEL SERVICE A TABLE(sous traitant)	0	0.00 €	0
61340000	PERSONNEL INTERIMAIRE	0	0.00 €	0
Biens et services		-	-	1,100.00
62020000	REMUNERATIONS EMPLOYES	84,638	92,294.05 €	85,991
62120000	CHARGES ONSS EMPLOYES	18,824	12,063.52 €	22,662
62050000	CHEQUES REPAS	-24	159.62 €	200
62300000	ASSURANCES LOIS	0	0.00 €	0
62310000	REPRISE PROVISION PECULE VACANCES	-7,916	-7,858.07 €	-7,528
62330000	AUTRES FRAIS PERSONNEL	0	0.00 €	0
62380000	INTERVENTION VOYAGE MAISON/TRAVAIL	2,852	2,428.26 €	1,147
62500000	PROVISION PECULE DE VACANCES	8,075	7,528.04 €	5,947
Rémunérations et charges		106,447.32	106,615.42	108,419.24
63020000	DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	0	0.00 €	0
Amortissements		-	-	-
64000002	SUBSIDE / LIGNE BUDGET CAFETERIA> COORD	0	0.00 €	0
Autres charges d'exploitation		-	-	-
65600000	FRAIS DE BANQUE	0	0.00 €	0
65700000	FRAIS DE BANQUE NON TAXES	0	0.00 €	0
Charges financières		-	-	-
67000000	TAXES	0	0.00 €	0
Taxes		-	-	-
TOTAL DES CHARGES		248,447.32	231,307.13	249,519.24
RESULTAT		5,652.68	2,940.78	- 9,519.24

TRANSPORT	BUDGET 2018/2019	REALISE	BUDGET 2019/2020	BUDGET 2019/2020	BUDGET	REALISE UCCLE	REALISE Berkendael
		31/08/2019		uccle	Berkendael	31/08/2019	31/08/2019
RECETTES - ABONNEMENT TRANSPORT BUS	3,813,975.00	3,726,698.35	4,270,000.00	3,752,000.00	518,000.00	3,347,198.35	379,500.00
RECETTES - TRANSPORT DE BUS DIVERS	20,000.00	26,118.45	25,100.00	25,100.00	-	26,118.45	-
COTISATIONS	3,833,975.00	3,752,816.80	4,295,100.00	3,777,100.00	518,000.00	3,373,316.80	379,500.00
TOTAL RECETTES	3,833,975.00	3,752,816.80	4,295,100.00	3,777,100.00	518,000.00	3,373,316.80	379,500.00
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	339.93	-	-	-	339.93	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES	-	3,374.54	-	-	-	3,374.54	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES	-	3,714.47	-	-	-	3,714.47	-
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS (INTERETS REC)	-	-	-	-	-	-	-
DIFFERENCE DE PAIEMENT	-	584.79	-	-	-	584.79	-
PRODUITS FINANCIERS	-	584.79	-	-	-	584.79	-
TOTAL RECETTES	3,833,975.00	3,757,116.06	4,295,100.00	3,777,100.00	518,000.00	3,377,616.06	379,500.00
LOCATION DE BUS	3,029,395.41	3,250,490.40	3,518,210.00	2,942,900.30	575,309.70	2,757,482.99	492,756.51
LOCATION DE BUS VOYAGE SCOLAIRE	20,000.00	28,990.05	25,000.00	25,000.00	-	28,990.05	-
ACHATS INTERNES	1,800.00	1,775.75	1,800.00	1,800.00	-	1,775.75	-
Coûts des prestations	3,051,195.41	3,281,256.20	3,545,010.00	2,969,700.30	575,309.70	2,788,248.79	492,756.51
ENTRETIEN IMMEUBLE	-	-	-	-	-	-	-
ENTRETIEN MATERIEL	200.00	-	200.00	200.00	-	-	-
PETIT MATERIEL	600.00	245.87	600.00	600.00	-	245.87	-
FRAIS de FORMATION	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-
FRAIS TELEPHONE	15,000.00	6,531.57	7,000.00	7,000.00	-	6,531.57	-
FRAIS POSTAUX	150.00	-	150.00	150.00	-	-	-
FOURNITURES DE BUREAU	8,000.00	4,802.01	8,000.00	8,000.00	-	4,802.01	-
FOURNITURES INFORMATIQUES	2,500.00	559.73	2,500.00	2,500.00	-	559.73	-
HONORAIRES - SURVEILLANCE ELEVES BUS	80,000.00	66,780.50	68,000.00	68,000.00	-	66,780.50	-
HONORAIRES - DIVERS	5,000.00	5,011.33	5,300.00	5,300.00	-	5,011.33	-
HONORAIRES - INFORMATIQUES	3,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	5,000.00	4,945.07	5,000.00	5,000.00	-	4,945.07	-
DONS/CADEAUX	2,000.00	696.30	1,000.00	1,000.00	-	696.30	-
PUBLICATIONS LEGALES, COTISATION	200.00	75.00	200.00	200.00	-	75.00	-
FRAIS DE DEPLACEMENT	2,500.00	891.00	2,500.00	833.33	1,666.67	-	891.00
CHEQUES ALE	8,500.00	5,032.45	8,500.00	2,833.33	5,666.67	-	5,032.45
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS	500.00	-	500.00	500.00	-	-	-
INDEMNITES DE VOLONTARIAT	22,000.00	17,638.03	11,551.72	3,850.57	7,701.15	17,638.03	-
Biens et services	157,150.00	113,208.86	124,001.72	108,967.24	15,034.48	107,285.41	5,923.45
REMUNERATIONS EMPLOYES	260,878.38	277,036.45	228,391.33	152,260.89	76,130.44	277,036.45	-
CHARGES ONSS EMPLOYES	69,142.00	68,906.26	63,796.20	42,530.80	21,265.40	68,906.26	-
REMUNERATIONS OUVRIERS	118,387.75	114,847.88	151,853.44	50,617.81	101,235.63	-	114,847.88
CHARGES ONSS OUVRIERS	-	29,223.77	53,317.92	17,772.64	35,545.28	-	29,223.77
CHEQUES REPAS	-	4,333.49	5,000.00	5,000.00	-	4,333.49	-
PROVISION PECULES VACANCES	18,219.54	31,198.98	18,219.54	18,219.54	-	31,198.98	-
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	5,000.00	4,788.83	7,400.00	7,400.00	-	4,788.83	-

TRANSPORT	BUDGET 2018/2019	REALISE	BUDGET 2019/2020	BUDGET 2019/2020	BUDGET 2019/2020	REALISE UCCLE	REALISE Berkendael
		31/08/2019		ucclle	Berkendael	31/08/2019	31/08/2019
REPRISE PROVISION PECULE DE VACANCES	- 17,601.00	- 26,403.07	- 17,601.00	- 17,601.00	-	- 26,403.07	
ECHO CHEQUES	1,625.00	1,480.44	1,375.00	1,375.00		1,480.44	
INTERVENTION VOYAGE MAISON/TRAVAIL	3,196.80	2,821.13	2,472.00	2,472.00		2,821.13	-
PERSONNEL (8 mois)			38,864.56	-	38,864.45	-	
Rémunérations et charges	458,848.47	508,234.16	553,088.99	280,047.68	273,041.20	364,162.51	144,071.65
CHARGES /EXERCICES ANTER		-		-	-	-	-
PROVISION CHARGES EXEPTIONELLES	-	179,587.90	-			179,587.90	
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	71,756.18	27,283.19	50,000.00	50,000.00	-	27,283.19	-
	71,756.18	206,871.09	50,000.00	50,000.00	-	206,871.09	-
PARTICIPATION COORDINATION GENERALE	75,757.44	75,757.00	75,757.44	75,757.44	-	75,757.00	-
	75,757.44	75,757.00	75,757.44	75,757.44	-	75,757.00	-
DIFFERENCE DE PAIEMENT	-	447.48	-	-	-	447.48	-
FRAIS DE BANQUE	370.00	462.65	370.00	370.00	-	462.65	-
INTERETS DE RETARD	-	-	-	-	-	-	-
	370.00	910.13	370.00	370.00	-	910.13	-
TAXES	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	3,815,077.50	4,186,237.44	4,348,228.15	3,484,842.66	863,385.38	3,543,234.93	642,751.61
RESULTAT	18,897.50	- 429,121.38	- 53,128.15	292,257.34	- 345,385.38	- 169,918.13	- 263,251.61

PERISCOLAIRE	BUDGET	REALISE	BUDGET
	2018/2019	31/08/2019	2019/2020
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRES	297,595.00	287,289.27	298,000.00
RECETTES -NATATION	74,500.00	83,127.37	89,800.00
Cotisations	369,500.00	370,416.64	387,800.00
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRE (MUSIQUE)	76,000.00	67,411.50	68,000.00
RECETTES - CONCERT DE NOEL	4,000.00	5,101.00	4,500.00
LOCATION INSTRUMENT MUSIQUE	-	-	-
FRAIS DE COACHING	-	-	-
INSCRIPTION ABSRM	-	-	-
SUBSIDES RECUS APEEE	-	-	-
Autres recettes	80,000.00	72,512.50	80,000.00
	-	135.86	100.00
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	-	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES	-	135.86	100.00
INTERETS RECUS	-	-	-
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	-	-	-
DIFFERENCES	-	166.40	-
Produits financiers	-	166.40	-
TOTAL DES PRODUITS	449,500.00	443,231.40	467,900.00
LOCATION SALLES SPORT ET PISCINES PERISC	25,000.00	18,536.35	20,000.00
LOCATION SALLES CONCERT	2,900.00	2,282.23	2,900.00
ACHATS INTERNES	-	371.20	-
Coûts des Prestations	27,900.00	21,189.78	22,900.00
INSCRIPTION ABRSM	-	-	-
ENTRETIEN MATERIEL	-	289.76	200.00
FOURNITURES ATELIERS	200.00	6,901.09	7,000.00
PETIT MATERIEL	7,400.00	966.71	300.00
FRAIS TELEPHONE	300.00	1,723.74	1,500.00
FRAIS POSTAUX	1,500.00	-	50.00
FOURNITURES DE BUREAU	50.00	481.02	560.00
FOURNITURES INFORMATIQUES	1,500.00	122.90	300.00
ASSURANCES DIVERSES	300.00	102.83	-
HONORAIRES ANIMATEURS INDEPENDANTS	-	74,741.14	77,025.00
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	73,000.00	4,954.97	6,000.00
DONS/CADEAUX	6,000.00	122.31	150.00
PRESTATIONS IND MUSIQUE	150.00	66,520.99	73,000.00
PARTICIPATION FETE CESAME	73,000.00	147.82	-
FRAIS DE TRANSPORT POUR ACT.PERISC	4,500.00	4,350.00	4,500.00
COTISATION SABAM et Autre	450.00	1,450.96	450.00
PARTICIPATION FINALE EFSL	1,700.00	-	1,700.00
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS	1,200.00	662.41	1,200.00
INDEMNITES DE VOLONTARIAT	8,500.00	9,188.45	8,500.00
Biens et services	179,750.00	172,727.10	182,435.00
REMUNERATIONS MONITEURS PERISCO	102,000.00	92,971.67	97,920.00
CHARGES ONSS MONITEURS PERISCO	25,000.00	23,471.15	24,000.00
REMUNERATIONS EMPLOYES	94,109.71	98,543.08	80,291.36
CHARGES ONSS EMPLOYES	25,010.14	24,503.92	21,580.07
REPRISE PROVISION PECULE	-	9,186.55	9,186.55
PROVISION PECULE VACANCES	10,000.00	10,082.07	10,000.00
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	2,000.00	2,361.90	2,600.00
INTERVENTION VOYAGE MAISON/TRAVAIL	1,317.00	11,555.16	11,500.00
CHEQUES REPAS	-	2,249.65	1,281.12
ECO CHEQUES	1,500.00	3,147.00	3,147.00
Rémunérations et charges	251,750.30	259,699.05	241,851.88
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	7,887.28	12,824.48	12,824.48
Amortissements	7,887.28	12,824.48	12,824.48
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURES	-	-	-
PARTICIPATION COORDINATION GENERALE	9,002.00	13,002.00	8,825.30
Autres charges d'exploitation	8,825.30	13,002.00	8,825.30
DIFFERENCE DE PAIEMENTS	-	13.89	-
INTERETS DE RETARD	-	-	-
FRAIS DE BANQUE	266.67	638.81	266.67
Charges financieres	266.67	652.70	266.67
TAXES	-	-	-
Taxes	-	-	-
TOTAL DES CHARGES	476,379.55	480,095.11	469,103.33
RESULTAT	- 26,879.55	- 36,863.71	- 1,203.33

GARDERIE		BUDGET	Realise	Budget
		2018/2019	31/08/2019	2019/2020
70000003	RECETTES - COTISATION GARDERIE	68,000.00	70,725.00	97,272.00
Cotisations		68,000.00	70,725.00	97,272.00
74000000	SUBSIDES ECOLE EUROPEENE BXL I	-	-	-
Autres recettes		-	-	-
70090000	VENTES INTERNES	-	-	-
74800000	EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	5.68	5.68
74900000	RECUPERATION BIENS & SERVICES	-	-	-
Récupération bien et services		-	5.68	5.68
75100000	PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	-	-	-
75500000	DIFFERENCES	-	6.41	6.41
Produits financiers		-	6.41	6.41
TOTAL DES PRODUITS	TOTAL DES PRODUITS	68,000.00	70,737.09	97,284.09
60700000	ACHATS INTERNES	-	-	-
60180000	ACHATS FOURNIT CONSOMMABLES	-	-	-
Coûts des Prestations	PRESTATIONS	-	-	-
61105000	FOURNITURES ATELIERS	1,000.00	829.02	829.02
61210000	FRAIS TELEPHONE	-	-	-
61230000	FOURNITURES DE BUREAU	-	-	-
61231000	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	-	-	-
61321110	HONORAIRES - MONITEURS	-	-	-
61322013	HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	1,600.00	1,634.61	1,800.00
61323000	DONS/CADEAUX	-	50.00	-
61460000	FRAIS DE REUNIONS	-	-	100.00
61701000	INDEMNITES DE VOLONTARIAT	700.00	621.15	800.00
Biens et services	BIENS ET SERVICES	3,300.00	3,134.78	3,529.02
62020000	REMUNERATIONS EMPLOYE GERANT	5,378.16	5,313.59	19,448.64
	ONSS	1,195.56	1,285.27	5,027.76
62120000	REMUNERATIONS MONITEURS	43,000.00	30,674.56	36,129.44
	ONSS MONITEURS	-	7,717.16	9,773.60
62300000	ASSURANCES LOIS	-	-	200.00
625010000	REPRISE PROVISION PECULE	- 1,650.00	- 579.22	- 579.22
	PROVISION PECULE VACANCES	1,750.00	534.75	3,909.28
	INTERVENTION VOYAGE MAISON/TRAVAIL/mc	3,800.00	3,565.90	4,586.32
	cheques repas	-	-	1,560.24
Rémunérations et charges	REMUNERATION ET CHARGES	53,473.72	48,512.01	80,056.06
63020000	DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	4,851.57	6,908.97	6,908.97
Amortissements		4,851.57	6,908.97	6,908.97
64000002	PARTICIPATION CORRDIATION GENERALE	925.00	1,558.60	1,038.00
Autres charges d'exploitation	AUTRES CHARGES D EXPLOITATION	925.00	1,558.60	1,038.00
65400000	DIFFERENCE DE PAIEMENT	0.01	-	-
	BENEFICE REPORTER	-	-	-
65600000	FRAIS DE BANQUE	250.00	310.13	310.13
65700000	INTERRETS DE RETARD	-	-	-
Charges financieres	CHARGES FINANCIERES	250.00	310.13	310.13
67000000	TAXES	-	-	-
Taxes		-	-	-
TOTAL DES CHARGES	TOTAL CHARGES	62,800.29	60,424.49	91,842.18
	RESULTAT	5,199.71	10,312.60	5,441.91

CASIERS	BUDGET	REALISE	BUDGET
	2018-2019	30/08/2019	2019/2020
RECETTES - LOCATION ANNUELLE CASIERS	36,000.00	38,077.00	39,000.00
RECETTES-CLES-CASIERS	1,100.00	1,011.79	1,000.00
COTISATIONS	37,100.00	39,088.79	40,000.00
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	11.12	-
RECUPERATION BIEN ET SERVICES		11.12	-
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	-	-	-
DIFFERENCES	-	-	-
TOTAL DES PRODUITS		39,099.91	40,000.00
	37,100.00		
ACHATS FOURNIT CONSOMMABLES		-	-
COUTS DES PRESTATIONS	-	-	-
FOURNITURES INFORMATIQUES		172.06	200.00
PETIT MATERIEL	-	10.00	300.00
ENTRETIEN MATERIEL ET INSTALLATION	200.00	-	1,650.00
SECRETARIAT SOCIAL	1,100.00	144.57	150.00
Dons /Cadeaux	-	179.46	-
BIENS ET SERVICES	1,300.00	506.09	2,300.00
REMUNERATION EMPLOYE	13,594.44	14,123.38	13,839.60
ONSS EMPLOYE	3,049.48	3,076.03	3,101.28
ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	250.00		250.00
CHEQUES REPAS	952.56	1,209.40	1,560.24
PROVISION PECULE VACANCES	-	1,519.96	963.48
REPRISE PECULE	-	-	183.66
FRAIS DE TRANSPORT		-	-
	17,846.48		250.00
REMUNERATION ET CHARGE		19,745.11	19,431.61
	20,279.07		
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	20,279.07	23,332.58	21,376.38
AMORTISSEMENT		23,332.58	21,376.38
	467.00		
PARTICIPATION COORDINATION GENERALE	467.00	1,073.06	702.00
		1,073.06	702.00
	250.00		
FRAIS DE BANQUE	-	548.65	375.00
DIFFERENCE DE PAIEMENT	-	-	
FRAIS DE BANQUE NON TAXES	250.00	-	
CHARGES FINANCIERES		548.65	375.00
TAXES	-	-	
	40,142.55	45,205.49	44,184.99
RESULTAT	-	6,105.58	-
	3,042.55	-	4,184.99

	ESB	REALISE
		31/08/2019
70000002	RECETTES - EQUIPE DE NATATION	56,981.57 €
Cotisations		56,981.57
74000000	SUBSIDES ECOLE EUROPEENE BXL I	- €
Autres recettes		0
74800000	EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	- €
Récupération bien et services		0
75100000	PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	- €
Produits financiers		0
TOTAL DES PRODUITS		56,982
60004000	LOCATION Piscine	863.50 €
Coûts des Prestations		864
61320000	FRAIS HONORAIRES	4,503.94 €
61232050	GESTION SITE INTERNET	122.90 €
61230000	FOURNITURES DE BUREAU ET PHOTOCOPIES	229.00 €
61010000	AUTRES FRAIS	- €
61105000	FOURNITURES	- €
61105500	PETIT MATERIEL	- €
61140000	ACHATS EQUIPEMENT ET ACCESSOIRES	2,015.42 €
61321110	HONORAIRES - COACH	1,919.75 €
61324000	FRAIS INSCRIPTION	828.78 €
61330000	FRAIS DE DEPLACEMENT	- €
61331000	VOYAGES, DEPLACEMENTS - ESB	36,417.03 €
61323000	DONS/CADEAUX	- €
	FORMATION /REUNION	- €
61460000	FRAIS DE REUNION	87.90 €
61332000	FRAIS NOURRITURE (dont fête de fin d'année)	2,185.17 €
Biens et services		48,310
62020000	REMUNERATIONS EMPLOYES	- €
Rémunérations et charges		0
63020000	DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	124.12 €
Amortissements		124
	SUBSIDE / LIGNE BUDGET "PERISCOLAIRE	- €
64000002	SUBSIDE / LIGNE BUDGET COORDINATION	898.00 €
Autres charges d'exploitation		898
65600000	FRAIS DE BANQUE	378.84 €
	DIFF PAIEMENT	- €
Charges financieres		379
67000000	TAXES	- €
Taxes		0
TOTAL DES CHARGES		50,574
	RESULTAT	6,407

PERISCOLAIRE BERKENDAEL	BUDGET 2018/2019	REALISE 31/08/2019	BUDGET 2019-2020
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRES	177,376.00 €	184,287.83 €	232,670.00 €
Cotisations	177,376.00 €	184,287.83 €	232,670.00 €
RECETTES DIVERSES ACTIONS	300.00 €		- €
RECETTES - FETE ECOLE	1,000.00 €	18,916.81 €	15,000.00 €
Autres recettes	1,300.00 €	18,916.81 €	15,000.00 €
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	- €	46.56 €	69.84 €
RECUPERATION BIENS & SERVICES	- €		- €
Récupération bien et services	- €	46.56 €	69.84 €
INTERETS RECUS			
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS			
DIFFERENCES		278.64 €	417.96 €
Produits financiers	- €	278.64 €	417.96 €
TOTAL DES PRODUITS	178,676.00 €	203,529.84 €	248,157.80 €
ACHATS INTERNES			
Coûts des Prestations			- €
LOCATION BUS BERKENDAEL		3,249.99 €	3,500.00 €
FRAIS DE TEL	200.00 €	195.48 €	300.00 €
FOURNITURE INFORMATIQUE	700.00 €	260.89 €	1,000.00 €
FOURNITURES ATELIERS	1,500.00 €	975.69 €	2,000.00 €
PETIT MATERIEL	- €	189.16 €	500.00 €
FOURNITURES DE BUREAU	500.00 €	256.08 €	1,000.00 €
FRAIS FETE DE L ECOLE		7,941.03 €	8,000.00 €
FRAIS COLLATION STAGE		402.54 €	450.00 €
HONORAIRES ANIMATEURS INDEPENDANTS	2,200.00 €	45,473.49 €	75,000.00 €
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	200.00 €	2,137.62 €	2,500.00 €
DONS/CADEAUX		- €	200.00 €
COTISATION SABAM et Autre	200.00 €	363.00 €	400.00 €
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS		80.74 €	200.00 €
INDEMNITES DE VOLONTARIAT		8,348.82 €	11,000.00 €
Biens et services	5,500.00 €	69,854.53 €	106,050.00 €
REMUNERATIONS MONITEURS PERISCO	113,861.00 €	45,118.23 €	48,000.00 €
REMUNERATIONS EMPLOYES	33,004.22 €	39,202.19 €	36,094.56 €
CHARGES ONSS MONITEURS		11,310.84 €	- €
CHARGES ONSS EMPLOYES	8,927.46 €	9,626.92 €	9,697.68 €
REPRISE PROVISION PECULE	- 2,577.91 €	3,667.78 €	5,501.67 €
PROVISION PECULE VACANCES	2,524.46 €	- 2,577.91 €	- 3,866.87 €
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	550.00 €	231.83 €	717.75 €
CHEQUES REPAS		1,159.16 €	1,276.16 €
FRAIS REMBOURSEMENT FRAIS	200.00 €	80.00 €	120.00 €
FRAIS DE TRANSPORT	600.00 €	5,063.77 €	8,000.00 €
ECO CHEQUES		993.72 €	1,490.58 €
Rémunérations et charges	157,089.23 €	113,876.53 €	107,031.54 €
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	1,299.70 €	6,050.32 €	6,050.32 €
Amortissements	1,299.70 €	6,050.32 €	6,050.32 €
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURES			- €
PARTICIPATION COORDINATION GENERALE	1,000.00 €	- €	2,000.00 €
Autres charges d'exploitation	1,000.00 €	- €	2,000.00 €
DIFFERENCE DE PAIEMENTS		0.01 €	0.02 €
INTERETS DE RETARD	- €		- €
FRAIS DE BANQUE	300.00 €	531.21 €	600.00 €
Charges financieres	300.00 €	531.22 €	600.02 €
TAXES			
Taxes		- €	
TOTAL DES CHARGES	165,188.93 €	190,312.60 €	221,731.87 €
RESULTAT	13,487.07 €	13,217.24 €	26,425.93 €