

<b>APEEE Services - BUDGET ANNUEL 2022/2023</b>									
	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
<b>Total produits</b>	<b>9.836.483</b>	<b>266.219</b>	<b>2.255.750</b>	<b>273.405</b>	<b>6.181.210</b>	<b>465.550</b>	<b>101.955</b>	<b>51.115</b>	<b>241.279</b>
<b>Charges</b>									
Coûts 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
<b>Total Charges</b>	<b>9.763.363</b>	<b>266.219</b>	<b>2.216.103</b>	<b>265.764</b>	<b>6.171.118</b>	<b>462.794</b>	<b>101.672</b>	<b>48.762</b>	<b>230.930</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>73.121</b>	<b>0</b>	<b>39.648</b>	<b>7.641</b>	<b>10.092</b>	<b>2.756</b>	<b>283</b>	<b>2.353</b>	<b>10.349</b>

**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 sur **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.**

<b>COORDINATION</b>	<b>BUDGET</b>	<b>BUDGET</b>
	<b>2021 /2022</b>	<b>2022 /2023</b>
		<b>Projet</b>
<b>Cotisations</b>	-	-
PARTICIPATION/LIGNE BUDGET CESAME > COORDINATION	16.631,58	22.792,82
PARTICIPATION/ LIGNE BUDGET CANTINE > COORD	68.284,97	81.779,25
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET TRANSPORT>COORD	100.723,12	138.723,32
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET GARDERIE>COORD	5.611,73	7.723,32
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET CASIERS >COORD	1.730,16	2.282,92
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET PERISCO BERKEN >COORD	9.949,23	12.916,84
<b>Autres recettes</b>	<b>202.930,79</b>	<b>266.218,87</b>
VENTES INTERNES	-	-
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES(interrêt reçu)	-	-
<b>Récupération bien et services</b>	-	-
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS(retenues diverses)	-	-
DIFFERENCES	-	-
<b>Produits financiers</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>202.930,79</b>	<b>266.218,87</b>
<b>cout des prestations</b>		
ACHAT INTERNE	6.500,00	6.825,00
ENTRETIEN IMMEUBLE	-	-
ENTRETIEN/PROG COMPTA	800,00	840,00
PETIT MATERIEL	500,00	525,00
FRAIS DE FORMATION	1.500,00	1.575,00
FRAIS DE TELEPHONE	1.700,00	1.785,00
FRAIS POSTAUX	-	-
FOURNITURES DE BUREAU	2.600,00	2.730,00
FOURNITURES INFORMATIQUES/LISCENCE ZOOM/TEAMVIEUWER	2.000,00	2.100,00
GESTION DU SITE INTERNET - MISE A JOUR-HEBERGEMENT	8.000,00	8.400,00
ASSURANCES DIVERSES dt assurances lois	16.000,00	16.800,00
RDGPR MISE EN CONFORMITE	400,00	420,00
HONORAIRES divers INDEPENDANTS	10.000,00	10.500,00
HONORAIRES - EXPERT COMPTABLE	12.000,00	12.600,00
HONORAIRES - INFORMATIQUES	1.000,00	1.050,00
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	2.500,00	2.625,00
DONS/CADEAUX	1.000,00	1.050,00
PUBLICATIONS LEGALES	250,00	262,50
COTISATIONS REPROBEL (Reprobel, ....)	265,00	278,25
FRAIS DE REUNION	200,00	210,00
HONORAIRES BENEVOLAT	2.000,00	2.100,00
<b>AUDIT</b>		25.000,00
<b>Biens et services</b>	<b>69.215,00</b>	<b>97.675,75</b>
REMUNERATIONS EMPLOYES	98.172,75	107.990,03
SERVICES MEDICAUX IDEWE	4.500,00	4.950,00
ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	2.050,00	2.255,00
REMUNERATION 1/3 TPS		24.355,05
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>104.722,75</b>	<b>139.550,08</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	18.593,04	18.593,04
<b>Amortissements</b>	<b>18.593,04</b>	<b>18.593,04</b>
CHARGES /EXERCICES ANTER	-	-
CHARGES FISCALES	-	-
<b>Autres charges d'exploitation</b>	-	-
FRAIS DE BANQUE	400,00	400,00
INTERETS		
DIFFERENCES DE PAIEMENTS	-	-
<b>Charges financieres</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
FONDS DE SOLIDARITE	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>202.930,79</b>	<b>266.218,87</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CANTINE	BUDGET	BUDGET
	2021 /2022	2022 /2023
		<i>Projet</i>
RECETTE CUISINE	1.935.500,00	2.087.000,00
AUTRES RECETTES	164.000,00	162.450,40
VENTES INTERNES	6.000,00	6.300,00
<b>Cotisations</b>	<b>2.105.500,00</b>	<b>2.255.750,40</b>
PARTIE REMB; Prêt de Berkendael	-	-
<b>Autres recettes</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>
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS		
DIFFERENCES		
<b>Produits financiers</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2.105.500,00</b>	<b>2.255.750,40</b>
ACHAT CUISINE	680.000,00	745.668,00
<b>Coûts des Prestations</b>	<b>680.000,00</b>	<b>745.668,00</b>
FRAIS DE FORMATION	1.500,00	1.575,00
CAISSE ELECTRONIQUE	7.000,00	-
HEBERGEMENT	3.400,00	3.570,00
ENTRETIEN MATERIEL	1.600,00	1.680,00
FRAIS GESTION HYGIENE	2.700,00	2.835,00
PETIT MATERIEL	10.000,00	10.500,00
PRODUITS D'ENTRETIEN		-
BLANCHISSERIE	2.500,00	2.625,00
ACHATS VETEMENTS/LINGE	1.100,00	1.155,00
FRAIS TELEPHONE	700,00	735,00
FRAIS POSTAUX		-
FOURNITURES DE BUREAU	1.500,00	1.575,00
FOURNITURES INFORMATIQUE	1.000,00	1.050,00
IMPRIMES/TICKETS	100,00	105,00
BADGES/ACCES REFECTOIRE	2.000,00	2.100,00
HONORAIRES DIVERS projet cafet	-	-
HONORAIRES INFORMATIQUE GESTION SITE	4.000,00	4.200,00
HONORAIRES - EXPERTISE ALIMENTAIRE		-
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	2.800,00	2.940,00
COTISATIONS.Analyse alimentaire	400,00	420,00
PERSONNEL de SERVICE (sous traitant)Atalian	570.140,00	612.575,32
PERSONNEL INTERIMAIRE Daoust	105.000,00	107.408,40
DONS/CADEAUX	500,00	525,00
INDEMNITE DE VOLONTARIAT corona		-
CHARGES EXEPTIONNELLES corona		-
<b>Biens et services</b>	<b>717.940,00</b>	<b>752.428,72</b>
REMUNERATIONS EMPLOYES	555.221,33	545.124,81
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	8.000,00	8.320,00
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>563.221,33</b>	<b>553.444,81</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	92.471,43	81.779,25
<b>Amortissements</b>	<b>92.471,43</b>	<b>81.779,25</b>
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET CANTINE > COORD	68.284,97	81.941,96
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>68.284,97</b>	<b>81.941,96</b>
DIFFERENCES DE PAYEMENTS		
FRAIS DE BANQUE	800,00	840,00
<b>Charges financieres</b>	<b>800,00</b>	<b>840,00</b>
TAXES		
<b>Taxes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2.122.717,73</b>	<b>2.216.102,74</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>- 17.217,73</b>	<b>39.647,66</b>

	<b>BUDGET</b>	<b>BUDGET</b>
	<b>2021 /2022</b>	<b>2022 /2023</b>
RECETTE CUISINE		<b>Projet</b>
RECETTE CAFETERIA	244.600,00	273.405,00
<b>Cotisations</b>	244.600,00	273.405,00
<b>Autres recettes</b>	-	-
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES	-	-
<b>Récupération bien et services</b>	-	-
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	-	-
DIFFERENCES	-	-
<b>Produits financiers</b>	0	0
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>244.600,00</b>	<b>273.405,00</b>
ACHAT CAFETERIA	140.000,00	150.779,88
<b>Coûts des Prestations</b>	140.000,0	150.779,9
FRAIS BANCONTACT		
XAFAX POUR CAISSES		9.160,00
ENTRETIEN MATERIEL	-	-
ENTRETIEN MACHINES CAFE/SNACKS	-	-
PETIT MATERIEL	-	-
PRODUITS D'ENTRETIEN	-	-
BLANCHISSERIE	-	-
ACHATS VETEMENTS/LINGE	-	-
FRAIS TELEPHONE	-	-
FRAIS POSTAUX	-	-
FOURNITURES DE BUREAU	-	-
FOURNITURES INFORMATIQUE	-	-
IMPRIMES/TICKETS	-	-
BADGES/ACCES REFECTOIRE	-	-
HONORAIRES REVISEUR ENTREPRISE	-	-
HONORAIRES - EXPERTISE ALIMENTAIRE	-	-
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	-	-
COTISATIONS,Analyse alimentaire	-	-
PERSONNEL SERVICE A TABLE(sous traitant)	-	25.523,97
PERSONNEL cafet	90.000,00	
<b>Biens et services</b>	90.000,00	34.683,97
REMUNERATIONS EMPLOYES		80.300,00
<b>Rémunérations et charges</b>	-	80.300,00
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	-	-
<b>Amortissements</b>	-	-
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET CAF	-	-
<b>Autres charges d'exploitation</b>	-	-
FRAIS DE BANQUE	-	-
FRAIS DE BANQUE NON TAXES	-	-
<b>Charges financières</b>	-	-
TAXES	-	-
<b>Taxes</b>	-	-
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>230.000,00</b>	<b>265.763,85</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>14.600,00</b>	<b>7.641,15</b>

TRANSPORT	BUDGET	BUDGET
	2021/2022	2022/2023
		<i>Projet</i>
RECETTES - ABONNEMENT TRANSPORT BUS	5.198.400,00	6.175.960,00
RECETTES - TRANSPORT DE BUS DIVERS	5.000,00	5.250,00
<b>COTISATIONS</b>	<b>5.203.400,00</b>	<b>6.181.210,00</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>5.203.400,00</b>	<b>6.181.210,00</b>
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES	-	-
<b>RECUPERATION BIENS &amp; SERVICES</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>TOTAL RECETTES</b>	<b>5.203.400,00</b>	<b>6.181.210,00</b>
LOCATION DE BUS	4.202.158,00	5.151.620,74
LOCATION DE BUS VOYAGE SCOLAIRE	5.000,00	5.250,00
ACHATS INTERNES	1.800,00	1.890,00
Coûts des prestations	4.208.958,00	5.158.760,74
ENTRETIEN IMMEUBLE	-	-
ENTRETIEN MATERIEL	700,00	735,00
PETIT MATERIEL	600,00	630,00
FRAIS de FORMATION	2.500,00	2.625,00
FRAIS TELEPHONE	7.000,00	7.350,00
FRAIS POSTAUX	150,00	157,50
FOURNITURES DE BUREAU	8.000,00	8.400,00
FOURNITURES INFORMATIQUES	3.500,00	3.675,00
HONORAIRES - SURVEILLANCE ELEVES BUS	62.000,00	65.100,00
HONORAIRES - DIVERS	7.000,00	7.350,00
HONORAIRES - INFORMATIQUES GESTION SITE	1.000,00	1.050,00
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	8.000,00	8.400,00
CADEAUX	300,00	315,00
DON POUR PERISCOLAIRE UCCLE		-
PUBLICATIONS LEGALES	200,00	210,00
FRAIS DE DEPLACEMENT surveillants bus adultes ALE	4.000,00	4.200,00
CHEQUES ALE surveillant bus adulte	12.000,00	12.600,00
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS	500,00	525,00
INDEMNITES DE VOLONTARIAT surveillants adultes	12.000,00	12.600,00
APPLICATION TOGETHER (hébergement , maintenance)	40.000,00	42.000,00
FRAIS UTILISATION TOGETHER		2.000,00
<b>Biens et services</b>	<b>129.450,00</b>	<b>179.922,50</b>
REMUNERATIONS EMPLOYES staf fixe	334.346,24	367.780,86
REMUNERATION OUVRIERS surveillant adultes	260.218,96	286.240,86
ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL	7.400,00	8.140,00
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>601.965,20</b>	<b>662.161,72</b>
Aautres charges exeptionnelle corona	74.000,00	-
REGULARISATION PMO	-	-
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	45.605,11	30.605,11
	119.605,11	30.605,11
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET TRANSPORT>COORD	100.723,12	138.723,32
	100.723,12	138.723,32
DIFFERENCE DE PAIEMENT	-	-
FRAIS DE BANQUE	900,00	945,00
INTERETS DE RETARD	-	-
	900,00	945,00
	-	-
TAXES	-	-
	-	-
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>5.161.601,43</b>	<b>6.171.118,39</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>41.798,57</b>	<b>10.091,61</b>

PERISCOLAIRE UCCLÉ	BUDGET 2021 /2022	BUDGET 2022 /2023
		<b>PROJET</b>
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRES	293.000,00	322.300,00
RECETTES - NATATION	77.500,00	85.250,00
<b>Cotisations</b>	<b>370.500,00</b>	<b>407.550,00</b>
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRE (MUSIQUE)	58.000,00	58.000,00
RECETTES - CONCERT DE NOEL	-	-
LOCATION INSTRUMENT MUSIQUE	-	-
FRAIS DE COACHING		
INSCRIPTION ABSRM		
DON EXCEPTIONNEL SERVICE		
<b>Autres recettes</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES	-	-
<b>Récupération bien et services</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
INTERETS RECUS	-	-
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	-	-
DIFFERENCES	-	-
<b>Produits financiers</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>428.500,00</b>	<b>465.550,00</b>
LOCATION SALLES SPORT ET PISCINES PERISC	29.000,00	30.450,00
LOCATION SALLES CONCERT		3.000,00
ACHATS INTERNES	1.600,00	1.680,00
<b>Coûts des Prestations</b>	<b>30.600,00</b>	<b>35.130,00</b>
FRAIS DE FORMATION	1.500,00	1.575,00
INSCRIPTION ABSRM	-	-
ENTRETIEN MATERIEL	300,00	315,00
FOURNITURES ATELIERS	5.200,00	6.300,00
PETIT MATERIEL	300,00	315,00
FRAIS TELEPHONE	1.600,00	1.680,00
FRAIS POSTAUX	-	-
FOURNITURES DE BUREAU	1.500,00	1.575,00
FOURNITURES INFORMATIQUES/gestion site internet	1.000,00	1.050,00
ASSURANCES DIVERSES	-	-
HONORAIRES ANIMATEURS INDEPENDANTS	69.000,00	73.650,00
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	9.500,00	9.500,00
DONS/CADEAUX	150,00	150,00
PRESTATIONS IND MUSIQUE	56.000,00	59.650,00
FRAIS DE TRANSPORT POUR ACT.PERISC	3.900,00	4.095,00
COTISATION SABAM et Autre	350,00	367,50
PARTICIPATION FINALE EFSL	1.750,00	1.837,50
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS	150,00	157,50
INDEMNITES DE VOLONTARIAT	18.000,00	19.260,00
COVID	500,00	
<b>Biens et services</b>	<b>170.700,00</b>	<b>181.477,50</b>
REMUNERATIONS MONITEURS PERISCO	101.737,37	111.911,11
REMUNERATION EMPLOYES	92.639,11	101.903,02
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	2.600,00	2.860,00
	-	-
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>196.976,48</b>	<b>216.674,13</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	6.439,92	6.439,92
<b>Amortissements</b>	<b>6.439,92</b>	<b>6.439,92</b>
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURES	-	-
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET	16.631,58	22.792,82
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>16.631,58</b>	<b>22.792,82</b>
DIFFERENCE DE PAIEMENTS	-	-
INTERETS DE RETARD	-	-
FRAIS DE BANQUE	266,67	280,00
<b>Charges financières</b>	<b>266,67</b>	<b>280,00</b>
TAXES	-	-
<b>Taxes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>421.614,65</b>	<b>462.794,38</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>6.885,35</b>	<b>2.755,62</b>

<b>GARDERIE</b>	<b>BUDGET</b>	<b>BUDGET</b>
	<b>2021 /2022</b>	<b>2022 /2023</b>
		<b>PROJET</b>
RECETTES - COTISATION GARDERIE	94.379,00	101.955,00
<b>Cotisations</b>	<b>94.379,00</b>	<b>101.955,00</b>
SUBSIDES ECOLE EUROPEENE BXL I		
<b>Autres recettes</b>		
VENTES INTERNES		
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS		
RECUPERATION BIENS & SERVICES		
<b>Récupération bien et services</b>		
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS		
DIFFERENCES		
<b>Produits financiers</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>94.379,00</b>	<b>101.955,00</b>
ACHATS INTERNES		
ACHATS FOURNIT CONSOMMABLES		
<b>Coûts des Prestations</b>	-	-
FRAIS DE FORMATION	1.500,00	1.575,00
FOURNITURES ATELIERS	1.600,00	1.680,00
FRAIS TELEPHONE		-
FOURNITURES DE BUREAU	200,00	210,00
PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	200,00	210,00
HONORAIRES - MONITEURS		-
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	4.000,00	4.200,00
DONS/CADEAUX	100,00	105,00
FRAIS DE REUNIONS	200,00	210,00
INDEMNITES DE VOLONTARIAT	2.500,00	2.675,00
<b>Biens et services</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.865,00</b>
REMUNERATIONS EMPLOYE GERANT	22.794,48	25.073,93
REMUNERATIONS MONITEURS	48.784,73	53.663,20
ASSURANCES LOIS	1.000,00	1.100,00
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>72.579,21</b>	<b>79.837,13</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	2.983,82	2.983,82
<b>Amortissements</b>	<b>2.983,82</b>	<b>2.983,82</b>
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET- GARDERIE >COORDI	5.611,73	7.723,72
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>5.611,73</b>	<b>7.723,72</b>
DIFFERENCE DE PAIEMENT		
BENEFICE REPORTER		
FRAIS DE BANQUE	250,00	262,50
INTERETS DE RETARD		
<b>Charges financières</b>	<b>250,00</b>	<b>262,50</b>
TAXES		
<b>Taxes</b>	-	-
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>91.724,76</b>	<b>101.672,17</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>2.654,24</b>	<b>282,83</b>

<b>CASIERS</b>	<b>BUDGET</b>	<b>BUDGET</b>
	<b>2021 /2022</b>	<b>2022 /2023</b>
		<b>PROJET</b>
RECETTES - LOCATION ANNUELLE CASIERS	49675	50.115,00
RECETTES-CLES-CASIERS	1.000,00	1.000,00
REGULARISATION STOCK CAUTIONS	-	-
<b>Cotisations</b>	<b>50.675,00</b>	<b>51.115,00</b>
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	-
<b>Récupération bien et services</b>	-	-
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	-	-
DIFFERENCES	-	-
	-	-
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>50.675,00</b>	<b>51.115,00</b>
ACHATS FOURNIT CONSOMMABLES	-	-
<b>Coûts des Prestations</b>	-	-
FRAIS DE FORMATION	1.500,00	1.575,00
GESTION SITE INTERNET	200,00	210,00
FOURNITURES INFORMATIQUES +BUREAU	200,00	210,00
PETIT MATERIEL	200,00	210,00
ENTRETIEN MATERIEL ET INSTALLATION	1.000,00	1.050,00
SECRETARIAT SOCIAL	300,00	315,00
	-	-
<b>Biens et services</b>	<b>1.700,00</b>	<b>3.570,00</b>
REMUNERATION EMPLOYE		
	18.068,63	19.875,49
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>18.068,63</b>	<b>19.875,49</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	22.639,94	22.639,94
<b>Amortissement</b>	<b>22.639,94</b>	<b>22.639,94</b>
PARTICIPATION FRAIS ADMIN COORD	1.730,16	2.282,92
<b>Participation coordination générale</b>	<b>1.730,16</b>	<b>2.282,92</b>
FRAIS DE BANQUE	375,00	393,75
DIFFERENCE DE PAIEMENT		
FRAIS DE BANQUE NON TAXES		
Charges financières	375,00	393,75
TAXES		
<b>TOTAL DES CHARHES</b>	<b>44.513,73</b>	<b>48.762,10</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>6.161,27</b>	<b>2.352,90</b>



<b>PERISCOLAIRE BERKENDAEL</b>	<b>BUDGET</b>	<b>BUDGET</b>
	<b>2021/2022</b>	<b>2022/2023</b>
		<b>Projet</b>
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRES	209.670,00	241.279,12
<b>Cotisations</b>	<b>209.670,00 €</b>	<b>241.279,12 €</b>
RECETTES DIVERSES ACTIONS	-	-
RECETTES - FETE ECOLE	-	-
<b>Autres recettes</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS		
RECUPERATION BIENS & SERVICES	-	-
<b>Récupération bien et services</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
INTERETS RECUS		
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS		
DIFFERENCES	-	-
<b>Produits financiers</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>209.670,00 €</b>	<b>241.279,12 €</b>
ACHATS INTERNES		
<b>Coûts des Prestations</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>FRAIS DE FORMATION</b>	<b>500,00</b>	<b>525,00</b>
LOCATION BUS BERKENDAEL	-	-
FRAIS DE TEL	350,00	367,50
FOURNITURE INFORMATIQUE	-	-
FOURNITURES ATELIERS	1.000,00	1.050,00
PETIT MATERIEL	300,00	315,00
FOURNITURES DE BUREAU	400,00	420,00
FRAIS FETE DE L ECOLE	-	-
FRAIS COLLATION STAGE	-	-
GESTION SITE INTERNET	500,00	525,00
HONORAIRES ANIMATEURS INDEPENDANTS	89.050,00	76.830,00
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	4.000,00	4.200,00
CADEAUX	200,00	210,00
DON/RECETTES FETE DE L4ECOLE		-
COTISATION SABAM et Autre	-	-
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS	100,00	105,00
INDEMNITES DE VOLONTARIAT	2.400,00	1.200,00
<b>Biens et services</b>	<b>97.800,00 €</b>	<b>84.697,50 €</b>
REMUNERATIONS MONITEURS PERISCO	60.400,00	60.270,00
REMUNERATIONS EMPLOYES	58.323,65	59.040,00
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	1.500,00	1.650,00
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>120.223,65 €</b>	<b>120.960,00 €</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	11.805,71	11.805,71
<b>Amortissements</b>	<b>11.805,71 €</b>	<b>11.805,71 €</b>
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURES	-	-
PARTICIPATION FRAIS ADMIN COORDINATION	9.949,23	12.916,84
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>9.949,23 €</b>	<b>12.916,84 €</b>
DIFFERENCE DE PAIEMENTS		
INTERETS DE RETARD	-	-
FRAIS DE BANQUE	500,00	550,00
<b>Charges financieres</b>	<b>500,00 €</b>	<b>550,00 €</b>
TAXES		
<b>Taxes</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>240.278,59 €</b>	<b>230.930,05 €</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>- 30.608,59 €</b>	<b>10.349,07 €</b>