

<b>APEEE Services - Proposition Budget 26/27</b>										
	TOTAL	Consolidation	Coordination	Cantine	Cafétéria	Transport	Perisco.	Garderie	Casiers	Perisco.
							Uccle			Berkendael
Cotisations	12.953.806			2.388.000	337.290	9.240.000	574.096	102.000	64.420	248.000
Autres recettes	823.091	366.971	366.971	303.120	0	40.000	113.000	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>13.776.897</b>		<b>366.971</b>	<b>2.691.120</b>	<b>337.290</b>	<b>9.280.000</b>	<b>687.096</b>	<b>102.000</b>	<b>64.420</b>	<b>248.000</b>
<b>Charges</b>										
Coûts des Prestations	8.015.306		0	910.000	182.000	6.882.506	40.800	0	0	0
Biens et services	3.047.663	-14.000	88.140	897.536	47.000	1.669.915	260.725	10.643	1.905	71.800
Rémunérations et charges	2.114.118		249.430	635.577	101.512	519.914	336.287	79.809	35.912	155.675
Amortissements	86.094		9.000	29.292	0	23.460	5.104	0	18.588	649
Autres charges d'exploitation	366.971	-285.106	0	113.967	0	178.136	42.492	9.249	4.415	18.712
Charges financières	4.280		400	2.500	0	380	450	0	250	300
Fonds de solidarité	20.000		20.000	0	0	0	0		0	
<b>Total Charges</b>	<b>13.654.432</b>		<b>366.971</b>	<b>2.588.872</b>	<b>330.512</b>	<b>9.274.312</b>	<b>685.859</b>	<b>99.701</b>	<b>61.070</b>	<b>247.136</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>122.465</b>		<b>0</b>	<b>102.248</b>	<b>6.778</b>	<b>5.688</b>	<b>1.237</b>	<b>2.299</b>	<b>3.350</b>	<b>864</b>

english below

**Explication pour la proposition du budget 2026/2027 (Projet Budget 1 = colonne en jaune pour chaque service dans les onglets suivants).** Ce budget est réalisé sur base des informations actuelles et sur base des dépenses réelles encourues cette année 2025/2026. Il tient compte également des indexations automatiques des **salaires en Belgique prévues à 4% en 26/27**, au vu de la situation mondiale. Ce qui entraîne des augmentations pour certaines cotisations afin que les budgets restent en équilibre.

Selon les différents services et leur situation propre au niveau des équipes opérationnelles, changement des masses salariales, nombre de semaines d'activités & augmentation des prix dans tous les domaines, les indexations de cotisations sont différentes.

**Les cotisations des services :**  
 Le **périscolaire Uccle** & la **natation** seront majorés de 5%.  
 La **garderie** & les **casiers** seront majorés de 2%.

Pour le **transport**, le prix pour cette année reste stable malgré une augmentation significative du nombre de bus électriques, car nous avons fait un travail d'optimisation des différents circuits (4 lignes en moins). De 40% de bus électriques en 2025/2026, nous serons à 56% de bus électriques afin de continuer le processus de transition vers une flotte à 0 émission. Plusieurs compagnies fourniront les bus commandés au fur et à mesure de l'année.

Pour la **cantine** aucune augmentation de montant des abonnements n'est prévue pour cette année 26/27 (masse salariale en diminution, départ en retraite du gérant).

Pour le **périscolaire Berkendael**, les cotisations ne seront pas indexées.

**Le résultat global présenté est en positif.** Ce budget est bien un budget prévisionnel qui sera réajusté comme chaque année durant le premier trimestre de 26/27 en fonction de la réalité de la rentrée ; nombre exact d'élèves, indexation des matières premières, nombre de bus électriques en circulation, ... Les budgets sont suivis scrupuleusement durement l'année en cours et réajustés si nécessaire.

**Explanation of the proposed budget for 2026/2027 (Projet Budget 1 = yellow column for each service in the following tabs).** This budget is drawn up on the basis of current information and actual expenditure incurred in the 2025/2026 financial year. It also takes into account the automatic **salary indexation in Belgium, forecast at 4% for 26/27**, in view of the global situation. This results in increases for certain contributions to ensure that budgets remain balanced.

Depending on the different services and their specific circumstances regarding operational teams, changes in payroll, the number of weeks of activities, and price increases across all areas, the contribution adjustments vary.

**Departmental contributions:**  
**Extracurricular Uccle** and **swimming** will increase by 5%.  
 The **child care** and **lockers** will increase by 2%.

For **transport**, the price for this year remains stable despite a significant increase in the number of electric buses, as we have optimised the various routes (four fewer routes). From 40% electric buses in 2025/2026, we will reach 56% electric buses to continue the transition to a zero-emission fleet. Several companies will supply the buses ordered throughout the year.

For the **canteen**, no increase in subscription fees is planned for the 2026/27 academic year (decreasing wage bill, retirement of the manager).

For the **extracurricular Berkendael**, contributions will not be indexed.

**The overall result presented is positive.** This is indeed a provisional budget which will be adjusted, as is the case every year, during the first quarter of 26/27 in line with the actual situation at the start of the school year; exact number of pupils, indexation of raw materials, number of electric buses in operation, etc. Budgets are closely monitored throughout the current year and adjusted if necessary.

<b>COORDINATION</b>	<b>Budget 1</b>	<b>Projet Budget 1</b>
	<b>25 26</b>	<b>26 27</b>
<b>Cotisations</b>	-	-
PARTICIPATION/LIGNE BUDGET CESAME > COORDINATION	33.567,02	42.562,07
PARTICIPATION/ LIGNE BUDGET CANTINE > COORD	116.452,07	114.129,44
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET TRANSPORT>COORD	171.982,26	178.212,37
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET GARDERIE>COORD	10.030,13	9.166,52
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET CASIERS >COORD	3.710,36	4.353,75
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET PERISCO BERKEN >COORD	15.231,77	18.546,50
<b>Autres recettes</b>	<b>350.973,61</b>	<b>366.970,65</b>
VENTES INTERNES	-	-
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES(interrêt reçu)	-	-
<b>Récupération bien et services</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS(retenues diverses)	-	-
DIFFERENCES	-	-
<b>Produits financiers</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>350.973,61</b>	<b>366.970,65</b>
<b>cout des prestations</b>		
ACHAT INTERNE	9.194,77	12.000,00
ENTRETIEN IMMEUBLE	148,10	-
ENTRETIEN/PROG COMPTA	1.011,19	1.540,23
PETIT MATERIEL	-	-
FRAIS DE FORMATION	2.000,00	2.000,00
FRAIS DE TELEPHONE	500,00	500,00
FRAIS POSTAUX	-	-
FOURNITURES DE BUREAU	2.040,00	800,00
FOURNITURES INFORMATIQUES/LISCENCE ZOOM/TEAMVIEUWER	2.010,71	1.500,00
GESTION DU SITE INTERNET - MISE A JOUR-HEBERGEMENT	10.200,00	10.000,00
ASSURANCES DIVERSES dt assurances lois +assurance groupe	30.504,77	30.000,00
RDGPR MISE EN CONFORMITE	-	-
HONORAIRES divers INDEPENDANTS	12.147,36	12.000,00
HONORAIRES - EXPERT COMPTABLE	11.255,90	12.000,00
HONORAIRES - INFORMATIQUES	-	-
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	3.951,75	4.000,00
DONS/CADEAUX/fête école	1.020,00	1.000,00
PUBLICATIONS LEGALES	357,00	-
COTISATIONS REPROBEL (Reprobel, ....)	-	800,00
FRAIS DE REUNION	204,00	-
HONORAIRES BENEVOLAT	-	-
AUDIT	-	-
<b>Biens et services</b>	<b>86.545,55</b>	<b>88.140,23</b>
REMUNERATIONS EMPLOYES	169.280,17	187.230,43
SERVICES MEDICAUX IDEWE	3.000,00	4.000,00
ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	3.200,00	3.200,00
Auurance Groupe (remmonté le 12/23)	55.000,00	55.000,00
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>230.480,17</b>	<b>249.430,43</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	12.200,00	9.000,00
<b>Amortissements</b>	<b>12.200,00</b>	<b>9.000,00</b>
CHARGES /EXERCICES ANTER	-	-
CHARGES FISCALES	-	-
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
FRAIS DE BANQUE	1.600,00	400,00
INTERETS	147,90	-
DIFFERENCES DE PAIEMENTS	-	-
<b>Charges financieres</b>	<b>1.747,90</b>	<b>400,00</b>
FONDS DE SOLIDARITE	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>350.973,62</b>	<b>366.970,66</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>- 0,01</b>	<b>- 0,01</b>

<b>CANTINE</b>	<b>Budget 1</b>	<b>Projet 1 Budget</b>
	<b>25 26</b>	<b>26 27</b>
RECETTE CUISINE	2.392.493,00	2.388.000,00
AUTRES RECETTES	262.516,42	281.120,00
VENTES INTERNES	16.234,73	22.000,00
<b>Cotisations</b>	<b>2.671.244,15</b>	<b>2.691.120,00</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>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2.671.244,15</b>	<b>2.691.120,00</b>
ACHAT CUISINE	875.200,00	910.000,00
<b>Coûts des Prestations</b>	<b>875.200,00</b>	<b>910.000,00</b>
FRAIS DE FORMATION	3.000,00	3.000,00
CAISSE ELECTRONIQUE	-	-
HEBERGEMENT	1.500,00	1.500,00
ENTRETIEN MATERIEL	2.200,00	2.000,00
FRAIS GESTION HYGIENE euroconsultant	3.000,00	3.000,00
PETIT MATERIEL	25.000,00	25.000,00
PRODUITS D'ENTRETIEN	1.500,00	
BLANCHISSERIE	4.500,00	6.000,00
ACHATS VETEMENTS/LINGE	2.000,00	2.500,00
FRAIS TELEPHONE	600,00	720,00
FRAIS POSTAUX	-	-
FOURNITURES DE BUREAU	2.000,00	4.000,00
FOURNITURES INFORMATIQUE	4.000,00	2.000,00
IMPRIMES/TICKETS	200,00	300,00
BADGES/ACCES REPECTOIRE	-	4.000,00
HONORAIRES DIVERS -diététicienne	4.000,00	2.000,00
HONORAIRES INFORMATIQUE GESTION SITE	1.000,00	3.000,00
HONORAIRES - EXPERTISE ALIMENTAIRE brucefo/afsc	-	500,00
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	4.000,00	4.000,00
COTISATIONS, abonnements annonces	-	400,00
PERSONNEL de SERVICE (sous traitant) Groep Cleanin +heures supp	742.290,00	832.616,00
PERSONNEL INTERIMAIRE Daquet	-	-
DONS/CADEAUX	1.000,00	1.000,00
INDEMNITE DE VOLONTARIAT	-	-
CHARGES EXEPTIONNELLES	-	-
<b>Biens et services</b>	<b>801.790,00</b>	<b>897.536,00</b>
REMUNERATIONS EMPLOYES	677.468,00	623.576,91
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	12.496,08	12.000,00
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>689.964,08</b>	<b>635.576,91</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	17.087,02	29.292,03
<b>Amortissements</b>	<b>17.087,02</b>	<b>29.292,03</b>
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET CANTINE > COORD	116.452,07	113.966,74
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>116.452,07</b>	<b>113.966,74</b>
DIFFERENCES DE PAYEMENTS		
FRAIS DE BANQUE	2.500,00	2.500,00
<b>Charges financières</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
TAXES	-	-
<b>Taxes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2.502.993,17</b>	<b>2.588.871,69</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>168.250,98</b>	<b>102.248,31</b>

<b>CAFETARIA</b>	<b>Budget 1</b>	<b>Projet 1 Budget</b>
	<b>25 26</b>	<b>26 27</b>
RECETTE CUISINE		
RECETTE CAFETERIA	326.000,00	337.290,00 €
<b>Cotisations</b>	326.000,0	337.290,00 €
<b>Autres recettes</b>	-	0,00 €
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	0,00 €
RECUPERATION BIENS & SERVICES		
<b>Récupération bien et services</b>	-	0,00 €
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	-	0,00 €
DIFFERENCES	-	0,00 €
<b>Produits financiers</b>	-	0,00 €
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	326.000,00	337.290,00 €
ACHAT CAFETERIA	192.042,00	182.000,00 €
<b>Couts des Prestations</b>	192.042,0	182.000,00 €
FRAIS BANCONTACT	-	0,00 €
XAFAX POUR CAISSES	12.500,00	12.500,00 €
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 (sous traitant)	30.167,00	34.500,00 €
<b>Biens et services</b>	42.667,00	47.000,00 €
REMUNERATIONS EMPLOYES	110.285,00	101.512,39 €
<b>Rémunérations et charges</b>	110.285,00	101.512,39 €
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	-	0,00 €
<b>Amortissements</b>	-	0,00 €
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET CAI	-	0,00 €
<b>Autres charges d'exploitation</b>	-	0,00 €
FRAIS DE BANQUE	-	0,00 €
FRAIS DE BANQUE NON TAXES	-	0,00 €
<b>Charges financieres</b>	-	0,00 €
TAXES	-	0,00 €
<b>Taxes</b>	-	0,00 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	344.994,00	330.512,39 €
<b>RESULTAT</b>	- 18.994,00	6.777,61 €

<b>TRANSPORT</b>	<b>Budget 1</b>	<b>Projet Budget 1</b>
	<b>25 26</b>	<b>26 27</b>
RECETTES - ABONNEMENT TRANSPORT BUS	9.447.109,02	9.240.000,00
<b>TOTAL COTISATIONS</b>	<b>9.447.109,02</b>	<b>9.240.000,00</b>
<b>AUTRES RECETTES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>TOTAL AUTRES RECETTES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</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>9.487.109,02</b>	<b>9.280.000,00</b>
LOCATION DE BUS	7.151.174,80	6.840.446,30
LOCATION DE BUS VOYAGE SCOLAIRE	39.000,00	39.000,00
ACHATS INTERNES	4.383,76	3.060,00
<b>Coûts des prestations</b>	<b>7.194.558,56</b>	<b>6.882.506,30</b>
ENTRETIEN IMMEUBLE	-	-
ENTRETIEN MATERIEL	250,00	255,00
PETIT MATERIEL	250,00	255,00
FRAIS de FORMATION	3.000,00	3.121,20
FRAIS TELEPHONE	10.000,00	10.404,00
FRAIS POSTAUX	-	-
FOURNITURES DE BUREAU	5.733,79	3.122,42
FOURNITURES INFORMATIQUES	2.358,61	2.655,51
HONORAIRES - SURVEILLANCE ELEVES BUS 18 ans	1.402,50	-
HONORAIRES - DIVERS	46.300,00	47.226,00
HONORAIRES - INFORMATIQUES GESTION SITE	5.252,84	1.878,24
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	2.632,09	3.557,65
CADEAUX	1.000,00	1.020,00
DON POUR PERISCOLAIRE UCCLE	-	-
PUBLICATIONS , Cotisations	500,00	510,00
FRAIS DE DEPLACEMENT surveillants bus adultes ALE	-	-
CHEQUES ALE surveillant bus adulte	1.209,72	-
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS	264,96	3.089,85
INDEMNITES DE VOLONTARIAT surveillants adultes	2.000,00	2.040,00
SURVEILLANTS ADULTES (Group Cleaninig)	1.452.181,50	<b>1.545.874,68</b>
APPLICATION TOGETHER (hébergement , maintenance)	44.000,00	44.880,00
FRAIS UTILISATION TOGETHER	25,00	25,50
<b>Biens et services</b>	<b>1.578.361,00</b>	<b>1.669.915,05</b>
REMUNERATIONS EMPLOYES staf fixe	490.532,34	506.921,14 €
ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL	12.993,34	12.993,34
	-	-
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>503.525,68</b>	<b>519.914,48</b>
Aautres charges exeptionnelle corona		
REGULARISATION PMO	-	-
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	20.807,57	23.460,00
	<b>20.807,57</b>	<b>23.460,00</b>
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET TRANSPORT>COORD	171.982,26	178.135,99
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>171.982,26</b>	<b>178.135,99</b>
DIFFERENCE DE PAIEMENT	-	-
FRAIS DE BANQUE	372,98	380,44
INTERETS DE RETARD		
<b>Charges financieres</b>	<b>372,98</b>	<b>380,44</b>
TAXES	-	-
<b>Taxes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>9.469.608,04</b>	<b>9.274.312,25</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>17.500,98</b>	<b>5.687,75</b>

<b>PERISCOLAIRE UCCLÉ</b>	<b>Budget 1</b>	<b>Projet BUDGET 1</b>
	<b>25 26</b>	<b>26 27</b>
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRES	377.987,78	446.896,00
RECETTES -NATATION	130.716,06	127.200,00
<b>Cotisations</b>	<b>508.703,84</b>	<b>574.096,00</b>
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRE (MUSIQUE)	92.000,00	108.500,00
RECETTES - CONCERT DE NOEL	6.000,00	4.500,00
LOCATION INSTRUMENT MUSIQUE	-	-
<b>FRAIS DE COACHING</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
STAGES	-	-
DON EXCEPTIONNEL SERVICE	-	-
<b>Autres recettes</b>	<b>98.000,00</b>	<b>113.000,00</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>606.703,84</b>	<b>687.096,00</b>
LOCATION SALLES SPORT ET PISCINES PERISC	38.500,00	35.000,00
LOCATION SALLES CONCERT	1.500,00	800,00
ACHATS INTERNES	3.000,00	5.000,00
<b>Coûts des Prestations</b>	<b>43.000,00</b>	<b>40.800,00</b>
FRAIS DE FORMATION	2.500,00	1.000,00
INSCRIPTION ABRSM	-	-
ENTRETIEN MATERIEL	300,00	300,00
FOURNITURES ATELIERS	7.707,02	7.500,00
PETIT MATERIEL	-	-
FRAIS TELEPHONE	4.526,00	6.500,00
FRAIS POSTAUX	-	-
FOURNITURES DE BUREAU	3.010,94	3.500,00
FOURNITURES INFORMATIQUES/gestion site internet	2.000,00	2.000,00
ASSURANCES DIVERSES	-	-
HONORAIRES ANIMATEURS INDEPENDANTS	92.381,23	95.185,00
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	12.350,91	12.000,00
DONS/CADEAUX	734,40	500,00
PRESTATIONS IND MUSIQUE	90.129,72	105.000,00
FRAIS DE TRANSPORT POUR ACT.PERISC	5.295,84	5.600,00
COTISATION SABAM et Autre	726,56	380,00
PARTICIPATION ESB	-	8.200,00
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS	3.064,69	3.060,00
INDEMNITES DE VOLONTARIAT	8.720,15	10.000,00
Stages	-	-
<b>Biens et services</b>	<b>233.447,46</b>	<b>260.725,00</b>
REMUNERATIONS MONITEURS PERISCO	120.587,46	161.330,00
REMUNERATION EMPLOYES	142.800,00	173.194,26
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	1.763,15	1.763,15
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>265.150,61</b>	<b>336.287,41</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	5.104,14	5.104,14
<b>Amortissements</b>	<b>5.104,14</b>	<b>5.104,14</b>
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURES	-	-
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET	33.567,02	42.492,09
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>33.567,02</b>	<b>42.492,09</b>
DIFFERENCE DE PAIEMENTS	-	-
INTERETS DE RETARD	-	-
FRAIS DE BANQUE	450,00	450,00
<b>Charges financieres</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
TAXES	-	-
<b>Taxes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>580.719,23</b>	<b>685.858,64</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>25.984,61</b>	<b>1.237,36</b>

<b>GARDERIE</b>	<b>Budget 1</b>	<b>Projet Budget 1</b>
	<b>25 26</b>	<b>26 27</b>
RECETTES - COTISATION GARDERIE	114.000,00	102.000,00 €
<b>Cotisations</b>	<b>114.000,00</b>	<b>102.000,00 €</b>
SUBSIDES ECOLE EUROPEENE BXL I	-	0,00 €
<b>Autres recettes</b>	<b>-</b>	<b>0,00 €</b>
VENTES INTERNES	-	0,00 €
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	0,00 €
RECUPERATION BIENS & SERVICES		
<b>Récupération bien et services</b>	<b>-</b>	<b>0,00 €</b>
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	-	0,00 €
DIFFERENCES	-	0,00 €
<b>Produits financiers</b>	<b>-</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>114.000,00</b>	<b>102.000,00 €</b>
ACHATS INTERNES	-	0,00 €
ACHATS FOURNIT CONSOMMABLES	-	0,00 €
<b>Coûts des Prestations</b>	<b>-</b>	<b>0,00 €</b>
FRAIS DE FORMATION	1.530,00	500,00 €
FOURNITURES ATELIERS	1.530,00	1.560,60 €
FRAIS TELEPHONE, gestion site internet	-	0,00 €
FOURNITURES DE BUREAU	306,00	312,12 €
PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	306,00	312,12 €
HONORAIRES - MONITEURS	6.545,85	4.860,00 €
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	2.517,99	2.433,56 €
DONS/CADEAUX	153,00	156,06 €
FRAIS DE REUNIONS	204,00	208,08 €
INDEMNITES DE VOLONTARIAT+indépendants	1.000,00	300,00 €
<b>Biens et services</b>	<b>14.092,84</b>	<b>10.642,54 €</b>
REMUNERATIONS EMPLOYE GERANT	34.693,97	19.908,92 €
REMUNERATIONS MONITEURS	52.246,44	56.803,41 €
ASSURANCES LOIS	1.308,33	3.096,98 €
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>88.248,75</b>	<b>79.809,31 €</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	-	0,00 €
<b>Amortissements</b>	<b>-</b>	<b>0,00 €</b>
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET- GARDERIE >COORDI	10.030,13	9.248,88 €
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>10.030,13</b>	<b>9.248,88 €</b>
DIFFERENCE DE PAIEMENT	-	0,00 €
BENEFICE REPORTER		
FRAIS DE BANQUE	-	0,00 €
INTERRETS DE RETARD	-	0,00 €
<b>Charges financières</b>	<b>-</b>	<b>0,00 €</b>
TAXES	-	0,00 €
<b>Taxes</b>	<b>-</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>112.371,72</b>	<b>99.700,73 €</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>1.628,28</b>	<b>2.299,27</b>

<b>CASIERS</b>	<b>Budget 1</b>	<b>Projet BUDGET1</b>
	<b>25 26</b>	<b>26 27</b>
RECETTES - LOCATION ANNUELLE CASIERS	60.480,00	63.420,00
RECETTES-CLES-CASIERS	1.000,00	1.000,00
REGULARISATION STOCK CAUTIONS	-	-
<b>Cotisations</b>	<b>61.480,00</b>	<b>64.420,00</b>
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	-
<b>Récupération bien et services</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	-	-
DIFFERENCES	-	-
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>61.480,00</b>	<b>64.420,00</b>
<b>Coûts des Prestations</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
FRAIS DE FORMATION	1.530,00	1.530,00
GESTION SITE INTERNET	255,00	255,00
FOURNITURES INFORMATIQUES +BUREAU	1.083,46	-
PETIT MATERIEL	6.417,84	-
ENTRETIEN MATERIEL ET INSTALLATION	963,78	-
SECRETARIAT SOCIAL	637,36	119,51
<b>Biens et services</b>	<b>10.887,44</b>	<b>1.904,51</b>
REMUNERATION EMPLOYE	29.689,20	35.637,46
ASSURANCE ACC TRAV	367,78	274,94
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>30.056,98</b>	<b>35.912,40</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	13.336,58	18.587,98
<b>Amortissement</b>	<b>13.336,58</b>	<b>18.587,98</b>
PARTICIPATION FRAIS ADMIN COORD	3.710,36	4.415,23
<b>Participation coordination générale</b>	<b>3.710,36</b>	<b>4.415,23</b>
FRAIS DE BANQUE	250,00	250,00
DIFFERENCE DE PAIEMENT	-	-
FRAIS DE BANQUE NON TAXES	-	-
Charges financières	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
TAXES	-	-
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>58.241,36</b>	<b>61.070,12</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>3.238,64</b>	<b>3.349,88</b>

<b>PERISCOLAIRE BERKENDAEL</b>	<b>Budget 1</b>	<b>Projet Budget 1</b>
	<b>25 26</b>	<b>26 27</b>
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRES	247.000,00 €	248.000,00 €
<b>Cotisations</b>	<b>247.000,00 €</b>	<b>248.000,00 €</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>247.000,00 €</b>	<b>248.000,00 €</b>
ACHATS INTERNES		
<b>Coûts des Prestations</b>		
FRAIS DE FORMATION	2.000,00 €	800,00 €
FRAIS DE TEL	350,00 €	350,00 €
FOURNITURE INFORMATIQUE	500,00 €	500,00 €
FOURNITURES ATELIERS	6.000,00 €	3.000,00 €
PETIT MATERIEL	800,00 €	500,00 €
FOURNITURES DE BUREAU	800,00 €	500,00 €
FRAIS COLLATION STAGE	- €	- €
GESTION SITE INTERNET	2.000,00 €	2.000,00 €
HONORAIRES ANIMATEURS INDEPENDANTS	58.600,00 €	58.600,00 €
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL+HDEWE(f.exep)	3.000,00 €	3.000,00 €
CADEAUX	250,00 €	250,00 €
DON/RECETTES FETE DE L ECOLE	- €	- €
COTISATION SABAM et Autre	- €	- €
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS	2.000,00 €	800,00 €
INDEMNITES DE VOLONTARIAT	4.800,00 €	1.500,00 €
<b>Biens et services</b>	<b>81.100,00 €</b>	<b>71.800,00 €</b>
REMUNERATIONS MONITEURS PERISCO	50.740,67 €	74.540,46 €
REMUNERATIONS EMPLOYES	69.371,26 €	76.634,23 €
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	4.000,00 €	4.500,00 €
<b>Rémunérations et charges</b>	<b>124.111,93 €</b>	<b>155.674,69 €</b>
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	649,40 €	649,40 €
<b>Amortissements</b>	<b>649,40 €</b>	<b>649,40 €</b>
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURES		
PARTICIPATION FRAIS ADMIN COORDINATION	15.231,77 €	18.711,73 €
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>15.231,77 €</b>	<b>18.711,73 €</b>
DIFFERENCE DE PAIEMENTS	- €	- €
INTERETS DE RETARD	- €	- €
FRAIS DE BANQUE	500,00 €	300,00 €
<b>Charges financières</b>	<b>500,00 €</b>	<b>300,00 €</b>
TAXES		
<b>Taxes</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>221.593,10 €</b>	<b>247.135,82 €</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>25.406,90 €</b>	<b>864,18 €</b>