

APEEE Services - Budget 24/25										
	TOTAL	Consolidation	Coordination	Cantine	Cafétéria	Transport	Perisco.	Garderie	Casiers	Perisco.
							Uccle			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
Total produits	12.264.109		290.606	2.480.000	311.180	8.206.000	549.628	117.300	59.395	250.000
Charges										
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	
Total Charges	12.286.531		290.606	2.448.100	328.144	8.276.489	545.300	115.167	49.198	233.527
RESULTAT	-22.422		0	31.900	-16.964	-70.489	4.328	2.133	10.197	16.473

APEEE Services - Arrêté au 31/08/2025										
	TOTAL	Consolidation	Coordination	Cantine	Cafétéria	Transport	Perisco.	Garderie	Casiers	Perisco.
							Uccle			Berkendael
Cotisations	11.920.770			2.400.645	0	8.599.472	501.662	109.793	60.405	248.794
Autres recettes	1.113.326	287.001	290.607	274.063	313.655	52.798	174.840	0	7.364	0
Récupération B & S	5.771		5.018	0	0	0	0	0	0	753
Produits financiers	4.780		0	3.755	0	966	0	52	0	7
Total produits	13.044.647		295.625	2.678.463	313.655	8.653.236	676.502	109.844	67.769	249.554
Charges										
Couts des Prestations	7.377.734		0	833.414	152.417	6.355.286	36.618	0	0	0
Biens et services	2.621.667	-13.000	82.475	738.468	38.285	1.389.393	276.501	11.054	7.923	77.568
Rémunérations et charges	2.112.384		211.556	676.993	108.636	578.291	295.188	88.674	31.388	121.658
Amortissements	50.056		9.892	82.507	0	-74.574	9.815	175	17.739	4.502
Autres charges d'exploitation	290.607	-274.001	0	95.964	0	138.484	30.175	9.017	2.946	14.020
Charges financières	7.809		2.133	1.241	197	1.086	1.121	497	235	1.298
Fonds de solidarité	8.460		8.460	0	0	0	0	0	0	0
Total Charges	12.468.717		314.516	2.428.587	299.535	8.387.967	649.418	109.418	60.231	219.047
RESULTAT	575.930		-18.891	249.876	14.120	265.269	27.084	427	7.538	30.507

COORDINATION	Projet	Arrêté
	24 25	31 08 25
Cotisations	-	-
PARTICIPATION/LIGNE BUDGET CESAME > COORDINATION	30.175,07	30.175,07
PARTICIPATION/ LIGNE BUDGET CANTINE > COORD	95.963,92	95.963,92
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET TRANSPORT>COORD	138.483,24	138.483,84
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET GARDERIE>COORD	9.017,40	9.017,40
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET CASIERS >COORD	2.946,43	2.946,43
PARTICIPATION / LIGNE BUDGET PERISCO BERKEN >COORD	14.019,93	14.019,93
Autres recettes	290.605,99	290.606,59
VENTES INTERNES	-	-
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES(interrêt reçu)	-	2.779,28
Récupération bien et services	-	2.779,28
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS(retenues diverses)	-	-
DIFFERENCES	-	2.238,96
Produits financiers	-	2.238,96
TOTAL DES PRODUITS	290.605,99	295.624,83
cout des prestations		
ACHAT INTERNE	9.000,00	7.413,84
ENTRETIEN IMMEUBLE	150,00	72,60
ENTRETIEN/PROG COMPTA	2.000,00	1.796,58
PETIT MATERIEL	500,00	385,07
FRAIS DE FORMATION	1.500,00	95,00
FRAIS DE TELEPHONE	500,00	1.636,63
FRAIS POSTAUX	-	-
FOURNITURES DE BUREAU	1.000,00	3.163,93
FOURNITURES INFORMATIQUES/LISCENCE ZOOM/TEAMVIEWER	1.600,00	3.435,16
GESTION DU SITE INTERNET - MISE A JOUR-HEBERGEMENT	12.000,00	15.179,11
ASSURANCES DIVERSES dt assurances lois +assurance groupe	45.000,00	16.249,55
RDGPR MISE EN CONFORMITE	-	338,63
HONORAIRES divers INDEPENDANTS	10.000,00	962,13
HONORAIRES - EXPERT COMPTABLE	20.000,00	23.038,40
HONORAIRES - INFORMATIQUES	-	-
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	4.500,00	2.925,80
DONS/CADEAUX/fête école	1.000,00	478,14
PUBLICATIONS LEGALES	300,00	312,40
COTISATIONS REPROBEL (Reprobel,)	700,00	-
FRAIS DE REUNION	5,68	-
HONORAIRES BENEVOLAT	1.000,00	-
AUDIT	6.000,00	4.992,46
Biens et services	116.755,68	82.475,43
REMUNERATIONS EMPLOYES	149.156,00	151.841,97
SERVICES MEDICAUX IDEWE	6.200,00	3.588,16
ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	1.600,00	3.286,14
Auurance Groupe (remmonté le 12/23)	-	52.840,14
Rémunérations et charges	156.956,00	211.556,41
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	6.100,00	9.891,59
Amortissements	6.100,00	9.891,59
CHARGES /EXERCICES ANTER	-	-
CHARGES FISCALES	-	-
Autres charges d'exploitation	-	-
FRAIS DE BANQUE	800,00	1.408,46
INTERETS	-	339,15
DIFFERENCES DE PAIEMENTS	0,00	385,05
Charges financieres	800,00	2.132,66
FONDS DE SOLIDARITE	10.000,00	8.460,00
	10.000,00	8.460,00
TOTAL DES CHARGES	290.611,69	314.516,09
RESULTAT	- 5,70	- 18.891,26

CANTINE	Projet	Arrêté
	24 25	31 08 2025
RECETTE CUISINE	2.216.000,00 €	2.400.645,21
AUTRES RECETTES	250.000,00	255.020,89
VENTES INTERNES	14.000,00	19.042,02
Cotisations	2.480.000,00	2.674.708,12
	-	-
Autres recettes	-	-
	-	-
PROFITS EXCEPT S/EX ANT	-	-
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS		
REMBOURSEMENT ASSURANCES		
RECUPERATION BIENS & SERVICES		
Récupération bien et services	-	-
PRODUITS FINANCIERS		3.641,62
DIFFERENCES		113,45
Produits financiers		3.755,07
TOTAL DES PRODUITS	2.480.000,00	2.678.463,19
ACHAT CUISINE	855.000,00	833.413,83
Coûts des Prestations	855.000,00	833.413,83
FRAIS DE FORMATION	1.632,00	
CAISSE ELECTRONIQUE	-	-
HEBERGEMENT	3.060,00	
ENTRETIEN MATERIEL	2.040,00	1.916,05
FRAIS GESTION HYGIENE	6.120,00	1.066,73
PETIT MATERIEL	25.000,00	11.947,08
PRODUITS D'ENTRETIEN	-	782,64
BLANCHISSERIE	4.080,00	3.612,90
ACHATS VETEMENTS/LINGE	2.040,00	
FRAIS TELEPHONE	816,00	1.100,26
FRAIS POSTAUX	-	
FOURNITURES DE BUREAU	1.632,00	932,15
FOURNITURES INFORMATIQUE	1.020,00	2.913,98
IMPRIMES/TICKETS	153,00	
BADGES/ACCES REPECTOIRE	2.040,00	1.978,35
HONORAIRES DIVERS	3.060,00	1.032,75
HONORAIRES INFORMATIQUE GESTION SITE	2.550,00	541,37
HONORAIRES - EXPERTISE ALIMENTAIRE	-	819,78
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	3.060,00	4.141,26
COTISATIONS,Analyse alimentaire	510,00	
PERSONNEL de SERVICE (sous traitant)Groep Cleanin +heures supp	696.000,00	704.887,21
PERSONNEL INTERIMAIRE Daoust	64.000,00	
DONS/CADEAUX	510,00	795,00
INDEMNITE DE VOLONTARIAT corona	-	
CHARGES EXEPTIONNELLES corona	-	
Biens et services	819.323,00	738.467,51
REMUNERATIONS EMPLOYES	593.673,01	667.336,97
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	7.140,00	9.656,02
Rémunérations et charges	600.813,01	676.992,99
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	75.000,00	82.507,12
Amortissements	75.000,00	82.507,12
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET CANTINE > COORD	95.963,92	95.963,92
Autres charges d'exploitation	95.963,92	95.963,92
DIFFERENCES DE PAYEMENTS		152,70
FRAIS DE BANQUE	2.000,00	1.088,64
Charges financières	2.000,00	1.241,34
TAXES		
Taxes	-	-
	-	-
TOTAL DES CHARGES	2.448.099,93	2.428.586,71
RESULTAT	31.900,07	249.876,48

CAFETARIA	Projet	Arrêté
	24 25	31 08 25
RECETTE CUISINE		
RECETTE CAFETERIA	311.180,00 €	313.654,94 €
Cotisations	311.180,00 €	313.654,94 €
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	311.180,00 €	313.654,94 €
ACHAT CAFETERIA	190.000,00 €	152.416,66 €
Coûts des Prestations	190.000,00 €	152.416,66 €
FRAIS BANCONTACT	0,00 €	0,00 €
XAFAX POUR CAISSES	12.500,00 €	8.914,53 €
ENTRETIEN MATERIEL	0,00 €	0,00 €
ENTRETIEN MACHINES CAFE/SNACKS	0,00 €	0,00 €
PETIT MATERIEL	0,00 €	0,00 €
PRODUITS D'ENTRETIEN	0,00 €	0,00 €
BLANCHISSERIE	0,00 €	0,00 €
ACHATS VETEMENTS/LINGE	0,00 €	0,00 €
FRAIS TELEPHONE	0,00 €	0,00 €
FRAIS POSTAUX	0,00 €	0,00 €
FOURNITURES DE BUREAU	0,00 €	0,00 €
FOURNITURES INFORMATIQUE	0,00 €	0,00 €
IMPRIMES/TICKETS	0,00 €	0,00 €
BADGES/ACCES REFECTOIRE	0,00 €	0,00 €
HONORAIRES REVISEUR ENTREPRISE	0,00 €	0,00 €
HONORAIRES - EXPERTISE ALIMENTAIRE	0,00 €	0,00 €
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	0,00 €	0,00 €
COTISATIONS,Analyse alimentaire	0,00 €	0,00 €
PERSONNEL SERVICE A TABLE(sous traitant)	29.000,00 €	29.370,30 €
PERSONNEL cafet	0,00 €	
Biens et services	41.500,00 €	38.284,83 €
REMUNERATIONS EMPLOYES	96.644,45 €	108.636,25 €
Rémunérations et charges	96.644,45 €	108.636,25 €
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	0,00 €	0,00 €
Amortissements	0,00 €	0,00 €
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET CAFETERIA> COORD		0,00 €
Autres charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €
FRAIS DE BANQUE	0,00 €	0,00 €
FRAIS DE BANQUE NON TAXES	0,00 €	0,00 €
Charges financières	0,00 €	0,00 €
DIFFERNECE DE PAIEMENT	0,00 €	197,46 €
DIFFERENCE DE PAIEMENT	0,00 €	197,46 €
TOTAL DES CHARGES	328.144,45 €	299.535,20 €
RESULTAT	-16.964,45 €	14.119,74 €

TRANSPORT	Projet	Arrêté
	24 25	31 08 2025
RECETTES - ABONNEMENT TRANSPORT BUS	8.170.000,00	8.599.471,65
TOTAL COTISATIONS	8.170.000,00	8.599.471,65
AUTRES RECETTES	36.000,00	52.797,51
TOTAL AUTRES RECETTES	36.000,00	52.797,51
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS		
RECUPERATION BIENS & SERVICES	-	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES	-	-
PRODUITS FINANCIERS	-	949,17
DIFFERENCE DE PAIEMENT		17,23
PRODUITS EXEPTIONNELS		
PRODUITS FINANCIERS	-	966,40
TOTAL RECETTES	8.206.000,00	8.653.235,56
LOCATION DE BUS	6.170.517,00	6.301.536,55
LOCATION DE BUS VOYAGE SCOLAIRE	35.000,00	51.600,30
ACHATS INTERNES	3.300,00	2.148,90
Couts des prestations	6.208.817,00	6.355.285,75
ENTRETIEN IMMEUBLE	-	
ENTRETIEN MATERIEL	200,00	
PETIT MATERIEL	250,00	2.241,79
FRAIS de FORMATION	2.625,00	
FRAIS TELEPHONE	7.500,00	8.994,06
FRAIS POSTAUX	-	13,90
FOURNITURES DE BUREAU	10.000,00	4.882,27
FOURNITURES INFORMATIQUES	-	1.156,18
HONORAIRES - SURVEILLANCE ELEVES BUS	-	
HONORAIRES - DIVERS	6.000,00	10.222,99
HONORAIRES - INFORMATIQUES GESTION SITE	1.500,00	5.761,44
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	3.150,00	3.109,50
CADEAUX	400,00	1.353,40
DON POUR PERISCOLAIRE UCCLE	-	
PUBLICATIONS , Cotisations	210,00	4.352,37
FRAIS DE DEPLACEMENT surveillants bus adultes ALE	-	678,95
CHEQUES ALE surveillant bus adulte	5.000,00	3.350,00
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS	500,00	586,93
INDEMNITES DE VOLONTARIAT surveillants adultes	-	4.388,50
SURVEILLANTS ADULTES (Group Cleaning)	1.395.000,00	1.276.426,65
APPLICATION TOGETHER (hébergement , maintenance)	44.000,00	61.861,25
FRAIS UTILISATION TOGETHER	-	13,20
Biens et services	1.476.335,00	1.389.393,38
REMUNERATIONS EMPLOYES staf fixe	430.954,17	568.397,88
ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL	6.000,00	9.893,54
Proposition engagement 4/5mois		
Rémunérations et charges	436.954,17	578.291,42
REPRISE PROVISION	-	240.000,00
REGULARISATION PMO + REGUL TRANSPORT	-	146.226,18
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	15.000,00	19.199,96
	15.000,00	- 74.573,86
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET TRANSPORT>COORD	138.483,24	138.483,84
Autres charges d'exploitation	138.483,24	138.483,84
DIFFERENCE DE PAIEMENT	-	659,30
FRAIS DE BANQUE	1.109,40	426,95
INTERETS DE RETARD		
Charges financieres	1.109,40	1.086,25
TAXES	-	-
Taxes	-	-
TOTAL DEPENSES	8.276.698,81	8.387.966,78
RESULTAT	- 70.698,81	265.268,78

PERISCOLAIRE UCCLE	projet 2	Arrêté
	24/25	31 08 2025
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRES	328.928,00	373.368,24
RECETTES -NATATION	112.200,00	128.293,50
Cotisations	441.128,00	501.661,74
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRE (MUSIQUE)	63.000,00	118.606,00
RECETTES - CONCERT DE NOEL	5.500,00	5.181,00
LOCATION INSTRUMENT MUSIQUE	-	-
REFACTORATION FRAIS	-	2.486,25
STAGES	40.000,00	48.567,00
DON EXCEPTIONNEL SERVICE		
Autres recettes	108.500,00	174.840,25
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS		-
RECUPERATION BIENS & SERVICES		-
Récupération bien et services	-	-
INTERETS RECUS	-	-
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS		
DIFFERENCES		-
Produits financiers	-	-
TOTAL DES PRODUITS	549.628,00	676.501,99
LOCATION SALLES SPORT ET PISCINES PERISC	32.000,00	31.594,60
LOCATION SALLES CONCERT	3.500,00	1.869,42
ACHATS INTERNES	7.000,00	3.153,80
Coûts des Prestations	42.500,00	36.617,82
FRAIS DE FORMATION	2.000,00	
INSCRIPTION-ABRSM	-	
ENTRETIEN MATERIEL	300,00	
FOURNITURES ATELIERS	7.000,00	6.351,98
PETIT MATERIEL	300,00	1.131,35
FRAIS TELEPHONE	1.800,00	1.862,00
FRAIS POSTAUX	-	
FOURNITURES DE BUREAU	2.000,00	1.041,77
FOURNITURES INFORMATIQUES/gestion site internet	2.000,00	2.121,54
ASSURANCES DIVERSES	-	
HONORAIRES ANIMATEURS INDEPENDANTS	73.000,00	98.013,37
HONORAIRES SECRETIARIAT SOCIAL	12.000,00	13.172,96
DONS/CADEAUX	-	360,00
PRESTATIONS IND MUSIQUE	61.000,00	111.186,47
FRAIS DE TRANSPORT POUR ACT.PERISC	5.700,00	4.672,80
COTISATION SABAM et Autre	500,00	427,39
PARTICIPATION ESB	4.000,00	
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS	3.000,00	2.252,30
INDEMNITES DE VOLONTARIAT	9.000,00	8.994,25
STAGES	15.000,00	24.912,78
Biens et services	198.600,00	276.500,96
	-	-
REMUNERATIONS MONITEURS PERISCO	130.479,34	151.506,85
REMUNERATION EMPLOYES	131.505,90	142.309,43
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	2.040,00	1.371,49
		-
Rémunérations et charges	264.025,24	295.187,77
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	9.000,00	9.815,14
Amortissements	9.000,00	9.815,14
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURES		
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET	30.175,07	30.175,07
Autres charges d'exploitation	30.175,07	30.175,07
DIFFERENCE DE PAIEMENTS	-	641,99
INTERETS DE RETARD	-	95,31
FRAIS DE BANQUE	1.000,00	383,45
Charges financières	1.000,00	1.120,75
TAXES		-
Taxes	-	-
TOTAL DES CHARGES	545.300,31	649.417,51
RESULTAT	4.327,69	27.084,48

GARDERIE	Projet 2	Arrêté
	24 25	31 08 2025
RECETTES - COTISATION GARDERIE	117.300,00	109.792,64
Cotisations	117.300,00	109.792,64
SUBSIDES ECOLE EUROPEENE BXL I	-	-
Autres recettes	-	-
VENTES INTERNES	-	-
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	-
RECUPERATION BIENS & SERVICES	-	-
Récupération bien et services	-	-
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	-	-
DIFFERENCES	-	51,82
Produits financiers	-	51,82
TOTAL DES PRODUITS	117.300,00	109.844,46
ACHATS INTERNES	-	-
ACHATS FOURNIT CONSOMMABLES	-	-
Coûts des Prestations	-	-
FRAIS DE FORMATION	1.500,00	
FOURNITURES ATELIERS	1.500,00	1.705,95
FRAIS TELEPHONE, gestion site internet	-	
FOURNITURES DE BUREAU	300,00	55,90
PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	300,00	
HONORAIRES - MONITEURS	5.000,00	5.503,75
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	3.500,00	2.722,65
DONS/CADEAUX	150,00	
FRAIS DE REUNIONS	200,00	
INDEMNITES DE VOLONTARIAT+indépendants	7.000,00	1.066,00
Biens et services	19.450,00	11.054,25
REMUNERATIONS EMPLOYE GERANT	33.100,00	35.884,63
REMUNERATIONS MONITEURS	49.200,00	52.148,03
ASSURANCES LOIS	3.000,00	641,34
Rémunérations et charges	85.300,00	88.674,00
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	900,00	174,72
Amortissements	900,00	174,72
PARTICIPATION FRAIS ADMIN / LIGNE BUDGET- GARDERIE >COORDI	9.017,40	9.017,40
Autres charges d'exploitation	9.017,40	9.017,40
DIFFERENCE DE PAIEMENT	-	261,85
BENEFICE REPORTER	-	-
FRAIS DE BANQUE	500,00	235,45
INTERRETS DE RETARD	-	-
Charges financieres	500,00	497,30
TAXES	-	-
Taxes	-	-
TOTAL DES CHARGES	115.167,40	109.417,67
RESULTAT	2.132,60	426,79

CASIERS	Projet 2	Arrêté
	24 25	31 08 2025
RECETTES - LOCATION ANNUELLE CASIERS	58.395,00	60.404,50
RECETTES-CLES-CASIERS	1.000,00	450,00
REGULARISATION STOCK CAUTIONS	-	6.914,00
Cotisations	59.395,00	67.768,50
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	-	-
Récupération bien et services	-	-
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	-	-
DIFFERENCES	-	-
TOTAL DES PRODUITS	59.395,00	67.768,50
	-	-
Coûts des Prestations	-	-
FRAIS DE FORMATION	1.500,00	
GESTION SITE INTERNET +tel	250,00	1.567,10
FOURNITURES INFORMATIQUES +BUREAU	100,00	1.054,91
PETIT MATERIEL	360,00	3.472,70
ENTRETIEN MATERIEL ET INSTALLATION	1.800,00	548,29
SECRETARIAT SOCIAL	550,00	509,54
honaoraires divers et bénévolat	-	770,00
Biens et services	4.560,00	7.922,54
REMUNERATION EMPLOYE	25.000,00	31.203,83
ASSURANCE ACC TRAV	-	183,89
Rémunérations et charges	25.000,00	31.387,72
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	15.982,34	17.738,62
Amortissement	15.982,34	17.738,62
PARTICIPATION FRAIS ADMIN COORD	2.946,43	2.946,43
Participation coordination générale	2.946,43	2.946,43
FRAIS DE BANQUE	708,75	235,45
DIFFERENCE DE PAIEMENT	-	-
FRAIS DE BANQUE NON TAXES		
Charges financières	708,75	235,45
TAXES	-	-
	-	-
TOTAL DES CHARHES	49.197,52	60.230,76
RESULTAT	10.197,48	7.537,74

PERISCOLAIRE BERKENDAEL	Projet	Arrêté
	24 25	31 08 25
RECETTES - ACT. PERISCOLAIRES	250.000,00 €	248.794,00 €
Cotisations	250.000,00 €	248.794,00 €
RECETTES DIVERSES ACTIONS	- €	- €
RECETTES - FETE ECOLE	- €	- €
Autres recettes	- €	- €
EXONERATION PP s/ REMUNERATIONS	- €	- €
RECUPERATION BIENS & SERVICES	- €	752,96 €
Récupération bien et services	- €	752,96 €
INTERETS RECUS		
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS		
DIFFERENCES	- €	7,00 €
Produits financiers	- €	7,00 €
TOTAL DES PRODUITS	250.000,00 €	249.553,96 €
ACHATS INTERNES		
Couts des Prestations		
FRAIS DE FORMATION	1.500,00 €	
FRAIS DE TEL	400,00 €	230,00 €
FOURNITURE INFORMATIQUE	500,00 €	
FOURNITURES ATELIERS	6.000,00 €	1.883,87 €
PETIT MATERIEL	400,00 €	
FOURNITURES DE BUREAU	400,00 €	316,62 €
FRAIS COLLATION STAGE	- €	
GESTION SITE INTERNET	1.000,00 €	598,32 €
HONORAIRES ANIMATEURS INDEPENDANTS	68.000,00 €	65.577,17 €
HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL+IDEWE(f,exep)	4.000,00 €	3.749,29 €
CADEAUX	100,00 €	
DON/RECETTES FETE DE L ECOLE	- €	
COTISATION SABAM et Autre	- €	
FRAIS DE REUNIONS ET RECEPTIONS	1.000,00 €	
INDEMNITES DE VOLONTARIAT	5.000,00 €	5.213,00 €
Biens et services	88.300,00 €	77.568,27 €
REMUNERATIONS MONITEURS PERISCO	52.083,00 €	50.214,59 €
REMUNERATIONS EMPLOYES	69.320,00 €	70.487,22 €
ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL	2.000,00 €	956,11 €
Rémunérations et charges	123.403,00 €	121.657,92 €
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	7.003,75 €	4.502,32 €
Amortissements	7.003,75 €	4.502,32 €
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURES		
PARTICIPATION FRAIS ADMIN COORDINATION	14.019,93 €	14.019,93 €
Autres charges d'exploitation	14.019,93 €	14.019,93 €
DIFFERENCE DE PAIEMENTS	- €	854,26 €
INTERETS DE RETARD		
FRAIS DE BANQUE	800,00 €	443,95 €
Charges financieres	800,00 €	1.298,21 €
TAXES		
Taxes	- €	- €
TOTAL DES CHARGES	233.526,68 €	219.046,65 €
RESULTAT	16.473,32 €	30.507,31 €