

Proposition de budget 2016-2017 pour l'Assemblée générale de l'APEEE de Bruxelles IV

	Affaires générales Budget 2016-2017	Cantine Budget 2016-2017	Transport Budget 2016-2017	Périscolaire Budget 2016-2017	APEEE BXL IV Budget 2016-20217
<b>Revenus</b>	<b>79 750</b>	<b>1 581 827</b>	<b>3 344 100</b>	<b>262 194</b>	<b>5 267 871</b>
70000 Cotisations services	79 750	1 074 044	3 338 325	262 194	4 754 313
70010 Ventes tickets			5 775		5 775
70011 Cartes					
70020 Ventes Cafétérias		279 803			279 803
70021 Ventes diverses cantine		6 500			6 500
70030 Ventes repas goûters OIB		221 479			221 479
<b>Produits divers</b>	<b>15 650</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>86 650</b>
75120 Produits placement financier					
75600 Produit financier		1 000			1 000
75800 RRO obtenus des fournisseurs	650	5 000			5 650
76500 Exonération précompte					
76000 Reprise fonds affectés	15 000	50 000		15 000	80 000
<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>95 400</b>	<b>1 637 827</b>	<b>3 344 100</b>	<b>277 194</b>	<b>5 354 521</b>
<b>Coûts des prestations</b>		<b>1 008 762</b>	<b>2 563 568</b>	<b>63 472</b>	<b>3 635 802</b>
60000 Achat de matière remière		562 314			562 314
61500 Sous traitance		431 448			431 448
61503 Sous traitance		15 000	2 563 568	63 472	2 642 040
<b>Biens et services</b>	<b>96 265</b>	<b>73 530</b>	<b>380 466</b>	<b>50 123</b>	<b>600 384</b>
61110 Location				804	804
61133 Entretien réparation		3 500			3 500
61140 Blanchisserie		18 000		200	18 200
61210 Frais téléphonie	6 000	100	1 200	385	7 685
61212 Frais téléphonie GSM	750		1 000	1 000	2 750
61213 Frais téléphonie SMS PRO			4 000		4 000
61215 Frais postaux	500				500
61230 Produits entretien		12 500			12 500
61240 Fournitures de bureau	8 000	2 000	7 000	500	17 500
61241 Fournitures informatiques	660	150	350	150	1 310
61253 Petit outillage et matériel	300	20 200	4 100	16 320	40 920
61318 Assurances	1 750		350	1 050	3 150
61320 Honoraires logiciel Ciel	1 200				1 200
61321 Honoraires divers	17 000		10 000	3 500	30 500
61324 Honoraires consultants extérieurs	3 000	1 500			4 500
51325 Honoraires secrétariat social	2 000	4 500	1 750	8 160	16 410
51326 Honoraires informatiques	45 050	8 000	10 000	150	63 200
61327 Publications légales	125				125
61329 Cotisations	1 680		8		1 688
61330 Frais généraux	8 250	1 580	300	150	10 280
61653 Participation foire expo		1 500			1 500
61656 Dons					0
61700 Personnel interimaire			4 831	7 267	12 098
61710 Chèques ALE			231 013	5 539	236 552
61712 Volontariat			5 000	2 620	7 620
61715 Frais ALE			99 564	2 328	101 892
<b>Frais de personnel</b>	<b>194 926</b>	<b>449 005</b>	<b>128 346</b>	<b>175 776</b>	<b>948 053</b>
62020 Rémunérations brutes employés	120 363	76 202	94 180	119 647	410 392
62030 Rémunérations brutes ouvriers		214 834			214 834
62050 Pécule vacances	9 556	23 916	6 647	6 120	46 239
62100 Cotisations ONSS employés	43 239	22 694	14 296	41 333	121 562
62120 Cotisations ONSS ouvriers		77 195			77 195
62200 Assurance groupe	4 143	7 959	3 095	1 709	
62300 Assurance accident travail	6 000	6 000			12 000
62310 Seervice médical		200	100		300
62320 Frais de déplacement employés	1 625	837	1 278	1 467	5 207
62330 Frais de déplacement ouvriers		3 668			3 668
62351 Vêtements de travail		4 000			4 000
62360 Frais de formation	9 000	9 000	8 000	5 000	31 000
62370 Eco chèques	1 000	2 500	750	500	4 750
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>4 827</b>	<b>35 535</b>	<b>1 712</b>	<b>2 158</b>	<b>44 232</b>
63000 Dotation aux amortissements	3 827	34 995	962	2 098	41 882
65610 Charges financières	500	540	750	60	1 850
67005 Précompte mobilier	500				500
<b>Sous-total coûts</b>	<b>296 018</b>	<b>1 566 832</b>	<b>3 074 092</b>	<b>291 529</b>	<b>5 228 471</b>
<b>Management Fee</b>	<b>-200 618</b>	<b>62 478</b>	<b>127 566</b>	<b>10 574</b>	
<b>TOTAL COÛTS</b>	<b>95 400</b>	<b>1 629 310</b>	<b>3 201 658</b>	<b>302 103</b>	<b>5 228 471</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>8 517</b>	<b>142 442</b>	<b>-24 909</b>	<b>126 050</b>