

Proposition de budget 2016-2017 avec réduction 5 % sur ptix de base Transport pour l'Assemblée générale de l'APEEE de Bruxelles IV

	Affaires générales Budget 2016-2017	Cantine Budget 2016-2017	Transport Budget 2016-2017	Periscolaire Budget 2016-2017	APEEE BXL IV Budget 2016-2017
Revenus	79 750	1 581 827	3 177 544	262 194	5 101 314
70000 Cotisations services	79 750			262 194	4 588 132
70010 Ventes tickets		1 074 044	3 172 144		5 400
70011 Cartes			5 400		
70020 Ventes Cafétérias		279 803			279 803
70021 Ventes diverses cantine		6 500			6 500
70030 Ventes repas goûters OIB		221 479			221 479
Produits divers	15 650	56 000	0	15 000	86 650
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
TOTAL REVENUS	95 400	1 637 827	3 177 544	277 194	5 187 964
Coûts des prestations		1 008 762	2 563 568	63 472	3 635 802
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
Biens et services	96 265	73 530	380 466	50 123	600 384
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
Frais de personnel	194 926	449 005	128 346	175 776	948 053
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 Service 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
Charges d'exploitation	4 827	35 535	1 712	2 158	44 232
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
Sous-total coûts	296 018	1 566 832	3 074 092	291 529	5 228 471
Management Fee	-200 618	64 521	125 177	10 920	
TOTAL COÛTS	95 400	1 631 353	3 199 269	302 449	5 228 471
RESULTAT	0	6 474	-21 725	-25 255	-40 507