

APEEE BXL IV 2008-2009

Budget 2008/2009

Draft 17/12/2008

	Aff.Gén.	Cantine	Periscolaire	Transport	Total
Frais					
Frais de Base (food+nonfood pour la cantine, bus pour transport et periscolaire)	0,00	93.300,00	5.000,00	416.518,55	514.818,55
Frais de fonctionnement (frais d'administration)	3.000,00	156.850,00	1.100,00	29.600,00	190.550,00
Frais du personnel "externe" : voir en bas	0,00	37.000,00	27.478,00	64.591,40	129.069,40
Frais du personnel "interne" : 2 responsable administratif "partagé" %	13.136,00	26.272,00		26.272,00	65.680,00
Frais du personnel "interne" : chef-cuisinier		27.500,00			27.500,00
Frais du personnel "interne" : gestionnaire periscolaire			11.000,00		11.000,00
Achat materielle	3.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	6.500,00
Frais Cabinet d'Audit pour certification	2.500,00				2.500,00
Frais financiers et assurances	1.000,00	100,00	420,00	100,00	1.620,00
TOTAL DES FRAIS	22.636,00	342.522,00	45.998,00	538.081,95	949.237,95

949.237,95

Recettes					
Recettes d'activité	16.000,00	361.413,00	47.595,00	431.252,85	856.260,85
Recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES	16.000,00	361.413,00	47.595,00	431.252,85	856.260,85

Résultat de l'année 2008/2009	-6.636,00	18.891,00	1.597,00	-106.829,10	-92.977,10
--------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------------	-------------------

-92.977,10

Tarifs	cotisation : 40 € par famille = AG 7/6/2007 = statut +budget	Prix cantine: maternelle : 5 € / repas primaires : 5 € / repas		
Nombre d'utilisateurs	400 familles estimé payant	400 élèves		
Personnel "interne" : répartition du responsable administratif et comptable	% comme par budget approuvé AG 7/6/2007= 20%	" 40%	0,00	" 40%
Personnel "interne" : chef de cuisine		1 chef-cuisinier		
Personnel "interne" : gestionnaire periscolaire			Gestionnaire 100% periscolaire	
Personnel "externe"		1 aide-cuisinier (intérim)		
Contractant externe		dames (société de services)	Monitors	-
		for a total of --150 h/semaine		