

Rapport financier 2019-2020

Budget 2020 - 2021 *version 20-11-2020*

APEEE Bruxelles II — Woluwe aisbl
Avenue Oscar Jespers 75 - 1200 Bruxelles

TABLE DES MATIERES

Comptes d'exploitation 2019/2020	1
Bilan 2019/2020	2
Budget 2020/2021	3
Détails	
• Activités Périscolaires	4
• Affaires Générales	5
• Cantine	6
• Fonds Social	7
• Transport	8
Situation des réserves / passif social de l'APEEE	9
Investissements 2020-2021	9

Compte d'exploitation 2019/2020 consolidé (arrêté au 31/08/2020) - en EUR

	Act.Péris.	Aff.Gén.	Cantine	Fonds Social	Transports	Total
Frais						
Frais de Base	21.962,06	0,00	663.767,27	0,00	1.935.330,45	2.621.059,78
Frais de foncion. + de Tiers	163.204,63	34.291,39	533.000,07	7.844,77	145.385,02	883.725,88
Frais du personnel	600.157,15	56.311,56	518.578,81	0,00	682.701,06	1.857.748,58
Amortissements	1.437,03	413,20	21.270,11	0,00	6.693,42	29.813,76
Provision / Reprise sur débiteurs	865,94	-72,56	1.672,87	0,00	2.822,93	5.289,18
Reprise de provision sur débiteur CE (2015 à 2019)					-268.000,00	-268.000,00
Perte sur débiteurs	470,40	0,00	1.034,88	0,00	1.630,72	3.136,00
Autres charges d'exploitation (fiscales)	24,06	0,00	52,94	0,00	83,42	160,42
Frais financiers	654,68	43,31	3.429,52	0,00	2.227,09	6.354,60
TOTAL DES FRAIS	788.775,95	90.986,90	1.742.806,47	7.844,77	2.508.874,11	5.139.288,20
Recettes						
Recettes d'activité	851.299,31	80.282,30	1.880.245,52	10.035,00	2.849.490,60	5.671.352,73
Recettes financières	80,25	0,00	176,55	0,00	278,19	534,99
Plus Value sur créances	51,83	0,00	114,02	0,00	179,67	345,52
Divers	0,00	0,00	498,81	0,00	2.916,01	3.414,82
TOTAL DES RECETTES	851.431,39	80.282,30	1.881.034,90	10.035,00	2.852.864,47	5.675.648,06
Résultat de l'année 2019/2020	62.655,44	-10.704,60	138.228,43	2.190,23	343.990,36	536.359,86

APEEE Woluwe aisbl

Bilan 2019/2020 (arrêté le 31/8/2020) - en €

ACTIF	2018-2019	2019-2020	PASSIF	2018-2019	2019-2020
SOFTWARE ET MATERIEL	75.552,61	96.614,11	RESERVES CUMULEES années précédentes	1.712.490,52	1.698.415,18
matériel de bureau	128.089,12	148.825,89	Activités périscolaires	317.857,55	299.425,89
amortissement matériel de bureau	-94.696,90	-109.527,30	Affaires Générales	100.285,62	101.651,19
software	105.836,98	96.614,11	Cantine	419.540,04	352.089,73
amortissement software	-105.836,98	-96.614,11	Fonds Social	99.034,63	101.917,81
matériel d'exploitation	264.084,77	294.223,26	Transport	775.772,68	843.330,56
amortissement matériel d'exploitation	-221.924,38	-236.907,74	RESULTATS de l'année	-14.075,34	536.359,86
panneaux d'isolation acoustique	30.875,00	30.875,00	Activités périscolaires	-18.431,66	62.655,44
amortissement panneaux d'isolation acoustique	-30.875,00	-30.875,00	Affaires Générales	1.365,57	-10.704,60
Provision compte ONSS	35.061,23	37.685,17	Cantine	-67.450,31	138.228,43
STOCK	95.888,49	142.524,74	Fonds Social	2.883,18	2.190,23
Stocks cantine	67.863,95	96.701,96	Transport	67.557,88	343.990,36
Stock vêtements de sport	28.024,54	45.822,78	Provisions	293.000,00	25.000,00
REALISABLE	59.412,37	72.402,16	Provisions liés à la sécurité (2013)	25.000,00	25.000,00
Débiteurs Parents	14.511,84	25.090,20	Provisions pour rectifications PMO (2015-2018)	268.000,00	0,00
Débiteurs Institutions	17.075,44	59.857,06	Dettes salariales et sociaux	42.455,24	99.134,38
Débiteurs autres	35.081,01	0,00	Provisions salariales (péc,vac,)	96.869,00	75.153,18
Provision débiteurs douteux	-7.255,92	-12.545,10	Fournisseurs à payer	49.402,48	44.701,38
DISPONIBLE	1.974.662,11	2.559.744,78	Montants à rembourser	33.803,95	422.832,00
Chèques ALE	2.391,90	368,90	Comptes de Tiers (BAC, CDE, BRUMUN)	30.288,65	17.071,84
Banques à vue	639.954,70	1.061.175,90	Compte transitoire	0,00	2.404,80
Banques à terme	1.328.514,50	1.496.989,97			
Caisses	3.801,01	1.210,01			
Compte transitoire	3.657,69	12.101,66			
TOTAL ACTIF	2.244.234,50	2.921.072,62	TOTAL PASSIF	2.244.234,50	2.921.072,62

**Budget 2020-2021
au 20/11/2020**

09/2020 + 10/2020 = yellow scenario
 11+12/2020 : cantine = fermée ; bus =2 semaines supprimés ; péri=uniquement mat+prim+distance
 fermeture du 21/12/2020 au 15/01/2021
 18/01/2021 until 28/02/2021 = orange scenario
 03/2021 until 07/2021 = yellow scenario

	Act.Péris.	Aff.Gén.	Cantine	Fonds Social	Transports	Total
Frais						
Frais de Base	25.000,00	0,00	679.536,77	0,00	2.271.373,54	2.975.910,31
Frais de fonction. + de Tiers	139.386,00	18.115,77	550.533,44	9.875,00	255.773,55	973.683,76
Frais du personnel	676.019,99	62.158,09	646.919,23	0,00	790.239,96	2.175.337,27
Amortissements	2.000,00	500,00	35.000,00	0,00	9.000,00	46.500,00
Provision sur débiteurs	-481,77	0,00	-739,88	0,00	-1.423,45	-2.645,10
Perte sur débiteurs	896,00	0,00	2.176,00	0,00	8.264,00	11.336,00
Autres charges d'exploitation (fiscales)	18,00	0,00	200,00	0,00	240,00	458,00
Frais financiers	600,00	60,00	2.400,00	0,00	2.500,00	5.560,00
Autres frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES FRAIS	843.438,22	80.833,86	1.916.025,56	9.875,00	3.335.967,60	6.186.140,24
Recettes						
Recettes d'activité	648.829,00	88.875,00	1.572.409,20	9.875,00	3.343.223,46	5.663.211,66
Recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES	648.829,00	88.875,00	1.572.409,20	9.875,00	3.343.223,46	5.663.211,66
Résultat de l'année 2020/2021	-194.609,22	8.041,14	-343.616,36	0,00	7.255,86	-522.928,58

ACTIVITES PERISCOLAIRES DEBET	2018/2019 réel	2019/2020 budget	2019/2020 réel	C 2020-2021	
				au 20/11/2020 fermé 3 semaines Toussaint fermé 4 semaines Noel Nov-Déc : rotation pour secondaires janvier-février = rotation pour sec à pd mars : situation jaune	
frais vêtements de sport	20.331,76	25.000,00	21.962,06		25.000,00
frais gestion secr. Social - Partena	14.647,19	13.500,00	15.415,14		16.000,00
frais de petit matériel	13.276,92	15.000,00	7.310,21		15.000,00
frais de bureau	4.566,24	4.000,00	4.352,26		4.000,00
frais des services informatiques	2.180,80	3.288,97	5.922,35		15.000,00
frais du contrôle comptable	964,40	850,00	863,93		850,00
frais de communication	4.056,56	3.000,00	3.074,48		3.000,00
frais de sport (bus, entrée piscine, patinoire)	28.243,62	30.000,00	17.700,33		8.860,00
frais de représentation	283,30	600,00	0,00		600,00
frais de déplacement		0,00	0,00		0,00
frais d'avocat / huissier	423,99	1.000,00	1.004,30		1.000,00
frais d'assurance	10.911,30	11.560,00	11.220,68		11.560,00
frais moniteurs indépendants / bénévoles	71.619,33	73.952,00	96.340,95		57.116,00
Top Up					5.400,00
frais surveillants ALE	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
frais divers	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT	151.173,65	157.750,97	163.204,63		139.386,00
frais de personnel	768.365,71	803.332,28	586.011,74		630.665,85
Top up					14.025,00
assurances acc. de travail	6.752,33	11.485,32	7.946,96		9.192,38
idewe - service médical / conseiller en prévention	2.846,59	2.700,00	1.527,66		2.700,00
idewe - analyse des risques	0,00	7.810,00	0,00		7.810,00
frais salariaux - divers	8.762,41	11.626,76	4.670,79		11.626,76
TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	786.727,04	836.954,36	600.157,15		676.019,99
FRAIS D'AMORTISSEMENT	1.667,60	2.000,00	1.437,03		2.000,00
PROVISION SUR DEBITEURS	1.015,83	1.400,00	1.881,77		1.400,00
REPRISE PROVISION SUR DEBITEURS	-942,12	-942,12	-1.015,83		-1.881,77
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION (fiscales)	65,53	18,00	24,06		18,00
PERTE SUR DEBITEURS	243,95	896,00	470,40		896,00
TOTAL FRAIS FINANCIERS	609,50	600,00	654,68		600,00
FRAIS EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES FRAIS	960.892,74	1.023.677,21	788.775,95		843.438,22
CREDIT					
Cotisations familles	942.040,19	1.015.950,00	1.015.345,98		780.000,00
Notes de crédit			-164.273,40		
remboursements pour Nov.jusqu'à reprise janvier					-107.828,00
remboursements pour rotation en janvier-février					-23.343,00
Recettes autres	47,50	0,00	226,73		
TOTAL RECETTES D'ACTIVITE	942.087,69	1.015.950,00	851.299,31		648.829,00
RECouvreMENT SUR ANCIENS DEBITEURS	294,65	0,00	51,83		0,00
INTERETS BANCAIRES	78,74	60,00	80,25		0,00
TOTAL DES RECETTES	942.461,08	1.016.010,00	851.431,39		648.829,00
RESULTAT DE L'ANNEE	-18.431,66	-7.667,21	62.655,44		-194.609,22

AFFAIRES GENERALES

DEBET	réel 2018-2019	budget 2019-2020	réel 2019-2020	budget 2020-2021
frais de gestion du secr. Social PARTENA	462,78	500,00	587,89	600,00
frais de bureau (papier, cartridges,....)	3.441,95	3.000,00	1.561,69	3.000,00
frais de réunion	5.405,82	5.000,00	4.727,28	5.000,00
frais de communication	1.125,14	1.200,00	1.168,27	1.200,00
frais de déplacement	0,00	0,00	128,00	150,00
frais informatiques extranet + site WEB	155,77	655,77	394,82	655,77
frais Ewapps pour Newsletter		0,00	2.057,00	0,00
frais "Interparents"	1.698,00	1.750,00	1.680,00	1.750,00
frais de représentation	2.644,69	3.000,00	2.161,62	3.000,00
frais du contrôle comptable	68,89	70,00	57,58	70,00
honoraires et frais d'avocat / frais de huissier	5,22	1.250,00	18.396,79	1.250,00
assurances	1.369,96	1.440,00	1.370,45	1.440,00
formation	0,00	0,00	0,00	0,00
chèques ALE / bénévoles	0,00	0,00	0,00	0,00
autres frais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT	16.378,22	17.865,77	34.291,39	18.115,77
frais de personnel	55.336,99	58.884,01	52.070,08	57.865,28
assurance accidents de travail	914,24	1.193,90	1.110,03	1.172,81
IDEWE - service médical / conseiller en prévention	83,54	120,00	83,72	120,00
autres charges de personnel	3.169,18	2.267,09	3.047,73	3.000,00
TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	59.503,95	62.465,00	56.311,56	62.158,09
FRAIS D'AMORTISSEMENT	316,58	212,25	413,20	500,00
PROVISION SUR DEBITEURS	72,56	100,00	0,00	0,00
REPRISE DE PROVISION SUR DEBITEURS	-72,46	-72,56	-72,56	0,00
PERTE SUR DEBITEURS	17,43	64,00	0,00	0,00
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION (fiscales)	4,68	5,00	0,00	0,00
TOTAL FRAIS FINANCIERS	43,53	60,00	43,31	60,00
TOTAL DES FRAIS	76.264,49	80.699,46	90.986,90	80.833,86
CREDIT				
Cotisations parents	87.300,00	87.300,00	90.317,30	98.750,00
Quote-part pour le Fonds Social	-9.700,00	-9.700,00	-10.035,00	-9.875,00
INTERETS bancaires	5,62	10,00	0,00	0,00
recettes diverses	3,39	0,00	0,00	0,00
RECouvreMENT SUR ANCIENS DEBITEURS	21,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES	77.630,06	77.610,00	80.282,30	88.875,00
RESULTAT DE LA PERIODE	1.365,57	-3.089,46	-10.704,60	8.041,14
cotisations parents :	1940*45	1940*45	2007*45	1975*50
destiné au fonds social	5 €	5 €	5€	5€

CANTINE

	<i>réel</i> 2018-2019	2019-2020 <i>budget</i>	2019-2020 réel	2020-21 budget 20/11/2020 3/9/20 au 11/9/20 : cantine fermée reste 09+10/2020 : jaune du 3/11/20 au 15/1/2021 : cantine fermée 18 janvier au 28 février : rotation sec. à pd mars : 4 mois jaune en quarantaine = refund food-cost
DEBET				
food	794.096,12	900.553,00	624.386,26	609.536,77
non food	24.486,96	45.000,00	39.381,01	40.000,00
Covid sécurité (Plexi + désinfectant)				30.000,00
TOTAL FRAIS DE BASE	818.583,08	945.553,00	663.767,27	679.536,77
rentokil (sanitary protection)	8.498,02	8.700,00	8.854,26	8.700,00
euroconsultants (sanitary control checks)	4.270,34	5.000,00	3.135,46	5.000,00
frais entretien et réparation des machines	9.521,16	12.000,00	7.690,79	12.000,00
frais de gestion du secr social (partena)	5.071,50	5.500,00	4.696,89	5.500,00
frais de bureau (+ petit matériel en 2018-19)	23.383,24	10.000,00	5.255,75	10.000,00
petit matériel de cuisine (séparé depuis 09-2019)		12.500,00	7.976,62	12.500,00
frais informatique	13.066,48	47.499,90	30.617,05	50.000,00
frais de communication	2.544,87	2.600,00	1.968,87	2.600,00
frais de déplacement	654,75	1.000,00	330,69	1.000,00
frais de personnel intérimaire	104.984,52	84.005,00	68.792,07	50.000,00
frais de l'assurance	274,76	2.860,00	281,68	300,00
frais d'avocat / bureau d'études	6.191,21	5.000,00	2.026,75	5.000,00
frais du contrôle comptable	2.342,12	2.500,00	1.900,64	2.500,00
frais du personnel de service	484.657,54	576.350,23	386.022,55	378.033,44
achat chèques ALE (chômeurs)	0,00	6.000,00	2.730,00	6.000,00
frais des bénévoles	1.200,00	1.400,00	720,00	1.400,00
frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT	666.660,51	782.915,13	533.000,07	550.533,44
Frais de personnel	685.571,01	662.920,27	499.930,70	605.192,23
Tpo ups staff 11+12/2020				13.500,00
Assurance accidents de travail	6.538,69	7.107,34	8.410,73	10.201,00
IDEWE service médicale	1.482,94	1.500,00	907,32	2.500,00
IDEWE conseiller en prévention	657,40	1.000,00	644,37	0,00
autres charges	10.921,80	15.526,79	8.685,69	15.526,00
TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	705.171,84	688.054,40	518.578,81	646.919,23
FRAIS D'AMORTISSEMENT	21.097,30	25.880,02	21.270,11	35.000,00
PROVISION SUR DEBITEURS	2.467,01	3.400,00	4.139,88	3.400,00
REPRISE DE PROVISION SUR DEBITEURS	-2.464,00	-2.467,01	-2.467,01	-4.139,88
PROVISION POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00
REPRISE DE PROV. AUTRES RISQUES ET CHARGES	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION -fiscales	159,15	200,00	52,94	200,00
PERTE SUR DEBITEURS	592,45	592,45	1.034,88	2.176,00
TOTAL FRAIS FINANCIERS	2.248,28	2.400,00	3.429,52	2.400,00
TOTAL DES FRAIS	2.164.515,62	2.446.527,99	1.742.806,47	1.916.025,56
CREDIT				
recettes abonnements	1.743.133,60	1.990.584,50	1.562.477,80	1.372.847,00
diminution 200/100 élèves (moyenne) en quarantaine only food-cost refund				-28.000,00
recettes self service	65.302,98	107.000,00	63.877,62	0,00
recettes self service - facturés	0,00	5.600,00	8.458,75	5.870,20
recettes vente par facture	167.528,72	192.080,00	131.717,05	126.737,50
recettes vente cafétaria	120.077,83	165.000,00	113.480,80	93.954,50
recettes vente divers	0,00	1.000,00	233,50	1.000,00
TOTAL RECETTES ABONNEMENT	2.096.043,13	2.461.264,50	1.880.245,52	1.572.409,20
TOTAL RECETTES FINANCIERES	191,23	200,00	176,55	0,00
RECouvreMENT SUR ANCIENS DEBITEURS	715,59	0,00	114,02	0,00
RECETTES DIVERSES	115,36	0,00	498,81	0,00
TOTAL DES RECETTES	2.097.065,31	2.461.464,50	1.881.034,90	1.572.409,20
RESULTAT DE LA PERIODE	-67.450,31	14.936,51	138.228,43	-343.616,36
Prix des repas maternelles	4,90	5,10	5,10	5,10
Prix des repas primaires	5,60	5,80	5,80	5,80
Prix des repas secondaires	5,90	6,10	6,10	6,10
	2333 abonnés	2450 abonnés		2395 abonnés

FONDS SOCIAL

	2018/2019	2019/2020	2019/2020	2020/2021
	réel	budget	réel	budget
DEBET				
interventions individuelles (cantine, transport, voy. scol.)	2.030,00	2.000,00	1.225,00	2.000,00
intervention "Model United Nations" / BRUMUN	0,00	6.000,00	696,72	0,00
intervention science symposium	0,00	0,00		0,00
Lithuanian Project 2019/2020	0,00	400,00	400,00	0,00
Education Support - Tatiana Almeida	0,00	1.500,00		0,00
HSS project - Bengt Davidsson	0,00	5.000,00		0,00
Coffee Mornings	298,07	500,00	172,50	500,00
Journée des professeurs (chocolates)	402,00	650,00	535,50	650,00
Welcome Coctail september 2019	0,00	3.765,46	3.765,46	0,00
European Scchool Bac mark : German conversion formula				1.000,00
interventions - pour dossiers éligibles à déterminer	0,00	9.000,00		5.725,00
2019-2020 Contribution meeting CDE			777,06	0,00
2019-2020 Project "Potager"			272,53	0,00
2018-19 Conférence SEN 20/11/2018 - Mme Caramunjo	227,87	0,00		0,00
2018-19 Media Club Mr Kehoe (Board 18/12/2018)	1.935,00	0,00		0,00
2018-19 Event Mr De Benedetti 1/4/2019 - conference	468,88	0,00		0,00
2018-19 ESSS 2019	480,00	0,00		0,00
2018-19 Conférence Mrs Perrine Bigot 12/03/2019	75,00	0,00		0,00
2018-19 Eurosport Varese	900,00	0,00		0,00
TOTAL DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	6.816,82	28.815,46	7.844,77	9.875,00
CREDIT				
Quote-part des cotisations	9.700,00	9.700,00	10.035,00	9.875,00
Recettes "Run for Life"	0,00			
Recettes "Mindset for Exams"	0,00			
Recettes Diverses	0,00			
TOTAL DES RECETTES	9.700,00	9.700,00	10.035,00	9.875,00
RESULTAT DE LA PERIODE	2.883,18	-19.115,46	2.190,23	0,00

TRANSPORT
DEBET

	réel 2018-2019	budget 2019-2020	réel 2019-2020	budget 20/11/2020 2020-2021 3 semaines fermées en novembre 4 semaines fermées à Noel 18 janvier à fin février : scénario orange �pd mars : scénario jaune
FRAIS DES BUS	2.322.338,83	2.406.497,09	1.935.330,45	2.271.373,54
total frais de bus	2.322.338,83	2.406.497,09	1.935.330,45	2.271.373,54
frais de gestion du secr. social Partena	19.408,46	20.000,00	18.994,09	20.000,00
frais de bureau (timbres, papier,...)	17.930,37	15.000,00	8.826,20	18.000,00
frais informatiques	7.949,16	33.630,00	20.135,97	50.000,00
frais de communication	11.641,60	12.000,00	12.176,63	12.000,00
frais de déplacement	2.952,98	3.000,00	2.478,76	3.000,00
frais de surveillance - A.L.E. (chomeurs)	75.789,60	78.236,55	72.605,50	71.378,05
indemnités forfaitaires des bénévoles	2.377,00	555,00	435,00	2.000,00
frais du contrôle comptable	3.513,19	3.500,00	2.937,35	3.500,00
frais de surveillance - élèves	230,00	500,00	442,00	1.800,00
frais d'avocat - huissier	1.355,28	3.000,00	2.371,60	3.000,00
frais de l'expert comptable : 1 jours/semaine - 2 jours/semaine				64.795,50
projet formation et sécurité des élèves	1.282,60	2.000,00	0,00	2.000,00
assurances	3.054,16	5.140,00	1.890,87	1.900,00
frais toilettes TOI TOI	2.156,32	2.400,00	2.091,05	2.400,00
frais divers	60,00	1.296,21	0,00	0,00
TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT	149.700,72	180.257,76	145.385,02	255.773,55
frais de personnel	703.980,73	838.447,38	665.914,53	700.353,23
TOP UP				7.950,00
extra surveillants bus 16h15 : 20 personnes - 1,25h/jour - jusqu'à Pâques				42.245,00
assurance accidents de travail / maladie	7.703,74	10.101,06	6.237,51	11.513,14
IDEWE - service médical	3.165,17	2.500,00	1.904,44	2.500,00
IDEWE - prévention	986,09	1.500,00	995,85	1.500,00
autres charges de personnel	18.050,45	24.178,59	7.648,73	24.178,59
TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	733.886,18	876.727,03	682.701,06	790.239,96
FRAIS D'AMORTISSEMENT	9.012,80	8.864,64	6.693,42	9.000,00
PROVISION SUR DEBITEURS	3.700,52	5.100,00	6.523,45	5.100,00
REPRISE DE PROVISION SUR DEBITEURS	-3.768,47	-3.700,52	-3.700,52	-6.523,45
PROVISION SUR DEBITEURS CE	68.250,00	71.500,00	0,00	0,00
REPRISE DE PROVISION SUR DEBITEURS CE 2015-2019	-90.830,00	-65.750,00	-268.000,00	0,00
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION (fiscales)	238,74	240,00	83,42	240,00
PERTE SUR DEBITEURS	888,67	3.264,00	1.630,72	3.264,00
PERTE SUR DEBITEURS CE	3.680,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL FRAIS FINANCIERS	2.221,13	2.500,00	2.227,09	2.500,00
TOTAL DES FRAIS	3.199.319,12	3.490.500,00	2.508.874,11	3.335.967,60
CREDIT				
recettes abonnements	3.264.823,73	3.489.750,00	2.977.260,37	3.394.860,00
Note de Crédit Covid (parents payants S3-S7 à 50% pendant 4 mois)				-13.011,17
refund parents payants pour 2 semaines / 4 semaines				-39.125,36
Note de Crédit PMO sur 2015-2019			-51.743,98	
Note de Crédit PMO sur 2019-2020			-76.356,79	
recettes occupants occasionnels	520,00	500,00	331,00	500,00
TOTAL RECETTES ABONNEMENTS	3.265.343,73	3.490.250,00	2.849.490,60	3.343.223,46
INTERETS BANCAIRES	286,84	250,00	278,19	0,00
RECETTES DIVERSES	173,05		2.916,01	
RECouvreMENT SUR ANCIENS DEBITEURS	1.073,38	0,00	179,67	0,00
TOTAL DES RECETTES	3.266.877,00	3.490.500,00	2.852.864,47	3.343.223,46
RESULTAT DE LA PERIODE	67.557,88	0,00	343.990,36	7.255,86
nombre de jours	179 jours	180 jours	137 jours	161 jours (T1+T2+T3)
nombre d'abonnements :	2391 élèves à 1365 à (=550+490+325)	2475 élèves à 1410 à (=570+465+375)	2462 élèves à 1211 à (1191 à pour les MAT)	2478 élèves à 1370 à (1255 à pour les payants) Tous : 575-370-425 Sauf parents payants : 575-230-425
nombre de bus :				
matin	48	48	48	48
retour mercredi 13h00	41 +0	41 +0	41 +0	41 +0
retour autres jours 15h30 + 16h20	40+23	40+23	40+23	40+23
indexation des tarifs des autobus	+1,35%	+ 2,23%	+ 2,23%	+5%

Etude du niveau des réserves de l'APEEE Woluwe aisbl

au 31/08/2020	totaux
<i>excédents - investissements</i>	2.138.161,90
<i>provisions existantes</i>	75.153,18
niveau des réserves/provisions utilisables (1)	2.213.315,08
passif social (2)	1.120.090,00

Disponible **1.093.225,08**

(1) calculé comme suite : excédents au 31/08/2020 diminués des investissements (valeur comptable)
augmentés des provisions existantes

(2) calculé comme suite : préavis pour les employés CDI et les ouvriers CDI : selon les dispositions légales en vigueur
aucune indemnité éventuelle pour la rupture des contracts avec les fournisseurs n'a été prise en considération

Investissements prévus pour 2020-2021 :

Remplacement matériel informatique	15.000,00
Remplacement matériel de bureau	3.000,00
APEEE Cashless payment system	50.000,00
total des investissements dans le budget	68.000,00