

Rapport financier 2020-2021

V 9 26-10-2021

Budget 2021 - 2022

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

TABLE DES MATIERES

Comptes d'exploitation 2020/2021	1
Bilan 2020/2021	2
Budget 2021/2022	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 2021-2022	9

Compte d'exploitation 2020/2021 (arrêté au 31/08/2021) - en EUR

	Act.Péris.	Aff.Gén.	Cantine	Fonds Social	Transports	Total
Frais						
Frais de Base	29.878,35	0,00	232.679,09	0,00	2.237.301,99	2.499.859,43
Frais de fonction. + de Tiers	131.425,60	16.206,77	245.745,03	2.925,00	183.296,75	579.599,15
Frais du personnel	668.000,87	70.922,74	456.642,93	0,00	730.557,70	1.926.124,24
Amortissements	1.097,94	545,99	25.191,60	0,00	6.462,53	33.298,06
Provision / Reprise sur débiteurs	224,08	140,39	492,98	0,00	664,55	1.522,00
Perte sur débiteurs	630,70	42,03	1.387,52	0,00	2.144,35	4.204,60
Autres charges d'exploitation (fiscales)	31,32	2,10	68,92	0,00	106,51	208,85
Frais financiers	860,28	57,36	3.276,40	0,00	2.977,82	7.171,86
TOTAL DES FRAIS	832.149,14	87.917,38	965.484,47	2.925,00	3.163.512,20	5.051.988,19

Recettes						
Recettes d'activité	615.962,33	90.372,66	528.316,67	10.040,00	3.215.689,14	4.460.380,80
Recettes financières	29,61	1,98	65,14	0,00	100,67	197,40
Plus Value sur créances	405,61	27,03	892,34	0,00	1.379,07	2.704,05
Divers	17,53	1,17	38,57	0,00	59,61	116,88
TOTAL DES RECETTES	616.415,08	90.402,84	529.312,72	10.040,00	3.217.228,49	4.463.399,13

Résultat de l'année 2020/2021	-215.734,06	2.485,46	-436.171,75	7.115,00	53.716,29	-588.589,05
--------------------------------------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------------	--------------------

Montant du budget 2020/2021 communiqué à l'AG :	-194.609,22	8.041,14	-343.616,36	0,00	7.255,86	-522.928,58
--	--------------------	-----------------	--------------------	-------------	-----------------	--------------------

APEEE Woluwe aisbl

Bilan 2020/2021 (arrêté le 31/8/2021) - en €

ACTIF	2019-2020	2020-2021	PASSIF	2019-2020	2020-2021
SOFTWARE ET MATERIEL	96.614,11	105.669,83	RESERVES CUMULEES années précédentes	1.698.415,18	2.234.775,04
matériel de bureau	148.825,89	154.759,67	Activités périscolaires	299.425,89	299.425,89
amortissement matériel de bureau	-109.527,30	-124.266,86	Affaires Générales	101.651,19	638.011,05
software	96.614,11	142.256,98	Cantine	352.089,73	352.089,73
amortissement software	-96.614,11	-105.836,98	Fonds Social	101.917,81	101.917,81
matériel d'exploitation	294.223,26	294.223,26	Transport	843.330,56	843.330,56
amortissement matériel d'exploitation	-236.907,74	-255.466,24			
panneaux d'isolation acoustique	30.875,00		RESULTATS de l'année	536.359,86	-588.589,05
amortissement panneaux d'isolation acoustique	-30.875,00		Activités périscolaires	62.655,44	-215.734,06
			Affaires Générales	-10.704,60	2.485,46
Provision compte ONSS	37.685,17	39.412,38	Cantine	138.228,43	-436.171,75
			Fonds Social	2.190,23	7.115,00
STOCK	142.524,74	133.800,37	Transport	343.990,36	53.716,30
Stocks cantine	96.701,96	86.466,64	Provisions	25.000,00	25.000,00
Stock vêtements de sport	45.822,78	47.333,73	Provisions liés à la sécurité (2013)	25.000,00	25.000,00
REALISABLE	72.402,16	239.614,53			
Débiteurs Parents	25.090,20	28.134,19			
Débiteurs Institutions	59.857,06	225.547,44			
Débiteurs autres	0,00	0,00			
Provision débiteurs douteux	-12.545,10	-14.067,10	Dettes salariales et sociaux	99.134,38	39.418,85
			Provisions salariales (péc.vac.)	75.153,18	75.160,86
DISPONIBLE	2.559.744,78	1.807.811,21			
Chèques ALE	368,90	2.421,65	Fournisseurs à payer	44.701,38	102.671,27
Banques à vue	1.061.175,90	1.024.327,42			
Banques à terme	1.496.989,97	775.974,04	Montants à rembourser	422.832,00	431.750,78
Caisses	1.210,01	5.088,10	Comptes de Tiers (BAC, CDE, BRUMUN)	17.071,84	18.365,43
Compte transitoire	12.101,66	12.244,86	Compte transitoire	2.404,80	0,00
TOTAL ACTIF	2.921.072,62	2.338.553,18	TOTAL PASSIF	2.921.072,62	2.338.553,18

**Budget 2021-2022
au 21-10-2021**

	Act.Péris.	Aff.Gén.	Cantine	Fonds Social	Transports	Total
--	------------	----------	---------	--------------	------------	-------

Frais						
Frais de Base	25.000,00	0,00	874.961,07	0,00	3.044.951,05	3.944.912,12
Frais de fonction. + de Tiers	217.002,00	21.150,00	764.459,16	10.750,00	819.927,22	1.833.288,38
Frais du personnel	748.515,09	68.228,97	729.962,34	0,00	464.255,09	2.010.961,49
Amortissements	10.500,00	1.000,00	35.000,00	0,00	36.000,00	82.500,00
Provision sur débiteurs	-605,85	-40,39	-1.332,86	0,00	-2.088,00	-4.067,10
Perte sur débiteurs	1.500,00	100,00	3.300,00	0,00	5.100,00	10.000,00
Autres charges d'exploitation (fiscales)	50,00	0,00	200,00	0,00	240,00	490,00
Frais financiers	1.000,00	100,00	2.400,00	0,00	3.000,00	6.500,00
Autres frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES FRAIS	1.002.961,24	90.538,58	2.408.949,71	10.750,00	4.371.385,36	7.884.584,89

Recettes						
Recettes d'activité	1.003.235,00	96.750,00	2.480.179,07	10.750,00	4.460.360,00	8.051.274,07
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	1.003.235,00	96.750,00	2.480.179,07	10.750,00	4.460.360,00	8.051.274,07

Résultat de l'année 2021/2022	273,76	6.211,42	71.229,36	0,00	88.974,64	166.689,18
--------------------------------------	---------------	-----------------	------------------	-------------	------------------	-------------------

The 2021/2022 results will be added to the reserve fund.

ACTIVITES PERISCOLAIRES	2018/2019	2019/2020	2020-2021	2020-2021	2021-2022
DEBET	réel	réel	budget AG	réel	budget
frais vêtements de sport	20.331,76	21.962,06	25.000,00	29.878,35	25.000,00
frais gestion secr. Social - Partena	14.647,19	15.415,14	16.000,00	14.540,96	16.000,00
frais de petit matériel	13.276,92	7.310,21	15.000,00	3.867,68	10.000,00
frais de bureau	4.566,24	4.352,26	4.000,00	4.389,14	4.000,00
frais des services informatiques	2.180,80	5.922,35	15.000,00	10.697,70	10.500,00
frais du contrôle comptable + epert comptable	964,40	863,93	850,00	3.618,57	1.500,00
frais de communication	4.056,56	3.074,48	3.000,00	4.407,52	3.000,00
frais de sport (bus, entrée piscine, patinoire)	28.243,62	17.700,33	8.860,00	612,00	26.740,00
frais de représentation	283,30	0,00	600,00	0,00	0,00
frais de déplacement		0,00	0,00	0,00	0,00
frais d'avocat / huissier	423,99	1.004,30	1.000,00	4.931,52	3.000,00
frais d'assurance	10.911,30	11.220,68	11.560,00	11.750,53	11.550,00
frais moniteurs indépendants / bénévoles / ALE	71.619,33	96.340,95	63.516,00	72.609,98	130.712,00
frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT	151.173,65	163.204,63	139.386,00	131.425,60	217.002,00
frais de personnel	768.365,71	586.011,74	644.690,85	657.591,47	723.807,42
assurances acc. de travail	6.752,33	7.946,96	9.192,38	7.961,86	9.623,92
idewe - service médical / conseiller en prévention	2.846,59	1.527,66	2.700,00	765,46	2.700,00
idewe - analyse des risques	0,00	0,00	7.810,00	0,00	750,00
frais salariaux - divers	8.762,41	4.670,79	11.626,76	1.682,08	11.633,75
TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	786.727,04	600.157,15	676.019,99	668.000,87	748.515,09
FRAIS D'AMORTISSEMENT	1.667,60	1.437,03	2.000,00	1.097,94	10.500,00
PROVISION SUR DEBITEURS	1.015,83	1.881,77	1.400,00	2.105,85	1.500,00
REPRISE PROVISION SUR DEBITEURS	-942,12	-1.015,83	-1.881,77	-1.881,77	-2.105,85
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION (fiscales)	65,53	24,06	18,00	31,32	50,00
PERTE SUR DEBITEURS	243,95	470,40	896,00	630,70	1.500,00
TOTAL FRAIS FINANCIERS	609,50	654,68	600,00	860,28	1.000,00
FRAIS EXCEPTIONNELLES	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES FRAIS	960.892,74	788.775,95	843.438,22	832.149,14	1.002.961,24
CREDIT					situation extranet 05/10/2021
Cotisations familles WW (augmentation 12% incluses)	942.087,69	851.299,31	648.829,00	615.962,33	955.360,00
Recettes surveillance EVERE + vêtements					34.875,00
Estimation inscriptions à recevoir					13.000,00
Security buffer 3%					28.660,80
Refund Security buffer to parents if possible					-28.660,80
TOTAL RECETTES D'ACTIVITE	942.087,69	851.299,31	648.829,00	615.962,33	1.003.235,00
RECOUVREMENT SUR ANCIENS DEBITEURS	294,65	51,83	0,00	405,61	0,00
RECETTES DIVERSES	0,00	0,00	0,00	17,53	0,00
INTERETS BANCAIRES	78,74	80,25	0,00	29,61	0,00
TOTAL DES RECETTES	942.461,08	851.431,39	648.829,00	616.415,08	1.003.235,00
RESULTAT DE L'ANNEE	-18.431,66	62.655,44	-194.609,22	-215.734,06	273,76

AFFAIRES GENERALES				
DEBET	réel 2019-2020	budget 2020-2021	réel 2020-2021	budget 2021-2022
frais de gestion du secr. Social PARTENA	587,89	600,00	601,47	600,00
frais de bureau (papier, cartridges,...)	1.561,69	3.000,00	817,05	3.000,00
frais de réunion	4.727,28	5.000,00	7.664,40	10.000,00
frais de communication	1.168,27	1.200,00	1.573,19	1.500,00
frais de déplacement	128,00	150,00	0,00	0,00
frais informatiques extranet + site WEB	394,82	655,77	713,15	700,00
frais Ewapps pour Newsletter	2.057,00	0,00	0,00	0,00
frais "Interparents"	1.680,00	1.750,00	1.260,00	1.750,00
frais de représentation	2.161,62	3.000,00	0,00	0,00
frais du contrôle comptable + expert-comptable	57,58	70,00	241,23	100,00
honoraires et frais d'avocat / frais de huissier	18.396,79	1.250,00	1.917,09	2.000,00
assurances	1.370,45	1.440,00	1.419,19	1.500,00
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	34.291,39	18.115,77	16.206,77	21.150,00
frais de personnel	52.070,08	57.865,28	69.648,56	64.563,22
assurance accidents de travail	1.110,03	1.172,81	1.085,20	1.410,00
IDEWE - service médical / consieller en prévention	83,72	120,00	95,42	170,00
autres charges de personnel	3.047,73	3.000,00	93,56	2.085,75
TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	56.311,56	62.158,09	70.922,74	68.228,97
FRAIS D'AMORTISSEMENT	413,20	500,00	545,99	1.000,00
PROVISION SUR DEBITEURS	0,00	0,00	140,39	100,00
REPRISE DE PROVISION SUR DEBITEURS	-72,56	0,00	0,00	-140,39
PERTE SUR DEBITEURS	0,00	0,00	42,03	100,00
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION (fiscales)	0,00	0,00	2,10	0,00
TOTAL FRAIS FINANCIERS	43,31	60,00	57,36	100,00
TOTAL DES FRAIS	90.986,90	80.833,86	87.917,38	90.538,58
CREDIT				
Cotisations parents	90.317,30	98.750,00	100.412,66	107.500,00
Quote-part pour le Fonds Social	-10.035,00	-9.875,00	-10.040,00	-10.750,00
INTERETS bancaires	0,00	0,00	1,98	0,00
recettes diverses	0,00	0,00	1,17	0,00
RECOUVREMENT SUR ANCIENS DEBITEURS	0,00	0,00	27,03	0,00
TOTAL DES RECETTES	80.282,30	88.875,00	90.402,84	96.750,00
RESULTAT DE LA PERIODE	-10.704,60	8.041,14	2.485,46	6.211,42
cotisations parents :	2007*45	1975*50	2008 * 50	2150 * 50
destiné au fonds social	5 €	5 €	5 €	5 €

CANTINE	2018-2019	2019-2020	2020-21	2020-21	2021-22
	<i>réel</i>	<i>réel</i>	<i>budget AG</i>	<i>réel</i>	<i>budget</i>
DEBET					
food	794.096,12	624.386,26	609.536,77	223.504,25	849.961,07
non food	24.486,96	39.381,01	40.000,00	9.174,84	25.000,00
TOTAL FRAIS DE BASE	818.583,08	663.767,27	649.536,77	232.679,09	874.961,07
rentokil (sanitary protection)	8.498,02	8.854,26	8.700,00	4.080,88	4.500,00
euroconsultants (sanitary control checks)	4.270,34	3.135,46	5.000,00	1.613,41	5.000,00
frais entretien et réparation des machines	9.521,16	7.690,79	12.000,00	6.714,46	10.000,00
frais de gestion du secr social (partena)	5.071,50	4.696,89	5.500,00	4.704,28	8.600,00
frais de bureau (+ petit matériel en 2018-19)	23.383,24	5.255,75	10.000,00	6.971,72	10.000,00
petit matériel de cuisine (séparé depuis 09-2019)		7.976,62	12.500,00	3.759,59	7.500,00
Covid sécurité (Plexi + désinfectant)		0,00	30.000,00	23.605,30	0,00
frais informatique	13.066,48	30.617,05	50.000,00	36.469,58	50.000,00
frais de communication	2.544,87	1.968,87	2.600,00	1.464,67	2.600,00
frais de déplacement	654,75	330,69	1.000,00	0,00	1.000,00
frais de personnel intérimaire	104.984,52	68.792,07	50.000,00	14.883,43	65.000,00
frais de l'assurance	274,76	281,68	300,00	482,00	1.890,00
frais d'avocat / bureau d'études	6.191,21	2.026,75	5.000,00	12.661,83	5.000,00
frais du contrôle comptable + expert comptable	2.342,12	1.900,64	2.500,00	7.960,85	3.300,00
frais du personnel de service	484.657,54	386.022,55	378.033,44	118.493,03	582.669,16
achat chèques ALE (chômeurs) + bénévoles	0,00	2.730,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00
frais des bénévoles	1.200,00	720,00	1.400,00	380,00	1.400,00
frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT	666.660,51	533.000,07	580.533,44	245.745,03	764.459,16
Frais de personnel	685.571,01	499.930,70	618.692,23	444.518,48	703.552,71
Assurance accidents de travail	6.538,69	8.410,73	10.201,00	8.303,49	11.106,88
IDEWE service médicale + cons. Prévention	2.140,34	1.551,69	2.500,00	1.774,22	4.150,00
autres charges	10.921,80	8.685,69	15.526,00	2.046,74	11.152,75
TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	705.171,84	518.578,81	646.919,23	456.642,93	729.962,34
FRAIS D'AMORTISSEMENT	21.097,30	21.270,11	35.000,00	25.191,60	35.000,00
PROVISION SUR DEBITEURS	2.467,01	4.139,88	3.400,00	4.632,86	3.300,00
REPRISE DE PROVISION SUR DEBITEURS	-2.464,00	-2.467,01	-4.139,88	-4.139,88	-4.632,86
PROVISION POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPRISE DE PROV. AUTRES RISQUES ET CHARGES	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION -fiscales	159,15	52,94	200,00	68,92	200,00
PERTE SUR DEBITEURS	592,45	1.034,88	2.176,00	1.387,52	3.300,00
TOTAL FRAIS FINANCIERS	2.248,28	3.429,52	2.400,00	3.276,40	2.400,00
TOTAL DES FRAIS	2.164.515,62	1.742.806,47	1.916.025,56	965.484,47	2.408.949,71
CREDIT					
recettes abonnements (augmentation 5,5 % incluse)	1.743.133,60	1.562.477,80	1.344.847,00	439.811,43	2.014.898,61
recettes self service (augmentation 5,5 % incluse)	65.302,98	63.877,62	0,00	8.442,84	73.575,70
recettes self service - facturés (augmentation 5,5 % incluse)	0,00	8.458,75	5.870,20	0,00	19.791,80
recettes vente par facture	167.528,72	131.717,05	126.737,50	45.133,40	179.872,50
recettes vente cafétaria (augmentation 5,5 % incluse)	120.077,83	113.480,80	93.954,50	34.929,00	116.102,75
recettes vente divers	0,00	233,50	1.000,00	0,00	1.055,00
recettes contrat Compass					8.120,00
Security buffer 3%					66.762,72
Refund security buffer to parents if possible					-66.762,72
Reserve buffer 3% - COVID premium					66.762,72
TOTAL RECETTES ACTIVITE CANTINE	2.096.043,13	1.880.245,52	1.572.409,20	528.316,67	2.480.179,07
TOTAL RECETTES FINANCIERES	191,23	176,55	0,00	65,14	0,00
RECOUVREMENT SUR ANCIENS DEBITEURS	715,59	114,02	0,00	892,34	0,00
RECETTES DIVERSES	115,36	498,81	0,00	38,57	0,00
TOTAL DES RECETTES	2.097.065,31	1.881.034,90	1.572.409,20	529.312,72	2.480.179,07
RESULTAT DE LA PERIODE	-67.450,31	138.228,43	-343.616,36	-436.171,75	71.229,36
Prix des repas maternelles	4,90	5,10	5,10	5,10	5,70
Prix des repas primaires	5,60	5,80	5,80	5,80	6,50
Prix des repas secondaires	5,90	6,10	6,10	6,10	6,85

FONDS SOCIAL	2019/2020 réel	2020/2021 budget	2020/2021 réel	2021/2022 budget
DEBET				
interventions individuelles (cantine, transport, voy. scol)	1.225,00	2.000,00		
intervention "Model United Nations" / BRUMUN	696,72	0,00		
intervention science symposium		0,00		
Lithuanian Project 2019/2020	400,00	0,00		
Education Support - Tatiana Almeida		0,00		
HSS project - Bengt Davidsson		0,00		
Coffee Mornings	172,50	500,00		
Journée des professeurs	535,50	350,00	350,00	
Welcome Coctail september 2019	3.765,46	0,00		
interventions - pour dossiers éligibles à déterminer		6.025,00		10.750,00
2019-2020 Contribution meeting CDE	777,06			
2019-2020 Project "Potager"	272,53			
2020-2021 EE BAC MARK - APEEE contributi		1.000,00	1.000,00	
2020-2021 Conference Sarah Roda - defending			250,00	
2020-2021 Conférence STRESS - 07/01/2021			300,00	
2020-2021 Conference 25/02/2021			300,00	
2020-2021 Conférence APEEE BXL 1			525,00	
2020-2021 ACTION FOR TEENS - Dons Jonatan			100,00	
2020-2021 ABAKA - Donation Jonatan			100,00	
TOTAL DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	7.844,77	9.875,00	2.925,00	10.750,00
CREDIT				
Quote-part des cotisations	10.035,00	9.875,00	10.040,00	10.750,00
Recettes "Run for Life"				
Recettes "Mindset for Exams"				
Recettes Diverses				
TOTAL DES RECETTES	10.035,00	9.875,00	10.040,00	10.750,00
RESULTAT DE LA PERIODE	2.190,23	0,00	7.115,00	0,00

TRANSPORT

DEBET

	r��l 2018-2019	r��l 2019-2020	budget 2020-2021	r��l 2020-2021	budget 2021-2022
TOTAL FRAIS DE BUS	2.322.338,83	1.935.330,45	2.271.373,54	2.237.301,99	3.044.951,05
frais de gestion du secr. social Partena	19.408,46	18.994,09	20.000,00	19.639,06	11.100,00
frais de bureau	17.930,37	8.826,20	18.000,00	13.346,87	18.000,00
frais liés à l'hygiène - Covid	0,00	0,00	0,00	1.928,23	0,00
frais informatiques	7.949,16	20.135,97	50.000,00	36.372,10	35.700,00
frais de communication	11.641,60	12.176,63	12.000,00	12.367,95	12.000,00
frais de déplacement	2.952,98	2.478,76	3.000,00	1.836,50	3.000,00
frais de surveillance - A.L.E. (chomeurs)	75.789,60	72.605,50	71.378,05	61.747,25	76.749,75
frais de surveillance - Group Cleaning	0,00	0,00	0,00	0,00	639.057,47
indemniti��s forfaitaires des bénévoles	2.377,00	435,00	2.000,00	0,00	0,00
frais du contrôle comptable + expert externe	3.513,19	2.937,35	68.295,50	12.303,13	5.100,00
frais de surveillance - élèves	230,00	442,00	1.800,00	846,00	1.000,00
frais d'avocat - huissier	1.355,28	2.371,60	3.000,00	14.802,16	5.000,00
projet formation et sécurité des élèves	1.282,60	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
assurances	3.054,16	1.890,87	1.900,00	3.144,66	4.220,00
frais toilettes TOI TOI	2.156,32	2.091,05	2.400,00	4.962,84	6.000,00
frais divers	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT	149.700,72	145.385,02	255.773,55	183.296,75	819.927,22
frais de personnel	703.980,73	665.914,53	750.548,23	718.457,53	424.672,33
assurance accidents de travail / maladie	7.703,74	6.237,51	11.513,14	5.887,64	8.605,51
IDEWE - service médical	3.165,17	1.904,44	2.500,00	654,09	2.500,00
IDEWE - prévention + extra	986,09	995,85	1.500,00	1.527,53	4.050,00
autres charges de personnel	18.050,45	7.648,73	24.178,59	4.030,91	24.427,25
TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	733.886,18	682.701,06	790.239,96	730.557,70	464.255,09
FRAIS D'AMORTISSEMENT	9.012,80	6.693,42	9.000,00	6.462,53	36.000,00
PROVISION SUR DEBITEURS	3.700,52	6.523,45	5.100,00	7.188,00	5.100,00
REPRISE DE PROVISION SUR DEBITEURS	-3.768,47	-3.700,52	-6.523,45	-6.523,45	-7.188,00
PROVISION SUR DEBITEURS CE	68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPRISE DE PROVISION SUR DEBITEURS CE 2015-2019	-90.830,00	-268.000,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION (fiscales)	238,74	83,42	240,00	106,51	240,00
PERTE SUR DEBITEURS	888,67	1.630,72	3.264,00	2.144,35	5.100,00
PERTE SUR DEBITEURS CE	3.680,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL FRAIS FINANCIERS	2.221,13	2.227,09	2.500,00	2.977,81	3.000,00
TOTAL DES FRAIS	3.199.319,12	2.508.874,11	3.335.967,60	3.163.512,19	4.371.385,36
CREDIT					
TOTAL RECETTES ABONNEMENTS	3.265.343,73	2.849.490,60	3.343.223,47	3.215.689,14	4.460.360,00
INTERETS BANCAIRES	286,84	278,19	0,00	100,67	0,00
RECETTES DIVERSES	173,05	2.916,01		59,61	0,00
RECouvreMENT SUR ANCIENS DEBITEURS	1.073,38	179,67	0,00	1.379,07	0,00
TOTAL DES RECETTES	3.266.877,00	2.852.864,47	3.343.223,47	3.217.228,49	4.460.360,00
RESULTAT DE LA PERIODE	67.557,88	343.990,36	7.255,87	53.716,30	88.974,64

nombre de jours	179 jours	137 jours	161 jours	156 jours	179 jours
nombre d'abonnements :	2391 élèves à 1365 à	2462 élèves à 1211 à	2478 élèves à 1370 à	2473 élèves à 1347 à	2753 élèves à 1620 à
nombre de bus :					
matin	48	48	48	48	56
retour mercredi 13h00	41	41 +0	41 +0	41	48
retour autres jours 15h30 + 16h20	40+23	40+23	40+23	40+23	48+23
augmentation des tarifs des autobus	1,35%	2,23%	5%	5%	3%

Etude du niveau des réserves de l'APEEE Woluwe aisbl

au 31/08/2021

excédents - investissements	1.540.516,16
provisions existantes	100.160,86
niveau des réserves/provisions utilisables au 31-08-2021	1.640.677,02

au 31/08/2022

Prévision du résultat de l'année 2021-2022 selon le budget (page3)	166.689,18
Estimation du niveau des réserves/provisions utilisables au 31-08-2022	1.807.366,20

Engagements de l'APEEE en cas de cession des activités :

passif social CDI (1)	1.189.164,64
passif social CDD (2)	191.700,00
Indemnité pour rupture contrats (3)	20.000,00
Investissements de l'année en cours (4)	253.280,00
Total des engagements en cas de cession des activités	1.654.144,64

(1) CDI = contrats de durée indéterminée - le montant est calculé selon les dispositions légales en vigueur

(2) CDD = contrats de durée déterminée - le montant est calculé selon les dispositions légales en vigueur

(3) indemnité à payer aux sociétés de bus en cas de fermeture sans préavis.

(4) en cas de cession des activités, la valeur des investissements faites dans l'année en cours est à considérer comme étant nulle.

Investissements prévus pour 2021-2022 :

Remplacement matériel informatique + EVERE	30.000,00
Remplacement matériel de bureau + EVERE	20.000,00
Salesforce	203.280,00
total des investissements dans le budget	253.280,00