

ELTERNVEREINIGUNG DER EUROPÄISCHEN SCHULE BRÜSSEL III - IXLLES
PARENTS ASSOCIATION OF THE EUROPEAN SCHOOL BRUSSELS III - IXLLES
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELÈVES DE L'ECOLE EUROPÉENNE BRUX.III - IXLLES
OUERVERENIGING VAN DE EUROPESE SCHOOL BRUSSEL III - IXLLES
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Ι Ι Ι - IXLLES
ASOCIACIÓN DE LOS PADRES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EUROPEA BRUSELAS I I I – IXLLES
SDRUŽENÍ RODIČŮ ŽÁKŮ EVROPSKÉ ŠKOLY BRUSEL III-IXELLES

General Assembly Brussels III

Thursday December 15th, 2016 - 7.30 p.m.

Charlemagne, Alcide De Gasperi room

170 Rue de la Loi

1000 BRUXELLES

Financial Report 2015-2016

APEEE Bruxelles III — Ixelles,
Boulevard du Triomphe, 135 – 1050 BRUXELLES
☎ 02/629.47.41, fax: 02/629.47.95 , E-mail: apeeeseecretariat@skynet.be- <http://www.eeb3.eu>

PARENTS ASSOCIATION OF THE EUROPEAN SCHOOL BRUSSELS III - IXELLES INTERNATIONAL NOT-FOR-PROFIT ASSOCIATION

STATUTORY AUDITOR'S REPORT TO THE GENERAL MEETING OF THE MEMBERS OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 AUGUST 2016

As required by law and the by-laws, we report to you in the context of our appointment as the international association's statutory auditor. This report includes our opinion on the annual accounts, as well as the required additional statements. The annual accounts include the balance sheet as at 31 August 2016, the income statement for the year then ended, and the disclosures.

REPORT ON THE ANNUAL ACCOUNTS – UNQUALIFIED OPINION

We have audited the annual accounts of the international association for the year ended 31 August 2016, which show a balance sheet total of € 2.520.754 and a profit for the year of € 295.022.

Responsibility of the board of Directors for the preparation of the annual accounts

The board of Directors is responsible for the preparation of annual accounts that give a true and fair view in accordance with the financial-reporting framework applicable in Belgium, and for such internal control as the board of Directors determines is necessary to enable the preparation of annual accounts that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Responsibility of the statutory auditor

Our responsibility is to express an opinion on these annual accounts based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Those standards require that we comply with the ethical requirements and plan and perform the control to obtain reasonable assurance about whether the annual accounts are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the annual accounts. The procedures selected depend on the statutory auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the statutory auditor considers the international association's internal control relevant to the preparation of annual accounts that give a true and fair view, in order to design control procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.

AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM InterAudit is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM Network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM InterAudit Cvba-Sofa⁽¹⁾ - registered auditors - Registered office : chaussée de Waterloo 1151 - B 1180 Brussels
interaudit@rsmbelgium.be - VAT BE 0438.391.122 - RLP Brussels - ⁽¹⁾ Civil company in the form of a trading company

Member of RSM Toelen Cats Dupont Koevoets - Offices in Antwerp, Brussels, Charleroi, Mons and Zaventem

An audit also includes evaluating the appropriateness of valuation rules used and the reasonableness of accounting estimates made by the board of Directors, as well as evaluating the overall presentation of the annual accounts.

We have obtained from the board of Directors and international association officials the explanations and information necessary for our audit.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Unqualified opinion

In our opinion, the annual accounts of the international association give a true and fair view of the international association's equity and financial position as at 31 August 2016, and of the results of its operations for the year then ended, in accordance with the financial-reporting framework applicable in Belgium.

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

The board of Directors is responsible for the compliance with the Law of 27 June 1921 on non-profit organizations, international non-profit organizations and foundations, with the by-laws and with the legal and regulatory requirements regarding bookkeeping.

In the context of our mandate and in accordance with the Belgian standard which is complementary to the International Standards on Auditing (ISAs) as applicable in Belgium, our responsibility is to verify, in all material respects, compliance with certain legal and regulatory requirements. On this basis, we make the following additional statements, which do not modify the scope of our opinion on the annual accounts:

- ▶ Without prejudice to certain formal aspects of minor importance, the accounting records are maintained in accordance with the legal and regulatory requirements applicable in Belgium.
- ▶ There are no transactions undertaken or decisions taken in breach of the by-laws or of the Law of 27 June 1921 on non-profit organizations, international non-profit organizations and foundations that we have to report to you.
- ▶ We wish to draw your attention to the fact that, according to our legal mandate, we express our opinion on the financial statements in euros established based on the template of the Central Balance Sheet Office of the National Bank of Belgium, to which they will be appended.

Zaventem, November 16th, 2016



RSM INTERAUDIT CyBA-SCRL
STATUTORY AUDITOR
REPRESENTED BY
JEAN-FRANÇOIS NOBELS

FINANCIAL REPORT – ACCOUNTS FROM 1/09/15 TO 31/08/2016

REVIEW OF ANNUAL ACCOUNTS AS OF 31/08/2016

The annual accounts of the APEEE Ixelles¹ have been prepared on a going concern basis.

Activities are divided into 5 distinct sectors:

- Transport
- Horeca (hotels, restaurants and catering)
- Extracurricular Activities
- General Matters
- Springfest (new for 2015-2016)

The accounts show that our net performance, taking all sectors into account, is a positive result of €295,022.24, based on income of €5,308,099.31 less expenditure of €5,013,077.07.

To understand the result for this year, it is helpful to compare the actuals for the year 2015-2016 against the budget and against results from the previous year.

	Actuals 2014-2015	Budget 2015-2016	Actuals 2015-2016	Budget variance	Real growth
Income					
Subscription contributions	4,491,533.72	4,734,436.08	4,660,622.71	(-) 73,813.37	(+) 3.76%
Other income	437,122.83	496,701.89	470,793.89	(-) 25,908.00	(+) 7.70%
Financial income	7,342.11	5,970.00	1,775.55	(-) 4,194.45	(-) 75.82%
Extraordinary income	169,465.26	1,316.09	-	(-) 1,316.09	(-) 100%
Total	5,105,463.92	5,238,424.06	5,133,192.15	(-) 105,231.91	+ 0.54%
Expenses					
Purchases and sub-contracting	560,722.02	677,418.26	626,678.01	(-) 50,740.25	(+) 11.76%
Services and miscellaneous goods	2,599,693.90	2,714,813.86	2,720,744.47	(+) 5,930.61	(+) 4.66%
Fees	1,367,953.92	1,442,057.44	1,463,052.42	(+) 20,994.98	(+) 6.95%
Amortisations	24,609.32	34,525.32	22,419.32	(-) 12,106.00	(-) 8.89%
Provisions (reversals)	10,000.00	11,200.00	(-) 3,475.80	(-) 14,675.80	(-) 134.76%
Other operating expenses	9,412.94	5,462.52	5,738.52	(+) 276.00	(-) 39.04%
Financial expenses	2,898.96	2,975.00	1,459.06	(-) 1,515.94	(-) 49.67%
Extraordinary expenses	70,459.75	0.00	1,553.91	(-) 1,553.91	(-) 97.79%
Total	4,645,750.81	4,888,452.40	4,838,169.91	(-) 50,282.49	(+) 4.14%
	459,713.11	349,971.66	295,022.24	(-) 54,949.42	(-) 35.82%

We would like to highlight the following points:

¹ APEEE Ixelles - Association des parents d'élèves de l'école européenne (Association of parents of pupils at the European School) in Ixelles.

1. Income

- The extraordinary income for 2014-2015 represented the reversal of the provision made for General Matters following the settlement of the social dispute (€160,000) and the accounting of the non-refundable sum of category III tuition fees (€9,465.26). In 2015-2016, there was no income of this type.
- Overall, income was €105,231.91 lower than the budget but showed an increase of €27,728.23 (0.54%) compared with the previous year.

2. Expenses

- Purchases and sub-contracting expenses increased slightly from the previous year and the budget forecast this trend.
- Extraordinary expenses: during the year 2014-2015, the social dispute was settled (€43,459.75) and certain provisions were made in the Transport sector for adjustments on previous years by the Commission (€27,000), amounting to a total of €70,459.75. In the current year, €1,553.91 represents bank interest adjustments relating to the 2014-2015 financial year.
- Overall, expenditure for the year was €50,282.49 lower than budgeted; the actual variance amounts to €192,419.10 lower expenditure.

Conclusion

We can summarize the results of the 2015-2016 financial year as follows:

Profit forecast	(+) 349,971.66
Budget variance - income	(-) 105,231.91
Budget variance - expenses	(+) <u>50,282.49</u>
Result for the year 2015-2016	(+) <u><u>295,022.24</u></u>

CONSOLIDATED ASSETS AND LIABILITIES OF APEEE IXELLES III
AS OF 31/08/2016

We can summarize the situation as of 31 August 2016 as follows:

<u>ASSETS</u>		<u>LIABILITIES</u>	
Tangible fixed assets	28,005.84	Equity	1,829,323.06
Inventory	21,311.85	Provisions	43,000.00
Short-term receivables	31,512.72	Short-term debt	124,011.56
Cash assets	2,435,950.70		
Adjustment accounts	<u>3,972.83</u>	Adjustment accounts	<u>524,419.32</u>
	<u>2,520,753.94</u>		<u>2,520,753.94</u>

Comments

Assets

Tangible fixed assets: €28,005.84

APEEE III invested €51,416.54 during the previous year. The acquisitions are accounted at their purchase value. These investments comprise IT equipment for the Horeca sector (Xafax, BIV).

In 2015-2016, only €581.99 of investment was made, in the General Matters sector.

Inventory: €21,311.85

The inventory of merchandise relates to non-perishable merchandise. We also have a large stock of electronic cards - old and new. A reduction in value has been recorded for the stock of old cards, incompatible with the new Xafax system.

Receivables within one year: €31,512.72

Customer accounts show a balance of €4,660.55. In the Horeca sector, this represents only unpaid subscription contributions from previous years. We would like to highlight the fact that this account does not include the receivable from 2005-2006 deemed a bad debt, which amounted to €18,829.20.

The balance is principally an advance on employee social security contributions.

Cash assets: €2,435,950.70

Our cash assets have increased since last year by around €344,000.00. A large portion of this increase comes from subscription contributions received in advance for the following year. Our cash assets represent more than 96% of our total balance sheet and are equivalent to around 5 months of activity.

Adjustment accounts: €3,972.83

This post consists solely of expenses to be carried forward to the following year.

Liabilities

Equity: €1,829,323.06

Equity has increased by the sum of the profit for the year, i.e. €295,022.24.

Provision: €43,000.00

A provision of €7,500.00 was made on 31/08/14 in the Transport sector to anticipate adjustments to be made by the Commission for the years 2011 to 2014.

In 2014/2015, an additional provision of €37,000.00 was made for these same adjustments and for the periods 2011 to 2015.

This year, we have reversed the provision of €11,500.00 for adjustment of the year 2011-2012 and have set aside a new provision for adjustment of €10,000.00 for 2015-2016.

Short-term debt: €124,011.56

The supplier payables post of €4,740.44 represents operating debt and debt for services and miscellaneous goods. Suppliers are paid within 30 days of the date of receipt of invoice.

In the Transport sector, €4,032.00 of credit notes are to be issued for subscription contributions already adjusted by the management.

The post also includes employee debt including provisions for holiday pay amounting to €54,512.10. These are current provisions.

The APEEE's debt for the Springfest account and the student fund is also posted here.

Lastly, other miscellaneous debts have been posted to represent €5,745.01 of credit owed by APEEE towards the holders of Xafax cards.

Adjustments: €524,419.32

This is principally the subscriptions received before 31 August 2016 for the 2016-2017 financial year.

Brussels, 31 October 2016

Benoît Goret
Accountant
IEC Tax Advisor

Apeee Ixelles III Boulevard du Triomphe 135 1050 Bruxelles.		BILAN-ACTIF		Exercice 1/9/2015 au 31/8/2016				
		Aff.Générales	Périscolaire	Transport	Horéca	Springfest	Consolidation	APEEE
ACTIF IMMOBILISE		387,99	0,00	0,00	27.617,85	0,00	0,00	28.005,84
	Immobilisations Corporelles	387,99	0,00	0,00	27.617,85	0,00	0,00	28.005,84
	Matériel,Installations	0,00	0,00	0,00	154.710,54	0,00	0,00	154.710,54
	Amortissements	0,00	0,00	0,00	-151.284,37	0,00	0,00	-151.284,37
	Matériel Informatique	9.635,06	2.124,09	3.961,05	138.276,14	0,00	0,00	153.996,34
	Amortissements	-9.247,07	-2.124,09	-3.961,05	-114.084,46	0,00	0,00	-129.416,67
	Acomptes versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIFS CIRCULANTS		288.411,56	618.116,75	855.809,53	738.668,20	49.213,45	-61.444,22	2.488.775,27
	Stocks	0,00	0,00	0,00	21.311,85	0,00	0,00	21.311,85
	Consommables	0,00	0,00	0,00	14.051,85	0,00	0,00	14.051,85
	Autres Stocks	0,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00	0,00	11.580,00
	Réduction de valeur actées	0,00	0,00	0,00	-4.320,00	0,00	0,00	-4.320,00
	Créances à un an	63.071,58	13.278,31	0,00	16.607,05	0,00	-61.444,22	31.512,72
	Clients	0,00	1.113,00	0,00	3.547,55	0,00	0,00	4.660,55
	Notes de crédit à recevoir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réduction de valeur actées	0,00	0,00	0,00	-423,65	0,00	0,00	-423,65
	Clients Apeee-interne	61.444,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.444,22	0,00
	Fournisseurs débiteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Onss/Onem/Taxes	1.627,36	12.165,31	0,00	6.042,45	0,00	0,00	19.835,12
	Autres créances	0,00	0,00	0,00	7.440,70	0,00	0,00	7.440,70
	Trésorerie	225.339,98	604.838,44	855.809,53	700.749,30	49.213,45	0,00	2.435.950,70
	Compte Courant ING	24.087,50	449.268,89	78.593,94	179.586,94	49.213,45	0,00	780.750,72
	Compte Bussiness Acc ING	189.491,77	155.569,55	265.443,35	518.830,51	0,00	0,00	1.129.335,18
	Compte ING Fonds Social	11.211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.211,41
	Compte Springfest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Compte Etudiants	549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,30
	Caisse ALE	0,00	0,00	1.973,70	2.167,20	0,00	0,00	4.140,90
	Compte CENTEA	0,00	0,00	304.408,89	0,00	0,00	0,00	304.408,89
	Compte AXA	0,00	0,00	205.211,71	0,00	0,00	0,00	205.211,71
	Caisse euros	0,00	0,00	177,94	164,65	0,00	0,00	342,59
REGULARISATIONS		846,18	0,00	0,00	3.126,65	0,00	0,00	3.972,83
	Régularisations	846,18	0,00	0,00	3.126,65	0,00	0,00	3.972,83
	Charges à reporter	846,18	0,00	0,00	3.126,65	0,00	0,00	3.972,83
TOTAL BILAN - ACTIF		289.645,73	618.116,75	855.809,53	769.412,70	49.213,45	-61.444,22	2.520.753,94
Apeee Ixelles III Boulevard du Triomphe 135 1050 Bruxelles.		BILAN-PASSIF		Exercice 1/9/2015 au 31/8/2016				
		Aff.Générales	Périscolaire	Transport	Horéca	Springfest	Consolidation	APEEE
FONDS SOCIAL		213.073,27	154.916,13	810.284,73	694.048,93	0,00	0,00	1.872.323,06
	Fonds Propres	213.073,27	154.916,13	810.284,73	694.048,93	0,00	0,00	1.872.323,06
	Constitutions/Dons	21.052,72	22.100,00	52.267,70	102.875,74	0,00	0,00	198.296,16
	Résultats reportés	157.623,67	73.387,54	690.425,83	414.567,62	0,00	0,00	1.336.004,66
	Résultats de la période	34.396,88	59.428,59	24.591,20	176.605,57	0,00	0,00	295.022,24
	Provisions	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
DETTES		4.970,17	16.861,42	45.524,80	68.885,94	49.213,45	-61.444,22	124.011,56
	Dettes à un an au plus	2.934,74	6.776,62	29.984,95	30.520,35	0,00	-61.444,22	8.772,44
	Fournisseurs	2.934,74	303,70	87,28	1.414,72	0,00	0,00	4.740,44
	Fournisseurs Apeee-interne	0,00	6.472,92	25.865,67	29.105,63	0,00	-61.444,22	0,00
	Notes de crédit à établir	0,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00
	Dettes Diverses	2.035,43	10.084,80	15.539,85	38.365,59	49.213,45	0,00	115.239,12
	Cautions Reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Précompte professionnel	0,00	0,00	2.156,15	1.424,54	0,00	0,00	3.580,69
	O.N.S.S.	0,00	0,00	1.637,70	0,00	0,00	0,00	1.637,70
	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisions Pec de Vac	1.485,26	10.084,80	11.746,00	31.196,04	0,00	0,00	54.512,10
	Autres dettes sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres dettes	550,17	0,00	0,00	5.745,01	49.213,45	0,00	55.508,63
REGULARISATIONS		71.602,29	446.339,20	0,00	6.477,83	0,00	0,00	524.419,32
	Régularisations	71.602,29	446.339,20	0,00	6.477,83	0,00	0,00	524.419,32
	Charges à imputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits à reporter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cotisations Anticipées	71.602,29	446.339,20	0,00	6.477,83	0,00	0,00	524.419,32
TOTAL BILAN - PASSIF		289.645,73	618.116,75	855.809,53	769.412,70	49.213,45	-61.444,22	2.520.753,94
Contrôle	(zero=OK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Affaires Générales		Actuals 2015-2016 vs Budget 2015-2016			
		2013-14	2014-15	2015-16	Bud 2015-16
700000	Cotisations-Participations	70.751,00	74.122,00	76.398,00	76.000,00
700100	Ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
700500	Ventes Autres	862,72	0,00	0,00	0,00
740000	Autres produits d'exploitation	593,80	6.020,64	3.570,79	850,00
759000	Frais refact - Participations Apee	95.473,34	111.374,77	141.245,22	121.075,00
Total des revenus		167.680,86	191.517,41	221.214,01	197.925,00
600000	Matière première	0,00	0,00	0,00	0,00
600000	Autres Achats	0,00	0,00	0,00	0,00
603000	Sous traitance	0,00	0,00	0,00	0,00
Coûts des Prestations		0,00	0,00	0,00	0,00
610100	Sous-traitance	0,00	0,00	0,00	0,00
610200	Location matériel	2.258,21	2.182,02	9.426,52	8.911,00
611000	Contrats & Entretien informatiques	3.526,21	4.505,78	1.549,48	1.620,00
612000	Tél - gsm - internet - poste	308,32	6.283,36	4.203,15	4.000,00
612400	Fournit & petit mat de bureau	55,64	443,36	119,79	500,00
611400	Cotisations professionnelles	1.350,00	1.500,00	0,00	1.500,00
613000	Honoraires Affaires Générales	0,00	0,00	0,00	0,00
613100	Honoraires Divers	23.586,09	23.395,62	28.287,88	26.012,00
613250	Honoraires Secrétariat social	4.392,85	6.947,13	6.876,97	7.000,00
613500	Assurances	12.798,67	13.377,16	11.445,76	13.500,00
613600	Brevets et Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Frais de réception et cadeaux	699,40	285,45	2.731,00	300,00
614200	Déplacements tiers	88,72	1.897,82	589,01	500,00
640000	Dons & libéralités	0,00	0,00	0,00	0,00
Biens et services divers		49.064,11	60.817,70	65.229,56	63.843,00
617000	Intérimaires	0,00	0,00	0,00	0,00
617100	Rémun & Charges ALE	0,00	120,70	0,00	0,00
617200	Rémun & Charges Moniteurs indép	0,00	0,00	0,00	0,00
617300	Rémunérations Elèves	0,00	0,00	0,00	0,00
620000	Remunérations et charges patr.	83.421,43	82.169,18	115.443,72	82.690,00
620100	Rémun & Charges Moniteurs	0,00	0,00	0,00	0,00
620200	Rémun & Charges Employés	78.501,69	77.080,18	111.070,12	77.550,00
620300	Rémun & Charges Ouvriers	0,00	0,00	0,00	0,00
620500	Refacturation horeca	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	Subsides reçus sur Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
623500	Frais Médicaux	2.184,89	2.354,15	2.190,02	2.400,00
623600	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00
623700	Formation du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
624200	Assurance Groupe Employés	2.734,85	2.734,85	2.183,58	2.740,00
Frais de personnel		83.421,43	82.289,88	115.443,72	82.690,00
630200	Amortissements	665,94	626,01	194,00	8.500,00
637000	Provisions diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
665200	Réduction de valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements et réduction de valeur		665,94	626,01	194,00	8.500,00
640000	Autres charges d'exploitation	4.897,04	8.793,44	5.738,52	5.462,52
Autres charges d'exploitation		4.897,04	8.793,44	5.738,52	5.462,52
TOTAL DES CHARGES		138.048,52	152.527,03	186.605,80	160.495,52
RESULTAT D'EXPLOITATION		29.632,34	38.990,38	34.608,21	37.429,48
650/600	Frais financiers	475,20	471,58	211,33	475,00
750/600	Produits financiers	131,47	662,71	0,00	20,00
Résultat financier (gain+)		-343,73	191,13	-211,33	-455,00
660/600	Charge exceptionnelle	0,00	43.459,75	0,00	0,00
760/600	Recette exceptionnelle	0,00	169.465,26	0,00	1.316,09
Résultat exceptionnel (gain+)		0,00	126.005,51	0,00	1.316,09
RESULTAT		29.288,61	165.187,02	34.396,88	38.290,57

Transport		Actuals 2015-2016 vs Budget 2015-2016			
		2013-14	2014-15	2015-16	Bud 2015-16
700000	Cotisations-Participations	2.480.421,78	2.525.044,41	2.585.514,49	2.611.057,00
700100	Ventes diverses	6.768,00	7.078,00	9.163,20	6.000,00
700500	Cotisations années antérieures	0,00	7.102,10	18.354,70	0,00
740000	Autres produits d'exploitation	1.093,01	1.113,08	3.159,76	0,00
759000	Frais refact - Participations Apeee	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des revenus		2.488.282,79	2.540.337,59	2.616.192,15	2.617.057,00
600000	Matière première	0,00	0,00	0,00	0,00
600000	Autres Achats	0,00	0,00	0,00	0,00
603000	Sous traitance	0,00	0,00	0,00	0,00
Coûts des Prestations		0,00	0,00	0,00	0,00
610100	Sous-traitance	2.138.052,45	2.151.797,51	2.227.451,05	2.241.027,00
610200	Location matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	Contrats & Entretien informatiques	2.577,54	2.577,54	2.577,54	2.600,00
612000	Tél - gsm - internet - poste	1.297,37	1.346,98	379,71	2.250,00
612400	Fournit & petit mat de bureau	922,43	1.233,20	1.623,52	1.900,00
611400	Cotisations professionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Honoraires Affaires Générales	40.138,71	46.894,64	59.471,67	48.430,00
613100	Honoraires Diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
613250	Honoraires Secrétariat social	1.420,04	941,53	1.155,05	0,00
613500	Assurances RC	0,00	0,00	0,00	0,00
613600	Brevets et Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Frais de réception et cadeaux	4.398,09	3.961,69	4.665,37	4.000,00
614200	Déplacements tiers	0,00	0,00	8,80	0,00
640000	Dons & libéralités	0,00	0,00	0,00	0,00
Biens et services divers		2.188.806,63	2.208.753,09	2.297.332,71	2.300.207,00
617000	Intérimaires	0,00	0,00	0,00	0,00
617100	Rémun & Charges ALE	124.770,55	126.130,20	130.392,36	136.250,00
617200	Rémun & Charges Moniteurs	0,00	0,00	0,00	0,00
617300	Rémunérations surveillant élèves	8.072,00	9.124,00	7.698,00	10.450,00
620000	Remunérations et charges patr.	150.604,27	150.546,82	157.574,15	166.000,00
620100	Rémun & Charges Moniteurs	0,00	0,00	0,00	0,00
620200	Rémun & Charges Employés	135.479,42	135.608,12	141.296,79	148.200,00
620300	Rémun & Charges Ouvriers	8.215,68	7.509,09	9.458,17	10.000,00
620500	Refacturation	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	Subsides reçus sur Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
623500	Frais Médicaux	449,96	435,40	440,00	500,00
623600	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00
623700	Formation du personnel	1.612,50	2.147,50	1.448,00	2.500,00
624200	Assurance Groupe Employés	4.846,71	4.846,71	4.931,19	4.800,00
Frais de personnel		283.446,82	285.801,02	295.664,51	312.700,00
630200	Amortissements	1.137,67	0,00	0,00	0,00
637000	Provisions diverses	2.500,00	10.000,00	-1.500,00	11.200,00
665200	Réduction de valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements et réduction de valeur		3.637,67	10.000,00	-1.500,00	11.200,00
TOTAL DES CHARGES		2.475.891,12	2.504.554,11	2.591.497,22	2.624.107,00
RESULTAT D'EXPLOITATION		12.391,67	35.783,48	24.694,93	-7.050,00
650/600	Frais financiers	1.027,19	1.234,91	323,99	1.200,00
750/600	Produits financiers	5.487,08	5.691,17	1.774,17	5.000,00
Résultat financier (gain+)		4.459,89	4.456,26	1.450,18	3.800,00
660/600	Charge exceptionnelle	5.000,00	27.000,00	1.553,91	0,00
760/600	Recette exceptionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat exceptionnel (gain+)		-5.000,00	-27.000,00	-1.553,91	0,00
RESULTAT		11.851,56	13.239,74	24.591,20	-3.250,00

Périscolaire	Actuals 2015-2016 vs Budget 2015-2016			
	2013-14	2014-15	2015-16	Bud 2015-16
700000 Cotisations-Participations	520.568,43	532.237,24	567.955,96	530.830,10
700100 Ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
700300 Cotisations années antérieures	0,00	0,00	331,46	0,00
740000 Autres produits d'exploitation	2.755,71	2.561,65	1.991,95	0,00
759000 Frais refact - Participations Apeee	10.333,89	10.333,89	14.233,89	10.333,00
Total des revenus	533.658,03	545.132,78	584.513,26	541.163,10
600000 Matière première	0,00	0,00	0,00	0,00
600000 Autres Achats	0,00	0,00	0,00	0,00
603000 Sous traitance	0,00	0,00	0,00	0,00
Coûts des Prestations	0,00	0,00	0,00	0,00
610100 Sous-traitance	46.731,30	51.557,92	40.257,48	28.445,90
610200 Location matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
611000 Contrats & Entretien informatiques	0,00	0,00	0,00	1.350,00
612000 Tél - gsm - internet - poste	60,50	0,00	0,00	500,00
612400 Fournit & petit mat de bureau	2.584,89	4.249,45	5.946,14	8.000,00
611400 Cotisations professionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
613000 Honoraires Affaires Générales	10.533,80	11.723,66	14.867,92	12.107,50
613100 Honoraires Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
613250 Honoraires Secrétariat social	7.342,95	8.446,75	8.761,35	10.800,00
613500 Assurances RC	0,00	0,00	0,00	0,00
613600 Brevets et Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00
614100 Frais de réception et cadeaux	34,40	1.306,69	57,70	1.500,00
614200 Déplacements tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
640000 Dons & libéralités	0,00	0,00	0,00	0,00
Biens et services divers	67.287,84	77.284,47	69.890,59	62.703,40
617000 Intérimaires	0,00	0,00	0,00	0,00
617100 Rémun & Charges ALE	6.024,05	7.753,20	2.199,55	7.533,00
617200 Rémun & Charges Moniteurs	104.441,22	90.450,42	93.318,03	101.450,00
617300 Rémunérations Elèves	0,00	0,00	0,00	0,00
620000 Remunérations et charges patr.	335.939,23	330.512,06	359.460,74	353.151,99
620100 Rémun & Charges Moniteurs	203.147,44	197.382,07	237.330,33	200.900,99
620200 Rémun & Charges Employés	128.136,37	128.400,00	117.294,82	147.847,00
620300 Rémun & Charges Ouvriers	0,00	0,00	0,00	0,00
620500 Refacturation	0,00	0,00	0,00	0,00
740000 Subsidés reçus sur Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
623500 Frais Médicaux	0,00	0,00	0,00	0,00
623600 Vetements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00
623700 Formation du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
624200 Assurance Groupe Employés	4.655,42	4.729,99	4.835,59	4.404,00
Frais de personnel	446.404,50	428.715,68	454.978,32	462.134,99
630200 Amortissements	708,03	0,00	0,00	0,00
637000 Provisions diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
665200 Réduction de valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements et réduction de valeur	708,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES CHARGES	514.400,37	506.000,15	524.868,91	524.838,39
RESULTAT D'EXPLOITATION	19.257,66	39.132,63	59.644,35	16.324,71
650/600 Frais financiers	485,53	398,19	217,14	500,00
750/600 Produits financiers	570,44	153,11	1,38	100,00
Résultat financier (gain+)	84,91	-245,08	-215,76	-400,00
660/600 Charge exceptionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
760/700 Recette exceptionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat exceptionnel (gain+)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAT	19.342,57	38.887,55	59.428,59	15.924,71

Horeca		Actuals 2015-2016 vs Budget 2015-2016			
		2013-14	2014-15	2015-16	Bud 2015-16
700000	Cotisations-Participations	1.359.747,42	1.360.130,07	1.402.966,96	1.516.548,98
700100	Ventes diverses	375.474,43	396.962,38	403.145,60	472.851,89
700500	Ventes Autres	6.984,00	3.517,00	1.852,00	4.000,00
740000	Autres produits d'exploitation	9.799,02	12.767,98	14.334,03	13.000,00
759000	Frais refact - Participations Apeee	0,00	0,00	19.428,05	0,00
Total des revenus		1.752.004,87	1.773.377,43	1.841.726,64	2.006.400,87
600000	Matière première	504.222,15	517.398,28	579.677,56	623.623,61
600000	Autres Achats	57.241,47	43.323,74	47.000,45	53.794,65
603000	Sous traitance	0,00	0,00	0,00	0,00
Coûts des Prestations		561.463,62	560.722,02	626.678,01	677.418,26
610100	Sous-traitance	311.968,88	298.578,24	332.912,90	340.134,71
610200	Location matériel	0,00	0,00	0,00	5.000,00
611000	Contrats & Entretien informatiques	13.816,82	12.399,57	11.821,40	11.750,00
612000	Tél - gsm - internet - poste	198,88	180,59	90,51	180,00
612400	Fournit & petit mat de bureau	3.264,13	2.975,40	4.565,63	3.000,00
611400	Cotisations professionnelles	529,23	907,16	534,78	920,00
613000	Honoraires Affaires Générales	44.800,53	52.756,47	66.905,63	54.483,75
613100	Honoraires Divers	1.270,80	3.569,50	0,00	0,00
613250	Honoraires Secrétariat social	4.624,87	3.307,07	3.144,22	3.500,00
613500	Assurances RC	0,00	0,00	0,00	0,00
613600	Brevets et Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Frais réception et cadeaux	1.125,20	492,80	546,00	500,00
614200	Déplacements tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Dons & libéralités	0,00	0,00	0,00	0,00
Biens et services divers		381.599,34	375.166,80	420.521,07	419.468,46
617000	Intérimaires	20.857,22	5.742,62	2.401,32	5.800,00
617100	Rémun & Charges ALE	22.095,70	27.075,75	30.345,10	31.307,45
617200	Rémun & Charges Moniteurs	0,00	0,00	0,00	3.825,00
617300	Rémunérations Elèves	0,00	0,00	0,00	0,00
620000	Rémunérations et charges patr.	519.092,27	538.328,97	564.219,45	543.600,00
620100	Rémun & Charges Moniteurs	0,00	0,00	0,00	0,00
620200	Rémun & Charges Employés	168.669,77	169.631,21	185.225,66	173.000,00
620300	Rémun & charges Ouvriers	326.888,85	345.395,77	355.731,19	347.200,00
620500	Refacturation	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	Subsides reçus sur Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
623500	Frais Médicaux	6,90	0,00	0,00	0,00
623600	Vêtements de travail	17.645,67	16.969,89	16.650,49	17.000,00
623700	Formation du personnel	0,00	0,00	42,35	0,00
624200	Assurance Groupe Employés	5.881,08	6.332,10	6.569,76	6.400,00
Frais de personnel		562.045,19	571.147,34	596.965,87	584.532,45
630200	Amortissements	13.011,67	23.983,31	22.225,32	26.025,32
634100	Reprise provision	0,00	0,00	-1.975,80	0,00
665200	Réduction de valeur	6.719,45	0,00	0,00	0,00
Amortissements et réduction de valeur		19.731,12	23.983,31	20.249,52	26.025,32
TOTAL DES CHARGES		1.524.839,27	1.531.019,47	1.664.414,47	1.707.444,49
RESULTAT D'EXPLOITATION		227.165,60	242.357,96	177.312,17	298.956,38
650/600	Frais financiers	833,60	794,28	706,60	800,00
750/600	Produits financiers	641,32	835,12	0,00	850,00
Résultat financier (gain+)		-192,28	40,84	-706,60	50,00
660/600	Charge exceptionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
760/700	Recette exceptionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat exceptionnel (gain+)		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAT		226.973,32	242.398,80	176.605,57	299.006,38

Springfest		Actuals 2015-2016	
		2015-2016	
700000	Revenus fête de l'école	27.787,30	
700100	Ventes diverses	0,00	
700500	Ventes Autres	0,00	
740000	Autres produits d'exploitation	14.890,40	
759000	Frais refect - Participations Apeee	0,00	
Total des revenus		42.677,70	
600000	Matière première	0,00	
600000	Autres Achats	0,00	
603000	Sous traitance	0,00	
Coûts des Prestations		0,00	
610100	Sous-traitance - Achats	41.888,05	
610200	Location matériel	0,00	
611000	Contrats & Entretien informatiques	0,00	
612000	Tél - gsm - internet - poste	0,00	
612400	Fournit & petit mat de bureau	439,65	
611400	Cotisations professionnelles	0,00	
613000	Honoraires Affaires Générales	0,00	
613100	Honoraires Divers	0,00	
613250	Honoraires Secrétariat social	0,00	
613500	Assurances RC	0,00	
613600	Brevets et Redevances	0,00	
614000	Frais de réception et cadeaux	0,00	
614200	Déplacements tiers	0,00	
640000	Dons & libéralités	350,00	
Biens et services divers		42.677,70	
617000	Intérimaires	0,00	
617100	Rémun & Charges ALE	0,00	
617200	Rémun & Charges Moniteurs indép	0,00	
617300	Rémunérations Elèves	0,00	
620000	Remunérations et charges patr.	0,00	
620100	Rémun & Charges Moniteurs	0,00	
620200	Rémun & Charges Employés	0,00	
620300	Rémun & Charges Ouvriers	0,00	
620500	Refacturation horeca	0,00	
740000	Subsides reçus sur Rémunérations	0,00	
623500	Frais Médicaux	0,00	
623600	Vêtements de travail	0,00	
623700	Formation du personnel	0,00	
624200	Assurance Groupe Employés	0,00	
Frais de personnel		0,00	
630200	Amortissements	0,00	
637000	Provisions diverses	0,00	
665200	Réduction de valeur	0,00	
Amortissements et réduction de valeur		0,00	
640000	Autres charges d'exploitation	0,00	
Autres charges d'exploitation		0,00	
TOTAL DES CHARGES		42.677,70	
RESULTAT D'EXPLOITATION		0,00	
650/600	Frais financiers	0,00	
750/600	Produits financiers	0,00	
Résultat financier (gain+)		0,00	
660/600	Charge exceptionnelle	0,00	
760/600	Recette exceptionnelle	0,00	
Résultat exceptionnel (gain+)		0,00	
RESULTAT		0,00	

Apeee Total		Actuals 2015-2016 vs Budget 2015-2016			
		2013-14	2014-15	2015-16	Bud 2015-16
700000 Cotisations-Participations	4.431.488,63	4.491.533,72	4.660.622,71	4.734.436,08	
700100 Ventes diverses	382.242,43	404.040,38	412.308,80	478.851,89	
700500 Ventes cartes/ Autres	7.846,72	10.619,10	20.538,16	4.000,00	
740000 Autres produits d'exploitation	14.241,54	22.463,35	37.946,93	13.850,00	
759000 Frais refact - Participations Apeee	105.807,23	121.708,66	174.907,16	131.408,00	
Total des revenus	4.941.626,55	5.050.365,21	5.306.323,76	5.362.545,97	
600000 Matière première	504.222,15	517.398,28	579.677,56	623.623,61	
600000 Autres Achats	57.241,47	43.323,74	47.000,45	53.794,65	
603000 Sous traitance	0,00	0,00	0,00	0,00	
Coûts des Prestations	561.463,62	560.722,02	626.678,01	677.418,26	
610100 Sous-traitance	2.496.752,63	2.501.933,67	2.642.509,48	2.609.607,61	
610200 Location de matériel	2.258,21	2.182,02	9.426,52	13.911,00	
611000 Contrats & Entretien informatiques	19.920,57	19.482,89	15.948,42	17.320,00	
612000 Tél - gsm - internet - poste	1.865,07	7.810,93	4.673,37	6.930,00	
612400 Fournit & petit mat de bureau	6.827,09	8.901,41	12.694,73	13.400,00	
611400 Cotisations professionnelles	1.879,23	2.407,16	534,78	2.420,00	
613000 Honoraires Affaires Générales	95.473,34	111.374,77	141.245,22	115.021,25	
613100 Honoraires Diverses	24.856,59	26.965,12	28.287,88	26.012,00	
613250 Honoraires Secrétariat social	17.780,71	19.642,48	19.937,59	21.300,00	
613500 Assurances RC	12.798,67	13.377,16	11.445,76	13.500,00	
613600 Brevets et Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	
614100 Frais de réception et Cadeaux	6.257,09	6.046,63	8.000,07	6.300,00	
614200 Déplacements tiers	88,72	1.897,82	597,81	500,00	
640000 Dons & libéralités	0,00	0,00	350,00	0,00	
Biens et services divers	2.686.757,92	2.722.022,06	2.895.651,63	2.846.221,86	
617000 Intérimaires	20.857,22	5.742,62	2.401,32	5.800,00	
617100 Rémun & Charges ALE	152.890,30	161.079,85	162.937,01	175.090,45	
617200 Rémun & Charges Moniteurs	104.441,22	90.450,42	93.318,03	105.275,00	
617300 Rémunérations Elèves	8.072,00	9.124,00	7.698,00	10.450,00	
620000 Rémunérations et charges patr.	1.089.057,20	1.101.557,03	1.196.698,06	1.145.441,99	
620100 Rémun & Charges Moniteurs	203.147,44	197.382,07	237.330,33	200.900,99	
620200 Rémun & Charges Employés	510.787,25	510.719,51	554.887,39	546.597,00	
620300 Rémun & Charges Ouvriers	335.104,53	352.904,86	365.189,36	357.200,00	
620500 Refacturation	0,00	0,00	0,00	0,00	
740000 Subsidés reçus sur Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	
623500 Frais Médicaux	2.641,75	2.789,55	2.630,02	2.900,00	
623600 Vetements de travail	17.645,67	16.969,89	16.650,49	17.000,00	
623700 Formation du personnel	1.612,50	2.147,50	1.490,35	2.500,00	
624200 Assurance Groupe Employés	18.118,06	18.643,65	18.520,12	18.344,00	
Frais de personnel	1.375.317,94	1.367.953,92	1.463.052,42	1.442.057,44	
630200 Amortissements	15.523,31	24.609,32	22.419,32	34.525,32	
637000 Provisions diverses	2.500,00	10.000,00	-1.500,00	11.200,00	
635100 Reprise provision	0,00	0,00	-1.975,80	0,00	
665200 Réduction de valeur	6.719,45	0,00	0,00	0,00	
Amortissements et réduction de valeur	24.742,76	34.609,32	18.943,52	45.725,32	
640000 Autres charges d'exploitation	4.897,04	8.793,44	5.738,52	5.462,52	
Autres charges d'exploitation	4.897,04	8.793,44	5.738,52	5.462,52	
TOTAL DES CHARGES	4.653.179,28	4.694.100,76	5.010.064,10	5.016.885,40	
RESULTAT D'EXPLOITATION	288.447,27	356.264,45	296.259,66	345.660,57	
650/600 Frais financiers	2.821,52	2.898,96	1.459,06	2.975,00	
750/600 Produits financiers	6.830,31	7.342,11	1.775,55	5.970,00	
Résultat financier (gain+)	4.008,79	4.443,15	316,49	2.995,00	
660/600 Charge exceptionnelle	5.000,00	70.459,75	1.553,91	0,00	
760/700 Recette exceptionnelle	0,00	169.465,26	0,00	1.316,09	
Résultat exceptionnel (gain+)	-5.000,00	99.005,51	-1.553,91	1.316,09	
RESULTAT	287.456,06	459.713,11	295.022,24	349.971,66	

Affaires Générales		Actuals 2015-2016 vs Budget 2016-2017			
		2013-14	2014-15	2015-16	Bud 2016-17
700000	Cotisations-Participations	70.751,00	74.122,00	76.398,00	76.500,00
700100	Ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
700500	Ventes Autres	862,72	0,00	0,00	0,00
740000	Autres produits d'exploitation	593,80	6.020,64	3.570,79	3.650,00
759000	Frais refact - Participations Apeee	95.473,34	111.374,77	141.245,22	201.232,33
Total des revenus		167.680,86	191.517,41	221.214,01	281.382,33
600000	Matière première	0,00	0,00	0,00	0,00
600000	Autres Achats	0,00	0,00	0,00	0,00
603000	Sous traitance	0,00	0,00	0,00	0,00
Coûts des Prestations		0,00	0,00	0,00	0,00
610100	Sous-traitance	0,00	0,00	0,00	0,00
610200	Location matériel	2.258,21	2.182,02	9.426,52	5.756,74
611000	Contrats & Entretien informatiques	3.526,21	4.505,78	1.549,48	1.558,77
612000	Tél - gsm - internet - poste	308,32	6.283,36	4.203,15	4.110,00
612400	Fournit & petit mat de bureau	55,64	443,36	119,79	400,00
611400	Cotisations professionnelles	1.350,00	1.500,00	0,00	0,00
613000	Honoraires Affaires Générales	0,00	0,00	0,00	0,00
613100	Honoraires Divers	23.586,09	23.395,62	28.287,88	50.556,00
613250	Honoraires Secrétariat social	4.392,85	6.947,13	6.876,97	8.480,00
613500	Assurances	12.798,67	13.377,16	11.445,76	11.512,00
613600	Brevets et Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Frais de réception et cadeaux	699,40	285,45	2.731,00	2.100,00
614200	Déplacements tiers	88,72	1.897,82	589,01	0,00
640000	Dons & libéralités	0,00	0,00	0,00	330,00
Biens et services divers		49.064,11	60.817,70	65.229,56	84.803,51
617000	Intérimaires	0,00	0,00	0,00	0,00
617100	Rémun & Charges ALE	0,00	120,70	0,00	0,00
617200	Rémun & Charges Moniteurs indép	0,00	0,00	0,00	0,00
617300	Rémunérations Elèves	0,00	0,00	0,00	0,00
620000	Remunérations et charges patr.	83.421,43	82.169,18	115.443,72	102.190,00
620100	Rémun & Charges Moniteurs	0,00	0,00	0,00	0,00
620200	Rémun & Charges Employés	78.501,69	77.080,18	111.070,12	97.790,00
620300	Rémun & Charges Ouvriers	0,00	0,00	0,00	0,00
620500	Refacturation horeca	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	Subsides reçus sur Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
623500	Frais Médicaux	2.184,89	2.354,15	2.190,02	2.200,00
623600	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00
623700	Formation du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
624200	Assurance Groupe Employés	2.734,85	2.734,85	2.183,58	2.200,00
Frais de personnel		83.421,43	82.289,88	115.443,72	102.190,00
630200	Amortissements	665,94	626,01	194,00	26.667,00
637000	Provisions diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
665200	Réduction de valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements et réduction de valeur		665,94	626,01	194,00	26.667,00
640000	Autres charges d'exploitation	4.897,04	8.793,44	5.738,52	10.616,76
Autres charges d'exploitation		4.897,04	8.793,44	5.738,52	10.616,76
TOTAL DES CHARGES		138.048,52	152.527,03	186.605,80	224.277,27
RESULTAT D'EXPLOITATION		29.632,34	38.990,38	34.608,21	57.105,06
650/600	Frais financiers	475,20	471,58	211,33	250,00
750/600	Produits financiers	131,47	662,71	0,00	0,00
Résultat financier (gain+)		-343,73	191,13	-211,33	-250,00
660/600	Charge exceptionnelle	0,00	43.459,75	0,00	0,00
760/600	Recette exceptionnelle	0,00	169.465,26	0,00	0,00
Résultat exceptionnel (gain+)		0,00	126.005,51	0,00	0,00
RESULTAT		29.288,61	165.187,02	34.396,88	56.855,06

Transport		Actuals 2015-2016 vs Budget 2016-2017			
		2013-14	2014-15	2015-16	Bud 2016-17
700000	Cotisations-Participations	2.480.421,78	2.525.044,41	2.585.514,49	2.822.400,00
700100	Ventes diverses	6.768,00	7.078,00	9.163,20	7.000,00
700500	Cotisations années antérieures	0,00	7.102,10	18.354,70	0,00
740000	Autres produits d'exploitation	1.093,01	1.113,08	3.159,76	1.100,00
759000	Frais refact - Participations Apeee	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des revenus		2.488.282,79	2.540.337,59	2.616.192,15	2.830.500,00
600000	Matière première	0,00	0,00	0,00	0,00
600000	Autres Achats	0,00	0,00	0,00	0,00
603000	Sous traitance	0,00	0,00	0,00	0,00
Coûts des Prestations		0,00	0,00	0,00	0,00
610100	Sous-traitance	2.138.052,45	2.151.797,51	2.227.451,05	2.370.004,00
610200	Location matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	Contrats & Entretien informatiques	2.577,54	2.577,54	2.577,54	2.600,00
612000	Tél - gsm - internet - poste	1.297,37	1.346,98	379,71	1.750,00
612400	Fournit & petit mat de bureau	922,43	1.233,20	1.623,52	1.900,00
611400	Cotisations professionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Honoraires Affaires Générales	40.138,71	46.894,64	59.471,67	84.729,40
613100	Honoraires Diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
613250	Honoraires Secrétariat social	1.420,04	941,53	1.155,05	1.200,00
613500	Assurances RC	0,00	0,00	0,00	0,00
613600	Brevets et Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Frais de réception et cadeaux	4.398,09	3.961,69	4.665,37	4.000,00
614200	Déplacements tiers	0,00	0,00	8,80	0,00
640000	Dons & libéralités	0,00	0,00	0,00	0,00
Biens et services divers		2.188.806,63	2.208.753,09	2.297.332,71	2.466.183,40
617000	Intérimaires	0,00	0,00	0,00	0,00
617100	Rémun & Charges ALE	124.770,55	126.130,20	130.392,36	149.660,00
617200	Rémun & Charges Moniteurs	0,00	0,00	0,00	0,00
617300	Rémunérations surveillant élèves	8.072,00	9.124,00	7.698,00	10.700,00
620000	Rémunérations et charges patr.	150.604,27	150.546,82	157.574,15	173.230,00
620100	Rémun & Charges Moniteurs	0,00	0,00	0,00	0,00
620200	Rémun & Charges Employés	135.479,42	135.608,12	141.296,79	153.880,00
620300	Rémun & Charges Ouvriers	8.215,68	7.509,09	9.458,17	10.950,00
620500	Refacturation	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	Subsides reçus sur Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
623500	Frais Médicaux	449,96	435,40	440,00	500,00
623600	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00
623700	Formation du personnel	1.612,50	2.147,50	1.448,00	3.100,00
624200	Assurance Groupe Employés	4.846,71	4.846,71	4.931,19	4.800,00
Frais de personnel		283.446,82	285.801,02	295.664,51	333.590,00
630200	Amortissements	1.137,67	0,00	0,00	11.889,00
637000	Provisions diverses	2.500,00	10.000,00	-1.500,00	12.260,00
665200	Réduction de valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements et réduction de valeur		3.637,67	10.000,00	-1.500,00	24.149,00
TOTAL DES CHARGES		2.475.891,12	2.504.554,11	2.591.497,22	2.823.922,40
RESULTAT D'EXPLOITATION		12.391,67	35.783,48	24.694,93	6.577,60
650/600	Frais financiers	1.027,19	1.234,91	323,99	1.200,00
750/600	Produits financiers	5.487,08	5.691,17	1.774,17	2.500,00
Résultat financier (gain+)		4.459,89	4.456,26	1.450,18	1.300,00
660/600	Charge exceptionnelle	5.000,00	27.000,00	1.553,91	0,00
760/600	Recette exceptionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat exceptionnel (gain+)		-5.000,00	-27.000,00	-1.553,91	0,00
RESULTAT		11.851,56	13.239,74	24.591,20	7.877,60

Périscolaire		Actuals 2015-2016 vs Budget 2016-2017			
		2013-14	2014-15	2015-16	Bud 2016-17
700000	Cotisations-Participations	520.568,43	532.237,24	567.955,96	538.352,90
700100	Ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
700300	Cotisations années antérieures	0,00	0,00	331,46	0,00
740000	Autres produits d'exploitation	2.755,71	2.561,65	1.991,95	2.000,00
759000	Frais refact - Participations Apeee	10.333,89	10.333,89	14.233,89	10.333,89
Total des revenus		533.658,03	545.132,78	584.513,26	550.686,79
600000	Matière première	0,00	0,00	0,00	0,00
600000	Autres Achats	0,00	0,00	0,00	0,00
603000	Sous traitance	0,00	0,00	0,00	0,00
Coûts des Prestations		0,00	0,00	0,00	0,00
610100	Sous-traitance	46.731,30	51.557,92	40.257,48	26.203,25
610200	Location matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	Contrats & Entretien informatiques	0,00	0,00	0,00	1.350,00
612000	Tél - gsm - internet - poste	60,50	0,00	0,00	0,00
612400	Fournit & petit mat de bureau	2.584,89	4.249,45	5.946,14	8.000,00
611400	Cotisations professionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Honoraires Affaires Générales	10.533,80	11.723,66	14.867,92	21.182,35
613100	Honoraires Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
613250	Honoraires Secrétariat social	7.342,95	8.446,75	8.761,35	10.800,00
613500	Assurances RC	0,00	0,00	0,00	0,00
613600	Brevets et Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Frais de réception et cadeaux	34,40	1.306,69	57,70	1.500,00
614200	Déplacements tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Dons & libéralités	0,00	0,00	0,00	0,00
Biens et services divers		67.287,84	77.284,47	69.890,59	69.035,60
617000	Intérimaires	0,00	0,00	0,00	0,00
617100	Rémun & Charges ALE	6.024,05	7.753,20	2.199,55	7.533,00
617200	Rémun & Charges Moniteurs	104.441,22	90.450,42	93.318,03	106.250,00
617300	Rémunérations Elèves	0,00	0,00	0,00	0,00
620000	Remunérations et charges patr.	335.939,23	330.512,06	359.460,74	391.621,00
620100	Rémun & Charges Moniteurs	203.147,44	197.382,07	237.330,33	261.116,00
620200	Rémun & Charges Employés	128.136,37	128.400,00	117.294,82	125.670,00
620300	Rémun & Charges Ouvriers	0,00	0,00	0,00	0,00
620500	Refacturation	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	Subsides reçus sur Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
623500	Frais Medicaux	0,00	0,00	0,00	0,00
623600	Vetements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00
623700	Formation du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
624200	Assurance Groupe Employés	4.655,42	4.729,99	4.835,59	4.835,00
Frais de personnel		446.404,50	428.715,68	454.978,32	505.404,00
630200	Amortissements	708,03	0,00	0,00	0,00
637000	Provisions diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
665200	Réduction de valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements et réduction de valeur		708,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES CHARGES		514.400,37	506.000,15	524.868,91	574.439,60
RESULTAT D'EXPLOITATION		19.257,66	39.132,63	59.644,35	-23.752,81
650/600	Frais financiers	485,53	398,19	217,14	500,00
750/600	Produits financiers	570,44	153,11	1,38	100,00
Résultat financier (gain+)		84,91	-245,08	-215,76	-400,00
660/600	Charge exceptionnelle	0,00	0,00		0,00
760/700	Recette exceptionnelle	0,00	0,00		0,00
Résultat exceptionnel (gain+)		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAT		19.342,57	38.887,55	59.428,59	-24.152,81

Horeca		Actuals 2015-2016 vs Budget 2016-2017			
		2013-14	2014-15	2015-16	Bud 2016-17
700000	Cotisations-Participations	1.359.747,42	1.360.130,07	1.402.966,96	1.367.928,45
700100	Ventes diverses	375.474,43	396.962,38	403.145,60	401.150,35
700500	Ventes Autres	6.984,00	3.517,00	1.852,00	1.852,00
740000	Autres produits d'exploitation	9.799,02	12.767,98	14.334,03	13.404,36
759000	Frais refact - Participations Apeee	0,00	0,00	19.428,05	19.500,00
Total des revenus		1.752.004,87	1.773.377,43	1.841.726,64	1.803.835,16
600000	Matière première	504.222,15	517.398,28	579.677,56	597.860,00
600000	Autres Achats	57.241,47	43.323,74	47.000,45	49.110,00
603000	Sous traitance	0,00	0,00	0,00	0,00
Coûts des Prestations		561.463,62	560.722,02	626.678,01	646.970,00
610100	Sous-traitance	311.968,88	298.578,24	332.912,90	357.810,48
610200	Location matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	Contrats & Entretien informatiques	13.816,82	12.399,57	11.821,40	11.821,40
612000	Tél - gsm - internet - poste	198,88	180,59	90,51	150,00
612400	Fournit & petit mat de bureau	3.264,13	2.975,40	4.565,63	8.000,00
611400	Cotisations professionnelles	529,23	907,16	534,78	600,00
613000	Honoraires Affaires Générales	44.800,83	52.756,47	66.905,63	95.320,58
613100	Honoraires Divers	1.270,50	3.569,50	0,00	0,00
613250	Honoraires Secrétariat social	4.624,87	3.307,07	3.144,22	3.200,00
613500	Assurances RC	0,00	0,00	0,00	0,00
613600	Brevets et Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Frais réception et cadeaux	1.125,20	492,80	546,00	550,00
614200	Déplacements tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Dons & libéralités	0,00	0,00	0,00	0,00
Biens et services divers		381.599,34	375.166,80	420.521,07	477.452,46
617000	Intérimaires	20.857,22	5.742,62	2.401,32	0,00
617100	Rémun & Charges ALE	22.095,70	27.075,75	30.345,10	17.353,55
617200	Rémun & Charges Moniteurs	0,00	0,00	0,00	0,00
617300	Rémunérations Elèves	0,00	0,00	0,00	0,00
620000	Rémunérations et charges patr.	519.092,27	538.328,97	564.219,45	571.070,00
620100	Rémun & Charges Moniteurs	0,00	0,00	0,00	0,00
620200	Rémun & Charges Employés	168.669,77	169.631,21	185.225,66	195.120,00
620300	Rémun & charges Ouvriers	326.888,85	345.395,77	355.731,19	352.350,00
620500	Refacturation	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	Subsides reçus sur Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
623500	Frais Medicaux	6,90	0,00	0,00	0,00
623600	Vetements de travail	17.645,67	16.969,89	16.650,49	17.000,00
623700	Formation du personnel	0,00	0,00	42,35	0,00
624200	Assurance Groupe Employés	5.881,08	6.332,10	6.569,76	6.600,00
Frais de personnel		562.045,19	571.147,34	596.965,87	588.423,55
630200	Amortissements	13.011,67	23.983,31	22.225,32	17.788,59
634100	Reprise provision	0,00	0,00	-1.975,80	0,00
665200	Réduction de valeur	6.719,45	0,00	0,00	0,00
Amortissements et réduction de valeur		19.731,12	23.983,31	20.249,52	17.788,59
TOTAL DES CHARGES		1.524.839,27	1.531.019,47	1.664.414,47	1.730.634,60
RESULTAT D'EXPLOITATION		227.165,60	242.357,96	177.312,17	73.200,56
650/600	Frais financiers	833,60	794,28	706,60	750,00
750/600	Produits financiers	641,32	835,12	0,00	0,00
Résultat financier (gain+)		-192,28	40,84	-706,60	-750,00
660/600	Charge exceptionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
760/700	Recette exceptionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat exceptionnel (gain+)		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAT		226.973,32	242.398,80	176.605,57	72.450,56

Springfest		Actuals 2015-2016 vs Budget 2016-2017	
		2015-2016	Bud 2016-17
700000 Revenus fête de l'école		27.787,30	52.000,00
700100 Ventes diverses		0,00	8.000,00
700500 Ventes Autres		0,00	2.000,00
740000 Autres produits d'exploitation		14.890,40	0,00
759000 Frais refact - Participations Apeee		0,00	0,00
Total des revenus		42.677,70	62.000,00
600000 Matière première		0,00	0,00
600000 Autres Achats		0,00	0,00
603000 Sous traitance		0,00	0,00
Couts des Prestations		0,00	0,00
610100 Sous-traitance - Achats		41.888,05	37.890,00
610200 Location matériel		0,00	4.000,00
611000 Contrats & Entretien informatiques		0,00	0,00
612000 Tél - gsm - internet - poste		0,00	200,00
612400 Fournit & petit mat de bureau		439,65	0,00
611400 Cotisations professionnelles		0,00	0,00
613000 Honoraires Affaires Générales		0,00	0,00
613100 Honoraires Divers		0,00	700,00
613250 Honoraires Secrétariat social		0,00	0,00
613500 Assurances RC		0,00	0,00
613600 Brevets et Redevances		0,00	0,00
614000 Frais de réception et cadeaux		0,00	0,00
614200 Déplacements tiers		0,00	0,00
640000 Dons & libéralités		350,00	19.210,00
Biens et services divers		42.677,70	62.000,00
617000 Intérimaires		0,00	0,00
617100 Rémun & Charges ALE		0,00	0,00
617200 Rémun & Charges Moniteurs indép		0,00	0,00
617300 Rémunérations Elèves		0,00	0,00
620000 Remunérations et charges patr.		0,00	0,00
620100 Rémun & Charges Moniteurs		0,00	0,00
620200 Rémun & Charges Employés		0,00	0,00
620300 Rémun & Charges Ouvriers		0,00	0,00
620500 Refacturation horeca		0,00	0,00
740000 Subsidés reçus sur Rémunérations		0,00	0,00
623500 Frais Médicaux		0,00	0,00
623600 Vetements de travail		0,00	0,00
623700 Formation du personnel		0,00	0,00
624200 Assurance Groupe Employés		0,00	0,00
Frais de personnel		0,00	0,00
630200 Amortissements		0,00	0,00
637000 Provisions diverses		0,00	0,00
665200 Réduction de valeur		0,00	0,00
Amortissements et réduction de valeur		0,00	0,00
640000 Autres charges d'exploitation		0,00	0,00
Autres charges d'exploitation		0,00	0,00
TOTAL DES CHARGES		42.677,70	62.000,00
RESULTAT D'EXPLOITATION		0,00	0,00
650/600 Frais financiers		0,00	0,00
750/600 Produits financiers		0,00	0,00
Résultat financier (gain+)		0,00	0,00
660/600 Charge exceptionnelle		0,00	0,00
760/600 Recette exceptionnelle		0,00	0,00
Résultat exceptionnel (gain+)		0,00	0,00
RESULTAT		0,00	0,00

Apeee Total		Actuals 2015-2016 vs Budget 2016-2017			
		2013-14	2014-15	2015-16	Bud 2016-17
700000	Cotisations-Participations	4.431.488,63	4.491.533,72	4.660.622,71	4.805.181,35
700100	Ventes diverses	382.242,43	404.040,38	412.308,80	408.150,35
700500	Ventes cartes/ Autres	7.846,72	10.619,10	20.538,16	1.852,00
740000	Autres produits d'exploitation	14.241,54	22.463,35	37.946,93	20.154,36
759000	Frais refect - Participations Apeee	105.807,23	121.708,66	174.907,16	231.066,22
Total des revenus		4.941.626,55	5.050.365,21	5.306.323,76	5.466.404,28
600000	Matière première	504.222,15	517.398,28	579.677,56	597.860,00
600000	Autres Achats	57.241,47	43.323,74	47.000,45	49.110,00
603000	Sous traitance	0,00	0,00	0,00	0,00
Coûts des Prestations		561.463,62	560.722,02	626.678,01	646.970,00
610100	Sous-traitance	2.496.752,63	2.501.933,67	2.642.509,48	2.754.017,73
610200	Location de matériel	2.258,21	2.182,02	9.426,52	5.756,74
611000	Contrats & Entretien informatiques	19.920,57	19.482,89	15.948,42	17.330,17
612000	Tél - gsm - internet - poste	1.865,07	7.810,93	4.673,37	6.010,00
612400	Fournit & petit mat de bureau	6.827,09	8.901,41	12.694,73	18.300,00
611400	Cotisations professionnelles	1.879,23	2.407,16	534,78	600,00
613000	Honoraires Affaires Générales	95.473,34	111.374,77	141.245,22	201.232,33
613100	Honoraires Diverses	24.856,59	26.965,12	28.287,88	50.556,00
613250	Honoraires Secrétariat social	17.780,71	19.642,48	19.937,59	23.680,00
613500	Assurances RC	12.798,67	13.377,16	11.445,76	11.512,00
613600	Brevets et Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Frais de réception et Cadeaux	6.257,09	6.046,63	8.000,07	8.150,00
614200	Déplacements tiers	88,72	1.897,82	597,81	0,00
640000	Dons & libéralités	0,00	0,00	350,00	330,00
Biens et services divers		2.686.757,92	2.722.022,06	2.895.651,63	3.097.474,97
617000	Intérimaires	20.857,22	5.742,62	2.401,32	0,00
617100	Rémun & Charges ALE	152.890,30	161.079,85	162.937,01	174.546,55
617200	Rémun & Charges Moniteurs	104.441,22	90.450,42	93.318,03	106.250,00
617300	Rémunérations Elèves	8.072,00	9.124,00	7.698,00	10.700,00
620000	Rémunérations et charges patr.	1.089.057,20	1.101.557,03	1.196.698,06	1.238.111,00
620100	Rémun & Charges Moniteurs	203.147,44	197.382,07	237.330,33	261.116,00
620200	Rémun & Charges Employés	510.787,25	510.719,51	554.887,39	572.460,00
620300	Rémun & Charges Ouvriers	335.104,53	352.904,86	365.189,36	363.300,00
620500	Refacturation	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	Subsides reçus sur Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
623500	Frais Medicaux	2.641,75	2.789,55	2.630,02	2.700,00
623600	Vêtements de travail	17.645,67	16.969,89	16.650,49	17.000,00
623700	Formation du personnel	1.612,50	2.147,50	1.490,35	3.100,00
624200	Assurance Groupe Employés	18.118,06	18.643,65	18.520,12	18.435,00
Frais de personnel		1.375.317,94	1.367.953,92	1.463.052,42	1.529.607,55
630200	Amortissements	15.523,31	24.609,32	22.419,32	56.344,59
637000	Provisions diverses	2.500,00	10.000,00	-1.500,00	12.260,00
635100	Reprise provision	0,00	0,00	-1.975,80	0,00
665200	Réduction de valeur	6.719,45	0,00	0,00	0,00
Amortissements et réduction de valeur		24.742,76	34.609,32	18.943,52	68.604,59
640000	Autres charges d'exploitation	4.897,04	8.793,44	5.738,52	10.616,76
Autres charges d'exploitation		4.897,04	8.793,44	5.738,52	10.616,76
TOTAL DES CHARGES		4.653.179,28	4.694.100,76	5.010.064,10	5.353.273,87
RESULTAT D'EXPLOITATION		288.447,27	356.264,45	296.259,66	113.130,41
650/600	Frais financiers	2.821,52	2.898,96	1.459,06	2.700,00
750/600	Produits financiers	6.830,31	7.342,11	1.775,55	2.600,00
Résultat financier (gain+)		4.008,79	4.443,15	316,49	-100,00
660/600	Charge exceptionnelle	5.000,00	70.459,75	1.553,91	0,00
760/700	Recette exceptionnelle	0,00	169.465,26	0,00	0,00
Résultat exceptionnel (gain+)		-5.000,00	99.005,51	-1.553,91	0,00
RESULTAT		287.456,06	459.713,11	295.022,24	113.030,41