

Assemblée Générale

APEEE BXL III

Lundi 03 février 2020

Charlemagne, Alcide De Gasperi Room

170, Rue de la Loi

1000 Bruxelles

RAPPORT FINANCIER 2018-2019



RSM InterAudit

Lozenberg 22 b2
B 1932 Zaventem

T +32 (0)2 725 50 04
F +32 (0)2 725 53 41

www.rsmbelgium.be

Association des Parents d'Élèves de l'École Européenne de Bruxelles III – Ixelles (A.P.E.E.E III)

MISSION DE PROCÉDURES CONVENUES RELATIVES AUX INFORMATIONS FINANCIÈRES

RAPPORT SUR LES CONSTATATIONS DE FAIT

À l'attention du Conseil d'administration,

Nous avons mis en œuvre les procédures convenues avec vous dans le cadre de notre lettre de mission du 18 mars 2019 et signée par vous pour accord le même jour, et indiquées ci-dessous relatives aux comptes de votre association arrêtés au 31 août 2019, en ce compris les situations arrêtées section par section, présentés dans les documents ci-joints.

Notre mission a été effectuée selon la norme internationale de services connexes (International Standard on Related Services, Norme ISRS) relative aux missions de procédures convenues.

Les procédures ont été mises en œuvre dans le seul but de vous aider à déterminer la validité de deux documents :

- Bilan actif et passif de l'exercice 1/9/2018 au 31/08/2019, dont le total s'élève à EUR 3.065.548,66
- Comptes de résultats consolidés - Année scolaire 2018-2019, dont le mali de l'exercice atteint EUR 77.329,59

Ces procédures peuvent être résumées comme suit :

- ☞ une analyse de la capacité financière de l'ASBL à poursuivre son activité dans un délai d'une année minimum ;
- ☞ si la comptabilité et les comptes annuels de l'ASBL ont été établis conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en Belgique, en ce compris :
 - ✓ inscription sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates de toutes les opérations ;
 - ✓ tenue des livres comptables de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures ;
 - ✓ la conformité de la reconnaissance des revenus ;

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 Bel^{TD} - réviseurs d'entreprises - Siège social : chaussée de Waterloo 1151 - B 1180 Bruxelles
interaudit@rsmbelgium.be - TVA BE 0438.301.122 - RPM Bruxelles - ^{TD} Société civile à forme commerciale

Member of RSM Toelen Cals Dupont Koekoets - Offices in Aals, Antwerp, Brussels, Charleroi, Mons and Zaventem

- ✓ l'exhaustivité et le bien fondé des charges ;
- ✓ l'existence et la valeur des actifs ;
- ✓ l'exhaustivité et la valeur des passifs ;
- ✓ la conformité de la césure des exercices ;
- ✓ la conformité des pièces probantes sous-jacentes ;
- ✓ la conformité et le respect des règles d'évaluation ;
- ✓ la cohérence des écritures d'un exercice à l'autre ou la justification des changements ;
- ✓ le respect des prérogatives internes et le traitement des conflits d'intérêts identifiés ;
- ✓ l'adéquation des charges constatées avec les budgets ;
- ✓ la cohérence des comptes avec les décisions des organes de gestion ;
- ✓ la conformité des données comptables avec les données issues des autres logiciels de gestion ;
- ✓ si nous avons obtenu toutes les informations et explications requises ;
- ✓ si nous n'avons pas eu connaissance d'opérations ou de décisions prises par l' AISBL qui soient en infraction avec la loi sur les AISBL ou avec les statuts, sauf circonstances particulières pour lesquelles le Conseil d'administration a pris les mesures requises.

Les travaux effectués nous conduisent aux constatations de fait suivantes :

- ☞ Nous n'avons pas constaté d'éléments susceptibles d'affecter la capacité financière de l' AISBL à poursuivre son activité dans un délai d'une année minimum ;
- ☞ Nous n'avons pas constaté d'éléments révélant de carences **significatives** dans :
 - ✓ l'inscription sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates des opérations.
 - ✓ la tenue des livres comptables de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures.
 - ✓ la conformité de la reconnaissance des revenus, **à l'exception des comptes des sections Etudiants et Springfest dont les revenus ont été reconnus sur base de leurs encaissements, et non de leurs engagements. Il en résulte un risque quant à leur exhaustivité.**
 - ✓ l'exhaustivité et le bien fondé des charges, **à l'exception des comptes des sections Etudiants et Springfest dont les charges ont été reconnues sur base de leurs décaissements, et non de leurs engagements. Il en résulte un risque quant à leur exhaustivité.**
 - ✓ l'existence et la valeur des actifs.
 - ✓ l'exhaustivité et la valeur des passifs.
 - ✓ la conformité de la césure des exercices,
 - ✓ la conformité des pièces probantes sous-jacentes, **à l'exception des comptes des sections Springfest et Etudiants dont certaines pièces ne rencontrent pas les prescrits en vigueur au sein de votre AISBL.**
 - ✓ la conformité et le respect des règles d'évaluation.
 - ✓ la cohérence des écritures d'un exercice à l'autre ou la justification des changements.
 - ✓ Nous n'avons pas constaté d'éléments susceptibles d'affecter le respect des prérogatives internes et le traitement des conflits d'intérêts identifiés. **Cependant la taille de l'organisation et le nombre de ses effectifs entraînent certaines carences dans la séparation des fonctions.**

- ✓ Nous n'avons pas constaté d'éléments susceptibles d'affecter l'adéquation des charges constatées avec les budgets, à l'exception des comptes des sections Springfest et Etudiants dont certaines charges ne sont pas associées à des bons de commande préalables.
- ✓ Nous n'avons pas constaté d'éléments susceptibles d'affecter la cohérence des comptes avec les décisions des organes de gestion.
- ✓ Nous n'avons pas constaté d'éléments susceptibles d'affecter la conformité des données comptables avec les données issues des autres logiciels de gestion.
- ✓ Nous avons obtenu toutes les informations et explications requises.
- ✓ Nous n'avons pas eu connaissance d'opérations ou de décisions prises par l'AISBL qui soient en infraction avec la loi sur les AISBL ou avec les statuts, sauf circonstances particulières pour lesquelles le Conseil d'administration a pris les mesures requises et à l'exception de la publication au Moniteur belge des mandats de certains de vos administrateurs.

D'autres constatations, non significatives, ont fait l'objet d'une présentation en Conseil d'Administration d'arrêt des comptes du 10 décembre 2019.

Compte tenu du fait que les procédures mentionnées ci-dessus ne constituent ni un audit ni un examen limité selon les normes internationales d'audit (International Standards on Auditing, Normes ISA) ou les normes internationales d'examen limité (International Standards on Review Engagements, Normes ISRE), nous n'exprimons aucun degré d'assurance sur les comptes annuels de votre association arrêtés au 31 août 2019.

Si nous avions mis en œuvre des procédures complémentaires ou si nous avions réalisé un audit ou un examen limité des états financiers selon les normes internationales d'audit ou les normes internationales d'examen limité, d'autres éléments auraient pu être portés à notre connaissance et vous auraient été communiqués.

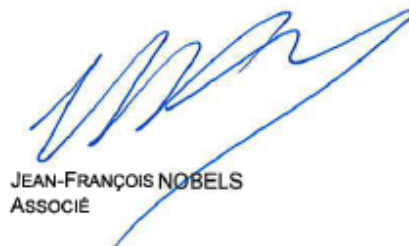
Notre rapport n'a pour seul objectif que celui indiqué dans le premier paragraphe de ce rapport et est réservé à votre usage personnel. Il ne peut être utilisé à d'autre fins, ni être diffusé à d'autres parties. Ce rapport ne concerne que les documents repris en annexe et ne s'étend en aucun cas aux comptes annuels de votre association arrêtés au 31 août 2019 pris dans leur ensemble.

Zaventem, le 17 janvier 2020,

RSM INTERAUDIT SCRL
RÉVISEURS D'ENTREPRISES
REPRÉSENTÉE PAR



MATHIEU NOËL
ASSOCIÉ



JEAN-FRANÇOIS NOBELS
ASSOCIÉ

RAPPORT FINANCIER – COMPTES DU 01/09/18 AU 31/08/2019

EXAMEN DES COMPTES ANNUELS AU 31/08/2019

Les comptes annuels de l'APEEE d'Ixelles ont été établis dans une perspective de continuité des activités.

Les activités sont exercées dans 6 sections distinctes :

- le Transport
- l'Horéca
- le Périscolaire
- les Affaires générales
- la Springfest
- le compte étudiant

A la lecture des comptes, nous observons que notre résultat net, pour l'ensemble des secteurs est négatif de 77.329,59 €, soit des produits de 5.785.601,56 € diminués de charges de 5.862.931,15 €.

Nous pensons utile, pour comprendre le résultat de l'année, de comparer le réalisé durant l'année 2018-2019 avec le budget et avec les résultats de l'année précédente.

	Réalisé 2017-2018	Budget 2018-2019	Réalisé 2018-2019	Ecart budget	Croissance réelle
Produits					
Cotisations	5.263.980,91	5.270.844,15	5.315.856,75	(+) 45.012,60	(+) 0,99%
Autres produits	449.344,71	464.090,00	469.010,41	(+) 4.920,41	(+) 4,38%
Produits financiers	981,63	2.500,00	734,40	(-) 1.765,60	(-) 25,19%
Produits exceptionnels	-	-	-	-	-
Total	5.714.307,25	5.737.434,15	5.785.601,56	(+) 48.167,41	(+) 1,25%
Charges					
Achats et sous-traitance	722.662,09	730.000,00	713.624,35	(-) 16.375,65	(-) 1,25%
Services et biens divers	3.119.447,53	3.145.459,20	3.228.051,07	(+) 82.591,87	(+) 3,48%
Rémunérations	1.628.491,85	1.855.656,00	1.778.122,72	(-) 77.533,28	(+) 9,19%
Amortissements	26.715,49	39.157,34	30.194,31	(-) 8.963,03	(+) 13,02%
Provisions (reprises)	(-) 43.000,00	10.000,00	86.310,97	(+) 76.310,97	(-) 300,72%
Autres charges d'expl.	8.909,23	15.537,48	10.221,05	(-) 5.316,43	(+) 14,72%
Charges financières	31.858,91	6.800,00	9.288,85	(+) 2.488,85	(-) 70,84%
Charges exceptionnelles	-	0,00	7.117,83	(+) 7.117,83	-
Total	5.495.085,10	5.802.610,02	5.862.931,15	(+) 60.321,13	(+) 6,69%
	219.222,15	(-) 65.175,87	(-) 77.329,59	(-) 12.153,72	(-) 135,27%

Nous soulignons les quelques éléments suivants :

1. Produits

- Le nombre d'inscrits est resté constant ; les cotisations n'ont augmenté que de 0,99% par rapport à l'année précédente alors que le budget ne prévoyait aucune augmentation.
- Globalement, les produits suivant cette tendance décrite : ils ont augmenté de 1,25% par rapport à l'exercice précédent, principalement à cause des cotisations ; ce poste représente 91,88% des produits.

2. Charges

- Les achats et la sous-traitance sont restés constants vis-à-vis de l'année précédente.
- Les services et biens divers ont augmenté plus fortement que l'évolution des produits (+ 3,48%) ; les postes les plus impactés sont les intérimaires dans le secteur de la cantine et les moniteurs indépendants au périscolaire.
- Les rémunérations ont augmenté sensiblement (+ 9,19%) suite à de nouvelles embauches, notamment dans les secteurs du périscolaire et des affaires générales.
- Les amortissements ont légèrement augmenté (+ 13,02%) ; en effet, outre les amortissements qui se poursuivent sur les anciens investissements, la cantine a investi dans du matériel de cuisine (13.664,05€) et les affaires générales en du matériel informatique (2.820,02€).
- Le poste des provisions se compose de deux provisions pour un total de 96.310,97€ dans le secteur des transports pour pallier aux régulations tardives de la Commission quant aux cotisations des années précédentes et en cours (76.310,97€ pour les années 14/15 à 17/18 et 20.000€ pour 18/19) ainsi que d'une reprise de 10.000,00€ de provision de l'exercice précédent, les régulations ayant été opérées pour ladite année.
- Les frais financiers se composent des frais récurrents (6.394,05€) et des frais relatifs aux plateformes de paiement (2.894,80€) ; ce poste a significativement diminué (- 70,84%) par rapport à l'exercice précédent.
- Globalement les charges de l'exercice sont supérieures de 60.321,13 € à celles qui avaient été reprises dans le budget ; l'écart réel s'élève toutefois à 367.846,05 € de charges en plus, en grande partie dû aux postes des rémunérations et des provisions.

En conclusion

Nous pouvons synthétiser les résultats de l'exercice 2018-2019 de la manière suivante :

Résultat budgété	(-) 65.175,87
Augmentation de produits par rapport au budget	(+) 48.167,41
Augmentation de charges par rapport au budget	(+) <u>60.321,13</u>
Résultat de l'année 2018-2019	(-) <u>77.329,59</u>

SITUATION ACTIVE ET PASSIVE DE L'APÉEE IXELLES III CONSOLIDÉE
AU 31/08/2019

Nous pouvons synthétiser la situation au 31 août 2019 de la manière suivante :

<u>ACTIF</u>		<u>PASSIF</u>	
Immobilisations corporelles	41.798,68	Fonds propres	2.207.298,62
Stocks	22.584,48	Provisions	96.310,97
Créances à court terme	81.353,48	Dettes à court terme	186.560,07
Trésorerie	2.913.700,92		
Comptes de régularisation	<u>6.111,10</u>	Comptes de régul.	<u>575.379,00</u>
	<u>3.065.548,66</u>		<u>3.065.548,66</u>

Commentaires

Actif

Immobilisations corporelles : 41.798,68€

L'APÉEE III a investi pour 16.484,07€ cette année. Les acquisitions sont comptabilisées à leur valeur d'achat. Ces investissements consistent en du matériel informatique et de cuisine.

Les stocks : 22.584,48€

Les stocks de marchandises concernent des marchandises non périssables. Nous avons également un stock important de cartes électroniques – anciennes et nouvelles. Une réduction de valeur a été actée sur ce stock de cartes, inutilisables avec le système Xafax.

Créances à un an au plus : 81.353,48€

Le compte clients représente un solde de 47.642,07€. Il s'agit uniquement de cotisations non payées des années précédentes.

Le solde est principalement une avance sur les charges sociales salariales (20.908,52€) et des créances diverses (12.802,89€).

Trésorerie : 2.913.700,92€

La trésorerie a augmenté significativement par rapport à l'exercice précédent. Elle représente plus de 95% du total bilantaire et est équivalente à environ 5 mois d'activité.

Comptes de régularisation : 6.111,10€

Ce poste est constitué de charges à reporter sur l'exercice suivant (6.111,10€).

Passif

Fonds propres : 2.207.298,62€

Les fonds propres ont augmenté du montant de la perte de l'exercice, soit 77.329,59€.

Provision : 96.310,97€

Deux provisions de 76.310,97€ et 20.000€ ont été actées au 31/08/19 dans le secteur des transports pour anticiper les régularisations à venir de la Commission pour, respectivement, les années 14/15 à 17/18 et l'année en cours.

Une reprise de la provision de 10.000,00€ de l'année 17/18 a été actée à la clôture de l'exercice.

Dettes à court terme : 186.560,07€

Les dettes fournisseurs de 26.576,25€ représentent les dettes de fonctionnement et de services et biens divers. Les fournisseurs sont payés au plus tard 30 jours date de réception de la facture.

A cela s'ajoute des dettes salariales dont notamment les provisions pour pécules de vacances pour 77.322,87€. Il s'agit de provisions courantes.

Par ailleurs, se retrouvent également ici les dettes de l'APEEE pour le compte Springfest et le fond des étudiants.

Enfin, d'autres dettes diverses ont été comptabilisées pour 6.354,80€ de crédits dont est redevable l'APEEE envers les détenteurs de cartes Xafax.

Régularisations : 575.379,00€

Il s'agit principalement de cotisations reçues avant le 31 août 2019 et qui concernent l'exercice 2019-2020.

Bruxelles, le 16 janvier 2020
Benoît Goret
Expert-comptable
Conseil fiscal IEC

Apeee Ixelles III Boulevard du Triomphe 135 1050 Bruxelles		BILAN-ACTIF Exercice 1/9/2018 au 31/8/2019								
		Aff.Générales	Périscolaire	Transport	Horéca	Springfest	Etudiants	Consolidation	APEEE	
ACTIFS IMMOBILISES		21.559,83	3.879,96	0,00	16.358,89	0,00	0,00	0,00	41.798,68	
Immobilisations Corporelles		21.559,83	3.879,96	0,00	16.358,89	0,00	0,00	0,00	41.798,68	
Matériel,Installations		0,00	0,00	0,00	154.710,54	0,00	0,00	0,00	154.710,54	
Amortissements		0,00	0,00	0,00	-154.710,54	0,00	0,00	0,00	-154.710,54	
Matériel Informatique		57.945,04	3.888,89	3.961,05	139.921,14	0,00	0,00	0,00	205.716,12	
Amortissements		-42.461,73	-3.300,63	-3.961,05	-139.921,14	0,00	0,00	0,00	-189.644,55	
Mobilier et matériel		10.127,52	5.486,16	0,00	22.710,12	0,00	0,00	0,00	38.323,80	
Amortissements		-4.051,00	-2.194,46	0,00	-6.351,23	0,00	0,00	0,00	-12.596,69	
Acomptes versés		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACTIFS CIRCULANTS		368.323,20	719.406,14	1.090.656,78	801.315,10	75.229,60	25.231,78	-62.523,72	3.017.638,88	
Stocks		0,00	0,00	0,00	22.584,48	0,00	0,00	0,00	22.584,48	
Consommables		0,00	0,00	0,00	22.584,48	0,00	0,00	0,00	22.584,48	
Autres Stocks		0,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00	
Réduction de valeur actées		0,00	0,00	0,00	-11.580,00	0,00	0,00	0,00	-11.580,00	
Créances à un an		80.134,72	9.117,42	40.215,85	14.409,21	0,00	0,00	-62.523,72	81.353,48	
Clients		0,00	1.211,40	39.777,50	6.653,17	0,00	0,00	0,00	47.642,07	
Factures à établir		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Notes de crédit à recevoir		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Réduction de valeur actées		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Clients Apeee-interne		62.523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.523,72	0,00	
Fournisseurs débiteurs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Onss/Onem/Taxes		5.122,71	7.906,02	436,35	7.441,44	0,00	0,00	0,00	20.908,52	
Autres créances		12.488,29	0,00	0,00	314,60	0,00	0,00	0,00	12.802,89	
Trésorerie		288.188,48	710.288,72	1.050.440,93	764.321,41	75.229,60	25.231,78	0,00	2.913.700,92	
Compte Courant ING		288.188,48	710.288,72	532.708,92	760.751,41	75.229,60	25.231,78	0,00	2.392.398,91	
Compte Bussiness Acc ING		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte ING Fonds Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Caisse ALE		0,00	0,00	6.243,60	2.902,50	0,00	0,00	0,00	9.146,10	
Compte CRELAN		0,00	0,00	305.062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	305.062,84	
Compte AXA		0,00	0,00	206.157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	206.157,77	
Caisse euros		0,00	0,00	267,80	667,50	0,00	0,00	0,00	935,30	
REGULARISATIONS		847,08	0,00	0,00	5.264,02	0,00	0,00	0,00	6.111,10	
Régularisations		847,08	0,00	0,00	5.264,02	0,00	0,00	0,00	6.111,10	
Charges à reporter		847,08	0,00	0,00	5.264,02	0,00	0,00	0,00	6.111,10	
Produits acquis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL BILAN - ACTIF		390.730,11	723.286,10	1.090.656,78	822.938,01	75.229,60	25.231,78	-62.523,72	3.065.548,66	

Apeee Ixelles III Boulevard du Triomphe 135 1050 Bruxelles		BILAN-PASSIF Exercice 1/9/2018 au 31/8/2019								
		Aff.Générales	Périscolaire	Transport	Horéca	Springfest	Etudiants	Consolidation	APEEE	
FONDS SOCIAL		276.448,32	229.013,57	1.035.769,97	730.743,56	21.788,57	588,26	9.257,34	2.303.609,59	
Fonds Propres		276.448,32	229.013,57	1.035.769,97	730.743,56	21.788,57	588,26	9.257,34	2.303.609,59	
Constitutions/Dons		21.052,72	22.100,00	52.267,70	102.875,74	0,00	0,00	0,00	198.296,16	
Réserves		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Résultats reportés		255.395,60	206.913,57	887.191,30	627.867,82	-8.211,43	588,26	9.257,34	1.979.002,46	
Provisions		0,00	0,00	96.310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	96.310,97	
DETTES		33.304,39	21.227,32	47.326,81	69.140,72	53.441,03	24.643,52	-62.523,72	186.560,07	
Dettes à un an au plus		18.570,98	9.309,62	26.921,87	30.851,57	2.288,43	1.157,50	-62.523,72	26.576,25	
Fournisseurs		18.570,98	1.551,17	50,70	2.957,47	2.288,43	1.157,50	0,00	26.576,25	
Fournisseurs Apeee-interne		0,00	7.758,45	26.871,17	27.894,10	0,00	0,00	-62.523,72	0,00	
Clients débiteurs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Factures à recevoir		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Notes de crédit à établir		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acomptes reçus sur commandes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dettes Diverses		14.733,41	11.917,70	20.404,94	38.289,15	51.152,60	23.486,02	0,00	159.983,82	
Cautions Reçues		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Précompte professionnel		0,00	0,00	1.975,44	692,09	0,00	0,00	0,00	2.667,53	
O.N.S.S.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rémunérations		0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
Provisions Pec de Vac		14.733,41	12.917,70	18.429,50	31.242,26	0,00	0,00	0,00	77.322,87	
Autres dettes sociales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres dettes		0,00	0,00	0,00	6.354,80	51.152,60	23.486,02	0,00	80.993,42	
REGULARISATIONS		80.977,40	473.045,21	7.560,00	23.053,73	0,00	0,00	-9.257,34	575.379,00	
Régularisations		80.977,40	473.045,21	7.560,00	23.053,73	0,00	0,00	-9.257,34	575.379,00	
Charges à imputer		9.257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.257,34	0,00	
Produits à reporter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cotisations Anticipées		71.720,06	473.045,21	7.560,00	23.053,73	0,00	0,00	0,00	575.379,00	
TOTAL BILAN - PASSIF		390.730,11	723.286,10	1.090.656,78	822.938,01	75.229,60	25.231,78	-62.523,72	3.065.548,66	
Contrôle (zero=OK)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Comptes de résultats consolidés - Année scolaire 2018-2019

PROFIT & LOSS ACCOUNTS								
	Aff Générales	Périscolaire	Transport	Horeca	Springfest	Etudiants	Consolidation	APEEE
Revenus - cotisations	81.838,24	643.833,90	2.963.349,55	1.424.970,86	65.474,44	0,00	0,00	5.179.466,99
Revenus prof - cafétéria	0,00	0,00	0,00	214.473,70	0,00	0,00	0,00	214.473,70
Revenus distributeurs	0,00	0,00	0,00	46.659,70	0,00	0,00	0,00	46.659,70
Gardiérie post scolaire	0,00	0,00	0,00	176.969,60	0,00	0,00	0,00	176.969,60
Ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.389,76	0,00	136.389,76
Revenu ventes APEEE-Ecole	0,00	0,00	0,00	25.734,56	0,00	0,00	-17.607,78	8.126,78
Ventes cartes/ tickets	0,00	0,00	3.592,00	797,03	0,00	0,00	0,00	4.389,03
Autres produits d'exploitation	1.274,70	2.564,03	1.055,36	11.629,28	716,63	0,00	0,00	17.240,00
Frais refact - Participations Apeee	305.196,80	9.090,00	0,00	25.723,10	0,00	0,00	-338.858,30	1.151,60
Revenus	388.309,74	655.487,93	2.967.996,91	1.926.957,83	66.191,07	136.389,76	-356.466,08	5.784.867,16
Matières premières	0,00	0,00	0,00	673.658,69	0,00	0,00	0,00	673.658,69
Autres Achats matériel	0,00	0,00	0,00	40.529,48	0,00	0,00	0,00	40.529,48
Sous-traitance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variations de stock	0,00	0,00	0,00	-563,82	0,00	0,00	0,00	-563,82
Restations	0,00	0,00	0,00	713.624,35	0,00	0,00	0,00	713.624,35
Sous-traitance	0,00	47.539,46	2.425.507,30	457.652,17	29.232,21	135.742,25	-37.902,18	3.057.771,21
Location matériel	5.948,79	0,00	0,00	0,00	731,35	0,00	0,00	6.680,14
Contrats informatiques	12.422,70	0,00	460,00	9.291,19	0,00	0,00	0,00	22.173,89
Entret & Repar informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tél - gsm - internet - poste	3.699,36	255,86	3.420,07	176,12	0,00	0,00	0,00	7.551,41
Système SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprim & fournit de bureau	656,71	660,45	5.231,24	3.783,40	71,96	0,00	0,00	10.403,76
Petit outillage & matériel	0,00	7.009,11	0,00	1.301,75	0,00	0,00	0,00	8.310,86
Cotisations	1.680,00	0,00	0,00	480,53	0,00	0,00	0,00	2.160,53
Honoraires Affaires Générales	0,00	35.691,12	151.526,70	117.627,38	0,00	0,00	-304.845,20	0,00
Honoraires Avocats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honoraires Divers	40.171,88	0,00	0,00	1.370,08	0,00	0,00	0,00	41.541,96
Honoraires Comptables	17.617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.617,96
Honoraires Secrétariat social	11.951,72	9.523,35	3.286,41	4.846,91	0,00	0,00	0,00	29.608,39
Honoraires Secrétariat outsourcing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assurances	11.455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.455,60
Représentations - réceptions	4.838,10	1.505,00	3.660,85	723,00	0,00	0,00	-4.631,75	6.095,20
Petit cadeaux & Fleurs	619,40	74,97	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,37
Déplacements tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
Frais Social Events	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dons & libéralités	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,79	0,00	0,00	4.794,79
Services divers	111.062,22	102.259,32	2.594.269,57	597.252,53	34.844,31	135.742,25	-347.379,13	3.228.051,07
Intérimaires	0,00	3.554,40	0,00	28.846,89	0,00	0,00	-3.554,40	28.846,89
Rémunérations ALE	0,00	3.347,55	96.970,30	24.322,70	0,00	0,00	-3.347,55	121.293,00
Déplacements ALE	0,00	565,00	38.653,85	4.003,50	0,00	0,00	-565,00	42.657,35
Rémunérat Indépendants Moniteurs	0,00	173.685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.685,42
Rémunérations Surveillants élèves	0,00	0,00	7.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743,00
Rémunérations et charges patr.	231.259,45	395.642,15	237.063,77	541.551,69	0,00	0,00	-1.620,00	1.403.897,06
Rémunérations Brutes Moniteurs	0,00	171.266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.266,48
Péc Vac Payés Moniteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rémunérations Brutes Employés	142.659,61	142.876,54	144.343,74	165.036,16	0,00	0,00	0,00	594.916,05
Péc Vac Payés Brut Employés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salaires bruts Ouvriers	0,00	0,00	34.906,49	194.555,29	0,00	0,00	0,00	229.461,78
ONSS Patronale Moniteurs	0,00	45.390,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.390,37
ONSS Patronale Employés	34.661,85	34.306,08	36.336,49	41.871,79	0,00	0,00	0,00	147.176,21
ONSS Patronale Ouvriers	0,00	0,00	11.085,88	62.199,76	0,00	0,00	0,00	73.285,64
Dot Pec Vac Moniteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refact Dot Pec Vac Moniteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dot Pec Vac Employés	22.400,24	19.227,94	24.385,34	27.264,12	0,00	0,00	0,00	93.277,64
Utilis Dot Pec Vac Employés	-21.883,26	-18.304,26	-23.707,45	-27.635,99	0,00	0,00	0,00	-91.530,96
Dot Pec Vac Ouvrier	0,00	0,00	3.864,40	21.429,25	0,00	0,00	0,00	25.293,65
Utilis Dot Pec Vac Ouvrier	0,00	0,00	-2.572,65	-22.807,75	0,00	0,00	0,00	-25.380,40
Prime fin année - Ouvriers	0,00	0,00	0,00	29.810,35	0,00	0,00	0,00	29.810,35
Cotisation vacances - Ouvriers	0,00	0,00	2.572,65	22.807,75	0,00	0,00	0,00	25.380,40
Frais Déplacement Moniteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais Déplacement Employés	4.395,36	879,00	1.037,08	5.347,06	0,00	0,00	0,00	11.658,50
Frais Déplacement Ouvriers	0,00	0,00	1.583,60	2.783,18	0,00	0,00	0,00	4.366,78
Assurance Hospitalisation	10.995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.995,30
Frais Medicaux	4.338,10	0,00	468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,30
Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	17.354,57	0,00	0,00	0,00	17.354,57
Formation du personnel	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	-1.620,00	1.140,00
Services chèques	5.961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,10
Frais divers personnel	1.680,00	0,00	0,00	1.536,15	0,00	0,00	0,00	3.216,15
Assurance Groupe Employés	26.051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.051,15
Personnel	231.259,45	576.794,52	380.430,92	598.724,78	0,00	0,00	-9.086,95	1.778.122,72
Amortissements	18.128,83	1.685,50	0,00	10.379,98	0,00	0,00	0,00	30.194,31
Provisions	0,00	0,00	86.310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	86.310,97
Réductions de valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts et réductions de valeur	18.128,83	1.685,50	86.310,97	10.379,98	0,00	0,00	0,00	116.505,28
Autres charges d'exploitation	10.221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.221,05
Charges d'exploitation	10.221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.221,05
Total des charges	370.671,55	680.739,34	3.061.011,46	1.919.981,64	34.844,31	135.742,25	-356.466,08	5.846.524,47
Resultat D'exploitation	17.638,19	-25.251,41	-93.014,55	6.976,19	31.346,76	647,51	0,00	-61.657,31
Frais financiers	761,91	1.302,64	645,71	6.218,49	300,85	59,25	0,00	9.288,85
Produits financiers	63,19	0,00	503,68	167,53	0,00	0,00	0,00	734,40
Financier (gain+)	-698,72	-1.302,64	-142,03	-6.050,96	-300,85	-59,25	0,00	-8.554,45
Charges exceptionnelles	6.453,48	0,00	0,00	664,35	0,00	0,00	0,00	7.117,83
Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exceptionnel (gain+)	-6.453,48	0,00	0,00	-664,35	0,00	0,00	0,00	-7.117,83
RESULTAT	10.485,99	-26.554,05	-93.156,58	260,88	31.045,91	588,26	0,00	-77.329,59

Apeee Total		Actuals 2018-2019 vs Budget 2018-2019				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	Bud 2018-19
700000	Cotisations-Participations	4.660.622,71	5.048.664,83	5.268.470,83	5.315.856,75	5.270.844,15
700100	Ventes diverses	412.308,80	446.256,15	454.666,80	467.429,56	454.500,00
700500	Ventes cartes/ Autres	20.538,16	5.632,61	-8.017,93	797,03	0,00
740000	Autres produits d'exploitation	37.946,93	22.204,05	12.646,43	17.240,00	9.590,00
759000	Frais refact - Participations Apeee	174.907,16	261.938,11	308.350,59	340.009,90	349.599,06
Total des revenus		5.306.323,76	5.784.695,75	6.036.116,72	6.141.333,24	6.084.533,21
600000	Matière première	579.677,56	686.060,29	678.918,54	673.094,87	671.000,00
600000	Autres Achats	47.000,45	37.288,51	43.743,55	40.529,48	59.000,00
603000	Sous traitance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coûts des Prestations		626.678,01	723.348,80	722.662,09	713.624,35	730.000,00
610100	Sous-traitance - Achats	2.642.509,48	2.827.283,53	2.915.824,02	3.095.673,39	2.968.240,00
610200	Location de matériel	9.426,52	6.864,08	3.718,20	6.680,14	4.000,00
611000	Contrats & Entretien informatiques	15.948,42	17.767,40	20.415,33	22.173,89	20.115,00
612000	Tél - gsm - internet - poste	4.673,37	6.050,13	5.038,12	7.551,41	5.765,00
612400	Fournit & petit mat de bureau	12.694,73	15.022,30	28.563,47	18.714,62	25.600,00
611400	Cotisations professionnelles	534,78	3.111,73	2.375,00	2.160,53	2.380,00
613000	Honoraires Affaires Générales	141.245,22	216.582,00	268.920,97	304.845,20	305.019,06
613100	Honoraires Diverses	28.287,88	49.943,66	66.939,67	59.159,92	75.988,00
613250	Honoraires Secrétariat social	19.937,59	52.341,25	44.893,94	29.608,39	22.300,00
613500	Assurances	11.445,76	28.451,63	8.692,36	22.450,90	12.751,20
613600	Brevets et Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Frais de réception et Cadeaux	8.000,07	9.395,94	14.061,60	12.598,32	13.750,00
614200	Déplacements tiers	597,81	0,00	40,00	14,00	0,00
640000	Dons & libéralités	350,00	56.482,91	54.949,45	4.794,79	39.150,00
Biens et services divers		2.895.651,63	3.289.296,56	3.434.432,13	3.586.425,50	3.495.058,26
617000	Intérimaires	2.401,32	7.952,07	288,40	32.401,29	20.000,00
617100	Rémun & Charges ALE	162.937,01	183.889,15	189.423,70	167.862,90	196.256,00
617200	Rémun & Charges Moniteurs	93.318,03	99.983,69	121.485,73	173.685,42	234.374,15
617300	Rémunérations Elèves	7.698,00	10.605,00	9.462,00	7.743,00	6.460,00
620000	Rémunérations et charges patr.	1.196.698,06	1.187.492,48	1.315.638,52	1.394.521,76	1.398.565,85
620100	Rémun & Charges Moniteurs	237.330,33	230.844,89	218.118,70	216.656,85	231.385,85
620200	Rémun & Charges Employés	554.887,39	582.173,81	688.071,15	755.497,44	760.000,00
620300	Rémun & Charges Ouvriers	365.189,36	345.524,24	359.546,81	363.754,35	349.000,00
620500	Refacturation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	Subsides reçus sur Rémunérations	0,00	0,00	5.119,48	7.641,10	5.100,00
623500	Frais Medicaux	2.630,02	5.632,64	5.622,72	4.806,30	4.620,00
623600	Vetements de travail	16.650,49	16.439,47	15.980,76	17.354,57	16.000,00
623700	Formation du personnel	1.490,35	3.571,50	321,54	2.760,00	9.460,00
624200	Assurance Groupe Employés	18.520,12	3.305,93	22.857,36	26.051,15	23.000,00
Frais de personnel		1.463.052,42	1.489.922,39	1.636.298,35	1.776.214,37	1.855.656,00
630200	Amortissements	22.419,32	20.090,94	26.715,49	30.194,31	39.157,34
637000	Provisions diverses	-1.500,00	10.000,00	10.000,00	96.310,97	10.000,00
635100	Reprise provision	-1.975,80	-423,65	-53.000,00	-10.000,00	0,00
665200	Réduction de valeur	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements et réduction de valeur		18.943,52	36.927,29	-16.284,51	116.505,28	49.157,34
640000	Autres charges d'exploitation	5.738,52	9.221,47	8.909,23	10.221,05	15.537,48
Autres charges d'exploitation		5.738,52	9.221,47	8.909,23	10.221,05	15.537,48
TOTAL DES CHARGES		5.010.064,10	5.548.716,51	5.786.017,29	6.202.990,55	6.145.409,08
RESULTAT D'EXPLOITATION		296.259,66	235.979,24	250.099,43	-61.657,31	-60.875,87
650/600	Frais financiers	1.459,06	2.172,22	10.157,28	6.394,05	5.800,00
650/600	Frais Mollie	0,00	0,00	21.701,63	2.894,80	1.000,00
750/600	Produits financiers	1.775,55	833,91	981,63	734,40	2.500,00
Résultat financier (gain+)		316,49	-1.338,31	-30.877,28	-8.554,45	-4.300,00
660/600	Charge exceptionnelle	1.553,91	0,00	9.257,34	7.117,83	0,00
760/700	Recette exceptionnelle	0,00	1.485,46	9.257,34	0,00	0,00
Résultat exceptionnel (gain+)		-1.553,91	1.485,46	0,00	-7.117,83	0,00
RESULTAT		295.022,24	236.126,39	219.222,15	-77.329,59	-65.175,87

Affaires Générales		Actuals 2018-2019 vs Budget 2018-2019				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	Bud 2018-19
700000	Cotisations-Participations	76.398,00	82.972,29	83.876,23	81.838,24	82.710,00
700100	Ventes diverses	0,00	3.454,99	817,90	0,00	0,00
700500	Ventes Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	Autres produits d'exploitation	3.570,79	1.549,92	384,53	1.274,70	390,00
759000	Frais refact - Participations Apeee	141.245,22	217.305,57	270.461,37	305.196,80	305.019,06
Total des revenus		221.214,01	305.282,77	355.540,03	388.309,74	388.119,06
600000	Matière première	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000	Autres Achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603000	Sous traitance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coûts des Prestations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610100	Sous-traitance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610200	Location matériel	9.426,52	6.785,42	2.122,48	5.948,79	2.400,00
611000	Contrats & Entretien informatiques	1.549,48	5.700,99	12.533,95	12.422,70	9.615,00
612000	Tél - gsm - internet - poste	4.203,15	2.987,13	3.875,86	3.699,36	3.240,00
612400	Fournit & petit mat de bureau	119,79	1.736,02	1.349,92	656,71	1.000,00
611400	Cotisations professionnelles	0,00	2.750,70	1.880,00	1.680,00	1.880,00
613000	Honoraires Affaires Générales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613100	Honoraires Divers	28.287,88	32.714,15	33.288,63	31.372,94	53.488,00
611100	Honoraires RSM	0,00	16.088,00	29.967,15	26.416,90	20.500,00
613250	Honoraires Secrétariat social	6.876,97	37.089,73	26.426,63	11.951,72	6.200,00
613500	Assurances	11.445,76	28.451,63	8.692,36	22.450,90	12.751,20
613600	Brevets et Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Frais de réception et cadeaux	2.731,00	2.460,66	6.242,56	5.457,50	4.400,00
614200	Déplacements tiers	589,01	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Dons & libéralités	0,00	50,00	1.010,00	0,00	0,00
Biens et services divers		65.229,56	136.814,43	127.389,54	122.057,52	115.474,20
617000	Intérimaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617100	Rémun & Charges ALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617200	Rémun & Charges Moniteurs indép	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617300	Rémunérations Elèves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620000	Remunérations et charges patr.	115.443,72	101.239,87	194.012,11	220.264,15	246.220,00
620100	Rémun & Charges Moniteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620200	Rémun & Charges Employés	111.070,12	89.848,98	163.849,25	182.233,80	212.000,00
620300	Rémun & Charges Ouvriers	0,00	478,55	0,00	0,00	0,00
620500	Refacturation horeca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623006	Eco chèques + chèques cadeaux	0,00	0,00	2.538,26	7.641,10	2.500,00
623500	Frais Médicaux	2.190,02	5.609,91	4.767,24	4.338,10	3.720,00
623600	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623700	Formation du personnel	0,00	1.996,50	0,00	0,00	5.000,00
624200	Assurance Groupe Employés	2.183,58	3.305,93	22.857,36	26.051,15	23.000,00
Frais de personnel		115.443,72	101.239,87	194.012,11	220.264,15	246.220,00
630200	Amortissements	194,00	1.754,02	17.382,81	18.128,83	20.180,17
637000	Provisions diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665200	Réduction de valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements et réduction de valeur		194,00	1.754,02	17.382,81	18.128,83	20.180,17
640000	Autres charges d'exploitation	5.738,52	9.221,47	8.909,23	10.221,05	15.537,48
Autres charges d'exploitation		5.738,52	9.221,47	8.909,23	10.221,05	15.537,48
TOTAL DES CHARGES		186.605,80	249.029,79	347.693,69	370.671,55	397.411,85
RESULTAT D'EXPLOITATION		34.608,21	56.252,98	7.846,34	17.638,19	-9.292,79
650/600	Frais financiers	211,33	343,80	343,09	536,15	350,00
650/600	Frais Mollie + Viva Wallet	0,00	0,00	1.266,90	225,76	1.000,00
750/600	Produits financiers	0,00	0,87	0,00	63,19	0,00
Résultat financier (gain+)		-211,33	-342,93	-1.609,99	-698,72	-1.350,00
660/600	Charge exceptionnelle	0,00	0,00	9.257,34	6.453,48	0,00
760/600	Recette exceptionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat exceptionnel (gain+)		0,00	0,00	-9.257,34	-6.453,48	0,00
RESULTAT		34.396,88	55.910,05	-3.020,99	10.485,99	-10.642,79

Horeca		Actuals 2018-2019 vs Budget 2018-2019				
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	Bud 2018-19	
700000 Cotisations-Participations	1.402.966,96	1.341.257,34	1.402.349,86	1.424.970,86	1.420.000,00	
700100 Ventes diverses	403.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
700100 Ventes diverses - Cantine professeurs	0,00	51.902,81	56.091,99	51.117,90	57.000,00	
700200 Ventes diverses - Garderie	0,00	138.952,95	158.207,35	176.969,60	160.000,00	
700300 Ventes diverses - Cafétéria	0,00	173.685,35	171.835,65	163.355,80	170.000,00	
700400 Ventes diverses - Distributeurs	0,00	42.110,95	34.979,90	46.659,70	35.000,00	
700500 Ventes diverses - Ventes école	0,00	7.495,51	8.434,10	8.126,78	8.500,00	
700600 Ventes diverses - Springfest	0,00	17.738,09	15.980,91	13.447,78	16.000,00	
700700 Ventes diverses - Bac	0,00	3.083,50	3.360,00	4.160,00	3.500,00	
700900 Ventes Autres	1.852,00	794,71	-178,13	797,03	0,00	
740000 Autres produits d'exploitation	14.334,03	9.212,48	7.577,28	11.629,28	7.500,00	
759000 Frais refact - Participations Apeee	19.428,05	33.567,39	31.626,72	25.723,10	30.000,00	
Total des revenus	1.841.726,64	1.819.801,08	1.890.265,63	1.926.957,83	1.907.500,00	
600000 Matière première	579.677,56	686.060,29	678.918,54	673.094,87	671.000,00	
600000 Autres Achats	47.000,45	37.288,51	43.743,55	40.529,48	59.000,00	
603000 Sous traitance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Couts des Prestations	626.678,01	723.348,80	722.662,09	713.624,35	730.000,00	
610100 Sous-traitance	332.912,90	378.375,78	363.580,82	457.652,17	388.500,00	
610200 Location matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611000 Contrats & Entretien informatiques	11.821,40	10.562,84	7.881,38	9.291,19	7.500,00	
612000 Tél - gsm - internet - poste	90,51	368,36	151,48	176,12	200,00	
612400 Fournit & petit mat de bureau	4.565,63	3.757,67	10.486,30	5.085,15	9.600,00	
611400 Cotisations professionnelles	534,78	361,03	495,00	480,53	500,00	
613000 Honoraires Affaires Générales	66.905,63	101.301,70	99.643,67	117.627,38	112.946,60	
613100 Honoraires Divers	0,00	1.141,51	1.744,74	1.370,08	2.000,00	
613250 Honoraires Secrétariat social	3.144,22	4.194,52	6.672,64	4.846,91	6.600,00	
613500 Assurances RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
613600 Brevets et Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614100 Frais réception et cadeaux	546,00	1.250,42	1.581,00	723,00	1.500,00	
614200 Déplacements tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
640000 Dons & libéralités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biens et services divers	420.521,07	501.313,83	492.237,03	597.252,53	529.346,60	
617000 Intérimaires	2.401,32	4.113,02	264,40	28.846,89	20.000,00	
617100 Rémun & Charges ALE	30.345,10	31.168,25	31.473,95	28.326,20	30.500,00	
617200 Rémun & Charges Moniteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
617300 Rémunérations Elèves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
620000 Rémunérations et charges patr.	564.219,45	545.015,85	569.533,71	541.551,69	560.000,00	
620100 Rémun & Charges Moniteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
620200 Rémun & Charges Employés	185.225,66	192.531,49	212.249,58	211.883,14	201.000,00	
620300 Rémun & charges Ouvriers	355.731,19	336.022,16	338.717,68	312.313,98	340.000,00	
620500 Refacturation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
623006 Eco chèques	0,00	0,00	2.581,22	0,00	2.600,00	
623500 Frais Medicaux	0,00	22,73	242,93	0,00	400,00	
623600 Vetements de travail	16.650,49	16.439,47	15.980,76	17.354,57	16.000,00	
623700 Formation du personnel	42,35	0,00	-238,46	0,00	0,00	
624200 Assurance Groupe Employés	6.569,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Frais de personnel	596.965,87	580.297,12	601.272,06	598.724,78	620.500,00	
630200 Amortissements	22.225,32	18.336,92	7.647,18	10.379,98	8.977,17	
634100 Reprise provision	-1.975,80	-423,65	0,00	0,00	0,00	
665200 Réduction de valeur	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements et réduction de valeur	20.249,52	25.173,27	7.647,18	10.379,98	8.977,17	
TOTAL DES CHARGES	1.664.414,47	1.830.133,02	1.823.818,36	1.919.981,64	1.888.823,77	
RESULTAT D'EXPLOITATION	177.312,17	-10.331,94	66.447,27	6.976,19	18.676,23	
650/600 Frais financiers	706,60	666,06	8.943,95	4.952,44	4.000,00	
650/600 Frais Mollie + Viva Wallet	0,00	0,00	11.557,93	1.266,05	0,00	
750/600 Produits financiers	0,00	0,00	0,90	167,53	0,00	
Résultat financier (gain+)	-706,60	-666,06	-20.500,98	-6.050,96	-4.000,00	
660/600 Charge exceptionnelle	0,00	0,00	0,00	664,35	0,00	
760/700 Recette exceptionnelle	0,00	1.485,46	0,00	0,00	0,00	
Résultat exceptionnel (gain+)	0,00	1.485,46	0,00	-664,35	0,00	
RESULTAT	176.605,57	-9.512,54	45.946,29	260,88	14.676,23	

Périscolaire		Actuals 2018-2019 vs Budget 2018-2019				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	Bud 2018-19
700000	Cotisations-Participations	567.955,96	593.507,70	624.847,54	643.833,90	652.965,65
700100	Ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700300	Cotisations années antérieures	331,46	875,90	0,00	0,00	0,00
740000	Autres produits d'exploitation	1.991,95	497,89	479,40	2.564,03	500,00
759000	Frais refact - Participations Apeee	14.233,89	11.065,15	6.262,50	9.090,00	14.580,00
Total des revenus		584.513,26	605.946,64	631.589,44	655.487,93	668.045,65
600000	Matière première	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000	Autres Achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603000	Sous traitance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coûts des Prestations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610100	Sous-traitance	40.257,48	39.669,57	42.189,57	47.539,46	43.540,00
610200	Location matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	Contrats & Entretiens informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
612000	Tél - gsm - internet - poste	0,00	209,68	102,59	255,86	350,00
612400	Fournit & petit mat de bureau	5.946,14	5.985,55	11.746,11	7.669,56	11.500,00
611400	Cotisations professionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Honoraires Affaires Générales	14.867,92	26.063,35	31.319,94	35.691,12	35.138,74
613100	Honoraires Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613250	Honoraires Secrétariat social	8.761,35	9.585,95	9.547,37	9.523,35	9.500,00
613500	Assurances RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600	Brevets et Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Frais de réception et cadeaux	57,70	1.365,68	974,00	1.579,97	3.000,00
614200	Déplacements tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Dons & libéralités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biens et services divers		69.890,59	82.879,78	95.879,58	102.259,32	106.028,74
617000	Intérimaires	0,00	3.839,05	24,00	3.554,40	0,00
617100	Rémun & Charges ALE	2.199,55	6.317,25	7.806,50	3.912,55	15.156,00
617200	Rémun & Charges Moniteurs	93.318,03	99.983,69	121.485,73	173.685,42	224.374,15
617300	Rémunérations Elèves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620000	Remunérations et charges patr.	359.460,74	358.073,02	352.052,33	395.642,15	367.885,85
620100	Rémun & Charges Moniteurs	237.330,33	230.844,89	218.118,70	216.656,85	231.385,85
620200	Rémun & Charges Employés	117.294,82	127.228,13	133.933,63	178.985,30	135.000,00
620300	Rémun & Charges Ouvriers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620500	Refacturation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	Subsides reçus sur Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623500	Frais Medicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623600	Vetements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623700	Formation du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
624200	Assurance Groupe Employés	4.835,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de personnel		454.978,32	468.213,01	481.368,56	576.794,52	607.416,00
630200	Amortissements	0,00	0,00	1.685,50	1.685,50	0,00
637000	Provisions diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665200	Réduction de valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements et réduction de valeur		0,00	0,00	1.685,50	1.685,50	0,00
TOTAL DES CHARGES		524.868,91	551.092,79	578.933,64	680.739,34	713.444,74
RESULTAT D'EXPLOITATION		59.644,35	54.853,85	52.655,80	-25.251,41	-45.399,09
650/600	Frais financiers	217,14	466,46	274,49	403,57	250,00
650/600	Frais Mollie + Viva Wallet	0,00	0,00	6.148,72	899,07	0,00
750/600	Produits financiers	1,38	0,00	31,51	0,00	0,00
Résultat financier (gain+)		-215,76	-466,46	-6.391,70	-1.302,64	-250,00
660/600	Charge exceptionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/700	Recette exceptionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat exceptionnel (gain+)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAT		59.428,59	54.387,39	46.264,10	-26.554,05	-45.649,09

Transport		Actuals 2018-2019 vs Budget 2018-2019				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	Bud 2018-19
700000	Cotisations-Participations	2.585.514,49	2.887.277,30	2.957.478,12	2.963.349,55	2.962.368,50
700100	Ventes diverses	9.163,20	7.832,00	4.959,00	3.592,00	4.500,00
700500	Cotisations années antérieures	18.354,70	3.962,00	-7.839,80	0,00	0,00
740000	Autres produits d'exploitation	3.159,76	5.952,40	301,95	1.055,36	1.200,00
759000	Frais refact - Participations Apeee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des revenus		2.616.192,15	2.905.023,70	2.954.899,27	2.967.996,91	2.968.068,50
600000	Matière première	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000	Autres Achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603000	Sous traitance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coûts des Prestations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610100	Sous-traitance	2.227.451,05	2.317.467,44	2.355.734,20	2.425.507,30	2.424.400,00
610200	Location matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	Contrats & Entretien informatiques	2.577,54	1.503,57	0,00	460,00	0,00
612000	Tél - gsm - internet - poste	379,71	2.484,96	908,19	3.420,07	1.975,00
612400	Fournit & petit mat de bureau	1.623,52	3.290,28	4.471,24	5.231,24	3.250,00
611400	Cotisations professionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Honoraires Affaires Générales	59.471,67	89.216,95	137.957,36	151.526,70	156.933,72
613100	Honoraires Diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613250	Honoraires Secrétariat social	1.155,05	1.471,05	2.247,30	3.286,41	0,00
613500	Assurances RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600	Brevets et Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Frais de réception et cadeaux	4.665,37	4.319,18	5.264,04	4.837,85	4.850,00
614200	Déplacements tiers	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Dons & libéralités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biens et services divers		2.297.332,71	2.419.753,43	2.506.582,33	2.594.269,57	2.591.408,72
617000	Intérimaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617100	Rémun & Charges ALE	130.392,36	146.403,65	150.143,25	135.624,15	150.600,00
617200	Rémun & Charges Moniteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617300	Rémunérations surveillant élèves	7.698,00	10.605,00	9.462,00	7.743,00	6.460,00
620000	Remunérations et charges patr.	157.574,15	183.163,74	200.040,37	237.063,77	224.460,00
620100	Rémun & Charges Moniteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620200	Rémun & Charges Employés	141.296,79	172.565,21	178.038,69	182.395,20	212.000,00
620300	Rémun & Charges Ouvriers	9.458,17	9.023,53	20.829,13	51.440,37	9.000,00
620500	Refacturation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	Subsides reçus sur Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623500	Frais Medicaux	440,00	0,00	612,55	468,20	500,00
623600	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623700	Formation du personnel	1.448,00	1.575,00	560,00	2.760,00	2.960,00
624200	Assurance Groupe Employés	4.931,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de personnel		295.664,51	340.172,39	359.645,62	380.430,92	381.520,00
630200	Amortissements	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
637000	Provisions diverses	-1.500,00	10.000,00	10.000,00	96.310,97	10.000,00
665200	Reprise provision	0,00	0,00	-53.000,00	-10.000,00	0,00
Amortissements et réduction de valeur		-1.500,00	10.000,00	-43.000,00	86.310,97	20.000,00
TOTAL DES CHARGES		2.591.497,22	2.769.925,82	2.823.227,95	3.061.011,46	2.992.928,72
RESULTAT D'EXPLOITATION		24.694,93	135.097,88	131.671,32	-93.014,55	-24.860,22
650/600	Frais financiers	323,99	632,82	443,19	442,49	1.200,00
650/600	Frais Mollie + Viva Wallet	0,00	0,00	2.144,60	203,22	0,00
750/600	Produits financiers	1.774,17	833,04	949,22	503,68	2.500,00
Résultat financier (gain+)		1.450,18	200,22	-1.638,57	-142,03	1.300,00
660/600	Charge exceptionnelle	1.553,91	0,00	0,00	0,00	0,00
760/600	Recette exceptionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat exceptionnel (gain+)		-1.553,91	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAT		24.591,20	135.298,10	130.032,75	-93.156,58	-23.560,22

Springfest		Actuals 2018-2019 vs Budget 2018-2019				
		2015-2016	2016-17	2017-18	2018-19	Bud 2018-19
700000	Revenus fête de l'école	27.787,30	72.760,20	74.099,08	65.474,44	75.000,00
700100	Ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700500	Ventes Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	Autres produits d'exploitation	14.890,40	0,00	0,00	716,63	0,00
759000	Frais refact - Participations Apeee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des revenus		42.677,70	72.760,20	74.099,08	66.191,07	75.000,00
600000	Matière première	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000	Autres Achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603000	Sous traitance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coûts des Prestations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610100	Sous-traitance - Achats	41.888,05	22.585,45	37.638,52	29.232,21	38.000,00
610200	Location matériel	0,00	78,66	1.595,72	731,35	1.600,00
611000	Contrats & Entretien informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Tél - gsm - internet - poste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612400	Fournit & petit mat de bureau	439,65	252,78	509,90	71,96	250,00
611400	Cotisations professionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Honoraires Affaires Générales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613100	Honoraires Divers	0,00	0,00	1.939,15	0,00	0,00
613250	Honoraires Secrétariat social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613500	Assurances RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600	Brevets et Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Frais de réception et cadeaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Déplacements tiers	0,00	0,00	40,00	14,00	0,00
640000	Dons & libéralités	350,00	49.843,16	41.134,46	4.794,79	35.150,00
Biens et services divers		42.677,70	72.760,05	82.857,75	34.844,31	75.000,00
617000	Intérimaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617100	Rémun & Charges ALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617200	Rémun & Charges Moniteurs indép	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617300	Rémunérations Elèves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620000	Remunérations et charges patr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620100	Rémun & Charges Moniteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620200	Rémun & Charges Employés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620300	Rémun & Charges Ouvriers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620500	Refacturation horeca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	Subsides reçus sur Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623500	Frais Médicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623600	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623700	Formation du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624200	Assurance Groupe Employés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de personnel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630200	Amortissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637000	Provisions diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665200	Réduction de valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements et réduction de valeur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres charges d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES CHARGES		42.677,70	72.760,05	82.857,75	34.844,31	75.000,00
RESULTAT D'EXPLOITATION		0,00	0,15	-8.758,67	31.346,76	0,00
650/600	Frais financiers	0,00	0,15	78,65	0,15	0,00
650/600	Frais Mollie + Viva Wallet	0,00	0,00	420,02	300,70	0,00
750/600	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat financier (gain+)		0,00	-0,15	-498,67	-300,85	0,00
660/600	Charge exceptionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/600	Recette exceptionnelle	0,00	0,00	9.257,34	0,00	0,00
Résultat exceptionnel (gain+)		0,00	0,00	9.257,34	0,00	0,00
RESULTAT		0,00	0,00	0,00	31.045,91	0,00

Etudiant		Actuals 2018-2019 vs Budget 2018-2019			
		2016-17	2017-18	2018-19	Bud 2018-19
700000	Sweat	6.560,00	5.760,00	3.840,00	5.800,00
701000	Bal du bac	52.900,00	44.221,00	43.266,06	45.000,00
702000	Bac book	11.430,00	12.180,00	9.955,00	13.000,00
700002	Trip to China	0,00	54.000,00	52.500,00	0,00
700003	Hoodies	0,00	9.659,00	10.633,00	10.000,00
700005	Chinese course	0,00	0,00	880,00	0,00
700006	First AID course	0,00	0,00	920,00	0,00
700007	Trip to Madrid	0,00	0,00	8.795,70	0,00
700008	Chinese camp	0,00	0,00	1.440,00	0,00
703000	Barbecue	0,00	0,00	4.160,00	4.000,00
704000	Concert de musique	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	Autres produits d'exploitation	4.991,36	3.903,27	0,00	0,00
759000	Frais refact - Participations Apeee	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des revenus		75.881,36	129.723,27	136.389,76	77.800,00
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
610001	Achats - Sweat	6.640,00	13.093,82	5.117,98	13.500,00
610002	Achats - Bal du bac	49.225,29	44.786,97	45.052,01	45.000,00
610003	Achats - Book	13.320,00	11.289,00	10.175,00	11.300,00
610200	Achats - Trip to China	0,00	43.569,37	48.133,44	0,00
611000	Achats - BBQ	0,00	3.941,75	4.160,00	4.000,00
612000	Achats - Hoodies	0,00	0,00	12.078,36	0,00
612400	Trip to Madrid	0,00	0,00	8.795,46	0,00
611400	Chinese camp	0,00	0,00	1.440,00	0,00
613000	Chinese course	0,00	0,00	790,00	0,00
640000	Dons & libéralités	6.589,75	12.804,99	0,00	4.000,00
Biens et services divers		75.775,04	129.485,90	135.742,25	77.800,00
617000	Intérimaires	0,00	0,00	0,00	0,00
617100	Rémun & Charges ALE	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
620100	Rémun & Charges Moniteurs	0,00	0,00	0,00	0,00
620200	Rémun & Charges Employés	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de personnel		0,00	0,00	0,00	0,00
630200	Amortissements	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Autres charges d'exploitation				
Autres charges d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES CHARGES		75.775,04	129.485,90	135.742,25	77.800,00
RESULTAT D'EXPLOITATION		106,32	237,37	647,51	0,00
650/600	Frais financiers	62,93	73,91	59,25	0,00
650/600	Frais Mollie + Viva Wallet	0,00	163,46	0,00	0,00
750/600	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat financier (gain+)		-62,93	-237,37	-59,25	0,00
660/600	Charge exceptionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
760/600	Recette exceptionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat exceptionnel (gain+)		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAT		43,39	0,00	588,26	0,00

Apeee Total		Actuals 2018-2019 vs Budget 2019-2020				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	Bud 2019-20
700000	Cotisations-Participations	4.660.622,71	5.048.664,83	5.268.470,83	5.315.856,75	5.344.636,50
700100	Ventes diverses	412.308,80	446.256,15	454.666,80	467.429,56	471.800,00
700500	Ventes cartes/ Autres	20.538,16	5.632,61	-8.017,93	797,03	3.429,00
740000	Autres produits d'exploitation	37.946,93	22.204,05	12.646,43	17.240,00	16.850,00
759000	Frais refact - Participations Apeee	174.907,16	261.938,11	308.350,59	340.009,90	413.832,00
Total des revenus		5.306.323,76	5.784.695,75	6.036.116,72	6.141.333,24	6.250.547,50
600000	Matière première	579.677,56	686.060,29	678.918,54	673.094,87	677.000,00
600000	Autres Achats	47.000,45	37.288,51	43.743,55	40.529,48	75.065,00
603000	Sous traitance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Couts des Prestations		626.678,01	723.348,80	722.662,09	713.624,35	752.065,00
610100	Sous-traitance - Achats	2.642.509,48	2.827.283,53	2.915.824,02	3.095.673,39	3.102.920,40
610200	Location de matériel	9.426,52	6.864,08	3.718,20	6.680,14	6.760,00
611000	Contrats & Entretien informatiques	15.948,42	17.767,40	20.415,33	22.173,89	22.076,00
612000	Tél - gsm - internet - poste	4.673,37	6.050,13	5.038,12	7.551,41	11.350,00
612400	Fournit & petit mat de bureau	12.694,73	15.022,30	28.563,47	18.714,62	25.000,00
611400	Cotisations professionnelles	534,78	3.111,73	2.375,00	2.160,53	1.680,00
613000	Honoraires Affaires Générales	141.245,22	216.582,00	268.920,97	304.845,20	376.352,00
613100	Honoraires Diverses	28.287,88	49.943,66	66.939,67	59.159,92	86.820,00
613250	Honoraires Secrétariat social	19.937,59	52.341,25	44.893,94	29.608,39	27.500,00
613500	Assurances	11.445,76	28.451,63	8.692,36	22.450,90	22.730,00
613600	Brevets et Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Frais de réception et Cadeaux	8.000,07	9.395,94	14.061,60	12.598,32	15.850,00
614200	Déplacements tiers	597,81	0,00	40,00	14,00	0,00
640000	Dons & libéralités	350,00	56.482,91	54.949,45	4.794,79	33.247,31
Biens et services divers		2.895.651,63	3.289.296,56	3.434.432,13	3.586.425,50	3.732.285,71
617000	Intérimaires	2.401,32	7.952,07	288,40	32.401,29	35.000,00
617100	Rémun & Charges ALE	162.937,01	183.889,15	189.423,70	167.862,90	178.458,00
617200	Rémun & Charges Moniteurs	93.318,03	99.983,69	121.485,73	173.685,42	183.996,00
617300	Rémunérations Elèves	7.698,00	10.605,00	9.462,00	7.743,00	8.550,00
620000	Rémunérations et charges patr.	1.196.698,06	1.187.492,48	1.315.638,52	1.394.521,76	1.545.754,00
620100	Rémun & Charges Moniteurs	237.330,33	230.844,89	218.118,70	216.656,85	216.274,00
620200	Rémun & Charges Employés	554.887,39	582.173,81	688.071,15	755.497,44	836.500,00
620300	Rémun & Charges Ouvriers	365.189,36	345.524,24	359.546,81	363.754,35	430.800,00
620500	Refacturation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	Subsides reçus sur Rémunérations	0,00	0,00	5.119,48	7.641,10	7.680,00
623500	Frais Medicaux	2.630,02	5.632,64	5.622,72	4.806,30	5.000,00
623600	Vetements de travail	16.650,49	16.439,47	15.980,76	17.354,57	18.000,00
623700	Formation du personnel	1.490,35	3.571,50	321,54	2.760,00	4.500,00
624200	Assurance Groupe Employés	18.520,12	3.305,93	22.857,36	26.051,15	27.000,00
Frais de personnel		1.463.052,42	1.489.922,39	1.636.298,35	1.776.214,37	1.951.758,00
630200	Amortissements	22.419,32	20.090,94	26.715,49	30.194,31	22.796,31
637000	Provisions diverses	-1.500,00	10.000,00	10.000,00	96.310,97	20.000,00
635100	Reprise provision	-1.975,80	-423,65	-53.000,00	-10.000,00	0,00
665200	Réduction de valeur	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements et réduction de valeur		18.943,52	36.927,29	-16.284,51	116.505,28	42.796,31
640000	Autres charges d'exploitation	5.738,52	9.221,47	8.909,23	10.221,05	17.812,20
Autres charges d'exploitation		5.738,52	9.221,47	8.909,23	10.221,05	17.812,20
TOTAL DES CHARGES		5.010.064,10	5.548.716,51	5.786.017,29	6.202.990,55	6.496.717,22
RESULTAT D'EXPLOITATION		296.259,66	235.979,24	250.099,43	-61.657,31	-246.169,72
650/600	Frais financiers	1.459,06	2.172,22	10.157,28	6.394,05	6.400,00
650/600	Frais Mollie	0,00	0,00	21.701,63	2.894,80	2.950,00
750/600	Produits financiers	1.775,55	833,91	981,63	734,40	500,00
Résultat financier (gain+)		316,49	-1.338,31	-30.877,28	-8.554,45	-8.850,00
660/600	Charge exceptionnelle	1.553,91	0,00	9.257,34	7.117,83	0,00
760/700	Recette exceptionnelle	0,00	1.485,46	9.257,34	0,00	0,00
Résultat exceptionnel (gain+)		-1.553,91	1.485,46	0,00	-7.117,83	0,00
RESULTAT		295.022,24	236.126,39	219.222,15	-77.329,59	-255.019,72

Affaires Générales		Actuals 2018-2019 vs Budget 2019-2020				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	Bud 2019-20
700000	Cotisations-Participations	76.398,00	82.972,29	83.876,23	81.838,24	81.675,00
700100	Ventes diverses	0,00	3.454,99	817,90	0,00	0,00
700500	Ventes Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	Autres produits d'exploitation	3.570,79	1.549,92	384,53	1.274,70	1.200,00
759000	Frais refact - Participations Apeee	141.245,22	217.305,57	270.461,37	305.196,80	376.352,00
Total des revenus		221.214,01	305.282,77	355.540,03	388.309,74	459.227,00
600000	Matière première	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000	Autres Achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603000	Sous traitance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coûts des Prestations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610100	Sous-traitance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610200	Location matériel	9.426,52	6.785,42	2.122,48	5.948,79	5.960,00
611000	Contrats & Entretien informatiques	1.549,48	5.700,99	12.533,95	12.422,70	10.076,00
612000	Tél - gsm - internet - poste	4.203,15	2.987,13	3.875,86	3.699,36	3.600,00
612400	Fournit & petit mat de bureau	119,79	1.736,02	1.349,92	656,71	1.000,00
611400	Cotisations professionnelles	0,00	2.750,70	1.880,00	1.680,00	1.680,00
613000	Honoraires Affaires Générales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613100	Honoraires Divers	28.287,88	32.714,15	33.288,63	31.372,94	59.820,00
611100	Honoraires RSM	0,00	16.088,00	29.967,15	26.416,90	25.000,00
613250	Honoraires Secrétariat social	6.876,97	37.089,73	26.426,63	11.951,72	13.000,00
613500	Assurances	11.445,76	28.451,63	8.692,36	22.450,90	22.730,00
613600	Brevets et Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Frais de réception et cadeaux	2.731,00	2.460,66	6.242,56	5.457,50	7.500,00
614200	Déplacements tiers	589,01	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Dons & libéralités	0,00	50,00	1.010,00	0,00	0,00
Biens et services divers		65.229,56	136.814,43	127.389,54	122.057,52	150.366,00
617000	Intérimaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617100	Rémun & Charges ALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617200	Rémun & Charges Moniteurs indép	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617300	Rémunérations Elèves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620000	Remunérations et charges patr.	115.443,72	101.239,87	194.012,11	220.264,15	273.680,00
620100	Rémun & Charges Moniteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620200	Rémun & Charges Employés	111.070,12	89.848,98	163.849,25	182.233,80	234.500,00
620300	Rémun & Charges Ouvriers	0,00	478,55	0,00	0,00	0,00
620500	Refacturation horeca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623006	Eco chèques + chèques cadeaux	0,00	0,00	2.538,26	7.641,10	7.680,00
623500	Frais Médicaux	2.190,02	5.609,91	4.767,24	4.338,10	4.500,00
623600	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623700	Formation du personnel	0,00	1.996,50	0,00	0,00	0,00
624200	Assurance Groupe Employés	2.183,58	3.305,93	22.857,36	26.051,15	27.000,00
Frais de personnel		115.443,72	101.239,87	194.012,11	220.264,15	273.680,00
630200	Amortissements	194,00	1.754,02	17.382,81	18.128,83	16.568,80
637000	Provisions diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665200	Réduction de valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements et réduction de valeur		194,00	1.754,02	17.382,81	18.128,83	16.568,80
640000	Autres charges d'exploitation	5.738,52	9.221,47	8.909,23	10.221,05	17.812,20
Autres charges d'exploitation		5.738,52	9.221,47	8.909,23	10.221,05	17.812,20
TOTAL DES CHARGES		186.605,80	249.029,79	347.693,69	370.671,55	458.427,00
RESULTAT D'EXPLOITATION		34.608,21	56.252,98	7.846,34	17.638,19	800,00
650/600	Frais financiers	211,33	343,80	343,09	536,15	550,00
650/600	Frais Mollie + Viva Wallet	0,00	0,00	1.266,90	225,76	250,00
750/600	Produits financiers	0,00	0,87	0,00	63,19	0,00
Résultat financier (gain+)		-211,33	-342,93	-1.609,99	-698,72	-800,00
660/600	Charge exceptionnelle	0,00	0,00	9.257,34	6.453,48	0,00
760/600	Recette exceptionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat exceptionnel (gain+)		0,00	0,00	-9.257,34	-6.453,48	0,00
RESULTAT		34.396,88	55.910,05	-3.020,99	10.485,99	0,00

Horeca		Actuals 2018-2019 vs Budget 2019-2020				
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	Bud 2019-20	
700000 Cotisations-Participations	1.402.966,96	1.341.257,34	1.402.349,86	1.424.970,86	1.480.000,00	
700100 Ventes diverses	403.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
700100 Ventes diverses - Cantine professeurs	0,00	51.902,81	56.091,99	51.117,90	52.000,00	
700200 Ventes diverses - Garderie	0,00	138.952,95	158.207,35	176.969,60	180.000,00	
700300 Ventes diverses - Cafétéria	0,00	173.685,35	171.835,65	163.355,80	163.000,00	
700400 Ventes diverses - Distributeurs	0,00	42.110,95	34.979,90	46.659,70	46.000,00	
700500 Ventes diverses - Ventes école	0,00	7.495,51	8.434,10	8.126,78	8.000,00	
700600 Ventes diverses - Springfest	0,00	17.738,09	15.980,91	13.447,78	15.000,00	
700700 Ventes diverses - Bac	0,00	3.083,50	3.360,00	4.160,00	4.000,00	
700900 Ventes Autres	1.852,00	794,71	-178,13	797,03	3.429,00	
740000 Autres produits d'exploitation	14.334,03	9.212,48	7.577,28	11.629,28	12.000,00	
759000 Frais refact - Participations Apee	19.428,05	33.567,39	31.626,72	25.723,10	31.000,00	
Total des revenus	1.841.726,64	1.819.801,08	1.890.265,63	1.926.957,83	1.994.429,00	
600000 Matière première	579.677,56	686.060,29	678.918,54	673.094,87	677.000,00	
600000 Autres Achats	47.000,45	37.288,51	43.743,55	40.529,48	75.065,00	
603000 Sous traitance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Couts des Prestations	626.678,01	723.348,80	722.662,09	713.624,35	752.065,00	
610100 Sous-traitance	332.912,90	378.375,78	363.580,82	457.652,17	450.000,00	
610200 Location matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611000 Contrats & Entretiens informatiques	11.821,40	10.562,84	7.881,38	9.291,19	9.000,00	
612000 Tél - gsm - internet - poste	90,51	368,36	151,48	176,12	200,00	
612400 Fournit & petit mat de bureau	4.565,63	3.757,67	10.486,30	5.085,15	9.000,00	
611400 Cotisations professionnelles	534,78	361,03	495,00	480,53	0,00	
613000 Honoraires Affaires Générales	66.905,63	101.301,70	99.643,67	117.627,38	130.929,17	
613100 Honoraires Divers	0,00	1.141,51	1.744,74	1.370,08	2.000,00	
613250 Honoraires Secrétariat social	3.144,22	4.194,52	6.672,64	4.846,91	5.000,00	
613500 Assurances RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
613600 Brevets et Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614100 Frais réception et cadeaux	546,00	1.250,42	1.581,00	723,00	1.500,00	
614200 Déplacements tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
640000 Dons & libéralités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biens et services divers	420.521,07	501.313,83	492.237,03	597.252,53	607.629,17	
617000 Intérimaires	2.401,32	4.113,02	264,40	28.846,89	35.000,00	
617100 Rémun & Charges ALE	30.345,10	31.168,25	31.473,95	28.326,20	35.400,00	
617200 Rémun & Charges Moniteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
617300 Rémunérations Elèves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
620000 Rémunérations et charges patr.	564.219,45	545.015,85	569.533,71	541.551,69	600.000,00	
620100 Rémun & Charges Moniteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
620200 Rémun & Charges Employés	185.225,66	192.531,49	212.249,58	211.883,14	217.000,00	
620300 Rémun & charges Ouvriers	355.731,19	336.022,16	338.717,68	312.313,98	365.000,00	
620500 Refacturation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
623006 Eco chèques	0,00	0,00	2.581,22	0,00	0,00	
623500 Frais Medicaux	0,00	22,73	242,93	0,00	0,00	
623600 Vetements de travail	16.650,49	16.439,47	15.980,76	17.354,57	18.000,00	
623700 Formation du personnel	42,35	0,00	-238,46	0,00	0,00	
624200 Assurance Groupe Employés	6.569,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Frais de personnel	596.965,87	580.297,12	601.272,06	598.724,78	670.400,00	
630200 Amortissements	22.225,32	18.336,92	7.647,18	10.379,98	4.542,02	
634100 Reprise provision	-1.975,80	-423,65	0,00	0,00	0,00	
665200 Réduction de valeur	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements et réduction de valeur	20.249,52	25.173,27	7.647,18	10.379,98	4.542,02	
TOTAL DES CHARGES	1.664.414,47	1.830.133,02	1.823.818,36	1.919.981,64	2.034.636,19	
RESULTAT D'EXPLOITATION	177.312,17	-10.331,94	66.447,27	6.976,19	-40.207,19	
650/600 Frais financiers	706,60	666,06	8.943,95	4.952,44	5.000,00	
650/600 Frais Mollie + Viva Wallet	0,00	0,00	11.557,93	1.266,05	1.250,00	
750/600 Produits financiers	0,00	0,00	0,90	167,53	0,00	
Résultat financier (gain+)	-706,60	-666,06	-20.500,98	-6.050,96	-6.250,00	
660/600 Charge exceptionnelle	0,00	0,00	0,00	664,35	0,00	
760/700 Recette exceptionnelle	0,00	1.485,46	0,00	0,00	0,00	
Résultat exceptionnel (gain+)	0,00	1.485,46	0,00	-664,35	0,00	
RESULTAT	176.605,57	-9.512,54	45.946,29	260,88	-46.457,19	

Périscolaire		Actuals 2018-2019 vs Budget 2019-2020				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	Bud 2019-20
700000	Cotisations-Participations	567.955,96	593.507,70	624.847,54	643.833,90	675.721,50
700100	Ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700300	Cotisations années antérieures	331,46	875,90	0,00	0,00	0,00
740000	Autres produits d'exploitation	1.991,95	497,89	479,40	2.564,03	2.450,00
759000	Frais refact - Participations Apeee	14.233,89	11.065,15	6.262,50	9.090,00	6.480,00
Total des revenus		584.513,26	605.946,64	631.589,44	655.487,93	684.651,50
600000	Matière première	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000	Autres Achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603000	Sous traitance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coûts des Prestations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610100	Sous-traitance	40.257,48	39.669,57	42.189,57	47.539,46	42.287,40
610200	Location matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	Contrats & Entretien informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
612000	Tél - gsm - internet - poste	0,00	209,68	102,59	255,86	350,00
612400	Fournit & petit mat de bureau	5.946,14	5.985,55	11.746,11	7.669,56	11.500,00
611400	Cotisations professionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Honoraires Affaires Générales	14.867,92	26.063,35	31.319,94	35.691,12	44.956,36
613100	Honoraires Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613250	Honoraires Secrétariat social	8.761,35	9.585,95	9.547,37	9.523,35	9.500,00
613500	Assurances RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600	Brevets et Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Frais de réception et cadeaux	57,70	1.365,68	974,00	1.579,97	2.000,00
614200	Déplacements tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Dons & libéralités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biens et services divers		69.890,59	82.879,78	95.879,58	102.259,32	113.593,76
617000	Intérimaires	0,00	3.839,05	24,00	3.554,40	0,00
617100	Rémun & Charges ALE	2.199,55	6.317,25	7.806,50	3.912,55	5.958,00
617200	Rémun & Charges Moniteurs	93.318,03	99.983,69	121.485,73	173.685,42	183.996,00
617300	Rémunérations Elèves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620000	Remunérations et charges patr.	359.460,74	358.073,02	352.052,33	395.642,15	412.774,00
620100	Rémun & Charges Moniteurs	237.330,33	230.844,89	218.118,70	216.656,85	216.274,00
620200	Rémun & Charges Employés	117.294,82	127.228,13	133.933,63	178.985,30	195.000,00
620300	Rémun & Charges Ouvriers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620500	Refacturation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	Subsides reçus sur Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623500	Frais Medicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623600	Vetements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623700	Formation du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
624200	Assurance Groupe Employés	4.835,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de personnel		454.978,32	468.213,01	481.368,56	576.794,52	602.728,00
630200	Amortissements	0,00	0,00	1.685,50	1.685,50	1.685,49
637000	Provisions diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665200	Réduction de valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements et réduction de valeur		0,00	0,00	1.685,50	1.685,50	1.685,49
TOTAL DES CHARGES		524.868,91	551.092,79	578.933,64	680.739,34	718.007,25
RESULTAT D'EXPLOITATION		59.644,35	54.853,85	52.655,80	-25.251,41	-33.355,75
650/600	Frais financiers	217,14	466,46	274,49	403,57	400,00
650/600	Frais Mollie + Viva Wallet	0,00	0,00	6.148,72	899,07	900,00
750/600	Produits financiers	1,38	0,00	31,51	0,00	0,00
Résultat financier (gain+)		-215,76	-466,46	-6.391,70	-1.302,64	-1.300,00
660/600	Charge exceptionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/700	Recette exceptionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat exceptionnel (gain+)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAT		59.428,59	54.387,39	46.264,10	-26.554,05	-34.655,75

Transport		Actuals 2018-2019 vs Budget 2019-2020				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	Bud 2019-20
700000	Cotisations-Participations	2.585.514,49	2.887.277,30	2.957.478,12	2.963.349,55	2.961.000,00
700100	Ventes diverses	9.163,20	7.832,00	4.959,00	3.592,00	3.800,00
700500	Cotisations années antérieures	18.354,70	3.962,00	-7.839,80	0,00	0,00
740000	Autres produits d'exploitation	3.159,76	5.952,40	301,95	1.055,36	1.200,00
759000	Frais refact - Participations Apeee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des revenus		2.616.192,15	2.905.023,70	2.954.899,27	2.967.996,91	2.966.000,00
600000	Matière première	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000	Autres Achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603000	Sous traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Couts des Prestations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610100	Sous-traitance	2.227.451,05	2.317.467,44	2.355.734,20	2.425.507,30	2.505.833,00
610200	Location matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	Contrats & Entretien informatiques	2.577,54	1.503,57	0,00	460,00	0,00
612000	Tél - gsm - internet - poste	379,71	2.484,96	908,19	3.420,07	7.200,00
612400	Fournit & petit mat de bureau	1.623,52	3.290,28	4.471,24	5.231,24	3.250,00
611400	Cotisations professionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Honoraires Affaires Générales	59.471,67	89.216,95	137.957,36	151.526,70	190.258,41
613100	Honoraires Diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613250	Honoraires Secrétariat social	1.155,05	1.471,05	2.247,30	3.286,41	0,00
613500	Assurances RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600	Brevets et Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Frais de réception et cadeaux	4.665,37	4.319,18	5.264,04	4.837,85	4.850,00
614200	Déplacements tiers	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Dons & libéralités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biens et services divers		2.297.332,71	2.419.753,43	2.506.582,33	2.594.269,57	2.711.391,41
617000	Intérimaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617100	Rémun & Charges ALE	130.392,36	146.403,65	150.143,25	135.624,15	137.100,00
617200	Rémun & Charges Moniteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617300	Rémunérations surveillant élèves	7.698,00	10.605,00	9.462,00	7.743,00	8.550,00
620000	Remunérations et charges patr.	157.574,15	183.163,74	200.040,37	237.063,77	259.300,00
620100	Rémun & Charges Moniteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620200	Rémun & Charges Employés	141.296,79	172.565,21	178.038,69	182.395,20	190.000,00
620300	Rémun & Charges Ouvriers	9.458,17	9.023,53	20.829,13	51.440,37	65.800,00
620500	Refacturation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	Subsides reçus sur Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623500	Frais Medicaux	440,00	0,00	612,55	468,20	500,00
623600	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623700	Formation du personnel	1.448,00	1.575,00	560,00	2.760,00	3.000,00
624200	Assurance Groupe Employés	4.931,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de personnel		295.664,51	340.172,39	359.645,62	380.430,92	404.950,00
630200	Amortissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637000	Provisions diverses	-1.500,00	10.000,00	10.000,00	96.310,97	20.000,00
665200	Reprise provision	0,00	0,00	-53.000,00	-10.000,00	0,00
Amortissements et réduction de valeur		-1.500,00	10.000,00	-43.000,00	86.310,97	20.000,00
TOTAL DES CHARGES		2.591.497,22	2.769.925,82	2.823.227,95	3.061.011,46	3.136.341,41
RESULTAT D'EXPLOITATION		24.694,93	135.097,88	131.671,32	-93.014,55	-170.341,41
650/600	Frais financiers	323,99	632,82	443,19	442,49	450,00
650/600	Frais Mollie + Viva Wallet	0,00	0,00	2.144,60	203,22	250,00
750/600	Produits financiers	1.774,17	833,04	949,22	503,68	500,00
Résultat financier (gain+)		1.450,18	200,22	-1.638,57	-142,03	-200,00
660/600	Charge exceptionnelle	1.553,91	0,00	0,00	0,00	0,00
760/600	Recette exceptionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat exceptionnel (gain+)		-1.553,91	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAT		24.591,20	135.298,10	130.032,75	-93.156,58	-170.541,41

Springfest		Actuals 2018-2019 vs Budget 2019-2020				
		2015-2016	2016-17	2017-18	2018-19	Bud 2019-20
700000	Revenus fête de l'école	27.787,30	72.760,20	74.099,08	65.474,44	65.000,00
700100	Ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700500	Ventes Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	Autres produits d'exploitation	14.890,40	0,00	0,00	716,63	0,00
759000	Frais refact - Participations Apeee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des revenus		42.677,70	72.760,20	74.099,08	66.191,07	65.000,00
600000	Matière première	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000	Autres Achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603000	Sous traitance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Couts des Prestations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610100	Sous-traitance - Achats	41.888,05	22.585,45	37.638,52	29.232,21	27.000,00
610200	Location matériel	0,00	78,66	1.595,72	731,35	800,00
611000	Contrats & Entretiens informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Tél - gsm - internet - poste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612400	Fournit & petit mat de bureau	439,65	252,78	509,90	71,96	250,00
611400	Cotisations professionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613000	Honoraires Affaires Générales	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,69
613100	Honoraires Divers	0,00	0,00	1.939,15	0,00	0,00
613250	Honoraires Secrétariat social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613500	Assurances RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613600	Brevets et Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000	Frais de réception et cadeaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Déplacements tiers	0,00	0,00	40,00	14,00	0,00
640000	Dons & libéralités	350,00	49.843,16	41.134,46	4.794,79	33.247,31
Biens et services divers		42.677,70	72.760,05	82.857,75	34.844,31	64.700,00
617000	Intérimaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617100	Rémun & Charges ALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617200	Rémun & Charges Moniteurs indép	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617300	Rémunérations Elèves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620000	Remunérations et charges patr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620100	Rémun & Charges Moniteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620200	Rémun & Charges Employés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620300	Rémun & Charges Ouvriers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620500	Refacturation horeca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	Subsides reçus sur Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623500	Frais Médicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623600	Vetements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623700	Formation du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624200	Assurance Groupe Employés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de personnel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630200	Amortissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637000	Provisions diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665200	Réduction de valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements et réduction de valeur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres charges d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES CHARGES		42.677,70	72.760,05	82.857,75	34.844,31	64.700,00
RESULTAT D'EXPLOITATION		0,00	0,15	-8.758,67	31.346,76	300,00
650/600	Frais financiers	0,00	0,15	78,65	0,15	0,00
650/600	Frais Mollie + Viva Wallet	0,00	0,00	420,02	300,70	300,00
750/600	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat financier (gain+)		0,00	-0,15	-498,67	-300,85	-300,00
660/600	Charge exceptionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760/600	Recette exceptionnelle	0,00	0,00	9.257,34	0,00	0,00
Résultat exceptionnel (gain+)		0,00	0,00	9.257,34	0,00	0,00
RESULTAT		0,00	0,00	0,00	31.045,91	0,00

Etudiant		Actuals 2018-2019 vs Budget 2019-2020			
		2016-17	2017-18	2018-19	Bud 2019-20
700000	Sweat	6.560,00	5.760,00	3.840,00	5.800,00
701000	Bal du bac	52.900,00	44.221,00	43.266,06	48.440,00
702000	Bac book	11.430,00	12.180,00	9.955,00	13.000,00
700002	Trip to China	0,00	54.000,00	52.500,00	0,00
700003	Hoodies	0,00	9.659,00	10.633,00	10.000,00
700005	Chinese course	0,00	0,00	880,00	0,00
700006	First AID course	0,00	0,00	920,00	0,00
700007	Trip to Madrid	0,00	0,00	8.795,70	0,00
700008	Chinese camp	0,00	0,00	1.440,00	0,00
703000	Barbecue	0,00	0,00	4.160,00	4.000,00
704000	Concert de musique	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	Autres produits d'exploitation	4.991,36	3.903,27	0,00	0,00
759000	Frais refect - Participations Apeee	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des revenus		75.881,36	129.723,27	136.389,76	81.240,00
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
610001	Achats - Sweat	6.640,00	13.093,82	5.117,98	5.800,00
610002	Achats - Bal du bac	49.225,29	44.786,97	45.052,01	45.000,00
610003	Achats - Book	13.320,00	11.289,00	10.175,00	13.000,00
610200	Achats - Trip to China	0,00	43.569,37	48.133,44	0,00
611000	Achats - BBQ	0,00	3.941,75	4.160,00	4.000,00
612000	Achats - Hoodies	0,00	0,00	12.078,36	10.000,00
612400	Trip to Madrid	0,00	0,00	8.795,46	0,00
611400	Chinese camp	0,00	0,00	1.440,00	0,00
613000	Chinese course	0,00	0,00	790,00	0,00
613001	Honoraires affaires générales	0,00	0,00	0,00	6.805,37
640000	Dons & libéralités	6.589,75	12.804,99	0,00	0,00
Biens et services divers		75.775,04	129.485,90	135.742,25	84.605,37
617000	Intérimaires	0,00	0,00	0,00	0,00
617100	Rémun & Charges ALE	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
620100	Rémun & Charges Moniteurs	0,00	0,00	0,00	0,00
620200	Rémun & Charges Employés	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de personnel		0,00	0,00	0,00	0,00
630200	Amortissements	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Autres charges d'exploitation				
Autres charges d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES CHARGES		75.775,04	129.485,90	135.742,25	84.605,37
RESULTAT D'EXPLOITATION		106,32	237,37	647,51	-3.365,37
650/600	Frais financiers	62,93	73,91	59,25	0,00
650/600	Frais Mollie + Viva Wallet	0,00	163,46	0,00	0,00
750/600	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat financier (gain+)		-62,93	-237,37	-59,25	0,00
660/600	Charge exceptionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
760/600	Recette exceptionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat exceptionnel (gain+)		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAT		43,39	0,00	588,26	-3.365,37