

**RAPPORT FINANCIER
2016 – 2017**

&

**BUDGET
2017-2018**

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Comptes d'exploitation 2016/2017	3
Bilan 2016/2017	4
Budget 2017/2018	6
Détails	
· Activités Périscolaires	7
· Affaires Générales	8
· Cantine	9
· Fonds Social	11
· Transport	12
Situation des réserves / passif social de l'APEEE	14
Investissements 2017-2018	14
Rapport du Réviseur d'Entreprises	Annexe

Compte d'exploitation 2016/2017 consolidé (arrêté au 31/08/2017) - en EUR

	Act.Péris.	Aff.Gén.	Cantine	Fonds Social	Transports	Total
Frais						
Frais de Base	19 008,72	0,00	774 392,82	0,00	2 284 517,97	3 077 919,51
Frais de fonction. + de Tiers	149 069,52	17 755,37	708 219,79	10 534,32	129 026,51	1 014 605,51
Frais du personnel	603 695,07	53 403,28	674 946,91	0,00	610 333,58	1 942 378,84
Amortissements	1 371,72	1 150,89	14 295,53	0,00	6 256,20	23 074,34
Provision / Reprise sur débiteurs	220,97	18,41	662,90	0,00	939,13	1 841,41
Provision / Reprise autres risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	65 750,00	65 750,00
Perte sur débiteurs	240,00	20,00	720,00	0,00	1 020,00	2 000,00
Autres charges d'exploitation (fiscales)	134,27	11,19	402,82	0,00	570,66	1 118,94
Frais financiers	563,01	46,92	1 689,02	0,00	2 392,77	4 691,72
Autres frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES FRAIS	774 303,28	72 406,06	2 175 329,79	10 534,32	3 100 806,82	6 133 380,27
Recettes						
Recettes d'activité	799 132,90	76 920,00	2 110 652,19	10 924,00	3 168 679,83	6 166 308,92
Recettes financières	459,96	38,33	1 379,88	0,00	1 954,84	3 833,01
Plus Value sur créances	611,52	50,96	1 834,55	0,00	2 598,95	5 095,98
Divers	0,00	0,00	2 344,62	0,00	0,00	2 344,62
TOTAL DES RECETTES	800 204,38	77 009,29	2 116 211,24	10 924,00	3 173 233,62	6 177 582,53
Résultat de l'année 2016/2017	25 901,10	4 603,23	-59 118,55	389,68	72 426,80	44 202,26

APEEE Woluwe aisbl - Bilan 2016/2017 (arrêté le 31/8/2017) - en €

ACTIF	2015-2016	2016-2017	PASSIF	2015-2016	2016-2017
SOFTWARE ET MATERIEL	61 041,71	45 532,06	RESERVES CUMULEES années précédentes	1 441 698,09	1 550 683,28
matériel de bureau	80 746,88	87 244,35	Activités périscolaires	248 558,23	259 660,33
amortissement matériel de bureau	-61 917,90	-71 036,20	Affaires Générales	76 124,91	85 158,98
software	105 836,98	105 836,98	Cantine	469 954,58	487 675,65
amortissement software	-97 207,33	-100 256,53	Fonds Social	88 003,56	95 398,56
matériel d'exploitation	217 995,62	219 062,84	Transport	559 056,81	622 789,76
amortissement matériel d'exploitation	-184 412,54	-195 319,38			
panneaux d'isolation acoustique	30 875,00	30 875,00	Fonds affectés pour travaux isolation acoustique cantine	0,00	0,00
amortissement panneaux d'isolation acoustique	-30 875,00	-30 875,00			
			RESULTATS 2016 - 2017	108 985,19	44 202,26
Provision compte ONSS	38 277,82	34 827,82	Activités périscolaires	11 102,10	25 901,10
Débiteur APEEE BXL IV	0,00	0,00	Affaires Générales	9 034,07	4 603,23
			Cantine	17 721,07	-59 118,55
STOCK	83 778,93	82 436,55	Fonds Social	7 395,00	389,68
Stocks cantine	43 894,38	48 931,66	Transport	63 732,95	72 426,80
Stock vêtements de sport	39 884,55	33 504,89			
			Provisions	189 000,00	254 750,00
REALISABLE	7 530,97	6 828,25	Montants à rembourser	13 324,73	38 568,98
Débiteurs Parents	8 933,70	12 616,51			
Débiteurs Institutions	2 980,00	520,00	Dettes salariales et sociaux	49 078,45	48 195,18
Débiteurs autres	84,12	0,00			
Provision débiteurs douteux	-4 466,85	-6 308,26	Provisions salariales (péc,vac,)	95 102,45	93 767,97
DISPONIBLE	1 751 222,48	2 047 064,65	Fournisseurs à payer	48 036,68	189 239,09
Chèques ALE	10 269,70	5 640,60			

APEEE Bruxelles II – Woluwe
Rapport financier 2016-2017 & Budget 2017-2018

Banques à vue	713 960,20	480 674,64		
Banques à terme	1 023 088,17	1 556 895,99		
Caisses	3 904,41	3 853,42		
Compte transitoire	3 373,68	3 692,43	Compte transitoire	0,00
TOTAL ACTIF	1 945 225,59	2 220 381,76	TOTAL PASSIF	1 945 225,59
				2 220 381,76

Budget 2017 - 2018	Act.Péris.	Aff.Gén.	Cantine	Fonds Social	Transports	Total
Frais						
Frais de Base	19 000,00	0,00	794 522,15	0,00	2 366 082,37	3 179 604,52
Frais de fonction. + de Tiers	134 003,20	16 520,00	654 066,79	9 100,00	171 952,00	985 641,99
Frais du personnel	714 859,35	53 842,43	728 008,44	0,00	707 779,31	2 204 489,53
Amortissements	1 450,00	1 200,00	12 250,00	0,00	16 000,00	30 900,00
Provision sur débiteurs	1 243,01	136,92	729,03	0,00	1 782,78	3 891,74
Provision autres risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	36 250,00	36 250,00
Perte sur débiteurs	768,00	64,00	2 240,00	0,00	3 328,00	6 400,00
Autres charges d'exploitation (fiscales)	27,00	2,25	78,75	0,00	114,75	222,75
Frais financiers	500,00	46,92	1 500,00	0,00	2 500,00	4 546,92
Autres frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES FRAIS	871 850,56	71 812,52	2 193 395,16	9 100,00	3 305 789,21	6 451 947,45
Recettes						
Recettes d'activité	879 211,84	72 800,00	2 172 693,60	9 100,00	3 290 145,00	6 423 950,44
Recettes financières	60,00	5,00	175,00	0,00	255,00	495,00
Divers	780,00	65,00	2 275,00	0,00	3 380,00	6 500,00
TOTAL DES RECETTES	880 051,84	72 870,00	2 175 143,60	9 100,00	3 293 780,00	6 430 945,44
Résultat de l'année 2017/2018	8 201,28	1 057,48	-18 251,56	0,00	-12 009,21	-21 002,01

ACTIVITES PERISCOLAIRES	2015/2016	2016/2017	2016/2017	2017/2018
DEBET	réel	budget	réel	budget
frais vêtements de sport	19 844,88	17 000,00	19 008,72	19 000,00
frais gestion secr. Social - Partena	10 064,19	13 000,00	10 091,06	13 000,00
frais de petit matériel	14 134,27	17 000,00	11 840,52	14 000,00
frais garderie (facture CE)	0,00	0,00	0,00	0,00
frais de bureau	1 434,85	2 000,00	4 230,97	5 000,00
frais des services informatiques	2 437,57	1 000,00	621,63	3 600,00
frais du contrôle comptable	638,88	650,00	813,12	850,00
frais de communication	2 797,47	3 000,00	3 063,76	3 000,00
frais de sport (bus, entrée piscine, licence karaté)	21 189,59	25 000,00	24 868,25	25 000,00
frais de représentation	649,10	750,00	700,90	750,00
frais de déplacement	6,20	0,00	0,00	0,00
frais d'avocat / huissier	213,44	1 000,00	312,18	1 000,00
frais d'assurance	10 192,50	10 000,00	10 155,98	10 500,00
frais de formation	872,73	1 100,00	0,00	1 100,00
frais moniteurs indépendants / bénévoles	88 778,05	79 600,00	79 741,25	55 632,00
frais surveillants ALE	2 338,35	2 380,00	2 629,90	571,20
frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT	155 747,19	156 480,00	149 069,52	134 003,20
frais de personnel	544 485,51	616 610,81	589 918,20	697 921,64
assurances acc. de travail	6 385,50	7 000,00	5 640,57	7 237,71
idewe - service médical / conseiller en prévention	2 105,84	2 105,84	2 700,89	2 700,00
frais salariaux - divers	6 824,20	7 000,00	5 435,41	7 000,00
TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	559 801,05	632 716,65	603 695,07	714 859,35
FRAIS D'AMORTISSEMENT	1 378,02	1 450,00	1 371,72	1 450,00
PROVISION SUR DEBITEURS	536,02	2 000,00	756,99	2 000,00
REPRISE PROVISION SUR DEBITEURS	-1 838,70	-536,02	-536,02	-756,99
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION (fiscales)	204,77	48,00	134,27	27,00
PERTE SUR DEBITEURS	60,00	1 500,00	240,00	768,00
TOTAL FRAIS FINANCIERS	488,54	500,00	563,01	500,00
FRAIS EXCEPTIONELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES FRAIS	736 221,77	811 158,63	774 303,28	871 850,56
CREDIT				
Cotisations familles	744 012,90	786 000,00	798 787,30	879 211,84
Recettes garderie CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes autres	0,00	0,00	345,60	0,00
TOTAL RECETTES D'ACTIVITE	744 012,90	786 000,00	799 132,90	879 211,84
RECOUVREMENT SUR ANCIENS DEBITEURS	2 391,78	2 391,78	611,52	780,00
INTERETS BANCAIRES	919,19	180,00	459,96	60,00
TOTAL DES RECETTES	747 323,87	788 571,78	800 204,38	880 051,84
RESULTAT DE L'ANNEE	11 102,10	-22 586,85	25 901,10	8 201,28

AFFAIRES GENERALES				
DEBET	réel 2015-2016	budget 2016-2017	réel 2016-2017	budget 2017-2018
frais de gestion du secr. Social PARTENA	381,19	400,00	369,88	400,00
frais de bureau (papier, cartridges,...)	1 146,50	2 000,00	2 702,61	3 000,00
frais de communication	1 152,90	1 100,00	1 120,89	1 100,00
frais de déplacement	0,00	100,00	0,00	100,00
frais informatiques extranet + site WEB	203,13	100,00	51,80	300,00
frais "Interparents"	407,07	3 000,00	2 832,11	3 000,00
frais de représentation	4 642,59	5 000,00	4 290,27	5 000,00
frais du contrôle comptable	53,24	60,00	67,76	70,00
honoraires et frais d'avocat	17,79	1 250,00	4 950,72	1 250,00
assurances	1 367,98	1 400,00	1 369,33	1 400,00
formation	436,36	400,00	0,00	400,00
chèques ALE / bénévoles	0,00	500,00	0,00	500,00
autres frais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT	9 808,75	15 310,00	17 755,37	16 520,00
frais de personnel	52 550,79	54 118,66	50 598,46	51 686,42
assurance accidents de travail	865,25	865,25	863,80	536,01
IDEWE - service médical / conseiller en prévention	59,82	120,00	88,54	120,00
autres charges de personnel	1 080,47	750,00	1 852,48	1 500,00
TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	54 556,33	55 853,91	53 403,28	53 842,43
FRAIS D'AMORTISSEMENT	1 156,43	420,00	1 150,89	1 200,00
PROVISION SUR DEBITEURS	44,67	200,00	63,08	200,00
REPRISE DE PROVISION SUR DEBITEURS	-167,15	-44,67	-44,67	-63,08
PERTE SUR DEBITEURS	990,00	900,00	20,00	64,00
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION (fiscales)	17,06	4,00	11,19	2,25
TOTAL FRAIS FINANCIERS	40,71	50,00	46,92	46,92
TOTAL DES FRAIS	66 446,80	72 693,24	72 406,06	71 812,52
CREDIT				
Cotisations parents	84 487,50	78 750,00	86 535,00	81 900,00
Quote-part pour le Fonds Social	-9 385,00	-8 750,00	-9 615,00	-9 100,00
INTERETS bancaires	76,60	15,00	38,33	5,00
RECouvreMENT SUR ANCIENS DEBITEURS	301,77	0,00	50,96	65,00
TOTAL DES RECETTES	75 480,87	70 015,00	77 009,29	72 870,00
RESULTAT DE LA PERIODE	9 034,07	-2 678,24	4 603,23	1 057,48
cotisations parents :	1877 x 45	1750*45	1923*45	1820*45
destiné au fonds social	5 €	5 €	5 €	5 €

CANTINE	<i>réel</i> 2015-2016	<i>budget</i> 2016-2017	<i>réel</i> 2016-2017	<i>budget</i> 2017-2018
DEBET				
food	730 175,49	731 979,50	766 649,62	784 522,15
non food	9 885,17	10 000,00	7 743,20	10 000,00
TOTAL FRAIS DE BASE	740 060,66	741 979,50	774 392,82	794 522,15
rentokil (sanitary protection)	7 830,40	9 000,00	7 997,10	8 000,00
euroconsultants (sanitary control checks)	2 824,30	4 000,00	2 634,39	3 000,00
frais entretien et réparation	20 689,67	15 000,00	35 379,67	15 000,00
frais de gestion du secr social (partena)	4 100,27	4 250,00	4 274,17	4 500,00
frais de bureau+pt matér	23 423,98	15 000,00	17 672,79	15 000,00
frais informatique	7 312,70	3 500,00	1 864,89	10 500,00
frais de communication	2 105,95	2 500,00	2 238,00	2 500,00
frais de déplacement	1 619,61	2 000,00	1 469,04	2 000,00
frais de personnel intérimaire	27 500,44	20 000,00	34 470,90	45 000,00
frais de l'assurance	229,46	400,00	285,07	350,00
frais d'avocat / bureau d'études	640,33	1 000,00	4 869,04	1 000,00
frais du contrôle comptable	1 916,64	2 000,00	2 439,36	2 500,00
frais de représentation	663,50	700,00	297,80	1 000,00
frais du personnel de service	546 219,25	581 707,50	586 268,57	539 416,79
achat chèques ALE (chômeurs)	5 950,00	5 700,00	5 474,00	3 700,00
frais des bénévoles	180,00	600,00	585,00	600,00
frais formation	1 426,36	0,00	0,00	0,00
frais divers	0,00	1 000,00	0,00	0,00
TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT	654 632,86	668 357,50	708 219,79	654 066,79
Frais de personnel	670 592,01	707 336,09	657 867,15	708 164,51
Assurance accidents de travail	7 390,77	7 500,00	6 862,14	7 343,93
IDEWE service médicale	1 156,74	2 000,00	818,03	1 500,00
IDEWE conseiller en prévention	595,41	1 500,00	966,01	1 000,00
autres charges	4 972,03	5 000,00	8 433,58	10 000,00
TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	684 706,96	723 336,09	674 946,91	728 008,44
FRAIS D'AMORTISSEMENT	45 211,45	13 600,00	14 295,53	12 250,00
PROVISION SUR DEBITEURS	1 608,07	4 000,00	2 270,97	3 000,00
REPRISE DE PROVISION SUR DEBITEURS	-5 850,41	-1 608,07	-1 608,07	-2 270,97
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION -fiscales	614,32	145,00	402,82	78,75
PERTE SUR DEBITEURS	392,85	1 000,00	720,00	2 240,00
TOTAL FRAIS FINANCIERS	1 465,61	1 500,00	1 689,02	1 500,00
TOTAL DES FRAIS	2 122 842,37	2 152 310,02	2 175 329,79	2 193 395,16
CREDIT				
recettes abonnements	1 834 647,80	1 836 643,00	1 835 157,70	1 901 193,60
recettes vente tickets	47 931,20	47 000,00	46 790,00	47 000,00
recettes vente par facture	91 443,03	90 000,00	101 242,74	98 000,00
recettes vente cafétaria	128 516,10	125 000,00	125 939,75	125 000,00
recettes vente divers	874,21	1 000,00	1 522,00	1 500,00
TOTAL RECETTES ABONNEMENT	2 103 412,34	2 099 643,00	2 110 652,19	2 172 693,60
TOTAL RECETTES FINANCIERES	2 757,57	540,00	1 379,88	175,00

APEEE Bruxelles II – Woluwe
Rapport financier 2016-2017 & Budget 2017-2018

<i>RECOUVREMENT SUR ANCIENS DEBITEURS</i>	0,00	0,00	1 834,55	2 275,00
<i>RECETTES DIVERSES</i>	4 393,53	500,00	2 344,62	0,00
<i>REPRISE DES FONDS AFFECTES</i>	30 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES	2 140 563,44	2 100 683,00	2 116 211,24	2 175 143,60
RESULTAT DE LA PERIODE	17 721,07	-51 627,02	-59 118,55	-18 251,56
Prix des repas maternelles	4,70	4,70	4,70	4,90
Prix des repas primaires	5,40	5,40	5,40	5,60
Prix des repas secondaires	5,70	5,70	5,70	5,90
	2420 abonnés	2395 abonnés	2393 abonnés	2406 abonnés

FONDS SOCIAL	2015/2016	2016/2017	2016/2017	2017/2018
	réel	budget	réel	budget
DEBET				
interventions individuelles (cantine, transport, voy. scol.)	0,00	3 000,00	785,00	2 000,00
interventions "Model European Council / Parliament"	600,00	0,00	0,00	0,00
intervention "MOCK United Nations"	0,00	0,00	1 150,00	0,00
intervention "Model United Nations"	0,00	0,00	0,00	1 520,00
intervention science symposium	550,00	0,00	200,00	0,00
interventions "Imagine Tomorrow"	0,00	0,00	418,67	0,00
intervention " Violence in the Playground"	0,00	0,00	3 000,00	0,00
intervention "Eurosport"	0,00	0,00	362,07	0,00
costs for "Run for Life"	0,00	0,00	2 192,98	0,00
parents info sessions	840,00	1 000,00	703,10	1 500,00
workshop " Mindset for exams"	0	0,00	422,50	0,00
Bees Project	0,00	0,00	800,00	0,00
Save the Children	0,00	0,00	500,00	0,00
Coffee Mornings	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Interventions - budget disponible pour dossiers éligibles	0,00	4 750,00	0,00	3 080,00
TOTAL DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	1 990,00	8 750,00	10 534,32	9 100,00
CREDIT				
Quote-part des cotisations	9 385,00	8 750,00	9 615,00	9 100,00
Recettes "Run for Life"	0,00	0,00	1 099,00	0,00
Recettes "Mindset for Exams"	0,00	0,00	210,00	0,00
Recettes Diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES	9 385,00	8 750,00	10 924,00	9 100,00
RESULTAT DE LA PERIODE	7 395,00	0,00	389,68	0,00

APEEE Bruxelles II – Woluwe
Rapport financier 2016-2017 & Budget 2017-2018

TRANSPORT				
DEBET	2015-2016	2016-2017	2016-2017	2017-2018
	réel	budget	réel	budget
FRAIS DES BUS	2 336 931,14	2 283 611,33	2 284 517,97	2 366 082,37
frais de gestion du secr. social				
Partena	11 078,11	17 000,00	15 948,16	17 000,00
frais de bureau (timbres, papier,...)	10 347,78	11 000,00	7 134,73	10 000,00
frais informatiques	10 359,66	5 000,00	2 641,93	15 600,00
frais de communication	11 699,03	15 000,00	10 866,58	12 000,00
frais de déplacement	519,50	1 200,00	1 104,06	1 200,00
frais de surveillance - A.L.E.				
(chômeurs)	59 723,00	100 894,05	74 734,00	96 502,00
indemnités forfaitaires des				
bénévoles	2 475,00	2 000,00	2 002,50	1 050,00
frais du contrôle comptable	2 715,24	2 800,00	3 455,76	3 500,00
frais de surveillance - élèves	7 264,00	10 000,00	1 352,00	1 000,00
frais de représentation	818,96	1 000,00	768,46	1 000,00
frais d'avocat - huissier	907,15	3 000,00	1 326,76	3 000,00
projet formation et sécurité	3 024,45	6 000,00	4 039,90	6 000,00
assurances	1 040,55	1 650,00	1 609,19	1 700,00
frais Toursolver (optimisation des				
routes)	2 565,20	2 500,00	-	-
frais toilettes TOI TOI	-	2 400,00	2 042,48	2 400,00
frais divers	-	-	-	
TOTAL FRAIS DE				
FONCTIONNEMENT	124 537,63	181 444,05	129 026,51	171 952,00
frais de personnel	498 096,96	629 451,01	589 685,90	685 668,67
assurance accidents de travail	7 517,19	7 858,00	7 590,78	7 110,64
IDEWE - service médical	1 931,65	3 000,00	2 701,23	3 000,00
IDEWE - prévention	843,50	2 000,00	1 368,52	2 000,00
autres charges de personnel	10 516,46	12 000,00	8 987,15	10 000,00
TOTAL SALAIRES ET CHARGES				
SOCIALES	518 905,76	654 309,01	610 333,58	707 779,31
FRAIS D'AMORTISSEMENT	5 428,46	6 250,00	6 256,20	16 000,00
PROVISION SUR DEBITEURS	2 278,09	10 000,00	3 217,22	5 000,00
PROVISION - autres risques	65 750,00	45 000,00	65 750,00	65 750,00
REPRISE DE PROVISION SUR				
DEBITEURS	-8 859,19	-2 278,09	-2 278,09	-3 217,22
REPRISE DE PROVISION - AUTRES				
RISQUES	-	-29 500,00	-	-29 500,00
AUTRES CHARGES				
D'EXPLOITATION (fiscales)	870,29	206,00	570,66	114,75
PERTE SUR DEBITEURS	7 640,00	7 500,00	1 020,00	3 328,00
TOTAL FRAIS FINANCIERS	2 076,28	2 500,00	2 392,77	2 500,00
FRAIS DIVERS	-			
TOTAL DES FRAIS	3 055 558,46	3 159 042,30	3 100 806,82	3 305 789,21
CREDIT				
recettes abonnements	3 111 829,31	3 156 000,00	3 168 184,83	3 289 650,00

APEEE Bruxelles II – Woluwe
Rapport financier 2016-2017 & Budget 2017-2018

recettes occupants occasionnels	663,50	500,00	495,00	495,00
TOTAL RECETTES ABONNEMENTS	3 112 492,81	3 156 500,00	3 168 679,83	3 290 145,00
INTERETS BANCAIRES	3 906,56	765,00	1 954,84	255,00
RECOUVREMENT SUR ANCIENS DEBITEURS	2 892,04	1 777,30	2 598,95	3 380,00
TOTAL DES RECETTES	3 119 291,41	3 159 042,30	3 173 233,62	3 293 780,00
RESULTAT DE LA PERIODE	63 732,95	0,00	72 426,80	-12 009,21
nombre de jours	179 jours	179 jours	179 jours	179 jours
nombre d'abonnements :	2366 élèves à 1315 € (=530+340+445)	2400 élèves à 1315 € (=520+440+355)	2409 élèves à 1315 € (=520+440+355)	2410 élèves à 1365 € (=545+380+440) abonnement + 3,8%
nombre de bus :				
matin	49	49	49	50
retour mercredi 13h00 + 16h20	44+2	40+0	40+0	41 +0
retour autres jours 15h30 + 16h20	40+23	40+23	40+23	41+23
indexation des tarifs des autobus	-1,25%	-1,91%	-1,91%	+1,35%

Etude du niveau des réserves de l'APEEE Woluwe aisbl

au 31/08/2017	totaux
<i>excédents - investissements</i>	1 549 353,48
<i>provisions existantes</i>	93 767,97
niveau des réserves utilisables (1)	1 643 121,45
passif social (2)	1 398 348,66

(1) Calculé comme suite: excédents au 31/08/2017 diminués des investissements (valeur comptable)
 augmentés des provisions existantes

(2) Calculé comme suite: Préavis pour les employés et les ouvriers: selon les dispositions légales en vigueur.

Aucune indemnité éventuelle pour la rupture des contrats avec les fournisseurs n'a été prise en considération.

Investissements prévus pour 2017-2018:

PC pour bureaux	10 000,00
Ipad pour surveillance	9 000,00
Abri/Bureau pour parking de bus	20 000,00
Walkie-Talkies pour parking de bus	10 000,00
Total des investissements dans le budget	49 000,00