

RESULTAT 2015-2016 Assemblée Générale APEEE BXL IV

	APEEE BXL IV				Affaires générales				Cantine				Transport				Périscolaire			
	Résultat 2015- R016	Budget 2015- 2016	△ R/B (montant)	△ R/B %	Résultat 2015- R016	Budget 2015- 2016	△ R/B (montant)	△ R/B %	Résultat 2015- R016	Budget 2015- 2016	△ R/B (montant)	△ R/B %	Résultat 2015- R016	Budget 2015- 2016	△ R/B (montant)	△ R/B %	Résultat 2015- R016	Budget 2015- 2016	△ R/B (montant)	△ R/B %
COTISATIONS	75 850	79 750	-3 900	-5,1%	75 850	79 750	-3 900	-5,1%												
REVENUS OPERATIONNELS	4 622 885	4 718 924	-96 039	-2,1%					1 326 327	1 351 034	-24 707	-1,8%	3 026 516	3 118 750	-92 234	-3,0%	270 042	249 140	20 902	7,7%
REVENUS FINANCIERS & ESCOMPTEES	12 209	23 331	-11 122	-91,1%	4 450	7 000	-2 550	-57,3%	6 729	14 523	-7 794	-53,7%	436	908	-472	-52,0%	593	900	-307	-51,7%
DONATIONS																				
TOTAL REVENUS	4 710 943	4 822 005	-111 062	-2,3%	80 300	86 750	-6 450	-8,0%	1 333 056	1 365 557	-32 501	-2,4%	3 026 952	3 119 658	-92 706	3,0%	270 635	250 040	20 595	7,6%
BASIC COSTS	3 415 604	3 558 825	-143 221	-4,0%					881 433	902 874	-21 441	-2,4%	2 477 808	2 587 362	-109 554	-4,2%	56 363	68 589	-12 226	-21,7%
COUTS PERSONNEL (INTERNE)	682 282	693 027	-10 745	-1,6%	135 095	157 637	-22 542	-16,7%	295 686	293 620	2 066	0,7%	102 405	118 838	-16 433	-13,8%	149 096	122 932	26 164	17,5%
Personnel externe	287 996	341 183	-53 187	-15,6%	8 310	7 176	1 134	13,6%					274 878	329 130	-54 252	-16,5%	4 808	4 877	-69	-1,4%
Honoraires (juridique, social, IT, audit)	29 397	49 873	-20 476	-41,1%	12 898	24 039	-11 141	-86,4%	5 579	7 600	-2 021	-26,6%	5 116	12 942	-7 826	-60,5%	5 804	5 292	512	8,8%
Amortissements	22 714	25 896	-3 182	-12,3%	8 077	7 191	886	11,0%	12 595	12 773	-178	-1,4%	1 152	4 753	-3 601	-75,8%	890	1 179	-289	-32,5%
Interparents	1 700	1 200	500	41,7%	1 700	1 200	500	41,7%												
Coûts administratifs	74 304	90 315	-16 011	-17,7%	17 130	16 325	805	4,7%	39 781	51 850	-12 069	-23,3%	10 915	14 515	-3 600	-24,8%	6 479	7 625	-1 146	-17,7%
Coûts Financiers	1 855	2 290	-435	-19,0%	779	1 500	-721	-92,6%	564	550	14	2,5%	472	150	322	214,6%	40	90	-50	-122,6%
Utilisation reprise provisions	-2 734	0	-2 734	100%	-2 734	0	-2 734	100%												
TOTAL DES COUTS	4 513 118	4 762 609	-249 491	-5,2%	181 255	215 068	-33 813	-15,7%	1 235 638	1 269 267	-33 629	-2,7%	2 872 745	3 067 690	-194 945	-6,4%	223 480	210 584	12 896	6,1%
RESULTAT	197 825	59 396	138 429	233,1%					97 417	96 290	1 127	1,2%	154 207	51 968	102 239	196,7%	47 156	39 456	7 700	19,5%
MANAGEMENT FEE	0	0							-28 964	-36 738	7 774	-21,2%	-66 093	-84 806	18 713	-22,1%	-5 897	-6 775	878	-13%
RESULTAT APRES MANAGEMENT FEE	197 825	59 396	138 429	233%					68 453	59 552	8 901	15%	88 114	-32 838	120 952	-368%	41 258	32 681	8 577	26%

Prélèvements sur réserves

63 500

70 000

107 000

22 500