

Résultats 2016-2017 comparé au budget 2016-2017

	Affaires générales					Cantine					Transport					Périscolaire					APEEE BXL IV				
	Result 2017	2016-2017 Budget	2016-2017	Δ (amount)	R/B %	Result 2016-2017	Budget 2016-2017	Δ (amount)	R/B %	Δ R/B %	Result 2016-2017	Budget 2016-2017	Δ (amount)	R/B %	Δ R/B %	Result 2016-2017	Budget 2016-2017	Δ (amount)	R/B %	Δ R/B %	Result 2017	2016-2017 Budget	2016-2017	Δ (amount)	R/B %
COTISATIONS	81 150	79 750	1 400	1,8%	1 455 139	1 581 827	-126 688	-8,0%		3 188 580	3 177 544	11 036	0,3%		293 008	262 194	30 814	11,8%			5 017 878	5 101 315	-83 437	1,5%	
REVENUS OPERATIONNELS																									
REVENUS FINANCIERS ET DISCOUNTS	1 752	15 650	-13 898	-88,8%	9 715	56 000	-46 285	-82,7%							15 000						11 468	86 650	-60 182	-86,8%	
DONATIONS																									
TOTAL REVENUES	82 902	95 400	-12 498	-13,1%	1 464 855	1 637 827	-172 972	-10,6%		3 188 580	3 177 544	11 036	0,3%		293 008	277 194	30 814	5,7%		5 029 345	5 187 965	-143 620	-3,1%		
COÛTS PRESTATIONS					949 711	1 008 762	-59 051	-5,9%		2 466 309	2 563 568	-97 259	-3,8%		76 945	63 472	13 473	21,2%			3 492 965	3 635 802	-142 837	-3,9%	
COÛTS DE PERSONNEL (INTERNE)	173 604	194 926	-21 322	-10,9%	347 153	449 005	-101 852	-22,7%		124 788	128 346	-3 558	-2,8%		196 930	175 776	21 154	12,0%			842 475	948 053	-105 578	-11,1%	
Personnel externe					2 086	0	2 086			266 159	340 408	-74 249	-21,8%		15 855	17 754	-1 900	-10,7%			284 099	358 162	-74 063	-20,7%	
Honoraires (juridique,social,It,audit)	25 265	68 250	-42 985	-63,0%	4 428	14 000	-9 572	-68,4%		5 256	21 750	-16 494	-75,8%		13 133	11 810	1 323	11,2%			48 083	115 810	-67 727	-58,5%	
Amortissements	3 599	3 827	-228	-5,9%	24 510	34 995	-10 485	-30,0%		716	962	-246	-25,6%		1 384	2 098	-714	-34,0%			30 210	41 882	-11 672	-27,9%	
Interparents	1 880	1 680	200	11,9%																	1 880	1 680	200	11,9%	
Coûts administratifs	25 295	26 335	-1 041	-4,0%	43 620	59 530	-15 910	-26,7%		10 107	18 308	-8 201	-44,8%		7 790	20 559	-12 769	-62,1%			86 811	124 732	-37 921	-30,4%	
Coûts financiers	15 617	1 000	14 617	1461,7%	2 295	540	1 755	324,9%		623	750	-127	-16,9%		61	60	1	2,0%			18 597	2 350	16 247	691,3%	
Utilisation reprise provisions					12 000		12 000			2 900		2 900			1 700		1 700				16 600	0	16 600		
TOTAL COÛTS	245 260	296 018	-50 758	-17,1%	1 385 803	1 566 832	-181 029	-11,6%		2 876 858	3 074 092	-197 234	-6,4%		313 798	291 529	22 269	7,6%		4 821 719	5 228 471	-406 752	-7,8%		
RESULTAT	-162 358	-200 618			79 051	70 995	8 056	11%		311 722	103 452	208 270	201%		-20 789	-14 335	8 546	45%			207 626	-40 506	263 132	-613%	
MANAGEMENT FEE	162 358	200 618	-38 260		47 856	64 521	-16 665	-26%		104 865	125 177	-20 312	-16%		9 636	10 920	-1 284	-12%							
RESULTAT APRES MANAGEMENT FEE	0	0	0		31 195	6 474	24 721	381,9%		206 857	-21 725	228 582	-1052,2%		-30 426	-25 255	-5 171	20,5%		207 626	-40 506	248 132	-612,6%		
Utilisation des réserves	32 533				65 000					0					15 000						112 533				