

Résultats 2016-2017 comparé au budget 2016-2017

	Affaires générales					Cantine					Transport					Périscolaire					APEEE BXL IV				
	Result 2017	2016-2017 Budget	2016-2017	Δ R/B (amount)	Δ R/B %	Result 2016-2017	Budget 2016-2017	Δ R/B (amount)	Δ R/B %	Result 2016-2017	Budget 2016-2017	Δ R/B (amount)	Δ R/B %	Result 2016-2017	Budget 2016-2017	Δ R/B (amount)	Δ R/B %	Result 2017	2016-2017 Budget	2016-2017	Δ R/B (amount)	Δ 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																									
<b>TOTAL REVENUES</b>	<b>82 902</b>	<b>95 400</b>	<b>-12 498</b>	<b>-13,1%</b>	<b>1 464 855</b>	<b>1 637 827</b>	<b>-172 972</b>	<b>-10,6%</b>	<b>3 188 580</b>	<b>3 177 544</b>	<b>11 036</b>	<b>0,3%</b>	<b>293 008</b>	<b>277 194</b>	<b>30 814</b>	<b>5,7%</b>	<b>5 029 345</b>	<b>5 187 965</b>	<b>-143 620</b>	<b>-3,1%</b>					
COÛTS PRESTATIONS					949 711	1 008 762	-59 051	-5,9%	<b>2 466 309</b>	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%	<b>124 788</b>	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		<b>266 159</b>	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%	<b>5 256</b>	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%	<b>716</b>	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%	<b>623</b>	750	-127	-16,9%	61	60	1	2,0%	18 597	2 350	16 247	691,3%					
Utilisation reprise provisions					12 000		12 000		<b>2 900</b>		2 900		1 700		1 700		16 600	0	16 600						
<b>TOTAL COÛTS</b>	<b>245 260</b>	<b>296 018</b>	<b>-50 758</b>	<b>-17,1%</b>	<b>1 385 803</b>	<b>1 566 832</b>	<b>-181 029</b>	<b>-11,6%</b>	<b>2 876 858</b>	<b>3 074 092</b>	<b>-197 234</b>	<b>-6,4%</b>	<b>313 798</b>	<b>291 529</b>	<b>22 269</b>	<b>7,6%</b>	<b>4 821 719</b>	<b>5 228 471</b>	<b>-406 752</b>	<b>-7,8%</b>					
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%									
<b>RESULTAT APRES MANAGEMENT FEE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>31 195</b>	<b>6 474</b>	<b>24 721</b>	<b>381,9%</b>	<b>206 857</b>	<b>-21 725</b>	<b>228 582</b>	<b>-1052,2%</b>	<b>-30 426</b>	<b>-25 255</b>	<b>-5 171</b>	<b>20,5%</b>	<b>207 626</b>	<b>-40 506</b>	<b>248 132</b>	<b>-612,6%</b>					
Utilisation des réserves	32 533				65 000				0				15 000				112 533								