

Results 2017-2018 versus budget 2017-2018

	General Affairs					Canteen					Transport					Extracurricular					APEEE BXL IV				
	Result 2018	Budget 2018	2017-2018 R/B (amount)	Δ	R/B %	Result 2018	Budget 2018	2017-2018 R/B (amount)	Δ	R/B %	Result 2018	Budget 2018	2017-2018 R/B (amount)	Δ	R/B %	Result 2018	Budget 2018	2017-2018 R/B (amount)	Δ	R/B %	Result 2018	Budget 2018	2017-2018 R/B (amount)	Δ	R/B %
MEMBERSHIP FEES	83 400	82 500	900	1,1%																	5 017 878	5 101 315	-83 437	1,5%	
OPERATING RECEIPTS	27 112					1 568 362	1 579 763	-11 401	-0,7%		3 233 234	3 265 880	-32 646	-1,0%		396 076	343 575	30 814	11,8%						
FINANCIAL RECEIPTS AND DISCOUNTS	114 983	650	114 333	17589,7%		1 522	6 000	-46 285	-74,6%						21 930						11 468	86 650	-60 182	-66,8%	
DONATIONS																									
TOTAL REVENUES	225 495	83 150	142 345	171,2%		1 569 884	1 585 763	-15 879	-1,0%		3 233 234	3 265 880	-32 646	-1,0%		418 006	343 575	74 431	21,7%		5 446 619	5 278 368	168 251	3,2%	
BASIC COSTS						1 073 566	1 009 816	63 749	6,3%		2 600 665	2 656 628	-55 963	-2,1%		86 405	74 775	11 630	15,6%		3 760 636	3 741 219	19 416	0,5%	
PERSONNEL COSTS (INTERNAL)	313 415	318 415	-5 000	-1,6%		409 576	477 383	-67 807	-14,2%		165 106	170 745	-5 639	-3,3%		235 116	251 569	-16 452	-6,5%		1 123 213	1 218 111	-94 898	-7,8%	
Personnel costs (externe)			8 245	100%	7 245	724,5%				282 130	322 725	-74 249	-12,6%		9 429	10 498	-1 069	-10,2%		299 803	334 223	-34 420	-10,3%		
Fees (legal, accounting, IT, auditing)	56 752	19 169	-37 583	-66,2%		9 213	6 790	-9 572	-68,4%		7 843	13 258	-16 494	-40,8%		13 133	11 810	1 323	11,2%		86 941	51 027	35 914	70,4%	
Depreciations	4 089	7 289	-3 200	-43,9%		17 893	23 537	-10 485	-30,0%		231	1268	-246	-81,8%		1 741	2 403	-662	-27,5%		23 954	34 497	-10 542	-30,6%	
Interparents	1 578	1 700	-122	-7,2%																	1 578	1 700	-122	-7,2%	
Administrative costs	60 693	33 500	55 723	166,3%		49 822	62 614	-15 910	-26,7%		12 525	17 845	-8 201	-29,8%		41 868	21 789	20 079	92,1%		164 908	135 748	29 160	21,5%	
Financial costs	615	1 713	-1 713	-73,6%		4 632	648	1 755	324,9%		1123	750	-127	49,7%		30	60	-30	-50,0%		6 400	3 171	3 229	101,8%	
TOTAL CHARGES	437 142	381 786	55 357	14,5%		1 572 947	1 581 789	-8 842	-0,6%		3 069 624	3 183 219	-113 595	-3,6%		387 722	372 904	14 818	4,0%		5 467 435	5 519 697	-52 262	-0,9%	
RESULT	-211 647	-298 636	86 988	-29%		-3 063	3 974	-7 037	77%		163 610	82 661	80 949	-198%		30 284	-29 329	59 613	103%		-20 816	-241 329	220 513	-91%	
MANAGEMENT FEE	211 647	298 636	-86 989	-29%		-63 906	-91 154	-16 665			-131 617	-187 732	56 115			-16 123	-19 750	-1 284	-12%						
RESULT AFTER MANAGEMENT FEE	0	0	0			-66 969	-87 180	24 721	-23,2%		31 993	-105 071	137 063	-130,4%		14 161	-49 079	-5 171	20,5%		-20 815	-241 329	248 132	-612,6%	