

APEEE BRU4 Laeken - Financial Reporting - 2019/2020

	sept-19	oct-19	nov-19	déc-19	janv-20	févr-20	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	juil-20	août-20	Actual 2019/2020	Budget 2019/2020
APEEE														
Revenues	1.086.262,00	204.494,58	160.480,14	1.768.642,67	1.491.144,26	83.306,74	181.145,96	16.622,89	5.565,54	-69.821,24	-6.385,31	-241.264,08	4.680.194,15	6.007.754,00
COGS	350.373,68	284.711,54	852.987,50	421.890,71	535.183,80	305.141,37	279.334,39	26.183,53	37.924,93	239.770,49	182.857,08	26.304,66	3.542.663,68	4.729.265,00
Margin	735.888,32	-80.216,96	-692.507,36	1.346.751,96	955.960,46	-221.834,63	-98.188,43	-9.560,64	-32.359,39	-309.591,73	-189.242,39	-267.568,74	1.137.530,47	1.278.489,00
OPEX	21.066,62	19.995,41	31.014,67	36.954,72	20.496,34	8.573,77	6.490,58	3.121,59	12.311,36	37.781,29	2.579,73	9.680,76	210.066,84	272.908,00
Payroll	77.516,39	85.625,54	84.219,53	75.631,18	67.440,46	79.789,38	74.717,62	71.893,18	78.645,83	73.012,16	67.447,92	51.767,33	887.706,52	989.616,00
Operating Income	637.305,31	-185.837,91	-807.741,56	1.234.166,06	868.023,66	-310.197,78	-179.396,63	-84.575,41	-123.316,58	-420.385,18	-259.270,04	-329.016,83	39.757,11	15.965,00
Depreciation	6.594,58	6.687,63	6.818,06	5.758,52	5.830,53	5.836,54	366.252,26	5.862,95	10.276,93	5.862,95	5.884,56	-57.781,39	373.939,40	93.746,00
Financial	1.717,73	1.554,90	1.695,49	1.155,43	1.621,28	1.367,80	857,24	82,88	0,00	36,93	75,89	-25.237,04	-15.071,47	-17.450,00
Net Income	628.993,00	-194.080,44	-816.255,11	1.227.252,11	860.571,85	-317.402,12	-546.506,13	-90.521,24	-133.593,51	-426.285,06	-265.230,49	-245.998,40	-319.110,82	-60.331,00
AFFAIRES GENERALES														
Revenues	103.036,00	1.442,00	762,00	608,00	168,00	236,00	190,00	87,70	218,00	0,00	50,00	50,00	106.847,70	149.481,00
COGS													0,00	685,00
Margin	103.036,00	1.442,00	762,00	608,00	168,00	236,00	190,00	87,70	218,00	0,00	50,00	50,00	106.847,70	148.796,00
OPEX	10.710,48	16.178,61	19.560,84	17.377,71	8.848,50	1.582,96	552,79	799,23	4.671,64	6.984,62	1.017,38	4.018,24	92.303,00	155.737,00
Payroll	29.174,01	31.088,62	30.220,14	28.841,37	26.546,65	29.102,03	29.214,59	30.192,81	30.636,61	29.441,82	28.691,63	30.753,57	353.903,85	357.535,00
Operating Income	63.151,51	-45.825,23	-49.018,98	-45.611,08	-35.227,15	-30.448,99	-29.577,38	-30.904,34	-35.090,25	-36.426,44	-29.659,01	-34.721,81	-339.359,15	-364.476,00
Depreciation	1.052,41	1.064,24	1.100,42	1.138,47	1.154,44	1.145,90	1.171,47	1.158,70	1.171,47	1.158,70	1.171,47	1.268,25	13.755,94	11.233,00
Financial	9,00	33,20	0,00	-26,11	18,15	0,00	9,00	27,15	0,00	9,00	27,14	-25.260,51	-25.153,98	-26.370,00
Net Income	62.090,10	-46.922,67	-50.119,40	-46.723,44	-36.399,74	-31.594,89	-30.757,85	-32.090,19	-36.261,72	-37.594,14	-30.857,62	-10.729,55	-327.961,11	-349.339,00
Management Fee													327.961,11	349.339,00
Net Result													0,00	0,00
SERVICES														
Revenues	983.226,00	203.052,58	159.718,14	1.768.034,67	1.490.976,26	83.070,74	180.955,96	16.535,19	5.347,54	-69.821,24	-6.435,31	-241.314,08	4.573.346,45	5.858.273,00
COGS	350.373,68	284.711,54	852.987,50	421.890,71	535.183,80	305.141,37	279.334,39	26.183,53	37.924,93	239.770,49	182.857,08	26.304,66	3.542.663,68	4.728.580,00
Margin	632.852,32	-81.658,96	-693.269,36	1.346.143,96	955.792,46	-222.070,63	-98.378,43	-9.648,34	-32.577,39	-309.591,73	-189.292,39	-267.618,74	1.030.682,77	1.129.693,00
OPEX	10.356,14	3.816,80	11.453,83	19.577,01	11.647,84	6.990,81	5.937,79	2.322,36	7.639,72	30.796,67	1.562,35	5.662,52	117.763,84	117.171,00
Payroll	48.342,38	54.536,92	53.999,39	46.789,81	40.893,81	50.687,35	45.503,03	41.700,37	48.009,22	43.570,34	38.756,29	21.013,76	533.802,67	632.081,00
Operating Income	574.153,80	-140.012,68	-758.722,58	1.279.777,14	903.250,81	-279.748,79	-149.819,25	-53.671,07	-88.226,33	-383.958,74	-229.611,03	-294.295,02	379.116,26	380.441,00
Depreciation	5.542,17	5.623,39	5.717,64	4.620,05	4.676,09	4.690,64	365.080,79	4.704,25	9.105,46	4.704,25	4.713,09	-59.049,64	360.183,46	82.513,00
Financial	1.708,73	1.521,70	1.695,49	1.181,54	1.603,13	1.367,80	848,24	55,73	0,00	27,93	48,75	23,47	10.082,51	8.920,00
Net Income	566.902,90	-147.157,77	-766.135,71	1.273.975,55	896.971,59	-285.807,23	-515.748,28	-58.431,05	-97.331,79	-388.690,92	-234.372,87	-235.268,85	8.850,29	289.008,00
Management Fee													-327.961,11	-349.339,00
Net Result													-319.110,82	-60.331,00
Food & beverage														
Revenues	465.422,48	165.539,09	78.602,58	298.971,60	188.727,73	76.825,54	140.202,43	15.602,69	3.423,69	-70.878,33	20.782,52	7.242,65	1.390.464,67	1.870.696,00
COGS	170.635,13	122.987,05	190.485,36	142.917,50	173.219,80	133.881,27	110.339,42	12.150,47	7.056,75	6.120,03	16.541,10	26.105,72	1.112.439,60	1.462.091,00
Margin	294.787,35	42.552,04	-111.882,78	156.054,10	15.507,93	-57.055,73	29.863,01	3.452,22	-3.633,06	-76.998,36	4.241,42	-18.863,07	278.025,07	408.605,00
OPEX	6.419,14	1.626,90	6.918,76	10.617,36	7.137,20	4.577,46	2.160,13	567,19	3.296,88	25.709,39	613,55	5.745,08	75.389,04	63.654,00
Payroll	14.635,30	17.176,47	16.262,51	14.355,34	9.903,47	13.231,54	12.631,55	9.446,60	13.512,18	12.864,85	10.901,12	536,57	145.457,50	200.932,00
Operating Income	273.732,91	23.748,67	-135.064,05	131.081,40	-1.532,74	-74.864,73	15.071,33	-6.561,57	-20.442,12	-115.572,60	-7.273,25	-25.144,72	57.178,53	144.019,00
Depreciation	5.386,16	5.467,38	5.471,66	4.321,21	4.335,79	4.344,04	4.352,72	4.350,75	8.745,09	4.350,75	4.352,72	-16.855,37	38.622,90	68.091,00
Financial	1.600,49	1.366,52	1.552,35	1.080,32	1.432,71	1.297,81	775,10	1,28	0,00	9,93	1,18	23,47	9.141,16	7.650,00
Net Income	266.746,26	16.914,77	-142.088,06	125.679,87	-7.301,24	-80.506,58	9.943,51	-10.913,60	-29.187,21	-119.933,28	-11.627,15	-8.312,82	9.414,47	68.278,00
Management Fee													-99.700,18	-111.439,14
Net Result													-90.285,71	-43.161,14

	sept-19	oct-19	nov-19	déc-19	janv-20	févr-20	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	juil-20	août-20	Actual 2019/2020	Budget 2019/2020
Transport														
Revenues	188.412,52	6.218,49	68.947,56	1.384.884,76	1.293.368,53	5.212,70	46.518,53	652,50	1.923,85	1.057,09	1.391,50	-220.156,34	2.778.431,69	3.536.182,00
COGS	169.125,22	144.504,30	640.474,78	263.705,91	309.744,74	153.265,83	154.969,19	0,00	23.102,70	226.866,10	169.788,48	-26,06	2.255.521,19	3.018.560,00
Margin	19.287,30	-138.285,81	-571.527,22	1.121.178,85	983.623,79	-148.053,13	-108.450,66	652,50	-21.178,85	-225.809,01	-168.396,98	-220.130,28	522.910,50	517.622,00
OPEX	1.029,44	699,38	2.100,52	6.605,48	2.032,65	277,74	2.213,30	439,74	709,86	2.209,67	666,37	-299,78	18.684,37	26.045,00
Payroll	19.103,69	20.782,19	19.899,69	17.763,75	14.229,05	16.581,26	18.759,31	19.415,01	20.163,64	16.787,22	16.158,27	14.528,02	214.171,10	236.654,00
Operating Income	-845,83	-159.767,38	-593.527,43	1.096.809,62	967.362,09	-164.912,13	-129.423,27	-19.202,25	-42.052,35	-244.805,90	-185.221,62	-234.358,52	290.055,03	254.923,00
Depreciation	44,87	44,87	85,27	110,78	151,46	152,18	360.527,91	156,21	160,21	156,21	160,21	-42.510,49	319.239,69	9.876,00
Financial	99,24	155,18	143,14	92,22	170,42	69,99	64,14	54,45	0,00	9,00	47,57	0,00	905,35	1.430,00
Net Income	-989,94	-159.967,43	-593.755,84	1.096.606,62	967.040,21	-165.134,30	-490.015,32	-19.412,91	-42.212,56	-244.971,11	-185.429,40	-191.848,03	-30.090,01	243.617,00
Management Fee													-199.400,35	-211.000,76
Net Result													-229.490,36	32.616,24
Periscolaire														
Revenues	329.391,00	31.295,00	12.168,00	84.178,31	8.880,00	1.032,50	-5.765,00	280,00	0,00	0,00	-28.609,33	-28.400,39	404.450,09	451.395,00
COGS	10.613,33	17.220,19	22.027,36	15.267,30	52.219,26	17.994,27	14.025,78	14.033,06	7.765,48	6.784,36	-3.472,50	225,00	174.702,89	247.929,00
Margin	318.777,67	14.074,81	-9.859,36	68.911,01	-43.339,26	-16.961,77	-19.790,78	-13.753,06	-7.765,48	-6.784,36	-25.136,83	-28.625,39	229.747,20	203.466,00
OPEX	2.907,56	1.490,52	2.434,55	2.354,17	2.477,99	2.135,61	1.564,36	1.315,43	3.632,98	2.877,61	282,43	217,22	23.690,43	27.472,00
Payroll	14.603,39	16.578,26	17.837,19	14.670,72	16.761,29	20.874,55	14.112,17	12.838,76	14.333,40	13.918,27	11.696,90	5.949,17	174.174,07	194.495,00
Operating Income	301.266,72	-3.993,97	-30.131,10	51.886,12	-62.578,54	-39.971,93	-35.467,31	-27.907,25	-25.731,86	-23.580,24	-37.116,16	-34.791,78	31.882,70	-18.501,00
Depreciation	111,14	111,14	160,71	188,06	188,84	194,42	200,16	197,29	200,16	197,29	200,16	316,22	2.320,87	4.546,00
Financial	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	36,00	-160,00
Net Income	301.146,58	-4.105,11	-30.291,81	51.689,06	-62.767,38	-40.166,35	-35.676,47	-28.104,54	-25.932,02	-23.786,53	-37.316,32	-35.108,00	29.525,83	-22.887,00
Management Fee													-28.860,58	-26.899,10
Net Result													665,25	-49.786,10
PEDAGOGIE														
Revenues	0,00													0,00
COGS	0,00													0,00
Margin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Payroll	0,00													0,00
Operating Income	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciation	0,00													0,00
Financial	0,00													0,00
Net Income	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMMUNAUTE														
Revenues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Margin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Payroll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operating Income	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Net Income	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somerfesto														
Revenues														0,00
COGS														0,00
Margin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	sept-19	oct-19	nov-19	déc-19	janv-20	févr-20	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	juil-20	août-20	Actual 2019/2020	Budget 2019/2020
OPEX													0,00	0,00
Payroll													0,00	0,00
Operating Income	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciation													0,00	0,00
Financial													0,00	0,00
Net Income	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Community Fund														
Revenues														
COGS														
Margin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPEX														
Payroll														
Operating Income	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciation														
Financial														
Net Income	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Social Fund														
Revenues														
COGS														
Margin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPEX														
Payroll														
Operating Income	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciation														
Financial														
Net Income	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00