



|                     | 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<br>2019/2020 | Budget<br>2019/2020 |
|---------------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>Transport</b>    |            |             |             |              |              |             |             |            |            |             |             |             |                     |                     |
| 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           |
| <b>Periscolaire</b> |            |             |             |              |              |             |             |            |            |             |             |             |                     |                     |
| 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          |
| <b>PEDAGOGIE</b>    |            |             |             |              |              |             |             |            |            |             |             |             |                     |                     |
| 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                |
| <b>COMMUNAUTE</b>   |            |             |             |              |              |             |             |            |            |             |             |             |                     |                     |
| 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                |
| <b>Somerfesto</b>   |            |             |             |              |              |             |             |            |            |             |             |             |                     |                     |
| 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<br>2019/2020 | Budget<br>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                |
| <b>Community Fund</b> |         |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |         |                     |                     |
| 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                |
| <b>Social Fund</b>    |         |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |         |                     |                     |
| 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                |