

	Actual 2019/2020	Budget 2019/2020	Budget 1 2020/2021	Budget 2 2020/2021	Budget Stop 2020/2021
APEEE					
Revenues	4.680.194,15	6.007.754,00	6.130.773,66	6.202.587,07	2.437.277,69
COGS	3.542.663,68	4.729.265,00	5.140.153,89	5.140.153,89	1.818.759,05
Margin	1.137.530,47	1.278.489,00	990.619,77	1.062.433,18	618.518,64
OPEX	210.066,84	272.908,00	199.893,73	199.893,73	141.452,15
Payroll	887.706,52	989.616,00	1.062.415,46	1.062.415,46	640.897,14
Operating Income	39.757,11	15.965,00	-271.689,42	-199.876,01	-163.830,65
Depreciation	373.939,40	93.746,00	92.649,43	92.649,43	92.649,43
Financial	-15.071,47	-17.450,00	11.300,83	11.300,83	3.332,00
Net Income	-319.110,82	-60.331,00	-375.639,68	-303.826,28	-259.812,08
AFFAIRES GENERALES					
Revenues	106.847,70	149.481,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
COGS	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
Margin	106.847,70	148.796,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
OPEX	92.303,00	155.737,00	62.754,87	62.754,87	46.829,87
Payroll	353.903,85	357.535,00	368.841,82	368.841,82	274.122,71
Operating Income	-339.359,15	-364.476,00	-340.196,69	-340.196,69	-229.552,58
Depreciation	13.755,94	11.233,00	16.901,09	16.901,09	16.901,09
Financial	-25.153,98	-26.370,00	160,00	160,00	160,00
Net Income	-327.961,11	-349.339,00	-357.257,78	-357.257,78	-246.613,67
Management Fee	327.961,11	349.339,00	357.257,78	357.257,78	246.613,67
Net Result	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICES					
Revenues	4.573.346,45	5.858.273,00	6.039.373,66	6.111.187,07	2.345.877,69
COGS	3.542.663,68	4.728.580,00	5.140.153,89	5.140.153,89	1.818.759,05
Margin	1.030.682,77	1.129.693,00	899.219,77	971.033,18	527.118,64
OPEX	117.763,84	117.171,00	137.138,86	137.138,86	94.622,28
Payroll	533.802,67	632.081,00	693.573,64	693.573,64	366.774,43
Operating Income	379.116,26	380.441,00	68.507,27	140.320,68	65.721,93
Depreciation	360.183,46	82.513,00	75.748,34	75.748,34	75.748,34
Financial	10.082,51	8.920,00	11.140,83	11.140,83	3.064,00
Net Income	8.850,29	289.008,00	-18.381,90	53.431,50	-13.090,41
Management Fee	-327.961,11	-349.339,00	-357.257,78	-357.257,78	-246.613,67
Net Result	-319.110,82	-60.331,00	-375.639,68	-303.826,28	-259.704,08
Food & beverage					
Revenues	1.390.464,67	1.870.696,00	1.723.521,74	1.795.335,15	396.886,50
COGS	1.112.439,60	1.462.091,00	1.678.311,37	1.678.311,37	487.606,96
Margin	278.025,07	408.605,00	45.210,37	117.023,78	-90.720,46
OPEX	75.389,04	63.654,00	58.148,24	58.148,24	24.661,66
Payroll	145.457,50	200.932,00	228.471,86	228.471,86	110.183,75
Operating Income	57.178,53	144.019,00	-241.409,73	-169.596,32	-225.565,87
Depreciation	38.622,90	68.091,00	56.037,87	56.037,87	56.037,87
Financial	9.141,16	7.650,00	10.202,46	10.202,46	2.708,00
Net Income	9.414,47	68.278,00	-307.650,06	-235.836,65	-284.311,74
Management Fee	-99.700,18	-111.439,14	-101.954,54	-104.954,64	-41.677,71
Net Result	-90.285,71	-43.161,14	-409.604,59	-340.791,29	-325.989,45
Transport					
Revenues	2.778.431,69	3.536.182,00	3.888.051,92	3.888.051,92	1.764.266,19
COGS	2.255.821,19	3.018.560,00	3.221.455,52	3.221.455,52	1.260.665,49
Margin	522.610,50	517.622,00	666.596,40	666.596,40	503.600,70
OPEX	18.684,37	26.045,00	44.252,45	44.252,45	36.782,45
Payroll	214.171,10	236.654,00	267.052,55	267.052,55	145.397,35
Operating Income	290.055,03	254.923,00	355.291,40	355.291,40	321.420,90
Depreciation	319.239,69	9.876,00	11.402,35	11.402,35	11.402,35
Financial	905,35	1.430,00	902,37	902,37	320,00
Net Income	-30.090,01	243.617,00	342.986,67	342.986,67	309.698,55
Management Fee	-199.400,35	-211.000,76	-229.996,83	-227.294,11	-185.453,48
Net Result	-229.490,36	32.616,24	112.989,84	115.692,57	124.245,07
Periscolaire					
Revenues	404.450,09	451.395,00	427.800,00	427.800,00	184.725,00
COGS	174.702,89	247.929,00	240.387,00	240.387,00	70.486,60
Margin	229.747,20	203.466,00	187.413,00	187.413,00	114.238,40
OPEX	23.690,43	27.472,00	34.738,17	34.738,17	33.178,17
Payroll	174.174,07	194.495,00	198.049,23	198.049,23	111.193,33
Operating Income	31.882,70	-18.501,00	-45.374,40	-45.374,40	-30.133,10
Depreciation	2.320,87	4.546,00	8.308,12	8.308,12	8.308,12
Financial	36,00	-160,00	36,00	36,00	36,00
Net Income	29.525,83	-22.887,00	-53.718,52	-53.718,52	-38.477,22
Management Fee	-28.880,58	-26.899,10	-25.306,41	-25.009,03	-19.482,48
Net Result	665,25	-49.786,10	-81.584,63	-81.584,63	-57.959,70
PEDAGOGIE					
Revenues		0,00	0,00	0,00	0,00
COGS		0,00	0,00	0,00	0,00
Margin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Payroll		0,00	0,00	0,00	0,00
Operating Income	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciation		0,00	0,00	0,00	0,00
Financial		0,00	0,00	0,00	0,00
Net Income	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMMUNAUTE					
Revenues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Margin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Payroll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operating Income	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Net Income	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somerfesto					
Revenues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Margin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Payroll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operating Income	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Net Income	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
OPEX					
Payroll					
Operating Income	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciation					
Financial					
Net Income	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
OPEX					
Payroll					
Operating Income	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciation					
Financial					
Net Income	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00