

APEEE BRU4 Laeken - Financial Reporting - 2020/2021

	sept-20	oct-20	nov-20	déc-20	janv-21	févr-21	mars-21	avr-21	mai-21	juin-21	juil-21	août-21	Actual 2020/2021	Budget 2020/2021	Prior Year 2019/2020
APEEE															
Revenues	1.039.304,20	239.796,22	1.340.277,88	7.523,92	21.456,22	10.491,45	36.798,25	99.839,61	1.871.549,41	-183.311,34	10.153,41	43.424,96	4.537.304,19	6.202.587,07	4.680.194,15
COGS	605.153,86	549.343,09	195.459,62	283.715,78	232.846,53	280.495,12	488.243,60	203.385,53	292.762,97	417.406,78	17.458,96	26.513,85	3.592.785,69	5.140.153,89	3.542.663,68
Margin	434.150,34	-309.546,87	1.144.818,26	-276.191,86	-211.390,31	-270.003,67	-451.445,35	-103.545,92	1.578.786,44	-600.718,12	-7.305,55	16.911,11	944.518,50	1.062.433,18	1.137.530,47
OPEX	16.792,45	9.084,31	6.376,38	5.459,02	14.286,15	19.926,73	7.897,36	6.189,39	8.837,25	13.531,51	20.555,70	16.855,40	145.791,65	199.893,73	210.066,84
Payroll	71.052,98	74.491,33	79.842,75	80.910,89	76.681,19	71.658,83	61.959,03	67.109,51	68.962,63	83.690,43	71.205,70	58.910,32	866.475,59	1.062.415,46	887.706,52
Operating Income	346.304,91	-393.122,51	1.058.599,13	-362.561,77	-302.357,65	-361.589,23	-521.301,74	-176.844,82	1.500.986,56	-697.940,06	-99.066,95	-58.854,61	-67.748,74	-199.876,01	39.757,11
Depreciation	6.153,32	6.548,47	6.632,31	6.686,76	6.675,81	6.592,90	6.622,76	6.637,23	6.754,59	6.766,27	6.808,75	6.855,00	79.734,17	92.649,43	373.939,40
Financial	1.032,69	1.266,34	-1.183,42	-3.422,57	1.403,49	38,12	885,31	110,35	44,19	45,00	13,95	-373,88	-140,43	11.300,83	-15.071,47
Net Income	339.118,90	-400.937,32	1.053.150,24	-365.825,96	-310.436,95	-368.220,25	-528.809,81	-183.592,40	1.494.187,78	-704.751,33	-105.889,65	-65.335,73	-147.342,48	-303.826,27	-319.110,82
AFFAIRES GENERALES															
Revenues	89.350,00	350,00	200,00	200,00	900,00	250,00	8.886,20	150,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100.536,20	91.400,00	106.847,70
COGS													882,98	0,00	0,00
Margin	89.350,00	350,00	200,00	200,00	900,00	250,00	8.886,20	150,00	250,00	0,00	0,00	-882,98	99.653,22	91.400,00	106.847,70
OPEX	4.553,68	3.440,30	2.637,29	1.091,68	8.382,50	5.671,59	1.538,15	938,32	1.362,44	2.620,93	5.486,49	6.459,04	44.182,41	62.754,87	92.303,00
Payroll	29.703,43	29.652,43	29.445,87	30.693,57	30.769,06	30.959,53	26.026,11	29.565,73	30.090,73	29.455,79	29.839,26	24.998,74	351.200,25	368.841,82	353.903,85
Operating Income	55.092,89	-32.742,73	-31.883,16	-31.585,25	-38.251,56	-36.381,12	-18.678,06	-30.354,05	-31.203,17	-32.076,72	-35.325,75	-32.340,76	-295.729,44	-340.196,69	-339.359,15
Depreciation	1.260,30	1.293,59	1.295,36	1.296,53	1.285,58	1.253,28	1.254,34	1.255,51	1.254,34	1.255,51	1.240,15	1.240,15	15.200,00	16.901,09	13.755,94
Financial	9,00	18,15	0,00	9,00	1.410,54	0,00	9,00	18,15	0,00	9,00	18,15	0,00	1.500,99	160,00	-25.153,98
Net Income	53.823,59	-34.054,47	-33.178,52	-32.890,78	-40.947,68	-37.634,40	-19.942,57	-31.626,54	-32.458,68	-33.340,06	-36.599,41	-33.580,91	-312.430,43	-357.257,78	-327.961,11
Management Fee													312.430,43	357.257,78	327.961,11
Net Result													0,00	0,00	0,00
SERVICES															
Revenues	934.697,11	239.446,22	1.340.077,88	7.323,92	20.556,22	10.241,45	27.912,05	99.689,61	1.871.299,41	-183.311,34	10.153,41	43.424,96	4.421.510,90	6.111.187,07	4.573.346,45
COGS	605.153,86	549.343,09	195.459,62	283.715,78	232.846,53	280.495,12	488.243,60	203.385,53	292.762,97	417.406,78	17.458,96	25.630,87	3.591.902,71	5.140.153,89	3.542.663,68
Margin	329.543,25	-309.896,87	1.144.618,26	-276.391,86	-212.290,31	-270.253,67	-460.331,55	-103.695,92	1.578.536,44	-600.718,12	-7.305,55	17.794,09	829.608,19	971.033,18	1.030.682,77
OPEX	11.488,77	5.644,01	3.739,09	4.367,34	5.903,65	14.219,41	6.234,21	4.506,07	5.856,66	10.910,58	15.069,21	10.396,36	98.335,36	137.138,64	117.763,84
Payroll	41.349,55	44.838,90	50.396,88	50.217,32	45.912,13	40.699,30	35.932,92	37.543,78	38.871,90	54.234,64	41.366,44	33.911,58	515.275,34	693.573,64	533.802,67
Operating Income	276.704,93	-360.379,78	1.090.482,29	-330.976,52	-264.106,09	-325.172,38	-502.498,68	-145.745,77	1.533.807,88	-665.863,34	-63.741,20	-26.513,85	215.997,49	140.320,68	379.116,26
Depreciation	4.893,02	5.254,88	5.336,95	5.390,23	5.390,23	5.339,62	5.367,25	5.382,89	5.499,08	5.511,93	5.553,24	5.614,85	64.534,17	75.748,34	360.183,46
Financial	1.373,19	1.239,19	-1.183,42	50,43	-7,05	38,12	867,31	74,20	44,19	27,00	-22,20	-373,88	2.127,08	11.140,83	10.082,51
Net Income	270.438,72	-366.873,85	1.086.328,76	-336.417,18	-269.489,27	-330.550,12	-508.733,24	-151.202,86	1.528.264,61	-671.402,27	-69.272,24	-31.754,82	149.336,24	53.431,51	8.850,29
Management Fee													-312.430,43	-357.257,78	-327.961,11
Net Result													-163.094,19	-303.826,27	-319.110,82
Food & beverage															
Revenues	407.208,56	186.731,01	2.138,09	1.237,94	13.882,22	4.577,45	34.066,05	9.422,39	4.178,15	-175.104,17	892,91	63.853,69	553.084,29	1.795.335,15	1.390.464,67
COGS	248.639,34	217.724,29	-7.029,81	12.711,14	6.880,49	491,90	94.050,67	4.730,73	4.320,31	3.472,67	5.384,23	25.159,43	616.535,39	1.678.311,37	1.112.439,60
Margin	158.569,22	-30.993,28	9.167,90	-11.473,20	7.001,73	4.085,55	-59.984,62	4.691,66	-142,16	-178.576,84	-4.491,32	38.694,26	-63.451,10	117.023,78	278.025,07
OPEX	7.076,94	1.628,71	1.424,18	1.445,00	1.836,08	2.272,16	1.563,63	1.018,10	511,77	1.688,19	1.449,69	3.985,24	25.899,69	58.148,24	75.389,04
Payroll	11.019,32	12.465,13	13.769,30	15.979,23	12.589,95	2.867,83	9.559,40	7.630,32	4.360,47	13.222,89	12.985,13	9.960,52	126.409,49	228.471,86	145.457,50
Operating Income	140.472,96	-45.087,12	-6.025,58	-28.897,43	-7.424,30	-1.054,44	-71.107,65	-3.956,76	-5.014,40	-193.487,92	-18.926,14	24.748,50	-215.760,28	-169.596,32	57.178,53
Depreciation	4.382,83	4.744,69	4.826,76	4.880,04	4.880,04	4.829,43	4.880,04	4.863,16	4.880,04	4.863,16	4.880,04	4.881,99	57.792,22	56.037,87	38.622,90
Financial	1.346,79	1.181,15	16,16	10,57	11,31	2,28	806,45	5,44	0,39	9,00	-58,50	22,99	3.354,03	10.202,46	9.141,16
Net Income	134.743,34	-51.012,96	-10.868,50	-33.788,04	-12.315,65	-5.886,15	-76.794,14	-8.825,36	-9.894,83	-198.360,08	-23.747,68	19.843,52	-276.906,53	-235.836,65	9.414,47
Management Fee													-39.053,80	-104.954,64	-99.700,18
Net Result													-315.960,33	-340.791,29	-90.285,71

APEEE BRU4 Laeken - Financial Reporting - 2020/2021

	sept-20	oct-20	nov-20	déc-20	janv-21	févr-21	mars-21	avr-21	mai-21	juin-21	juil-21	août-21	Actual 2020/2021	Budget 2020/2021	Prior Year 2019/2020
Transport															
Revenues	174.402,55	5.616,34	1.336.744,59	3.952,00	928,00	957,00	831,00	89.412,22	1.866.346,26	10.759,83	8.620,50	-25.089,52	3.473.480,77	3.888.051,92	2.778.431,69
COGS	348.056,67	308.445,17	188.739,93	243.047,06	211.253,61	262.693,93	364.906,25	187.421,49	267.205,04	383.719,92	12.074,73	406,72	2.777.970,52	3.221.455,52	2.255.521,19
Margin	-173.654,12	-302.828,83	1.148.004,66	-239.095,06	-210.325,61	-261.736,93	-364.075,25	-98.009,27	1.599.141,22	-372.960,09	-3.454,23	-25.496,24	695.510,25	666.596,40	522.910,50
OPEX	1.045,24	698,11	445,73	1.398,85	1.438,17	8.295,07	2.864,83	1.494,24	3.631,01	7.074,90	11.708,87	5.831,47	45.926,49	44.252,45	18.684,37
Payroll	17.348,05	16.958,24	21.963,05	18.425,84	17.943,44	19.612,01	14.341,10	17.638,32	18.835,89	15.559,96	17.869,90	14.208,10	210.703,90	267.052,55	214.171,10
Operating Income	-192.047,41	-320.485,18	1.125.595,88	-258.919,75	-229.707,22	-289.644,01	-381.281,18	-117.141,83	1.576.674,32	-395.594,95	-33.033,00	-45.535,81	438.879,86	355.291,40	290.055,03
Depreciation	181,95	181,95	181,95	181,95	181,95	181,95	170,33	185,78	198,78	197,70	204,82	261,94	2.311,05	11.402,35	319.239,69
Financial	17,40	58,04	-1.199,58	30,86	-18,36	35,84	51,86	68,76	43,80	9,00	36,30	-396,87	-1.262,95	902,37	905,35
Net Income	-192.246,76	-320.725,17	1.126.613,51	-259.132,56	-229.870,81	-289.861,80	-381.503,37	-117.396,37	1.576.431,74	-395.801,65	-33.274,12	-45.400,88	437.831,76	342.986,68	-30.090,01
Management Fee													-245.570,32	-227.294,11	-199.400,35
Net Result													192.261,44	115.692,57	-229.490,36
Periscolaire															
Revenues	353.086,00	47.098,87	1.195,20	2.133,98	5.746,00	4.707,00	-6.985,00	855,00	775,00	-18.967,00	640,00	4.660,79	394.945,84	427.800,00	404.450,09
COGS	8.457,85	23.173,63	13.749,50	27.957,58	14.712,43	17.309,29	29.286,68	11.233,31	21.237,62	30.214,19	0,00	64,72	197.396,80	240.387,00	174.702,89
Margin	344.628,15	23.925,24	-12.554,30	-25.823,60	-8.966,43	-12.602,29	-36.271,68	-10.378,31	-20.462,62	-49.181,19	640,00	4.596,07	197.549,04	187.413,00	229.747,20
OPEX	3.366,59	3.317,19	1.869,18	1.523,49	2.629,40	3.652,18	1.805,75	1.993,73	1.713,88	2.147,49	1.910,65	579,65	26.509,18	34.738,17	23.690,43
Payroll	12.982,18	15.415,53	14.664,53	15.812,25	15.378,74	18.219,46	12.032,42	12.275,14	15.675,54	25.451,79	10.511,41	9.742,96	178.161,95	198.049,23	174.174,07
Operating Income	328.279,38	5.192,52	-29.088,01	-43.159,34	-26.974,57	-34.473,93	-50.109,85	-24.647,18	-37.852,04	-76.780,47	-11.782,06	-5.726,54	-7.122,09	-45.374,40	31.882,70
Depreciation	328,24	328,24	328,24	328,24	328,24	328,24	316,88	333,95	420,26	451,07	468,38	470,92	4.430,90	8.308,12	2.320,87
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	36,00	36,00
Net Income	327.942,14	4.864,28	-29.416,25	-43.496,58	-27.302,81	-34.802,17	-50.435,73	-24.981,13	-38.272,30	-77.240,54	-12.250,44	-6.197,46	-11.588,99	-53.718,52	29.525,83
Management Fee													-27.806,31	-25.009,03	-28.860,58
Net Result													-39.395,30	-78.727,55	665,25
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	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	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	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	0,00
COMMUNAUTE															
Revenues	15.257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.257,09	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	0,00
Margin	15.257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.257,09	0,00	0,00
OPEX	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	125,00	745,00	1.618,15	0,00	0,00	0,00	3.273,88	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	0,00
Operating Income	14.507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,73	-125,00	-745,00	-1.618,15	0,00	0,00	0,00	11.983,21	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	0,00
Financial	-349,50	9,00	0,00	-3.482,00	0,00	0,00	9,00	18,00	0,00	9,00	18,00	0,00	-3.768,50	0,00	0,00
Net Income	14.856,59	-9,00	0,00	3.482,00	0,00	-35,73	-134,00	-763,00	-1.618,15	-9,00	-18,00	0,00	15.751,71	0,00	0,00

APEEE BRU4 Laeken - Financial Reporting - 2020/2021

	sept-20	oct-20	nov-20	déc-20	janv-21	févr-21	mars-21	avr-21	mai-21	juin-21	juil-21	août-21	Actual 2020/2021	Budget 2020/2021	Prior Year 2019/2020
Somerfesto															
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	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	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	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	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	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	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	0,00
Financial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00
Net Income	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	-18,00	0,00	0,00
Community Fund															
Revenues	15.257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.257,09	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	0,00
Margin	15.257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.257,09	0,00	0,00
OPEX	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	125,00	745,00	1.618,15	0,00	0,00	0,00	3.273,88	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	0,00
Operating Income	14.507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,73	-125,00	-745,00	-1.618,15	0,00	0,00	0,00	11.983,21	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	0,00
Financial	-349,50	0,00	0,00	-3.491,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	-3.822,50	0,00	0,00
Net Income	14.856,59	0,00	0,00	3.491,00	0,00	-35,73	-134,00	-745,00	-1.618,15	-9,00	0,00	0,00	15.805,71	0,00	0,00
Social Fund															
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	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	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	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	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	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	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	0,00
Financial	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	36,00	0,00	0,00
Net Income	0,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	-36,00	0,00	0,00