

BRUXELLES FORMATION



former pour l'emploi

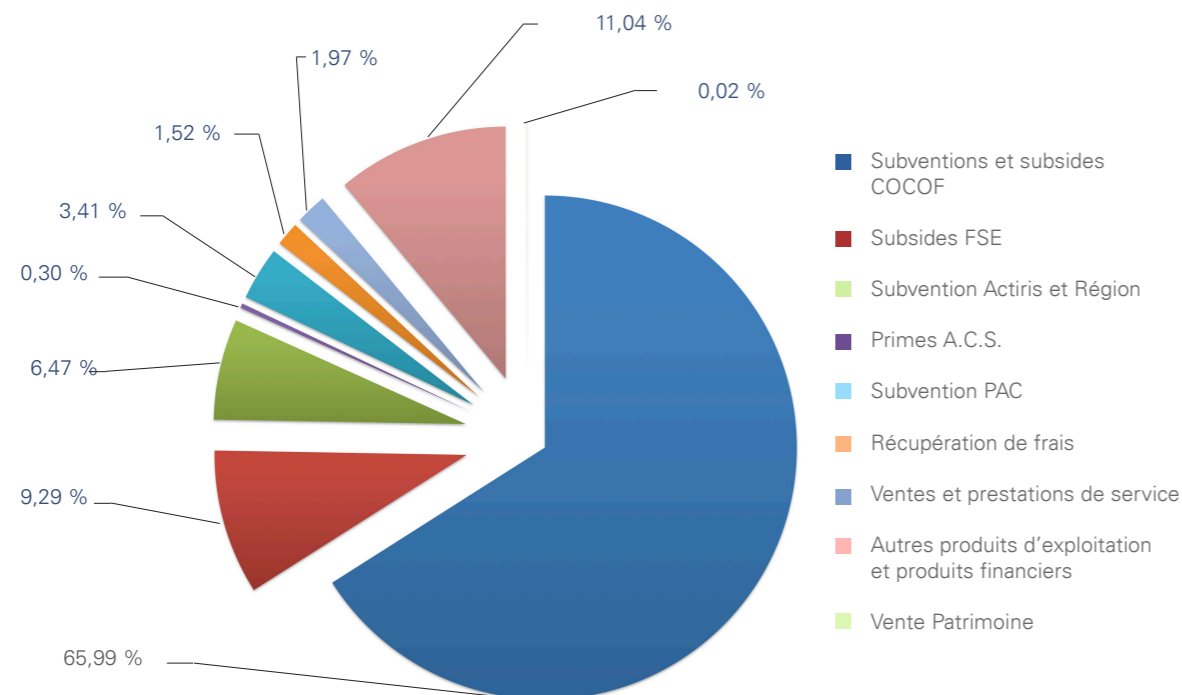
États financiers 2012

ÉTAT DES DÉPENSES ET RECETTES BUDGÉTAIRES AU 31/12/2012

Recettes budgétaires au 31/12/2012

RECETTES	INITIAL	AJUSTÉ	RÉALISÉ	ÉCARTS
Subvention COCOF	31.862.000,00	32.030.275,20	32.035.064,62	4.789,42
Subvention FSE	4.231.991,11	4.530.539,41	4.507.838,97	-22.700,44
Subvention Actiris et de la Région	3.120.000,00	3.120.000,00	3.140.637,39	20.637,39
PRIMES A.C.S.	152.500,00	158.000,00	143.772,18	-14.227,82
Subvention PAC	1.653.450,00	1.653.450,00	1.653.450,00	0,00
Récupération de frais	356.599,77	470.448,14	738.911,34	268.463,20
Ventes et prestations de service	1.158.561,00	1.213.482,50	958.102,27	-255.380,23
Autres produits d'exploitation et produits financiers	30.500,00	5.464.700,00	5.359.263,88	-105.436,12
Vente Patrimoine	0,00	1.200.000,00	7.802,04	-1.192.197,96
TOTAUX	42.565.601,88	49.840.895,25	48.544.842,69	-1.296.052,56

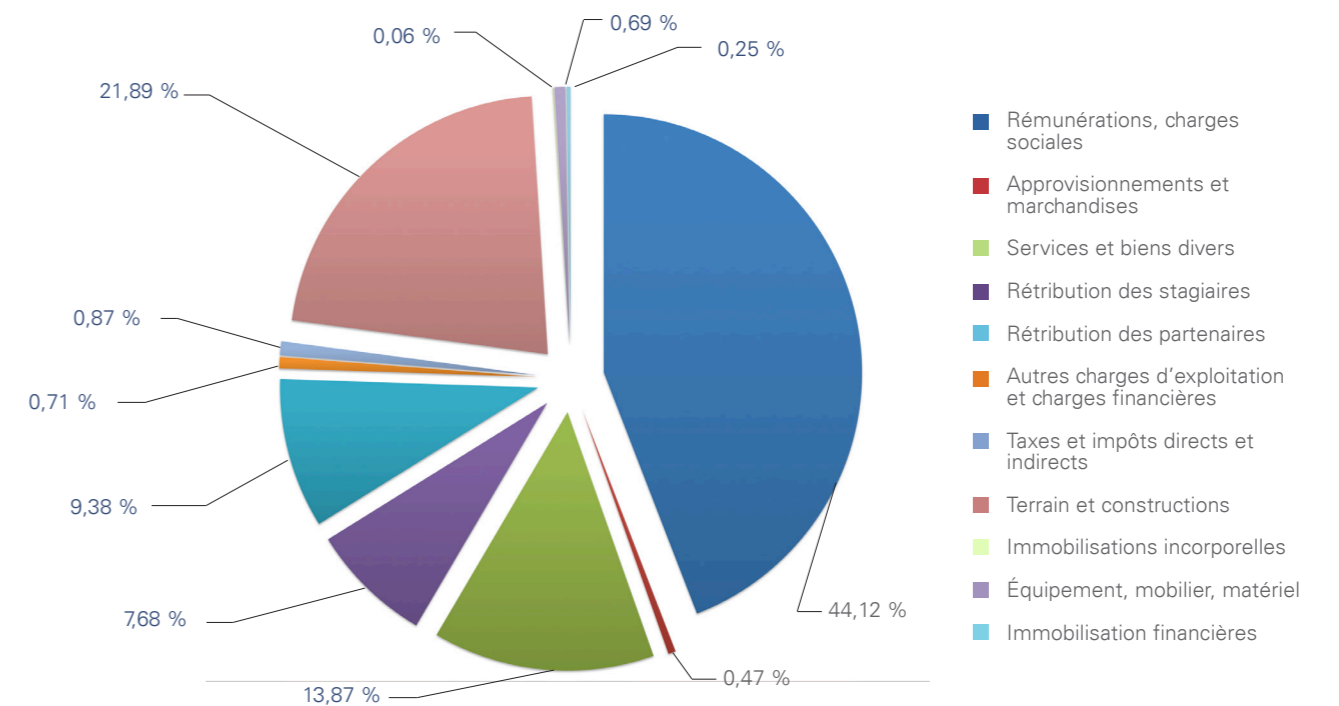
Ventilation des recettes réalisées en 2012



Dépenses budgétaires au 31/12/2012

DÉPENSES	INITIAL	AJUSTÉ	RÉALISÉ	ÉCARTS
Rémunération, charges sociales	24.335.817,16	23.649.760,39	23.685.182,41	35.422,02
Approvisionnements et marchandises	205.520,00	261.413,79	251.420,68	-9.993,11
Services et biens divers	7.089.708,98	7.901.443,07	7.447.224,25	-454.218,82
Rétribution des stagiaires	4.250.097,92	4.221.193,27	4.120.071,10	-101.122,82
Rétribution des partenaires	5.292.403,70	5.514.709,92	5.036.236,31	-478.473,61
Autres charges d'exploitation et charges financières	362.533,95	438.307,04	383.049,16	-55.257,88
taxes et impôts directs et indirects	254.560,63	251.760,00	466.723,21	214.963,21
Terrains et constructions	0,00	11.725.000,00	11.750.000,00	25.000,00
Immobilisations incorporelles	148.530,00	66.895,00	34.547,15	-32.347,85
Équipement, mobilier, matériel	626.427,54	710.412,77	367.987,25	-342.425,52
Immobilisations financières	0,00	0,00	135.614,34	135.614,34
TOTAUX	42.565.599,88	54.740.895,25	53.678.055,86	-1.062.839,39

Ventilation des dépenses réalisées en 2012



COMPTES DE RÉSULTATS AU 31/12/2012

Produits au 31/12/2012

PRODUITS	2012	2011	2012/2011
			(en %)
I. PRODUITS D'EXPLOITATION	43.031.781,30	38.574.183,00	11,56%
A. Prestations pour partenaires de formation	962.273,27	796.570,11	20,80%
B. Recettes conventions particulières	0,00	0,00	0,00%
D. Autres produits d'exploitation	42.069.508,03	37.777.612,89	11,36%
Subventions COCOF	32.035.064,62	30.707.000,00	4,32%
Subventions COCOF-CCFEE	0,00	0,00	0,00%
Subventions Diverses	2.638.391,39	2.395,90	110021,10%
Subventions FSE	4.509.126,57	4.213.527,54	7,02%
Subvention Primes Actiris	646.018,18	698.344,47	-7,49%
Subvention PAC	1.653.450,00	1.653.450,00	0,00%
Récupérations et divers	581.902,72	501.324,98	16,07%
Plus-values de réalisation sur immobilisations corporelles	5.554,55	1.570,00	253,79%
II. PRODUITS FINANCIERS	92.593,19	70.250,99	31,80%
B. Produits des actifs circulants	92.593,19	70.250,99	31,80%
C. Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00%
III. PRODUITS EXCEPTIONNELS	324.821,70	102.690,53	216,31%
B. Reprises d'amort.et R.V. sur immobilisations corporelles.et incorporelles	0,00	2,35	-100,00%
E. Autres produits exceptionnels	324.821,70	102.688,18	216,32%
TOTAL PRODUITS	43.449.196,19	38.747.124,52	12,14%

Charges au 31/12/2012

CHARGES	2012	2011	2012/2011
			(en %)
II. COÛT DES ACTIVITÉS DE L'INSTITUT	42.194.663,12	37.512.665,74	12,48%
A. Matières premières et fournitures	269.662,12	144.297,67	86,88%
1. Achats	251.420,68	163.453,22	53,82%
2. Variation de stock	18.241,44	-19.155,55	-195,23%
B. Services et biens divers	16.476.194,84	14.178.288,22	16,21%
Prestations sociales	3.308.043,75	2.971.243,75	11,34%
Autres frais des stagiaires	904.684,24	822.796,23	9,95%
Coût des partenaires de formation	5.038.746,33	4.523.502,94	11,39%
Autres biens et services divers	7.224.720,52	5.860.745,30	23,27%
C. Rémunérations; charges sociales et pensions	23.781.351,64	21.616.247,44	10,02%
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles	1.582.089,61	1.455.813,20	8,67%
E. Réductions de valeurs sur stocks et sur créances commerciales (dotations +; utilisations et reprises -)	0,00	8.251,63	-100,00%
F. Provisions pour risques et charges (dotations +; utilisations et reprises -)	-166.753,06	-23.369,64	613,55%
G. Autres charges d'exploitation	252.117,97	133.137,22	89,37%
V. CHARGES FINANCIÈRES	136.542,03	145.249,52	-5,99%
A. Charges de dettes	125.440,84	133.132,99	-5,78%
B. Autres charges financières	11.101,19	12.116,53	-8,38%
VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES	266.912,58	211.774,88	26,04%
D. Amortissements	1.327,09	274,00	384,34%
E. Autres charges exceptionnelles	265.585,49	211.500,88	25,57%
X. IMPÔTS	19.444,92	10.537,68	84,53%
XI. BÉNÉFICE / PERTE DE L'EXERCICE	831.633,54	866.896,70	-4,07%
TOTAL CHARGES	43.449.196,19	38.747.124,52	12,14%

BILAN AU 31/12/2012

Actif au 31/12/2012

ACTIF	2012	2011	2012/2011
			(en %)
ACTIFS IMMOBILISÉS	30.181.766,45	19.492.733,53	54,84%
II. Immobilisations incorporelles	30.649,37	36.165,04	-15,25%
21. Logiciels informatiques	30.649,37	36.165,04	-15,25%
III. Immobilisations corporelles	29.540.862,30	18.981.928,05	55,63%
22. Terrains et constructions	28.553.995,54	17.680.107,09	61,50%
23. Installations, machines et outillage	567.836,24	832.030,38	-31,75%
24. Mobilier et matériel roulant	419.030,52	469.790,58	-10,80%
IV. Immobilisations financières	610.254,78	474.640,44	28,57%
28. Cautionnements en numéraire	610.254,78	474.640,44	28,57%
ACTIFS CIRCULANTS	17.074.495,76	22.683.213,12	-24,73%
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution	313.707,33	331.948,77	-5,50%
30/31. Approvisionnements	313.707,33	331.948,77	-5,50%
VII. Créances à un an au plus	12.832.624,46	16.843.509,17	-23,81%
40. Créance sur partenaires de formation	1.216.980,22	1.411.745,75	-13,80%
41. Subventions et créances diverses	11.615.644,24	15.431.763,42	-24,73%
VII. Placements de trésorerie	0,00	0,00	0,00%
IX. Valeurs disponibles	3.362.442,32	5.105.290,28	-34,14%
X. Comptes de régularisation	565.721,65	402.464,90	40,56%
TOTAL ACTIF	47.256.262,21	42.175.946,65	12,05%

Passif au 31/12/2012

PASSIF	2012	2011	2012/2011
			(en %)
FONDS SOCIAL	31.886.849,65	31.055.216,11	2,68%
IV. Fonds de l'immobilisé	29.571.511,67	19.018.093,09	55,49%
IV. Fonds de réserve pour immeubles	1.601.597,23	6.734.810,40	-76,22%
IV. Réserve Fonds de roulement	7.802.814,79	7.802.814,79	0,00%
V. Résultat cumulé	-7.089.074,04	-2.500.502,17	183,51%
PROVISIONS	41.847,92	208.600,98	-79,94%
VII. Provisions pour risques et charges	41.847,92	208.600,98	-79,94%
3. Provisions pour grosses réparations et gros entretiens	0,00	0,00	0,00%
4. Provisions pour autres risques et charges	41.847,92	171.970,62	-75,67%
5. Provisions pour litiges en cours	0,00	36.630,36	-100,00%
DETTES	15.327.564,64	10.912.129,56	40,46%
VIII. Dettes à plus d'un an	7.350.603,91	2.898.177,72	153,63%
IX. Dettes à un an au plus	7.859.050,96	7.771.473,82	1,13%
42. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	647.573,84	227.062,21	185,20%
44. Dettes commerciales	4.022.843,44	4.118.663,99	-2,33%
45. Dettes fiscales, salariales et sociales	2.385.108,25	3.118.023,96	-23,51%
46. Avances subventions	498.096,91	0,00	0,00%
48.a. Autres dettes	305.428,52	307.723,66	-0,75%
X. Comptes de régularisation	117.909,77	242.478,02	-51,37%
TOTAL PASSIF	47.256.262,21	42.175.946,65	12,05%