

BRUXELLES FORMATION



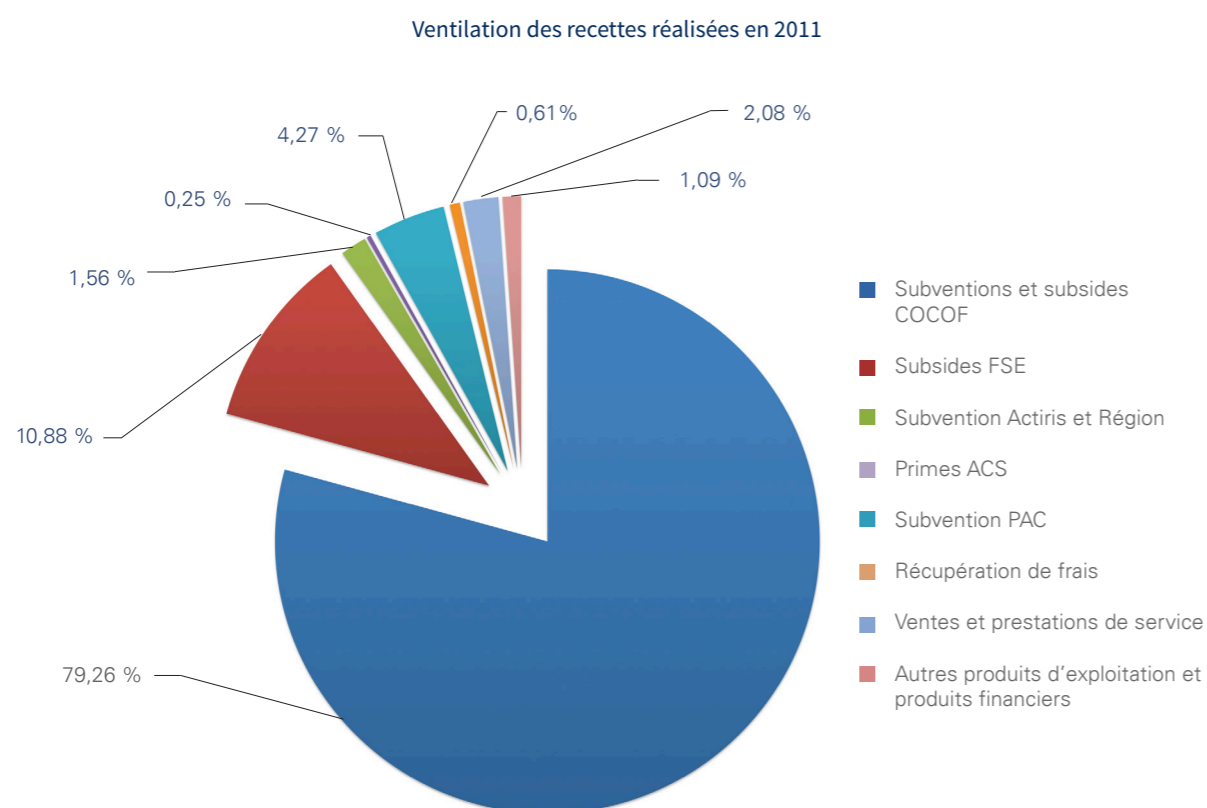
former pour l'emploi

États financiers 2011

ÉTAT DES DÉPENSES ET RECETTES BUDGÉTAIRES AU 31/12/2011

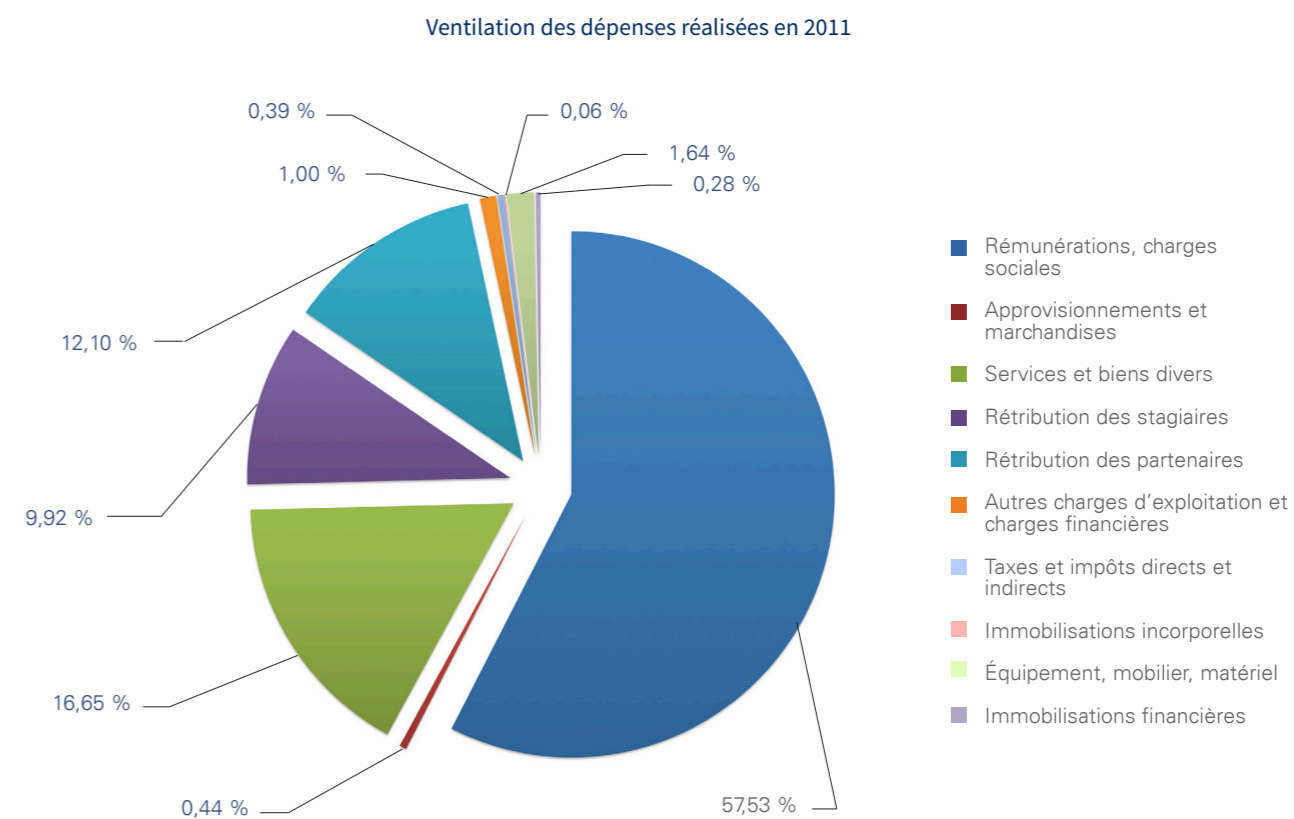
Recettes budgétaires au 31/12/2011

RECETTES	INITIAL	AJUSTÉ	RÉALISÉ	ÉCARTS
Subvention COCOF	34.650.607,00	30.707.000,00	30.707.000,00	0,00
Subvention FSE	193.366,00	4.107.904,07	4.213.527,54	105.623,47
Subvention Actiris et de la Région	500.000,00	900.000,00	602.542,78	-297.457,22
PRIMES A.C.S.	116.000,00	96.600,00	98.197,59	1.597,59
Subvention PAC	1.653.450,00	1.653.450,00	1.653.450,00	0,00
Récupération de frais	583.366,93	150.436,00	237.496,73	87.060,73
Ventes et prestations de service	1.185.160,00	958.354,00	804.494,11	-153.859,89
Autres produits d'exploitation et produits financiers	48.326,00	157.426,00	423.905,30	266.479,30
Vente Patrimoine	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00
TOTAUX	38.930.276,00	38.731.170,07	38.742.184,05	11.013,98



Dépenses budgétaires au 31/12/2011

DÉPENSES	INITIAL	AJUSTÉ	RÉALISÉ	ÉCARTS
Rémunération, charges sociales	22.550.898,17	21.387.758,41	21.523.641,31	135.882,90
Approvisionnements et marchandises	182.220,00	194.531,08	163.367,59	-31.163,49
Services et biens divers	5.912.955,72	6.925.835,90	6.227.937,99	-697.897,91
Rétribution des stagiaires	4.216.849,51	4.174.098,97	3.712.160,79	-461.938,18
Rétribution des partenaires	4.736.594,39	4.705.940,68	4.526.314,77	-179.625,91
Autres charges d'exploitation et charges financières	389.648,04	432.295,95	372.840,74	-59.455,21
taxes et impôts directs et indirects	388.810,93	130.959,26	144.285,40	13.326,14
Immobilisations incorporelles	100.307,00	30.261,50	22.854,72	-7.406,78
Équipement, mobilier, matériel	451.992,28	749.488,32	615.243,67	-134.244,65
Immobilisations financières	0,00	0,00	-105.112,52	0,00
TOTAUX	38.930.276,04	38.731.170,07	37.203.534,46	-1.527.635,61



COMPTES DE RÉSULTATS AU 31/12/2011

Produits au 31/12/2011

PRODUITS	2011	2010	2011/2010
			(en %)
I. PRODUITS D'EXPLOITATION	38.574.183,00	36.587.897,98	5,43%
A. Prestations pour partenaires de formation	796.570,11	1.007.660,72	-20,95%
B. Recettes conventions particulières	0,00	29.376,23	-100,00%
D. Autres produits d'exploitation	37.777.612,89	35.550.861,03	6,26%
Subventions COCOF	30.707.000,00	28.812.000,00	6,58%
Subventions COCOF-CCFEE	0,00	64.000,00	-100,00%
Subventions Diverses	2.395,90	321.563,12	-99,25%
Subventions FSE	4.213.527,54	4.018.544,75	4,85%
Subvention Primes ACS	698.344,47	104.567,66	567,84%
Subvention PAC	1.653.450,00	1.653.450,00	0,00%
Récupérations et divers	501.324,98	572.328,79	-12,41%
Plus-values de réalisation sur immobilisations corporelles	1.570,00	4.406,71	-64,37%
II. PRODUITS FINANCIERS	70.250,99	83.250,94	-15,62%
B. Produits des actifs circulants	70.250,99	71.551,19	-1,82%
C. Autres produits financiers	0,00	11.699,75	-100,00%
III. PRODUITS EXCEPTIONNELS	102.690,53	1.373.156,17	-92,52%
B. Reprises d'amort.et R.V. sur immobilisations corporelles.et incorporelles	2,35	0,00	0,00%
E. Autres produits exceptionnels	102.688,18	1.373.156,17	-92,52%
TOTAL PRODUITS	38.747.124,52	38.044.305,09	1,85%

Charges au 31/12/2011

CHARGES	2011	2010	2011/2010
			(en %)
II. COÛT DES ACTIVITÉS DE L'INSTITUT	37.512.665,74	35.636.788,55	5,26%
A. Matières premières et fournitures	144.297,67	194.325,19	-25,74%
1. Achats	163.453,22	146.900,73	11,27%
2. Variation de stock	-19.155,55	47.424,46	-140,39%
B. Services et biens divers	14.178.288,22	13.338.567,36	6,30%
Prestations sociales	2.971.243,75	2.891.682,50	2,75%
Autres frais des stagiaires	822.796,23	851.959,10	-3,42%
Coût des partenaires de formation	4.523.502,94	4.330.971,44	4,45%
Autres biens et services divers	5.860.745,30	5.263.954,32	11,34%
C. Rémunérations; charges sociales et pensions	21.616.247,44	20.509.942,78	5,39%
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles	1.455.813,20	1.415.670,65	2,84%
E. Réductions de valeurs sur stocks et sur créances commerciales (dotations +; utilisations et reprises -)	8.251,63	0,00	0,00%
F. Provisions pour risques et charges (dotations +; utilisations et reprises -)	-23.369,64	100.000,00	-123,37%
G. Autres charges d'exploitation	133.137,22	78.282,57	70,07%
V. CHARGES FINANCIÈRES	145.249,52	154.589,53	-6,04%
A. Charges de dettes	133.132,99	147.435,24	-9,70%
B. Autres charges financières	12.116,53	7.154,29	69,36%
VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES	211.774,88	363.949,50	-41,81%
D. Amortissements	274,00	52.331,13	-99,48%
E. Autres charges exceptionnelles	211.500,88	311.618,37	-32,13%
X. IMPÔTS	10.537,68	10.732,68	-1,82%
XI. BÉNÉFICE / PERTE DE L'EXERCICE	866.896,70	1.878.244,83	-53,85%
TOTAL CHARGES	38.747.124,52	38.044.305,09	1,85%

BILAN AU 31/12/2011

Actif au 31/12/2011

ACTIF	2011	2010	2011/2010
			(en %)
ACTIFS IMMOBILISÉS	19.492.733,53	20.415.832,51	-4,52%
II. <u>Immobilisations incorporelles</u>	<u>36.165,04</u>	<u>139.918,83</u>	-74,15%
21. Logiciels informatiques	36.165,04	139.918,83	-74,15%
III. <u>Immobilisations corporelles</u>	<u>18.981.928,05</u>	<u>19.696.160,72</u>	-3,63%
22. Terrains et constructions	17.680.107,09	18.241.067,12	-3,08%
23. Installations, machines et outillage	832.030,38	830.879,78	0,14%
24. Mobilier et matériel roulant	469.790,58	624.213,82	-24,74%
IV. <u>Immobilisations financières</u>	<u>474.640,44</u>	<u>579.752,96</u>	-18,13%
28. Cautionnements en numéraire	474.640,44	579.752,96	-18,13%
ACTIFS CIRCULANTS	22.683.213,12	19.978.372,02	13,54%
VI. <u>Stocks et commandes en cours d'exécution</u>	<u>331.948,77</u>	<u>321.044,85</u>	3,40%
30/31. Approvisionnements	331.948,77	321.044,85	3,40%
VII. <u>Créances à un an au plus</u>	<u>16.843.509,17</u>	<u>12.910.617,76</u>	30,46%
40. Créance sur partenaires de formation	1.411.745,75	968.601,05	45,75%
41. Subventions et créances diverses	15.431.763,42	11.942.016,71	29,22%
VII. <u>Placements de trésorerie</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%
IX. <u>Valeurs disponibles</u>	<u>5.105.290,28</u>	<u>6.624.219,92</u>	-22,93%
X. <u>Comptes de régularisation</u>	<u>402.464,90</u>	<u>122.489,49</u>	228,57%
TOTAL ACTIF	42.175.946,65	40.394.204,53	4,41%

Passif au 31/12/2011

PASSIF	2011	2010	2011/2010
			(en %)
FONDS SOCIAL	31.055.216,11	30.188.319,41	2,87%
IV. <u>Fonds de l'immobilisé</u>	<u>19.018.093,09</u>	<u>19.836.079,55</u>	-4,12%
IV. <u>Fonds de réserve pour immeubles</u>	<u>6.734.810,40</u>	<u>5.196.160,81</u>	29,61%
IV. <u>Réserve Fonds de roulement</u>	<u>7.802.814,79</u>	<u>7.802.814,79</u>	0,00%
V. <u>Résultat cumulé</u>	<u>-2.500.502,17</u>	<u>-2.646.735,74</u>	-5,53%
PROVISIONS	208.600,98	397.558,64	-47,53%
VII. <u>Provisions pour risques et charges</u>	<u>208.600,98</u>	<u>397.558,64</u>	-47,53%
3. Provisions pour grosses réparations et gros entretiens	0,00	171.970,62	-100,00%
4. Provisions pour autres risques et charges	171.970,62	165.588,02	0,00%
5. Provisions pour litiges en cours	36.630,36	60.000,00	-39,95%
DETTES	10.912.129,56	9.808.326,48	11,25%
VIII. <u>Dettes à plus d'un an</u>	<u>2.898.177,72</u>	<u>3.125.239,93</u>	-7,27%
IX. <u>Dettes à un an au plus</u>	<u>7.771.473,82</u>	<u>6.106.779,70</u>	27,26%
42. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	227.062,21	217.038,16	4,62%
44. Dettes commerciales	4.118.663,99	3.587.719,69	14,80%
45. Dettes fiscales, salariales et sociales	3.118.023,96	1.969.321,12	58,33%
46. Avances subventions	0,00	0,00	0,00%
48.a. Autres dettes	307.723,66	332.700,73	-7,51%
X. <u>Comptes de régularisation</u>	<u>242.478,02</u>	<u>576.306,85</u>	-57,93%
TOTAL PASSIF	42.175.946,65	40.394.204,53	4,41%