

PROVENCE FORMATION
 38 rue de Brignoles 13006 - Marseille
 Siret n°78291199400112

BILAN - ACTIF

COMPTE CONSOLIDE		Brut	Amortissements, provisions	Exercice N	N- 1			
				31/08/2019	31/08/2018			
				Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE	INCORPORELLES	Frais de recherche et développement	BA	-	AA	-	-	
		Concessions, brevets et droits similaires	BB	-	AB	-	-	
		Autres immobilisations incorporelles	BC	89 269	AC	88 813	456	1 605
	TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		89 269		88 813	456	1 605	
	CORPORELLES	Terrains	BD	116 624	AD	-	116 624	116 624
		Constructions sur sols propres	BE	13 652 210	AE	5 927 702	7 724 508	8 147 892
		Construction sur sol d'autrui	BF	8 282 964	AF	4 999 156	3 283 808	3 454 995
		Installations, mobilier et matériel d'activité (pédagogique)	BG	4 500 890	AG	3 960 975	539 914	736 835
		Matériel de Transport	BH	-	AH	-	-	-
		Mobilier et matériel de bureau et d'informatique	BI	249 289	AI	241 414	7 875	17 578
		Avances et acomptes	BJ	-	AJ	-	-	-
		Immobilisations en cours	BK	62 060	AK	-	62 060	59 102
	TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		26 864 036		15 129 248	11 734 789	12 533 026	
	FINANCIERES	Participations	BL	-	AL	-	-	-
		Créances rattachées à des participations	BM	-	AM	-	-	-
		Autres titres immobilisés	BN	212 482	AN	-	212 482	200 226
		Dépôts et cautionnements	BO	9 240	AO	-	9 240	9 240
		Autres immobilisations financières	BP	-	AP	-	-	-
	TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERS		221 722		-	221 722	209 466	
	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		27 175 028		15 218 061	11 956 966	12 744 097	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS		ST			-	-	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	CA	-		-	-	180
		Clients et comptes rattachés	CB	178 093		20 007	179 250	53 826
		Clients - Créances douteuses	CC	21 164				
		Créances - Factures à établir	CD	15 939			15 939	8 200
	DIVERS	Créances liées au personnel	CE	-			-	-
		Créances - Produits à recevoir	CF	56 717			56 717	326 406
		Créances - Crédit ou Excédent d'impôt	CG	51 227			51 227	36 494
		Autres créances	CH	723 889			723 889	40 325
	TOTAL DES CREANCES		1 047 029		20 007	1 027 021	465 071	
	Valeurs mobilières de placement		VP	101 052	WP	-	101 052	97 830
	DISPONIBILITES	Banque et établissements financiers et assimilés	EA	700 147			700 147	969 980
Caisse		EB	6 912			6 912	5 344	
TOTAL DES DISPONIBILITES		707 059				707 059	975 324	
régularisation	Charges constatées d'avances	RC	102 125			102 125	191 018	
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1 957 264		20 007	1 937 257	1 729 243		
TOTAL DE L'ACTIF		29 132 292		15 238 068	13 894 223	14 473 340		

PROVENCE FORMATION
38 rue de Brignoles 13006 - Marseille
Siret n°78291199400112

BILAN - PASSIF

COMPTE CONSOLIDE		Exercice N 31/08/2019		Exercice N-1 31/08/2018		
CAPITAUX PROPRES	Fonds de Dotation sans reprise	FA	466 103	FA	466 103	
	Autres réserves	FB	1 600 715	FB	1 600 715	
	Report à nouveau	FC	1 682 165	FC	1 533 217	
	Excédent ou Insuffisance de l'exercice	FD	241 292	FD	148 948	
	TOTAL (I)			3 990 275		3 748 983
	Subventions Région affectées aux travaux	SA	6 144 116	SA	6 126 864	
	Subventions Région affectées aux équipements pédagogiques	SB	959 334	SB	2 273 765	
	Autres subventions d'investissement	SC	201 233	SC	201 233	
	Taxe d'apprentissage affectée aux équipements pédagogique	SD	2 089 563	SD	2 427 000	
	Amortissement des subventions Région affectée aux travaux	SE	- 3 845 181	SE	- 3 527 699	
	Amortissement subventions Région affectée aux équipements pédagogiques	SF	- 624 878	SF	- 1 863 674	
	Amortissement autres subventions d'investissement	SG	- 177 132	SG	- 169 083	
	Amortissement Taxe d'apprentissage affectée aux équipements pédagogique	SH	- 1 124 383	SH	- 1 297 723	
	TOTAL (II)			3 622 671		4 170 682
Provisions pour risques & charges	Provisions pour risques	GA	176 568	GA	128 044	
	Provisions pour charges	GB	877 022	GB	877 022	
	TOTAL (III)			1 053 590		1 005 066
	Compte de liaison	GC		GC		
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES			8 666 536		8 924 731	
Endettement	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	HA	3 326 163	HA	3 718 379	
	Autres dettes à long terme	HB	-	HB	-	
	Banque : solde créditeur	HC	-	HC	-	
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES			3 326 163		3 718 379	
Dettes	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	IA	655 107	IA	560 445	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	IB	95 556	IB	113 762	
	Dettes fiscales et sociales	IC	255 320	IC	309 132	
	Autres dettes	ID	140 052	ID	164 713	
	Taxe d'apprentissage à affecter	IE	475 045	IE	323 789	
TOTAL AUTRES DETTES			1 621 081		1 471 841	
Cpte Régul	Produits constatés d'avances (4)	RD	280 443	RD	358 389	
TOTAL DETTES ET ASSIMILIEES			5 227 687		5 548 609	
TOTAL PASSIF			13 894 223		14 473 340	

PROVENCE FORMATION
 38 rue de Brignoles 13006 - Marseille
 Siret n°78291199400112

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE CONSOLIDE		Exercice N 31/08/2019	Exercice N-1 31/08/2018	Variation	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Forfait d'externat	FE	3 783 189	3 833 890	- 50 701
	Redevance des famille	RF	2 202 002	2 210 407	- 8 405
	Prestation du secteur professionnel	PP	570 108	657 939	- 87 831
	Redevance UFA	RU	253 173	160 532	92 641
	REVENUS DE L'ACTIVITE		6 808 471	6 862 767	- 54 296
	Familles : Restauration	FR	82 231	82 310	- 79
	Participation du personnel : Repas	PR	5 341	4 992	349
	Familles : Prestations Annexes	PA	-	187	- 187
	Prestations externes	PE	51 624	98 084	- 46 460
	Autres subventions	ZA	411 314	222 537	188 777
	Autres produits	ZB	264 380	289 313	- 24 933
	AUTRES PRODUITS DE L'ACTIVITE		814 890	697 424	117 466
	PRODUIT DE L'ACTIVITE		7 623 361	7 560 191	63 170
	CHARGES D'EXPLOITATION	Consommation d'exploitation	XA	235 643	216 296
Fournitures et équipements Administratifs		FA	106 775	101 521	5 253
Fournitures et équipements Pédagogiques		FP	190 689	196 427	- 5 738
Coût des activités annexes		CA	61 841	49 291	12 550
COUT DIRECT DE L'ACTIVITE			594 949	563 535	31 414
Charges et services externes		SE	2 054 829	1 922 884	131 945
Autres impots et taxes		ZC	364 666	404 765	- 40 099
Salaires et traitements		ST	2 884 985	2 798 408	86 577
Charges sociales		CS	1 033 810	1 170 944	- 137 134
Pertes sur créances		PC	14 046	37 950	- 23 904
Autres charges		ZD	-	33 198	- 33 198
AUTRES CHARGES DE L'ACTIVITE			6 352 337	6 368 151	- 15 814
CHARGES DE L'ACTIVITE			6 947 285	6 931 686	15 599
1 - EXECCEDENT OU INSUFFISSANCE D'EXPLOITATION			690 122	666 455	23 667
	Autres intérêts et produits assimilés	ZE	3 221	-	3 221
	Intérêts et charges assimilées	ZF	138 451	156 302	- 17 851
	Frais et agios sur concours bancaires	ZG	6 013	5 283	730
2 - RESULTAT FINANCIER			- 141 243	- 161 585	20 342
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	EP	10 566	21 227	- 10 661
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	EC	1 979	5 971	- 3 993
	Plus ou moins values sur cessions d'actif	PV	-	-	-
3 - RESULTAT EXCEPTIONNEL			8 588	15 256	- 6 668
	Impôt sur les bénéfices	IS	-	-	-
4 - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT			557 467	520 126	37 341
	Dotations aux amortissements	YA	952 289	979 953	- 27 664
	Dotations aux provisions	YB	68 531	176 120	- 107 588
	Quote-part de subventions	QP	692 573	710 134	- 17 562
	Reprises aux provisions	RP	26 120	112 711	- 86 591
5 - AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			302 128	333 228	- 31 099
TOTAL DES PRODUITS			8 355 841	8 404 263	- 48 422
TOTAL DES CHARGES			8 114 549	8 255 315	- 140 766
EXECCEDENT OU INSUFFISSANCE DE L'EXERCICE			241 292	148 948	92 344