

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	DC	20 007	1 027 021	465 071
	DISPONIBILITES	Valeurs mobilières de placement	VP 101 052	WP -		101 052	97 830
		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	242 689	FD	148 948
	TOTAL (I)		3 991 672		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
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		8 667 933		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	253 923	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		1 619 684		1 471 841	
Cpte Régul	Produits constatés d'avances (4)	RD	280 443	RD	358 389
TOTAL DETTES ET ASSIMILIEES		5 226 290		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	19 348	
	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	2 883 588	2 798 408	85 180	
	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			6 350 940	6 368 151	- 17 211
	CHARGES DE L'ACTIVITE			6 945 888	6 931 686	14 202
1 - EXCEDENT OU INSUFFISSANCE D'EXPLOITATION			691 519	666 455	25 064	
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			558 864	520 126	38 738	
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			8 113 152	8 255 315	- 142 163	
EXCEDENT OU INSUFFISSANCE DE L'EXERCICE			242 689	148 948	93 741	