

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

BILAN - ACTIF

COMPTE CONSOLIDE		Brut	Amortissements, provisions	Exercice N	N- 1			
				31/08/2020	31/08/2019			
				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	89 222	48	456
	TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		89 269		89 222	48	456	
	CORPORELLES	Terrains	BD	116 624	AD	-	116 624	116 624
		Constructions sur sols propres	BE	13 774 394	AE	6 346 476	7 427 918	7 724 508
		Construction sur sol d'autrui	BF	8 308 525	AF	5 218 036	3 090 488	3 283 808
		Installations, mobilier et matériel d'activité (pédagogique)	BG	4 765 464	AG	4 225 391	540 073	539 914
		Matériel de Transport	BH	-	AH	-	-	-
		Mobilier et matériel de bureau et d'informatique	BI	250 966	AI	247 372	3 594	7 875
		Avances et acomptes	BJ	-	AJ	-	-	-
		Immobilisations en cours	BK	265 003	AK	-	265 003	62 060
	TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		27 480 974		16 037 275	11 443 699	11 734 789	
	FINANCIERES	Participations	BL	-	AL	-	-	-
		Créances rattachées à des participations	BM	-	AM	-	-	-
		Autres titres immobilisés	BN	219 677	AN	-	219 677	212 482
		Dépôts et cautionnements	BO	9 240	AO	-	9 240	9 240
		Autres immobilisations financières	BP	-	AP	-	-	-
	TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		228 917		-	228 917	221 722	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		27 799 159		16 126 496	11 672 663	11 956 966		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS		ST			-	-	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	CA	1 016			1 016	-
		Clients et comptes rattachés	CB	322 338				
		Clients - Créances douteuses	CC	13 298		13 298	322 338	179 250
		Créances - Factures à établir	CD	-			-	15 939
	DIVERS	Créances liées au personnel	CE	-			-	-
		Créances - Produits à recevoir	CF	275 365			275 365	56 717
		Créances - Crédit ou Excédent d'impôt	CG	59 036			59 036	51 227
		Autres créances	CH	102 494			102 494	723 889
	TOTAL DES CREANCES		773 548		13 298	760 249	1 027 021	
	DISPONIBILITES	Valeurs mobilières de placement	VP	101 052	WP	-	101 052	101 052
Banque et établissements financiers et assimilés		EA	1 930 953			1 930 953	700 147	
Caisse		EB	11 372			11 372	6 912	
TOTAL DES DISPONIBILITES		1 942 326			1 942 326	707 059		
régularisation	Charges constatées d'avances	RC	56 350			56 350	102 125	
TOTAL ACTIF CIRCULANT		2 873 275		13 298	2 859 977	1 937 257		
TOTAL DE L'ACTIF		30 672 435		16 139 795	14 532 640	13 894 223		

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

BILAN - PASSIF

COMPTE CONSOLIDE		Exercice N 31/08/2020		Exercice N-1 31/08/2019	
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	1 924 854	FC	1 682 165
	Excédent ou Insuffisance de l'exercice	FD	523 338	FD	242 689
	TOTAL (I)		4 515 010		3 991 672
	Subventions Région affectées aux travaux	SA	6 246 186	SA	6 144 116
	Subventions Région affectées aux équipements pédagogiques	SB	1 146 606	SB	959 334
	Autres subventions d'investissement	SC	201 233	SC	201 233
	Taxe d'apprentissage affectée aux équipements pédagogique	SD	2 209 057	SD	2 089 563
	Amortissement des subventions Région affectée aux travaux	SE	- 4 093 834	SE	- 3 845 181
	Amortissement subventions Région affectée aux équipements pédagogiques	SF	- 770 500	SF	- 624 878
	Amortissement autres subventions d'investissement	SG	- 185 182	SG	- 177 132
	Amortissement Taxe d'apprentissage affectée aux équipements pédagogique	SH	- 1 309 108	SH	- 1 124 383
	TOTAL (II)		3 444 458		3 622 671
	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		1 053 590	
	Compte de liaison	GC		GC	
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES		9 013 057		8 667 933	
Endettement	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	HA	2 959 128	HA	3 326 163
	Autres dettes à long terme	HB	-	HB	-
	Banque : solde créditeur	HC	-	HC	-
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES		2 959 128		3 326 163	
Dettes	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	IA	558 285	IA	655 107
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	IB	397 275	IB	95 556
	Dettes fiscales et sociales	IC	267 245	IC	253 923
	Autres dettes	ID	407 911	ID	140 052
	Taxe d'apprentissage à affecter	IE	477 371	IE	475 045
TOTAL AUTRES DETTES		2 108 086		1 619 684	
Cpte Régul	Produits constatés d'avances (4)	RD	452 369	RD	280 443
TOTAL DETTES ET ASSIMILIEES		5 519 583		5 226 290	
TOTAL PASSIF		14 532 640		13 894 223	

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

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE CONSOLIDE		Exercice N 31/08/2020	Exercice N-1 31/08/2019	Variation	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Forfait d'externat	FE	3 821 554	3 783 189	38 366
	Redevance des famille	RF	2 239 896	2 202 002	37 894
	Prestation du secteur professionnel	PP	836 947	570 108	266 839
	Redevance UFA	RU	394 741	253 173	141 568
	REVENUS DE L'ACTIVITE		7 293 138	6 808 471	484 667
	Familles : Restauration	FR	71 758	82 231	- 10 473
	Participation du personnel : Repas	PR	3 176	5 341	- 2 166
	Familles : Prestations Annexes	PA	210	-	210
	Prestations externes	PE	13 363	51 624	- 38 260
	Autres subventions	ZA	70 525	411 314	- 340 789
	Autres produits	ZB	187 218	264 380	- 77 162
	AUTRES PRODUITS DE L'ACTIVITE		346 249	814 890	- 468 641
	PRODUIT DE L'ACTIVITE		7 639 388	7 623 361	16 026
	CHARGES D'EXPLOITATION	Consommation d'exploitation	XA	236 198	235 643
Fournitures et équipements Administratifs		FA	81 236	106 775	- 25 539
Fournitures et équipements Pédagogiques		FP	171 072	190 689	- 19 617
Coût des activités annexes		CA	33 334	61 841	- 28 507
COUT DIRECT DE L'ACTIVITE			521 839	594 949	- 73 109
Charges et services externes		SE	1 597 881	2 054 829	- 456 948
Autres impots et taxes		ZC	446 320	364 666	81 654
Salaires et traitements		ST	2 946 148	2 883 588	62 560
Charges sociales		CS	1 121 125	1 033 810	87 315
Pertes sur créances		PC	19 415	14 046	5 368
Autres charges		ZD	-	-	-
AUTRES CHARGES DE L'ACTIVITE			6 130 888	6 350 940	- 220 051
CHARGES DE L'ACTIVITE			6 652 728	6 945 888	- 293 160
1 - EXCEDEDENT OU INSUFFISSANCE D'EXPLOITATION			1 006 074	691 519	314 555
Autres intérêts et produits assimilés	ZE	-	3 221	- 3 221	
Intérêts et charges assimilées	ZF	121 582	138 451	- 16 870	
Frais et agios sur concours bancaires	ZG	2 711	6 013	- 3 302	
2 - RESULTAT FINANCIER			- 124 293	- 141 243	16 950
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	EP	7 381	10 566	- 3 185	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	EC	36 491	1 979	34 513	
Plus ou moins values sur cessions d'actif	PV	-	-	-	
3 - RESULTAT EXCEPTIONNEL			- 29 110	8 588	- 37 698
Impôt sur les bénéfices	IS	-	-	-	
4 - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT			833 256	544 818	288 439
Dotations aux amortissements	YA	908 435	952 289	- 43 854	
Dotations aux provisions	YB	13 298	68 531	- 55 233	
Quote-part de subventions	QP	591 808	692 573	- 100 765	
Reprises aux provisions	RP	20 007	26 120	- 6 112	
5 - AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			309 919	302 128	7 790
TOTAL DES PRODUITS			8 258 584	8 355 841	- 97 258
TOTAL DES CHARGES			7 735 246	8 113 152	- 377 906
EXCEDEDENT OU INSUFFISSANCE DE L'EXERCICE			523 338	242 689	280 648