PROVENCE FORMATION
107 Bd. Périer
13008 Marseille
04.91.53.36.30

Etats Comptables et Fiscaux

31/08/2013

Téléphone :

Bilan

PROVENCE FORMATION 107 Bd. Périer 13008 - Marseille	BILAN - ACTIF	Exercice au 31/08/2013

CONSOLIDATION	31/08/2013			31/08/2012
	BRUT	AMORT	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
LOGICIELS	73 961	57 540	16 421	1 746
SITE INTERNET				
FRAIS HYPOTHEQUE				
Total Immobilisations Incorporelles	**73 961**	**57 540**	**16 421**	**1 746**
Immobilisations Corporelles				
Terrains	**116 624**		**116 624**	**116 624**
CONSTRUCTION - BATIMENTS	3 224 259	1 622 827	1 601 432	1 671 908
INST.-AGENC.-CONSTRUCTION	6 656 839	1 902 079	4 754 760	4 312 980
Constructions/Sol Propre	**9 881 097**	**3 524 906**	**6 356 192**	**5 984 888**
CONSTRUCTION - BATIMENTS	3 793 469	2 324 456	1 469 014	1 542 409
INST.-AGENC.-CONSTRUCTION	2 159 584	1 469 602	689 982	638 567
Construction/Sol d'Autrui	**5 953 054**	**3 794 058**	**2 158 996**	**2 180 976**
MAT. FINANCE PAR T.A.	260 576	239 311	21 264	23 191
MAT. INFO. PAR SUBV. REGION				
MAT. FINANCE PAR SUBV. REGION	2 555 043	1 777 455	777 588	746 530
MAT. BUREAU PAR SUBV. REGION				
Installations Techniques	**2 815 619**	**2 016 767**	**798 852**	**769 721**
INST. - AGENC. - AMENAG.	8 948	3 495	5 453	6 348
EQUIPEMENTS FINANCES PAR TA				
MATERIEL DE TRANSPORT		0		
MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	175 740	132 405	43 336	2 434
MOBILIER DE BUREAU	8 372	7 265	1 107	
Autres Immobilisations Corporelles	**193 060**	**143 164**	**49 896**	**8 782**
Immobilisations en Cours	1 530 811		1 530 811	311 553
Total Immobilisations Corporelles	**20 490 264**	**9 478 894**	**11 011 370**	**9 372 544**
Immobilisations Financières				
TITRES IMMOBILISES				
PRET CIL	153 733		153 733	147 651
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	12 212		12 212	12 212
FONDS DE GARANTIE EMPRUNTS				
Total Immobilisations Financières	**165 945**	**0**	**165 945**	**159 863**
ACTIF IMMOBILISE TOTAL	**20 730 171**	**9 536 434**	**11 193 737**	**9 534 154**

PROVENCE FORMATION 107 Bd. Périer 13008 - Marseille	BILAN - ACTIF			*Exercice au* 31/08/2013
CONSOLIDATION	31/08/2013			31/08/2012
	BRUT	AMORT	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
Avances & Acomptes sur Cdes	145 400		145 400	121 638
Créances de Fonctionnement				
Créances	106 966		106 966	137 778
Créances Douteuses	73 661	72 661	1 000	269
Créances : Facture à Etablir	21 435		21 435	25 018
Créances et Cptes Ratt.	202 062	72 661	129 401	163 066
Fournisseurs débiteurs				
Avances au Personnel	1 500		1 500	
Personnel : Pdts à Recevoir				
Etat et Collect. : Pdts à Recevoir	163 528		163 528	113 852
Divers				
Créances Diverses				11 822
Comptes divers de régularisation	0		0	0
Etat - crédit ou excédent d'impôts	0		0	0
Autres créances	0	0	0	11 822
Valeurs Mobilières de Placement	1 076 500		1 076 500	940 507
Compte Interne	300		300	
Martin Maurel	211 524		211 524	126 284
C.C.P.	521		521	521
Crédit Agricole	285		285	285
Caisse d'Epargne	7 990		7 990	8 038
Société Générale	155 368		155 368	579 146
Caisses	6 508		6 508	6 646
Disponibilités	382 495		382 495	720 920
Charges Constatées d'avance	144 768		144 768	132 338
ACTIF CIRCULANT TOTAL	2 116 254	72 661	2 043 593	2 204 141
Charges à Répartir sur Pls Ex.	17 395		17 395	19 880
TOTAL ACTIF	22 863 820	9 609 095	13 254 724	11 758 175

PROVENCE FORMATION
107 Bd. Périer
13008 - Marseille

BILAN - PASSIF

CONSOLIDATION

	31/08/2013 NET	*31/08/2012* NET
Fonds Propres		
Fonds Dotation Sans Dt. Reprise	466 103	466 103
Autres Réserves	1 600 715	1 600 715
Report à Nouveau	680 635	(103 905)
EXCEDENT OU INSUFF. DE L'EXERCICE	11 609	784 540
Subventions d'Investissement		
Subventions Travaux	4 693 017	4 620 248
Subventions Région	1 414 924	1 821 890
Subvention C.P.	0	0
Taxe d'Apprentissage Affectée	956 567	931 811
Taxe d'Apprentissage à Affecter	0	0
Q.P. Subventions Travaux	*(2 245 644)*	(2 407 921)
Q.P. Subventions Région	*(814 668)*	(1 254 556)
Q.P. Subvention C.P.	*0*	0
Q.P. Taxe d'Apprentissage affectée	*(509 311)*	(548 627)
Total Subventions d'Investissement	3 494 884	3 162 844
Cpte de Liaison Long Terme	0	0
TOTAL I	**6 253 947**	**5 910 297**
Provisions pour Risques et Charges		
Provision pr Risques divers	158 964	243 178
Provision Retraites Hors-Contrat	0	0
Provisions pour Risques	158 964	243 178
Provisions pour Renouvel. Immob.	0	0
Provisions pour remise en état	577 022	577 022
Provisions Travaux	0	0
Provisions pour Charges	577 022	577 022
TOTAL II	**735 986**	**820 200**

PROVENCE FORMATION
107 Bd. Périer
13008 - Marseille

BILAN - PASSIF

CONSOLIDATION

	31/08/2013 NET	*31/08/2012* NET
Dettes		
EMPRUNTS ETABL. CREDIT	*4 067 781*	*3 016 067*
INTERET COURUS SUR EMPRUNT		
AUTRES DETTES A MLT	*205 413*	*273 884*
Worms		
Lyonnaisse de Banque		
BFCC		
Martin Maurel		
Société Générale		
Autres : CCP, Crédit Agricole		
SOLDES CREDITEURS DE BANQUE		
Emprunts et Dettes Etabl. Crédit.	4 273 194	3 289 951
Avances & Acptes Reçus/Scolarité	557 796	537 343
TOTAL III	**4 830 990**	**3 827 294**
Dettes de Fonctionnement		
FOURNISSEURS	455 396	310 745
FACT. NON PARVENUES	18 688	38 136
Dettes Fournisseurs & Cptes Ratt.	474 084	348 881
Organismes sociaux - dettes sociales	151 446	147 513
Etat - dettes fiscales	10 695	6 002
Dettes Fiscales & Sociales	162 141	141 511
Personnel : montant à reverser	1 598	3 473
Dettes Diverses	171 738	0
Etat - Impôt à payer	0	0
Autres Dettes	173 336	3 473
TOTAL IV	**809 561**	**493 865**
TA affectées sur Ex. suivant	435 388	463 888
Produits Constatés d'Avances	188 853	242 631
TOTAL PASSIF	**13 254 724**	**11 758 175**

Compte de Résultat

PROVENCE FORMATION 107 Bd. Périer 13008 - Marseille		**COMPTE DE RESULTAT** CONSOLIDATION		*Exercice au* 31/08/2013
N°COMPTE	**LIBELLES**	**31/08/2013**	**31/08/2012**	**Ecart**
700100	Scolarités nettes	1 390 100	1 324 696	*65 404*
706100	Prestations de l'alternance	374 862	490 141	*(115 279)*
706500	Forfait d'externat	3 555 326	3 557 584	*(2 258)*
757600	Frais d'inscriptions	546 812	536 656	*10 156*
	PRODUITS DES PRESTATIONS	5 867 100	5 909 077	*(41 977)*
7072/7082	Produits des cantines	81 170	76 031	*5 138*
707280	Autres produits annexes	0	0	*0*
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	81 170	76 031	*5 138*
741000	Subv. manuels scolaires	0	0	*0*
741210	T.A affectée aux petits mat.	0	1 808	*(1 808)*
741800	Subv. pour centre d'examen	0	1 426	*(1 426)*
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0	3 234	*(3 234)*
	PRODUITS DE L'ACTIVITE	**5 948 270**	**5 988 343**	**(40 073)**
606130	Eletricité et Gaz	234 219	221 529	*12 690*
606140	Consommation d'eau	20 077	15 836	*4 242*
606150	Produits d'entretien	26 702	21 598	*5 105*
606160	Pharmacie	767	1 579	*(812)*
	CONSOMMATIONS GENERALES	281 766	260 542	*21 224*
606545	Fourn. et mat. techniques	19 792	13 409	*6 383*
606546	Matériels informatiques	7 329	6 466	*862*
606590	Fourn. de bureau et info.	22 402	22 914	*(513)*
606595	Consommation de papier	22 034	20 508	*1 526*
	FOURN. ET EQUIP. ADMINISTRATIFS	71 556	63 297	*8 259*
606830	Fournitures de cours	150 518	160 113	*(9 595)*
606840	Fourn. centre d'examen	6 045	4 576	*1 469*
606850	Petits mat. pédagogiques	150	1 808	*(1 658)*
606860/65	Manuels scolaires et CDi	13 597	13 233	*364*
606870	Foyers et autres	36 239	32 257	*3 982*
606880	Activités sportives	5 410	6 002	*(592)*
606890	Autres frais	0	0	*0*
	FOURN. ET EQUIP. PEDAGOGIQUES	211 959	217 990	*(6 031)*
607200	Achats de fourn. cantines	39 354	39 343	*12*
607280	Achats pour cessions	0	0	*0*
	CONSO. DES ACTIVITES ANNEXES	39 354	39 343	*12*
	COUT DE L'ACTIVITE	604 635	581 171	*23 464*
	MARGE SUR L'ACTIVITE	**5 343 635**	**5 407 172**	*(63 537)*

N°COMPTE	LIBELLES	31/08/2013	31/08/2012	Ecart
611000	Coût redevances centres	37 770	44 920	*(7 150)*
612100	Crédits baux	147 988	139 542	*8 446*
613200	Loyers et charges loc.	203 079	207 200	*(4 121)*
613300	Locations diverses	15 227	15 803	*(576)*
615200	Entretiens constructions	81 560	58 549	*23 011*
615250	Travaux	69 395	58 496	*10 900*
615600	Maintenance	142 541	123 579	18 961
615800	Entretiens Mob. et Matériels	24 550	10 872	*13 678*
616100	Assurances générales	45 691	50 405	*(4 715)*
616600	Assurances élèves	15 491	18 650	*(3 159)*
618000	Autres prestations	0	0	*0*
618100	Revues et documentations	2 719	2 089	*630*
621000	Personnels extérieurs	102 352	87 756	14 596
622600	Honoraires	54 938	59 122	(4 184)
622630	Formations du personnel HC	8 639	14 404	*(5 765)*
622635	Formations du personnel SC	0	2 601	(2 601)
623000	Publicités	93 075	70 052	23 024
623100	Inform. et publications	1 079	3 759	(2 680)
624400	Déplacements HC	23 392	17 160	6 232
624410	Déplacements SC	26 890	26 806	*83*
625400	Manisfestations internes	30 751	26 438	4 313
625700	Missions et receptions	19 321	15 350	3 971
626000	Frais postaux	29 763	33 708	(3 946)
626500	Frais téléphone & internet	73 001	67 056	5 945
627000	Services bancaires	15 561	14 518	1 043
628000	Cotisations et dons	85 224	74 062	11 162
657800	Activités extra-scolaires	121 966	87 897	34 069
658000	Autres charges de gestion	0	0	0
SERV. EXTERIEURS ET AUTRES CHARGES		1 471 963	1 330 796	*141 167*
635100	Impôts et taxes locaux	63 229	67 016	(3 787)
637900	Autres impôts et taxes	9 227	7 508	1 719
IMPOTS, TAXES & VERS. ASSIMILES		72 456	74 524	(2 068)
631100	Taxes sur les salaires	206 322	196 554	9 768
633300	Particip. formation continue	40 770	40 289	481
633400	Particip. effort de constr.	1 194	1 197	(4)
641000	Appointements	2 390 803	2 333 685	57 118
641100	Ind. départ retraite et lic.	28 958	60 040	(31 082)
645100	URSSAF	577 956	570 576	7 381
645300	Retraite et prévoyance HC	230 396	236 109	(5 713)
645310	Prévoyance SC	41 019	31 406	9 613
645400	ASSEDIC	104 086	101 470	2 616
647200	Comité d'entreprise	84 680	84 120	560
6415/6475	Méd. Travail et Autres	15 101	13 100	2 000
CHARGES DE PERSONNEL		3 721 285	3 668 548	*52 738*
QUOTE-PART DES OPERAT. COMMUNES		0	0	*0*
741200	T.A. au fonctionnement	146 619	0	*146 619*
741300	Contributions Généralisées	0	0	*0*
747/7481	Autres subventions	88 143	67 462	*20 681*
748000	Subv. mise en conformité	0	0	*0*
AUTRES SUBV. DE FONCTIONNEMENT		234 762	67 462	*167 299*
758000	Autres produits de gestion	152 041	72 330	*79 712*
758100	Produits Redevances Centres	37 770	44 920	(7 150)
791000	Transfert de charges	0	0	0
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION		502 504	518 017	(15 513)

N°COMPTE	LIBELLES	31/08/2013	31/08/2012	Ecart
654100	Pertes sur créances de l'ex.	0	0	*0*
654200	Pertes sur créances ant.	43 468	53 105	(9 636)
781740	Reprises prov. créances	47 440	41 857	5 583
	OPERATIONS SUR CREANCES	3 971	(11 248)	*15 219*
681110	Dot. Amort. incorporelles	3 100	3 928	*(828)*
681120	Dot. Amort. Corporelles	872 950	877 066	*(4 116)*
681200	Dot. charges à répartir	2 485	2 485	*0*
681510	Dot. prov. retraites	0	0	*0*
681700	Dot. prov. litiges d'exploit.	0	0	*0*
681740	Dot. prov. créances	71 163	48 937	*22 225*
	DOT.AMORT. & PROV. FONCTIONNEMENT	**949 698**	**932 417**	*17 281*
681300	Dot. Amort. sur Op. Immob.	0	0	*0*
681500	Dot. prov. travaux	0	0	*0*
681600	Dot. Prov. Renouvel. invest.	0	0	*0*
681800	Dot. Prov.. sur Op. immob.	0	0	*0*
	DOT.AMORT. & PROV.DE STRUCTURE	**0**	**0**	*0*
775000	Produits de cessions d'actif	0	934 674	
675000	Valeur nette comptable	0	162 729	
	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	**0**	**771 945**	(771 945)
777000	Quotes-parts T.A. aux invest.	77 541	80 738	*(3 196)*
777100	Quotes-parts subv. travaux	292 087	348 833	*(56 746)*
777300	Quotes-parts subv. Région	234 955	214 274	*20 682*
777350	Quotes-parts autres subv.	0	0	*0*
	QUOTES-PARTS DES SUBVENTIONS	**604 583**	**643 844**	*(39 261)*
764000	Produits financiers divers	11 092	11	*11 081*
767000	Produits sur cession SICAV	0	0	*0*
661100	Intérêts sur emprunts	189 734	168 405	*(21 329)*
661400	Frais et agios sur découvert	6 835	13 321	*6 486*
	Exc. (+) ou Insuff. (-) sur op. financières	**(185 477)**	**(181 715)**	*(3 762)*
781500	Reprises prov. travaux	0	0	0
781510	Reprises prov. retraites	0	0	0
781600	Reprises prov. renouvel. inv.	0	0	0
781700	Reprises prov. litiges d'expl.	0	0	0
781800	Reprises prov. op. immob.	0	0	0
	REPRISES AUX PROVISIONS	**0**	**0**	0
	RESULTAT NET D'EXPLOITATION	**(24 116)**	**808 426**	*(832 543)*
771/772	Autres produits exceptionnel	44 180	66 307	
787000	Reprises prov. exceptionnelles	159 095	296 629	(137 534)
671/672	Autres charges exceptionnelles	92 670	300 438	
687000	Dot. prov. exceptionnelles	74 880	86 384	11 504
	Exc. (+) ou Insuff. (-) sur op. exceptionnelles	**35 725**	**(23 886)**	
	IMPOSITION SUR LES BENEFICES	0	0	*0*
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**11 609**	**784 540**	(772 931)

Annexe

Au bilant avant affectation de l'exercice clos le 31/08/13 , dont le total est de 11 193 737 €et au compte de résultat présenté sous forme de liste, dont le revenu des activités est de 5 948 270 € et dégageant un résultat de 11 609 €

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/09/12 au 31/08/13 . les notes et les talbeaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration.

Faits caracteristiques de l'exercice

NEANT

Règles et Méthodes Comptables

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du principe de prudence et d'indépendance des exercices et en présumant la continuité de l'exploitation.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du règlement N°99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Il est tenu pour cuaque établissement une comptabilité distincte rattachée par un compte de liaison à la comptabilité générale de l'Association.

L'activité exercée dans la formation par altemance fait l'objet d'un secteur d'activité distinct au regard de la législation fiscale.

A cet égard l'imputation des charges communes est opérée au moyen de clés de répartition sauf modification significative de structure doivent conserver un caractère intangible au cours des exercices.

Dérogations

NEANT

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Immobilisations

PROVENCE FORMATION

Période du 01/09/12 au 31/08/13
Edition du 21/02/14

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	56 187		17 774
TOTAL immobilisations incorporelles :	**56 187**		**17 774**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	116 624		
Constructions sur sol propre	3 224 259		
Constructions sur sol d'autrui	5 774 791		178 262
Constructions installations générales	5 935 693		721 145
Installations techniques et outillage industriel	2 468 225		347 393
Installations générales, agencements et divers	8 948		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	138 395		45 717
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	311 553		1 219 258
Avances et acomptes	102 353		12 441
TOTAL immobilisations corporelles :	**18 080 841**		**2 524 217**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	159 863		6 082
TOTAL immobilisations financières :	**159 863**		**6 082**
TOTAL GÉNÉRAL	18 296 891		2 548 073

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			73 961	
TOTAL immobilisations incorporelles :			**73 961**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			116 624	
Constructions sur sol propre			3 224 259	
Constructions sur sol d'autrui			5 953 054	
Constructions installations générales			6 656 839	
Install. techn., matériel et out. industriels			2 815 619	
Inst. générales, agencements et divers			8 948	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			184 112	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			1 530 811	
Avances et acomptes			114 793	
TOTAL immobilisations corporelles :			**20 605 058**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			165 945	
TOTAL immobilisations financières :			**165 945**	
TOTAL GÉNÉRAL			20 844 964	

Amortissements

PROVENCE FORMATION

Période du 01/09/12 au 31/08/13
Edition du 21/02/14

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Montant début exercice**	**Augmentations dotations**	**Diminutions reprises**	**Montant fin exercice**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	54 440	3 100		57 540
TOTAL immobilisations incorporelles :	**54 440**	**3 100**		**57 540**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	1 552 351	70 476		1 622 827
Constructions sur sol d'autrui	3 593 815	200 242		3 794 058
Constructions installations générales	1 622 713	279 366		1 902 079
Installations techn. et outillage industriel	1 698 504	318 262		2 016 766
Inst. générales, agencements et divers	2 600	895		3 495
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	135 961	3 709		139 670
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**8 605 944**	**872 950**		**9 478 894**
TOTAL GÉNÉRAL	8 660 385	876 050		9 536 434

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Amortissements linéaires**	**Amortissements dégressifs**	**Amortissements exceptionnels**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

PROVENCE FORMATION

Période du 01/09/12 au 31/08/13
Edition du 21/02/14

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations	17 395	
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL	17 395	4348,75

Charges à Payer

PROVENCE FORMATION

Période du 01/09/12 au 31/08/13
Edition du 21/02/14

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 688
Dettes fiscales et sociales	1 851
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	20 540

Provisions Inscrites au Bilan

PROVENCE FORMATION

Période du 01/09/12 au 31/08/13
Edition du 21/02/14

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges	577 022			577 022
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	**577 022**			**577 022**
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	48 937	71 163	47 440	72 661
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	**48 937**	**71 163**	**47 440**	**72 661**
TOTAL GÉNÉRAL	625 960	71 163	47 440	649 683

État des Échéances des Créances et Dettes

PROVENCE FORMATION

Période du 01/09/12 au 31/08/13
Edition du 21/02/14

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	153 733		153 733
Autres immobllisations financières	12 212		12 212
TOTAL de l'actif immobilisé :	**165 945**		**165 945**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	73 661		73 661
Autres créances clients	128 401	128 401	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	1 500	1 500	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers	163 528	163 528	
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	**367 090**	**293 430**	**73 661**
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	144 768	144 768	
TOTAL GÉNÉRAL	677 803	438 197	239 606

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	4 273 194	309 826	1 337 896	2 625 472
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164 312	164 312		
Personnel et comptes rattachés	1 851	1 851		
Sécurité sociale et autres organismes	151 446	151 446		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10 695	10 695		
Dettes sur immo. et comptes ratachés	309 772	309 772		
Groupe et associés				
Autres dettes	293 172	293 172		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	470 212	470 212		
TOTAL GÉNÉRAL	5 674 653	1 711 285	1 337 896	2 625 472

Produits à Recevoir

PROVENCE FORMATION

Période du 01/09/12 au 31/08/13
Edition du 21/02/14

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	21 435
Personnel	
Organismes sociaux	
État	163 528
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	184 964

Engagements Financiers

PROVENCE FORMATION

Période du 01/09/12 au 31/08/13
Edition du 21/02/14

ENGAGEMENTS DONNÉS		Montant
Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités		198 118
Autres engagements donnés :		2 609 773
Hypotèques	2 609 773	
TOTAL		2 807 891

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	

Détail des autres subventions

PROVENCE FORMATION

Période du 01/09/12 au 31/08/13
Edition du 21/02/14

ORGANISMES / NATURE	Montant
FONDS REGIONAUX	17 575
FONDS RECTORAT	26 022
FONDS EUROPEEN	44 546
TOTAL	88 143

Charges et Produits Constatés d'Avance

PROVENCE FORMATION

Période du 01/09/12 au 31/08/13
Edition du 21/02/14

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	144 768	34 823
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	144 768	34 823

ETAT DES FONDS REGIONAUX DEDIES

INTITULE	ETABLISSEMENT	Reliquat en début d'exercice	Versement sur l'exercice	Utilisation sur l'exercice	Reliquat en fin d'exercice
Fonds Régionnal d'acqusition des manuels scolaires	Ed. Rostand	5 308,41		1 635,44	3 672,97
	Marie-Gasquet	6 143,51	-	13 357,41	- 7 213,90
	C. Grawitz	9 657,85		15 262,85	- 5 605,00
	Caucadis	4 794,84		2 423,44	2 371,40
	Le Rocher	14 748,11		13 974,77	773,34
	Célony	- 3 031,70		13 071,28	- 16 102,98
	Brise-lames	6 726,90		2 746,76	3 980,14
	TOTAL	**44 347,92**	**-**	**62 471,95**	**- 18 124,03**
Fonds Régionnal d'acqusition du premier equipement	Ed. Rostand	15 089,67	7 631,00	13 836,08	8 884,59
	Marie-Gasquet	18 420,32	-	3 787,90	14 632,42
	C. Grawitz	8 354,36	35 420,00	20 132,58	23 641,78
	Caucadis	14 331,21	4 270,00	14 606,74	3 994,47
	Le Rocher	21 751,42	25 490,00	21 352,35	25 889,07
	Célony	57 338,22	5 753,00	7 667,40	55 423,82
	Brise-lames	4 999,71		3 914,81	1 084,90
	TOTAL	**139 890,23**	**78 564,00**	**85 297,86**	**133 551,05**
Fonds Régionnal d'acqusition des équipements protection individuelle	Ed. Rostand	12 061,63	177,00	5 475,02	6 763,61
	Marie-Gasquet	14 507,65	1 951,00	8 815,00	7 643,65
	C. Grawitz	3 445,00	2 675,00	3 662,73	2 457,27
	Caucadis	4 360,53	2 835,00	414,32	6 781,21
	Le Rocher	6 021,79	2 729,00	5 793,93	2 956,86
	Célony	3 918,26	1 558,00	3 883,45	1 592,81
	Brise-lames	1 188,82	611,00		1 799,82
	TOTAL	**45 503,68**	**12 536,00**	**28 044,45**	**29 995,23**
Fonds Régionnal pour la collecte des déchets et produits toxiques	Ed. Rostand	2 827,08		299,00	2 528,08
	Marie-Gasquet	-		4 744,79	- 4 744,79
	C. Grawitz	-			-
	Caucadis	2 392,71		487,20	1 905,51
	Le Rocher	4 083,81			4 083,81
	Célony	1 866,88			1 866,88
	Brise-lames	294,59	762,00	923,28	133,31
	TOTAL	**11 465,07**	**762,00**	**6 454,27**	**5 772,80**
TOTAL DES FONDS REGIONAUX		**241 206,90**	**91 862,00**	**182 268,53**	**151 195,05**

RELIQUAT EN FIN D'EXERCICE PAR ETABLISSEMENT ET FONDS	Fonds Régionnal d'acqusition des manuels scolaires	Fonds Régionnal d'acqusition du premier equipement	Fonds Régionnal d'acqusition des équipements protection individuelle	Fonds Régionnal pour la collecte des déchets et produits toxiques	TOTAL FONDS REGIONAUX
EDMOND ROSTAND	3 672,97	8 884,59	6 763,61	2 528,08	**21 849,25**
MARIE-GASQUET	- 7 213,90	14 632,42	7 643,65	- 4 744,79	**10 317,38**
C. GRAWITZ	- 5 605,00	23 641,78	2 457,27	-	**20 494,05**
CAUCADIS	2 371,40	3 994,47	6 781,21	1 905,51	**15 052,59**
LE ROCHER	773,34	25 889,07	2 956,86	4 083,81	**33 703,08**
CELONY	- 16 102,98	55 423,82	1 592,81	1 866,88	**42 780,53**
BRISE-LAMES	3 980,14	1 084,90	1 799,82	133,31	**6 998,17**
TOTAL	**- 18 124,03**	**133 551,05**	**29 995,23**	**5 772,80**	**151 195,05**

Effectif Moyen

PROVENCE FORMATION

Période du 01/09/12 au 31/08/13
Edition du 21/02/14

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	45	334
Agents de maîtrise et techniciens	1	
Employés	61	
Ouvriers		
TOTAL	107	334