PROVENCE FORMATION
107 Bd. Périer
13008 Marseille
04.91.53.36.30

Etats Comptables et Fiscaux

31/08/2014

Téléphone :

Bilan

PROVENCE FORMATION 107 Bd. Périer 13008 - Marseille	BILAN - ACTIF	Exercice au 31/08/2014

CONSOLIDATION	31/08/2014			31/08/2013
	BRUT	AMORT	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
LOGICIELS	76 889	64 020	12 868	16 421
SITE INTERNET				
FRAIS HYPOTHEQUE				
Total Immobilisations Incorporelles	**76 889**	**64 020**	**12 868**	**16 421**
Immobilisations Corporelles				
Terrains	**116 624**		**116 624**	**116 624**
CONSTRUCTION - BATIMENTS	6 027 631	1 725 704	4 301 927	1 601 432
INST.-AGENC.-CONSTRUCTION	6 717 583	2 159 254	4 558 328	4 754 760
Constructions/Sol Propre	**12 745 213**	**3 884 958**	**8 860 255**	**6 356 192**
CONSTRUCTION - BATIMENTS	3 793 469	2 397 851	1 395 618	1 469 014
INST.-AGENC.-CONSTRUCTION	2 244 401	1 587 952	656 449	689 982
Construction/Sol d'Autrui	**6 037 870**	**3 985 802**	**2 052 068**	**2 158 996**
MAT. FINANCE PAR T.A.	283 914	252 443	31 471	21 264
MAT. INFO. PAR SUBV. REGION				
MAT. FINANCE PAR SUBV. REGION	2 845 684	2 076 233	769 450	777 588
MAT. BUREAU PAR SUBV. REGION				
installations Techniques	**3 129 598**	**2 328 677**	**800 921**	**798 852**
INST. - AGENC. - AMENAG.	8 948	4 389	4 558	5 453
EQUIPEMENTS FINANCES PAR TA				
MATERIEL DE TRANSPORT		0		
MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	180 427	146 598	33 829	43 336
MOBILIER DE BUREAU	11 587	8 437	3 150	1 107
Autres immobilisations Corporelles	**200 962**	**159 425**	**41 537**	**49 896**
immobilisations en Cours	453 968		453 968	1 645 604
Total Immobilisations Corporelles	**22 684 234**	**10 358 862**	**12 325 372**	**11 126 163**
Immobilisations Financières				
TITRES IMMOBILISES				
PRET CIL	159 430		159 430	153 733
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	12 212		12 212	12 212
FONDS DE GARANTIE EMPRUNTS				
Total Immobilisations Financières	**171 643**	**0**	**171 643**	**165 945**
ACTIF IMMOBILISE TOTAL	**22 932 765**	**10 422 882**	**12 509 883**	**11 308 530**

PROVENCE FORMATION 107 Bd. Périer 13008 - Marseille	BILAN - ACTIF			*Exercice au* 31/08/2014
CONSOLIDATION	31/08/2014			31/08/2013
	BRUT	AMORT	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
Avances & Acomptes sur Cdes	9 826		9 826	30 607
Créances de Fonctionnement				
Créances	107 164		107 164	106 966
Créances Douteuses	42 295	61 531	19 236	1 000
Créances : Facture à Etablir	20 227		20 227	21 435
Créances et Cptes Ratt.	**169 686**	**61 531**	**108 155**	**129 401**
Fournisseurs débiteurs				
Avances au Personnel	39		39	1 500
Personnel : Pdts à Recevoir				
Etat et Collect. : Pdts à Recevoir	161 673		161 673	163 528
Divers				
Créances Diverses				
Comptes divers de régularisation	0		0	0
Etat - crédit ou excédent d'impôts	7 331		7 331	0
Autres créances	7 331	0	7 331	0
Valeurs Mobilières de Placement	96 723		96 723	1 076 500
Comple Interne				300
Martin Maurel	203 258		203 258	211 524
C.C.P.	521		521	521
Crédit Agricole	285		285	285
Caisse d'Epargne				7 990
Société Générale	748 123		748 123	155 368
Caisses	6 733		6 733	6 508
Disponibilités	958 920		958 920	382 495
Charges Constatées d'avance	111 864		111 864	144 768
ACTIF CIRCULANT TOTAL	1 516 061	61 531	1 454 531	1 928 800
Charges à Répartir sur Pls Ex.	14 910		14 910	17 395
TOTAL ACTIF	24 463 737	10 484 413	13 979 323	13 254 724

PROVENCE FORMATION
107 Bd. Périer
13008 - Marseille

BILAN - PASSIF

CONSOLIDATION

	31/08/2014 NET	*31/08/2013* NET
Fonds Propres		
Fonds Dotation Sans Dt. Reprise	466 103	466 103
Autres Réserves	1 600 715	1 600 715
Report à Nouveau	692 244	680 635
EXCEDENT OU INSUFF. DE L'EXERCICE	207 984	11 609
Subventions d'Investissement		
Subventions Travaux	5 847 533	4 693 017
Subventions Région	1 638 677	1 414 924
Subvention C.P.	0	0
Taxe d'Apprentissage Affectée	1 087 838	956 567
Taxe d'Apprentissage à Affecter	0	0
Q.P. Subventions Travaux	*(2 568 463)*	(2 245 644)
Q.P. Subventions Région	*(1 042 709)*	(814 668)
Q.P. Subvention C.P.	*0*	0
Q.P. Taxe d'Apprentissage affectée	*(613 615)*	(509 311)
Total Subventions d'investissement	4 349 261	3 494 884
Cpte de Liaison Long Terme	0	0
TOTAL i	**7 316 307**	**6 253 947**
Provisions pour Risques et Charges		
Provision pr Risques divers	310 464	158 964
Provision Retraites Hors-Contrat	0	0
Provisions pour Risques	310 464	158 964
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	**887 486**	**735 986**

PROVENCE FORMATION
107 Bd. Périer
13008 - Marseille

BILAN - PASSIF

CONSOLIDATION

	31/08/2014 NET	*31/08/2013* NET
Dettes		
EMPRUNTS ETABL. CREDIT	*3 821 781*	*4 067 781*
INTERET COURUS SUR EMPRUNT		
AUTRES DETTES A MLT	*136 942*	*205 413*
Worms		
Lyonnaisse de Banque		
BFCC		
Martin Maurel		
Société Générale		
Autres : CCP, Crédit Agricole		
SOLDES CREDITEURS DE BANQUE		
Emprunts et Dettes Etabl. Crédit.	**3 958 723**	**4 273 194**
Avances & Acptes Reçus/Scolarité	**552 766**	**557 796**
TOTAL III	**4 511 490**	**4 830 990**
Dettes de Fonctionnement		
FOURNISSEURS	300 581	455 396
FACT. NON PARVENUES	8 620	18 688
Dettes Fournisseurs & Cptes Ratt.	**309 201**	**474 084**
Organismes sociaux - dettes sociales	167 534	151 446
Etat - dettes fiscales	10 325	10 695
Dettes Fiscales & Sociales	**157 209**	**162 141**
Personnel : montant à reverser	11 902	1 598
Dettes Diverses	74 616	171 738
Etat - Impôt à payer	0	0
Autres Dettes	**86 518**	**173 336**
TOTAL IV	**552 928**	**809 561**
TA affectées sur Ex. suivant	499 323	435 388
Produits Constatés d'Avances	211 790	188 853
TOTAL PASSIF	**13 979 323**	**13 254 724**

Compte de Résultat

PROVENCE FORMATION 107 Bd. Périer 13008 - Marseille	COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDATION	Exercice au 31/08/2014

N°COMPTE	LIBELLES	31/08/2014	31/08/2013	Ecart
700100	Scolarités nettes	1 486 714	1 390 100	96 614
706100	Prestations de l'alternance	326 863	374 862	(47 999)
706500	Forfait d'externat	3 750 029	3 555 326	194 703
757600	Frais d'inscriptions	565 185	546 812	18 373
	PRODUITS DES PRESTATIONS	6 128 790	5 867 100	261 690
7072/7082	Produits des cantines	86 780	81 170	5 610
707280	Autres produits annexes	1 831	0	1 831
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	88 611	81 170	7 441
741000	Subv. manuels scolaires	0	0	0
741210	T.A affectée aux petits mat.	0	0	0
741800	Subv. pour centre d'examen	2 140	0	2 140
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	2 140	0	2 140
	PRODUITS DE L'ACTIVITE	6 219 541	5 948 270	271 271
606130	Eletricité et Gaz	222 819	234 219	(11 400)
606140	Consommation d'eau	23 162	20 077	3 085
606150	Produits d'entretien	24 843	26 702	(1 859)
606160	Pharmacie	729	767	(39)
	CONSOMMATIONS GENERALES	271 553	281 766	(10 213)
606545	Fourn. et mat. techniques	15 400	19 792	(4 392)
606546	Matériels informatiques	7 854	7 329	525
606590	Fourn. de bureau et info.	24 384	22 402	1 982
606595	Consommation de papier	23 284	22 034	1 250
	FOURN. ET EQUIP. ADMINISTRATIFS	70 921	71 556	(635)
606830	Fournitures de cours	165 426	150 518	14 908
606840	Fourn. centre d'examen	5 657	6 045	(388)
606850	Petits mat. pédagogiques	5 197	150	5 047
606860/65	Manuels scolaires et CDI	14 309	13 597	712
606870	Foyers et autres	34 992	36 239	(1 247)
606880	Activités sportives	5 271	5 410	(139)
606890	Autres frais	0	0	0
	FOURN. ET EQUIP. PEDAGOGIQUES	230 852	211 959	18 894
607200	Achats de fourn. cantines	45 949	39 354	6 594
607280	Achats pour cessions	1 801	0	1 801
	CONSO. DES ACTIVITES ANNEXES	47 749	39 354	8 395
	COUT DE L'ACTIVITE	621 076	604 635	16 441
	MARGE SUR L'ACTIVITE	5 598 465	5 343 635	254 830

N°COMPTE	LIBELLES	31/08/2014	31/08/2013	Ecart
611000	Coût redevances centres	35 810	37 770	*(1 960)*
612100	Crédits baux	143 960	147 988	*(4 028)*
613200	Loyers et charges loc.	201 418	203 079	*(1 661)*
613300	Locations diverses	15 523	15 227	*296*
615200	Entretiens constructions	72 155	81 560	*(9 405)*
615250	Travaux	136 617	69 395	*67 221*
615600	Maintenance	161 070	142 541	18 529
615800	Entretiens Mob. et Matérieis	38 249	24 550	*13 698*
616100	Assurances générales	42 016	45 691	*(3 675)*
616600	Assurances élèves	13 173	15 491	*(2 318)*
618000	Autres prestations	0	0	*0*
618100	Revues et documentations	2 984	2 719	*265*
621000	Personnelis extérieurs	102 197	102 352	(155)
622600	Honoraires	48 813	54 938	(6 124)
622630	Formations du personnei HC	13 392	8 639	*4 753*
622635	Formations du personnei SC	0	0	0
623000	Publicités	85 962	93 075	(7 113)
623100	inform. et publications	1 330	1 079	251
624400	Dépiacements HC	18 439	23 392	(4 953)
624410	Dépiacements SC	26 942	26 890	*53*
625400	Manisfestations internes	21 226	30 751	(9 525)
625700	Missions et receptions	16 800	19 321	(2 521)
626000	Frais postaux	27 718	29 763	(2 045)
626500	Frais téiéphone & internet	75 370	73 001	2 369
627000	Services bancaires	18 989	15 561	3 428
628000	Cotisations et dons	60 921	85 224	(24 303)
657800	Activités extra-scolaires	198 069	121 966	76 103
658000	Autres charges de gestion	0	0	0
SERV. EXTERIEURS ET AUTRES CHARGES		1 579 142	1 471 963	*107 179*
635100	Impôts et taxes locaux	65 173	63 229	1 944
637900	Autres impôts et taxes	8 781	9 227	(446)
IMPOTS, TAXES & VERS. ASSIMILES		73 954	72 456	1 498
631100	Taxes sur ies saiaires	186 014	206 322	(20 308)
633300	Particip. formation continue	43 201	40 770	2 430
633400	Particip. effort de constr.	1 184	1 194	(10)
641000	Appointements	2 365 544	2 390 803	(25 259)
641100	ind. départ retraite et lic.	34 900	28 958	5 941
645100	URSSAF	578 588	577 956	631
645300	Retraite et prévoyance HC	226 834	230 396	(3 562)
645310	Prévoyance SC	44 051	41 019	3 032
645400	ASSEDIC	102 273	104 086	(1 813)
647200	Comité d'entreprise	84 680	84 680	0
6415/6475	Méd. Travail et Autres	14 069	15 101	(1 032)
CHARGES DE PERSONNEL		3 681 337	3 721 285	*(39 948)*
QUOTE-PART DES OPERAT. COMMUNES		0	0	*0*
741200	T.A. au fonctionnement	0	146 619	*(146 619)*
741300	Contributions Généraiisées	0	0	*0*
747/7481	Autres subventions	150 289	88 143	*62 146*
748000	Subv. mise en conformité	0	0	*0*
AUTRES SUBV. DE FONCTIONNEMENT		150 289	234 762	*(84 473)*
758000	Autres produits de gestion	154 292	152 041	*2 251*
758100	Produits Redevances Centres	35 810	37 770	(1 960)
791000	Transiert de charges	0	0	0
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION		604 423	502 504	101 919

N°COMPTE	LIBELLES	31/08/2014	31/08/2013	Ecart
654100	Pertes sur créances de l'ex.	0	0	0
654200	Pertes sur créances ant.	67 294	43 468	23 826
781740	Reprises prov. créances	72 661	47 440	25 221
	OPERATIONS SUR CREANCES	5 366	3 971	1 395
681110	Dot. Amort. incorporelles	6 480	3 100	3 380
681120	Dot. Amort. Corporelles	879 968	872 950	7 018
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	61 531	71 163	(9 632)
	DOT.AMORT. & PROV. FONCTIONNEMENT	950 464	949 698	766
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	1 500	0	
675000	Valeur nette comptable	3 136	0	
	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	(1 636)	0	(1 636)
777000	Quotes-parts T.A. aux invest.	83 870	77 541	6 329
777100	Quotes-parts subv. travaux	343 986	292 087	51 899
777300	Quotes-parts subv. Région	228 040	234 955	(6 915)
777350	Quotes-parts autres subv.	0	0	0
	QUOTES-PARTS DES SUBVENTIONS	655 896	604 583	51 312
764000	Produits financiers divers	10 229	11 092	(863)
767000	Produits sur cession SICAV	0	0	0
661100	Intérêts sur emprunts	194 123	189 734	(4 389)
661400	Frais et agios sur découvert	8 997	6 835	(2 162)
	Exc. (+) ou Insuff. (-) sur op. financières	(192 890)	(185 477)	(7 413)
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	120 696	(24 116)	144 812
771/772	Autres produits exceptionnel	255 179	44 180	
787000	Reprises prov. exceptionnelles	0	159 095	(159 095)
671/672	Autres charges exceptionnelles	16 390	92 670	
687000	Dot. prov. exceptionnelles	151 500	74 880	(76 620)
	Exc. (+) ou Insuff. (-) sur op. exceptionnelles	87 289	35 725	
	IMPOSITION SUR LES BENEFICES	0	0	0
	RESULTAT DE L'EXERCICE	207 984	11 609	196 375

Annexe

Au bilant avant affectation de l'exercice clos le 31/08/14 , dont le total est de 13 979 323 €et au compte de résultat présenté sous forme de liste, dont le revenu des activités est de 6 219 541 € et dégageant un résultat de 207 984 €

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/09/13 au 31/08/14 . les notes et les tableaux 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 chaque établissement une comptabilité distincte rattachée par un compte de liaison à la comptabilité générale de l'Association.

L'activité exercée dans la formation par alternance 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 01/09/13 au 31/08/14
Edition du 15/12/14

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	73 961		2 927
TOTAL immobilisations incorporelles :	**73 961**		**2 927**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	116 624		
Constructions sur sol propre	3 224 259		2 803 372
Constructions sur sol d'autrui	5 953 054		84 817
Constructions installations générales	6 656 839		60 744
Installations techniques et outillage industriel	2 815 619		313 979
Installations générales, agencements et divers	8 948		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	184 112		7 901
Emballages récupérables et divers			
immobilisations corporelles en cours	1 530 811		(1 079 686)
Avances et acomptes	114 793		(111 951)
TOTAL immobilisations corporelles :	**20 605 058**		**2 079 176**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	165 945		5 697
TOTAL immobilisations financières :	**165 945**		**5 697**
TOTAL GÉNÉRAL	20 844 964		2 087 801

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			76 889	
TOTAL immobilisations incorporelles :			**76 889**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			116 624	
Constructions sur sol propre			6 027 631	
Constructions sur sol d'autrui			6 037 870	
Constructions installations générales			6 717 583	
instali. techn., matériel et out. industriels			3 129 598	
Inst. générales, agencements et divers			8 948	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			192 014	
Emballages récupérables et divers				
immobilisations corporelles en cours			451 125	
Avances et acomptes			2 843	
TOTAL immobilisations corporelles :			**22 684 234**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			171 643	
TOTAL immobilisations financières :			**171 643**	
TOTAL GÉNÉRAL			22 932 765	

Amortissements

PROVENCE FORMATION

Période du 01/09/13 au 31/08/14
Edition du 15/12/14

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	57 540	6 480		64 020
TOTAL immobilisations incorporelles :	**57 540**	**6 480**		**64 020**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	1 622 827	102 877		1 725 704
Constructions sur sol d'autrui	3 794 058	191 745		3 985 802
Constructions installations générales	1 902 079	257 176		2 159 254
Installations techn. et outillage industriel	2 016 766	311 910		2 328 677
Inst. générales, agencements et divers	3 495	895		4 389
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	139 670	15 366		155 035
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**9 478 894**	**879 968**		**10 358 862**
TOTAL GÉNÉRAL	9 536 434	886 448		10 422 882

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 01/09/13 au 31/08/14
Edition du 15/12/14

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations	14 910	
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL	14 910	3727,5

Charges à Payer

PROVENCE FORMATION

Période du 01/09/13 au 31/08/14
Edition du 15/12/14

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	8 620
Dettes fiscales et sociales	8 949
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	17 568

Provisions Inscrites au Bilan

PROVENCE FORMATION

Période du 01/09/13 au 31/08/14
Edition du 15/12/14

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	72 661	61 531	72 661	61 531
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	**72 661**	**61 531**	**72 661**	**61 531**
TOTAL GÉNÉRAL	649 683	61 531	72 661	638 553

État des Échéances des Créances et Dettes

PROVENCE FORMATION

Période du 01/09/13 au 31/08/14
Edition du 15/12/14

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	159 430		159 430
Autres immobilisations financières	12 212		12 212
TOTAL de l'actif immobilisé :	**171 643**		**171 643**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	42 295		42 295
Autres créances clients	127 391	127 391	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	39	39	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	7 331	7 331	
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	10 325	10 325	
État - Divers	161 673	161 673	
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	**349 054**	**306 758**	**42 295**
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	111 864	111 864	
TOTAL GÉNÉRAL	632 560	418 623	213 938

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	3 958 723		3 958 723	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125 253	125 253		
Personnel et comptes rattachés	8 949	8 949		
Sécurité sociale et autres organismes	167 534	167 534		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes ratachés	183 948	183 948		
Groupe et associés				
Autres dettes	226 334	226 334		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	518 850	518 850		
TOTAL GÉNÉRAL	5 189 592	1 230 869	3 958 723	

Produits à Recevoir

PROVENCE FORMATION

Période du 01/09/13 au 31/08/14
Edition du 15/12/14

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	20 227
Personnel	
Organismes sociaux	
État	161 673
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	181 900

Engagements Financiers

PROVENCE FORMATION

Période du 01/09/13 au 31/08/14
Edition du 15/12/14

ENGAGEMENTS DONNÉS		Montant
Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités		217 942
Autres engagements donnés :		3 534 341
Hypotèques	3 534 341	
TOTAL		3 752 283

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

Détail des autres subventions

PROVENCE FORMATION

Période du 01/09/13 au 31/08/14
Edition du 15/12/14

ORGANISMES / NATURE	Montant
FONDS REGIONNAUX	30 593
FONDS RECTORAT	12 001
FONDS EUROPEENS	108 456
TOTAL	151 050

Charges et Produits Constatés d'Avance

PROVENCE FORMATION

Période du 01/09/13 au 31/08/14
Edition du 15/12/14

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	111 864	19 527
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	111 864	19 527

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'acquisition des manuels scolaires	Ed. Rostand	3 672,97	13 739,00	8 668,47	8 743,50
	Marie-Gasquet	- 7 213,90	19 862,00	17 513,71	- 4 865,61
	C. Grawitz	- 5 605,00	16 416,00	1 220,46	9 590,54
	Caucadis	2 371,40	14 885,00	13 233,20	4 023,20
	Le Rocher	773,34	14 237,00	7 487,55	7 522,79
	Célony	- 16 102,98	25 383,00	9 094,33	185,69
	Brise-lames	3 980,14	11 730,00	4 835,16	10 874,98
	TOTAL	**44 347,92**	**116 252,00**	**62 052,88**	**36 075,09**
Fonds Régionnal d'acquisition du premier equipement	Ed. Rostand	8 884,59	4 460,00	7 695,22	5 649,37
	Marie-Gasquet	14 632,42		3 120,00	11 512,42
	C. Grawitz	23 641,78	23 102,00	23 894,17	22 849,61
	Caucadis	3 994,47	5 010,00	1 908,22	7 096,25
	Le Rocher	25 889,07	24 600,00	25 826,89	24 662,18
	Célony	55 423,82	7 790,00	14 761,08	48 452,74
	Brise-lames	1 084,90	7 987,00	4 608,67	4 463,23
	TOTAL	**139 890,23**	**72 949,00**	**81 814,25**	**124 685,80**
Fonds Régionnal d'acquisition des équipements protection individuelle	Ed. Rostand	6 763,61	215,00	3 760,30	3 218,31
	Marie-Gasquet	7 643,65	1 464,00		9 107,65
	C. Grawitz	2 457,27	2 527,00	2 324,40	2 659,87
	Caucadis	6 781,21	985,00	5 206,02	2 560,19
	Le Rocher	2 956,86	2 576,00	2 764,02	2 768,64
	Célony	1 592,81	1 349,00	1 432,67	1 509,14
	Brise-lames	1 799,82	-	- 48,29	1 848,11
	TOTAL	**45 503,68**	**9 116,00**	**15 439,12**	**23 672,11**
Fonds Régionnal pour la collecte des déchets et produits toxiques	Ed. Rostand	2 528,08	512,00	227,24	2 812,64
	Marie-Gasquet	- 4 744,79	4 744,79		-
	C. Grawitz	-	-	-	-
	Caucadis	1 905,51	-	499,20	1 406,31
	Le Rocher	4 083,81	-	738,29	3 345,52
	Célony	1 866,88	-	-	1 866,88
	Brise-lames	133,31	762,00	630,47	264,84
	TOTAL	**5 772,80**	**6 018,79**	**2 095,20**	**9 696,39**
TOTAL DES FONDS REGIONAUX		**235 514,63**	**204 335,79**	**161 401,45**	**194 129,39**

RELIQUAT EN FIN D'EXERCICE PAR ETABLISSEMENT ET FONDS	Fonds Régionnal d'acquisition des manuels scolaires	Fonds Régionnal d'acquisition du premier equipement	Fonds Régionnal d'acquisition des équipements protection individuelle	Fonds Régionnal pour la collecte des déchets et produits toxiques	TOTAL FONDS REGIONAUX
EDMOND ROSTAND	8 743,50	5 649,37	3 218,31	2 812,84	**20 424,02**
MARIE-GASQUET	- 4 865,61	11 512,42	9 107,65	-	**15 754,46**
C. GRAWITZ	9 590,54	22 649,61	2 659,87	-	**35 100,02**
CAUCADIS	4 023,20	7 096,25	2 560,19	1 406,31	**15 085,95**
LE ROCHER	7 522,79	24 662,18	2 766,84	3 345,52	**38 299,33**
CELONY	185,69	48 452,74	1 509,14	1 866,88	**52 014,45**
BRISE-LAMES	10 874,98	4 463,23	1 848,11	264,84	**17 451,16**
TOTAL	**36 075,09**	**124 685,80**	**23 672,11**	**9 696,39**	**194 129,39**