PROVENCE FORMATION
107 Bd. Périer
13008 Marseille
04.91.53.36.30

Etats Comptables et Fiscaux

31/08/2015

Téléphone :

Bilan

PROVENCE FORMATION 107 Bd. Périer 13008 - Marseille	BILAN - ACTIF	Exercice au 31/08/2015

CONSOLIDATION	31/08/2015			31/08/2014
	BRUT	AMORT	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
LOGICIELS	79 900	70 978	8 922	12 868
SITE INTERNET				
FRAIS HYPOTHEQUE				
Total Immobilisations Incorporelles	**79 900**	**70 978**	**8 922**	**12 868**
Immobilisations Corporelles				
Terrains	**116 624**		**116 624**	**116 624**
CONSTRUCTION - BATIMENTS	6 027 631	1 872 137	4 155 493	4 301 927
INST.-AGENC.-CONSTRUCTION	6 717 583	2 414 545	4 303 038	4 558 328
Constructions/Sol Propre	**12 745 213**	**4 286 682**	**8 458 531**	**8 860 255**
CONSTRUCTION - BATIMENTS	4 801 370	2 484 370	2 317 000	1 395 618
INST.-AGENC.-CONSTRUCTION	2 309 520	1 684 875	624 644	656 449
Construction/Sol d'Autrui	**7 110 889**	**4 169 245**	**2 941 644**	**2 052 068**
MAT. FINANCE PAR T.A.	339 979	276 644	63 335	31 471
MAT. INFO. PAR SUBV. REGION				
MAT. FINANCE PAR SUBV. REGION	3 076 168	2 386 629	689 539	769 450
MAT. BUREAU PAR SUBV. REGION				
Installations Techniques	**3 416 147**	**2 663 273**	**752 874**	**800 921**
INST. - AGENC. - AMENAG.	8 948	5 284	3 664	4 558
EQUIPEMENTS FINANCES PAR TA				
MATERIEL DE TRANSPORT		0		
MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	206 577	165 506	41 071	33 829
MOBILIER DE BUREAU	12 157	9 842	2 315	3 150
Autres Immobilisations Corporelles	**227 682**	**180 633**	**47 049**	**41 537**
Immobilisations en Cours	53 199		53 199	453 968
Total Immobilisations Corporelles	**23 669 754**	**11 299 833**	**12 369 921**	**12 325 372**
Immobilisations Financières				
TITRES IMMOBILISES				
PRET CIL	169 077		169 077	159 430
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 900		1 900	12 212
FONDS DE GARANTIE EMPRUNTS				
Total Immobilisations Financières	**170 977**	**0**	**170 977**	**171 643**
ACTIF IMMOBILISE TOTAL	**23 920 632**	**11 370 811**	**12 549 821**	**12 509 883**

PROVENCE FORMATION 107 Bd. Périer 13008 - Marseille	BILAN - ACTIF			Exercice au 31/08/2015
CONSOLIDATION	31/08/2015			31/08/2014
	BRUT	AMORT	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
Avances & Acomptes sur Cdes	**9 105**		**9 105**	**9 826**
Créances de Fonctionnement				
Créances	141 834		141 834	107 164
Créances Douteuses	13 541	68 674	55 133	19 236
Créances : Facture à Etablir	44 021		44 021	20 227
Créances et Cptes Ratt.	**199 396**	**68 674**	**130 722**	**108 155**
Fournisseurs débiteurs				
Avances au Personnel				**39**
Personnel : Pdts à Recevoir				
Etat et Collect. : Pdts à Recevoir	**111 070**		**111 070**	**161 673**
Divers				
Créances Diverses				
Comptes divers de régularisation	0		0	0
Etat - crédit ou excédent d'impôts	11 438		11 438	7 331
Autres créances	**11 438**	**0**	**11 438**	**7 331**
Valeurs Mobilières de Placement	**97 830**		**97 830**	**96 723**
Compte Interne	50		50	
Martin Maurel	117 408		117 408	203 258
C.C.P.	521		521	521
Crédit Agricole	285		285	285
Caisse d'Epargne				
Société Générale	1 116 202		1 116 202	748 123
Caisses	20 082		20 082	6 733
Disponibilités	**1 254 549**		**1 254 549**	**958 920**
Charges Constatées d'avance	**70 558**		**70 558**	**111 864**
ACTIF CIRCULANT TOTAL	**1 753 946**	**68 674**	**1 685 272**	**1 454 531**
Charges à Répartir sur Pls Ex.				14 910
TOTAL ACTIF	**25 674 578**	**11 439 485**	**14 235 093**	**13 979 323**

PROVENCE FORMATION
107 Bd. Périer
13008 - Marseille

BILAN - PASSIF

CONSOLIDATION

	31/08/2015 NET	*31/08/2014* NET
Fonds Propres		
Fonds Dotation Sans Dt. Reprise	**466 103**	**466 103**
Autres Réserves	**1 600 715**	**1 600 715**
Report à Nouveau	**900 229**	**692 244**
EXCEDENT OU INSUFF. DE L'EXERCICE	**155 448**	**207 984**
Subventions d'Investissement		
Subventions Travaux	5 880 140	5 847 533
Subventions Région	1 790 501	1 638 677
Subvention C.P.	0	0
Taxe d'Apprentissage Affectée	1 255 074	1 087 838
Taxe d'Apprentissage à Affecter	0	0
Q.P. Subventions Travaux	*(2 881 273)*	(2 568 463)
Q.P. Subventions Région	*(1 281 867)*	(1 042 709)
Q.P. Subvention C.P.	*0*	0
Q.P. Taxe d'Apprentissage affectée	*(735 012)*	(613 615)
Total Subventions d'Investissement	**4 027 564**	**4 349 261**
Cpte de Liaison Long Terme	**0**	**0**
TOTAL I	**7 150 059**	**7 316 307**
Provisions pour Risques et Charges		
Provision pr Risques divers	256 964	310 464
Provision Retraites Hors-Contrat	0	0
Provisions pour Risques	**256 964**	**310 464**
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	**833 986**	**887 486**

PROVENCE FORMATION
107 Bd. Périer
13008 - Marseille

BILAN - PASSIF

CONSOLIDATION

	31/08/2015 NET	*31/08/2014* NET
Dettes		
EMPRUNTS ETABL. CREDIT	*4 297 656*	*3 821 781*
INTERET COURUS SUR EMPRUNT		
AUTRES DETTES A MLT	*68 471*	*136 942*
Worms		
Lyonnaisse de Banque		
BFCC		
Martin Maurel		
Société Générale		
Autres : CCP, Crédit Agricole		
SOLDES CREDITEURS DE BANQUE		
Emprunts et Dettes Etabl. Crédit.	**4 366 127**	**3 958 723**
Avances & Acptes Reçus/Scolarité	**605 355**	**552 766**
TOTAL III	**4 971 482**	**4 511 490**
Dettes de Fonctionnement		
FOURNISSEURS	144 424	300 581
FACT. NON PARVENUES		8 620
Dettes Fournisseurs & Cptes Ratt.	**144 424**	**309 201**
Organismes sociaux - dettes sociales	150 533	167 534
Etat - dettes fiscales	20 485	10 325
Dettes Fiscales & Sociales	**130 048**	**157 209**
Personnel : montant à reverser	2 268	11 902
Dettes Diverses	12 287	74 616
Etat - Impôt à payer	0	0
Autres Dettes	**14 554**	**86 518**
TOTAL IV	**289 027**	**552 928**
TA affectées sur Ex. suivant	584 943	499 323
Produits Constatés d'Avances	405 597	211 790
TOTAL PASSIF	**14 235 093**	**13 979 323**

Compte de Résultat

PROVENCE FORMATION 107 Bd. Périer 13008 - Marseille	COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDATION	Exercice au 31/08/2015

N°COMPTE	LIBELLES	31/08/2015	31/08/2014	Ecart
700100	Scolarités nettes	1 491 906	1 486 714	5 193
706100	Prestations de l'alternance	399 600	326 863	72 737
706500	Forfait d'externat	3 783 834	3 750 029	33 805
757600	Frais d'inscriptions	558 719	565 185	(6 466)
	PRODUITS DES PRESTATIONS	6 234 059	6 128 790	105 269
7072/7082	Produits des cantines	78 710	86 780	(8 069)
707280	Autres produits annexes	0	1 831	(1 831)
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	78 710	88 611	(9 900)
741000	Subv. manuels scolaires	0	0	0
741210	T.A affectée aux petits mat.	0	0	0
741800	Subv. pour centre d'examen	0	2 140	(2 140)
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0	2 140	(2 140)
	PRODUITS DE L'ACTIVITE	6 312 770	6 219 541	93 229
606130	Eletricité et Gaz	217 786	222 819	(5 032)
606140	Consommation d'eau	15 818	23 162	(7 344)
606150	Produits d'entretien	24 521	24 843	(322)
606160	Pharmacie	892	729	163
	CONSOMMATIONS GENERALES	259 017	271 553	(12 535)
606545	Fourn. et mat. techniques	18 503	15 400	3 103
606546	Matériels informatiques	5 228	7 854	(2 625)
606590	Fourn. de bureau et Info.	21 438	24 384	(2 946)
606595	Consommation de papier	21 896	23 284	(1 388)
	FOURN. ET EQUIP. ADMINISTRATIFS	67 065	70 921	(3 856)
606830	Fournitures de cours	162 471	165 426	(2 955)
606840	Fourn. centre d'examen	3 782	5 657	(1 875)
606850	Petits mat. pédagogiques	299	5 197	(4 898)
606860/65	Manuels scolaires et CDI	10 979	14 309	(3 330)
606870	Foyers et autres	24 417	34 992	(10 576)
606880	Activités sportives	5 123	5 271	(148)
606890	Autres frais	0	0	0
	FOURN. ET EQUIP. PEDAGOGIQUES	207 071	230 852	(23 781)
607200	Achats de fourn. cantines	41 840	45 949	(4 108)
607280	Achats pour cessions	0	1 801	(1 801)
	CONSO. DES ACTIVITES ANNEXES	41 840	47 749	(5 909)
	COUT DE L'ACTIVITE	574 994	621 076	(46 082)
	MARGE SUR L'ACTIVITE	5 737 776	5 598 465	139 311

N°COMPTE	LIBELLES	31/08/2015	31/08/2014	Ecart
611000	Coût redevances centres	43 650	35 810	*7 840*
612100	Crédits baux	143 945	143 960	*(15)*
613200	Loyers et charges loc.	140 134	201 418	*(61 284)*
613300	Locations diverses	14 257	15 523	*(1 266)*
615200	Entretiens constructions	86 174	72 155	*14 018*
615250	Travaux	197 305	136 617	*60 689*
615600	Maintenance	198 370	161 070	37 300
615800	Entretiens Mob. et Matériels	9 880	38 249	*(28 368)*
616100	Assurances générales	37 320	42 016	*(4 696)*
616600	Assurances élèves	28 666	13 173	*15 493*
618000	Autres prestations	0	0	*0*
618100	Revues et documentations	3 201	2 984	*217*
621000	Personnells extérieurs	119 491	102 197	17 294
622600	Honoraires	120 111	48 813	71 298
622630	Formations du personnel HC	5 638	13 392	*(7 754)*
622635	Formations du personnel SC	0	0	0
623000	Publicités	59 932	85 962	(26 030)
623100	Inform. et publications	1 455	1 330	125
624400	Déplacements HC	18 916	18 439	477
624410	Déplacements SC	25 240	26 942	*(1 702)*
625400	Manisfestations internes	20 971	21 226	(255)
625700	Missions et receptions	16 444	16 800	(357)
626000	Frais postaux	27 678	27 718	(40)
626500	Frais téléphone & internet	72 844	75 370	(2 526)
627000	Services bancaires	21 755	18 989	2 766
628000	Cotisations et dons	54 586	60 921	(6 335)
657800	Activités extra-scolaires	82 782	198 069	(115 288)
658000	Autres charges de gestion	0	0	0
SERV. EXTERIEURS ET AUTRES CHARGES		**1 550 745**	**1 579 142**	*(28 397)*
635100	Impôts et taxes locaux	61 036	65 173	(4 137)
637900	Autres impôts et taxes	9 194	8 781	413
IMPOTS, TAXES & VERS. ASSIMILES		**70 230**	**73 954**	(3 724)
631100	Taxes sur les salaires	187 284	186 014	1 270
633300	Particip. formation continue	41 415	43 201	(1 786)
633400	Particip. effort de constr.	1 201	1 184	17
641000	Appointements	2 359 987	2 365 544	(5 556)
641100	Ind. départ retraite et lic.	15 788	34 900	(19 112)
645100	URSSAF	548 706	578 588	(29 882)
645300	Retraite et prévoyance HC	222 247	226 834	(4 587)
645310	Prévoyance SC	3 491	44 051	(40 560)
645400	ASSEDIC	102 404	102 273	132
647200	Comité d'entreprise	85 210	84 680	530
648300	Charges liées aux enseig.	20 588	0	20 588
6415/6475	Méd. Travail et Autres	14 841	14 069	772
CHARGES DE PERSONNEL		**3 603 163**	**3 681 337**	*(78 174)*
QUOTE-PART DES OPERAT. COMMUNES		**0**	**0**	*0*
741200	T.A. au fonctionnement	0	0	*0*
747/7481	Autres subventions	55 537	150 289	*(94 752)*
748000	Subv. mise en conformité	0	0	*0*
AUTRES SUBV. DE FONCTIONNEMENT		**55 537**	**150 289**	*(94 752)*
758000	Autres produits de gestion	197 791	154 292	*43 499*
758100	Produits Redevances Centres	43 650	35 810	7 840
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION		**810 616**	**604 423**	**206 193**

N°COMPTE	LIBELLES	31/08/2015	31/08/2014	Ecart
654100	Pertes sur créances de l'ex.	0	0	*0*
654200	Pertes sur créances ant.	35 809	67 294	(31 485)
781740	Reprises prov. créances	61 531	72 661	(11 130)
	OPERATIONS SUR CREANCES	25 721	5 366	*20 355*
681110	Dot. Amort. Incorporelles	6 958	6 480	*478*
681120	Dot. Amort. Corporelles	940 971	879 968	*61 003*
681200	Dot. charges à répartir	30 110	2 485	*27 625*
681510	Dot. prov. retraites	98 000	0	*98 000*
681700	Dot. prov. litiges d'exploit.	0	0	*0*
681740	Dot. prov. créances	68 674	61 531	*7 143*
	DOT.AMORT. & PROV. FONCTIONNEMENT	1 144 712	950 464	*194 249*
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	1 500	
675000	Valeur nette comptable	0	3 136	
	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	0	(1 636)	1 636
777000	Quotes-parts T.A. aux invest.	98 461	83 870	*14 591*
777100	Quotes-parts subv. travaux	335 745	343 986	*(8 240)*
777300	Quotes-parts subv. Région	239 158	228 040	*11 118*
777350	Quotes-parts autres subv.	0	0	*0*
	QUOTES-PARTS DES SUBVENTIONS	673 364	655 896	*17 469*
764000	Produits financiers divers	1 108	10 229	*(9 121)*
767000	Produits sur cession SICAV	0	0	*0*
661100	Intérêts sur emprunts	204 136	194 123	*(10 013)*
661400	Frais et agios sur découvert	5 370	8 997	*3 626*
	Exc. (+) ou Insuff. (-) sur op. financières	(208 399)	(192 890)	*(15 508)*
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	156 591	120 696	*35 896*
771/772	Autres produits exceptionnel	10 795	255 179	
787000	Reprises prov. exceptionnelles	151 500	0	151 500
671/672	Autres charges exceptionnelles	163 438	16 390	
687000	Dot. prov. exceptionnelles	0	151 500	151 500
	Exc. (+) ou Insuff. (-) sur op. exceptionnelles	(1 143)	87 289	
	IMPOSITION SUR LES BENEFICES	0	0	*0*
	RESULTAT DE L'EXERCICE	155 448	207 984	(52 537)

Annexe

Au bilant avant affectation de l'exercice clos le 31/08/15 , dont le total est de 14 235 093 €et au compte de résultat présenté sous forme de liste, dont le revenu des activités est de 6 312 770 € et dégageant un résultat de 155 448 €

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/09/14 au 31/08/15 . 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 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 01/09/14 au 31/08/15
Edition du 10/01/17

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	76 889		3 011
TOTAL immobilisations incorporelles :	**76 889**		**3 011**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	116 624		
Constructions sur sol propre	6 027 631		
Constructions sur sol d'autrui	6 037 870		1 073 019
Constructions installations générales	6 717 583		
Installations techniques et outillage industriel	3 129 598		286 549
Installations générales, agencements et divers	8 948		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	192 014		26 721
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	451 125		(397 926)
Avances et acomptes	2 843		(2 843)
TOTAL immobilisations corporelles :	**22 684 234**		**985 521**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	171 643		(665)
TOTAL immobilisations financières :	**171 643**		**(665)**
TOTAL GÉNÉRAL	**22 932 765**		**987 867**

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			79 900	
TOTAL immobilisations incorporelles :			**79 900**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			116 624	
Constructions sur sol propre			6 027 631	
Constructions sur sol d'autrui			7 110 889	
Constructions installations générales			6 717 583	
Install. techn., matériel et out. industriels			3 416 147	
Inst. générales, agencements et divers			8 948	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			218 734	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			53 199	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			**23 669 754**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			170 977	
TOTAL immobilisations financières :			**170 977**	
TOTAL GÉNÉRAL			**23 920 632**	

Amortissements

PROVENCE FORMATION

Période du 01/09/14 au 31/08/15
Edition du 10/01/17

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	64 020	6 958		70 978
TOTAL immobilisations incorporelles :	**64 020**	**6 958**		**70 978**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	1 725 704	146 433		1 872 137
Constructions sur sol d'autrui	3 985 802	183 443		4 169 245
Constructions installations générales	2 159 254	255 291		2 414 545
Installations techn. et outillage industriel	2 328 677	334 596		2 663 273
Inst. générales, agencements et divers	4 389	895		5 284
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	155 035	20 313		175 349
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**10 358 862**	**940 971**		**11 299 833**
TOTAL GÉNÉRAL	**10 422 882**	**947 929**		**11 370 811**

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 01/09/14 au 31/08/15
Edition du 10/01/17

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Charges à Payer

PROVENCE FORMATION

Période du 01/09/14 au 31/08/15
Edition du 10/01/17

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	
Dettes fiscales et sociales	2 141
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	**2 141**

Provisions Inscrites au Bilan

PROVENCE FORMATION

Période du 01/09/14 au 31/08/15
Edition du 10/01/17

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		98 000		98 000
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**	**98 000**		**675 022**
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	61 531			68 674
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	**61 531**			**68 674**
TOTAL GÉNÉRAL	**638 553**	**98 000**		**743 696**

État des Échéances des Créances et Dettes

PROVENCE FORMATION

Période du 01/09/14 au 31/08/15
Edition du 10/01/17

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	169 077		169 077
Autres immobilisations financières	1 900		1 900
TOTAL de l'actif immobilisé :	**170 977**		**170 977**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	13 541		13 541
Autres créances clients	196 575	196 575	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	11 438	11 438	
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	20 485	20 485	
État - Divers	111 070	111 070	
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	**353 109**	**339 568**	**13 541**
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	70 558	70 558	
TOTAL GÉNÉRAL	**594 644**	**410 126**	**184 518**

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	4 366 127		4 366 127	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114 117	114 117		
Personnel et comptes rattachés	2 141	2 141		
Sécurité sociale et autres organismes	150 533	150 533		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes ratachés	21 257	21 257		
Groupe et associés				
Autres dettes	129 940	129 940		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	823 434	823 434		
TOTAL GÉNÉRAL	**5 607 549**	**1 241 422**	**4 366 127**	

Produits à Recevoir

PROVENCE FORMATION

Période du 01/09/14 au 31/08/15
Edition du 10/01/17

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	44 021
Personnel	
Organismes sociaux	
État	111 070
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	155 092

Engagements Financiers

PROVENCE FORMATION

Période du 01/09/14 au 31/08/15
Edition du 10/01/17

ENGAGEMENTS DONNÉS		Montant
Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités		217 942
Autres engagements donnés :		4 133 012
Hypothèque	4 133 012	
TOTAL		**4 350 954**

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

Détail des autres subventions

PROVENCE FORMATION

Période du 01/09/14 au 31/08/15
Edition du 10/01/17

ORGANISMES / NATURE	Montant
FONDS REGIONNAUX	18 088
FONDS RECTORAT	12 268
FONDS EUROPEEN	29 082
DIVERS	1 100
TOTAL	60 537

Charges et Produits Constatés d'Avance

PROVENCE FORMATION

Période du 01/09/14 au 31/08/15
Edition du 10/01/17

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	70 558	238 491
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	**70 558**	**238 491**

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'acqusitiion des manuels scolaires	Ed. Rostand	8 743,50	5 122,00	4 873,01	8 992,49
	Marie-Gasquet	- 4 865,61	7 862,00	7 500,94	- 4 504,55
	C. Grawitz	9 590,54	7 740,00	7 350,80	9 979,74
	Caucadis	4 023,20	5 710,00	7 339,66	2 393,54
	Le Rocher	7 522,79	6 120,00	4 662,91	8 979,88
	Célony	185,69	-	5 140,04	- 4 954,35
	Brise-lames	10 874,98	3 960,00	6 922,06	7 912,92
	TOTAL	**44 347,92**	**36 514,00**	**43 789,42**	**28 799,67**
Fonds Régionnal d'acqusitiion du premier equipement	Ed. Rostand	5 649,37	5 530,00	4 522,29	6 657,08
	Marie-Gasquet	11 512,42	-	3 469,90	8 042,52
	C. Grawitz	22 849,61	21 940,00	17 405,53	27 384,08
	Caucadis	7 096,25	6 780,00	4 573,60	9 302,65
	Le Rocher	24 662,18	23 920,00	23 154,45	25 427,73
	Célony	48 452,74	-	8 145,00	40 307,74
	Brise-lames	4 463,23	-	3 395,02	1 068,21
	TOTAL	**139 890,23**	**58 170,00**	**64 665,79**	**118 190,01**
Fonds Régionnal d'acqusitiion des équipements protection individuelle	Ed. Rostand	3 218,31	2 004,87	482,60	4 740,58
	Marie-Gasquet	9 107,65	-	-	9 107,65
	C. Grawitz	2 659,87	-	1 676,40	983,47
	Caucadis	2 560,19	-	2 560,19	-
	Le Rocher	2 768,84	-	2 769,96	- 1,12
	Célony	1 509,14	-	949,11	560,03
	Brise-lames	1 848,11	-	1 848,11	-
	TOTAL	**45 503,68**	**2 004,87**	**10 286,37**	**15 390,61**
Fonds Régionnal pour la collecte des déchets et produits toxiques	Ed. Rostand	2 812,84		2 812,84	-
	Marie-Gasquet	-	-	-	-
	C. Grawitz	-	-	-	-
	Caucadis	1 406,31	-	-	1 406,31
	Le Rocher	3 345,52			3 345,52
	Célony	-	-	-	-
	Brise-lames	265,04	-	-	265,04
	TOTAL	**7 829,71**	**-**	**2 812,84**	**5 016,87**
TOTAL DES FONDS REGIONAUX		**237 571,54**	**96 688,87**	**121 554,42**	**167 397,16**

RELIQUAT EN FIN D'EXERCICE PAR ETABLISSEMENT ET FONDS	Fonds Régionnal d'acqusitiion des manuels scolaires	Fonds Régionnal d'acqusitiion du premier equipement	Fonds Régionnal d'acqusitiion des équipements protection individuelle	Fonds Régionnal pour la collecte des déchets et produits toxiques	TOTAL FONDS REGIONAUX
EDMOND ROSTAND	8 992,49	6 657,08	4 740,58	-	**20 390,15**
MARIE-GASQUET	- 4 504,55	8 042,52	9 107,65	-	**12 645,62**
C. GRAWITZ	9 979,74	27 384,08	983,47	-	**38 347,29**
CAUCADIS	2 393,54	9 302,65	-	1 406,31	**13 102,50**
LE ROCHER	8 979,88	25 427,73	- 1,12	3 345,52	**37 752,01**
CELONY	- 4 954,35	40 307,74	560,03	-	**35 913,42**
BRISE-LAMES	7 912,92	1 068,21	-	265,04	**9 246,17**
TOTAL	**28 799,67**	**118 190,01**	**15 390,61**	**5 016,87**	**167 397,16**