PROVENCE FORMATION
38 rue de Brignoles 13006 - Marseille
Siret n°78291199400013

BILAN - ACTIF

COMPTE CONSOLIDE				Brut		Amortissements, provisions	Exercice N 31/08/2018 Net	N- 1 31/08/2017 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	87 665	1 605	4 402
	TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**89 269**		**87 665**	**1 605**	**4 402**
	CORPORELLES	Terrains	BD	116 624	AD	-	116 624	116 624
		Constructions sur sols propres	BE	13 652 210	AE	5 504 318	8 147 892	7 774 653
		Construction sur sol d'autrui	BF	8 239 339	AF	4 784 344	3 454 995	3 524 384
		Installations, mobilier et matériel d'activité (pédagogique)	BG	4 395 493	AG	3 658 658	736 835	823 014
		Matériel de Transport	BH	-	AH	-	-	-
		Mobilier et matériel de bureau et d'informatique	BI	248 366	AI	230 788	17 578	18 766
		Avances et acomptes	BJ	-	AJ	-	-	-
		Immobilisations en cours	BK	59 102	AK	-	59 102	617 267
	TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**26 711 133**		**14 178 107**	**12 533 026**	**12 874 706**
	FINANCIERES	Participations	BL	-	AL	-	-	-
		Créances rattachées à des participations	BM	-	AM	-	-	-
		Autres titres immobilisés	BN	200 226	AN	-	200 226	188 599
		Dépots et cautionnements	BO	9 240	AO	-	9 240	9 240
		Autres immobilisations financières	BP	-	AP	-	-	-
	TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERS			**209 466**		**-**	**209 466**	**197 839**
	TOTAL ACTIF IMMOBILISE			**27 009 869**		**14 265 772**	**12 744 097**	**13 076 947**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN COURS**		ST				**-**	**-**
		Avances et acomptes versés sur commandes	CA	- 180			- 180	300
	CREANCES	Clients et comptes rattachés	CB	53 826		26 120	53 826	76 860
		Clients - Créances douteuses	CC	26 120				
		Créances - Factures à établir	CD	8 200			8 200	11 275
	DIVERS	Créances liées au personnel	CE	-			-	-
		Créances - Produits à recevoir	CF	326 406			326 406	212 069
		Créances - Crédit ou Excédent d'impot	CG	36 494			36 494	26 970
		Autres créances	CH	40 325			40 325	130 383
	TOTAL DES CREANCES			**491 190**	DC	**26 120**	**465 071**	**457 857**
	Valeurs mobilières de placement		VP	97 830	WP	-	**97 830**	**97 830**
	DISPONIBILITES	Banque et établissements financiers et assimiliés	EA	969 980			969 980	1 125 247
		Caisse	EB	5 344			5 344	8 135
	TOTAL DES DISPONIBILITES			**975 324**			**975 324**	**1 133 383**
régularisation	Charges constatées d'avances		RC	191 018			**191 018**	**140 083**
	TOTAL ACTIF CIRCULANT			**1 755 362**		**26 120**	**1 729 243**	**1 829 153**
	TOTAL DE L'ACTIF			**28 765 231**		**14 291 891**	**14 473 340**	**14 906 100**

PROVENCE FORMATION
38 rue de Brignoles 13006 - Marseille
Siret n°78291199400013

BILAN - PASSIF

COMPTE CONSOLIDE			Exercice N 31/08/2018		Exercice N-1 31/08/2017
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	1 533 217	FC	1 300 778
	Excédent ou Insuffissance de l'exercice	FD	**148 948**	FD	**232 439**
	TOTAL (I)		**3 748 983**		**3 600 035**
	Subventions Région affectées aux travaux	SA	6 126 864	SA	5 866 864
	Subventions Région affectées aux équipements pédagoqiues	SB	2 273 765	SB	2 170 183
	Autres subventions d'investissement	SC	201 233	SC	201 233
	Taxe d'apprentissage affectée aux équipements pédagogique	SD	2 427 000	SD	2 177 565
	Amortissement des subventions Région affectée aux travaux	SE	- 3 527 699	SE	- 3 212 687
	Amortissement subventions Région affectée aux équipements pédagoqiues	SF	- 1 863 674	SF	- 1 685 652
	Amortissement autres subventions d'investissement	SG	- 169 083	SG	- 161 034
	Amortissement Taxe d'apprentissage affectée aux équipements pédagogique	SH	- 1 297 723	SH	- 1 088 672
	TOTAL (II)		**4 170 682**		**4 267 800**
Provisions pour risques & charges	Provisions pour risques	GA	128 044	GA	202 924
	Provisions pour charges	GB	877 022	GB	727 022
	TOTAL (III)		**1 005 066**		**929 946**
	Compte de liaision	GC		GC	
	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES		**8 924 731**		**8 797 781**
Endettement	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	HA	3 718 379	HA	4 107 034
	Autres dettes à long terme	HB	-	HB	-
	Banque : solde créditeur	HC	-	HC	-
	TOTAL EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES		**3 718 379**		**4 107 034**
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	IA	560 445	IA	631 537
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	IB	113 762	IB	325 813
	Dettes fiscales et sociales	IC	309 132	IC	134 774
	Autres dettes	ID	164 713	ID	108 766
	Taxe d'apprentissage à affecter	IE	323 789	IE	158 972
	TOTAL AUTRES DETTES		**1 471 841**		**1 359 864**
Cpte Régul	Produits constatés d'avances (4)	RD	358 389	RD	641 422
	TOTAL DETTES ET ASSIMILIEES		**5 548 609**		**6 108 320**
	TOTAL PASSIF		**14 473 340**		**14 906 100**

PROVENCE FORMATION
38 rue de Brignoles 13006 - Marseille
Siret n°78291199400013

COMPTE DE RESULTAT

	COMPTE CONSOLIDE		Exercice N 31/08/2018	Exercice N-1 31/08/2017	Variation
PRODUITS D'EXPLOITATION	Forfait d'externat	FE	3 833 890	3 865 307	- 31 417
	Redevance des famille	RF	2 210 407	2 197 472	12 935
	Prestation du secteur professionnel	PP	657 939	609 549	48 390
	Redevance UFA	RU	160 532	66 998	93 534
	REVENUS DE L'ACTIVITE		**6 862 767**	**6 739 326**	**123 441**
	Familles : Restauration	FR	82 310	82 414	- 103
	Participation du personnel : Repas	PR	4 992	6 608	- 1 616
	Familles : Prestations Annexes	PA	187	-	187
	Prestations externes	PE	98 084	10 265	87 819
	Autres subventions	ZA	222 537	237 067	- 14 530
	Autres produits	ZB	289 313	327 057	- 37 744
	AUTRES PRODUITS DE L'ACTIVITE		**697 424**	**663 410**	**34 014**
	PRODUIT DE L'ACTIVITE		**7 560 191**	**7 402 736**	**157 455**
CHARGES D'EXPLOITATION	Consommation d'exploitation	XA	216 296	207 334	8 962
	Fournitures et équipements Administratifs	FA	101 521	99 690	1 832
	Fournitures et équipements Pédagogiques	FP	196 427	182 320	14 107
	Coût des activités annexes	CA	49 291	59 985	- 10 694
	COUT DIRECT DE L'ACTIVITE		**563 535**	**549 329**	**14 207**
	Charges et services externes	SE	1 922 884	1 888 100	34 785
	Autres impots et taxes	ZC	404 765	320 510	84 256
	Salaires et traitements	ST	2 798 408	2 660 309	138 099
	Charges sociales	CS	1 191 944	1 116 899	75 045
	Pertes sur créances	PC	37 950	36 359	1 591
	Autres charges	ZD	33 198	-	33 198
	AUTRES CHARGES DE L'ACTIVITE		**6 389 151**	**6 022 177**	**366 974**
	CHARGES DE L'ACTIVITE		**6 952 686**	**6 571 506**	**381 180**
	1 - EXECEDENT OU INSUFFISSANCE D'EXPLOITATION		**607 505**	**831 230**	**- 223 725**
	Autres intérêts et produits assimilés	ZE	-	3 022	- 3 022
	Intérêts et charges assimilées	ZF	156 302	161 586	- 5 283
	Frais et agios sur concours bancaires	ZG	5 283	10 568	- 5 285
	2 - RESULTAT FINANCIER		**- 161 585**	**- 169 132**	**7 546**
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	EP	21 227	11 344	9 883
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	EC	5 971	8 460	- 2 489
	Plus ou moins values sur cessions d'actif	PV	-	-	-
	3 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		**15 256**	**2 884**	**12 372**
	Impôt sur les bénéfices - CICE	IS	- 21 000	- 15 189	- 5 811
	4 - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		**482 176**	**680 172**	**- 197 996**
	Dotations aux amortissements	YA	979 953	971 235	8 718
	Dotations aux provisions	YB	176 120	230 945	- 54 825
	Quote-part de subventions	QP	710 134	706 665	3 469
	Reprises aux provisions	RP	112 711	47 782	64 929
	5 - AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		**333 228**	**447 733**	**- 114 505**
	TOTAL DES PRODUITS		**8 404 263**	**8 171 549**	**232 714**
	TOTAL DES CHARGES		**8 255 315**	**7 939 110**	**316 205**
	EXECEDENT OU INSUFFISSANCE DE L'EXERCICE		**148 948**	**232 439**	**- 83 491**