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

BILAN - ACTIF

COMPTE CONSOLIDE				Brut		Amortissements, provisions	Exercice N 31/08/2020 Net	N- 1 31/08/2019 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
		Dépots et cautionnements	BO	9 240	AO	-	9 240	9 240
		Autres immobilisations financières	BP	-	AP	-	-	-
		TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERS		**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				**-**	**-**
		Avances et acomptes versés sur commandes	CA	1 016			1 016	-
	CREANCES	Clients et comptes rattachés	CB	322 338		13 298	322 338	179 250
		Clients - Créances douteuses	CC	13 298				
		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'impot	CG	59 036			59 036	51 227
		Autres créances	CH	102 494			102 494	723 889
		TOTAL DES CREANCES		**773 548**	DC	**13 298**	**760 249**	**1 027 021**
		Valeurs mobilières de placement	VP	101 052	WP	-	**101 052**	**101 052**
	DISPONIBILITES	Banque et établissements financiers et assimiliés	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 Insuffissance de l'exercice	FD	**526 334**	FD	**242 689**
	TOTAL (I)		**4 518 006**		**3 991 672**
	Subventions Région affectées aux travaux	SA	6 246 186	SA	6 144 116
	Subventions Région affectées aux équipements pédagoqiues	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 pédagoqiues	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	176 568
	Provisions pour charges	GB	877 022	GB	877 022
	TOTAL (III)		**1 053 590**		**1 053 590**
	Compte de liaision	GC		GC	
	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES		**9 016 053**		**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	264 249	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		**2 105 090**		**1 619 684**
Cpte Régul	Produits constatés d'avances (4)	RD	452 369	RD	280 443
	TOTAL DETTES ET ASSIMILIEES		**5 516 587**		**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 Participations	PF	29 919	72 678	- 42 759
	Autres produits	ZB	157 299	191 702	- 34 403
	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	554
	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	2 943 152	2 883 588	59 564
	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		**6 127 892**	**6 350 940**	**- 223 047**
	CHARGES DE L'ACTIVITE		**6 649 732**	**6 945 888**	**- 296 156**
	1 - EXECEDENT BRUT OU INSUFFISSANCE D'EXPLOITATION		**851 772**	**499 818**	**351 954**
	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		**836 252**	**544 818**	**291 435**
	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		**7 732 250**	**8 113 152**	**- 380 902**
	EXECEDENT OU INSUFFISSANCE DE L'EXERCICE		**526 334**	**242 689**	**283 644**