

BILAN 2017 CRMA Nouvelle-Aquitaine (avec CDF)

ACTIF CRMA NA + CDF	2016	2017		
	Après Affectation	BRUT	AMORTISSEMENT	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	-			-
Droit au bail				
Avances et acomptes				
Autres : logiciels informatiques	18 190,30	101 889,50	85 551,53	16 337,97
Immobilisations corporelles				
Constructions	37 688,83	152 449,02	119 841,82	32 607,20
Installations techn, matériel et outillage pédagogique				
Autres immobilisations corporelles	188 285,32	365 327,18	326 607,63	38 719,55
Immobilisations corporelles en cours				
<u>Sous-total</u>	244 164,45	619 665,70	532 000,98	87 664,72
Participations et autres formes de participation	13 274,25	26 024,25		26 024,25
Autres	1 000,00	1 000,00		1 000,00
TOTAL 1	258 438,70	646 689,95	532 000,98	114 688,97
ACTIF CIRCULANT				
Créances				
Fournisseurs débiteurs		328,00		328,00
Clients et comptes rattachés	20 958,80	57 486,09	6 048,78	51 437,31
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	665,32	974,81		974,81
Etat et autres collectivités publiques	1 340 707,96	2 724 846,21		2 724 846,21
Autres créances	431 132,49	233 428,59		233 428,59
Valeurs mobilières de placement	-	-		-
Disponibilités				
Caisse	5,85	2 015,53		2 015,53
Comptes Courants	3 855 060,90	3 678 200,09		3 678 200,09
Régies d'avances et accreditifs				
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	17 342,59	41 084,55		41 084,55
TOTAL 2	5 665 873,91	6 738 035,87	6 048,78	6 732 315,09
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
TOTAL 3	-			-
Primes de remboursement des obligations				
TOTAL 4	-			-
TOTAL GENERAL (1+2+3+4)	5 924 312,61	7 384 725,82	538 049,76	6 847 004,06

BILAN 2017 CRMA Nouvelle-Aquitaine (avec CDF)

PASSIF CRMA NA + CDF	EXERCICE 2016 Après Affectation	EXERCICE 2017 Avant Affectation		EXERCICE 2017 Après Affectation
CAPITAUX PROPRES				
Apports				
Dotation initiale	76 296,90	76 296,90		76 296,90
Financement de l'Etat rattachés à des actifs sur droit additionnel supplémentaire	58 135,34	47 143,32		47 143,32
Réserves				
Autres réserves (Réserves Facultatives)	760 195,90	760 195,90		760 195,90
Réserve loi du 23/07/2010	53 746,66	53 746,66		53 746,66
Dépréciation de l'actif (à déduire)				
Report à nouveau CRMA NA	1 565 931,47	807 390,90		807 390,90
Report à nouveau CDF NA		656 334,91		656 334,91
Résultat de l'exercice CRMA NA	102 205,66	32 973,77		32 973,77
Résultat de l'exercice CDF NA		71 011,71		71 011,71
Subventions d'investissement	44 285,48	53 142,61		42 514,05
Subventions d'investissement inscrites au compte résultat (à déduire)	74 390,28	10 628,56		
TOTAL 1	2 530 776,37	2 405 584,70	-	2 405 584,70
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour réparations et pour risques	250 027,00			77 176,00
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
Provision pour litiges	71 880,00			71 880,00
TOTAL 2	321 907,00			149 056,00
DETTES				
Dettes financières				
Emprunts				
Avance de l'Etat et autres collectivités territoriales				
Comptes courants Crédeurs				
Dettes d'exploitation				
Fournisseurs	1 010 684,69			969 469,50
Fournisseurs d'immobilisations	-			-
Clients et comptes rattachés	-			886,04
Personnels et comptes rattachés	203 617,96			209 930,21
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277 846,70			255 245,30
Etat et autres collectivités publiques	46 403,44			186 176,82
Autres dettes	1 533 076,45			2 666 548,49
REGULARISATION				
Produits constatés d'avance	-			4 107,00
TOTAL 3	3 071 629,24			4 292 363,36
TOTAL GENERAL (1+2+3)	5 924 312,61			6 847 004,06