

cmcas

CHARTRES
ORLÉANS



Bilan Financier

2023

09 69 36 14 00
chartres-orleans.cmcas.com

CMCAS Chartres-Orléans
7 Bis rue de l'Industrie
CS 70056
45077 ORLÉANS CEDEX 2

BILAN ACTIF 2023	Exercice au 31/12/2023			Exercice 2022
	Montant brut	Amort. / Provisions	Montant net	Montant net
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	154 281,91	-154 281,91		2 541,18
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- Terrains	242 266,74	-160 004,26	82 262,48	82 922,48
- Constructions	2 254 033,40	-2 128 228,20	125 805,20	133 152,27
- Installations techniques, matériels et outillages	570 891,32	-570 051,94	839,38	1 121,71
- Autres	742 075,36	-729 360,41	12 714,95	31 876,31
AVANCES ET ACPTES VERSES/CDES				
PRÊTS				
DÉPOTS CAUTIONNEMENTS VERSÉS	16 275,00		16 275,00	13 125,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 979 823,73	-3 741 926,72	237 897,01	264 738,95
ACTIF CIRCULANT				
AVANCES ET ACPTES VERSÉS/CDES	786,00		786,00	886,00
CRÉANCES D'EXPLOITATION				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	4 719,35	-1 267,80	3 451,55	160,12
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS				
S.S. ET AUTR ORGANISM SOCIAUX	493,78		493,78	781,42
AUTRES	40 557,31	-6 534,99	34 022,32	41 102,88
CRÉANCES DIVERSES	303 441,09	-1 977,87	301 463,22	338 014,47
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITÉS	699 291,71		699 291,71	760 628,42
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	28 533,92		28 533,92	21 513,57
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 077 823,16	-9 780,66	1 068 042,50	1 163 086,88
CHARGES À RÉPARTIR + EXERCICES				
TOTAL GÉNÉRAL	5 057 646,89	-3 751 707,38	1 305 939,51	1 427 825,83

BILAN PASSIF 2023	Exercice au 31/12/2023		Exercice 2022
CAPITAUX			
AUTRES RÉSERVES		-911 406,65	-954 414,42
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
- EXCÉDENT			
- DÉFICIT		86 928,55	43 007,77
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		-51 769,71	-50 033,97
TOTAL CAPITAUX		-876 247,81	-961 440,62
DETTES			
DETTES FOURNISSEURS		-77 103,33	-100 549,19
DETTES FISCALES ET SOCIALES		-651,95	-627,33
AUTRES		-49 229,27	-10 041,19
DETTES DIVERSES			
DETTES IMMO. - CPTES RATTACHÉS			
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES			
AUTRES		-149,00	-83 669,00
TOTAL DETTES		-127 133,55	-194 886,71
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		-302 558,15	-271 498,50
TOTAL GÉNÉRAL		-1 305 939,51	-1 427 825,83

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/12/2023	Exercice au 31/12/2023		Exercice 2022
	Montant	Totaux Partiels	Montant
CHARGES			
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats non stockés		365 859,02	246 375,96
Autres charges externes		290 305,39	242 771,78
- Services extérieurs	175 999,48		
- Autres services ext.	114 305,91		
Impôts et versements assimilés		27 167,87	22 246,57
Charges de personnel		3 363,72	2 172,34
- Rémunération du personnel	2 315,66		
- Charges sociales	1 048,06		
Dot. amortissements prov.		38 918,62	34 785,68
- Sur immo.:dot aux amort.	38 643,62		
- Sur actif circ: dot prov.	275,00		
Autres charges		429 389,25	470 403,09
- Subventions versées	36 400,00		
- Charges spécifiques	392 989,25		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		1 155 003,87	1 018 755,42
Q/P RÉSULT.S/OPE.EN COMMUN			
CHARGES FINANCIÈRES			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- S/ operat. de gestion	4 302,00	4 882,94	31 209,71
- Val. elemnts actifs cédés			
- Autres	580,94		
IMPÔTS S/ BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS			
SOLDE CRÉDITEUR = EXCÉDENT			
TOTAL GÉNÉRAL		1 159 886,81	1 049 965,13

PRODUITS			
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Dot. statut. gest. activit.		-783 255,25	-822 152,73
Particip. beneficiaires AS		-167 457,61	-85 973,24
Ventes de marchandises			
Production vendue		-92 760,50	-40 631,15
.Prestations de services	-92 760,50		
Subventions d' exploitation		-27 700,75	-17790,50
Rep.amts prov,transf.ch.exp		5 331,79	-34 797,16
Autres produits			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		-1 065 842,32	-1 001 344,78
QP RESULT. S/ OPE. EN COMMUN			
PRODUITS FINANCIERS			
.Repr. s/ prov.transf ch.	-200,00	-200,00	-600,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
.Sub.inv.virees au Rt.Ex.	-6 915,94	-6 915,94	-5 012,58
SOLDE DÉBITEUR = DÉFICIT			
TOTAL GÉNÉRAL		-1 159 886,81	-1 049 965,13

