

Bilan

Amicale du Groupe Colas - Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Actif

	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
TIERS				
Débiteurs divers et créditeurs divers				
467000 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs				37,00
468700 - Produits à recevoir	1 285,76		1 285,76	
Comptes de régularisation				
486000 - Charges constatées d'avance	25 263,30		25 263,30	23 057,00
COMPTES FINANCIERS				
Banques, établissements financiers et assimilés				
511200 - Chèques à encaisser	222,00		222,00	
512004 - Banques - Océan Indien BNP				11 640,40
512013 - Banques - Gironde LCL	5 974,67		5 974,67	9 390,93
512039 - Banques - Est LCL	1 872,37		1 872,37	14 969,93
512041 - Banques - Bureau Central LCL	14 117,15		14 117,15	387,34
512042 - Banques - Alpes LCL	4 926,97		4 926,97	4 540,68
512043 - Banques - Auvergne LCL	4 211,20		4 211,20	841,97
512044 - Banques - Centre Ouest LCL	45 332,71		45 332,71	47 354,45
512045 - Banques - IDF Normandie CL	47 498,18		47 498,18	24 713,58
512046 - Banques - Midi Méditerranée LCL	10 703,25		10 703,25	887,31
512047 - Banques - Nord Picardie LCL	22 122,98		22 122,98	3 982,10
512048 - Banques - Rhône LCL	8 205,35		8 205,35	9 563,62
512049 - Banques - Sud Ouest LCL	2 001,21		2 001,21	15 792,55
512050 - Banques - IDF Normandie CL Livret	77 147,73		77 147,73	76 637,21
512051 - Banques - Centre Ouest LCL Livret	20 168,54		20 168,54	20 035,08
512052 - Banques - Nord Picardie LCL Livret	22 248,53		22 248,53	40 074,12
512053 - Banques - Rhone LCL Livret	8 316,86		8 316,86	11 248,85
512054 - Banques - Est LCL Livret	50 456,49		50 456,49	60 077,08
512055 - Banques - Midi Méditerranée LCL Livret	44 274,63		44 274,63	50 604,91
512056 - Banques - Sud Ouest LCL Livret	86 504,80		86 504,80	71 028,80
512057 - Banques - Alpes LCL Livret	20 156,13		20 156,13	20 022,75
512058 - Banques - Auvergne LCL Livret	10 552,06		10 552,06	23 702,12
512062 - Banques - Bureau Central LCL Livret B	128 534,30		128 534,30	137 772,96
512063 - Banques - Bureau Central LCL Livret A	79 244,60		79 244,60	77 561,03
Virements internes				
580000 - Virements internes				
TOTAL ACTIF	741 341,77	0,00	741 341,77	755 923,77

Passif

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
CAPITAUX		
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)		
110000 - Report à nouveau excédentaire (solde créditeur)	718 198,32	735 107,06
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
129000 - Résultat de l'exercice (déficit)	-50 868,05	-5 268,34
TIERS		
Fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	640,00	1 800,00
408000 - Fournisseurs - Factures non parvenues	46 158,00	3 005,30
Débiteurs divers et créditeurs divers		
467200 - Créditeurs divers	54,00	
468600 - Charges à payer		541,25
Comptes de régularisation		
487000 - Produits constatés d'avance	27 159,50	20 738,50
TOTAL PASSIF	741 341,77	755 923,77

Compte de Résultat

Amicale du Groupe Colas - Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

	PERIODE EN COURS	N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
754000 - Dons et Collectes	50,00	
754210 - Dons de Colas SA	152 075,00	149 545,00
754220 - Dons des filiales Colas	152 075,00	149 380,00
756000 - Adhésions	100 476,25	101 823,00
758100 - Participation des adhérents aux manifestations organisées par l'AGC	268 654,50	285 371,96
758800 - Autres Produits divers		3,67
Total	673 330,75	686 123,63
CHARGES D'EXPLOITATION		
606400 - Achats petites fournitures (papeterie, informatique...)		-2 599,61
606410 - Fournitures administratives (ex : papeterie, fournitures bureau)	-3 965,89	
616000 - Primes d'assurances	-2 028,67	-880,19
618000 - Prestations diverses	-5 523,12	-10 757,50
622600 - Honoraires (CAC, avocats, conseils...)	-1 900,00	-1 800,00
623300 - Manifestations organisées pour les adhérents (Voyages, Escapades, Repas de fin d'année etc)	-613 144,39	-573 125,44
623400 - Dépenses en faveur des adhérents (Colis de Noël, Fleurs, Agendas) ...)	-36 501,73	-43 549,32
625000 - Frais de réunions administratives (AG, CA, Réunions Bureaux)	-43 802,62	-33 603,21
626100 - Frais postaux (Affranchissements, Routages...)	-12 103,03	-8 293,62
626200 - Frais de télécommunications		-3,39
627000 - Services bancaires (Frais de tenue de compte ...)	-750,40	-706,40
628000 - Autres services extérieurs		-1 733,87
628100 - Cotisations (UFR et autres)	-9 577,70	-17 284,55
Total	-729 297,55	-694 337,10
RESULTAT D'EXPLOITATION	-55 966,80	-8 213,47
PRODUITS FINANCIERS		
768100 - Intérêts financiers des placements	5 098,75	2 945,13
Total	5 098,75	2 945,13
CHARGES FINANCIERES		
Total		
RESULTAT FINANCIER	5 098,75	2 945,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Total		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Total		

	PERIODE EN COURS	N-1
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
TOTAL GENERAL	-50 868,05	-5 268,34