

Colonie Caecilia – bilan au 31 décembre 2023

	ACTIF			PASSIF	
	31/12/2022	31/12/2023		31/12/2022	31/12/2023
Liquidités			<i>Report</i>	77'221.93	89'887.55
Caisse	380.30	1'055.45	<i>Bénéfice de l'exercice</i>	12'665.62	0.00
Poste compte association	58'375.58	38'146.38	<i>Déficit de l'exercice</i>		5'137.33
			Capital	89'887.55	84'750.22
Compte courant Crédit Agricole	11'843.82	1'995.16			
Compte carte Crédit Agricole	1'725.99	1'533.91			
	72'325.69	42'730.90	Réserves	0.00	0.00
Débiteurs	4'400.92	79.76	Réserves pour travaux	2'961.97	2'961.97
Mobilier	13'872.18	34'924.19	Créanciers	1'680.05	271.91
Immeuble	29'849.25	29'849.25	Charges à payer	5'282.87	0.00
Impôt anticipé	0.00	0.00	Emprunt	19'600.00	19'600.00
Bus	0.00	0.00	Passifs transitoires	1'035.60	0.00
Actifs transitoires	0.00	0.00			
	120'448.04	107'584.10		120'448.04	107'584.10

Note : tous les montants sont en CHF

Taux utilisé pour la clôture des comptes en euro : 1 EUR = 0.9288 CHF

Genève, le 4 mars 2024

Julien Choitel, trésorier