

ASL Le Village de la Colline			EXERCICE				2022									
OPERATIONS COMPTES DE BILAN			BANQUE				TIERS		COMPTE EPARGNE				FONDS ASSOCIATIF		COTISATIONS ANNEE EN COURS A RECEVOIR	
N° doc.	Date	Libellé	Débit	Crédit	Solde	Let.	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Solde	Let.	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	01-janv-22	Reports à nouveau	323,44		323,44			402,79	24 785,00		24 785,00			40 754,81	2 000,00	
	01-janv-22	Report du résultat de l'exercice précédent			323,44						24 785,00		14 049,16			
	01-janv-22	Cotisations à recevoir			323,44						24 785,00				12 200,00	
	01-janv-22	Exonerations cotisations			323,44						24 785,00					600,00
	05-janv-22	PRLV EDF		120,13	203,31	x					24 785,00					
	07-janv-22	PRLV FORFAIT ASSO (CE)		7,00	196,31	x					24 785,00					
	20-janv-22	VIR INT - Prev prochaine facture	1 000,00		1 196,31	x				1 000,00	23 785,00	x				
	20-janv-22	VIR KERBOUA (poubelles oct nov dec 2021)		353,50	842,81	x	353,50				23 785,00					
	07-févr-22	PRLV EDF		124,68	718,13	x					23 785,00					
	09-févr-22	PRLV FORFAIT ASSO (CE)		7,00	711,13	x					23 785,00					
	02-mars-22	VIR reglement facture à la place de Mr CECCHET - fact 21 12 101		156,00	555,13	x	156,00				23 785,00					
	08-mars-22	PRLV EDF		119,05	436,08	x					23 785,00					
	09-mars-22	PRLV FORFAIT ASSO (CE)		7,00	429,08	x					23 785,00					
	05-avr-22	PRLV EDF		99,74	329,34	x					23 785,00					
	07-avr-22	PRLV FORFAIT ASSO (CE)		7,00	322,34	x					23 785,00					
	14-avr-22	VIR INST M.OU MME BARNAUD YOHA (2021+2022)	400,00		722,34	x					23 785,00					400,00
	16-avr-22	VIR INST MILLOT JEAN LOUI JEAN	200,00		922,34	x					23 785,00					200,00
	19-avr-22	VIR SEPA BUHET HENRI	200,00		1 122,34	x					23 785,00					200,00
	19-avr-22	VIR SEPA MR OU MME JEAN CHOLLET	200,00		1 322,34	x					23 785,00					200,00
	19-avr-22	VIR SEPA M.OU MME ALAIN COULON	200,00		1 522,34	x					23 785,00					200,00
	21-avr-22	VIR SEPA OVE - FONDATION (2021+2022)	400,00		1 922,34	x					23 785,00					400,00
	22-avr-22	VIR SEPA MLE REGINE GUILLEN	200,00		2 122,34	x					23 785,00					200,00
1	22-avr-22	VIR KERBOUA (poubelles jan fev mars 2022)		353,50	1 768,84	x					23 785,00					
2	22-avr-22	VIR EDOUARD (jardinier) -Fact 22 04 112		1 450,00	318,84	x					23 785,00					
	25-avr-22	VIR SEPA CROUAIL C.OU DARVES-BO	200,00		518,84	x					23 785,00					200,00
	28-avr-22	VIR SEPA M.DUBOULOZ JACQUES	200,00		718,84	x					23 785,00					200,00
	28-avr-22	VIR SEPA PALLOTTA CHRISTOPHE	200,00		918,84	x					23 785,00					200,00
	03-mai-22	VIR INST Olivier SOULAS (2021)	200,00		1 118,84	x					23 785,00					200,00
	03-mai-22	VIR INST Olivier SOULAS (2022)	200,00		1 318,84	x					23 785,00					200,00
	03-mai-22	VIR SEPA Mme MAILLET CONTOZ BEN	200,00		1 518,84	x					23 785,00					200,00
	05-mai-22	VIR SEPA CORDIER DENIS	200,00		1 718,84	x					23 785,00					200,00
	06-mai-22	PRLV EDF		93,25	1 625,59	x					23 785,00					
	06-mai-22	VIR SEPA M.OU MME YVES LIEFFROY	200,00		1 825,59	x					23 785,00					200,00
	09-mai-22	VIR SEPA BRAUN BENJAMIN	200,00		2 025,59	x					23 785,00					200,00
	09-mai-22	VIR SEPA GICQUEL PHILIPPE	200,00		2 225,59	x					23 785,00					200,00
	09-mai-22	VIR SEPA M.OU MME C.PERILLAT ME	200,00		2 425,59	x					23 785,00					200,00
	09-mai-22	VIR SEPA BOGUET JACQUES	200,00		2 625,59	x					23 785,00					200,00
	09-mai-22	VIR SEPA M.JOSE LOSADA.OU MLE.C	200,00		2 825,59	x					23 785,00					200,00
	09-mai-22	PRLV FORFAIT ASSO (CE)		7,00	2 818,59	x					23 785,00					
	12-mai-22	VIR SEPA M.OU MME MARC CATON	200,00		3 018,59	x					23 785,00					200,00
	16-mai-22	VIR INST PLAISANTIN	200,00		3 218,59	x					23 785,00					200,00
	07-juin-22	PRLV EDF		77,87	3 140,72	x					23 785,00					
	08-juin-22	PRLV FORFAIT ASSO (CE)		7,00	3 133,72	x					23 785,00					
	04-juil-22	VIR SEPA M.BRICE NICOLAS.OU MLL (2022 n°18)	200,00		3 333,72	x					23 785,00					200,00
	04-juil-22	VIR SEPA M.BRICE NICOLAS.OU MLL (2022 n°20)	200,00		3 533,72	x					23 785,00					200,00
	06-juil-22	PRLV EDF		66,87	3 466,85	x					23 785,00					
	07-juil-22	PRLV FORFAIT ASSO (CE)		7,00	3 459,85	x					23 785,00					
3	18-juil-22	VIR EDOUARD (jardinier) -Fact 22 07 126		1 450,00	2 009,85	x					23 785,00					
4	18-juil-22	VIR KERBOUA (poubelles avr mai juin 2022)		353,50	1 656,35	x					23 785,00					
5	20-juil-22	REMISE CHEQUES 2344683	4 000,00		5 656,35	x					23 785,00					4 000,00
6	20-juil-22	REMISE CHEQUES 2344684 (dont les 156 remboursement CECCHET)	3 356,00		9 012,35	x		156,00			23 785,00					3 200,00
	05-août-22	PRLV EDF		32,45	8 979,90	x					23 785,00					
	09-août-22	PRLV FORFAIT ASSO (CE)		7,00	8 972,90	x					23 785,00					
	05-sept-22	PRLV EDF		42,08	8 930,82	x					23 785,00					
	08-sept-22	PRLV FORFAIT ASSO (CE)		7,00	8 923,82	x					23 785,00					
	06-oct-22	PRLV EDF		55,63	8 868,19	x					23 785,00					
	07-oct-22	PRLV FORFAIT ASSO (CE)		7,00	8 861,19	x					23 785,00					
7	13-oct-22	VIR EDOUARD (jardinier) -Fact 22 10 141		1 450,00	7 411,19	x					23 785,00					
8	13-oct-22	VIR KERBOUA (poubelles jui août sept 2022)		357,02	7 054,17	x					23 785,00					
9	15-oct-22	VIR SEPA CATON - REMB BULBES JOURNEE JARDIN		37,99	7 016,18	x					23 785,00					
10	15-oct-22	VIR SEPA CATON - REMB FRAIS POSTAUX		18,68	6 997,50	x					23 785,00					
11	26-oct-22	PRLV SGC ANNECY - EAU		12,40	6 985,10	x					23 785,00					
12	26-oct-22	PRLV DIRECTION GENERALE DES FINA - TF		87,00	6 898,10	x					23 785,00					
13	03-nov-22	CHEQUE 8970298 (MMA)		594,00	6 304,10	x					23 785,00					
	09-nov-22	PRLV EDF		69,36	6 234,74	x					23 785,00					
	09-nov-22	PRLV FORFAIT ASSO (CE)		7,30	6 227,44	x					23 785,00					

OPERATIONS COMPTES DE BILAN			BANQUE				TIERS		COMPTE EPARGNE				FONDS ASSOCIATIF		COTISATIONS ANNEE EN COURS A RECEVOIR	
N° doc.	Date	Libellé	Débit	Crédit	Solde	Let.	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Solde	Let.	Débit	Crédit	Débit	Crédit
14	27-nov-22	VIR EDOUARD (jardinier) -Fact 22 11 153		1 450,00	4 777,44	x					23 785,00					
	04-déc-22	Robert Josse		49,29	4 728,15	x	49,29				23 785,00					
	06-déc-22	PRLV EDF		86,26	4 641,89	x					23 785,00					
	08-déc-22	PRLV FORFAIT ASSO (CE)		7,30	4 634,59	x					23 785,00					
15	12-déc-22	SOCIETE DU VILLARET (FACT 4818 rembarde)		2 305,60	2 328,99	x					23 785,00					
16	31-déc-22	KERBOUA - Facture payée en janvier 2023			2 328,99			357,02			23 785,00					
17	31-déc-22	Robert Josse (vin chaud)			2 328,99			51,44			23 785,00					
	31-déc-22	Interets livret A			2 328,99				327,25		24 112,25	x				
					2 328,99						24 112,25					
		TOTAUX	13 879,44	11 550,45	2 328,99		558,79	967,25	25 112,25	1 000,00	24 112,25		14 049,16	40 754,81	14 200,00	13 000,00

01/03/2023 - 21:03

	BALANCE GENERALE DES COMPTES DE L' EXERCICE		2022		
	COMPTES	CAPITAUX		SOLDES	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
Comptes de Bilan	Fonds associatif de l' ASL "Le village de la colline"	14 049,16	40 754,81		26 705,65
	Livret A Caisse d'Epargne	25 112,25	1 000,00	24 112,25	
	Fournisseurs et tiers	558,79	967,25		408,46
	Banque	13 879,44	11 550,45	2 328,99	
	Cotisations à recevoir	14 200,00	13 000,00	1 200,00	
Comptes de Résultats	Produits (Cotisations appelées 61 maisons)		12 200,00		12 200,00
	Intérêts compte rémunéré				
	Intérêts livret A		327,25		327,25
	Charges	12 000,12		12 000,12	
	TOTAUX:	79 799,76	79 799,76	39 641,36	39 641,36
Date : Lu et approuvé		David Arial	Date: Certifié sincère et véritable: Jean Claude DEROCHE		
		Président	Contrôleur aux comptes		

ASL Le Village de la Colline			
COMPTE DE RESULTATS		2022	
CHARGES		PRODUITS	
Electricité	987,37	Cotisationsappelées61 maisons	12 200,00
Eau	12,40	Total Intérêts Livret A	327,25
Assurances	594,00	Total Intérêts compte rémunéré	
Espacesverts	5 800,00		
Poubelles	1 421,04		
Entretien et travauxexceptionnels	2 343,59		
Exonérationscotisations	600,00		
Réunions			
Frais de banque	84,60		
Impôts	87,00		
Fournitures bureauTimbres	18,68		
Vin chaud	51,44		
Divers			
Total Charges	12 000,12	Total Produits	12 527,25
Excédent de l'exercice	527,13	Déficit de l'exercice	
Total Débit	12 527,25	Total Crédit	12 527,25
Montant cotisation 2020: 200 3 exonérations soit: 200 x 6 = 600, comptabilisées en compte de Charges, et 58 cotisations à encaisser.			

BILAN 2022			
ACTIF		PASSIF	
Livret A Caisse d'Epargne	24 112,25	Fonds associatif de l' ASL "Le village de la colline"	26 705,65
Cotisations à recevoir	1 200,00	Fournisseurs et tiers	408,46
Banque	2 328,99	Excédent de l'exercice	527,13
Déficit de l'exercice			
Total Actif	27 641,24	Total Passif	27 641,24
Détail charges à payer à fin 2022 :			Date :
KERBOUA - Facture payée en janvier 2023	357,02	David Arial	Certifié sincère et véritable
Robert Josse (vin chaud)	51,44		Jean Claude DEROCHE
		Président	Contrôleur aux comptes
Total	408,46		

ASL Le Village de la Colline
HISTORIQUE DES RESULTATS ET BUDGET

CHARGES	HISTORIQUE			2022			Budget 2023		PRODUITS	HISTORIQUE			2022			Budget 2022
	2019	2020	2021	Réel	Budget	Ecarts	Coeff.	Montant		2019	2020	2021	Réel	Budget	Ecarts	
Electricité	1 010,16	1 049,83	1 112,02	987,37	1 150,00	-162,63		1 000,00	Cotisations appelées 61 maisons	12200,00	12200,00	12200,00	12200,00	12200,00		12 200,00
Eau				12,40	5,00	7,40		10,00	Total Intérêts Livret A	242,00	169,31	157,34	327,25		327,25	300,00
Assurances	559,00	569,00	582,00	594,00	590,00	4,00		600,00								
Espaces verts	2 801,99	3 029,97	6 928,05	5 800,00	5 800,00			6 000,00	Total Intérêts compte rémunéré							
Poubelles	1 400,00	1 407,00	1 414,00	1 421,04	1 500,00	-78,96		1 500,00								
Entretien et travaux exceptionnels	3 491,10	4 600,08	15 476,21	2 343,59	2 000,00	343,59		2 000,00								
Exonérations cotisations	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00			600,00								
Réunions	172,91				250,00	-250,00										
Frais de banque	78,00	84,00	84,00	84,60	84,00	0,60		90,00								
Impôts	79,00	80,00	80,00	87,00	80,00	7,00		100,00								
Fournitures bureau	55,64	59,95	20,93	18,68	75,00	-56,32		100,00								
Timbres			49,29	51,44	75,00	-23,56		100,00								
Vin chaud			60,00													
Divers																
Total Charges	10 247,80	11 479,83	26 406,50	12000,12	12209,00	208,88		12 100,00 €	Total Produits	12442,00	12369,31	12357,34	12527,25	12200,00	327,25	12500,00
Résultat de l'exercice	2 194,20	889,48	#####	527,13	9,00	536,13		400,00 €								
Total Débit	12 442,00	12 369,31	12 357,34	12527,25	12200,00	327,25			Total Crédit	12442,00	12369,31	12357,34	12527,25	12200,00	327,25	12500,00

Date :
Lu et approuvé

David Arial

Président

montant de la cotisation 2021
3 cotisations bureau exonérées soit 200*3
61 maisons
Produit sans les charges

200
600 (en charge)
12200
11600

HISTORIQUE BILAN											
ACTIF						PASSIF					
	HISTORIQUE			2022				HISTORIQUE			2022
	2019	2020	2021					2019	2020	2021	
Livret A Caisse d'Epargne	32 508,35	32 677,66	24 785,00	24 112,25			Fonds associatif de l' ASL"Le village de la colline	37671,13	39865,33	40 754,81	26 705,65
Stock											
Cotisations à recevoir	1 600,00		2 000,00	1 200,00							
Banque	6 663,98	8 430,65	323,44	2 328,99			Fournisseurs et tiers	907	353,5	402,79	408,46
Déficit de l'exercice			14 049,16				Excédent de l'exercice	2 194,20	889,48		527,13
Total Actif	40 772,33	41 108,31	41 157,60	27 641,24			Total Passif	40772,33	41108,31	41157,6	27641,24