

ASL Le Village de la Colline			EXERCICE				2024									
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-24	Reports à nouveau	2 793,29		2 793,29			415,20	24 815,53		24 815,53			27 232,78	3 000,00	
	01-janv-24	Report du résultat de l'exercice précédent			2 793,29						24 815,53			2 960,84		
	01-janv-24	Cotisations à recevoir			2 793,29						24 815,53				12 200,00	
	01-janv-24	Exonerations cotisations			2 793,29						24 815,53					600,00
1	05-janv-24	PRLV EDF		94,35	2 698,94						24 815,53					
	08-janv-24	VIR KERBOUA (poubelles oct nov dec 2023)		367,73	2 331,21		367,73				24 815,53					
	10-janv-24	FORFAIT BL ASSOCIATION		7,60	2 323,61						24 815,53					
	06-févr-24	PRLV EDF		99,48	2 224,13						24 815,53					
2	07-févr-24	Remboursement affranchissement Joelle		24,32	2 199,81		24,32				24 815,53					
	09-févr-24	FORFAIT BL ASSOCIATION		7,60	2 192,21						24 815,53					
	26-févr-24	VIR SEPA GICQUEL PHILIPPE	200,00		2 392,21						24 815,53					200,00
	26-févr-24	VIR SEPA OTTONI GABRIEL	200,00		2 592,21						24 815,53					200,00
	29-févr-24	Virement MMA	16 128,85		18 721,06						24 815,53					
	01-mars-24	VIR SEPA MR OU MME GUERARD	200,00		18 921,06						24 815,53					200,00
	02-mars-24	VIR INST MR DARVES-BORNOZ PIER	200,00		19 121,06						24 815,53					200,00
	04-mars-24	VIR INST MR PLAISANTIN ALAIN	200,00		19 321,06						24 815,53					200,00
	04-mars-24	VIR SEPA M JEAN LOUIS MILLOT	200,00		19 521,06						24 815,53					200,00
	04-mars-24	VIR SEPA PALLOTTA CHRISTOPHE	200,00		19 721,06						24 815,53					200,00
	06-mars-24	VIR SEPA MR OU MME JEAN CHOLLET	200,00		19 921,06						24 815,53					200,00
	06-mars-24	VIR SEPA M G BAUDET OU MME A ZE	200,00		20 121,06						24 815,53					200,00
3	06-mars-24	Facture Espace Verts		1 461,00	18 660,06						24 815,53					
	07-mars-24	PRLV EDF		89,29	18 570,77						24 815,53					
	08-mars-24	FORFAIT BL ASSOCIATION		7,60	18 563,17						24 815,53					
	11-mars-24	VIR INST Vincent MARTIN	200,00		18 763,17						24 815,53					200,00
	11-mars-24	VIR SEPA MME CLARYS FRANCOISE	200,00		18 963,17						24 815,53					200,00
	12-mars-24	VIR SEPA COIGNET GUY	200,00		19 163,17						24 815,53					200,00
	13-mars-24	VIR INST M.OU MME BARNAUD YOHA	200,00		19 363,17						24 815,53					200,00
	16-mars-24	VIR INST M.OU MME BUHET HENRI	200,00		19 563,17						24 815,53					200,00
	18-mars-24	VIR SEPA M OU MME YVES LIEFFROY	200,00		19 763,17						24 815,53					200,00
	18-mars-24	VIR SEPA M OU MME ALAIN COULON	200,00		19 963,17						24 815,53					200,00
	19-mars-24	VIR SEPA MME MARTINE BLESTEL	200,00		20 163,17						24 815,53					200,00
	20-mars-24	VIR SEPA M BRICE NICOLAS	200,00		20 363,17						24 815,53					200,00
	21-mars-24	VIR SEPA M JEAN PEGAT TOQUET	200,00		20 563,17						24 815,53					200,00
	22-mars-24	VIR SEPA MLE CORINNE MARTIN	200,00		20 763,17						24 815,53					200,00
	22-mars-24	VIR SEPA MLE HEIDIE RICHARD	400,00		21 163,17						24 815,53					400,00
	22-mars-24	VIR SEPA MLE REGINE GUILLEN	200,00		21 363,17						24 815,53					200,00
	22-mars-24	VIR INST David ARRIAL	200,00		21 563,17						24 815,53					200,00
	25-mars-24	VIR SEPA M OU MME C PERILLAT	200,00		21 763,17						24 815,53					200,00
	25-mars-24	VIR SEPA MR OU MME CHENIVESS	200,00		21 963,17						24 815,53					200,00
	26-mars-24	VIR SEPA BOGUET JACQUES	200,00		22 163,17						24 815,53					200,00
	27-mars-24	VIR SEPA Mme MAILLET CONTOZ	200,00		22 363,17						24 815,53					200,00
	28-mars-24	VIR SEPA Mme MAILLET CONTOZ	10,00		22 373,17						24 815,53					
	29-mars-24	VIREMENT DE M OU MME PANETTA FRANCESCO	200,00		22 573,17						24 815,53					200,00
	05-avr-24	PRLV EDF		70,52	22 502,65						24 815,53					
	08-avr-24	REMISE CHEQUES N. 0032179	3 800,00		26 302,65						24 815,53					3 800,00
	08-avr-24	VIR INST Vincent MARTIN	200,00		26 502,65						24 815,53					200,00
	09-avr-24	VIR SEPA MLE REGINE GUILLEN	200,00		26 702,65						24 815,53					200,00
	10-avr-24	FORFAIT BL ASSOCIATION		7,60	26 695,05						24 815,53					
	15-avr-24	REMISE CHEQUES N. 0032292	1 800,00		28 495,05						24 815,53					1 800,00
	16-avr-24	VIR INST Sebastien MONNET	200,00		28 695,05						24 815,53					200,00
	16-avr-24	VIR SEPA M ELBAZ NICOLAS OU ML	600,00		29 295,05						24 815,53					600,00
	24-avr-24	VIR SEPA ALPINE 3V NOTAIRES (OVE)	400,00		29 695,05						24 815,53					400,00
	25-avr-24	CHEQUE N 8970303 - Vin chaud 2023		23,15	29 671,90		23,15				24 815,53					
	30-avr-24	VIR SEPA MLE HEIDIE RICHARD	200,00		29 871,90						24 815,53					200,00
	30-avr-24	VIREMENT PAR INTERNET		25 000,00	4 871,90				25 000,00		49 815,53					
4	02-mai-24	VIREMENT SEPA PAR INTERNET - Kerboua		367,73	4 504,17						49 815,53					
5	02-mai-24	VIREMENT SEPA PAR INTERNET - Espaces Verts		1 461,00	3 043,17						49 815,53					
	06-mai-24	PRLV EDF		50,82	2 992,35						49 815,53					
	13-mai-24	FORFAIT BL ASSOCIATION		7,60	2 984,75						49 815,53					
6	24-mai-24	VIREMENT SEPA PAR INTERNET - Espaces Verts		360,00	2 624,75						49 815,53					
	01-juin-24	REMISE CHEQUES N. 4384686	400,00		3 024,75						49 815,53					400,00
	05-juin-24	PRLV EDF		35,15	2 989,60						49 815,53					
	10-juin-24	FORFAIT BL ASSOCIATION		7,60	2 982,00						49 815,53					
	03-juil-24	VIREMENT SEPA PAR INTERNET RECOUVREMENT IMPAYES GRAND ANNECY		24,48	2 957,52						49 815,53					
7	04-juil-24	VIREMENT SEPA PAR INTERNET - Kerboua		367,73	2 589,79						49 815,53					
	05-juil-24	Rejet Virement RECOUVREMENT IMPAYES GRAND ANNECY	24,48		2 614,27						49 815,53					

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
	08-juil-24	PRLV EDF		27,73	2 586,54						49 815,53					
	10-juil-24	FORFAIT BL ASSOCIATION		7,60	2 578,94						49 815,53					
	16-juil-24	Virement compte à compte	10 000,00		12 578,94					10 000,00	39 815,53					
13	16-juil-24	ACOMPTE AMO TRAVAUX LOCAL POUBELLE		2 663,27	9 915,67						39 815,53					
14	16-juil-24	Travaux - Alti Plomberie		1 172,64	8 743,03						39 815,53					
15	16-juil-24	Travaux - Cartier		5 136,38	3 606,65						39 815,53					
16	16-juil-24	Travaux - DB Soudure		1 095,48	2 511,17						39 815,53					
19	16-juil-24	Travaux - Lucile		664,00	1 847,17						39 815,53					
	05-août-24	PRLV EDF		25,27	1 821,90						39 815,53					
8	07-août-24	VIREMENT SEPA PAR INTERNET - Espaces Verts		1 461,00	360,90						39 815,53					
	09-août-24	FORFAIT BL ASSOCIATION		7,60	353,30						39 815,53					
	05-sept-24	PRLV EDF		31,55	321,75						39 815,53					
	05-sept-24	Virement compte à compte	2 000,00		2 321,75					2 000,00	37 815,53					
14	05-sept-24	Travaux - Alti Plomberie		1 758,96	562,79						37 815,53					
	10-sept-24	FORFAIT BL ASSOCIATION		7,60	555,19						37 815,53					
	03-oct-24	Virement compte à compte	14 000,00		14 555,19					14 000,00	23 815,53					
9	03-oct-24	VIREMENT SEPA PAR INTERNET - Espaces Verts		1 461,00	13 094,19						23 815,53					
10	03-oct-24	VIREMENT SEPA PAR INTERNET - Kerboua		367,73	12 726,46						23 815,53					
15	03-oct-24	Travaux - FACTURE F17274 - Cartier		11 984,90	741,56						23 815,53					
	08-oct-24	PRLV EDF		46,24	695,32						23 815,53					
	10-oct-24	FORFAIT BL ASSOCIATION		7,60	687,72						23 815,53					
	11-oct-24	Virement compte à compte	3 000,00		3 687,72					3 000,00	20 815,53					
17	11-oct-24	Travaux - FACTURE F2024 0047 - DB Soudure		2 556,12	1 131,60						20 815,53					
	05-nov-24	PRLV EDF		62,04	1 069,56						20 815,53					
	08-nov-24	FORFAIT BL ASSOCIATION		7,60	1 061,96						20 815,53					
	26-nov-24	REMISE CHEQUES - J. Bouvier	200,00		1 261,96						20 815,53					200,00
18	28-nov-24	Travaux - FACTURE FA11240193 AMO		1 141,40	120,56						20 815,53					
	28-nov-24	Virement compte à compte	2 000,00		2 120,56					2 000,00	18 815,53					
19	02-déc-24	Travaux - FACTURE 241201 Peinture		996,00	1 124,56						18 815,53					
	02-déc-24	VIR SEPA M DUBOULOZ JACQUES	200,00		1 324,56						18 815,53					200,00
	03-déc-24	Chèque MMA		711,00	613,56						18 815,53					
	06-déc-24	PRLV EDF		84,91	528,65						18 815,53					
11	06-déc-24	Remboursement ampoules		410,53	118,12						18 815,53					
	09-déc-24	Chèque Impôts fonciers		110,00	8,12						18 815,53					
	10-déc-24	FORFAIT BL ASSOCIATION		7,60	0,52						18 815,53					
	11-déc-24	Virement compte à compte	2 000,00		2 000,52					2 000,00	16 815,53					
	11-déc-24	Chèque - Grand Annecy Eau		21,81	1 978,71						16 815,53					
	12-déc-24	COURRIER MURCEF		10,00	1 968,71						16 815,53					
	12-déc-24	COMMISSION INTERVENTION		9,50							16 815,53					
	17-déc-24	Chèque - Grand Annecy Eau		16,96	1 951,75						16 815,53					
12	31-déc-24	VIR KERBOUA (poubelles oct nov dec 2024)						367,73								
	31-déc-24	Interets livret A							946,97		17 762,50					
		TOTAUX	65 956,62	64 014,37	1 942,25		415,20	782,93	50 762,50	33 000,00	17 762,50			30 193,62	15 200,00	14 600,00

ASL Le Village de la Colline																Compte de charges en Euros		2024	
N° doc.	Date	Désignation des opérations	Totaux	Electricité	Eau	Assurances	Espaces verts	Poubelles	Entretien et travaux exceptionnels	Exonérations cotisations	Réunions	Vin chaud	Frais de banque	Impôts	Fournitures bureau Timbres	Divers			
1	05-janv-24	PRLV EDF	94,35	94,35															
	10-janv-24	FORFAIT BL ASSOCIATION	7,60										7,60						
	06-févr-24	PRLV EDF	99,48	99,48															
	09-févr-24	FORFAIT BL ASSOCIATION	7,60										7,60						
	06-mars-24	Facture Espace Verts	1461,00				1 461,00												
	07-mars-24	PRLV EDF	89,29	89,29															
	08-mars-24	FORFAIT BL ASSOCIATION	7,60										7,60						
	05-avr-24	PRLV EDF	70,52	70,52															
	10-avr-24	FORFAIT BL ASSOCIATION	7,60										7,60						
	02-mai-24	VIREMENT SEPA PAR INTERNET - Kerboua	367,73					367,73											
	02-mai-24	VIREMENT SEPA PAR INTERNET - Espaces Verts	1461,00				1 461,00												
	06-mai-24	PRLV EDF	50,82	50,82															
	13-mai-24	FORFAIT BL ASSOCIATION	7,60										7,60						
	24-mai-24	VIREMENT SEPA PAR INTERNET - Espaces Verts	360,00				360,00												
	05-juin-24	PRLV EDF	35,15	35,15															
	10-juin-24	FORFAIT BL ASSOCIATION	7,60										7,60						
	01-janv-24	Exonérations de cotisation	600,00								600,00								
	03-juil-24	VIREMENT SEPA PAR INTERNET RECOUVREMENT IMPAYES GRAND ANNECY	24,48		24,48														
	04-juil-24	VIREMENT SEPA PAR INTERNET - Kerboua	367,73					367,73											
	08-juil-24	PRLV EDF	27,73	27,73															
	10-juil-24	FORFAIT BL ASSOCIATION	7,60										7,60						
	16-juil-24	ACOMPTE AMO TRAVAUX LOCAL POUBELLE	2663,27							2 663,27									
	16-juil-24	Travaux - Alti Plomberie	1172,64							1172,64									
	16-juil-24	Travaux - Cartier	5136,38							5136,38									
	16-juil-24	Travaux - DB Soudure	1095,48							1 095,48									
	16-juil-24	Travaux - Lucile	664,00							664,00									
	05-août-24	PRLV EDF	25,27	25,27															
	07-août-24	VIREMENT SEPA PAR INTERNET - Espaces Verts	1461,00					1 461,00											
	09-août-24	FORFAIT BL ASSOCIATION	7,60											7,60					
	05-sept-24	PRLV EDF	31,55	31,55															
	05-sept-24	Travaux - Alti Plomberie	1758,96							1 758,96									
10-sept-24	FORFAIT BL ASSOCIATION	7,60											7,60						
03-oct-24	VIREMENT SEPA PAR INTERNET - Espaces Verts	1461,00					1 461,00												
03-oct-24	VIREMENT SEPA PAR INTERNET - Kerboua	367,73						367,73											
03-oct-24	Travaux - FACTURE F17274 - Cartier	11984,90							11 984,90										
08-oct-24	PRLV EDF	46,24	46,24																
10-oct-24	FORFAIT BL ASSOCIATION	7,60											7,60						
11-oct-24	Travaux - FACTURE F2024 0047 - DB Soudure	2556,12							2 556,12										
05-nov-24	PRLV EDF	62,04	62,04																
08-nov-24	FORFAIT BL ASSOCIATION	7,60											7,60						
28-nov-24	Travaux - FACTURE FA11240193 AMO	1141,40							1 141,40										
02-déc-24	Travaux - FACTURE 241201 Peinture	996,00							996,00										
03-déc-24	Chèque MMA	711,00				711,00													
06-déc-24	PRLV EDF	84,91	84,91																
06-déc-24	Remboursement ampoules	410,53							410,53										
09-déc-24	Chèque Impôts fonciers	110,00												110,00					
10-déc-24	FORFAIT BL ASSOCIATION	7,60											7,60						
11-déc-24	Chèque - Grand Annecy Eau	21,81			21,81														
12-déc-24	COURRIER MURCEF	10,00											10,00						
12-déc-24	COMMISSION INTERVENTION	9,50											9,50						
17-déc-24	Chèque - Grand Annecy Eau	16,96			16,96														
31-déc-24	VIR KERBOUA (poubelles oct nov dec 2024)	367,73						367,73											
		TOTAUX	39 566,90	717,35	63,25	711,00	6 204,00	1 470,92	29 579,68	600,00			110,70	110,00					
				2%	0%	2%	16%	4%	75%	2%			0%	0%					
		Date : Lu et approuvé	Nicolas Brice					Date : Certifié sincère et véritable		TBD									
			Président					Contrôleur aux comptes											

	BALANCE GENERALE DES COMPTES DE L' EXERCICE		2024		
	COMPTES	CAPITAUX		SOLDES	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
Comptes de Bilan	Fonds associatif de l' ASL "Le village de la colline"		30 193,62		30 193,62
	Livret A Caisse d'Epargne	50 762,50	33 000,00	17 762,50	
	Fournisseurs et tiers	415,20	782,93		367,73
	Banque	65 956,62	64 014,37	1 942,25	
	Cotisations à recevoir	15 200,00	14 600,00	600,00	
Comptes de Résultats	Produits (Cotisations appelées 61 maisons)		12 200,00		12 200,00
	Intérêts compte rémunéré				
	Autres produits		16 163,33		16 163,33
	Intérêts livret A		946,97		946,97
	Charges	39 566,90		39 566,90	
	TOTAUX:	171 901,22	171 901,22	59 871,65	59 871,65
Date : Lu et approuvé		Nicolas Brice	Date. Certifié sincère et véritable: Tbd		
		Président	Contrôleur aux comptes		

ASL Le Village de la Colline			
COMPTE DE RESULTATS		2024	
CHARGES		PRODUITS	
Electricité	717,35	Cotisationsappelées61 maisons	12 200,00
Eau	63,25	Total Intérêts Livret A	946,97
Assurances	711,00	Total Intérêts compte rémunéré	
Espacesverts	6 204,00	Total Autres produits	16163,33
Poubelles	1 470,92		
Entretien et travauxexceptionnels	29 579,68		
Exonérationscotisations	600,00		
Réunions			
Frais de banque	110,70		
Impôts	110,00		
Fournitures bureauTimbres			
Vin chaud			
Divers			
Total Charges	39 566,90	Total Produits	29 310,30
Excédent de l'exercice		Déficit de l'exercice	10 256,60
Total Débit	39 566,90	Total Crédit	39 566,90
		Montant cotisation 2023: 200 3 exonérations soit: 200 x 6 = 600, comptabilisées en compte de Charges, et 58 cotisations à encaisser.	

BILAN 2024			
ACTIF		PASSIF	
Livret A Caisse d'Epargne	17 762,50	Fonds associatif de l' ASL "Le village de la colline"	30 193,62
Cotisations à recevoir	600,00	Fournisseurs et tiers	367,73
Banque	1 942,25	Excédent de l'exercice	
Déficit de l'exercice	10 256,60		
Total Actif	30 561,35	Total Passif	30 561,35
Détail charges à payer à fin 2024 :			Date :
VIR KERBOUA (poubelles oct nov dec 2023)	367,73	Nicolas Brice	Certifié sincère et véritable
			TBD
		Président	Contrôleur aux comptes
Total	367,73		

ASL Le Village de la Colline

HISTORIQUE DES RESULTATS ET BUDGET

CHARGES	HISTORIQUE			2024			Budget 2025		PRODUITS	HISTORIQUE			2024			Budget 2025
	2021	2022	2023	Réel	Budget	Ecart	Coeff.	Montant		2021	2022	2023	Réel	Budget	Ecart	
Electricité	1 049,83	1 112,02	763,78	717,35	800,00	-82,65		800,00	Cotisations appelées 61 maisons	12200,00	12200,00	12200,00	12200,00	12200,00		14500,00
Eau				79,15	63,25	10,00		53,25	Total Intérêts Livret A	169,31	157,34	703,28	946,97	700,00	246,97	250,00
Assurances	569,00	582,00	661,00	711,00	700,00	11,00		720,00								
Espaces verts	3 029,97	6 928,05	5 845,50	6 204,00	6 000,00	204,00		10 000,00	Total Intérêts compte rémunéré							
Poubelles	1 407,00	1 414,00	1 427,19	1 470,92	1 500,00	-29,08		1 500,00	Autres produits				16163,33		16163,33	2 500,00
Entretien et travaux exceptionnels	4 600,08	15 476,21	335,75	29 579,68	3 000,00	26 579,68		3 000,00								
Exonérations cotisations	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00			600,00								
Réunions																
Frais de banque	84,00	84,00	87,60	110,70	90,00	20,70		90,00								
Impôts	80,00	80,00	95,00	110,00	100,00	10,00		110,00								
Fournitures bureau Timbres	59,95	20,93	24,32		50,00	-50,00		50,00								
Vin chaud		49,29	23,15		50,00	-50,00		100,00								
Divers		60,00 €														
Total Charges	11 479,83	26 406,50	9 942,44	39 566,90	12 900,00	26 666,90		16 980,00 €	Total Produits	12 369,31	12 357,34	12 903,28	29 310,30	12 900,00	16 410,30	17 250,00
Résultat de l'exercice	889,48	-14 049,16	2 960,84	-10 256,60		10 256,60		270,00 €								
Total Débit	12 369,31	12 357,34	12 903,28	29 310,30	12 900,00	16 410,30			Total Crédit	12 369,31	12 357,34	12 903,28	39 566,90	12 900,00	16 410,30	17 250,00

Date :		
Lu et approuvé	Nicolas Brice	montant de la cotisation 2024 3 cotisations bureau exonérées soit 200*3 61 maisons Produit sans les charges
	Président	200 600 (en charge) 12200 11600

HISTORIQUE BILAN									
ACTIF					PASSIF				
	HISTORIQUE			2024			HISTORIQUE		
	2021	2022	2023				2021	2022	2023
Livret A Caisse d'Epargne	32 677,66	24 785,00	24 815,53	17 762,50			Fonds associatif de l' ASL "Le village de la colline	39 865,33	40 754,81
Stock								27 232,78	30 193,62
Cotisations à recevoir		2 000,00	3 000,00	600,00					
Banque	8 430,65	323,44	2 793,29	1 942,25			Fournisseurs et tiers	353,5	402,79
Déficit de l'exercice		14 049,16		10 256,60			Excédent de l'exercice	889,48	2 960,84
Total Actif	41 108,31	41 157,60	30 608,82	30 561,35			Total Passif	41 108,31	41 157,6