

ASL Le Village de la Colline			EXERCICE				2023									
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-23	Reports à nouveau	2 328,99		2 328,99			408,46	24 112,25		24 112,25			26 705,65	1 200,00	
	01-janv-23	Report du résultat de l'exercice précédent			2 328,99						24 112,25			527,13		
	01-janv-23	Cotisations à recevoir			2 328,99						24 112,25				12 200,00	
	01-janv-23	Exonerations cotisations			2 328,99						24 112,25					600,00
	05-janv-23	PRLV EDF		93,77	2 235,22						24 112,25					
	09-janv-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)		7,30	2 227,92						24 112,25					
1	09-janv-23	VIR KERBOUA (poubelles oct nov dec 2022)		357,02	1 870,90		357,02				24 112,25					
	06-févr-23	PRLV EDF		97,60	1 773,30						24 112,25					
	08-févr-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)		7,30	1 766,00						24 112,25					
	03-mars-23	VIR INST M JEAN LOUIS MILLOT	200,00		1 966,00						24 112,25					200,00
	06-mars-23	VIR SEPA PALLOTTA CHRISTOPHE	200,00		2 166,00						24 112,25					200,00
	06-mars-23	VIR SEPA MLE CROUAIL CAMILLE	200,00		2 366,00						24 112,25					200,00
	07-mars-23	VIR SEPA BUHET HENRI	200,00		2 566,00						24 112,25					200,00
	07-mars-23	VIR SEPA MR OU MME CHENIVESS	200,00		2 766,00						24 112,25					200,00
	08-mars-23	PRLV EDF		94,44	2 671,56						24 112,25					
	08-mars-23	VIR SEPA MR OU MME JEAN CHOLLET	200,00		2 871,56						24 112,25					200,00
	08-mars-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)		7,30	2 864,26						24 112,25					
	09-mars-23	VIR SEPA M ALAIN PLAISANTIN	200,00		3 064,26						24 112,25					200,00
	09-mars-23	VIR SEPA BOGUET JACQUES	200,00		3 264,26						24 112,25					200,00
	15-mars-23	VIR SEPA MME CLARYS FRANCOISE	200,00		3 464,26						24 112,25					200,00
	21-mars-23	VIR SEPA M DUBOULOZ JACQUES	200,00		3 664,26						24 112,25					200,00
2	24-mars-23	Facture Espace Verts		1 479,00	2 185,26						24 112,25					
	27-mars-23	VIR INST M OU MME BARNAUD YOHA	200,00		2 385,26						24 112,25					200,00
	27-mars-23	VIR SEPA MME MARTINE BLESTEL	200,00		2 585,26						24 112,25					200,00
	27-mars-23	VIR SEPA M BRICE NICOLAS (18 allée Chant Heure)	200,00		2 785,26						24 112,25					200,00
	27-mars-23	VIR SEPA M BRICE NICOLAS (20 allée Chant Heure)	200,00		2 985,26						24 112,25					200,00
	27-mars-23	VIR SEPA GICQUEL PHILIPPE	200,00		3 185,26						24 112,25					200,00
	27-mars-23	VIR SEPA M BRICE NICOLAS (18 allée Chant Heure)	200,00		3 385,26						24 112,25					200,00
	27-mars-23	VIR SEPA MR OU MME RASSAT JA	200,00		3 585,26						24 112,25					200,00
	27-mars-23	VIR SEPA M OU MME MARC CATON	200,00		3 785,26						24 112,25					200,00
	27-mars-23	VIR SEPA M OU MME ALAIN COULON	200,00		3 985,26						24 112,25					200,00
	27-mars-23	VIR SEPA M OU MME C PERILLAT ME	200,00		4 185,26						24 112,25					200,00
	27-mars-23	VIR SEPA MLE CORINNE MARTIN	200,00		4 385,26						24 112,25					200,00
	05-avr-23	PRLV EDF		76,13	4 309,13						24 112,25					
3	06-avr-24	VIR KERBOUA (poubelles jan fev mars 2023)		348,00	3 961,13						24 112,25					
	07-avr-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)		7,30	3 953,83						24 112,25					
	11-avr-23	VIR SEPA MME MAILLET CONTOZ BEN	200,00		4 153,83						24 112,25					200,00
	14-avr-23	Robert Josse - cheque 8970300		51,44	4 102,39		51,44				24 112,25					
	18-avr-23	VIR SEPA ME F CHOLLET LE FLOUR	200,00		4 302,39						24 112,25					200,00
4	19-avr-23	PRLV SGC ANNECY		70,49	4 231,90						24 112,25					
	09-mai-23	PRLV EDF		64,75	4 167,15						24 112,25					
	10-mai-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)		7,30	4 159,85						24 112,25					
	15-mai-23	VIR SEPA MR OU MME DAGOIS CL	200,00		4 359,85						24 112,25					200,00
	06-juin-23	PRLV EDF		47,71	4 312,14						24 112,25					
	09-juin-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)		7,30	4 304,84						24 112,25					
5	28-juin-23	Facture Espace Verts		1 455,50	2 849,34						24 112,25					
6	03-juil-23	VIR KERBOUA (poubelles avril mai juin 2023)		367,73	2 481,61						24 112,25					
	06-juil-23	PRLV EDF		33,24	2 448,37						24 112,25					
	07-juil-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)		7,30	2 441,07						24 112,25					
	08-août-23	PRLV EDF		25,47	2 415,60						24 112,25					
	09-août-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)		7,30	2 408,30						24 112,25					
	05-sept-23	PRLV EDF		33,15	2 375,15						24 112,25					
	07-sept-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)		7,30	2 367,85						24 112,25					
7	11-sept-23	Facture Espace Verts		1 455,50	912,35						24 112,25					
8	03-oct-23	VIR KERBOUA (poubelles juil aout sept 2023)		343,73	568,62						24 112,25					
9	05-oct-23	Remise de chèques	4 000,00		4 568,62						24 112,25					4 000,00
	06-oct-23	PRLV EDF		48,95	4 519,67						24 112,25					
10	05-oct-23	Remise de chèques	1 000,00		5 519,67						24 112,25					1 000,00
	09-oct-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)		7,30	5 512,37						24 112,25					
11	16-oct-23	chèque 8970301 - MMA		343,00	5 169,37						24 112,25					
12	16-oct-23	chèque 8970302 - MMA		318,00	4 851,37						24 112,25					
13	20-oct-23	PRLV DIRECTION GENERALE DES FINA		95,00	4 756,37						24 112,25					
14	24-oct-23	PRLV SGC ANNECY		8,66	4 747,71						24 112,25					
	06-nov-23	PRLV EDF		65,34	4 682,37						24 112,25					
15	08-nov-23	Facture Espace Verts		1 455,50	3 226,87						24 112,25					
	09-nov-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)		7,30	3 219,57						24 112,25					

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
16	05-déc-23	REMBOURSEMENT BULBES		35,75	3 183,82						24 112,25					
	06-déc-23	PRLV EDF		83,23	3 100,59						24 112,25					
	08-déc-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)		7,30	3 093,29						24 112,25					
	11-déc-23	FRAIS ETUDE Maitre d'œuvre		300,00	2 793,29						24 112,25					
17	31-déc-23	Mr Josse			2 793,29			23,15			24 112,25					
18	31-déc-23	Affranchissement remboursement Joelle			2 793,29			24,32			24 112,25					
19	31-déc-23	VIR KERBOUA (poubelles oct nov dec 2023)			2 793,29			367,73			24 112,25					
	31-déc-23	Interets livret A			2 793,29				703,28		24 815,53	x				
					2 793,29						24 815,53					
		TOTAUX	12 128,99	9 335,70	2 793,29		408,46	823,66	24 815,53		24 815,53			27 232,78	13 400,00	10 400,00



	BALANCE GENERALE DES COMPTES DE L' EXERCICE		2023		
	COMPTES	CAPITAUX		SOLDES	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
Comptes de Bilan	Fonds associatif de l' ASL "Le village de la colline"		27 232,78		27 232,78
	Livret A Caisse d'Epargne	24 815,53		24 815,53	
	Fournisseurs et tiers	408,46	823,66		415,20
	Banque	12 128,99	9 335,70	2 793,29	
	Cotisations à recevoir	13 400,00	10 400,00	3 000,00	
Comptes de Résultats	Produits (Cotisations appelées 61 maisons)		12 200,00		12 200,00
	Intérêts compte rémunéré				
	Intérêts livret A		703,28		703,28
	Charges	9 942,44		9 942,44	
	TOTAUX:	60 695,42	60 695,42	40 551,26	40 551,26
Date : Lu et approuvé		Nicolas Brice	Date: Certifié sincère et véritable: Jean Claude DEROCHE		
		Président	Contrôleur aux comptes		

ASL Le Village de la Colline			
COMPTE DE RESULTATS		2023	
CHARGES		PRODUITS	
Electricité	763,78	Cotisationsappelées61 maisons	12 200,00
Eau	79,15	Total Intérêts Livret A	703,28
Assurances	661,00	Total Intérêts compte rémunéré	
Espacesverts	5 845,50		
Poubelles	1 427,19		
Entretien et travauxexceptionnels	335,75		
Exonérationscotisations	600,00		
Réunions			
Frais de banque	87,60		
Impôts	95,00		
Fournitures bureauTimbres	24,32		
Vin chaud	23,15		
Divers			
<b>Total Charges</b>	<b>9 942,44</b>	<b>Total Produits</b>	<b>12 903,28</b>
<b>Excédent de l'exercice</b>	<b>2 960,84</b>	<b>Déficit de l'exercice</b>	
<b>Total Débit</b>	<b>12 903,28</b>	<b>Total Crédit</b>	<b>12 903,28</b>
		Montant cotisation 2023: 200 3 exonérations soit: 200 x 6 = 600, comptabilisées en compte de Charges, et 58 cotisations à encaisser.	

BILAN 2023			
ACTIF		PASSIF	
Livret A Caisse d'Epargne	24 815,53	Fonds associatif de l' ASL "Le village de la colline"	27 232,78
Cotisations à recevoir	3 000,00	Fournisseurs et tiers	415,20
Banque	2 793,29	Excédent de l'exercice	2 960,84
Déficit de l'exercice			
<b>Total Actif</b>	<b>30 608,82</b>	<b>Total Passif</b>	<b>30 608,82</b>
<b>Détail charges à payer à fin 2022 :</b>			Date :
KERBOUA - Facture payée en janvier 2023	357,02	Nicolas Brice	Certifié sincère et véritable
Robert Josse (vin chaud)	51,44		Jean Claude DEROCHE
		Président	Contrôleur aux comptes
<b>Total</b>	<b>408,46</b>		

ASL Le Village de la Colline																
HISTORIQUE DES RESULTATS ET BUDGET																
CHARGES	HISTORIQUE			2023			Budget 2024		PRODUITS	HISTORIQUE			2023			Budget 2024
	2020	2021	2022	Réel	Budget	Ecarts	Coeff.	Montant		2020	2021	2022	Réel	Budget	Ecarts	
Electricité	1 010,16	1 049,83	1 112,02	763,78	1 150,00	-386,22		800,00	Cotisationsappelées61 maisons	12200,00	12200,00	12200,00	12200,00	12200,00		12 200,00
Eau				79,15	5,00	74,15		10,00	Total Intérêts Livret A	242,00	169,31	157,34	703,28		703,28	700,00
Assurances	559,00	569,00	582,00	661,00	590,00	71,00		700,00	Total Intérêts compte rémunéré							
Espacesverts	2 801,99	3 029,97	6 928,05	5 845,50	5 800,00	45,50		6 000,00								
Poubelles	1 400,00	1 407,00	1 414,00	1 427,19	1 500,00	-72,81		1 500,00								
Entretien et travauxexceptionnels	3 491,10	4 600,08	15 476,21	335,75	2 000,00	-1664,25		3 000,00								
Exonérationscotisations	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	87,60	84,00	3,60		90,00								
Impôts	79,00	80,00	80,00	95,00	80,00	15,00		100,00								
Fournitures bureauTimbres	55,64	59,95	20,93	24,32	75,00	-50,68		50,00								
Vin chaud			49,29	23,15	75,00	-51,85		50,00								
Divers			60,00													
Total Charges	10 247,80	11 479,83	26 406,50	9942,44	12209,00	2266,56		12 900,00 €	Total Produits	12442,00	12369,31	12357,34	12903,28	12200,00	703,28	12900,00
Résultat de l'exercice	2 194,20	889,48	-14049,16	2960,84	9,00	2969,84										
Total Débit	12 442,00	12 369,31	12 357,34	12903,28	12200,00	703,28			Total Crédit	12442,00	12369,31	12357,34	12903,28	12200,00	703,28	12900,00

Date :		
Lu et approuvé	Nicolas Brice	montant de la cotisation 2021
		3 cotisations bureau exonérées soit 200*3
		61 maisons
	Président	Produit sans les charges
		200
		600 (en charge)
		12200
		11600

HISTORIQUE BILAN										
ACTIF						PASSIF				
	HISTORIQUE			2023				HISTORIQUE		
	2020	2021	2022					2020	2021	2022
Livret A Caisse d'Epargne	32 508,35	32 677,66	24 785,00	24 815,53				Fonds associatif de l' ASL"Le village de la colline	37671,13	39865,33
Stock									40 754,81	27 232,78
Cotisations à recevoir	1 600,00		2 000,00	3 000,00						
Banque	6 663,98	8 430,65	323,44	2 793,29				Fournisseurs et tiers	907	353,5
Déficit de l'exercice			14 049,16					Excédent de l'exercice	2 194,20	889,48
Total Actif	40 772,33	41 108,31	41 157,60	30 608,82				Total Passif	40772,33	41108,31