		ASL Le Village de la Colline			EX	ERCICE	2023									
	OPERATIONS COMPTES DE BILAN			BAN	QUE		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		ļ
ļ	01-janv-23	Cotisations à recevoir Exonerations cotisations			2 328,99 2 328,99 2 235,22 2 227,92	<b></b>			ļ	<u> </u>	24 112,25 24 112,25	·····			12 200,00	600,00
	05-janv-23	PRLV EDF		93,77	2 235,22				<b></b>	<u> </u>	24 112,25			<u> </u>		
		PRLV FORFAIIT ASSO (CE)		7,30	2 227,92		257.02				24 112,25	ļ				ļ
1	09-janv-23 06-févr-23	VIR KERBOUA (poubelles oct nov dec 2022) PRLV EDE	ļ	357,02 97.60	1 870,90 1 773 30		357,02		ļ	<del></del>	24 112,25	<b></b>		<del> </del>		<del> </del>
	08-févr-23	PRLV FORFAIIT ASSO (CE)		7,30	1 773,30 1 766,00						24 112,25 24 112,25	1				<u>.</u>
		VIR INST M JEAN LOUIS MILLOT	200,00		1 966,00					<b></b>	24 112,25			ļ		200,00
		VIR SEPA PALLOTTA CHRISTOPHE VIR SEPA MLLE CROUAIL CAMILLE	200,00 200,00		2 166,00 2 366,00				<b></b>	<u> </u>	24 112,25 24 112,25	<b></b>		<del></del>		200,00
	07-mars-23	VIR SEPA BUHET HENRI	200.00		2 566,00 2 766,00				<b> </b>	<u> </u>	24 112,25 24 112,25	]				200,00
	07-mars-23 08-mars-23	VIR SEPA MR OU MME CHENIVESS	200,00	04.44	2 766,00 2 671,56				<b></b>	<b></b>		<b></b>		<del> </del>		200,00
		VIR SEPA MR OU MME JEAN CHOLLET	200,00	94,44	2 871,56				<del> </del>		24 112,25 24 112,25	<b></b>		<del> </del>	ļ	200,00
	08-mars-23	PRLV FORFAIIT ASSO (CE)		7,30	2 864,26					<u>.</u>	24 112,25					1
ļ	09-mars-23	VIR SEPA MALAIN PLAISANTIN VIR SEPA BOGUET JACQUES	200,00 200,00		3 064,26	<b></b>			ļ	<u>.</u>	24 112,25 24 112,25	ļ				200,00
		VIR SEPA BOGUET JACQUES VIR SEPA MME CLARYS FRANCOISE	200,00		3 264,26 3 464,26				<b></b>	<u></u>	24 112,25	<del> </del>				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 VIR INST M.OU MME BARNAUD YOHA	200.00	1 479,00	2 185,26					<b></b>	24 112,25			; ************************************		÷
·	27-mars-23	VIR INST M.OU MIME BARNAUD YOHA VIR SEPA MME MARTINE BLESTEL	200,00 200,00		2 385,26 2 585,26	<b></b>			ļ	·	24 112,25 24 112,25	}				200,00 200,00
	27-mars-23	VIR SEPA M BRICE NICOLAS (18 allée Chant Heure)	200,00		2 585,26 2 785,26			}			24 112,25	<b>†</b>		<u> </u>		200,00
		VIR SEPA M BRICE NICOLAS (20 allée Chant Heure)	200,00 200,00		2 985,26 3 185,26				<b></b>		24 112,25 24 112,25	<b></b>	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ļ		200,00
h	27 mars 23	VIR SEPA GICQUEL PHILIPPE VIR SEPA M BRICE NICOLAS (18 allée Chant Heure)	200,00		3 385 26				<b></b>	<u> </u>	24 112,25	<b></b>		<del> </del>		200,00
	27-mars-23	VIR SEPA MR OU MME RASSAT JA	200.00		3 385,26 3 585,26 3 785,26				<b>†</b>		24 112,25 24 112,25	<b>†····</b>	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	÷		200,00
	27-mars-23	VIR SEPA M.OU MME MARC CATON	200,00		3 785,26					<b></b>	24 112,25			<del>.</del>		200,00
	27-mars-23	VIR SEPA M OU MME ALAIN COULON VIR SEPA M OU MME C PERILLAT ME	200,00		3 985,26 4 185,26				<b></b>	<b></b>	24 112,25 24 112,25	<del> </del>		<del>,</del>		200,00
	27-mars-23	VIR SEPA MLE CORINNE MARTIN	200,00 200,00		4 385,26						24 112,25					200,00 200,00
	05-avr-23	PRLV EDF		76,13							24 112,25 24 112,25	ļ				ļ
3		VIR KERBOUA (poubelles jan fev mars 2023) PRLV FORFAIIT ASSO (CE)	ļ	348,00 7.30	3 961,13 3 953,83				<b></b>		24 112,25 24 112,25	<del> </del>		ļ		<del> </del>
		VIR SEPA Mme MAILLET CONTOZ BEN	200,00	7,00	4 153,83	·····			<b></b>		24 112,25	<b></b>		<del>;</del>		200,00
		Robert Josse - cheque 8970300		51,44	4 102,39		51,44	,			24 112,25 24 112,25					<u>.</u>
4	18-avr-23 19-avr-23	VIR SEPA ME F CHOLLET LE FLOUR PRLV SGC ANNECY	200,00	70,49	4 302,39 4 231,90				ļ	:	24 112,25	}				200,00
	09-mai-23	PRLV FDF		64,75	4 167,15	<b></b>			<b></b>	*	24 112,25	† <u> </u>		<del>}</del>		
	10-mai-23	PRLV FORFAIIT ASSO (CE) VIR SEPA MR OU MME DAGOIS CL		7,30	4 159,85						24 112,25					
ļ	15-mai-23 06-juin-23	VIR SEPA MR OU MME DAGOIS CL PRI V EDE	200,00	47,71	4 359,85 4 312,14	<b></b>			<b>-</b>	ļ	24 112,25 24 112,25	<b></b>		ļ		200,00
		PRLV FORFAIIT ASSO (CE)		7,30	4 304,84						24 112,25			<u> </u>		<u> </u>
5		Facture Espace Verts			2 849,34					•	24 112,25			<del>,</del>		<del>,</del>
6	03-juil-23 06-juil-23	VIR KERBOUA (poubelles avril mai juin 2023) PRLV FDE	<b></b>		2 481,61 2 448,37	<b></b>			<del> </del>	<u> </u>	24 112,25 24 112,25	<del>  </del>		<del> </del>		<u> </u>
l		PRLV FORFAIIT ASSO (CE)			2 441,07					İ	24 112,25	<u> </u>				<u> </u>
	08-août-23				2 415,60					<b>.</b>	24 112,25			<del></del>		<del>,</del>
	09-aout-23 05-sept-23	PRLV FORFAIIT ASSO (CE) PRLV FDF	·····	7,30 33.15	2 408,30	······			<b></b>	••••••	24 112,25 24 112,25			,		
ļ	07-sept-23	PRLV FORFAIIT ASSO (CE)			2 375,15 2 367,85	<b></b>			<u> </u>		24 112,25	<u> </u>				i
7	11-sept-23	Facture Espace Verts		1 455,50	912,35						24 112,25	ļļ		ļ		ļ
8 9		VIR KERBOUA (poubelles juil aout sept 2023) Remise de chèques	4 000,00	343,73	568,62 4 568,62	<b></b>			<del> </del>	·	24 112,25 24 112,25	<del>  </del>	<b></b>		ļ	4 000,00
<u> </u>	06-oct-23		7 500,00	48,95	4 519,67	<b></b>		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<b></b>	<u> </u>	24 112,25	<b> </b>				<u></u>
10	05-oct-23	Remise de chèques	1 000,00		5 5 1 9 , 6 7						24 112,25	<b></b>				1 000,00
11		PRLV FORFAIIT ASSO (CE) chèque 8970301 - MMA	·	7,30 343.00	5 512,37 5 169,37	<b></b>			ļ		24 112,25 24 112,25	<b> </b>		:		<del></del>
12	16-oct-23	chèque 8970302 - MMA		318,00	4 851,37	<b></b>			<u> </u>		24 112,25	<del>  </del>		.i	·····	<u></u>
13		PRLV DIRECTION GENERALE DES FINA PRLV SGC ANNECY		95,00	4 756,37			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ļ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	24 112,25			·		
14	24-oct-23 06-nov-23	PRLV SGC ANNECY	ļ	8,66 65,34	4 /4/,/1	ļ			<b></b>	ļ	24 112,25 24 112,25	<b></b>	ļ	ļ	<b></b>	<u></u>
15		Facture Espace Verts	ļ		3 226,87	<del> </del>			<del> </del>	<u> </u>	24 112,25	<del>  </del>	<b></b>	<del> </del>	<b></b>	<u> </u>
ļ		PRLV FORFAIIT ASSO (CE)			3 219,57	ge 1 / 2			<u> </u>		24 112,25				27/02/20	024 - 10:27

OPERATIONS COMPTES DE BILAN			BANQUE				TIERS	co	MPTE EP	ARGNE			NDS CIATIF	COTISATIONS ANNEE EN COURS A RECEVOIR		
N° d	oc. 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				Ì	:
	06-déc-23	PRLV EDF PRLV FORFAIIT ASSO (CE)		83,23	3 100,59						24 112,25	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		:		
	08-déc-23	PRLV FORFAIIT ASSO (CE)	1	7,30	3 093,29						24 112,25			:	1	[
	11-déc-23	FRAIS ETUDE Maitre d'œuvre		300,00	2 793,29						24 112,25			i	1	
17	31-déc-23	Mr Josse Affranchissement remboursement Joelle			2 793,29			23,15			24 112,25	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
18	31-déc-23	Affranchissement remboursement Joelle			2 793,29 2 793,29			24,32			24 112,25 24 112,25			;	Ĭ	
19	31-déc-23	VIR KERBOUA (poubelles oct nov dec 2023)	3		2 793,29			367,73			24 112,25			:	1	:
	31-déc-23	Interets livret A			2 793,29				703,28		24 815,53	х			Ī	
					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

page 2 / 2 27/02/2024 - 10:27

		ASL Le Village de la Colline				Compte d	e charges	en Euros	2023							
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	Dive
	05-janv-23		93,77	93,77												4
	09-janv-23 06-févr-23	PRLV FORFAIIT ASSO (CE)	7,30 97,60	97,60									7,30			4
	08-févr-23	PRLV FORFAIIT ASSO (CE)	7,30 94,44										7,30			
	08-mars-23	PRLV EDF	94,44	94,44	~~~~~			***************************************								
	08-mars-23 24-mars-23	PRLV FORFAIIT ASSO (CE) Facture Espace Verts	7,30 1479,00				1 479,00						7,30			
	05-avr-23	Facture Espace Verts PRLV EDF	76.13	76,13				•••••								1
	06-avr-24	VIR KERBOUA (poubelles jan fev mars 2023) PRLV FORFAIIT ASSO (CE)	348,00 7,30					348,00					7,30			1
	19-avr-23	PRLV SGC ANNECY			70,49								7,50			1
	09-mai-23	PRLV EDF PRLV FORFAIIT ASSO (CE)	70,49 64,75 7,30 47,71 7,30 1455,50	64,75												4
	10-mai-23 06-juin-23	PRLV FORFAIIT ASSO (CE)	7,30	47,71									7,30			1
	09-juin-23	PRLV FORFAIIT ASSO (CE) Facture Espace Verts	7,30										7,30			1
	28-juin-23	Facture Espace Verts	1455,50		~~~~		1 455,50									1
	06-iuil-23	VIR KERBOUA (poubelles avril mai juin 2023) PRLV EDF	367,73 33,24	33,24				367,73								1
	07-juil-23	PRLV FORFAIIT ASSO (CE)											7,30			1
	08-août-23	PRLV EDF PRLV FORFAIIT ASSO (CE)	7,30 25,47 7,30	25,47									7.30			
	05-cent-23	PRI V EDE	7,30 33,15	33,15									·····			ı
	07-sept-23	PRLV FORFAIIT ASSO (CE) Facture Espace Verts	7,30										7,30			1
	11-sept-23	Facture Espace Verts VIR KERBOUA (poubelles juil aout sept 2023)	7,30 1455,50 343,73				1 455,50	343,73								1
	06-oct-23	PRLV EDF	48.95	48,95				343,73								
	09-oct-23	PRLV FORFAIIT ASSO (CE)	7,30 343,00										7,30			
		chèque 8970301 - MMA chèque 8970302 - MMA	343,00 318,00			343,00 318,00										1
	20-oct-23	PRLV DIRECTION GENERALE DES FINA	95,00			310,00								95,00		1
	24-oct-23	PRLV SGC ANNECY	8,66 65,34 1455,50		8,66			~~~~~	~~~~~							1
	06-nov-23 08-nov-23	PRLV EDF Facture Espace Verts	65,34 1455.50	65,34			1 455,50									1
	09-nov-23	PRLV FORFAIIT ASSO (CE)	7.30		•••••								7,30	~~~~		
	05-déc-23 06-déc-23	REMBOURSEMENT BULBES	35,75 83,23	02.22					35,75							
	06-dec-23 08-déc-23	PRLV EDF PRLV FORFAIIT ASSO (CE)	7,30	83,23									7,30			ĺ
	11-déc-23	FRAIS ETUDE Maitre d'œuvre	300,00						300,00							1
	31-déc-22	Exonérations de cotisation	600,00							600,00		22.45				1
	31-déc-23 31-déc-23	Affranchissement remboursement Joelle	23,15 24,32 367,73									23,15			24,32	
		VIR KERBOUA (poubelles oct nov dec 2023)	367,73		~~~~~			367,73								
																1
																1
																1
																1
																1
			····													
								•								1
				<b></b>	<b> </b>	<b> </b>		<b></b>			<b></b>	ļ	ļ	ļ		
				<b></b>	<b></b>	<b> </b>		<b></b>	<b></b>		<b></b>	ļ	<b> </b>			1
					~~~~~			~~~~~	~~~~~		~~~~~			~~~~~		1
													<b> </b>		ļ	1
••••					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
T		TOTAUX	9 942,44	763,78 8%	79,15	661,00	5 845,50	1 427,19	335,75	600,00		23,15	87,60	95,00	24,32	
					1%	7%	59%	14%	3%	6%		0%	1%	1%	0%	

Président

Contrôleur aux comptes

	BALANCE GENERALE DES COMPT	ES DE L' EXI	ERCICE	2023	
	COMPTES	CAPI	TAUX	SOL	DES
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Fonds associatif de l' ASL "Le village de la colline"		27 232,78		27 232,78
Comptes de Bilan	Livret A Caisse d'Epargne Fournisseurs et tiers	24 815,53 408,46		24 815,53	415,20
	Banque	12 128,99	9 335,70	2 793,29	
	Cotisations à recevoir	13 400,00	10 400,00	3 000,00	
	Produits (Cotisations appelées 61 maisons) Intérêts compte rémunéré		12 200,00		12 200,00
Comptes de Résultats	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 sincèr Jean Claude		
		Président	Contrôle	ır aux comptes	

	ASL Le V	illage de la Colline							
COMPTE DE RE	SULTATS	2023							
CHARGES		PRODUITS							
Electricité	763,78	Cotisationsappelées61 maisons	12 200,00						
Eau	-, -	Total Intérêts Livret A	703,28						
Assurances		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									
Total Charges	9 942,44	Total Produits	12 903,28						
Excédent de l'exercice	2 960,84	Déficit de l'exercice							
Total Débit	12 903,28	Total Crédit	12 903,28						
		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 Banque	3 000,00 2 793,29	Foumisseurs et tiers	415,20						
Déficit de l'exercice		Excédent de l'exercice	2 960,84						
Total Actif	30 608,82	Total Passif	30 608,82						
Détail charges à payer à fin 2022 :			Date :						
KERBOUA - Facture payée en janvier 2023 Robert Josse (vin chaud)	357,02 51,44	Nicolas Brice	Certifié sincère et véritable Jean Claude DEROCHE						
	<b>†</b>	Président	Contrôleur aux comptes						
Total	408,46		_						

## ASL Le Village de la Colline

## HISTORIQUE DES RESULTATS ET BUDGET

		IOTODIOL	- 1		0000		D1	4 000 4			IOTODIOLI		1	0000		
CHARGES	Н	ISTORIQU	E	2023			Bua	get 2024	PRODUITS	н	ISTORIQU	E		2023		Budget
OHARGES	2020	2021	2022	Réel	Budget	Ecarts	Coeff.	Montant	i Robolio	2020	2021	2022	Réel	Budget	Ecarts	2024
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			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								
Espacesverts	2 801,99	3 029,97	6 928,05	5 845,50	5 800,00	45,50		6 000,00	Total Intérêts compte rémunéré							
Poubelles	1 400,00	1 407,00		1 427,19	1 500,00			1 500,00								
Entretien et travauxexceptionnels	3 491,10	4 600,08	15 476,21	335,75	2 000,00			3 000,00								
Exonérationscotisations	600,00	600,00	600,00	600,00				600,00								
Réunions	172,91				250,00											
Frais de banque	78,00	84,00		87,60				90,00								
Impôts Fournitures bureauTimbres	79,00 55,64	80,00 59,95		95,00 24,32	80,00 75,00			100,00 50,00								
Vin chaud	55,64	59,95	49.29	24,32				50,00								
Divers	l l		60,00	20,10	75,00	-51,05		30,00								
			00,00													
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
12200
Président
Président

montant de la cotisation 2021
200
61 maisons
12200
Produit sans les charges
11600

					HISTOR	IQUE BILAN					
		ACTIF					PASS	SIF			
	H	HISTORIQU	IE	2023				Н	2023		
	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	40 754,81	27 232,78
Stock											
Cotisations à recevoir Banque	1 600,00 6 663,98		2 000,00 323,44				Fournisseurs et tiers	907	353,5	402,79	415,20
Déficit de l'exercice			14 049,16				Excédent de l'exercice	2 194,20	889,48	•	2960,84
Total Actif	40 772,33	41 108,31	41 157,60	30 608,82			Total Passif	40772,33	41108,31	41157,6	30608,82