

ASL Le Village de la Colline				OPERATIONS COMPTES DE BILAN				EXERCICE 2023				BANQUE				COMpte EPARGNE				FONDS ASSOCIATIF				COTISATIONS ANNEE EN COURS A RECEVOIR								
N° doc	Date	Libellé		Débit	Crédit	Solde	Let.	Débit	Crédit	Solde	Let.	Débit	Crédit	Solde	Let.	Débit	Crédit	Solde	Let.	Débit	Crédit	Solde	Let.	Débit	Crédit	Solde	Let.	Débit	Crédit	Solde	Let.	
	01-janv-23	Report à nouveau		2 328,99		2 328,99			408,46	24 112,25																						
	01-janv-23	Report du résultat de l'exercice précédent				2 328,99																										
	01-janv-23	Cotisations à recevoir																														
	01-janv-23	Exonérations cotisations																														
	05-janv-23	PRLV EDF																														
1	09-janv-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)																														
	09-janv-23	VIR KERBOUA (poubelles oct nov dec 2022)																														
	06-févr-23	PRLV EDF																														
	08-févr-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)																														
	03-mars-23	VIR INST M JEAN LOUIS MILLOT		200,00		1 766,00																										
	06-mars-23	VIR SEPA PALLOTTA CHRISTOPHE		200,00		2 166,00																										
	06-mars-23	VIR SEPA MLLÉ CHOUAIL CAMILLE		200,00		2 366,00																										
	07-mars-23	VIR SEPA BUHE HENRI		200,00		2 566,00																										
	07-mars-23	VIR SEPA MR OU MME CHENVÈSS		200,00		2 766,00																										
	08-mars-23	PRLV EDF																														
	08-mars-23	VIR SEPA MR OU MME JEAN CHÖLLET		200,00		7 30																										
	08-mars-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)																														
	09-mars-23	VIR SEPA M ALAIN PLAISANTIN		200,00		3 064,26																										
	15-mars-23	VIR SEPA BOGUET JACQUES		200,00		3 264,26																										
2	15-mars-23	VIR SEPA MME CLARYS FRANÇOISE		200,00		3 464,26																										
	21-mars-23	VIR SEPA M DUBOULZ JACQUES		200,00		3 664,26																										
	24-mars-23	Facture Espace Vefs																														
	27-mars-23	VIR INST M OU MME BARNAUD YOHAN		200,00		2 185,26																										
	27-mars-23	VIR SEPA MME MARTINE BLÉSTEL		200,00		2 385,26																										
	27-mars-23	VIR SEPA M BRICE NICOLAS (18 alike Chant Heure)		200,00		2 585,26																										
	27-mars-23	VIR SEPA M BRICE NICOLAS (20 alike Chant Heure)		200,00		2 785,26																										
	27-mars-23	VIR SEPA GICQUEL PHILIPPE		200,00		3 185,26																										
	27-mars-23	VIR SEPA M BRICE NICOLAS (18 alike Chant Heure)		200,00		3 385,26																										
	27-mars-23	VIR SEPA MR OU MME RASSAT JA		200,00		3 585,26																										
	27-mars-23	VIR SEPA M OL MME MARC CATON		200,00		3 785,26																										
	27-mars-23	VIR SEPA M OL MME ALAIN OULON		200,00		3 985,26																										
	27-mars-23	VIR SEPA M OL MME C PERILAT ME		200,00		4 185,26																										
	05-avr-23	PRLV EDF																														
3	06-avr-23	VIR KERBOUA (poubelles jan fev mars 2023)		200,00		76,13																										
	07-avr-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)																														
	11-avr-23	VIR SEPA Mme MAILLET CINTÖZ BEN		200,00		7,30																										
	14-avr-23	Robert Josse - cheque 8970300		200,00		51,44																										
	18-avr-23	VIR SEPA M F CHÖLLET ET FLOUR		200,00		4 302,39																										
	19-avr-23	PRLV SGCA NANCY																														
	09-mai-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)																														
	10-mai-23	VIR SEPA M OL MME DAGOIS CL		200,00		7,30																										
	15-mai-23	VIR SEPA MR OU MME DAGOIS CL		200,00		4 359,85																										
	06-juin-23	PRLV EDF																														
	09-juin-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)																														
6	03-juil-23	VIR KERBOUA (poubelles avn mln jun 2023)																														
	06-juil-23	PRLV EDF																														
	07-sept-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)																														
7	11-sept-23	Facture Espace Vefs																														
	03-oct-23	VIR KERBOUA (poubelles juil aout sept 2023)																														
	05-oct-23	Remise de chèques																														
10	05-oct-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)																														
	09-oct-23	chèque 89703011 -MVA																														
11	16-oct-23	chèque 89703012 -MVA																														
	20-oct-23	PRLV DIRECTION GENERALE DES FINA																														
14	24-oct-23	PRLV SGCA NANCY																														
	06-nov-23	PRLV EDF																														
15	08-nov-23	Facture Espace Vefs																														
	09-nov-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)																														

OPERATIONS COMPTES DE BILAN

ASL Le Village de la Colline

Compte de charges en Euros

2023

Désignation des opérations										Compte de charges en Euros								
N° doc.	Date				Taux	Électricité	Eau	Assurances	Espaces verts	Poubelles	Entretien et travaux exceptionnels	Exonérations cotisations	Réunions	Vin chaud	Frais de banque	Impôts	Fournitures bureau Timbres	Divers
05-janv-23	PRLV EDF	93.77	93.77															
09-janv-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)	7.30															7.30	
06-févr-23	PRLV EDF	97.60	97.60														7.30	
08-févr-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)	7.30																
08-mars-23	PRLV EDF	94.44	94.44															
08-mars-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)	7.30															7.30	
24-mars-23	Facture Espace Verts	1479.00																
05-avr-23	PRLV EDF	76.13	76.13															
06-avr-24	VIR KERBOUA (poubelles jan fev mars 2023)	348.00															7.30	
07-avr-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)	7.30																
19-avr-23	PRLV SGC ANNÉCY	70.49																
09-mai-23	PRLV EDF	64.75	64.75															
10-mai-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)	7.30															7.30	
06-juin-23	PRLV EDF	47.71	47.71															
07-juin-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)	7.30																
28-juin-23	Facture Espace Verts	1455.50																
03-juil-23	VIR KERBOUA (poubelles avr mai juin 2023)	367.73																
05-juil-23	PRLV EDF	33.24	33.24															
07-juil-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)	7.30															7.30	
08-août-23	PRLV EDF	25.47	25.47															
09-août-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)	7.30															7.30	
05-sept-23	PRLV EDF	33.15																
07-sept-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)	7.30															7.30	
11-sept-23	Facture Espace Verts	1455.50																
03-oct-23	VIR KERBOUA (poubelles juil aout sept 2023)	343.73															343.73	
06-oct-23	PRLV EDF	48.95	48.95															
09-oct-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)	7.30															7.30	
16-oct-23	chèque 3910361 - MMA	343.00																
16-oct-23	chèque 8970302 - MMA	318.00																
20-oct-23	PRLV DIRECTION GÉNÉRALE DES FINA	95.00															95.00	
24-oct-23	PRLV SGC ANNÉCY	8.66	8.66															
06-nov-23	PRLV EDF	65.34	65.34															
08-nov-23	Facture Espace Verts	1455.50																
09-nov-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)	7.30															7.30	
05-déc-23	REBOURSEMENT BULLES	35.75																
06-déc-23	PRLV EDF	83.23	83.23															
08-déc-23	PRLV FORFAIT ASSO (CE)	7.30															7.30	
11-déc-23	FRAIS ETUDE Mairie d'auvire	300.00																
31-déc-23	Exonerations de cotisation	600.00																
31-déc-23	Mr Josse	23.15																
31-déc-23	Affranchissement remboursement loelle	24.32															24.32	
31-déc-23	VIR KERBOUA (poubelles oct nov dec 2023)	367.73																
	TOTALX	9 942.44	763.78	79.15	661.00	5 845.50	1 427.19	335.75	600.00	23.15	87.60	95.00	24.32	0%	1%	0%	0%	

Date : **18/03/24**
 Lu et approuvé

 Nicolas Brice
 Président

Date : **17/03/24**
 Certifié sincère et Véritable

 Sébastien Monnet
 Contrôleur aux comptes

BALANCE GENERALE DES COMPTES DE L'EXERCICE		2023			
COMPTES		CAPITAUX		SOLDES	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Fonds associatif de l' ASL "Le village de la colline"			27 232,78	
	Livret A Caisse d'Epargne Fournisseurs et tiers	24 815,53 408,46	823,66	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
	Intérêts livret A Charges		703,28		703,28
	TOTAUX:	60 695,42	60 695,42	40 551,26	40 551,26
	Date : 18/03/24 Lu et approuvé Brice	Nicolas Brice			
					Certifié sincère et véritable: Sébastien Monnet
					
					Président Contrôleur aux Comptes

ASL Le Village de la Colline

COMPTÉ DE RÉSULTATS		2023
CHARGES		PRODUITS
Electricité		
Eau	763,78	Cotisations appelées 61 maisons
Assurances	79,15	Total Intérêts Livret A
Espacesverts	661,00	Total Intérêts compte rémunéré
Poubelles	5 845,50	
Entretien et travaux exceptionnels	1 427,19	
Exonérations cotisations	335,75	
Réunions	600,00	
Frais de banque	87,60	
Impôts	95,00	
Fournitures bureau Timbres	24,32	
Vin chaud	23,15	
Divers		
Total Charges	9 942,44	Total Produits
Excédent de l'exercice	2 960,84	Déficit de l'exercice
Total Débit	12 903,28	Total Crédit

Montant cotisation 2023: 200
 3 exonérations soit: $200 \times 6 = 600$,
 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"
Cotisations à recevoir	3 000,00
Banque	2 793,29 Fournisseurs et tiers
Déficit de l'exercice	Excédent de l'exercice
Total Actif	30 608,82
Détail charges à payer à fin 2023 :	Total Passif
Mr Josse	Nicolas Brice
Affranchissement remboursement Joelle	23,15
VIR KERBOUA (poubelles oct nov déc 2023)	24,32
	367,73
Total	4 15,20

Date : 14/03/2024
 Certifié sincère et véritable
 Sébastien Monnet
 Contrôleur aux comptes

ASL Le Village de la Colline

HISTORIQUE DES RESULTATS ET BUDGET

CHARGES	HISTORIQUE			2023			PRODUITS			HISTORIQUE			Budget 2024			
	2020	2021	2022	Réel	Budget	Ecart	Budget 2024	Coeff.	Montant	2020	2021	2022	Réel	Budget	Ecart	
Électricité	1 010,16	1 049,83	1 112,02	763,78	1 150,00	-386,22	800,00			12200,00	12200,00	12200,00	12200,00	12200,00	0,00	12200,00
Eau				79,15	5,00	-74,15	10,00			169,31	157,34	703,28	703,28	703,28	0,00	700,00
Assurances	569,00	569,00	582,00	661,00	590,00	-71,00	700,00									
Espaces verts	2 801,99	3 029,97	6 928,05	5 845,50	5 800,00	45,50	6 000,00									
Poubelles				1 427,19	1 500,00	-72,81	1 500,00									
Entretien et travaux exceptionnels	3 491,10	4 600,08	15 476,21	335,75	2 000,00	-1664,25	3 000,00									
Exonérations cotisations	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00									
Réunions	172,91				250,00	-250,00										
Frais de banque	78,00	84,00	87,60	84,00	80,00	3,60	90,00									
Impôts	79,00	80,00	95,00	80,00	80,00	15,00	100,00									
Fournitures bureau Timbres	55,64	59,95	20,93	24,32	75,00	-50,68	50,00									
Vin chaud				49,29	23,15	75,00	51,85									
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	2860,84	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 : 10/03/2024
 Lu et approuvé

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

200
 600 (en charge)
 12200
 11600

	ACTIF			PASSIF			HISTORIQUE			2023
	HISTORIQUE						HISTORIQUE			
	2020	2021	2022		2020	2021	2022			
Livret A Caisse d'Epargne	32 508,35	32 677,66	24 785,00	24 815,53						2020
Stock										2021
Cotisations à recevoir	1 600,00	8 430,65	2 000,00	3 000,00						2022
Banque	6 663,98		323,44	2 793,29						
Déficit de l'exercice			14 049,16							
Total Actif	40 772,33	41 108,31	41 157,60	30 608,82				Total Passif	40 772,33	41 157,6
										41 157,6
										30 608,82