

| 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 | | | | | | | 1 172,64 | | | | | | | | | |
| | 16-juil-24 | Travaux - Cartier | 5136,38 | | | | | | | 5 136,38 | | | | | | | | | |
| | 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 | 26579,68 | | 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 | 39566,90 | 12900,00 | 26666,90 | | 16 980,00 € | Total Produits | 12369,31 | 12357,34 | 12903,28 | 29310,30 | 12900,00 | 16410,30 | 17250,00 |
| Résultat de l'exercice | 889,48 | -14 049,16 | 2960,84 | -10256,60 | | 10256,60 | | 270,00 € | | | | | | | | |
| Total Débit | 12 369,31 | 12 357,34 | 12 903,28 | 29310,30 | 12900,00 | 16410,30 | | | Total Crédit | 12369,31 | 12357,34 | 12903,28 | 39566,90 | 12900,00 | 16410,30 | 17250,00 |

| | | |
|----------------|---------------|--|
| 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 | | | 2024 | |
| | 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 | 39865,33 | 40 754,81 | 27 232,78 | 30 193,62 | |
| Stock | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 415,20 | 367,73 |
| Déficit de l'exercice | | 14 049,16 | | 10 256,60 | | | | Excédent de l'exercice | 889,48 | | 2960,84 | |
| Total Actif | 41 108,31 | 41 157,60 | 30 608,82 | 30 561,35 | | | Total Passif | 41108,31 | 41157,6 | 30608,82 | 30561,35 | |