



Association **PauLLA**
Maison de L'étudiant
Avenue de l'Université
BP 576
64000 PAU

BILAN COMPTABLE - EXERCICE 2022

Informations générales

Au 1^{er} janvier 2022, le compte bancaire BNP était créditeur de 578,06 €.

Au 1^{er} janvier 2022, la caisse à monnaie était créditrice de 247 €.

Au 31 décembre 2022, le compte bancaire BNP est créditeur de 587,24 €.

Au 31 décembre 2022, la caisse à monnaie est créditrice de 26,88 €.

Pendant l'année 2022, 21 membres se sont acquittés de leur cotisation, 21 personnes physiques et 0 personne morale :

A. Yves / A2C_YA / DraeliYA	H. Jacques / kasba
Béatrice / [pas sur IRC]	L. Damien / dam64
B-M Gaël / BlackSponge	L. Michaël / mi-cha-el
B. Damien / DarKou	LP. Cyprien / cyp
B. Clément / clebig	P. Jeremy / jeremyp3
C. Jean-Philippe / jpcw	R. Simon / voileux
D. Francis / tursan40	R. Michaël / milka64
E. Jean-Louis / jle	S. David / ClaviCl
F. Eric / Riguel	V. E. Antoine / AntoineVe
G. Rémi / pureshors	V. Bruno / brunus
G. Fabien / captfnfab	

Quelques statistiques à propos des membres

Sur les 21 membres de l'association :

- 20 disposent d'un pseudo irc et fréquentent plus ou moins régulièrement le canal #pauLLA sur chat.pauLLA.asso.fr
- 10 habitent à Pau
- 3 habitent dans une autre commune de la Communauté d'Agglomération
- 1 habite dans le 64 en dehors de la Communauté d'Agglomération
- 2 habitent en Haute-Garonne
- 1 habite en Gironde
- 1 habite dans les Landes
- 1 habite dans le Rhône
- 1 habite dans les Hauts-de-Seine
- 1 habite dans les Yvelines

Journal général

Exercice comptable clôturé du 01/01/2022 au 31/12/2022, généré le 25/01/2023

Date	Intitulé	Comptes	Débit	Crédit
01/01/2022	Résultat de l'exercice précédent	129 - Résultat de l'exercice (déficit)	479,08	
		-		479,08
01/01/2022	Report à nouveau	129 - Résultat de l'exercice (déficit)	3 533,92	
		-		3 533,92
01/01/2022	Report à nouveau	512A - Compte bancaire BNP	754,06	
		-		754,06
01/01/2022	Report à nouveau	530 - Caisse	247,00	
		-		247,00
01/01/2022	Opération de régulation	658 - Charges diverses de gestion courante	176,00	
		512A - Compte bancaire BNP		176,00
04/01/2022	Frais bancaires BNP Paribas	627 - Services bancaires et assimilés	42,80	
		512A - Compte bancaire BNP		42,80
24/01/2022	Cotisation – D. Francis / tursan40	512A - Compte bancaire BNP	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
24/01/2022	Don Francis D.	512A - Compte bancaire BNP	5,00	
		754 - Collectes		5,00
24/01/2022	Gandi domaine paulla.asso.fr 3 ans	604 - Achat d'études et prestations de services	43,20	
		530 - Caisse		43,20
25/01/2022	Cotisation - L Michaël / mi-cha-el	512A - Compte bancaire BNP	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
01/02/2022	Cotisation - V Bruno / brunus	512A - Compte bancaire BNP	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
02/02/2022	Cotisation - F Eric / Riguel	512A - Compte bancaire BNP	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
02/02/2022	Cotisation - R Simon / voileux	512A - Compte bancaire BNP	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
02/02/2022	Don Simon R.	512A - Compte bancaire BNP	10,00	
		754 - Collectes		10,00
02/02/2022	Cotisation - R Simon / voileux	512A - Compte bancaire BNP	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
02/02/2022	Cotisation - VE Antoine / AntoineVe	512A - Compte bancaire BNP	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
02/02/2022	Cotisation - VE Antoine / AntoineVe	512A - Compte bancaire BNP	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
02/02/2022	Frais bancaires BNP Paribas	627 - Services bancaires et assimilés	42,80	
		512A - Compte bancaire BNP		42,80
02/02/2022	MAIF reliquat 2021	616 - Primes d'assurance	19,46	
		530 - Caisse		19,46

Date	Intitulé	Comptes	Débit	Crédit
02/02/2022	MAIF cotisation assurance 2022	616 - Primes d'assurance	137,46	
		530 - Caisse		137,46
03/02/2022	Cotisation - C Jean-Philippe / jpcw	512A - Compte bancaire BNP	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
03/02/2022	Cotisation - Béatrice	512A - Compte bancaire BNP	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
15/02/2022	Cotisation - E Jean-Louis / jle	512A - Compte bancaire BNP	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
02/03/2022	Frais bancaires BNP Paribas	627 - Services bancaires et assimilés	42,80	
		512A - Compte bancaire BNP		42,80
08/03/2022	APRIL cotisation annuelle	628 - Divers	20,00	
		530 - Caisse		20,00
09/03/2022	Cotisation - G Rémi / pureshors	512A - Compte bancaire BNP	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
02/04/2022	Cotisation - P Jérémy	512A - Compte bancaire BNP	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
02/04/2022	Cotisation - L Damien	512A - Compte bancaire BNP	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
02/04/2022	Cotisation - L Damien	512A - Compte bancaire BNP	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
02/04/2022	Cotisation - G Fabien	512A - Compte bancaire BNP	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
04/04/2022	Cotisation - S David / ClaviCl	512A - Compte bancaire BNP	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
04/04/2022	Frais bancaires BNP Paribas	627 - Services bancaires et assimilés	42,80	
		512A - Compte bancaire BNP		42,80
05/04/2022	Cotisation - H Jacques	512A - Compte bancaire BNP	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
06/04/2022	Cotisation - R Michaël	512A - Compte bancaire BNP	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
07/04/2022	Cotisation - B Damien	512A - Compte bancaire BNP	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
08/04/2022	Cotisation - V Bruno	512A - Compte bancaire BNP	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
19/04/2022	Cotisation - B Clément	512A - Compte bancaire BNP	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
22/04/2022	Cotisation - B-M Gaël	512A - Compte bancaire BNP	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
25/04/2022	Cotisation - L P Cyprien	512A - Compte bancaire BNP	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
30/04/2022	Ecocene remboursement frais de route	512A - Compte bancaire BNP	48,60	
		758 - Produits divers de gestion courante		48,60
03/05/2022	Frais bancaires BNP Paribas	627 - Services bancaires et assimilés	42,80	
		512A - Compte bancaire BNP		42,80

Date	Intitulé	Comptes	Débit	Crédit
05/07/2022	Remboursement frais de route Jean-Louis & Michaël	625 - Déplacements, missions et réceptions	48,60	
		512A - Compte bancaire BNP		48,60
05/07/2022	Achat vin cadeau Christophe Montay	623 - Publicité, publications, relations publiques	51,80	
		512A - Compte bancaire BNP		51,80
13/07/2022	BNP intérêts et commissions ???	627 - Services bancaires et assimilés	57,50	
		512A - Compte bancaire BNP		57,50
05/10/2022	Cotisation - H Jacques	512A - Compte bancaire BNP	15,00	
		756 - Cotisations		15,00
13/10/2022	BNP intérêts et commissions ???	627 - Services bancaires et assimilés	57,52	
		512A - Compte bancaire BNP		57,52

Toutes les opérations sont libellées en €.

Remarque : Cotisations multiples

Soit volontairement, soit par erreur, certains membres ont versé plusieurs cotisations annuelles d'avance. Dans l'absolu ça ne me dérange pas, je suis tout à fait capable de gérer ça et mon outil de comptabilité aussi. J'ai donc donné mon accord.

Compte de résultat

PauLLA

Exercice comptable clôturé du 01/01/2022 au 31/12/2022, généré le 31/12/2022

Charges		Produits	
ACHATS	43,20	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	438,60
Achat d'études et prestations de services	43,20	Collectes	15,00
SERVICES EXTÉRIEURS	156,92	Cotisations	375,00
Primes d'assurance	156,92	Produits divers de gestion courante	48,60
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	449,42		
Publicité, publications, relations publiques	51,80		
Déplacements, missions et réceptions	48,60		
Services bancaires et assimilés	329,02		
Divers	20,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	176,00		
Charges diverses de gestion courante	176,00		
Total charges	825,54	Total produits	438,60
		Résultat (déficit)	-386,94

Toutes les opérations sont libellées en €.

Bilan

Bilan

PauLLA

Exercice comptable clôturé du 01/01/2022 au 31/12/2022, généré le 31/12/2022

Actif		Passif	
BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS	587,24	RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	-4 399,94
Compte bancaire BNP	587,24	Résultat de l'exercice (déficit)	-4 399,94
CAISSE	26,88		
Caisse	26,88		
Total actif	614,12	Total passif	-4 399,94

Toutes les opérations sont libellées en €.

Le mot du trésorier

Comme vous pouvez le constater sur le compte de résultat ci-dessus, en 2022 l'association PauLLA a produit un déficit de 386,94 € sur l'année.

Le bilan affiche un passif encore plus inquiétant de 4399,94 €.

Tout cela s'explique par :

- la reprise de la comptabilité là où elle en était restée fin 2019 avec des ajustements à la hache pour coller à la réalité du compte entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2022
- la signature d'une convention de trésorerie d'un montant de 3 000 € avec l'association Stolon conformément à ce qui a été acté lors de l'A.G. ayant eu lieu début 2019. Dans cette convention, l'association Stolon s'engage à rembourser cette somme avant le 31/12/2026.

Par ailleurs, je dois signaler la gestion catastrophique de la BNP sur la période. En effet, comme cela m'a été demandé lors de l'AG précédente, j'ai pris contact avec la banque pour mettre fin aux services en lignes extrêmement coûteux dont nous bénéficions ainsi qu'à la carte bleue.

Notre chargé de clientèle a bien désactivé les services mais oublié de rétablir l'envoi des relevés papiers. Sur l'année 2022, aucun ne m'est parvenu.

Encore pire, alors qu'il m'avait assuré que le coût d'un simple compte avec chéquier serait nul, la banque nous a facturé plus de 200 € de frais sur la deuxième partie de l'année 2022.

Entre-temps le chargé de clientèle a changé et en ce début 2023 la communication par mail est difficile, il répond avec des délais importants et ne m'a toujours pas expliqué à quoi correspondent ces frais.

C'est pour ces différentes raisons que je demande à l'assemblée générale de voter une résolution m'autorisant à effectuer les démarches pour changer de banque au plus vite.

Au plaisir de vous croiser lors de l'AG du 26 janvier,

Michaël
Trésorier de l'association PauLLA