

ANNEXE 1 : FINANCIÈRE

DÉPENSES ET RECETTES pour la période du 01/11/2020 au 31/10/2021

COMPTE COURANT	CRÉDIT	DÉBIT
Solde compte courant Crédit Agricole ASL au 31/10/2020	5 552,87	
Cotisations 2021 + Retards 2020	20 891,26	
Appels de fonds (retards)	4 564,70	
Participations colotis	50,00	
Assurance ASL (Année civile)		409,00
Travaux BROCARD0		8 910,00
Entretien espaces verts LF-Paysage		10 176,00
Éclairage CITELUM		1 138,50
Taxe foncière 2019 (Prélèvement solde)		28,00
Taxe foncière 2020		2 137,00
Taxe foncière 2021		2 117,00
Forfait Président		220,00
Signalisation routière et parking		2 003,87
Hébergement site Web		43,20
Débouchages canalisations SAM		627,00
Travaux maintenance canalisations TELEREP		8 250,00
Frais postaux et recommandés papeterie		547,14
Remboursement trop perçu colotis		380,00
Retard de cotisation hors intérêts et frais		
Apport en trésorerie par livret A	15 000,00	
Versement vers livret A		8 000,00
Total dépenses 2021		44 986,71
Total recettes 2021	46 058,83	
Solde du Compte courant Crédit Agricole. ASL au 31/10/2021	1 072,12	

LIVRET A	CRÉDIT	DÉBIT
Solde livret A Crédit Agricole ASL au 31/10/2020	16 183,34	
Versement vers compte courant		15 000,00
Versement compte courant vers livret A	8 000,00	
Intérêts capitalisés 2020 du livret A	80,53	
Solde livret A au 31/10/2021	9 183,34	
Intérêts livret A, acquis du 1er janvier au 04 octobre 2021	49,79	

BUDGET PRÉVISIONNEL pour la période du 01/11/2021 au 31/10/2022

LIBELLE	CREDIT	DEBIT
Solde du Compte courant au 31/10/2021	1 072,12	
Cotisations = 250 x 90	22 500,00	
Assurance		420,00
Entretien espaces verts : Débroussaillage réglementaire, repasse de 2 ans sur la bande des 50 mètres du périmètre de l'ASL. Entretien courant : taille des arbustes, abattage, élagage.		12 800,00
Apport du livret A sur compte courant pour travaux ONF	11 425,00	
Travaux ONF de mise à distance des arbres sur la bande des 50 mètres du périmètre de l'ASL		11 425,00
Eclairage, bornes à incendie maintenance		2 300,00
Petits travaux sur voirie, signalisation, curage canalisations		2 500,00
Justice		1 000,00
Impôts fonciers		2 400,00
Frais postaux		250,00
Papeterie, photocopies, hébergement site WEB		350,00
Location salle de réunion		150,00
Forfait Président		250,00
Dépenses 2022		33 845,00
Recettes 2022 + apport du livret A	33 925,00	
Solde prévisionnel Compte courant au 31/10/2022	1 152,12	