

ANNEXE FINANCIÈRE
DÉPENSES ET RECETTES pour la période du 01/11/2021 au 31/10/2022

	CRÉDIT	DÉBIT
Solde compte courant Crédit Agricole ASL au 31/10/2021	1 072,12	
Solde livret A CA au 31/10/2021	9 263,87	
Cotisations ASL 2022	22 089,32	
Cotisations DFCI 2022	10 502,00	
Reconstitution Trésorerie	7 120,00	
Participations Colotis	832,00	
Assurance ASL (Année civile)		416,00
Travaux exceptionnels Changement borne incendie		2 915,00
Contrôle Réseau Incendie		933,60
Entretien espaces verts LF-Paysage		25 320,00
Éclairage CITELUM		1 897,50
Taxe foncière 2022		2 178,00
Forfait Président		250,00
Signalisation routière		797,16
Hébergement site Web		56,92
Participation Travaux de Sécurité pluviale avec Mont des Oiseaux		550,00
Frais postaux, recommandés, papèterie, pourboires		239,99
Total Recettes 2022	40 543,32	
Total Dépenses 2022		35 554,17
Versement sur Livret A		4 300,00
Solde du Compte courant Crédit Agricole ASL au 31/10/2022	1 761,27	
Retard de cotisation hors intérêts et frais non comptabilisé	448,00	
Mouvements Livret A/Compte courant	4 300,00	
Intérêts capitalisés 2021 du livret A	59,44	
Solde livret A	13 623,31	
Intérêts livret A, acquis du 1er janvier au 10 novembre 2022	118,60	

BUDGET PRÉVISIONNEL POUR LA PÉRIODE DU 01/11/2022 AU 31/10/2023		
LIBELLE	CRÉDIT	DÉBIT
Solde compte courant au 31/10/2022	1761,27	
Cotisation =250*90	22500	
Assurance		430
Entretien espaces verts :		
Débroussaillage réglementaire		3141
Bords de routes		1344
Tailles		1344
Travaux DFCI de mise à distance des arbres et bosquets		
Parcelle 106 jouxte les parcelles CV 136, 137, 138		6480
Parcelle 106 accès par allée Chaplin		5520
Apport livret A sur compte courant pour travaux DFCI	9000	
Travaux voirie		
Réfection partielle enrobé allée F Sardou		3256
Changement avaloir		836
Muret de retenu en gabion allée F. Blanche		2112
Provisions petits travaux : signalisation, curage canalisation, éclairage		2500
Justice		1000
Impôts fonciers		2500
Frais postaux		250
Papèterie photocopies hébergement site WEB		350
Location salle de réunion		150
Forfait du président		250
Dépenses 2023		31463
Recettes 2023 + apports livret A	31500	
Solde prévisionnel. Recette — dépense = solde CC au 31/10/2023	1798,27	
Livret A	CRÉDIT	DÉBIT
Solde au 31/10/2022	13623,31	
Reconstitution réserve financière par appel de fonds : DFCI et borne à incendie	12150	
Versement vers CC		9000
Solde prévisionnel	16773,31	