

DÉPENSES ET RECETTES pour la période du 01/11/2022 au 31/10/2023

	CREDIT	DEBIT
Solde compte courant Crédit Agricole ASL au 31/10/2022	1 761,27	
Solde livret A CA au 31/10/2022	13 623,31	
Cotisations ASL 2023	22 713,00	
Cotisations DFCI 2023	9 168,00	
Reconstitution Trésorerie 2023	3 212,50	
Assurance ASL (Année civile)		452,00
Travaux de curage. (Participation)		250,00
Entretien espaces verts et DFCI LF-Paysage		25 233,60
Travaux Brocardo Bitume, avaloir muret en gabion		6 182,00
Eclairage CITEUM		2 733,50
Taxe foncière 2023		2 326,00
Forfait Président		250,00
Signalisation routière		1 029,24
Frais tenu de compte Crédit Agricole		12,00
Hebergement site Web		43,20
Frais postaux, recommandés, papétrie, pourboires		361,34
Total Recettes 2023	35 093,50	
Total Dépenses 2023		38 872,88
Mouvements livret A vers compte courant	16 000,00	
Mouvements compte courant vers livret A		13 700,00
Solde du Compte courant Crédit Agricole ASL	281,89	
Retard de cotisation hors intérêts et frais	35,00	
Cotisations en attente d'encaissement (échelonnement)	85,00	
Intérêts capitalisés 2022 du livret A	160,68	
Solde livret A	11 483,99	
Intérêts livret A, non comptabilisés, acquis du 1/01 au 31/10/20	298,26	

BUDGET PRÉVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT POUR LA PÉRIODE DU 01/11/2023 AU 31/10/2024		
LIBELLE	CRÉDIT	DÉBIT
Solde compte courant au 31/10/2023	281,89	
Cotisation =260*90	23400	
Assurance : RC + protection juridique		1600
Entretien espaces verts :		
Débroussaillage réglementaire sur tout le pourtour de l'ASL		7630
Bords de routes 3 passages		2016
Tailles 3 passages		2016
Traitement ilot bd de la joie de vivre F. Raynaud élagage chênes et pin		1104
Provisions petits travaux : signalisation, curage canalisation, éclairage		3500
Justice		1100
Impôts fonciers		2600
Frais postaux		260
Papéterie, photocopies, hébergement site WEB		400
Location salle de réunion		160
Forfait du président		260
Reconstitution réserve financière		4500
Appel de fonds réserve financière	4500	
Dépenses 2024		27146
Recettes 2024	27900	
Solde prévisionnel. Recette — dépense = solde CC au 31/10/2024	1035,89	
Livret A	CRÉDIT	DÉBIT
Solde au 31/10/2023	11483,99	
Apport compte courant reconstitution réserve financière	4500	
Solde prévisionnel	15983,99	