

ANNEXE 1 : FINANCIÈRE

Compte de résultat DÉPENSES ET RECETTES pour la période du 01/11/2024 au 31/10/2025

DÉPENSES ET RECETTES pour la période du 01/11/2024 au 31/10/2025

| | CRÉDIT | DÉBIT |
|--|-----------|-----------|
| Solde compte courant Crédit Agricole ASL au 31/10/2024 | 90,26 | |
| Solde livret A CA au 31/10/2024 | 16 083,67 | |
| Cotisations ASL 2025 | 25 385,00 | |
| Retard cotisation ASL 2024 | 1 425,00 | |
| Appel de fonds travaux | 2 500,00 | |
| Assurance ASL (Année civile) | | 1 695,80 |
| Remboursement appel de fonds | | 465,00 |
| Entretien espaces verts LF-Paysage | | 23 205,60 |
| Prosud bornes à incendie | | 788,40 |
| Éclairage CITELUM | | 3 349,50 |
| Taxe foncière 2025 | | 2 472,00 |
| Forfait Président | | 290,00 |
| Frais tenue de compte Crédit Agricole | | 24,00 |
| Direct signalétique | | 95,40 |
| Hébergement du site Web | | 72,00 |
| Frais postaux, recommandés, papèterie, pourboires | | 277,85 |
| Total Recettes 2025 | 29 310,00 | |
| Total Dépenses 2025 | | 32 735,55 |
| Mouvements livret A vers compte courant | 18 500,00 | |
| Mouvements compte courant vers livret A | | 15 000,00 |
| Solde du Compte courant Crédit Agricole ASL | 164,71 | |
| Retard de cotisation hors intérêts et frais | 715,00 | |
| Cotisations en attente d'encaissement (échelonnement) | 0,00 | |
| Intérêts capitalisés 2025 du livret A | 442,28 | |
| Solde livret A | 13 025,95 | |

BUDGET PRÉVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT POUR LA PÉRIODE DU 01/11/2025 AU 31/10/2026

| BUDGET PRÉVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT POUR LA PÉRIODE DU 01/11/2025 AU 31/10/2026 | | |
|---|-----------------|----------------|
| LIBELLE | CRÉDIT | DÉBIT |
| Solde compte courant au 31/10/2025 | 164,71 | |
| Cotisation = 323*90 | 29070 | |
| Financement travaux soumis à vote | 10246,5 | |
| Reconstitution réserve financière | 3000 | |
| Intérêts Livret A 2025 prévision | 350 | |
| Recouvrement montants des cotisations en retard des colotis hors intérêts et frais | 715 | |
| Dépenses contraintes | | |
| Montant des factures des travaux exécutés en novembre 2025 Lf paysage Tailles + B de Routes 5 passages dont 1 gratuit | | 3360 |
| Montant estimé de la facture à payer Dalkia 2025 | | 1100 |
| Débroussaillage réglementaire annuel intérieur et sur tout le pourtour de l'ASL | | 8184 |
| Assurance : RC + protection juridique | | 1700 |
| Impôts fonciers | | 2600 |
| Sous total | | 16944 |
| Entretien annuel espaces verts intérieurs : | | |
| Bords de routes 4 passages | | 2688 |
| Tailles 4 passages | | 2688 |
| Elagage de chênes et d'un pin propreté de la zone Bd de JdV F. Raynaud étetage de certains | | 1104 |
| Sous total | | 6480 |
| Frais récurrents et provisions | | |
| Provisions petits travaux : signalisation, curage canalisation, éclairage | | 3450 |
| Provision pour petits travaux voirie rescelllement des bornes anti 4x4 nettoyage du muret | | 1100 |
| Papéterie, photocopies, hébergement site WEB, frais postaux location salle | | 500 |
| Justice | | 1500 |
| Forfait du président | | 323 |
| Sous total | | 6873 |
| Total budget annuel courant | | 30297 |
| Travaux soumis à vote | | |
| Travaux de réfection sur canalisation des eaux usées | | 10246,5 |
| Reconstitution réserve financière | | 3000 |
| Dépenses 2026 | | 43543,5 |
| Recettes 2026 | 43546,21 | |
| Solde prévisionnel. Recette — dépense = solde CC au 31/10/2026 | | 2,71 |
| Livret A | CRÉDIT | |
| Solde au 31/10/2025 hors intérêts | 13025,95 | |