

## 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 CTELUM		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, papeterie, 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	
<b>Dépenses contraintes</b>		
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
<b>Sous total</b>		16944
<b>Entretien annuel espaces verts intérieurs :</b>		
Bords de routes 4 passages		2688
Tailles 4 passages		2688
Elagage de chênes et d'un pin propriété de la zone Bd de JdV F. Raynaud étage de certains		1104
<b>Sous total</b>		6480
<b>Frais récurrents et provisions</b>		
Provisions petits travaux : signalisation, curage canalisation, éclairage		3450
Provision pour petits travaux voirie raccordement des bornes anti 4x4 nettoyage du muret		1100
Papeterie, photocopies, hébergement site WEB, frais postaux location salle		500
Justice		1500
Forfait du président		323
<b>Sous total</b>		6873
<b>Total budget annuel courant</b>		30297
<b>Travaux soumis à vote</b>		
Travaux de réfection sur canalisation des eaux usées		10246,5
Reconstitution réserve financière		3000
<b>Dépenses 2026</b>		43543,5
<b>Recettes 2026</b>	43546,21	
Solde prévisionnel. Recette — dépense = solde CC au 31/10/2026		2,71
Livret A	CRÉDIT	
<b>Solde au 31/10/2025 hors intérêts</b>	13025,95	