

ANNEXE 1 : FINANCIÈRE

Compte de résultat DÉPENSES ET RECETTES pour la période du 01/11/2023 au 31/10/2024

DEPENSES ET RECETTES pour la période du 01/11/2023 au 31/10/2024		
	CREDIT	DEBIT
Solde compte courant Crédit Agricole ASL au 31/10/2023	281,89	
Solde Livret A CA au 31/10/2023	11483,99	
RECETTES PAR TYPE DE VERSEMENTS		
Virement fractionné cotisation + réserve financière + appel de fonds	3770	
Virement cotisation annuelle + réserve financière 260 + 50	15960	
Virement réserve financière	650	
Virement cotisation annuelle	3265	
Versement par chèque cotisation appel de fonds DFCI (OLD)	9278	
Virement total cotisation + appel de fonds	1830	
Virement appel de fonds DFCI (OLD)	18900	
TOTAL Recettes	53653	
TOTAL Recettes+ solde compte courant	53934,89	
DEPENSES		
TRAVAUX OLD		31476
Espaces verts taille débroussaillage bords de routes		11421
Devis ONF		840
SAM canalisation eaux usées		1078
Assurances ASL		1629
Impot Taxe foncière		2425
Forfait président		260
Frais postaux recommandés papéterie gratification		315,33
Hébergement site WEB IONOS		64,8
Frais de tenue de compte Crédit Agricole		24
Trop perçu cotisation		67,5
TOTAL DEPENSES		49600,63
Mouvement livret A vers compte courant	20756	
Mouvement compte courant vers livret A		25000
	74690,89	74600,63
Solde compte courant au 31/10/2024	90,26	
Retard de cotisation hors intérêt et frais	1460	
Solde livret A au 31/10/2024	16083,67	

BUDGET PRÉVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT POUR LA PÉRIODE DU 01/11/2024 AU 31/10/2025

BUDGET PRÉVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT POUR LA PÉRIODE DU 01/11/2024 AU 31/10/2025		
LIBELLE	CRÉDIT	DÉBIT
Solde compte courant au 31/10/2024	90,26	
Cotisation = 290*90	26100	
Financement travaux soumis à vote = 155*90	13950	
Recouvrement montants des cotisations en retard des colotis hors intérêts et frais	1460	
Montant des factures des travaux exécutés en novembre 2024 Lf paysage		2600
Montant de la facture CITELUM		1100
Dépenses contraintes		
Débroussaillage réglementaire sur tout le pourtour de l'ASL		7629
Bornes à incendie		800
Assurance : RC + protection juridique		1600
Impôts fonciers		2600
Sous total		12629
Entretien annuel espaces verts :		
Bords de routes 3 passages		2016
Taillies 3 passages		2016
Evacuation des bois		1200
Sous total		5232
Frais récurrents et provisions		
Provisions petits travaux : signalisation, curage canalisation, éclairage		3500
Papéterie, photocopies, hébergement site WEB, frais postaux location salle		820
Justice		1500
Forfait du président		340
Sous total		6160
Total budget annuel courant		27721
Travaux soumis à vote		
Travaux de réfection sur canalisation des eaux usées		10120
Traitement ilot de l'entrée du bd de la joie de vivre abattage 6 pins		1666
Traitement ilot de l'entrée du bd de la joie de vivre abattage 8 cyprès taille du murier		2160
Total travaux soumis à vote		13946
Reconstitution réserve financière	0	0
Prélèvement fonds réserve financière		0
Dépenses 2024		41667
Recettes 2024	41600,26	
Solde prévisionnel. Recette — dépense = solde CC au 31/10/2025		-66,74
Livret A	CRÉDIT	DÉBIT
Solde au 31/10/2024	16083,67	