

Annexe financière

Compte de résultat pour la période du 01/11/2019 au 31/10/2020

OPERATIONS	CREDIT	DEBIT
Solde compte courant ASL au 31/10/2019	1477,17	
Solde compte bancaire au 31/10/2019	1505,17	
Solde livret A au 31/10/2019	16013,46	
Cotisations 2020 + Retard 2019	19343,62	
Appel de Fonds Muret	4500	
Assurance (Échéance annuelle contrat du 1/02 au 31/01)		403
Travaux BROCARDO		770
Entretien espaces verts Lf -paysage		10584
Eclairage CITELUM ESTIMATION		1140
Travaux divers GERVASI		1335
Impôts fonciers ESTIMATION		2100
Forfait Président		220
Signalisation marquage parking et clôture anti éboulement		2851,24
H2bergement site Web		15,6
Débouchages curages réhausses SAM + Le Déboucheur		3188,35
Frais postaux Papèterie Affranchissement Photocopies		428,73
Virement livret A vers cpte courant	0	
Totaux exercice 2020	23843,62	23035,92
Solde du Compte courant ASL ESTIMATION	2284,87	
Solde du compte bancaire au 31/10/2020	5552,87	
Retard de cotisation hors intérêts et frais	680	
Intérêts capitalisés 2019 du livret A	169,88	
Solde livret A	16183,34	
Intérêts livret A, acquis du 1er janvier au 04 octobre 2020	64,05	

Budget prévisionnel pour la période du 01/11/2019 au 31/10/2020

	CREDIT	DEBIT
Solde du Compte courant	2284,87	
Cotisations = 220 x 90	19800	
Travaux investissement sur appel de fond: muret, bordures	4500	9000
Assurance		400
Entretien espace vert,		7000
Eclairage prévision		2500
Egouts, petits travaux, traçage parking, signalisation allées		3000
Justice		1000
Impôts fonciers		2400
Frais postaux		250
Papèterie, photocopies hébergement site WEB		350
Location salle de réunion		150
Virement livret A vers compte courant		
Forfait Président		220
Recettes exercice prévisionnel 2020	24300	26270
Solde prévisionnel Compte courant	314,87	
Solde prévisionnel livret A, hors intérêts au 31/10/2020	16183,34	