

ANNEXE 1 : FINANCIERE

☛ Compte de résultat pour la période du 01/11/2016 au 31/10/2017 :

	Crédit	Débit
Solde C Cou au 31/10/2016	11817,24€	
Assurance		375€
Cotisation	17650€	
Divers Travaux		135 930,3€
Entretien Espace vert+Eclairage+Egout	€	7222€
Forfait Président ASL		200€
Impôts		2139€
Justice	3100€	720 €
Papeterie		74,2€
PTT		49,28€
Versement Sté Générale	150 000€	
Versement F. FARGIER	408,41€	
Intérêts DAT (Dépôts à Terme)	61,24€	
Transfert DAT vers CCou	100 000€	
Virement CCou vers livret A		49014,98€
Virement CCou vers DAT		100 000€
Virement livret A vers CCou	20 000€	
	303036,89€	295724,76€
Solde C Cou au 31/10/2017	7312,13€	

Solde DAT au 31/10/2017 : 0€

Solde livret A au 31/10/2017 : 56342,39€ (pour info intérêts 2016 = 342,39 €)

Légende : C Cou = Compte Courant DAT = Dépôt à terme

☛ Budget prévisionnel pour la période du 01/11/2017 au 31/10/2018 :

	Crédit	Débit
Solde Compte courant au 31/10/2017	7312,13€	
Assurance		400€
Cotisations	18000€	
Entretien espaces verts		13400€
Entretien éclairage		2500€
Travaux maçonnerie allée Fernandel, allée Rellys et divers		22336
Frais divers (débouchage, Désinsectisation etc..)		1000€
Impôts fonciers		2200€
Justice		1000€
Virement livret A vers CC	20000€	
Papeterie		100€
PTT		100€
Réunion (location salle)		300€
Forfait Président		200€
	45312,13	43536€
SOLDE Compte Courant prévisionnel	1776,13	

Montant prévisionnel sur livret A, hors intérêts, au 31/10/2018 : 36342,39 € (56342,39 - 20000,00)