

ANNEXE 1 : FINANCIERE

Compte de résultat pour la période du 01/11/2017 au 31/10/2018

OPERATIONS	CREDIT	DEBIT
Solde compte courant au 31/10/2017	7312,13	
Solde livret A au 31/10/2017	56342,39	
Assurance (Échéance annuelle contrat du 1/02 au 31/01)		386,00
Cotisations 2018 + Retard 2017	18017,32	
Travaux Broccardo murs Allée Fernandel Bd Joie de vivre		21626,00
Travaux ONF		13351,33
Entretien espace vert If-paysage/Var Jardin/ Frelons		9958,00
Eclairage CITELUM		1958,00
Egouts SAM		1108,25
Impôts fonciers		2147,00
Forfait Président		200,00
Justice - Publications légales		31,00
Frais Bancaires (opposition Chèque)		11,30
Frais postaux Papèterie Affranchissement		314,95
Virement livret A vers cpte courant	28000,00	
Totaux exercice 2018	46017,32	51091,83
Solde du Compte courant	2237,62	
Retard de cotisation hors intérêts et frais	200	
Intérêts capitalisés 2017 du livret A	460,06	
Solde livret A	28802,45	
Intérêts livret A, acquis du 1er janvier au 27 octobre 2018	266,01	

Budget prévisionnel pour la période du 01/11/2018 au 31/10/2019

	CREDIT	DEBIT
Solde du Compte courant	2237,62	
Assurance		400
Cotisations	18000	
Travaux Broccardo canalisations eaux usées, bordures		7660
Entretien espace vert		7500
Eclairage		1650
Egouts		1000
Justice		1000
Impôts fonciers		2200
Frais postaux		100
Papeterie		150
Location salle de réunion		300
Virement livret A vers compte courant	2000	
Forfait Président		200
Totaux exercice prévisionnel 2019	20000	22160
Solde prévisionnel Compte courant	77,62	
Solde prévisionnel livret A, hors intérêts au 31/10/2019	26802,45	