

ANNEXE 1 : FINANCIÈRE

Compte de résultat pour la période du 01/11/2018 au 31/10/2019

OPERATIONS	CREDIT	DEBIT
Solde compte courant au 31/10/2018	2237,62	
Solde livret A au 31/10/2018	28802,45	
Cotisations 2019 + Retard 2018	18026,76	
Participation de colotis aux travaux d'entretien	440	
Assurance (Échéance annuelle contrat du 1/02 au 31/01)		397
Travaux BROCARDO		12881
Entretien espaces verts Lf-paysage		10536
Eclairage CITELUM		3176,8
Travaux divers GERVASI		1490
Impôts fonciers		2113
Forfait Président		200
Publications légales		150
Impression stickers		688,1
Location salle AGE		90
Frais postaux Papèterie Affranchissement Photocopies		605,31
Virement livret A vers cpte courant	13100	
Totaux exercice 2019	31566,76	32327,21
Solde du Compte courant	1477,17	
Retard de cotisation hors intérêts et frais	200	
Intérêts capitalisés 2018 du livret A	311,01	
Solde livret A	16013,46	
Intérêts livret A, acquis du 1er janvier au 14 octobre 201	139,85	

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

	CREDIT	DEBIT
Solde du Compte courant	1477,17	
Cotisations = 220 x 90	19800	
Travaux investissement sur appel de fond : muret.	9000	9000
Assurance		400
Entretien espace vert, y compris bande des 50m en périphérie, élagage abattage		10000
Eclairage		2500
Egouts, petits travaux, traçage parking, signalisation allées, bordures anti 4x4		2500
Justice		1000
Impôts fonciers		2400
Frais postaux		300
Papèterie, photocopies		300
Location salle de réunion		150
Virement livret A vers compte courant		
Forfait Président		220
Recettes exercice prévisionnel 2020	28800	28770
Solde prévisionnel Compte courant	1507,17	