

# QUELQUES CHIFFRES À TITRE INDICATIF

## BILAN des COTISATIONS au 30 septembre

**272 sur 276** soit un taux de recouvrement de **98,6%**

cependant nous avons 3 dossiers sous huissier et 9 autres à venir (2 à >500€ et 7 majorations pour retard de paiement)

## RECETTES au 30 septembre

64 955€ de cotisations 2022 + 490€ de cotisations 2021 soit **65 445€**

Reste à percevoir 6 128€ (les 12 dossiers)

## PROJECTION des DÉPENSES

Espaces verts : 39 500€

Surveillance : 21 500€

Comptable : 4 600€

Assurance : 1 700€

Impôts : 360€

Divers (La poste, fournitures, contentieux, frais bancaires) : 800€

Soit un total de **68 460€**

## ÉVOLUTION de la TRÉSORERIE

Au 31 décembre 2021 sur les différents comptes : 206 000€

Compte courant : 25 978€5

Livret sociétaire : 50 393€

Livret bleu : 77 828€

« Actions » CM : 51 805€ au 10 octobre 2022

Dépenses faites et projection en 2022 qui seront prises sur la trésorerie

Convergence : 12 000€ (pour info : 2 000€ supplémentaires pris par la SATO)

Projet Fontaine : 3 100€ (nous n'avons toujours pas la facture en rapport aux travaux réalisés !!!)

Report de factures de 2021 sur 2022 : 12 960€ (Cédric Paysage, Perin, Comptable)

Abattage des arbres dangereux estimé à 15 000€ (devis à finaliser)

Pour conclure, la trésorerie sera amputée de l'ordre de 46 000€ avec les 3 000€ de déficit de fonctionnement)

