



Association Syndicale Libre des Propriétaires du Domaine du Bois de Chartres

Assemblée Générale 2018

BILAN FINANCIER ANNEE 2017

EXERCICE DU 1/1/2017 AU 31/12/2017

Recettes	31 106,01 €
Dépenses	29 818,52 €
Solde	1 287,49 €

SITUATION FINANCIERE AU 31/12/2017

ACTIF		PASSIF	
Compte C.E.	2 060,84 €	report exercice 2016	43 962,92 €
Livret A C.E.	44 635,31 €	Résultat exercice 2017	1 287,49 €
créances	990,48 €	dettes	2 023,62 €
		trop perçu	412,60 €
Total	47 686,63 €	Total	47 686,63 €

L'EXERCICE 2018 POURRA DEMARRER AVEC UN FOND DE RESERVE

DE 45 250,41€

Les dettes sont des factures engagées en 2017 mais réglées en 2018, les créances sont les recettes perçues ou à percevoir en 2018, (cotisations)

RECETTES 2017	
Libellé	Montant
Recouvrement Cotisations 2017	30 000,00 €
Club-House	767,00 €
Intérêts Livret Epargne	339,01 €
Divers	
TOTAL	31 106,01 €



Association Syndicale Libre des Propriétaires du Domaine du Bois de Chartres

DEPENSES 2017			
Libellés	Prévues	Payées	écarts
ESPACES VERTS			
Entretien Annuel	5 800,00 €	5 592,00 €	↓
Entretien Exceptionnel		295,87 €	
TOTAL	5 800,00 €	5 887,87 €	↑ 87,87 €
EDF			
Factures	4 000,00 €	2 933,99 €	↑
TOTAL	4 000,00 €	2 933,99 €	↓ -1 066,01 €
PISCINES			
Eau	1 200,00 €	563,04 €	↓
Chlore	1 000,00 €	829,44 €	↓
Analyse Eau	360,00 €	333,02 €	↓
Achats Matériel, Travaux	500,00 €	281,04 €	↓
Rémunération personnel	3 000,00 €	2 205,72 €	↓
Entretien annuel	3 300,00 €	1 501,77 €	↓
Entretien Exceptionnel	2 400,00 €	2 353,63 €	↓
Réfection Plage	4 400,00 €	4 332,00 €	↓
TOTAL	16 160,00 €	12 399,66 €	↓ -3 760,34 €
SALLE DE REUNION			
Equipelement	200,00 €	227,10 €	↑
Sécurité incendie		40,66 €	
Travaux	100,00 €		↓
Fonctionnement (gaz produit d'entretien)	150,00 €	9,26 €	↓
Entretien salle et cuisine	900,00 €	471,28 €	↓
TOTAL	1 350,00 €	748,30 €	↓ -601,70 €
ZIS			
Tournoi Tennis et divers	- €	- €	→
Aménagement	3 000,00 €	3 297,02 €	
Entretien Réparation		332,00 €	↑
TOTAL	3 000,00 €	3 629,02 €	↑ 629,02 €
Assurances			
Assurances	700,00 €	687,93 €	↓
Impôts Fonciers	1 500,00 €	1 326,00 €	↓
Frais Juridiques	1 200,00 €		↓
Rbst trop-payé Charges			→
TOTAL	3 400,00 €	2 013,93 €	↓ -1 386,07 €
Fonctionnement			
Fournitures de Bureau	380,00 €	203,72 €	↓
Vie du lotissement (fête des voisins et gerbes deuil)	1 000,00 €	1 096,76 €	↑
Frais Postaux	200,00 €	64,60 €	↓
Syndicat	800,00 €	800,00 €	→
Frais Gestion de Compte	60,00 €	40,67 €	↓
Entretien, réparation	2 000,00 €		↓
TOTAL	4 440,00 €	2 205,75 €	↓ -2 234,25 €
TOTAL GENERAL	38 150,00 €	29 818,52 €	↓ -8 331,48 €



Association Syndicale Libre des Propriétaires du Domaine du Bois de Chartres

Budget prévisionnel (charges) 2018

Libellé	Budget prév. 2017	Dépenses réalisées 2017	Budget prév. 2018	Ecart Budg 2018/2017
ESPACES VERTS				
PSP SERVICES annuel	5 800,00 €	5 592,00 €	5 900,00 €	100,00 €
PSP SERVICES Exceptionnel	- €	295,87 €		- €
TOTAL	5 800,00 €	5 887,87 €	5 900,00 €	100,00 €
EDF				
Factures	4 000,00 €	2 933,99 €	4 000,00 €	- €
TOTAL	4 000,00 €	2 933,99 €	4 000,00 €	- €
PISCINES				
Eau	1 200,00 €	563,04 €	1 200,00 €	- €
Chlore	1 000,00 €	829,44 €	1 000,00 €	- €
Analyse Eau	360,00 €	333,02 €	360,00 €	- €
Achats Matériel, Travaux	500,00 €	281,04 €	1 076,00 €	576,00 €
Rémunération personnel	3 000,00 €	2 205,72 €	3 000,00 €	- €
Entretien Annuel	3 300,00 €	1 501,77 €	3 300,00 €	- €
Entretien Exceptionnel	2 400,00 €	2 353,63 €		- 2 400,00 €
Réfection plage	4 400,00 €	4 332,00 €	3 716,00 €	- 684,00 €
TOTAL	16 160,00 €	12 399,66 €	13 652,00 €	- 2 508,00 €
SALLE DE REUNION				
Equipement	200,00 €	227,10 €		- 200,00 €
Sécurité incendie	100,00 €	40,66 €	140,00 €	40,00 €
Travaux			536,00 €	536,00 €
Fonctionnement (gaz produit d'entretien)	150,00 €	9,26 €	150,00 €	- €
Entretien salle	900,00 €	471,28 €	720,00 €	- 180,00 €
TOTAL	1 350,00 €	748,30 €	1 546,00 €	196,00 €
ZIS				
Tournoi Tennis et divers	- €	- €	- €	- €
Aménagements	3 000,00 €	3 297,02 €	- €	- 3 000,00 €
Entretien, réparation	- €	332,00 €	800,00 €	800,00 €
TOTAL	3 000,00 €	3 629,02 €	800,00 €	- 2 200,00 €
ADMINISTRATION				
Assurances	700,00 €	687,93 €	700,00 €	- €
Impôts Fonciers	1 500,00 €	1 326,00 €	1 500,00 €	- €
Frais Juridiques	1 200,00 €	- €	900,00 €	- 300,00 €
Rbst trop-payé Charges				- €
TOTAL	3 400,00 €	2 013,93 €	3 100,00 €	- 300,00 €
FONCTIONNEMENT				
Frais administration	380,00 €	203,72 €	300,00 €	- 80,00 €
Vie du lotissement	1 000,00 €	1 096,76 €	1 000,00 €	- €
Frais Postaux	200,00 €	64,60 €	200,00 €	- €
Syndicat	800,00 €	800,00 €	800,00 €	- €
Frais Gestion de Compte	60,00 €	40,67 €	60,00 €	- €
Entretien, réparation	2 000,00 €	- €	2 000,00 €	- €
TOTAL	4 440,00 €	2 205,75 €	4 360,00 €	- 80,00 €
TOTAL GENERAL	38 150,00 €	29 818,52 €	33 358,00 €	- 4 792,00 €



Association Syndicale Libre des Propriétaires du Domaine du Bois de Chartres

RECETTES PREVISIONNELLES 2018	
Libellé	Montant
COTISATIONS	30 000,00 €
Club-house	700,00 €
Intérêts Livret A	400,00 €
	31 100,00 €

RESULTAT PREVISIONNEL	
RECETTES	31 100,00 €
DEPENSES	33 358,00 €
DEFICIT	- 2 258,00 €

Le déficit du budget sera couvert par les réserves possédées en trésorerie.
Le fond de réserve prévisionnel sera de **42 992,41€**

La Trésorière
Frédérique Chaumont