



Domaine du Bois de Chartres

Association Syndicale Libre des Propriétaires du Domaine du Bois de Chartres

Assemblée Générale 2012
Exercice 2011 : Bilan financier

BILAN FINANCIER ANNEE 2011

EXERCICE DU 1/1/2011 AU 31/12/2011

Recettes	45 477,10 €
Dépenses	45 041,99 €
Solde	+ 435,11 €

SITUATION FINANCIERE AU 31/12/2011

ACTIF		PASSIF	
Compte C.E.	1 715,97 €	Report Exercice 2010	36 226,49 €
Livret A C.E.	34 945,63 €	Résultat exercice 2011	435,11 €
Total	36 661,60 €	Total	36 661,60 €

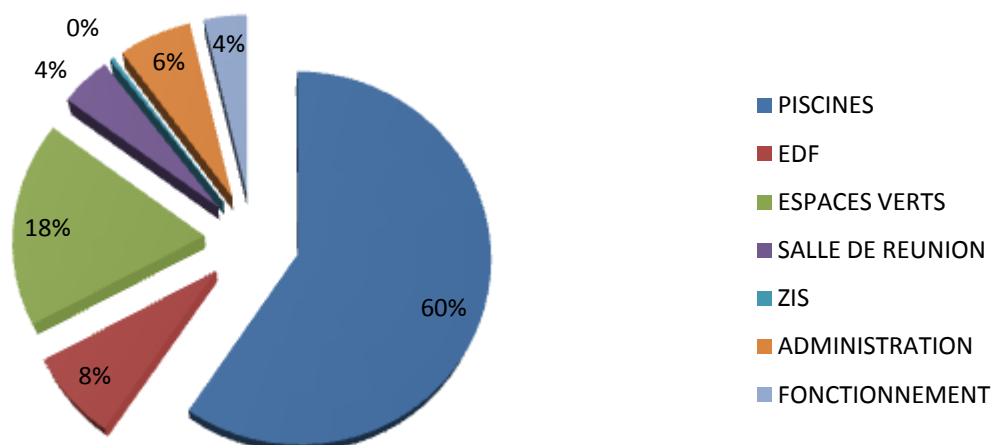
L'exercice 2012 pourra être démarré avec :

FOND DE RESERVE : 33321.57 €
ACOMPTE SUR CHARGES 2012 : 3340.03 €

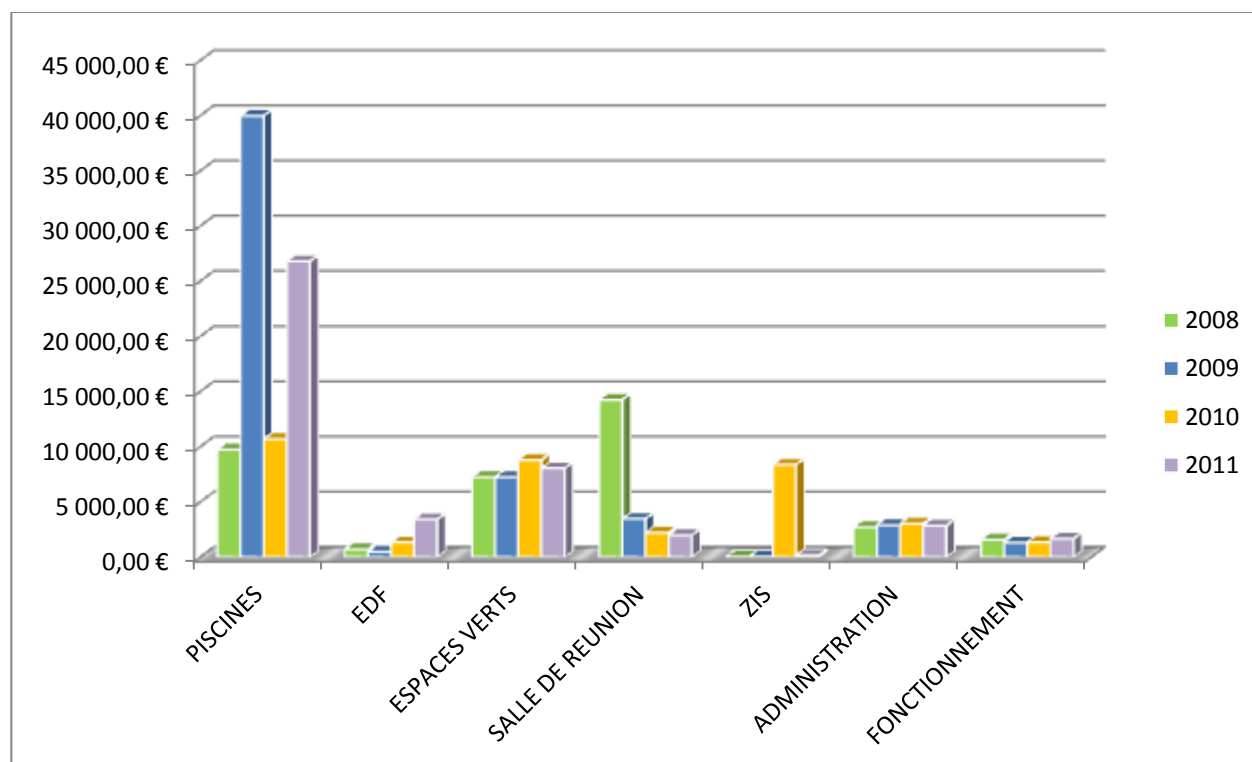
DEPENSES 2011

Libellés	Prévues	Payées	écarts
ESPACES VERTS			
Table plein air	800,00 €	805,06 €	↑
Garonne Paysage	7 300,00 €	7 260,00 €	↓
TOTAL	8 100,00 €	8 065,06 €	↓ -34,94 €
EDF			
Factures	1 200,00 €	3 443,17 €	↑
TOTAL	1 200,00 €	3 443,17 €	↑ 2 243,17 €
PISCINES			
Eau	1 000,00 €	536,91 €	↓
Produits Traitement	1 500,00 €	1 602,62 €	↑
Contrats Entretien	1 000,00 €	1 091,30 €	↑
Emballages	300,00 €	371,67 €	↑
Analyse Eau	300,00 €	284,20 €	↓
Achats Materiel, Travaux	2 000,00 €	284,51 €	↓
Remuneration Personnel	2 000,00 €	1 859,00 €	↓
Charges Sociales	1 000,00 €	- €	↓
Réfection plages	20 000,00 €	20 787,88 €	↑
TOTAL	29 100,00 €	26 818,09 €	↓ -2 281,91 €
CLUB-HOUSE			
Mobilier	2 200,00 €	2 002,10 €	↓
TOTAL	2 200,00 €	2 002,10 €	↓ -197,90 €
ZIS			
Tournoi Tennis et divers	100,00 €	55,00 €	↓
Filet football	- €	115,54 €	↑
TOTAL	100,00 €	170,54 €	↑ 70,54 €
ADMINISTRATION			
Assurances	900,00 €	980,92 €	↑
Impots Fonciers	1 100,00 €	1 070,00 €	↓
Frais Juridiques	900,00 €	813,28 €	↓
TOTAL	2 900,00 €	2 864,20 €	↓ -35,80 €
FONCTIONNEMENT			
Fournitures de Bureau	100,00 €	121,47 €	↑
Produits d'Entretien	250,00 €	382,98 €	↑
Boissons, Alimentation	150,00 €	- €	↓
Frais Postaux	200,00 €	215,52 €	↑
Syndicat	800,00 €	800,00 €	→
Frais Gestion de Compte	50,00 €	37,77 €	↓
Entretien, réparation	2 000,00 €	121,09 €	↓
TOTAL	3 550,00 €	1 678,83 €	↓ -1 871,17 €
TOTAL GENERAL	47 150,00 €	45 041,99 €	↓ -2 108,01 €

Dépenses 2011

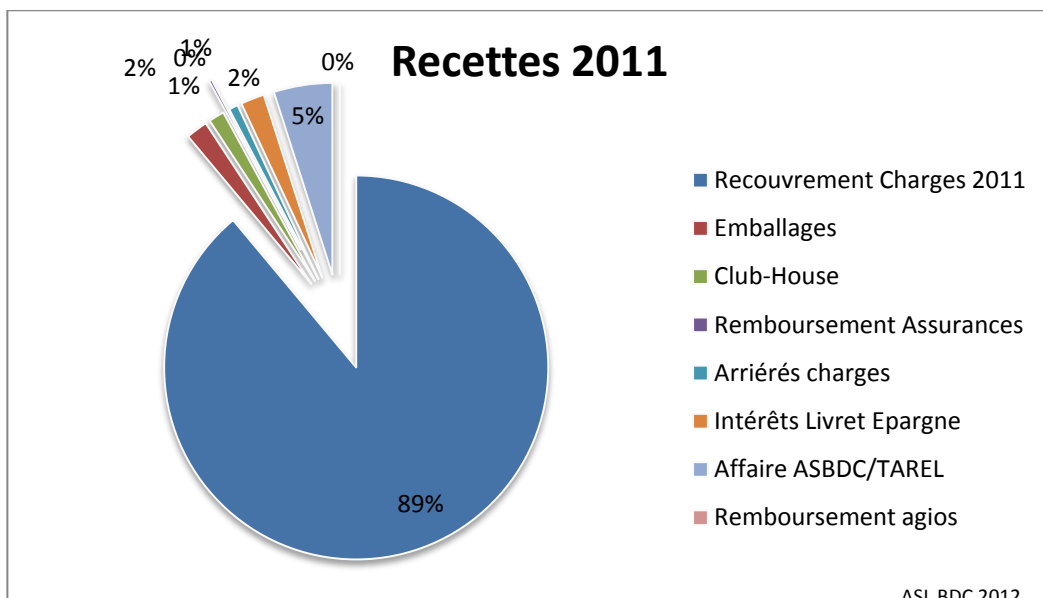


ASL BDC 2012



RECETTES	
Libellé	Montant
Recouvrement Charges 2011	40 439,56 €
Emballages	829,79 €
Club-House	600,00 €
Remboursement Assurances	107,64 €
Arriérés charges	350,00 €
Intérêts Livret Epargne	907,04 €
Affaire ASBDC/TAREL	2 240,88 €
Remboursement agios	2,19 €
TOTAL	45 477,10 €

RECOUVREMENT DES CHARGES	
Au titre de l'année 2011 :	
-Versement effectué en 2010 :	2 900,47 €
-Versement effectué en 2011 :	37 099,53 €
TOTAL :	40 000,00 €
Charges impayées :	0,00 €
TOTAL :	40 000,00 €
Au titre de l'année 2012 :	
-Acompte versé en 2011 :	3 340,03 €
Soit une recette de:	37 099,53 € 3 340,03 €
	40 439,56 €





Domaine du Bois de Chartres

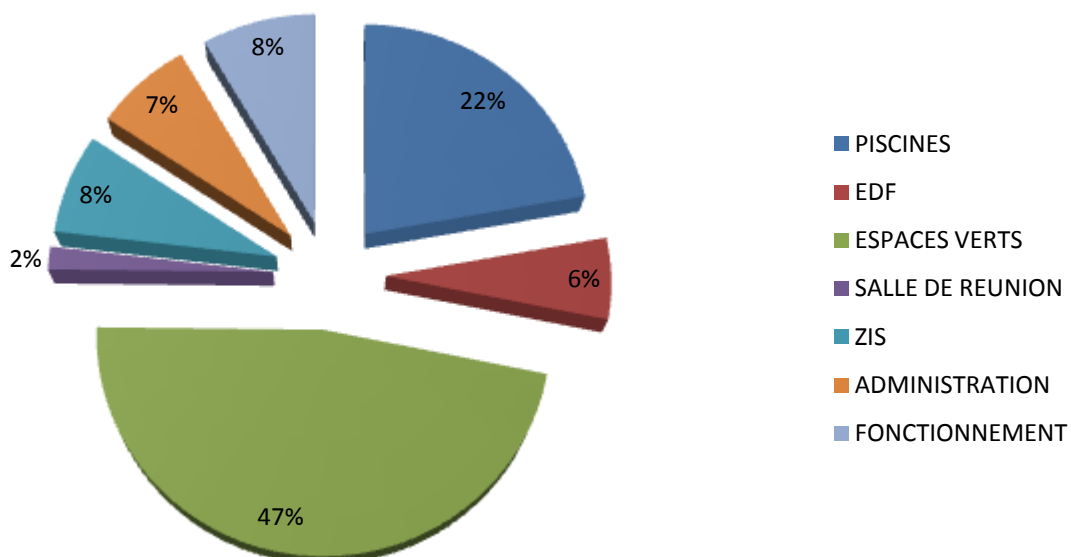
Association Syndicale Libre des Propriétaires du Domaine du Bois de Chartres

Assemblée Générale 2012

BUDGET PREVISIONNEL EXERCICE 2012

Budget prévisionnel (charges)				
Libellé	Budget prév. 2011	Dépenses réalisées	Budget prév. 2012	écart budgets prév. 2012/2011
ESPACES VERTS				
Garonne Paysage	7 300,00 €	7 260,00 €	7 500,00 €	↓
Aménagement Parc à chèvres		- €	12 000,00 €	↑
TOTAL	7 300,00 €	7 260,00 €	19 500,00 €	↑ 12 200,00 €
EDF				
Factures	1 200,00 €	3 443,17 €	2 500,00 €	↑
TOTAL	1 200,00 €	3 443,17 €	2 500,00 €	↑ 1 300,00 €
PISCINES				
Eau	1 000,00 €	536,91 €	1 000,00 €	⇒
Produits Traitement	1 500,00 €	1 602,62 €	1 500,00 €	⇒
Contrats Entretien	1 000,00 €	1 091,30 €	1 000,00 €	⇒
Emballages	300,00 €	371,67 €	400,00 €	↑
Analyse Eau	300,00 €	284,20 €	300,00 €	⇒
Achats Matériel, Travaux	2 000,00 €	284,51 €	2 000,00 €	⇒
Remuneration Personnel	2 000,00 €	1 859,00 €	2 000,00 €	⇒
Charges Sociales	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	⇒
TOTAL	9 100,00 €	6 030,21 €	9 200,00 €	↑ 100,00 €
CLUB-HOUSE				
Mobilier	2 200,00 €	2 002,10 €	- €	↓
Equipement	- €	- €	700,00 €	↑
TOTAL	2 200,00 €	2 002,10 €	700,00 €	↓ - 1 500,00 €
ZIS				
Tournoi Tennis et divers	100,00 €	55,00 €	100,00 €	⇒
Aménagements	- €	- €	3 000,00 €	↑
TOTAL	100,00 €	55,00 €	3 100,00 €	↑ 3 000,00 €
ADMINISTRATION				
Assurances	900,00 €	980,92 €	1 000,00 €	↑
Impots Fonciers	1 100,00 €	1 070,00 €	1 100,00 €	⇒
Frais Juridiques	900,00 €	813,28 €	900,00 €	⇒
TOTAL	2 900,00 €	2 864,20 €	3 000,00 €	↑ 100,00 €
FONCTIONNEMENT				
Fournitures de Bureau	100,00 €	121,47 €	100,00 €	⇒
Produits d'Entretien	250,00 €	382,98 €	200,00 €	↓
Boissons, Alimentation	150,00 €	- €	650,00 €	↑
Frais Postaux	200,00 €	215,52 €	200,00 €	⇒
Syndicat	800,00 €	800,00 €	800,00 €	⇒
Frais Gestion de Compte	50,00 €	37,77 €	50,00 €	⇒
Entretien, réparation	2 000,00 €	121,09 €	1 500,00 €	↓
TOTAL	3 550,00 €	1 678,83 €	3 500,00 €	↓ - 50,00 €
TOTAL GENERAL			41 500,00 €	

Prévisionnel Charges 2012



ASL BDC 2012

RECETTES prévisionnelles	
Libellé	Montant
Charges	40 000,00 €
Club-house	600,00 €
Reprise emballages	300,00 €
Intérêts Livret A	600,00 €
	41 500,00 €