



Domaine du Bois de Chartres

Association Syndicale Libre des Propriétaires du Domaine du Bois de Chartres

Assemblée Générale 2017
Exercice 2016 : Bilan financier

BILAN FINANCIER ANNEE 2016

EXERCICE DU 1/1/2016 AU 31/12/2016

Recettes	26 964,06 €
Dépenses	29 068,85 €
Résultat	- 2 104,79 €

SITUATION FINANCIERE AU 31/12/2016

ACTIF au 31/12/16		PASSIF	
Compte C.E.	2 401,03 €	Report exercice 2015	46 067,71 €
Livret A C.E.	43 393,44 €	Résultat exercice 2016	- 2 104,79 €
créances	100,00 €	Dettes	1 729,95 €
		trop perçu	201,60 €
Total	45 894,47 €	Total	45 894,47 €

L'EXERCICE 2017 POURRA DEMARRER AVEC UN FOND DE RESERVE

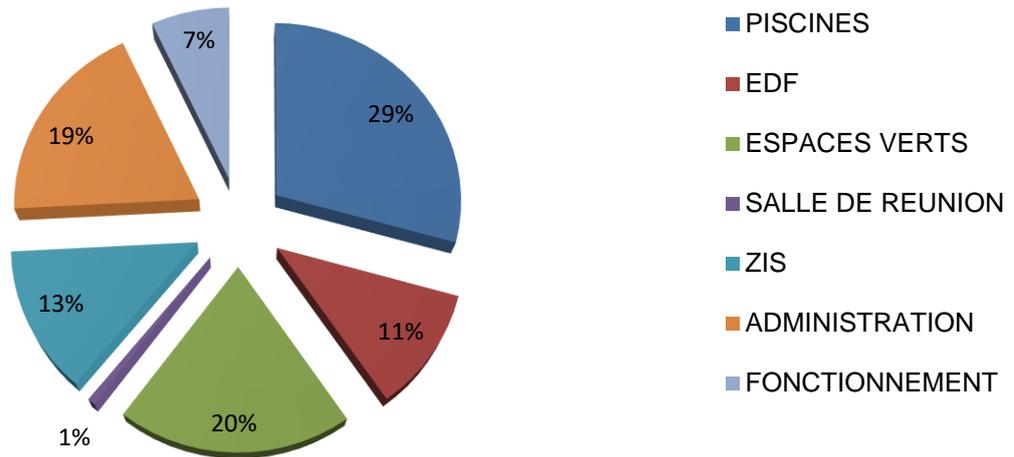
DE 43962,92€

Les dettes sont des factures engagées en 2016 mais réglées en 2017(chèques retirés postérieurement au 31/12/2016), les créances sont les recettes perçues en 2017, (location de la salle en fin d'année)

DEPENSES 2016 au 31/12/16

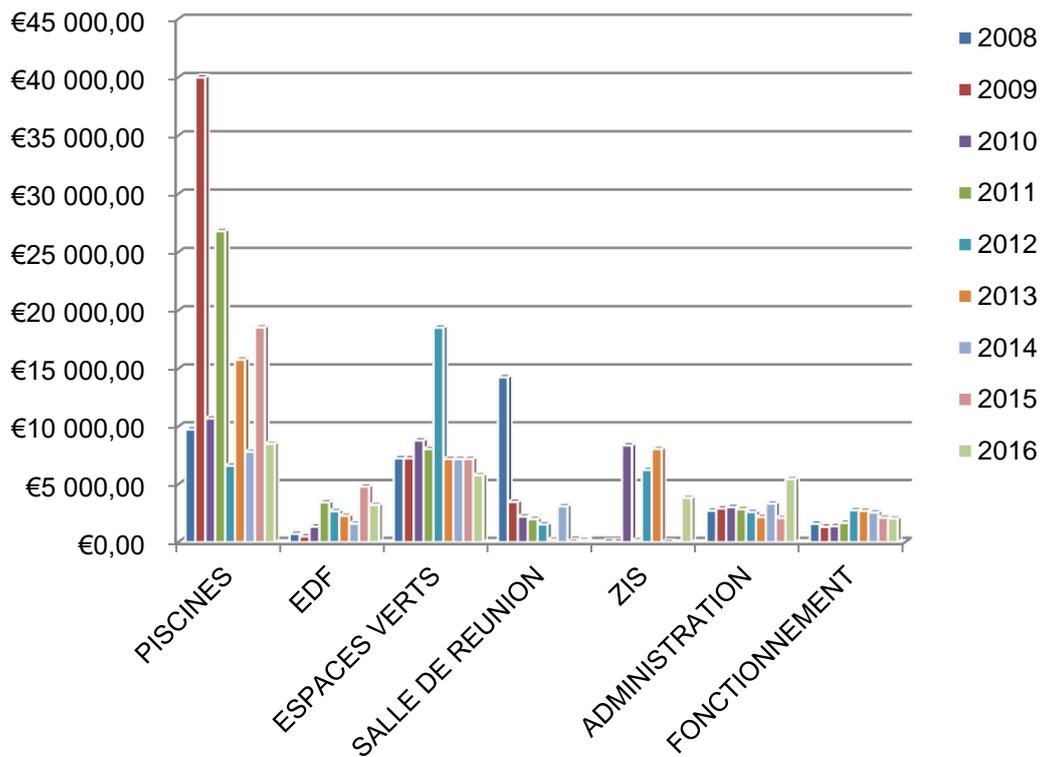
Libellés	Prévues	Payées	écarts
ESPACES VERTS			
PSP SERVICES	5 400,00 €	5 787,87 €	↑
PSP SERVICES Exceptionnel			
TOTAL	5 400,00 €	5 787,87 €	↑ 387,87 €
EDF			
Factures	4 000,00 €	3 219,45 €	↑
TOTAL	4 000,00 €	3 219,45 €	↓ -780,55 €
PISCINES			
Eau	1 300,00 €	838,95 €	↓
Chlore	2 500,00 €	996,48 €	↓
Analyse Eau	350,00 €	354,72 €	↑
Achats Matériel, Travaux	1 000,00 €	605,25 €	↓
Rémunération personnel (Alain)	4 600,00 €	2 058,00 €	↓
Entretien annuel		3 660,52 €	↑
Entretien Exceptionnel			→
Plage			
TOTAL	9 750,00 €	8 513,92 €	↓ -1 236,08 €
SALLE DE REUNION			
Equipement	100,00 €	119,21 €	↑
Travaux	- €	- €	→
Fonctionnement (gaz produit d'entretien)	50,00 €	79,74 €	↑
Entretien salle et cuisine			→
TOTAL	150,00 €	198,95 €	↑ 48,95 €
ZIS			
Tournoi Tennis et divers	- €	- €	→
Travaux ZIS	4 000,00 €	3 840,00 €	↓
TOTAL	4 000,00 €	3 840,00 €	↓ -160,00 €
ADMINISTRATION			
Assurances	700,00 €	686,33 €	↓
Impots Fonciers	1 400,00 €	1 452,00 €	↑
Frais Juridiques	1 500,00 €		↓
Rbst trop-payé Charges	3 324,14 €	3 324,14 €	→
TOTAL	6 924,14 €	5 462,47 €	↓ -1 461,67 €
Fonctionnement			
Fournitures de Bureau	250,00 €	65,70 €	↓
Produits d'Entretien	100,00 €		↓
Vie du lotissement (fête des voisins et gerbes deuil)	1 000,00 €	984,79 €	↓
Frais Postaux	200,00 €	155,74 €	↓
Syndicat	800,00 €	800,00 €	→
Frais Gestion de Compte	60,00 €	39,96 €	↓
Entretien, réparation	2 000,00 €		↓
TOTAL	4 410,00 €	2 046,19 €	↓ -2 363,81 €
TOTAL GENERAL	34 634,14 €	29 068,85 €	↓ -5 565,29 €

Dépenses 2016



ASL BDC 2016

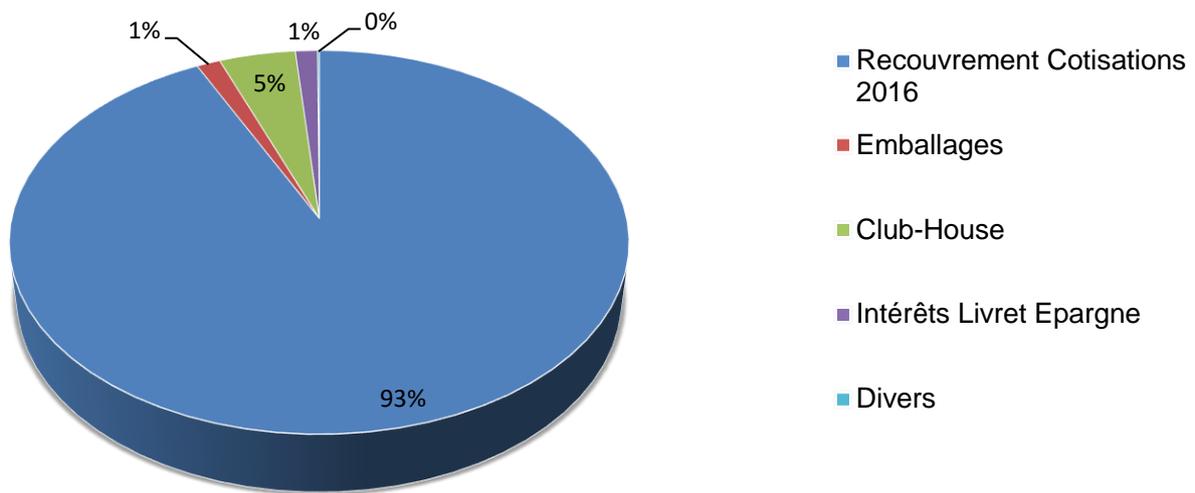
Evolution des dépenses depuis 2008



ASL BDC 2016

RECETTES 2016	
Libellé	Montant
Recouvrement Cotisations 2016	25 000,00 €
Emballages	374,40 €
Club-House	1 209,00 €
Intérêts Livret Epargne	350,66 €
Divers	30,00 €
TOTAL	26 964,06 €

Recette 2016



ASL BDC 2016



Domaine du Bois de Chartres

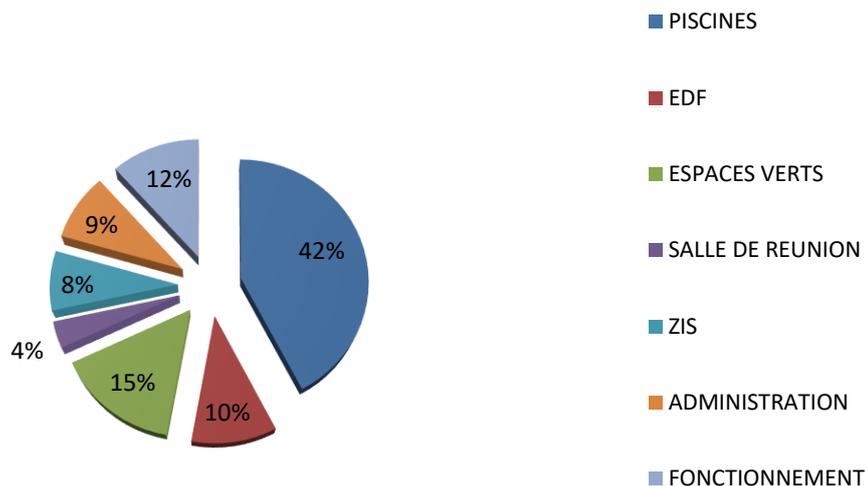
Association Syndicale Libre des Propriétaires du Domaine du Bois de Chartres

Assemblée Générale 2017

BUDGET PREVISIONNEL EXERCICE 2017

Budget prévisionnel (charges)				
Libellés	Budget prév. 2016	Dépenses réalisées 2016	Budget prév. 2017	Ecart sur budgets 2016/2017
ESPACES VERTS				
PSP services annuel	5 400,00 €	5 592,00 €	5 800,00 €	
PSP services exceptionnel	- €	195,87 €		
TOTAL	5 400,00 €	5 787,87 €	5 800,00 €	400,00 €
EDF				
Factures	4 000,00 €	3 219,45 €	4 000,00 €	- €
TOTAL	4 000,00 €	3 219,45 €	4 000,00 €	- €
PISCINES				
Eau	1 300,00 €	838,95 €	1 200,00 €	- 100,00 €
Chlore	2 500,00 €	996,48 €	1 000,00 €	- 1 500,00 €
Analyse Eau	350,00 €	354,72 €	360,00 €	10,00 €
Achats Matériel, Travaux	1 000,00 €	605,25 €	500,00 €	- 500,00 €
Rémunération personnel (Alain)	3 000,00 €	2 058,00 €	3 000,00 €	- €
Entretien Annuel	1 600,00 €	3 660,52 €	3 300,00 €	1 700,00 €
Entretien Exceptionnel			2 400,00 €	2 400,00 €
Réfection plage			4 400,00 €	4 400,00 €
TOTAL	9 750,00 €	8 513,92 €	16 160,00 €	6 410,00 €
SALLE DE REUNION				
Equipement			200,00 €	200,00 €
Sécurité incendie	100,00 €	119,21 €	100,00 €	- €
Travaux	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement gaz produit d'entretien	50,00 €	79,74 €	150,00 €	100,00 €
Entretien salle PSP SERVICES			900,00 €	900,00 €
TOTAL	150,00 €	198,95 €	1 350,00 €	1 200,00 €
ZIS				
Tournoi Tennis et divers	- €	- €	- €	- €
Aménagements	4 000,00 €	3 840,00 €	3 000,00 €	- 1 000,00 €
Entretien, réparation	- €	- €	- €	- €
TOTAL	4 000,00 €	3 840,00 €	3 000,00 €	- 1 000,00 €
ADMINISTRATION				
Assurances	700,00 €	686,33 €	700,00 €	- €
Impôts Fonciers	1 400,00 €	1 452,00 €	1 500,00 €	100,00 €
Frais Juridiques	1 500,00 €	- €	1 200,00 €	- 300,00 €
Rbst trop-payé Charges	3 324,14 €	3 324,14 €		- 3 324,14 €
TOTAL	6 924,14 €	5 462,47 €	3 400,00 €	- 3 524,14 €
FONCTIONNEMENT				
Frais administration	250,00 €	65,70 €	380,00 €	130,00 €
Produits d'Entretien	100,00 €	- €		- 100,00 €
Vie du lotissement	1 000,00 €	984,79 €	1 000,00 €	- €
Frais Postaux	200,00 €	155,74 €	200,00 €	- €
Syndicat	800,00 €	800,00 €	800,00 €	- €
Frais Gestion de Compte	60,00 €	39,96 €	60,00 €	- €
Entretien, réparation	2 000,00 €	- €	2 000,00 €	- €
TOTAL	4 410,00 €	2 046,19 €	4 440,00 €	30,00 €
				- €
TOTAL GENERAL	34 634,14 €	29 068,85 €	38 150,00 €	3 515,86 €
TOTAL SANS skate Park			35 150,00 €	515,86 €

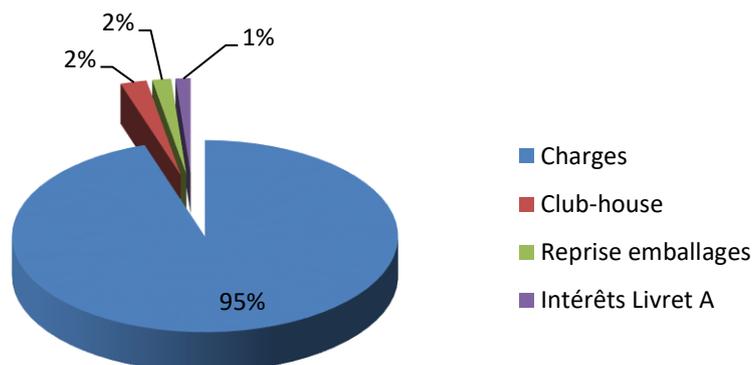
Prévisionnel Charges 2017



ASL BDC 2017

RECETTES PREVISIONNELLES 2017	
Libellé	Montant
Charges	30 000,00 €
Club-house	700,00 €
Reprise emballages	500,00 €
Intérêts Livret A	400,00 €
Total	31 600,00 €

Recettes prévisionnelles



ASL 2017

BILAN PREVISIONNEL 2017		
Recettes		31 600,00 €
Dépenses		38 150,00 €
DEFICIT		-6550,00 €

Le déficit du budget sera couvert par les réserves possédées en trésorerie.
Le fond de réserve prévisionnel sera de 37412,92 €

La Trésorière
Frédérique Chaumont