



Association Syndicale Libre des Propriétaires du Domaine du Bois de Chartres

Assemblée Générale 2019

BILAN FINANCIER ANNEE 2018

EXERCICE DU 1/1/2018 AU 31/12/2018

Recettes	31 199,98 €
Dépenses	25 174,57 €
Solde	6 025,41 €

SITUATION FINANCIERE AU 31/12/2018

ACTIF		PASSIF	
Compte C.E.	11 994,43 €	Report exercice 2017	45 250,41 €
Livret A C.E.	41 720,13 €	Résultat exercice 2018	6 025,41 €
Créances	259,15 €	Dettes	2 412,79 €
		Trop perçu	285,10 €
Total	53 973,71 €	Total	53 973,71 €

L'EXERCICE 2019 POURRA DEMARRER AVEC UN FOND DE RESERVE
DE **51 275,82 €**

Les dettes sont des factures engagées en 2018 mais réglées en 2019, les créances sont les recettes perçues ou à percevoir en 2019.

RECETTES	
Libellé	Montant
Recouvrement Cotisations 2018	30 000,00 €
Club-House	877,00 €
Intérêts Livret Epargne	322,98 €
Divers	
TOTAL	31 199,98 €



Association Syndicale Libre des Propriétaires du Domaine du Bois de Chartres

DEPENSES 2018			
Libellés	Prévues	Payées	Ecart
ESPACES VERTS			
Entretien Annuel	5 900,00 €	5 703,00 €	↓
Entretien Exceptionnel		111,00 €	
TOTAL	5 900,00 €	5 814,00 €	↓ -86,00 €
EDF			
Factures	4 000,00 €	1 854,00 €	↓
Régule N-1 (2017)		732,16 €	
Régule N (2018)		2 103,19 €	
TOTAL	4 000,00 €	4 689,35 €	↑ 689,35 €
PISCINES			
Eau	1 200,00 €	555,82 €	↓
Chlore	1 000,00 €	1 287,31 €	↑
Analyse Eau	360,00 €	337,00 €	↓
Achats Matériel, Travaux	1 076,00 €	4 369,41 €	↑
Rémunération personnel et charges	3 000,00 €	1 722,34 €	↓
Entretien annuel	3 300,00 €	563,63 €	↓
Entretien Exceptionnel			→
Réfection plage	3 716,00 €		
TOTAL	13 652,00 €	8 835,51 €	↓ -4 816,49 €
SALLE DE REUNION			
Equipement			→
Sécurité incendie	140,00 €	137,72 €	
Travaux	536,00 €	- €	↓
Fonctionnement (gaz produit d'entretien)	150,00 €	314,93 €	↑
Entretien salle et cuisine	720,00 €	605,27 €	↓
TOTAL	1 546,00 €	1 057,92 €	↓ -488,08 €
ZIS			
Entretien réparation	800,00 €	621,30 €	↓ -178,70 €
TOTAL	800,00 €	621,30 €	↓ -178,70 €
ADMINISTRATION			
Assurances	700,00 €	689,47 €	↓
Impôts Fonciers	1 500,00 €	1 631,00 €	↑
Frais Juridiques	900,00 €		↓
TOTAL	3 100,00 €	2 320,47 €	↓ -779,53 €
Fonctionnement			
Fournitures de Bureau	300,00 €		↓
Vie du lotissement (fête des voisins et gerbes deuil)	1 000,00 €	826,06 €	↓
Frais Postaux	200,00 €	125,55 €	↓
Syndicat	800,00 €	800,00 €	→
Frais Gestion de Compte	60,00 €	84,41 €	↑
Entretien, réparation	2 000,00 €		↓
TOTAL	4 360,00 €	1 836,02 €	↓ -2 523,98 €
TOTAL GENERAL	33 358,00 €	25 174,57 €	↓ -8 183,43 €



Association Syndicale Libre des Propriétaires du Domaine du Bois de Chartres

Assemblée Générale 2019

Budget prévisionnel (charges)				
Libellés	Budget prév. 2018	Dépenses réalisées 2018	Budget prév. 2019	Ecart Budget 2019/2018
ESPACES VERTS				
Entretien annuel	5 900,00 €	5 703,00 €	5 900,00 €	
Entretien Exceptionnel	- €	111,00 €		
TOTAL	5 900,00 €	5 814,00 €	5 900,00 €	- €
EDF				
Factures	4 000,00 €	1 854,00 €	5 500,00 €	1 500,00 €
Régule N-1		732,16 €		- €
Régule N		2 103,19 €		- €
TOTAL	4 000,00 €	4 689,35 €	5 500,00 €	1 500,00 €
PISCINES				
Eau	1 200,00 €	555,82 €	1 000,00 €	- 200,00 €
Chlore	1 000,00 €	1 287,31 €	1 400,00 €	400,00 €
Analyse Eau	360,00 €	337,00 €	360,00 €	- €
Achats Matériel, Travaux	1 076,00 €	4 369,41 €	1 500,00 €	424,00 €
Rémunération personnel et charges	3 000,00 €	1 722,34 €	2 500,00 €	- 500,00 €
Entretien Annuel	3 300,00 €	563,63 €	600,00 €	- 2 700,00 €
Entretien Exception				- €
Réfection plage	3 716,00 €		3 716,00 €	- €
TOTAL	13 652,00 €	8 835,51 €	11 076,00 €	- 2 576,00 €
SALLE DE REUNION				
Equipement				- €
Sécurité incendie	140,00 €	137,72 €	40,00 €	- 100,00 €
Travaux	536,00 €	- €	4 000,00 €	3 464,00 €
Fonctionnement (gaz produit d'entretien)	150,00 €	314,93 €	150,00 €	- €
Entretien salle	720,00 €	605,27 €	700,00 €	- 20,00 €
TOTAL	1 546,00 €	1 057,92 €	4 890,00 €	3 344,00 €
ZIS				
Entretien, réparation	800,00 €	621,30 €	200,00 €	- 600,00 €
TOTAL	800,00 €	621,30 €	200,00 €	- 600,00 €
ADMINISTRATION				
Assurances	700,00 €	689,47 €	712,00 €	12,00 €
Impôts Fonciers	1 500,00 €	1 631,00 €	1 700,00 €	200,00 €
Frais Juridiques	900,00 €		900,00 €	- €
TOTAL	3 100,00 €	2 320,47 €	3 312,00 €	212,00 €
FONCTIONNEMENT				
Frais administration	300,00 €		350,00 €	50,00 €
Vie du lotissement	1 000,00 €	826,06 €	1 000,00 €	- €
Frais Postaux	200,00 €	125,55 €	150,00 €	- 50,00 €
Syndicat	800,00 €	800,00 €	800,00 €	- €
Frais Gestion de Compte	60,00 €	84,41 €	80,00 €	20,00 €
Entretien, réparation	2 000,00 €	- €	2 000,00 €	- €
TOTAL	4 360,00 €	1 836,02 €	4 380,00 €	20,00 €
TOTAL GENERAL	33 358,00 €	25 174,57 €	35 258,00 €	1 900,00 €



Association Syndicale Libre des Propriétaires du Domaine du Bois de Chartres

RECETTES PREVISIONNELLES 2019	
Libellé	Montant
Charges	30 000,00 €
Club-house	700,00 €
Intérêts Livret A	400,00 €
TOTAL	31 100,00 €

RESULTAT PREVISIONNEL	
RECETTES	31 100,00 €
DEPENSES	35 258,00 €
DEFICIT	- 4 158,00 €

Le déficit du budget sera couvert par les réserves possédées en trésorerie.
Le fond de réserve prévisionnel sera **de 47 117,82€**

La Trésorière
Frédérique Chaumont