



# Assemblée Générale ASL Chamfleury 10 Décembre 2024

***Présentation des comptes 2023-2024***

***Révision Budget 2024-2025***

***Préparation Budget 2025-2026***

Comptes préparés par F. Le Maistre et JP. Freitas et revus par H. Audren sans réserve

# Exercice 2023-2024 – Bilan



3

## ACTIF

### Créances

Colotis débiteurs courant  
Colotis débiteurs route  
Produits à recevoir  
Charges à refacturer  
Provision pour impayés

### Disponibilités

Comptes Loiselet  
Comptes à vue  
Compte sur Livret  
Compte à terme  
Titres Crédit Agricole

Total

30.06.23 30,06,24

	30.06.23	30,06,24
Colotis débiteurs courant	9 634	9 246
Colotis débiteurs route		
Produits à recevoir	0	3 869
Charges à refacturer		
Provision pour impayés		
Comptes Loiselet	61 113	16 595
Comptes à vue	7 192	9 547
Compte sur Livret	256 539	137 607
Compte à terme		250 000
Titres Crédit Agricole		5 182
<b>Total</b>	<b>334 478</b>	<b>432 046</b>

## PASSIF

Résultat Exercice courant  
Résultat Chamfleury 2020

Situation nette

### Provisions

Provision pour travaux  
Provision pour route

Emprunt

### Dettes

Colotis créditeurs courant  
Factures à payer  
Loiselet et Daigremont

30.06.23 30,06,24

	30.06.23	30,06,24
Résultat Exercice courant	0	0
Résultat Chamfleury 2020	-34 891	0
Situation nette		
Provisions		
Provision pour travaux	207 234	281 543
Provision pour route	100 000	115 000
Emprunt		
Dettes		
Colotis créditeurs courant	11 764	4 900
Factures à payer	48 286	28 518
Loiselet et Daigremont	2 085	2 085
<b>Total</b>	<b>334 478</b>	<b>432 046</b>

Libellés	Budget previsionnel	Réalisé	Ecart
<b>RECETTES</b>			
<b>APPELS DE FONDS Colotis</b>	<b>199 360</b>	<b>199 360</b>	<b>0</b>
APPEL DE FONDS Juillet	49 840	49 840	0
APPEL DE FONDS Octobre	49 840	49 840	0
APPEL DE FONDS Janvier	49 840	49 840	0
APPEL DE FONDS Avril	49 840	49 840	0
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>0</b>	<b>28 951</b>	<b>28 951</b>
Interets sur livret	0	8 159	8 159
Produits exceptionnels	0	20 791	20 791
Reprise sur provisions impayés	0	0	0
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>199 360</b>	<b>228 311</b>	<b>28 951</b>

<b>DEPENSES</b>			
<b>ENTRETIEN ESPACES VERTS</b>	<b>-65 300</b>	<b>-70 100</b>	<b>4 800</b>
Biodiversité	-2 000	-2 632	632
Espaces verts entretien et plantations au sol	-52 800	-52 593	-207
Espaces verts tailles arbres d'alignement	-2 000	-702	-1 298
Espaces verts tailles arbres espaces communs	-8 500	-14 172	5 672
<b>AUTRES SERVICES</b>	<b>-45 500</b>	<b>-24 073</b>	<b>-21 427</b>
Entretien Chaussée / marquage	-3 500	0	-3 500
Entretien des bornes d'incendie	-1 500	0	-1 500
Entretien éclairage et aménagement	-17 000	-5 474	-11 526
Entretien et réparation des espaces jeux	-5 000	-3 743	-1 257
Entretien et réparation des réseaux	0	0	0
Entretien mobilier urbain	-3 500	-1 332	-2 169
Gardiennage	-15 000	-13 524	-1 476
<b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>-46 000</b>	<b>-44 829</b>	<b>-1 171</b>
Assurances	-3 000	-2 307	-693
Charges exceptionnelles	0	-1 520	1 520
Commissions bancaires	-500	-200	-300
EDF	-4 500	-4 869	369
Frais administratifs	-5 000	-9 337	4 337
Frais Loiselet	-18 000	-16 792	-1 208
Honoraires juridiques et architecte	-10 000	-4 888	-5 112
Impots et taxes	-5 000	-4 917	-83
<b>DOTATION POUR TRAVAUX</b>	<b>-42 560</b>	<b>-89 309</b>	<b>46 749</b>
Dotation travaux divers	-27 560	-74 309	46 749
Dotation Renovation routes	-15 000	-15 000	0
<b>TOTAL FRAIS</b>	<b>-199 360</b>	<b>-228 311</b>	<b>28 951</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Exercice 2023-2024 Compte d'exploitation

En Euros	Budget	Réel 30.06.24
Appel de fonds Dec 2016	44 500	44 500
Appel de fonds Mars 2017	44 500	44 500
Appel de fonds Aout 2017	44 500	44 500
Appel de fonds Aout 2018	44 500	44 500
Appel de fonds Aout 2019	44 500	44 500
Appel de fonds Aout 2020	44 500	0
Appel de fonds Aout 2021	44 500	44 500
Appel de fonds Aout 2022	44 500	44 500
Appel de fonds Aout 2023	44 500	44 500
<b>Total recettes</b>	<b>400 500</b>	<b>356 000</b>
Reprise de provision sur reserves	100 000	100 000
Transfert du budget courant	105 000	105 000
<b>Total produits</b>	<b>605 500</b>	<b>561 000</b>
<b>Total Coulée verte</b>	<b>188 000</b>	<b>187 943</b>
<b>Total Voirie et réseaux d'eau pluviales</b>	<b>19 000</b>	<b>8 613</b>
<b>Sente</b>	<b>47 000</b>	<b>46 199</b>
<b>Eclairage</b>	<b>199 300</b>	<b>193 970</b>
<b>Eclairage complément</b>	<b>40 000</b>	<b>47 406</b>
<b>Total ERDF - Signalétique</b>	<b>16 225</b>	<b>16 225</b>
<b>Total Jeux</b>	<b>33 475</b>	<b>33 455</b>
<b>Total Réserve</b>	<b>3 000</b>	<b>2 701</b>
<b>Frais bancaires</b>	<b>15 000</b>	
- frais bancaires courants		323
- intérêts sur emprunt		14 555
<b>Total charges</b>	<b>561 000</b>	<b>551 391</b>
<b>--&gt; Produit exceptionnel</b>	<b>0</b>	<b>9 609</b>



## Exercice 2023-2024 – Chamfleury 2020

Libellés	2023-2024	2024-2025	
	Réalisé	Initial	Révisé
<b>RECETTES</b>			
<b>APPELS DE FONDS Colotis</b>	<b>199 360</b>	<b>199 360</b>	<b>199 360</b>
APPEL DE FONDS Juillet	49 840	49 840	49 840
APPEL DE FONDS Octobre	49 840	49 840	49 840
APPEL DE FONDS Janvier	49 840	49 840	49 840
APPEL DE FONDS Avril	49 840	49 840	49 840
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>28 951</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
Interets sur livret	8 159	0	5 000
Produits exceptionnels	20 791	0	0
Reprise sur provisions impayés	0	0	0
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>228 311</b>	<b>199 360</b>	<b>204 360</b>

<b>DEPENSES</b>			
<b>ENTRETIEN ESPACES VERTS</b>	<b>-70 100</b>	<b>-65 300</b>	<b>-66 800</b>
Biodiversité	-2 632	-2 000	-2 000
Espaces verts entretien et plantations au sol	-52 593	-52 800	-52 800
Espaces verts tailles arbres d'alignement	-702	-2 000	-2 000
Espaces verts tailles arbres espaces communs	-14 172	-8 500	-10 000
<b>AUTRES SERVICES</b>	<b>-24 073</b>	<b>-45 500</b>	<b>-50 500</b>
Entretien Chaussée / marquage	0	-3 500	-3 500
Entretien des bornes d'incendie	0	-1 500	-1 500
Entretien éclairage et aménagement	-5 474	-17 000	-12 000
Entretien et réparation des espaces jeux	-3 743	-5 000	-5 000
Entretien et réparation des réseaux	0	0	0
Entretien mobilier urbain	-1 332	-3 500	-3 500
Remise en conformité	0	0	-10 000
Gardiennage	-13 524	-15 000	-15 000
<b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>-44 829</b>	<b>-46 000</b>	<b>-60 500</b>
Assurances	-2 307	-3 000	-3 000
Charges exceptionnelles	-1 520	0	0
Commissions bancaires	-200	-500	-500
EDF	-4 869	-4 500	-5 000
Frais administratifs	-9 337	-5 000	-15 000
Frais Loiselet	-16 792	-18 000	-22 000
Honoraires juridiques et architecte	-4 888	-10 000	-10 000
Impots et taxes	-4 917	-5 000	-5 000
<b>DOTATION POUR TRAVAUX</b>	<b>-89 309</b>	<b>-42 560</b>	<b>-26 560</b>
Dotations travaux divers	-74 309	-27 560	-11 560
Dotations Renovation routes	-15 000	-15 000	-15 000
<b>TOTAL FRAIS</b>	<b>-228 311</b>	<b>-199 360</b>	<b>-204 360</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Exercice 2024-2025 Compte d'exploitation

7

	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Libellés	Réalisé	Révisé	Proposition
<b>RECETTES</b>			
<b>APPELS DE FONDS Colotis</b>	<b>199 360</b>	<b>199 360</b>	<b>199 360</b>
APPEL DE FONDS Juillet	49 840	49 840	49 840
APPEL DE FONDS Octobre	49 840	49 840	49 840
APPEL DE FONDS Janvier	49 840	49 840	49 840
APPEL DE FONDS Avril	49 840	49 840	49 840
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>28 951</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Interets sur livret	8 159	5 000	5 000
Produits exceptionnels	20 791	0	0
Reprise sur provisions impayés	0	0	0
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>228 311</b>	<b>204 360</b>	<b>204 360</b>
<b>DEPENSES</b>			
<b>ENTRETIEN ESPACES VERTS</b>	<b>-70 100</b>	<b>-66 800</b>	<b>-66 800</b>
Biodiversité	-2 632	-2 000	-2 000
Espaces verts entretien et plantations au sol	-52 593	-52 800	-52 800
Espaces verts tailles arbres d'alignement	-702	-2 000	-2 000
Espaces verts tailles arbres espaces communs	-14 172	-10 000	-10 000
<b>AUTRES SERVICES</b>	<b>-24 073</b>	<b>-50 500</b>	<b>-50 500</b>
Entretien Chaussée / marquage	0	-3 500	-3 500
Entretien des bornes d'incendie	0	-1 500	-1 500
Entretien éclairage et aménagement	-5 474	-12 000	-12 000
Entretien et réparation des espaces jeux	-3 743	-5 000	-5 000
Entretien et réparation des réseaux	0	0	0
Entretien mobilier urbain	-1 332	-3 500	-3 500
Remise en conformité	0	-10 000	-10 000
Gardiennage	-13 524	-15 000	-15 000
<b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>-44 829</b>	<b>-60 500</b>	<b>-51 000</b>
Assurances	-2 307	-3 000	-3 000
Charges exceptionnelles	-1 520	0	0
Commissions bancaires	-200	-500	-500
EDF	-4 869	-5 000	-5 000
Frais administratifs	-9 337	-15 000	-9 500
Frais Loiselet	-16 792	-22 000	-18 000
Honoraires juridiques et architecte	-4 888	-10 000	-10 000
Impots et taxes	-4 917	-5 000	-5 000
<b>DOTATION POUR TRAVAUX</b>	<b>-89 309</b>	<b>-26 560</b>	<b>-36 060</b>
Dotation travaux divers	-74 309	-11 560	-21 060
Dotation Renovation routes	-15 000	-15 000	-15 000
<b>TOTAL FRAIS</b>	<b>-228 311</b>	<b>-204 360</b>	<b>-204 360</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Exercice 2025-2026 – Compte d'exploitation