



ARRETE DE L'EXERCICE 2024

		Recettes	Dépenses
Report au 31/12/2023	Banque compte courant (CC)	6 734,18	
	Livret Bleu (LVB)	10 587,74	
Recettes exercice LVB + CC	Cotisations		
	Fonctionnement (100€ x 85)	8 500,00	
	Cotisations		
	Gros travaux (70€ x 85)	5 950,00	
	Régularisation impayé 2023 et frais AR	175,75	
	Rembt cde annulée Jardinière	189,00	
	MMA assurance rembt Jardinière	189,00	
	Intérêts livret bleu	317,63	
Virement livret bleu s/CC (crédit CC)			
Virement CC vers livret bleu (crédit LVB)			
Dépenses exercice LVB + CC	Assurance MMA		158,00
	Impots		27,00
	Gestion/Fournitures		859,90
	Espaces verts		6 519,42
	Espaces verts - divers		680,19
	Travaux entretien / SNAVEB		2 779,94 €
	Travaux entretien		0,00
	Divers		79,12
	Gros travaux/espaces verts		0,00
	Gros travaux BC BTP		1 056,35
	Virement CC vers livret bleu (débit CC)		0,00
	Sous-total		12 159,92
	Virement livret bleu vers CC (débit LVB)		0,00
TOTAUX	15 321,38	12 159,92	
SOLDE	20 483,38		

CONTROLE TRESORERIE

BANQUE			
COMPTE COURANT			
Report au 31/12/2023		6 734,18	
Entrées 2024		15 003,75	
Total		21 737,93	
Sorties (fonct. + invest.)		12 159,92	
	SOLDE 31/12/2024	9 578,01	
LIVRET			
LIVRET BLEU			
Report au 31/12/2023		10 587,74	
Entrées		317,63	
Sorties		0,00	
	SOLDE 31/12/2024	10 905,37	
	SOLDE GENERAL	20 483,38	



RAPPORT FINANCIER (Arrêté au 31/12/2024)

Dépenses de fonctionnement par maison (86 maisons) :	100,00
Dépenses de gros travaux par maison (86 maisons) :	70,00

A - BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RECETTES 2024

Cotisations 2024 (100*85 = 8600€) = 1 impayé	8 500,00
Régularisation impayé 2023 et frais AR	175,75
Rembt cde annulée Jardinière Arbousiers	189,00
MMA assurance rembt Jardinière Arbousiers	189,00
Intérêt livret bleu	317,63
Virement livret bleu vers CC (crédit CC)	0,00
Virement CC vers livret bleu (crédit LVB)	0,00

TOTAL A (RECETTES) 9 371,38

DEPENSES 2024

SNAVEB (contrat annuel assainissement)	2 779,94
Assurances MMA	158,00
Impots	27,00
Gestion-Fournitures	859,90
Espaces verts (contrat annuel)	6 519,42
Espaces verts (plantes - jardinières)	680,19
Travaux entretien (BCBTP)	0,00
Divers (frais AR à récupérer)	79,12

TOTAL A (DEPENSES) 11 103,57

Report de l'exercice antérieur 2023 - solde A	30 953,62
Recettes	9 371,38
Dépenses	11 103,57

SOLDE (A) 29 221,43

B - BUDGET GROS TRAVAUX

RECETTES 2024

Cotisations (70*85m = 6020) = 1 impayé 70	5 950,00
---	----------

TOTAL B (RECETTES) 5 950,00

DEPENSES 2024

Espaces verts	0,00
BC BTP - maçonnerie voirie + achat pavés	1 056,35
virement CC vers livret bleu	0,00
Virement livret bleu vers CC (débit LVB)	0,00

TOTAL B (DEPENSES) 1 056,35

Report des provisions antérieures 2023 - solde B	-13 631,70
Recettes 2024	5 950,00
Dépenses 2024	1 056,35

SOLDE (B) -8 738,05

TOTAL DEPENSES 2024 A + B 12 159,92

TOTAL RECETTES 2024 A + B 15 321,38

SOLDE GENERAL (A + B) 20 483,38



BUDGET PREVISIONNEL 2025

Ce budget est établi sur la base d'une cotisation par maison de 190,00 € :

100,00 € Fonctionnement

90,00 € Gros travaux

86 maisons

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2025

Recettes 2025

Cotisations	86*	100,00	8 600,00
Cotisations Impayé 2024 (8 Farigoule)			100,00
Frais poste AR à récupérer de copropriétaires			40,00
Report exercice 2024			29 221,43
		TOTAL	<u>37 961,43</u>

Dépenses 2025

SNAVEB			3 000,00
Assurances			170,00
Impots			30,00
Gestion-Fournitures			1 700,00
Espaces verts (contrat entretien)			6 650,00
Espaces verts (divers)			40,00
Travaux entretien			200,00
Divers			200,00
		TOTAL	<u>11 990,00</u>

SOLDE FONCTIONNEMENT **25 971,43**

BUDGET GROS TRAVAUX 2025

Recettes 2025

Cotisations	86*	90,00	7 740,00
Impayé 2024 (8 Farigoule)			70,00
Report exercice 2024			-8 738,05
		TOTAL	<u>-928,05</u>

Dépenses 2025

Espaces verts (square)			1 000,00
Gros travaux maçonnerie (BCBTP ou autres)			1 500,00
		TOTAL	<u>2 500,00</u>

SOLDE GROS TRAVAUX **-3 428,05**

SOLDE GENERAL **22 543,38**