

Vernaison, le 8 mars 2011

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE

Madame, Monsieur,

Nous vous convions à participer à l'Assemblée Générale de notre lotissement qui aura lieu :

Le vendredi 25 mars 2011 à 19 heures 30 précises

Salle de réunion n°1 au-dessus de la salle des fêtes de Vernaison

ORDRE DU JOUR :

- **Bilan financier :**
Approbation des comptes de l'exercice 2010
(vote à bulletin secret, majorité simple : 25 présents ou représentés).
- **Présentation du budget prévisionnel :**
Vote du budget prévisionnel 2011
- **Espaces verts :**
Bilan de l'année 2010
- **Questions diverses**
- **Permis de construire « Ronzon »**

Toute question éventuelle, de la part des copropriétaires, obtiendra une réponse si celle-ci nous est communiquée par écrit, au moins 48 heures à l'avance.

Comptant sur votre exactitude ainsi que votre présence,
Et vous en remerciant par avance,

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Le Bureau

AG 2011

**ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE
DU SOLEIL LEVANT**

**BILAN
EXERCICE DU 1er JANV 2010 AU 31 DEC 2010**

SOLDE AU 31/12/2009	33 501,29
RECETTES 2010	10 332,60
DEPENSES 2010	20 975,77
SOLDE AU 31/12/2010	22 858,12

REPARTITION DES AVOIRS AU 31/12/2010	
Compte de chèques Crédit Agricole	1 938,53
Compte de chèques Crédit Mutuel	1 301,82
Livret Epargne CA	3 865,18
Livret A CM	15 661,19
Bons de caisse CM	-
Caisse Espèces	91,40
TOTAL	22 858,12

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU SOLEIL LEVANT

DETAIL DES COMPTES 2010

	Budget 2010	réel 2010	Ecart
DISPONIBILITES AU 1er JANVIER 2010			
COMPTES DE CHEQUES CA	800,86	800,86	
COMPTES DE CHEQUES CM	1 417,31	1 417,31	
LIVRET CA	8 632,76	8 632,76	
LIVRET CM			
ESPECES	0,51	0,51	
FOND DE PREVOYANCE (art. 6.06 statuts)			
LIVRET A CM	15 435,90	15 435,90	
COMPTES DE CHEQUES CM	7 213,95	7 213,95	
TOTAL DES AVOIRS	33 501,29	33 501,29	

RECETTES *			
COTISATIONS	9 800,00	9 800,00	
INTERETS LIVRET CA	250,00	307,31	
INTERETS LIVRET CM		225,29	282,60
TOTAL RECETTES	10 050,00	10 332,60	282,60

intérêts 2009 + 2010 (impact
187 €)

DEPENSES COURANTES *			
EDF	1 500,00	1 253,54	-246,46
Report décalage EDF 12/2008			
ASSURANCES Groupama	320,00	316,26	-3,74
ESPACES VERTS Contrat	4 500,00	5 024,84	524,84
FRAIS AG	180,00	51,63	-128,37
FRAIS DE BUREAU courrier, photocopies...	100,00	209,09	109,09
REPARATIONS lampadaires...	400,00	350,62	-49,38
IMPOTS	490,00	489,00	-1,00
TOTAL DEPENSES COURANTES	7 490,00	7 694,98	204,98

dont Report facture décembre
sur janvier 2010 : 897 €

DEPENSES EXCEPTIONNELLES *			
REPARATION AFFAISSEMENT CHAUSSEE	3 700,00	3 681,29	-18,71
FINITIONS MUR	1 200,00		-1 200,00
ELAGAGE ARBRES	2 800,00	2 805,12	5,12
ACHAT PARCELLE (délaissé de terrain chemin vert)	690,00	650,00	-40,00
REPORT 2008 GROS TRAVAUX crépi mur en pisé	6 100,00	6 133,09	33,09
FIXATION BOUCHE D'EGOUT	1 100,00		-1 100,00
RECURAGE EGOUTS	450,00		-450,00
ENTRETIEN LAMPADAIRES	700,00		-700,00
TOTAL DEPENSES EXCEPTIONNELLES	16 740,00	13 269,50	-3 470,50

travaux faits, facture non reçue

CHAUSSEES			
Encaissement emprunt		31 616	31 616
Encaissement chèques		87 552	87 552
Facture EUROVIA		-119 179	-119 179
NET CHAUSSEES		-11	-11

DISPONIBILITES AU 31 DECEMBRE 2010			
COMPTES DE CHEQUES CA	2 650,86	1 938,53	
COMPTES DE CHEQUES CM	0,26		
LIVRET CA	-0,24	3 865,18	
LIVRET CM	-0,10		
ESPECES	0,51	91,40	
FOND DE PREVOYANCE (art. 6.06 statuts)			
BONS DE CAISSE CM			
LIVRET A CM	15 436,00	15 661,19	
COMPTES DE CHEQUES CM	1 234,00	1 301,82	
TOTAL DES AVOIRS	19 321,29	22 858,12	3 536,83
SOLDE AU 31/12/2010	19 321,29	22 858,12	3 536,83

Fond de prévoyance (art. 6.06 statuts)		
→ le capital au 31/12/2009	22 650	22 650
→ les dépenses exceptionnelles		
REPARATION AFFAISSEMENT CHAUSSEE	-3 700	-3 681
ELAGAGE ARBRES	-2 800	-2 805
FINITIONS MUR	-1 200	
→ la reconstitution partielle	1 470	267
→ les intérêts des livrets	250	533
	16 670	16 963
soit par lot :	340	346

Détail Fonds de prévoyance par placement

Livret A CM	15 435,90	15 661,19
Compte courant CM	1 233,95	1 301,82

Total fonds de prévoyance 16 669,85 16 963,01

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU SOLEIL LEVANT

BUDGET 2011

	réel 2009	réel 2010	Budget 2011 (cotisation à 200 €)	Budget 2011 (cotisation à 240 €)
DISPONIBILITES AU 1er JANVIER				
COMPTES DE CHEQUES CA et CM	823	2 218	1 939	1 939
LIVRETS CA & CM	8 084	8 633	3 865	3 865
ESPECES	1	1	91	91
FOND DE PREVOYANCE (art. 6.06 statuts)				
BONS DE CAISSE CM	21 578			
LIVRET A CM		15 436	15 661	15 661
COMPTES DE CHEQUES CM		7 214	1 302	1 302
TOTAL DES AVOIRS	30 485	33 501	22 858	22 858
RECETTES *				
COTISATIONS	9 310	9 800	9 800	11 760
INTERETS LIVRETS	324	533	250	250
INTERETS BONS DE CAISSE	748			
TOTAL RECETTES	10 382	10 333	10 050	12 010
DEPENSES COURANTES *				
EDF	1 374	1 254	1 500	1 500
Report décalage EDF 12/2008	200			
ASSURANCES Groupama	305	316	350	350
ESPACES VERTS Contrat	2 667	5 025	3 700	3 700
FRAIS AG	98	52	150	150
FRAIS DE BUREAU courrier, photocopies	40	209	200	200
REPARATIONS		351	400	400
IMPOTS	469	489	500	500
TOTAL DEPENSES COURANTES	5 153	7 695	6 800	6 800
soit par lot	105	157	139	139
DEPENSES COURANTES DEJA FINANCEES				
TOTAL DEPENSES COURANTES DEJA FINANCEES				
DEPENSES EXCEPTIONNELLES NON FINANCEES				
EXPERTISE CHAUSSEES	2 213			
REPARATION AFFAISSEMENT CHAUSSEE		3 681		
FINITIONS MUR			1 200	1 200
ELAGAGE ARBRES		2 805		
HONORAIRES RECOURS PERMIS CONSTRUIRE			2 500	2 500
TOTAL DEPENSES EXCEPTIONNELLES NON FINANCEES	2 213	6 486	3 700	3 700
soit par lot	45	132	76	76
DEPENSES EXCEPTIONNELLES DEJA FINANCEES				
ACHAT PARCELLE (délaisse de terrain chemin vert)		650		
REPORT 2006 GROS TRAVAUX crépi mur en pisé		6 133		
RECURAGE EGOUTS			450	450
ENTRETIEN LAMPADAIRES			700	700
FIXATION BOUCHE D'EGOUT			1 100	1 100
RELIQUAT CHAUSSEES		11		
TOTAL DEPENSES EXCEPTIONNELLES DEJA FINANCEES		6 794	2 250	2 250
TOTAL DEPENSES	7 366	20 976	12 750	12 750
soit par lot	150	428	260	260
dont non financé	105	289	214	214
DISPONIBILITES AU 31 DECEMBRE				
COMPTES DE CHEQUES CA et CM	2 218	1 939	6 645	6 645
LIVRET CA	8 633	3 865		
ESPECES	1	91		
FOND DE PREVOYANCE (art. 6.06 statuts)				
BONS DE CAISSE CM				
LIVRET A CM	15 436	15 661	13 513	15 473
COMPTES DE CHEQUES CM	7 214	1 302	0	0
SOLDE AU 31 DECEMBRE	33 501	22 858	20 158	22 118
EXCEDENT / (DEFICIT) DE L'ANNEE (hors dépenses déjà financées antérieurement)	3 016	-3 849	-450	1 510
Fond de prévoyance (art. 6.06 statuts)				
→ le capital de début	21 578	22 650	16 963	16 963
→ les dépenses exceptionnelles				
REPARATION AFFAISSEMENT CHAUSSEE		-3 681		
ELAGAGE ARBRES		-2 805		
FINITIONS MUR			-1 200	-1 200
HONORAIRES RECOURS PERMIS CONSTRUIRE			-2 500	-2 500
→ la reconstitution partielle		267		1 960
→ les intérêts	1 072	533	250	250
TOTAL	22 650	16 963	13 513	15 473
soit par lot :	462	346	276	316

3 passages x 1196
+ 2% augmentation

1 AGE en +