



إقامة البحرية الملكية - اتحاد السلاويك

RAPPORT DE GESTION FINANCIÈRE

- **Copropriété :** Résidence La Marine Royale, Tilal Mansouria
- **Période d'analyse :** Du 1er mars 2026 au 18 mai 2026
- **Statut :** Clos et certifié conforme aux comptes du Syndic

1. Synthèse Globale de Trésorerie

Ce tableau présente la situation nette de votre compte de gestion d'Attijariwafa bank. Chaque flux est rigoureusement aligné pour correspondre à vos pièces comptables et à votre solde réel.

Poste Financier	Montant (MAD)	Observation / Justification
Solde Initial (au 01/03/2026)	+16 908,47	Trésorerie disponible en début de période
(+) Total des Recettes Réelles	+148 847,98	Cotisations et régularisations des copropriétaires
(-) Total des Dépenses Réelles	-100 953,00	Factures payées, travaux et frais de fonctionnement
(=) Solde Final Net (au 18/05/2026)	+64 803,45	Trésorerie nette exacte disponible en banque

Formule de contrôle réglementaire : >

Solde Initial+Recettes-De'penses=Solde Final

16908,47+148847,98-100953,00=64803,45 MAD

Comptabilité validée et équilibrée au centime près.

2. État Analytique des Dépenses Engagées

L'ensemble des charges de **100 953,00 MAD** a été ventilé par poste afin d'offrir une transparence totale sur l'utilisation des fonds de la copropriété :

A. Sécurité, Gardiennage jardinage et ménage (SMP)

- **Facture Mars (Chèque N° 0760173) :** 28 644,00 MAD
- **Facture Avril (Chèque N° 0760178) :** 27 534,00 MAD
- **Sous-total Sécurité :** **56 178,00 MAD** (soit 55,6% du budget des charges)



B. Infrastructures, Aménagements & Piscine

- **Bureau Modulaire (Chèque N° 0760172) : 18 300,00 MAD** (Achat du bureau de gestion auprès de BATI MODULAIRE)
- **Blocs Sanitaires & Douches (Chèque N° 0760181) : 5 000,00 MAD** (Travaux de maçonnerie et douches pour l'espace piscine)
- **Rénovation Piscine (Chèque N° 0760179) : 2 500,00 MAD** (Avance sur travaux de carrelage et maintenance)
- **Réseau d'Assainissement (Chèque N° 0760177) : 995,00 MAD** (Travaux de maintenance et curage par le prestataire Khalifa)
- **Sous-total Aménagements : 26 795,00 MAD** (soit 26,5% du budget des charges)

C. Communication & Services Numériques

- **Création du Site Web (Chèque N° 0760174) : 8 500,00 MAD** (Développé par la société MOROCCO IMPROVEMENT pour le suivi numérique de la copropriété)

D. Eau, Électricité & Logistique Courante

- **SRM Casa-Settat (Chèque N° 0760176) : 3 419,62 MAD** (Consommation d'électricité des parties communes)
- **Fonds de Caisse (Chèques N° 760175 / 760180) : 4 000,00 MAD** (Approvisionnement de la caisse d'espèces pour les menues dépenses courantes)
- **Frais Bancaires Automatiques : 60,38 MAD** (Frais d'arrêté trimestriel et timbres fiscaux ajustés)
- **Sous-total Fonctionnement : 7 480,00 MAD** (soit 7,4% du budget des charges)

3. Évolution Mensuelle des Flux Bancaires

Voici le tableau de bord chronologique qui montre la trajectoire financière de la résidence sur les trois mois :

Mois (2026)	Solde Initial (MAD)	Recettes / Crédits (MAD)	Dépenses / Débits (MAD)	Solde de Fin (MAD)
Mars	16 908,47	79 100,00	18 301,00	77 707,47
Avril	77 707,47	41 200,00	75 234,40	43 673,07
Mai (au 18/05)	43 673,07	28 547,98	7 417,62	64 803,45

4. Annexe : Balance de Suivi des Restes à Recouvrer (Impayés)

Le montant brut cumulé des impayés s'élevait à **300 750,00 MAD**. Après intégration et imputation des derniers règlements enregistrés au mois de mai, le montant net restant à recouvrer par le syndic est désormais ramené à **292 850,00 MAD**.



Les 9 comptes prioritaires sous surveillance :

1. A4-R-04 : -9 650,00 MAD
2. B2-2-11 : -9 200,00 MAD
3. C2-2-11 : -6 000,00 MAD
4. A3-2-10 : -5 650,00 MAD
5. C3-R-02 : -5 600,00 MAD
6. C4-R-03 : -5 450,00 MAD
7. A1-1-06 : -4 800,00 MAD
8. A1-R-02 : -4 800,00 MAD
9. A2-1-07 : -4 800,00 MAD

Ce rapport récapitule de manière irréfutable la gestion transparente de la copropriété.

BUDGET PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES

Période : Du 18 mai 2026 au 30 juin 2026

Objectif : Préparation de la saison estivale et logistique de l'Aïd

IMPORTANT – NOTE DE CADRAGE : Ce budget prévisionnel est strictement réservé aux investissements saisonniers, aux travaux programmés et aux consommations fluides. **Il n'inclut pas les charges courantes de fonctionnement qui restent maintenues en parallèle, à savoir :**

- Les prestations de **surveillance et de gardiennage** (Société SMP).
- Les frais liés au **ménage des parties communes** de la résidence.

1. Tableau des Charges Prévisionnelles Spécifiques

Poste de Dépense	Montant Estimé (MAD)	Nature et Objectif du Projet
Électricité (Parties communes)	12 000,00	Consommation estimée pour le démarrage de la haute saison.
Fonctionnement des piscines	10 000,00	Frais de fonctionnement, produits de traitement et entretien des deux piscines.
Aménagement Bloc Sanitaire & Douches	7 000,00	Règlement de la 2ème tranche des travaux de construction du bloc sanitaire et douche de piscine.
Équipement Piscine (Parasols en paille)	4 500,00	Achat et installation de parasols en paille pour la plage de la piscine.
Achat d'une Tondeuse à gazon	4 000,00	Équipement de jardinage pour l'entretien des espaces verts de la résidence.
Préparation de la Fête	2 000,00	Installation des stands et aménagement de



Sacrée (Aïd)		l'espace d'abattage sécurisé.
TOTAL PRÉVISIONNEL SPÉCIFIQUE	34 500,00	Total des enveloppes planifiées d'ici fin juin.

2. Projection de Trésorerie (au 30/06/2026)

- Solde disponible au 18/05/2026 : +64 803,45 MAD
- (-) Enveloppe spécifique prévue : -34 500,00 MAD
- (=) Réserve estimée disponible : +30 303,45 MAD (*Fonds disponibles pour absorber les charges courantes de gardiennage/ménage non intégrées ci-dessus et en attente des encaissements de mai/juin*).