

**Association des Responsables de Copropriété**  
**27-29, rue Joseph Python**  
**75020 PARIS**

**ASSEMBLEE GENERALE DU 12 Juin 2017**

**Compte d'exploitation prévisionnel 2018 voté à l'AG de juin 2017 (1)**

**Mise à jour proposée à l'AG de juin 2018 (2)**

**Projet de budget pour 2019 (3)**

Postes des produits	AG 2017 (1)	AG 2018 (2)	BUDGET 2019 (3)
	Produits	Produits	Produits
Cotisations	2 958 000	3 100 000	3 150 000
Production services dont marchés publics	720 000	730 000	750 000
Subventions - type Abbé Pierre	30 000	20 000	20 000
Produits divers dont librairie	72 000	80 000	80 000
Mise à disposition de personnel	50 000	10 000	10 000
Produits financiers	5 000	6 000	1 000
Reprise de provisions	75 000	80 000	150 000
<b>Total</b>	<b>3 910 000</b>	<b>4 026 000</b>	<b>4 161 000</b>
Postes des charges	AG 2017 (1)	AG 2018 (2)	BUDGET 2019 (3)
	Charges	Charges	Charges
Achats divers	306 000	360 000	320 000
Services extérieurs	703 000	740 000	703 000
Impôts et taxes	122 000	180 000	130 000
Salaires et charges sociales	2 370 000	2 400 000	2 500 000
Autres charges diverses	37 000	30 000	30 000
Dotations aux amortissements	235 000	160 000	240 000
Frais d'emprunt	19 000	8 000	16 000
<b>Total</b>	<b>3 792 000</b>	<b>3 878 000</b>	<b>3 939 000</b>
<b>Résultats d'exploitation</b>	<b>118 000</b>	<b>148 000</b>	<b>222 000</b>

## I- Mise à jour du projet de compte d'exploitation 2018

La vie de l'association connaîtra un grand changement en 2018 par l'acquisition de nouveaux bureaux et donc par son déménagement vers l'automne. Bien qu'envisagé en 2016, la réalité de son exécution mérite que l'on mette à jour le compte d'exploitation pour 2018.

Au vu des premiers mois de 2018, pour les recettes, il s'avère que les cotisations continuent de croître, que la production se maintient, qu'il y aura une baisse sensible du personnel détaché et que les reprises de provisions et produits financiers seront proches du budget prévisionnel.

Pour ce qui est des dépenses, les achats, les services et les impôts vont augmenter ponctuellement pour l'achat et l'aménagement des nouveaux locaux. De même, les amortissements et frais d'emprunt ne concerneront que la moitié de l'année, si les locaux sont acquis en juin.

Les chiffres du tableau 2018 révisé sont la traduction des commentaires précédents.

## II- Proposition de compte d'exploitation pour 2019

Ce compte d'exploitation prévisionnel est construit sur l'expérience des années passées et la nouveauté induite par l'acquisition de nos locaux.

Côté recette : une progression raisonnée des cotisations et de la production de services marchands, une stabilité des autres recettes et un pari sur une reprise de provision importante en espérant que les juges nous donnerons raison !

Côté dépense : une réduction sensible des charges liées à l'acquisition des locaux en 2018 comme les achats divers, les services et les impôts. Une progression de la masse salariale pour retrouver un équilibre de croissance mis en sommeil en 2018 et fournir de nouveaux services aux adhérents. Enfin une nouveauté, le paiement de la charge financière de l'emprunt de 2.5M€ sur 10 ans.

Cette proposition devrait faire ressortir un possible excédent de 222 K€, en progression par rapport à 2018 qui restera à confirmer et qui devrait nous permettre de faire face à des aléas inconnus à l'heure actuelle qui nous seraient défavorable.

Pour le Conseil d'administration,  
Le Trésorier  
Pierre DOUNIOL