

# Assemblée Générale 2018

**Mardi 12 juin – 18h30**

*Chez Carlara – 8 rue Bayard, 75008 Paris*



## Rapport financier

### Synthèse de l'évolution du résultat et budget 2018 (€)

	<i>REEL 2016</i>	<i>REEL 2017</i>	<i>BUDGET 2018</i>
<b>RECETTES</b>			
Cotisations	19 049	23 424	23 000
Visites	2 600	2 400	2 500
Mécènes	47 600	12 000	32 000
Subventions sur salaires	27 451	27 408	8 500
<b>Total recettes d'exploitation</b>	<b>96 700</b>	<b>65 232</b>	<b>66 000</b>
<b>DEPENSES</b>			
Frais de personnel	71 339	55 760	41 400
Autres charges d'exploitation	19 880	14 764	17 600
<b>Total dépenses d'exploitation</b>	<b>91 219</b>	<b>70 524</b>	<b>59 000</b>
Autres produits et charges	-153	327	
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>5 328</b>	<b>-4 965</b>	<b>7 000</b>
<i>Trésorerie en fin d'année</i>	<i>9 083</i>	<i>4118</i>	<i>11 118</i>

#### 1) Résultat 2017

L'année 2017 a été surtout marquée par une très forte baisse des ressources de mécénat réduite à 12 000 € (Saint-Gobain et Michelin) contre 47 600 € en 2016.

Malgré la bonne tenue du niveau des cotisations en augmentation de 22 % (23 400 € en 2017 contre 19 000 € en 2016) et une adaptation importante des dépenses, ramenées de 91 000 à 70 000 €, un déficit de 5 000 € n'a pu être évité.

La situation de trésorerie de fin d'année a ainsi été ramenée à un niveau assez bas de 4000 €

## 2) Budget 2018

Le budget 2018 est marquée par la fin des contrats aidés décidée par le gouvernement en 2017, qui va faire perdre de l'ordre de 20 000 € de subventions sur salaires.

L'OPR devra compenser cette disparition de ressource par :

-d'une part un appel plus important à son mécène principal, le cabinet Carlara, au coté de la poursuite attendue des mécénats de Michelin et de Saint-Gobain

-et d'autre part par un nouvel effort sur les charges de personnel, compensé par un appel plus important au bénévolat.