

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L'ASSOCIATION PROMÉVIL

Paris, le 23 avril 2015

RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2014

Au nom du Trésorier de l'association PROMÉVIL, Monsieur Guillaume HANIN, empêché, j'ai la charge de vous présenter, en ma qualité de Directeur Général, les comptes de l'exercice 2014 s'étendant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2014 arrêtés aux sommes suivantes :

• Total du Bilan net	: 3 734 664 €
• Total des Produits d'Exploitation	: 5 861 035 €
• Total Charges d'Exploitation	: 5 687 177 €
• Crédit d'impôt pour la compétitivité	: 110 282 €
• Résultat de l'exercice	: 159 879 €

Le montant de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ressort à 7 638 € pour l'exercice 2014.

Le crédit d'impôt pour la compétitivité des entreprises qui s'élève à 110 282 € en 2014 contre 70 720 € en 2013 est en hausse de 39 562 € suite, d'une part à l'effet de l'accroissement des salaires et, d'autre part, à l'augmentation de son taux qui est passé de 4 % à 6 % entre 2013 et 2014.

I. ANALYSE DES PRODUITS

Les produits 2014 sont ainsi structurés :

• Prestations SNCF	: 3 700 899 €
• Prestations VILLES	: 457 479 €
• Autres prestations	: 46 163 €
• Subventions	: 1 499 993 €
• Reprise provision	: 86 000 €
• Transferts de charges	: 69 243 €
• Cotisations	: 380 €
• Autres produits	: 878 €

Soit un total de produits d'exploitation de 5 861 035 €

II. ANALYSE DES CHARGES

- Autres achats et charges externes : 1 125 423 €
 - Impôts, taxes et versements assimilés : 95 814 €
 - Salaires et traitements : 3 574 978 €
 - Charges sociales : 837 713 €
-
- Dotations aux amortissements sur immobilisations : 47 793 €
 - Autres charges : 5 456 €

Soit un total de charges d'exploitation de 5 687 177 €

Résultat d'exploitation : 173 859 €

RESULTAT DE L'EXERCICE 2014 : 159 879 €

III. ANALYSE DE L'ACTIF

L'actif immobilisé brut s'élève à 326 990 €, après amortissement il s'élève à 99 351 €. Il est essentiellement constitué du parc informatique, des logiciels, du matériel de bureau et des cautions versées pour certains locaux.

L'actif circulant s'élève à 3 635 313 € net au 31 décembre 2014 dont une trésorerie disponible de 1 867 487 € (compte courant et valeurs mobilières de placement).

IV. ANALYSE DU PASSIF

Le passif fait apparaître :

- des fonds propres à hauteur de 1 087 741 €
- des provisions pour risques qui s'élèvent à 11 263 €
- et des dettes à hauteur de 2 635 660 €

Je reste à votre disposition pour tout complément d'information et vous remercie de bien vouloir approuver les comptes de l'exercice 2014 soumis à votre examen.

Enfin, je propose de soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire, que le résultat de l'exercice qui s'élève à 159 879 €, soit affecté au compte de report à nouveau.

Le Trésorier
Guillaume HANIN