

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L'ASSOCIATION PROMÉVIL

*Paris, le 21 avril 2016*

## **RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2015**

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 2015 s'étendant du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2015 arrêtés aux sommes suivantes :

- Total du Bilan net : 4 358 845 €
- Total des Produits d'Exploitation : 6 456 849 €
- Total Charges d'Exploitation : 6 075 162 €
- Crédit d'impôt pour la compétitivité : 124 255 €
- Résultat de l'exercice : 253 503 €

Le montant de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ressort à 49 021 € en 2015 contre 7 638 € pour l'exercice 2014.

Le crédit d'impôt pour la compétitivité des entreprises qui s'élève à 124 255 € en 2015 contre 110 282 € en 2014 est en hausse de 13 973 €.

### **I. ANALYSE DES PRODUITS**

Les produits 2015 sont ainsi structurés :

- Prestations SNCF : 4 399 736 €

- Prestations VILLES : 332 327 €
- Subventions : 1 505 600 €
- Formation : 55 015 €
- Prestations diverses : 70 546 €
- Reprise sur Amort et Prov /Transf de char. : 81 169 €
- Autres produits : 586 €

**Soit un total de produits d'exploitation de 6 456 849 €**

## **II. ANALYSE DES CHARGES**

- Autres achats et charges externes : 1 215 829 €
- Impôts, taxes et versements assimilés : 86 476 €
- Salaires et traitements : 3 805 186 €
- Charges sociales : 869 624 €
- Dotations diverses : 85 470 €
- Autres charges : 12 577 €

**Soit un total de charges d'exploitation de 6 075 162 €**

**Résultat d'exploitation : 381 687 €**

**RESULTAT DE L'EXERCICE 2015 : 253 503 €**

## **III. ANALYSE DE L'ACTIF**

L'actif immobilisé s'élève après amortissement s'élève à 160 112 €. 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 4 198 733 € net au 31 décembre 2015 dont une trésorerie disponible de 2 028 889 € (compte courant et valeurs mobilières de placement).

#### **IV. ANALYSE DU PASSIF**

Le passif fait apparaître :

- des fonds propres à hauteur de 1 341 244 €
- des provisions pour risques qui s'élèvent à 56 917 €
- et des dettes à hauteur de 2 960 684 €

Je reste à votre disposition pour tout complément d'information et vous remercie de bien vouloir approuver les comptes de l'exercice 2015 soumis à votre examen.

**Enfin, je propose à l'Assemblée Générale Ordinaire, que le résultat de l'exercice 2015 qui s'élève à 253 503 € soit affecté, en partie, au compte de report à nouveau.**

**En effet, une partie de cet excédent sera affecté au financement de la version 2 de nos outils de reporting (lforges et wikilien) et à une étude pour mesurer l'impact économique de la médiation.**

**Ces deux projets nécessitent un financement de 90 000 € soit 20 000 € pour l'étude et 70 000 € pour les outils de reporting.**

**Ce qui nous fait un report à nouveau de 163 503 €.**

**Le Trésorier  
Guillaume HANIN**