

RAPPORT FINANCIER 2013

Au nom du trésorier de l'association PROMEVIL, Monsieur Jacky MICHOT, empêché, j'ai la charge de vous présenter, en ma qualité de Directeur Général, les comptes de l'exercice 2013 s'étendant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2013 arrêtés aux sommes suivantes :

• Total du Bilan net	: 3 091 609 €
• Total des Produits d'Exploitation	: 5 482 810 €
• Total Charges d'Exploitation	: 5 299 347 €
• Avoirs à Etablir	: 995 762 €
• Résultat de l'exercice	: 154 486 €

Une provision pour participation des salariés aux résultats de l'entreprise a été constituée à hauteur de 10 671 €.

L'avoir à établir comptabilisé au 31.12.2013 d'un montant de 995 762 € correspond aux aides ASP à restituer pour l'exercice 2013.

Par ailleurs, depuis le 1^{er} juillet 2013 a été mise en place la facturation SNCF au réel. Ce changement de méthode a eu pour conséquence de comptabiliser une restitution de facturation d'un montant de 93 828 € correspondant à l'absentéisme.

I. ANALYSE DES PRODUITS

Les produits 2013 sont ainsi structurés :

• Prestations SNCF	: 3 736 499 €
• Prestations VILLES	: 357 574 €
• Autres prestations	: 60 886 €
• Subventions	: 1 163 769 €
• Reprise provision	: 40 901 €
• Transferts de charges	: 116 691 €
• Cotisations	: 415 €
• Autres produits	: 6 076 €

Soit un total de produits d'exploitation de 5 482 810 €

II. ANALYSE DES CHARGES

• Autres achats et charges externes	: 1 200 001 €
• Impôts, taxes et versements assimilés	: 86 629 €
• Salaires et traitements	: 3 209 877 €
• Charges sociales	: 739 579 €

- Dotations aux amortissements sur immobilisations : 53 441 €
- Dotations aux provisions pour risques et charges :
- Autres charges : 9 819 €

Soit un total de charges d'exploitation de 5 299 347 €

Résultat d'exploitation : 183 463 €

RESULTAT DE L'EXERCICE 2013 : 154 486 €

III. ANALYSE DE L'ACTIF

L'actif immobilisé brut s'élève à 290 574 €, après amortissement il s'élève à 110 727 €. 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 2 980 882 € net au 31 décembre 2013 dont une trésorerie disponible de 1 356 081 € (compte courant).

IV. ANALYSE DU PASSIF

Le passif fait apparaître :

- des fonds propres à hauteur de 927 218 €
- des provisions pour risques qui s'élèvent à 97 263 €
- et des dettes à hauteur de 2 067 129 €

V. PERSPECTIVE 2014

Elles viennent essentiellement en consolidation des actions engagées en 2013.

Je reste à votre disposition pour tout complément d'information et vous remercie de bien vouloir approuver les comptes de l'exercice 2013 soumis à votre examen.

Enfin, je propose de soumettre à l'Assemblée Générale, que le résultat de l'exercice qui s'élève à 154 486 €, soit affecté au compte de report à nouveau.