

# Rapport FINANCIER

2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 JUIN 2019



## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L'ASSOCIATION PROMÉVIL

Paris, le 28 juin 2019

### RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2018

Je vous présente, en ma qualité de Directeur Général, les comptes de l'exercice 2018 s'étendant du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2018 arrêtés aux sommes suivantes :

• Total du Bilan net	: 4 931 578 €
• Total des Produits d'Exploitation	: 8 019 586 €
• Total Charges d'Exploitation	: 7 597 919 €
• Crédit d'impôt pour la compétitivité	: 214 326 €
• Résultat net comptable	: 347 962 €

La hausse des charges d'exploitation enregistrée sur 2018 pour un montant de 143 307 € provient essentiellement de l'augmentation des frais généraux (+ 82 357 €), des impôts et taxes (+12 323 €) et des dotations aux amortissements et provisions et des autres charges (+ 48 627 €). Les charges de personnel sont restées stables par rapport à 2017.

#### **I. SYNTHÈSE DES PRODUITS D'EXPLOITATION**

Les produits d'exploitation 2018 sont ainsi structurés :

• Prestations SNCF	5 896 338 €
• Prestations VILLES	919 981 €
• Subventions	881 264 €
• Formation	17 599 €
• Prestations diverses	57 995 €
• Reprise sur Amort et Prov /Transf de char.	244 000 €
• Autres produits	2 409 €

**Soit un total de produits d'exploitation de 8 019 586 €**

## **II. SYNTHÈSE DES CHARGES D'EXPLOITATION**

Les charges d'exploitation 2018 se présentent comme suit :

• Autres achats et charges externes	1 263 677 €
• Impôts, taxes et versements assimilés	140 431 €
• Salaires et traitements	4 926 059 €
• Charges sociales	1 173 091 €
• Dotations aux Amort. & Prov.	89 015 €
• Autres charges	5 647 €

**Soit un total de charges d'exploitation de 7 597 919 €**

**Résultat d'exploitation : 421 667 €**

**RESULTAT DE L'EXERCICE 2018 : 347 962 €**

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

L'actif net immobilisé s'élève à 97 608 €. Il est essentiellement constitué des cautions et prêts versés pour certains locaux et aux salariés, des agencements et installations des sites d'exploitation et du siège, du parc informatique, du matériel de bureau.

L'actif circulant s'élève à 4 833 969 € net au 31 décembre 2018 dont une trésorerie disponible de 2 425 773 € (compte courant et valeurs mobilières de placement), des autres créances pour 1 915 821 € et des créances clients pour un montant de 417 333 €.

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

Le passif fait ressortir :

- des fonds propres à hauteur de 2 158 007 €
- des provisions pour risques qui s'élèvent à 81 300 €
- et des dettes d'exploitation à hauteur de 2 692 271 €

Je reste à votre disposition pour tout complément d'information et vous remercie de bien vouloir approuver les comptes de l'exercice 2018 soumis à votre examen.

**Enfin, je propose à l'Assemblée Générale Ordinaire, que le résultat de l'exercice 2018 qui s'élève à 347 962 € soit affecté au compte de report à nouveau.**