

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L'ASSOCIATION PROMÉVIL

Paris, le 11 mai 2017

### RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2016

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 2016 s'étendant du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2016 arrêtés aux sommes suivantes :

- Total du Bilan net : 4 609 412 €
- Total des Produits d'Exploitation : 7 451 050 €
- Total Charges d'Exploitation : 7 305 945 €
- Crédit d'impôt pour la compétitivité : 168 669 €
- Résultat net comptable : 146 507 €

La hausse des charges d'exploitation enregistrée sur 2016 pour un montant de 1 231 784 € dont 1 147 794 € de salaires et de charges sociales est en adéquation avec la progression de l'activité et le financement du projet associatif validé par l'assemblée générale de l'an dernier.

L'accroissement du CICE entre 2015 et 2016 a fait naître un résultat fiscal négatif qui est à l'origine de l'absence de participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

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

Les produits d'exploitation 2016 sont ainsi structurés :

- Prestations SNCF : 5 534 540 €
- Prestations VILLES : 501 987 €
- Subventions : 1 359 548 €
- Formation : 9 025 €
- Prestations diverses : 24 310 €
- Reprise sur Amort et Prov /Transf de char. : 20 074 €
- Autres produits : 1 566 €

**Soit un total de produits d'exploitation de 7 451 050 €**

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

Les charges d'exploitation 2016 se présentent comme suit :

- Autres achats et charges externes : 1 321 103 €
- Impôts, taxes et versements assimilés : 116 094 €
- Salaires et traitements : 4 662 118 €
- Charges sociales : 1 170 486 €
- Dotations aux Amort. & Prov. : 37 850 €
- Autres charges : 8 295 €

**Soit un total de charges d'exploitation de 7 305 945 €**

**Résultat d'exploitation : 145 105 €**

**RESULTAT DE L'EXERCICE 2016 : 146 507 €**

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

L'actif immobilisé s'élève après amortissement s'élève à 151 270 €. Il est essentiellement constitué des agencements et installations des sites d'exploitation et du siège, du parc informatique, du matériel de bureau et des cautions et prêts versés pour certains locaux et aux salariés.

L'actif circulant s'élève à 4 458 143 € net au 31 décembre 2016 dont une trésorerie disponible de 1 536 814 € (compte courant et valeurs mobilières de placement) et des créances clients pour un montant de 2 195 181 €.

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

Le passif fait ressortir :

- des fonds propres à hauteur de 1 487 750 €
- des provisions pour risques qui s'élèvent à 45 655 €
- et des dettes d'exploitation à hauteur de 3 076 007 €

Je reste à votre disposition pour tout complément d'information et vous remercie de bien vouloir approuver les comptes de l'exercice 2016 soumis à votre examen.

**Enfin, je propose à l'Assemblée Générale Ordinaire, que le résultat de l'exercice 2016 qui s'élève à 146 507 € soit affecté, en partie, au compte de report à nouveau.**

**En effet, une partie de cet excédent sera affecté au financement des projets suivants :**

**CQP des médiateurs, chefs d'équipe et CUO : 10 000 €**

**Communication : 50 000 €**

**Ingénierie : 30 000 €**

**Informatique : 20 000 €**

**Ces quatre projets nécessitent un total de financement de 110 000 €**

**Ce qui nous fait un solde à affecter en report à nouveau pour 36 507 €**

**Le Trésorier  
Guillaume HANIN**