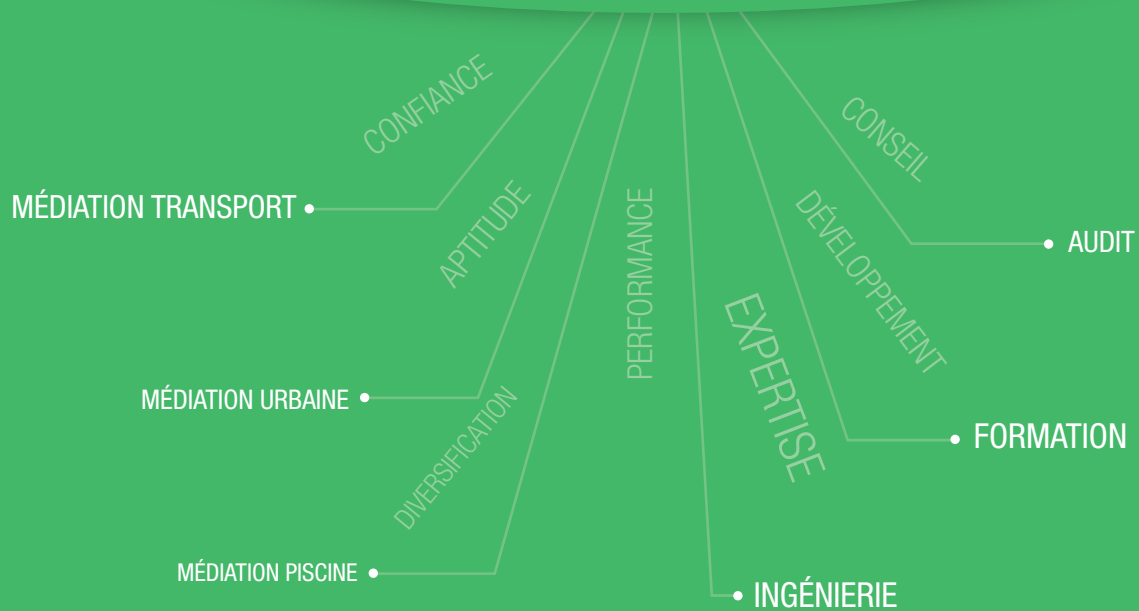




T2

## DE L'ASSOCIATION PROMEVIL



**FORMEVIL**  
Centre de formation  
à la médiation sociale



## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L'ASSOCIATION PROMÉVIL

Paris, le 28 juin 2018

### RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2017

En ma qualité de Trésorier de l'association PROMÉVIL, je vous présente, les comptes de l'exercice 2017 s'étendant du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2017 arrêtés aux sommes suivantes :

• Total du Bilan net	: 5 063 250 €
• Total des Produits d'Exploitation	: 7 783 403 €
• Total Charges d'Exploitation	: 7 454 612 €
• Crédit d'impôt pour la compétitivité	: 228 279 €
• Résultat net comptable	: 322 294 €

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

Les produits d'exploitation 2017 sont ainsi structurés :

• Prestations SNCF	: 5 676 293 €
• Prestations VILLES	: 737 265 €
• Subventions	: 1 264 921 €
• Formation	: 27 668 €
• Prestations diverses	: 40 350 €
• Reprise sur Amort et Prov /Transf de char. :	33 429 €
• Autres produits	: 3 477 €

**Soit un total de produits d'exploitation de 7 783 403 €**

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

Les charges d'exploitation 2017 se présentent comme suit :

- Autres achats et charges externes : 1 181 320 €
- Impôts, taxes et versements assimilés : 128 108 €
- Salaires et traitements : 4 948 729 €
- Charges sociales : 1 153 079 €
- Dotations aux Amort. & Prov. : 32 923 €
- Autres charges : 10 453 €

**Soit un total de charges d'exploitation de 7 454 612 €**

**Résultat d'exploitation : 328 791 €**

**RESULTAT DE L'EXERCICE 2016 : 322 294 €**

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

L'actif immobilisé s'élève après amortissement s'élève à 117 120 €. 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 4 946 130 € net au 31 décembre 2017 dont une trésorerie disponible de 2 509 167 € (compte courant et valeurs mobilières de placement) et des créances clients (y compris les factures à établir) pour un montant de 1 720 415 €.

## **IV. ANALYSE DU PASSIF**

Le passif fait ressortir :

- des fonds propres à hauteur de 1 810 044 €
- des provisions pour risques qui s'élèvent à 25 982 €
- et des dettes d'exploitation à hauteur de 3 227 223 €



Je reste à votre disposition pour tout complément d'information et vous remercie de bien vouloir approuver les comptes de l'exercice 2017 soumis à votre examen.

**Le Trésorier**  
**Jacky MICHOT**