

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

42 RUE D' YPRES

67000 STRASBOURG

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

BILAN ACTIF

page 2

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	11 274	9 950	1 324	0,25	2 648	0,48
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	25 006	25 006				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	14 437	13 409	1 028	0,19	2 063	0,37
Autres immobilisations corporelles	51 716	35 681	16 035	3,02	21 566	3,88
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	102 433	84 046	18 387	3,46	26 277	4,73
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	22 443		22 443	4,23	27 155	4,89
Valeurs mobilières de placement	33 137		33 137	6,24	33 137	5,96
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	455 931		455 931	85,91	468 447	84,29
Charges constatées d'avance	811		811	0,15	764	0,14
TOTAL (II)	512 321		512 321	96,54	529 504	95,27
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	614 754	84 046	530 708	100,00	555 780	100,00

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

BILAN PASSIF

page 3

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	100 490	18,94	100 490	18,08
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	351 540	66,24	331 963	59,73
Résultat de l'exercice	-12 691	-2,38	19 577	3,52
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 179	0,22	2 558	0,46
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	440 519	83,01	454 589	81,79
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10 728	2,02	9 024	1,62
TOTAL (II)	10 728	2,02	9 024	1,62
FONDS DEDIES				
. Sur subventions de fonctionnement	25 125	4,73	25 125	4,52
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	25 125	4,73	25 125	4,52
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	12 756	2,40	20 773	3,74
Autres	39 622	7,47	45 820	8,24
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 958	0,37	450	0,08
TOTAL(IV)	54 336	10,24	67 043	12,06
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	530 708	100,00	555 780	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation %
PRODUITS D'EXPLOITATION:							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Prestations de services	245 195		245 195	100,00	204 827	100,00	40 368 19,71
Montants nets produits d'expl.	245 195		245 195	100,00	204 827	100,00	40 368 19,71
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			239 903	97,84	291 592	142,36	-51 689 -17,72
Cotisations			725	0,30	1 979	0,97	-1 254 -63,36
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					4 000	1,95	-4 000 -100,00
Autres produits			1 382	0,56	8 502	4,15	-7 120 -83,73
Reprise sur provisions, dépréciations							
Transfert de charges			662	0,27	27 395	13,37	-26 733 -97,57
Sous-total des autres produits d'exploitation			242 672	98,97	333 468	162,80	-90 796 -27,22
Total des produits d'exploitation (I)			487 867	198,97	538 296	262,81	-50 429 -9,36
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Exédent transféré (II)							
PRODUITS FINANCIERS:							
De participations							
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif							
Autres intérêts et produits assimilés			2 335	0,95	3 298	1,61	-963 -29,19
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (III)			2 335	0,95	3 298	1,61	-963 -29,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS:							
Sur opérations de gestion			2 703	1,10	7 177	3,50	-4 474 -62,33
Sur opérations en capital			2 000	0,82			2 000 N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (IV)			4 703	1,92	7 177	3,50	-2 474 -34,46
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			494 904	201,84	548 771	267,92	-53 867 -9,81
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-12 691	-5,17			-12 691 N/S
TOTAL GENERAL			507 594	207,02	548 771	267,92	-41 177 -7,49
CHARGES D'EXPLOITATION:							
Achats de marchandises							
Variations stocks de marchandises							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements							
Autres achats non stockés			46 497	18,96	40 194	19,62	6 303 15,68
Services extérieurs			23 993	9,79	42 498	20,75	-18 505 -43,53
Autres services extérieurs			24 513	10,00	21 960	10,72	2 553 11,63
Impôts, taxes et versements assimilés			6 736	2,75	6 323	3,09	413 6,53
Salaires et traitements			317 597	129,53	317 015	154,77	582 0,18
Charges sociales			74 790	30,50	58 297	28,46	16 493 28,29
Autres charges de personnel			3 545	1,45	10 430	5,09	-6 885 -66,00
Subventions accordées par l'association							

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

COMPTE DE RÉSULTAT

page 5

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	7 890	3,22	2 871	1,40	5 019	174,82
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	1 704	0,69	5 976	2,92	-4 272	-71,48
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées			12 000	5,86	-12 000	-100,00
Autres charges	2	0,00	1	0,00	1	100,00
Total des charges d'exploitation (I)	507 267	206,88	517 565	252,68	-10 298	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion			8 469	4,13	-8 469	-100,00
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)			8 469	4,13	-8 469	-100,00
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	327	0,13	3 159	1,54	-2 832	-89,64
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	507 594	207,02	529 193	258,36	-21 599	-4,07
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			19 577	9,56	-19 577	-100,00
TOTAL GENERAL	507 594	207,02	548 771	267,92	-41 177	-7,49

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

BILAN ACTIF

page 6

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	11 274	9 950	1 324	0,25	2 648	0,48
20800000 LOGICIELS	11 274		11 274	2,12	11 274	2,03
28080000 AUTRES IMMO INCORPORELLES		9 950	-9 950	-1,86	-8 626	-1,54
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	25 006	25 006				
21350000 INSTA.GENE.AGENC.AMENAG.CONST.	25 006		25 006	4,71	25 006	4,50
28135000 AMORT INS AGENC AMENAG CONST		25 006	-25 006	-4,70	-25 006	-4,49
Installations techniques, matériel & outillage industriels	14 437	13 409	1 028	0,19	2 063	0,37
21540000 MOBILIER MATERIEL ACTIVITES					8 315	1,50
21550000 MATERIEL D'ACTIVITES	14 437		14 437	2,72	20 956	3,77
28154000 AMORT MATERIEL		0	-0	0,00	-8 315	-1,49
28155000 AMORT MATERIEL ACTIVITES		13 409	-13 409	-2,52	-18 893	-3,39
Autres immobilisations corporelles	51 716	35 681	16 035	3,02	21 566	3,88
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	48 240		48 240	9,09	72 423	13,03
21830000 MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE	1 628		1 628	0,31	2 447	0,44
21840000 MOBILIER MATERIEL DE BUREAU	1 848		1 848	0,35	4 022	0,72
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		32 205	-32 205	-6,06	-50 988	-9,16
28183000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		1 628	-1 628	-0,30	-2 316	-0,41
28184000 AMORT MOBILIERMAT DE BUREAU		1 848	-1 848	-0,34	-4 022	-0,71
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	102 433	84 046	18 387	3,46	26 277	4,73
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	22 443		22 443	4,23	27 155	4,89
46870000 PDTS.A RECEVOIR	22 443		22 443	4,23	27 155	4,89

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM
BILAN ACTIF

page 7

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF

Exercice clos le
31/12/2022
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2021
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Valeurs mobilières de placement	33 137		33 137	6,24	33 137	5,96
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	33 137		33 137	6,24	33 137	5,96
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	455 931		455 931	85,91	468 447	84,29
51200000 B.P. 1	4 527		4 527	0,85	2 455	0,44
51200100 BANQUE POPULAIRE 1 BIS	7 681		7 681	1,45	11 635	2,09
51210000 B.P. 2	3 620		3 620	0,68	6 942	1,25
51241000 BANQUE POPULAIRE CAT	100 000		100 000	18,84	100 000	17,99
51250000 BQ POP COMPTE SUR LIVRET	203 135		203 135	38,28	194 934	35,07
51260000 LIVRET A ASSOCIATION BP8	62 182		62 182	11,72	61 338	11,04
51280000 BP10 -CC ASSO 652	738		738	0,14	30 738	5,53
51700000 LIVRET	73 903		73 903	13,93	58 755	10,57
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	18		18	0,00	18	0,00
53000000 CAISSE	38		38	0,01	1 560	0,28
53000100 CAISSE CONSEIL XV	89		89	0,02	72	0,01
Charges constatées d'avance	811		811	0,15	764	0,14
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	811		811	0,15	764	0,14
TOTAL (II)	512 321		512 321	96,54	529 504	95,27
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	614 754	84 046	530 708	100,00	555 780	100,00

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

BILAN PASSIF

page 8

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	100 490	18,94	100 490	18,08
10200000 CAPITAUX	100 490	18,94	100 490	18,08
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	351 540	66,24	331 963	59,73
11000000 REPORT A N solde credit.	351 540	66,24	331 963	59,73
Résultat de l'exercice	-12 691	-2,38	19 577	3,52
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 179	0,22	2 558	0,46
13146000 SUBVENTION EQUIPT VILLE 2018	160	0,03	520	0,09
13158000 SUBVENTION EQUIPT CAF 2020	1 019	0,19	2 038	0,37
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	440 519	83,01	454 589	81,79
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
15180000 AUTRES PROV. POUR RISQUES	10 728	2,02	9 024	1,62
	10 728	2,02	9 024	1,62
TOTAL (II)	10 728	2,02	9 024	1,62
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	25 125	4,73	25 125	4,52
19400000 AFFEC. PROJET ASSO.	25 125	4,73	25 125	4,52
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	25 125	4,73	25 125	4,52
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	12 756	2,40	20 773	3,74
40100000 FOURNISSEURS	3 312	0,62	8 656	1,56
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARV.	9 444	1,78	12 117	2,18
Autres	39 622	7,47	45 820	8,24
42100000 PERSONNEL REMU.DUES	3 061	0,58	3 061	0,55
42100100 SALAIRE APAYER 2013	409	0,08	409	0,07
42500000 PERSONNEL AVANCES ET AC.	245	0,05	370	0,07
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	38	0,01	38	0,01
42820000 DETTES PROVIO.POUR CP.	3 441	0,65	3 160	0,57
42870000 PRODUITS A RECEVOIR			662	0,12
43100000 SECURITE SOCIALE	5 198	0,98	7 857	1,41
43708000 TAXES PARITARISME	255	0,05		
43710000 PREVOYANCE	3 568	0,67	3 738	0,67
43770000 CAISSES DE RETRAITES COMPLEMENT	2 341	0,44	2 349	0,42
43810000 IJ NETTES	752	0,14	399	0,07
43820000 CH.SOCIALES SUR CP.	2 943	0,55	2 141	0,39
44200000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	272	0,05	213	0,04
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	327	0,06	3 159	0,57
44713000 PARTIC.EMPL.FORMAT.PROF.CONT.	4 829	0,91	6 323	1,14

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
46860000 CHARGES A PAYER	11 943	2,25	11 943	2,15
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 958	0,37	450	0,08
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 958	0,37	450	0,08
TOTAL(IV)	54 336	10,24	67 043	12,06
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	530 708	100,00	555 780	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

COMPTE DE RÉSULTAT

page 10

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:											
Ventes de marchandises											
Production vendue de biens											
Prestations de services	245 195		245 195	100,00		204 827	100,00		40 368	19,71	
70610000 PARTICIPATION DES USAGERS	245 195		245 195	100,00		204 827	100,00		40 368	19,71	
Montants nets produits d'expl.	245 195		245 195	100,00		204 827	100,00		40 368		19,71
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:											
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation			239 903	97,84		291 592	142,36		-51 689	-17,72	
74130200 ETAT AIDE A L'EMPLOI			40 836	16,65		53 444	26,09		-12 608	-23,58	
74320200 SUBV CG DIVERS			1 402	0,57		2 000	0,98		-598	-29,89	
74321000 SUBV CG FONCTIONNEMENT			5 000	2,04		5 000	2,44			0,00	
74400100 SUBV VILLE MATERNELLE			18 500	7,55		18 500	9,03			0,00	
74440000 SUBV FONCT VILLE			98 000	39,97		140 000	68,35		-42 000	-29,99	
74450000 SUBV VILLE DIVERS PROJETS			450	0,18		450	0,22			0,00	
74460000 SUB.VILLE CLSH			17 818	7,27		15 851	7,74		1 967	12,41	
74500000 SUBV.FONCTIONNEMENT-CAF			23 682	9,66		25 782	12,59		-2 100	-8,14	
74600000 SUBV FONCT PREST SERVICES CAF			27 097	11,05		29 765	14,53		-2 668	-8,95	
74810000 SUBVENTION EURODISTRICT			7 118	2,90					7 118	N/S	
74810200 CUS HABITAT PROJETS						800	0,39		-800	-100,00	
Cotisations			725	0,30		1 979	0,97		-1 254	-63,36	
75600000 COTISATIONS CARTES MEMBRES			725	0,30		1 979	0,97		-1 254	-63,36	
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						4 000	1,95		-4 000	-100,00	
78940000 REP.FONDS DEDIES						4 000	1,95		-4 000	-100,00	
Autres produits			1 382	0,56		8 502	4,15		-7 120	-83,73	
75710000 Q-P.SUB.INVES.VIRE CPTÉ RESU.			1 379	0,56		8 502	4,15		-7 123	-83,77	
75800000 Aut.Prdts divers gest.courante			3	0,00					3	N/S	
Reprise sur provisions, dépréciations											
Transfert de charges			662	0,27		27 395	13,37		-26 733	-97,57	
79100000 TRANSFERTS CH.EXPLOITATION						16 585	8,10		-16 585	-100,00	
79110000 TRANSFERT DE CHARGES CHOMAGE PARTIEL			662	0,27		10 810	5,28		-10 148	-93,87	
Sous-total des autres produits d'exploitation			242 672	98,97		333 468	162,80		-90 796	-27,22	
Total des produits d'exploitation (I)			487 867	198,97		538 296	262,81		-50 429	-9,36	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Exédent transféré (II)											
PRODUITS FINANCIERS:											
De participations											
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif											
Autres intérêts et produits assimilés			2 335	0,95		3 298	1,61		-963	-29,19	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			349	0,14		2 260	1,10		-1 911	-84,55	
76810000 INTERETS COMPTES LIVRET A			1 986	0,81		1 038	0,51		948	91,33	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (III)			2 335	0,95		3 298	1,61		-963	-29,19	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:											

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

COMPTE DE RÉSULTAT

page 11

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Sur opérations de gestion	2 703	7 177	-4 474	-62,33
77200000 PDTS EXE.ANTERIEUR	2 703	7 177	-4 474	-62,33
Sur opérations en capital	2 000		2 000	N/S
77500000 Prdts cessions d'élém.d'actifs	2 000		2 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (IV)	4 703	7 177	-2 474	-34,46
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	494 904	548 771	-53 867	-9,81
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-12 691		-12 691	N/S
TOTAL GENERAL	507 594	548 771	-41 177	-7,49
CHARGES D'EXPLOITATION:				
Achats de marchandises				
Variations stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	46 497	40 194	6 303	15,68
60611000 ELECTRICITE	1 157	1 034	123	11,90
60620000 PRODUITS D'ENTRETIEN	911	293	618	210,92
60630000 FOURNITURES D'ACTIVITES	12 369	13 263	-894	-6,73
60630100 PETIT EQUIPEMENT PETIT OUT	1 406	191	1 215	636,13
60640000 FOURNIT.ADMINI.	692	1 551	-859	-55,37
60650000 ALIMENTATION BOISSONS	24 332	19 384	4 948	25,53
60660000 BILLETERIE	5 326	3 459	1 867	53,98
60680000 AUTRES MAT.& FOURNIT.COVID	212	350	-138	-39,42
60682000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	92	669	-577	-86,24
Services extérieurs	23 993	42 498	-18 505	-43,53
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	9 068	9 687	-619	-6,38
61300000 LOCATIONS	102	451	-349	-77,37
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 695	5 595	-900	-16,08
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 040	8 908	-7 868	-88,32
61551000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	386	4 509	-4 123	-91,43
61560000 MAINTENANCE	5 125	10 310	-5 185	-50,28
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	3 044	2 514	530	21,08
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	532	525	7	1,33
Autres services extérieurs	24 513	21 960	2 553	11,63
62260000 HONORAIRES	13 302	13 506	-204	-1,50
62300000 Publicité inform. Publications	1 083		1 083	N/S
62480000 TRANSPORTS SUR ACTIVITES	5 254	3 102	2 152	69,37
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	2 160	3 302	-1 142	-34,58
62700000 FRAIS FIN. ACTES+COMMISSIONS	1 778	1 486	292	19,65
62710000 FRAIS SUR IMPAYES		416	-416	-100,00
62810000 COTIS.LIEES A ACTIVITE ECON.	100	149	-49	-32,88
62850000 FRAIS DE CONSEIL ET ASS GENALE	836		836	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	6 736	6 323	413	6,53
63330000 PART.EMPL.FORM.PROF.CONTINUE	6 428	6 323	105	1,66
63540000 DROITS ENREG.ET TIMBRE	308		308	N/S
Salaires et traitements	317 597	317 015	582	0,18
64110000 SALAIRES ET GRATIFICATIONS	308 916	286 671	22 245	7,76
64120000 CONGES PAYES	281	-966	1 247	129,09
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	8 400	20 500	-12 100	-59,01
64153000 INDEMNITES CHOMAGE PARTIEL		10 810	-10 810	-100,00
Charges sociales	74 790	58 297	16 493	28,29
64510000 COTISATION A L'URSSAF	32 219	23 973	8 246	34,40
64520000 COTISATION AUX MUTUELLES & PREVOYANCE	11 725	5 188	6 537	126,00
64530000 COTIS RETRAITE	15 070	15 819	-749	-4,72
64540000 COTISATION POLE EMPLOI	12 941	12 040	901	7,48
64580000 CHARGES SOC S/ CONGES PAYES	1 056	-388	1 444	372,16
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL,PHARMACIE	1 778	1 664	114	6,85

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

COMPTE DE RÉSULTAT

page 12

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Autres charges de personnel	3 545	1,45	10 430	5,09	-6 885	-66,00
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 835	0,75	1 590	0,78	245	15,41
64810000 FORMATION DU PERSONNEL	1 710	0,70	8 840	4,32	-7 130	-80,65
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	7 890	3,22	2 871	1,40	5 019	174,82
68111000 IMMO INCORPORELLES.	1 324	0,54	1 324	0,65		0,00
68112000 IMMO CORPORELLES.	6 566	2,68	1 547	0,76	5 019	324,43
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	1 704	0,69	5 976	2,92	-4 272	-71,48
68150000 DOT.PROV.RISQUES ET CH.EXPLOIT	1 704	0,69	5 976	2,92	-4 272	-71,48
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées			12 000	5,86	-12 000	-100,00
68940000 ENGAGEMENT A REALISE SUR SUBVENTION			12 000	5,86	-12 000	-100,00
Autres charges	2	0,00	1	0,00	1	100,00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2	0,00	1	0,00	1	100,00
Total des charges d'exploitation (I)	507 267	206,88	517 565	252,68	-10 298	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion			8 469	4,13	-8 469	-100,00
67200000 CH.EXE.ANTE.(a reclasser)			8 469	4,13	-8 469	-100,00
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)			8 469	4,13	-8 469	-100,00
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	327	0,13	3 159	1,54	-2 832	-89,64
69500000 IMPOTS STE PERS.MORAL NON LUC.	327	0,13	3 159	1,54	-2 832	-89,64
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	507 594	207,02	529 193	258,36	-21 599	-4,07
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			19 577	9,56	-19 577	-100,00
TOTAL GENERAL	507 594	207,02	548 771	267,92	-41 177	-7,49

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						