

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

42 RUE D' YPRES

67000 STRASBOURG

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le		31/12/2023		Exercice précédent	
	(12 mois)		31/12/2022		(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	11 274			1 324	0,25
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	14 437	14 012	425	0,09	1 028	0,19
Autres immobilisations corporelles	51 716	41 081	10 635	2,15	16 035	3,02
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)	77 426	66 366	11 060	2,23	18 387	3,46
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	20 505		20 505	4,14	22 443	4,23
Valeurs mobilières de placement	33 137		33 137	6,69	33 137	6,24
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	429 954		429 954	86,77	455 931	85,91
Charges constatées d'avance	828		828	0,17	811	0,15
TOTAL (II)	484 425		484 425	97,77	512 321	96,54
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	561 851	66 366	495 485	100,00	530 708	100,00

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	100 490	20,28	100 490	18,94
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	338 850	68,39	351 540	66,24
Résultat de l'exercice	-72 877	-14,70	-12 691	-2,38
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
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	366 462	73,96	440 519	83,01
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66 467	13,41	10 728	2,02
TOTAL (II)	66 467	13,41	10 728	2,02
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement			25 125	4,73
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)			25 125	4,73
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	11 948	2,41	12 756	2,40
Autres	49 205	9,93	39 622	7,47
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 402	0,28	1 958	0,37
TOTAL(IV)	62 555	12,63	54 336	10,24
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	495 485	100,00	530 708	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
COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023
Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Ventes de marchandises										
Production vendue de biens										
Prestations de services	264 818		264 818	100,00	245 195	100,00	19 623	8,00		
Montants nets produits d'expl.	264 818		264 818	100,00	245 195	100,00	19 623	8,00		
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation			166 987	63,06	239 903	97,84	-72 916	-30,38		
Cotisations			3 563	1,35	725	0,30	2 838	391,45		
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			25 125	9,49			25 125	N/S		
Autres produits			1 629	0,62	1 382	0,56	247	17,87		
Reprise sur provisions, dépréciations										
Transfert de charges			756	0,29	662	0,27	94	14,20		
Sous-total des autres produits d'exploitation			198 059	74,79	242 672	98,97	-44 613	-18,37		
Total des produits d'exploitation (I)			462 877	174,79	487 867	198,97	-24 990	-5,11		
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			3 858	1,46	2 335	0,95	1 523	65,22		
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)			3 858	1,46	2 335	0,95	1 523	65,22		
PRODUITS EXCEPTIONNELS:										
Sur opérations de gestion			556	0,21	2 703	1,10	-2 147	-79,42		
Sur opérations en capital			500	0,19	2 000	0,82	-1 500	-74,99		
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Total des produits exceptionnels (IV)			1 056	0,40	4 703	1,92	-3 647	-77,54		
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			467 792	176,65	494 904	201,84	-27 112	-5,47		
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-72 877	-27,51	-12 691	-5,17	-60 186	-474,23		
TOTAL GENERAL			540 669	204,17	507 594	207,02	33 075	6,52		
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			40 470	15,28	46 497	18,96	-6 027	-12,95		
Services extérieurs			24 253	9,16	23 993	9,79	260	1,08		
Autres services extérieurs			28 019	10,58	24 513	10,00	3 506	14,30		
Impôts, taxes et versements assimilés			6 625	2,50	6 736	2,75	-111	-1,64		
Salaires et traitements			292 745	110,55	317 597	129,53	-24 852	-7,82		
Charges sociales			76 200	28,77	74 790	30,50	1 410	1,89		
Autres charges de personnel			8 856	3,34	3 545	1,45	5 311	149,82		
Subventions accordées par l'association										

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	7 326	2,77	7 890	3,22	-564	-7,14
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	55 739	21,05	1 704	0,69	54 035	N/S
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	3	0,00	2	0,00	1	50,00
Total des charges d'exploitation (I)	540 236	204,00	507 267	206,88	32 969	
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						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	433	0,16	327	0,13	106	32,42
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	540 669	204,17	507 594	207,02	33 075	6,52
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						
TOTAL GENERAL	540 669	204,17	507 594	207,02	33 075	6,52

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

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (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	11 274			1 324	0,25
20800000 LOGICIELS	11 274		11 274	2,28	11 274	2,12
28080000 AUTRES IMMO INCORPORELLES		11 274	-11 274	-2,27	-9 950	-1,86
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
21350000 INSTA.GENE.AGENC.AMENAG.CONST.					25 006	4,71
28135000 AMORT INS AGENC AMENAG CONST					-25 006	-4,70
Installations techniques, matériel & outillage industriels	14 437	14 012	425	0,09	1 028	0,19
21550000 MATERIEL D'ACTIVITES	14 437		14 437	2,91	14 437	2,72
28154000 AMORT MATERIEL		0	-0	0,00	-0	0,00
28155000 AMORT MATERIEL ACTIVITES		14 012	-14 012	-2,82	-13 409	-2,52
Autres immobilisations corporelles	51 716	41 081	10 635	2,15	16 035	3,02
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	48 240		48 240	9,74	48 240	9,09
21830000 MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE	1 628		1 628	0,33	1 628	0,31
21840000 MOBILIER MATERIEL DE BUREAU	1 848		1 848	0,37	1 848	0,35
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		37 605	-37 605	-7,58	-32 205	-6,06
28183000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		1 628	-1 628	-0,32	-1 628	-0,30
28184000 AMORT MOBILIERMAT DE BUREAU		1 848	-1 848	-0,36	-1 848	-0,34
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)	77 426	66 366	11 060	2,23	18 387	3,46
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	20 505		20 505	4,14	22 443	4,23
46870000 PDTS.A RECEVOIR	20 505		20 505	4,14	22 443	4,23

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le		31/12/2023		Exercice précédent		31/12/2022	
			(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%		
Valeurs mobilières de placement	33 137		33 137	6,69	33 137	6,24		
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	33 137		33 137	6,69	33 137	6,24		
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	429 954		429 954	86,77	455 931	85,91		
51200000 B.P. 1	2 428		2 428	0,49	4 527	0,85		
51200100 BANQUE POPULAIRE 1 BIS	562		562	0,11	7 681	1,45		
51210000 B.P. 2	2 329		2 329	0,47	3 620	0,68		
51240100 COMPTE A TERME	100 000		100 000	20,18				
51241000 BANQUE POPULAIRE CAT					100 000	18,84		
51250000 BQ POP COMPTE SUR LIVRET	233 384		233 384	47,10	203 135	38,28		
51260000 LIVRET A ASSOCIATION BP8	71 708		71 708	14,47	62 182	11,72		
51280000 BP10 -CC ASSO 652	738		738	0,15	738	0,14		
51700000 LIVRET	17 963		17 963	3,63	73 903	13,93		
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	160		160	0,03	18	0,00		
53000000 CAISSE	633		633	0,13	38	0,01		
53000100 CAISSE CONSEIL XV	49		49	0,01	89	0,02		
Charges constatées d'avance	828		828	0,17	811	0,15		
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	828		828	0,17	811	0,15		
TOTAL (II)	484 425		484 425	97,77	512 321	96,54		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)								
Primes de remboursement des emprunts (IV)								
Ecart de conversion actif (V)								
TOTAL ACTIF	561 851	66 366	495 485	100,00	530 708	100,00		

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	100 490	20,28	100 490	18,94
10200000 CAPITAUX	100 490	20,28	100 490	18,94
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	338 850	68,39	351 540	66,24
11000000 REPORT A N solde credit.	338 850	68,39	351 540	66,24
Résultat de l'exercice	-72 877	-14,70	-12 691	-2,38
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
13146000 SUBVENTION EQUIPT VILLE 2018			160	0,03
13158000 SUBVENTION EQUIPT CAF 2020			1 019	0,19
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	366 462	73,96	440 519	83,01
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66 467	13,41	10 728	2,02
15180000 AUTRES PROV. POUR RISQUES	66 467	13,41	10 728	2,02
TOTAL (II)	66 467	13,41	10 728	2,02
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement			25 125	4,73
19400000 AFFEC. PROJET ASSO.			25 125	4,73
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)			25 125	4,73
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	11 948	2,41	12 756	2,40
40100000 FOURNISSEURS	2 222	0,45	3 312	0,62
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARV.	9 726	1,96	9 444	1,78
Autres	49 205	9,93	39 622	7,47
42100000 PERSONNEL REMU.DUES	3 469	0,70	3 061	0,58
42100100 SALAIRE APAYER 2013	409	0,08	409	0,08
42500000 PERSONNEL AVANCES ET AC.	245	0,05	245	0,05
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	38	0,01	38	0,01
42820000 DETTES PROVIO.POUR CP.	8 541	1,72	3 441	0,65
43100000 SECURITE SOCIALE	8 204	1,66	5 198	0,98
43708000 TAXES PARITARISME	540	0,11	255	0,05
43710000 PREVOYANCE	3 160	0,64	3 568	0,67
43770000 CAISSES DE RETRAITES COMPLEMENT	2 364	0,48	2 341	0,44
43810000 IJ NETTES	484	0,10	752	0,14
43820000 CH.SOCIALES SUR CP.	4 398	0,89	2 943	0,55
44200000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	229	0,05	272	0,05
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	433	0,09	327	0,06
44713000 PARTIC.EMPL.FORMAT.PROF.CONT.	4 748	0,96	4 829	0,91
46860000 CHARGES A PAYER	11 943	2,41	11 943	2,25

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 402	0,28	1 958	0,37
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 402	0,28	1 958	0,37
TOTAL(IV)	62 555	12,63	54 336	10,24
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	495 485	100,00	530 708	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
COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Ventes de marchandises										
Production vendue de biens										
Prestations de services	264 818		264 818	100,00	245 195	100,00	19 623	8,00		
70610000 PARTICIPATION DES USAGERS	264 818		264 818	100,00	245 195	100,00	19 623	8,00		
Montants nets produits d'expl.	264 818		264 818	100,00	245 195	100,00	19 623	8,00		
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation			166 987	63,06	239 903	97,84	-72 916	-30,38		
74130200 ETAT AIDE A L'EMPLOI			6 503	2,46	40 836	16,65	-34 333	-84,07		
74320200 SUBV CG DIVERS					1 402	0,57	-1 402	-100,00		
74321000 SUBV CG FONCTIONNEMENT			11 000	4,15	5 000	2,04	6 000	120,00		
74400100 SUBV VILLE MATERNELLE					18 500	7,55	-18 500	-100,00		
74440000 SUBV FONCT VILLE			79 000	29,83	98 000	39,97	-19 000	-19,38		
74450000 SUBV VILLE DIVERS PROJETS					450	0,18	-450	-100,00		
74460000 SUB.VILLE CLSH					17 818	7,27	-17 818	-100,00		
74500000 SUBV.FONCTIONNEMENT-CAF					23 682	9,66	-23 682	-100,00		
74600000 SUBV FONCT PREST SERVICES CAF			63 523	23,99	27 097	11,05	36 426	134,43		
74810000 SUBVENTION EURODISTRICT			6 961	2,63	7 118	2,90	-157	-2,20		
Cotisations			3 563	1,35	725	0,30	2 838	391,45		
75600000 COTISATIONS CARTES MEMBRES			2 563	0,97	725	0,30	1 838	253,52		
75600100 LOCATIONS SALLE			1 000	0,38			1 000	N/S		
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			25 125	9,49			25 125	N/S		
78940000 REP.FONDS DEDIES			25 125	9,49			25 125	N/S		
Autres produits			1 629	0,62	1 382	0,56	247	17,87		
75400000 COLLECTES ET DONS			447	0,17			447	N/S		
75710000 Q-P.SUB.INVES.VIRE CPTÉ RESU.			1 179	0,45	1 379	0,56	-200	-14,49		
75800000 Aut.Prdts divers gest.courante			2	0,00	3	0,00	-1	-33,32		
Reprise sur provisions, dépréciations										
Transfert de charges			756	0,29	662	0,27	94	14,20		
79100000 TRANSFERTS CH.EXPLOITATION			756	0,29			756	N/S		
79110000 TRANSFERT DE CHARGES CHOMAGE PARTIEL					662	0,27	-662	-100,00		
Sous-total des autres produits d'exploitation			198 059	74,79	242 672	98,97	-44 613	-18,37		
Total des produits d'exploitation (I)			462 877	174,79	487 867	198,97	-24 990	-5,11		
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			3 858	1,46	2 335	0,95	1 523	65,22		
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			1 911	0,72	349	0,14	1 562	447,56		
76810000 INTERETS COMPTES LIVRET A			1 947	0,74	1 986	0,81	-39	-1,95		
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)			3 858	1,46	2 335	0,95	1 523	65,22		
PRODUITS EXCEPTIONNELS:										

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM
COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Sur opérations de gestion	556	0,21	2 703	1,10	-2 147	-79,42
77200000 PDTS EXE.ANTERIEUR	556	0,21	2 703	1,10	-2 147	-79,42
Sur opérations en capital	500	0,19	2 000	0,82	-1 500	-74,99
77500000 Prdts cessions d'élém.d'actifs	500	0,19	2 000	0,82	-1 500	-74,99
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)	1 056	0,40	4 703	1,92	-3 647	-77,54
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	467 792	176,65	494 904	201,84	-27 112	-5,47
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-72 877	-27,51	-12 691	-5,17	-60 186	-474,23
TOTAL GENERAL	540 669	204,17	507 594	207,02	33 075	6,52
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	40 470	15,28	46 497	18,96	-6 027	-12,95
60611000 ELECTRICITE	938	0,35	1 157	0,47	-219	-18,92
60620000 PRODUITS D'ENTRETIEN	423	0,16	911	0,37	-488	-53,56
60630000 FOURNITURES D'ACTIVITES	5 646	2,13	12 369	5,04	-6 723	-54,34
60630100 PETIT EQUIPEMENT PETIT OUT			1 406	0,57	-1 406	-100,00
60640000 FOURNIT.ADMINI.	2 690	1,02	692	0,28	1 998	288,73
60650000 ALIMENTATION BOISSONS	25 872	9,77	24 332	9,92	1 540	6,33
60660000 BILLETERIE	4 635	1,75	5 326	2,17	-691	-12,96
60680000 AUTRES MAT.& FOURNIT.COVID			212	0,09	-212	-100,00
60682000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	265	0,10	92	0,04	173	188,04
Services extérieurs	24 253	9,16	23 993	9,79	260	1,08
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	7 182	2,71	9 068	3,70	-1 886	-20,79
61300000 LOCATIONS	518	0,20	102	0,04	416	407,84
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 599	1,74	4 695	1,91	-96	-2,03
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	358	0,14	1 040	0,42	-682	-65,57
61551000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	3 741	1,41	386	0,16	3 355	869,17
61560000 MAINTENANCE	3 971	1,50	5 125	2,09	-1 154	-22,51
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	3 295	1,24	3 044	1,24	251	8,25
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	590	0,22	532	0,22	58	10,90
Autres services extérieurs	28 019	10,58	24 513	10,00	3 506	14,30
62260000 HONORAIRES	16 918	6,39	13 302	5,43	3 616	27,18
62300000 Publicité inform. Publications			1 083	0,44	-1 083	-100,00
62480000 TRANSPORTS SUR ACTIVITES	5 560	2,10	5 254	2,14	306	5,82
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	2 350	0,89	2 160	0,88	190	8,80
62700000 FRAIS FIN. ACTES+COMMISSIONS	2 348	0,89	1 778	0,73	570	32,06
62810000 COTIS.LIEES A ACTIVITE ECON.	220	0,08	100	0,04	120	120,00
62850000 FRAIS DE CONSEIL ET ASS GENALE	623	0,24	836	0,34	-213	-25,47
Impôts, taxes et versements assimilés	6 625	2,50	6 736	2,75	-111	-1,64
63330000 PART.EMPL.FORM.PROF.CONTINUE	6 625	2,50	6 428	2,62	197	3,06
63540000 DROITS ENREG.ET TIMBRE			308	0,13	-308	-100,00
Salaires et traitements	292 745	110,55	317 597	129,53	-24 852	-7,82
64110000 SALAIRES ET GRATIFICATIONS	285 437	107,79	308 916	125,99	-23 479	-7,59
64120000 CONGES PAYES	5 101	1,93	281	0,11	4 820	N/S
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 207	0,83	8 400	3,43	-6 193	-73,72
Charges sociales	76 200	28,77	74 790	30,50	1 410	1,89
64510000 COTISATION A L'URSSAF	37 137	14,02	32 219	13,14	4 918	15,26
64520000 COTISATION AUX MUTUELLES & PREVOYANCE	7 519	2,84	11 725	4,78	-4 206	-35,86
64530000 COTIS RETRAITE	15 634	5,90	15 070	6,15	564	3,74
64540000 COTISATION POLE EMPLOI	11 988	4,53	12 941	5,28	-953	-7,35
64580000 CHARGES SOC S/ CONGES PAYES	1 741	0,66	1 056	0,43	685	64,87
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL,PHARMACIE	2 180	0,82	1 778	0,73	402	22,61
Autres charges de personnel	8 856	3,34	3 545	1,45	5 311	149,82
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 050	0,77	1 835	0,75	215	11,72

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
64810000 FORMATION DU PERSONNEL	6 806	2,57	1 710	0,70	5 096	298,01
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	7 326	2,77	7 890	3,22	-564	-7,14
68111000 IMMO INCORPORELLES.	1 324	0,50	1 324	0,54		0,00
68112000 IMMO CORPORELLES.	6 002	2,27	6 566	2,68	-564	-8,58
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	55 739	21,05	1 704	0,69	54 035	N/S
68150000 DOT.PROV.RISQUES ET CH.EXPLOIT	55 739	21,05	1 704	0,69	54 035	N/S
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	3	0,00	2	0,00	1	50,00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	3	0,00	2	0,00	1	50,00
Total des charges d'exploitation (I)	540 236	204,00	507 267	206,88	32 969	
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						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	433	0,16	327	0,13	106	32,42
69500000 IMPOTS STE PERS.MORAL NON LUC.	433	0,16	327	0,13	106	32,42
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	540 669	204,17	507 594	207,02	33 075	6,52
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						
TOTAL GENERAL	540 669	204,17	507 594	207,02	33 075	6,52

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						

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

TOTAL					
-------	--	--	--	--	--