

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

42 RUE D' YPRES

67000 STRASBOURG

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2024				31/12/2023	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	11 274	11 274				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	14 437	14 265	171	0,04	425	0,09
Autres immobilisations corporelles	51 716	46 481	5 235	1,14	10 635	2,15
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	77 426	72 020	5 406	1,17	11 060	2,23
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	31 079		31 079	6,74	20 505	4,14
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	33 137		33 137	7,19	33 137	6,69
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	391 530		391 530	84,90	429 954	86,77
Charges constatées d'avance					828	0,17
TOTAL (II)	455 745		455 745	98,83	484 425	97,77
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	533 172	72 020	461 152	100,00	495 485	100,00

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	100 490	21,79	100 490	20,28
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	265 972	57,68	338 850	68,39
Résultat de l'exercice	32 404	7,03	-72 877	-14,70
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398 866	86,49	366 462	73,96
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques			66 467	13,41
Provisions pour charges	5 000	1,08		
TOTAL (III)	5 000	1,08	66 467	13,41
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 848	3,00	11 948	2,41
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	7 870	1,71	12 702	2,56
. Organismes sociaux	17 929	3,89	19 150	3,86
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 040	0,23	433	0,09
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 656	1,01	4 977	1,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11 943	2,59	11 943	2,41
Instruments financiers à terme			1 402	0,28
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	57 285	12,42	62 555	12,63
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	461 152	100,00	495 485	100,00

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	285 733		285 733	100,00	264 818	100,00	20 915	7,90
Chiffres d'Affaires Nets	285 733		285 733	100,00	264 818	100,00	20 915	7,90
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			211 836	74,14	166 987	63,06	44 849	26,86
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			3 288	1,15	756	0,29	2 532	334,92
Autres produits			3 235	1,13	5 192	1,96	-1 957	-37,68
Total des produits d'exploitation (I)			504 092	176,42	437 752	165,30	66 340	15,15
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			104 734	36,65	92 742	35,02	11 992	12,93
Impôts, taxes et versements assimilés			6 957	2,43	6 625	2,50	332	5,01
Salaires et traitements			338 033	118,30	292 745	110,55	45 288	15,47
Charges sociales			90 512	31,68	85 056	32,12	5 456	6,41
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 654	1,98	7 326	2,77	-1 672	-22,81
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges					55 739	21,05	-55 739	-100,00
Autres charges			64	0,02	3	0,00	61	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			545 953	191,07	540 236	204,00	5 717	1,06
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-41 861	-14,64	-102 483	-38,69	60 622	59,15
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			6 574	2,30	3 858	1,46	2 716	70,40
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			6 574	2,30	3 858	1,46	2 716	70,40
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			6 574	2,30	3 858	1,46	2 716	70,40
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-35 287	-12,34	-98 626	-37,23	63 339	64,22

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	68 596	24,01	556	0,21	68 040	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	350	0,12	500	0,19	-150	-29,99
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	68 946	24,13	1 056	0,40	67 890	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	215	0,08			215	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215	0,08			215	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	68 731	24,05	1 056	0,40	67 675	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 040	0,36	-24 692	-9,31	25 732	104,21
Total des Produits (I+III+V+VII)	579 612	202,85	442 667	167,16	136 945	30,94
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	547 209	191,51	515 544	194,68	31 665	6,14
RÉSULTAT NET	32 404	11,34	-72 877	-27,51	105 281	144,46
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2024				31/12/2023	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	11 274	11 274				
20800000 LOGICIELS	11 274		11 274	2,44	11 274	2,28
28080000 AUTRES IMMO INCORPORELLES		11 274	-11 274	-2,43	-11 274	-2,27
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	14 437	14 265	171	0,04	425	0,09
21550000 MATERIEL D'ACTIVITES	14 437		14 437	3,13	14 437	2,91
28154000 AMORT MATERIEL		0	-0	0,00	-0	0,00
28155000 AMORT MATERIEL ACTIVITES		14 265	-14 265	-3,08	-14 012	-2,82
Autres immobilisations corporelles	51 716	46 481	5 235	1,14	10 635	2,15
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	48 240		48 240	10,46	48 240	9,74
21830000 MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE	1 628		1 628	0,35	1 628	0,33
21840000 MOBILIER MATERIEL DE BUREAU	1 848		1 848	0,40	1 848	0,37
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		43 005	-43 005	-9,32	-37 605	-7,58
28183000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		1 628	-1 628	-0,34	-1 628	-0,32
28184000 AMORT MOBILIERMAT DE BUREAU		1 848	-1 848	-0,39	-1 848	-0,36
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	77 426	72 020	5 406	1,17	11 060	2,23
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	31 079		31 079	6,74	20 505	4,14
46870000 PDTS.A RECEVOIR	31 079		31 079	6,74	20 505	4,14
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	33 137		33 137	7,19	33 137	6,69

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2024				31/12/2023	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	33 137		33 137	7,19	33 137	6,69
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	391 530		391 530	84,90	429 954	86,77
51200000 B.P. 1	105 101		105 101	22,79	2 428	0,49
51200100 BANQUE POPULAIRE 1 BIS	13 381		13 381	2,90	562	0,11
51210000 B.P. 2	7 559		7 559	1,64	2 329	0,47
51240100 COMPTE A TERME					100 000	20,18
51250000 BQ POP COMPTE SUR LIVRET	108 547		108 547	23,54	233 384	47,10
51260000 LIVRET A ASSOCIATION BP8	73 859		73 859	16,02	71 708	14,47
51280000 BP10 -CC ASSO 652	738		738	0,16	738	0,15
51700000 LIVRET	81 073		81 073	17,58	17 963	3,63
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR					160	0,03
53000000 CAISSE	1 271		1 271	0,28	633	0,13
53000100 CAISSE CONSEIL XV	1		1	0,00	49	0,01
Charges constatées d'avance					828	0,17
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					828	0,17
TOTAL (II)	455 745		455 745	98,83	484 425	97,77
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	533 172	72 020	461 152	100,00	495 485	100,00

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
--------	---	---

Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	100 490	21,79	100 490	20,28
10200000 CAPITAUX	100 490	21,79	100 490	20,28
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	265 972	57,68	338 850	68,39
11000000 REPORT A N solde credit.	265 972	57,68	338 850	68,39
Résultat de l'exercice	32 404	7,03	-72 877	-14,70
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398 866	86,49	366 462	73,96
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques			66 467	13,41
15180000 AUTRES PROV. POUR RISQUES			66 467	13,41
Provisions pour charges	5 000	1,08		
19400000 AFFEC. PROJET ASSO.	5 000	1,08		
TOTAL (III)	5 000	1,08	66 467	13,41
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 848	3,00	11 948	2,41
40100000 FOURNISSEURS	3 426	0,74	2 222	0,45
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARV.	10 422	2,26	9 726	1,96
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	7 870	1,71	12 702	2,56
42100000 PERSONNEL REMU.DUES	3 142	0,68	3 469	0,70
42100100 SALAIRE APAYER 2013			409	0,08
42500000 PERSONNEL AVANCES ET AC.			245	0,05
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS			38	0,01
42820000 DETTES PROVIO.POUR CP.	4 727	1,03	8 541	1,72
. Organismes sociaux	17 929	3,89	19 150	3,86
43100000 SECURITE SOCIALE	8 163	1,77	8 204	1,66
43708000 TAXES PARITARISME	832	0,18	540	0,11
43710000 PREVOYANCE	3 054	0,66	3 160	0,64
43770000 CAISSES DE RETRAITES COMPLEMENT	2 248	0,49	2 364	0,48

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
43810000 IJ NETTES	731	0,16	484	0,10
43820000 CH.SOCIALES SUR CP.	2 902	0,63	4 398	0,89
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 040	0,23	433	0,09
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	1 040	0,23	433	0,09
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 656	1,01	4 977	1,00
44200000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	97	0,02	229	0,05
44713000 PARTIC.EMPL.FORMAT.PROF.CONT.	4 559	0,99	4 748	0,96
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11 943	2,59	11 943	2,41
46860000 CHARGES A PAYER	11 943	2,59	11 943	2,41
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance			1 402	0,28
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			1 402	0,28
TOTAL(IV)	57 285	12,42	62 555	12,63
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	461 152	100,00	495 485	100,00

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	285 733		285 733	100,00	264 818	100,00	20 915	7,90
70610000 PARTICIPATION DES USAGERS	285 733		285 733	100,00	264 818	100,00	20 915	7,90
Chiffres d'Affaires Nets	285 733		285 733	100,00	264 818	100,00	20 915	7,90

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			211 836	74,14	166 987	63,06	44 849	26,86
74130200 ETAT AIDE A L'EMPLOI			27 813	9,73	6 503	2,46	21 310	327,69
74160000 SUBV ETAT DIVERS PROJETS			3 000	1,05			3 000	N/S
74320200 SUBV CG DIVERS			990	0,35			990	N/S
74321000 SUBV CG FONCTIONNEMENT			10 000	3,50	11 000	4,15	-1 000	-9,08
74440000 SUBV FONCT VILLE			81 000	28,35	79 000	29,83	2 000	2,53
74600000 SUBV FONCT PREST SERVICES CAF			83 284	29,15	63 523	23,99	19 761	31,11
74810000 SUBVENTION EURODISTRICT			5 749	2,01	6 961	2,63	-1 212	-17,40
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			3 288	1,15	756	0,29	2 532	334,92
79100000 TRANSFERTS CH.EXPLOITATION			3 288	1,15	756	0,29	2 532	334,92
Autres produits			3 235	1,13	5 192	1,96	-1 957	-37,68
75400000 COLLECTES ET DONS			468	0,16	447	0,17	21	4,70
75600000 COTISATIONS CARTES MEMBRES			2 765	0,97	2 563	0,97	202	7,88
75600100 LOCATIONS SALLE					1 000	0,38	-1 000	-100,00
75710000 Q-P.SUB.INVES.VIRE CPTÉ RESU.					1 179	0,45	-1 179	-100,00
75800000 Aut.Prdts divers gest.courante			2	0,00	2	0,00		0,00
Total des produits d'exploitation (I)			504 092	176,42	437 752	165,30	66 340	15,15
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			104 734	36,65	92 742	35,02	11 992	12,93
60611000 ELECTRICITE			927	0,32	938	0,35	-11	-1,16
60620000 PRODUITS D'ENTRETIEN			458	0,16	423	0,16	35	8,27
60630000 FOURNITURES D'ACTIVITES			8 015	2,81	5 646	2,13	2 369	41,96
60640000 FOURNIT.ADMINI.			2 465	0,86	2 690	1,02	-225	-8,35
60650000 ALIMENTATION BOISSONS			25 912	9,07	25 872	9,77	40	0,15
60660000 BILLETERIE			7 586	2,65	4 635	1,75	2 951	63,67
60682000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES			45	0,02	265	0,10	-220	-83,01
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			16 685	5,84	7 182	2,71	9 503	132,32
61300000 LOCATIONS					518	0,20	-518	-100,00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES			6 128	2,14	4 599	1,74	1 529	33,25
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			240	0,08	358	0,14	-118	-32,95
61551000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT			303	0,11	3 741	1,41	-3 438	-91,89
61560000 MAINTENANCE			4 273	1,50	3 971	1,50	302	7,61
61600000 PRIMES D'ASSURANCE			3 396	1,19	3 295	1,24	101	3,07
61810000 DOCUMENTATION GENERALE			492	0,17	590	0,22	-98	-16,60
62260000 HONORAIRES			16 675	5,84	16 918	6,39	-243	-1,43
62300000 Publicité inform. Publications			103	0,04			103	N/S
62480000 TRANSPORTS SUR ACTIVITES			6 742	2,36	5 560	2,10	1 182	21,26
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.			908	0,32	2 350	0,89	-1 442	-61,35
62700000 FRAIS FIN. ACTES+COMMISSIONS			2 195	0,77	2 348	0,89	-153	-6,51
62710000 FRAIS SUR IMPAYES			99	0,03			99	N/S
62810000 COTIS.LIEES A ACTIVITE ECON.			100	0,03	220	0,08	-120	-54,54
62850000 FRAIS DE CONSEIL ET ASS GENALE			987	0,35	623	0,24	364	58,43

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM
COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Impôts, taxes et versements assimilés	6 957	2,43	6 625	2,50	332	5,01
63330000 PART.EMPL.FORM.PROF.CONTINUE	6 957	2,43	6 625	2,50	332	5,01
Salaires et traitements	338 033	118,30	292 745	110,55	45 288	15,47
64110000 SALAIRES ET GRATIFICATIONS	291 453	102,00	285 437	107,79	6 016	2,11
64120000 CONGES PAYES	-3 682	-1,28	5 101	1,93	-8 783	-172,17
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	11 306	3,96	2 207	0,83	9 099	412,28
64144000 INDEMNITES LICENCIEMENT	38 955	13,63			38 955	N/S
Charges sociales	90 512	31,68	85 056	32,12	5 456	6,41
64510000 COTISATION A L'URSSAF	33 530	11,73	37 137	14,02	-3 607	-9,70
64520000 COTISATION AUX MUTUELLES & PREVOYANCE	7 459	2,61	7 519	2,84	-60	-0,79
64530000 COTIS RETRAITE	14 811	5,18	15 634	5,90	-823	-5,25
64540000 COTISATION POLE EMPLOI	29 251	10,24	11 988	4,53	17 263	144,00
64580000 CHARGES SOC S/ CONGES PAYES	-1 205	-0,41	1 741	0,66	-2 946	-169,20
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL,PHARMACIE	1 743	0,61	2 180	0,82	-437	-20,04
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	800	0,28	2 050	0,77	-1 250	-60,97
64810000 FORMATION DU PERSONNEL	4 122	1,44	6 806	2,57	-2 684	-39,43
Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 654	1,98	7 326	2,77	-1 672	-22,81
68111000 IMMO INCORPORELLES.			1 324	0,50	-1 324	-100,00
68112000 IMMO CORPORELLES.	5 654	1,98	6 002	2,27	-348	-5,79
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges			55 739	21,05	-55 739	-100,00
68150000 DOT.PROV.RISQUES ET CH.EXPLOIT			55 739	21,05	-55 739	-100,00
Autres charges	64	0,02	3	0,00	61	N/S
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	64	0,02	3	0,00	61	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	545 953	191,07	540 236	204,00	5 717	1,06
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-41 861	-14,64	-102 483	-38,69	60 622	59,15
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	6 574	2,30	3 858	1,46	2 716	70,40
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	112	0,04	1 911	0,72	-1 799	-94,13
76810000 INTERETS COMPTES LIVRET A	6 463	2,26	1 947	0,74	4 516	231,95
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	6 574	2,30	3 858	1,46	2 716	70,40
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	6 574	2,30	3 858	1,46	2 716	70,40
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-35 287	-12,34	-98 626	-37,23	63 339	64,22

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 77200000 PDTS EXE.ANTERIEUR	68 596	24,01	556	0,21	68 040	N/S
	68 596	24,01	556	0,21	68 040	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital 77500000 Prdts cessions d'élém.d'actifs	350	0,12	500	0,19	-150	-29,99
	350	0,12	500	0,19	-150	-29,99
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	68 946	24,13	1 056	0,40	67 890	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES /OP GESTION	215	0,08			215	N/S
	215	0,08			215	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215	0,08			215	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	68 731	24,05	1 056	0,40	67 675	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X) 69500000 IMPOTS STE PERS.MORAL NON LUC.	1 040	0,36	-24 692	-9,31	25 732	104,21
	1 040	0,36	433	0,16	607	140,18
78940000 REP.FONDS DEDIES			-25 125	-9,48	25 125	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	579 612	202,85	442 667	167,16	136 945	30,94
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	547 209	191,51	515 544	194,68	31 665	6,14
RÉSULTAT NET	32 404	11,34	-72 877	-27,51	105 281	144,46
	Bénéfice		Perte			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						