

**CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM**

42 RUE D' YPRES

67000 STRASBOURG

***BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

**CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM**  
**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	7 302	7 302				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	25 006	25 006				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	28 002	25 308	2 693	0,56	3 475	0,69
Autres immobilisations corporelles	57 292	56 212	1 080	0,23	853	0,17
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						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>117 601</b>	<b>113 828</b>	<b>3 773</b>	0,79	<b>4 328</b>	0,86
<b>Actif circulant</b>						
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 bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	42 472		42 472	8,88	47 314	9,38
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	32 822		32 822	6,86	32 822	6,51
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	398 243		398 243	83,22	419 102	83,11
Charges constatées d'avance	1 238		1 238	0,26	736	0,15
<b>TOTAL (II)</b>	<b>474 775</b>		<b>474 775</b>	99,21	<b>499 974</b>	99,14
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>592 376</b>	<b>113 828</b>	<b>478 548</b>	100,00	<b>504 302</b>	100,00

**CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM**  
**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : )				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	100 490	21,00	100 490	19,93
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	330 779	69,12	303 383	60,16
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-16 778</b>	<b>-3,50</b>	<b>27 396</b>	<b>5,43</b>
Subventions d'investissement	1 461	0,31	2 308	0,46
Provisions réglementées				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>415 952</b>	<b>86,92</b>	<b>433 577</b>	<b>85,98</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL(II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques	2 066	0,43	1 443	0,29
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>	<b>2 066</b>	<b>0,43</b>	<b>1 443</b>	<b>0,29</b>
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires			4 228	0,84
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 878	2,27	16 100	3,19
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	7 337	1,53	8 919	1,77
. Organismes sociaux	30 044	6,28	27 243	5,40
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	216	0,05	599	0,12
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 367	1,54	7 182	1,42
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 443	0,51	3 065	0,61
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	2 245	0,47	1 945	0,39
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>60 530</b>	<b>12,65</b>	<b>69 281</b>	<b>13,74</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>478 548</b>	<b>100,00</b>	<b>504 302</b>	<b>100,00</b>

**CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM**  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
---------------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	184 673		184 673	100,00	211 912	100,00	-27 239	-12,84
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>184 673</b>		<b>184 673</b>	100,00	<b>211 912</b>	100,00	<b>-27 239</b>	<b>-12,84</b>

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			368 429	199,50	399 162	188,36	-30 733	-7,69
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			5 200	2,82	610	0,29	4 590	752,46
Autres produits			2 727	1,48	2 233	1,05	494	22,12
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>561 029</b>	303,80	<b>613 917</b>	289,70	<b>-52 888</b>	<b>-8,60</b>
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			97 345	52,71	120 770	56,99	-23 425	-19,39
Impôts, taxes et versements assimilés			6 944	3,76	7 034	3,32	-90	-1,27
Salaires et traitements			368 704	199,65	370 275	174,73	-1 571	-0,41
Charges sociales			117 192	63,46	102 901	48,56	14 291	13,89
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 254	0,68	4 746	2,24	-3 492	-73,57
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges			623	0,34	1 443	0,68	-820	-56,82
Autres charges			0	0,00	2	0,00	-2	-100,00
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>592 062</b>	320,60	<b>607 171</b>	286,52	<b>-15 109</b>	<b>-2,48</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-31 033</b>	-16,79	<b>6 746</b>	3,18	<b>-37 779</b>	<b>-560,01</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
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			3 447	1,87	4 718	2,23	-1 271	-26,93
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>3 447</b>	1,87	<b>4 718</b>	2,23	<b>-1 271</b>	<b>-26,93</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (VI)</b>								
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>3 447</b>	1,87	<b>4 718</b>	2,23	<b>-1 271</b>	<b>-26,93</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-27 587</b>	-14,93	<b>11 464</b>	5,41	<b>-39 051</b>	<b>-340,63</b>

**CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM**  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 024	5,97	16 531	7,80	-5 507	-33,30
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>11 024</b>	<b>5,97</b>	<b>16 531</b>	<b>7,80</b>	<b>-5 507</b>	<b>-33,30</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>						
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>11 024</b>	<b>5,97</b>	<b>16 531</b>	<b>7,80</b>	<b>-5 507</b>	<b>-33,30</b>
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	216	0,12	599	0,28	-383	-63,93
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>575 500</b>	<b>311,63</b>	<b>635 166</b>	<b>299,73</b>	<b>-59 666</b>	<b>-9,38</b>
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>592 278</b>	<b>320,72</b>	<b>607 770</b>	<b>286,80</b>	<b>-15 492</b>	<b>-2,54</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-16 778</b>	<b>-9,08</b>	<b>27 396</b>	<b>12,93</b>	<b>-44 174</b>	<b>-161,23</b>
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

**CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM**  
**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	<b>7 302</b>	<b>7 302</b>				
20800000 LOGICIELS	7 302		7 302	1,53	7 302	1,45
28080000 AUTRES IMMO INCORPORELLES		7 302	-7 302	-1,52	-7 302	-1,44
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	<b>25 006</b>	<b>25 006</b>				
21350000 INSTA.GENE.AGENC.AMENAG.CONST.	25 006		25 006	5,23	25 006	4,96
28135000 AMORT INS AGENC AMENAG CONST		25 006	-25 006	-5,22	-25 006	-4,95
Installations techniques, matériel & outillage industriels	<b>28 002</b>	<b>25 308</b>	<b>2 693</b>	0,56	<b>3 475</b>	0,69
21540000 MOBILIER MATERIEL ACTIVITES	8 315		8 315	1,74	8 315	1,65
21550000 MATERIEL D'ACTIVITES	19 687		19 687	4,11	19 687	3,90
28154000 AMORT MATERIEL		8 315	-8 315	-1,73	-8 315	-1,64
28155000 AMORT MATERIEL ACTIVITES		16 994	-16 994	-3,54	-16 212	-3,20
Autres immobilisations corporelles	<b>57 292</b>	<b>56 212</b>	<b>1 080</b>	0,23	<b>853</b>	0,17
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	50 823		50 823	10,62	50 823	10,08
21830000 MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE	2 447		2 447	0,51	1 748	0,35
21840000 MOBILIER MATERIEL DE BUREAU	4 022		4 022	0,84	4 022	0,80
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		50 823	-50 823	-10,61	-50 823	-10,07
28183000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		1 368	-1 368	-0,28	-896	-0,17
28184000 AMORT MOBILIERMAT DE BUREAU		4 022	-4 022	-0,83	-4 022	-0,79
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						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>117 601</b>	<b>113 828</b>	<b>3 773</b>	0,79	<b>4 328</b>	0,86
<b>Actif circulant</b>						
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 bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	<b>42 472</b>		<b>42 472</b>	8,88	<b>47 314</b>	9,38
46870000 PDTS.A RECEVOIR	42 472		42 472	8,88	47 314	9,38

**CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM**  
**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	<b>32 822</b>		<b>32 822</b>	6,86	<b>32 822</b>	6,51
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	32 822		32 822	6,86	32 822	6,51
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	<b>398 243</b>		<b>398 243</b>	83,22	<b>419 102</b>	83,11
51200000 B.P. 1	35 520		35 520	7,42	4 930	0,98
51200100 BANQUE POPULAIRE 1 BIS	40 584		40 584	8,48		
51210000 B.P. 2	2 969		2 969	0,62	3 440	0,68
51240000 BP POP COMPTE A TERME	50 000		50 000	10,45	50 000	9,91
51241000 BANQUE POPULAIRE CAT	100 000		100 000	20,90	100 000	19,83
51250000 BQ POP COMPTE SUR LIVRET	74 573		74 573	15,58	94 257	18,69
51260000 LIVRET A ASSOCIATION BP8	60 717		60 717	12,69	60 265	11,95
51270000 BANQUE POPULAIRE 9	4 006		4 006	0,84	4 006	0,79
51700000 LIVRET	21 577		21 577	4,51	95 419	18,92
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	8 125		8 125	1,70	6 164	1,22
53000000 CAISSE	28		28	0,01	552	0,11
53000100 CAISSE CONSEIL XV	143		143	0,03	69	0,01
Charges constatées d'avance	<b>1 238</b>		<b>1 238</b>	0,26	<b>736</b>	0,15
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 238		1 238	0,26	736	0,15
<b>TOTAL (II)</b>	<b>474 775</b>		<b>474 775</b>	99,21	<b>499 974</b>	99,14
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>592 376</b>	<b>113 828</b>	<b>478 548</b>	100,00	<b>504 302</b>	100,00

**CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM**  
**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : )				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	<b>100 490</b>	21,00	<b>100 490</b>	19,93
10200000 CAPITAUX	100 490	21,00	100 490	19,93
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	<b>330 779</b>	69,12	<b>303 383</b>	60,16
11000000 REPORT A N solde credit.	330 779	69,12	303 383	60,16
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-16 778</b>	-3,50	<b>27 396</b>	5,43
Subventions d'investissement	<b>1 461</b>	0,31	<b>2 308</b>	0,46
13146000 SUBVENTION EQUIPT VILLE 2018	1 461	0,31	2 308	0,46
Provisions réglementées				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>415 952</b>	86,92	<b>433 577</b>	85,98
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL(II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques	<b>2 066</b>	0,43	<b>1 443</b>	0,29
15180000 AUTRES PROV. POUR RISQUES	2 066	0,43	1 443	0,29
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>	<b>2 066</b>	0,43	<b>1 443</b>	0,29
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires			<b>4 228</b>	0,84
51200100 BANQUE POPULAIRE 1 BIS			4 228	0,84
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>10 878</b>	2,27	<b>16 100</b>	3,19
40100000 FOURNISSEURS	1 642	0,34	4 487	0,89
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARV.	9 237	1,93	11 613	2,30
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	<b>7 337</b>	1,53	<b>8 919</b>	1,77
42100000 PERSONNEL REMU.DUES	522	0,11	323	0,06
42100100 SALAIRE APAYER 2013	409	0,09	409	0,08
42500000 PERSONNEL AVANCES ET AC.	370	0,08	20	0,00
42820000 DETTES PROVIO.POUR CP.	6 036	1,26	8 167	1,62
. Organismes sociaux	<b>30 044</b>	6,28	<b>27 243</b>	5,40
43100000 SECURITE SOCIALE	16 592	3,47	10 434	2,07
43710000 PREVOYANCE	4 819	1,01	4 385	0,87
43770000 CAISSES DE RETRAITES COMPLEMENT	3 275	0,68	7 778	1,54
43810000 IJ NETTES	2 248	0,47	1 205	0,24

**CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM**  
**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
<i>43820000 CH.SOCIALES SUR CP.</i>	3 110	0,65	3 442	0,68
. Etat, impôts sur les bénéfices	216	0,05	599	0,12
<i>44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES</i>	216	0,05	599	0,12
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 367	1,54	7 182	1,42
<i>44200000 PRELEVEMENT A LA SOURCE</i>	264	0,06		
<i>44713000 PARTIC.EMPL.FORMAT.PROF.CONT.</i>	7 103	1,48	7 182	1,42
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 443	0,51	3 065	0,61
<i>46860000 CHARGES A PAYER</i>	2 443	0,51	3 065	0,61
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	2 245	0,47	1 945	0,39
<i>48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</i>	2 245	0,47	1 945	0,39
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>60 530</b>	12,65	<b>69 281</b>	13,74
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>478 548</b>	100,00	<b>504 302</b>	100,00

# CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
---------------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	<b>184 673</b>		<b>184 673</b>	100,00	<b>211 912</b>	100,00	<b>-27 239</b>	-12,84
70610000 PARTICIPATION DES USAGERS	184 673		184 673	100,00	210 712	99,43	-26 039	-12,35
70830000 LOCATIONS DIVERSES					1 200	0,57	-1 200	-100,00
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>184 673</b>		<b>184 673</b>	100,00	<b>211 912</b>	100,00	<b>-27 239</b>	-12,84

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			<b>368 429</b>	199,50	<b>399 162</b>	188,36	-30 733	-7,69
74130100 ETAT DIVERS			2 000	1,08			2 000	N/S
74130200 ETAT AIDE A L'EMPLOI			93 819	50,80	154 734	73,02	-60 915	-39,36
74310000 SUBVENTION CG VVV			1 500	0,81	800	0,38	700	87,50
74320200 CG DIVERS			12 000	6,50			12 000	N/S
74321000 SUBVENTION CG CONV.TRIENALE			5 000	2,71	5 000	2,36		0,00
74340000 SUB CGE CONTRAT VILLE			3 000	1,62			3 000	N/S
74400100 SUBV VILLE MATERNELLE			18 500	10,02	18 500	8,73		0,00
74440000 SUBVENTION FONCT VILLE			158 000	85,56	158 000	74,56		0,00
74450000 SUBVENTION VILLE DIVERS PROJETS			2 450	1,33	1 950	0,92	500	25,64
74460000 SUB.VILLE CLSH			12 260	6,64	12 220	5,77	40	0,33
74500000 SUBV.FONCTIONNEMENT-CAF			22 648	12,26	21 983	10,37	665	3,03
74600000 SUBV FONCT PREST SERVICES CAF			25 224	13,66	15 142	7,15	10 082	66,58
74810100 VILLE NOUVELLES ACTIVITES EDUCATIVES			9 027	4,89	5 833	2,75	3 194	54,76
74810200 CUS HABITAT PROJETS			3 000	1,62	5 000	2,36	-2 000	-39,99
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			<b>5 200</b>	2,82	<b>610</b>	0,29	4 590	752,46
79100000 TRANSFERTS CH.EXPLOITATION			5 200	2,82	610	0,29	4 590	752,46
Autres produits			<b>2 727</b>	1,48	<b>2 233</b>	1,05	494	22,12
75600000 COTISATIONS CARTES MEMBRES			1 880	1,02	2 166	1,02	-286	-13,19
75710000 Q-P.SUB.INVES.VIRE CPTÉ RESU.			847	0,46			847	N/S
75800000 Aut.Prds divers gest.courante			0	0,00	67	0,03	-67	-100,00
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>561 029</b>	303,80	<b>613 917</b>	289,70	<b>-52 888</b>	-8,60
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			<b>97 345</b>	52,71	<b>120 770</b>	56,99	-23 425	-19,39
60611000 ELECTRICITE			1 176	0,64	1 436	0,68	-260	-18,10
60613000 CARBURANTS ET LUBRIFIANTS			2 047	1,11	1 899	0,90	148	7,79
60620000 PRODUITS D'ENTRETIEN			600	0,32	1 231	0,58	-631	-51,25
60630000 FOURNITURES D'ACTIVITES			9 360	5,07	12 516	5,91	-3 156	-25,21
60640000 FOURNIT.ADMINI.			1 040	0,56	3 855	1,82	-2 815	-73,01
60650000 ALIMENTATION BOISSONS			25 532	13,83	27 680	13,06	-2 148	-7,75
60660000 BILLETERIE			5 505	2,98	7 304	3,45	-1 799	-24,62
60682000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES			93	0,05	165	0,08	-72	-43,63
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			12 863	6,97	14 839	7,00	-1 976	-13,31
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES			1 549	0,84	1 995	0,94	-446	-22,35
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			3 397	1,84	1 800	0,85	1 597	88,72
61551000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT			2 663	1,44	828	0,39	1 835	221,62
61560000 MAINTENANCE			1 760	0,95	1 673	0,79	87	5,20
61600000 PRIMES D'ASSURANCE			3 057	1,66	2 934	1,38	123	4,19
61810000 DOCUMENTATION GENERALE			578	0,31	366	0,17	212	57,92
62260000 HONORAIRES			15 408	8,34	13 716	6,47	1 692	12,34
62300000 Publicité inform. Publications			1 632	0,88	1 497	0,71	135	9,02

**CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM**  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
62480000 TRANSPORTS SUR ACTIVITES	897	4 344	-3 447	-79,34
62510000 FRAIS DEPLACEMENTS	254	195	59	30,26
62560000 FRAIS DE C.A.	97	482	-385	-79,87
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	3 093	4 395	-1 302	-29,61
62700000 FRAIS FIN. ACTES+COMMISSIONS	1 948	1 671	277	16,58
62710000 FRAIS SUR IMPAYES	432	336	96	28,57
62860000 FRAIS DE FORMATION	2 365	13 612	-11 247	-82,62
Impôts, taxes et versements assimilés	<b>6 944</b>	<b>7 034</b>	-90	-1,27
63330000 PART.EMPL.FORM.PROF.CONTINUE	6 944	7 034	-90	-1,27
Salaires et traitements	<b>368 704</b>	<b>370 275</b>	-1 571	-0,41
64110000 SALAIRES ET GRATIFICATIONS	368 986	370 033	-1 047	-0,27
64120000 CONGES PAYES	-2 131	243	-2 374	-976,94
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 850		1 850	N/S
Charges sociales	<b>117 192</b>	<b>102 901</b>	14 291	13,89
64510000 COTISATION A L'URSSAF	62 525	41 058	21 467	52,28
64520000 COTISATION AUX MUTUELLES	4 515	4 534	-19	-0,41
64530000 COTIS RETRAITE & PREVOYANCE	28 677	33 996	-5 319	-15,64
64540000 COTISATION AUX ASSEDIC	15 498	15 571	-73	-0,46
64580000 CHARGES SOC S/ CONGES PAYES	-332	272	-604	-222,05
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 906	2 781	125	4,49
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 403	4 689	-1 286	-27,42
Dotations aux amortissements sur immobilisations	<b>1 254</b>	<b>4 746</b>	-3 492	-73,57
68112000 IMMO CORPORELLES.	1 254	4 746	-3 492	-73,57
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges	<b>623</b>	<b>1 443</b>	-820	-56,82
68150000 DOT.PROV.RISQUES ET CH.EXPLOIT	623	1 443	-820	-56,82
Autres charges	<b>0</b>	<b>2</b>	-2	-100,00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0	2	-2	-100,00
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>592 062</b>	<b>607 171</b>	-15 109	-2,48
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-31 033</b>	<b>6 746</b>	-37 779	-560,01
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
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	<b>3 447</b>	<b>4 718</b>	-1 271	-26,93
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 679	3 216	-537	-16,69
76810000 INTERETS COMPTES LIVRET A	767	1 502	-735	-48,92
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>3 447</b>	<b>4 718</b>	-1 271	-26,93
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Total des charges financières (VI)</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>3 447</b>	<b>4 718</b>	-1 271	-26,93
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-27 587</b>	<b>11 464</b>	-39 051	-340,63

**CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM**  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>77100000 Prdts excep.s/opérat.gestion</i>	<b>11 024</b>	5,97	<b>16 531</b>	7,80	-5 507	-33,30
<i>77200000 PDTS EXE.ANTERIEUR</i>			<b>320</b>	0,15	-320	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	<b>11 024</b>	5,97	<b>16 211</b>	7,65	-5 187	-31,99
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>11 024</b>	5,97	<b>16 531</b>	7,80	<b>-5 507</b>	-33,30
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>						
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>11 024</b>	5,97	<b>16 531</b>	7,80	<b>-5 507</b>	-33,30
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X) <i>69500000 IMPOTS STE PERS.MORAL NON LUC.</i>	<b>216</b>	0,12	<b>599</b>	0,28	-383	-63,93
	<b>216</b>	0,12	<b>599</b>	0,28	-383	-63,93
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>575 500</b>	311,63	<b>635 166</b>	299,73	<b>-59 666</b>	-9,38
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>592 278</b>	320,72	<b>607 770</b>	286,80	<b>-15 492</b>	-2,54
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-16 778</b> <i>Perte</i>	-9,08	<b>27 396</b> <i>Bénéfice</i>	12,93	<b>-44 174</b>	-161,23
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						