

Compagnie des Tramways de Rouen

31-32 QUAI DE DION BOUTON 92800 PUTEAUX

Comptes sociaux au 30/06/2024

BILAN ACTIF

en euros

BILAN-ACTIF	30/06/2024			31/12/2023
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0,00		0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions, brevets et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances sur immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations techniques, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations selon la méthode de meq	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres participations	1 465 154,56	0,00	1 465 154,56	1 465 154,56
Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	106,71	0,00	106,71	106,71
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Immobilisations financières	1 465 261,27	0,00	1 465 261,27	1 465 261,27
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)	1 465 261,27	0,00	1 465 261,27	1 465 261,27
Matières premières, approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production de biens	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production de services	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Stock	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances et acomptes versés sur commandes	0,00	0,00	0,00	0,00
Clients et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	1 374 218,06	0,00	1 374 218,06	1 684 151,19
Capital souscrit et appelé, non versé	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Créances	1 374 218,06	0,00	1 374 218,06	1 684 151,19
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
dont actions propres:				
Disponibilités	600,97	0,00	600,97	2 285,33
TOTAL Disponibilités	600,97	0,00	600,97	2 285,33
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	1 374 819,03	0,00	1 374 819,03	1 684 436,52
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0,00		0,00	0,00
Prime de remboursement des obligations (V)	0,00		0,00	0,00
Ecarts de conversion actif (VI)	0,00		0,00	0,00
Total GENERAL (I à VI)	2 840 080,30	0,00	2 840 080,30	3 151 697,79

BILAN PASSIF

en euros

BILAN-PASSIF	30/06/2024	31/12/2023
Capital social ou individuel dont versé : 0	283 650,00	283 650,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	5 164,21	5 164,21
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence 0	0,00	0,00
Réserve légale	28 365,00	28 365,00
Réserves statutaires ou contractuelles	0,00	0,00
Réserves réglementées dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0,00	0,00
Autres réserves dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	2 479 379,69	2 782 702,02
TOTAL Réserves	2 507 744,69	2 811 067,02
Report à nouveau	0,00	0,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	31 412,08	39 802,67
Subventions d'investissement	0,00	0,00
Provisions réglementées	0,00	0,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	2 827 970,98	3 139 683,90
Produit des émissions de titres participatifs	0,00	0,00
Avances conditionnées	0,00	0,00
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	0,00	0,00
Emprunts obligataires convertibles	0,00	0,00
Autres emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0,00	0,00
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs : 0	0,00	0,00
TOTAL Dettes financières	0,00	0,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0,00	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 399,32	12 013,89
Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0,00	0,00
Autres dettes	1 710,00	0,00
TOTAL Dettes d'exploitation	12 109,32	12 013,89
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL DETTES (IV)	12 109,32	12 013,89
Ecart de conversion Passif (V)	0,00	0,00
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	2 840 080,30	3 151 697,79

COMPTE DE RESULTAT

en euros

COMPTE DE RESULTAT	30/06/2024			31/12/2023
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Production vendue biens	0,00	0,00	0,00	0,00
Production vendue services	0,00	0,00	0,00	0,00
Chiffres d'affaires nets	0,00	0,00	0,00	0,00
Production stockée			0,00	0,00
Production immobilisée			0,00	0,00
Subventions d'exploitation			0,00	0,00
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			0,00	0,00
Autres produits			0,00	0,05
Total des Produits d'exploitation (I)			0,00	0,05
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0,00	0,00
Variation de stock (marchandises)			0,00	0,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			0,00	0,00
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0,00	0,00
Autres achats et charges externes			17 935,60	29 546,37
Impôts, taxes et versements assimilés			2 849,75	5 193,94
Salaires et traitements			0,00	0,00
Charges sociales			0,00	0,00
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	0,00	0,00
		Dotations aux provisions	0,00	0,00
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	0,00	0,00
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	0,00	0,00
Autres charges			1 710,00	3 430,50
Total des Charges d'exploitation (II)			22 495,35	38 170,81
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-22 495,35	-38 170,76
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0,00	0,00
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0,00	0,00
Produits financiers de participations			19 742,67	17 549,04
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés			34 164,76	60 428,38
Reprises sur provisions et transferts de charges			0,00	0,00
Différences positives de change			0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0,00	0,00
Total des Produits financiers (V)			53 907,43	77 977,42
Dotations financières aux amortissements et provisions			0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées			0,00	3,99
Différences négatives de change			0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0,00	0,00
Total des Charges financières (VI)			0,00	3,99
RÉSULTAT FINANCIER			53 907,43	77 973,43
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			31 412,08	39 802,67

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)*en euros*

COMPTE DE RESULTAT (suite)	30/06/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0,00	0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	0,00	0,00
Total des Produits exceptionnels (VII)	0,00	0,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0,00	0,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0,00	0,00
Total des Charges exceptionnelles (VIII)	0,00	0,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	0,00	0,00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0,00	0,00
Impôts sur les bénéfices (X)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	53 907,43	77 977,47
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22 495,35	38 174,80
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	31 412,08	39 802,67