Compte de résultat

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

POITOU CHARENTES CONSOLIDE

n° de compte	CHARGES	Exercice 2019	Exercice 2018	n° de compte	PRODUITS	Exercice 2019	Exercice 2018
60	Achats	70 530,88	83 381,43	70	Ventes de produits et prestations	155 227,81	160 405,39
6040000	Prestations éducatives	15 687,44	24 339,55	7060000	Participation aux camps, activités	96 403,93	105 090,50
6040009	Prestations éducatives EEDF	1 630,00	3 478,00	7060009	Participation aux camps, activités EEDF	22 382,84	14 605,00
6061000	Eau, gaz, électricité, combustible	12 718,32	10 517,24	7061000	Prestations de service CAF	6 223,08	8 761,29
6062000	Achats denrées alimentaires	26 093,26	24 998,00	7070000	Vente de marchandises	1 127,50	0,00
6063000	Petites fournitures et petit matériel	4 164,22	8 297,55	7070009	Vente de marchandises aux EEDF	304,50	0,00
6064000	Fournitures administratives	1 265,09	1 646,99	7083000	Locations immobilières & mobilières	13 069,91	11 121,00
6065000	Carburants	597,29	1 379,33	7083009	Locations immobilières & mobilières EEDF	14 374,00	18 524,50
6066000	Produits pharmaceutiques	260,03	98,15	7080000	Produits activités annexes	1 342,05	2 303,10
6068000	Fournitures éducatives et pédagogiques	6 899,97	7 767,98	7080009	Produits activités annexes EEDF	0,00	0,00
6070000	Achat de marchandises pour la revente	591,76	829,64				
6070009	Achat de marchandises à EEDF pour revente	623,50	29,00				
61	Services extérieurs	42 442,64	39 005,98	74	Subventions	23 422,60	34 739,00
6132000	Locations immobilières	1 579,80	1 417,19	7410000	Subventions Nationales	1 907,60	6 750,00
6132009	Locations terrains et centres EEDF	21 408,67	14 462,20	7411000	Subventions régionales	4 000,00	6 500,00
6135000	Autres locations (matériel, véhicules)	3 720,37	3 476,49	7412000	Subventions départementales	0,00	500,00
6135009	Location mobilières à EEDF	193,75	0,00	7413000	Subventions communales	12 915,00	12 939,00
6140000	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	7414000	Subventions aides à l'emploi (CNASEA/ASP...)	0,00	0,00
6150000	Entretien et réparations	9 197,80	11 606,99	7414009	Subventions Reversées par EEDF (Fonjep)	0,00	0,00
6160000	Primes d'assurance	2 453,85	5 920,10	7415000	Subventions organismes publics (CAF...)	4 600,00	8 050,00
6180000	Frais de formations extérieures	919,00	762,47	7416000	subventions orgnismes privés	0,00	0,00
6180009	Frais de formation EEDF	2 880,00	1 005,00	7480000	Fonds européens	0,00	0,00
6183000	Documentation	89,40	355,54				
62	Autres services extérieurs	34 312,38	49 459,13				
6226000	Honoraires	0,00	4 400,00				
6230000	Publication et promotion	824,02	1 861,66				
6230009	Publication et promotion à EEDF	0,00	0,00				
6240000	Transport des participants	18 687,83	35 714,67				
6250000	Trpt et déplac., missions, réceptions	9 194,09	2 743,07				
6260000	Affranchissement, téléphone et internet	5 398,12	4 545,82				
6270000	Services bancaires	153,32	61,36				
6280000	Cotisations autres associations	55,00	132,55				
63	Impôts et taxes	3 376,52	3 186,00	75	Produits de gestion courante	8 645,00	25 295,14
6370000	Impôts divers	3 376,52	3 186,00	7540000	Dons reçus	0,00	8 826,99
64	Charges de personnel	716,84	1 247,80	7540009	Dons reversés par le siège national	1 400,00	675,00
6410009	Salaires bruts	502,03	891,84	7560000	Cotisations des adhérents	6 885,00	7 085,00
6450009	Charges Sociales	214,81	355,96	7580000	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00
6480000	autres charges (médecine du travail, DUP)	0,00	0,00	7580009	Aides, bourses par EEDF	360,00	8 708,15
65	Charges de gestion courante	16 092,31	27 906,50	7580029	structures fermées	0,00	0,00
6561009	Cotisations payées au siège	6 823,00	8 476,00	7581009	Contribution nationale EEDF	0,00	0,00
6566009	Autres cotisations payées aux EEDF	0,00	0,00				
6570009	versements de dons à EEDF	0,00	500,00				
6572009	indemnités services civiques EEDF	0,00	770,41				
6580000	Charges diverses	0,00	921,00				
6580009	Aides versées aux structures EEDF	360,00	2 000,00	76	Produits financiers	0,00	0,67
6580029	structures fermées	0,00	2 290,00	7600000	Produits financiers	0,00	0,67
6581009	Contribution nationale EEDF	8 909,31	12 949,09	77	Produits exceptionnels	0,00	462,43
66	Charges financières	0,00	0,00	7718000	Produits exceptionnels	0,00	462,43
6600000	Charges financières	0,00	0,00	7720000	Produits exceptionnels sur ex. antérieur	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 087,24	1 665,00	7750000	Prix vente des immobilisations sorties	0,00	0,00
6712000	Pénalités et amendes	0,00	0,00	7770000	Quote-part de subvention d'investissement	0,00	0,00
6718000	charges exceptionnelles	2 087,24	1 665,00	78	Reprise de provisions	0,00	300,00
6750000	valeur comptable actif sorti	0,00	0,00	7815000	Reprise de provisions	0,00	300,00
68	Amortissements	16 126,80	12 063,27	79	Transfert de charges	2 582,67	598,06
6810000	Dotation aux amortissements	12 219,40	12 063,27	7910000	Transfert de charges d'exploitation	2 500,16	598,06
6815000	Dotation aux provisions	3 907,40	0,00	7910009	Transfert de charges d'exploitation EEDF	82,51	0,00
	TOTAL DES CHARGES	185 685,61	217 915,11		TOTAL DES PRODUITS	189 878,08	221 800,69

86	Emp des contr volontaires en nature	0,00	0,00	87	Contribution volontaire en nature	0,00	0,00
864	Encadrement bénévole			870	Encadrement bénévole		

TOTAL	185 685,61	217 915,11	TOTAL	189 878,08	221 800,69
--------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------------

Résultat excédent de l'exercice	4 192,47	3 885,58	Résultat déficit de l'exercice	0,00	0,00
--	-----------------	-----------------	---------------------------------------	-------------	-------------

TOTAL GENERAL	189 878,08	221 800,69	TOTAL GENERAL	189 878,08	221 800,69
----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------------	-------------------