

Compte de résultat

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

EEDF - SERVICE VACANCES DE CHALON

n° de compte	CHARGES	Exercice 2019	Exercice 2018	n° de compte	PRODUITS	Exercice 2019	Exercice 2018
60	Achats	235 310,33	239 894,47	70	Ventes de produits et prestations	1 818 235,43	2 147 356,16
6040000	Prestations éducatives	58 338,87	53 318,22	7060000	Participation aux camps, activités	1 844 761,43	2 135 976,91
6040009	Prestations éducatives EEDF	38,00	560,95	7060009	Participation aux camps, activités EEDF		2 560,00
6061000	Eau, gaz, électricité, combustible	6 127,93	3 887,20	7061000	Prestations de service CAF		30 219,25
6062000	Achats denrées alimentaires	114 487,30	124 505,32	7070000	Vente de marchandises		
6063000	Petites fournitures et petit matériel	21 388,82	17 508,56	7070009	Vente de marchandises aux EEDF		
6064000	Fournitures administratives	1 768,18	6 750,55	7083000	Locations immobilières & mobilières		
6065000	Carburants	21 776,83	20 188,91	7083009	Locations immobilières & mobilières EEDF		
6066000	Produits pharmaceutiques	10 272,40	12 252,76	7080000	Produits activités annexes		
6068000	Fournitures éducatives et pédagogiques	312,00	12,00	7080009	Produits activités annexes EEDF		
6070000	Achat de marchandises pour la revente			7090000	ANCV	-25 860,00	-20 580,00
6070009	Achat de marchandises à EEDF pour revente	800,00	910,00	7900009	R.R.R Accordées EEDF	-666,00	-820,00
61	Services extérieurs	683 019,93	825 624,62	74	Subventions	12 145,50	1 585,50
6132000	Locations immobilières	474 182,11	584 642,76	7410000	Subventions Nationales		
6132009	Locations terrains et centres EEDF	24 006,17	24 388,50	7411000	Subventions régionales	3 349,00	
6135000	Autres locations (matériel, véhicules)	138 794,16	157 935,06	7412000	Subventions départementales	1 693,50	1 585,50
6135009	Location mobilières à EEDF			7413000	Subventions communales		
6140000	Charges locatives et de copropriété			7414000	Subventions aides à l'emploi (CNASEA/ASP...)		
6150000	Entretien et réparations	37 551,46	44 104,46	7414009	Subventions Reversées par EEDF (Fonjep)	7 103,00	
6160000	Primes d'assurance	2 799,22	8 260,69	7415000	Subventions organismes publiques (CAF...)		
6180000	Frais de formations extérieures	5 263,74	3 201,50	7416000	subventions orgnismes privés		
6180009	Frais de formation EEDF	423,07	1 058,00	7480000	Fonds européens		
6183000	Documentation		2 033,65				
62	Autres services extérieurs	284 142,34	333 310,94				
6226000	Honoraires	26 113,04	9 825,88				
6230000	Publication et promotion	14 023,90	16 062,39				
6230009	Publication et promotion à EEDF	989,20					
6240000	Transport des participants	142 935,69	208 282,53				
6250000	Trpt et déplaç.; missions, réceptions	81 865,52	73 328,62				
6260000	Affranchissement, téléphone et internet	16 640,63	24 890,83				
6270000	Services bancaires	1 102,36	620,69				
6280000	Cotisations autres associations	472,00	300,00				
63	Impôts et taxes	2 871,00	2 863,00	75	Produits de gestion courante	52 128,68	56 955,32
6370000	Impôts divers	2 871,00	2 863,00	7540000	Dons reçus		
64	Charges de personnel	675 322,68	714 067,71	7540009	Dons reversés par le siège national	25,00	330,00
6410009	Salaires bruts	513 065,19	512 572,33	7560000	Cotisations des adhérents	14 372,00	15 780,00
6450009	Charges Sociales	178 619,08	199 911,30	7580000	Autres produits de gestion courante	11 871,68	20 265,32
6480000	autres charges (médecine du travail, DUP)	-16 361,59	1 584,08	7580009	Aides, bourses par EEDF	25 860,00	20 580,00
65	Charges de gestion courante	180 351,54	196 179,25	7580029	structures fermées		
6561009	Cotisations payées au siège	21 202,00	23 218,09	7581009	Contribution nationale EEDF		
6566009	Autres cotisations payées aux EEDF						
6570009	versements de dons à EEDF						
6572009	Indemnités services civiques EEDF						
6580000	Charges diverses	8 834,61	5 900,79				
6580009	Aides versées aux structures EEDF			76	Produits financiers		
6580029	structures fermées			7600000	Produits financiers		
6581009	Contribution nationale EEDF	150 314,93	167 060,37	77	Produits exceptionnels	43 060,28	61 864,01
66	Charges financières			7718000	Produits exceptionnels		
6600000	Charges financières			7720000	Produits exceptionnels sur ex. antérieur	43 060,28	61 864,01
67	Charges exceptionnelles	3 332,68	505,51	7750000	Prix vente des immobilisations sorties		
6712000	Pénalités et amendes	240,88	101,40	7770000	Quote-part de subvention d'investissement		
6718000	charges exceptionnelles	82,54		78	Reprise de provisions	2 937,20	499,00
6750000	valeur comptable actif sorti	3 009,26	404,11	7815000	Reprise de provisions	2 937,20	499,00
68	Amortissements	12 718,20	17 118,97	79	Transfert de charges	35 878,64	41 239,43
6810000	Dotation aux amortissements	11 335,45	14 181,77	7910000	Transfert de charges d'exploitation	27 248,87	26 784,66
6815000	Dotation aux provisions	1 382,75	2 937,20	7910009	Transfert de charges d'exploitation EEDF	8 629,77	14 454,77
	TOTAL DES CHARGES	2 077 068,70	2 329 564,47		TOTAL DES PRODUITS	1 964 385,73	2 309 499,42

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

	TOTAL	2 077 068,70	2 329 564,47		TOTAL	1 964 385,73	2 309 499,42
--	--------------	---------------------	---------------------	--	--------------	---------------------	---------------------

Résultat excédent de l'exercice		
--	--	--

Résultat déficit de l'exercice	112 682,97	20 065,05
---------------------------------------	-------------------	------------------

TOTAL GENERAL	2 077 068,70	2 329 564,47
----------------------	---------------------	---------------------

TOTAL GENERAL	2 077 068,70	2 329 564,47
----------------------	---------------------	---------------------

Excédent Brut d'Exploitation = EBE = COMPTES 70 à 75 - COMPTES 60 à 65	-178 508,21	-106 043,01
---	--------------------	--------------------

Résultat d'Exploitation = REX = COMPTES (70 à 75 +78) - COMPTES (60 à 65 + 68)	-188 289,21	-122 662,98
---	--------------------	--------------------