

Compte de résultat

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

EEDF - SERVICE VACANCES D'ORLEANS

n° de compte	CHARGES	Exercice 2019	Exercice 2018	n° de compte	PRODUITS	Exercice 2019	Exercice 2018
60	Achats	204 671,23	180 711,17	70	Ventes de produits et prestations	1 937 220,58	2 141 709,33
6040000	Prestations éducatives	54 316,87	54 082,98	7060000	Participation aux camps, activités	1 978 865,58	2 180 314,33
6040009	Prestations éducatives EEDF			7060009	Participation aux camps, activités EEDF	340,00	2 565,00
6061000	Eau, gaz, électricité, combustible	11 718,39	4 989,23	7061000	Prestations de service CAF		
6062000	Achats denrées alimentaires	84 490,78	69 508,23	7070000	Vente de marchandises		
6063000	Petites fournitures et petit matériel	17 442,20	14 793,16	7070009	Vente de marchandises aux EEDF		
6064000	Fournitures administratives	6 057,56	7 924,98	7083000	Locations immobilières & mobilières		
6065000	Carburants	14 863,00	17 014,11	7083009	Locations immobilières & mobilières EEDF		
6066000	Produits pharmaceutiques	11 674,95	11 448,48	7080000	Produits activités annexes		
6068000	Fournitures éducatives et pédagogiques	3 157,48		7080009	Produits activités annexes EEDF		
6070000	Achat de marchandises pour la revente			7090000	Bourses ANCV	-41 985,00	-41 170,00
6070009	Achat de marchandises à EEDF pour revente	950,00	950,00				
61	Services extérieurs	655 782,67	665 892,72	74	Subventions	7 107,00	7 107,00
6132000	Locations immobilières	567 725,15	1 093,68	7410000	Subventions Nationales		
6132009	Locations terrains et centres EEDF		620 197,12	7411000	Subventions régionales		
6135000	Autres locations (matériel, véhicules)	4 526,69	16 848,00	7412000	Subventions départementales		
6135009	Location mobilières à EEDF	2 667,75	696,69	7413000	Subventions communales		
6140000	Charges locatives et de copropriété			7414000	Subventions aides à l'emploi (CNASEA/ASP...)		
6150000	Entretien et réparations	65 350,36	17 128,79	7414009	Subventions Reversées par EEDF (Fonjep)	7 107,00	7 107,00
6160000	Primes d'assurance	9 439,52	3 700,79	7415000	Subventions organismes publiques (CAF...)		
6180000	Frais de formations extérieures	1 165,00	6 227,65	7416000	subventions orgnismes privés		
6180009	Frais de formation EEDF	1 100,00		7480000	Fonds européens		
6183000	Documentation	3 808,20					
62	Autres services extérieurs	453 270,66	516 889,11				
6226000	Honoraires	10 356,40	269,27				
6230000	Publication et promotion	20 452,21	16 596,90				
6230009	Publication et promotion à EEDF	2 397,07	4 623,75				
6240000	Transport des participants	325 668,04	370 791,11				
6250000	Trpt et déplac., missions, réceptions	58 654,87	90 204,47				
6260000	Affranchissement, téléphone et internet	33 170,27	32 948,48				
6270000	Services bancaires	2 146,80	1 455,13				
6280000	Cotisations autres associations	425,00					
63	Impôts et taxes	2 960,00	2 659,00	75	Produits de gestion courante	64 819,01	63 709,91
6370000	Impôts divers	2 960,00	2 659,00	7540000	Dons reçus		
64	Charges de personnel	616 797,11	653 965,16	7540009	Dons reversés par le siège national	800,00	
6410009	Salaires bruts	442 056,22	462 258,90	7560000	Cotisations des adhérents	16 498,00	300,00
6450009	Charges Sociales	162 695,22	189 985,30	7580000	Autres produits de gestion courante	36,01	17 548,00
6480000	autres charges (médecine du travail, DUP)	12 045,67	1 720,96	7580009	Aides, bourses par EEDF	41 985,00	16,91
65	Charges de gestion courante	185 309,24	184 611,03	7580029	structures fermées		41 170,00
6561009	Cotisation payés au sièges	20 880,00	22220,00	7581009	Remboursement frais Gestion eedf		4 675,00
654000	Créances irrécouvrable	9 237,01	191,75			5 500,00	
6566009	Autres cotisations payées aux EEDF		268,00				
6570009	reversements de dons à EEDF						
6572009	Indemnités services civiques EEDF						
6580000	Charges diverses	5 272,58	3 912,27				
6580009	Aides versées aux structures EEDF			76	Produits financiers		
6580029	structures fermées			7600000	Produits financiers		
6581009	Contribution nationale EEDF	149 919,65	158 019,01	77	Produits exceptionnels	7 397,62	2 336,85
66	Charges financières	0,94		7718000	Produits exceptionnels		
6600000	Charges financières	0,94		7720000	Produits exceptionnels sur ex. antérieur	5 811,50	750,73
67	Charges exceptionnelles	655,69	1 737,87	7750000	Prix vente des immobilisations sorties		
6712000	Pénalités et amendes	60,00	42,00	7770000	Quote-part de subvention d'investissement	1 586,12	1 586,12
6718000	charges exceptionnelles		1 695,87	78	Reprise de provisions	11 091,01	6 931,10
6750000	valeur comptable actif sorti	595,69		7815000	Reprise de provisions	11 091,01	6 931,10
68	Amortissements	10 239,81	18 720,97	79	Transfert de charges	60 157,46	8 624,07
6810000	Dotation aux amortissements	8 493,22	7 629,96	7910000	Transfert de charges d'exploitation	51 488,41	8 624,07
6815000	Dotation aux provisions	1 746,59	11 091,01	7910009	Transfert de charges d'exploitation EEDF	8 669,05	
	TOTAL DES CHARGES	2 129 687,35	2 225 187,03		TOTAL DES PRODUITS	2 087 792,68	2 230 418,26

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

	TOTAL	2 129 687,35	2 225 187,03		TOTAL	2 087 792,68	2 230 418,26
--	--------------	---------------------	---------------------	--	--------------	---------------------	---------------------

Résultat excédent de l'exercice		5 231,23
--	--	-----------------

Résultat déficit de l'exercice	41 894,67	
---------------------------------------	------------------	--

TOTAL GENERAL	2 129 687,35	2 230 418,26
----------------------	---------------------	---------------------

TOTAL GENERAL	2 129 687,35	2 230 418,26
----------------------	---------------------	---------------------

Excédent Brut d'Exploitation = EBE = COMPTES 70 à 75 - COMPTES 60 à 65	-109 644,32	7 798,05
---	--------------------	-----------------

Résultat d'Exploitation = REX = COMPTES (70 à 75 +78) - COMPTES (60 à 65 + 68)	-108 793,12	-3 991,82
---	--------------------	------------------