

Compte de résultat

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

EEDF - SERVICE VACANCES DE CAEN

n° de compte	CHARGES	Exercice 2019	Exercice 2018	n° de compte	PRODUITS	Exercice 2019	Exercice 2018
60	Achats	366 012,02	366 928,30	70	Ventes de produits et prestations	2 685 922,95	2 665 463,02
6040000	Prestations éducatives	14 328,78	30 983,69	7060000	Participation aux camps, activités	2 700 954,60	2 515 850,70
6040009	Prestations éducatives EEDF			7060009	Participation aux camps, activités EEDF		67 533,50
6061000	Eau, gaz, électricité, combustible	6 808,14	6 556,59	7061000	Prestations de service CAF		
6062000	Achats denrées alimentaires	173 575,63	161 873,55	7070000	Vente de marchandises		17 624,80
6063000	Petites fournitures et petit matériel	56 310,30	58 099,57	7070009	Vente de marchandises aux EEDF		
6064000	Fournitures administratives	11 035,81	14 927,70	7083000	Locations immobilières & mobilières	848,25	
6065000	Carburants	35 210,31	33 297,05	7083009	Locations immobilières & mobilières EEDF	850,00	
6066000	Produits pharmaceutiques	9 553,53	5 638,09	7080000	Produits activités annexes	1 265,10	5 300,00
6068000	Fournitures éducatives et pédagogiques	59 189,52	55 552,06	7080009	Produits activités annexes EEDF		56 804,02
6070000	Achat de marchandises pour la revente			7090000	BOURSE ANCV	-17 995,00	2 350,00
6070009	Achat de marchandises à EEDF pour revente						
61	Services extérieurs	817 196,81	700 125,97	74	Subventions	16 214,00	27 257,70
6132000	Locations immobilières	415 789,67	393 930,67	7410000	Subventions Nationales		
6132009	Locations terrains et centres EEDF	142 850,49	80 397,14	7411000	Subventions régionales		
6135000	Autres locations (matériel, véhicules)	87 287,36	110 584,79	7412000	Subventions départementales	2 000,00	2 000,00
6135009	Location mobilières à EEDF		700,00	7413000	Subventions communales		
6140000	Charges locatives et de copropriété	974,05		7414000	Subventions aides à l'emploi (CNASEA/ASP...)		150,70
6150000	Entretien et réparations	112 083,26	73 023,99	7414009	Subventions Reversées par EEDF (Fonjep)	14 214,00	7 107,00
6160000	Primes d'assurance	50 109,48	37 401,13	7415000	Subventions organismes publics (CAF...)		18 000,00
6180000	Frais de formations extérieures	4 192,00	1 423,00	7416000	subventions orgnismes privés		
6180009	Frais de formation EEDF	1 620,00	2 150,00	7480000	Fonds européens		
6183000	Documentation	2 290,50	515,25				
62	Autres services extérieurs	342 450,28	283 053,17				
6226000	Honoraires	3 308,02	3 060,20				
6230000	Publication et promotion	28 242,86	28 752,30				
6230009	Publication et promotion à EEDF		1 720,00				
6240000	Transport des participants	174 329,34	128 948,10				
6250000	Trpt et déplac., missions, réceptions	93 643,81	78 723,72				
6260000	Affranchissement, téléphone et internet	39 862,38	40 671,58				
6270000	Services bancaires	2 850,87	892,28				
6280000	Cotisations autres associations	213,00	284,99				
63	Impôts et taxes	4 933,00	5 196,00	75	Produits de gestion courante	55 119,21	46 771,51
6370000	Impôts divers	4 933,00	5 196,00	7540000	Dons reçus	136,00	120,00
64	Charges de personnel	965 587,65	940 344,93	7540009	Dons reversés par le siège national	100,00	
6410009	Salaires bruts	727 378,37	691 295,08	7560000	Cotisations des adhérents	19 560,00	17 880,00
6450009	Charges Sociales	234 503,35	247 590,97	7580000	Autres produits de gestion courante	18 423,21	30 871,51
6480000	autres charges (médecine du travail, DUP)	3 705,93	1 458,88	7580009	Aides, bourses par EEDF	16 900,00	-2 100,00
65	Charges de gestion courante	226 667,08	257 484,29	7580029	structures fermées		
6540000	Créances irrécouvrables	2 848,30		7581009	Contribution nationale EEDF		
6561009	Cotisations payées au siège	36 866,00	18 931,73				
6566009	Autres cotisations payées aux EEDF		34 780,00				
6570009	versements de dons à EEDF						
6572009	Indemnités services civiques EEDF						
6580000	Charges diverses	370,37	5 377,74				
6580009	Aides versées aux structures EEDF			76	Produits financiers		
6580029	structures fermées			7600000	Produits financiers		
6581009	Contribution nationale EEDF	186 582,41	198 394,82	77	Produits exceptionnels	13 605,87	12 185,16
66	Charges financières			7718000	Produits exceptionnels	75,00	
6600000	Charges financières			7720000	Produits exceptionnels sur ex. antérieur	13 530,87	12 185,16
67	Charges exceptionnelles	20 494,14	9 163,15	7750000	Prix vente des immobilisations sorties		
6712000	Pénalités et amendes	890,00	135,00	7770000	Quote-part de subvention d'investissement		
6718000	charges exceptionnelles	5 040,75	9 028,15	78	Reprise de provisions	25 309,02	21 402,64
6720000	Charges exceptionnelles est ant	14 563,39		7815000	Reprise de provisions	25 309,02	21 402,64
6750000	valeur comptable actif sorti						
68	Amortissements	82 022,36	92 526,24	79	Transfert de charges	46 901,22	
6810000	Dotation aux amortissements	65 611,38	67 217,22	7910000	Transfert de charges d'exploitation	45 587,00	
6815000	Dotation aux provisions	16 410,98	25 309,02	7910009	Transfert de charges d'exploitation EEDF	1 314,22	
	TOTAL DES CHARGES	2 825 363,34	2 654 822,05		TOTAL DES PRODUITS	2 843 072,27	2 773 080,03

86	Emp des contr volontaires en nature			87	Contribution volontaire en nature		
864	Encadrement bénévole			870	Encadrement bénévole		
	TOTAL	2 825 363,34	2 654 822,05		TOTAL	2 843 072,27	2 773 080,03

Résultat excédent de l'exercice	17 708,93	118 257,98
----------------------------------------	------------------	-------------------

TOTAL GENERAL	2 843 072,27	2 773 080,03
----------------------	---------------------	---------------------

Excédent Brut d'Exploitation = EBE = COMPTES 70 à 75 - COMPTES 60 à 65	34 409,32	186 359,57
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------

Résultat déficit de l'exercice		
---------------------------------------	--	--

TOTAL GENERAL	2 843 072,27	2 773 080,03
----------------------	---------------------	---------------------

Résultat d'Exploitation = REX = COMPTES (70 à 75 +78) - COMPTES (60 à 65 + 68)	-22 304,02	115 235,97
-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------