

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	
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	
6070009 Achat de marchandises à EEDF pour revente						2 350,00	
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	
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	
6160000 Primes d'assurance	50 109,48	37 401,13	7415000 Subventions organismes publiques (CAF...)			18 000,00	
6180000 Frais de formations extérieures	4 192,00	1 423,00	7416000 Subventions organismes 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	
6410000 Salaires bruts	727 378,37	691 295,08	7560000 Cotisations des adhérents			19 560,00	17 880,00
6450000 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 Crédances irrécouvrables	2 848,30		7581009 Contribution nationale EEDF				
6561000 Cotisations payées au siège	36 866,00	18 931,73					
6566009 Autres cotisations payées aux EEDF		34 780,00					
6570009 reversements 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	Résultat déficit de l'exercice		
TOTAL GENERAL	2 843 072,27	2 773 080,03	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 d'Exploitation = REX = COMPTES (70 à 75 +78) - COMPTES (60 à 65 + 68)	-22 304,02	115 235,97
----------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------