

ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

N
EXERCICE : 2019
Durée : 12 mois

N-1
2018
12 mois

ANNEXE (Suite)

B3- INFORMATIONS DIVERSES

B3.1) ENGAGEMENTS HORS-BILAN

	Lettre d'intention	Sûretés réelles	Cautions	Engagements	TOTAL N 2019	TOTAL N - 1 2018
ENGAGEMENTS DONNÉS						
. Retraite du personnel				680 756	680 756	467 508
. Intérêts restant à courir sur emprunts contractés				172 074	172 074	192 387
. Garanties données sur emprunts contractés		1 235 500			1 235 500	1 235 500
. Garanties données aux dirigeants						
TOTAL		1 235 500		852 830	2 088 330	1 895 395
ENGAGEMENTS REÇUS						
. Intérêts restant à courir sur prêts consentis						
. Garanties reçues sur emprunts contractés			455 000		455 000	455 000
. Garanties reçues des dirigeants						
. Plafond de découvert autorisé				100 000	100 000	100 000
. Plafond d'escompte autorisé						
. Plafond loi Dailly autorisé						
. Valeur résiduelle sur crédits-baux mobiliers						
. Valeur résiduelle sur crédits-baux immobiliers						
TOTAL			455 000	100 000	555 000	555 000
ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES						
. Effets escomptés non échus						
. Loyers restant dûs sur crédits-baux mobiliers						
. Loyers restant dûs sur crédits-baux immobiliers						
. Loyers restant dûs sur baux commerciaux						
. Créances ou cptes courants abandonnés à meilleure fortune						
TOTAL						

B3.2) EFFECTIF MOYEN EMPLOYÉ DURANT L'EXERCICE

	Dirigeants	Cadres	Agents de maîtrise	Employés, Ouvriers	TOTAL N 2019	TOTAL N - 1 2018
Nombre de personnes	1	25	12	221	259	224
Nombre de postes en équivalent temps plein	1,00	16,44	8,95	121,00	147,39	115,07
Dont : . apprentis					-	
. handicapés				8,62	8,62	3,00
. autres	1,00	16,44	8,95	112,38	138,77	112,07

Depuis 2017, ADES EUROPE est devenue membre d'une société coopérative d'intérêt collectif, COOP Emploi (Ex-MEDICOOP), en prenant préalablement des parts sociales.

L'objet de la société est limité à la mise à disposition à but non lucratif de personnel intérimaire auprès d'établissement relevant du champ des activités sanitaires, sociales et médico-sociales.

Depuis avril 2017, les contrats à durée déterminée sont donc établis auprès de COOP Emploi selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur dans nos établissements.

ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

N
Exercice: 2019
Durée: 12 mois

N-1
2018
12 mois

SITUATION PATRIMONIALE : ELIMINATION DES INTRA-ENTITES

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS			PRODUITS DE L'ACTIVITÉ		
Marchandises et matières premières			Produits des activités principales		
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.			Ventes de marchandises		
Variation de stocks fourm. et approv.			Production vendue de biens		
SERVICES EXTÉRIEURS			Production vendue de services		
Sous-traitance			Cotisations		
Locations immobilières et charges loc.			AUTRES PRODUITS		
Vie en studio J.M.			Produits des activités annexes		
Entretien et réparat° des immeubles			Production stockée		
Autres entretiens et réparations			Production immobilisée		
Assurances			Subvention d'exploitation		
Autres services extérieurs			Autres produits de gestion courante		
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS			REPRISES ET TRANSFERTS		
Honoraires			Reprises sur amortissements		
Communication et relations publiques			Reprises sur provisions		
Frais de transport			Transferts de charges d'exploitation		
Déplacements, missions et réceptions					
Frais de poste et de téléphone					
Services bancaires et assimilés					
Autres prestations de service					
IMPÔTS ET TAXES					
Impôts et taxes sur rémunération					
Autres impôts					
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL					
Personnel non médical inscrit					
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES					
Personnel inscrit au tab. effectifs					
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST° COURANTES					
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					
Q.P. résultat s/opérat° en commun					
Subventions accordées					
Autres charges					
DOTATIONS D'EXPLOITATION					
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles					
Amort. ou prov. sur autres immo.					
Amort. pour risques et charges					
Dotations diff/réalisation biens					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		
DÉFICIT D'EXPLOITATION			EXCÉDENT D'EXPLOITATION		
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT° EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT° EN COMMUN		
			Produits financiers de participation		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits des Immo. financières		
Intérêts d'emprunts			Produits bancaires		
Agios			Autres produits financiers		
Autres charges financières			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Différence négative de change			Différence positive de change		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Produits nets sur cession de V.m.p.		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		
DÉFICIT FINANCIER			EXCÉDENT FINANCIER		
DÉFICIT COURANT DE FONCT.			EXCÉDENT COURANT DE FONCT.		
Charges except. s/ op. de gestion			Produits except. s/ op. de gestion		
Charges except. s/ op. en capital			Produits except. s/ op. en capital		
Dotation réserve de trésorerie			Reprise réserve de trésorerie		
Dotation prov. pour travaux			Reprise prov. pour travaux		
Autres dot. exp. amort. et prov.			Autres rep. exp. prov. et transf. ch.		
TOTAL DES CHARGES EXCEPT.			TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.		
DÉFICIT EXCEPTIONNEL			EXCÉDENT EXCEPTIONNEL		
Intéressement du personnel sur le rés.					
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL DES CHARGES			TOTAL DES PRODUITS		
Arrondis			Arrondis		
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE			RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE		



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

	N	N-1
Exercice:	2019	2018
Durée:	12 mois	12 mois

ETABLISSEMENTS DE GESTION PROPRE

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS	55 636,29	49 909,63	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	271 004,88	261 218,80
Marchandises et matières premières			Produits des activités principales	270 791,52	261 051,16
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.	55 636,29	49 909,63	Ventes de marchandises		
Variation de stocks fourm. et approv.			Production vendue de biens		
SERVICES EXTÉRIEURS	57 170,23	43 565,10	Production vendue de services		
Sous-traitance			Cotisations	213,36	167,64
Locations immobilières et charges loc.	39 099,48	29 491,23	AUTRES PRODUITS	665 187,37	570 261,19
Vie en studio J.M.			Produits des activités annexes	184 200,28	119 407,94
Entretien et réparat* des immeubles	842,97	209,65	Production stockée		
Autres entretiens et réparations	6 976,17	4 992,38	Production immobilisée		
Assurances	5 011,15	4 550,80	Subvention d'exploitation	449 364,68	435 443,80
Autres services extérieurs	5 240,46	4 321,04	Autres produits de gestion courante	31 622,41	15 409,45
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	91 096,91	93 537,21	REPRISES ET TRANSFERTS		
Honoraires	5 458,50	4 246,21	Reprises sur amortissements		
Communication et relations publiques	10,00	62,00	Reprises sur provisions		
Frais de transport	3 758,48	4 428,91	Transferts de charges d'exploitation		
Déplacements, missions et réceptions	5 213,26	4 328,29			
Frais de poste et de téléphone	4 659,62	4 545,67			
Services bancaires et assimilés	2 096,09	1 641,08			
Autres prestations de service	69 900,96	74 285,05			
IMPÔTS ET TAXES	24 475,76	13 239,01			
Impôts et taxes sur rémunération	22 103,14	9 456,08			
Autres impôts	2 372,62	3 782,93			
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	376 442,17	323 298,66			
Personnel non médical inscrit	376 442,17	323 298,66			
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	112 724,46	116 162,15			
Personnel inscrit au tab. effectifs	112 724,46	116 162,15			
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST* COURANTES	5 580,90	3 163,63			
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					
Q.P. résultat s/opérat* en commun	717,30				
Subventions accordées					
Autres charges	4 863,60	3 163,63			
DOTATIONS D'EXPLOITATION	25 334,30	24 650,49			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles	12 149,66	12 088,85			
Amort. ou prov. sur autres immo.	13 184,64	12 561,64			
Amort. pour risques et charges					
Dotations diff/réalisation biens					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	748 461,02	667 525,88	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	836 192,25	831 479,99
DÉFICIT D'EXPLOITATION			EXCÉDENT D'EXPLOITATION	187 731,23	10 500,00
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT* EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT* EN COMMUN		
			Produits financiers de participation		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits des immo. financières		
Intérêts d'emprunts	4 746,56	4 827,24	Produits bancaires		
Agios			Autres produits financiers	2 089,31	2 254,33
Autres charges financières			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Différence négative de change			Différence positive de change		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Produits nets sur cession de V.m.p.		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4 746,56	4 827,24	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 089,31	2 254,33
DÉFICIT FINANCIER	2 657,25	2 572,91	EXCÉDENT FINANCIER		
DÉFICIT COURANT DE FONCT.			EXCÉDENT COURANT DE FONCT.	185 073,98	10 500,00
Charges except. s/ op. de gestion	1 035,70	482,75	Produits except. s/ op. de gestion	1 051,19	183,57
Charges except. s/ op. en capital		604,60	Produits except. s/ op. en capital	8 952,74	8 307,66
Dotation réserve de trésorerie			Reprise réserve de trésorerie		
Dotation prov. pour travaux			Reprise prov. pour travaux		
Autres dot. exp. amort. et prov.	7 500,00	7 500,00	Autres rep. exp. prov. et transf. ch.	7 500,00	16 581,02
TOTAL DES CHARGES EXCEPT.	8 535,70	8 587,35	TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.	17 503,93	25 072,25
DÉFICIT EXCEPTIONNEL			EXCÉDENT EXCEPTIONNEL	8 968,23	16 484,90
Intéressement du personnel sur le rés.					
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL DES CHARGES	761 743,28	680 940,47	TOTAL DES PRODUITS	955 785,49	858 806,57
Arrondis			Arrondis		
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE			RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE	194 042,21	177 866,10



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

N
Exercice: 2019
Durée: 12 mois

N-1
2018
12 mois

RETRAITEMENT GESTION PROPRE

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS			PRODUITS DE L'ACTIVITÉ		
Marchandises et matières premières			Produits des activités principales		
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.			Ventes de marchandises		
Variation de stocks fourm. et approv.			Production vendue de biens		
SERVICES EXTÉRIEURS			Production vendue de services		
Sous-traitance			Cotisations		
Locations immobilières et charges loc.			AUTRES PRODUITS		
Vie en studio J.M.			Produits des activités annexes		
Entretien et réparat* des immeubles			Production stockée		
Autres entretiens et réparations			Production immobilisée		
Assurances			Subvention d'exploitation		
Autres services extérieurs			Autres produits de gestion courante		
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS			REPRISES ET TRANSFERTS		-11 237,47
Honoraires			Reprises sur amortissements		
Communication et relations publiques			Reprises sur provisions		-11 237,47
Frais de transport			Transferts de charges d'exploitation		
Déplacements, missions et réceptions					
Frais de poste et de téléphone					
Services bancaires et assimilés					
Autres prestations de service					
IMPÔTS ET TAXES					
Impôts et taxes sur rémunération					
Autres impôts					
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL					
Personnel non médical inscrit					
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES					
Personnel inscrit au tab. effectifs					
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST* COURANTES					
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					
G.P. résultat s/opérat* en commun					
Subventions accordées					
Autres charges					
DOTATIONS D'EXPLOITATION	-66 000,00	-55 000,00			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles					
Amort. ou prov. sur autres immo.					
Amort. pour risques et charges	-66 000,00	-55 000,00			
Dotations diff/réalisation biens					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	-66 000,00	-55 000,00	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		-11 237,47
DÉFICIT D'EXPLOITATION			EXCÉDENT D'EXPLOITATION	66 000,00	43 762,53
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT* EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT* EN COMMUN		
			Produits financiers de participation		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits des immo. financières		
Intérêts d'emprunts			Produits bancaires		
Agios			Autres produits financiers		
Autres charges financières			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Différence négative de change			Différence positive de change		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Produits nets sur cession de V.m.p.		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		
DÉFICIT FINANCIER			EXCÉDENT FINANCIER		
DÉFICIT COURANT DE FONCT.			EXCÉDENT COURANT DE FONCT.	66 000,00	43 762,53
Charges except. s/ op. de gestion			Produits except. s/ op. de gestion		
Charges except. s/ op. en capital			Produits except. s/ op. en capital		
Dotation réserve de trésorerie			Reprise réserve de trésorerie		
Dotation prov. pour travaux			Reprise prov. pour travaux		
Autres dot. excp. amort. et prov.			Autres rep. excp. prov. et transf. ch.		
TOTAL DES CHARGES EXCEPT.			TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.		
DÉFICIT EXCEPTIONNEL			EXCÉDENT EXCEPTIONNEL		
Intérêts sur le personnel sur le rés.					
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL DES CHARGES	-66 000,00	-55 000,00	TOTAL DES PRODUITS		-11 237,47
Arrondis			Arrondis		
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE			RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE	66 000,00	43 762,53



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

N
Exercice: 2019
Durée: 12 mois

N-1
2018
12 mois

GESTION PROPRE : ASSOCIATION

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS			PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	213,36	167,64
Marchandises et matières premières			Produits des activités principales		
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.			Ventes de marchandises		
Variation de stocks fourm. et approv.			Production vendue de biens		
SERVICES EXTÉRIEURS			Production vendue de services		
Sous-traitance			Cotisations	213,36	167,64
Locations immobilières et charges loc.			AUTRES PRODUITS	141 979,36	79 430,40
Vie en studio J.M.			Produits des activités annexes	141 979,36	79 430,40
Entretien et réparat* des immeubles			Production stockée		
Autres entretiens et réparations			Production immobilisée		
Assurances			Subvention d'exploitation		
Autres services extérieurs			Autres produits de gestion courante		
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	2 282,36	235,95	REPRISES ET TRANSFERTS		
Honoraires			Reprises sur amortissements		
Communication et relations publiques		60,00	Reprises sur provisions		
Frais de transport			Transferts de charges d'exploitation		
Déplacements, missions et réceptions	1 757,96				
Frais de poste et de téléphone					
Services bancaires et assimilés	524,40	175,95			
Autres prestations de service					
IMPÔTS ET TAXES	3 726,31	-12,70			
Impôts et taxes sur rémunération	3 726,31	-12,70			
Autres impôts					
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	36 663,94	314,82			
Personnel non médical inscrit	36 663,94	314,82			
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	17 972,81	147,76			
Personnel inscrit au tab. effectifs	17 972,81	147,76			
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST* COURANTES	717,41				
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					
Q.P. résultat s/opérat* en commun	717,30				
Subventions accordées					
Autres charges		0,11			
DOTATIONS D'EXPLOITATION					
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles					
Amort. ou prov. sur autres immo.					
Amort. pour risques et charges					
Dotations diff/réalisation biens					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	61 362,83	685,83	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	142 192,72	79 598,04
DÉFICIT D'EXPLOITATION			EXCÉDENT D'EXPLOITATION	80 829,89	78 912,21
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT* EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT* EN COMMUN		
			Produits financiers de participation		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits des immo. financières		
Intérêts d'emprunts			Produits bancaires		
Agios			Autres produits financiers	193,20	1 497,22
Autres charges financières			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Différence négative de change			Différence positive de change		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Produits nets sur cession de V.m.p.		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	193,20	1 497,22
DÉFICIT FINANCIER			EXCÉDENT FINANCIER	193,20	1 497,22
DÉFICIT COURANT DE FONCT.			EXCÉDENT COURANT DE FONCT.	81 023,09	80 409,43
Charges except. s/ op. de gestion	141,17	0,19	Produits except. s/ op. de gestion	15,48	
Charges except. s/ op. en capital			Produits except. s/ op. en capital		
Dotations réserve de trésorerie			Reprise réserve de trésorerie		
Dotations prov. pour travaux			Reprise prov. pour travaux		
Autres dot. excp. amort. et prov.			Autres rep. excp. prov. et transf. ch.		
TOTAL DES CHARGES EXCEPT.	141,17	0,19	TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.	15,48	
DÉFICIT EXCEPTIONNEL	125,69	0,19	EXCÉDENT EXCEPTIONNEL		
Intéressement du personnel sur le rés.					
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL DES CHARGES	61 504,00	686,02	TOTAL DES PRODUITS	142 401,40	81 095,26
Arrondis			Arrondis		
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE			RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE	80 897,40	80 409,24



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

N
Exercice: 2019
Durée: 12 mois

N-1
2018
12 mois

GESTION PROPRE : LIEU DE VIE

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS	26 927,91	27 373,03	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	248 411,52	238 671,16
Marchandises et matières premières			Produits des activités principales	248 411,52	238 671,16
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.	26 927,91	27 373,03	Ventes de marchandises		
Variation de stocks fourm. et approv.			Production vendue de biens		
SERVICES EXTÉRIEURS	23 169,15	18 990,42	Production vendue de services		
Sous-traitance			Cotisations		
Locations Immobilières et charges loc.	12 954,80	12 127,23	AUTRES PRODUITS	11 785,92	4 422,05
Vie en studio J.M.			Produits des activités annexes		
Entretien et réparat* des immeubles	842,97	209,65	Production stockée		
Autres entretiens et réparations	3 596,48	2 689,61	Production immobilisée		
Assurances	2 156,08	1 867,85	Subvention d'exploitation		
Autres services extérieurs	3 618,82	2 096,08	Autres produits de gestion courante	11 785,92	4 422,05
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	7 615,42	8 590,32	REPRISES ET TRANSFERTS		
Honoraires	696,00	841,21	Reprises sur amortissements		
Communication et relations publiques	10,00	2,00	Reprises sur provisions		
Frais de transport	3 746,28	4 428,91	Transferts de charges d'exploitation		
Déplacements, missions et réceptions	1 084,03	1 369,75			
Frais de poste et de téléphone	1 106,37	1 192,31			
Services bancaires et assimilés	867,24	617,14			
Autres prestations de service	105,50	139,00			
IMPÔTS ET TAXES	5 035,04	4 630,15			
Impôts et taxes sur rémunération	4 651,04	3 507,40			
Autres impôts	384,00	1 122,75			
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	102 256,18	98 454,64			
Personnel non médical inscrit	102 256,18	98 454,64			
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	30 236,17	38 211,30			
Personnel inscrit au tab. effectifs	30 236,17	38 211,30			
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST* COURANTES	4 591,92	3 163,63			
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					
Q.P. résultat s/opérat* en commun					
Subventions accordées					
Autres charges	4 591,92	3 163,63			
DOTATIONS D'EXPLOITATION	29 358,13	28 726,86			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles					
Amort. ou prov. sur autres immo.	4 358,13	3 726,86			
Amort. pour risques et charges	25 000,00	25 000,00			
Dotations diff/réalisation biens					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	229 189,92	228 140,35	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	260 197,44	243 093,21
DÉFICIT D'EXPLOITATION			EXCÉDENT D'EXPLOITATION	31 007,52	14 952,86
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT* EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT* EN COMMUN		
			Produits financiers de participation		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits des immo. financières		
Intérêts d'emprunts			Produits bancaires		
Agios			Autres produits financiers	260,30	55,90
Autres charges financières			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Différence négative de change			Différence positive de change		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Produits nets sur cession de V.m.p.		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	260,30	55,90
DÉFICIT FINANCIER			EXCÉDENT FINANCIER	260,30	55,90
DÉFICIT COURANT DE FONCT.			EXCÉDENT COURANT DE FONCT.	31 267,82	15 008,76
Charges except. s/ op. de gestion	212,54	277,68	Produits except. s/ op. de gestion	149,94	64,19
Charges except. s/ op. en capital		604,60	Produits except. s/ op. en capital	2 346,74	2 845,72
Dotation réserve de trésorerie			Reprise réserve de trésorerie		
Dotation prov. pour travaux			Reprise prov. pour travaux		
Autres dot. expc. amort. et prov.			Autres rep. expc. prov. et transf. ch.		
TOTAL DES CHARGES EXCEPT.	212,54	882,28	TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.	2 496,68	2 909,91
DÉFICIT EXCEPTIONNEL			EXCÉDENT EXCEPTIONNEL	2 284,14	2 027,63
Intéressement du personnel sur le rés.					
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL DES CHARGES	229 402,46	229 022,63	TOTAL DES PRODUITS	262 954,42	246 059,02
Arrondis			Arrondis		
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE			RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE	33 551,98	17 036,39



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

	N	N-1
Exercice:	2019	2018
Durée:	12 mois	12 mois

GESTION PROPRE : LE RELAIS

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS	5 285,07	5 273,73	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ		
Marchandises et matières premières			Produits des activités principales		
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.	5 285,07	5 273,73	Ventes de marchandises		
Variation de stocks fourm. et approv.			Production vendue de biens		
SERVICES EXTÉRIEURS	3 422,05	2 112,79	Production vendue de services		
Sous-traitance			Cotisations		
Locations immobilières et charges loc.			AUTRES PRODUITS	219 375,25	228 946,90
Vie en studio J.M.			Produits des activités annexes	8 652,00	8 346,00
Entretien et réparat* des immeubles			Production stockée		
Autres entretiens et réparations	1 938,04	733,59	Production immobilisée		
Assurances	857,01	849,20	Subvention d'exploitation	208 050,68	217 180,55
Autres services extérieurs	627,00	530,00	Autres produits de gestion courante	2 672,57	3 420,35
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	44 477,32	53 353,42	REPRISES ET TRANSFERTS		11 237,47
Honoraires	1 674,00	1 339,80	Reprises sur amortissements		
Communication et relations publiques			Reprises sur provisions		11 237,47
Frais de transport			Transferts de charges d'exploitation		
Déplacements, missions et réceptions	859,53	934,40			
Frais de poste et de téléphone	974,86	928,47			
Services bancaires et assimilés	209,56	229,68			
Autres prestations de service	40 759,37	49 921,07			
IMPÔTS ET TAXES	8 021,66	6 165,58			
Impôts et taxes sur rémunération	6 796,66	5 009,58			
Autres impôts	1 225,00	1 156,00			
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	107 627,22	111 323,22			
Personnel non médical inscrit	107 627,22	111 323,22			
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	29 910,32	36 826,21			
Personnel inscrit au tab. effectifs	29 910,32	36 826,21			
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST* COURANTES	0,35				
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					
Q.P. résultat s/opérat* en commun					
Subventions accordées					
Autres charges	0,35				
DOTATIONS D'EXPLOITATION	17 596,19	18 627,38			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles	1 548,97	1 548,97			
Amort. ou prov. sur autres immo.	2 047,22	2 078,41			
Amort. pour risques et charges	14 000,00	15 000,00			
Dotations diff/réalisation biens					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	216 340,18	233 682,33	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	219 375,25	240 184,37
DÉFICIT D'EXPLOITATION			EXCÉDENT D'EXPLOITATION	3 035,07	6 502,04
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT* EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT* EN COMMUN		
			Produits financiers de participation		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits des immo. financières		
Intérêts d'emprunts			Produits bancaires		
Agios			Autres produits financiers	632,04	275,89
Autres charges financières			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Différence négative de change			Différence positive de change		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Produits nets sur cession de V.m.p.		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	632,04	275,89
DÉFICIT FINANCIER			EXCÉDENT FINANCIER	632,04	275,89
DÉFICIT COURANT DE FONCT.			EXCÉDENT COURANT DE FONCT.	3 667,11	6 777,93
Charges except. s/ op. de gestion			Produits except. s/ op. de gestion		
Charges except. s/ op. en capital			Produits except. s/ op. en capital	3 386,59	2 074,57
Dotation réserve de trésorerie			Reprise réserve de trésorerie		
Dotation prov. pour travaux			Reprise prov. pour travaux		
Autres dot. excp. amort. et prov.			Autres rep. excp. prov. et transf. ch.		9 081,02
TOTAL DES CHARGES EXCEPT.			TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.	3 386,59	11 155,59
DÉFICIT EXCEPTIONNEL			EXCÉDENT EXCEPTIONNEL	3 386,59	11 155,59
Intéressement du personnel sur le rés.					
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL DES CHARGES	216 340,18	233 682,33	TOTAL DES PRODUITS	223 393,88	251 615,85
Arrondis			Arrondis		
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE			RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE	7 053,70	17 933,52



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

	N	N-1
Exercice:	2019	2018
Durée:	12 mois	12 mois

GESTION PROPRE : AMARRAGE

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS	5 077,34	4 973,34	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	22 380,00	22 380,00
Marchandises et matières premières			Produits des activités principales	22 380,00	22 380,00
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.	5 077,34	4 973,34	Ventes de marchandises		
Variation de stocks fourm. et approv.			Production vendue de biens		
SERVICES EXTÉRIEURS	792,79	731,03	Production vendue de services		
Sous-traitance			Cotisations		
Locations immobilières et charges loc.			AUTRES PRODUITS	36 978,27	36 117,49
Vie en studio J.M.			Produits des activités annexes		
Entretien et réparat* des immeubles			Production stockée		
Autres entretiens et réparations		180,00	Production immobilisée		
Assurances	338,31	218,71	Subvention d'exploitation	29 200,00	29 200,00
Autres services extérieurs	454,48	332,32	Autres produits de gestion courante	7 778,27	6 917,49
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	4 487,12	3 030,29	REPRISES ET TRANSFERTS		
Honoraires	766,50	616,20	Reprises sur amortissements		
Communication et relations publiques			Reprises sur provisions		
Frais de transport	12,20		Transferts de charges d'exploitation		
Déplacements, missions et réceptions	335,00	488,45			
Frais de poste et de téléphone	1 020,78	996,27			
Services bancaires et assimilés	182,68	414,37			
Autres prestations de service	2 169,96	515,00			
IMPÔTS ET TAXES	1 630,36	2 099,96			
Impôts et taxes sur rémunération	870,36	599,96			
Autres impôts	760,00	1 500,00			
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	21 374,38	23 829,95			
Personnel non médical inscrit	21 374,38	23 829,95			
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	4 189,60	6 485,15			
Personnel inscrit au tab. effectifs	4 189,60	6 485,15			
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST* COURANTES	243,44				
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					
Q.P. résultat s/opérat* en commun					
Subventions accordées					
Autres charges	243,44				
DOTATIONS D'EXPLOITATION	16 442,63	14 357,97			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles	10 600,69	10 539,88			
Amort. ou prov. sur autres immo.	3 841,94	3 818,09			
Amort. pour risques et charges	2 000,00				
Dotations diff/réalisation biens					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	54 237,66	55 507,69	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	59 358,27	58 497,49
DÉFICIT D'EXPLOITATION			EXCÉDENT D'EXPLOITATION	5 120,61	58 497,49
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT* EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT* EN COMMUN		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits financiers de participation		
Intérêts d'emprunts	4 746,56	4 827,24	Produits des immo. financières		
Agios			Produits bancaires		
Autres charges financières			Autres produits financiers	238,49	23,12
Différence négative de change			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Différence positive de change		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4 746,56	4 827,24	Produits nets sur cession de V.m.p.		
DÉFICIT FINANCIER	4 508,07	4 804,12	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	238,49	23,12
DÉFICIT COURANT DE FONCT.		1 814,32	EXCÉDENT FINANCIER		23,12
Charges except. s/ op. de gestion		7,07	EXCÉDENT COURANT DE FONCT.	612,54	58 520,61
Charges except. s/ op. en capital			Produits except. s/ op. de gestion	84,00	92,00
Dotation réserve de trésorerie			Produits except. s/ op. en capital	451,36	452,93
Dotation prov. pour travaux			Reprise réserve de trésorerie		
Autres dot. excp. amort. et prov.			Reprise prov. pour travaux		
TOTAL DES CHARGES EXCEPT.		7,07	Autres rep. excp. prov. et transf. ch.		
DÉFICIT EXCEPTIONNEL			TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.	535,36	544,93
Intéressement du personnel sur le rés.			EXCÉDENT EXCEPTIONNEL	535,36	544,93
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL DES CHARGES	58 984,22	60 342,00	TOTAL DES PRODUITS	60 132,12	59 065,54
Arrondis			Arrondis		
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE		1 276,46	RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE	1 147,90	



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

N
Exercice: 2019
Durée: 12 mois

N-1
2018
12 mois

GESTION PROPRE : ESPACE ACCUEIL

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS	18 345,97	12 289,53	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ		
Marchandises et matières premières			Produits des activités principales		
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.	18 345,97	12 289,53	Ventes de marchandises		
Variation de stocks fourm. et approv.			Production vendue de biens		
SERVICES EXTÉRIEURS	29 786,24	21 730,86	Production vendue de services		
Sous-traitance			Cotisations		
Locations immobilières et charges loc.	26 144,68	17 364,00	AUTRES PRODUITS	255 068,57	221 344,35
Vie en studio J.M.			Produits des activités annexes	33 568,92	31 631,54
Entretien et réparat* des immeubles			Production stockée		
Autres entretiens et réparations	1 441,65	1 389,18	Production immobilisée		
Assurances	1 659,75	1 615,04	Subvention d'exploitation	212 114,00	189 063,25
Autres services extérieurs	540,16	1 362,64	Autres produits de gestion courante	9 385,65	649,56
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	32 234,69	28 327,23	REPRISES ET TRANSFERTS		
Honoraires	2 322,00	1 449,00	Reprises sur amortissements		
Communication et relations publiques			Reprises sur provisions		
Frais de transport			Transferts de charges d'exploitation		
Déplacements, missions et réceptions	1 176,74	1 535,69			
Frais de poste et de téléphone	1 557,61	1 428,62			
Services bancaires et assimilés	312,21	203,94			
Autres prestations de service	26 866,13	23 709,98			
IMPÔTS ET TAXES	6 062,39	356,02			
Impôts et taxes sur rémunération	6 058,77	351,84			
Autres impôts	3,62	4,18			
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	108 520,45	89 376,03			
Personnel non médical inscrit	108 520,45	89 376,03			
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	30 415,56	34 491,73			
Personnel inscrit au tab. effectifs	30 415,56	34 491,73			
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST* COURANTES	27,78				
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					
Q.P. résultat s/opérat* en commun					
Subventions accordées					
Autres charges	27,78				
DOTATIONS D'EXPLOITATION	27 937,35	17 938,28			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles					
Amort. ou prov. sur autres immo.	2 937,35	2 938,28			
Amort. pour risques et charges	25 000,00	15 000,00			
Dotations diff/réalisation biens					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	253 330,43	204 509,68	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	255 068,57	221 344,35
DÉFICIT D'EXPLOITATION			EXCÉDENT D'EXPLOITATION	1 738,14	16 834,67
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT* EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT* EN COMMUN		
			Produits financiers de participation		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits des immo. financières		
Intérêts d'emprunts			Produits bancaires		
Agios			Autres produits financiers	765,28	402,20
Autres charges financières			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Différence négative de change			Différence positive de change		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Produits nets sur cession de V.m.p.		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	765,28	402,20
DÉFICIT FINANCIER			EXCÉDENT FINANCIER	765,28	402,20
DÉFICIT COURANT DE FONCT.			EXCÉDENT COURANT DE FONCT.	2 503,42	17 236,87
Charges except. s/ op. de gestion	681,99	197,81	Produits except. s/ op. de gestion	801,77	27,38
Charges except. s/ op. en capital			Produits except. s/ op. en capital	2 768,05	2 934,44
Dotations réserve de trésorerie			Reprise réserve de trésorerie		
Dotations prov. pour travaux			Reprise prov. pour travaux		
Autres dot. excp. amort. et prov.	7 500,00	7 500,00	Autres rep. excp. prov. et transf. ch.	7 500,00	7 500,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPT.	8 181,99	7 697,81	TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.	11 069,82	10 461,82
DÉFICIT EXCEPTIONNEL			EXCÉDENT EXCEPTIONNEL	2 887,83	2 764,01
Intérêts du personnel sur le rés.					
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL DES CHARGES	261 512,42	212 207,49	TOTAL DES PRODUITS	266 903,67	232 208,37
Arrondis			Arrondis		
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE			RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE	5 391,25	20 000,88



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

N
Exercice: 2019
Durée: 12 mois

N-1
2018
12 mois

GESTION CONTRÔLÉE

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS	587 920,86	462 953,33	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	9 680 271,41	6 718 916,79
Marchandises et matières premières			Produits des activités principales	9 591 145,85	6 638 263,55
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements	89 125,56	80 653,24
Fournitures et autres approv.	587 920,86	462 702,26	Ventes de marchandises		
Variation de stocks fourm. et approv.		251,07	Production vendue de biens		
SERVICES EXTÉRIEURS	1 042 628,49	729 478,85	Production vendue de services		
Sous-traitance			Cotisations		
Locations immobilières et charges loc.	372 242,65	159 074,32	AUTRES PRODUITS	229 854,57	169 943,95
Vie en studio J.M.			Produits des activités annexes	133 428,06	55,00
Entretien et réparat* des immeubles	36 210,55	33 604,42	Production stockée		
Autres entretiens et réparations	39 902,53	55 468,37	Production immobilisée		
Assurances	105 711,12	88 685,38	Subvention d'exploitation	2 327,78	15 827,59
Autres services extérieurs	488 561,64	392 646,36	Autres produits de gestion courante	94 098,73	154 061,36
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	1 061 471,36	744 532,59	REPRISES ET TRANSFERTS	27 205,16	99 071,62
Honoraires	70 455,83	52 102,54	Reprises sur amortissements		
Communication et relations publiques	2 080,50	618,00	Reprises sur provisions		97 902,25
Frais de transport	35 232,44	61 991,68	Transferts de charges d'exploitation	27 205,16	1 169,37
Déplacements, missions et réceptions	53 165,89	57 335,69			
Frais de poste et de téléphone	77 540,66	53 727,38			
Services bancaires et assimilés	6 494,61	9 401,46			
Autres prestations de service	816 501,43	509 355,84			
IMPÔTS ET TAXES	474 361,41	309 387,21			
Impôts et taxes sur rémunération	452 387,60	289 330,50			
Autres impôts	21 973,81	20 056,71			
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	3 848 758,56	2 674 730,29			
Personnel non médical inscrit	3 848 758,56	2 674 730,29			
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	1 484 856,67	1 134 817,35			
Personnel inscrit au tab. effectifs	1 484 856,67	1 134 817,35			
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST* COURANTES	235 229,85	184 404,18			
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables	6 979,80	198,41			
Q.P. résultat s/opérat* en commun					
Subventions accordées					
Autres charges	228 250,05	184 205,77			
DOTATIONS D'EXPLOITATION	183 619,59	303 690,89			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles	91 841,39	78 936,40			
Amort. ou prov. sur autres immo.	91 778,20	70 895,49			
Amort. pour risques et charges		153 859,00			
Dotations diff/réalisation biens					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	8 918 846,79	6 543 994,69	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	9 937 331,14	6 987 932,36
DÉFICIT D'EXPLOITATION			EXCÉDENT D'EXPLOITATION	1 018 484,35	443 937,67
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT* EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT* EN COMMUN		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits financiers de participation		
Intérêts d'emprunts	16 801,20	19 408,89	Produits des immo. financières		
Agios			Produits bancaires		
Autres charges financières			Autres produits financiers	12 283,98	6 811,30
Différence négative de change			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Différence positive de change		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	16 801,20	19 408,89	Produits nets sur cession de V.m.p.		
DÉFICIT FINANCIER	4 517,22	12 597,59	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	12 283,98	6 811,30
DÉFICIT COURANT DE FONCT.			EXCÉDENT FINANCIER		
Charges except. s/ op. de gestion	59 632,92	68 984,79	EXCÉDENT COURANT DE FONCT.	1 013 967,13	431 340,08
Charges except. s/ op. en capital	7 181,91	1 407,80	Produits except. s/ op. de gestion	46 788,04	367 273,94
Dotation réserve de trésorerie			Produits except. s/ op. en capital	1 264,40	2 176,67
Dotation prov. pour travaux	225 000,00		Reprise réserve de trésorerie		
Autres dot. exp. amort. et prov.	4 159,92	5 557,89	Reprise prov. pour travaux		
TOTAL DES CHARGES EXCEPT.	295 974,75	75 950,48	Autres rep. excp. prov. et transf. ch.	167,52	92,45
DÉFICIT EXCEPTIONNEL	247 754,79		TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.	48 218,96	369 543,06
Intérêts semt du personnel sur le rés.			EXCÉDENT EXCEPTIONNEL		293 592,58
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL DES CHARGES	9 231 622,74	6 639 354,06	TOTAL DES PRODUITS	9 997 835,08	7 384 286,72
Arrondis			Arrondis		
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE			RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE	766 212,34	724 932,66



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

	N	N-1
Exercice:	2019	2018
Durée:	12 mois	12 mois

RETRAITEMENT GESTION CONTROLEE

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS			PRODUITS DE L'ACTIVITÉ		
Marchandises et matières premières			Produits des activités principales		
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.			Ventes de marchandises		
Variation de stocks fourm. et approv.			Production vendue de biens		
SERVICES EXTÉRIEURS			Production vendue de services		
Sous-traitance			Cotisations		
Locations immobilières et charges loc.			AUTRES PRODUITS		
Vie en studio J.M.			Produits des activités annexes		
Entretien et réparat* des immeubles			Production stockée		
Autres entretiens et réparations			Production immobilisée		
Assurances			Subvention d'exploitation		
Autres services extérieurs			Autres produits de gestion courante		
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS			REPRISES ET TRANSFERTS	-37 491,31	-2 481,31
Honoraires			Reprises sur amortissements		
Communication et relations publiques			Reprises sur provisions	-37 491,31	-2 481,31
Frais de transport			Transferts de charges d'exploitation		
Déplacements, missions et réceptions					
Frais de poste et de téléphone					
Services bancaires et assimilés					
Autres prestations de service					
IMPÔTS ET TAXES					
Impôts et taxes sur rémunération					
Autres impôts					
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL					
Personnel non médical inscrit					
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES					
Personnel inscrit au tab. effectifs					
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST* COURANTES					
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					
Q.P. résultat s/opérat* en commun					
Subventions accordées					
Autres charges					
DOTATIONS D'EXPLOITATION	-32 500,00	-103 106,00			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles					
Amort. ou prov. sur autres immo.					
Amort. pour risques et charges	-32 500,00	-103 106,00			
Dotations diff/réalisation biens					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	-32 500,00	-103 106,00	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	-37 491,31	-2 481,31
DÉFICIT D'EXPLOITATION	4 991,31		EXCÉDENT D'EXPLOITATION		100 624,69
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT* EN COMMUN			EXCÉDIT D'OPÉRAT* EN COMMUN		
			Produits financiers de participation		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits des immo. financières		
Intérêts d'emprunts			Produits bancaires		
Agios			Autres produits financiers		
Autres charges financières			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Différence négative de change			Différence positive de change		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Produits nets sur cession de V.m.p.		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		
DÉFICIT FINANCIER			EXCÉDENT FINANCIER		
DÉFICIT COURANT DE FONCT.	4 991,31		EXCÉDENT COURANT DE FONCT.		100 624,69
Charges except. s/ op. de gestion			Produits except. s/ op. de gestion		
Charges except. s/ op. en capital			Produits except. s/ op. en capital		
Dotations réserve de trésorerie			Reprise réserve de trésorerie		
Dotations prov. pour travaux	-58 000,00	-28 000,00	Reprise prov. pour travaux		
Autres dot. excp. amort. et prov.			Autres rep. excp. prov. et transf. ch.		
TOTAL DES CHARGES EXCEPT.	-58 000,00	-28 000,00	TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.		
DÉFICIT EXCEPTIONNEL			EXCÉDENT EXCEPTIONNEL	58 000,00	28 000,00
Intéressement du personnel sur le rés.					
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL DES CHARGES	-90 500,00	-131 106,00	TOTAL DES PRODUITS	-37 491,31	-2 481,31
Arrondis			Arrondis		
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE			RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE	53 008,69	128 624,69



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

N
Exercice: 2019
Durée: 12 mois

N-1
2018
12 mois

COMPTES ADMINISTRATIFS

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS	587 920,86	462 953,33	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	9 680 271,41	6 718 916,79
Marchandises et matières premières			Produits des activités principales	9 591 145,85	6 638 263,55
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements	89 125,56	80 653,24
Fournitures et autres approv.	587 920,86	462 702,26	Ventes de marchandises		
Variation de stocks fourm. et approv.		251,07	Production vendue de biens		
SERVICES EXTÉRIEURS	1 042 628,49	729 478,85	Production vendue de services		
Sous-traitance			Cotisations		
Locations immobilières et charges loc.	372 242,65	159 074,32	AUTRES PRODUITS	229 854,57	169 943,95
Vie en studio J.M.			Produits des activités annexes	133 428,06	55,00
Entretien et réparat* des immeubles	36 210,55	33 604,42	Production stockée		
Autres entretiens et réparations	39 902,53	55 468,37	Production immobilisée		
Assurances	105 711,12	88 685,38	Subvention d'exploitation	2 327,78	15 827,59
Autres services extérieurs	488 561,64	392 646,36	Autres produits de gestion courante	94 098,73	154 061,36
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	1 061 471,36	744 532,59	REPRISES ET TRANSFERTS	64 696,47	99 071,62
Honoraires	70 455,83	52 102,54	Reprises sur amortissements		
Communication et relations publiques	2 080,50	618,00	Reprises sur provisions	37 491,31	97 902,25
Frais de transport	35 232,44	61 991,68	Transferts de charges d'exploitation	27 205,16	1 169,37
Déplacements, missions et réceptions	53 165,89	57 335,69			
Frais de poste et de téléphone	77 540,66	53 727,38			
Services bancaires et assimilés	6 494,61	9 401,46			
Autres prestations de service	816 501,43	509 355,84			
IMPÔTS ET TAXES	474 361,41	309 387,21			
Impôts et taxes sur rémunération	452 387,60	289 330,50			
Autres impôts	21 973,81	20 056,71			
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	3 848 758,56	2 674 730,29			
Personnel non médical inscrit	3 848 758,56	2 674 730,29			
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	1 484 856,67	1 134 817,35			
Personnel inscrit au tab. effectifs	1 484 856,67	1 134 817,35			
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST* COURANTES	235 229,85	184 404,18			
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables	6 979,80	198,41			
Q.P. résultat s/opérat* en commun					
Subventions accordées					
Autres charges	228 250,05	184 205,77			
DOTATIONS D'EXPLOITATION	216 119,59	435 633,89			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles	91 841,39	78 936,40			
Amort. ou prov. sur autres immo.	91 778,20	70 895,49			
Amort. pour risques et charges	32 500,00	260 802,00			
Dotations diff/réalisation biens					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	8 951 346,79	6 675 937,69	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	9 974 822,45	6 987 932,36
DÉFICIT D'EXPLOITATION			EXCÉDENT D'EXPLOITATION	1 023 475,66	311 994,67
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT* EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT* EN COMMUN		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits financiers de participation		
Intérêts d'emprunts	16 801,20	19 408,89	Produits des immo. financières		
Agios			Produits bancaires		
Autres charges financières			Autres produits financiers	12 283,98	6 811,30
Différence négative de change			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Différence positive de change		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	16 801,20	19 408,89	Produits nets sur cession de V.m.p.		
DÉFICIT FINANCIER	4 517,22	12 597,59	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	12 283,98	6 811,30
DÉFICIT COURANT DE FONCT.			EXCÉDENT FINANCIER		
Charges except. s/ op. de gestion	59 632,92	68 984,79	EXCÉDENT COURANT DE FONCT.	1 018 958,44	299 397,08
Charges except. s/ op. en capital	7 181,91	1 407,80	Produits except. s/ op. de gestion	46 788,04	367 273,94
Dotation réserve de trésorerie			Produits except. s/ op. en capital	1 264,40	2 176,67
Dotation prov. pour travaux	283 000,00	175 000,00	Reprise réserve de trésorerie		
Autres dot. excp. amort. et prov.	4 159,92	5 557,89	Reprise prov. pour travaux		
TOTAL DES CHARGES EXCEPT.	353 974,75	225 950,48	Autres rep. excp. prov. et transf. ch.	167,52	92,45
DÉFICIT EXCEPTIONNEL	305 754,79		TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.	48 219,96	369 543,06
Intéressement du personnel sur le rés.			EXCÉDENT EXCEPTIONNEL		143 592,58
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL DES CHARGES	9 322 122,74	6 921 297,06	TOTAL DES PRODUITS	10 035 326,39	7 364 286,72
Arrondis			Arrondis		
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE			RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE	713 203,65	442 989,66



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

	N	N-1
Exercice:	2019	2018
Durée:	12 mois	12 mois

COMPTE ADMINISTRATIF : PAD TRANSITION

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS 6 364,89			PRODUITS DE L'ACTIVITÉ 229 994,30		
Marchandises et matières premières			Produits des activités principales	229 994,30	
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.	6 364,89		Ventes de marchandises		
Variation de stocks fourm. et approv.			Production vendue de biens		
SERVICES EXTÉRIEURS 24 311,21			Production vendue de services		
Sous-traitance			Cotisations		
Locations immobilières et charges loc.	9 609,60		AUTRES PRODUITS		
Vie en studio J.M.			Produits des activités annexes		
Entretien et réparat* des Immeubles	927,00		Production stockée		
Autres entretiens et réparations	974,83		Production immobilisée		
Assurances	4 965,31		Subvention d'exploitation		
Autres services extérieurs	7 834,47		Autres produits de gestion courante		
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 138 605,75			REPRISES ET TRANSFERTS		
Honoraires	960,00		Reprises sur amortissements		
Communication et relations publiques			Reprises sur provisions		
Frais de transport	347,04		Transferts de charges d'exploitation		
Déplacements, missions et réceptions	934,17				
Frais de poste et de téléphone	783,52				
Services bancaires et assimilés	11,52				
Autres prestations de service	135 569,50				
IMPÔTS ET TAXES 900,00					
Impôts et taxes sur rémunération					
Autres impôts	900,00				
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL 4 138,05					
Personnel non médical inscrit	4 138,05				
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES 1 877,54					
Personnel inscrit au tab. effectifs	1 877,54				
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST* COURANTES 1 365,00					
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables	1 365,00				
Q.P. résultat s/opérat* en commun					
Subventions accordées					
Autres charges					
DOTATIONS D'EXPLOITATION 1 051,39					
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles					
Amort. ou prov. sur autres immo.	1 051,39				
Dotations diff/réalisation biens					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 178 613,83			TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 229 994,30		
DÉFICIT D'EXPLOITATION			EXCÉDENT D'EXPLOITATION 51 380,47		
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT* EN COMMUN			EXCÉDIT D'OPÉRAT* EN COMMUN		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits financiers de participation		
Intérêts d'emprunts			Produits des immo. financières		
Agios			Produits bancaires		
Autres charges financières			Autres produits financiers		
Différence négative de change			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Différence positive de change		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			Produits nets sur cession de V.m.p.		
DÉFICIT FINANCIER			TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		
DÉFICIT COURANT DE FONCT.			EXCÉDENT FINANCIER		
Charges except. s/ op. de gestion	20,00		EXCÉDENT COURANT DE FONCT. 51 380,47		
Charges except. s/ op. en capital			Produits except. s/ op. de gestion		
Dotation réserve de trésorerie			Produits except. s/ op. en capital		
Dotation prov. pour travaux			Reprise réserve de trésorerie		
Autres dot. excp. amort. et prov.			Reprise prov. pour travaux		
TOTAL DES CHARGES EXCEPT. 20,00			Autres rep. excp. prov. et transf. ch.		
DÉFICIT EXCEPTIONNEL 20,00			TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.		
Intéressement du personnel sur le rés.			EXCÉDENT EXCEPTIONNEL		
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL DES CHARGES 178 633,83			TOTAL DES PRODUITS 229 994,30		
Arrondis			Arrondis		
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE			RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE 51 360,47		



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

N
Exercice: 2019
Durée: 12 mois

N-1
2018
12 mois

COMPTE ADMINISTRATIF : MECS TRANSITION

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS	96 904,18		PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	1 858 868,65	
Marchandises et matières premières			Produits des activités principales	1 858 868,65	
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.	96 904,18		Ventes de marchandises		
Variation de stocks fourm. et approv.			Production vendue de biens		
SERVICES EXTÉRIEURS	268 962,31		Production vendue de services		
Sous-traitance			Cotisations		
Locations immobilières et charges loc.	174 774,85		AUTRES PRODUITS	84 095,99	
Vie en studio J.M.			Produits des activités annexes	76 312,64	
Entretien et réparat* des immeubles	9 293,78		Production stockée		
Autres entretiens et réparations	2 925,75		Production immobilisée		
Assurances	11 309,71		Subvention d'exploitation		
Autres services extérieurs	70 658,22		Autres produits de gestion courante	7 783,35	
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	198 434,67		REPRISES ET TRANSFERTS	23 997,55	
Honoraires	19 400,06		Reprises sur amortissements		
Communication et relations publiques	763,80		Reprises sur provisions		
Frais de transport	4 281,79		Transferts de charges d'exploitation	23 997,55	
Déplacements, missions et réceptions	5 550,91				
Frais de poste et de téléphone	20 204,05				
Services bancaires et assimilés	305,57				
Autres prestations de service	147 928,49				
IMPÔTS ET TAXES	99 382,56				
Impôts et taxes sur rémunération	95 302,66				
Autres impôts	4 079,90				
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	860 417,51				
Personnel non médical inscrit	860 417,51				
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	351 585,50				
Personnel inscrit au tab. effectifs	351 585,50				
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST* COURANTES	35 455,55				
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables	5 158,00				
Q.P. résultat s/opérat* en commun					
Subventions accordées					
Autres charges	30 297,55				
DOTATIONS D'EXPLOITATION	20 988,93				
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles					
Amort. ou prov. sur autres immo.	20 988,93				
Amort. pour risques et charges					
Dotations diff/réalisation biens					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 932 131,21		TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 966 962,19	
DÉFICIT D'EXPLOITATION			EXCÉDENT D'EXPLOITATION	34 830,98	
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT* EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT* EN COMMUN		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits financiers de participation		
Intérêts d'emprunts			Produits des immo. financières		
Agios			Produits bancaires		
Autres charges financières			Autres produits financiers		
Différence négative de change			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Différence positive de change		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			Produits nets sur cession de V.m.p.		
DÉFICIT FINANCIER			TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		
DÉFICIT COURANT DE FONCT.			EXCÉDENT FINANCIER		
Charges except. s/ op. de gestion	36 281,05		EXCÉDENT COURANT DE FONCT.	34 830,98	
Charges except. s/ op. en capital			Produits except. s/ op. de gestion	35 648,66	
Dotation réserve de trésorerie			Produits except. s/ op. en capital		
Dotation prov. pour travaux			Reprise réserve de trésorerie		
Autres dot. excp. amort. et prov.			Reprise prov. pour travaux		
TOTAL DES CHARGES EXCEPT.	36 281,05		Autres rep. excp. prov. et transf. ch.		
DÉFICIT EXCEPTIONNEL	632,39		TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.	35 648,66	
Intérêts semit du personnel sur le rés.			EXCÉDENT EXCEPTIONNEL		
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL DES CHARGES	1 968 412,26		TOTAL DES PRODUITS	2 002 610,85	
Arrondis			Arrondis		
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE			RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE	34 198,59	



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

	N	N-1
Exercice:	2019	2018
Durée:	12 mois	12 mois

COMPTE ADMINISTRATIF : LE PLACEMENT A DOMICILE

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS	26 164,61	15 857,21	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	613 228,14	415 630,98
Marchandises et matières premières			Produits des activités principales	613 228,14	415 630,98
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.	26 164,61	15 857,21	Ventes de marchandises		
Variation de stocks fourm. et approv.			Production vendue de biens		
SERVICES EXTÉRIEURS	46 639,62	25 818,29	Production vendue de services		
Sous-traitance			Cotisations		
Locations immobilières et charges loc.	7 726,25		AUTRES PRODUITS	56 675,46	3 519,56
Vie en studio J.M.			Produits des activités annexes	56 675,46	
Entretien et réparat* des immeubles	525,49	1 027,26	Production stockée		
Autres entretiens et réparations	1 214,70	2 523,76	Production immobilisée		
Assurances	8 695,09	5 173,09	Subvention d'exploitation		
Autres services extérieurs	28 478,09	17 094,18	Autres produits de gestion courante		3 519,56
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	15 699,61	16 619,23	REPRISES ET TRANSFERTS		
Honoraires	3 495,57	4 404,32	Reprises sur amortissements		
Communication et relations publiques			Reprises sur provisions		
Frais de transport	119,70	55,80	Transferts de charges d'exploitation		
Déplacements, missions et réceptions	4 227,25	4 950,89			
Frais de poste et de téléphone	4 658,69	3 216,39			
Services bancaires et assimilés	443,68	387,03			
Autres prestations de service	2 754,72	3 604,80			
IMPÔTS ET TAXES	36 285,49	17 579,16			
Impôts et taxes sur rémunération	35 535,49	17 561,06			
Autres impôts	750,00	18,10			
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	296 277,98	165 561,41			
Personnel non médical inscrit	296 277,98	165 561,41			
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	113 886,19	68 149,74			
Personnel inscrit au tab. effectifs	113 886,19	68 149,74			
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST* COURANTES	477,61	3 348,31			
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances incouvrables	378,90	3 283,80			
Q.P. résultat s/opérat* en commun					
Subventions accordées					
Autres charges	98,71	64,51			
DOTATIONS D'EXPLOITATION	5 762,55	7 324,90			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles	1 807,60	1 612,99			
Amort. ou prov. sur autres Immo.	3 954,95	2 164,91			
Amort. pour risques et charges		3 547,00			
Dotations diff/réalisation biens					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	541 193,66	320 258,25	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	669 903,60	419 150,54
DÉFICIT D'EXPLOITATION			EXCÉDENT D'EXPLOITATION	128 709,94	98 892,29
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT* EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT* EN COMMUN		
			Produits financiers de participation		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits des immo. financières		
Intérêts d'emprunts			Produits bancaires		
Agios			Autres produits financiers		36,87
Autres charges financières			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Différence négative de change			Différence positive de change		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Produits nets sur cession de V.m.p.		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		36,87
DÉFICIT FINANCIER			EXCÉDENT FINANCIER		36,87
DÉFICIT COURANT DE FONCT.			EXCÉDENT COURANT DE FONCT.	128 709,94	98 929,16
Charges except. s/ op. de gestion	44,70	106,90	Produits except. s/ op. de gestion	2 917,64	3 658,13
Charges except. s/ op. en capital		36,31	Produits except. s/ op. en capital		
Dotation réserve de trésorerie			Reprise réserve de trésorerie		
Dotation prov. pour travaux		20 000,00	Reprise prov. pour travaux		
Autres dot. exp. amort. et prov.			Autres rep. exp. prov. et transf. ch.		
TOTAL DES CHARGES EXCEPT.	44,70	20 143,21	TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.	2 917,64	3 658,13
DÉFICIT EXCEPTIONNEL		16 485,08	EXCÉDENT EXCEPTIONNEL	2 872,94	
Intérêts sur le pers. sur le rés.					
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL DES CHARGES	541 238,36	340 401,46	TOTAL DES PRODUITS	672 821,24	422 845,54
Arrondis			Arrondis		
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE			RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE	131 582,88	82 444,08



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

N
Exercice: 2019
Durée: 12 mois

N-1
2018
12 mois

COMPTE ADMINISTRATIF : CER - CAIRN

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS	48 372,76	48 514,34	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	886 336,38	863 921,88
Marchandises et matières premières			Produits des activités principales	886 336,38	863 921,88
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.	48 372,76	48 514,34	Ventes de marchandises		
Variation de stocks fourm. et approv.			Production vendue de biens		
SERVICES EXTÉRIEURS	81 070,59	90 915,41	Production vendue de services		
Sous-traitance			Cotisations		
Locations immobilières et charges loc.	27 419,30	29 111,82	AUTRES PRODUITS	15 052,17	22 656,05
Vie en studio J.M.			Produits des activités annexes		
Entretien et réparat* des immeubles	6 450,07	1 756,62	Production stockée		
Autres entretiens et réparations	5 707,08	15 954,26	Production immobilisée		
Assurances	6 385,97	6 414,02	Subvention d'exploitation	772,22	4 482,58
Autres services extérieurs	35 108,17	37 678,69	Autres produits de gestion courante	14 279,95	18 173,47
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	190 404,79	165 802,67	REPRISES ET TRANSFERTS		84 550,00
Honoraires	4 959,60	6 413,09	Reprises sur amortissements		
Communication et relations publiques	689,40		Reprises sur provisions		84 550,00
Frais de transport	2 318,03	2 656,36	Transferts de charges d'exploitation		
Déplacements, missions et réceptions	7 400,05	5 874,38			
Frais de poste et de téléphone	5 048,28	5 075,95			
Services bancaires et assimilés	972,50	1 088,00			
Autres prestations de service	169 016,93	144 694,89			
IMPÔTS ET TAXES	42 996,01	45 430,82			
Impôts et taxes sur rémunération	42 570,01	45 312,62			
Autres impôts	426,00	118,20			
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	369 275,07	512 360,40			
Personnel non médical inscrit	369 275,07	512 360,40			
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	148 060,43	174 943,34			
Personnel inscrit au tab. effectifs	148 060,43	174 943,34			
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST* COURANTES	16 339,64	16 206,44			
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					
Q.P. résultat s/opérat* en commun					
Subventions accordées					
Autres charges	16 339,64	16 206,44			
DOTATIONS D'EXPLOITATION	8 892,74	17 985,82			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles					
Amort. ou prov. sur autres immo.	8 892,74	8 409,82			
Amort. pour risques et charges		9 576,00			
Dotations différé réalisation biens					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	905 412,03	1 072 159,24	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	901 388,55	971 127,93
DÉFICIT D'EXPLOITATION	4 023,48	101 031,31	EXCÉDENT D'EXPLOITATION		
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT* EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT* EN COMMUN		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits financiers de participation		
Intérêts d'emprunts	221,86	263,64	Produits des immo. financières		
Agios			Produits bancaires		
Autres charges financières			Autres produits financiers	18,30	10,98
Différence négative de change			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Différence positive de change		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	221,86	263,64	Produits nets sur cession de V.m.p.		
DÉFICIT FINANCIER	203,56	252,66	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	18,30	10,98
DÉFICIT COURANT DE FONCT.	4 227,04	101 283,97	EXCÉDENT FINANCIER		
Charges except. s/ op. de gestion	2 158,01	4 177,03	EXCÉDENT COURANT DE FONCT.		
Charges except. s/ op. en capital	6 813,49	127,06	Produits except. s/ op. de gestion	202,64	74 097,19
Dotation réserve de trésorerie			Produits except. s/ op. en capital	1 264,40	235,60
Dotation prov. pour travaux			Reprise réserve de trésorerie		
Autres dot. excp. amort. et prov.			Reprise prov. pour travaux		
TOTAL DES CHARGES EXCEPT.	8 971,50	4 304,09	Autres rep. excp. prov. et transf. ch.		
DÉFICIT EXCEPTIONNEL	7 504,46		TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.	1 467,04	74 332,79
Intéressement du personnel sur le rés.			EXCÉDENT EXCEPTIONNEL		70 028,70
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL DES CHARGES	914 605,39	1 076 726,97	TOTAL DES PRODUITS	902 873,89	1 045 471,70
Arrondis			Arrondis		
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE	11 731,50	31 255,27	RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE		



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

	N	N-1
Exercice:	2019	2018
Durée:	12 mois	12 mois

COMPTE ADMINISTRATIF : ALBATROS - PASSERELLE

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS	93 610,60	88 791,34	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	1 452 956,49	1 054 102,57
Marchandises et matières premières			Produits des activités principales	1 452 956,49	1 054 102,57
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.	93 610,60	88 791,34	Ventes de marchandises		
Variation de stocks fourm. et approv.			Production vendue de biens		
SERVICES EXTÉRIEURS	99 380,98	92 729,55	Production vendue de services		
Sous-traitance			Cotisations		
Locations immobilières et charges loc.	47 603,52	41 827,89	AUTRES PRODUITS	10 309,56	19 051,37
Vie en studio J.M.			Produits des activités annexes	439,96	15,00
Entretien et réparat* des immeubles	2 037,18	4 646,84	Production stockée		
Autres entretiens et réparations	5 079,96	5 747,95	Production immobilisée		
Assurances	19 048,80	18 361,84	Subvention d'exploitation	1 555,56	1 409,78
Autres services extérieurs	25 611,52	22 145,03	Autres produits de gestion courante	8 314,04	17 626,59
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	69 876,55	75 394,47	REPRISES ET TRANSFERTS	897,25	936,00
Honoraires	5 119,60	6 983,60	Reprises sur amortissements		
Communication et relations publiques		621,60	Reprises sur provisions		
Frais de transport	6 193,48	5 575,12	Transferts de charges d'exploitation	897,25	936,00
Déplacements, missions et réceptions	4 342,72	4 735,79			
Frais de poste et de téléphone	7 936,63	8 015,23			
Services bancaires et assimilés	599,40	1 951,29			
Autres prestations de service	45 684,72	47 511,84			
IMPÔTS ET TAXES	58 462,00	58 721,60			
Impôts et taxes sur rémunération	58 151,88	58 383,31			
Autres impôts	310,12	338,29			
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	491 364,00	495 417,39			
Personnel non médical inscrit	491 364,00	495 417,39			
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	201 364,19	230 806,68			
Personnel inscrit au tab. effectifs	201 364,19	230 806,68			
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST* COURANTES	28 634,60	24 245,12			
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					
Q.P. résultat s/opérat* en commun					
Subventions accordées					
Autres charges	28 634,60	24 245,12			
DOTATIONS D'EXPLOITATION	16 722,84	28 570,93			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles					
Amort. ou prov. sur autres immo.	16 722,84	15 867,93			
Amort. pour risques et charges		12 703,00			
Dotations diff/réalisation biens					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 059 415,76	1 094 677,08	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 464 163,30	1 074 089,94
DÉFICIT D'EXPLOITATION		20 587,14	EXCÉDENT D'EXPLOITATION	404 747,54	
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT* EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT* EN COMMUN		
			Produits financiers de participation		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits des immo. financières		
Intérêts d'emprunts	37,57	3,42	Produits bancaires		
Agios			Autres produits financiers	833,77	598,13
Autres charges financières			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Différence négative de change			Différence positive de change		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Produits nets sur cession de V.m.p.		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	37,57	3,42	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	833,77	598,13
DÉFICIT FINANCIER			EXCÉDENT FINANCIER	796,20	594,71
DÉFICIT COURANT DE FONCT.		19 992,43	EXCÉDENT COURANT DE FONCT.	405 543,74	
Charges except. s/ op. de gestion	3 880,05	2 522,89	Produits except. s/ op. de gestion	62,01	12 751,73
Charges except. s/ op. en capital	200,90	3 257,19	Produits except. s/ op. en capital		947,70
Dotation réserve de trésorerie			Reprise réserve de trésorerie		
Dotation prov. pour travaux	225 000,00		Reprise prov. pour travaux		
Autres dot. excp. amort. et prov.			Autres rep. excp. prov. et transf. ch.		
TOTAL DES CHARGES EXCEPT.	229 080,95	5 780,08	TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.	62,01	13 699,43
DÉFICIT EXCEPTIONNEL	229 018,94		EXCÉDENT EXCEPTIONNEL		7 919,35
Intéressement du personnel sur le rés.					
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL DES CHARGES	1 288 534,28	1 100 460,58	TOTAL DES PRODUITS	1 465 059,08	1 088 387,50
Arrondis			Arrondis		
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE		12 073,08	RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE	176 524,80	



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

	N	N-1
Exercice:	2019	2018
Durée:	12 mois	12 mois

COMPTE ADMINISTRATIF : CENTRE EDUCATIF FERME LE VERNET

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice	Exercice	COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice	Exercice
Charges	2019	2018	Produits	2019	2018
ACHATS			PRODUITS DE L'ACTIVITÉ		
Marchandises et matières premières			Produits des activités principales		
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.			Ventes de marchandises		
Variation de stocks fourm. et approv.			Production vendue de biens		
SERVICES EXTÉRIEURS			Production vendue de services		
Sous-traitance			Cotisations		
Locations immobilières et charges loc.			AUTRES PRODUITS		
Vie en studio J.M.			Produits des activités annexes		
Entretien et réparat* des immeubles			Production stockée		
Autres entretiens et réparations			Production immobilisée		
Assurances			Subvention d'exploitation		
Autres services extérieurs			Autres produits de gestion courante		
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS			REPRISES ET TRANSFERTS		
Honoraires			Reprises sur amortissements		
Communication et relations publiques			Reprises sur provisions		
Frais de transport			Transferts de charges d'exploitation		
Déplacements, missions et réceptions					
Frais de poste et de téléphone					
Services bancaires et assimilés					
Autres prestations de service					
IMPÔTS ET TAXES					
Impôts et taxes sur rémunération					
Autres impôts					
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL					
Personnel non médical inscrit					
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES					
Personnel inscrit au tab. effectifs					
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST* COURANTES					
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					
Q.P. résultat s/opérat* en commun					
Subventions accordées					
Autres charges					
DOTATIONS D'EXPLOITATION					
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles					
Amort. ou prov. sur autres immo.					
Amort. pour risques et charges					
Dotations diff/réalisation biens					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		
DÉFICIT D'EXPLOITATION			EXCÉDENT D'EXPLOITATION		
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT* EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT* EN COMMUN		
			Produits financiers de participation		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits des immo. financières		
Intérêts d'emprunts			Produits bancaires		
Agios			Autres produits financiers		
Autres charges financières			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Différence négative de change			Différence positive de change		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Produits nets sur cession de V.m.p.		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		
DÉFICIT FINANCIER			EXCÉDENT FINANCIER		
DÉFICIT COURANT DE FONCT.			EXCÉDENT COURANT DE FONCT.		
Charges except. s/ op. de gestion			Produits except. s/ op. de gestion		
Charges except. s/ op. en capital			Produits except. s/ op. en capital		
Dotations réserve de trésorerie			Reprise réserve de trésorerie		
Dotations prov. pour travaux			Reprise prov. pour travaux		
Autres dot. excp. amort. et prov.			Autres rep. excp. prov. et transf. ch.		
TOTAL DES CHARGES EXCEPT.			TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.		
DÉFICIT EXCEPTIONNEL			EXCÉDENT EXCEPTIONNEL		
Intéressement du personnel sur le rés.					
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL DES CHARGES			TOTAL DES PRODUITS		
Arrondis			Arrondis		
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE			RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE		



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

N
Exercice: 2019
Durée: 12 mois

N-1
2018
12 mois

COMPTE ADMINISTRATIF : ALBATROS - PASSERELLE

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS	93 610,60	88 791,34	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	1 452 956,49	1 054 102,57
Marchandises et matières premières			Produits des activités principales	1 452 956,49	1 054 102,57
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.	93 610,60	88 791,34	Ventes de marchandises		
Variation de stocks fourm. et approv.			Production vendue de biens		
SERVICES EXTÉRIEURS	99 380,98	92 729,55	Production vendue de services		
Sous-traitance			Cotisations		
Locations immobilières et charges loc.	47 603,52	41 827,89	AUTRES PRODUITS	10 309,56	19 051,37
Vie en studio J.M.			Produits des activités annexes	439,96	15,00
Entretien et réparat* des Immeubles	2 037,18	4 646,84	Production stockée		
Autres entretiens et réparations	5 079,96	5 747,95	Production immobilisée		
Assurances	19 048,80	18 361,84	Subvention d'exploitation	1 555,56	1 409,78
Autres services extérieurs	25 611,52	22 145,03	Autres produits de gestion courante	8 314,04	17 626,59
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	69 876,55	75 394,47	REPRISES ET TRANSFERTS	897,25	936,00
Honoraires	5 119,60	6 983,60	Reprises sur amortissements		
Communication et relations publiques		621,60	Reprises sur provisions		
Frais de transport	6 193,48	5 575,12	Transferts de charges d'exploitation	897,25	936,00
Déplacements, missions et réceptions	4 342,72	4 735,79			
Frais de poste et de téléphone	7 936,63	8 015,23			
Services bancaires et assimilés	599,40	1 951,29			
Autres prestations de service	45 684,72	47 511,84			
IMPÔTS ET TAXES	58 462,00	58 721,60			
Impôts et taxes sur rémunération	58 151,88	58 383,31			
Autres impôts	310,12	338,29			
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	491 364,00	495 417,39			
Personnel non médical inscrit	491 364,00	495 417,39			
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	201 364,19	230 806,68			
Personnel inscrit au tab. effectifs	201 364,19	230 806,68			
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST* COURANTES	28 634,60	24 245,12			
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					
Q.P. résultat s/opérat* en commun					
Subventions accordées					
Autres charges	28 634,60	24 245,12			
DOTATIONS D'EXPLOITATION	16 722,84	28 570,93			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles					
Amort. ou prov. sur autres immo.	16 722,84	15 867,93			
Amort. pour risques et charges		12 703,00			
Dotations diff/réalisation biens					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 059 415,76	1 094 677,08	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 464 163,30	1 074 089,94
DÉFICIT D'EXPLOITATION		20 587,14	EXCÉDENT D'EXPLOITATION	404 747,54	
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT* EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT* EN COMMUN		
			Produits financiers de participation		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits des immo. financières		
Intérêts d'emprunts	37,57	3,42	Produits bancaires		
Agios			Autres produits financiers	833,77	598,13
Autres charges financières			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Différence négative de change			Différence positive de change		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Produits nets sur cession de V.m.p.		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	37,57	3,42	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	833,77	598,13
DÉFICIT FINANCIER			EXCÉDENT FINANCIER	796,20	594,71
DÉFICIT COURANT DE FONCT.		19 992,43	EXCÉDENT COURANT DE FONCT.	405 543,74	
Charges except. s/ op. de gestion	3 880,05	2 522,89	Produits except. s/ op. de gestion	62,01	12 751,73
Charges except. s/ op. en capital	200,90	3 257,19	Produits except. s/ op. en capital		947,70
Dotation réserve de trésorerie			Reprise réserve de trésorerie		
Dotation prov. pour travaux	225 000,00		Reprise prov. pour travaux		
Autres dot. excp. amort. et prov.			Autres rep. excp. prov. et transf. ch.		
TOTAL DES CHARGES EXCEPT.	229 080,95	5 780,08	TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.	62,01	13 699,43
DÉFICIT EXCEPTIONNEL	229 018,94		EXCÉDENT EXCEPTIONNEL		7 919,35
Intéressement du personnel sur le rés.					
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL DES CHARGES	1 288 534,28	1 100 460,58	TOTAL DES PRODUITS	1 465 059,08	1 088 387,50
Arrondis			Arrondis		
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE		12 073,08	RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE	176 524,80	



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

N
Exercice: 2019
Durée: 12 mois

N-1
2018
12 mois

COMPTE ADMINISTRATIF : CER - CAIRN

COMPTES DE RÉSULTAT			COMPTES DE RÉSULTAT		
Charges			Produits		
	Exercice 2019	Exercice 2018		Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS	48 372,76	48 514,34	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	886 336,38	863 921,88
Marchandises et matières premières			Produits des activités principales	886 336,38	863 921,88
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.	48 372,76	48 514,34	Ventes de marchandises		
Variation de stocks fourm. et approv.			Production vendue de biens		
SERVICES EXTÉRIEURS	81 070,59	90 915,41	Production vendue de services		
Sous-traitance			Cotisations		
Locations immobilières et charges loc.	27 419,30	29 111,82	AUTRES PRODUITS	15 052,17	22 656,05
Vie en studio J.M.			Produits des activités annexes		
Entretien et réparat* des immeubles	6 450,07	1 756,62	Production stockée		
Autres entretiens et réparations	5 707,08	15 954,26	Production immobilisée		
Assurances	6 385,97	6 414,02	Subvention d'exploitation	772,22	4 482,58
Autres services extérieurs	35 108,17	37 678,69	Autres produits de gestion courante	14 279,95	18 173,47
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	190 404,79	165 802,67	REPRISES ET TRANSFERTS		84 550,00
Honoraires	4 959,60	6 413,09	Reprises sur amortissements		
Communication et relations publiques	689,40		Reprises sur provisions		84 550,00
Frais de transport	2 318,03	2 656,36	Transferts de charges d'exploitation		
Déplacements, missions et réceptions	7 400,05	5 874,38			
Frais de poste et de téléphone	5 048,28	5 075,95			
Services bancaires et assimilés	972,50	1 088,00			
Autres prestations de service	169 016,93	144 694,89			
IMPÔTS ET TAXES	42 996,01	45 430,82			
Impôts et taxes sur rémunération	42 570,01	45 312,62			
Autres impôts		118,20			
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	369 275,07	512 360,40			
Personnel non médical inscrit	369 275,07	512 360,40			
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	148 060,43	174 943,34			
Personnel inscrit au tab. effectifs	148 060,43	174 943,34			
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST* COURANTES	16 339,64	16 206,44			
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					
Q.P. résultat s/opérat* en commun					
Subventions accordées					
Autres charges	16 339,64	16 206,44			
DOTATIONS D'EXPLOITATION	8 892,74	17 985,82			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles					
Amort. ou prov. sur autres immo.	8 892,74	8 409,82			
Amort. pour risques et charges		9 576,00			
Dotations différérialisation biens					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	905 412,03	1 072 159,24	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	901 388,55	971 127,93
DÉFICIT D'EXPLOITATION	4 023,48	101 031,31	EXCÉDENT D'EXPLOITATION		
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT* EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT* EN COMMUN		
			Produits financiers de participation		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits des immo. financières		
Intérêts d'emprunts	221,86	263,64	Produits bancaires		
Agios			Autres produits financiers	18,30	10,98
Autres charges financières			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Différence négative de change			Différence positive de change		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Produits nets sur cession de V.m.p.		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	221,86	263,64	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	18,30	10,98
DÉFICIT FINANCIER	203,56	252,66	EXCÉDENT FINANCIER		
DÉFICIT COURANT DE FONCT.	4 227,04	101 283,97	EXCÉDENT COURANT DE FONCT.		
Charges except. s/ op. de gestion	2 158,01	4 177,03	Produits except. s/ op. de gestion	202,64	74 097,19
Charges except. s/ op. en capital	6 813,49	127,06	Produits except. s/ op. en capital	1 264,40	235,60
Dotation réserve de trésorerie			Reprise réserve de trésorerie		
Dotation prov. pour travaux			Reprise prov. pour travaux		
Autres dot. excp. amort. et prov.			Autres rep. excp. prov. et transf. ch.		
TOTAL DES CHARGES EXCEPT.	8 971,50	4 304,09	TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.	1 467,04	74 332,79
DÉFICIT EXCEPTIONNEL	7 504,46		EXCÉDENT EXCEPTIONNEL		70 028,70
Intéressement du personnel sur le rés.					
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL DES CHARGES	914 605,39	1 076 726,97	TOTAL DES PRODUITS	902 873,89	1 045 471,70
Arrondis			Arrondis		
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE	11 731,50	31 255,27	RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE		



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

	N	N-1
Exercice:	2019	2018
Durée:	12 mois	12 mois

COMPTE ADMINISTRATIF : LE PLACEMENT A DOMICILE

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS	26 164,61	15 857,21	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	613 228,14	415 630,98
Marchandises et matières premières			Produits des activités principales	613 228,14	415 630,98
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.	26 164,61	15 857,21	Ventes de marchandises		
Variation de stocks four. et approv.			Production vendue de biens		
SERVICES EXTÉRIEURS	46 639,62	25 818,29	Production vendue de services		
Sous-traitance			Cotisations		
Locations Immobilières et charges loc.	7 726,25		AUTRES PRODUITS	56 675,46	3 519,56
Vie en studio J.M.			Produits des activités annexes	56 675,46	
Entretien et réparat* des immeubles	525,49	1 027,26	Production stockée		
Autres entretiens et réparations	1 214,70	2 523,76	Production immobilisée		
Assurances	8 695,09	5 173,09	Subvention d'exploitation		
Autres services extérieurs	28 478,09	17 094,18	Autres produits de gestion courante		3 519,56
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	15 699,61	16 619,23	REPRISES ET TRANSFERTS		
Honoraires	3 495,57	4 404,32	Reprises sur amortissements		
Communication et relations publiques			Reprises sur provisions		
Frais de transport	119,70	55,80	Transferts de charges d'exploitation		
Déplacements, missions et réceptions	4 227,25	4 950,89			
Frais de poste et de téléphone	4 658,69	3 216,39			
Services bancaires et assimilés	443,68	387,03			
Autres prestations de service	2 754,72	3 604,80			
IMPÔTS ET TAXES	36 285,49	17 579,16			
Impôts et taxes sur rémunération	35 535,49	17 561,06			
Autres impôts	750,00	18,10			
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	296 277,98	165 561,41			
Personnel non médical inscrit	296 277,98	165 561,41			
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	113 886,19	68 149,74			
Personnel inscrit au tab. effectifs	113 886,19	68 149,74			
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST* COURANTES	477,61	3 348,31			
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables	378,90	3 283,80			
Q.P. résultat s/opérat* en commun					
Subventions accordées					
Autres charges	98,71	64,51			
DOTATIONS D'EXPLOITATION	5 762,55	7 324,90			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles	1 807,60	1 612,99			
Amort. ou prov. sur autres immo.	3 954,95	2 164,91			
Amort. pour risques et charges		3 547,00			
Dotations diff/réalisation biens					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	541 193,66	320 258,25	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	669 903,60	419 150,54
DÉFICIT D'EXPLOITATION			EXCÉDENT D'EXPLOITATION	128 709,94	98 892,29
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT* EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT* EN COMMUN		
			Produits financiers de participation		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits des immo. financières		
Intérêts d'emprunts			Produits bancaires		
Agios			Autres produits financiers		36,87
Autres charges financières			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Différence négative de change			Différence positive de change		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Produits nets sur cession de V.m.p.		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		36,87
DÉFICIT FINANCIER			EXCÉDENT FINANCIER		36,87
DÉFICIT COURANT DE FONCT.			EXCÉDENT COURANT DE FONCT.	128 709,94	98 929,16
Charges except. s/ op. de gestion	44,70	106,90	Produits except. s/ op. de gestion	2 917,64	3 658,13
Charges except. s/ op. en capital		36,31	Produits except. s/ op. en capital		
Dotation réserve de trésorerie			Reprise réserve de trésorerie		
Dotation prov. pour travaux		20 000,00	Reprise prov. pour travaux		
Autres dot. excp. amort. et prov.			Autres rep. excp. prov. et transf. ch.		
TOTAL DES CHARGES EXCEPT.	44,70	20 143,21	TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.	2 917,64	3 658,13
DÉFICIT EXCEPTIONNEL		16 485,08	EXCÉDENT EXCEPTIONNEL	2 872,94	
Intéressement du personnel sur le rés.					
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL DES CHARGES	541 238,36	340 401,46	TOTAL DES PRODUITS	672 821,24	422 845,54
Arrondis			Arrondis		
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE			RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE	131 582,88	82 444,08



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

N N-1
Exercice: 2019 2018
Durée: 12 mois 12 mois

COMPTE ADMINISTRATIF : MECS TRANSITION

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice	Exercice	COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice	Exercice
Charges	2019	2018	Produits	2019	2018
ACHATS	96 904,18		PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	1 858 868,65	
Marchandises et matières premières			Produits des activités principales	1 858 868,65	
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.	96 904,18		Ventes de marchandises		
Variation de stocks fourm. et approv.			Production vendue de biens		
SERVICES EXTÉRIEURS	268 962,31		Production vendue de services		
Sous-traitance			Cotisations		
Locations immobilières et charges loc.	174 774,85		AUTRES PRODUITS	84 095,99	
Vie en studio J.M.			Produits des activités annexes	76 312,64	
Entretien et réparat* des immeubles	9 293,78		Production stockée		
Autres entretiens et réparations	2 925,75		Production immobilisée		
Assurances	11 309,71		Subvention d'exploitation		
Autres services extérieurs	70 658,22		Autres produits de gestion courante	7 783,35	
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	198 434,67		REPRISES ET TRANSFERTS	23 997,55	
Honoraires	19 400,06		Reprises sur amortissements		
Communication et relations publiques	763,80		Reprises sur provisions		
Frais de transport	4 281,79		Transferts de charges d'exploitation	23 997,55	
Déplacements, missions et réceptions	5 550,91				
Frais de poste et de téléphone	20 204,05				
Services bancaires et assimilés	305,57				
Autres prestations de service	147 928,49				
IMPÔTS ET TAXES	99 382,56				
Impôts et taxes sur rémunération	95 302,66				
Autres impôts	4 079,90				
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	860 417,51				
Personnel non médical inscrit	860 417,51				
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	351 585,50				
Personnel inscrit au tab. effectifs	351 585,50				
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST* COURANTES	35 455,55				
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables	5 158,00				
Q.P. résultat s/opérat* en commun					
Subventions accordées					
Autres charges	30 297,55				
DOTATIONS D'EXPLOITATION	20 988,93				
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles					
Amort. ou prov. sur autres immo.	20 988,93				
Amort. pour risques et charges					
Dotations diff/réalisation biens					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 932 131,21		TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 966 962,19	
DÉFICIT D'EXPLOITATION			EXCÉDENT D'EXPLOITATION	34 830,98	
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT* EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT* EN COMMUN		
			Produits financiers de participation		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits des immo. financières		
Intérêts d'emprunts			Produits bancaires		
Agios			Autres produits financiers		
Autres charges financières			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Différence négative de change			Différence positive de change		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Produits nets sur cession de V.m.p.		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		
DÉFICIT FINANCIER			EXCÉDENT FINANCIER		
DÉFICIT COURANT DE FONCT.			EXCÉDENT COURANT DE FONCT.	34 830,98	
Charges except. s/ op. de gestion	36 281,05		Produits except. s/ op. de gestion	35 648,66	
Charges except. s/ op. en capital			Produits except. s/ op. en capital		
Dotations réserve de trésorerie			Reprise réserve de trésorerie		
Dotations prov. pour travaux			Reprise prov. pour travaux		
Autres dot. excp. amort. et prov.			Autres rep. excp. prov. et transf. ch.		
TOTAL DES CHARGES EXCEPT.	36 281,05		TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.	35 648,66	
DÉFICIT EXCEPTIONNEL	632,39		EXCÉDENT EXCEPTIONNEL		
Intéressement du personnel sur le rés.					
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL DES CHARGES	1 968 412,26		TOTAL DES PRODUITS	2 002 610,85	
Arrondis			Arrondis		
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE			RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE	34 198,59	



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

N
Exercice: 2019
Durée: 12 mois

N-1
2018
12 mois

COMpte ADMINISTRATIF : PAD TRANSITION

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS	6 364,89		PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	229 994,30	
Marchandises et matières premières			Produits des activités principales	229 994,30	
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.	6 364,89		Ventes de marchandises		
Variation de stocks fourm. et approv.			Production vendue de biens		
SERVICES EXTÉRIEURS	24 311,21		Production vendue de services		
Sous-traitance			Cotisations		
Locations immobilières et charges loc.	9 609,60		AUTRES PRODUITS		
Vie en studio J.M.			Produits des activités annexes		
Entretien et réparat* des immeubles	927,00		Production stockée		
Autres entretiens et réparations	974,83		Production immobilisée		
Assurances	4 965,31		Subvention d'exploitation		
Autres services extérieurs	7 834,47		Autres produits de gestion courante		
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	138 605,75		REPRISES ET TRANSFERTS		
Honoraires	960,00		Reprises sur amortissements		
Communication et relations publiques			Reprises sur provisions		
Frais de transport	347,04		Transferts de charges d'exploitation		
Déplacements, missions et réceptions	934,17				
Frais de poste et de téléphone	783,52				
Services bancaires et assimilés	11,52				
Autres prestations de service	135 569,50				
IMPÔTS ET TAXES	900,00				
Impôts et taxes sur rémunération					
Autres impôts	900,00				
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	4 138,05				
Personnel non médical inscrit	4 138,05				
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	1 877,54				
Personnel inscrit au tab. effectifs	1 877,54				
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST* COURANTES	1 365,00				
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables	1 365,00				
Q.P. résultat s/opérat* en commun					
Subventions accordées					
Autres charges					
DOTATIONS D'EXPLOITATION	1 051,39				
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles					
Amort. ou prov. sur autres immo.	1 051,39				
Dotations diff/réalisation biens					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	178 613,83		TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	229 994,30	
DÉFICIT D'EXPLOITATION			EXCÉDENT D'EXPLOITATION	51 380,47	
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT* EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT* EN COMMUN		
			Produits financiers de participation		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits des immo. financières		
Intérêts d'emprunts			Produits bancaires		
Agios			Autres produits financiers		
Autres charges financières			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Différence négative de change			Différence positive de change		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Produits nets sur cession de V.m.p.		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		
DÉFICIT FINANCIER			EXCÉDENT FINANCIER		
DÉFICIT COURANT DE FONCT.			EXCÉDENT COURANT DE FONCT.	51 380,47	
Charges except. s/ op. de gestion	20,00		Produits except. s/ op. de gestion		
Charges except. s/ op. en capital			Produits except. s/ op. en capital		
Dotation réserve de trésorerie			Reprise réserve de trésorerie		
Dotation prov. pour travaux			Reprise prov. pour travaux		
Autres dot. excp. amort. et prov.			Autres rep. excp. prov. et transf. ch.		
TOTAL DES CHARGES EXCEPT.	20,00		TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.		
DÉFICIT EXCEPTIONNEL	20,00		EXCÉDENT EXCEPTIONNEL		
Intéressement du personnel sur le rés.					
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL DES CHARGES	178 633,83		TOTAL DES PRODUITS	229 994,30	
Arrondis			Arrondis		
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE			RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE	51 380,47	



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

N
Exercice: 2019
Durée: 12 mois

N-1
2018
12 mois

COMPTES ADMINISTRATIFS

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS	587 920,86	462 953,33	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	9 680 271,41	6 718 916,79
Marchandises et matières premières			Produits des activités principales	9 591 145,85	6 638 263,55
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements	89 125,56	80 653,24
Fournitures et autres approv.	587 920,86	462 702,26	Ventes de marchandises		
Variation de stocks fourm. et approv.		251,07	Production vendue de biens		
SERVICES EXTÉRIEURS	1 042 628,49	729 478,85	Production vendue de services		
Sous-traitance			Cotisations		
Locations immobilières et charges loc.	372 242,65	159 074,32	AUTRES PRODUITS	229 854,57	169 943,95
Vie en studio J.M.			Produits des activités annexes	133 428,06	55,00
Entretien et réparat* des immeubles	36 210,55	33 604,42	Production stockée		
Autres entretiens et réparations	39 902,53	55 468,37	Production immobilisée		
Assurances	105 711,12	88 685,38	Subvention d'exploitation	2 327,78	15 827,59
Autres services extérieurs	488 561,64	392 646,36	Autres produits de gestion courante	94 098,73	154 061,36
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	1 061 471,36	744 532,59	REPRISES ET TRANSFERTS	64 696,47	99 071,62
Honoraires	70 455,83	52 102,54	Reprises sur amortissements		
Communication et relations publiques	2 080,50	618,00	Reprises sur provisions	37 491,31	97 902,25
Frais de transport	35 232,44	61 991,68	Transferts de charges d'exploitation	27 205,16	1 169,37
Déplacements, missions et réceptions	53 165,89	57 335,69			
Frais de poste et de téléphone	77 540,66	53 727,38			
Services bancaires et assimilés	6 494,61	9 401,46			
Autres prestations de service	816 501,43	509 355,84			
IMPÔTS ET TAXES	474 361,41	309 387,21			
Impôts et taxes sur rémunération	452 387,60	289 330,50			
Autres impôts	21 973,81	20 056,71			
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	3 848 758,56	2 674 730,29			
Personnel non médical inscrit	3 848 758,56	2 674 730,29			
Personnel médical Inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	1 484 856,67	1 134 817,35			
Personnel inscrit au tab. effectifs	1 484 856,67	1 134 817,35			
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST* COURANTES	235 229,85	184 404,18			
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables	6 979,80	198,41			
Q.P. résultat s/opérat* en commun					
Subventions accordées					
Autres charges	228 250,05	184 205,77			
DOTATIONS D'EXPLOITATION	216 119,59	435 633,89			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles	91 841,39	78 936,40			
Amort. ou prov. sur autres immo.	91 778,20	70 895,49			
Amort. pour risques et charges	32 500,00	260 802,00			
Dotations diff/réalisation biens					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	8 951 346,78	6 675 937,69	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	9 974 822,45	6 987 932,36
DÉFICIT D'EXPLOITATION			EXCÉDENT D'EXPLOITATION	1 023 475,66	311 994,67
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT* EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT* EN COMMUN		
			Produits financiers de participation		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits des immo. financières		
Intérêts d'emprunts	16 801,20	19 408,89	Produits bancaires		
Agios			Autres produits financiers	12 283,98	6 811,30
Autres charges financières			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Différence négative de change			Différence positive de change		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Produits nets sur cession de V.m.p.		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	16 801,20	19 408,89	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	12 283,98	6 811,30
DÉFICIT FINANCIER	4 517,22	12 597,59	EXCÉDENT FINANCIER		
DÉFICIT COURANT DE FONCT.			EXCÉDENT COURANT DE FONCT.	1 018 958,44	299 397,08
Charges except. s/ op. de gestion	59 632,92	68 984,79	Produits except. s/ op. de gestion	46 788,04	367 273,94
Charges except. s/ op. en capital	7 181,91	1 407,80	Produits except. s/ op. en capital	1 264,40	2 176,67
Dotation réserve de trésorerie			Reprise réserve de trésorerie		
Dotation prov. pour travaux	283 000,00	175 000,00	Reprise prov. pour travaux		
Autres dot. exp. amort. et prov.	4 159,92	5 557,89	Autres rep. exp. prov. et transf. ch.	167,52	92,45
TOTAL DES CHARGES EXCEPT.	353 974,75	225 950,48	TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.	48 219,96	369 543,06
DÉFICIT EXCEPTIONNEL	305 754,79		EXCÉDENT EXCEPTIONNEL		143 592,58
Intéressement du personnel sur le rés.					
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL DES CHARGES	9 322 122,74	6 921 297,06	TOTAL DES PRODUITS	10 035 326,39	7 384 286,72
Arrondis			Arrondis		
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE			RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE	713 203,65	442 989,66



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

	N	N-1
Exercice:	2019	2018
Durée:	12 mois	12 mois

RETRAITEMENT GESTION CONTROLEE

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS			PRODUITS DE L'ACTIVITÉ		
Marchandises et matières premières			Produits des activités principales		
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.			Ventes de marchandises		
Variation de stocks fourm. et approv.			Production vendue de biens		
SERVICES EXTÉRIEURS			Production vendue de services		
Sous-traitance			Cotisations		
Locations immobilières et charges loc.			AUTRES PRODUITS		
Vie en studio J.M.			Produits des activités annexes		
Entretien et réparat* des immeubles			Production stockée		
Autres entretiens et réparations			Production immobilisée		
Assurances			Subvention d'exploitation		
Autres services extérieurs			Autres produits de gestion courante		
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS			REPRISES ET TRANSFERTS	-37 491,31	-2 481,31
Honoraires			Reprises sur amortissements		
Communication et relations publiques			Reprises sur provisions	-37 491,31	-2 481,31
Frais de transport			Transferts de charges d'exploitation		
Déplacements, missions et réceptions					
Frais de poste et de téléphone					
Services bancaires et assimilés					
Autres prestations de service					
IMPÔTS ET TAXES					
Impôts et taxes sur rémunération					
Autres impôts					
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL					
Personnel non médical Inscrit					
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES					
Personnel inscrit au tab. effectifs					
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST* COURANTES					
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					
Q.P. résultat s/opérat* en commun					
Subventions accordées					
Autres charges					
DOTATIONS D'EXPLOITATION	-32 500,00	-103 106,00			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles					
Amort. ou prov. sur autres immo.					
Amort. pour risques et charges	-32 500,00	-103 106,00			
Dotations diff/réalisation biens					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	-32 500,00	-103 106,00	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	-37 491,31	-2 481,31
DÉFICIT D'EXPLOITATION	4 991,31		EXCÉDENT D'EXPLOITATION		100 624,69
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT* EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT* EN COMMUN		
			Produits financiers de participation		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits des immo. financières		
Intérêts d'emprunts			Produits bancaires		
Agios			Autres produits financiers		
Autres charges financières			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Différence négative de change			Différence positive de change		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Produits nets sur cession de V.m.p.		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		
DÉFICIT FINANCIER			EXCÉDENT FINANCIER		
DÉFICIT COURANT DE FONCT.	4 991,31		EXCÉDENT COURANT DE FONCT.		100 624,69
Charges except. s/ op. de gestion			Produits except. s/ op. de gestion		
Charges except. s/ op. en capital			Produits except. s/ op. en capital		
Dotation réserve de trésorerie			Reprise réserve de trésorerie		
Dotation prov. pour travaux	-58 000,00	-28 000,00	Reprise prov. pour travaux		
Autres dot. exp. amort. et prov.			Autres rep. exp. prov. et transf. ch.		
TOTAL DES CHARGES EXCEPT.	-58 000,00	-28 000,00	TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.		
DÉFICIT EXCEPTIONNEL			EXCÉDENT EXCEPTIONNEL	58 000,00	28 000,00
Intéressement du personnel sur le rés.					
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL DES CHARGES	-90 500,00	-131 106,00	TOTAL DES PRODUITS	-37 491,31	-2 481,31
Arrondis			Arrondis		
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE			RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE	53 008,69	128 624,69



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

N
Exercice: 2019
Durée: 12 mois

N-1
2018
12 mois

COMPTE ADMINISTRATIF : CENTRE EDUCATIF L'ESTELAS

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS	158 018,09	154 404,72	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	2 283 997,57	2 001 390,48
Marchandises et matières premières			Produits des activités principales	2 283 997,57	2 001 390,48
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements		
Fournitures et autres approv.	158 018,09	154 404,72	Ventes de marchandises		
Variation de stocks fourm. et approv.			Production vendue de biens		
SERVICES EXTÉRIEURS	267 915,01	234 980,84	Production vendue de services		
Sous-traitance			Cotisations		
Locations immobilières et charges loc.	37 765,19	34 171,46	AUTRES PRODUITS	22 385,17	51 281,85
Vie en studio J.M.			Produits des activités annexes		
Entretien et réparat* des immeubles	10 191,42	17 729,96	Production stockée		
Autres entretiens et réparations	11 376,16	16 484,53	Production immobilisée		
Assurances	22 973,23	20 632,96	Subvention d'exploitation		
Autres services extérieurs	185 609,01	145 961,93	Autres produits de gestion courante	22 385,17	51 281,85
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	258 092,04	296 987,69	REPRISES ET TRANSFERTS		
Honoraires	18 490,01	19 993,45	Reprises sur amortissements		
Communication et relations publiques	627,30		Reprises sur provisions		
Frais de transport	14 585,82	20 575,85	Transferts de charges d'exploitation		
Déplacements, missions et réceptions	11 079,48	12 767,70			
Frais de poste et de téléphone	16 503,90	13 797,56			
Services bancaires et assimilés	750,23	655,20			
Autres prestations de service	196 055,30	229 197,93			
IMPÔTS ET TAXES	98 732,29	87 412,12			
Impôts et taxes sur rémunération	95 184,23	78 491,24			
Autres impôts	3 548,06	8 920,88			
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	778 545,94	713 146,81			
Personnel non médical inscrit	778 545,94	713 146,81			
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	270 317,16	276 990,55			
Personnel inscrit au tab. effectifs	270 317,16	276 990,55			
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST* COURANTES	51 551,59	46 500,77			
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables	77,90	1 597,91			
C.P. résultat s/opérat* en commun					
Subventions accordées					
Autres charges	51 473,69	44 902,86			
DOTATIONS D'EXPLOITATION	70 395,26	119 070,25			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles	55 031,17	53 712,67			
Amort. ou prov. sur autres immo.	15 364,09	16 026,58			
Amort. pour risques et charges		49 331,00			
Dotations différérealisation biens					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 953 567,38	1 929 493,75	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 306 382,74	2 052 672,33
DÉFICIT D'EXPLOITATION			EXCÉDENT D'EXPLOITATION	352 815,36	123 178,58
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT* EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT* EN COMMUN		
			Produits financiers de participation		
Dot. financières aux amort. et prov.			Produits des Immo. financières		
Intérêts d'emprunts	12 441,17	13 299,44	Produits bancaires		
Agios			Autres produits financiers	3 545,71	1 220,89
Autres charges financières			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Différence négative de change			Différence positive de change		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Produits nets sur cession de V.m.p.		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	12 441,17	13 299,44	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 545,71	1 220,89
DÉFICIT FINANCIER	8 895,46	12 078,55	EXCÉDENT FINANCIER		
DÉFICIT COURANT DE FONCT.			EXCÉDENT COURANT DE FONCT.	340 689,50	111 100,03
Charges except. s/ op. de gestion	12 860,29	2 823,68	Produits except. s/ op. de gestion	2 068,39	22 329,67
Charges except. s/ op. en capital	167,52	2 827,37	Produits except. s/ op. en capital		
Dotation réserve de trésorerie			Reprise réserve de trésorerie		
Dotation prov. pour travaux		4 000,00	Reprise prov. pour travaux		
Autres dot. excp. amort. et prov.	3 397,92	1 121,51	Autres rep. excp. prov. et transf. ch.	167,52	
TOTAL DES CHARGES EXCEPT.	16 425,73	10 772,56	TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.	2 235,91	22 329,67
DÉFICIT EXCEPTIONNEL	10 959,42		EXCÉDENT EXCEPTIONNEL		11 557,11
Intéressement du personnel sur le rés.					
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL DES CHARGES	1 982 434,28	1 953 565,75	TOTAL DES PRODUITS	2 312 164,36	2 076 222,89
Arrondis			Arrondis		
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE			RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE	329 730,08	122 657,14



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

N
Exercice: 2019
Durée: 12 mois

N-1
2018
12 mois

COMPTE ADMINISTRATIF : FOYER PYRENE

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS	158 485,73	154 114,86	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	2 354 889,88	2 346 409,58
Marchandises et matières premières			Produits des activités principales	2 265 764,32	2 276 332,53
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements	89 125,56	70 077,05
Fournitures et autres approv.	158 485,73	154 114,86	Ventes de marchandises		
Variation de stocks fourn. et approv.			Production vendue de biens		
SERVICES EXTÉRIEURS	254 348,77	268 618,69	Production vendue de services		
Sous-traitance			Cotisations		
Locations immobilières et charges loc.	67 343,94	64 232,97	AUTRES PRODUITS	41 336,22	50 532,38
Vie en studio J.M.			Produits des activités annexes		
Entretien et réparat* des immeubles	6 785,61	16 060,07	Production stockée		
Autres entretiens et réparations	12 624,05	10 908,25	Production immobilisée		
Assurances	32 333,01	33 547,32	Subvention d'exploitation		
Autres services extérieurs	135 262,16	143 870,08	Autres produits de gestion courante	41 336,22	50 532,38
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	190 357,95	200 435,06	REPRISES ET TRANSFERTS	39 801,67	4 763,71
Honoraires	18 030,99	17 905,06	Reprises sur amortissements		
Communication et relations publiques			Reprises sur provisions	37 491,31	2 481,31
Frais de transport	7 386,58	8 261,15	Transferts de charges d'exploitation	2 310,36	2 282,40
Déplacements, missions et réceptions	19 631,31	22 690,30			
Frais de poste et de téléphone	22 405,59	21 792,17			
Services bancaires et assimilés	3 411,71	3 493,40			
Autres prestations de service	119 491,77	126 292,98			
IMPÔTS ET TAXES	137 603,06	130 842,00			
Impôts et taxes sur rémunération	125 643,33	120 358,66			
Autres impôts	11 959,73	10 483,34			
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	1 048 740,01	1 022 369,63			
Personnel non médical inscrit	1 048 740,01	1 022 369,63			
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	397 765,66	408 286,50			
Personnel inscrit au tab. effectifs	397 765,66	408 286,50			
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST* COURANTES	101 405,86	101 145,95			
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables					
O.P. résultat s/opérat* en commun					
Subventions accordées					
Autres charges	101 405,86	101 145,95			
DOTATIONS D'EXPLOITATION	92 305,88	118 064,75			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles	35 002,62	34 679,31			
Amort. ou prov. sur autres immo.	24 803,26	22 066,44			
Amort. pour risques et charges	32 500,00	61 319,00			
Dotations différé réalisation biens					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 381 012,92	2 403 877,44	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 436 027,77	2 401 705,67
DÉFICIT D'EXPLOITATION		2 171,77	EXCÉDENT D'EXPLOITATION	55 014,85	
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT* EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT* EN COMMUN		
Dot. financières aux amort. et prov.		7 034,17	Produits financiers de participation		
Intérêts d'emprunts	4 100,60	9 100,01	Produits des immo. financières		
Agios			Produits bancaires		
Autres charges financières			Autres produits financiers	7 886,20	5 034,49
Différence négative de change			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Différence positive de change		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4 100,60	16 134,18	Produits nets sur cession de V.m.p.		
DÉFICIT FINANCIER		11 099,69	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	7 886,20	5 034,49
DÉFICIT COURANT DE FONCT.		13 271,46	EXCÉDENT FINANCIER	3 785,60	
Charges except. s/ op. de gestion	4 388,82	1 931,89	EXCÉDENT COURANT DE FONCT.	58 800,45	
Charges except. s/ op. en capital			Produits except. s/ op. de gestion	5 888,70	27 828,71
Dotation réserve de trésorerie			Produits except. s/ op. en capital		
Dotation prov. pour travaux	58 000,00	4 000,00	Reprise réserve de trésorerie		
Autres dot. excp. amort. et prov.	762,00	1 000,00	Reprise prov. pour travaux		
TOTAL DES CHARGES EXCEPT.	63 150,82	6 931,89	Autres rep. excp. prov. et transf. ch.		
DÉFICIT EXCEPTIONNEL	57 262,12		TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.	5 888,70	27 828,71
Intéressement du personnel sur le rés.			EXCÉDENT EXCEPTIONNEL		20 896,82
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL DES CHARGES	2 448 264,34	2 426 943,51	TOTAL DES PRODUITS	2 449 802,67	2 434 568,87
Arrondis			Arrondis		
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE			RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE	1 538,33	7 625,38



B2.3) DÉTAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS EXCEPTIONNELS									
EXERCICE EN COURS			EXERCICE PRÉCÉDENT			VARIATION SUR			
12 mois			12 mois			12 mois			
- CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION	60 669	19,92%	12 045	42,24%	48 623	403,68%	-8,82%	48 866	525,76%
	Pénalités et amendes								
	2 508	0,82%	2 751	9,65%	-243	-8,82%			
	Autres charges exceptionnelles								
	58 161	19,10%	9 294	32,59%	48 866	525,76%			
	- CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. EN CAPITAL								
	7 182	2,36%	6 853	24,03%	329	4,81%			
	VNC des immobilisations cédées								
	7 182	2,36%	6 853	24,03%	329	4,81%			
	- Autres dot. excep. amort. et prov.								
- Provisions pour travaux	11 660	3,83%	9 622	33,74%	2 038	21,19%			
	Engagement à réaliser si ressources affectées								
	Provision réglementée pour renouvellement immob.								
	- REP. DES DÉFICITS ANTÉRIEURS ET DOT. AUX PROV.								
	Autres produits sur opérations de gestion								
	225 000	73,89%			225 000	100,00%			
	- REP. DES DÉFICITS ANTÉRIEURS ET DOT. DE GESTION								
	47 839	72,79%	140 849	84,36%	-93 010	-66,04%			
	Autres produits sur opérations de gestion								
	47 839	72,79%	140 849	84,36%	-93 010	-66,04%			
TOTAL									
304 510	100,00%	28 519	100,00%	275 991	967,74%				
- PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP. DE GESTION									
10 217	15,55%	9 491	5,69%	726					
Produits excep. Si opération en capital									
10 217	15,55%	9 491	5,69%	726					
- PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP. EN CAPITAL									
7 668	11,67%	16 581	9,93%	-8 914					
REP. DES EXCÉDENTS ANTÉRIEURS ET DES PROV.									
Dont reprise fonds dédiés sur Espace Accueil pour 7 500 €									
TOTAL									
65 724	100,00%	166 921	100,00%	-101 197	-60,63%				

ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

N N-1
EXERCICE : 2019 2018
Durée : 12 mois 12 mois

ANNEXE (Suite)

B2- COMPLÉMENTS D'INFORMATION RELATIFS AUX COMPTES DE RÉSULTAT (2/3)

B2.2) ANALYSE DES AUTRES PRODUITS

	EXERCICE EN COURS		EXERCICE PRÉCÉDENT		VARIATION SUR	
	12 mois		12 mois		12 mois	
• PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	317 628	34,44%	119 423	14,83%	198 205	165,87%
Association (quote part direction / administratif / compt.)	141 979	15,39%	79 430	9,87%	62 549	78,75%
Produits annexes (Le Relais)	8 652	0,94%	8 346	1,04%	306	3,67%
Produits annexes (Espace accueil)	33 569	3,64%	31 632	3,93%	1 937	6,12%
Produits annexes (LDV)					440	100,00%
Produits annexes (Albatros)	440	0,05%	15	0,00%	-15	-100,00%
Produits annexes (Placement domicile)	56 675	6,15%				
Produits annexes (Mecs Transition)	76 313	8,27%				
• PRODUCTION STOCKÉE						
• PRODUCTION IMMOBILISÉE						
• SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	451 692	48,98%	441 336	54,82%	10 356	2,35%
Espace Accueil	212 114	23,00%	189 063	23,48%	23 051	12,19%
Le Relais (dont ASP)	208 051	22,56%	217 181	26,98%	-9 130	-4,20%
Amarrage (dont ASP)	29 200	3,17%	29 200	3,63%		
Albatros (dont ASP)	1 556	0,17%	1 410	0,18%	146	10,34%
Cairn (dont ASP)	772	0,08%	4 483	0,56%	-3 710	-82,77%
Association (dont ASP)						
• REPRISES SUR AMORTISSEMENTS						
Foyer Pyrène						
L'Estelas						
• REPRISES SUR PROVISIONS			84 550	10,50%	-84 550	-100,00%
Foyer Pyrène						
L'Estelas						
Retrailement						
Albatros						
Cairn			84 550	10,50%	-84 550	-100,00%
• TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	27 205	2,95%	3 218	0,40%	23 987	745,30%
Foyer Pyrène	2 310	0,02%	2 282	0,02%	28	1,23%
Mecs Transition	23 998	0,24%			23 998	100,00%
Albatros	897	0,01%	936	0,01%	-39	-4,14%
• AUTRES PRODUITS	125 721	13,63%	156 543	19,44%	-30 822	-19,69%
Participation jeunes	6 436	0,70%	7 371	0,92%	-934	-12,68%
Remboursement formation	34 170	3,71%	28 314	3,52%	5 855	20,68%
Autres produits	25 122	2,72%	44 130	5,48%	-19 008	-43,07%
Remboursement santé	59 993	6,51%	76 728	9,53%	-16 735	-21,81%
TOTAL	922 247	100,00%	805 071	100,00%	117 176	14,55%



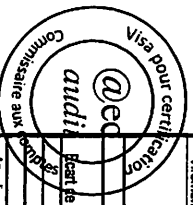
B2.1) ANALYSE DES PRODUITS DE L'ACTIVITE PRINCIPALE

[illegible]

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

AU-31.12.2019

	N	N-1
Exercice:	2019	2018
Durée:	12 mois	12 mois

[illegible]

ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

N N-1
Exercice: 2019 2018
Durée: 12 mois 12 mois

ETABLISSEMENTS DE GESTION PROPRE

BILAN ACTIF	Brut 2019	Amortissement 2019	Net 2019	Exercice 2018	BILAN PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 848,13	9 510,84	9 337,29	12 706,92	FONDS ASSOCIATIFS	682 466,78	678 504,27
- Frais d'établ. recherche et développ.	15 848,13	7 303,16	8 544,97	11 714,60	Fonds associatif sans droit de reprise	430 724,32	408 983,00
- Autres immobilisations incorporelles	3 000,00	2 207,68	792,32	992,32	Subvention d'investissement sans condition d'octroi	56 899,09	53 297,38
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	337 691,05	83 355,28	254 235,77	271 119,91	Ecart de réévaluation		
- Terrains	17 568,00		17 568,00	17 568,00	Autres réserves de gestion propre et RAN	801,16	38 357,79
- Constructions et Agencements	266 174,97	46 245,35	219 929,62	233 345,52	Résultat de gestion propre	194 042,21	177 886,10
- Matériel et outillage	15 771,64	9 074,33	6 697,31	6 066,19	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
- Matériel de transport	22 870,05	16 560,88	6 309,17	9 517,87	Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Matériel de bureau et informatique	3 398,68	2 804,63	594,05	229,70	Subvention d'investissement avec condition d'octroi		
- Mobilier	11 807,71	8 670,29	3 137,42	4 392,63	Ecart de réévaluation		
Immobilisations en cours					Excédents affectés à l'investissement		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 486,32		8 486,32	7 387,32	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
- Titres	4 678,32		4 678,32	4 678,32	Réserve de trésorerie		
- Prêts					Réserve de compensation		
- Dépôts et Cautionnements	3 808,00		3 808,00	2 709,00	Autres réserves de gestion contrôlée et RAN		
ACTIF IMMOBILISE	364 925,50	92 866,12	272 059,38	291 214,15	Résultat d'activité		
Comptes de liaisons sur la gestion propre	39 331,77		39 331,77	32 492,63	Résultat des exercices antérieurs repris sur l'exercice		
Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée	3 325,44		3 325,44	3 626,27	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables		
Comptes de liaisons sur les retraitements					Dépenses non opposables aux tiers financeurs (1)		
COMPTES DE LIAISON DEBITEURS	42 657,21		42 657,21	36 118,90	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
STOCKS					Couverture du besoin en fonds de roulement		
Matieres premieres et autres approvisionnements					Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellem. des immo.		
En cours de production					Réserves des plus-values nettes d'actif		
Produits intermédiaire et finis					FONDS PROPRES	682 466,78	678 504,27
Marchandises					Provisions pour risques		
CREANCES	115 123,04		115 123,04	86 006,06	Provisions pour charges		
Redevables, usager et comptes rattachés	71 639,56		71 639,56	74 616,44	Provisions réglementées		
Personnel					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Charges Constatées d'avances					Comptes de liaisons sur la gestion propre	32 831,89	30 293,43
Produits à recevoir	43 483,48		43 483,48	11 389,62	Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée	233 311,63	55 264,67
TRESORERIE	871 231,64		871 231,64	682 230,24	Comptes de liaisons sur les retraitements		
Valeurs Mobilières de Placement	158 482,37		158 482,37	160 255,29	COMPTES DE LIAISON CREDITEURS	266 143,52	85 558,10
Banques	711 608,00		711 608,00	521 218,29	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	7 500,00	7 500,00
Caisse	1 141,27		1 141,27	756,66	Fonds dédiés sur autres ressources		
Virements internes					FONDS DEDIES	7 500,00	7 500,00
CHARGES CONSTATES D'AVANCES	2 442,93		2 442,93	1 702,92	Emprunts et dettes financières diverses	245 496,39	253 960,79
ACTIF CIRCULANT	988 797,61		988 797,61	769 939,22	Découvert, concours bancaires		
Ecart de conversion actif					Organismes avances et acomptes reçus	1 744,04	1 705,04
COMPTE DE REGULARISATION					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 370,11	16 756,32
TOTAL	1 396 380,32	92 866,12	1 303 514,20	1 097 272,27	Dettes fiscales et sociales	41 783,38	31 898,11
Amoranda					Charges à payer	10 970,34	8 757,34
					Produits constatés d'avance	3 714,55	3 714,55
					Autres dettes	21 325,09	8 917,75
					DETTES	347 403,90	325 709,90
					Ecart de conversion passif		
					COMPTE DE REGULARISATION		
					TOTAL	1 303 514,20	1 087 272,27
					Amoranda		



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

N N-1
Exercice: 2019 2018
Durée: 12 mois 12 mois

RETRAITEMENTS GESTION PROPRE

BILAN ACTIF	Brut 2019	Amortissement 2019	Net 2019	Exercice 2018	BILAN PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					FONDS ASSOCIATIFS	175 456,53	109 456,53
- Frais d'établ. recherche et dévelop.					Fonds associatif sans droit de reprise	109 456,53	65 694,00
- Autres immobilisations incorporelles					Subvention d'investissement sans condition d'octroi		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					Ecarts de réévaluation		
- Terrains					Autres réserves de gestion propre et RAN		
- Constructions et Agencements					Résultat de gestion propre	66 000,00	43 762,53
- Matériel et outillage					AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
- Matériel de transport					Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Matériel de bureau et informatique					Subvention d'investissement avec condition d'octroi		
- Mobilier					Ecarts de réévaluation		
Immobilisations en cours					Excédents affectés à l'investissement		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
- Titres					Réserve de trésorerie		
- Prêts					Réserve de compensation		
- Dépôts et Cautionnements					Autres réserves de gestion contrôlée et RAN		
ACTIF IMMOBILISE					Résultat d'activité		
Comptes de liaisons sur la gestion propre					Résultat des exercices antérieurs repris sur l'exercice		
Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée					Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables		
Comptes de liaisons sur les retraitements					Dépenses non opposables aux tiers financeurs (1)		
COMPTES DE LIAISON DEBITEURS					Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
STOCKS					Couverture du besoin en fonds de roulement		
Matières premières et autres approvisionnements					Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellem. des immo.		
En cours de production					Réserves des plus-values nettes d'actif		
Produits intermédiaire et finis					FONDS PROPRES	175 456,53	109 456,53
Marchandises					Provisions pour risques		
CREANCES					Provisions pour charges	-175 456,53	-109 456,53
Redevables, usager et comptes rattachés					Provisions réglementées		
Personnel					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	-175 456,53	-109 456,53
Charges Constatées d'avances					Comptes de liaisons sur la gestion propre		
Produits à recevoir					Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée		
TRESORERIE					Comptes de liaisons sur les retraitements		
Valeurs Mobilières de Placement					COMPTES DE LIAISON CREDITEURS		
Benques					Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		
Caisse					Fonds dédiés sur autres ressources		
Virements internes					FONDS DEDIES		
CHARGES CONSTATES D'AVANCES					Emprunts et dettes financières diverses		
ACTIF CIRCULANT					Découvert, concours bancaires		
Ecart de conversion actif					Organismes avances et acomptes reçus		
COMPTÉ DE REGULARISATION					Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
TOTAL					Dettes fiscales et sociales		
Arrondé					Charges à payer		
					Produits constatés d'avance		
					Autres dettes		
					DETTES		
					Ecart de conversion passif		
					COMPTÉ DE REGULARISATION		
					TOTAL		
					Arrondé		



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019

AU : 31-12-2019

N N-1
Exercice: 2019 2018
Durée: 12 mois 12 mois

GESTION PROPRE : ASSOCIATION

BILAN ACTIF	Brut 2019	Amortissement 2019	Net 2019	Exercice 2018	BILAN PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000,00	2 000,00			FONDS ASSOCIATIFS	197 541,83	310 325,84
- Frais d'établ. recherche et développ.					Fonds associatif sans droit de reprise	115 843,27	191 558,81
- Autres immobilisations incorporelles	2 000,00	2 000,00			Subvention d'investissement sans condition d'octroi		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					Ecarts de réévaluation		
- Terrains					Autres réserves de gestion propre et RAN	801,16	38 357,79
- Constructions et Agencements					Résultat de gestion propre	80 897,40	80 409,24
- Matériel et outillage					AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
- Matériel de transport					Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Matériel de bureau et informatique					Subvention d'investissement avec condition d'octroi		
- Mobilier					Ecarts de réévaluation		
Immobilisations en cours					Excédents affectés à l'investissement		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 678,32		4 678,32	4 678,32	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
- Titres	4 678,32		4 678,32	4 678,32	Réserve de trésorerie		
- Prêts					Réserve de compensation		
- Dépôts et Cautionnements					Autres réserves de gestion contrôlée et RAN		
ACTIF IMMOBILISE	6 678,32	2 000,00	4 678,32	4 678,32	Résultat d'activité		
Comptes de liaisons sur la gestion propre	16 752,71		16 752,71	16 640,61	Résultat des exercices antérieurs repris sur l'exercice		
Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée	3 325,44		3 325,44	3 325,44	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables		
Comptes de liaisons sur les retraitements					Dépenses non opposables aux tiers financeurs (1)		
COMPTES DE LIAISON DEBITEURS	20 078,15		20 078,15	19 966,05	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
STOCKS					Couverture du besoin en fonds de roulement		
Matieres premieres et autres approvisionnements					Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellem. des immo.		
En cours de production					Réserves des plus-values nettes d'actif		
Produits intermédiaire et finis					FONDS PROPRES	197 541,83	310 325,84
Marchandises					Provisions pour risques		
CREANCES	62 422,82		62 422,82	42 606,21	Provisions pour charges		
Redevables, usager et comptes rattachés	42 087,54		42 087,54	42 225,21	Provisions réglementées		
Personnel					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Charges Constatées d'avances					Comptes de liaisons sur la gestion propre	13 252,27	6 954,56
Produits à recevoir	20 335,28		20 335,28	381,00	Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée	230 925,34	54 963,06
TRESORERIE	371 807,81		371 807,81	308 154,60	Comptes de liaisons sur les retraitements		
Valeurs Mobilières de Placement	158 192,62		158 192,62	160 255,29	COMPTES DE LIAISON CREDITEURS	244 177,61	61 917,62
Banques	213 615,19		213 615,19	147 899,31	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		
Caisse					Fonds dédiés sur autres ressources		
Virements internes					FONDS DEDIES		
CHARGES CONSTATES D'AVANCES					Emprunts et dettes financières diverses		
ACTIF CIRCULANT	434 230,63		434 230,63	350 760,81	Découvert, concours bancaires		
ECART DE CONVERSION ACTIF					Organismes avances et acomptes reçus		
COMPTE DE REGULARISATION					Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
TOTAL	480 987,10	2 000,00	488 987,10	375 405,18	Dettes fiscales et sociales	5 734,89	487,10
Arrondés					Charges à payer	3 624,80	2 674,62
					Produits constatés d'avance		
					Autres dettes	7 907,97	
					DETTES	17 267,66	3 161,72
					ECART DE CONVERSION PASSIF		
					COMPTE DE REGULARISATION		
					TOTAL	458 987,10	375 405,18
					Arrondés		



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

N
Exercice: 2019
Durée: 12 mois

N-1
2018
12 mois

GESTION PROPRE : LIEU DE VIE

BILAN ACTIF	Brut 2019	Amortissement 2019	Net 2019	Exercice 2018	BILAN PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					FONDS ASSOCIATIFS	108 399,36	67 194,14
- Frais d'établ. recherche et développ.					Fonds associatif sans droit de reprise	64 123,48	47 087,09
- Autres immobilisations incorporelles					Subvention d'investissement sans condition d'octroi	10 723,92	3 070,66
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 758,50	11 727,66	8 030,84	8 140,64	Ecarts de réévaluation		
- Terrains					Autres réserves de gestion propre et RAN		
- Constructions et Agencements					Résultat de gestion propre	33 551,96	17 036,39
- Matériel et outillage	6 134,09	2 913,18	3 220,91	1 830,20	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
- Matériel de transport	8 158,00	5 369,73	2 788,27	4 796,77	Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Matériel de bureau et informatique	1 576,74	982,69	594,05	229,70	Subvention d'investissement avec condition d'octroi		
- Mobilier	3 889,67	2 462,06	1 427,61	1 283,97	Ecarts de réévaluation		
Immobilisations en cours					Excédents affectés à l'investissement		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	999,00		999,00	999,00	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
- Titres					Réserve de trésorerie		
- Prêts					Réserve de compensation		
- Dépôts et Cautionnements	999,00		999,00	999,00	Autres réserves de gestion contrôlée et RAN		
ACTIF IMMOBILISE	20 757,50	11 727,66	9 029,84	9 139,64	Résultat d'activité		
Comptes de liaisons sur la gestion propre					Résultat des exercices antérieurs repris sur l'exercice		
Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée				300,83	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables		
Comptes de liaisons sur les retraitements					Dépenses non opposables aux tiers financeurs (1)		
COMPTES DE LIAISON DEBITEURS				300,83	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
STOCKS					Couverture du besoin en fonds de roulement		
Matières premières et autres approvisionnements					Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellem. des immo.		
En cours de production					Réserves des plus-values nettes d'actif		
Produits intermédiaire et finis					FONDS PROPRES	108 399,36	67 194,14
Marchandises					Provisions pour risques		
CREANCES	27 704,17		27 704,17	9 651,00	Provisions pour charges	50 000,00	25 000,00
Redevables, usager et comptes rattachés	14 387,77		14 387,77	6 160,18	Provisions réglementées		
Personnel					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50 000,00	25 000,00
Charges constatées d'avances					Comptes de liaisons sur la gestion propre		
Produits à recevoir	13 316,40		13 316,40	3 490,82	Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée	2 386,29	301,61
TRESORERIE	145 307,66		145 307,66	93 195,70	Comptes de liaisons sur les retraitements		
Valeurs mobilières de Placement					COMPTES DE LIAISON CREDITEURS	2 386,29	301,61
Banques	145 307,66		145 307,66	93 097,40	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		
Caisse				98,30	Fonds dédiés sur autres ressources		
Virements internes					FONDS DEDIES		
CHARGES CONSTATES D'AVANCES	21,80		21,80	426,60	Emprunts et dettes financières diverses		
ACTIF CIRCULANT	173 033,63		173 033,63	103 273,30	Découvert, concours bancaires		
Ecart de conversion actif					Organismes avances et acomptes reçus		
COMPTE DE REGULARISATION					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 588,38	6 693,23
TOTAL	193 791,13	11 727,66	182 063,47	112 713,77	Dettes fiscales et sociales	10 733,57	11 500,32
Amende					Charges à payer		54,98
					Produits constatés d'avance		
					Autres dettes	3 955,87	1 969,49
					DETTES	21 277,82	20 218,02
					Ecart de conversion passif		
					COMPTE DE REGULARISATION		
					TOTAL	182 063,47	112 713,77
					Arrondis		



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019

AU : 31-12-2019

	N	N-1
Exercice:	2019	2018
Durée:	12 mois	12 mois

GESTION PROPRE : LE RELAIS

BILAN ACTIF	Brut 2019	Amortissement 2019	Net 2019	Exercice 2018	BILAN PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500,00	103,84	396,16	496,16	FONDS ASSOCIATIFS	95 304,30	90 082,74
- Frais d'établ. recherche et développ.					Fonds associatif sans droit de reprise	56 923,99	38 990,47
- Autres immobilisations incorporelles	500,00	103,84	396,16	496,16	Subvention d'investissement sans condition d'octroi	31 326,61	33 158,75
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 165,52	36 563,60	8 601,92	11 451,89	Ecarts de réévaluation		
- Terrains					Autres réserves de gestion propre et RAN		
- Constructions et Agencements	23 234,40	17 554,92	5 679,48	7 228,45	Résultat de gestion propre	7 053,70	17 933,52
- Matériel et outillage	6 344,82	4 608,97	1 735,85	1 990,76	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
- Matériel de transport	8 712,05	8 712,05			Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Matériel de bureau et informatique	979,35	979,35			Subvention d'investissement avec condition d'octroi		
- Mobilier	5 894,90	4 708,31	1 186,59	2 232,68	Ecarts de réévaluation		
Immobilisations en cours					Excédents affectés à l'investissement		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
- Titres					Réserve de trésorerie		
- Prêts					Réserve de compensation		
- Dépôts et Cautionnements					Autres réserves de gestion contrôlée et RAN		
					Résultat d'activité		
					Résultat des exercices antérieurs repris sur l'exercice		
					Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables		
					Dépenses non opposables aux tiers financeurs (1)		
ACTIF IMMOBILISE	45 665,52	36 667,44	8 998,08	11 948,05	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Comptes de liaisons sur la gestion propre	7 555,27		7 555,27	9 684,88	Couverture du besoin en fonds de roulement		
Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée					Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellem. des immo.		
Comptes de liaisons sur les retraitements					Réserves des plus-values nettes d'actif		
COMPTES DE LIAISON DEBITEURS	7 555,27		7 555,27	9 684,88	FONDS PROPRES	95 304,30	90 082,74
STOCKS					Provisions pour risques		
Matières premières et autres approvisionnements					Provisions pour charges	58 456,53	44 456,53
En cours de production					Provisions réglementées		
Produits intermédiaire et finis					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	58 456,53	44 456,53
Marchandises					Comptes de liaisons sur la gestion propre	1,22	1 621,74
CREANCES	7 928,08		7 928,08	7 204,00	Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée		
Radevables, usager et comptes rattachés	7 200,00		7 200,00	7 200,00	Comptes de liaisons sur les retraitements		
Personnel					COMPTES DE LIAISON CREDITEURS	1,22	1 621,74
Charges Constatées d'avances					Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		
Produits à recevoir	728,08		728,08	4,00	Fonds dédiés sur autres ressources		
TRESORERIE	149 252,56		149 252,56	124 227,33	FONDS DEDIES		
Valeurs Mobilières de Placement	289,75		289,75		Emprunts et dettes financières diverses		
Banques	148 631,03		148 631,03	123 953,49	Découvert, concours bancaires		
Caisse	331,78		331,78	273,84	Organismes avances et acomptes reçus		
Virements internes					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 887,01	2 058,23
CHARGES CONSTATES D'AVANCES	100,00		100,00	12,53	Dettes fiscales et sociales	8 434,91	7 972,81
ACTIF CIRCULANT	157 280,64		157 280,64	131 443,86	Charges à payer	4 611,57	4 102,29
Ecart de conversion actif					Produits constatés d'avance		
COMPTE DE REGULARISATION					Autres dettes	5 138,45	2 782,45
					DETTES	20 071,94	16 915,78
					Ecart de conversion passif		
					COMPTE DE REGULARISATION		
TOTAL	210 501,43	36 667,44	173 833,99	153 076,79	TOTAL	173 833,99	153 076,79
Arrondé					Arrondé		



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

N N-1
Exercice: 2019 2018
Durée: 12 mois 12 mois

GESTION PROPRE : AMARRAGE

BILAN ACTIF	Brut 2019	Amortissement 2019	Net 2019	Exercice 2018	BILAN PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 848,13	7 303,16	8 544,97	11 714,60	FONDS ASSOCIATIFS	30 755,87	30 059,33
- Frais d'établ. recherche et développ.	15 848,13	7 303,16	8 544,97	11 714,60	Fonds associatif sans droit de reprise	20 612,26	21 888,72
- Autres immobilisations incorporelles					Subvention d'investissement sans condition d'octroi	8 995,71	9 447,07
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	254 122,52	24 901,94	229 220,58	240 493,58	Ecarts de réévaluation		
- Terrains	17 568,00		17 568,00	17 568,00	Autres réserves de gestion propre et RAN		
- Constructions et Agencements	233 193,02	23 493,10	209 699,92	220 300,61	Résultat de gestion propre	1 147,90	-1 276,46
- Matériel et outillage	2 707,75	1 133,73	1 574,02	2 115,58	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
- Matériel de transport					Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Matériel de bureau et informatique					Subvention d'investissement avec condition d'octroi		
- Mobilier	653,75	275,11	378,64	509,39	Ecarts de réévaluation		
Immobilisations en cours					Excédents affectés à l'investissement		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
- Titres					Réserve de trésorerie		
- Prêts					Réserve de compensation		
- Dépôts et Cautionnements					Autres réserves de gestion contrôlée et RAN		
ACTIF IMMOBILISE	269 970,65	32 205,10	237 765,55	252 208,18	Résultat d'activité		
Comptes de liaisons sur la gestion propre	1 603,58		1 603,58	542,18	Résultat des exercices antérieurs repris sur l'exercice		
Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée					Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou opposables		
Comptes de liaisons sur les retraitements					Dépenses non opposables aux tiers financeurs (1)		
COMPTES DE LIAISON DEBITEURS	1 603,58		1 603,58	542,18	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
STOCKS					Couverture du besoin en fonds de roulement		
Matières premières et autres approvisionnements					Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellem. des immo.		
En cours de production					Réserves des plus-values nettes d'actif		
Produits intermédiaire et finis					FONDS PROPRES	30 755,87	30 059,33
Marchandises					Provisions pour risques		
CREANCES	239,00		239,00	290,01	Provisions pour charges	2 000,00	
Redevables ,usager et comptes rattachés				51,01	Provisions réglementées		
Personnel					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 000,00	
Charges Constatées d'avances					Comptes de liaisons sur la gestion propre	7 166,85	10 943,37
Produits à recevoir	239,00		239,00	239,00	Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée		
TRESORERIE	56 918,99		56 918,99	52 723,79	Comptes de liaisons sur les retraitements		
Valeurs Mobilières de Placement					COMPTES DE LIAISON CREDITEURS	7 166,85	10 943,37
Banques	56 918,99		56 918,99	52 592,74	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		
Caisse				131,05	Fonds dédiés sur autres ressources		
Virements internes					FONDS DEDIES		
CHARGES CONSTATES D'AVANCES				57,27	Emprunts et dettes financières diverses	245 496,39	253 960,79
ACTIF CIRCULANT	57 157,99		57 157,99	53 071,07	Découvert, concours bancaires		
ECART DE CONVERSION ACTIF					Organismes avances et acomptes reçus	1 744,04	1 705,04
COMPTES DE REGULARISATION					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 336,52	2 328,45
TOTAL	328 732,22	32 205,10	296 527,12	305 821,43	Dettes fiscales et sociales	1 552,69	2 512,46
Arrondés					Charges à payer	151,96	146,18
					Produits constatés d'avance		
					Autres dettes	4 322,80	4 165,81
					DETTES	256 604,40	264 818,73
					ECART DE CONVERSION PASSIF		
					COMPTES DE REGULARISATION		
					TOTAL	296 527,12	305 821,43
					Arrondés		



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019

AU : 31-12-2019

N N-1
Exercice: 2019 2018
Durée: 12 mois 12 mois

GESTION PROPRE : ESPACE ACCUEIL

BILAN ACTIF	Brut 2019	Amortissement 2019	Net 2019	Exercice 2018	BILAN PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500,00	103,84	396,16	496,16	FONDS ASSOCIATIFS	75 008,89	71 385,69
- Frais d'établ. recherche et développ.					Fonds associatif sans droit de reprise	63 764,79	43 763,91
- Autres immobilisations incorporelles	500,00	103,84	396,16	496,16	Subvention d'investissement sans condition d'octroi	5 852,85	7 620,90
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 544,51	10 162,08	8 382,43	11 033,80	Ecarts de réévaluation		
- Terrains					Autres réserves de gestion propre et RAN		
- Constructions et Agencements	9 747,55	5 197,33	4 550,22	5 816,46	Résultat de gestion propre	5 391,25	20 000,88
- Matériel et outillage	584,98	418,45	166,53	129,65	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
- Matériel de transport	6 000,00	2 478,90	3 521,10	4 721,10	Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Matériel de bureau et informatique	842,59	842,59			Subvention d'investissement avec condition d'octroi		
- Mobilier	1 369,39	1 224,81	144,58	366,59	Ecarts de réévaluation		
Immobilisations en cours					Excédents affectés à l'investissement		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 809,00		2 809,00	1 710,00	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
- Titres					Réserve de trésorerie		
- Prêts					Réserve de compensation		
					Autres réserves de gestion contrôlée et RAN		
- Dépôts et Cautionnements	2 809,00		2 809,00	1 710,00	Résultat d'activité		
ACTIF IMMOBILISE	21 853,51	10 265,92	11 587,59	13 239,96	Résultat des exercices antérieurs repris sur l'exercice		
Comptes de liaisons sur la gestion propre	13 420,21		13 420,21	5 624,96	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables		
Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée					Dépenses non opposables aux tiers financeurs (1)		
Comptes de liaisons sur les retraitements					Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
COMPTES DE LIAISON DEBITEURS	13 420,21		13 420,21	5 624,96	Couverture du besoin en fonds de roulement		
STOCKS					Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellem. des immo.		
Matières premières et autres approvisionnements					Réserves des plus-values nettes d'actif		
En cours de production					FONDS PROPRES	75 008,89	71 385,69
Produits intermédiaire et finis					Provisions pour risques		
Marchandises					Provisions pour charges	65 000,00	40 000,00
CREANCES	16 828,97		16 828,97	26 254,84	Provisions réglementées		
Redevables, usager et comptes rattachés	7 964,25		7 964,25	18 980,04	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	65 000,00	40 000,00
Personnel					Comptes de liaisons sur la gestion propre	12 411,55	10 773,76
Charges Constatées d'avances					Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée		
Produits à recevoir	8 864,72		8 864,72	7 274,80	Comptes de liaisons sur les retraitements		
TRESORERIE	147 944,62		147 944,62	103 928,82	COMPTES DE LIAISON CREDITEURS	12 411,55	10 773,76
Valeurs Mobilières de Placement					Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	7 500,00	7 500,00
Banques	147 135,13		147 135,13	103 675,35	Fonds dédiés sur autres ressources		
Caisse	809,49		809,49	253,47	FONDS DEDIES	7 500,00	7 500,00
Virements internes					Emprunts et dettes financières diverses		
CHARGES CONSTATES D'AVANCES	2 321,13		2 321,13	1 206,52	Découvert, concours bancaires		
ACTIF CIRCULANT	167 094,72		167 094,72	131 390,18	Organismes avances et acomptes reçus		
Ecart de conversion actif					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 558,20	5 676,41
COMPTE DE REGULARISATION					Dettes fiscales et sociales	15 327,32	9 425,42
TOTAL	202 398,44	10 265,92	192 102,52	150 255,10	Charges à payer	2 582,01	1 779,27
Arrondés					Produits constatés d'avance	3 714,55	3 714,55
					Autres dettes		
					DETTES	32 182,08	20 595,65
					Ecart de conversion passif		
					COMPTE DE REGULARISATION		
					TOTAL	192 102,52	150 255,10
					Arrondés		



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019

AU : 31-12-2019

N N-1
Exercice: 2019 2018
Durée: 12 mois 12 mois

ETABLISSEMENTS DE GESTION CONTRÔLÉE

BILAN ACTIF	Brut 2019	Amortissement 2019	Net 2019	Exercice 2018	BILAN PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	46 010,03	26 983,81	19 026,22	11 909,76	FONDS ASSOCIATIFS	20 000,00	20 000,00
- Frais d'établ. recherche et développ.					Fonds associatif sans droit de reprise	20 000,00	20 000,00
- Autres immobilisations incorporelles	46 010,03	26 983,81	19 026,22	11 909,76	Subvention d'investissement sans condition d'octroi		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 609 024,29	2 146 916,38	1 462 107,91	1 318 735,21	Ecarts de réévaluation		
- Terrains	185 640,00		185 640,00	79 640,00	Autres réserves de gestion propre et RAN		
- Constructions et Agencements	2 545 768,00	1 506 006,94	1 039 761,06	1 055 821,99	Résultat de gestion propre		
- Matériel et outillage	352 937,22	274 677,12	78 260,10	79 382,56	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	4 272 558,33	2 337 738,69
- Matériel de transport	140 183,91	98 523,37	41 660,54	42 632,34	Fonds associatifs avec droit de reprise	334 528,30	416 422,28
- Matériel de bureau et informatique	91 163,59	69 072,25	22 091,34	9 071,61	Subvention d'investissement avec condition d'octroi		1 264,40
- Mobilier	265 052,64	198 636,70	66 415,94	52 186,71	Ecarts de réévaluation		
Immobilisations en cours	28 278,93		28 278,93		Excédents affectés à l'investissement	741 306,95	623 136,95
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	73 803,33	31 034,17	42 769,16	23 361,10	Résultat sous contrôle de tiers financiers	80 764,48	118 893,65
- Titres	40 085,69	31 034,17	9 051,52	2 672,89	Réserve de trésorerie	987 931,26	813 484,64
- Prêts	1 633,90		1 633,90	1 938,87	Réserve de compensation	685 400,06	431 703,24
- Dépôts et Cautionnements	32 083,74		32 083,74	18 749,34	Autres réserves de gestion contrôlée et RAN		
ACTIF IMMOBILISE	3 728 837,65	2 204 934,36	1 523 903,29	1 354 006,07	Résultat d'activité	766 212,34	298 022,92
Comptes de liaisons sur la gestion propre	239 963,90		239 963,90	193 578,37	Résultat des exercices antérieurs repris sur l'exercice	123 032,92	-19 169,26
Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée	2 477 890,25		2 477 890,25	2 467 522,39	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables		-128 296,53
Comptes de liaisons sur les retraitements					Dépenses non opposables aux tiers financiers (1)	-434 518,12	-309 838,68
COMPTES DE LIAISON DEBITEURS	2 717 854,15		2 717 854,15	2 661 100,76	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	450 000,00	
STOCKS					Couverture du besoin en fonds de roulement	201 716,38	
Matières premières et autres approvisionnements					Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellem. des immo.	258 875,06	33 875,06
En cours de production					Réserves des plus-values nettes d'actif	77 308,70	58 240,02
Produits intermédiaire et finis					FONDS PROPRES	4 292 558,33	2 357 738,69
Marchandises					Provisions pour risques	59 184,98	95 984,98
CREANCES	1 435 276,28	261 370,59	1 173 905,69	700 197,93	Provisions pour charges	92 958,00	14 962,00
Redevables, usager et comptes rattachés	1 010 312,56		1 010 312,56	655 381,01	Provisions réglementées		
Personnel				50,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	152 142,98	110 946,98
Charges Constatées d'avances					Comptes de liaisons sur la gestion propre	19 164,34	143 639,33
Produits à recevoir	424 963,72	261 370,59	163 593,13	44 766,92	Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée	2 475 203,50	2 468 022,23
TRESORERIE	3 778 424,31	1 629,68	3 776 794,63	2 195 180,59	Comptes de liaisons sur les retraitements		
Valeurs Mobilières de Placement	158 640,99	1 629,68	157 011,31	469 568,60	COMPTES DE LIAISON CREDITEURS	2 494 367,84	2 611 661,56
Banques	3 597 426,63		3 597 426,63	1 711 161,29	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		
Caisse	22 356,69		22 356,69	14 450,70	Fonds dédiés sur autres ressources		
Virements internes					FONDS DEDIES		
CHARGES CONSTATES D'AVANCES	25 213,42		25 213,42	14 215,45	Emprunts et dettes financières diverses	619 615,43	679 618,79
ACTIF CIRCULANT	5 238 914,01	263 000,27	4 975 913,74	2 909 593,97	Découvert, concours bancaires		
ECART DE CONVERSION ACTIF					Organismes avances et acomptes reçus	68 603,06	356,46
COMPTES DE REGULARISATION					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254 735,75	221 840,01
TOTAL	11 685 605,81	2 467 934,63	9 217 671,18	6 924 700,80	Dettes fiscales et sociales	1 153 360,41	711 560,40
Amor.					Charges à payer	37 615,52	29 347,20
					Produits constatés d'avance		
					Autres dettes	144 671,86	201 630,71
					DETTE	2 278 602,03	1 844 353,57
					ECART DE CONVERSION PASSIF		
					COMPTES DE REGULARISATION		
					TOTAL	9 217 671,18	6 924 700,80
					Amor.		



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019

AU : 31-12-2019

	N	N-1
Exercice:	2019	2018
Durée:	12 mois	12 mois

RETRAITEMENTS GESTION CONTROLEE

BILAN ACTIF	Brut 2019	Amortissement 2019	Net 2019	Exercice 2018	BILAN PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					FONDS ASSOCIATIFS		
- Frais d'établ. recherche et développ.					Fonds associatif sans droit de reprise		
- Autres immobilisations incorporelles					Subvention d'investissement sans condition d'octroi		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					Ecart de réévaluation		
- Terrains					Autres réserves de gestion propre et RAN		
- Constructions et Agencements					Résultat de gestion propre		
- Matériel et outillage					AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	305 030,16	238 146,69
- Matériel de transport					Fonds associatifs avec droit de reprise	90 363,47	172 257,45
- Matériel de bureau et informatique					Subvention d'investissement avec condition d'octroi		
- Mobilier					Ecart de réévaluation		
Immobilisations en cours					Excédents affectés à l'investissement		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
- Titres					Réserve de trésorerie		
- Prêts					Réserve de compensation		
- Dépôts et Cautionnements					Autres réserves de gestion contrôlée et RAN		
ACTIF IMMOBILISE					Résultat d'activité	53 008,69	128 624,69
Comptes de liaisons sur la gestion propre					Résultat des exercices antérieurs repris sur l'exercice		
Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée					Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables		-62 735,45
Comptes de liaisons sur les retraitements					Dépenses non opposables aux tiers financeurs (1)	175 143,00	
COMPTES DE LIAISON DEBITEURS					Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
STOCKS					Couverture du besoin en fonds de roulement		
Matières premières et autres approvisionnements					Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellem. des immo.		
En cours de production					Réserves des plus-values nettes d'actif	-13 485,00	
Produits intermédiaire et finis					FONDS PROPRES	305 030,16	238 146,69
Marchandises					Provisions pour risques		
CREANCES		63 461,27	-63 461,27	-65 438,60	Provisions pour charges	-368 491,43	-366 320,74
Redevables, usager et comptes rattachés					Provisions réglementées		
Personnel					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	-368 491,43	-366 320,74
Charges constatées d'avances					Comptes de liaisons sur la gestion propre		
Produits à recevoir		63 461,27	-63 461,27	-65 438,60	Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée		62 735,45
TRESORERIE					Comptes de liaisons sur les retraitements		
Valeurs mobilières de Placement					COMPTES DE LIAISON CREDITEURS		62 735,45
Banques					Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		
Caisse					Fonds dédiés sur autres ressources		
Virements internes					FONDS DEDIES		
CHARGES CONSTATES D'AVANCES					Emprunts et dettes financières diverses		
ACTIF CIRCULANT		63 461,27	-63 461,27	-65 438,60	Découvert, concours bancaires		
Ecart de conversion actif					Organismes avances et acomptes reçus		
COMPTE DE REGULARISATION					Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
TOTAL		63 461,27	-63 461,27	-65 438,60	Dettes fiscales et sociales		
Arrondis					Charges à payer		
					Produits constatés d'avance		
					Autres dettes		
					DETTES		
					Ecart de conversion passif		
					COMPTE DE REGULARISATION		
					TOTAL	-63 461,27	-65 438,60
					Arrondis		



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019

AU : 31-12-2019

N
Exercice: 2019
Durée: 12 mois

N-1
2018
12 mois

COMPTES ADMINISTRATIFS

BILAN ACTIF	Brut 2019	Amortissement 2019	Net 2019	Exercice 2018	BILAN PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	46 010,03	26 983,81	19 026,22	11 909,76	FONDS ASSOCIATIFS	20 000,00	20 000,00
- Frais d'établ. recherche et développ.					Fonds associatif sans droit de reprise	20 000,00	20 000,00
- Autres immobilisations incorporelles	46 010,03	26 983,81	19 026,22	11 909,76	Subvention d'investissement sans condition d'octroi		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 609 024,29	2 146 916,38	1 462 107,91	1 318 735,21	Ecart de réévaluation		
- Terrains	185 640,00		185 640,00	79 640,00	Autres réserves de gestion propre et RAN		
- Constructions et Agencements	2 545 768,00	1 506 006,94	1 039 761,06	1 055 821,99	Résultat de gestion propre		
- Matériel et outillage	352 937,22	274 677,12	78 260,10	79 382,56	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	3 967 528,17	2 099 592,00
- Matériel de transport	140 183,91	98 523,37	41 660,54	42 632,34	Fonds associatifs avec droit de reprise	244 164,83	244 164,83
- Matériel de bureau et informatique	91 163,59	69 072,25	22 091,34	9 071,61	Subvention d'investissement avec condition d'octroi		1 264,40
- Mobilier	265 052,64	198 636,70	66 415,94	52 186,71	Ecart de réévaluation		
Immobilisations en cours	28 278,93		28 278,93		Excédents affectés à l'investissement	741 306,95	623 136,95
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	73 803,33	31 034,17	42 769,16	23 361,10	Résultat sous contrôle de tiers financeurs	80 764,48	118 893,65
- Titres	40 085,69	31 034,17	9 051,52	2 672,89	Réserve de trésorerie	987 931,26	813 484,64
- Prêts	1 633,90		1 633,90	1 938,87	Réserve de compensation	685 400,06	431 703,24
- Dépôts et Cautionnements	32 083,74		32 083,74	18 749,34	Autres réserves de gestion contrôlée et RAN		
ACTIF IMMOBILISE	3 728 837,65	2 204 934,36	1 523 903,29	1 354 006,07	Résultat d'activité	713 203,65	169 398,23
Comptes de liaisons sur la gestion propre	239 963,90		239 963,90	193 578,37	Résultat des exercices antérieurs repris sur l'exercice	123 032,92	-19 169,26
Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée	2 477 890,25		2 477 890,25	2 467 522,39	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables		-65 561,08
Comptes de liaisons sur les retraitements					Dépenses non opposables aux tiers financeurs (1)	-609 661,12	-309 838,68
COMPTES DE LIAISON DEBITEURS	2 717 854,15		2 717 854,15	2 661 100,76	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	450 000,00	
STOCKS					Couverture du besoin en fonds de roulement	201 716,38	
Matieres premieres et autres approvisionnements					Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellem. des immo.	258 875,06	33 875,06
En cours de production					Réserves des plus-values nettes d'actif	90 793,70	58 240,02
Produits intermédiaire et finis					FONDS PROPRES	3 987 528,17	2 119 592,00
Marchandises					Provisions pour risques	59 184,98	95 984,98
CREANCES	1 435 276,28	197 909,32	1 237 366,96	765 636,53	Provisions pour charges	461 449,43	381 282,74
Redevables ,usager et comptes rattachés	1 010 312,58		1 010 312,58	655 381,01	Provisions réglementées		
Personnel				50,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	520 634,41	477 267,72
Charges Constatés d'avances					Comptes de liaisons sur la gestion propre	19 164,34	143 639,33
Produits à recevoir	424 963,72	197 909,32	227 054,40	110 205,52	Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée	2 475 203,50	2 405 286,78
TRESORERIE	3 778 424,31	1 629,68	3 776 794,63	2 195 180,59	Comptes de liaisons sur les retraitements		
Valeurs Mobilières de Placement	158 640,99	1 629,68	157 011,31	469 530,01	COMPTES DE LIAISON CREDITEURS	2 494 367,84	2 548 926,11
Banques	3 597 426,63		3 597 426,63	1 463 646,35	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		
Caisse	22 356,69		22 356,69	13 950,99	Fonds dédiés sur autres ressources		
Virements internes					FONDS DEBIES		
CHARGES CONSTATES D'AVANCES	25 213,42		25 213,42	14 215,45	Emprunts et dettes financières diverses	619 615,43	679 618,79
ACTIF CIRCULANT	5 238 914,01	199 539,00	5 039 375,01	2 975 032,57	Découvert, concours bancaires		
Ecart de conversion actif					Organismes avances et acomptes reçus	68 603,06	356,46
COMPTES DE REGULARISATION					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254 735,75	221 840,01
TOTAL	11 885 605,81	2 404 473,36	9 281 132,45	6 990 139,40	Dettes fiscales et sociales	1 153 360,41	711 560,40
Arrondés					Charges à payer	37 615,52	29 347,20
					Produits constatés d'avance		
					Autres dettes	144 671,86	201 630,71
					DETTES	2 278 602,03	1 844 353,57
					Ecart de conversion passif		
					COMPTES DE REGULARISATION		
					TOTAL	9 281 132,45	6 990 139,40
					Arrondés		



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019

AU : 31-12-2019

N
Exercice: 2019
Durée: 12 mois

N-1
2018
12 mois

COMPTE ADMINISTRATIF : PAD TRANSITION

BILAN ACTIF	Brut 2019	Amortissement 2019	Net 2019	Exercice 2018	BILAN PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 995,60		1 995,60		FONDS ASSOCIATIFS		
- Frais d'établ. recherche et développ.					Fonds associatif sans droit de reprise		
- Autres immobilisations incorporelles	1 995,60		1 995,60		Subvention d'investissement sans condition d'octroi		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 875,36	1 136,91	2 738,45		Ecarts de réévaluation		
- Terrains					Autres réserves de gestion propre et RAN		
- Constructions et Agencements					Résultat de gestion propre		
- Matériel et outillage	689,46	248,97	440,49		AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	51 886,44	
- Matériel de transport					Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Matériel de bureau et informatique	1 803,00	390,65	1 412,35		Subvention d'investissement avec condition d'octroi		
- Mobilier	1 382,90	497,29	885,61		Ecarts de réévaluation		
Immobilisations en cours					Excédents affectés à l'investissement		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	800,00		800,00		Résultat sous contrôle de tiers financeurs	525,97	
- Titres					Réserve de trésorerie		
- Prêts					Réserve de compensation		
- Dépôts et Cautionnements	800,00		800,00		Autres réserves de gestion contrôlée et RAN		
ACTIF IMMOBILISE	6 670,96	1 136,91	5 534,05		Résultat d'activité	51 380,47	
Comptes de liaisons sur la gestion propre					Résultat des exercices antérieurs repris sur l'exercice		
Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée					Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables		
Comptes de liaisons sur les retraitements					Dépenses non opposables aux tiers financeurs (1)		
COMPTES DE LIAISON DEBITEURS					Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
STOCKS					Couverture du besoin en fonds de roulement		
Matières premières et autres approvisionnements					Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellem. des immo.		
En cours de production					Réserves des plus-values nettes d'actif		
Produits intermédiaire et finis					FONDS PROPRES	51 886,44	
Marchandises					Provisions pour risques		
CREANCES	59 109,30		59 109,30		Provisions pour charges		
Redevables ,usager et comptes rattachés	59 109,30		59 109,30		Provisions réglementées		
Personnel					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Charges Constatées d'avances					Comptes de liaisons sur la gestion propre		
Produits à recevoir					Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée	17 382,54	
TRESORERIE	14 492,17		14 492,17		Comptes de liaisons sur les retraitements		
Valeurs Mobilières de Placement					COMPTES DE LIAISON CREDITEURS	17 382,54	
Banques	14 492,17		14 492,17		Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		
Caisse					Fonds dédiés sur autres ressources		
Virements internes					FONDS DEDIES		
CHARGES CONSTATES D'AVANCES					Emprunts et dettes financières diverses		
ACTIF CIRCULANT	73 601,47		73 601,47		Découvert, concours bancaires		
Ecart de conversion actif					Organismes avances et acomptes reçus		
COMPTE DE REGULARISATION					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 735,39	
TOTAL	80 272,43	1 136,91	79 135,52		Dettes fiscales et sociales	6 015,59	
Arrondés					Charges à payer	2 115,56	
					Produits constatés d'avance		
					Autres dettes		
					DETTE	9 886,54	
					Ecart de conversion passif		
					COMPTE DE REGULARISATION		
					TOTAL	79 135,52	
					Arrondés		



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

N
Exercice: 2019
Durée: 12 mois

N-1
2018
12 mois

COMPTE ADMINISTRATIF : MECS TRANSITION

BILAN ACTIF	Brut 2019	Amortissement 2019	Net 2019	Exercice 2018	BILAN PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 380,94	8 754,94	1 626,00		FONDS ASSOCIATIFS		
- Frais d'établ. recherche et développ.					Fonds associatif sans droit de reprise		
- Autres immobilisations incorporelles	10 380,94	8 754,94	1 626,00		Subvention d'investissement sans condition d'octroi		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	263 146,73	221 279,94	41 866,79		Ecarts de réévaluation		
- Terrains					Autres réserves de gestion propre et RAN		
- Constructions et Agencements	111 744,85	83 942,80	27 802,05		Résultat de gestion propre		
- Matériel et outillage	43 353,52	39 482,10	3 871,42		Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Matériel de transport					Subvention d'investissement avec condition d'octroi		
- Matériel de bureau et Informatique	52 783,23	46 754,33	6 028,90		Ecarts de réévaluation		
- Mobilier	55 265,13	51 100,71	4 164,42		Excédents affectés à l'investissement	68 170,00	
Immobilisations en cours					Résultat sous contrôle de tiers financeurs	-49 356,52	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	14 946,40		14 946,40		Réserve de trésorerie	363 347,00	
- Titres	3 278,00		3 278,00		Réserve de compensation	86 560,89	
- Prêts					Autres réserves de gestion contrôlée et RAN		
					Résultat d'activité	34 198,59	
- Dépôts et Cautionnements	11 668,40		11 668,40		Résultat des exercices antérieurs repris sur l'exercice		
ACTIF IMMOBILISE	288 474,07	230 034,88	58 439,19		Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables		
Comptes de liaisons sur la gestion propre	65 384,88		65 384,88		Dépenses non opposables aux tiers financeurs (1)	-274 092,16	
Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée	17 264,12		17 264,12		Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Comptes de liaisons sur les retraitements					Couverture du besoin en fonds de roulement		
					Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellem. des immo.		
					Réserves des plus-values nettes d'actif	34 242,50	
COMPTES DE LIAISON DEBITEURS	82 649,00		82 649,00		FONDS PROPRES	263 070,30	
STOCKS					Provisions pour risques		
Matières premières et autres approvisionnements					Provisions pour charges	175 143,00	
En cours de production					Provisions réglementées		
Produits intermédiaire et finis					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	175 143,00	
Marchandises					Comptes de liaisons sur la gestion propre		
CREANCES	528 772,49		528 772,49		Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée		
Redevables ,usager et comptes rattachés	401 165,74		401 165,74		Comptes de liaisons sur les retraitements		
Personnel					COMPTES DE LIAISON CREDITEURS		
Charges Constatés d'avances					Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		
Produits à recevoir	127 606,75		127 606,75		Fonds dédiés sur autres ressources		
TRESORERIE	93 472,38		93 472,38		FONDS DEDIES		
Valeurs Mobilières de Placement					Emprunts et dettes financières diverses		
Banques	87 177,50		87 177,50		Découvert, concours bancaires		
Caisse	6 294,88		6 294,88		Organismes avances et acomptes reçus		
Virements internes					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 022,43	
CHARGES CONSTATES D'AVANCES					Dettes fiscales et sociales	256 766,04	
ACTIF CIRCULANT	622 244,87		622 244,87		Charges à payer	1 945,69	
Compte de conversion actif					Produits constatés d'avance		
COMTE DE REGULARISATION					Autres dettes	25 385,60	
TOTAL	983 387,94	230 034,88	763 333,06		DETTES	325 119,76	
					Compte de conversion passif		
					COMTE DE REGULARISATION		
					TOTAL	763 333,06	
					Amorss		



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019

AU : 31-12-2019

N
Exercice: 2019
Durée: 12 mois

N-1
2018
12 mois

COMPTE ADMINISTRATIF : PLACEMENT A DOMICILE

BILAN ACTIF	Brut 2019	Amortissement 2019	Net 2019	Exercice 2018	BILAN PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 300,00	477,64	1 822,36	2 282,36	FONDS ASSOCIATIFS		
- Frais d'établ. recherche et développ.					Fonds associatif sans droit de reprise		
- Autres immobilisations incorporelles	2 300,00	477,64	1 822,36	2 282,36	Subvention d'investissement sans condition d'octroi		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 140,63	14 743,88	20 396,75	21 124,40	Ecarts de réévaluation		
- Terrains					Autres réserves de gestion propre et RAN		
- Constructions et Agencements	14 460,90	5 066,68	9 394,22	11 201,82	Résultat de gestion propre		
- Matériel et outillage	2 760,54	1 723,03	1 037,51	1 589,61	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	306 290,89	149 556,49
- Matériel de transport					Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Matériel de bureau et informatique	7 451,56	3 863,43	3 588,13	3 138,98	Subvention d'investissement avec condition d'octroi		
- Mobilier	10 467,63	4 090,74	6 376,89	5 193,99	Ecarts de réévaluation		
Immobilisations en cours					Excédents affectés à l'investissement	40 053,19	40 053,19
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	690,00		690,00	690,00	Résultat sous contrôle de tiers financeurs	97 576,44	13 448,55
- Titres					Réserve de trésorerie	12 816,00	
- Prêts					Réserve de compensation	37 869,19	25 053,19
- Dépôts et Cautionnements	690,00		690,00	690,00	Autres réserves de gestion contrôlée et RAN		
ACTIF IMMOBILISE	38 130,63	15 221,52	22 909,11	24 096,76	Résultat d'activité	131 582,88	82 444,08
Comptes de liaisons sur la gestion propre	151,52				Résultat des exercices antérieurs repris sur l'exercice	12 816,55	
Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée	118,42		118,42		Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables		-151,52
Comptes de liaisons sur les retraitements					Dépenses non opposables aux tiers financeurs (1)	-26 423,36	-11 291,00
COMPTES DE LIAISON DEBITEURS	269,94		269,94		Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
STOCKS					Couverture du besoin en fonds de roulement		
Matières premières et autres approvisionnements					Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellem. des immo.		
En cours de production					Réserves des plus-values nettes d'actif		
Produits intermédiaire et finis					FONDS PROPRES	306 290,89	149 556,49
Marchandises					Provisions pour risques		
CREANCES	63 265,55		63 265,55	122 226,74	Provisions pour charges	23 547,00	48 547,00
Redevables, usager et comptes rattachés	61 753,34		61 753,34	121 848,08	Provisions réglementées		
Personnel					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	23 547,00	48 547,00
Charges constatées d'avances					Comptes de liaisons sur la gestion propre		2 730,32
Produits à recevoir	1 512,21		1 512,21	378,66	Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée	7 306,01	15 304,65
TRESORERIE	344 254,92		344 254,92	118 267,40	Comptes de liaisons sur les retraitements		
Valeurs Mobilières de Placement					COMPTES DE LIAISON CREDITEURS	7 306,01	18 034,97
Banques	343 404,85		343 404,85	117 781,37	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		
Caisse	850,07		850,07	486,03	Fonds dédiés sur autres ressources		
Virements internes					FONDS DEDIES		
CHARGES CONSTATES D'AVANCES	538,16		538,16		Emprunts et dettes financières diverses		
ACTIF CIRCULANT	408 058,63		408 058,63	240 494,14	Découvert, concours bancaires		
ECART DE CONVERSION ACTIF					Organismes avances et acomptes reçus		
COMPTE DE REGULARISATION					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 086,33	3 265,99
TOTAL	446 459,20	15 221,52	431 237,68	264 590,90	Dettes fiscales et sociales	70 871,09	35 551,30
Amonts					Charges à payer	11 758,82	9 635,15
					Produits constatés d'avance		
					Autres dettes	377,54	
					DETTE	94 093,78	48 452,44
					ECART DE CONVERSION PASSIF		
					COMPTE DE REGULARISATION		
					TOTAL	431 237,68	264 590,90
					Amonts		



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

N N-1
Exercice: 2019 2018
Durée: 12 mois 12 mois

COMPTE ADMINISTRATIF : CER CAIRN

BILAN ACTIF	Brut 2019	Amortissement 2019	Net 2019	Exercice 2018	BILAN PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 950,00	1 950,00			FONDS ASSOCIATIFS		
- Frais d'établ. recherche et développ.					Fonds associatif sans droit de reprise		
- Autres immobilisations incorporelles	1 950,00	1 950,00			Subvention d'investissement sans condition d'octroi		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	84 580,98	55 127,11	29 453,87	32 811,61	Ecart de réévaluation		
- Terrains					Autres réserves de gestion propre et RAN		
- Constructions et Agencements	15 458,40	6 566,21	8 892,19	10 514,59	Résultat de gestion propre		
- Matériel et outillage	9 128,15	5 682,90	3 445,25	979,66			
- Matériel de transport	49 990,00	37 555,48	12 434,52	17 749,82	Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Matériel de bureau et informatique	4 304,00	2 318,17	1 985,83	941,65	Subvention d'investissement avec condition d'octroi		1 264,40
- Mobilier	5 700,43	3 004,35	2 696,08	2 625,89	Ecart de réévaluation		
Immobilisations en cours					Excédents affectés à l'investissement		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 578,78		5 578,78	6 178,78	Résultat sous contrôle de tiers financeurs	-139 831,69	-56 586,20
- Titres	1 281,00		1 281,00	1 281,00	Réserve de trésorerie	139 842,00	139 842,00
- Prêts					Réserve de compensation		
- Dépôts et Cautionnements	4 297,78		4 297,78	4 897,78	Autres réserves de gestion contrôlée et RAN		
ACTIF IMMOBILISE	92 109,76	57 077,11	35 032,65	38 990,39	Résultat d'activité	-11 731,50	-31 255,27
Comptes de liaisons sur la gestion propre	22 829,32		22 829,32		Résultat des exercices antérieurs repris sur l'exercice	-10 222,23	-59 540,75
Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée	8 079,65		8 079,65	6 739,24	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables		-22 812,14
Comptes de liaisons sur les retraitements					Dépenses non opposables aux tiers financeurs (1)	-61 484,56	-64 156,01
COMPTES DE LIAISON DEBITEURS	30 908,97		30 908,97	6 739,24	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
STOCKS					Couverture du besoin en fonds de roulement		
Matières premières et autres approvisionnements					Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellem. des immo.		
En cours de production					Réserves des plus-values nettes d'actif		
Produits intermédiaire et finis					FONDS PROPRES	-83 427,98	-93 243,97
Marchandises					Provisions pour risques		
CREANCES	5 838,13		5 838,13	6 696,80	Provisions pour charges	16 783,00	16 783,00
Redevables ,usager et comptes rattachés	4 161,44		4 161,44		Provisions réglementées		
Personnel				50,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	16 783,00	16 783,00
Charges Constatées d'avances					Comptes de liaisons sur la gestion propre		
Produits à recevoir	1 676,69		1 676,69	6 646,80	Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée	400,00	
TRESORERIE	96 471,58		96 471,58	129 785,84	Comptes de liaisons sur les retraitements		
Valeurs Mobilières de Placement	38,59		38,59	38,59	COMPTES DE LIAISON CREDITEURS	400,00	
Banques	96 382,87		96 382,87	129 733,57	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		
Caisse	50,12		50,12	13,68	Fonds dédiés sur autres ressources		
Virements internes					FONDS DEDIES		
CHARGES CONSTATES D'AVANCES					Emprunts et dettes financières diverses	15 035,46	20 844,56
ACTIF CIRCULANT	102 309,71		102 309,71	136 482,64	Découvert, concours bancaires		
Ecart de conversion actif					Organismes avances et acomptes reçus	68 603,06	
COMPTE DE REGULARISATION					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	687,74	18 379,48
TOTAL	225 328,44	57 077,11	168 251,33	182 212,27	Dettes fiscales et sociales	149 634,35	136 319,08
Arrondés					Charges à payer	535,70	
					Produits constatés d'avance		
					Autres dettes		83 130,12
					DETTES	234 496,31	258 673,24
					Ecart de conversion passif		
					COMPTE DE REGULARISATION		
					TOTAL	188 251,33	182 212,27
					Arrondés		



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019

AU : 31-12-2019

N N-1
Exercice: 2019 2018
Durée: 12 mois 12 mois

COMPTE ADMINISTRATIF : ALBATROS

BILAN ACTIF	Brut 2019	Amortissement 2019	Net 2019	Exercice 2018	BILAN PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 668,73	1 668,73			FONDS ASSOCIATIFS		
- Frais d'établ. recherche et développ.					Fonds associatif sans droit de reprise		
- Autres immobilisations incorporelles	1 668,73	1 668,73			Subvention d'investissement sans condition d'octroi		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	135 841,32	88 580,33	47 260,99	49 460,79	Ecart de réévaluation		
- Terrains					Autres réserves de gestion propre et RAN		
- Constructions et Agencements	9 658,03	8 746,08	911,95	1 458,80	Résultat de gestion propre		
- Matériel et outillage	77 137,49	51 167,72	25 969,77	28 920,94			
- Matériel de transport	29 468,73	21 919,80	7 548,93	11 215,45	Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Matériel de bureau et informatique	4 403,18	1 873,08	2 530,10		Subvention d'investissement avec condition d'octroi		
- Mobilier	15 173,89	4 873,65	10 300,24	7 865,60	Ecart de réévaluation		
Immobilisations en cours					Excédents affectés à l'investissement		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 840,00		1 840,00	1 840,00	Résultat sous contrôle de tiers financeurs	-6 388,75	-16 177,34
- Titres					Réserve de trésorerie		
- Prêts					Réserve de compensation		
- Dépôts et Cautionnements	1 840,00		1 840,00	1 840,00	Autres réserves de gestion contrôlée et RAN		
ACTIF IMMOBILISE	139 350,05	90 249,06	49 100,99	51 300,79	Résultat d'activité	176 524,80	-12 073,08
Comptes de liaisons sur la gestion propre	6 968,98		6 968,98	301,61	Résultat des exercices antérieurs repris sur l'exercice	-16 177,00	
Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée	39 074,59		39 074,59	4 025,92	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou imposables		-6 252,27
Comptes de liaisons sur les retraitements					Dépenses non opposables aux tiers financeurs (1)	-58 882,34	-53 198,01
COMPTES DE LIAISON DEBITEURS	46 043,57		46 043,57	4 327,53	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
STOCKS					Couverture du besoin en fonds de roulement	201 716,38	201 716,38
Matières premières et autres approvisionnements					Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellem. des immo.	225 000,00	
En cours de production					Réserves des plus-values nettes d'actif		
Produits intermédiaire et finis					FONDS PROPRES	521 793,09	114 015,68
Marchandises					Provisions pour risques		
CREANCES	141 438,01		141 438,01	31 014,64	Provisions pour charges	20 458,00	20 458,00
Redevables, usager et comptes rattachés	130 351,89		130 351,89	15 328,37	Provisions réglementées		
Personnel					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 458,00	20 458,00
Charges constatées d'avances					Comptes de liaisons sur la gestion propre		
Produits à recevoir	11 086,12		11 086,12	15 688,27	Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée		510,01
TRESORERIE	442 606,38		442 606,38	195 068,32	Comptes de liaisons sur les retraitements		
Valeurs mobilières de placement					COMPTES DE LIAISON CREDITEURS		510,01
Banques	440 545,37		440 545,37	193 391,29	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		
Caisse	2 061,01		2 061,01	1 677,03	Fonds dédiés sur autres ressources		
Virements internes					FONDS DEDIES		
CHARGES CONSTATES D'AVANCES	7 796,97		7 796,97	7 670,54	Emprunts et dettes financières diverses	5 335,47	8 003,17
ACTIF CIRCULANT	591 841,36		591 841,36	233 753,50	Découvert, concours bancaires		
Ecart de conversion actif					Organismes avances et acomptes reçus		
COMPTES DE REGULARISATION					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 006,34	34 545,86
TOTAL	777 234,98	90 249,06	686 985,92	289 381,82	Dettes fiscales et sociales	110 275,63	95 928,77
Amendes					Charges à payer		
					Produits constatés d'avance		
					Autres dettes	13 117,39	15 920,33
					DETTE	144 734,83	154 398,13
					Ecart de conversion passif		
					COMPTES DE REGULARISATION		
					TOTAL	686 985,92	289 381,82
					Amendes		



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019

AU : 31-12-2019

N N-1
Exercice: 2019 2018
Durée: 12 mois 12 mois

COMPTE ADMINISTRATIF : CENTRE EDUCATIF FERME LE VERNET

BILAN ACTIF	Brut 2019	Amortissement 2019	Net 2019	Exercice 2018	BILAN PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					FONDS ASSOCIATIFS		
- Frais d'établ. recherche et dévelop.					Fonds associatif sans droit de reprise		
- Autres immobilisations incorporelles					Subvention d'investissement sans condition d'octroi		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	132 232,33		132 232,33		Ecarts de réévaluation		
- Terrains	106 000,00		106 000,00		Autres réserves de gestion propre et RAN		
- Constructions et Agencements					Résultat de gestion propre		
- Matériel et outillage					AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	450 000,00	
- Matériel de transport					Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Matériel de bureau et informatique					Subvention d'investissement avec condition d'octroi		
- Mobilier					Ecarts de réévaluation		
Immobilisations en cours	26 232,33		26 232,33		Excédents affectés à l'investissement		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
- Titres					Réserve de trésorerie		
- Prêts					Réserve de compensation		
- Dépôts et Cautionnements					Autres réserves de gestion contrôlée et RAN		
ACTIF IMMOBILISE	132 232,33		132 232,33		Résultat d'activité		
Comptes de liaisons sur la gestion propre					Résultat des exercices antérieurs repris sur l'exercice		
Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée					Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables		
Comptes de liaisons sur les retraitements					Dépenses non opposables aux tiers financeurs (1)		
COMPTES DE LIAISON DEBITEURS					Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	450 000,00	
STOCKS					Couverture du besoin en fonds de roulement		
Matieres premieres et autres approvisionnements					Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellem. des immo.		
En cours de production					Réserves des plus-values nettes d'actif		
Produits intermédiaire et finis					FONDS PROPRES	450 000,00	
Marchandises					Provisions pour risques		
CREANCES					Provisions pour charges		
Redevables ,usager et comptes rattachés					Provisions réglementées		
Personnel					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Charges Constatés d'avances					Comptes de liaisons sur la gestion propre		
Produits à recevoir					Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée		
TRESORERIE	321 439,67		321 439,67		Comptes de liaisons sur les retraitements		
Valeurs Mobilières de Placement					COMPTES DE LIAISON CREDITEURS		
Banques	321 439,67		321 439,67		Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		
Caisse					Fonds dédiés sur autres ressources		
Virements internes					FONDS DEDIES		
CHARGES CONSTATES D'AVANCES					Emprunts et dettes financières diverses		
ACTIF CIRCULANT	321 439,67		321 439,67		Découvert, concours bancaires		
Ecart de conversion actif					Organismes avances et acomptes reçus		
COMPTE DE REGULARISATION					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 672,00	
TOTAL	453 672,00		453 672,00		Dettes fiscales et sociales		
Arrondé					Charges à payer		
					Produits constatés d'avance		
					Autres dettes		
					DETTES	3 672,00	
					Ecart de conversion passif		
					COMPTE DE REGULARISATION		
					TOTAL	453 672,00	
					Arrondé		



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019

AU : 31-12-2019

N N-1
Exercice: 2019 2018
Durée: 12 mois 12 mois

COMpte ADMINISTRATIF : CENTRE EDUCATIF L'ESTELAS

BILAN ACTIF	Brut 2019	Amortissement 2019	Net 2019	Exercice 2018	BILAN PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 102,80	2 489,32	6 613,48	4 465,48	FONDS ASSOCIATIFS		
- Frais d'établ. recherche et développ.					Fonds associatif sans droit de reprise		
- Autres immobilisations incorporelles	9 102,80	2 489,32	6 613,48	4 465,48	Subvention d'investissement sans condition d'octroi		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 499 087,63	910 695,78	588 391,85	589 616,97	Ecarts de réévaluation		
- Terrains					Autres réserves de gestion propre et RAN		
- Constructions et Agencements	1 269 808,95	737 197,17	532 611,78	544 632,85	Résultat de gestion propre		
- Matériel et outillage	138 305,45	114 348,07	23 957,38	26 718,72	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	961 997,63	443 130,00
- Matériel de transport	8 428,58	4 276,79	4 151,79	3 218,99	Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Matériel de bureau et informatique	8 153,05	5 914,39	2 238,66	1 093,03	Subvention d'investissement avec condition d'octroi		
- Mobilier	72 345,00	48 959,36	23 385,64	13 953,38	Ecarts de réévaluation		
Immobilisations en cours	2 046,60		2 046,60		Excédents affectés à l'investissement	143 911,10	143 911,10
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 608,99		7 608,99	4 718,99	Résultat sous contrôle de tiers financeurs	126 549,80	50 253,60
- Titres					Réserve de trésorerie	236 714,31	236 714,31
- Prêts	400,00		400,00	400,00	Réserve de compensation	121 923,30	21 923,30
- Dépôts et Cautionnements	7 208,99		7 208,99	4 318,99	Autres réserves de gestion contrôlée et RAN		
ACTIF IMMOBILISE	1 515 799,42	913 185,10	602 614,32	598 801,44	Résultat d'activité	329 730,08	122 657,14
Comptes de liaisons sur la gestion propre	95 190,24		95 190,24	187 674,35	Résultat des exercices antérieurs repris sur l'exercice	99 815,60	
Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée	1 170 247,64		1 170 247,64	1 236 749,18	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables		-36 345,15
Comptes de liaisons sur les retraitements					Dépenses non opposables aux tiers financeurs (1)	-107 900,68	-104 008,02
COMPTES DE LIAISON DEBITEURS	1 265 437,88		1 265 437,88	1 424 423,53	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
STOCKS					Couverture du besoin en fonds de roulement		
Matières premières et autres approvisionnements					Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellem. des immo.		
En cours de production					Réserves des plus-values nettes d'actif	11 254,12	8 023,72
Produits intermédiaire et finis					FONDS PROPRES	961 997,63	443 130,00
Marchandises					Provisions pour risques	30 370,00	67 170,00
CREANCES	87 651,32		87 651,32	300 221,96	Provisions pour charges	22 961,00	135 723,00
Redevables usager et comptes rattachés	83 311,82		83 311,82	299 205,89	Provisions réglementées		
Personnel					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	53 331,00	202 893,00
Charges Constatées d'avances					Comptes de liaisons sur la gestion propre	1 863,75	136 740,56
Produits à recevoir	4 339,50		4 339,50	1 016,07	Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée	1 242 410,41	1 217 200,24
TRESORERIE	1 062 447,55		1 062 447,55	361 927,46	Comptes de liaisons sur les retraitements		
Valeurs Mobilières de Placement	5 115,04		5 115,04	5 115,04	COMPTES DE LIAISON CREDITEURS	1 244 274,16	1 353 940,80
Banques	1 050 614,19		1 050 614,19	351 274,40	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		
Caisse	6 718,32		6 718,32	5 538,02	Fonds dédiés sur autres ressources		
Virements internes					FONDS DEDIES		
CHARGES CONSTATES D'AVANCES	6 688,64		6 688,64	2 208,05	Emprunts et dettes financières diverses	390 489,97	419 316,70
ACTIF CIRCULANT	1 156 787,51		1 156 787,51	664 357,47	Découvert, concours bancaires		
ECART DE CONVERSION ACTIF					Organismes avances et acomptes reçus		
COMPTE DE REGULARISATION					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100 745,31	64 224,72
TOTAL	3 938 024,81	913 185,10	3 024 839,71	2 687 582,44	Dettes fiscales et sociales	249 122,58	184 697,02
Arrondés					Charges à payer	18 742,67	17 108,88
					Produits constatés d'avance		
					Autres dettes	6 136,39	2 271,32
					DETTE	765 236,92	687 618,64
					ECART DE CONVERSION PASSIF		
					COMPTE DE REGULARISATION		
					TOTAL	3 024 839,71	2 687 582,44
					Arrondés		



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

N N-1
Exercice: 2019 2018
Durée: 12 mois 12 mois

COMPTE ADMINISTRATIF : FOYER PYRENE

BILAN ACTIF	Brut 2019	Amortissement 2019	Net 2019	Exercice 2018	BILAN PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 611,96	11 643,18	6 968,78	5 161,92	FONDS ASSOCIATIFS	20 000,00	20 000,00
- Frais d'établ. recherche et développ.					Fonds associatif sans droit de reprise	20 000,00	20 000,00
- Autres immobilisations incorporelles	18 611,96	11 643,18	6 968,78	5 161,92	Subvention d'investissement sans condition d'octroi		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 455 119,31	855 352,43	599 766,88	625 721,44	Ecart de réévaluation		
- Terrains	79 640,00		79 640,00	79 640,00	Autres réserves de gestion propre et RAN		
- Constructions et Agencements	1 124 636,87	664 488,00	460 148,87	488 013,93	Résultat de gestion propre		
- Matériel et outillage	81 562,61	62 024,33	19 538,28	21 173,63	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	1 495 917,80	1 486 133,80
- Matériel de transport	52 296,60	34 771,30	17 525,30	10 448,08	Fonds associatifs avec droit de reprise	244 164,83	244 164,83
- Matériel de bureau et informatique	12 265,57	7 958,20	4 307,37	3 897,95	Subvention d'investissement avec condition d'octroi		
- Mobilier	104 717,66	86 110,60	18 607,06	22 547,85	Ecart de réévaluation		
Immobilisations en cours					Excédents affectés à l'investissement	489 172,66	439 172,66
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	42 339,16	31 034,17	11 304,99	9 933,33	Résultat sous contrôle de tiers financeurs	51 689,23	127 955,04
- Titres	35 526,69	31 034,17	4 492,52	1 391,89	Réserve de trésorerie	235 211,95	235 211,95
- Prêts	1 233,90		1 233,90	1 538,87	Réserve de compensation	439 046,68	384 726,75
- Dépôts et Cautionnements	5 578,57		5 578,57	7 002,57	Autres réserves de gestion contrôlée et RAN		
ACTIF IMMOBILISE	1 516 070,43	898 029,78	618 040,65	640 816,69	Résultat d'activité	1 538,33	7 625,38
Comptes de liaisons sur la gestion propre	49 438,96		49 438,96	5 602,41	Résultat des exercices antérieurs repris sur l'exercice	36 800,00	40 371,49
Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée	1 243 105,83		1 243 105,83	1 220 008,05	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables		
Comptes de liaisons sur les retraitements					Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-80 878,02	-77 185,64
COMPTES DE LIAISON DEBITEURS	1 292 544,79		1 292 544,79	1 225 610,46	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
STOCKS					Couverture du besoin en fonds de roulement		
Matieres premieres et autres approvisionnements					Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellem. des immo.	33 875,06	33 875,06
En cours de production					Réserves des plus-values nettes d'actif	45 297,08	50 216,30
Produits intermédiaire et finis					FONDS PROPRES	1 515 917,80	1 506 133,80
Marchandises					Provisions pour risques	28 814,98	28 814,98
CREANCES	549 201,48	197 909,32	351 292,16	305 476,39	Provisions pour charges	202 557,43	159 771,74
Redevables ,usager et comptes rattachés	270 459,03		270 459,03	218 998,67	Provisions règlementées		
Personnel					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	231 372,41	188 586,72
Charges Constatés d'avances					Comptes de liaisons sur la gestion propre	17 300,59	4 168,45
Produits à recevoir	278 742,45	197 909,32	80 833,13	86 477,72	Comptes de liaisons sur la gestion contrôlée	1 207 704,54	1 172 271,88
TRESORERIE	1 403 239,66	1 629,68	1 401 609,98	1 390 131,57	Comptes de liaisons sur les retraitements		
Valeurs Mobilières de Placement	153 487,36	1 629,68	151 857,68	464 414,97	COMPTES DE LIAISON CREDITEURS	1 225 005,13	1 176 440,33
Banques	1 243 370,01		1 243 370,01	918 980,66	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		
Caisse	6 382,29		6 382,29	6 735,84	Fonds dédiés sur autres ressources		
Virements internes					FONDS DEDIES		
CHARGES CONSTATES D'AVANCES	10 189,65		10 189,65	4 336,86	Emprunts et dettes financières diverses	208 754,53	231 454,36
ACTIF CIRCULANT	1 962 630,79	199 539,00	1 763 091,79	1 699 944,82	Découvert, concours bancaires		
Etat de conversion actif					Organismes avances et acomptes reçus		356,46
COMPTES DE REGULARISATION					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 780,21	101 423,96
TOTAL	4 771 248,01	1 097 568,78	3 673 677,23	3 566 371,97	Dettes fiscales et sociales	310 675,13	259 064,23
Arrondés					Charges à payer	2 517,08	2 603,17
					Produits constatés d'avance		
					Autres dettes	99 654,94	100 308,94
					DETTES	701 381,89	695 211,12
					Ecart de conversion passif		
					COMPTES DE REGULARISATION		
					TOTAL	3 673 677,23	3 566 371,97
					Arrondés		



ASSOCIATION ADES EUROPE			N	N-1
COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019		EXERCICE :	2019	2018
AU : 31-12-2019		Durée :	12 mois	12 mois

ANNEXE (Suite)

B1- COMPLÉMENTS D'INFORMATION RELATIFS AUX POSTES DU BILAN (5/5)

B1.6) FONDS ASSOCIATIFS SANS DROITS DE REPRISE

Variation	Montant à l'ouverture	Variations	Montant à la clôture
Montant à l'ouverture	428 983		
Augmentation de l'exercice		179 142	
Diminution de l'exercice		157 401	
Montant à la clôture			450 724
TOTAL	428 983	21 740	450 724

B1.7) FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROITS DE REPRISE

Variation	Montant à l'ouverture	Variations	Montant à la clôture
Montant à l'ouverture	416 422		
Augmentation de l'exercice			
Diminution de l'exercice (1)		81 894	
Montant à la clôture			334 528
TOTAL	416 422	81 894	334 528

La variation des fonds associatifs sans et avec droit de reprise est liée essentiellement à un reclassement de comptes.

B1.8) MEMBRES DE L'ASSOCIATION

B1.8) MEMBRES DE L'ASSOCIATION

Détail	Nombre
I- MEMBRES COTISANTS	
Membres d'honneurs	
Membres actifs	14
Autres membres	
II- MEMBRES NON COTISANTS	
Autres membres	1
NOMBRE TOTAL DE MEMBRES	14
NOMBRE DE MEMBRES COTISANTS	14
MONTANT DE LA COTISATION	15,24 €
MONTANT DES COTISATIONS DE L'EXERCICE	213,36 €

B1.9) FONDS DEDIES

Variation	Montant	DESCRIPTION DES FONDS DEDIES
Montant à l'ouverture	7 500	
Augmentation de l'exercice	7 500	
Diminution de l'exercice	7 500	
MONTANT À LA CLOTURE	7 500	



B1.10) GESTION CONTRÔLÉE ET GESTION PROPRE

Les comptes annuels relatifs à la gestion contrôlée et à la gestion propre sont présentés dans les tableaux des pages suivantes :

- GESTION CONTRÔLÉE :
 - . Situation agréée
 - . Comptes administratifs
 - . Retraitements comptables
- GESTION PROPRE
 - . Espace accueil
 - . Association

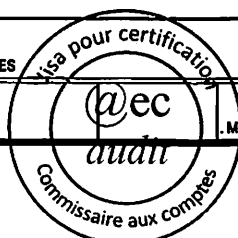
B1.3) CHARGES A PAYER,PRODUIT A RECEVOIR,			
CHARGES A PAYER	Montant		
	à la fin		
CHARGES A PAYER	de l'exercice		
	48 585,86		
TOTAL DES CHARGES A PAYER		48 586	
PRODUITS A RECEVOIR			
	207 076,61		
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR			
	207 077		
CHARGES CONSTATES D'AVANCES		27 656,35	
TOTAL CHARGES CONSTATES D'AVANCES			
	27 656		
Visa pour certification audit Commissaire aux comptes			

ASSOCIATION ADES EUROPE			
COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019	N	N-1	
AU : 31-12-2019	EXERCICE : 2019	2018	
	Durée : 12 mois	12 mois	

ANNEXE (Suite)

B1- COMPLÉMENTS D'INFORMATION RELATIFS AUX POSTES DU BILAN (3/5)

B1.4) ÉTAT DES CRÉANCES					
État des créances		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
IV.1) SUR ACTIF IMMOBILISÉ					
Créances rattachées à des participations		44 764		44 764	
Prêts		1 634		1 634	
Autres immobilisations financières		35 892		35 892	
TOTAL DES CRÉANCES SUR ACTIF IMMOBILISÉ		82 290		82 290	
IV.2) SUR ACTIF CIRCULANT					
Organismes et usagers douteux ou litigieux					
Autres créances sur les organismes et usagers		1 081 952	1 081 952		
Créances représentatives de titres prêtés					
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Autres impôts, taxes et versements assimilés				
	Divers				
Groupe et associés					
Débiteurs divers (dont produit à recevoir)		468 447	404 986	63 461	
Charges constatées d'avance		27 656	27 656		
TOTAL DES CRÉANCES SUR ACTIF CIRCULANT		1 578 056	1 514 594	63 461	
TOTAL DES CRÉANCES		1 660 345	1 514 594	145 751	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice 305		
B1.5) ÉTAT DES DETTES					
État des dettes		Montant brut	A un an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 2 ans maximum à l'origine	865 112	68 128	69 558	727 426
	à plus de 2 ans à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses					
Fournisseurs et comptes rattachés		277 106	277 106		
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		1 195 144	1 195 144		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés					
Organismes créditeurs		70 347	70 347		
Découvert, concours bancaires					
Autres Dettes		218 297	218 297		
TOTAL DES DETTES		2 626 006	1 829 022	69 558	727 426
Montant des emprunts souscrits en cours d'exercice			Montant des emprunts remboursés en cours d'exercice 68 128		



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019

AU : 31-12-2019

N
EXERCICE : 2019
Durée : 12 mois

N-1
2018
12 mois

ANNEXE (Suite)

B1- COMPLÉMENTS D'INFORMATION RELATIFS AUX POSTES DU BILAN (2/5)

B1.3) PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
. Provisions pour dotation à la réserve de trésorerie				
. Provisions pour investissement et renouvellement des immobilisations	33 875	225 000		258 875
. Provisions pour hausse des prix				
. Provisions pour fluctuation des cours				
. Amortissements dérogatoires				
. Provisions pour dotation aux projets associatifs				
. Provisions fiscales pour implantations à l'étranger				
. Provisions pour prêts d'installation				
. Autres provisions réglementées (+ values)	58 240	37 473	18 404	77 309
TOTAL DES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	92 115	262 473	18 404	336 184
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
. Provisions pour litiges	95 985		36 800	59 185
. Provisions pour garanties données aux clients				
. Provisions pour pertes sur marchés à terme				
. Provisions pour amendes et pénalités				
. Provisions pour pertes de change				
. Provisions pour pensions et obligations similaires				
. Provisions pour impôts				
. Provisions pour travaux et renouvellement des immobilisations				
. Provisions pour grosses réparations				
. Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
. Autres provisions pour risques et charges	14 962	97 996	20 000	92 958
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	110 947	97 996	56 800	152 143
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS				
. incorporelles				
. corporelles				
Sur immobilisations				
. titres mis en équivalence				
. titres de placement (1)	31 034			31 034
. autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes organismes et usagers				
. Autres provisions pour dépréciation	261 371			261 371
TOTAL DES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	292 405			292 405
TOTAL GÉNÉRAL	495 467	360 469	75 204	780 732
Dont dotations et reprises				
. d'exploitation (2)				
. financières				
. exceptionnelles		229 160	168	

Le delta de variations (dotations et reprises) au compte de résultat diffère des variations aux comptes de bilan dans la mesure où certaines provisions sont acceptées ou rejetées par les autorités de tarification. Ainsi, certaines provisions sont abondées ou rejetées directement par affectation des résultats et ne sont ainsi pas comptabilisées via le compte de résultat.

ASSOCIATION ADES EUROPE			N	N-1
COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2018			EXERCICE : 2019	2018
AU : 31-12-2018			Durée : 12 mois	12 mois

ANNEXE (Suite)

B1- COMPLÉMENTS D'INFORMATION RELATIFS AUX POSTES DU BILAN (1/5)

B1.1) IMMOBILISATIONS						
Valeurs brutes		Valeurs brutes à l'ouverture	Réévaluation pratique	Acquisitions créations, ...	Virement à un autre poste	Cessions ou mises au rebut
						Valeurs brutes à la clôture
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissements, de recherche et de développement		15 848				15 848
Autres postes d'immobilisations incorporelles		30 537		18 473		49 010
TOTAL VALEURS BRUTES		46 385		18 473		64 858
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains		97 208		106 000		203 208
Constructions	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gén., agencements, am. des constructions	2 647 162		168 102		2 811 943
Installations techniques, matériel et outillage		314 153		70 370		384 523
Autres immo. corporelles	Install. gén., agencements, aménagements div.					
	Matériel de transport	160 564		21 362		181 926
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	235 755		152 098		387 853
	Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes				28 279		28 279
TOTAL VALEURS BRUTES		3 454 842		546 211		4 001 053
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES						
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés		38 385		11 004		49 389
Prêts et autres immobilisations financières		23 397		23 033		46 430
TOTAL VALEURS BRUTES		61 783		34 037		95 820
Amortissements et provisions		à l'ouverture	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	à la clôture	Amortissements dérogatoires
						Dotations
						Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissements, de recherche et de développement		4 134	3 170		7 303	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		17 635	11 556		29 191	
TOTAL AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		21 769	14 726		36 485	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Constructions	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gén., agencements, am. des constructions	1 357 994	195 498	1 240	1 552 252	
Installations techniques, matériel et outillage		228 704	65 779	10 732	283 751	
Autres immo. corporelles	Install. gén., agencements, aménagements div.					
	Matériel de transport	108 414	25 543	18 873	115 084	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	169 875	124 962	15 653	279 184	
	Emballages récupérables et divers					
TOTAL AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		1 884 987	411 781	46 497	2 230 272	
B1.2) CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES						
Mouvements de l'exercice				Montant net à l'ouverture	Augmentations de l'exercice	Dotations aux amortissements
						Montant net à la clôture
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des obligations						



ASSOCIATION ADES EUROPE		
COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019	N	N-1
AU : 31-12-2019	EXERCICE : 2019	2018
	Durée : 12 mois	12 mois

ANNEXE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

1- COVID 19

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi 2020-290 du 23 mars 2020 constitue un événement postérieur au 31-12-2019 qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31-12-2019, c'est à dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31-12-2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences. Cette crise a impacté l'activité (report de session pour le CER CAIRN, mise en place du confinement sur l'hébergement d'urgence Le Relais...) et le fonctionnement de nos structures (redéploiement et renforcement des équipes, surcharge de travail avec des embauches supplémentaires sur l'hébergement d'urgence, télétravail...). A ce jour, nous ne pouvons évaluer de manière précise l'impact que cette crise aura sur les perspectives d'avenir. En tout état de cause, la poursuite de l'exploitation de l'Association n'est pas remise en cause.

2- CEF Le Vernet

Le 5 juillet 2019, la Préfecture de l'Ariège a délivré l'autorisation de création du Centre Educatif Fermé à Le Vernet. Le CEF dispose d'une capacité théorique d'accueil de 12 places, pour filles et garçons, âgés de 16 à 18 ans. A ce titre, la PJJ a versé une subvention d'investissement de 450 K€ en 2019 afin de faire face au financement des dépenses liées à la création du CEF.

3- MECS et PAD Transition

Par décision du 17 juin 2019, l'Association ADES Europe a repris les activités MECS et PAD Transition préalablement exercée par l'Association ERASME avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. La capacité de l'établissement est de 41 places pour l'accueil de filles ou garçons de 6 à 21 ans dont 14 places au titre du PAD TRANSITION.

3- Lieu de Vie

Le 23 décembre 2019, la Préfecture du Gers a délivré l'arrêté portant la modification de la capacité du Lieu de vie François CIRLA. La capacité est portée à 6 places à compter du 1er janvier 2020 dont 5 en hébergement collectif et 1 en hébergement diversifié.

4- Extension

- * Centre Educatif L'Estelas : extension de 10 places d'appartements extérieurs soit 5 places de plus au 1er octobre 2019 et 5 au 1er novembre 2019. (capacité 41 places)
- * PAD L'Estelas : extension de 8 places au 1er novembre 2019. (capacité 34 places)
- * PAD Transition : extension de 7 places au 1er juin 2019. (capacité 14 places)
- * Espace Accueil : extension de 4 places du DAHU (dont 1 place dédiée aux femmes victimes de violences) au 1er septembre 2019. (capacité 12 places)



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019

AU : 31-12-2019

	N	N-1
EXERCICE :	2019	2018
Durée :	12 mois	12 mois

ANNEXE

A- REGLES ET METHODES COMPTABLES(2/2)

Note N° A6 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles peuvent être décomposées en application des règlements CRC 2002-10 et 2004-06.

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou de production sous déduction de leur valeur probable de réalisation.

Les amortissements sont calculés sur la durée de vie d'utilisation estimée des immobilisations.

• Mode et durée d'amortissement des immobilisations acquises neuves :

- Installations techniques, matériel et outillages industriels : linéaire sur 5 à 10 ans ;
- Matériel de bureau linéaire sur 5 ans
- Matériel informatique linéaire sur 3 ans
- Mobilier : linéaire de 5 à 10 ans.

• Mode et durée d'amortissement des immobilisations acquises d'occasion :

- linéaire sur la durée de vie restant à courir.

• Immobilisations inscrites en dépenses éligibles dans les comptes d'emploi :

Les dépenses éligibles au titre des comptes d'emploi et correspondant à des immobilisations sont enregistrées en totalité en charges de fonctionnement conformément à la convention passée avec les organismes financeurs de contrôle, de tarification ou de tutelle. Une fois le compte d'emploi clos, elles peuvent être re-activées sur les fondements de la réévaluation libre, dans la mesure où elle seront utilisées sur de nouveaux programmes. Le mode et la durée de leur amortissement sont les mêmes que pour les immobilisations acquises d'occasion.

Note N° A7 : PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES

Une provision est comptabilisée lorsque le recouvrement de créances importantes est gravement compromis ou lorsqu'ils font l'objet d'une procédure contentieuse.

Note N° A8 : STOCKS ET EN-COURS

Les stocks et les en-cours sont évalués selon la méthode du coût moyen pondéré, au coût d'acquisition ou de production. Ils sont ramenés à leur valeur probable de réalisation, si celle-ci s'avère inférieure.

Note N° A9 : CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Elles correspondent au bénévolat, aux mises à disposition par des tiers de personnes, de biens meubles ou immeubles, ainsi qu'aux dons en nature redistribués, transformés ou consommés par l'Association.

Elles sont valorisées dans la mesure où l'on dispose à leur égard de méthodes d'enregistrement fiables, d'informations quantifiables et valorisables et que leur montant est significatif.

Note N° A10 : INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE

Elles sont comptabilisées lors de leur versement.

La provision pour départ à la retraite a été évaluée conformément au principe généralement admis en France. Elle ressort à hauteur de 680 756 € et a été calculée en fonction de la CCNT 66 et des hypothèses suivantes :

- Cadres :
 - Augmentation des salaires 1 %
 - Rotation du personnel 0%
 - Taux de charges 57 %
- Non cadres :
 - Augmentation des salaires 1 %
 - Rotation du personnel 10%
 - Taux de charges 43 %
- Taux d'actualisation retenu 0,76%
- Départ prévu sauf dérogation individuelle soit 62 ans pour les salariés cadres et non cadres,
- Table de mortalité INSEE 2015-2017

En 2019, une provision d'indemnité de départ à la retraite a été inscrite à hauteur de 14 000 euros pour le Relais, de 25 000 euros pour Espace Accueil, de 2000 euros pour Amarrage, de 25 000 euros sur le Lieu de vie et de 7 500 euros pour le Foyer PYRENE. Nous avons repris une provision retraite sur le Foyer PYRENE à hauteur de 37 491,31€. Ces provisions sont retraitées au niveau des comptes annuels de l'Association.

Note N° A11 : CREANCES DES MINEURS ISOLES ETRANGERS SUR PYRENE

Les créances des mineurs isolés sur Pyrène s'élèvent à 261 370,59 €. Pour rappel, le Tribunal a placé en avril 2010 et novembre 2010 deux mineurs sur l'établissement Pyrène. Le Conseil Départemental de l'Ariège ne veut toujours pas prendre en charge le paiement des journées en raison de l'absence de décision de l'Etat quant à la véritable considération des mineurs isolés étrangers au niveau national. Cependant, par courrier du 21 août 2015, le Conseil Départemental autorise l'Association à déprécier tous les ans dans le compte administratif une quote part de cette créance jusqu'à la neutralisation totale des 261 370,59€. Compte tenu des résultats de l'année, une dépréciation de 25 000,00 € a été constatée afin de porter la provision à 197 909,32€ sur le compte administratif. Le complément de provision est comptabilisé dans la balance de retraitement. A ce jour, le CD 09 est redevable après affectation de la provision mentionnée ci-dessus de 63 461,27€.

Note N° A12 - INFORMATIONS PRESCRITES PAR LA LOI 2006-586

En application de la Loi 2006-586 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, nous vous informons que le montant global des rémunérations brutes et avantages en nature des trois plus hauts cadres salariés s'élève à 196 155,35€ pour l'exercice 2019.

Note N° A13 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS SUR LES PROVISIONS

Sur 2019, nous avons provisionné sur le compte administratif du Foyer PYRENE, les honoraires d'architecte et une autre partie des travaux en lien avec l'accessibilité afin que nous puissions très prochainement commencer ces aménagements intérieurs et extérieurs (58 000€). Cette provision est retraitée au niveau des comptes annuels de l'Association.



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019

AU : 31-12-2019

	N	N-1
EXERCICE :	2019	2018
Durée :	12 mois	12 mois

ANNEXE

A- REGLES ET METHODES COMPTABLES(1/2)

Note N° A1 : REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- le règlement CRC 99-01 du 16 février 1999
- l'avis n° 2007-05 du 4 mai 2007 du Conseil National de la Comptabilité devenu l'A.N.C relatif aux règles comptables applicables aux établissements et services

privés sociaux et médico-sociaux relevant de l'article R.314-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles appliquant l'instruction budgétaire et comptable M22, ainsi qu'aux associations et fondations gestionnaires des établissements sociaux et médico-sociaux qui appliquent les règlements n° 99-01 et n° 99-03 du CRC.

Note N° A2 : GESTION PROPRE ET GESTION CONTRÔLÉE

Les opérations relevant d'un droit de regard des organismes financeurs de contrôle, de tarification ou de tutelle font l'objet d'une comptabilité distincte de celles relevant de la compétence exclusive de l'Association et de ses instances de direction. Les premières constituent le domaine de la gestion contrôlée, les secondes, celui de la gestion propre.

La situation patrimoniale de l'association est obtenue par agrégation de la gestion propre et de la gestion contrôlée.

Les charges engagées sur une décision de gestion de l'Association sans discussion préalable avec les organismes financeurs de contrôle, de tarification ou de tutelle sont, en cas de refus, comptabilisées au titre de la gestion propre.

• Fonds associatifs :

Les fonds propres relatifs à la gestion propre sont présentés sous la rubrique "FONDS ASSOCIATIFS" qui sont sans droit de reprise, ceux relatifs à la gestion contrôlée, sous la rubrique "AUTRES FONDS ASSOCIATIFS" qui sont avec droit de reprise.

Les charges et produits que l'Association estime fondée d'imputer à la gestion contrôlée et que les organismes financeurs de contrôle, de tarification ou de tutelle n'ont pas pris en compte dans les budgets, sont affectés par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire en "AUTRES FONDS ASSOCIATIFS". Ils sont rattachés à la gestion contrôlée, dans une section spécifique.

• Affectation des résultats des comptes administratifs :

Les résultats par activité des comptes administratifs des exercices précédents, en attente d'incorporation dans les budgets des exercices suivants sont présentés en "Reports à nouveau". Ils demeurent ainsi comptabilisés tant que ces résultats n'ont pas fait l'objet de décision par les organismes financeurs de contrôle, de tarification ou de tutelle sur leur reprise effective dans les comptes administratifs des exercices suivants.

• Période d'amortissement des immobilisations :

A titre dérogatoire, les biens acquis en N ne sont amortis qu'à compter de N + 1, sans prorata temporis.

Note N° A3 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Les subventions d'investissement octroyées, ayant pour objet le financement de biens dont le renouvellement reste à la charge de l'Association sont inscrites directement en "FONDS ASSOCIATIFS", dans la mesure où elles ne sont pas grevées de condition d'octroi. Dans le cas contraire, elles sont inscrites directement en "AUTRES FONDS ASSOCIATIFS".

Celles ayant pour objet le financement de biens dont le renouvellement n'est pas à la charge de l'Association sont rattachées aux "FONDS ASSOCIATIFS" sous la rubrique "Subventions d'investissement", dans la mesure où elle ne sont pas grevées de condition d'octroi. Dans le cas contraire, elles sont rattachées aux "AUTRES FONDS ASSOCIATIFS" sous la même rubrique. Elles sont rapportées aux résultats sur la durée d'amortissement des biens concernés lorsqu'ils sont amortissables, sur 10 ans au plus dans le cas contraire.

Note N° A4 : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

Les subventions de fonctionnement octroyées avec des conditions d'emploi font l'objet d'un suivi individualisé au travers d'un compte d'emploi.

Lorsque les actions qu'elles financent s'étalent sur plusieurs exercices, elles sont réparties en fonction des périodes ou étapes définies dans les conventions ou à défaut, pro-rata-temporis. La quote-part incombant aux exercices futurs est inscrite en "Subventions perçues d'avance".

La quote-part incombant à l'exercice et non encore utilisée à la clôture est inscrite en charges sous la rubrique "Engagements à réaliser sur ressources affectées" et au passif du bilan en "Fonds dédiés". Ces sommes inscrites en "Fonds dédiés" sont reprises en produits sous la rubrique "Reprises sur fonds dédiés" au rythme de leur réalisation.

• Suivi des comptes d'emploi :

Les comptes d'emploi sont présentés aux organismes financeurs de contrôle, de tarification ou de tutelle dans la devise de la convention. Dans la mesure où les dépenses non éligibles sont directement rattachées à la gestion propre, leur présentation demeure toujours équilibrée. Les dépenses engagées dans la devise du terrain sont converties dans la devise du compte d'emploi au taux inforeuro du mois de leur décaissement, dans la mesure où il reste compatible à la réalité des cours moyens du terrain. Dans le cas contraire, elles sont converties au taux moyen mensuel pondéré des opérations de change pratiquées par l'Association sur le terrain.

• Présentation des comptes d'emploi financés en devise étrangère :

Les comptes d'emploi dont le suivi s'opère conventionnellement dans une devise étrangère sont, dans le cadre de l'établissement des comptes annuels de l'Association, convertis au taux de clôture. Les écarts de conversion qui s'en dégagent sont inscrits en "Ecart de conversion" actif ou passif selon le cas. Dans la mesure où les comptes d'emploi ne peuvent qu'être équilibrés, ces écarts de conversion n'impactent pas le résultat. A la clôture du compte d'emploi, ils sont directement virés en fonds propres sous la rubrique "Fonds associatifs avec droits de reprise".

Note N° A5 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les frais d'établissement correspondent à des dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent le développement de l'association, mais qui ne peuvent être rapportées à des productions de biens ou services identifiés.

Les frais de recherche et développement correspondent à des dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui contribuent au développement de l'association, et qui peuvent être rapportées à des productions à venir de biens ou services identifiés.

• Mode et durée d'amortissement :

- Frais d'établissement : linéaire sur 3 à 5 exercices ;
- Frais de recherche et développement : linéaire sur la durée prévue des productions à venir de biens ou services, sans excéder 3 exercices ;
- Logiciels : linéaire sur 3 à 5 exercices.



ASSOCIATION ADES EUROPE

COMPTES ANNUELS DU : 01-01-2019
AU : 31-12-2019

N
Exercice: 2019
Durée: 12 mois

N-1
2018
12 mois

SITUATION PATRIMONIALE

COMPTES DE RÉSULTAT Charges	Exercice 2019	Exercice 2018	COMPTES DE RÉSULTAT Produits	Exercice 2019	Exercice 2018
ACHATS	643 557,15	511 592,10	PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	9 951 276,29	6 942 674,29
Marchandises et matières premières			Produits des activités principales	9 861 937,37	6 872 429,60
Var. de stocks march. et mat. prem.			Autres produits des établissements	89 125,56	70 077,05
Fournitures et autres approv.	643 557,15	511 592,10	Ventes de marchandises		
Variation de stocks fourm. et approv.			Production vendue de biens		
SERVICES EXTÉRIEURS	1 099 798,72	756 627,88	Production vendue de services		
Sous-traitance			Cotisations	213,36	167,64
Locations immobilières et charges loc.	411 342,13	198 835,37	AUTRES PRODUITS	895 041,94	717 302,40
Vie en studio J.M.			Produits des activités annexes	317 628,34	119 422,94
Entretien et réparat* des immeubles	37 053,52	41 430,40	Production stockée		
Autres entretiens et réparations	46 878,70	56 611,13	Production immobilisée		
Assurances	110 722,27	88 680,03	Subvention d'exploitation	451 692,46	441 336,16
Autres services extérieurs	493 802,10	371 070,95	Autres produits de gestion courante	125 721,14	156 543,30
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	1 152 568,27	848 776,33	REPRISES ET TRANSFERTS	27 205,16	87 768,40
Honoraires	75 914,33	59 945,73	Reprises sur amortissements		
Communication et relations publiques	2 090,50	683,60	Reprises sur provisions		84 550,00
Frais de transport	38 990,92	41 553,19	Transferts de charges d'exploitation	27 205,16	3 218,40
Déplacements, missions et réceptions	58 379,15	55 347,35			
Frais de poste et de téléphone	82 200,28	56 442,97			
Services bancaires et assimilés	8 590,70	9 216,00			
Autres prestations de service	886 402,39	625 587,49			
IMPÔTS ET TAXES	498 837,17	353 224,71			
Impôts et taxes sur rémunération	474 490,74	329 562,97			
Autres impôts	24 346,43	23 661,74			
RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	4 225 200,73	3 232 154,30			
Personnel non médical inscrit	4 225 200,73	3 232 154,30			
Personnel médical inscrit					
Autres personnels					
CHARGES SOCIALES	1 597 581,13	1 275 338,96			
Personnel inscrit au tab. effectifs	1 597 581,13	1 275 338,96			
Autres personnels					
AUT. CHARGES GEST* COURANTES	240 810,75	194 610,22			
Logiciels informatiques					
Pertes sur créances irrécouvrables	6 979,80	4 881,71			
C.P. résultat s/opérat* en commun	717,30				
Subventions accordées					
Autres charges	233 113,65	189 728,51			
DOTATIONS D'EXPLOITATION	208 953,89	212 561,14			
Amort. frais d'établissements					
Amort. ou prov. sur immeubles	103 991,05	102 093,82			
Amort. ou prov. sur autres immo.	104 962,84	77 097,32			
Amort. pour risques et charges		33 370,00			
Dotations différé réalisation biens					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	9 667 307,81	7 384 885,64	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	10 873 523,39	7 747 745,09
DÉFICIT D'EXPLOITATION			EXCÉDENT D'EXPLOITATION	1 206 215,58	362 859,45
Bénéfice attribué ou perte transf.			Perte supportée ou bénéfice transf.		
DÉFICIT D'OPÉRAT* EN COMMUN			EXCÉDENT D'OPÉRAT* EN COMMUN		
			Produits financiers de participation		
Dot. financières aux amort. et prov.		7 034,17	Produits des immo. financières		
Intérêts d'emprunts	21 547,76	27 493,75	Produits bancaires		
Agios			Autres produits financiers	14 373,29	9 155,69
Autres charges financières			Repr. sur prov. et transf. de charges		
Différence négative de change			Différence positive de change		
Charges nettes sur cession de V.m.p.			Produits nets sur cession de V.m.p.		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	21 547,76	34 527,92	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	14 373,29	9 155,69
DÉFICIT FINANCIER	7 174,47	25 372,23	EXCÉDENT FINANCIER		
DÉFICIT COURANT DE FONCT.			EXCÉDENT COURANT DE FONCT.	1 199 041,11	337 487,22
Charges except. s/ op. de gestion	60 668,62	12 045,14	Produits except. s/ op. de gestion	47 839,23	140 849,00
Charges except. s/ op. en capital	7 181,91	6 852,53	Produits except. s/ op. en capital	10 217,14	9 490,96
Dotation réserve de trésorerie			Reprise réserve de trésorerie		
Dotation prov. pour travaux	225 000,00		Reprise prov. pour travaux		
Autres dot. excp. amort. et prov.	11 659,92	9 621,51	Autres rep. excp. prov. et transf. ch.	7 667,52	16 581,02
TOTAL DES CHARGES EXCEPT.	304 510,45	28 519,18	TOTAL DES PRODUITS EXCEPT.	65 723,89	166 920,98
DÉFICIT EXCEPTIONNEL	238 786,56		EXCÉDENT EXCEPTIONNEL		138 401,80
Intéressement du personnel sur le rés.					
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL DES CHARGES	9 993 366,02	7 447 932,74	TOTAL DES PRODUITS	10 953 620,57	7 923 821,76
Arrondis			Arrondis		
RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE			RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE	960 254,55	475 889,02



[illegible]

ASSOCIATION ADES EUROPE

AU-37-2019

6402-40-40 : 00

Fixed

100

5021

610

...

**ANNEXE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2019

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

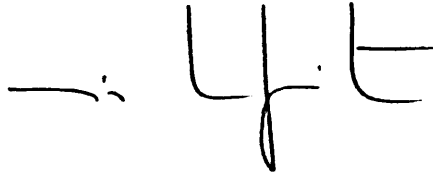
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'Association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.



Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Association.
Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à TOULOUSE, le 07 septembre 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. LESPRI', with a stylized flourish at the end.

Pour @ec Audit,
Denis LESPRI, Commissaire aux comptes

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Nos appréciations ont porté sur les points suivants :

- > Les principes de séparation des opérations relevant d'un droit de reprise des autorités de tarification et celles relevant de la compétence exclusive de l'Association, tels qu'ils sont exposés au paragraphe « A - Règles et méthodes comptables / Gestion propre et Gestion contrôlée » ;

- > Les retraitements comptabilisés dans le but de rendre les décisions réglementaires des autorités de tarification compatibles avec les principes comptables généralement admis en France, ainsi que les modalités de ventilation des fonds associatifs selon leur nature, tels qu'ils sont exposés au paragraphe « A - Règles et méthodes comptables / Fonds associatifs » ;

- > Les modalités de reprises des résultats antérieurs en attente d'approbation des autorités de tarification résumées aux paragraphes «B1.6- Fonds associatifs sans droit de reprise» et «B1.7- Fonds associatifs avec droit de reprise» de l'annexe ;

- > La détermination des éventuelles provisions pour litige et risques divers.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux Membres de l'Assemblée générale sur la situation financière et les comptes annuels.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêt des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'organe délibérant appelé à statuer sur les comptes.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'Association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'Association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

6

ADES EUROPE
Association loi 1901

Lieu-Dit "Le Pitarlet"
RN117
09160 PRAT-BONREPAUX

SOUS-PREFECTURE DE SAINT-GIRONS N° W093000628

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2019

A l'Assemblée générale de l' Association,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Association ADES EUROPE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 29 mai 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant :

> Les informations relatives aux nouvelles activités telles qu'exposées au paragraphe "Faits caractéristiques de l'exercice".





ADES EUROPE

M. Henri POUCHES, Président

Lieu-Dit "Le Pitarlet"

RN117

09160 PRAT-BONREPAUX

N/ Réf: LED/WAS-ADES-CAC19/PC10

Objet: Commissariat aux comptes

Clôture au : 31-12-2019

Rapport du Commissaire aux comptes

TOULOUSE, le 07 septembre 2020

A l'attention de M. Nicolas GADDONI, Directeur général

Monsieur le Président,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, la plaquette du rapport sur les comptes de l'exercice cité en objet.

Vous en souhaitant bonne réception,

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

Pour @ec Audit,

Denis LESPRIIT, Commissaire aux comptes

P.J. : Plaquette rapport du Commissaire aux comptes

audit et expertise comptable

Société de Commissariat aux comptes et d'Expertise comptable – Membre de la Compagnie Régionale et du Conseil Régional de Toulouse

1, place Mendès France . LE DORVAL . 31400 Toulouse . tél. : 05 61 54 80 90 . email : cabinet.aec@aec.fr

S.A.S. au capital de 52 383 €. RCS Toulouse B 403 335 045 . TVA FR B4 403335045

ADES EUROPE

Association loi 1901

Lieu-Dit "Le Pitarlet"

RN117

09160 PRAT-BONREPAUX

SOUS-PREFECTURE DE SAINT-GIRONS N° W093000628

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2019



Audit et commissariat aux comptes