

ACTIF	Arrêté au 31/12/2019 Durée 12 mois			31/12/2018 12 mois
	BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
Actif Immobilisé				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs	6 128,47	-4 587,34	1 541,13	582,76
Immobilisations Corporelles				
Constructions	131 929,31	-60 859,14	71 070,17	75 679,48
Installations techniques matériel et outillage	209 596,20	-143 291,14	66 305,06	74 114,39
Autres	414 562,95	-294 344,33	120 218,62	108 858,95
Immobilisations Financières				
Prêts	24 580,79		24 580,79	20 704,70
Autres	2 950,00		2 950,00	2 450,00
TOTAL I	789 747,72	-503 081,95	286 665,77	282 390,28
Comptes de Liaison				
Comptes de Liaison				
TOTAL II				
Actif Circulant				
Stocks et en cours				
Matières premières, approvisionnements	1 818,32		1 818,32	1 571,27
Avances et acomptes versés sur commandes				
Avances et acomptes versés sur commandes	560,42		560,42	3 362,60
Créances				
Créances redevables usagers et comptes rattachés	37 178,53		37 178,53	39 631,68
Autres	32 034,10		32 034,10	34 779,30
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement	312 750,00		312 750,00	10 260,00
Disponibilités				
Disponibilités	1 110 890,27		1 110 890,27	1 216 288,38
TOTAL III	1 495 231,64		1 495 231,64	1 305 893,23
Comptes de Régularisation				
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance	4 189,75		4 189,75	6 021,81
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL IV	4 189,75		4 189,75	6 021,81
COGEB S ADEC EUROPE S.A.R.L au capital de 468 000€ 11 Rue d'Alsace – B.P.413 76504 ELBEUF SUR SEINE CEDEX SIRET : 365 501 097 00064				
TOTAL GENERAL	2 289 169,11	-503 081,95	1 786 087,16	1 594 305,32

PASSIFArrêté au 31/12/2019
Durée 12 mois31/12/2018
12 mois**Fonds Associatifs****Fonds associatifs sans droit de reprise (dont legs ,subv. d'invest. renouv)****Ecart de réévaluation****Réserves statutaires et réglementées**

Réserves statutaires

Réserves réglementées

Report à nouveau (gestion non contrôlée)

Report à nouveau (gestion non contrôlée)

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)

Fonds associatif avec droit de reprise

Fonds associatif avec droit de reprise

Résultats sous contrôle tiers financeurs

Résultats sous contrôle tiers financeurs

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions réglementées

Provisions réglementées

Droits des propriétaires (Commodats)**TOTAL I** 1 055 502,89 1 015 937,39**Comptes de Liaison****Comptes de Liaison****TOTAL II****Provisions pour risques et charge****Provisions pour risques****Provisions pour charges**

Provisions pour charges

245 213,65 192 248,12
TOTAL III 245 213,65 192 248,12**Fonds Dédiés****Sur subventions de fonctionnement**

Sur subventions de fonctionnement

Sur autres ressources225 826,48 148 638,40
TOTAL IV 225 826,48 148 638,40**Dettes****Emprunts Obligataires****Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit****Emprunts et dettes financières divers**

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes recus sur commandes en cours

Avances et acomptes recus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations, comptes rattachés

Dettes sur immobilisations, comptes rattachés

Autres dettes (d'exploitation)

Autres dettes (d'exploitation)

9 000,00 12 000,00
24 366,85 29 027,36
53 805,56 48 782,80
121 178,27 115 251,33
18 246,76 3 480,00
32 946,70 28 939,92
TOTAL V 259 544,14 237 481,41**Comptes de régularisation****Produits constatés d'avance****Ecarts de conversion Passif**

Ecarts de conversion Passif

TOTAL VI**TOTAL GENERAL**

1 786 087,16 1 594 305,32

COGEBES ADEC EUROPE
S.A.R.L au capital de 468 000€
11 Rue d'Alsace – B.P.413
76504 ELBEUF SUR SEINE CEDEX
SIRET : 365 501 097 00064

	Arrêté au : 31/12/2019		31/12/2018		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Produit d'exploitation						
Ventes de marchandises	1 423,40	0,16	1 890,50	0,22	-467,10	-24,71
Production vendue (biens)	15 540,67	1,75	6 616,88	0,79	8 923,79	134,86
Production vendue (services)	704 360,77	79,44	730 905,27	86,88	-26 544,50	-3,63
Chiffre d'affaire	721 324,84	81,35	739 412,65	87,89	-18 087,81	-2,45
Production stockée						
Production immobilisée	782 497,80	88,25	704 223,67	83,71	78 274,13	11,11
Subventions d'exploitation	530 442,14	59,82	484 502,59	57,59	45 939,55	9,48
Reprises/prov. & amort, transf. de charge	11 885,49	1,34	2 311,78	0,27	9 573,71	414,13
Autres produits	33 733,33	3,80	61 537,12	7,31	-27 803,79	-45,18
PRODUIT D'EXPLOITATION TOTAL I	2 079 883,60	234,57	1 991 987,81	236,79	87 895,79	4,41
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	2 119,68	0,24	2 931,40	0,35	-811,72	-27,69
Variation de stocks	-247,05	-0,03	23,84	0,00	-270,89	-1 136,28
Achat de matières premières et autres						
Autres achats et charges externes	616 120,35	69,49	661 136,75	78,59	-45 016,40	-6,81
Impôts, taxes et versements assimilés	76 347,09	8,61	91 538,40	10,88	-15 191,31	-16,60
Salaires et traitements	886 685,32	100,00	841 251,84	100,00	45 433,48	5,40
Charges sociales	250 554,42	28,26	253 422,66	30,12	-2 868,24	-1,13
Dotation	133 005,79	15,00	114 375,44	13,60	18 630,35	16,29
Autres charges	10 236,01	1,15	9 109,33	1,08	1 126,68	12,37
CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II	1 974 821,61	222,72	1 973 789,66	234,63	1 031,95	0,05
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	105 061,99	11,85	18 198,15	2,16	86 863,84	477,32
Opération en commun						
Bénéfice attribué, perte transférée Total III						
Perte supportée, bénéfice transféré Total IV						
OPÉRATION EN COMMUN						
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Autres valeurs mob., créances d'actif im.	4 331,28	0,49	4 425,23	0,53	-93,95	-2,12
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises/provisions et transfert de char						
Différences positives de change						
Produits net/cession des V.M.P						
PRODUITS FINANCIERS TOTAL V	4 331,28	0,49	4 425,23	0,53	-93,95	-2,12
Charges financières						
Charges financières						
Autres charges financières						
CHARGES FINANCIÈRES TOTAL VI						
RESULTATS FINANCIERS	4 331,28	0,49	4 425,23	0,53	-93,95	-2,12
RESULTATS COURANTS AVANT IMPÔTS	109 393,27	12,34	22 623,38	2,69	86 769,89	383,54
Produits exceptionnels						
Sur opération de gestion	1 762,25	0,20	27,95	0,00	1 734,30	6 205,01
Sur opération en capital	9 353,11	1,05	4 983,12	0,59	4 369,99	87,70
Reprises/provisions et transfert de char						
PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL VII	11 115,36	1,25	5 011,07	0,60	6 104,29	121,82
Charges exceptionnelles						
Sur opération de gestion	312,92	0,04	6,89	0,00	306,03	4 441,65
Sur opération en capital						
Dotation aux amortissements et aux prov.						
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VIII	312,92	0,04	6,89	0,00	306,03	4 441,65
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	10 802,44	1,22	5 004,18	0,59	5 798,26	115,87
Participation des salariés						
PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL IX						
Impôts sur les bénéfices	589,00	0,07	874,00	0,10	-285,00	-32,61
TOTAL X	589,00	0,07	874,00	0,10	-285,00	-32,61
PRODUITS	2 095 330,24	236,31	2 001 424,11	237,91	93 906,13	4,69
CHARGES	1 975 723,53	222,82	1 974 670,55	234,73	1 052,98	0,05
SOLDE INTERMÉDIAIRE	119 606,71	13,49	26 753,56	3,18	92 853,15	347,07
Total XI						
Eng.à réaliser sur ressources affectés	167 959,06	18,94	105 359,95	12,52	62 599,11	59,41
Rep. ress non utilisées Exe antérieurs	-90 770,98	-10,24	-47 936,68	-5,70	-42 834,30	89,36
TOTAL XI	77 188,08	8,71	57 423,27	6,83	19 764,81	34,42
EXCEDENT OU DÉFICIT	42 418,63	4,78	-30 669,71	-3,65	73 088,34	-238,31

ANNEXE

- Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2019, dont le total est de 1 786 087,16 euros
- Au compte de résultat de l'exercice qui enregistre un bénéfice de 42 418,63 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1^{er} janvier au 31 décembre.
Les notes suivantes font partie intégrante des comptes annuels.

Objet social de l'association :

L'association départementale des Pupilles de l'enseignement public favorise et complète l'action de l'enseignement public. Elle contribue à l'éducation et à la formation des enfants, des jeunes et le cas échéant des adultes. Pour ce faire :

- a) elle leur apporte un soutien matériel et moral,
- b) elle prend toute mesure leur permettant l'accès aux établissements d'enseignement public, aux établissements qui leur offrent de façon permanente ou temporaire un cadre de vie facilitant leur épanouissement et notamment aux établissements et services spécialisés,
- c) elle crée, administre et gère les établissements et services, organise toutes activités concourant à la réalisation de ces buts,
- d) elle participe au développement local en s'impliquant dans les manifestations à caractère social et culturel.

COGEB S ADEC EUROPE

S.A.R.L au capital de 468 000€
11 Rue d'Alsace – B.P.413
76504 ELBEUF SUR SEINE CEDEX
SIRET : 365 501 097 00064

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Le bilan et le compte de résultat sont établis conformément aux dispositions de la législation française et aux pratiques comptables généralement admises en France.

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,
- indépendance des exercices

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité, est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.
 - Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif en fonction de leur durée de vie prévue.
 - Immobilisations financières et valeurs mobilières : la valeur brute est constituée par le coût d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.
- Les stocks de matières et autres approvisionnements sont évalués au dernier prix d'achat connu.

-Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement du CRC n° 2000-06, n° 2004-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005.

Il a cependant été fait application des simplifications des règles d'amortissement prévues en faveur des PME, conduisant :

- à retenir comme plan d'amortissement, pour les immobilisations non décomposables, la durée d'usage au lieu de la durée réelle d'utilisation,
- à ne pas retraiter les immobilisations totalement amorties encore en service.

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Événements postérieurs à la clôture : le centre de Biscarrosse a été fermé à compter du 17 mars 2020, en raison de l'impact du COVID-19 sur l'activité de l'Association. Une mise en place de l'activité partielle a été faite pour les salariés de Biscarrosse, les salariés du Siège administratif ont combiné activité partielle et télétravail, et les salariés du SMS ont continué en télétravail.

NOTES SUR L'ACTIF DU BILAN

COGEB S ADEC EUROPE

S.A.R.L au capital de 468 000€

11 Rue d'Alsace – B.P.413

76504 ELBEUF SUR SEINE CEDEX

SIRET : 365 501 097 00064

1. Immobilisations corporelles

1.1 Tableau de variations des immobilisations

Valeur brute	Début exercice	Acquisitions	Diminutions	Fin exercice
Logiciels	4 653,87	1 474,60		6 128,47
Bâtiments	122 098,11			122 098,11
Agencements	108 571,27	17 311,90		125 883,17
Mat usage éducatif 21545	153 233,76	3 822,94	1 730,67	155 326,03
Mat hébergement	45 538,73	4 142,89		49 681,62
Mat. transport	153 244,92	36 949,24	17 718,20	172 475,96
Mat. et mob. Bureau	119 261,76	6 047,26		125 309,02
Autre matériel	5 314,55	0,00		5 314,55
TOTAL	711 916,97	69 748,83	19 448,87	762 216,93

1.2 Tableau de variations des amortissements

	Amortissements cumulés - début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés fin de l'exercice
Logiciels	4 071,11	516,23	0,00	4 587,34
Bâtiments	47 029,49	4184,76	0,00	51 214,25
Agencements	93 411,90	10 209,12	0,00	103 621,02
Mat usage éducatif	89851,18	12 749,73	1 730,67	100 870,24
Mat hébergement	36284,03	1 979,47	0,00	38 263,50
Mat. Transport	90 213,10	26 936,03	17 718,20	99 430,93
Mat. et mob. Bureau	87983,14	12 954,13	0,00	100 937,27
Autre matériel	3 837,44	319,96	0,00	4 157,40
TOTAL	452 681,39	69 849,43	19 448,87	503 081,95

2. Immobilisations en cours

Néant.

COGEB S ADEC EUROPE

S.A.R.L au capital de 468 000€
11 Rue d'Alsace – B.P.413
76504 ELBEUF SUR SEINE CEDEX
SIRET : 365 501 097 00064

3. Immobilisations financières

Cautions versées à Leclerc pour l'ouverture des comptes de carburant : 1 950,00 €

Cautions versées à la Mairie de Tyrosse pour la location des bureaux : 500 €

Cautions versées à la Mairie de Tyrosse pour la convention du centre de loisirs : 500 €

Cotisations construction : 24 580,79 €

4. Stock

Stock timbres Siège	561,76
Stock alimentation Biscarrosse	1 256,56
Total	1 818,32

5. Avances et acomptes versés

UNION DES BATELIERS ARCACHONNAIS	192,00
LECLERC	249,62
LA POSTE/BOITE POSTALE 2020	118,80
Total	560,42

6. État des créances usagers et comptes rattachés

	À - D'UN AN	À + D'UN AN
L'AUTONOME DE SOLIDARITÉ LAÏQUE DES LANDES	284,68	0
BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE	142,34	0
CAF DES LANDES	7 500,00	0
CASDEN	142,34	0
CONSEIL GENERAL DES LANDES	2 000,00	0
AGGLOMERATION DAX	100,00	0
MAE	1 571,00	
MLPH	17 500,00	0
Yacht Club Basque	85,80	
MAIRIE DE LINXE	84,00	0
CLIENT DIVERS	2 228,37	0
USAGERS FACTURES A ETABLIR	5 540,00	0
Total	37 178,53	0

7. Autres créances et produits à recevoir

PAR/FGADPEP	31 657,62
PAR/REMBT UNIFORMATION 2018	376,48
TOTAL	32 034,10

8. Inventaire du portefeuille des valeurs mobilières de placement

Nom	Quantité	Valeur unitaire	Montant au 31/12/2019	Valeur d'achat	Plus ou moins value au 31/12/2019
PARTS SOCIALES CAISSE EPARGNE	15000	20,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	0 €
PARTS SOCIALES BPACA	750	17,00 €	12 750,00 €	12 750,00 €	0 €
Total du portefeuille au 31/12/2019			312 750,00 €	312 750,00 €	0 €

9. Disponibilités

COMPTES COURANTS	222 899,33
COMPTE SUR LIVRET+CSL	802 400,25
LIVRET A ASSOCIATION	85 353,15
CAISSES	157,54
CHÈQUES VACANCE À ENCAISSER	80,00
Total	1 110 890,27

10. Charges constatées d'avance

CHARGES D'EXPLOITATION 2020 FACTURÉES EN 2019	4 189,75
Total	4 189,75

COGEB S ADEC EUROPE
S.A.R.L au capital de 468 000€
11 Rue d'Alsace – B.P.413
76504 ELBEUF SUR SEINE CEDEX
SIRET : 365 501 097 00064

NOTES SUR LE PASSIF DU BILAN

1.1 Fonds associatifs

Ils sont composés de la réserve de trésorerie qui est le cumul des résultats depuis la création de l'association, du projet associatif et du résultat de l'année.

FONDS ASSOCIATIFS	Fonds Associatifs au 31/12/2018	Augmentations 2019	Diminutions 2019	Fonds Associatifs au 31/12/2019
RESERVES DE TRESORERIE	648 735,17	7 572,52		656 307,69
PROJET ASSOCIATIF	5 903,89			5 903,89
RESERVES	2 058,78			2 058,78
SOUS-TOTAL FONDS PROPRES	656 697,84	7 572,52	0	664 270,36
Excédents affectés à l'investissement	125 510,28	0,00	0	125 510,28
RESERVES	94 056,51	1 260,01	0	95 316,52
Résultat 2017 du Sessad en instance d'affectation	68 838,25	2 820,31	71 658,56	0
Résultat 2018 du Sessad en instance d'affectation		-38 242,23		-38 242,23
RESULTAT DE L'EXERCICE	-30 669,71	42 418,63	-30 669,71	42 418,63
Dépenses refusées en application de l'art R.314-52 du CASF	-8 047,71		7117,85	-15 165,56
Dépenses inopposables	-9 824,09	4297,54		-5 526,55
Affectation résultat 2014/2015 du Sessad	100 652,83		28 203,75	72 449,08
Excéd. affecté financemt mes. exploit. Non reconductibles	0	98 602,30		98 602,30
SOUS-TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	340 516,36	111 156,56	76 310,45	375 362,47
SUBV. D'EQUIPEMENT	148 422,85			148 422,85
SUBV INV INSC CPTÉ RESULTAT	-142 408,36	-2 853,13		-145 261,49
SOUS-TOTAL NET SUBVENTIONS	6 014,49	-2 853,13	0,00	3 161,36
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES / IMMOS	12 708,70			12 708,70
Totaux	1 015 937,39	115 875,95	76 310,45	1 055 502,89

COGEBES ADEC EUROPE
S.A.R.L au capital de 468 000€
11 Rue d'Alsace – B.P.413
76504 ELBEUF SUR SEINE CEDEX
SIRET : 365 501 097 00064

1.2 Suivi des résultats sous contrôle de tiers financeurs

CA	Compte	Résultat administratif	Affecté en 2019		A affecter en N+1
			à la réduction des charges d'exploitation (compte 115100)	en réserve de compensation (compte 106860)	
CA 2017	110017- Eléments en instance d'affectation	68 838,25	98 602,30	1 260,01	0,00
	115100 - Reprise d'excédents	28 203,75			
	reprise provision pour congés payés	-4 297,54			
	Abattement sur groupe 3 retenu/ARS	7 117,85			
	total	99 862,31			
CA 2018	110018- Eléments en instance d'affectation	-38 242,23			34 813,91
	115100 - Reprise d'excédents	72 449,08			
	Compensation des déficits d'exploitation	468,37			
	reprise provision pour congés payés	138,69			
	total	34 813,91			
CA 2019	110019- Eléments en instance d'affectation	24 476,46			126 907,65
	Compensation des déficits d'exploitation	1 260,01			
	reprise provision pour congés payés	2 568,88			
	affecté au financement des mesures d'exploitation	98 602,30			
	total	126 907,65			

2. Subventions d'investissement

2.1 Subventions d'équipement

Il s'agit de six subventions :

- une de la MSL d'un montant de 30 000,00 euros pour l'aménagement et l'acquisition de matériel sur les centres (attribuée en 2009)
- une de la MSL d'un montant de 32 647,96 euros pour l'aménagement et l'acquisition de matériel sur les centres (attribuée en 2010)
- deux de la MSL d'un montant total de 70 000,00 euros pour l'aménagement et l'acquisition de matériel sur les centres.
- une de la MSL de 35 000,00 euros pour l'aménagement et l'acquisition de matériel sur les centres (attribuée en 2011)
- deux de la Fondation Caisse Épargne : 4 000 euros pour l'acquisition de matériel de visioconférence pour le SAPAD, et 5 000 euros pour l'acquisition d'un bateau pour handicapés pour le centre nautique de Biscarrosse.
- Une du Lion's Club de Biscarrosse 3496 pour l'acquisition d'une potence pour handicapés.

2.2 Fonds dédiés

Il s'agit de :

COGEB S ADEC EUROPE

S.A.R.L au capital de 468 000€
11 Rue d'Alsace – B.P.413
76504 ELBEUF SUR SEINE CEDEX
SIRET : 365 501 097 00064

- 8 059 ,99 euros d'engagement à réaliser sur subvention Atelier Relais
- 13 078,30 euros d'engagement à réaliser sur subvention ASH
- 23 201,48 euros d'engagement à réaliser sur subvention MLPH pour frais de déplacements des enseignants référents
- 11 805,98 euros d'engagement à réaliser sur subvention MLPH pour la mise à disposition des secrétaires
- 20 295,67 euros pour l'amortissement des robots de télé présence SAPAD
- 42 473,72 euros d'engagement à réaliser sur CPO action innovante école 2^{ème} chance + programme d'intégration
- 106 911,34 euros d'engagements à réaliser sur subvention DDCSPP CAO

COGEBES ADEC EUROPE

S.A.R.L au capital de 468 000€

11 Rue d'Alsace – B.P.413

76504 ELBEUF SUR SEINE CEDEX

SIRET : 365 501 097 00064

3. Provisions pensions et retraite

3.1 Pensions et retraite

La provision pour départ à la retraite n'est comptabilisée que pour les salariés présents sur l'année, le calcul est fait avec la matrice recommandée par la Fédération Nationale des PEP qui prend en compte les facteurs suivants :

Date de clôture de l'exercice : 31/12/2019

Age de départ à la retraite : 65 ans

Taux de croissance des salaires : 1,8%

Taux d'actualisation : 0,77%

Taux de charges sociales : 58%

Taux de turnover (selon l'âge du salarié : de 18 à 35 ans : 75% ; de 36 à 50 ans : 85% ; de 50 à 65 ans : 95%)

Le montant calculé est de 228 897 € avec un taux de charges sociales à 58%, le montant comptabilisé est de 200 835 € avec un taux de charges sociales à 38,63%.

4. Emprunts et dettes assimilées

Nature	Montant	à - d'un an	de 1 à 5 ans	à + de 5 ans
Emprunt FG AD PEP	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00
TOTAL	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00

5. Avances et acomptes reçus

FAMILLES	258,30
CLASSES	19 970,00
GROUPEs	2 611,50
AUTRES AD PEP	1 177,05
BENEFICIAIRES BOURSES D'AIDES	350,00
Total	24 366,85

6. Dettes fournisseurs et comptes rattachés

FOURNISSEURS	40 591,54
FACTURES NON PARVENUES	2 474,02
FNP COMMISSAIRES AUX COMPTES	10 740,00
Total	53 805,56

7. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

PEUGEOT/RIFTER SESSAD	18 246 ,76
Total	18 246,76

COGEB S ADEC EUROPE

S.A.R.L au capital de 468 000€

11 Rue d'Alsace – B.P.413

76504 ELBEUF SUR SEINE CEDEX

SIRET : 365 501 097 00064

8. Autres dettes

INTERVENANTS SAPAD	225,72
ADMINISTRATEURS PEP	421,80
SALARIÉS	1 315,69
ANIMATEURS	118,00
INTERVENANTS AUTRES	2 422,29
ENSEIGNANTS REFERENTS MLPH	3 125,20
CHARGES À PAYER POUR ÉVALUATION EXTERNE	17 240,00
AUTRES CHARGES A PAYER	941,00
COMPTES D'ATTENTE	7 137,00
Total	32 946,70

9. Dettes fiscales et sociales

PERSONNEL-REMUNERATIONS	1 252,01
DETTES PROVISION.P/CONGES P	40 572,89
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES	1 936,00
SECURITE SOCIALE	24 568,00
CPM (MEDERIC Retraite)	7 862,27
MUTUELLE ISTYA	963,77
AG2R	1 210,95
RAFP	100,60
CAISSE DE PREVOYANCE (SNM Chorum Mederic)	2 231,98
AUTRES ORGAN.SOCIAUX DIVERS	3 876,50
CH.SOCIALES CONGES A PAYES	16 602,05
ETAT-IMPOTS SUR BENEFICES	589,00
TAXE SUR LES SALAIRES	3 517,00
UNIFORMATION	5 857,00
UNIFAF	6 646,00
TRESOR PUBLIC	3 392,25
Total	121 178,27

10. Produits constatés d'avance

néant

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

COGEBES ADEC EUROPE

S.A.R.L au capital de 468 000€
11 Rue d'Alsace – B.P.413
76504 ELBEUF SUR SEINE CEDEX
SIRET : 365 501 097 00064

VENTILATION DU COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOCIATION	SECTEUR PROPRE	SECTEUR CONVENTIONNÉ
42 418,63	17 942,17	24 476,46

1.Subventions

7310000000	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	502 497,80
7316000000	Dotation globale ets relevant du l article L.312-1 du CASF	280 000,00
7411000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	143 759,00
7413000000	Subvention de fonctionnement départementale	234 500,00
7414000000	Subventions communes	1 875,00
7415000000	SUBV.ETAT DDASS (SAPAD)	500,00
7431000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	25 075,00
7483000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	1 700,00
7484000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	24 082,15
7485000000	SUBVENTIONS FGADPEP CPO	89 284,08
7487000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	28 000,00
7488000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	10 319,99
7488010000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	2 778,00
	Total	1 344 371,02

1. Produits et charges exceptionnels

a) Produits exceptionnels sur opérations de gestion

7710000000	PROD.EXCEPT.S/OPER.GESTION	1 762,25
	TOTAL	1 762,25

b) Produits sur exercice antérieur (néant)

c) Produits exceptionnels sur opérations en capital

7750000000	PROD.CESSIONS ELEM. ACTIFS	6 499,98
7770000000	Q.P.SUBV.INVEST. P/RESULTAT	2 853,13
	TOTAL	9 353,11

d) Charges exceptionnelles sur opération de gestion

6710000000	CHARG.EXCEPT.S/OPER.GESTION	9,20
6714000000	CREANCES DEVENUES IRRECOURVABLES EN 2019	303,72
	TOTAL	312,92

e) Charges exceptionnelles sur opération en capital (néant)

f) Charges sur exercice antérieur (néant)

g) Opérations fonds dédiés

	fonds à engager en début d'exercice	Engagements à réaliser sur ressources affectées	Utilisation en cours d'exercice	fonds restant à engager en fin d'exercice
CPO ACTIONS INNOVANTES	42 201,00		42 201,00	0,00
CPO ECOLE 2NDE CHANCE+INTEGR		42 473,72		42 473,72
ATELIER RELAIS	8 059,99			8 059,99
CLIS RASED	26 406,16		13 327,86	13 078,30
MLPH	43 592,05	12 577,33	21 161,92	35 007,46
SAPAD ROBOTS	28 379,20	5 996,67	14 080,20	20 295,67
DDCSPP CAO		106 911,34		106 911,34
TOTAL	148 638,40	167 959,06	90 770,98	225 826,48

AUTRES INFORMATIONS

1. Effectif salarié au 31/12/2019

	Effectif à la clôture de l'exercice	Equivalent temps plein à la clôture de l'exercice
Cadres	5	4,5
Employés	32	25,18

2. Personnel Education Nationale au 31/12/2019

	Détachés	Mis à la disposition	Personnels affectés
Association PEP	0	2	0

3. Rémunération des 3 plus hauts cadres dirigeants pour l'exercice 2019 : 128 370,81€

COGEB S ADEC EUROPE

S.A.R.L au capital de 468 000€

11 Rue d'Alsace – B.P.413

76504 ELBEUF SUR SEINE CEDEX

SIRET : 365 501 097 00064