

125 rue de l'Hostellerie Parc Actiplus, Bât C 30900 Nîmes Tél + 33 (0)4 66 23 23 14 Fax + 33 (0)4 66 62 16 04 contact@sofira-global.com www.sofira-global.com

ASSOCIATION ADDEEL SUD

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31/12/2010

> ADDEEI SUD Association « loi 1901 » Siège Social : Place Maurice MATTEI 30129 REDESSAN

> > Ce rapport contient 12 pages

Aux adhérents.

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2010, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association ADDEEI SUD, établis en Euros, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

Nous vous signalons que les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à NÎMES, le 24 Mai 2011

Pour la société SOFIRA AUDIT, Olivier JOURDANNEY

Commissaire aux comptes

Edité avec idylis Comptabilité

Société : ADDEEI SUD Utilisateur : pinero

Edité le : 15/02/2011 à :

16:18:46

Bilan Actif - ADDEEI SUD

CAPITAL SOUSCRIT NON ACTIF IMMOBILISE		(8)70	Amoniss	Netau *		Vāji	
ACTIF IMMOBILISE			- provisions	811/1/2/2010	F61/()21/2009		3/6/
Immobilisations incorporelles	CAPITAL SOUSCRIT NON				1300 marin		
Frais d'établissement Frais de recherche & Concessions, brevets Fonds commercial Autres immobilisations corporelles Torrains Constructions Installations techniques, mat. & 12 270 579 11 691 11 691 Autres immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles Immobilisations en cours / Immobilisations en cours / Immobilisations financières Participations & créances Autres itimes immobilisés Prêts Autres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 3 200 3 200 TOTAL I 34 663 11714 22 949 22 948 ACTIF CIRCULANT Stocke Matières premières et autres En cours de production de biens En cours de product	ACTIF IMMOBILISE						
Frais de recherche & Concessions, brevets Concessions, brevets Condiscosions, brevets Condiscosions, brevets Condiscosions, brevets Condiscosions, brevets Condiscosions Constructions C	Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets Fonds commercial Autres immobilisations Immobilisations corporalles Terrains Constructions Installations techniques, mat. & 12 270 579 11 691 11 891 Autres immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles Immobilisations financières Immobilis	Frais d'établissement						
Fonds commercial Autres immobilisations Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, mat. & 12 270 579 11 891 11 891 Autres immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles Immobilisations financières Participations & créances Autres immobilisations financières Participations & créances Autres immobilisations financières Avances de production de biens En cours de production de biens En cou	Frais de recherche &						
Autres immobilisations (mmobilisations corporelles (mmobilisations corporelles (mmobilisations etchniques, mat. & 12 270 579 11 891 11 691 11 891 (autres immobilisations corporelles (mmobilisations incorporelles (mmobilisations incorporelles (mmobilisations financières (mmobilisati	Concessions, brevets						
Immobilisations corporelles	Fonds commercial						
Terrains Constructions Constructions Installations techniques, mat. & 12 270 579 11 691 11 691 11 1891 Autres immobilisations corporelles 19 193 11 136 8 058 8 058 1 mmobilisations incorporelles 19 193 11 136 8 058 8 058 1 mmobilisations incorporelles 19 193 11 136 8 058 8 058 1 mmobilisations incorporelles 19 193 11 136 8 058 8 058 1 mmobilisations financières 1	Autres immobilisations						
Constructions Installations techniques, mat. & 12 270 579 11 691 11 691 11 691	Immobilisations corporelles						
Installations techniques, mat. & 12 270	Terrains						
Autres immobilisations corporelles 19 193 11 136 8 058	Constructions						
Immobilisations incorporelles immobilisations en cours / Immobilisations en cours / Immobilisations financières Participations & créances Autres titres immobilisés Préts Sautres immobilisés Préts Sautres immobilisés Préts Sautres immobilisations financières Sautres immobilisations financières Sautres immobilisations financières Sautres immobilisations financières Sautres	Installations techniques, mat. &	12 270	579	11 691		11 691	
Immobilisations en cours /	Autres immobilisations corporelles	19 193	11 136	8 058		8 058	
Immobilisations financières Participations & créances Autres titres immobilisés Participations & créances Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 ACTIF CIRCULANT 22 949 22 949 22 949 ACTIF CIRCULANT Stocks	Immobilisations incorporelles						
Participations & créances Autres titres immobilisés Préts Autres immobilisés Préts Autres immobilisations financières 3 200 3 200 3 200 3 200 TOTAL I 34 663 11 714 22 949 22 949 ACTIF CIRCULANT Stocks Matières premières et autres En cours de production de biens En cours de production de biens En cours de production de Produits intermédiaires finis Marchandises Créances Cilients et comptes rattachés Fournisseurs débiteurs Avances et acomptes versés sur Personnel Etat impôts sur bénéfices Etat taxes sur chiffre d'affaires Autres créances 305 864 305 864 105 773 200 090 Trésorerie Valeurs mobilières de placement Disponibilités 40 904 40 904 70 969 -30 065 Charges constatées d'avance 656 556 656 TOTAL III 347 424 176 742 170 682 Frais d'émission d'emprunt à étaler Prime de remboursement des Ecarts de conversion actif TOTAL III T	Immobilisations en cours /						
Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 3 200 TOTAL I 34 663 11 714 22 948 22 949 ACTIF CIRCULANT Stocks Matières premières et autres En cours de production de biens En cours de production de biens En cours de production de Produits intermédiaires finis Marchandises Créances Clients et comptes rattachés Fournisseurs débiteurs Avances et acomptes versés sur Personnel Etat impôts sur bénéfices Etat taxes sur chiffre d'affaires Autres créances 305 864 305 864 105 773 200 090 Trésorerie Valeurs mobilières de placement Disponibilités 40 904 40 904 70 969 -30 065 Charges constatées d'avance 656 566 566 TOTAL II 347.424 176 742 170 682 Frais d'émission d'emprunt à étaler Prime de remboursement des Ecarts de conversion actif TOTAL III TO	Immobilisations financières						
Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 3 200 TOTAL I 34 663 11 714 22 948 22 949 ACTIF CIRCULANT Stocks Matières premières et autres En cours de production de biens En cours de production de biens En cours de production de Produits intermédiaires finis Marchandises Créances Clients et comptes rattachés Fournisseurs débiteurs Avances et acomptes versés sur Personnel Etat impôts sur bénéfices Etat taxes sur chiffre d'affaires Autres créances 305 864 305 864 105 773 200 090 Trésorerie Valeurs mobilières de placement Disponibilités 40 904 40 904 70 969 -30 065 Charges constatées d'avance 656 566 566 TOTAL II 347.424 176 742 170 682 Frais d'émission d'emprunt à étaler Prime de remboursement des Ecarts de conversion actif TOTAL III TO	Participations & créances						
Préts Autres immobilisations financières 3 200	•						
TOTAL I 34 663 11 714 22 949 22 949 ACTIF CIRCULANT							
TOTAL I 34 663 11 714 22 949 22 949 ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations financières	3 200		3 200		3 200	120
ACTIF CIRCULANT Stocks Matières premières et autres En cours de production de biens En cours de production de Bens En cours de production de Produits intermédiaires finis Marchandises Créances Clients et comptes rattachés Fournisseurs débiteurs Avances et acomptes versés sur Personnel Etat impôts sur bénéfices Etat taxes sur chiffre d'affaires Autres créances 305 864 305 864 105 773 200 090 Trésorerie Valeurs mobilières de placement Disponibilités 40 904 40 904 70 969 -30 065 Charges constatées d'avance 656 656 656 Frais d'émission d'emprunt à étaler Prime de remboursement des Ecarts de conversion actif TOTAL III TOTAL ACTIF 382 087 11 714 370 372 176 742		1			2011 1 201 1 201 1 201	22 949	
Stocks Matières premières et autres En cours de production de biens En cours de production de En cours de production de Produits intermédiaires finis ————————————————————————————————————			<u> </u>	er sky fertijs i it	jenerá znaka kilo kilo, a tezniklja zaja	ERICE NURSET PREPARED TO JUST 11 TO	<u> </u>
Matières premières et autres En cours de production de biens En cours de production de Produits intermédiaires finis Marchandises Créances Clients et comptes rattachés Fournisseurs débiteurs Avances et acomptes versés sur Personnel Etat impôts sur bénéfices Etat taxes sur chiffre d'affaires Autres créances 305 864 305 864 105 773 200 090 Trésorerie Valeurs mobilières de placement Disponibilités 40 904 40 904 70 969 -30 065 Charges constatées d'avance 656 TOTAL II 347 424 347 424 176 742 170 662 Frais d'émission d'emprunt à étaler Prime de remboursement des Ecarts de conversion actif	Stocks						
En cours de production de biens En cours de production de Produits intermédiaires finis Marchandises Créances Clients et comptes rattachés Fournisseurs débiteurs Avances et acomptes versés sur Personnel Etat impôts sur bénéfices Etat taxes sur chiffre d'affaires Autres créances 305 864 305 864 105 773 200 090 Trésorerie Valeurs mobilières de placement Disponibilités 40 904 40 904 70 969 -30 065 Charges constatées d'avance 656 656 TOTAL II 347 424 176 742 170 682 Frais d'emission d'emprunt à étaler Prime de remboursement des Ecarts de conversion actif			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
En cours de production de Produits intermédiaires finis Marchandises Créances Clients et comptes rattachés Fournisseurs débiteurs Avances et acomptes versés sur Personnel Etat impôts sur bénéfices Etat taxes sur chiffre d'affaires Autres créances 305 864 305 864 105 773 200 090 Trésorerie Valeurs mobilières de placement Disponibilités 40 904 40 904 70 969 -30 065 Charges constatées d'avance 656 566 TOTAL II Frais d'émission d'emprunt à étaler Prime de remboursement des Ecarts de conversion actif TOTAL III TOTAL ACTIF 382 087 11 714 370 372 176 742 193 630							
Produits intermédiaires finis Marchandises Créances Clients et comptes rattachés Fournisseurs débiteurs Avances et acomptes versés sur Personnel Etat impôts sur bénéfices Etat impôts sur bénéfices Etat impôts sur bénéfices Etat ixes sur chiffre d'affaires Autres créances Autres créances 305 864 305 864 105 773 200 090 Trésorerie Valeurs mobillères de placement Use ponibilités 40 904 70 969 -30 065 Charges constatées d'avance 656 656 656 Charges constatées d'avance 656 656 656 Frais d'émission d'emprunt à étaler Prime de remboursement des Ecarts de conversion actif 170 682 TOTAL III TOTAL III 347 424 347 424 176 742 170 682 TOTAL ACTIF 382 087 11 714 370 372 176 742 193 630						<u></u>	
Marchandises Créances Clients et comptes rattachés Fournisseurs débiteurs Fournisseurs débiteurs Avances et acomptes versés sur Personnel Etat impôts sur bénéfices Etat taxes sur chiffre d'affaires Autres créances Autres créances 305 864 105 773 200 090 Trésorerie Valeurs mobilières de placement Disponibilités 40 904 70 969 -30 065 Charges constatées d'avance 656 656 656 656 TOTAL II 347 424 347 424 176 742 170 682 Frais d'émission d'emprunt à étaler Prime de remboursement des Ecarts de conversion actif TOTAL III 382 087 11 714 370 372 176 742 193 630	•						
Créances Clients et comptes rattachés Fournisseurs débiteurs Avances et acomptes versés sur Personnel Etat impôts sur bénéfices Etat taxes sur chiffre d'affaires Autres créances Autres créances 305 864 305 864 105 773 200 090 Trésorerie Valeurs mobilières de placement Disponibilités 40 904 40 904 70 969 -30 065 Charges constatées d'avance 656 656 656 656 TOTAL II 347 424 347 424 176 742 170 682 Frais d'émission d'emprunt à étaler Prime de remboursement des Ecarts de conversion actif 50 11 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71							
Clients et comptes rattachés Fournisseurs débiteurs Avances et acomptes versés sur Personnel Etat impôts sur bénéfices Etat taxes sur chiffre d'affaires Autres créances 305 864 305 864 105 773 200 090 Trésorerie Valeurs mobilières de placement Disponibilités 40 904 40 904 70 969 -30 065 Charges constatées d'avance 656 656 TOTAL II 347 424 347 424 176 742 170 682 Frais d'émission d'emprunt à étaler Prime de remboursement des Ecarts de conversion actif TOTAL III TOTAL III TOTAL ACTIF 382 087 11 714 370 372 176 742 193 690							
Fournisseurs débiteurs Avances et acomptes versés sur Personne! Etat impôts sur bénéfices Etat taxes sur chiffre d'affaires Autres créances 305 864 305 864 105 773 200 090 Trésorerie Valeurs mobilières de placement Disponibilités 40 904 40 904 70 969 -30 065 Charges constatées d'avance 656 656 656 TOTAL II 347 424 347 424 176 742 170 682 Frais d'émission d'emprunt à étaler Prime de remboursement des Ecarts de conversion actif TOTAL III TOTAL III TOTAL ACTIF 382 087 11 714 370 372 176 742 193 630							
Avances et acomptes versés sur Personnel Etat impôts sur bénéfices Etat taxes sur chiffre d'affaires Autres créances 305 864 305 864 105 773 200 090 Trésorerie Valeurs mobilières de placement Disponibilités 40 904 40 904 70 969 -30 065 Charges constatées d'avance 656 656 656 TOTAL II 347 424 347 424 176 742 170 682 Frais d'émission d'emprunt à étaler Prime de remboursement des Ecarts de conversion actif TOTAL III TOTAL III TOTAL ACTIF 382 087 11 714 370 372 176 742 193 630							
Personnel Etat impôts sur bénéfices Etat taxes sur chiffre d'affaires 305 864 305 864 105 773 200 090 Autres créances 305 864 305 864 105 773 200 090 Trésorerie Valeurs mobilières de placement 0 0 70 969 -30 065 Charges constatées d'avance 656 656 656 656 656 TOTAL II 347 424 347 424 176 742 170 682 Frais d'émission d'emprunt à étaler 9 176 742 170 682 Ecarts de conversion actif 170 TAL III 171 14 370 372 176 742 193 630 TOTAL ACTIF 382 087 11 714 370 372 176 742 193 630							
Etat impôts sur bénéfices Etat taxes sur chiffre d'affaires Autres créances 305 864 305 864 105 773 200 090 Trésorerie Valeurs mobilières de placement Disponibilités 40 904 40 904 70 969 -30 065 Charges constatées d'avance 656 656 656 TOTAL II 347 424 347 424 176 742 170 682 Frais d'émission d'emprunt à étaler Prime de remboursement des Ecarts de conversion actif TOTAL III TOTAL ACTIF 382 087 11 714 370 372 176 742 193 630							
Etat taxes sur chiffre d'affaires Autres créances 305 864 305 864 105 773 200 090 Trésorerie Valeurs mobilières de placement Disponibilités 40 904 40 904 70 969 -30 065 Charges constatées d'avance 656 656 656 TOTAL II 347 424 347 424 176 742 170 682 Frais d'émission d'emprunt à étaler Prime de remboursement des Ecarts de conversion actif TOTAL III TOTAL III TOTAL ACTIF 382 087 11 714 370 372 176 742 193 630							
Autres créances 305 864 305 864 105 773 200 090 Trésorerie Valeurs mobilières de placement Disponibilités 40 904 40 904 70 969 -30 065 Charges constatées d'avance 656 656 TOTAL II 347 424 347 424 176 742 170 682 Frais d'émission d'emprunt à étaler Prime de remboursement des Ecarts de conversion actif TOTAL III TOTAL III TOTAL ACTIF 382 087 11 714 370 372 176 742 193 630							
Trésorerie Valeurs mobilières de placement 40 904 40 904 70 969 -30 065 Charges constatées d'avance 656 656 656 656 TOTAL II 347 424 347 424 176 742 170 682 Frais d'émission d'emprunt à étaler Prime de remboursement des Ecarts de conversion actif 170 682		30E 904		496 3UE	105 772	200 000	189
Valeurs mobilières de placement 10 ponibilités 40 904 40 904 70 969 -30 065 -30 065 -30 065 656 656 656 656 656 656 656 656 70 742 170 682 170		303 004		303 304	100773	200 090	108
Disponibilités 40 904 40 904 70 969 -30 065 Charges constatées d'avance 656 656 656 TOTAL II 347 424 347 424 176 742 170 682 Frais d'émission d'emprunt à étaler Prime de remboursement des Ecarts de conversion actif TOTAL III TOTAL III TOTAL ACTIF 382 087 11 714 370 372 176 742 193 630							
Charges constatées d'avance 656 656 656 TOTAL II 347 424 347 424 176 742 170 682 Frais d'émission d'emprunt à étaler Prime de remboursement des Ecarts de conversion actif TOTAL III 382 087 11 714 370 372 176 742 193 630 TOTAL ACTIF 382 087 11 714 370 372 176 742 193 630	•	40.004		40 004	70.000	30 068	-42
TOTAL II 347 424 347 424 176 742 170 682 Frais d'émission d'emprunt à étaler Prime de remboursement des Ecarts de conversion actif TOTAL III TOTAL ACTIF 382 087 11 714 370 372 176 742 193 630							
Frais d'émission d'emprunt à étaler Prime de remboursement des Ecarts de conversion actif TOTAL III TOTAL ACTIF 382 087 11 714 370 372 176 742 193 630							<u> </u>
Prime de remboursement des Ecarts de conversion actif TOTAL III TOTAL ACTIF 382 087 11 714 370 372 176 742 193 630		341 424		34/ 424	1/6 /42	170 682	97
Ecarts de conversion actif TOTAL III TOTAL ACTIF 382 087 11 714 370 372 176 742 193 630							
TOTAL III TOTAL ACTIF 382 087 11 714 370 372 176 742 5193 630							
TOTAL ACTIF 382 087 11 714 370 372 176 742 193 630		Militari (Mare e General e Mi	Strain Control of the Control of the	- Barro Gradus College Francis - 1784	Ang die gebenteit der Gereichen der	L. Jago totakan shiriyi ilkayinin ka	ang ang phog kipali dan bisa manah kibanca bilan s
//A Solife			and the street, they have differed by	A CONTRACTOR	1 Marsin 265, as 2 145, 42, 17	o foreign and the first	F10009842.66.
	TOTAL ACTIF	382 087	11 714	370 372	176 742	(193,630)	110
/// Nembre de Crowe l					<i></i>	Membre de Crow	(A) Audit e Horwath International

Edité avec idylis Comptabilité

Société : **ADDEEI SUD** Utilisateur : pinero Edité le : 15/02/2011 à :

16:18:46

Bilan Passif - ADDEEI SUD

	Netau	Netau see	Vani	ilon a
	310222010	3914222009		70
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel				
Primes d'émission, de fusion,				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou			*	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1 314		-1 314	
Résultat de l'exercice	32 693		34 008	-2 588
Subventions d'investissement	20 720		20 720	
Provisions réglementées				
Total I	52 099	-1.314	53 413	-4 064
AUTRES FONDS PROPRES		Link of the David A St. Country of the	(১৯ জন্ম সংগ্ৰহ প্ৰকৃতি সমূহ কুট	A CASSAGE AND A CAST OF
Produits d'émission de titres				
Avances conditionnées				
Total II	fc: 04,8400,74,045;#		15 75 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Messie Vollyg Wile
PROVISIONS POUR RISQUES		The present of the second entire the second entire second	SESTINAL PROPERTY OF FAL	a english digaga bedaran 1995
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Total III			74648 E 464	
FONDS DEDIES		Ban Committee Co		The state of the s
Sur subventions de	12 080			
Autres fonds dédiés	12 000			
Total IV	12 080			Province in the second
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des				
- Emprunts				
- Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières				
- Divers		9 016	-9 016	-100
- Associés		3010	3010	100
Avances & acomptes reçus sur				
Dettes fournisseurs et comptes	23 046	7 958	15 089	190
	23 040	7 000	10 003	100
Dettes fiscales et sociales - Personnel	7 679	748	6 931	927
- Personner - Organismes sociaux	54 739	19 298		184
- Etat impôts sur les bénéfices	34 138	19 290	35 441	10-
- Etat taxes sur chiffre d'affaires				
- Autres dettes fiscales & sociales	2 898		2 898	
Dettes sur immobilisations &	2.090		2 090	
Autres dettes				
	047 004	444 007	76 795	54
Produits constatés d'avance	217 831	141 037	<u> </u>	
Total V	306 193	178 056	128 137	72
Ecarts de conversion passif	The rest for any Mark Lake Fig.		togosenen og alang – – k	487234366 CI CL
TOTAL PASSIF	370 372	176 742	3 3 550	S108

Edité avec idylis Comptabilité

Société: ADDEEI SUD

Utilisateur : pinero

Edité le : 15/02/2011 à :

16:18:46

Compte de résultat - ADDEEI SUD

	Du 07/01/2010 Au 51/42/2010	Dii 04/04/2009 An 34/4/2/2009	Vana Valeur	ilion
PRODUITS D'EXPLOITATION	AU PRINZZZAUJU P	(AC-01/4/2/2005	VCII, 21	
Vente de marchandises		-		
	7 656		7 656	
Production vendue	7 656		7 000	
Production stockée				
Production immobilisée	744 007	00.440	045 574	070
Subventions d'exploitation	711 987	66 412	645 574	972
Reprises sur amort. et prov.,	125		125	
Autres produits	189	829	-640	-77
Total	719 957	67 241	652 716	971
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variations de stocks				
Achats de m. p. & aut. approv.				
Variations de stocks (m. p.)				
Autres achats & charges ext.	182 106	12 913	169 194	1 310
Impôts, taxes et vers. assim.	3 243		3 243	
Salaires et traitements	410 966	46 041	364 924	793
Charges sociales	84 830	9 601	75 229	784
Amortissements et provisions	885		885	
Autres charges	481	-	481	369 715
Tota	682 511	68 555	613 956	896
RESULTAT D'EXPLOITATION	37 445	-1 314	38 760	-2 949
Produits financiers				
Charges financières				
Résultat financier	10 KHER 1983 W			100 NO A 440 P. N. A
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	37 445	-1 314	38 760	-2 949
Produits exceptionnels	7 328	The second secon	7 328	- Mathematical Mathematical Control
Charges exceptionnelles	12 080		12 080	
Résultat exceptionnel	-4 752		-4 752	The Residual Section
Participation des salariés	And the second of the control of the	and the second of the second o	a menteral and the graphs of	ewisin an injuralitation that egil uith
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE	32 693	-1 314	34 008	-2 588
	Bénéfice	(1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996) (1996)	AST TO SERVICE SERVICE SECURITIES	enancences representation



Commissaires aux comptes SAS au capital de 305 000 € Siège social : 125 rue de l'hostellerse Parc Acti + Bât. C - 30900 NIMES Tél.: 04 66 23 23 14 - Fax: 04 66 62 16 64 RCS Nîmes B 399 116 698

Annexe

Comptes annuels au 31 décembre 2010

ADDEEI SUD

Sommaire

- 1. Faits caractéristiques de l'exercice
- 2. Principes, règles et méthodes comptables
- 3. Notes sur le bilan
- 4. Autres informations

L'exercice clôturé au 31 décembre 2010 présente un montant total du bilan de 370 372 € et dégage un excédent de 32 693 €.

L'exercice clos est d'une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2010 au 31/12/2010.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

1. Faits caractéristiques de l'exercice

Notons que l'activité de l'association ADDEEI SUD a débuté en novembre 2009. Par conséquent, l'exercice clos le 31/12/2010 est le premier exercice de 12 mois.

2. Principes, règles et méthodes comptables

2.1 Principes et conventions générales

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Commissaires aux comptes SAS au capital de 305 000 € Siège social : 125 rue de l'hostellene Parc Acti + Bât. C - 30900 NIMES Tél. : 04 66 23 23 14 - Fax : 04 66 62 16 🖂

RCS Nîmes B 399 116 698

Les conventions générales appliquées conformément aux hypothèses de base sont :

- indépendance des exercices,
- continuité d'exploitation,
- permanence des méthodes.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques. Plus particulièrement les modes et méthodes d'évaluation ci-après décrits ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels.

2.2 <u>Immobilisations corporelles</u>

amortissable des actifs visés.

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus, après déduction des remises, rabais ristournes et escomptes obtenus. Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue. Toute valeur résiduelle significative et pouvant être évaluée de façon fiable minore la base

Catégorie	Mode	Durée
Installat. techniques, mat. et outillages	Linéaire	3 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

3. Note sur le bilan

3.1 Créances

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

4 Autres informations

4.1 Présentation des comptes annuels et méthodes d'évaluation

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

Il a été fait application des dispositions particulières résultant :

- du règlement n° 99-01 du CRC (Comité de Réglementation Comptable) du 16
 Février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations;
- de l'application de l'article D. 5132-30 et D. 5132-31 du code du travail.

4.2 Engagements financiers

La structure n'a donné aucun engagement financier.

Notons que les subventions liées aux ateliers et chantiers d'insertion sont octroyées pour des dépenses mentionnées dans les conventions. Si ces ressources ne sont pas allouées conformément aux termes de la convention, les montants concernés peuvent faire l'objet d'un remboursement au financeur (clause résolutoire).

ANALYSE DES RESULTATS

	Subventions comptabilisées	Résultats réalisés
ATELIERS ET CHANTIERS D'INSERTION:	229 016	1 988
AUTRES ACTIONS	160 344	34 681
TOTAL	389 360	32 693

	Tableau des i	mmobilisations	•		
IMMOBILISATIONS	Valour brute		Cessions	Virement poste à	
Total IMMOB. INCORPORELLES	-				-
Install. Techniques, Matériel et outillage	-	12 270			12 270
Matériel de transport	8 000	2 364			10 364
Matériel de bureau et matériel informatique	2 829				2 829
Mobilier	-	6 000			6 000
Total IMMOB. CORPORELLES	10 829	20 634	-		31 463
Cautionnements	-	3 200			3 200
Total IMMOB. FINANCIERES	-	3 200	•	•	3 200
Total ACTIF IMMOBILISE	10 829	23 834			34 663

Tab	leau des amortis	sements		3.74
IMMOBILISATIONS AMORTIES	Amortissements début d'exercice	Augmentation	Diminutions virements	Amortissements fin exercice
Total IMMOB. INCORPORELLES	-			-
Install. Techniques, Matériel et outillage	-	579		579
Matériel de transport	8 000	306		8 306
Matériel de bureau et matériel informatique	2 829		-	2 829
Mobilier	-			-
Total IMMOB. CORPORELLES	10 829	885	-	11 714
Total AMORTISSEMENTS	10-829	1771	(11714

Tabl	eau des fo	onds as	sociatifs			
NATURE	Montant exercice	début	Augmentations	Diminutions	Montant exercice	fin
Total FONDS SANS DROIT DE REPRISE		-				-
Total FONDS AVEC DROIT DE REPRISE		-				-
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS		\$.				

Tableau.c	les réserve	es et d	es provision	ıs					
NATURE DES RESERVES ET	Montant	début	Dotations	de	Reprises	de	Montant	S Arrest Parish	fin
PROVISIONS	d'exercice		l'exercice		l'exercice		exercice		
Report à nouveau		-			1 3	14	-	1 3′	4
TOTAL RESERVES					1/3	14		13	4
Total provisions réglementées		1		•		-			-
Total provisions pour risques et charges		•		•		-			-
Total dépréciation		-		-			papata; si		-
TOTAL PROVISIONS					200	- 10		11/	

Suivi des fonds dédiés :

Les subventions octroyées au titre de l'espace insertion Uzège ont fait l'objet d'une dotation en fonds dédiés pour un montant total de 12 080 euros. En effet, la subvention versée au titre de la « mobilité Uzès » doit permettre d'acquérir une voiture sans permis. Cet investissement sera réalisé au cours de l'exercice 2011.

Etatio	les créances et de			
			s de liquidité d	e l'actif
CREANCES	Montant Brut			A plus de 5 ans
Autres créances	305 864	305 864		
Total Créances	305 864	305 864	提供编码数	2245-10 SA 16-38-0
		Degrés	s d'exigibilité de	u passif
DETTES	Montant brut		A plus d'1 an	
				n pius ue o ans
Fournisseurs et comptes rattachés	23 046	22 416		A plus de o ans
Fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	23 046 65 316	22 416 65 316		A pius de o ans

Produits à recevoir	
MONTANTS DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS	S DU BILAN
1.Créances rattachées à des participations	
2.Autres immobilisations	
3. Créances débiteurs et comptes rattachés	
4. Autres créances	305 864
TOTAL	305 864

Charges a payer ∷	
MONTANTS DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU E	BILAN
1. Emprunts obligataires	
2. Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit	
3. Concours bancaires	
4. Emprunts et dettes financières diverses	
5. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 769
6. Dettes fiscales et sociales	10 212
7. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
8. Autres dettes // Menkre de Crowe Horwalth kitter Nation	
Commissaires aux compass TOTAL	13.981

SAS au capital de 303 000 ¢
Siège social : 125 rue de l'hostellorie:
Parc Acti + Bât. C - 30900 NIMACS
Tél. : 04 66 23 23 14 - Fax : 04 66 67 16 04
RCS Nîmes B 399 116 698

NATURE DES CHARGES CONSTA	ATEES D'AVANCE
Charges d'exploitation	656
2. Charges financières	
3. Charges exeptionnelles	
	TOTAL 656
NATURE DES PRODUITS CONST	TATES D'AVANCE
NATURE DES PRODUITS CONST	TATES D'AVANCE 217 831
Produits d'exploitation	

Charges et produits exeptionnels	
NATURE DES CHARGES EXCEPTIONNELLE	S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements et provisions	
	TOTAL
NATURE DES PRODUITS EXEPTIONNELS	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (1)	6 298
	0 200
	1 030
Quote-part de subventions virée au compte de résultat Reprises sur provisions et transferts de charges	