



**FONDS DE DOTATION
AMISTAT**
Siège social : 34 avenue Henri IV
64110 JURANCON

**RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**
EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2011

Groupe Sully SA

Aéropole Pau-Pyrénées - Route de l'aéroport
19, rue d'Ayous - 64121 Serres-Castet - France

T +33 (5) 59 33 73 73 **F** +33 (5) 59 33 73 74 **E** contact@groupe-sully.fr

Société d'expertise comptable
et de commissariat aux comptes
SA au capital de 250 000 euros
RCS PAU B 348 478 256 00038
APE 6920Z
N° TVA intercommunautaire :
FR 1434847825600038
www.groupe-sully.fr



Aux membres du Conseil d'Administration,

En exécution de la mission qui m'a été confiée, je vous présente mon rapport sur :

- Le contrôle des comptes annuels du Fonds de dotation, Amistat, tels qu'ils sont annexés au présent rapport,
- Les vérifications spécifiques et informations prévues par la loi

relatifs à l'exercice ouvert le 1er janvier 2011 et clos le 31 décembre 2011.

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

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS :

Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession ; 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 examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes annuels sont 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 l'exercice.

II- JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS :

En application des dispositions de l'article L 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de justification particulière.



III- VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES :

Nous avons également procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

Fait à Serres, le 29 mai 2012

Yves DEJEAN
Représentant et cosignataire du
GROUPE SULLY SA
Commissaire aux comptes

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes
Capital souscrit non-appelé (I)			
Capital souscrit non-appelé (I)			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets, droits simil			
Fonds commercial			
Autres immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immos			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techn., mat., outil			
Autres immob. corporelles			
Immobilisations en cours			
Avances & acomptes			
Immobilisations financières			
Participations selon mise en équ.	15,00		15,00
Autres participations	15,00		15,00
Autres formes de participation 26600000	15,00		15,00
Créances rattach. à des particip.			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immob. financières			
TOTAL II	15,00		15,00
Stocks et en-cours			
Matières premières & approvision			
En cours de production de biens			
En cours production de services			
Produits intermédiaires & finis			
Marchandises			
Avances & acomptes versés/com.			
Avances & acomptes versés/com.			
Créances			
Clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit appelé non versé			
Divers	62 089,60		62 089,60
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	62 089,60		62 089,60
CREDIT MUTUEL C/C 51210000	1 471,12		1 471,12
CREDIT MUTEL LIVRET 51211000	60 618,48		60 618,48

FOND DE DOTATION AMISTAT

Bilan actif

N° Siret

34 avenue henri IV

NAF (APE)

64110 JURANCON

Document fin d'exercice

N° Identifiant

Impression provisoire

Période du 01/01/11

au 31/12/11

Tenue de compte : EURO

Sage 100 Comptabilité pour SQL Server 16.05

Date de tirage 04/07/12

à 15:27:32

Page :

2

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	
Charges constatées d'avance Charges constatées d'avance				
TOTAL III	62 089,60		62 089,60	
Frais d'émission d'emprunt à étaler Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembours. d'obligations (IV) Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V) Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	62 104,60		62 104,60	

34 avenue henri IV

64110 JURANCON

Impression provisoire

Document fin d'exercice

Détail des postes			Valeurs nettes	
Capital social ou individuel			60 000,00	
Capital social ou individuel			60 000,00	
Capital souscrit appelé, versé	10130000		60 000,00	
Primes d'émission, de fusion				
Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale				
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice			104,60	
Résultat de l'exercice			104,60	
Subventions d'investissement				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)			60 104,60	
Produits émissions titres particip.				
Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				

Détail des postes			Valeurs nettes	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
Emprunts et dettes financ. divers				
Emprunts et dettes financ. divers				
Avanc. & acptes reçus/com en cours				
Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés				
Dettes fourniss. & cptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immo. et cptes rattachés				
Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance			2 000,00	
Produits constatés d'avance			2 000,00	
Produits constatés d'avance	48700000		2 000,00	
TOTAL (IV)			2 000,00	
Ecarts de conversion passif (V)				
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			62 104,60	

Détail des postes		Au 311211
CHARGES D'EXPLOITATION		
Coût d'achat des marchandises		
Achats de marchandises		
Variations de stocks de march.		
Consommation exercice /tiers		
Achats matières premières		
Achats autres approvisionnements		
Variation de stocks Mat./approv.		
Autres achats et charges externes		
<i>FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX</i>	62270000	743,88
<i>Publicité, publications, relations</i>	62300000	743,88
		110,00
		633,88
Impôts, taxes et vers. assimilés		
Impôts, taxes et vers/ assimilés		
Charges du personnel		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortis. & provisions		
Amort. sur immobilisations		
Provis. sur immobilisations		
Provis. sur actif circulant		
Amort. pour risque et charges		
Autres charges		
Autres charges		
TOTAL I		
		743,88
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)		
Quotes-parts résultats/op comm.		
CHARGES FINANCIERES (III)		
Dot. aux amort. & aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes/cess. mob. de plac.		
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amort. & provis.		
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)		
Partic. salariés Expansion		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)		
Impôts sur les bénéfices		
Solde créditeur		
Bénéfice		
		104,60
		104,60
TOTAL GENERAL (CHARGES)		
		848,48

FOND DE DOTATION AMISTAT

Compte de résultat

N° Siret

NAF (APE)

N° Identifiant

Période du 01/01/11

au 31/12/11

Tenue de compte : EURO

34 avenue henri IV

64110 JURANCON

Impression provisoire

Document fin d'exercice

Sage 100 Comptabilité pour SQL Server 16.05

Date de tirage 04/07/12

à 15:27:57

Page :

2

Détail des postes			Au 311211
-------------------	--	--	-----------

PRODUITS D'EXPLOITATION			
Montant net Chiffre d'affaires (A)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (B&S)			
Autres produits d'exploitation (B)			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprise /prov. & transferts charge			
Autres produits			
<i>DONS MONETAIRES RECUS</i> 75800000			
TOTAL (A+B)			
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes parts résultat/op. comm.			
PRODUITS FINANCIERS (III)			
De participations			
D'autres valeurs mobil. & créances			
Autres intérêts et produits assim.			
<i>Autre produits financiers</i> 76800000			
Reprise/provis. & transf. charges			
Différ. positives de change			
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)			
Sur opérations de gestion			
Sur opér. de capital, cess. actifs			
Sur opér. de capital, subv. d'inv.			
Autres opér. de capital			
Reprises/prov. & transf.de charges			
Solde débiteur			
Perte			
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			