

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

**RAPPORTS  
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2012

**Groupe Sully SA**

Aéroport 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](mailto: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](http://www.groupe-sully.fr)

**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 2012**

**Groupe Sully SA**

Aéroport 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](mailto: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](http://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 2012 et clos le 31 décembre 2012.

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.

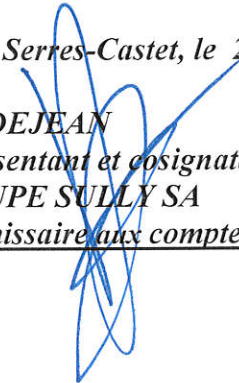
### **III- VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES :**

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-Castet, le 29 mai 2013*

*Yves DEJEAN*  
*Représentant et cosignataire du*  
***GRUPE SULLY SA***  
***Commissaire aux comptes***



Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311211
<b>Capital souscrit non-appelé (I)</b>				
Capital souscrit non-appelé (I)				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil				
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>	15,00		15,00	15,00
Participations selon mise en équi.				
Autres participations	15,00		15,00	15,00
Autres formes de participation	26600000	15,00	15,00	15,00
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières				
<b>TOTAL II</b>	<b>15,00</b>		<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
<b>Avances &amp; acomptes versés/com.</b>				
Avances & acomptes versés/com.				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
<b>Divers</b>	<b>64 033,29</b>		<b>64 033,29</b>	<b>62 089,60</b>
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64 033,29		64 033,29	62 089,60
CREDIT MUTUEL C/C	51210000	2 050,90	2 050,90	1 471,12
CREDIT MUTEL LIVRET	51211000	61 982,39	61 982,39	60 618,48

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311211
<b>Charges constatées d'avance</b> Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL III</b>	64 033,29		64 033,29	62 089,60
<b>Frais d'émission d'emprunt à étaler</b> Frais d'émission d'emprunt à étaler				
<b>Primes rembours. d'obligations (IV)</b> Primes de rembours. d'obligations				
<b>Ecart de conversion actif (V)</b> Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	64 048,29		64 048,29	62 104,60

34 avenue henri IV

64110 JURANCON

Impression provisoire

Document fin d'exercice

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311211
<b>Capital social ou individuel</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
Capital social ou individuel		60 000,00	60 000,00
Capital souscrit appelé, versé	10130000	60 000,00	60 000,00
<b>Primes d'émission, de fusion</b>			
Primes d'émission, de fusion			
<b>Ecart de réévaluation</b>			
Ecart de réévaluation			
<b>Réserves</b>			
Réserve légale			
Rés. statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
<b>Report à nouveau</b>		<b>104,60</b>	
Report à nouveau		104,60	
Report à nouveau (crédeur)	11000000	104,60	
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>1 823,69</b>	<b>104,60</b>
Résultat de l'exercice		1 823,69	104,60
<b>Subventions d'investissement</b>			
Subventions d'investissement			
<b>Provisions réglementées</b>			
Provisions réglementées			
<b>TOTAL (I)</b>		<b>61 928,29</b>	<b>60 104,60</b>
<b>Produits émissions titres particip.</b>			
Produits émissions titres particip			
<b>Avances conditionnées</b>			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques</b>			
Provisions pour risques			
<b>Provisions pour charges</b>			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
<b>Autres emprunts obligataires</b>			

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311211
Autres emprunts obligataires			
<b>Emprunts &amp; dettes aup. étab. crédit</b>			
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			
<b>Emprunts et dettes financ. divers</b>			
Emprunts et dettes financ. divers			
<b>Avanc. &amp; acptes reçus/com en cours</b>			
Av. & ac. reçus s/com. en cours			
<b>Dettes fourniss. &amp; cptes rattachés</b>			
Dettes fourniss. & cptes rattachés			
<b>Dettes fiscales et sociales</b>			
Dettes fiscales et sociales			
<b>Dettes sur immo. et cptes rattachés</b>			
Dettes sur immo. & cptes rattachés			
<b>Autres dettes</b>			
Autres dettes			
<b>Produits constatés d'avance</b>		2 000,00	2 000,00
Produits constatés d'avance		2 000,00	2 000,00
Produits constatés d'avance 48700000		2 000,00	2 000,00
<b>TOTAL (IV)</b>		2 000,00	2 000,00
<b>Ecarts de conversion passif (V)</b>			
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>		63 928,29	62 104,60



Détail des postes			Au 311212	Au 311211
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
<b>Coût d'achat des marchandises</b>				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
<b>Consommation exercice /tiers</b>			<b>201,26</b>	<b>743,88</b>
Achats matières premières				
Achats autres approvisionnements				
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes			201,26	743,88
Honoraires CAC	62200000		120,00	
FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	62270000			110,00
Publicité, publications, relations	62300000		50,00	633,88
Services bancaires et assimilés	62700000		31,26	
<b>Impôts, taxes et vers. assimilés</b>				
Impôts, taxes et vers/ assimilés				
<b>Charges du personnel</b>				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
<b>Dotations aux amortis. &amp; provisions</b>				
Amort. sur immobilisations				
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant				
Amort. pour risque et charges				
<b>Autres charges</b>				
Autres charges				
<b>TOTAL I</b>			<b>201,26</b>	<b>743,88</b>
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>				
Quotes-parts résultats/op comm.				
<b>CHARGES FINANCIERES (III)</b>				
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)</b>			<b>119,60</b>	
Sur opérations de gestion			119,60	
Charges /exercices antérieurs	67200000		119,60	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. & provis.				
<b>PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)</b>				
Partic. salariés Expansion				
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)</b>				
Impôts sur les bénéfices				
<b>Solde créditeur</b>			<b>1 823,69</b>	<b>104,60</b>
Bénéfice			1 823,69	104,60

FOND DE DOTATION AMISTAT

## Compte de résultat

N° Siret

34 avenue henri IV

NAF (APE)

64110 JURANCON

Document fin d'exercice

N° Identifiant

Période du 01/01/12

Impression provisoire

au 31/12/12

Tenue de compte : EURO

Sage 100 Comptabilité pour SQL Server 16.05

Date de tirage 30/04/13

à 17:28:46

Page :

2

Détail des postes			Au 311212	Au 311211
TOTAL GENERAL (CHARGES)			2 144,55	848,48

Détail des postes			Au 311212	Au 311211
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>Montant net Chiffre d'affaires (A)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)				
			<b>780,64</b>	<b>230,00</b>
<b>Autres produits d'exploitation (B)</b>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise /prov. & transferts charge				
Autres produits				
<i>DONS MONETAIRES RECUS</i> 75800000			780,64	230,00
			780,64	230,00
<b>TOTAL (A+B)</b>			<b>780,64</b>	<b>230,00</b>
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>				
Quotes parts résultat/op. comm.				
<b>PRODUITS FINANCIERS (III)</b>				
De participations				
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.				
<i>Autre produits financiers</i> 76800000			1 363,91	618,48
			1 363,91	618,48
			1 363,91	618,48
Reprise/provis. & transf. charges				
Différ. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)</b>				
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				
<b>Solde débiteur</b>				
Perte				
<b>TOTAL GENERAL (PRODUITS)</b>			<b>2 144,55</b>	<b>848,48</b>

**FONDS DE DOTATION AMISTAT**

**34 Avenue Henri IV**

**64110 JURANCON**

**RAPPORT SPECIAL**  
**DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
*EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2012*

**Groupe Sully SA**

Aéroport 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](mailto: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](http://www.groupe-sully.fr)

**FONDS DE DOTATION AMISTAT**  
**Siège Social : 34 Avenue Henri IV**  
**64110 JURANCON**

**EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2012**

**RAPPORT SPECIAL**  
**DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes**  
**de l'exercice clos le 31/12/2012**  
**en application de l'article L 225-38**  
**du Code de Commerce**  
**sur les conventions réglementées**

**Groupe Sully SA**

Aéroport 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](mailto: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](http://www.groupe-sully.fr)

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre Fonds de dotation, nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention nouvelle au titre de l'exercice 2012.

Il n'entre pas dans notre mission de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions.

*Fait à Serres-Castet, le 29 mai 2013*

  
*Yves DEJEAN*  
*Représentant et cosignataire du*  
***GROUPE SULLY SA***  
***Commissaire aux Comptes***