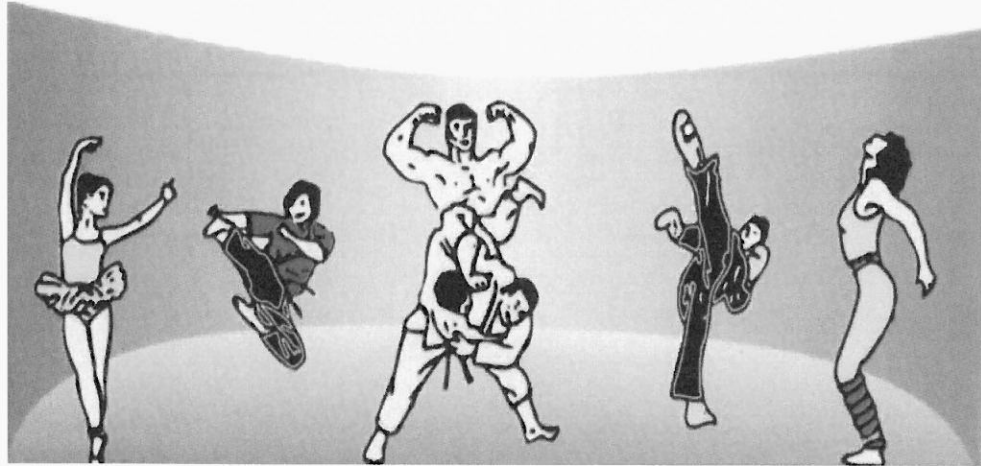
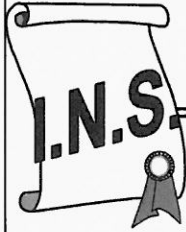


**INSTITUT NICOIS DES SPORTS**

**SIÈGE SOCIAL : 45, RUE SMOLETT**

**06300 NICE**



**=> COMPTES ANNUELS AU  
31 DÉCEMBRE 2013**

Le Président  
Alain PINOTEAU

Le Trésorier Général  
E. RAFFIER

INSTITUT NICOIS DES SPORTS  
Siège social :  
35, Rue Smollett - 06300 NICE  
Tél. 04 93 56 07 07  
Fax 04 93 89 94 97

*Compté conforme aux  
critères CAS & BLS*

**TÉLÉPHONE : 04 93 56 07 07  
FAX : 04 93 89 94 97 - EMAIL : INDSPTS@WANADOO.FR**

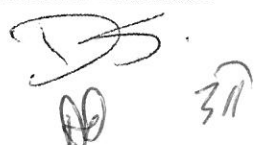
|              |   |   |
|--------------|---|---|
| <b>ACTIF</b> | Exercice clos le<br>31/12/2013<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2012<br>(12 mois) |
|--------------|---|---|

|   | Brut           | Amort. & Prov  | Net            | %             | Net            | %             |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Capital souscrit non appelé (0)                               |                |                |                |               |                |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                |                |                |               |                |               |
| Frais d'établissement   |                |                |                |               |                |               |
| Recherche et développement                                    |                |                |                |               |                |               |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires |                |                |                |               |                |               |
| Fonds commercial  |                |                |                |               |                |               |
| Autres immobilisations incorporelles                          |                |                |                |               |                |               |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |                |                |                |               |                |               |
| Terrains  |                |                |                |               |                |               |
| Constructions   |                |                |                |               |                |               |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    | 29 788         | 29 788         |                |               |                |               |
| Autres immobilisations corporelles                            | 352 403        | 221 368        | 131 035        | 50,17         | 150 790        | 56,31         |
| Immobilisations en cours                                      |                |                |                |               |                |               |
| Avances & acomptes  |                |                |                |               |                |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |                |                |                |               |                |               |
| Autres Participations   | 61             |                | 61             | 0,02          | 61             | 0,02          |
| Créances rattachées à des participations                      |                |                |                |               |                |               |
| Autres titres immobilisés                                     |                |                |                |               |                |               |
| Prêts   |                |                |                |               |                |               |
| Autres immobilisations financières                            | 8 700          |                | 8 700          | 3,33          | 8 700          | 3,25          |
| <b>TOTAL (I)</b>  | <b>390 951</b> | <b>251 156</b> | <b>139 796</b> | <b>53,53</b>  | <b>159 551</b> | <b>59,59</b>  |
| <b>Actif circulant</b>  |                |                |                |               |                |               |
| Matières premières, approvisionnements                        |                |                |                |               |                |               |
| En cours de production de biens                               |                |                |                |               |                |               |
| En cours de production de services                            |                |                |                |               |                |               |
| Produits intermédiaires et finis                              |                |                |                |               |                |               |
| Marchandises  | 423            |                | 423            | 0,16          | 2 446          | 0,91          |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       |                |                |                |               |                |               |
| Clients et comptes rattachés                                  | 9 925          |                | 9 925          | 3,80          |                |               |
| Autres créances   |                |                |                |               |                |               |
| . Fournisseurs débiteurs                                      | 7 594          |                | 7 594          | 2,91          |                |               |
| . Personnel   | 7 166          |                | 7 166          | 2,74          |                |               |
| . Organismes sociaux  |                |                |                |               |                |               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              |                |                |                |               |                |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       |                |                |                |               |                |               |
| . Autres  | 85 802         |                | 85 802         | 32,85         | 96 605         | 36,08         |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                |                |                |               |                |               |
| Valeurs mobilières de placement                               |                |                |                |               |                |               |
| Instruments de trésorerie                                     |                |                |                |               |                |               |
| Disponibilités  |                |                |                |               | 8 516          | 3,18          |
| Charges constatées d'avance                                   |                |                |                |               | 645            | 0,24          |
| <b>TOTAL (II)</b>   | <b>121 378</b> |                | <b>121 378</b> | <b>46,47</b>  | <b>108 212</b> | <b>40,41</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)              |                |                |                |               |                |               |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                  |                |                |                |               |                |               |
| Ecarts de conversion actif (V)                                |                |                |                |               |                |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    | <b>512 330</b> | <b>251 156</b> | <b>261 174</b> | <b>100,00</b> | <b>267 763</b> | <b>100,00</b> |

**CABINET D'EXPERTISE  
COMPTABLE SAMSON**  
 26125 A.R.L. au capital de 8.000 euros  
 RCS Cannes - SIRET 483 846 366 00027  
 siège social : 3, boulevard Victor Tubi  
 06400 CANNES  
 Tél. 04 93 39 48 54 - Fax 04 93 98 05 15  
 e-mail : contact@cabinet-samson.com

| PASSIF   | Exercice clos le |               | Exercice précédent |               |
|--|------------------|---------------|--------------------|---------------|
|  | 31/12/2013       |               | 31/12/2012         |               |
|  | (12 mois)        |               | (12 mois)          |               |
| <b>Capitaux propres</b>                                |                  |               |                    |               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : )          | 60 777           | 23,27         | 60 777             | 22,70         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...             |                  |               |                    |               |
| Ecart de réévaluation                                  |                  |               |                    |               |
| Réserve légale   |                  |               |                    |               |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                  |               |                    |               |
| Réserves réglementées                                  |                  |               |                    |               |
| Autres réserves  |                  |               |                    |               |
| Report à nouveau                                       | -197 669         | -75,67        | -203 781           | -76,09        |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                          | <b>6 481</b>     | <b>2,48</b>   | <b>6 112</b>       | <b>2,28</b>   |
| Subventions d'investissement                           | 24 203           | 9,27          | 27 619             | 10,31         |
| Provisions réglementées                                |                  |               |                    |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                       | <b>-106 208</b>  | <b>-40,66</b> | <b>-109 273</b>    | <b>-40,80</b> |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                  |               |                    |               |
| Avances conditionnées                                  |                  |               |                    |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                      |                  |               |                    |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>              |                  |               |                    |               |
| Provisions pour risques                                |                  |               |                    |               |
| Provisions pour charges                                |                  |               |                    |               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                     |                  |               |                    |               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                              |                  |               |                    |               |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                  |               |                    |               |
| Autres Emprunts obligataires                           |                  |               |                    |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                  |               |                    |               |
| . Emprunts   | 69 686           | 26,68         | 84 835             | 31,68         |
| . Découverts, concours bancaires                       | 47               | 0,02          | 58 264             | 21,76         |
| Emprunts et dettes financières diverses                |                  |               |                    |               |
| . Divers   | 121              | 0,05          | 139                | 0,05          |
| . Associés   |                  |               |                    |               |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours        |                  |               |                    |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 64 589           | 24,73         | 52 476             | 19,60         |
| Dettes fiscales et sociales                            |                  |               |                    |               |
| . Personnel  |                  |               |                    |               |
| . Organismes sociaux                                   |                  |               |                    |               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                       |                  |               |                    |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                |                  |               |                    |               |
| . Etat, obligations cautionnées                        |                  |               |                    |               |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                    |                  |               |                    |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                  |               |                    |               |
| Autres dettes  |                  |               |                    |               |
| Instruments de trésorerie                              |                  |               |                    |               |
| Produits constatés d'avance                            |                  |               |                    |               |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                      | <b>367 382</b>   | <b>140,67</b> | <b>377 036</b>     | <b>140,81</b> |
| Ecart de conversion passif                             |                  |               |                    |               |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                            | <b>261 174</b>   | <b>100,00</b> | <b>267 763</b>     | <b>100,00</b> |

**CABINET D'EXPERTISE  
 COMPTABLE SAMSON**  
 S.A.R.L. au capital de 8.000 euros  
 Siège social : 3, boulevard Victor Tuby  
 06400 CANNES  
 Cannes - SIRET 487 704 272  
 Tél. 04 93 89 48 54 - Fax 04 93 89 48 55  
 e-mail : contact@cabinetsamson.com



COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

Edité le 15/10/2014

| COMPTE DE RÉSULTAT              | Exercice clos le<br>31/12/2013<br>(12 mois) |             | Exercice précédent<br>31/12/2012<br>(12 mois) |               | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %             |              |               |
|---------------------------------|---|-------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|                                 | France                                      | Exportation | Total   | %             |                                   |               | Total        | %             |
| Ventes de marchandises          | 4 713                                       |             | 4 713   | 48,76         | 355                               | 16,63         | 4 358        | N/S           |
| Production vendue biens         |   |             |   |               |                                   |               |              |               |
| Production vendue services      | 4 952                                       |             | 4 952   | 51,24         | 1 780                             | 83,37         | 3 172        | 178,20        |
| <b>Chiffres d'Affaires Nets</b> | <b>9 665</b>                                |             | <b>9 665</b>                                  | <b>100,00</b> | <b>2 135</b>                      | <b>100,00</b> | <b>7 530</b> | <b>352,69</b> |

|   |  |  |                |              |                |                |                |                |
|---|--|--|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Production stockée  |  |  |                |              |                |                |                |                |
| Production immobilisée  |  |  |                |              |                |                |                |                |
| Subventions d'exploitation                                      |  |  | 305 915        | N/S          | 334 269        | N/S            | -28 354        | -8,47          |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges            |  |  | 5 365          | 55,51        |                |                | 5 365          | N/S            |
| Autres produits   |  |  | 110 041        | N/S          | 112 648        | N/S            | -2 607         | -2,30          |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                    |  |  | <b>430 987</b> | <b>N/S</b>   | <b>449 051</b> | <b>N/S</b>     | <b>-18 064</b> | <b>-4,01</b>   |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)             |  |  | 1 780          | 18,42        |                |                | 1 780          | N/S            |
| Variation de stock (marchandises)                               |  |  | 2 023          | 20,93        |                |                | 2 023          | N/S            |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements       |  |  |                |              | 140            | 6,56           | -140           | -100,00        |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)       |  |  |                |              |                |                |                |                |
| Autres achats et charges externes                               |  |  | 174 321        | N/S          | 208 723        | N/S            | -34 402        | -16,47         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                           |  |  | 1 951          | 20,19        | 4 237          | 198,45         | -2 286         | -53,94         |
| Salaires et traitements   |  |  | 184 225        | N/S          | 173 705        | N/S            | 10 520         | 6,06           |
| Charges sociales  |  |  | 42 700         | 441,80       | 38 922         | N/S            | 3 778          | 9,71           |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                |  |  | 19 756         | 204,41       | 20 683         | 968,76         | -927           | -4,47          |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                    |  |  |                |              |                |                |                |                |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                    |  |  |                |              |                |                |                |                |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                |  |  |                |              |                |                |                |                |
| Autres charges  |  |  | -721           | -7,45        | 12             | 0,56           | -733           | N/S            |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                    |  |  | <b>426 035</b> | <b>N/S</b>   | <b>446 422</b> | <b>N/S</b>     | <b>-20 387</b> | <b>-4,56</b>   |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                           |  |  | <b>4 952</b>   | <b>51,24</b> | <b>2 629</b>   | <b>123,14</b>  | <b>2 323</b>   | <b>88,36</b>   |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b> |  |  |                |              |                |                |                |                |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                     |  |  |                |              |                |                |                |                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                      |  |  |                |              |                |                |                |                |
| Produits financiers de participations                           |  |  |                |              | 1              | 0,05           | -1             | -100,00        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances              |  |  |                |              |                |                |                |                |
| Autres intérêts et produits assimilés                           |  |  |                |              |                |                |                |                |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                |  |  |                |              |                |                |                |                |
| Différences positives de change                                 |  |  |                |              |                |                |                |                |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement         |  |  |                |              |                |                |                |                |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                        |  |  |                |              |                |                | <b>-1</b>      | <b>-100,00</b> |
| Dotations financières aux amortissements et provisions          |  |  | 4 966          | 51,56        | 7 464          | 349,60         | -2 498         | -33,46         |
| Intérêts et charges assimilées                                  |  |  |                |              |                |                |                |                |
| Différences négatives de change                                 |  |  |                |              |                |                |                |                |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements       |  |  |                |              |                |                |                |                |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                       |  |  | <b>4 966</b>   | <b>51,56</b> | <b>7 464</b>   | <b>349,60</b>  | <b>-2 498</b>  | <b>-33,46</b>  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                |  |  | <b>4 966</b>   | <b>51,56</b> | <b>7 464</b>   | <b>349,60</b>  | <b>2 496</b>   | <b>33,45</b>   |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>         |  |  | <b>14</b>      | <b>0,14</b>  | <b>-4 833</b>  | <b>-226,36</b> | <b>4 819</b>   | <b>99,71</b>   |

**CABINET D'EXPERTISE  
COMPTABLE SAMSON**  
 S.A.R.L. au capital de 8 000 euros  
 Siège social : 3, boulevard Victor Tuby  
 06100 CANNES  
 RCS Cannes - SIRET 483 845 366 000 15  
 Tél. 04 92 39 43 54 - Fax 04 92 98 05 15  
 e-mail : contact@cabinet-samson.com

  
 AP 3/1

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

Edité le 15/10/2014

| COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )                              | Exercice clos le<br>31/12/2013<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/12/2012<br>(12 mois) |               | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %             |
|--|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           | 10 575                                      | 109,42        | 8 649   | 405,11        | 1 926                             | 22,27         |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           | 3 416                                       | 35,34         | 3 416   | 160,00        |                                   | 0,00          |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |   |               |   |               |                                   |               |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              | <b>13 991</b>                               | <b>144,76</b> | <b>12 065</b>                                 | <b>565,11</b> | <b>1 926</b>                      | <b>15,96</b>  |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 7 496                                       | 77,56         | 1 120   | 52,46         | 6 376                             | 569,29        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |   |               |   |               |                                   |               |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |   |               |   |               |                                   |               |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            | <b>7 496</b>                                | <b>77,56</b>  | <b>1 120</b>                                  | <b>52,46</b>  | <b>6 376</b>                      | <b>569,29</b> |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>6 495</b>                                | <b>67,20</b>  | <b>10 945</b>                                 | <b>512,65</b> | <b>-4 450</b>                     | <b>-40,65</b> |
| Participation des salariés (IX)                            |   |               |   |               |                                   |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               |   |               |   |               |                                   |               |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>444 978</b>                              | <b>N/S</b>    | <b>461 118</b>                                | <b>N/S</b>    | <b>-16 140</b>                    | <b>-3,49</b>  |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>438 497</b>                              | <b>N/S</b>    | <b>455 006</b>                                | <b>N/S</b>    | <b>-16 509</b>                    | <b>-3,62</b>  |
| <b>RÉSULTAT NET</b>  | <b>6 481</b>                                | <b>67,06</b>  | <b>6 112</b>                                  | <b>286,28</b> | <b>369</b>                        | <b>6,04</b>   |
|  | <i>Bénéfice</i>                             |               | <i>Bénéfice</i>                               |               |                                   |               |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  | 6 683                                       | 69,15         | 4 030   | 188,76        | 2 653                             | 65,83         |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |   |               |   |               |                                   |               |

**CABINET D'EXPERTISE  
COMPTABLE SAMSON**  
S.A.R.L. au capital de 8.000 euros  
Siège social : 3, boulevard Victor Tuby  
06400 CANNES  
RCS Cannes - SIRET 483 646 386 00027  
Tél: 04 93 39 48 54 - Fax 04 92 98 05 15  
e-mail : contact@cabinet-samson.com

| ACTIF   | Exercice clos le<br>31/12/2013<br>(12 mois) |                |                |              | Exercice précédent<br>31/12/2012<br>(12 mois) |              |
|---|---|----------------|----------------|--------------|---|--------------|
|   | Brut  | Amort. & Prov  | Net            | %            | Net   | %            |
| Capital souscrit non appelé (0)                               |   |                |                |              |   |              |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |   |                |                |              |   |              |
| Frais d'établissement   |   |                |                |              |   |              |
| Recherche et développement                                    |   |                |                |              |   |              |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires |   |                |                |              |   |              |
| Fonds commercial  |   |                |                |              |   |              |
| Autres immobilisations incorporelles                          |   |                |                |              |   |              |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |   |                |                |              |   |              |
| Terrains  |   |                |                |              |   |              |
| Constructions   |   |                |                |              |   |              |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    | 29 788                                      | 29 788         |                |              |   |              |
| 21543000 MATERIEL DE PLONGEE                                  | 7 206                                       |                | 7 206          | 2,76         | 7 206   | 2,69         |
| 21544000 MATERIEL DE SALLE                                    | 22 581                                      |                | 22 581         | 8,65         | 22 581  | 8,43         |
| 28154300 AMORT. MATERIEL DE PLONGEE                           |   | 7 206          | -7 206         | -2,75        | -7 206  | -2,68        |
| 28154400 AMORT. MATERIEL DE SALLE                             |   | 22 581         | -22 581        | -8,64        | -22 581                                       | -8,42        |
| Autres immobilisations corporelles                            | 352 403                                     | 221 368        | 131 035        | 50,17        | 150 790                                       | 56,31        |
| 21810000 INST.GENE.AGENC.AMENAG.DIVERS                        | 292 190                                     |                | 292 190        | 111,88       | 292 190                                       | 109,12       |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT                                | 6 467                                       |                | 6 467          | 2,48         | 6 467   | 2,42         |
| 21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUES                           | 35 516                                      |                | 35 516         | 13,60        | 35 516  | 13,26        |
| 21840000 MOBILIER   | 15 127                                      |                | 15 127         | 5,79         | 15 127  | 5,65         |
| 21841000 MOBILIER DE RESTAURANT                               | 3 102                                       |                | 3 102          | 1,19         | 3 102   | 1,16         |
| 28181000 AMORT INSTALL GENE.AG.AMENAG.                        |   | 161 155        | -161 155       | -61,69       | -141 399                                      | -52,80       |
| 28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT                          |   | 6 467          | -6 467         | -2,47        | -6 467  | -2,41        |
| 28183000 AMORT MAT. BUREAU ET INFORMAT.                       |   | 35 516         | -35 516        | -13,59       | -35 516                                       | -13,25       |
| 28184000 AMORT. MOBILIER                                      |   | 15 127         | -15 127        | -5,78        | -15 127                                       | -5,64        |
| 28184100 AMORT. MOBILIER DE RESTAURANT                        |   | 3 102          | -3 102         | -1,18        | -3 102  | -1,15        |
| Immobilisations en cours                                      |   |                |                |              |   |              |
| Avances & acomptes  |   |                |                |              |   |              |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |   |                |                |              |   |              |
| Autres Participations   | 61  |                | 61             | 0,02         | 61  | 0,02         |
| 26180000 TITRES DE PARTICIPATION                              | 61  |                | 61             | 0,02         | 61  | 0,02         |
| Créances rattachées à des participations                      |   |                |                |              |   |              |
| Autres titres immobilisés                                     |   |                |                |              |   |              |
| Prêts   |   |                |                |              |   |              |
| Autres immobilisations financières                            | 8 700                                       |                | 8 700          | 3,33         | 8 700   | 3,25         |
| 27511000 DEPOTS DE GARANTIE 45 RUE SMOL                       | 8 700                                       |                | 8 700          | 3,33         | 8 700   | 3,25         |
| <b>TOTAL (I)</b>  | <b>390 951</b>                              | <b>257 156</b> | <b>133 795</b> | <b>34,23</b> | <b>159 551</b>                                | <b>59,59</b> |
| <b>Actif circulant</b>  |   |                |                |              |   |              |
| Matières premières, approvisionnements                        |   |                |                |              |   |              |
| En cours de production de biens                               |   |                |                |              |   |              |
| En cours de production de services                            |   |                |                |              |   |              |
| Produits intermédiaires et finis                              |   |                |                |              |   |              |
| Marchandises  | 423   |                | 423            | 0,16         | 2 446   | 0,91         |
| 37000000 STOCKS DE MARCHANDISES                               | 423   |                | 423            | 0,16         | 2 446   | 0,91         |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       |   |                |                |              |   |              |
| Clients et comptes rattachés                                  | 9 925                                       |                | 9 925          | 3,80         |   |              |
| 41100000 USAGERS  | 9 925                                       |                | 9 925          | 3,80         |   |              |
| Autres créances   |   |                |                |              |   |              |
| Fournisseurs débiteurs  | 7 594                                       |                | 7 594          | 2,91         |   |              |
| 40100000 FOURNISSEURS   | 7 594                                       |                | 7 594          | 2,91         |   |              |
| Personnel   | 7 166                                       |                | 7 166          | 2,74         |   |              |

**CABINET D'EXPERTISE  
COMPTABLE SAMSON**  
 S.A.R.L. au capital de 8.000 euros  
 Siège social : 3, boulevard Victor Tuby  
 06400 CANNES  
 RCS Cannes - SIRET 483 846 366 09027  
 Tél. 04 93 39 48 54 - Fax 04 92 98 05 15  
 e-mail : contact@cabinet-samson.com

*(Handwritten signatures and initials)*



| ACTIF  | Exercice clos le<br>31/12/2013<br>(12 mois) |                |                |               | Exercice précédent<br>31/12/2012<br>(12 mois) |               |
|--|---|----------------|----------------|---------------|---|---------------|
|  | Brut  | Amort. & Prov  | Net            | %             | Net   | %             |
| 42100200 ASKHAPOV MAGOMED                        | 378   |                | 378            | 0,14          |   |               |
| 42100300 BREZZO ANNUNZIATA CATHY                 | 165   |                | 165            | 0,06          |   |               |
| 42100500 CARTOCCI NATHALIE                       | 324   |                | 324            | 0,12          |   |               |
| 42102400 ALLEN DEAN-NICK                         | 299   |                | 299            | 0,11          |   |               |
| 42500000 PERSONNEL AVANCES ACOMPTEES             | 6 000                                       |                | 6 000          | 2,30          |   |               |
| . Organismes sociaux                             |   |                |                |               |   |               |
| . Etat, impôts sur les bénéfiques                |   |                |                |               |   |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires          |   |                |                |               |   |               |
| . Autres   | 85 802                                      |                | 85 802         | 32,85         | 96 605  | 36,08         |
| 40980000 R.R.R.O ET AUTRES AVOIRS NR             |   |                |                |               | 15 122  | 5,65          |
| 44711000 TAXE SALES SALAIRES                     | 156   |                | 156            | 0,06          | 156   | 0,06          |
| 46700000 AUTRES COMPTES DEB OU CRED              | 2 030                                       |                | 2 030          | 0,78          | 400   | 0,15          |
| 46700100 DCD REMBOURSES 2012                     |   |                |                |               | 998   | 0,37          |
| 46720000 C.G.A. SG                               | 2 757                                       |                | 2 757          | 1,06          | 11 041  | 4,12          |
| 46721000 FONDS DE RESERVES C.G.A. SG             | 9 860                                       |                | 9 860          | 3,78          | 9 824   | 3,67          |
| 46870000 DIVERS PDTS A RECEVOIR                  |   |                |                |               | 39 364  | 14,70         |
| 46871000 SUBVENTIONS A RECEVOIR                  | 71 000                                      |                | 71 000         | 27,18         | 19 700  | 7,36          |
| Capital souscrit et appelé, non versé            |   |                |                |               |   |               |
| Valeurs mobilières de placement                  |   |                |                |               |   |               |
| Instruments de trésorerie                        |   |                |                |               |   |               |
| Disponibilités                                   | 7 857                                       |                | 7 857          | 3,01          | 8 516   | 3,18          |
| 51120000 CHEQUES A ENCAISSER                     |   |                |                |               | 5 874   | 2,19          |
| 51200000 SOCIETE GENERALE                        | 5 356                                       |                | 5 356          | 2,05          |   |               |
| 53000000 CAISSE                                  | 2 501                                       |                | 2 501          | 0,96          | 2 642   | 0,99          |
| Charges constatées d'avance                      | 2 612                                       |                | 2 612          | 1,00          | 645   | 0,24          |
| 48600000 CHARGES CONST.AVANCE                    | 2 612                                       |                | 2 612          | 1,00          | 645   | 0,24          |
| <b>TOTAL (II)</b>                                | <b>121 378</b>                              |                | <b>121 378</b> | <b>46,47</b>  | <b>108 212</b>                                | <b>40,41</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) |   |                |                |               |   |               |
| Primes de remboursement des obligations (IV)     |   |                |                |               |   |               |
| Ecart de conversion actif (V)                    |   |                |                |               |   |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                       | <b>512 330</b>                              | <b>251 156</b> | <b>261 174</b> | <b>100,00</b> | <b>267 763</b>                                | <b>100,00</b> |

**CABINET D'EXPERTISE  
COMPTABLE SAMSON**  
 S.A.R.L. au capital de 8 000 euros  
 Siège social : 3, boulevard Victor Tuby  
 06400 CANNES  
 RCS Cannes - SIRET 483 845 366 00027  
 Tél. 04 93 39 48 54 - Fax 04 92 98 05 15  
 e-mail : contact@cabinet-samson.com

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]  
 AP  
 3/11

| PASSIF   | Exercice clos le |               | Exercice précédent |               |
|--|------------------|---------------|--------------------|---------------|
|  | 31/12/2013       |               | 31/12/2012         |               |
|  | (12 mois)        |               | (12 mois)          |               |
| <b>Capitaux propres</b>                                |                  |               |                    |               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : )          |                  |               |                    |               |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...             | 60 777           | 23,27         | 60 777             | 22,70         |
| 10220000 FONDS STATUTAIRES                             | 60 777           | 23,27         | 60 777             | 22,70         |
| Ecarts de réévaluation                                 |                  |               |                    |               |
| Réserve légale   |                  |               |                    |               |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                  |               |                    |               |
| Réserves réglementées                                  |                  |               |                    |               |
| Autres réserves  |                  |               |                    |               |
| Report à nouveau                                       | -197 669         | -75,67        | -203 781           | -76,09        |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEB)                  | -197 669         | -75,67        | -203 781           | -76,09        |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                          | <b>6 481</b>     | <b>2,48</b>   | <b>6 112</b>       | <b>2,28</b>   |
| Subventions d'investissement                           | 24 203           | 9,27          | 27 619             | 10,31         |
| 13180000 AUTRES SUBV EQUIPMTS RECUES                   | 34 161           | 13,08         | 34 161             | 12,76         |
| 13900000 SUBV.EQUIP.INSCR.RES                          | -9 958           | -3,80         | -6 542             | -2,43         |
| Provisions réglementées                                |                  |               |                    |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                       | <b>-106 208</b>  | <b>-40,66</b> | <b>-109 273</b>    | <b>-40,80</b> |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                  |               |                    |               |
| Avances conditionnées                                  |                  |               |                    |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                      |                  |               |                    |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>              |                  |               |                    |               |
| Provisions pour risques                                |                  |               |                    |               |
| Provisions pour charges                                |                  |               |                    |               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                     |                  |               |                    |               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                              |                  |               |                    |               |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                  |               |                    |               |
| Autres Emprunts obligataires                           |                  |               |                    |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                  |               |                    |               |
| . Emprunts   | 69 686           | 26,68         | 84 835             | 31,68         |
| 16400000 EMPRUNTS AUPRES ETAB. CREDIT                  | 69 686           | 26,68         | 84 835             | 31,68         |
| . Découverts, concours bancaires                       | 47               | 0,02          | 58 264             | 21,76         |
| 51210000 BANQUE  |                  |               | 18 687             | 6,98          |
| 51220000 BANQUE  |                  |               | 39 530             | 14,76         |
| 51860000 INTERETS COURUS A PAYER                       |                  | 0,02          | 47                 | 0,02          |
| Emprunts et dettes financières diverses                |                  |               |                    |               |
| . Divers   |                  | 0,05          | 139                | 0,05          |
| 16880000 INTER.COURUS AUTR EM                          |                  | 0,05          | 139                | 0,05          |
| . Associés   |                  |               |                    |               |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours        |                  |               |                    |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 64 589           | 24,73         | 52 476             | 19,60         |
| 40100000 FOURNISSEURS                                  |                  |               |                    |               |
| 40110000 FOURN.ACHATS BIENS OU PREST                   |                  |               | 47 201             | 17,63         |
| 40810000 FOURN.FNP ACHATS B OU PREST .                 |                  |               | 5 275              | 1,97          |
| Dettes fiscales et sociales                            |                  |               |                    |               |
| . Personnel  | 17 151           | 6,57          | 22 061             | 8,24          |
| 42100000 PERSONNEL REM. DUES                           |                  |               | 3 219              | 1,20          |
| 42100100 ASFOUR SAIDA                                  | 873              | 0,33          | 46                 | 0,02          |
| 42100300 BREZZO ANNUNZIATA CATHY                       |                  |               | 1 384              | 0,52          |
| 42100400 BROCARD STEPHANE                              | 297              | 0,11          | 242                | 0,09          |

CABINET D'EXPERTISE  
COMPTABLE SAMSON  
S.A.R.L. au capital de 8 000 000 €  
Siège social : 3, boulevard Victor TROY  
06400 CANNES  
RCS Cannes - SIRET 48 38 66 566 00027  
Tél. 04 93 39 48 54 - Fax 04 92 98 05 15  
e-mail : contact@cabinetsamson.com

AA 37i



**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/10/2014

| <b>PASSIF</b>                                   | Exercice clos le<br>31/12/2013<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2012<br>(12 mois) |        |
|---|---|--------|---|--------|
| 42100500 CARTOCCI NATHALIE                      |   |        | 797   | 0,30   |
| 42100600 CASTELLI OLIVIER                       | 850   | 0,33   |   |        |
| 42100700 GEORGE FABIENNE                        | 637   | 0,24   |   |        |
| 42100800 LELO MBIYAVANGA DENISE                 | 640   | 0,25   |   |        |
| 42101000 MOLL CAROLINE                          | 828   | 0,32   |   |        |
| 42101100 PALERMO GERALD                         | 1 349                                       | 0,52   | 269   | 0,10   |
| 42101200 PASCAL VERONIQUE                       | 1 014                                       | 0,39   | 1 692   | 0,63   |
| 42101400 POLYDORE LAURA                         | 2 500                                       | 0,96   | 1 213   | 0,45   |
| 42101600 ROUSSELOT ANGELIQUE                    | 781   | 0,30   |   |        |
| 42101700 SAHRI SARINA                           | 224   | 0,09   |   |        |
| 42102600 JEAN THIERRY                           | 834   | 0,32   |   |        |
| 42108900 LOUREL ALISSIA                         | 360   | 0,14   |   |        |
| 42109000 SANCHES MELANIE                        | 1 104                                       | 0,42   |   |        |
| 42109500 GENDIA INES                            | 792   | 0,30   |   |        |
| 42109600 REMION CLAUDE                          |   |        | 270   | 0,10   |
| 42109700 BENAISSA                               |   |        | 1 057   | 0,39   |
| 42109800 SCIBILIA BRETON                        |   |        | 7 664   | 2,86   |
| 42109900 BOUBERT W                              |   |        | 1 907   | 0,71   |
| 42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS                  |   |        | 249   | 0,09   |
| 42820000 DETTE PROV.PR CONGES A PAYER           | 4 067                                       | 1,56   | 2 053   | 0,77   |
| . Organismes sociaux                            | <b>154 503</b>                              | 59,16  | <b>79 903</b>                                 | 29,84  |
| 43100000 URSSAF                                 | 95 476                                      | 36,56  | 36 743  | 13,72  |
| 43730000 CAISSE RETR.PREV.                      | 46 311                                      | 17,73  | 29 002  | 10,83  |
| 43731000 C.I.R.C.I.A                            | 1 771                                       | 0,68   | 885   | 0,33   |
| 43732000 PREVOYANCE IONIS                       | 1 686                                       | 0,65   | 447   | 0,17   |
| 43820000 CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER              | 2 458                                       | 0,94   | 862   | 0,32   |
| 43860000 AUTRES.CHARGES A PAYER                 | 6 802                                       | 2,60   |   |        |
| 43870000 ORG.SOC.AUTR.PROD.A RECEV              |   |        | 11 965  | 4,47   |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                |   |        |   |        |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires         |   |        |   |        |
| . Etat, obligations cautionnées                 |   |        |   |        |
| . Autres impôts, taxes et assimilés             |   |        |   |        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |   |        | <b>8 599</b>                                  | 3,21   |
| 40410000 FOURNIS.ACHAT IMMOBISATIONS            |   |        | 8 599   | 3,21   |
| Autres dettes                                   | <b>7 104</b>                                | 2,72   | <b>2 732</b>                                  | 1,02   |
| 46711000 DCD PRET                               |   |        | 1 000   | 0,37   |
| 46799900 PRESIDENT AVANT POUR INS               | 5 372                                       | 2,06   |   |        |
| 46860000 DIVERS CHARGES A PAY                   | 1 732                                       | 0,66   | 1 732   | 0,65   |
| Instruments de trésorerie                       |   |        |   |        |
| Produits constatés d'avance                     | <b>54 180</b>                               | 20,74  | <b>68 028</b>                                 | 25,41  |
| 48700000 PDTS CONST D'AVANCE                    | 54 180                                      | 20,74  | 68 028  | 25,41  |
| <b>TOTAL(IV)</b>                                | <b>367 382</b>                              | 140,67 | <b>377 036</b>                                | 140,81 |
| Ecart de conversion passif                      | (V)   |        |   |        |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                     | <b>267 174</b>                              | 100,00 | <b>267 763</b>                                | 100,00 |

**CABINET D'EXPERTISE  
COMPTABLE SAMSON**  
 S.A.R.L. au capital de 8.000 euros  
 Siège social : 3, boulevard Victor Tubby  
 06400 CANNES  
 RCS Cannes - SIRET 483 846 366 00027  
 Tél. 04 93 39 48 54 - Fax 04 92 98 05 11  
 e-mail : contact@cabinet-samson.com

AI 3/11

| COMPTE DE RÉSULTAT                 |              | Exercice clos le<br>31/12/2013<br>(12 mois) |              | Exercice précédent<br>31/12/2012<br>(12 mois) |              | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) |              | %       |               |
|------------------------------------|--------------|---|--------------|---|--------------|-----------------------------------|--------------|---------|---------------|
|                                    | France       | Exportation                                 | Total        | %   | Total        | %                                 | Variation    | %       |               |
| Ventes de marchandises             | 4 713        |   | 4 713        | 48,76   | 355          | 16,63                             | 4 358        |         | N/S           |
| 70700000 VENTES DE MARCHANDISES    | 4 713        |   | 4 713        | 48,76   | 355          | 16,63                             | 4 358        |         | N/S           |
| Production vendue biens            |              |   |              |   |              |                                   |              |         |               |
| Production vendue services         | 4 952        |   | 4 952        | 51,24   | 1 780        | 83,37                             | 3 172        | 178,20  |               |
| 70600000 PRESTATIONS DE SERVICES   | 4 952        |   | 4 952        | 51,24   |              |                                   | 4 952        |         | N/S           |
| 70810000 PROD.PREST.FOURNIES AU PE |              |   |              |   | 1 780        | 83,37                             | -1 780       | -100,00 |               |
| <b>Chiffres d'Affaires Nets</b>    | <b>9 665</b> |   | <b>9 665</b> | <b>100,00</b>                                 | <b>2 135</b> | <b>100,00</b>                     | <b>7 530</b> |         | <b>352,69</b> |

|   |  |  |                |            |                |            |                |              |  |
|---|--|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--------------|--|
| Production stockée  |  |  |                |            |                |            |                |              |  |
| Production immobilisée                                    |  |  |                |            |                |            |                |              |  |
| Subventions d'exploitation                                |  |  | 305 915        | N/S        | 334 269        | N/S        | -28 354        | -8,47        |  |
| 74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                       |  |  |                |            | 20 997         | 983,47     | -20 997        | -100,00      |  |
| 74001000 SUBVENTION SUR EXERCICE ANTER                    |  |  | -8 434         | -87,25     |                |            | -8 434         | N/S          |  |
| 74010000 SUBVENTION REGION 2013                           |  |  | 54 000         | 558,72     | 60 000         | N/S        | -6 000         | -9,99        |  |
| 74013000 AGORA  |  |  | 4 286          | 44,35      |                |            | 4 286          | N/S          |  |
| 74014000 SUBV ASSEMBLEE NATIONNALE                        |  |  | 8 500          | 87,95      |                |            | 8 500          | N/S          |  |
| 74020000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL                       |  |  | 30 000         | 310,40     | 40 000         | N/S        | -10 000        | -24,99       |  |
| 74030000 SUBVENTION OBJECTIF VILLE                        |  |  | 120 000        | N/S        | 120 000        | N/S        |                | 0,00         |  |
| 74040000 SUBVENTION VILLE INTEGRATION                     |  |  |                |            | 8 000          | 374,71     | -8 000         | -100,00      |  |
| 74041000 CUCS METROPOLE NCA ST ROCH                       |  |  | 4 000          | 41,39      |                |            | 4 000          | N/S          |  |
| 74042000 CUCS METROPOLE NCA ST AUGUSTIN                   |  |  | 4 000          | 41,39      |                |            | 4 000          | N/S          |  |
| 74043000 CUCS METROPOLE NCA TIG                           |  |  | 5 000          | 51,73      |                |            | 5 000          | N/S          |  |
| 74044000 CUCS REGION ST ROCH                              |  |  | 3 000          | 31,04      |                |            | 3 000          | N/S          |  |
| 74045000 CUCS REGION ST AUGUSTIN                          |  |  | 3 000          | 31,04      |                |            | 3 000          | N/S          |  |
| 74046000 CUCS ACSE TIG                                    |  |  | 4 000          | 41,39      |                |            | 4 000          | N/S          |  |
| 74050000 SUBVENTION ANIM. SOCIO-SPORT                     |  |  |                |            | 9 000          | 421,55     | -9 000         | -100,00      |  |
| 74051000 SUBVENTION PREV. DELINQUANCE                     |  |  |                |            | 8 000          | 374,71     | -8 000         | -100,00      |  |
| 74060000 SUBVENTION C.A.F. DES A.M.                       |  |  | 3 500          | 36,21      | 4 500          | 210,77     | -1 000         | -22,21       |  |
| 74080000 SUBVENTION CONTRAT ENFANCE JEU                   |  |  | 12 000         | 124,16     | 12 000         | 562,06     |                | 0,00         |  |
| 74090000 SUBVENTION C.L.S.H.                              |  |  |                |            | 1 631          | 76,39      | -1 631         | -100,00      |  |
| 74130000 SUBVENTION CNASEA / ASP                          |  |  | 59 064         | 611,11     | 50 141         | N/S        | 8 923          | 17,80        |  |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges      |  |  | 5 365          | 55,51      |                |            | 5 365          | N/S          |  |
| 79100000 TRANSF. DE CHARG. EXPLOITATION                   |  |  | 5 365          | 55,51      |                |            | 5 365          | N/S          |  |
| Autres produits   |  |  | 110 041        | N/S        | 112 648        | N/S        | -2 607         | -2,30        |  |
| 75610000 COTISATIONS                                      |  |  | 105 343        | N/S        | 108 950        | N/S        | -3 607         | -3,30        |  |
| 75611000 LICENCES   |  |  |                |            | 3 696          | 173,11     | -3 696         | -100,00      |  |
| 75620000 STAGES   |  |  | 2 140          | 22,14      |                |            | 2 140          | N/S          |  |
| 75630000 LICENCES   |  |  | 1 071          | 11,08      |                |            | 1 071          | N/S          |  |
| 75640000 GALA   |  |  | 1 470          | 15,21      |                |            | 1 470          | N/S          |  |
| 75800000 PRODTS DIVERS GEST COURANTE.                     |  |  | 17             | 0,18       | 1              | 0,05       | 16             | N/S          |  |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>              |  |  | <b>430 987</b> | <b>N/S</b> | <b>449 054</b> | <b>N/S</b> | <b>-18 064</b> | <b>-4,01</b> |  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)       |  |  | 1 780          | 18,42      |                |            | 1 780          | N/S          |  |
| 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES                           |  |  | 1 780          | 18,42      |                |            | 1 780          | N/S          |  |
| Variation de stock (marchandises)                         |  |  | 2 023          | 20,93      |                |            | 2 023          | N/S          |  |
| 60370000 VARIAT. STOCKS MARCHANDISES                      |  |  | 2 023          | 20,93      |                |            | 2 023          | N/S          |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements |  |  |                |            | 140            | 6,56       | -140           | -100,00      |  |
| 60100000 ACH. STOCKES MAT. PR FOURNITURES                 |  |  |                |            | 140            | 6,56       | -140           | -100,00      |  |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) |  |  |                |            |                |            |                |              |  |
| Autres achats et charges externes                         |  |  | 174 321        | N/S        | 208 723        | N/S        | -34 402        | -16,47       |  |
| 60400000 ACHATS D'ETUDES ET PREST SERV                    |  |  | 27 666         | 286,25     |                |            | 27 666         | N/S          |  |
| 60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES                       |  |  |                |            | 8 831          | 413,63     | -8 831         | -100,00      |  |
| 60611000 ELECTRICITE                                      |  |  | 4 233          | 43,80      |                |            | 4 233          | N/S          |  |
| 60612000 EAU  |  |  | 748            | 7,74       |                |            | 748            | N/S          |  |

**CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE SAMSON**  
 S.A.R.L. au capital de 8.000 euros  
 Siège social : 3, boulevard Victor Tuby  
 06400 CANNES  
 RCS Cannes - SIRET 43 84 66 56 00027  
 Tél. : 04 93 39 48 50 Fax : 04 92 98 05 023  
 Email : contact@samson.com

AD 30

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                             | Exercice clos le<br>31/12/2013<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2012<br>(12 mois) |         | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %            |
|--|---|--------|---|---------|-----------------------------------|--------------|
| 60614000 CARBURANT                                       | 1 388                                       | 14,36  |   |         | 1 388                             | N/S          |
| 60630000 FOURN.D'ENTR. PET.EQUIP.                        | 2 433                                       | 25,17  | 3 775   | 176,81  | -1 342                            | -35,54       |
| 60631000 PETIT MATERIEL DE SPORT                         | 396   | 4,10   | 1 443   | 67,59   | -1 047                            | -72,55       |
| 60640000 FOURN.ADMINISTRATIVES                           | 6 694                                       | 69,26  | 4 735   | 221,78  | 1 959                             | 41,37        |
| 60680000 AUTR.ACH.MATIERES ET FOURN.                     |   |        | 1 464   | 68,57   | -1 464                            | -100,00      |
| 61220000 CREDIT BAIL MOBILIER                            | 6 683                                       | 69,15  | 4 030   | 188,76  | 2 653                             | 65,83        |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES                          | 61 200                                      | 633,21 | 61 200  | N/S     |                                   | 0,00         |
| 61321000 LOYER   | 1 200                                       | 12,42  |   |         | 1 200                             | N/S          |
| 61350000 LOCATIONS MOBILIERES                            | 122   | 1,26   | 50  | 2,34    | 72                                | 144,00       |
| 61400000 CHARG.LOCAT.& COPROP                            | 8 400                                       | 86,91  | 8 731   | 408,95  | -331                              | -3,78        |
| 61520000 ENT.REPAR.S/BIENS IMMOBILIERS                   | 4 007                                       | 41,46  | 7 507   | 351,62  | -3 500                            | -46,61       |
| 61560000 MAINTENANCE                                     | 1 578                                       | 16,33  | 1 515   | 70,96   | 63                                | 4,16         |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCES                             | 813   | 8,41   | 3 349   | 156,86  | -2 536                            | -75,71       |
| 61810000 DOCUMENTATION GENERALE                          |   |        | 198   | 9,27    | -198                              | -100,00      |
| 62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ASSOC                   |   |        | 31 385  | N/S     | -31 385                           | -100,00      |
| 62250000 COMMISSION DE GESTION C.G.A.                    | 272   | 2,81   | 837   | 39,20   | -565                              | -67,49       |
| 62260000 HONORAIRES                                      | 6 535                                       | 67,62  | 9 127   | 427,49  | -2 592                            | -28,39       |
| 62270000 FRAIS ACTES & CONTEN                            | 458   | 4,74   | 233   | 10,91   | 225                               | 96,57        |
| 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS                          | 1 539                                       | 15,92  | 235   | 11,01   | 1 304                             | 554,89       |
| 62340000 CADEAUX   | 233   | 2,41   | 207   | 9,70    | 26                                | 12,56        |
| 62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES                          | 118   | 1,22   |   |         | 118                               | N/S          |
| 62380000 DIVERS POURB.DONS COURANTS                      | 214   | 2,21   |   |         | 214                               | N/S          |
| 62500000 DEPLTS MISSIONS RECEPTIONS                      |   |        | 20 851  | 976,63  | -20 851                           | -100,00      |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS                         | 7 741                                       | 80,09  | 14 132  | 661,92  | -6 391                            | -45,21       |
| 62511000 INDEMNITEE KILOMETRIQUE                         | 10 333                                      | 106,91 |   |         | 10 333                            | N/S          |
| 62560000 MISSIONS  | 1 059                                       | 10,96  |   |         | 1 059                             | N/S          |
| 62570000 RECEPTIONS                                      | 254   | 2,63   |   |         | 254                               | N/S          |
| 62600000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS TELEC.                   | 7 533                                       | 77,94  | 9 914   | 464,36  | -2 381                            | -24,01       |
| 62700000 SERV.BANCAIRES & ASSIMILEES                     | 9 168                                       | 94,86  | 7 316   | 342,67  | 1 852                             | 25,31        |
| 62800000 DIVERS  |   |        | 1 603   | 75,08   | -1 603                            | -100,00      |
| 62810000 COTISATIONS (LIEES A ACT ECO)                   | 1 304                                       | 13,49  | 6 054   | 283,56  | -4 750                            | -78,45       |
| Impôts, taxes et versements assimilés                    | 1 951                                       | 20,19  | 4 237   | 198,45  | -2 286                            | -53,94       |
| 63300000 I.T.V S/REMUN.AUTR ORGANISMES                   | 1 203                                       | 12,45  | 2 782   | 130,30  | -1 579                            | -56,75       |
| 63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX                            |   |        | 800   | 37,47   | -800                              | -100,00      |
| 63580000 AUTRES DROITS                                   | 748   | 7,74   | 655   | 30,68   | 93                                | 14,20        |
| Salaires et traitements                                  | 184 225                                     | N/S    | 173 705                                       | N/S     | 10 520                            | 6,06         |
| 64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS                       | 153 415                                     | N/S    | 139 736                                       | N/S     | 13 679                            | 9,79         |
| 64111000 VACATIONS                                       | 28 795                                      | 297,93 | 29 872  | N/S     | -1 077                            | -3,60        |
| 64120000 CONGES PAYES                                    | 2 014                                       | 20,84  | -3 954  | -185,19 | 5 968                             | 150,94       |
| 64132000 INDEMNITE DE LICENCIEMENT                       |   |        | 8 051   | 377,10  | -8 051                            | -100,00      |
| Charges sociales   | 42 700                                      | 441,80 | 38 922  | N/S     | 3 778                             | 9,71         |
| 64510000 COTISATIONS A L'URSSAF                          | 29 484                                      | 305,06 | 30 650  | N/S     | -1 166                            | -3,79        |
| 64530000 COT.RETR.ET PREVOYANCE                          | 11 561                                      | 119,62 | 10 798  | 505,76  | 763                               | 7,07         |
| 64582000 CHARGES SUR PROVISION C.P.                      | 1 596                                       | 16,51  | -3 398  | -159,15 | 4 994                             | 146,97       |
| 64750000 MEDECINE DE TRAVAIL PHARMACIE                   |   |        | 872   | 40,84   | -872                              | -100,00      |
| 64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                     | 60  | 0,62   |   |         | 60                                | N/S          |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations         | 19 756                                      | 204,41 | 20 683  | 968,75  | -927                              | -4,47        |
| 68111000 DOT.AMT IMMO INCORPORELLES                      |   |        | 20 683  | 968,76  | -20 683                           | -100,00      |
| 68112000 DOT.AMT.IMMO CORPORELLES                        | 19 756                                      | 204,41 |   |         | 19 756                            | N/S          |
| Dotations aux provisions sur immobilisations             |   |        |   |         |                                   |              |
| Dotations aux provisions sur actif circulant             |   |        |   |         |                                   |              |
| Dotations aux provisions pour risques et charges         |   |        |   |         |                                   |              |
| Autres charges   | -721  | -7,45  | 12 483  | 598,58  | -13 204                           | -100,00      |
| 65100000 RED.CONC.BREV.LIC.PROCEDES                      | -747  | -7,72  |   |         | -747                              | N/S          |
| 65800000 CHARGES DIV. DE GEST.COURANTE                   | 26  | 0,27   |   |         | 26                                | 116,67       |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>             | <b>426 035</b>                              | N/S    | <b>446 422</b>                                | N/S     | <b>-20 387</b>                    | <b>-4,56</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                    | <b>4 952</b>                                | 51,24  | <b>2 629</b>                                  | 123,14  | <b>2 323</b>                      | <b>88,36</b> |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun |   |        |   |         |                                   |              |

AP 34

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                               |        | Exercice clos le<br>31/12/2013<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2012<br>(12 mois) | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %                    |
|--|--------|---|---|-----------------------------------|----------------------|
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                |        |   |   |                                   |                      |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                 |        |   |   |                                   |                      |
| Produits financiers de participations                      |        |   |   |                                   |                      |
| 76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS                        |        |   | 1 0,05  | -1                                | -100,00              |
|  |        |   | 1 0,05  | -1                                | -100,00              |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances         |        |   |   |                                   |                      |
| Autres intérêts et produits assimilés                      |        |   |   |                                   |                      |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |        |   |   |                                   |                      |
| Différences positives de change                            |        |   |   |                                   |                      |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement    |        |   |   |                                   |                      |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                   |        |   | <b>1 0,05</b>                                 | <b>-1</b>                         | <b>-100,00</b>       |
| Dotations financières aux amortissements et provisions     |        |   |   |                                   |                      |
| Intérêts et charges assimilées                             |        |   |   |                                   |                      |
| 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES                    | 4 966  | 51,38                                       | 7 464   | 349,60                            | -2 498 -33,46        |
| 66150000 INTERET DE DECOUVERT                              | 2 944  | 30,46                                       | 3 502   | 164,03                            | -558 -15,92          |
| 66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES                        | 2 022  | 20,92                                       | 672   | 31,48                             | -672 -100,00         |
|  |        |   | 3 290   | 154,10                            | -1 268 -38,53        |
| Différences négatives de change                            |        |   |   |                                   |                      |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements  |        |   |   |                                   |                      |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                  |        | <b>4 966</b>                                | <b>7 464</b>                                  | <b>349,60</b>                     | <b>-2 498 -33,46</b> |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                           |        | <b>-4 966</b>                               | <b>-7 462</b>                                 | <b>-349,50</b>                    | <b>2 496 33,45</b>   |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>    |        | <b>-14</b>                                  | <b>-4 833</b>                                 | <b>-226,36</b>                    | <b>4 819 99,71</b>   |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |        |   |   |                                   |                      |
| 77100000 PROD.EXCEPT.OP.GESTION                            | 10 575 | 109,42                                      | 8 649   | 405,11                            | 1 926 22,27          |
| 77200000 PRODUITS SUR EXERCICE.ANTER.                      | 9 886  | 102,29                                      | 8 649   | 405,11                            | 1 237 14,30          |
|  | 689    | 7,13  |   |                                   | 689 N/S              |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |        |   |   |                                   |                      |
| 77700000 OP.SUBV.INVEST.VIREE CR                           | 3 416  | 35,34                                       | 3 416   | 160,00                            | 0,00                 |
|  | 3 416  | 35,34                                       | 3 416   | 160,00                            | 0,00                 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |        |   |   |                                   |                      |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              |        | <b>13 991</b>                               | <b>12 065</b>                                 | <b>565,11</b>                     | <b>1 926 15,96</b>   |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |        |   |   |                                   |                      |
| 67100000 CHARG.EXCEP.OPER.GESTION                          | 7 496  | 77,56                                       | 1 120   | 52,46                             | 6 376 569,29         |
| 67120000 PENAL.AMENDES FISCAL OU PENAL                     | 1 416  | 14,65                                       | 1 035   | 48,48                             | -1 035 -100,00       |
| 67200000 CHARGES/EX.ANTERIEURES                            | 6 080  | 62,91                                       | 85  | 3,98                              | 1 331 N/S            |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |        |   |   |                                   |                      |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |        |   |   |                                   |                      |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            |        | <b>7 496</b>                                | <b>1 120</b>                                  | <b>52,46</b>                      | <b>6 376 569,29</b>  |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    |        | <b>6 495</b>                                | <b>10 945</b>                                 | <b>512,65</b>                     | <b>-4 450 -40,65</b> |
| Participation des salariés (IX)                            |        |   |   |                                   |                      |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               |        |   |   |                                   |                      |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    |        | <b>444 978</b>                              | <b>461 478</b>                                | <b>366 068,05</b>                 | <b>-16 140 -3,49</b> |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              |        | <b>338 497</b>                              | <b>455 006</b>                                | <b>366 068,05</b>                 | <b>-16 509 -3,62</b> |
| <b>RÉSULTAT NET</b>  |        | <b>6 481</b>                                | <b>6 470</b>                                  | <b>286,28</b>                     | <b>369 6,04</b>      |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |        |   |   |                                   |                      |
| 61220000 CREDIT BAIL MOBILIER                              | 6 683  | 69,15                                       | 4 030   | 188,76                            | 2 653 65,83          |
|  | 6 683  | 69,15                                       | 4 030   | 188,76                            | 2 653 65,83          |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |        |   |   |                                   |                      |

| COMPTE SUBVENTION REGION 2013 |          |       |                  |       |           |   | 74010000    |              |
|-------------------------------|----------|-------|------------------|-------|-----------|---|-------------|--------------|
| Date                          | Journal  | Pièce | Libellé          | Débit | Crédit    | L | Solde débit | Solde crédit |
| 31/12/2013                    | OD --> E |       | SUBV REGION 2013 |       | 54 000,00 |   |             | 54 000,00    |
| Totaux du compte 74010000     |          |       |                  |       | 54 000,00 |   |             | 54 000,00    |

| COMPTE AGORA              |          |       |                     |       |          |   | 74013000    |              |
|---------------------------|----------|-------|---------------------|-------|----------|---|-------------|--------------|
| Date                      | Journal  | Pièce | Libellé             | Débit | Crédit   | L | Solde débit | Solde crédit |
| 31/12/2013                | OD --> E |       | SUB AGORA A CLASSER |       | 4 286,07 |   |             | 4 286,07     |
| Totaux du compte 74013000 |          |       |                     |       | 4 286,07 |   |             | 4 286,07     |

| COMPTE SUBV ASSEMBLEE NATIONNALE |          |       |                           |       |          |   | 74014000    |              |
|----------------------------------|----------|-------|---------------------------|-------|----------|---|-------------|--------------|
| Date                             | Journal  | Pièce | Libellé                   | Débit | Crédit   | L | Solde débit | Solde crédit |
| 28/08/2013                       | SG --> E |       | SUBV ASSEMBLEE NATIONNALE |       | 8 500,00 |   |             | 8 500,00     |
| Totaux du compte 74014000        |          |       |                           |       | 8 500,00 |   |             | 8 500,00     |

| COMPTE SUBVENTION CONSEIL GENERAL |          |       |                     |           |           |           | 74020000    |              |
|-----------------------------------|----------|-------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| Date                              | Journal  | Pièce | Libellé             | Débit     | Crédit    | L         | Solde débit | Solde crédit |
| 25/03/2013                        | OD --> E |       | Bdx 03/2013 CREANCE |           | 27 000,00 |           |             | 27 000,00    |
| 25/03/2013                        | OD --> E |       | Bdx 03/2013 CREANCE |           | 30 000,00 |           |             | 57 000,00    |
| 31/12/2013                        | OD --> E |       | SUBV REGION 2013    | 27 000,00 |           |           |             | 30 000,00    |
| Totaux du compte 74020000         |          |       |                     |           | 27 000,00 | 57 000,00 |             | 30 000,00    |

| COMPTE SUBVENTION OBJECTIF VILLE |          |       |                |       |           |            | 74030000    |              |
|----------------------------------|----------|-------|----------------|-------|-----------|------------|-------------|--------------|
| Date                             | Journal  | Pièce | Libellé        | Débit | Crédit    | L          | Solde débit | Solde crédit |
| 03/01/2013                       | OD --> E |       | SUBV NICE 2013 |       | 84 000,00 |            |             | 84 000,00    |
| 31/12/2013                       | OD --> E |       | NICE 2013      |       | 36 000,00 |            |             | 120 000,00   |
| Totaux du compte 74030000        |          |       |                |       |           | 120 000,00 |             | 120 000,00   |

| COMPTE CUCS METROPOLE NCA ST ROCH |          |       |                            |       |          |          | 74041000    |              |
|-----------------------------------|----------|-------|----------------------------|-------|----------|----------|-------------|--------------|
| Date                              | Journal  | Pièce | Libellé                    | Débit | Crédit   | L        | Solde débit | Solde crédit |
| 11/06/2013                        | SG --> E |       | CUCS METROPOLE NCA ST ROCH |       | 4 000,00 |          |             | 4 000,00     |
| Totaux du compte 74041000         |          |       |                            |       |          | 4 000,00 |             | 4 000,00     |

| COMPTE CUCS METROPOLE NCA ST AUGUSTIN |          |       |                                |       |          |          | 74042000    |              |
|---------------------------------------|----------|-------|--------------------------------|-------|----------|----------|-------------|--------------|
| Date                                  | Journal  | Pièce | Libellé                        | Débit | Crédit   | L        | Solde débit | Solde crédit |
| 19/06/2013                            | SG --> E |       | CUCS METROPOLE NCA ST AUGUSTIN |       | 4 000,00 |          |             | 4 000,00     |
| Totaux du compte 74042000             |          |       |                                |       |          | 4 000,00 |             | 4 000,00     |

| COMPTE CUCS METROPOLE NCA TIG |          |       |                        |       |          |          | 74043000    |              |
|-------------------------------|----------|-------|------------------------|-------|----------|----------|-------------|--------------|
| Date                          | Journal  | Pièce | Libellé                | Débit | Crédit   | L        | Solde débit | Solde crédit |
| 25/06/2013                    | SG --> E |       | CUCS METROPOLE NCA TIG |       | 5 000,00 |          |             | 5 000,00     |
| Totaux du compte 74043000     |          |       |                        |       |          | 5 000,00 |             | 5 000,00     |

| COMPTE CUCS REGION ST ROCH |          |       |                     |       |          |          | 74044000    |              |
|----------------------------|----------|-------|---------------------|-------|----------|----------|-------------|--------------|
| Date                       | Journal  | Pièce | Libellé             | Débit | Crédit   | L        | Solde débit | Solde crédit |
| 12/08/2013                 | SG --> E |       | CUCS REGION ST ROCH |       | 3 000,00 |          |             | 3 000,00     |
| Totaux du compte 74044000  |          |       |                     |       |          | 3 000,00 |             | 3 000,00     |

AO

311



| COMPTE CUCS REGION ST AUGUSTIN 74045000 |          |       |                         |       |                 |   |             |                 |
|---|----------|-------|-------------------------|-------|-----------------|---|-------------|-----------------|
| Date                                    | Journal  | Pièce | Libellé                 | Débit | Crédit          | L | Solde débit | Solde crédit    |
| 11/09/2013                              | SG --> E |       | CUCS REGION ST AUGUSTIN |       | 3 000,00        |   |             | 3 000,00        |
| <b>Totaux du compte 74045000</b>        |          |       |                         |       | <b>3 000,00</b> |   |             | <b>3 000,00</b> |

| COMPTE CUCS ACSE TIG 74046000    |          |       |               |       |                 |   |             |                 |
|----------------------------------|----------|-------|---------------|-------|-----------------|---|-------------|-----------------|
| Date                             | Journal  | Pièce | Libellé       | Débit | Crédit          | L | Solde débit | Solde crédit    |
| 16/10/2013                       | SG --> E |       | CUCS ACSE TIG |       | 4 000,00        |   |             | 4 000,00        |
| <b>Totaux du compte 74046000</b> |          |       |               |       | <b>4 000,00</b> |   |             | <b>4 000,00</b> |

| COMPTE SUBVENTION C.A.F. DES A.M. 74060000 |          |       |                  |       |                 |   |             |                 |
|--|----------|-------|------------------|-------|-----------------|---|-------------|-----------------|
| Date                                       | Journal  | Pièce | Libellé          | Débit | Crédit          | L | Solde débit | Solde crédit    |
| 06/09/2013                                 | SG --> E |       | CUCS CAF ST ROCH |       | 3 500,00        |   |             | 3 500,00        |
| <b>Totaux du compte 74060000</b>           |          |       |                  |       | <b>3 500,00</b> |   |             | <b>3 500,00</b> |

| COMPTE SUBVENTION CONTRAT ENFANCE JEU 74080000 |          |       |          |       |                  |   |             |                  |
|--|----------|-------|----------|-------|------------------|---|-------------|------------------|
| Date   | Journal  | Pièce | Libellé  | Débit | Crédit           | L | Solde débit | Solde crédit     |
| 31/12/2013                                     | OD --> E |       | CEJ 2013 |       | 4 000,00         |   |             | 4 000,00         |
| 31/12/2013                                     | OD --> E |       | CEJ 2013 |       | 8 000,00         |   |             | 12 000,00        |
| <b>Totaux du compte 74080000</b>               |          |       |          |       | <b>12 000,00</b> |   |             | <b>12 000,00</b> |

| COMPTE SUBVENTION CNASEA / ASP 74130000 |          |       |                         |       |                  |   |             |                  |
|---|----------|-------|-------------------------|-------|------------------|---|-------------|------------------|
| Date                                    | Journal  | Pièce | Libellé                 | Débit | Crédit           | L | Solde débit | Solde crédit     |
| 24/01/2013                              | SG --> E |       | SUBVENTION CNASEA / ASP |       | 4 339,69         |   |             | 4 339,69         |
| 25/02/2013                              | SG --> E | VIR   | SUBVENTION CNASEA / ASP |       | 876,52           |   |             | 5 216,21         |
| 28/02/2013                              | SG --> E |       | SUBVENTION CNASEA / ASP |       | 4 315,17         |   |             | 9 531,38         |
| 25/03/2013                              | SG --> E |       | SUBVENTION CNASEA / ASP |       | 796,84           |   |             | 10 328,22        |
| 27/03/2013                              | SG --> E | VIR   | SUBVENTION CNASEA / ASP |       | 4 143,55         |   |             | 14 471,77        |
| 25/04/2013                              | SG --> E |       | SUBVENTION CNASEA / ASP |       | 796,84           |   |             | 15 268,61        |
| 30/05/2013                              | SG --> E |       | SUBVENTION CNASEA / ASP |       | 796,84           |   |             | 16 065,45        |
| 14/06/2013                              | SG --> E |       | SUBVENTION CNASEA / ASP |       | 7 316,86         |   |             | 23 382,31        |
| 26/06/2013                              | SG --> E |       | SUBVENTION CNASEA / ASP |       | 2 862,91         |   |             | 26 245,22        |
| 26/06/2013                              | SG --> E |       | SUBVENTION CNASEA / ASP |       | 796,84           |   |             | 27 042,06        |
| 10/07/2013                              | SG --> E |       | SUBVENTION CNASEA / ASP |       | 4 489,21         |   |             | 31 531,27        |
| 24/07/2013                              | SG --> E |       | SUBVENTION CNASEA / ASP |       | 4 168,08         |   |             | 35 699,35        |
| 24/07/2013                              | SG --> E |       | SUBVENTION CNASEA / ASP |       | 796,84           |   |             | 36 496,19        |
| 27/08/2013                              | SG --> E |       | SUBVENTION CNASEA / ASP |       | 4 168,08         |   |             | 40 664,27        |
| 27/08/2013                              | SG --> E |       | SUBVENTION CNASEA / ASP |       | 796,84           |   |             | 41 461,11        |
| 26/09/2013                              | SG --> E |       | SUBVENTION CNASEA / ASP |       | 1 111,49         |   |             | 42 572,60        |
| 25/10/2013                              | SG --> E |       | SUBVENTION CNASEA / ASP |       | 1 920,60         |   |             | 44 493,20        |
| 25/10/2013                              | SG --> E |       | SUBVENTION CNASEA / ASP |       | 1 593,68         |   |             | 46 086,88        |
| 14/11/2013                              | SG --> E |       | SUBVENTION CNASEA / ASP |       | 3 718,56         |   |             | 49 805,44        |
| 22/11/2013                              | SG --> E |       | SUBVENTION CNASEA / ASP |       | 3 871,13         |   |             | 53 676,57        |
| 22/11/2013                              | SG --> E |       | SUBVENTION CNASEA / ASP |       | 796,84           |   |             | 54 473,41        |
| 13/12/2013                              | SG --> E |       | SUBVENTION CNASEA / ASP |       | 273,79           |   |             | 54 747,20        |
| 28/12/2013                              | SG --> E |       | SUBVENTION CNASEA / ASP |       | 796,84           |   |             | 55 544,04        |
| 28/12/2013                              | SG --> E |       | SUBVENTION CNASEA / ASP |       | 3 519,71         |   |             | 59 063,75        |
| <b>Totaux du compte 74130000</b>        |          |       |                         |       | <b>59 063,75</b> |   |             | <b>59 063,75</b> |

|                               |  |  |  |                  |                   |  |  |                   |
|-------------------------------|--|--|--|------------------|-------------------|--|--|-------------------|
| <b>Totaux de la sélection</b> |  |  |  | <b>27 000,00</b> | <b>341 349,82</b> |  |  | <b>314 349,82</b> |
|-------------------------------|--|--|--|------------------|-------------------|--|--|-------------------|

**CABINET D'EXPERTISE  
COMPTABLE SAMSON**  
 SARL au capital de 8.000 euros  
 Siège social : 3, Boulevard Victor Tuby  
 06400 CANNES Cedex 02  
 RCS Cannes - 384 846 366 00027  
 Tél. 04 93 39 48 54 - Fax 04 92 38 05 15  
 e-mail : contact@cabinet-samson.com

  
 AP



**SARL D'EXPERTISE COMPTABLE SAMSON**  
**3 BOULEVARD VICTOR TUBY**  
**06400 CANNES**

R.C.S CANNES

N° INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 70 483846366

**ATTESTATION**

Je soussigné Daniel SAMSON, Expert-comptable, atteste que le montant du compte "subventions" attaché au Bilan et Compte de Résultat de l'année 2013 de notre client l'association Institut Niçois des Sports est inscrit dans leurs comptes avec le détail suivant :

|   |           |
|---|-----------|
| - Subvention Mairie de Nice :                 | 120 000 € |
| - Subvention CUCS Métropole NCA St Roch :     | 4 000 €   |
| - Subvention CUCS Métropole NCA St Augustin : | 4 000 €   |
| - Subvention CUCS Métropole NCA TIG :         | 5 000 €   |
| - Subvention CUCS Région St Roch :            | 3 000 €   |
| - Subvention CUCS Région St Roch :            | 3 000 €   |
| - Subvention AGORA :                          | 4 286 €   |
| - Subvention assemblée Nationale :            | 8 500 €   |
| - Subvention CAF AM CUCS :                    | 3 500 €   |
| - Subvention Conseil Général 06 :             | 30 000 €  |
| - Subvention Région PACA :                    | 54 000 €  |
| - Subvention Contrat Enfance :                | 12 000 €  |
| - Subvention CNASEA / ASP :                   | 59 064 €  |
| - Régularisation 2012 :                       | - 8 434 € |
|   | 305 915 € |

Fait à Cannes,  
le 13 Octobre 2014

Pour servir ce que de droit.

**CABINET D'EXPERTISE  
COMPTABLE SAMSON**  
S.A.R.L. au capital de 8.000 euros  
Siège social : 3, Boulevard Victor Tuby  
06400 CANNES  
RCS Cannes - SIRET 483 846 366 00027  
Tél. 04 93 39 48 54 - Fax 04 92 98 05 15  
e-mail : contact@cabinet-samson.com

3 Boulevard Victor Tuby - 06400 - CANNES  
TEL 04-93-39-48-54 / FAX 04-92-98-05-15

Internet : contact@cabinet-samson.com

Membre d'une association Agréée par l'Administration Fiscale, acceptant à ce titre le règlement par chèque ou virement

AP 377

**INSTITUT NICOIS DES SPORTS**

45 RUE SMOLETT

06300 NICE

**ANNEXES**

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

édité le 12/10/2014

**ANNEXES**

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Aux comptes annuels présentées en Euros

Edité le 12/10/2014

AP 31

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2013 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2012 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 261 173,75 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 6 480,83 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

**2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE****2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS**

néant

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

## 3.1.1 - Immobilisations brutes = 390 951 E

| Actif immobilisé              | A l'ouverture  | Augmentation | Diminution | A la clôture   |
|-------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles |                |              |            |                |
| Immobilisations corporelles   | 382 190        |              |            | 382 190        |
| Immobilisations financières   | 8 761          |              |            | 8 761          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>390 951</b> |              |            | <b>390 951</b> |

## 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 251 156 E

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture  | Augmentation  | Diminution | A la clôture   |
|------------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles      |                |               |            |                |
| Immobilisations corporelles        | 231 400        | 19 756        |            | 251 156        |
| Titres mis en équivalence          |                |               |            |                |
| Autres Immobilisations financières |                |               |            |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>231 400</b> | <b>19 756</b> |            | <b>251 156</b> |

## 3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés  | Montant        | Amortissement  | Valeur nette   | Durée         |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Materiel de plongee           | 7 206          | 7 206          | 0              | AMORTI        |
| Materiel de salle             | 22 581         | 22 581         | 0              | AMORTI        |
| Inst.gene.agenc.amenag.divers | 292 190        | 141 399        | 150 791        | 15            |
| Materiel de transport         | 6 467          | 6 467          | 0              | Non amortiss. |
| Mat.bureau & informatiques    | 35 516         | 35 516         | 0              | AMORTI        |
| Mobilier                      | 15 127         | 15 127         | 0              | AMORTI        |
| Mobilier de restaurant        | 3 102          | 3 102          | 0              | AMORTI        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>382 190</b> | <b>231 400</b> | <b>150 791</b> |               |

## 3.2 - Etat des créances = 121 798 E

| Etat des créances                  | Montant brut   | A un an        | A plus d'un an |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Actif immobilisé                   | 8 700          |                | 8 700          |
| Actif circulant & charges d'avance | 113 098        | 113 098        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>121 798</b> | <b>113 098</b> | <b>8 700</b>   |

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.3 - Créances représentées par des effets de commerce = 71 000 E**

| Origine des effets de commerce | Montant |
|--------------------------------|---------|
| Clients et assimilés           |         |
| Autres créances                | 71 000  |
| TOTAL                          | 71 000  |

**3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 71 000 E**

| Produits à recevoir          | Montant |
|------------------------------|---------|
| Immobilisations financières  |         |
| Clients et comptes rattachés |         |
| Autres créances              | 71 000  |
| Disponibilités               |         |
| TOTAL                        | 71 000  |

**3.5 - Charges constatées d'avance = 2 612 E**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



## ANNEXE

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 12/10/2014

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Etat des dettes = 367 382 E

| Etat des dettes             | Montant total  | De 0 à 1 an    | De 1 à 5 ans  | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Etablissements de crédit    | 69 734         | 15 734         | 54 000        |               |
| Dettes financières diverses | 121            | 121            |               |               |
| Fournisseurs                | 64 589         | 64 589         |               |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 171 654        | 171 654        |               |               |
| Dettes sur immobilisations  |                |                |               |               |
| Autres dettes               | 7 104          | 7 104          |               |               |
| Produits constatés d'avance | 54 180         | 54 180         |               |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>367 382</b> | <b>313 382</b> | <b>54 000</b> |               |


## 4.2 - Charges à payer par postes du bilan = 21 934 E

| Charges à payer                    | Montant       |
|------------------------------------|---------------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit | 168           |
| Emprunts & dettes financières div. |               |
| Fournisseurs                       | 6 707         |
| Dettes fiscales & sociales         | 13 327        |
| Autres dettes                      | 1 732         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>21 934</b> |

## 4.3 - Produits constatés d'avance = 54 180 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT



## 6 - AUTRES INFORMATIONS

## 6.1 - Rémunération des dirigeants

Le Président, le Vice-Président et le Trésorier exercent leurs fonctions de façon bénévoles et ne reçoivent aucune rétribution sous quelques formes que ce soit

## 6.2 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes

|  | Montant |
|--|---------|
| - Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes           | 3 600   |
| - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services |         |
| - TOTAL  | 3 600   |