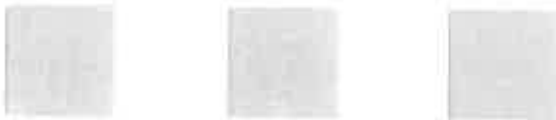


GIHP NATIONAL
61 Faubourg Poissonnière
75009 PARIS
01 43 95 66 36



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2013



Téléphone :

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311212
Immobilisations incorporelles	7 395,10 €	6 665,22 €	729,88 €	729,88 €
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simlil	7 395,10 €	6 665,22 €	729,88 €	729,88 €
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	67 691,78 €	42 132,53 €	25 559,25 €	20 975,10 €
Terrains	20 123,27 €		20 123,27 €	20 123,27 €
Constructions	18 293,88 €	18 293,88 €		
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	29 274,63 €	23 838,65 €	5 435,98 €	851,83 €
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	725 317,49 €		725 317,49 €	466 831,42 €
Participations selon mise en équi.				
Autres participations	314 897,96 €		314 897,96 €	252 597,96 €
Créances rattach. à des particip.	403 877,89 €		403 877,89 €	207 691,82 €
Autres titres immobilisés	150,00 €		150,00 €	150,00 €
Prêts				
Autres immob. financières	6 391,64 €		6 391,64 €	6 391,64 €
TOTAL II	800 404,37 €	48 797,75 €	751 606,62 €	488 536,40 €
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.				
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	410 191,63 €	293 400,43 €	116 791,20 €	104 729,95 €
Clients et comptes rattachés	342 403,55 €	236 430,74 €	105 972,81 €	89 282,10 €
Autres créances	67 788,08 €	56 969,69 €	10 818,39 €	15 447,85 €
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	178 991,45 €		178 991,45 €	277 846,25 €
Valeurs mobilières de placement	95 576,30 €		95 576,30 €	241 468,47 €
Disponibilités	83 415,15 €		83 415,15 €	36 377,78 €
Charges constatées d'avance	3 286,81 €		3 286,81 €	1 899,14 €
Charges constatées d'avance	3 286,81 €		3 286,81 €	1 899,14 €

GIHP NATIONAL

Bilan actif

N° Siret 77561594100116

61 Faubourg Poissonnière

NAF (APE) 8503

75009 PARIS

Document fin d'exercice

N° Identifiant

Période du 01/01/13

au 31/12/13

Tenue de compte : EUR

Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.72

Date de tirage 01/07/14

à 10:18:57

Page :

2

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 31/12/13
TOTAL III	592 469,89 €	293 400,43 €	299 069,46 €	384 475,34 €
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembours. d'obligations (IV)				
Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	1 392 874,26 €	342 198,18 €	1 050 676,08 €	873 011,74 €

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311212
Fonds Associatifs			874 900,95 €	874 900,95 €
Fonds Associatifs			874 900,95 €	874 900,95 €
Primes d'émission, de fusion				
Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation				
Ecart de réévaluation				
Réserves			116 030,78 €	116 030,78 €
Réserve légale				
Rés. statutaires ou contractuelles			67 247,10 €	67 247,10 €
Réserves réglementées				
Autres réserves			48 783,68 €	48 783,68 €
Report à nouveau			-178 132,77 €	-174 988,42 €
Report à nouveau			-178 132,77 €	-174 988,42 €
Résultat de l'exercice			183 246,81 €	-3 144,35 €
Résultat de l'exercice			183 246,81 €	-3 144,35 €
Subventions d'investissement				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)			996 045,57 €	812 798,98 €
Produits émissions titres particip.				
Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			2 080,00 €	2 080,00 €
Provisions pour charges			2 080,00 €	2 080,00 €
TOTAL (III)			2 080,00 €	2 080,00 €
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Autres emprunts obligataires				

GIHP NATIONAL

Bilan passif

N° Siret 77561594100116

61 Faubourg Poissonnière

NAF (APE) 8503

75009 PARIS

Document fin d'exercice

N° Identifiant

Période du 01/01/13

au 31/12/13

Tenue de compte : EUR

Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.72

Date de tirage 01/07/14

à 10:18:57

Page :

4

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311212
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			152,22 €	139,70 €
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			152,22 €	139,70 €
Emprunts et dettes financ. divers			7 395,66 €	7 395,66 €
Emprunts et dettes financ. divers			7 395,66 €	7 395,66 €
Avanc. & acptes reçus/com en cours				
Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés			26 312,37 €	25 866,48 €
Dettes fourniss. & cptes rattachés			26 312,37 €	25 866,48 €
Dettes fiscales et sociales			18 690,26 €	24 312,94 €
Dettes fiscales et sociales			18 690,26 €	24 312,94 €
Dettes sur immo. et cptes rattachés				
Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes				418,00 €
Autres dettes				418,00 €
Produits constatés d'avance				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)			52 550,51 €	58 132,78 €
Ecarts de conversion passif (V)				
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			1 050 676,08 €	873 011,74 €

GIHP NATIONAL

Compte de résultat

N° Siret 77561594100116

61 Faubourg Poissonnière

NAF (APE) 8503

75009 PARIS

Document fin d'exercice

N° Identifiant

Période du 01/01/13

au 31/12/13

Tenue de compte : EUR

Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.72

Date de tirage 01/07/14

à 10:18:59

Page :

1

Détail des postes			Au 311213	Au 311212
CHARGES D'EXPLOITATION				
Coût d'achat des marchandises				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
Consommation exercice /tiers			133 944,83 €	155 240,89 €
Achats matières premières				
Achats autres approvisionnements				
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes			133 944,83 €	155 240,89 €
Impôts, taxes et vers. assimilés			4 334,52 €	2 803,18 €
Impôts, taxes et vers/ assimilés			4 334,52 €	2 803,18 €
Charges du personnel			113 391,06 €	98 645,05 €
Salaires et traitements			82 638,98 €	69 716,01 €
Charges sociales			30 752,08 €	28 929,04 €
Dotations aux amortis. & provisions			83 779,14 €	98 436,36 €
Amort. sur immobilisations			2 087,14 €	1 017,31 €
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant			81 692,00 €	97 419,04 €
Amort. pour risque et charges				
Autres charges			7 122,05 €	91 882,92 €
Autres charges			7 122,05 €	91 882,92 €
TOTAL I			342 571,80 €	446 808,39 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes-parts résultats/op comm.				
CHARGES FINANCIERES (III)			504,00 €	90 942,73 €
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées			504,00 €	90 942,73 €
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			82 454,76 €	68,03 €
Sur opérations de gestion			6 754,76 €	68,03 €
Sur opérations en capital			75 700,00 €	
Dotations aux amort. & provis.				
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)				
Partic. salariés Expansion				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				
Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur			183 246,61 €	
Bénéfice			183 246,61 €	
TOTAL GENERAL (CHARGES)			608 776,97 €	537 819,15 €

Détail des postes			Au 311213	Au 311212
-------------------	--	--	-----------	-----------

PRODUITS D'EXPLOITATION				
Montant net Chiffre d'affaires (A)			4 927,35 €	
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)			4 927,35 €	
Autres produits d'exploitation (B)			457 122,32 €	436 588,10 €
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			21 002,00 €	30 999,00 €
Reprise /prov. & transferts charge			32 650,04 €	114 190,33 €
Autres produits			403 470,28 €	291 398,77 €
TOTAL (A+B)			462 049,67 €	436 588,10 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes parts résultat/op. comm.				
PRODUITS FINANCIERS (III)			7 525,96 €	97 801,65 €
De participations				
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.			6 870,53 €	6 514,50 €
Reprise/provis. & transf. charges				90 582,73 €
Différ. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			655,43 €	704,42 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)			139 201,34 €	287,05 €
Sur opérations de gestion			1 201,34 €	287,05 €
Sur opér. de capital, cess. actifs			138 000,00 €	
Sur opér. de capital, subv. d'inv.				
Autres opér. de capital				
Reprises/prov. & transf. de charges				
Solde débiteur				3 144,35 €
Perte				3 144,35 €
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			608 776,97 €	537 819,15 €

