

# BASSIN MINIER UNI POUR LA CANDIDATURE AU PATRIMOINE MONDIAL

PLACE DE LA REPUBLIQUE  
62750 LOOS EN GOHELLE

***Bilan Association***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

**BASSIN MINIER UNI POUR LA CANDIDATURE AU PATRIMOINE MONDIAL**  
**BILAN ACTIF**

page 2

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

| ACTIF  | Exercice clos le<br>31/12/2009<br>(12 mois) |                  |                  |               | Exercice précédent<br>31/12/2008<br>(12 mois) |               |
|--|---|------------------|------------------|---------------|---|---------------|
|  | Brut  | Amort. & Prov    | Net              | %             | Net   | %             |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>                      |   |                  |                  |               |   |               |
| Frais d'établissement                                      |   |                  |                  |               |   |               |
| Frais de recherche et développement                        |   |                  |                  |               |   |               |
| Concessions, brevets, droits similaires                    |   |                  |                  |               |   |               |
| Fonds commercial   |   |                  |                  |               |   |               |
| Autres immobilisations incorporelles                       |   |                  |                  |               |   |               |
| Immobilisations incorporelles en cours                     |   |                  |                  |               |   |               |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles       |   |                  |                  |               |   |               |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>                        |   |                  |                  |               |   |               |
| Terrains   |   |                  |                  |               |   |               |
| Constructions  |   |                  |                  |               |   |               |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 25 116,00                                   | 11 856,98        | 13 259,02        | 17,04         | 21 312,09                                     | 16,71         |
| Autres immobilisations corporelles                         | 23 465,17                                   | 17 356,10        | 6 109,07         | 7,85          | 6 615,71                                      | 5,19          |
| Immobilisations grevées de droit                           |   |                  |                  |               |   |               |
| Immobilisations corporelles en cours                       |   |                  |                  |               |   |               |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles         |   |                  |                  |               |   |               |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>                        |   |                  |                  |               |   |               |
| Participations   |   |                  |                  |               |   |               |
| Créances rattachées à des participations                   |   |                  |                  |               |   |               |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille           |   |                  |                  |               |   |               |
| Autres titres immobilisés                                  | 1 870,00                                    |                  | 1 870,00         | 2,40          | 1 870,00                                      | 1,47          |
| Prêts  |   |                  |                  |               |   |               |
| Autres immobilisations financières                         |   |                  |                  |               |   |               |
| <b>TOTAL (I)</b>   | <b>50 451,17</b>                            | <b>29 213,08</b> | <b>21 238,09</b> | <b>27,29</b>  | <b>29 797,80</b>                              | <b>23,36</b>  |
| <b>STOCKS ET EN COURS:</b>                                 |   |                  |                  |               |   |               |
| Matières premières, approvisionnements                     |   |                  |                  |               |   |               |
| En cours de production de biens et services                |   |                  |                  |               |   |               |
| Produits intermédiaires et finis                           |   |                  |                  |               |   |               |
| Marchandises   |   |                  |                  |               |   |               |
| Avances & acomptes versés sur commandes                    |   |                  |                  |               |   |               |
| Créances usagers et comptes rattachés                      |   |                  |                  |               | 7 038,00                                      | 5,52          |
| <b>Autres créances</b>                                     |   |                  |                  |               |   |               |
| . Fournisseurs débiteurs                                   |   |                  |                  |               |   |               |
| . Personnel  |   |                  |                  |               | 500,00  | 0,39          |
| . Organismes sociaux                                       |   |                  |                  |               |   |               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                           |   |                  |                  |               |   |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                    |   |                  |                  |               |   |               |
| . Autres   | 8 150,00                                    |                  | 8 150,00         | 10,47         | 13 500,00                                     | 10,59         |
| Valeurs mobilières de placement                            |   |                  |                  |               |   |               |
| Disponibilités   | 21 067,32                                   |                  | 21 067,32        | 27,07         | 55 866,88                                     | 43,81         |
| Charges constatées d'avance                                | 27 358,80                                   |                  | 27 358,80        | 35,16         | 20 829,01                                     | 16,33         |
| <b>TOTAL (II)</b>  | <b>56 576,12</b>                            |                  | <b>56 576,12</b> | <b>72,71</b>  | <b>97 733,89</b>                              | <b>76,63</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)           |   |                  |                  |               |   |               |
| Primes de remboursement des emprunts (IV)                  |   |                  |                  |               |   |               |
| Ecart de conversion actif (V)                              |   |                  |                  |               |   |               |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>107 027,29</b>                           | <b>29 213,08</b> | <b>77 814,21</b> | <b>100,00</b> | <b>127 531,69</b>                             | <b>100,00</b> |

# BASSIN MINIER UNI POUR LA CANDIDATURE AU PATRIMOINE MONDIAL BILAN PASSIF

page 3

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b>   | Exercice clos le<br>31/12/2009<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2008<br>(12 mois) |        |
|---|---|--------|---|--------|
| <b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>                     |   |        |   |        |
| <b>FONDS PROPRES</b>                                      |   |        |   |        |
| Fonds associatifs sans droit de reprise                   | 4 129,63                                    | 5,31   | -26 240,85                                    | -20,57 |
| Ecart de réévaluation                                     |   |        |   |        |
| Réserves  |   |        |   |        |
| Report à nouveau  |   |        |   |        |
| Résultat de l'exercice                                    | -2 057,64                                   | -2,63  | 30 370,48                                     | 23,81  |
| <b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>                           |   |        |   |        |
| -Fonds associatifs avec droit de reprise                  |   |        |   |        |
| . Apports   |   |        |   |        |
| . Legs et donation  |   |        |   |        |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs             |   |        |   |        |
| -Ecart de réévaluation                                    |   |        |   |        |
| -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables |   |        |   |        |
| -Provisions réglementées                                  |   |        |   |        |
| -Droits des propriétaires (commodat)                      |   |        |   |        |
| <b>TOTAL(I)</b>   | <b>2 071,99</b>                             | 2,66   | <b>4 129,63</b>                               | 3,24   |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                        |   |        |   |        |
| <b>TOTAL (II)</b>   |   |        |   |        |
| <b>FONDS DEDIÉS</b>                                       |   |        |   |        |
| . Sur subventions de fonctionnement                       |   |        | 16 160,00                                     | 12,67  |
| . Sur autres ressources                                   |   |        |   |        |
| <b>TOTAL(III)</b>   |   |        | <b>16 160,00</b>                              | 12,67  |
| <b>DETTES</b>   |   |        |   |        |
| Emprunts et dettes assimilées                             | 127,16                                      | 0,16   | 26,98   | 0,02   |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours           |   |        |   |        |
| Fournisseurs et comptes rattachés                         | 51 493,75                                   | 66,17  | 81 197,54                                     | 63,67  |
| Autres  | 24 121,31                                   | 31,00  | 26 017,54                                     | 20,40  |
| Produits constatés d'avance                               |   |        |   |        |
| <b>TOTAL(IV)</b>  | <b>75 742,22</b>                            | 97,34  | <b>107 242,06</b>                             | 84,09  |
| Ecart de conversion passif (V)                            |   |        |   |        |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                       | <b>77 814,21</b>                            | 100,00 | <b>127 531,69</b>                             | 100,00 |
| <b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>                                  |   |        |   |        |
| Legs nets à réaliser :                                    |   |        |   |        |
| - acceptés par les organes statutairement compétents      |   |        |   |        |
| - autorisés par l'organisme de tutelle                    |   |        |   |        |
| Dons en nature restant à vendre                           |   |        |   |        |
| <b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>                                 |   |        |   |        |

**BASSIN MINIER UNI POUR LA CANDIDATURE AU PATRIMOINE MONDIAL**  
**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b> | Exercice clos le<br>31/12/2009<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2008<br>(12 mois) |
|---------------|---|---|
|               |   |   |

# BASSIN MINIER UNI POUR LA CANDIDATURE AU PATRIMOINE MONDIAL COMPTE DE RESULTAT

page 5

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT   |                 | Exercice clos le<br>31/12/2009<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2008<br>(12 mois) | Variation<br>absolue<br>(12 mois) | %                 |        |                |               |
|--|-----------------|---|---|-----------------------------------|-------------------|--------|----------------|---------------|
|  | France          | Exportation                                 | Total   | %                                 | Total             | %      | Variation      | %             |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>  |                 |   |   |                                   |                   |        |                |               |
| Ventes de marchandises   |                 |   |   |                                   |                   |        |                |               |
| Production vendue de biens   |                 |   |   |                                   |                   |        |                |               |
| Prestations de services  | 3 591,40        |   | 3 591,40                                      | 100,00                            | 7 866,00          | 100,00 | -4 275         | -54,34        |
| <b>Montants nets produits d'expl.</b>                                    | <b>3 591,40</b> |   | <b>3 591,40</b>                               | 100,00                            | <b>7 866,00</b>   | 100,00 | <b>-4 275</b>  | <b>-54,34</b> |
| <b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>                                   |                 |   |   |                                   |                   |        |                |               |
| Production stockée   |                 |   |   |                                   |                   |        |                |               |
| Production immobilisée   |                 |   |   |                                   |                   |        |                |               |
| Subventions d'exploitation   |                 |   | 261 000,00                                    | N/S                               | 263 000,00        | N/S    | -2 000         | -0,75         |
| Dons   |                 |   |   |                                   |                   |        |                |               |
| Cotisations  |                 |   | 13 567,50                                     | 377,81                            | 13 664,00         | 173,71 | -97            | -0,70         |
| Legs et donation   |                 |   |   |                                   |                   |        |                |               |
| Produits liés à des financements réglementaires                          |                 |   |   |                                   |                   |        |                |               |
| (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs          |                 |   | 16 160,00                                     | 450,01                            | 37 131,87         | 472,04 | -20 971        | -56,47        |
| Autres produits  |                 |   | 59 966,05                                     | N/S                               | 59 956,84         | 762,22 | 10             | 0,02          |
| Reprise de provisions  |                 |   |   |                                   |                   |        |                |               |
| Transfert de charges   |                 |   | 4 656,99                                      | 129,66                            | 7 943,58          | 100,98 | -3 287         | -41,37        |
| <b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>                     |                 |   | <b>355 350,54</b>                             | N/S                               | <b>381 696,29</b> | N/S    | <b>-26 346</b> | <b>-6,89</b>  |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                             |                 |   | <b>358 941,94</b>                             | N/S                               | <b>389 562,29</b> | N/S    | <b>-30 621</b> | <b>-7,85</b>  |
| Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat |                 |   |   |                                   |                   |        |                |               |
| <b>PRODUITS FINANCIERS:</b>  |                 |   |   |                                   |                   |        |                |               |
| De participations  |                 |   |   |                                   |                   |        |                |               |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif                          |                 |   |   |                                   |                   |        |                |               |
| 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 (III)</b>                               |                 |   |   |                                   |                   |        |                |               |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>   |                 |   |   |                                   |                   |        |                |               |
| Sur opérations de gestion  |                 |   | 676,40  | 18,82                             |                   |        | 676            | N/S           |
| Sur opérations en capital  |                 |   |   |                                   |                   |        |                |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |                 |   |   |                                   |                   |        |                |               |
| <b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>                             |                 |   | <b>676,40</b>                                 | 18,82                             |                   |        | <b>676</b>     | N/S           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>                            |                 |   | <b>359 618,34</b>                             | N/S                               | <b>389 562,29</b> | N/S    | <b>-29 944</b> | <b>-7,68</b>  |
| <b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>  |                 |   | <b>-2 057,64</b>                              | -57,27                            |                   |        | <b>-2 057</b>  | N/S           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                 |   | <b>361 675,98</b>                             | N/S                               | <b>389 562,29</b> | N/S    | <b>-27 887</b> | <b>-7,15</b>  |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>   |                 |   |   |                                   |                   |        |                |               |
| Achats de marchandises et de matières premières                          |                 |   |   |                                   | 289,50            | 3,67   | -289           | -100,00       |
| Variation de stock marchandises et matières premières                    |                 |   |   |                                   |                   |        |                |               |
| Autres achats non stockés  | 4 740,07        |   | 4 740,07                                      | 132,00                            | 5 509,77          | 70,04  | -769           | -13,95        |
| Services extérieurs  | 9 912,87        |   | 9 912,87                                      | 276,02                            | 19 083,25         | 242,60 | -9 171         | -48,05        |
| Autres services extérieurs   | 200 592,87      |   | 200 592,87                                    | N/S                               | 173 973,60        | N/S    | 26 619         | 15,30         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                    | 5 753,82        |   | 5 753,82                                      | 160,21                            | 3 806,51          | 48,39  | 1 947          | 51,16         |
| Salaires et traitements  | 91 650,55       |   | 91 650,55                                     | N/S                               | 95 343,90         | N/S    | -3 693         | -3,86         |
| Charges sociales   | 34 613,78       |   | 34 613,78                                     | 963,88                            | 37 491,47         | 476,62 | -2 878         | -7,67         |
| Autres charges de personnel  | 1 432,22        |   | 1 432,22                                      | 39,88                             | 1 178,32          | 14,98  | 254            | 21,56         |
| Subventions accordées par l'association                                  |                 |   |   |                                   |                   |        |                |               |

**BASSIN MINIER UNI POUR LA CANDIDATURE AU PATRIMOINE MONDIAL**  
**COMPTE DE RESULTAT**

page 6

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

| <b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>                          | Exercice clos le<br>31/12/2009<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2008<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 mois) | %       |
|--|---|--------|---|--------|-----------------------------------|---------|
| Dotations aux amortissements                                 | 10 449,57                                   | 290,98 | 6 812,74                                      | 86,60  | 3 637                             | 53,39   |
| Dotations aux provisions                                     |   |        |   |        |                                   |         |
| (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées           |   |        | 8 000,00                                      | 101,70 | -8 000                            | -100,00 |
| Autres charges   | 1 550,81                                    | 43,16  | 0,20  | 0,00   | 1 550                             | N/S     |
| <b>Total des charges d'exploitation (I)</b>                  | <b>360 696,56</b>                           | N/S    | <b>351 489,26</b>                             | N/S    | <b>9 207</b>                      |         |
| Quote-part de résultat sur opérations communes (II)          |   |        |   |        |                                   |         |
| <b>CHARGES FINANCIERES:</b>                                  |   |        |   |        |                                   |         |
| Dotations financières aux amortissements et provisions       |   |        |   |        |                                   |         |
| Intérêts et charges assimilées                               | 230,38                                      | 6,40   | 4 835,14                                      | 61,47  | -4 605                            | -95,23  |
| Différences négatives de change                              |   |        |   |        |                                   |         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements |   |        |   |        |                                   |         |
| <b>Total des charges financières (III)</b>                   | <b>230,38</b>                               | 6,40   | <b>4 835,14</b>                               | 61,47  | <b>-4 605</b>                     | -95,23  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>                              |   |        |   |        |                                   |         |
| Sur opérations de gestion                                    | 22,00                                       | 0,61   | 2 867,41                                      | 36,45  | -2 845                            | -99,22  |
| Sur opérations en capital                                    | 727,04                                      | 20,25  |   |        | 727                               | N/S     |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions   |   |        |   |        |                                   |         |
| <b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>                | <b>749,04</b>                               | 20,86  | <b>2 867,41</b>                               | 36,45  | <b>-2 118</b>                     | -73,87  |
| Participation des salariés aux résultats (V)                 |   |        |   |        |                                   |         |
| Impôts sur les sociétés (VI)                                 |   |        |   |        |                                   |         |
| <b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>        | <b>361 675,98</b>                           | N/S    | <b>359 191,81</b>                             | N/S    | <b>2 484</b>                      | 0,69    |
| <b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>                            |   |        | <b>30 370,48</b>                              | 386,09 | <b>-30 370</b>                    | -100,00 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>361 675,98</b>                           | N/S    | <b>389 562,29</b>                             | N/S    | <b>-27 887</b>                    | -7,15   |

| <b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b> |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>PRODUITS :</b>   |  |  |  |  |  |  |
| Bénévolat   |  |  |  |  |  |  |
| Prestations en nature                                     |  |  |  |  |  |  |
| Dons en nature  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CHARGES :</b>  |  |  |  |  |  |  |
| Secours en nature   |  |  |  |  |  |  |
| Mise à disposition gratuite de biens et services          |  |  |  |  |  |  |
| Personnel bénévole  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>  |  |  |  |  |  |  |

# BASSIN MINIER UNI POUR LA CANDIDATURE AU PATRIMOINE MONDIAL BILAN ACTIF

page 7

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

| ACTIF  | Exercice clos le<br>31/12/2009<br>(12 mois) |                  |                  |              | Exercice précédent<br>31/12/2008<br>(12 mois) |              |
|--|---|------------------|------------------|--------------|---|--------------|
|  | Brut  | Amort. & Prov    | Net              | %            | Net   | %            |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>                      |   |                  |                  |              |   |              |
| Frais d'établissement                                      |   |                  |                  |              |   |              |
| Frais de recherche et développement                        |   |                  |                  |              |   |              |
| Concessions, brevets, droits similaires                    |   |                  |                  |              |   |              |
| Fonds commercial   |   |                  |                  |              |   |              |
| Autres immobilisations incorporelles                       |   |                  |                  |              |   |              |
| Immobilisations incorporelles en cours                     |   |                  |                  |              |   |              |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles       |   |                  |                  |              |   |              |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>                        |   |                  |                  |              |   |              |
| Terrains   |   |                  |                  |              |   |              |
| Constructions  |   |                  |                  |              |   |              |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 25 116,00                                   | 11 856,98        | 13 259,02        | -17,04       | 21 312,09                                     | 16,71        |
| 215000 MATERIEL  | 25 116,00                                   |                  | 25 116,00        | 32,28        | 25 116,00                                     | 19,69        |
| 281500 AMORT.INS.TEC.MAT.OUT.IND                           |   | 11 856,98        | -11 856,98       | -15,23       | -3 803,91                                     | -2,97        |
| Autres immobilisations corporelles                         | 23 465,17                                   | 17 356,10        | 6 109,07         | 7,85         | 6 615,71                                      | 5,19         |
| 218300 MAT.DE BUREAU ET INFORMAT                           | 18 867,17                                   |                  | 18 867,17        | 24,25        | 17 005,27                                     | 13,33        |
| 218400 MOBILIER  | 4 598,00                                    |                  | 4 598,00         | 5,91         | 4 598,00                                      | 3,61         |
| 281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFOR                           |   | 15 079,20        | -15 079,20       | -19,37       | -13 170,46                                    | -10,32       |
| 281840 AMORT.MOBILIER                                      |   | 2 276,90         | -2 276,90        | -2,91        | -1 817,10                                     | -1,41        |
| Immobilisations grevées de droit                           |   |                  |                  |              |   |              |
| Immobilisations corporelles en cours                       |   |                  |                  |              |   |              |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles         |   |                  |                  |              |   |              |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>                        |   |                  |                  |              |   |              |
| Participations   |   |                  |                  |              |   |              |
| Créances rattachées à des participations                   |   |                  |                  |              |   |              |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille           |   |                  |                  |              |   |              |
| Autres titres immobilisés                                  | 1 870,00                                    |                  | 1 870,00         | 2,40         | 1 870,00                                      | 1,47         |
| 271000 TITRES IMMOBILISES PROPRI                           | 1 870,00                                    |                  | 1 870,00         | 2,40         | 1 870,00                                      | 1,47         |
| Prêts  |   |                  |                  |              |   |              |
| Autres immobilisations financières                         |   |                  |                  |              |   |              |
| <b>TOTAL (I)</b>   | <b>50 451,17</b>                            | <b>29 213,08</b> | <b>21 238,09</b> | <b>27,29</b> | <b>29 797,80</b>                              | <b>23,36</b> |
| <b>STOCKS ET EN COURS:</b>                                 |   |                  |                  |              |   |              |
| Matières premières, approvisionnements                     |   |                  |                  |              |   |              |
| En cours de production de biens et services                |   |                  |                  |              |   |              |
| Produits intermédiaires et finis                           |   |                  |                  |              |   |              |
| Marchandises   |   |                  |                  |              |   |              |
| Avances & acomptes versés sur commandes                    |   |                  |                  |              |   |              |
| Créances usagers et comptes rattachés                      |   |                  |                  |              | 7 038,00                                      | 5,52         |
| 411000 CLIENTS   |   |                  |                  |              | 7 038,00                                      | 5,52         |
| <b>Autres créances</b>                                     |   |                  |                  |              |   |              |
| . Fournisseurs débiteurs                                   |   |                  |                  |              |   |              |
| . Personnel  |   |                  |                  |              | 500,00  | 0,39         |
| 425000 PERSONNEL AVANC.ET ACPTES                           |   |                  |                  |              | 500,00  | 0,39         |
| . Organismes sociaux                                       |   |                  |                  |              |   |              |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                           |   |                  |                  |              |   |              |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                    |   |                  |                  |              |   |              |
| . Autres   | 8 150,00                                    |                  | 8 150,00         | 10,47        | 13 500,00                                     | 10,59        |
| 441070 SGAR  | 8 000,00                                    |                  | 8 000,00         | 10,28        | 11 000,00                                     | 8,63         |
| 468700 DIVERS PROD. A RECEVOIR                             | 150,00                                      |                  | 150,00           | 0,19         | 2 500,00                                      | 1,96         |
| Valeurs mobilières de placement                            |   |                  |                  |              |   |              |
| Disponibilités   | 21 067,32                                   |                  | 21 067,32        | 27,07        | 55 866,88                                     | 43,81        |
| 512150 CREDIT MUTUEL                                       | 13 362,31                                   |                  | 13 362,31        | 17,17        | 20 585,87                                     | 16,14        |
| 512200 CAISSE EPARGNE                                      | 7 705,01                                    |                  | 7 705,01         | 9,90         | 35 281,01                                     | 27,66        |

**BASSIN MINIER UNI POUR LA CANDIDATURE AU PATRIMOINE MONDIAL**  
**BILAN ACTIF**

page 8

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| <b>ACTIF</b> | Exercice clos le<br>31/12/2009<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2008<br>(12 mois) |
|--------------|---|---|

|  | Brut              | Amort. & Prov    | Net              | %      | Net               | %      |
|--|-------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|
| Charges constatées d'avance                      | 27 358,80         |                  | 27 358,80        | 35,16  | 20 829,01         | 16,33  |
| 486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE                 | 27 358,80         |                  | 27 358,80        | 35,16  | 20 829,01         | 16,33  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                | <b>56 576,12</b>  |                  | <b>56 576,12</b> | 72,71  | <b>97 733,89</b>  | 76,63  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) |                   |                  |                  |        |                   |        |
| Primes de remboursement des emprunts (IV)        |                   |                  |                  |        |                   |        |
| Ecart de conversion actif (V)                    |                   |                  |                  |        |                   |        |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                               | <b>107 027,29</b> | <b>29 213,08</b> | <b>77 814,21</b> | 100,00 | <b>127 531,69</b> | 100,00 |



# BASSIN MINIER UNI POUR LA CANDIDATURE AU PATRIMOINE MONDIAL BILAN PASSIF

page 9

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

| PASSIF  | Exercice clos le<br>31/12/2009<br>(12 mois) |       | Exercice précédent<br>31/12/2008<br>(12 mois) |        |
|---|---|-------|---|--------|
| <b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>                     |   |       |   |        |
| <b>FONDS PROPRES</b>                                      |   |       |   |        |
| Fonds associatifs sans droit de reprise                   | 4 129,63                                    | 5,31  | -26 240,85                                    | -20,57 |
| 102100 FONDS ASSOCIATIF                                   | -7 232,37                                   | -9,28 | -37 602,85                                    | -29,47 |
| 102600 SUBVENTION INVESTISSEMENT                          | 11 362,00                                   | 14,60 | 11 362,00                                     | 8,91   |
| Ecarts de réévaluation                                    |   |       |   |        |
| Réserves  |   |       |   |        |
| Report à nouveau  |   |       |   |        |
| Résultat de l'exercice                                    | -2 057,64                                   | -2,63 | 30 370,48                                     | 23,81  |
| <b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>                           |   |       |   |        |
| -Fonds associatifs avec droit de reprise                  |   |       |   |        |
| . Apports   |   |       |   |        |
| . Legs et donation  |   |       |   |        |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs             |   |       |   |        |
| -Ecarts de réévaluation                                   |   |       |   |        |
| -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables |   |       |   |        |
| -Provisions réglementées                                  |   |       |   |        |
| -Droits des propriétaires (commodat)                      |   |       |   |        |
| <b>TOTAL(I)</b>   | <b>2 071,99</b>                             | 2,66  | <b>4 129,63</b>                               | 3,24   |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                        |   |       |   |        |
| <b>TOTAL (II)</b>   |   |       |   |        |
| <b>FONDS DEDIÉS</b>                                       |   |       |   |        |
| . Sur subventions de fonctionnement                       |   |       | 16 160,00                                     | 12,67  |
| 194030 FONDS DEDIÉS DRAC                                  |   |       | 8 160,00                                      | 6,40   |
| 194070 FONDS DEDIÉS SGAR                                  |   |       | 8 000,00                                      | 6,27   |
| . Sur autres ressources                                   |   |       |   |        |
| <b>TOTAL(III)</b>   |   |       | <b>16 160,00</b>                              | 12,67  |
| <b>DETTES</b>   |   |       |   |        |
| Emprunts et dettes assimilées                             | 127,16                                      | 0,16  | 26,98   | 0,02   |
| 518600 AGIOS CNE  | 127,16                                      | 0,16  | 26,98   | 0,02   |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours           |   |       |   |        |
| Fournisseurs et comptes rattachés                         | 51 493,75                                   | 66,17 | 81 197,54                                     | 63,67  |
| 408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES                          | 51 493,75                                   | 66,17 | 81 197,54                                     | 63,67  |
| Autres  | 24 121,31                                   | 31,00 | 26 017,54                                     | 20,40  |
| 404000 FOURNISSEURS D'IMMOBILIS.                          |   |       | 755,00  | 0,59   |
| 421000 PERS. REM. DUE                                     |   |       | 4 567,23                                      | 3,58   |
| 428200 PROVISION POUR CONGES A P                          | 4 712,27                                    | 6,06  | 2 051,50                                      | 1,61   |
| 431000 TAXES SI SALAIRES                                  | 1 190,00                                    | 1,53  | 1 351,00                                      | 1,06   |
| 437000 URSSAF   | 9 788,00                                    | 12,58 | 10 632,00                                     | 8,34   |
| 437260 CPM PREVOYANCE                                     | 519,06                                      | 0,67  | 592,08  | 0,46   |
| 437300 CPM  |   |       | 2 925,00                                      | 2,29   |
| 437350 RETRAITE CADRES                                    | 2 580,00                                    | 3,32  |   |        |
| 437400 ASSEDIC  | 1 583,00                                    | 2,03  | 1 677,00                                      | 1,31   |
| 438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER                          | 2 547,44                                    | 3,27  | 1 115,22                                      | 0,87   |
| 438600 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER                          |   |       | 150,00  | 0,12   |
| 448600 ETAT CHARGES A PAYER                               | 886,26                                      | 1,14  | 201,51  | 0,16   |

**BASSIN MINIER UNI POUR LA CANDIDATURE AU PATRIMOINE MONDIAL**  
**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

| <b>PASSIF</b> | Exercice clos le<br>31/12/2009<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2008<br>(12 mois) |
|---------------|---|---|
|---------------|---|---|

|   |                  |               |                   |               |
|---|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <i>467000 DEBITEURS / CREDITEURS DIVERS</i> | <i>315,28</i>    | <i>0,40</i>   |                   |               |
| Produits constatés d'avance                 |                  |               |                   |               |
| <b>TOTAL(IV)</b>                            | <b>75 742,22</b> | <b>97,34</b>  | <b>107 242,06</b> | <b>84,09</b>  |
| Ecarts de conversion passif (V)             |                  |               |                   |               |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                         | <b>77 814,21</b> | <b>100,00</b> | <b>127 531,69</b> | <b>100,00</b> |

| <u><b>ENGAGEMENTS REÇUS</b></u>                      |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Legs nets à réaliser :                               |  |  |  |  |
| - acceptés par les organes statutairement compétents |  |  |  |  |
| - autorisés par l'organisme de tutelle               |  |  |  |  |
| Dons en nature restant à vendre                      |  |  |  |  |
| <u><b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b></u>                     |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**BASSIN MINIER UNI POUR LA CANDIDATURE AU PATRIMOINE MONDIAL**  
**COMPTE DE RESULTAT**

page 11

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

| <b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>  |                 | Exercice clos le<br>31/12/2009<br>(12 mois) |                   | Exercice précédent<br>31/12/2008<br>(12 mois) |                   | Variation<br>absolue<br>(12 mois) |                | %             |  |
|--|-----------------|---|-------------------|---|-------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|--|
|  | France          | Exportation                                 | Total             | %   | Total             | %                                 | Variation      | %             |  |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>  |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| Ventes de marchandises   |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| Production vendue de biens   |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| Prestations de services  | 3 591,40        |   | 3 591,40          | 100,00  | 7 866,00          | 100,00                            | -4 275         | -54,34        |  |
| 708000 PRODUITS ACTIVITES ANNEX.   | 3 591,40        |   | 3 591,40          | 100,00  | 7 866,00          | 100,00                            | -4 275         | -54,34        |  |
| <b>Montants nets produits d'expl.</b>                                    | <b>3 591,40</b> |   | <b>3 591,40</b>   | <b>100,00</b>                                 | <b>7 866,00</b>   | <b>100,00</b>                     | <b>-4 275</b>  | <b>-54,34</b> |  |
| <b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>                                   |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| Production stockée   |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| Production immobilisée   |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| Subventions d'exploitation   |                 |   | 261 000,00        | N/S   | 263 000,00        | N/S                               | -2 000         | -0,75         |  |
| 740010 SUBV AGGLOMERATIONS   |                 |   | 36 000,00         | N/S   | 41 000,00         | 521,23                            | -5 000         | -12,19        |  |
| 740015 SUBV CG 62  |                 |   | 40 000,00         | N/S   | 30 000,00         | 381,39                            | 10 000         | 33,33         |  |
| 740016 SUBVENTIONS CG 59   |                 |   | 40 000,00         | N/S   | 40 000,00         | 508,52                            |                | 0,00          |  |
| 740020 SUBV ETAT DRAC  |                 |   | 20 000,00         | 556,95  | 16 000,00         | 203,41                            | 4 000          | 25,00         |  |
| 740030 SUBVENTION CREDIT MUTUEL  |                 |   | 15 000,00         | 417,71  | 15 000,00         | 190,69                            |                | 0,00          |  |
| 740070 SGAR  |                 |   |                   |   | 11 000,00         | 139,84                            | -11 000        | -100,00       |  |
| 740100 CONSEIL REGIONAL  |                 |   | 110 000,00        | N/S   | 110 000,00        | N/S                               |                | 0,00          |  |
| Dons   |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| Cotisations  |                 |   | 13 567,50         | 377,81  | 13 664,00         | 173,71                            | -97            | -0,70         |  |
| 756000 ADHESIONS à COTISATIONS   |                 |   | 467,50            | 13,00   | 614,00            | 7,81                              | -147           | -23,93        |  |
| 756100 CLUB DES COMMUNES   |                 |   | 8 600,00          | 239,49  | 5 550,00          | 70,56                             | 3 050          | 54,95         |  |
| 756200 CLUB ENTREPRISES  |                 |   | 4 500,00          | 125,31  | 7 500,00          | 95,35                             | -3 000         | -39,99        |  |
| Legs et donation   |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| Produits liés à des financements réglementaires                          |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs          |                 |   | 16 160,00         | 450,01  | 37 131,87         | 472,04                            | -20 971        | -56,47        |  |
| 789600 REP FONDS DEDIES FEDER  |                 |   |                   |   | 5 702,96          | 72,49                             | -5 702         | -100,00       |  |
| 789610 REP FONDS DEDIES REGION   |                 |   |                   |   | 16 428,91         | 208,85                            | -16 428        | -100,00       |  |
| 789620 REP FONDS DEDIES PELS   |                 |   |                   |   | 15 000,00         | 190,69                            | -15 000        | -100,00       |  |
| 789630 REP FONDS DEDIES DRAC   |                 |   | 8 160,00          | 227,23  |                   |                                   | 8 160          | N/S           |  |
| 789670 REP FONDS DEDIES SGAR   |                 |   | 8 000,00          | 222,78  |                   |                                   | 8 000          | N/S           |  |
| Autres produits  |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| 758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.   |                 |   | 59 966,05         | N/S   | 59 956,84         | 762,22                            | 10             | 0,02          |  |
| 758100 PROD SUPPLETIF REGION MAD   |                 |   | 10,00             | 0,28  | 0,79              | 0,00                              | 10             | N/S           |  |
|  |                 |   | 59 956,05         | N/S   | 59 956,05         | 762,22                            |                | 0,00          |  |
| Reprise de provisions  |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| Transfert de charges   |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| 791200 LIVRES DONNES   |                 |   | 4 656,99          | 129,66  | 7 943,58          | 100,98                            | -3 287         | -41,37        |  |
| 791400 CPAM  |                 |   | 3 883,38          | 108,13  | 4 231,94          | 53,79                             | -348           | -8,22         |  |
| 791410 RBT FORMATION CONTINUE  |                 |   | 773,61            | 21,53   | 1 791,64          | 22,77                             | -1 018         | -56,83        |  |
|  |                 |   |                   |   | 1 920,00          | 24,41                             | -1 920         | -100,00       |  |
| <b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>                     |                 |   | <b>355 350,54</b> | <b>N/S</b>                                    | <b>381 696,29</b> | <b>N/S</b>                        | <b>-26 346</b> | <b>-6,89</b>  |  |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                             |                 |   | <b>358 941,94</b> | <b>N/S</b>                                    | <b>389 562,29</b> | <b>N/S</b>                        | <b>-30 621</b> | <b>-7,85</b>  |  |
| Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS:</b>  |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| De participations  |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif                          |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| Différences positives de change  |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement                  |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |

**BASSIN MINIER UNI POUR LA CANDIDATURE AU PATRIMOINE MONDIAL  
COMPTE DE RESULTAT**

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

| <b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>                   | Exercice clos le<br>31/12/2009<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/12/2008<br>(12 mois) |            | Variation<br>absolue<br>(12 mois) |  | %            |  |
|---|---|---------------|---|------------|-----------------------------------|--|--------------|--|
| <b>Total des produits financiers (III)</b>            |   |               |   |            |                                   |  |              |  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>                        |   |               |   |            |                                   |  |              |  |
| Sur opérations de gestion                             | 676,40                                      | 18,82         |   |            | 676                               |  | N/S          |  |
| 771000 CHARGES EXCEPTIONNELLES                        | 676,40                                      | 18,82         |   |            | 676                               |  | N/S          |  |
| Sur opérations en capital                             |   |               |   |            |                                   |  |              |  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges      |   |               |   |            |                                   |  |              |  |
| <b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>          | <b>676,40</b>                               | <b>18,82</b>  |   |            | <b>676</b>                        |  | <b>N/S</b>   |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>         | <b>359 618,34</b>                           | <b>N/S</b>    | <b>389 562,29</b>                             | <b>N/S</b> | <b>-29 944</b>                    |  | <b>-7,68</b> |  |
| <b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>                       | <b>-2 057,64</b>                            | <b>-57,27</b> |   |            | <b>-2 057</b>                     |  | <b>N/S</b>   |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | <b>361 675,98</b>                           | <b>N/S</b>    | <b>389 562,29</b>                             | <b>N/S</b> | <b>-27 887</b>                    |  | <b>-7,15</b> |  |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>                        |   |               |   |            |                                   |  |              |  |
| Achats de marchandises et de matières premières       |   |               |   |            |                                   |  |              |  |
| Variation de stock marchandises et matières premières |   |               | 289,50  | 3,67       | -289                              |  | -100,00      |  |
| 603200 VAR STOCKS                                     |   |               | 289,50  | 3,67       | -289                              |  | -100,00      |  |
| Autres achats non stockés                             | 4 740,07                                    | 132,00        | 5 509,77                                      | 70,04      | -769                              |  | -13,95       |  |
| 606310 PETIT MATERIEL                                 | 767,90                                      | 21,36         | 72,89   | 0,92       | 695                               |  | 965,28       |  |
| 606400 FRNITURES DE BUREAU                            | 3 972,17                                    | 110,61        | 5 436,88                                      | 69,11      | -1 464                            |  | -26,92       |  |
| Services extérieurs                                   | 9 912,87                                    | 276,02        | 19 083,25                                     | 242,60     | -9 171                            |  | -48,05       |  |
| 613000 LOYER  | 12,00                                       | 0,33          | 12,00   | 0,15       |                                   |  | 0,00         |  |
| 613500 LOCATION COPIEUR                               | 1 964,56                                    | 54,69         | 1 659,32                                      | 21,09      | 305                               |  | 18,38        |  |
| 613510 LOCATIONS DIVERSES                             | 607,68                                      | 16,90         | 119,60  | 1,51       | 488                               |  | 410,08       |  |
| 613520 SOLICIA  | 851,64                                      | 23,70         | 851,64  | 10,82      |                                   |  | 0,00         |  |
| 613700 LOCATIONS VEHICULE                             |   |               | 435,00  | 5,53       | -435                              |  | -100,00      |  |
| 614000 CHARGES LOCATIVES                              | 3 939,18                                    | 109,69        | 7 028,58                                      | 89,35      | -3 089                            |  | -43,94       |  |
| 615600 MAINTENANCE                                    | 409,96                                      | 11,39         | 369,29  | 4,69       | 40                                |  | 10,84        |  |
| 616100 ASSURANCE                                      | 1 006,05                                    | 28,01         | 952,20  | 12,10      | 54                                |  | 5,67         |  |
| 617010 SITE INTERNET                                  | 914,95                                      | 25,45         | 7 558,72                                      | 96,08      | -6 644                            |  | -87,90       |  |
| 618000 DOCUMENTATION                                  | 206,85                                      | 5,74          | 26,90   | 0,33       | 180                               |  | 692,31       |  |
| 618500 INSCRIPTION CONGRES                            |   |               | 70,00   | 0,89       | -70                               |  | -100,00      |  |
| Autres services extérieurs                            | 200 592,87                                  | N/S           | 173 973,60                                    | N/S        | 26 619                            |  | 15,30        |  |
| 621000 MAD PERSONNEL                                  | 59 956,05                                   | N/S           | 59 956,05                                     | 762,22     |                                   |  | 0,00         |  |
| 622600 HONORAIRES                                     | 10 661,18                                   | 296,88        | 9 934,96                                      | 126,29     | 727                               |  | 7,32         |  |
| 622601 HONORAIRES DIVERS                              |   |               | 5 000,00                                      | 63,56      | -5 000                            |  | -100,00      |  |
| 622610 PRESTATIONS EXTERIEURS                         | 47 619,58                                   | N/S           | 350,00  | 4,45       | 47 269                            |  | N/S          |  |
| 622614 ACTIONS SEMI TECHNIQUE                         | 18 558,00                                   | 516,79        |   |            | 18 558                            |  | N/S          |  |
| 622616 ANIMATION COLLOQUE                             | 6 016,52                                    | 167,53        | 14 814,52                                     | 188,33     | -8 798                            |  | -59,38       |  |
| 622700 FRAIS ACTE                                     | 181,00                                      | 5,04          |   |            | 181                               |  | N/S          |  |
| 623000 COMMUNICATION PROMOTION                        | 7 687,52                                    | 214,06        | 27 620,50                                     | 351,13     | -19 933                           |  | -72,16       |  |
| 623010 JOURNAL BMU                                    | 6 887,76                                    | 191,79        | 15 205,77                                     | 193,30     | -8 318                            |  | -54,70       |  |
| 623400 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES                       | 11 767,65                                   | 327,68        | 16 754,97                                     | 212,99     | -4 987                            |  | -29,76       |  |
| 625000 DEPLACEMENT TRAIN/AVION                        | 2 167,20                                    | 60,35         | 1 265,30                                      | 16,08      | 902                               |  | 71,30        |  |
| 625010 FRAIS DE DEPLACEMENT                           | 8 989,69                                    | 250,32        | 8 845,09                                      | 112,45     | 144                               |  | 1,63         |  |
| 625020 RBT FRAIS BENEVOLES/INTER                      | 2 325,25                                    | 64,75         | 2 217,83                                      | 28,18      | 108                               |  | 4,87         |  |
| 625700 RECEPTIONS                                     | 7 868,10                                    | 219,10        | 3 091,76                                      | 39,30      | 4 777                             |  | 154,55       |  |
| 626000 TELECOM  | 3 753,66                                    | 104,51        | 3 437,20                                      | 43,69      | 316                               |  | 9,19         |  |
| 626200 AFFRANCHISSEMENT                               | 4 327,30                                    | 120,50        | 4 401,64                                      | 55,95      | -74                               |  | -1,67        |  |
| 627200 FRAIS DE BANQUE                                | 286,51                                      | 7,96          | 281,75  | 3,57       | 5                                 |  | 1,78         |  |
| 628000 DIV.AUT.SERV. EXTERIEURS                       | 85,00                                       | 2,37          |   |            | 85                                |  | N/S          |  |
| 628100 STAGIAIRES                                     | 1 454,90                                    | 40,49         | 796,26  | 10,12      | 658                               |  | 82,66        |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                 | 5 753,82                                    | 160,21        | 3 806,51                                      | 48,39      | 1 947                             |  | 51,16        |  |
| 631000 TAXE SUR SALAIRES                              | 2 922,00                                    | 81,37         | 3 174,00                                      | 40,35      | -252                              |  | -7,93        |  |
| 633300 PART.FORMATION.CONT                            | 2 831,82                                    | 78,84         | 632,51  | 8,03       | 2 199                             |  | 347,94       |  |
| Salaires et traitements                               | 91 650,55                                   | N/S           | 95 343,90                                     | N/S        | -3 693                            |  | -3,86        |  |
| 641000 SALAIRES                                       | 88 989,78                                   | N/S           | 94 924,81                                     | N/S        | -5 935                            |  | -6,24        |  |
| 641200 CONGES PAYES                                   | 2 660,77                                    | 74,07         | 419,09  | 5,33       | 2 241                             |  | 534,84       |  |
| Charges sociales                                      | 34 613,78                                   | 963,88        | 37 491,47                                     | 476,62     | -2 878                            |  | -7,67        |  |
| 645000 URSSAF   | 23 521,75                                   | 655,00        | 25 185,45                                     | 320,18     | -1 664                            |  | -6,60        |  |

**BASSIN MINIER UNI POUR LA CANDIDATURE AU PATRIMOINE MONDIAL**  
**COMPTE DE RESULTAT**

page 13

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

| <b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>                          | Exercice clos le<br>31/12/2009<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2008<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 mois) |         | % |
|--|---|--------|---|--------|-----------------------------------|---------|---|
| 645250 SNM (Prévoyance)                                      | 1 295,01                                    | 36,06  | 1 398,10                                      | 17,77  | -103                              | -7,36   |   |
| 645300 CPM (Cadre & Non Cadre)                               | 5 683,77                                    | 158,26 | 6 672,76                                      | 84,82  | -989                              | -14,81  |   |
| 645400 ASSEDIC   | 3 784,23                                    | 105,37 | 3 913,82                                      | 49,75  | -129                              | -3,29   |   |
| 647500 MEDECINE DU TRAVAIL                                   | 329,02                                      | 9,16   | 321,34  | 4,08   | 8                                 | 2,49    |   |
| Autres charges de personnel                                  | 1 432,22                                    | 39,88  | 1 178,32                                      | 14,98  | 254                               | 21,56   |   |
| 648000 CH SOC ET FISC SUR CP                                 | 1 432,22                                    | 39,88  | 178,32  | 2,26   | 1 254                             | 704,49  |   |
| 648100 FORMATION   |   |        | 1 000,00                                      | 12,71  | -1 000                            | -100,00 |   |
| Subventions accordées par l'association                      |   |        |   |        |                                   |         |   |
| Dotations aux amortissements                                 | 10 449,57                                   | 290,98 | 6 812,74                                      | 86,80  | 3 637                             | 53,39   |   |
| 681 120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.                            | 10 449,57                                   | 290,98 | 6 812,74                                      | 86,80  | 3 637                             | 53,39   |   |
| Dotations aux provisions                                     |   |        |   |        |                                   |         |   |
| (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées           |   |        | 8 000,00                                      | 101,70 | -8 000                            | -100,00 |   |
| 689670 FONDS DEDIES SGAR                                     |   |        | 8 000,00                                      | 101,70 | -8 000                            | -100,00 |   |
| Autres charges   | 1 550,81                                    | 43,16  | 0,20  | 0,00   | 1 550                             | N/S     |   |
| 651000 DROIT AUTEUR  | 669,52                                      | 18,63  |   |        | 669                               | N/S     |   |
| 651600 SACEM   | 881,29                                      | 24,53  |   |        | 881                               | N/S     |   |
| 658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE                             |   |        | 0,20  | 0,00   |                                   |         |   |
| <b>Total des charges d'exploitation (I)</b>                  | <b>360 696,56</b>                           | N/S    | <b>351 489,26</b>                             | N/S    | <b>9 207</b>                      |         |   |
| Quote-part de résultat sur opérations communes (II)          |   |        |   |        |                                   |         |   |
| <b>CHARGES FINANCIERES:</b>                                  |   |        |   |        |                                   |         |   |
| Dotations financières aux amortissements et provisions       |   |        |   |        |                                   |         |   |
| Intérêts et charges assimilées                               | 230,38                                      | 6,40   | 4 835,14                                      | 61,47  | -4 605                            | -95,23  |   |
| 661000 INTERETS CE   |   |        | 1 866,67                                      | 23,72  | -1 866                            | -100,00 |   |
| 661010 INTERETS C M  |   |        | 2 879,16                                      | 36,60  | -2 879                            | -100,00 |   |
| 661600 INTERETS BANCAIRES                                    | 230,38                                      | 6,40   | 89,31   | 1,13   | 141                               | 158,43  |   |
| Différences négatives de change                              |   |        |   |        |                                   |         |   |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements |   |        |   |        |                                   |         |   |
| <b>Total des charges financières (III)</b>                   | <b>230,38</b>                               | 6,40   | <b>4 835,14</b>                               | 61,47  | <b>-4 605</b>                     | -95,23  |   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>                              |   |        |   |        |                                   |         |   |
| Sur opérations de gestion                                    | 22,00                                       | 0,61   | 2 867,41                                      | 36,45  | -2 845                            | -99,22  |   |
| 671000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION                             | 22,00                                       | 0,61   |   |        | 22                                | N/S     |   |
| 672000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT                             |   |        | 2 867,41                                      | 36,45  | -2 867                            | -100,00 |   |
| Sur opérations en capital                                    | 727,04                                      | 20,25  |   |        | 727                               | N/S     |   |
| 675200 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED                             | 727,04                                      | 20,25  |   |        | 727                               | N/S     |   |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions   |   |        |   |        |                                   |         |   |
| <b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>                | <b>749,04</b>                               | 20,86  | <b>2 867,41</b>                               | 36,45  | <b>-2 118</b>                     | -73,67  |   |
| Participation des salariés aux résultats (V)                 |   |        |   |        |                                   |         |   |
| Impôts sur les sociétés (VI)                                 |   |        |   |        |                                   |         |   |
| <b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>        | <b>361 675,98</b>                           | N/S    | <b>359 191,81</b>                             | N/S    | <b>2 484</b>                      | 0,69    |   |
| <b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>                            |   |        | <b>30 370,48</b>                              | 386,09 | <b>-30 370</b>                    | -100,00 |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>361 675,98</b>                           | N/S    | <b>389 562,29</b>                             | N/S    | <b>-27 887</b>                    | -7,15   |   |

| <b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>PRODUITS :</b>   |  |  |  |  |  |  |  |
| Bénévolat   |  |  |  |  |  |  |  |
| Prestations en nature                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Dons en nature  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>  |  |  |  |  |  |  |  |

**BASSIN MINIER UNI POUR LA CANDIDATURE AU PATRIMOINE MONDIAL**  
**COMPTE DE RESULTAT**

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ

| <b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b> | Exercice clos le<br>31/12/2009<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2008<br>(12 mois) | Variation<br>absolue<br>(12 mois) | % |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|
|-------------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>CHARGES :</b>                                 |  |  |  |  |  |
| Secours en nature                                |  |  |  |  |  |
| Mise à disposition gratuite de biens et services |  |  |  |  |  |
| Personnel bénévole                               |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                     |  |  |  |  |  |

## Annexes

---

Sommaire de l'annexe

Règles et méthodes comptables

ASSO - Tableaux des amortissements et provisions

ASSO - Tableaux de suivi de fonds dédiés

ASSO - Tableaux de suivi des fonds associatifs

ASSO - Détail des contrib. volontaires en nature

**Règles et méthodes comptables**

(Règlement CRC n°99-01 du 16 FEVRIER 1999 - JO du 04 mai 1999)

**ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le :

**31/12/2009**

dont le total est de :

**77 814,21 €**

et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de :

**-2 057,64 €**L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/01/2009 au 31/12/2009**.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les conventions générales comptables 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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation et de présentation des comptes annuels.

**Immobilisations corporelles et incorporelles**

Le coût d'acquisition d'une immobilisation est constitué de :

- \* son prix d'achat, y compris les droits de douanes et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement, et
- \* de tous les coûts directement attribuables à la préparation de l'actif en vue de l'utilisation envisagée.

**Les amortissements** pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif suivant la durée de vie prévue.

|   |                |
|---|----------------|
| - Construction                                  | _____ ans      |
| - Agencements et aménagements des constructions | _____ ans      |
| - Installations techniques                      | <u>3/5</u> ans |
| - Matériel et outillage industriel              | _____ ans      |
| - Matériel de transport                         | _____ ans      |
| - Mobilier de bureau et informatique            | <u>3</u> ans   |
| - Mobilier de bureau                            | <u>10</u> ans  |



### **Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### **Créances**

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

### **Faits caractéristiques de l'exercice**

NEANT

### **Changement de méthodes**

NEANT

### **Evènements significatifs postérieurs à la clôture de l'exercice**

NEANT

## SUIVI DES AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

Euros

| I - AMORTISSEMENTS            |                                     |  |   |   |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| Rubriques                     | Montant au début de l'exercice<br>A | Augmentations Dotations de l'exercice<br>B | Diminutions Reprises de l'exercice<br>C | Montant à la fin de l'exercice<br>D = A + B - C |
| Immobilisations incorporelles |                                     |  |   |   |
| Immobilisations coporelles    | 18791,47                            | 10449,57                                   | 27,96                                   | 29213,08  |
| Immobilisations financières   |                                     |  |   |   |
| <b>Total</b>                  | <b>18791,47</b>                     | <b>10449,57</b>                            | <b>27,96</b>                            | <b>29213,08</b>                                 |

| II - DEPRECIATIONS ET PROVISIONS |                                     |  |   |   |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| Rubriques                        | Montant au début de l'exercice<br>A | Augmentations Dotations de l'exercice<br>B | Diminutions Reprises de l'exercice<br>C | Montant à la fin de l'exercice<br>D = A + B - C |
| Immobilisations incorporelles    |                                     |  |   |   |
| Immobilisations coporelles       |                                     |  |   |   |
| Immobilisations financières      |                                     |  |   |   |
| <b>Total</b>                     |                                     |  |   |   |

## TABLEAUX DE SUIVI DES FONDS DEDIES

Euros

| I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES |                 |   |                                      |  |  |
|---|-----------------|---|--------------------------------------|--|--|
| Ressources                                  | Montant initial | Fonds à engager au début de l'exercice<br>A | Utilisation en cours d'exercice<br>B | Engagement à réaliser sur nvlles ressources affectées<br>C | Fonds restant à engager en fin d'exercice<br>D = A - B + C |
| Drac  | 8160            | 8160  | 8160                                 |  | 0  |
| Sgar  | 8000            | 8000  | 8000                                 |  | 0  |
| Total                                       | 16160           | 16160                                       | 16160                                |  |  |

| II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC |                 |   |                                      |  |  |
|--|-----------------|---|--------------------------------------|--|--|
| Ressources   | Montant initial | Fonds à engager au début de l'exercice<br>A | Utilisation en cours d'exercice<br>B | Engagement à réaliser sur nvlles ressources affectées<br>C | Fonds restant à engager en fin d'exercice<br>D = A - B + C |
| Dons manuels   |                 |   |                                      |  |  |
| Total  |                 |   |                                      |  |  |
| Legs et donations                                    |                 |   |                                      |  |  |
| Total  |                 |   |                                      |  |  |
| Total  |                 |   |                                      |  |  |

## TABLEAU DE SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS

| Libellé  | Euros                             |                    |                  |   |
|--|-----------------------------------|--------------------|------------------|---|
|  | Solde au début de l'exercice<br>A | Augmentations<br>B | Diminutions<br>C | Solde à la fin de l'exercice<br>D = A + B - C |
| Fonds associatifs sans droit de reprise                            |                                   |                    |                  |   |
| - Patrimoine intégré   | -37602,85                         | 30370,48           |                  | -7232,37                                      |
| - Fonds statutaires  |                                   |                    |                  |   |
| - Subventions d'investissement non renouvelables                   |                                   |                    |                  |   |
| - Apports sans droit de reprise                                    |                                   |                    |                  |   |
| - Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés          |                                   |                    |                  |   |
| - Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables | 11362                             |                    |                  | 11362   |
| Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise         |                                   |                    |                  |   |
| Réserves statutaires ou contractuelles                             |                                   |                    |                  |   |
| Réserves réglementées  |                                   |                    |                  |   |
| Autres réserves  |                                   |                    |                  |   |
| Report à nouveau   |                                   |                    |                  |   |
| Résultat de l'exercice   | 30370,48                          | -30370,48          | -2057,64         | -2057,64                                      |
| Fonds associatifs avec droit de reprise                            |                                   |                    |                  |   |
| - Apports  |                                   |                    |                  |   |
| - Legs et donations  |                                   |                    |                  |   |
| - Subventions d'investissement sur biens renouvelables             |                                   |                    |                  |   |
| Résultat sous contrôle des tiers financeurs                        |                                   |                    |                  |   |
| Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise         |                                   |                    |                  |   |
| Subventions d'investissement sur des biens non renouvelables       |                                   |                    |                  |   |
| Provisions réglementées  |                                   |                    |                  |   |
| Droits des propriétaires (Commodat)                                |                                   |                    |                  |   |
| <b>Total</b>   | <b>4129,63</b>                    |                    | <b>-2057,64</b>  | <b>2071,99</b>                                |

## DETAIL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

|   |              | Euros               |                      |
|---|--------------|---------------------|----------------------|
| Répartition par nature de charges                                   |              | 31/12/2009<br>Débit | 31/12/2008<br>Crédit |
| 860 - Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)         |              |                     |                      |
|   | <b>Total</b> |                     |                      |
| 861 - Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...) |              |                     |                      |
| Mise à disposition de Catherine O'MIEL                              |              | 59956,05            | 59956,05             |
|   | <b>Total</b> | <b>59956,05</b>     | <b>59956,05</b>      |
| 862 - Prestations   |              |                     |                      |
|   | <b>Total</b> |                     |                      |
| 864 - Personnel bénévole  |              |                     |                      |
|   | <b>Total</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>             |
|   | <b>Total</b> | <b>59956,05</b>     | <b>59956,05</b>      |

|  |              | Euros               |                      |
|--|--------------|---------------------|----------------------|
| Répartition par nature de charges      |              | 31/12/2009<br>Débit | 31/12/2008<br>Crédit |
| 870 - Bénévolat                        |              | 0                   | 0                    |
|  | <b>Total</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>             |
| 871 - Prestations en nature            |              |                     |                      |
| Mise à disposition de Catherine O'MIEL |              | 59956,05            | 59956,05             |
|  | <b>Total</b> | <b>59956,05</b>     | <b>59956,05</b>      |
| 875 - Dons en nature                   |              |                     |                      |
|  | <b>Total</b> |                     |                      |
|  | <b>Total</b> | <b>59956,05</b>     | <b>59956,05</b>      |

JLC/MD.BMU

**JEAN-LUC CARBONNIER**

**COMMISSAIRE AUX COMPTES**

*Membre de la Compagnie Régionale de DOUAI*

**COMITE D'ORGANISATION DES ASSISES DU BASSIN MINIER  
NORD – PAS-DE-CALAIS**

**ASSOCIATION**

**BASSIN MINIER UNI  
POUR LA CANDIDATURE  
AU PATRIMOINE MONDIAL**

*(Loi du 1er Juillet 1901 et Décret du 16 Août 1901)*

**HOTEL DE VILLE**

**62750 LOOS EN GOHELLE**

**RAPPORT SPECIAL**

**DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

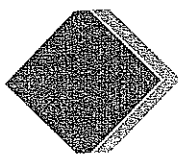
ASSOCIATION LOI DU 1<sup>ER</sup> JUILLET 1901

SIEGE SOCIAL : HOTEL DE VILLE 62750 LOOS EN GOHELLE

**EXERCICE DU 01 JANVIER 2009 AU 31 DECEMBRE 2009**

71, Rue Eugène Bar - 62300 LENS Tél. 03 21 28 24 00 Fax 03 21 67 58 57  
Siret 383 653 631 00028 - TVA Intra-Communautaire FR 33 383 653 631

*Membre d'une association agréée le règlement par chèque est accepté*



**COMITE D'ORGANISATION DES ASSISES DU BASSIN MINIER  
NORD - PAS-DE-CALAIS**

**ASSOCIATION**

**BASSIN MINIER UNI  
POUR LA CANDIDATURE AU PATRIMOINE MONDIAL**

(Loi du 1er Juillet 1901 et Décret du 16 Août 1901)

**HOTEL DE VILLE 62750 LOOS EN GOHELLE**

\*\*\*\*\*

RAPPORT SPECIAL

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2009**

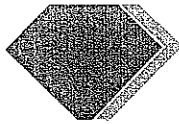
\*\*\*\*\*

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

En application de l'article 25-2 du décret du 1<sup>er</sup> Mars 1985, nous avons été avisés des conventions prévues à l'article L612-5 du Code du Commerce.

Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence éventuelle d'autres conventions mais de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l'article 25-1 du décret du 1<sup>er</sup> Mars 1985, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicable en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous été fournies avec les documents de base dont elles sont issues.



**CONVENTIONS ANTERIEURES DONT L'EXECUTION S'EST POURSUIVIE**  
**AU COURS DE L'EXERCICE**

\* Conclusion d'une convention portant sur l'utilisation de locaux municipaux à titre gracieux, entre Monsieur Le Maire de LOOS EN GOHELLE et Monsieur Le Président de l'Association BASSIN MINIER UNESCO représentée par le Secrétaire.

La convention a été renouvelée à partir du 01 Janvier 2009 et pour une durée de 12 mois :

Loyer 2009 12,00 €

Sur l'exercice 2009, les charges locatives ont été re-facturées pour un montant de : 3.939,18 €

\* Conclusion d'une convention avec le Conseil Régional sur la mise à disposition gracieuse de Madame ONIEL Catherine.

Montant de l'avantage : 59.956,05 €

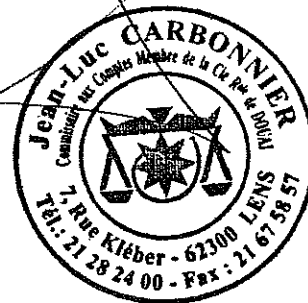
Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention nouvelle visée à l'article L 612-5 du Code du Commerce.

Le 04 Mai 2010

**JEAN-LUC CARBONNIER**

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Inscrit sur la liste de la  
Cour d'Appel de DOUAI





**JEAN-LUC CARBONNIER**

**COMMISSAIRE AUX COMPTES**

*Membre de la Compagnie Régionale de DOUAI*

**COMITE D'ORGANISATION DES ASSISES DU BASSIN MINIER  
NORD - PAS-DE-CALAIS**

**ASSOCIATION**

**BASSIN MINIER UNI  
POUR LA CANDIDATURE  
AU PATRIMOINE MONDIAL**

*(Loi du 1er Juillet 1901 et Décret du 16 Août 1901)*

**HOTEL DE VILLE**

**62750 LOOS EN GOHELLE**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS**

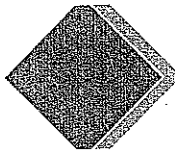
ASSOCIATION LOI DU 1<sup>ER</sup> JUILLET 1901

SIEGE SOCIAL : HOTEL DE VILLE 62750 LOOS. EN GOHELLE

**EXERCICE DU 01 JANVIER 2009 AU 31 DECEMBRE 2009**

Rue Eugène Bar - 62300 LENS - Tél. 03 21 28 24 00 Fax 03 21 67 58 57  
Siret 383 653 631 00028 - TVA Intra-Communautaire FR 33 383 653 631

*Membre d'une association agréée le règlement par chèque est accepté*



**COMITE D'ORGANISATION DES ASSISES DU BASSIN MINIER  
NORD - PAS-DE-CALAIS**

**ASSOCIATION**

**BASSIN MINIER UNI  
POUR LA CANDIDATURE AU PATRIMOINE MONDIAL**

(Loi du 1er Juillet 1901 et Décret du 16 Août 1901)

**HOTEL DE VILLE 62750 LOOS EN GOHELLE**

\*\*\*\*\*

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**SUR LES COMPTES ANNUELS**

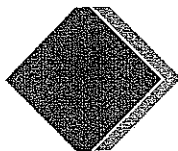
**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2009**

\*\*\*\*\*

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2009 sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'Association B M U tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de mes appréciations ;
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

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



## I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

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

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

## II - JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article 225-235 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, introduites par la loi de sécurité financière du 1<sup>er</sup> Août 2003, les appréciations auxquelles j'ai procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

## III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

J'ai également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

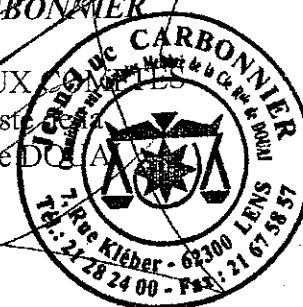
LENS, le 04 Mai 2010

*JEAN-LUC CARBONNIER*

COMMISSAIRE AUX

Inscrit sur la liste

Cour d'Appel de DO



période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

| ACTIF  | Exercice clos le<br>31/12/2009<br>(12 mois) |                  |                  |               | Exercice précédent<br>31/12/2008<br>(12 mois) |               |
|--|---|------------------|------------------|---------------|---|---------------|
|  | Brut  | Amort. & Prov    | Net              | %             | Net   | %             |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>                      |   |                  |                  |               |   |               |
| Frais d'établissement                                      |   |                  |                  |               |   |               |
| Frais de recherche et développement                        |   |                  |                  |               |   |               |
| Concessions, brevets, droits similaires                    |   |                  |                  |               |   |               |
| Fonds commercial   |   |                  |                  |               |   |               |
| Autres immobilisations incorporelles                       |   |                  |                  |               |   |               |
| Immobilisations incorporelles en cours                     |   |                  |                  |               |   |               |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles       |   |                  |                  |               |   |               |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>                        |   |                  |                  |               |   |               |
| Terrains   |   |                  |                  |               |   |               |
| Constructions  |   |                  |                  |               |   |               |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 25 116,00                                   | 11 856,98        | 13 259,02        | 17,04         | 21 312,09                                     | 16,71         |
| Autres immobilisations corporelles                         | 23 465,17                                   | 17 356,10        | 6 109,07         | 7,85          | 6 615,71                                      | 5,19          |
| Immobilisations grevées de droit                           |   |                  |                  |               |   |               |
| Immobilisations corporelles en cours                       |   |                  |                  |               |   |               |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles         |   |                  |                  |               |   |               |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>                        |   |                  |                  |               |   |               |
| Participations   |   |                  |                  |               |   |               |
| Créances rattachées à des participations                   |   |                  |                  |               |   |               |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille           |   |                  |                  |               |   |               |
| Autres titres immobilisés                                  | 1 870,00                                    |                  | 1 870,00         | 2,40          | 1 870,00                                      | 1,47          |
| Prêts  |   |                  |                  |               |   |               |
| Autres immobilisations financières                         |   |                  |                  |               |   |               |
| <b>TOTAL (I)</b>   | <b>50 451,17</b>                            | <b>29 213,08</b> | <b>21 238,09</b> | <b>27,29</b>  | <b>29 797,80</b>                              | <b>23,36</b>  |
| <b>STOCKS ET EN COURS:</b>                                 |   |                  |                  |               |   |               |
| Matières premières, approvisionnements                     |   |                  |                  |               |   |               |
| En cours de production de biens et services                |   |                  |                  |               |   |               |
| Produits intermédiaires et finis                           |   |                  |                  |               |   |               |
| Marchandises   |   |                  |                  |               |   |               |
| Avances & acomptes versés sur commandes                    |   |                  |                  |               |   |               |
| Créances usagers et comptes rattachés                      |   |                  |                  |               | 7 038,00                                      | 5,52          |
| <b>Autres créances</b>                                     |   |                  |                  |               |   |               |
| · Fournisseurs débiteurs                                   |   |                  |                  |               |   |               |
| · Personnel  |   |                  |                  |               | 500,00  | 0,39          |
| · Organismes sociaux                                       |   |                  |                  |               |   |               |
| · Etat, impôts sur les bénéfices                           |   |                  |                  |               |   |               |
| · Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                    |   |                  |                  |               |   |               |
| · Autres   | 8 150,00                                    |                  | 8 150,00         | 10,47         | 13 500,00                                     | 10,59         |
| Valeurs mobilières de placement                            |   |                  |                  |               |   |               |
| Disponibilités   | 21 067,32                                   |                  | 21 067,32        | 27,07         | 55 866,88                                     | 43,81         |
| Charges constatées d'avance                                | 27 358,80                                   |                  | 27 358,80        | 35,16         | 20 829,01                                     | 16,33         |
| <b>TOTAL (II)</b>  | <b>56 576,12</b>                            |                  | <b>56 576,12</b> | <b>72,71</b>  | <b>97 733,89</b>                              | <b>76,63</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)           |   |                  |                  |               |   |               |
| Primes de remboursement des emprunts (IV)                  |   |                  |                  |               |   |               |
| Ecart de conversion actif (V)                              |   |                  |                  |               |   |               |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>107 027,29</b>                           | <b>29 213,08</b> | <b>77 814,21</b> | <b>100,00</b> | <b>127 531,69</b>                             | <b>100,00</b> |

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros.

| PASSIF   | Exercice clos le |               | Exercice précédent |               |
|--|------------------|---------------|--------------------|---------------|
|  | 31/12/2009       |               | 31/12/2008         |               |
|  | (12 mois)        |               | (12 mois)          |               |
| <b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>                    |                  |               |                    |               |
| <b>FONDS PROPRES</b>                                     |                  |               |                    |               |
| Fonds associatifs sans droit de reprise                  | 4 129,63         | 5,31          | -26 240,85         | -20,57        |
| Ecart de réévaluation                                    |                  |               |                    |               |
| Réserves   |                  |               |                    |               |
| Report à nouveau   |                  |               |                    |               |
| Résultat de l'exercice                                   | -2 057,64        | -2,63         | 30 370,48          | 23,81         |
| <b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>                          |                  |               |                    |               |
| Fonds associatifs avec droit de reprise                  |                  |               |                    |               |
| Apports  |                  |               |                    |               |
| Legs et donation   |                  |               |                    |               |
| Résultats sous contrôle de tiers financeurs              |                  |               |                    |               |
| Ecart de réévaluation                                    |                  |               |                    |               |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables |                  |               |                    |               |
| Provisions réglementées                                  |                  |               |                    |               |
| Droits des propriétaires (commodat)                      |                  |               |                    |               |
| <b>TOTAL(I)</b>  | <b>2 071,99</b>  | <b>2,66</b>   | <b>4 129,63</b>    | <b>3,24</b>   |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                |                  |               |                    |               |
| <b>TOTAL (II)</b>  |                  |               |                    |               |
| <b>FONDS DEDIÉS</b>                                      |                  |               |                    |               |
| Sur subventions de fonctionnement                        |                  |               | 16 160,00          | 12,67         |
| Sur autres ressources                                    |                  |               |                    |               |
| <b>TOTAL(III)</b>  |                  |               | <b>16 160,00</b>   | <b>12,67</b>  |
| <b>DETTES</b>  |                  |               |                    |               |
| Emprunts et dettes assimilées                            | 127,16           | 0,16          | 26,98              | 0,02          |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours          |                  |               |                    |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 51 493,75        | 66,17         | 81 197,54          | 63,67         |
| Autres   | 24 121,31        | 31,00         | 26 017,54          | 20,40         |
| Produits constatés d'avance                              |                  |               |                    |               |
| <b>TOTAL(IV)</b>   | <b>75 742,22</b> | <b>97,34</b>  | <b>107 242,06</b>  | <b>84,09</b>  |
| Ecart de conversion passif (V)                           |                  |               |                    |               |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                      | <b>77 814,21</b> | <b>100,00</b> | <b>127 531,69</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>                                 |                  |               |                    |               |
| Engagements nets à réaliser :                            |                  |               |                    |               |
| Acceptés par les organes statutairement compétents       |                  |               |                    |               |
| Autorisés par l'organisme de tutelle                     |                  |               |                    |               |
| Biens en nature restant à vendre                         |                  |               |                    |               |
| <b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>                                |                  |               |                    |               |

# BILAN PASSIF

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le<br>31/12/2009<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2008<br>(12 mois) |
|--------|---|---|
|--------|---|---|



## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

| COMPTES DE RÉSULTAT  |                 | Exercice clos le<br>31/12/2009<br>(12 mois) |                   | Exercice précédent<br>31/12/2008<br>(12 mois) |                   | Variation<br>absolue<br>(12 mois) |                | %             |  |
|--|-----------------|---|-------------------|---|-------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|--|
|  | France          | Exportation                                 | Total             | %   | Total             | %                                 | Variation      | %             |  |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>  |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| Ventes de marchandises   |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| Production vendue de biens   |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| Prestations de services  | 3 591,40        |   | 3 591,40          | 100,00  | 7 866,00          | 100,00                            | -4 275         | -54,34        |  |
| <b>Montants nets produits d'expl.</b>                                    | <b>3 591,40</b> |   | <b>3 591,40</b>   | <b>100,00</b>                                 | <b>7 866,00</b>   | <b>100,00</b>                     | <b>-4 275</b>  | <b>-54,34</b> |  |
| <b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>                                   |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| Production stockée   |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| Production immobilisée   |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| Subventions d'exploitation   |                 |   | 261 000,00        | N/S   | 263 000,00        | N/S                               | -2 000         | -0,75         |  |
| Dons   |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| Cotisations  |                 |   | 13 567,50         | 377,81  | 13 664,00         | 173,71                            | -97            | -0,70         |  |
| Legs et donation   |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| Produits liés à des financements réglementaires                          |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs         |                 |   | 16 160,00         | 450,01  | 37 131,87         | 472,04                            | -20 971        | -56,47        |  |
| Autres produits  |                 |   | 59 966,05         | N/S   | 59 956,84         | 762,22                            | 10             | 0,02          |  |
| Reprise de provisions  |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| Transfert de charges   |                 |   | 4 656,99          | 129,66  | 7 943,58          | 100,96                            | -3 287         | -41,37        |  |
| <b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>                     |                 |   | <b>355 350,54</b> | <b>N/S</b>                                    | <b>381 696,29</b> | <b>N/S</b>                        | <b>-26 346</b> | <b>-6,89</b>  |  |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                             |                 |   | <b>358 941,94</b> | <b>N/S</b>                                    | <b>389 562,29</b> | <b>N/S</b>                        | <b>-30 621</b> | <b>-7,85</b>  |  |
| Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS:</b>  |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| De participations  |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif                          |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| 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 (III)</b>                               |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>   |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| Sur opérations de gestion  |                 |   | 676,40            | 18,82   |                   |                                   | 676            | N/S           |  |
| Sur opérations en capital  |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                         |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| <b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>                             |                 |   | <b>676,40</b>     | <b>18,82</b>                                  |                   |                                   | <b>676</b>     | <b>N/S</b>    |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>                            |                 |   | <b>359 618,34</b> | <b>N/S</b>                                    | <b>389 562,29</b> | <b>N/S</b>                        | <b>-29 944</b> | <b>-7,68</b>  |  |
| <b>SOLDE DÉBITEUR = DÉFICIT</b>  |                 |   | <b>-2 057,64</b>  | <b>-57,27</b>                                 |                   |                                   | <b>-2 057</b>  | <b>N/S</b>    |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                 |   | <b>361 675,98</b> | <b>N/S</b>                                    | <b>389 562,29</b> | <b>N/S</b>                        | <b>-27 887</b> | <b>-7,15</b>  |  |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>   |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |
| Achats de marchandises et de matières premières                          |                 |   |                   |   | 289,50            | 3,67                              | -289           | -100,00       |  |
| Variation de stock marchandises et matières premières                    |                 |   |                   |   |                   |                                   | -769           | -13,95        |  |
| Autres achats non stockés  |                 |   | 4 740,07          | 132,00  | 5 509,77          | 70,04                             | -9 171         | -48,05        |  |
| Services extérieurs  |                 |   | 9 912,87          | 276,02  | 19 083,25         | 242,60                            | -9 171         | -48,05        |  |
| Autres services extérieurs   |                 |   | 200 592,87        | N/S   | 173 973,60        | N/S                               | 26 619         | 15,30         |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                    |                 |   | 5 753,82          | 160,21  | 3 806,51          | 48,39                             | 1 947          | 51,16         |  |
| Salaires et traitements  |                 |   | 91 650,55         | N/S   | 95 343,90         | N/S                               | -3 693         | -3,86         |  |
| Charges sociales   |                 |   | 34 613,78         | 963,88  | 37 491,47         | 476,62                            | -2 878         | -7,67         |  |
| Autres charges de personnel  |                 |   | 1 432,22          | 39,88   | 1 178,32          | 14,98                             | 254            | 21,56         |  |
| Subventions accordées par l'association                                  |                 |   |                   |   |                   |                                   |                |               |  |

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

| COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )                                | Exercice clos le<br>31/12/2009<br>(12 mois) |              | Exercice précédent<br>31/12/2008<br>(12 mois) |               | Variation<br>absolue<br>(12 mois) |                | % |
|--|---|--------------|---|---------------|-----------------------------------|----------------|---|
| Dotations aux amortissements                                 | 10 449,57                                   | 290,98       | 6 812,74                                      | 86,60         | 3 637                             | 53,39          |   |
| Dotations aux provisions                                     |   |              |   |               |                                   |                |   |
| (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées          |   |              | 8 000,00                                      | 101,70        | -8 000                            | -100,00        |   |
| Autres charges   | 1 550,81                                    | 43,16        | 0,20  | 0,00          | 1 550                             | N/S            |   |
| <b>Total des charges d'exploitation (I)</b>                  | <b>360 696,56</b>                           | <b>N/S</b>   | <b>351 489,26</b>                             | <b>N/S</b>    | <b>9 207</b>                      |                |   |
| Quote-part de résultat sur opérations communes (II)          |   |              |   |               |                                   |                |   |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES:</b>                                  |   |              |   |               |                                   |                |   |
| Dotations financières aux amortissements et provisions       |   |              |   |               |                                   |                |   |
| Intérêts et charges assimilées                               | 230,38                                      | 6,40         | 4 835,14                                      | 61,47         | -4 605                            | -95,23         |   |
| Différences négatives de change                              |   |              |   |               |                                   |                |   |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements |   |              |   |               |                                   |                |   |
| <b>Total des charges financières (III)</b>                   | <b>230,38</b>                               | <b>6,40</b>  | <b>4 835,14</b>                               | <b>61,47</b>  | <b>-4 605</b>                     | <b>-95,23</b>  |   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>                              |   |              |   |               |                                   |                |   |
| Sur opérations de gestion                                    | 22,00                                       | 0,61         | 2 867,41                                      | 36,45         | -2 845                            | -99,22         |   |
| Sur opérations en capital                                    | 727,04                                      | 20,25        |   |               | 727                               | N/S            |   |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions   |   |              |   |               |                                   |                |   |
| <b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>                | <b>749,04</b>                               | <b>20,86</b> | <b>2 867,41</b>                               | <b>36,45</b>  | <b>-2 118</b>                     | <b>-73,87</b>  |   |
| Participation des salariés aux résultats (V)                 |   |              |   |               |                                   |                |   |
| Impôts sur les sociétés (VI)                                 |   |              |   |               |                                   |                |   |
| <b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>        | <b>361 675,98</b>                           | <b>N/S</b>   | <b>359 191,81</b>                             | <b>N/S</b>    | <b>2 484</b>                      | <b>0,69</b>    |   |
| <b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>                            |   |              | <b>30 370,48</b>                              | <b>386,09</b> | <b>-30 370</b>                    | <b>-100,00</b> |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>361 675,98</b>                           | <b>N/S</b>   | <b>389 562,29</b>                             | <b>N/S</b>    | <b>-27 887</b>                    | <b>-7,15</b>   |   |

| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>PRODUITS :</b>                                  |  |  |  |  |  |  |
| Bénévolat  |  |  |  |  |  |  |
| Prestations en nature                              |  |  |  |  |  |  |
| Dons en nature                                     |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                       |  |  |  |  |  |  |
| <b>CHARGES :</b>                                   |  |  |  |  |  |  |
| Secours en nature                                  |  |  |  |  |  |  |
| Mise à disposition gratuite de biens et services   |  |  |  |  |  |  |
| Personnel bénévole                                 |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                       |  |  |  |  |  |  |



**Règles et méthodes comptables**

(Règlement CRC n°99-01 du 16 FEVRIER 1999 - JO du 04 mai 1999)

## ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le :

**31/12/2009**

dont le total est de :

**77 814,21 €**

et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de :

**-2 057,64 €**

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2009 au 31/12/2009.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les conventions générales comptables 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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation et de présentation des comptes annuels.

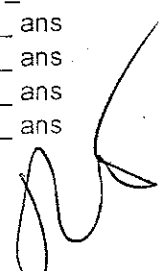
**Immobilisations corporelles et incorporelles**

Le coût d'acquisition d'une immobilisation est constitué de :

- \* son prix d'achat, y compris les droits de douanes et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement, et
- \* de tous les coûts directement attribuables à la préparation de l'actif en vue de l'utilisation envisagée.

**Les amortissements** pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif suivant la durée de vie prévue.

- |   |           |
|---|-----------|
| - Construction                            | ___ ans   |
| - Agencemts et amenagts des constructions | ___ ans   |
| - Installations techniques                | _3/5_ ans |
| - Matériel et outillage industriel        | ___ ans   |
| - Matériel de transport                   | ___ ans   |
| - Mobilier de bureau et informatique      | _3_ ans   |
| - Mobilier de bureau                      | _10_ ans  |



Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Faits caractéristiques de l'exercice

NEANT

Changement de méthodes

NEANT

Evènements significatifs postérieurs à la clôture de l'exercice

NEANT



## SUIVI DES AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

Euros

| I - AMORTISSEMENTS            |                                     |  |   |   |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| Rubriques                     | Montant au début de l'exercice<br>A | Augmentations Dotations de l'exercice<br>B | Diminutions Reprises de l'exercice<br>C | Montant à la fin de l'exercice<br>D = A + B - C |
| Immobilisations incorporelles |                                     |  |   |   |
| Immobilisations coporelles    | 18791,47                            | 10449,57                                   | 27,96                                   | 29213,08  |
| Immobilisations financières   |                                     |  |   |   |
| Total                         | 18791,47                            | 10449,57                                   | 27,96                                   | 29213,08  |

| II - DEPRECIATIONS ET PROVISIONS |                                     |  |   |   |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| Rubriques                        | Montant au début de l'exercice<br>A | Augmentations Dotations de l'exercice<br>B | Diminutions Reprises de l'exercice<br>C | Montant à la fin de l'exercice<br>D = A + B - C |
| Immobilisations incorporelles    |                                     |  |   |   |
| Immobilisations coporelles       |                                     |  |   |   |
| Immobilisations financières      |                                     |  |   |   |
| Total                            |                                     |  |   |   |

## TABLEAUX DE SUIVI DES FONDS DEDIES

Euros

| SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES |                 |   |                                      |   |  |
|---|-----------------|---|--------------------------------------|---|--|
| Ressources                              | Montant initial | Fonds à engager au début de l'exercice<br>A | Utilisation en cours d'exercice<br>B | Engagement à réaliser sur les ressources affectées<br>C | Fonds restant à engager en fin d'exercice<br>D = A - B + C |
| Drac                                    | 8160            | 8160  | 8160                                 |   | 0  |
| Sgar                                    | 8000            | 8000  | 8000                                 |   | 0  |
| Total                                   | 16160           | 16160                                       | 16160                                |   |  |

| RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC |                 |   |                                      |   |  |
|---|-----------------|---|--------------------------------------|---|--|
| Ressources                                      | Montant initial | Fonds à engager au début de l'exercice<br>A | Utilisation en cours d'exercice<br>B | Engagement à réaliser sur les ressources affectées<br>C | Fonds restant à engager en fin d'exercice<br>D = A - B + C |
| Dons manuels                                    |                 |   |                                      |   |  |
| Total   |                 |   |                                      |   |  |
| Legs et donations                               |                 |   |                                      |   |  |
| Total   |                 |   |                                      |   |  |

## TABLEAU DE SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS

| Libellé  | Euros                        |               |             |                              |
|--|------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|
|  | Solde au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Solde à la fin de l'exercice |
|  | A                            | B             | C           | D = A + B - C                |
| Fonds associatifs sans droit de reprise                            |                              |               |             |                              |
| - Patrimoine intégré   | -37602,85                    | 30370,48      |             | -7232,37                     |
| - Fonds statutaires  |                              |               |             |                              |
| - Subventions d'investissement non renouvelables                   |                              |               |             |                              |
| - Apports sans droit de reprise                                    |                              |               |             |                              |
| - Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés          |                              |               |             |                              |
| - Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables | 11362                        |               |             | 11362                        |
| Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise          |                              |               |             |                              |
| Réserves statutaires ou contractuelles                             |                              |               |             |                              |
| Réserves réglementées  |                              |               |             |                              |
| Autres réserves  |                              |               |             |                              |
| Report à nouveau   |                              |               |             |                              |
| Résultat de l'exercice   | 30370,48                     | -30370,48     | -2057,64    | -2057,64                     |
| Fonds associatifs avec droit de reprise                            |                              |               |             |                              |
| - Apports  |                              |               |             |                              |
| - Legs et donations  |                              |               |             |                              |
| - Subventions d'investissement sur biens renouvelables             |                              |               |             |                              |
| Résultat sous contrôle des tiers financeurs                        |                              |               |             |                              |
| Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise          |                              |               |             |                              |
| Subventions d'investissement sur des biens non renouvelables       |                              |               |             |                              |
| Provisions réglementées  |                              |               |             |                              |
| Droits des propriétaires (Commodat)                                |                              |               |             |                              |
| Total  | 4129,63                      |               | -2057,64    | 2071,99                      |

DETAIL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

|   |       | Euros      |            |
|---|-------|------------|------------|
| Répartition par nature de charges                                   |       | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|   |       | Débit      | Credit     |
| 860 - Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)         |       |            |            |
|   | Total |            |            |
| 861 - Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...) |       |            |            |
| Mise à disposition de Catherine O'MIEL                              |       | 59956,05   | 59956,05   |
|   | Total | 59956,05   | 59956,05   |
| 862 - Prestations   |       |            |            |
|   | Total |            |            |
| 864 - Personnel bénévole  |       |            |            |
|   | Total | 0          | 0          |
|   | Total | 59956,05   | 59956,05   |

|  |       | Euros      |            |
|--|-------|------------|------------|
| Répartition par nature de charges      |       | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|  |       | Débit      | Credit     |
| 870 - Bénévolat                        |       | 0          | 0          |
|  | Total | 0          | 0          |
| 871 - Prestations en nature            |       |            |            |
| Mise à disposition de Catherine O'MIEL |       | 59956,05   | 59956,05   |
|  | Total | 59956,05   | 59956,05   |
| 875 - Dons en nature                   |       |            |            |
|  | Total |            |            |
|  | Total | 59956,05   | 59956,05   |