

BMU CANDIDAT PATRIMOINE MONDIAL

4 RUE VASCO DE GAMA

62750 LOOS EN GOHELLE

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

édité le 25/01/2012

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) |
|--------------|--|--|
|--------------|--|--|

| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
|--|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES: | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 25 116,00 | 25 116,00 | | | 5 205,95 | 4,60 |
| Autres immobilisations corporelles | 15 208,56 | 11 299,31 | 3 909,25 | 4,28 | 4 007,74 | 3,54 |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES: | | | | | | |
| Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 1 870,00 | | 1 870,00 | 2,05 | 1 870,00 | 1,65 |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL (I) | 42 194,56 | 36 415,31 | 5 779,25 | 6,33 | 11 083,69 | 9,79 |
| STOCKS ET EN COURS: | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | | |
| . Autres | 51 300,00 | | 51 300,00 | 56,23 | 17 850,00 | 15,77 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Disponibilités | 28 306,43 | | 28 306,43 | 31,03 | 65 652,97 | 57,99 |
| Charges constatées d'avance | 5 851,05 | | 5 851,05 | 6,41 | 18 631,03 | 16,46 |
| TOTAL (II) | 85 457,48 | | 85 457,48 | 93,67 | 102 134,00 | 90,21 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 127 652,04 | 36 415,31 | 91 236,73 | 100,00 | 113 217,69 | 100,00 |

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Edité le 25/01/2012

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | |
|---------------|---|--|---|--|
|---------------|---|--|---|--|

| | | | | |
|---|------------------|--------|-------------------|--------|
| FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: | | | | |
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | -9 029,91 | -9,89 | 2 071,99 | 1,83 |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice | 21 279,26 | 23,32 | -11 101,90 | -9,80 |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS | | | | |
| -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) | | | | |
| TOTAL (I) | 12 249,35 | 13,43 | -9 029,91 | -7,96 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| FONDS DEDIÉS | | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | 7 500,00 | 8,22 | 14 982,00 | 13,23 |
| . Sur autres ressources | | | | |
| TOTAL (III) | 7 500,00 | 8,22 | 14 982,00 | 13,23 |
| DETTES | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | 28 186,82 | 30,89 | 61 675,61 | 54,48 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 21 228,39 | 23,27 | 26 563,79 | 23,46 |
| Autres | 22 072,17 | 24,19 | 19 026,20 | 16,80 |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL (IV) | 71 487,38 | 78,35 | 107 265,60 | 94,74 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF | 91 236,73 | 100,00 | 113 217,69 | 100,00 |

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

BMU CANDIDAT PATRIMOINE MONDIAL
COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Edité le 25/01/2012

| COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le | Exercice précédent | Variation | % |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | 31/12/2011 (12 mois) | 31/12/2010 (12 mois) | sur 12 mois (12 mois) | |

| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
|--|------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | | |
| Prestations de services | 25 725,00 | | 25 725,00 | 100,00 | 460,00 | 100,00 | 25 265 | N/S |
| Montants nets produits d'expl. | 25 725,00 | | 25 725,00 | 100,00 | 460,00 | 100,00 | 25 265 | N/S |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 316 500,00 | N/S | 300 500,00 | N/S | 16 000 | 5,32 |
| Dons | | | | | | | | |
| Cotisations | | | 13 360,00 | 51,93 | 8 579,00 | N/S | 4 781 | 55,73 |
| Legs et donation | | | | | | | | |
| Produits liés à des financements réglementaires | | | | | | | | |
| (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | 14 982,00 | 58,24 | | | 14 982 | N/S |
| Autres produits | | | 0,50 | 0,00 | | | | |
| Reprise de provisions | | | | | | | | |
| Transfert de charges | | | 1 732,07 | 6,73 | 382,17 | 83,04 | 1 350 | 353,40 |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | 346 574,57 | N/S | 309 461,17 | N/S | 37 113 | 11,99 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 372 299,57 | N/S | 309 921,17 | N/S | 62 378 | 20,13 |
| Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat | | | | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | | | | | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | | 372 299,57 | N/S | 309 921,17 | N/S | 62 378 | 20,13 |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | | | | | 11 101 | 100,00 |
| TOTAL GENERAL | | | 372 299,57 | N/S | 321 023,07 | N/S | 51 276 | 15,97 |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | | | |
| Achats de marchandises et de matières premières | | | | | | | | |
| Variation de stock marchandises et matières premières | | | | | | | | |
| Autres achats non stockés | | | 4 321,66 | 16,80 | 3 496,15 | 760,00 | 825 | 23,60 |
| Services extérieurs | | | 23 610,97 | 91,78 | 10 597,37 | N/S | 13 013 | 122,80 |
| Autres services extérieurs | | | 177 278,95 | 689,13 | 161 543,68 | N/S | 15 735 | 9,74 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 258,32 | 16,55 | 3 331,00 | 724,13 | 927 | 27,83 |
| Salaires et traitements | | | 90 247,81 | 350,81 | 81 321,90 | N/S | 8 926 | 10,98 |
| Charges sociales | | | 34 638,13 | 134,65 | 32 634,85 | N/S | 2 004 | 6,14 |
| Autres charges de personnel | | | 234,21 | 0,91 | -1 006,93 | -218,69 | 1 240 | 123,26 |
| Subventions accordées par l'association | | | | | | | | |

BMU CANDIDAT PATRIMOINE MONDIAL
COMPTE DE RÉSULTAT

page 5

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Edité le 25/01/2012

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | | Variation sur 12 mois (12 mois) | | % |
|--|---|-------|---|--------|---------------------------------------|---------|---|
| Dotations aux amortissements | 7 702,74 | 29,94 | 10 873,30 | N/S | -3 171 | -29,15 | |
| Dotations aux provisions | | | | | | | |
| (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées | 7 500,00 | 29,15 | 14 982,00 | N/S | -7 482 | -49,93 | |
| Autres charges | 0,42 | 0,00 | 1 431,00 | 311,09 | -1 431 | -100,00 | |
| Total des charges d'exploitation (I) | 349 793,21 | N/S | 319 204,32 | N/S | 30 589 | | |
| Quote-part de résultat sur opérations communes (II) | | | | | | | |
| CHARGES FINANCIERES: | | | | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 1 227,10 | 4,77 | 1 818,75 | 395,22 | -591 | -32,50 | |
| Différences négatives de change | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | | | | |
| Total des charges financières (III) | 1 227,10 | 4,77 | 1 818,75 | 395,22 | -591 | -32,50 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | | | | | | | |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 351 020,31 | N/S | 321 023,07 | N/S | 29 997 | 9,34 | |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | 21 279,26 | 82,72 | | | 21 279 | N/S | |
| TOTAL GENERAL | 372 299,57 | N/S | 321 023,07 | N/S | 51 276 | 15,97 | |

| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | | | | |
|--|------------------|--|------------------|--|--|--|--|
| PRODUITS : | | | | | | | |
| Bénévolat | | | | | | | |
| Prestations en nature | 65 237,00 | | 63 337,00 | | | | |
| Dons en nature | | | | | | | |
| TOTAL | 65 237,00 | | 63 337,00 | | | | |
| CHARGES : | | | | | | | |
| Secours en nature | | | | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | 65 237,00 | | 63 337,00 | | | | |
| Personnel bénévole | | | | | | | |
| TOTAL | 65 237,00 | | 63 337,00 | | | | |

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) |
|-------|---|---|
|-------|---|---|

| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
|--|------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES: | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 25 116,00 | 25 116,00 | | | 5 205,95 | 4,60 |
| 215000 MATERIEL | 25 116,00 | | 25 116,00 | 27,53 | 25 116,00 | 22,18 |
| 281500 AMORT.INS.TEC.MAT.OUT.IND | | 25 116,00 | -25 116,00 | -27,52 | -19 910,05 | -17,58 |
| Autres immobilisations corporelles | 15 208,56 | 11 299,31 | 3 909,25 | 4,28 | 4 007,74 | 3,54 |
| 218300 MAT.DE BUREAU ET INFORMAT | 10 610,56 | | 10 610,56 | 11,63 | 19 586,07 | 17,30 |
| 218400 MOBILIER | 4 598,00 | | 4 598,00 | 5,04 | 4 598,00 | 4,06 |
| 281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFOR | | 8 102,81 | -8 102,81 | -8,87 | -17 439,63 | -15,39 |
| 281840 AMORT.MOBILIER | | 3 196,50 | -3 196,50 | -3,49 | -2 736,70 | -2,41 |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES: | | | | | | |
| Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 1 870,00 | | 1 870,00 | 2,05 | 1 870,00 | 1,65 |
| 271000 TITRES IMMOBILISESùPROPRI | 1 870,00 | | 1 870,00 | 2,05 | 1 870,00 | 1,65 |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL (I) | 42 194,56 | 36 415,31 | 5 779,25 | 6,33 | 11 083,69 | 9,79 |
| STOCKS ET EN COURS: | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | | |
| . Autres | 51 300,00 | | 51 300,00 | 56,23 | 17 850,00 | 15,77 |
| 441025 CAISSE EPARGNE | 15 000,00 | | 15 000,00 | 16,44 | 15 000,00 | 13,25 |
| 441030 SUB CG 62 ET CG 59 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8,77 | | |
| 441100 SUB CONSEIL REGIONAL | 28 000,00 | | 28 000,00 | 30,69 | | |
| 468700 DIVERS PROD. A RECEVOIR | 300,00 | | 300,00 | 0,33 | 2 850,00 | 2,52 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Disponibilités | 28 306,43 | | 28 306,43 | 31,03 | 65 652,97 | 57,99 |
| 512150 CREDIT MUTUEL | 1 055,65 | | 1 055,65 | 1,16 | | |

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) |
|--------------|--|--|
|--------------|--|--|

| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
|--|-------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|
| 512200 CAISSE EPARGNE | 27 250,78 | | 27 250,78 | 29,87 | 65 652,97 | 57,99 |
| Charges constatées d'avance | 5 851,05 | | 5 851,05 | 6,41 | 18 631,03 | 16,46 |
| 486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE | 5 851,05 | | 5 851,05 | 6,41 | 18 631,03 | 16,46 |
| TOTAL (II) | 85 457,48 | | 85 457,48 | 93,67 | 102 134,00 | 90,21 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 127 652,04 | 36 415,31 | 91 236,73 | 100,00 | 113 217,69 | 100,00 |

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | |
|---|---|--------------|---|--------------|
| FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: | | | | |
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | -9 029,91 | -9,89 | 2 071,99 | 1,83 |
| 102100 FONDS ASSOCIATIF | -20 391,91 | -22,34 | -9 290,01 | -8,20 |
| 102600 SUBVENTION INVESTISSEMENT | 11 362,00 | 12,45 | 11 362,00 | 10,04 |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice | 21 279,26 | 23,32 | -11 101,90 | -9,60 |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS | | | | |
| -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) | | | | |
| TOTAL (I) | 12 249,35 | 13,43 | -9 029,91 | -7,96 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| FONDS DEDIÉS | | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | 7 500,00 | 8,22 | 14 982,00 | 13,23 |
| 194010 FONDS DEDIES REGION | | | 7 482,00 | 6,61 |
| 194020 FONDS DEDIES C.E. PELS | 7 500,00 | 8,22 | 7 500,00 | 6,62 |
| . Sur autres ressources | | | | |
| TOTAL (III) | 7 500,00 | 8,22 | 14 982,00 | 13,23 |
| DETTES | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | 28 186,82 | 30,89 | 61 675,61 | 54,48 |
| 164002 PRET 0253 38416408 | | | 7 500,00 | 6,62 |
| 168800 INTERETS COURUS /EMPRUNTS | | | 320,55 | 0,28 |
| 512150 CREDIT MUTUEL | | | 3 021,50 | 2,67 |
| 512210 CAISSE D'EPARGNE DAILLY | 28 000,00 | 30,69 | 50 000,00 | 44,16 |
| 518600 AGIOS CNE | 186,82 | 0,20 | 833,56 | 0,74 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 21 228,39 | 23,27 | 26 563,79 | 23,46 |
| 408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES | 21 228,39 | 23,27 | 26 563,79 | 23,46 |
| Autres | 22 072,17 | 24,19 | 19 026,20 | 16,80 |
| 404000 FOURNISSEURS D'IMMOBILIS. | 1 411,28 | 1,55 | | |
| 428200 PROVISION POUR CONGES A P | 3 021,74 | 3,31 | 3 819,05 | 3,37 |
| 431000 TAXES S/ SALAIRES | | | 624,00 | 0,55 |
| 437000 URSSAF | 10 855,00 | 11,90 | 8 514,00 | 7,52 |
| 437260 CPM PREVOYANCE | 543,00 | 0,60 | 476,98 | 0,42 |
| 437300 CPM | 2 502,00 | 2,74 | 2 423,00 | 2,14 |
| 437400 POLE EMPLOI | | | 1 445,00 | 1,28 |
| 438200 CHARG. SOC./CONGES A PAYER | 1 774,72 | 1,94 | 1 540,51 | 1,36 |
| 448600 ETAT CHARGES A PAYER | 1 743,21 | 1,91 | 63,00 | 0,06 |
| 467000 DEBITEURS / CREDITEURS DIVERS | 221,22 | 0,24 | 120,66 | 0,11 |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL (IV) | 71 487,38 | 78,35 | 107 265,60 | 94,74 |

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) |
|---------------|---|---|
|---------------|---|---|

| | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------|-------------------|--------|
| Ecart de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF | 91 236,73 | 100,00 | 113 217,69 | 100,00 |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>ENGAGEMENTS REÇUS</p> <p>Legs nets à réaliser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle <p>Dons en nature restant à vendre</p> | | | | |
| <p>ENGAGEMENTS DONNÉS</p> | | | | |

BMU CANDIDAT PATRIMOINE MONDIAL
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

Edité le 25/01/2012

| COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le | Exercice précédent | Variation | % |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | 31/12/2011 (12 mois) | 31/12/2010 (12 mois) | sur 12 mois (12 mois) | |

| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
|--|------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | | |
| Prestations de services | 25 725,00 | | 25 725,00 | 100,00 | 460,00 | 100,00 | 25 265 | N/S |
| 708000 PRODUITS ACTIVITES ANNEX. | 25 725,00 | | 25 725,00 | 100,00 | 460,00 | 100,00 | 25 265 | N/S |
| Montants nets produits d'expl. | 25 725,00 | | 25 725,00 | 100,00 | 460,00 | 100,00 | 25 265 | N/S |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 316 500,00 | N/S | 300 500,00 | N/S | 16 000 | 5,32 |
| 740010 SUBV AGGLOMERATIONS | | | 44 000,00 | 171,04 | 45 500,00 | N/S | -1 500 | -3,29 |
| 740015 SUBV CG 62 | | | 36 000,00 | 139,94 | 50 000,00 | N/S | -14 000 | -27,99 |
| 740016 SUBVENTIONS CG 59 | | | 40 000,00 | 155,49 | 40 000,00 | N/S | | 0,00 |
| 740020 SUBV ETAT DRAC | | | 25 000,00 | 97,18 | 25 000,00 | N/S | | 0,00 |
| 740025 SUBV CAISSE EPARGNE | | | 15 000,00 | 58,31 | 15 000,00 | N/S | | 0,00 |
| 740030 SUBVENTION CREDIT MUTUEL | | | 15 000,00 | 58,31 | 15 000,00 | N/S | | 0,00 |
| 740100 CONSEIL REGIONAL | | | 140 000,00 | 544,22 | 110 000,00 | N/S | 30 000 | 27,27 |
| 741000 SUBVENTIONS DIVERSES | | | 1 500,00 | 5,83 | | | 1 500 | N/S |
| Dons | | | | | | | | |
| Cotisations | | | 13 360,00 | 51,93 | 8 579,00 | N/S | 4 781 | 55,73 |
| 756000 ADHESIONS à COTISATIONS | | | 640,00 | 2,49 | 619,00 | 134,57 | 21 | 3,39 |
| 756100 CLUB DES COMMUNES | | | 9 720,00 | 37,78 | 7 960,00 | N/S | 1 760 | 22,11 |
| 756200 CLUB ENTREPRISES | | | 3 000,00 | 11,66 | | | 3 000 | N/S |
| Legs et donation | | | | | | | | |
| Produits liés à des financements réglementaires | | | | | | | | |
| (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | 14 982,00 | 58,24 | | | 14 982 | N/S |
| 789610 REP FONDS DEDIES REGION | | | 7 482,00 | 29,08 | | | 7 482 | N/S |
| 789620 REP FONDS DEDIES PELS | | | 7 500,00 | 29,15 | | | 7 500 | N/S |
| Autres produits | | | 0,50 | 0,00 | | | | |
| 758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR. | | | 0,50 | 0,00 | | | | |
| Reprise de provisions | | | | | | | | |
| Transfert de charges | | | 1 732,07 | 6,73 | 382,17 | 83,04 | 1 350 | 353,40 |
| 791000 TRANSFERT DE CHARGES | | | 1 868,93 | 7,26 | | | 1 868 | N/S |
| 791400 CPAM | | | -136,86 | -0,52 | 382,17 | 83,04 | -518 | -135,59 |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | 346 574,57 | N/S | 309 461,17 | N/S | 37 113 | 11,99 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 372 299,57 | N/S | 309 921,17 | N/S | 62 378 | 20,13 |
| Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat | | | | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | | | | | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | | | |

BMU CANDIDAT PATRIMOINE MONDIAL
COMPTE DE RÉSULTAT

page 10

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

Edité le 25/01/2012

| COMPTE DE RÉSULTAT | | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | | Variation sur 12 mois (12 mois) | | % | |
|--|------------------|---|-------------------|---|-------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | | | |
| Prestations de services | 25 725,00 | | 25 725,00 | 100,00 | 460,00 | 100,00 | 25 265 | N/S | |
| 708000 PRODUITS ACTIVITES ANNEX. | 25 725,00 | | 25 725,00 | 100,00 | 460,00 | 100,00 | 25 265 | N/S | |
| Montants nets produits d'expl. | 25 725,00 | | 25 725,00 | 100,00 | 460,00 | 100,00 | 25 265 | N/S | |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 316 500,00 | N/S | 300 500,00 | N/S | 16 000 | 5,32 | |
| 740010 SUBV AGGLOMERATIONS | | | 44 000,00 | 171,04 | 45 500,00 | N/S | -1 500 | -3,29 | |
| 740015 SUBV CG 62 | | | 36 000,00 | 139,94 | 50 000,00 | N/S | -14 000 | -27,99 | |
| 740016 SUBVENTIONS CG 59 | | | 40 000,00 | 155,49 | 40 000,00 | N/S | | 0,00 | |
| 740020 SUBV ETAT DRAC | | | 25 000,00 | 97,18 | 25 000,00 | N/S | | 0,00 | |
| 740025 SUBV CAISSE EPARGNE | | | 15 000,00 | 58,31 | 15 000,00 | N/S | | 0,00 | |
| 740030 SUBVENTION CREDIT MUTUEL | | | 15 000,00 | 58,31 | 15 000,00 | N/S | | 0,00 | |
| 740100 CONSEIL REGIONAL | | | 140 000,00 | 544,22 | 110 000,00 | N/S | 30 000 | 27,27 | |
| 741000 SUBVENTIONS DIVERSES | | | 1 500,00 | 5,83 | | | 1 500 | N/S | |
| Dons | | | | | | | | | |
| Cotisations | | | 13 360,00 | 51,93 | 8 579,00 | N/S | 4 781 | 55,73 | |
| 756000 ADHESIONS & COTISATIONS | | | 640,00 | 2,49 | 619,00 | 134,57 | 21 | 3,39 | |
| 756100 CLUB DES COMMUNES | | | 9 720,00 | 37,78 | 7 960,00 | N/S | 1 760 | 22,11 | |
| 756200 CLUB ENTREPRISES | | | 3 000,00 | 11,66 | | | 3 000 | N/S | |
| Legs et donation | | | | | | | | | |
| Produits liés à des financements réglementaires | | | | | | | | | |
| (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | 14 982,00 | 58,24 | | | 14 982 | N/S | |
| 789610 REP FONDS DEDIES REGION | | | 7 482,00 | 29,08 | | | 7 482 | N/S | |
| 789620 REP FONDS DEDIES PELS | | | 7 500,00 | 29,15 | | | 7 500 | N/S | |
| Autres produits | | | | | | | | | |
| 758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR. | | | 0,50 | 0,00 | | | | | |
| | | | 0,50 | 0,00 | | | | | |
| Reprise de provisions | | | | | | | | | |
| Transfert de charges | | | 1 732,07 | 6,73 | 382,17 | 83,04 | 1 350 | 353,40 | |
| 791000 TRANSFERT DE CHARGES | | | 1 868,93 | 7,26 | | | 1 868 | N/S | |
| 791400 CPAM | | | -136,86 | -0,52 | 382,17 | 83,04 | -518 | -135,59 | |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | 346 574,57 | N/S | 309 461,17 | N/S | 37 113 | 11,99 | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 372 299,57 | N/S | 309 921,17 | N/S | 62 378 | 20,13 | |
| Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat | | | | | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | | | | | | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | | | | |

BMU CANDIDAT PATRIMOINE MONDIAL
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

Edité le 25/01/2012

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | Variation sur 12 mois (12 mois) | % |
|------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
|------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------|-------------------|---------|---------------|---------|
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | 372 299,57 | N/S | 309 921,17 | N/S | 62 378 | 20,13 |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | -11 101,90 | N/S | 11 101 | -100,00 |
| TOTAL GENERAL | 372 299,57 | N/S | 321 023,07 | N/S | 51 276 | 15,97 |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | |
| Achats de marchandises et de matières premières | | | | | | |
| Variation de stock marchandises et matières premières | | | | | | |
| Autres achats non stockés | 4 321,66 | 16,80 | 3 496,15 | 760,00 | 825 | 23,60 |
| 606310 PETIT MATERIEL | 110,00 | 0,43 | 586,96 | 127,39 | -476 | -81,22 |
| 606400 FRNITURES DE BUREAU | 4 211,66 | 16,37 | 2 909,19 | 632,39 | 1 302 | 44,76 |
| Services extérieurs | 23 610,97 | 91,78 | 10 597,37 | N/S | 13 013 | 122,80 |
| 613000 LOYER | 12,00 | 0,05 | 12,00 | 2,61 | | 0,00 |
| 613500 LOCATION COPIEUR | 1 964,56 | 7,63 | 1 964,56 | 426,96 | | 0,00 |
| 613510 LOCATIONS DIVERSES | 10 924,71 | 42,46 | | | 10 924 | N/S |
| 613520 FRANCE TELECOM LEASE | 780,67 | 3,03 | 851,64 | 185,00 | -71 | -8,33 |
| 613700 LOCATIONS VEHICULE | 375,00 | 1,46 | 296,34 | 64,35 | 79 | 26,69 |
| 614000 CHARGES LOCATIVES | 4 563,02 | 17,74 | 4 734,46 | N/S | -171 | -3,60 |
| 615600 MAINTENANCE | 2 707,41 | 10,52 | 453,15 | 98,48 | 2 254 | 497,57 |
| 616100 ASSURANCE | 1 016,21 | 3,95 | 1 010,89 | 219,57 | 6 | 0,59 |
| 617010 SITE INTERNET | 914,94 | 3,55 | 950,82 | 206,52 | -36 | -3,78 |
| 618000 DOCUMENTATION | 230,45 | 0,89 | 323,51 | 70,22 | -93 | -28,78 |
| 618500 INSCRIPTION CONGRES | 122,00 | 0,47 | | | 122 | N/S |
| Autres services extérieurs | 177 278,95 | 689,13 | 161 543,68 | N/S | 15 735 | 9,74 |
| 621100 INTERIM | | | 5 154,83 | N/S | -5 154 | -100,00 |
| 622600 HONORAIRES | 10 817,25 | 42,05 | 9 960,00 | N/S | 857 | 8,60 |
| 622610 PRESTATIONS EXTERIEURS | 966,66 | 3,76 | 10 098,11 | N/S | -9 132 | -90,42 |
| 622616 ANIMATION COLLOQUE | 85 421,71 | 332,05 | | | 85 421 | N/S |
| 622700 FRAIS ACTE | 50,00 | 0,19 | 100,00 | 21,74 | -50 | -49,99 |
| 623000 COMMUNICATION PROMOTION | 11 695,33 | 45,46 | 7 080,32 | N/S | 4 615 | 65,18 |
| 623010 JOURNAL BMU | 16 910,05 | 65,73 | 6 149,09 | N/S | 10 761 | 175,00 |
| 623020 DOSSIERS CANDIDATURE | 2 548,01 | 9,90 | 81 362,25 | N/S | -78 814 | -96,86 |
| 623400 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES | 13 062,64 | 50,78 | 8 862,50 | N/S | 4 200 | 47,39 |
| 625000 DEPLACEMENT TRAIN/AVION | 4 572,29 | 17,77 | 9 380,36 | N/S | -4 808 | -51,25 |
| 625010 FRAIS DE DEPLACEMENT | 10 788,06 | 41,94 | 9 479,37 | N/S | 1 309 | 13,81 |
| 625020 RBT FRAIS BENEVOLES/INTER | 519,85 | 2,02 | 74,91 | 16,09 | 445 | 601,35 |
| 625100 DEPLACEMENT ANIMATION | 4 610,00 | 17,92 | | | 4 610 | N/S |
| 625700 RECEPTIONS | 3 784,60 | 14,71 | 4 752,20 | N/S | -968 | -20,36 |
| 626000 TELECOM | 2 545,16 | 9,89 | 2 737,20 | 595,00 | -192 | -7,00 |
| 626100 ORANGE | 741,98 | 2,88 | 912,22 | 198,26 | -171 | -18,74 |
| 626200 AFFRANCHISSEMENT | 4 710,07 | 18,31 | 3 707,65 | 805,87 | 1 003 | 27,06 |
| 626300 ORANGE INTERNET | 485,92 | 1,89 | 478,32 | 103,91 | 7 | 1,46 |
| 627200 FRAIS DE BANQUE | 914,37 | 3,55 | 1 254,35 | 272,61 | -340 | -27,10 |
| 628000 DIV.AUT.SERV. EXTERIEURS | 2 135,00 | 8,30 | | | 2 135 | N/S |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 258,32 | 16,55 | 3 331,00 | 724,13 | 927 | 27,83 |
| 631000 TAXE SUR SALAIRES | 2 534,00 | 9,85 | 1 834,00 | 398,70 | 700 | 38,17 |
| 633300 PART.FORMATION.CONT | 1 724,32 | 6,70 | 1 497,00 | 325,43 | 227 | 15,16 |
| Salaires et traitements | 90 247,81 | 350,81 | 81 321,90 | N/S | 8 926 | 10,98 |
| 641000 SALAIRES | 91 045,12 | 353,92 | 82 215,12 | N/S | 8 830 | 10,74 |
| 641200 CONGES PAYES | -797,31 | -3,09 | -893,22 | -194,12 | 96 | 10,75 |
| Charges sociales | 34 638,13 | 134,65 | 32 634,85 | N/S | 2 004 | 6,14 |
| 645000 URSSAF | 26 693,17 | 103,76 | 22 002,60 | N/S | 4 691 | 21,32 |
| 645250 SNM (Prévoyance) | 1 391,17 | 5,41 | 1 200,53 | 260,87 | 191 | 15,92 |
| 645300 CPM (Cadre & Non Cadre) | 6 234,48 | 24,23 | 5 593,62 | N/S | 641 | 11,46 |
| 645400 POLE EMPLOI | | | 3 525,92 | 766,30 | -3 525 | -100,00 |
| 647500 MEDECINE DU TRAVAIL | 319,31 | 1,24 | 312,18 | 67,83 | 7 | 2,24 |
| Autres charges de personnel | 234,21 | 0,91 | -1 006,93 | -218,69 | 1 240 | 123,26 |

BMU CANDIDAT PATRIMOINE MONDIAL
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ

Edité le 25/01/2012

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | | Variation sur 12 mois (12 mois) | % |
|--|---|-------|---|---------|---------------------------------------|---------|
| 648000 CH SOC ET FISC SUR CP | 234,21 | 0,91 | -1 006,93 | -218,89 | 1 240 | 123,28 |
| Subventions accordées par l'association | | | | | | |
| Dotations aux amortissements | 7 702,74 | 29,94 | 10 873,30 | N/S | -3 171 | -29,15 |
| 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL. | 7 702,74 | 29,94 | 10 873,30 | N/S | -3 171 | -29,15 |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées | 7 500,00 | 29,15 | 14 982,00 | N/S | -7 482 | -49,93 |
| 689610 DOT.FONDS.DEDIES.REGION | | | 7 482,00 | N/S | -7 482 | -100,00 |
| 689620 FONDS.DEDIES.PELS | 7 500,00 | 29,15 | 7 500,00 | N/S | | 0,00 |
| Autres charges | 0,42 | 0,00 | 1 431,00 | 311,09 | -1 431 | -100,00 |
| 651000 DROIT.AUTEUR | | | 1 430,00 | 310,87 | -1 430 | -100,00 |
| 658000 CHARGES.DIV.GEST.COURANTE | 0,42 | 0,00 | 1,00 | 0,22 | -1 | -100,00 |
| Total des charges d'exploitation (I) | 349 793,21 | N/S | 319 204,32 | N/S | 30 589 | |
| Quote-part de résultat sur opérations communes (II) | | | | | | |
| CHARGES FINANCIERES: | | | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 1 227,10 | 4,77 | 1 818,75 | 395,22 | -591 | -32,50 |
| 661600 INTERETS.BANCAIRES | 1 227,10 | 4,77 | 1 818,75 | 395,22 | -591 | -32,50 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | | | |
| Total des charges financières (III) | 1 227,10 | 4,77 | 1 818,75 | 395,22 | -591 | -32,50 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | | | | | | |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 351 020,31 | N/S | 321 023,07 | N/S | 29 997 | 9,34 |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | 21 279,26 | 82,72 | | | 21 279 | N/S |
| TOTAL GENERAL | 372 299,57 | N/S | 321 023,07 | N/S | 51 276 | 15,97 |

| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | | | |
|---|------------------|--|------------------|--|--|--|
| PRODUITS : | | | | | | |
| Bénévolat | | | | | | |
| Prestations en nature | 65 237,00 | | 63 337,00 | | | |
| Dons en nature | | | | | | |
| TOTAL | 65 237,00 | | 63 337,00 | | | |
| CHARGES : | | | | | | |
| Secours en nature | | | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | | | |
| Personnel bénévole | 65 237,00 | | 63 337,00 | | | |
| TOTAL | 65 237,00 | | 63 337,00 | | | |

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2011 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2010 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 91 236,73 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 21 279,26 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 25/01/2012 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

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

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

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 42 195 E

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | 49 300 | 2 399 | 11 374 | 40 325 |
| Immobilisations financières | 1 870 | | | 1 870 |
| TOTAL | 51 170 | 2 399 | 11 374 | 42 195 |

Amortissements et provisions d'actif = 36 415 E

| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | 40 086 | 7 703 | 11 374 | 36 415 |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | 40 086 | 7 703 | 11 374 | 36 415 |

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortis. | Valeur nette | Durée |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Materiel | 25 116 | 25 116 | 0 | de 3 à 5 ans |
| Mat.de bureau et informat | 10 611 | 8 103 | 2 508 | de 3 à 4 ans |
| Mobilier | 4 598 | 3 197 | 1 402 | 10 ans |
| TOTAL | 40 325 | 36 415 | 3 909 | |

Etat des créances = 57 151 E

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Actif immobilisé | | | |
| Actif circulant & charges d'avance | 57 151 | 57 151 | |
| TOTAL | 57 151 | 57 151 | |

Produits à recevoir par postes du bilan = 300 E

| Produits à recevoir | Montant |
|------------------------------|------------|
| Immobilisations financières | |
| Clients et comptes rattachés | |
| Autres créances | 300 |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 300 |

Charges constatées d'avance = 5 851 E

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

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Etat des dettes = 71 487 E

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit | 28 187 | 28 187 | | |
| Dettes financières diverses | | | | |
| Fournisseurs | 21 228 | 21 228 | | |
| Dettes fiscales & sociales | 20 440 | 20 440 | | |
| Dettes sur immobilisations | 1 411 | 1 411 | | |
| Autres dettes | 221 | 221 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 71 487 | 71 487 | | |

Charges à payer par postes du bilan = 27 955 E

| Charges à payer | Montant |
|--------------------------------|---------------|
| Emp. & dettes établ. de crédit | 187 |
| Emp. & dettes financières div. | |
| Fournisseurs | 21 228 |
| Dettes fiscales & sociales | 6 540 |
| Autres dettes | |
| TOTAL | 27 955 |

Suivi des Fonds Dédiés

| SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES | | | | | |
|---|------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| Ressources | Montant initial | Fonds à engager au début de l'exercice A | Utilisation en cours d'exercice B | Engagement à réaliser sur les ressources affectées C | Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C |
| Région | 7 482.00 | 7 482.00 | 7 482.00 | | |
| Caisse d'Epargne | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 482.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
| Total | 14 982.00 | 14 982.00 | 14 982.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |

Suivi des Fonds Associatifs

| Libellé | 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 | -9 290.01 | | -11 101.90 | -20 391.91 |
| - Patrimoine intégré | | | | |
| - Fonds statutaires | | | | |
| - Subventions d'investissement non renouvelables | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
| - Apports sans droit de reprise | | | | |
| - Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés | | | | |
| - Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables | | | | |
| Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau (débitaire) | | | | |
| Résultat de l'exercice | -11 101.90 | 21 279.26 | 11 101.90 | 21 279.26 |
| 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) | | | | |
| Total | -9 029.91 | 21 279.26 | 0.00 | 12 249.35 |

Annexes (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 300 E

| Produits à recevoir sur autres créances | Montant |
|---|------------|
| Divers prod. à recevoir(468700) | 300 |
| TOTAL | 300 |

Charges constatées d'avance = 5 851 E

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-------------------------------------|--------------|
| Charges constat. d'avance(486000) | 5 851 |
| TOTAL | 5 851 |

Charges à payer = 27 955 E

| Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit | Montant |
|--|------------|
| Agios cne(518600) | 187 |
| TOTAL | 187 |

| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Montant |
|--|---------------|
| Fourn. fact.non parvenues(408100) | 21 228 |
| TOTAL | 21 228 |

| Dettes fiscales et sociales | Montant |
|-------------------------------------|--------------|
| Provision pour congés à p(428200) | 3 022 |
| Charg.soc./congés à payer(438200) | 1 775 |
| Etat charges à payer(448600) | 1 743 |
| TOTAL | 6 540 |

Annexes (suite)

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet EC3A - DEPLANQUE, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par BMU CANDIDAT PATRIMOINE MONDIAL,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2011 caractérisés notamment par les données suivantes:

| | |
|--|--------|
| Total du bilan | 91 237 |
| Chiffre d'affaires hors taxes | 25 725 |
| Résultat net de l'exercice (bénéfice) | 21 279 |

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour EC3A - DEPLANQUE
Fait à LENS le 25/01/2012

Annexes (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

| Nature des Indications / Périodes | 31/12/2011 | 31/12/2010 | 31/12/2009 | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| I - Situation financière en fin d'exercice | | | | | |
| a) Capital social | | | | | |
| b) Nombre d'actions émises | | | | | |
| c) Nombre d'obligations convertibles en actions | | | | | |
| II - Résultat global des opérations effectives | | | | | |
| a) Chiffre d'affaires hors taxes | 25 725 | 460 | 3 591 | 7 866 | 15 500 |
| b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions | 21 500 | 14 753 | -7 768 | 8 051 | 53 782 |
| c) Impôt sur les bénéfices | | | | | |
| d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions | 21 500 | 14 753 | -7 768 | 8 051 | 53 782 |
| e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions | 21 279 | -11 102 | -2 058 | 30 370 | 30 536 |
| f) Montants des bénéfices distribués | | | | | |
| g) Participation des salariés | | | | | |
| III - Résultat des opérations réduit à une seule action | | | | | |
| a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements | | | | | |
| b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions | | | | | |
| c) Dividende versé à chaque action | | | | | |
| IV - Personnel : | | | | | |
| a) Nombre de salariés | | | | | |
| b) Montant de la masse salariale | 90 248 | 81 322 | 91 651 | 95 344 | 80 000 |
| c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux | 34 872 | 31 628 | 36 046 | 38 670 | 31 310 |

Observations complémentaires

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 DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

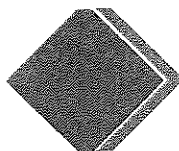
ASSOCIATION LOI DU 1^{ER} JUILLET 1901

SIEGE SOCIAL : HOTEL DE VILLE 62750 LOOS EN GOHELLE

EXERCICE DU 01 JANVIER 2011 AU 31 DECEMBRE 2011

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 DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

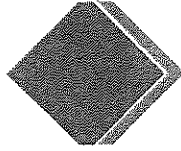
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011

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 31/12/2011 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^{er} 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.

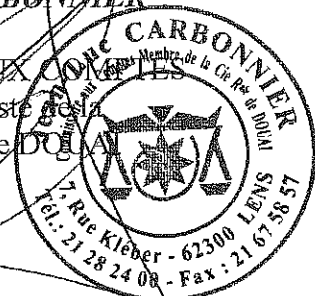
LENS, le 29 Février 2012

JEAN-LUC CARBONNIER

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Inscrit sur la liste des

Cour d'Appel de Douai



BILAN ACTIF

du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Edité le 25/01/2012

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | |
|--|---|------------------|------------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: | | | | | | |
| Coûts d'établissement | | | | | | |
| Coûts de recherche et développement | | | | | | |
| Marques, brevets, droits similaires | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Provisions & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES: | | | | | | |
| Terreins | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 25 116,00 | 25 116,00 | | | 5 205,95 | 4,60 |
| Autres immobilisations corporelles | 15 208,56 | 11 299,31 | 3 909,25 | 4,28 | 4 007,74 | 3,54 |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Provisions & acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES: | | | | | | |
| Participations | | | | | | |
| Provisions rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 1 870,00 | | 1 870,00 | 2,05 | 1 870,00 | 1,65 |
| Autres | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL (I) | 42 194,56 | 36 415,31 | 5 779,25 | 6,33 | 11 083,69 | 9,79 |
| STOCKS ET EN COURS: | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens et services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Provisions & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Provisions usagers et comptes rattachés | | | | | | |
| Autres créances | | | | | | |
| Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| Personnel | | | | | | |
| Organismes sociaux | | | | | | |
| Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | | |
| Autres | 51 300,00 | | 51 300,00 | 56,23 | 17 850,00 | 15,77 |
| Autres valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Disponibilités | 28 306,43 | | 28 306,43 | 31,03 | 65 652,97 | 57,99 |
| Provisions constatées d'avance | 5 851,05 | | 5 851,05 | 6,41 | 18 631,03 | 16,46 |
| TOTAL (II) | 85 457,48 | | 85 457,48 | 93,67 | 102 134,00 | 90,21 |
| Provisions à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Provisions de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Provisions de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 127 652,04 | 36 415,31 | 91 236,73 | 100,00 | 113 217,69 | 100,00 |

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Edité le 25/01/2012

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | |
|--|---|---------------|---|---------------|
| FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: | | | | |
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | -9 029,91 | -8,89 | 2 071,99 | 1,83 |
| Parts de réévaluation | | | | |
| Reserves | | | | |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice | 21 279,26 | 23,32 | -11 101,90 | -9,80 |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS | | | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | | | |
| Report | | | | |
| Legs et donation | | | | |
| Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | | |
| Parts de réévaluation | | | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| Droits des propriétaires (commodat) | | | | |
| TOTAL (I) | 12 249,35 | 13,43 | -9 029,91 | -7,96 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| FONDS DEDIÉS | | | | |
| Sur subventions de fonctionnement | 7 500,00 | 8,22 | 14 982,00 | 13,23 |
| Sur autres ressources | | | | |
| TOTAL (III) | 7 500,00 | 8,22 | 14 982,00 | 13,23 |
| DETTES | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | 28 186,82 | 30,89 | 61 675,61 | 54,48 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | 21 228,39 | 23,27 | 26 563,79 | 23,46 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 22 072,17 | 24,19 | 19 026,20 | 16,80 |
| Autres | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL (IV) | 71 487,38 | 78,35 | 107 265,60 | 94,74 |
| Parts de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF | 91 236,73 | 100,00 | 113 217,69 | 100,00 |
| ENGAGEMENTS REÇUS | | | | |
| Engagements nets à réaliser : | | | | |
| - acceptés par les organes statutairement compétents | | | | |
| - autorisés par l'organisme de tutelle | | | | |
| - en nature restant à vendre | | | | |
| ENGAGEMENTS DONNÉS | | | | |

MU CANDIDAT PATRIMOINE MONDIAL
COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Edité le 25/01/2012

| COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | | Variation sur 12 mois (12 mois) | | % | |
|---|---|-------------|---|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | | |
| Restatutions de services | 25 725,00 | | 25 725,00 | 100,00 | 460,00 | 100,00 | 25 265 | N/S |
| Montants nets produits d'expl. | 25 725,00 | | 25 725,00 | 100,00 | 460,00 | 100,00 | 25 265 | N/S |
| Autres PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Dotations d'exploitation | | | 316 500,00 | N/S | 300 500,00 | N/S | 16 000 | 5,32 |
| Dotations | | | 13 360,00 | 51,83 | 8 579,00 | N/S | 4 781 | 55,73 |
| Dotations et donation | | | | | | | | |
| Dotations liés à des financements réglementaires | | | | | | | | |
| Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | 14 982,00 | 58,24 | | | 14 982 | N/S |
| Dotations des produits | | | 0,50 | 0,00 | | | | |
| Dotations de provisions | | | | | | | | |
| Dotations de charges | | | 1 732,07 | 6,73 | 382,17 | 83,04 | 1 350 | 353,40 |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | 346 574,57 | N/S | 309 461,17 | N/S | 37 113 | 11,99 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 372 299,57 | N/S | 309 921,17 | N/S | 62 378 | 20,13 |
| Participations | | | | | | | | |
| Dotations des valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | | | |
| Dotations des intérêts et produits assimilés | | | | | | | | |
| Dotations des provisions et transferts de charges | | | | | | | | |
| Dotations des écarts positives de change | | | | | | | | |
| Dotations des produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | | | | | | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | | | | | |
| Dotations de gestion | | | | | | | | |
| Dotations en capital | | | | | | | | |
| Dotations des provisions et transferts de charges | | | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | | 372 299,57 | N/S | 309 921,17 | N/S | 62 378 | 20,13 |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | | | | | 11 101 | -100,00 |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 372 299,57 | N/S | 321 023,07 | N/S | 51 276 | 15,97 |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | | | |
| Dotations de marchandises et de matières premières | | | | | | | | |
| Dotations de stock marchandises et matières premières | | | | | | | | |
| Dotations des achats non stockés | | | 4 321,66 | 16,80 | 3 496,15 | 780,00 | 825 | 23,60 |
| Dotations des services extérieurs | | | 23 610,97 | 91,78 | 10 597,37 | N/S | 13 013 | 122,80 |
| Dotations des services extérieurs | | | 177 278,95 | 689,19 | 161 543,68 | N/S | 15 735 | 9,74 |
| Dotations des taxes et versements assimilés | | | 4 258,32 | 16,55 | 3 331,00 | 724,13 | 927 | 27,83 |
| Dotations des cotisations et traitements | | | 90 247,81 | 350,81 | 81 321,90 | N/S | 8 926 | 10,98 |
| Dotations des cotisations sociales | | | 34 638,13 | 134,65 | 32 634,85 | N/S | 2 004 | 6,14 |
| Dotations des charges de personnel | | | 234,21 | 0,91 | -1 006,93 | -218,69 | 1 240 | 123,26 |
| Dotations des dotations accordées par l'association | | | | | | | | |

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | | Variation sur 12 mois (12 mois) | | % |
|--|---|-------|---|--------|---------------------------------------|---------|---|
| Dotations aux amortissements | 7 702,74 | 29,94 | 10 873,30 | N/S | -3 171 | -29,16 | |
| Dotations aux provisions | | | | | | | |
| Engagements à réaliser sur ressources affectées | 7 500,00 | 29,15 | 14 982,00 | N/S | -7 482 | -49,93 | |
| Autres charges | 0,42 | 0,00 | 1 431,00 | 311,09 | -1 431 | -100,00 | |
| Total des charges d'exploitation (I) | 349 793,21 | N/S | 319 204,32 | N/S | 30 589 | | |
| Part de résultat sur opérations communes (II) | | | | | | | |
| CHARGES FINANCIERES: | | | | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 1 227,10 | 4,77 | 1 818,75 | 395,22 | -591 | -32,50 | |
| Différences négatives de change | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | | | | |
| Total des charges financières (III) | 1 227,10 | 4,77 | 1 818,75 | 395,22 | -591 | -32,50 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | | | | |
| Opérations de gestion | | | | | | | |
| Opérations en capital | | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | | | | | | | |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | | | | |
| Dotations sur les sociétés (VI) | | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 351 020,31 | N/S | 321 023,07 | N/S | 29 997 | 9,34 | |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | 21 279,26 | 82,72 | | | 21 279 | N/S | |
| TOTAL GENERAL | 372 299,57 | N/S | 321 023,07 | N/S | 51 276 | 15,97 | |
| ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | | | | |
| PRODUITS : | | | | | | | |
| Bénévolat | | | | | | | |
| Contributions en nature | 65 237,00 | | 63 337,00 | | | | |
| Contributions en nature | | | | | | | |
| TOTAL | 65 237,00 | | 63 337,00 | | | | |
| CHARGES : | | | | | | | |
| Cours en nature | | | | | | | |
| Mises à disposition gratuite de biens et services | 65 237,00 | | 63 337,00 | | | | |
| Personnel bénévole | | | | | | | |
| TOTAL | 65 237,00 | | 63 337,00 | | | | |

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2011 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2010 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 91 236,73 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 21 279,26 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 25/01/2012 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

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

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



Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 42 195 E

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | 49 300 | 2 399 | 11 374 | 40 325 |
| Immobilisations financières | 1 870 | | | 1 870 |
| TOTAL | 51 170 | 2 399 | 11 374 | 42 195 |

Amortissements et provisions d'actif = 36 415 E

| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | 40 086 | 7 703 | 11 374 | 36 415 |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | 40 086 | 7 703 | 11 374 | 36 415 |

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortis. | Valeur nette | Durée |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Materiel | 25 116 | 25 116 | 0 | de 3 à 5 ans |
| Mat.de bureau et informat | 10 611 | 8 103 | 2 508 | de 3 à 4 ans |
| Mobilier | 4 598 | 3 197 | 1 402 | 10 ans |
| TOTAL | 40 325 | 36 415 | 3 909 | |

Etat des créances = 57 151 E

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Actif immobilisé | | | |
| Actif circulant & charges d'avance | 57 151 | 57 151 | |
| TOTAL | 57 151 | 57 151 | |

Produits à recevoir par postes du bilan = 300 E

| Produits à recevoir | Montant |
|------------------------------|------------|
| Immobilisations financières | |
| Clients et comptes rattachés | |
| Autres créances | 300 |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 300 |

Charges constatées d'avance = 5 851 E

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



Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Etat des dettes = 71 487 E

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit | 28 187 | 28 187 | | |
| Dettes financières diverses | | | | |
| Fournisseurs | 21 228 | 21 228 | | |
| Dettes fiscales & sociales | 20 440 | 20 440 | | |
| Dettes sur immobilisations | 1 411 | 1 411 | | |
| Autres dettes | 221 | 221 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 71 487 | 71 487 | | |

Charges à payer par postes du bilan = 27 955 E

| Charges à payer | Montant |
|--------------------------------|---------------|
| Emp. & dettes établ. de crédit | 187 |
| Emp. & dettes financières div. | |
| Fournisseurs | 21 228 |
| Dettes fiscales & sociales | 6 540 |
| Autres dettes | |
| TOTAL | 27 955 |

Suivi des Fonds Dédiés

| SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES | | | | | |
|---|------------------|---|--------------------------------------|--|--|
| Ressources | Montant initial | Fonds à engager au début de l'exercice A | Utilisation en cours d'exercice B | Engagement à réaliser sur nvlles ressources affectées C | Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C |
| Région | 7 482.00 | 7 482.00 | 7 482.00 | | |
| Caisse d'Epargne | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 482.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
| Total | 14 982.00 | 14 982.00 | 14 982.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |

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

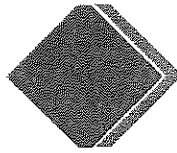
RAPPORT SPECIAL

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

ASSOCIATION LOI DU 1^{ER} JUILLET 1901

SIEGE SOCIAL : HOTEL DE VILLE 62750 LOOS EN GOHELLE

EXERCICE DU 01 JANVIER 2011 AU 31 DECEMBRE 2011



**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**

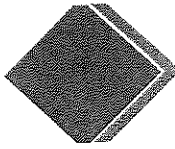
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011

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^{er} 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^{er} 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 2011 et pour une durée de 12 mois :

Loyer 2011 : 12,00 €

Sur l'exercice 2011, les charges locatives ont été re-facturées pour un montant de :

4.563,02 €

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

Montant de l'avantage : 65.237,00 €

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.

LENS, le 29 Février 2012

JEAN-LUC CARBONNIER

COMMISSAIRE AUX COMPTES

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

