



Membre du groupe Expertis cfe

Association CONNAISSANCE DE LA MEUSE

**Anciens Fours à Chaux
Voirie 9001
55100 HAUDAINVILLE**

**RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2012**

- . Rapport Général**
- . Rapport Spécial sur les conventions**

FIGEC MEUSE

Actipôle Verdun Sud • Rue Daniel Mornet • BP 70057 • 55102 VERDUN Cedex
Tél. 03 29 86 01 90 • Fax 03 29 86 53 50 • E-mail : figec.meuse@expertiscfe.fr

*Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de la Région Lorraine.
S.A. au capital de 150 000 € - 783412422 RCS BAR-LE-DUC - APE 6920 Z*

Membre de
l'association technique

A U D E C I A



Membre du groupe Expertis cfe

Association

CONNAISSANCE DE LA MEUSE

Anciens Fours à Chaux
Voirie 9001
55100 HAUDAINVILLE

RAPPORT GENERAL
sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2012

FIGEC MEUSE

Actipôle Verdun Sud • Rue Daniel Mornet • BP 70057 • 55102 VERDUN Cedex
Tél. 03 29 86 01 90 • Fax 03 29 86 53 50 • E-mail : figec.meuse@expertiscfe.fr

*Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de la Région Lorraine.
S.A. au capital de 150 000 € - 783412422 RCS BAR-LE-DUC - APE 6920 Z*

Membre de
l'association technique

A U D E C I A

CONNAISSANCE DE LA MEUSE
Association Loi de 1901

Siège social :
Anciens Fours à Chaux
Vairie 9001
55100 HAUDAINVILLE

RAPPORT GENERAL du COMMISSAIRE aux COMPTES
sur les COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 Décembre 2012

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire du 11 Juin 2008, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2012, sur :

- *le contrôle des comptes annuels de l'association Connaissance de la Meuse, 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 le Conseil d'Administration. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1/ 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 l'association à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, j'attire votre attention sur le point suivant exposé dans l'annexe légale concernant le tableau de compte d'emploi annuel des ressources dédiées découlant de l'appel à la générosité du public effectué dans le cadre de l'achat du château de Thillombois.

Une partie des fonds reçus au titre de l'achat du château a été utilisée en 2012 pour le règlement d'une facture de traitement de la charpente de celui-ci pour un montant de 11 390.35 euros.

2/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

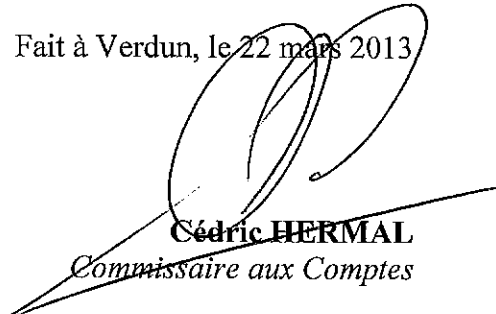
En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3/ VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

A l'exception de l'incidence des faits exposés dans la première partie de ce rapport, je n'ai pas d'autres observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier du Trésorier et dans les documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

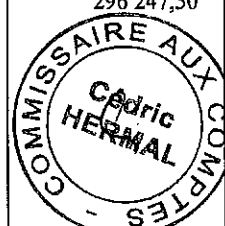
Fait à Verdun, le 22 mars 2013


Cédric HERMAL
Commissaire aux Comptes

ASSOCIATION BILAN ACTIF

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

| ACTIF | Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012 | | | 01/01/2011 au 31/12/2011 |
|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | Brut | Amort. & Dépréc. | Net | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations Incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et développement | 234 296,02 | 185 201,84 | 49 094,18 | 62 944,49 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations Corporelles | | | | |
| Terrains | 198 447,96 | | 198 447,96 | 198 447,96 |
| Constructions | 2 805 482,45 | 2 114 596,06 | 690 886,39 | 734 371,18 |
| Installations techniques, matériels, ... | 1 855 560,63 | 1 777 140,20 | 78 420,43 | 112 964,08 |
| Autres immobilisations corporelles | 321 999,45 | 296 247,50 | 25 751,95 | 38 385,78 |
| Immobilisations grevées de droits | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations Financières | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | 373,84 | | 373,84 | 373,84 |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 939,95 | | 1 939,95 | 1 939,95 |
| TOTAL (I) | 5 418 100,30 | 4 373 185,60 | 1 044 914,70 | 1 149 427,28 |
| Comptes de liaison | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks | | | | |
| Matières premières et autres appros | | | | |
| Marchandises | 63 930,04 | 56 254,86 | 7 675,18 | 21 473,01 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances | | | | |
| Créances redevables et comptes rattachés | 1 469,10 | | 1 469,10 | 746,53 |
| Autres | 87 926,17 | | 87 926,17 | 351 077,85 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 116 982,55 | | 116 982,55 | 129 541,68 |
| Charges constatées d'avance | 1 789,14 | | 1 789,14 | 2 205,26 |
| TOTAL (III) | 272 097,00 | 56 254,86 | 215 842,14 | 505 044,33 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (V) | | | | |
| Ecarts de conversion actif (VI) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) | 5 690 197,30 | 4 429 440,46 | 1 260 756,84 | 1 654 471,61 |

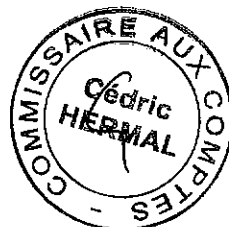


(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

ASS CONNAISSANCE DE LA MEUSE
ASSOCIATION BILAN PASSIF

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

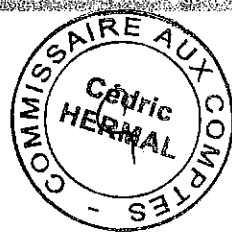
| PASSIF | Du 01/01/2012 au 31/12/2012 | Du 01/01/2011 au 31/12/2011 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| FONDS ASSOCIATIFS | | |
| Fonds propres | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | |
| Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise | | |
| Réserves indisponibles | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Report à nouveau | 4 060,93 | -17 794,62 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) | 1 772,27 | 21 855,55 |
| Autres fonds associatifs | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | 15 000,00 | 30 000,00 |
| Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme | 437 096,66 | 481 002,44 |
| Provisions réglementées | | |
| Droits des propriétaires (Commodat) | | |
| TOTAL (I) | 557 929,36 | 615 063,37 |
| Comptes de liaison | | |
| TOTAL (II) | | |
| Provisions pour risques et charges | | |
| Provisions pour risques | | 10 981,18 |
| Provisions pour charges | 40 675,00 | 33 024,00 |
| TOTAL (III) | 40 675,00 | 44 005,18 |
| Fonds dédiés | | |
| Sur subventions de fonctionnement | | |
| Sur autres ressources | 37 501,72 | 50 577,98 |
| TOTAL (IV) | 37 501,72 | 50 577,98 |
| DETTES | | |
| Dettes financières | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 386 109,98 | 626 698,62 |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 500,00 | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 316,17 | 4 363,00 |
| Dettes d'exploitation | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 257,03 | 227 296,42 |
| Dettes fiscales et sociales | 38 096,33 | 34 699,64 |
| Redevables créditeurs | | |
| Dettes diverses | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | 633,40 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | 19 370,75 | 51 134,00 |
| TOTAL (V) | 624 650,26 | 944 825,08 |
| Ecart de conversion passif | (VI) | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) | 1 260 756,84 | 1 654 471,61 |



ASS. CONNAISSANCE DE LA MEUSE
ASSOC. RESULTAT (LISTE)

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

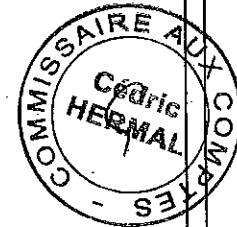
| | | Du 01/01/12 au 31/12/12 | Du 01/01/11 au 31/12/11 |
|--|--|----------------------------|----------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | 183 320,42 | 190 024,84 |
| | Production vendue (biens et services) | 377 304,77 | 352 478,12 |
| | Production stockée | | |
| | Production immobilisée | | |
| | Subventions d'exploitation | 493 872,40 | 455 198,08 |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 396,33 | 108 479,06 |
| | Cotisations | 9 069,00 | 8 849,00 |
| | Autres produits | 878 415,09 | 959 764,22 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | | 2 056 378,01 | 2 074 793,32 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achat de marchandises | 149 762,14 | 134 259,82 |
| | Variation des stocks de marchandises | 12 090,97 | 1 961,01 |
| | Achats stockés d'approvisionnements | | |
| | Variation des stocks d'approvisionnements | | |
| | Autres charges externes | 496 968,82 | 552 999,88 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 278,92 | 36 209,59 |
| | Rémunérations du personnel | 982 651,60 | 945 645,05 |
| | Charges sociales | 198 899,89 | 190 451,85 |
| | Dotations aux amortissements et dépréciations | 120 855,94 | 100 077,41 |
| | Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | |
| | Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | |
| | Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations | 56 254,86 | 55 066,39 |
| | Dotations aux provisions | 7 651,00 | 33 024,00 |
| Subventions accordées par l'association | | | |
| Autres charges | 33 416,32 | 32 877,83 | |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | | 2 097 830,46 | 2 082 572,83 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II) | | -41 452,45 | -7 779,51 |
| Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III) | | | |
| Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV) | | 9 937,00 | 5 652,74 |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés | 1 468,42 | 1 829,06 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| | Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) | | 1 468,42 | 1 829,06 |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| | Intérêts et charges assimilées | 15 031,70 | 3 674,68 |
| | Différences négatives de change | | |
| | Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) | | 15 031,70 | 3 674,68 |
| RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI) | | -13 563,28 | -1 845,62 |
| PRODUITS EXCEPTION. | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 080,79 | 70 108,24 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | |



**ASS CONNAISSANCE DE LA MEUSE
ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)**

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

| | | Du 01/01/12 au 31/12/12 | Du 01/01/11 au 31/12/11 |
|---|---|----------------------------|----------------------------|
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) | | 60 080,79 | 70 108,24 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | |
| | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 6 432,05 | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) | | 6 432,05 | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII) | | 53 648,74 | 70 108,24 |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | |
| Impôt sur les bénéfices (VI) | | | |
| SOLDE INTERMÉDIAIRE (I) (II) (V) (VII) (III) (IV) (VI) (VIII) (IX) (X) | | 11 303,99 | 54 830,37 |
| + REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTERIEURS | | 13 076,26 | 3 784,45 |
| ENGAGEMENTS | Sur apports | | 36 759,27 |
| | Sur subventions de fonctionnement | | |
| | Sur dons manuels | | |
| | Sur legs et donations | | |
| ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES | | | 36 759,27 |
| TOTAL DES PRODUITS | | 2 131 003,48 | 2 150 515,07 |
| TOTAL DES CHARGES | | 2 129 231,21 | 2 128 659,52 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT | | 1 772,27 | 21 855,55 |
| PRODUITS | ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| | Bénévolat | | |
| | Prestations en nature | | |
| | Dons en nature | | |
| TOTAL PRODUITS | | | |
| CHARGES | Secours en nature | | |
| | Mise à disposition gratuite de biens et services | | |
| | Personnel bénévole | | |
| TOTAL CHARGES | | | |
| TOTAL | | 1 772,27 | 21 855,55 |



FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2012 dont le total est de 1 260 756,84 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 1 772,27 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2012 au 31/12/2012.

Ces comptes annuels ont été établis le 22/03/2013.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence; conformément aux hypothèses de base :

- 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 des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général 1999, règlement CRC 1999-03 et des règlements CRC 2002-10, 2003-07 et 2004-06.

Pour l'application de ces règlements, l'entreprise a choisi la méthode prospective.



Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur la durée réelle d'utilisation.

Amortissements des biens décomposables :

Les biens décomposables sont amortis sur la durée réelle d'utilisation.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.



| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | V. brute des immob. début d'exercice | Augmentations | |
|--------------------------------------|---|---|---|----------------------|--------------|
| | | | | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR. | Frais d'établissement, de recherche et de développement | TOTAL I | 231 171 | | 14 497 |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | TOTAL II | | |
| CORPORELLES | Terrains | | 198 448 | | |
| | Constructions | Sur sol propre | 757 504 | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | |
| | | Instal.géné., agencés & aménagés const. | 2 047 979 | | |
| | Installations techniques, matériel & outillage indust. | | 1 848 576 | | 6 984 |
| | Autres immos corporelles | Instal. gén., agencés & aménagés divers | | | |
| | | Matériel de transport | | 39 256 | |
| | | Matériel de bureau & info., mobilier | | 281 449 | |
| Emballages récupérables & divers | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| | | TOTAL III | 5 173 212 | | 8 278 |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| | Autres participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | 374 | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | 1 940 | | |
| | | TOTAL IV | 2 314 | | |
| | | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 5 406 697 | | 22 775 |

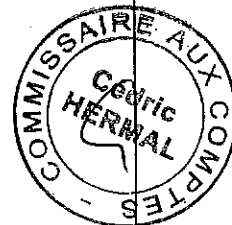
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légal Valeur d'origine | |
|----------------------------|--|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|--|--|
| | | | par virt poste | par cessions | | | |
| INCORPOR. | Frais d'éts, de recherche & de dével. | TOTAL I | | 11 372 | 234 296 | | |
| | Autres postes d'immob. incorporelles | | TOTAL II | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | 198 448 | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | 757 504 | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | | |
| | | Ins. gal. agen. amé. cons | | | 2 047 979 | | |
| | Inst.tech., mat. outillage indust. | | | | 1 855 561 | | |
| | Autres immos corporelles | Ins. gal. agen. amé. div. | | | | 39 256 | |
| | | Matériel de transport | | | | 282 743 | |
| | | Mat.bureau, info., mob. | | | | | |
| Emballages récup. div. | | | | | | | |
| Immos corporelles en cours | | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | | |
| | | TOTAL III | | | 5 181 490 | | |
| FINANCIERES | Part. évaluées par mise en equivalence | | | | | | |
| | Autres participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | 374 | | |
| | Prêts & autres immob. financières | | | | 1 940 | | |
| | | TOTAL IV | | | 2 314 | | |
| | | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | 11 372 | 5 418 100 | | |

**ASS. CONNAISSANCE DE LA MEUSE
ANNEXE ASSOCIATION**

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement | TOTAL | 168 227 | 28 347 | 11 372 | 185 202 |
| Autres immobilisations incorporelles | TOTAL | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | 72 904 | 24 974 | | 97 878 |
| | Sur sol d'autrui | | | | |
| | Inst. générales agen. aménag. cons. | 1 998 207 | 18 511 | | 2 016 718 |
| | Inst. techniques matériel et outil. industriels | 1 735 612 | 41 528 | | 1 777 140 |
| Autres immos corporelles | Inst. générales agencem. amén. div. | | | | |
| | Matériel de transport | 37 262 | 1 994 | | 39 256 |
| | Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers | 245 058 | 11 934 | | 256 992 |
| | TOTAL | 4 089 043 | 98 941 | | 4 187 984 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 4 257 270 | 127 288 | 11 372 | 4 373 186 |

| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | |
|---|--|--|----------------|--|------------------------------------|----------------|----------------------------|--|
| Immobilisations amortissables | | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
| | | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissements | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| Immob. incorporelles | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | | |
| Constr. | Sur sol propre | | | | | | | |
| | Sur sol autrui | | | | | | | |
| | Inst. agenc. et amén. | | | | | | | |
| | Inst. techniques mat. et outil. | | | | | | | |
| Immo. corpor. | Inst. gales, agenc. am divers | | | | | | | |
| | Mat. transport | | | | | | | |
| | Mat. bureau mobilier | | | | | | | |
| | Emballages récup. divers | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | | | |
| Total général non ventilé | | | | | | | | |
| CADRE C | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice | | | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | | | | |

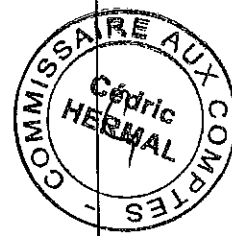


ASS. CONNAISSANCE DE LA MEUSE
ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

TABLEAU DES PROVISIONS

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|---|---|--------------------------------|--|---|--------------------------------|
| Provisions réglementées | Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers | | | | |
| | Provisions pour investissements | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | |
| | Amortissements dérogatoires | | | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | | | | |
| | Prov. fiscales implantat. étranger avant 01/01/92 | | | | |
| | Prov. fiscales implantat. étranger après 01/01/92 | | | | |
| | Pour prêts d'installation | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 10 981 | | 10 981 | |
| | Prov. pour garanties données aux clients | | | | |
| | Prov. pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| | Provisions pour pertes de change | | | | |
| | Prov. pour pensions et obligations similaires | 33 024 | 7 651 | | 40 675 |
| | Provisions pour impôts | | | | |
| | Prov. pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| | Prov. pour gros entretien et grandes réparations | | | | |
| | Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | 50 578 | | 13 076 | 37 502 | |
| TOTAL II | | 94 583 | 7 651 | 24 057 | 78 177 |
| Provisions pour dépréciation | / immobilisations | - incorporelles | | | |
| | | - corporelles | | | |
| | | - Titres mis en équivalence | | | |
| | | - titres de participation | | | |
| | | - autres immobs financières | | | |
| Sur stocks et en cours | 54 548 | 56 255 | 54 548 | 56 255 | |
| Sur comptes clients | 518 | | 518 | | |
| Autres provisions pour dépréciation | | | | | |
| TOTAL III | | 55 066 | 56 255 | 55 066 | 56 255 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | | 149 650 | 63 906 | 79 124 | 134 432 |
| Dont dotations & reprises | - d'exploitation | | 63 906 | 66 047 | |
| | - financières | | | | |
| | - exceptionnelles | | | 13 076 | |
| Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée | | | | | |

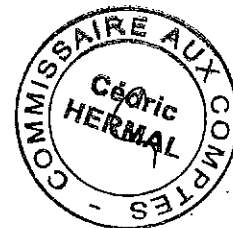


ASS CONNAISSANCE DE LA MEUSE
ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--|---|---------------|----------------|----------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | 1 940 | | 1 940 |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 1 469 | 1 469 | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input type="text"/> | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 060 | 4 060 | |
| | Etat & autres coll. publiques | 18 640 | 18 640 | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| | Autres impôts, taxes & versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| Groupe et associés (2) | | | | |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 65 226 | 65 226 | | |
| Charges constatées d'avance | 1 789 | 1 789 | | |
| TOTAUX | | 93 124 | 91 184 | 1 940 |
| Renvois (1) | Montant | | | |
| (2) | des | | | |
| | - Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| | - Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) | | | |



ASS. CONNAISSANCE DE LA MEUSE
ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

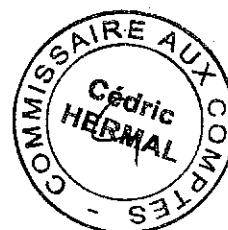
(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT |
|-----------------------------|--------------|
| Exploitation | 1 789 |
| Financiers | |
| Exceptionnels | |
| TOTAL | 1 789 |

PRODUITS À RECEVOIR

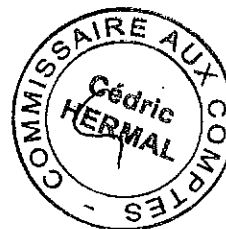
| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|--|---------------|
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| Créances clients et comptes rattachés | |
| Autres créances | 69 737 |
| TOTAL | 69 737 |



ASS CONNAISSANCE DE LA MEUSE
ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

| Libellé | Solde au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Solde à la fin de l'exercice |
|--|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| Fonds associatifs avec droit de reprise | 30 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Écart de réévaluations avec droit de reprise | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | | | |
| Écart de réévaluations sans droit de reprise | | | | |
| Réserves | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| Report à nouveau | -17 794,62 | 21 855,55 | | 4 060,93 |
| Résultat comptable de l'exercice antérieur | 21 855,55 | | 21 855,55 | |
| Subventions d'investissement non renouvelables par l'organisme | 481 002,44 | 16 175,00 | 59 680,79 | 437 496,65 |
| Provisions réglementées | | | | |
| Droits des propriétaires (Commodat) | | | | |
| TOTAUX | 615 063,37 | 38 030,55 | 96 536,34 | 556 557,58 |



ASS CONNAISSANCE DE LA MEUSE
ANNEXE ASSOCIATION

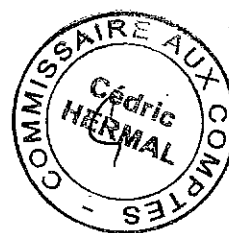
Du 01/01/2012 au 31/12/2012

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

| Situations Ressources | Année | Montant initial | Fonds à engager au début de l'exercice | Utilisation en cours d'exercice (7895 ou 7897) | Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (6895 ou 6897) | Fonds restants à engager en fin d'exercice |
|---------------------------|-------|-----------------|--|--|---|--|
| | | | A | B | C | D=A-B+C |
| Achat chateau Thillombois | | | 50 777,98 | 13 076,26 | | 37 701,72 |
| TOTAL | | | 50 777,98 | 13 076,26 | | 37 701,72 |

RESSOURCES PROVENANT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC, DES LEGS ET DES DONATIONS AFFECTÉS

| Situations Ressources | Année | Montant initial | Fonds à engager au début de l'exercice | Utilisation en cours d'exercice (7895 ou 7897) | Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (6895 ou 6897) | Fonds restants à engager en fin d'exercice |
|--------------------------|-------|-----------------|--|--|---|--|
| | | | A | B | C | D=A-B+C |
| Dons manuels | | | | | | |
| Sous - Total | | | | | | |
| Legs et donations | | | | | | |
| Sous - Total | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |



ASS CONNAISSANCE DE LA MEUSE
ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|--|--|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | | |
| Emprunts & dettes | à 1 an max. à l'origine | | | | |
| etbs de crédit (1) | à plus d' 1 an à l'origine | 386 110 | 30 954 | 94 958 | 260 198 |
| Emprunts & dettes financières divers (1) (2) | | 4 500 | 4 500 | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | | 167 257 | 167 257 | | |
| Personnel & comptes rattachés | | 9 066 | 9 066 | | |
| Sécurité sociale & autres organismes sociaux | | 19 443 | 19 443 | | |
| Etat & autres collectiv. publiques | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | 522 | 522 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes & assimilés | 9 065 | 9 065 | | |
| Dettes sur immobilisations & cptes rattachés Groupe & associés (2) | | | | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | | | | | |
| Dette représentative des titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 19 371 | 19 371 | | |
| TOTAUX | | 615 334 | 260 178 | 94 958 | 260 198 |
| Renvois | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | 29 182 | | | |
| | (2) Montant divers emprunts, dettes/associés | | | | |



ASS. CONNAISSANCE DE LA MEUSE
ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

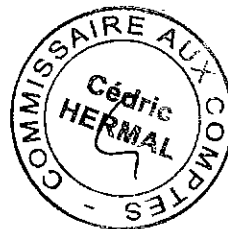
(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | MONTANT |
|--|---------------|
| Exploitation | 19 371 |
| Financiers | |
| Exceptionnels | |
| TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | 19 371 |

CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|--|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 994 |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 133 |
| Dettes fiscales et sociales | 19 487 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | |
| TOTAL DES CHARGES À PAYER | 60 614 |



ASS. CONNAISSANCE DE LA MEUSE
ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 40 675,00 Euros.

Cet engagement a été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 3,76 %

Table de mortalité TV-88-90

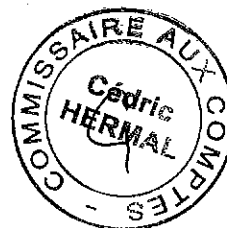
Départ volontaire à 62 ans

DÉVOLUTION DES BIENS

Dans son Article 19, les statuts de l'association disposent qu'en cas de dissolution, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires, chargés de la liquidation des biens de l'Association. Elle attribue l'actif net au Conseil Général de la Meuse.

ENGAGEMENTS DONNÉS

| | AUTRES | DIRIGEANTS | FILIALES | PARTICIPATIONS | AUTRES ENTREPRISES LIÉES | MONTANT |
|--|---------------|------------|------------|----------------|--------------------------|---------------|
| Effets escomptés non échus | | | | | | |
| Cautionnements, avals et garanties donnés par la société | | | | | | |
| Engagements assortis de sûretés réelles | | | | | | |
| Intérêts à échoir | 97 766 | | | | | 97 766 |
| Assurances à échoir | | | | | | |
| Autres engagements donnés : | | | | | | |
| Contrats de crédits-bails | | | | | | |
| Contrats de locations financement | | | | | | |
| TOTAL (1) | 97 766 | | | | | 97 766 |
| | AUTRES | DIRIGEANTS | PROVISIONS | | | MONTANT |
| Engagements en matière de pensions | | | | | | |
| TOTAL | 97 766 | | | | | 97 766 |



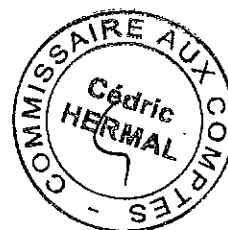
ASS CONNAISSANCE DE LA MEUSE
ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

| | Dettes garanties | Montant des sûretés |
|--|------------------|---------------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières divers | 376 632 | 376 632 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| TOTAL | 376 632 | 376 632 |



ASS CONNAISSANCE DE LA MEUSE
ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Les contributions volontaires des bénévoles reçues par l'association étant très importantes, elles sont valorisées dans le compte de résultat. Elles correspondent aux heures estimées sur la base de la convention collective dont relève l'association. Le coût de ces heures est augmenté des charges sociales afférentes. La contrepartie a été comptabilisée en produits de gestion pour 768.217.74 euros.

Les apports en services sont immobilisés si la contribution a pour effet d'augmenter les actifs. La contrepartie est inscrite en subvention d'investissement. Cette dernière est amortie au même rythme d'amortissement que l'immobilisation à laquelle elle se rattache et la dotation est comptabilisée dans les charges d'exploitation. Pour cet exercice nous n'avons pas immobilisé d'apport de services.

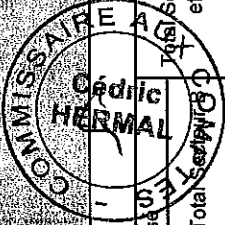
Conformément à l'avis de la direction des services fiscaux du 18 Décembre 2000, nous avons procédé à la sectorisation de nos activités dans le but de séparer le secteur fiscalisé du secteur exonéré au sens de la réglementation fiscale. La méthode analytique retenue repose sur une répartition des charges et des produits directs à chacun des secteurs d'activité. Les charges mixtes sont réparties au prorata de l'activité des collaborateurs salariés de l'association.

Une mise à disposition à titre gratuit de mobilier et de matériel divers a été consentie par le Conseil Général à notre association. Ne pouvant pas évaluer avec suffisamment de précision la valeur de cette mise à disposition à titre gratuit, elle n'a pas été constatée dans nos comptes annuels, mais fait l'objet de la présente mention.



COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE - CHARGES

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

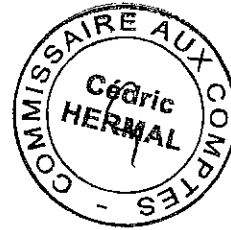


| Compte | Intitulé | Secteur A - Fiscalisé | | | | | | Secteur B - Non Fiscalisé | | | | Total Secteur A et B |
|----------|--------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------------|-----------------|-----------|--|----------------------|
| | | ES | Passport | Divers Soumis | MAD TH | Total Secteur A | Revue | Manifestation | Total Secteur B | | | |
| 60370000 | VARIATION STOCK | 0,00 | 0,00 | 13 318,84 | 0,00 | 13 318,84 | -1 227,87 | 0,00 | -1 227,87 | 12 090,97 | | |
| 60410004 | PYROTECHNIE | 15 840,66 | 343,20 | 20,80 | 71,20 | 16 275,86 | 71,20 | 3 389,73 | 3 460,93 | 19 736,79 | | |
| 60610004 | ELECTRICITE | 9 797,67 | 2 968,89 | 179,93 | 3 213,43 | 16 159,92 | 615,92 | 7 134,79 | 7 750,71 | 23 910,63 | | |
| 60811000 | EAU | 849,45 | 257,40 | 15,60 | 53,40 | 1 175,85 | 53,40 | 270,75 | 324,15 | 1 500,00 | | |
| 60612004 | FUEL | 4 435,49 | 1 344,04 | 81,46 | 8 327,23 | 14 188,22 | 278,83 | 13 844,74 | 14 123,57 | 28 311,79 | | |
| 60630004 | FOURNITURES DIVERS | 23 382,27 | 292,00 | 17,70 | 3 278,56 | 26 970,53 | 60,58 | 8 940,55 | 9 001,13 | 35 971,66 | | |
| 60640004 | FOURNITURES DE BUREAU | 10 113,01 | 2 066,59 | 127,07 | 813,55 | 13 150,22 | 434,96 | 2 825,97 | 3 260,93 | 16 411,15 | | |
| 60660000 | CARBURANTS | 370,13 | 142,74 | 6,80 | 711,05 | 1 230,72 | 23,27 | 1 313,45 | 1 336,72 | 2 567,44 | | |
| 60700002 | INTENDANCE PUBLIC TR | 0,00 | 0,00 | 61 099,13 | 0,00 | 61 099,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 099,13 | | |
| 60700004 | INTENDANCE PUBLIC TN | 0,00 | 0,00 | 17 694,06 | 0,00 | 17 694,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 694,06 | | |
| 60700100 | INTENDANCE BENEVOLE | 1 928,39 | 3,06 | 0,19 | 657,43 | 2 589,07 | 0,63 | 3 944,59 | 3 945,22 | 6 534,29 | | |
| 60710004 | PUBLICATION DE REVUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 540,47 | 0,00 | 10 540,47 | 10 540,47 | | |
| 60720000 | ACHAT POUR REVENTE | 0,00 | 0,00 | 9 027,67 | 0,00 | 9 027,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 027,67 | | |
| 60730000 | ACHATS BILLETS | 0,00 | 7 984,77 | 0,00 | 0,00 | 7 984,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 984,77 | | |
| 60740000 | ACHATS HOTEL | 0,00 | 9 055,74 | 0,00 | 0,00 | 9 055,74 | 0,00 | 2 434,70 | 2 434,70 | 11 490,44 | | |
| 60750000 | ACHAT GUIDE | 0,00 | 2 353,21 | 0,00 | 0,00 | 2 353,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353,21 | | |
| 60760000 | ACHAT PRESTATION | 4 511,84 | 2 640,30 | 0,00 | 707,40 | 7 859,54 | 0,00 | 10 324,94 | 10 324,94 | 18 184,48 | | |
| 60780000 | ACHAT EDITION LIVR. | 0,00 | 0,00 | 4 853,52 | 0,00 | 4 853,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 853,52 | | |
| 61300000 | LOCATIONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 61350004 | LOCATION MATERIEL | 1 421,10 | 220,00 | 13,33 | 45,64 | 1 700,08 | 45,64 | 1 965,91 | 2 011,55 | 3 711,63 | | |
| 61500000 | ENTRETIEN ET REPARATIONS | 1 336,42 | 262,23 | 15,89 | 1 931,95 | 3 546,49 | 54,40 | 3 175,76 | 3 230,16 | 6 776,65 | | |
| 61500404 | ENTRETIEN DU CHATEAU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 393,20 | 10 393,20 | 0,00 | 16 052,60 | 16 052,60 | 26 445,80 | | |
| 61551004 | ENTRETIEN VEHICULES | 517,30 | 156,75 | 9,50 | 313,09 | 996,64 | 32,52 | 598,24 | 630,76 | 1 627,40 | | |
| 61560004 | MAINTENANCE | 10 057,03 | 1 993,26 | 120,80 | 1 994,72 | 14 165,82 | 680,52 | 4 689,85 | 5 370,37 | 19 536,19 | | |
| 61600000 | ASSURANCES | 9 904,14 | 3 001,15 | 181,89 | 3 373,62 | 16 460,79 | 622,62 | 7 405,80 | 8 028,42 | 24 489,21 | | |
| 61830000 | DOCUMENTATION | 1 171,64 | 355,03 | 21,52 | 351,90 | 1 900,09 | 73,65 | 1 403,90 | 1 477,55 | 3 377,64 | | |
| 62260000 | HONORAIRES JURIDIQUES | 9 078,10 | 2 750,84 | 166,72 | 570,69 | 12 566,35 | 570,69 | 2 893,51 | 3 464,20 | 16 030,55 | | |
| 62270000 | FRAIS ACTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,16 | 47,16 | 0,00 | 72,84 | 72,84 | 120,00 | | |
| 62300000 | COMMISSIONS | 7 991,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 991,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 991,58 | | |
| 62310004 | PROMOTION | 47 683,03 | 11 779,31 | 86,73 | 3 950,86 | 63 499,95 | 296,89 | 15 505,96 | 15 802,85 | 79 302,80 | | |
| 62315004 | ANNONCES ET INSER. | 50 706,65 | 47,53 | 2,88 | 9,86 | 50 766,92 | 9,86 | 1 515,10 | 1 524,96 | 52 291,88 | | |
| 62380000 | POURBOIRES DONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE - CHARGES

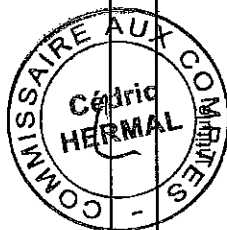
Du 01/01/2012 au 31/12/2012

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 62380100 | BILLETS GRATUITS | 18 490,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 490,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 490,75 |
| 62400000 | TRANSP. BIENS ET TR. | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 78,60 | 1 068,60 | 0,00 | 1 580,11 | 1 580,11 | 2 648,71 |
| 62510000 | DEPLACEMENTS BENEVOLES | 10 186,84 | 61,83 | 281,65 | 316,78 | 10 847,10 | 614,99 | 11 859,31 | 12 474,31 | 23 321,41 |
| 62511000 | FRAIS DEPLACEMENT SALARIE | 1 061,65 | 1 609,51 | 19,50 | 187,30 | 2 877,97 | 66,74 | 544,60 | 611,34 | 3 489,31 |
| 62570000 | MISSIONS & RECEPTIONS | 1 538,32 | 403,78 | 24,47 | 636,95 | 2 603,52 | 83,77 | 2 503,62 | 2 587,39 | 5 190,91 |
| 62600000 | FRAIS POSTAUX | 23 325,75 | 10 762,87 | 162,23 | 931,51 | 35 182,37 | 3 774,67 | 11 720,11 | 15 494,77 | 50 677,14 |
| 62610004 | FRAIS TELEPHONE | 4 433,26 | 1 343,36 | 81,42 | 1 269,41 | 7 127,45 | 278,69 | 2 943,23 | 3 221,92 | 10 349,37 |
| 62700000 | SERVICES BANCAIRES ASSIMI | 4 409,44 | 457,94 | 27,75 | 95,24 | 4 990,38 | 471,94 | 1 042,63 | 1 248,27 | 6 213,42 |
| 62800000 | STAGES ET FORMATIONS | 3 271,15 | 991,22 | 60,07 | 205,64 | 4 528,09 | 205,64 | 1 042,63 | 1 248,27 | 5 776,36 |
| 62810000 | COTISATIONS DIVERSES | 260,92 | 279,06 | 4,79 | 16,40 | 561,18 | 16,40 | 123,17 | 139,57 | 700,75 |
| 63100000 | TAXE SUR SALAIRE | 4 102,69 | 1 243,20 | 75,35 | 1 211,04 | 6 632,27 | 257,91 | 2 779,81 | 3 037,72 | 9 670,00 |
| 63500000 | AUTRES IMPOTS ET TAXES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,26 | 30,26 | 0,00 | 46,74 | 46,74 | 77,00 |
| 63511000 | C.E.T. | 1 373,28 | 416,13 | 25,22 | 585,05 | 2 399,67 | 86,33 | 1 208,00 | 1 294,33 | 3 694,00 |
| 63512000 | TAXES FONCIERES | 3 622,62 | 1 097,73 | 66,53 | 2 906,03 | 7 692,90 | 227,73 | 5 291,36 | 5 519,10 | 13 212,00 |
| 63782000 | TVA SUR ABS A REVERSER | 2 049,85 | 621,14 | 37,65 | 3 668,30 | 6 376,94 | 128,86 | 6 120,12 | 6 248,98 | 12 625,92 |
| 64110000 | SALAIRES ET CHARGES | 175 365,06 | 53 139,05 | 3 220,55 | 51 764,78 | 283 489,43 | 11 024,19 | 118 820,13 | 129 844,32 | 413 333,75 |
| 64132000 | BENEVOLAT | 294 150,72 | 0,00 | 8 564,85 | 8 867,49 | 311 582,86 | 18 558,32 | 310 040,28 | 328 598,59 | 640 181,45 |
| 64580000 | CHARGES SUR BENEVOLAT | 58 830,13 | 0,00 | 1 712,93 | 1 773,50 | 62 316,56 | 3 711,66 | 62 008,07 | 65 719,73 | 128 036,29 |
| 65160000 | DROITS SACEM SACD | 32 179,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 179,71 | 0,00 | 930,44 | 930,44 | 33 110,15 |
| 67520000 | ACTIFS AU REBUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68810000 | AUTRES CHARGES | 97,08 | 29,42 | 1,78 | 6,10 | 134,38 | 6,10 | 9 967,94 | 9 974,04 | 10 108,42 |
| 68161000 | FRAIS FINANCIERS | 1 444,07 | 437,58 | 26,52 | 4 996,09 | 6 904,25 | 90,78 | 8 036,67 | 8 127,45 | 15 031,70 |
| 68173000 | PROVISIONS | 4 332,76 | 1 312,91 | 56 334,43 | 272,38 | 62 252,48 | 272,38 | 1 381,01 | 1 653,38 | 63 905,86 |
| 68112000 | AMORTISSEMENTS | 70 849,34 | 1 569,83 | 95,14 | 19 413,96 | 91 928,27 | 325,68 | 35 034,04 | 35 359,72 | 127 287,99 |
| 68400000 | CREANCES DOUTEUSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,75 | 134,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,75 |
| 68900000 | ENGAGEMENTS A REALISER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 927 461,30 | 125 824,60 | 177 884,64 | 140 183,53 | 1 371 354,07 | 53 440,97 | 704 436,16 | 757 877,13 | 2 129 231,21 |



COMPTES DE RESULTAT ANALYTIQUE - PRODUITS

Du 01/01/2012 au 31/12/2012



| Compte | Secteur A - Fiscalisé | | | | | Secteur B - Non Fiscalisé | | | | | Total Secteur A et B |
|----------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|------------|--|----------------------|
| | ES | Passoport | Divers Soumis | MAD TH | Total Secteur A | Revue | Manifestation | Total Secteur B | | | |
| 70400002 | 3 015,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 015,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 015,47 | | |
| 70611004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 70621004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 792,37 | 28 792,37 | 0,00 | 316,89 | 316,89 | 29 109,26 | | |
| 70622004 | 1 623,77 | 0,00 | 0,00 | 7,36 | 1 631,13 | 0,00 | 11,37 | 11,37 | 1 642,50 | | |
| 70623004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 70630301 | 262 572,98 | 0,00 | 0,00 | 421,94 | 262 994,92 | 0,00 | 651,69 | 651,69 | 263 646,61 | | |
| 70630311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 997,10 | 31 997,10 | 31 997,10 | | |
| 70630400 | 0,00 | 12 473,76 | 0,00 | 0,00 | 12 473,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 473,76 | | |
| 70630500 | 0,00 | 1 364,55 | 0,00 | 0,00 | 1 364,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364,55 | | |
| 70630600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | | |
| 70700004 | 0,00 | 0,00 | 146 304,22 | 0,00 | 146 304,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 304,22 | | |
| 70710000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 582,35 | 0,00 | 11 582,35 | 11 582,35 | | |
| 70740102 | 0,00 | 0,00 | 7 616,61 | 0,00 | 7 616,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 616,61 | | |
| 70740103 | 0,00 | 0,00 | 1 779,21 | 0,00 | 1 779,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779,21 | | |
| 70750004 | 0,00 | 0,00 | 15 636,03 | 0,00 | 15 636,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 636,03 | | |
| 70800000 | 12 140,93 | 275,40 | 9,43 | 6 265,31 | 18 691,07 | 32,28 | 11 589,77 | 11 622,05 | 30 313,12 | | |
| 74000000 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 4 000,00 | 6 722,00 | 10 722,00 | 85 722,00 | | |
| 74030000 | 13 944,98 | 4 225,60 | 256,10 | 4 117,98 | 22 544,66 | 876,64 | 9 451,11 | 10 327,75 | 32 872,40 | | |
| 74040000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75610000 | 5 135,77 | 1 556,24 | 94,32 | 322,86 | 7 109,19 | 322,86 | 1 636,96 | 1 959,81 | 9 069,00 | | |
| 75800000 | 352 980,86 | 0,00 | 10 277,58 | 10 640,98 | 373 899,42 | 22 269,98 | 372 048,34 | 394 318,32 | 768 217,74 | | |
| 75800001 | 9 544,41 | 0,00 | 277,90 | 287,73 | 10 110,03 | 602,17 | 10 059,98 | 10 662,15 | 20 772,18 | | |
| 75800100 | 5 543,79 | 1 679,88 | 101,81 | 348,51 | 7 673,99 | 348,51 | 1 767,00 | 2 115,51 | 9 789,50 | | |
| 75810000 | 8 605,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 605,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 605,67 | | |
| 75820000 | 35 783,21 | 6 297,72 | 381,68 | 7 806,52 | 50 269,13 | 1 306,52 | 19 454,35 | 20 760,87 | 71 030,00 | | |
| 76800000 | 831,57 | 251,98 | 15,27 | 52,28 | 1 151,09 | 52,28 | 265,05 | 317,33 | 1 468,42 | | |
| 77700000 | 45 153,27 | 242,12 | 14,67 | 5 676,25 | 51 086,32 | 50,23 | 8 944,23 | 8 994,46 | 60 080,78 | | |
| 78170000 | 4 658,38 | 1 411,58 | 54 633,55 | 1 894,02 | 62 597,54 | 292,85 | 3 157,19 | 3 450,03 | 66 047,57 | | |
| 79100000 | 626,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,67 | | |
| 79120000 | 2 730,13 | 827,28 | 50,14 | 2 537,88 | 6 145,43 | 171,63 | 4 524,94 | 4 696,57 | 10 842,00 | | |
| 79140000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 407,17 | 2 407,17 | 0,00 | 3 717,94 | 3 717,94 | 6 125,11 | | |
| 79145000 | 2 920,54 | 884,98 | 53,64 | 183,60 | 4 042,75 | 183,60 | 930,88 | 1 114,48 | 5 157,23 | | |
| 79170000 | 18 490,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 490,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 490,75 | | |
| 79175000 | 4 024,69 | 1 219,56 | 73,91 | 253,01 | 5 571,18 | 253,01 | 1 282,81 | 1 535,82 | 7 107,00 | | |

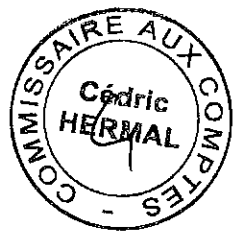
45/81

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

ASS. CONNAISSANCE DE LA MEUSE
COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

| | ES | Passport | Divers Soumis | MAD TH | Total Secteur A | Revue | Manifestation | Total Secteur B | Total Secteur A et B |
|-------------------------|------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|----------------------|
| Totaux Produits (1) | 865 327,84 | 32 710,66 | 237 576,07 | 77 154,73 | 1 212 769,30 | 43 344,89 | 496 889,29 | 540 234,18 | 1 753 003,48 |
| Totaux Charges (2) | 927 461,30 | 125 824,60 | 177 884,64 | 140 183,53 | 1 371 354,07 | 53 440,97 | 704 436,16 | 757 877,13 | 2 129 231,21 |
| (1) - (2) | -62 133,46 | -93 113,94 | 59 691,43 | -63 028,80 | -158 584,77 | -10 096,09 | -207 546,87 | -217 642,95 | -376 227,73 |
| Subvention équilibre CG | | | | | 134 041,05 | | | 183 958,95 | 318 000,00 |
| Subvention équilibre CR | | | | | 25 290,76 | | | 34 709,24 | 60 000,00 |
| Résultat | -62 133,46 | -93 113,94 | 59 691,43 | -63 028,80 | 747,03 | -10 096,09 | -207 546,87 | 1 025,24 | 1 772,27 |



COMPTE EMPLOIS RESSOURCES CHATEAU

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

Appel à la générosité publique - Achat du château de Thillombois



Tableau de compte d'emploi annuel des ressources dédiées

| Emplois des ressources collectées auprès du public | Total | Ressources collectées auprès du public | Total |
|--|-----------|--|-----------|
| | | Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d'exercice | 50 577,98 |
| Achats de marchandises | | Ventes de marchandises | |
| Stock de marchandises | | Dons | |
| Frais de recherche de fonds | | | |
| Amortissement du Château | 1 685,91 | | |
| Frais de remise en état du Château | 11 390,35 | | |
| Intérêt emprunt | | | |
| Excédent de ressources de l'exercice à reporter | 37 501,72 | Insuffisance de ressources de l'exercice à reporter | 0,00 |
| Total Général | 50 577,98 | Total Général | 50 577,98 |