

BMU CANDIDAT PATRIMOINE MONDIAL

4 RUE VASCO DE GAMA

62750 LOOS EN GOHELLE

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2012 (12 mois)				31/12/2011 (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				
Autres immobilisations corporelles	5 713,21	3 928,33	1 784,88	3,03	3 909,25	4,28
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	885,00		885,00	1,50	1 870,00	2,05
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	31 714,21	29 044,33	2 669,88	4,53	5 779,25	6,33
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	32 917,67		32 917,67	55,83	51 300,00	56,23
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	23 224,74		23 224,74	39,39	28 306,43	31,03
Charges constatées d'avance	144,72		144,72	0,24	5 851,05	6,41
TOTAL (II)	56 287,13		56 287,13	95,47	85 457,48	93,67
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	88 001,34	29 044,33	58 957,01	100,00	91 236,73	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	12 249,35	20,78	-9 029,91	-9,89
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-633,09	-1,06	21 279,26	23,32
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)	11 616,26	19,70	12 249,35	13,43
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement			7 500,00	8,22
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)			7 500,00	8,22
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	130,00	0,22	28 186,82	30,89
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	24 716,97	41,92	21 228,39	23,27
Autres	22 493,78	38,15	22 072,17	24,19
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	47 340,75	80,30	71 487,38	78,35
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	58 957,01	100,00	91 236,73	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 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	16 500,00		16 500,00	100,00	25 725,00	100,00	-9 225	-35,85	
Montants nets produits d'expl.	16 500,00		16 500,00	100,00	25 725,00	100,00	-9 225	-35,85	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			365 500,00	N/S	316 500,00	N/S	49 000	15,48	
Dons									
Cotisations			12 926,00	78,34	13 360,00	51,93	-434	-3,24	
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			7 500,00	45,45	14 982,00	58,24	-7 482	-49,93	
Autres produits					0,50	0,00			
Reprise de provisions									
Transfert de charges			708,48	4,29	1 732,07	6,73	-1 024	-59,11	
Sous-total des autres produits d'exploitation			386 634,48	N/S	346 574,57	N/S	40 060	11,56	
Total des produits d'exploitation (I)			403 134,48	N/S	372 299,57	N/S	30 835	8,28	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)									
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			198,01	1,20			198	N/S	
Total des produits financiers (III)			198,01	1,20			198	N/S	
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)			403 332,49	N/S	372 299,57	N/S	31 033	8,34	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-633,09	-3,83			-633	N/S	
TOTAL GENERAL			403 965,58	N/S	372 299,57	N/S	31 666	8,51	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises et de matières premières									
Variation de stock marchandises et matières premières									
Autres achats non stockés			5 910,61	35,82	4 321,66	16,80	1 589	36,77	
Services extérieurs			17 385,17	105,36	23 610,97	91,78	-6 225	-28,36	
Autres services extérieurs			227 144,72	N/S	177 278,95	689,13	49 866	28,13	
Impôts, taxes et versements assimilés			6 481,73	39,28	4 258,32	16,55	2 223	52,21	
Salaires et traitements			106 420,40	644,97	90 247,81	350,81	16 173	17,92	
Charges sociales			37 283,25	225,96	34 638,13	134,65	2 645	7,64	
Autres charges de personnel			-1 774,72	-10,74	234,21	0,91	-2 008	-858,11	

BMU CANDIDAT PATRIMOINE MONDIAL
COMPTE DE RÉSULTAT

page 5

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Subventions accordées par l'association	1 503,94	9,11	7 702,74	29,94	-6 199	-80,48
Dotations aux amortissements						
Dotations aux provisions			7 500,00	29,15	-7 500	-100,00
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées			0,42	0,00	941	N/S
Autres charges	941,26	5,70				
Total des charges d'exploitation (I)	401 296,36	N/S	349 793,21	N/S	51 503	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	2 048,79	12,41	1 227,10	4,77	821	66,91
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	2 048,79	12,41	1 227,10	4,77	821	66,91
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	620,43	3,76			620	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	620,43	3,76			620	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	403 965,58	N/S	351 020,31	N/S	52 945	15,08
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			21 279,26	82,72	-21 279	-100,00
TOTAL GENERAL	403 965,58	N/S	372 299,57	N/S	31 666	8,51

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

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2011 (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			25 116,00	27,53
215000 MATERIEL	25 116,00		25 116,00	42,60	25 116,00	27,53
281500 AMORT.INS.TEC.MAT.OUT.IND		25 116,00	-25 116,00	-42,59	-25 116,00	-27,52
Autres immobilisations corporelles	5 713,21	3 928,33	1 784,88	3,03	3 909,25	4,28
218300 MAT.DE BUREAU ET INFORMAT	1 680,67		1 680,67	2,85	10 610,56	11,63
218400 MOBILIER	4 032,54		4 032,54	6,84	4 598,00	5,04
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFOR		708,56	-708,56	-1,19	-8 102,81	-8,87
281840 AMORT.MOBILIER		3 219,77	-3 219,77	-5,45	-3 196,50	-3,49
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	885,00		885,00	1,50	1 870,00	2,05
271000 TITRES IMMOBILISES PROPRI	885,00		885,00	1,50	1 870,00	2,05
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	31 714,21	29 044,33	2 669,88	4,53	5 779,25	6,33
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	32 917,67		32 917,67	55,83	51 300,00	56,23
409800 AVOIR A RECEVOIR	117,67		117,67	0,20		
441025 CAISSE EPARGNE					15 000,00	16,44
441030 SUB CG 62 ET CG 59					8 000,00	8,77
441100 SUB CONSEIL REGIONAL	32 500,00		32 500,00	55,12	28 000,00	30,69
468700 DIVERS PROD. A RECEVOIR	300,00		300,00	0,51	300,00	0,33
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	23 224,74		23 224,74	39,39	28 306,43	31,03
512150 CREDIT MUTUEL	22 529,74		22 529,74	38,21	1 055,65	1,16

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)
--------------	--	--

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
512200 CAISSE EPARGNE	486,99		486,99	0,82	27 250,78	29,87
512300 CE LIVRET A ASSO	208,01		208,01	0,35		
Charges constatées d'avance	144,72		144,72	0,24	5 851,05	6,41
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	144,72		144,72	0,24	5 851,05	6,41
TOTAL (II)	56 287,13		56 287,13	95,47	85 457,48	93,67
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	88 001,34	29 044,33	58 957,01	100,00	91 236,73	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	12 249,35	20,78	-9 029,91	-9,89
102100 FONDS ASSOCIATIF	887,35	1,50	-20 391,91	-22,34
102600 SUBVENTION INVESTISSEMENT	11 362,00	19,27	11 362,00	12,45
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-633,09	-1,06	21 279,26	23,32
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)	11 616,26	19,70	12 249,35	13,43
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement			7 500,00	8,22
194020 FONDS DEDIES C.E. PELS			7 500,00	8,22
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)			7 500,00	8,22
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	130,00	0,22	28 186,82	30,89
512210 CAISSE D'EPARGNE DAILLY			28 000,00	30,69
518600 AGIOS CNE	130,00	0,22	186,82	0,20
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	24 716,97	41,92	21 228,39	23,27
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	24 716,97	41,92	21 228,39	23,27
Autres	22 493,78	38,15	22 072,17	24,19
404000 FOURNISSEURS D'IMMOBILIS.			1 411,28	1,55
428200 PROVISION POUR CONGES A P			3 021,74	3,31
437000 URSSAF	14 496,00	24,59	10 855,00	11,90
437260 CPM PREVOYANCE	696,00	1,18	543,00	0,60
437300 CPM	3 535,00	6,00	2 502,00	2,74
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER			1 774,72	1,94
448600 ETAT CHARGES A PAYER	3 766,78	6,39	1 743,21	1,91
467000 DEBITEURS / CREDITEURS DIVERS			221,22	0,24
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	47 340,75	80,30	71 487,38	78,35
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	58 957,01	100,00	91 236,73	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)
---------------	---	---

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

BMU CANDIDAT PATRIMOINE MONDIAL
COMPTE DE RÉSULTAT

page 10

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	16 500,00		16 500,00	100,00	25 725,00	100,00	-9 225	-35,85	
708000 PRODUITS ACTIVITES ANNEX.	16 500,00		16 500,00	100,00	25 725,00	100,00	-9 225	-35,85	
Montants nets produits d'expl.	16 500,00		16 500,00	100,00	25 725,00	100,00	-9 225	-35,85	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			365 500,00	N/S	316 500,00	N/S	49 000	15,48	
740010 SUBV AGGLOMERATIONS			77 000,00	466,67	44 000,00	171,04	33 000	75,00	
740015 SUBV CG 62			36 000,00	218,18	36 000,00	139,94		0,00	
740016 SUBVENTIONS CG 59			40 000,00	242,42	40 000,00	155,49		0,00	
740020 SUBV ETAT DRAC			20 000,00	121,21	25 000,00	97,18	-5 000	-19,99	
740025 SUBV CAISSE EPARGNE					15 000,00	58,31	-15 000	-100,00	
740030 SUBVENTION CREDIT MUTUEL			15 000,00	90,91	15 000,00	58,31		0,00	
740100 CONSEIL REGIONAL			177 500,00	N/S	140 000,00	544,22	37 500	26,79	
741000 SUBVENTIONS DIVERSES					1 500,00	5,83	-1 500	-100,00	
Dons									
Cotisations			12 926,00	78,34	13 360,00	51,93	-434	-3,24	
756000 ADHESIONS à COTISATIONS			296,00	1,79	640,00	2,49	-344	-53,74	
756100 CLUB DES COMMUNES			12 630,00	76,55	9 720,00	37,78	2 910	29,94	
756200 CLUB ENTREPRISES					3 000,00	11,66	-3 000	-100,00	
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			7 500,00	45,45	14 982,00	58,24	-7 482	-49,93	
789610 REP FONDS DEDIES REGION					7 482,00	29,08	-7 482	-100,00	
789620 REP FONDS DEDIES PELS			7 500,00	45,45	7 500,00	29,15		0,00	
Autres produits									
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.					0,50	0,00		0,00	
Reprise de provisions									
Transfert de charges			708,48	4,29	1 732,07	6,73	-1 024	-59,11	
791000 TRANSFERT DE CHARGES					1 868,93	7,26	-1 868	-100,00	
791300 REMBOURSEMENT FC			708,48	4,29			708	N/S	
791400 CPAM					-136,86	-0,52	136	-100,00	
Sous-total des autres produits d'exploitation			386 634,48	N/S	346 574,57	N/S	40 060	11,56	
Total des produits d'exploitation (I)			403 134,48	N/S	372 299,57	N/S	30 835	8,28	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)									
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			198,01	1,20			198	N/S	
767000 INTERETS LIVRET			198,01	1,20			198	N/S	
Total des produits financiers (III)			198,01	1,20			198	N/S	

BMU CANDIDAT PATRIMOINE MONDIAL
COMPTE DE RÉSULTAT

page 11

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
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)	403 332,49	N/S	372 299,57	N/S	31 033	8,34
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-633,09	-3,83			-633	N/S
TOTAL GENERAL	403 965,58	N/S	372 299,57	N/S	31 666	8,51
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises et de matières premières						
Variation de stock marchandises et matières premières						
Autres achats non stockés	5 910,61	35,82	4 321,66	16,80	1 589	36,77
606310 PETIT MATERIEL	1 852,03	11,22	110,00	0,43	1 742	N/S
606400 FRNITURES DE BUREAU	4 058,58	24,59	4 211,66	16,37	-153	-3,62
Services extérieurs	17 385,17	105,36	23 610,97	91,78	-6 225	-26,36
613000 LOYER	12,00	0,07	12,00	0,05		0,00
613500 LOCATION COPIEUR	1 964,56	11,90	1 964,56	7,63		0,00
613510 LOCATIONS DIVERSES	300,00	1,82	10 924,71	42,46	-10 624	-97,24
613520 FRANCE TELECOM LEASE			780,67	3,03	-780	-100,00
613700 LOCATIONS VEHICULE			375,00	1,46	-375	-100,00
614000 CHARGES LOCATIVES	4 931,08	29,88	4 563,02	17,74	368	8,06
615600 MAINTENANCE	1 662,47	10,07	2 707,41	10,52	-1 045	-38,59
616100 ASSURANCE	1 349,45	8,18	1 016,21	3,95	333	32,78
617010 SITE INTERNET	6 691,62	40,55	914,94	3,55	5 777	632,06
618000 DOCUMENTATION	473,99	2,87	230,45	0,89	243	105,65
618500 INSCRIPTION CONGRES			122,00	0,47	-122	-100,00
Autres services extérieurs	227 144,72	N/S	177 278,95	689,13	49 866	28,13
622600 HONORAIRES	10 166,15	61,61	10 817,25	42,05	-651	-6,01
622610 PRESTATIONS EXTERIEURS			966,66	3,76	-966	-100,00
622616 ANIMATION COLLOQUE			85 421,71	332,05	-85 421	-100,00
622700 FRAIS ACTE			50,00	0,19	-50	-100,00
623000 COMMUNICATION&PROMOTION	145 400,42	881,21	11 695,33	45,46	133 705	N/S
623010 JOURNAL BMU	478,40	2,90	16 910,05	65,73	-16 432	-97,16
623020 DOSSIERS CANDIDATURE	1 614,60	9,78	2 548,01	9,90	-934	-36,65
623030 CORRESPONDANCES	18 693,85	113,29			18 693	N/S
623400 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	4 608,00	27,93	13 062,64	50,78	-8 454	-64,71
625000 DEPLACEMENT TRAIN/AVION	5 785,32	35,06	4 572,29	17,77	1 213	26,53
625010 FRAIS DE DEPLACEMENT	13 328,79	80,78	10 788,06	41,94	2 540	23,54
625020 RBT FRAIS BENEVOLES/INTER	91,00	0,55	519,85	2,02	-428	-82,46
625100 DEPLACEMENT ANIMATION	11 054,28	66,99	4 610,00	17,92	6 444	139,78
625700 RECEPTIONS	4 451,47	28,98	3 784,60	14,71	667	17,63
626000 TELECOM	2 401,77	14,55	2 545,16	9,89	-144	-5,65
626100 ORANGE	993,23	6,02	741,98	2,88	252	34,01
626200 AFFRANCHISSEMENT	6 605,50	40,03	4 710,07	18,31	1 895	40,23
626300 ORANGE INTERNET	553,69	3,35	485,92	1,89	68	14,02
627200 FRAIS DE BANQUE	427,05	2,59	914,37	3,55	-487	-53,27
628000 DIV.AUT.SERV. EXTERIEURS	491,20	2,98	2 135,00	8,30	-1 644	-76,99
Impôts, taxes et versements assimilés	6 481,73	39,28	4 258,32	16,55	2 223	52,21
631000 TAXE SUR SALAIRES	3 779,00	22,90	2 534,00	9,85	1 245	49,13
633300 PART.FORMATION.CONT	2 702,73	16,38	1 724,32	6,70	978	56,73
Salaires et traitements	106 420,40	644,97	90 247,81	350,81	16 173	17,92
641000 SALAIRES	109 442,14	663,28	91 045,12	353,92	18 397	20,21
641200 CONGES PAYES	-3 021,74	-18,30	-797,31	-3,09	-2 224	-279,04
Charges sociales	37 283,25	225,96	34 638,13	134,65	2 645	7,64
645000 URSSAF	28 730,52	174,12	26 693,17	103,76	2 037	7,63
645250 SNM (Prévoyance)	1 416,24	8,58	1 391,17	5,41	25	1,80

BMU CANDIDAT PATRIMOINE MONDIAL
COMPTE DE RÉSULTAT

page 12

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
645300 CPM (Cadre & Non Cadre)	6 747,37	40,89	6 234,48	24,23	513	8,23
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	389,12	2,36	319,31	1,24	70	21,94
Autres charges de personnel	-1 774,72	-10,74	234,21	0,91	-2 008	-858,11
648000 CH SOC ET FISC SUR CP	-1 774,72	-10,74	234,21	0,91	-2 008	-858,11
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	1 503,94	9,11	7 702,74	29,94	-6 199	-80,48
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	1 503,94	9,11	7 702,74	29,94	-6 199	-80,48
Dotations aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées			7 500,00	29,15	-7 500	-100,00
689620 FONDS DEDIES PELS			7 500,00	29,15	-7 500	-100,00
Autres charges	941,26	5,70	0,42	0,00	941	N/S
651600 SACEM	941,26	5,70			941	N/S
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE			0,42	0,00		
Total des charges d'exploitation (I)	401 296,36	N/S	349 793,21	N/S	51 503	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	2 048,79	12,41	1 227,10	4,77	821	66,91
661010 INTERETS C M	1 452,89	8,80			1 452	N/S
661600 INTERETS BANCAIRES	595,90	3,61	1 227,10	4,77	-632	-51,50
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	2 048,79	12,41	1 227,10	4,77	821	66,91
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	620,43	3,76			620	N/S
687100 DOTATIONS AUX AMORT EXCEPT	620,43	3,76			620	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	620,43	3,76			620	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	403 965,58	N/S	351 020,31	N/S	52 945	15,08
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			21 279,26	82,72	-21 279	-100,00
TOTAL GENERAL	403 965,58	N/S	372 299,57	N/S	31 666	8,51

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

BMU CANDIDAT PATRIMOINE MONDIAL
COMPTE DE RÉSULTAT

page 13

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
<i>TOTAL</i>				

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2012 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2011 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 58 957,01 E.

Le résultat net comptable est une perte de 633,09 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 08/03/2013 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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

L'Association BASSIN MINIER UNESCO fusionne avec la MISSION BASSIN MINIER en date du 01/01/13

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 31 714 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	40 325		9 496	30 829
Immobilisations financières	1 870		985	885
TOTAL	42 195		10 481	31 714

Amortissements et provisions d'actif = 29 044 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	36 415	1 504	8 875	29 044
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	36 415	1 504	8 875	29 044

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	1 681	709	972	de 3 à 4 ans
Mobilier	4 033	3 220	813	10 ans
TOTAL	30 829	29 044	1 785	

Etat des créances = 33 062 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	33 062	33 062	
TOTAL	33 062	33 062	

Produits à recevoir par postes du bilan = 418 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	418
Disponibilités	
TOTAL	418

Charges constatées d'avance = 145 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 = 47 341 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	130	130		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	24 717	24 717		
Dettes fiscales & sociales	22 494	22 494		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	47 341	47 341		

Charges à payer par postes du bilan = 28 614 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	130
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	24 717
Dettes fiscales & sociales	3 767
Autres dettes	
TOTAL	28 614

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 nulles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Caisse d'Epargne	7 500.00	7 500.00	7 500.00		
Total	7 500.00	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00

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	-20 391.91	21 279.26		887.35
- 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				
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau (débit)				
Résultat de l'exercice	21 279.26		-20 646.17	-633.09
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultat sous contrôle des tiers financeurs				
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur des biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Total	12 249.35	21 279.26	-20 646.17	11 616.26

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 = 418 E

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Avoir à recevoir(409800)	118
Divers prod. à recevoir(468700)	300
TOTAL	418

Charges constatées d'avance = 145 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat. d'avance(486000)	145
TOTAL	145

Charges à payer = 28 614 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Agios cne(518600)	130
TOTAL	130

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn. fact.non parvenues(408100)	24 717
TOTAL	24 717

Dettes fiscales et sociales	Montant
Etat charges à payer(448600)	3 767
TOTAL	3 767

Annexes (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2009	31/12/2008
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	16 500	25 725	460	3 591	7 866
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-6 629	21 500	14 753	-7 768	8 051
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-6 629	21 500	14 753	-7 768	8 051
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-633	21 279	-11 102	-2 058	30 370
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	106 420	90 248	81 322	91 651	95 344
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	35 509	34 872	31 628	36 046	38 670

Observations complémentaires



JEAN-LUC CARBONNIER

JLC/MD.BMU

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Membre de la Compagnie Régionale de DOUAI

ASSOCIATION

BASSIN MINIER UNI

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

4 RUE VASCO DE GAMA

62750 LOOS EN GOHELLE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION LOI DU 1^{ER} JUILLET 1901

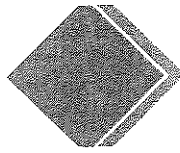
SIEGE SOCIAL : 4 RUE DE VASCO DE GAMA
62750 LOOS EN GOHELLE

EXERCICE DU 01 JANVIER 2012 AU 31 DECEMBRE 2012

Association fusionnée et absorbée au 1^{er} Janvier 2013 par Mission Bassin Minier

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



ASSOCIATION

BASSIN MINIER UNI

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

4 RUE VASCO DE GAMA

62750 LOOS EN GOHELLE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

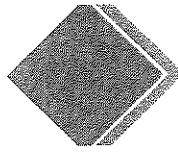
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012

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 31/12/2012 sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'Association BASSIN MINIER UNI 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.

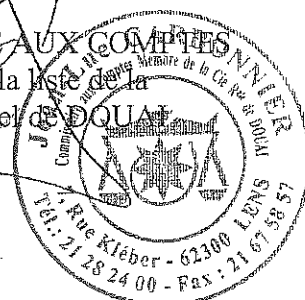
Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

LENS, le 21 Mars 2013

JEAN-LUC CARBONNIER

COMMISSAIRE AUX COMPTES

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



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2011 (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				
Autres immobilisations corporelles	5 713,21	3 928,33	1 784,88	3,03	3 909,25	4,28
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	885,00		885,00	1,50	1 870,00	2,05
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	31 714,21	29 044,33	2 669,88	4,53	5 779,25	6,33
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	32 917,67		32 917,67	55,83	51 300,00	56,23
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	23 224,74		23 224,74	39,38	28 306,43	31,03
Charges constatées d'avance	144,72		144,72	0,24	5 851,05	6,41
TOTAL (II)	56 287,13		56 287,13	95,47	85 457,48	93,67
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	88 001,34	29 044,33	58 957,01	100,00	91 236,73	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	
---------------	---	--	---	--

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	12 249,35	20,78	-9 029,91	-8,89
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-633,09	-1,06	-21 279,26	23,32
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	11 616,26	19,70	12 249,35	13,43
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement			7 500,00	8,22
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)			7 500,00	8,22
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	130,00	0,22	28 186,82	30,89
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	24 716,97	41,92	21 228,39	23,27
Autres	22 493,78	38,15	22 072,17	24,19
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	47 340,75	80,30	71 487,38	78,35
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	58 957,01	100,00	91 236,73	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

- Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle
- dans en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	16 500,00		16 500,00	100,00	25 725,00	100,00	-9 225	-35,85	
Montants nets produits d'expl.	16 500,00		16 500,00	100,00	25 725,00	100,00	-9 225	-35,85	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			365 500,00	N/S	316 500,00	N/S	49 000	15,48	
Dons									
Cotisations			12 926,00	78,34	13 360,00	51,93	-434	-3,24	
Legs et donation									
Produits liés à des financements réglementaires									
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			7 500,00	45,45	14 982,00	58,24	-7 482	-49,93	
Autres produits					0,50	0,00			
Reprise de provisions									
Transfert de charges			708,48	4,29	1 732,07	6,73	-1 024	-59,11	
Sous-total des autres produits d'exploitation			386 634,48	N/S	346 574,57	N/S	40 060	11,56	
Total des produits d'exploitation (I)			403 134,48	N/S	372 299,57	N/S	30 835	8,28	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)									
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			198,01	1,20			198	N/S	
Total des produits financiers (III)			198,01	1,20			198	N/S	
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)			403 332,49	N/S	372 299,57	N/S	31 033	8,34	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-633,09	-3,83			-633	N/S	
TOTAL GENERAL			403 965,58	N/S	372 299,57	N/S	31 666	8,51	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises et de matières premières									
Variation de stock marchandises et matières premières									
Autres achats non stockés			5 910,61	35,82	4 321,66	16,80	1 589	36,77	
Services extérieurs			17 385,17	105,36	23 610,97	91,78	-6 225	-26,36	
Autres services extérieurs			227 144,72	N/S	177 278,95	689,13	49 866	28,13	
Impôts, taxes et versements assimilés			6 481,73	39,28	4 258,32	16,55	2 223	52,21	
Salaires et traitements			106 420,40	644,97	90 247,81	350,81	16 173	17,92	
Charges sociales			37 283,25	225,96	34 638,13	134,85	2 645	7,64	
Autres charges de personnel			-1 774,72	-10,74	234,21	0,91	-2 008	-858,11	

nk

BMU CANDIDAT PATRIMOINE MONDIAL
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Subventions accordées par l'association	1 503,94	9,11	7 702,74	29,94	-6 199	-80,48
Dotations aux amortissements						
Dotations aux provisions			7 500,00	29,15	-7 500	-100,00
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées			0,42	0,00	941	N/S
Autres charges	941,26	5,70				
Total des charges d'exploitation (I)	401 296,36	N/S	349 793,21	N/S	51 503	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	2 048,79	12,41	1 227,10	4,77	821	66,91
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	2 048,79	12,41	1 227,10	4,77	821	66,91
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	620,43	3,76			620	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	620,43	3,76			620	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	403 965,58	N/S	351 020,31	N/S	52 945	15,08
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			21 279,26	82,72	-21 279	-100,00
TOTAL GENERAL	403 965,58	N/S	372 299,57	N/S	31 666	8,51

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

Handwritten signature

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2012 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2011 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 58 957,01 E.

Le résultat net comptable est une perte de 633,09 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 08/03/2013 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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

L'Association BASSIN MINIER UNESCO fusionne avec la MISSION BASSIN MINIER en date du 01/01/13

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 31 714 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	40 325		9 496	30 829
Immobilisations financières	1 870		985	885
TOTAL	42 195		10 481	31 714

Amortissements et provisions d'actif = 29 044 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	36 415	1 504	8 875	29 044
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	36 415	1 504	8 875	29 044

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	1 681	709	972	de 3 à 4 ans
Mobilier	4 033	3 220	813	10 ans
TOTAL	30 829	29 044	1 785	

Etat des créances = 33 062 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	33 062	33 062	
TOTAL	33 062	33 062	

Produits à recevoir par postes du bilan = 418 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	418
Disponibilités	
TOTAL	418

Charges constatées d'avance = 145 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 = 47 341 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	130	130		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	24 717	24 717		
Dettes fiscales & sociales	22 494	22 494		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	47 341	47 341		

Charges à payer par postes du bilan = 28 614 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	130
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	24 717
Dettes fiscales & sociales	3 767
Autres dettes	
TOTAL	28 614

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
Caisse d'Epargne	7 500.00	7 500.00	7 500.00		
Total	7 500.00	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00

Suivi des Fonds Associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise	-20 391.91	21 279.26		887.35
- 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				
Ecart 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	21 279.26		-20 646.17	-633.09
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultat sous contrôle des tiers financeurs				
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur des biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Total	12 249.35	21 279.26	-20 646.17	11 616.25

JLCMD.BMU

JEAN-LUC CARBONNIER

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Membre de la Compagnie Régionale de DOUAI

ASSOCIATION

BASSIN MINIER UNI

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

4 RUE VASCO DE GAMA

62750 LOOS EN GOHELLE

RAPPORT SPECIAL

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

ASSOCIATION LOI DU 1^{ER} JUILLET 1901

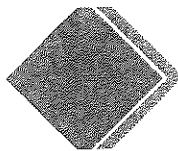
SIEGE SOCIAL : 4 RUE VASCO DE GAMA
62750 LOOS EN GOHELLE

EXERCICE DU 01 JANVIER 2012 AU 31 DECEMBRE 2012

Association fusionnée et absorbée au 1^{er} Janvier 2013 par Mission Bassin Minier

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



ASSOCIATION

BASSIN MINIER UNI

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

4 RUE VASCO DE GAMA

62750 LOOS EN GOHELLE

RAPPORT SPECIAL

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

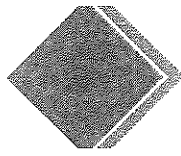
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012

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 UNI représentée par le Secrétaire.

La convention a été renouvelée à partir du 01 Janvier 2012 et pour une durée de 12 mois :

Loyer 2012 : 12,00 €

Sur l'exercice 2012, les charges locatives ont été re-facturées pour un montant de :

4.931,08 €

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

Montant de l'avantage : 51.471,57 €

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 21 Mars 2013

JEAN-LUC CARBONNIER

COMMISSAIRE AUX COMPTES

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

