

Plaquette annuelle

ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

Exercice clos le 31/12/2012

ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

chemin du Grosswald
BP 71
68190 UNGERSHEIM

Exercice clos le 31/12/2012

Grant Thornton

SA d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 2 297 184 €
inscrite au tableau de l'Ordre de la région
Paris Ile France et membre
de la Compagnie régionale de Paris
RCS Paris B 632 013 843
65 rue Jean Monnet
68200 Mulhouse

SOMMAIRE**1. Comptes annuels**

Compte rendu de travaux d'Expert-Comptable 4

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 31-12-2012 5

Annexe 8

2. Détail des comptes

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT - DETAIL DES COMPTES - 31-12-2012 26

3. Liasse fiscale 38

COMPTE-RENDU DE TRAVAUX D'EXPERT-COMPTABLE

ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012.

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE pour l'exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012, et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 21 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	16 824 373
Chiffre d'affaires	1 984 285
Résultat net comptable (Perte)	-327 616

Ces comptes étant soumis au contrôle légal du Commissaire aux comptes de l'entreprise, nous délivrons un compte rendu de travaux au lieu d'une attestation conformément à la norme professionnelle.

Pour Grant Thornton

Membre français de Grant Thornton International

Fait à Mulhouse

Le 07/05/2013

Christophe Guyot

Associé

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 31-12-2012

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2012	Net au 31/12/2011
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	54 689	27 519	27 170	18 294
Immobilisations corporelles	22 484 869	7 343 042	15 141 828	16 084 726
Immobilisations financières	7 814	762	7 051	7 051
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	22 547 372	7 371 323	15 176 049	16 110 072
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)	152 291		152 291	82 053
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	411 623	76 772	334 851	211 874
Autres	174 992		174 992	286 150
Valeurs mobilières de placement	210 052		210 052	260 064
Disponibilités (autres que caisse)	739 923		739 923	706 699
Caisse	7 665		7 665	7 035
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 696 546	76 772	1 619 774	1 553 875
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	28 549		28 549	11 036
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	28 549		28 549	11 036
TOTAL GENERAL	24 272 467	7 448 095	16 824 373	17 674 982
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 31-12-2012

	au 31/12/2012	au 31/12/2011
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	370 959	370 959
Ecart de réévaluation		
Réserves	1 697 241	1 697 241
Résultat de l'exercice	-327 616	-135 495
Report à nouveau	-2 193 037	-2 057 542
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	-452 454	-124 837
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement	16 180 052	16 965 899
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	15 727 599	16 841 061
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	673 411	481 884
Autres	418 821	351 957
TOTAL DETTES	1 096 774	833 841
Produits constatés d'avance		80
TOTAL GENERAL	16 824 373	17 674 982

ENGAGEMENTS DONNES	
(1) Dont à plus d'un an	
Dont à moins d'un an	1 096 774
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	4 542
(3) Dont emprunts participatifs	

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 31-12-2012

	Exercice N 31/12/2012	Exercice N-1 31/12/2011
PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	1 984 285	1 881 819
Production stockée	6 926	5 404
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 981 682	1 993 670
Cotisations		
Autres produits	65 893	50 994
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	4 038 785	3 931 887
CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Achats de marchandises		
Variation des stocks (marchandises)		
Achats d'approvisionnements		
Variation des stocks (approvisionnements)	-63 312	-26 799
Autres charges externes	1 579 672	1 670 770
Impôts, taxes et versements assimilés	34 825	31 981
Rémunérations du personnel	992 693	821 883
Charges sociales	359 387	273 719
Dotations aux amortissements	1 450 836	1 349 188
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	995	1 080
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	4 355 098	4 121 822
RESULTAT D'EXPLOITATION	-316 312	-189 935
PRODUITS FINANCIERS	7 530	8 437
CHARGES FINANCIERES	237	60
PRODUITS EXCEPTIONNELS	986	266 616
CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 183	222 154
IMPOTS SUR LES BENEFICES	-1 600	-1 600
REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS		
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES		
EXCEDENT OU DEFICIT	-327 616	-135 495

Faits caractéristiques**Autres éléments significatifs**

Baisse de la fréquentation

Du fait de la conjoncture économique difficile et une climatologie très pénalisante, la fréquentation est passée de 181 030 en 2011 à 175 035 visiteurs en 2012.

Le développement des activités du centre pédagogique a permis de limiter cette baisse de fréquentation

Le centre pédagogique

Le centre pédagogique connaît à nouveau une progression importante de sa fréquentation, déjà observée en 2010-2011, passant de 14 380 jours enfants en 2011 à 18 281 en 2012.

Cette hausse est due surtout à la venue des écoles pour une journée pédagogique, journée participative avec des ateliers toujours plus diversifiés et attractifs.

Terme du contrat de prestation de services

Le contrat de prestations de services signé entre l'association de l'Ecomusée et la société Ecobiogestion en 2007 a pris fin le 4 novembre 2012.

L'association a de ce fait, repris les services de billetterie et de la grande boutique à partir du 5 novembre 2012.

Réintégration des services

Précédemment, les services commerciaux et de réservation ont été réintégrés dans les services de l'AEA. Le recrutement de deux personnes au service commercial et trois personnes au service de la réservation groupe explique partiellement la hausse de la masse salariale.

Le programme d'Investissement

Le programme d'investissement a été maintenu et a permis de pouvoir, entre autre, d'équiper le service commercial et réservation, puis la billetterie et la grande boutique par du nouveau matériel informatique et les logiciels adaptés à ces fonctions.

Désignation des investissements

Rénovation des sanitaires : 82 282 €

Rénovation et mise en conformité de la salle de l'horloge : 90 650 €

Equiperment billetterie et boutique, installation du logiciel Irec : 110 654 €

Reprise d'actif suite à la rupture du CPS: 32 359 €

Equiperment divers et rénovation : 168 438 €

Total : 484 384 €

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2012, dont le total est de 16 824 373 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 327 616 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 26/04/2013 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2012 ont été établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France.

Les conventions 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.

Par application d'une méthode dérogatoire aux conventions générales, les mouvements de l'exercice en matière de subventions ont été enregistrés en produits d'exploitation direct au titre des subventions de fonctionnement usuelles et de la quote-part de subventions amortissables sur les immobilisations dont l'Associations reste propriétaire.

Continuité de l'exploitation

La pérennité de l'Association est subordonnée à l'obtention des subventions de fonctionnement de la part des collectivités publiques nécessaires à la couverture des frais de fonctionnement des exercices ultérieurs.

Compte tenu du point précédent, les comptes annuels ont été arrêtés suivant le principe de continuité.

L'adoption par le Conseil d'Administration le 28 mai 2008 d'un plan de gestion sur 5 ans vient au surplus justifier le maintien du principe de continuité dans l'arrêté des comptes.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets :

Logiciels - 1 à 5 ans linéaire

Brevets, Licences - 10 ans linéaire

Site Internet - 2 ans Linéaire

* Terrains et aménagements : 50 ans

* Constructions : 20 à 25 ans

Règles et méthodes comptables

- * Installations techniques : 20 à 25 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 4 à 10 ans

L'entreprise ne dépassant pas deux des trois critères (total bilan : 3 650 milliers d'euros, C.A. : 7 300 milliers d'euros et effectif : 50), et a retenu comme durée d'amortissement la durée d'usage pour l'amortissement des actifs non décomposables.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Le stock est évalué au prix de vente, décoté des frais de distribution.

Une estimation aussi prudente que possible a été pratiquée avec comme perspective un inventaire par famille plus pertinent à l'avenir.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement obtenues sous conditions résolutoires sont enregistrées dès la signature de l'accord.

Les subventions obtenues sous condition suspensives, sont comptabilisées lors de la levée des conditions.

Elles sont étalées sur plusieurs exercices.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité courante de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise ne prévoit pas des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	27 895	26 795		54 689
Immobilisations incorporelles	27 895	26 795		54 689
- Terrains	836 916			836 916
- Constructions sur sol propre	11 637 221			11 637 221
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	116 965	8 628		125 593
- Installations générales, agencements aménagements divers	7 885 314	345 710		8 231 024
- Matériel de transport	259 799	32 131		291 930
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	927 263	26 779		954 042
- Emballages récupérables et divers	408 143			408 143
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	22 071 622	413 248		22 484 869
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	4 422			4 422
- Autres titres immobilisés	2 791			2 791
- Prêts et autres immobilisations financières	600			600
Immobilisations financières	7 814			7 814
ACTIF IMMOBILISE	22 107 330	440 042		22 547 372

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	26 795	413 248		440 042
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	26 795	413 248		440 042
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations corporelles

Immobilisations non amorties

L'Association Ecomusée d'Alsace a initié pour la première fois au 31.12.2010 un amortissement sur les biens suivants :

? Compte N° 213100	Constructions Ecomusée Appea	10 140 154,37€
? Compte N° 218465	Objets de collection	650 459,54€
? Compte N° 218467	Collection Maisons démontées	?136 130,57€
? Compte N° 218468	Stock Matériel de construction	27 085,14€
? Compte N° 218600	Objet de Collection Appea	408 142,74€

La durée d'amortissement pratiquée est de 20 ans.

La dotation aux amortissements portant sur l'ensemble de ces biens s'élève à 568 098€ pour l'exercice.

Les Subventions d'investissement qui parallèlement avaient été obtenues, sont de même reprises à ce rythme de 20 ans.

La quote-part au titre de 2012 s'élève à 567 116€.

L'impact sur le résultat de l'exercice 2012 du différentiel de la dotation aux amortissements et de la quote-part des Subventions virées au compte de résultat représente une charge de 982€ (568 098€ - 567 116€), soit un montant de 19 640€ sur 20 ans.

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	9 600	17 919		27 519
Immobilisations incorporelles	9 600	17 919		27 519
- Terrains	156 203			156 203
- Constructions sur sol propre	1 814 408	573 984		2 388 392
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	29 962	23 369		53 331
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 435 158	474 076		3 909 233
- Matériel de transport	357 657	194 855		552 512
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	193 509	89 863		283 371
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	5 986 896	1 356 146		7 343 042
ACTIF IMMOBILISE	5 996 496	1 374 065		7 370 561

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 615 764 euros
Et se ventile
- A moins d'un an 615 764 euros

Les créances sont évaluées pour leurs valeurs nominales (cout historique).

Produits à recevoir

	Montant
Clients Fre A Etablir	195 295
Fournisseurs - RRR à obtenir	9 294
Divers Produit A Recevoir	45 393
Total	249 981

Dépréciation des actifs

Dépréciation des créances

Les créances font l'objet d'une dépréciation par le biais d'une provision à hauteur de 76 772 euros. Par catégorie, les éléments significatifs sont :

	Montant
TOTAL	

Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 096 774 euros
Et se ventile
- A moins d'un an 1 096 774 euros

Les dettes sont évaluées pour leurs valeurs nominales (cout historique).

Charges à payer

	Montant
Fourn Factures Non Parvenues	111 690
Provision Pour Cp	76 412
Autres Charges Sociales A Payer	3 480
Provision Charges Sur Cp	30 565
Etat-Charges A Payer	52 029
Etat Formation	19 149
Etat Taxe Apprentissage	4 041
Effort Construction	3 675
Clients - RRR à accorder	3 817
Divers Charges A Payer	8 281
Total	313 139

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges Constatees D Avance	28 549		
Total	28 549		

AEA variations des subventions

Subventions virées au résultat

Projets	Investissements	Subventions	Durées d'amortissement	Quote-part de subvention virée en 2010	Quote-part de subvention virée en 2011	Quote-part de subvention virée en 2012
Abri forain	677 204	670 203	25 ans	26 808	26 808	26 808
Centre documentaire	473 835	473 836	25 ans	28 511	28 511	28 511
Entrée construction	2 366 526	2 365 009	20 ans	118 254	118 254	118 254
Entrée installation	1 066 418	1 062 005	10 ans	106 577	106 577	106 577
Entrée matériel restauration	271 251	270 334	7 ans	38 727	29 045	-
Entrée autres matériel	210 123	196 667	5 ans	-	-	-
Entrée matériel informatique	21 423	39 333	3 ans	-	-	-
Patrimoine de la fête	134 020	106 605	10 ans	10 661	10 661	10 661
Machine Rodolphe	38 906	41 161	5 ans	-	-	-
Paysage	177 737	131 716	10 ans	13 172	13 172	1 464
installation						
Paysage matériel	69 119	51 223	5 ans	10 244	10 244	-
Village construction	65 652	60 389	20 ans	3 059	3 059	3 059
Village installation	507 951	467 300	10 ans	46 812	43 440	47 291
Village exposition	43 679	13 368	5 ans	-	-	-
Village matériel	14 531	40 162	3 ans			
Matériel informatique	7 536	7 536	5 ans	3 971	1 507	344
Investissements 2008	144 666	144 666	5 ans	24 603	23 851	23 851
Investissements 2008	87 158	87 910	3 à 5 ans	17 466	17 466	17 397
Total 2008		207 166		42 069	41 317	41 248
Investissements 2009 tranche 1	81 368	83 450	3 à 5 ans	17 737	17 737	17 046
Investissements 2009 tranche 2	452 338	520 623	5 ans	14 301	90 053	90 053
Total 2009		604 073		32 038	107 790	107 099
Investissement 2010	1 057 971	1 028 703	3 à 10 ans	13 293	122 325	122 325
Investissement Antérieurs 2010	11 361 972	11 342 326	20 ans	567 116	567 116	567 116
Total 2010	12 419 943	12 371 029		580 409	689 441	689 441
Investissement 2011	345 866	349 150	5 à 10 ans		30 066	61 685
Total 2011	345 866	349 150			30 066	61 685
Investissement 2012	393 160	484 386	1 à 10 ans			46 089
Total 2012						46 089
TOTAL	19 677 251	19 553 676		1 061 313	1 259 892	1 287 844

AEA variations des subventions

Tableau de variation des subventions amortissables

Projets	Solde au 31-12-2011	Subventions constatées en 2012	Diminution	Solde au 31-12-2012
Subvention Feder	4 178			4 178
Subvention Paysage CP Région	91 469		91 469	-
Subvention Paysage Soultzmatt	14 483			14 483
Subvention Feder Paysage	91 469		91 469	-
Subvention Moulin de Soultz	4 573			4 573
Subvention Région Entrée	1 034 107			1 034 107
Mécénat Mon village de raconte	7 500			7 500
Subvention Département Acquisition	350 375			350 375
Subvention Feder Acquisition	405 745			405 745
Subvention département Village	574 639			574 639
Subvention département entrée	2 899 568			2 899 568
Subvention région village mine	43 924			43 924
Subvention région matériel roulant	91 366			91 366
Subvention département matériel	23 702			23 702
Subvention feder matériel roulant	133 608			133 608
Subvention département entrée	76 770			76 770
Subvention feder entrée	156 553			156 553
Subvention signalitique 2008	25 410			25 410
Subvention département Invest. 08	103 583			103 583
Subvention région Invest. 08	103 583			103 583
Autres subventions amortissables	1 462 385		2 464	1 459 921
Subvention département Invest. 09	348 081			348 081
Subvention région Invest. 09	255 994	-		255 994
Subvention département 10	500 000	-		500 000
Subvention région Invest. 10	528 703	-		528 703
Subventions Antérieures	11 342 326			11 342 326
Subvention région Invest. 11	181 750	-		181 750
Subvention département 11	167 400	18 598		185 998
				-
				-
Subvention région Invest. 12		242 192		242 192
Subvention département 12		242 192		242 192
TOTAUX	21 023 243	502 982	185 402	21 340 823

AEA variations des subventions

Tableau de variation des subventions non amortissables

Projets	Solde au 31-12-2011	Subventions constatées en 2012	Diminution	Solde au 31-12-2012
Subventions non amortissables	1 167 851	0	0	1 167 851

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers***Eléments imputables à un autre exercice***

	Charges	Produits
Charges sociales	3 480	
Intérêts et charges assimilées	17 250	
Total	20 730	

Résultat financier

	31/12/2012	31/12/2011
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	7 530	8 437
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	7 530	8 437
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	237	60
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	237	60
Résultat financier	7 293	8 377

Evènements postérieurs à la clôture

NEANT

Effectif

Effectif moyen du personnel : 43 personnes dont 1 apprenti.

Droit Individuel à la Formation

La loi du 4 mai 2004 ouvre pour les salariés des entreprises françaises un droit à formation d'une durée de 20 heures minimum par an cumulable sur une période de 6 ans. Les dépenses engagées dans le cadre de ce droit individuel à la formation (D.I.F) sont considérées comme des charges de la période et ne donnent pas lieu à comptabilisation d'une provision sauf situation exceptionnelle.

Le nombre d'heures de formation correspondant au cumul des droits acquis par les salariés à la date de clôture s'élève à 1 546 heures dont 1 546 heures n'ont pas fait l'objet d'une demande des salariés.

Engagements de retraite

Les obligations liées aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite ont été évaluées à la date du 31/12/2012, à 60 682 €.

Ces indemnités ne font pas l'objet d'une comptabilisation mais d'une mention en engagements hors bilan.

Le montant mentionné en engagement hors bilan est déterminé à la clôture de l'exercice en tenant compte de l'ancienneté du personnel, de la probabilité de présence dans l'entreprise à la date de départ en retraite. Le calcul repose sur une méthode actuarielle intégrant des hypothèses d'évolution des salaires, d'âge de départ et de rentabilité des placements à long terme à la date de clôture.

Les hypothèses retenues sont les suivantes :

- Méthode de calcul choisie : rétrospective
- Table de mortalité : INSEE 2003
- Taux de rotation : de 5% à 1% en fonction de l'ancienneté
- Taux d'inflation : 2%
- Taux d'actualisation : 5.21%
- Convention collective : Espaces de loisirs, d'attractions et culturels
- Age conventionnel de départ : 65 ans
- Conditions de départ : départ à la retraite à l'initiative du salarié

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT - DETAIL DES COMPTES - 31-12-2012

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
205100 - Concessions Brevets Licences	4 834,67		4 834,67	4 834,67
205105 - Logiciels Appea	26 794,61		26 794,61	
205400 - Site Internet	23 060,00		23 060,00	23 060,00
280510 - Amort Concessions Brevets Lice		11 879,66	-11 879,66	
280520 - Amort Conces. & Drt Appea		4 191,95	-4 191,95	-2 764,92
280540 - Amortissement Site Internet		11 447,32	-11 447,32	-6 835,32
Concessions, brevets et droits assimilés	54 689,28	27 518,93	27 170,35	18 294,43
Immobilisations corporelles				
211000 - Terrains Appea	189 905,84		189 905,84	189 905,84
212000 - Agencements Et Install. Appea	373 069,03		373 069,03	373 069,03
212100 - Agt Terrains Moulin Soultz Appe	205 727,51		205 727,51	205 727,51
212200 - Agenct Amenag. Terrain Fin Su	68 213,77		68 213,77	68 213,77
281171 - Amort. Mob. Mat. De Bur. Appea		1 883,36	-1 883,36	-1 883,36
281210 - Amort. Agct Sur Sol D'Autrui Ap		99 365,20	-99 365,20	-99 365,20
281220 - Amort. Aire De Jeux Appea		54 954,09	-54 954,09	-54 954,09
Terrains	836 916,15	156 202,65	680 713,50	680 713,50
213100 - Constructions Ecomusee Appea	10 140 154,37		10 140 154,37	10 140 154,37
213130 - Abri Forrain Appea	677 203,91		677 203,91	677 203,91
213132 - Centre Documentaire Appea	819 863,02		819 863,02	819 863,02
281310 - Amort. Centre Doc. Appea		475 006,64	-475 006,64	-433 243,48
281313 - Amort. Abri Forrain Appea		392 362,64	-392 362,64	-367 149,45
281315 - Amortissement Constructions		1 521 023,16	-1 521 023,16	-1 014 015,44
Constructions	11 637 221,30	2 388 392,44	9 248 828,86	9 822 812,93
215500 - Materiel Et Outillage	84 249,12		84 249,12	75 910,76
215501 - MATERIEL EXPO ET SIGNALIS	31 105,92		31 105,92	31 105,92
215502 - VETEMENT ET ACCESSOIRE	5 498,11		5 498,11	5 208,53
215510 - Mat Et Out Atelier Bois	4 740,25		4 740,25	4 740,25
281551 - Amortissement Mat Out Atelier		4 740,25	-4 740,25	-4 740,25
281552 - AMORT MAT EXPO SIGNALIS		14 427,37	-14 427,37	-8 103,92
281553 - AMORT VETEMENT ET ACCE		2 504,56	-2 504,56	-1 438,73
281554 - AMOR MAT ET OUTILLAGE		31 658,49	-31 658,49	-15 678,91
Installations techniques, matériel et outillage	125 593,40	53 330,67	72 262,73	87 003,65
218100 - Installations, Amenagement Div	1 503 265,63		1 503 265,63	1 503 265,63
218102 - Amenagement Centre Pedagogi	44 070,23		44 070,23	44 070,23
218103 - TRAVAUX CONSERVATOIRES	376 988,04		376 988,04	373 814,51
218104 - REMISE EN ETAT 2010	23 603,22		23 603,22	23 603,22
218105 - Inst. Agencmt. & Amenagmt App	99 365,20		99 365,20	99 365,20
218106 - SIGNALETIQUE 2010	96 503,81		96 503,81	96 503,81
218107 - RESTRUCTURATION MAISON	635 191,72		635 191,72	600 186,12
218108 - CHANTIER CENTRE DE FORM	7 312,40		7 312,40	5 402,21
218109 - INST ET AGT 2011	10 929,56		10 929,56	10 929,56
218110 - Equipt Atelier Bois	9 010,86		9 010,86	9 010,86
218111 - SIGNALETIQUE 2011	71 366,87		71 366,87	63 860,88
218112 - 2EME TRANCHE TX CONSER	73 340,86		73 340,86	73 340,86
218113 - AMENAGEMENT 2012	47 980,41		47 980,41	
218114 - MISE EN CONFORMITE BLOC	79 527,60		79 527,60	
218115 - Installations Amenag. Div. Appe	54 954,09		54 954,09	54 954,09
218116 - AMENT SALLE DE L'HORLOG	22 480,23		22 480,23	

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT - DETAIL DES COMPTES - 31-12-2012

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
218117 - MISE EN CONF ARMOIRE ELE	61 266,30		61 266,30	
218118 - AMENAGEMENT BILLETTERIE	86 859,93		86 859,93	
218125 - Village Et Signalétique	631 812,52		631 812,52	631 812,52
218126 - Nouvelle Entree 20 Ans	2 366 526,76		2 366 526,76	2 366 526,76
218127 - Nouvelle Entree 7 Ans	271 251,16		271 251,16	271 251,16
218128 - Nouvelle Entree 10 Ans	1 066 417,81		1 066 417,81	1 066 417,81
218130 - Nouvelle Entree 5 Ans	210 122,86		210 122,86	210 122,86
218132 - Paysage	246 856,10		246 856,10	246 856,10
218134 - Fete	134 019,80		134 019,80	134 019,80
218200 - Materiel De Transport	291 929,88		291 929,88	259 798,68
218300 - Materiel Informatique Appea	1 883,36		1 883,36	1 883,36
218310 - Materiel De Bureau Et Informati	99 246,20		99 246,20	82 826,33
218400 - Mobilier	39 237,21		39 237,21	28 878,41
218465 - Objets De Collection	650 459,54		650 459,54	650 459,54
218467 - Collection Maisons Demontees	136 130,57		136 130,57	136 130,57
218468 - Stock Matériaux De Constructio	27 085,14		27 085,14	27 085,14
218600 - Objet De Collection Appea	408 142,74		408 142,74	408 142,74
281810 - Amortissement Installations Dive		617 641,81	-617 641,81	-453 789,43
281811 - Amortissement Equipt Atelier Bo		9 010,86	-9 010,86	-9 010,86
281813 - Amort Entree		2 449 845,07	-2 449 845,07	-2 224 876,95
281814 - Amort Paysage		224 636,93	-224 636,93	-206 861,58
281816 - Amort Fete		117 267,33	-117 267,33	-103 865,35
281817 - Amortissement Village		490 831,19	-490 831,19	-436 753,52
281820 - Ammo. Materiel De Transport		256 195,33	-256 195,33	-216 821,92
281821 - AMORT CENTRE PEDAGOGI		31 681,54	-31 681,54	-22 867,49
281822 - AMORT TRX CONSERVATOIR		88 545,65	-88 545,65	-46 203,21
281823 - AMORT REMISE EN ETAT		11 067,73	-11 067,73	-6 347,09
281824 - AMORT SIGNALÉTIQUE		34 310,17	-34 310,17	-18 038,00
281825 - AMORT HEGENHEIM		106 158,90	-106 158,90	-42 990,78
281826 - AMOR INV CENTRE FORMATI		1 508,57	-1 508,57	-288,45
281827 - AMORT INST ET AGT 2011		3 198,85	-3 198,85	-980,71
281828 - AMORT SIGNALÉTIQUE 2011		11 310,88	-11 310,88	-2 339,09
281829 - AMORT 2TR TX CONS		8 534,10	-8 534,10	-780,01
281831 - Materiel De Bureau Et Informati		59 335,55	-59 335,55	-47 763,38
281837 - AMORTISSEMENT AGT 2012		1 729,40	-1 729,40	
281838 - AMORTISSEMENT CONF BLO		4 804,08	-4 804,08	
281839 - AMORT SALLE HORLOGE		756,33	-756,33	
281840 - Amortiss.Mobilier		27 556,85	-27 556,85	-23 564,49
281841 - AMORT MCONF ARMOIRE EL		3 484,41	-3 484,41	
281842 - AMORT AMENT BILLETTERIE		2 432,83	-2 432,83	
281846 - AMORTISSEMENT OBJ COLLE		158 789,33	-158 789,33	-105 859,20
281847 - AMORTISSEMENT MAISON D		20 419,59	-20 419,59	-13 613,06
281848 - AMORT STOCK MAT CONSTR		4 062,84	-4 062,84	-2 708,56
Autres immobilisations corporelles	9 885 138,61	4 745 116,12	5 140 022,49	5 494 195,83
Immobilisations financières				
261500 - Parts Sociales Ecomusee	3 660,00		3 660,00	3 660,00
261810 - Parts Sociales Sermuse	762,25		762,25	762,25
296100 - Provisions Pour Depreciation Tit		762,25	-762,25	-762,25
Participations et créances rattachées	4 422,25	762,25	3 660,00	3 660,00
271100 - Parts Sociales C.A.	2 012,33		2 012,33	2 012,33

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT - DETAIL DES COMPTES - 31-12-2012

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
271200 - Parts Sociales Cmdp	1,52		1,52	1,52
271300 - Parts Sociales Bfcc	762,25		762,25	762,25
271900 - Parts Sociales Cmdp	15,24		15,24	15,24
TIAP & autres titres immobilisés	2 791,34		2 791,34	2 791,34
275100 - Depots	600,00		600,00	600,00
Autres immobilisations financières	600,00		600,00	600,00
ACTIF IMMOBILISE	22 547 372,33	7 371 323,06	15 176 049,27	16 110 071,68
Stocks				
311100 - Stock Mat 1Ere Poterie	1 634,58		1 634,58	1 482,29
322100 - Stock Consommable	31 442,44		31 442,44	61 222,37
322110 - STOCK GRANDE BOUTIQUE	92 939,22		92 939,22	
Matières premières et autres approv.	126 016,24		126 016,24	62 704,66
331100 - Stock En Cours Poterie	3 528,00		3 528,00	6 127,10
En cours de production de biens	3 528,00		3 528,00	6 127,10
355100 - Stock Poterie	22 746,30		22 746,30	10 939,10
355200 - Stock Distillerie				2 282,25
Produits intermédiaires et finis	22 746,30		22 746,30	13 221,35
Créances				
411000 - Clients	124 509,56		124 509,56	110 950,87
416000 - CLIENTS DOUTEUX	1 577,00		1 577,00	1 577,00
416001 - Clt Dout Boul Ecomusee	90 242,02		90 242,02	60 096,46
418100 - Clients Fre A Etablir	195 294,67		195 294,67	70 568,42
491000 - Client Douteux		76 771,76	-76 771,76	-31 318,56
Usagers et comptes rattachés	411 623,25	76 771,76	334 851,49	211 874,19
409800 - Fournisseurs - RRR à obtenir	9 293,70		9 293,70	
441120 - Subv Fonctionnement A Recevo	23 000,00		23 000,00	23 000,00
444000 - ETAT IMPOT SUR LES BENEF	1 600,00		1 600,00	4 267,00
445620 - Tva Deductible Sur Immo				14 358,57
445660 - Tva Deductible 19,6%	15 715,20		15 715,20	12 731,69
445661 - Tva Deductible 5,5%	137,61		137,61	137,61
445670 - Credit Tva A Reporter	51 859,00		51 859,00	
445830 - Tva Sur Fre Non Parvenue	12 053,51		12 053,51	15 476,42
445831 - CREDIT TVA REMBOURSEME				99 986,00
445833 - T..V.A. A Regulariser	2 185,36		2 185,36	
445840 - Tva S/Fre A Etablir				698,95
467230 - Eco Bio Gestion	1 915,18		1 915,18	11 713,32
467231 - EBG 19.6%	11 839,20		11 839,20	11 839,20
468700 - Divers Produit A Recevoir	45 393,08		45 393,08	74 690,78
471000 - Compte D'Attente				17 250,22
Autres créances	174 991,84		174 991,84	286 149,76
Divers				
508210 - Placements Sicav	210 052,12		210 052,12	260 063,71
Valeurs mobilières de placement	210 052,12		210 052,12	260 063,71
511100 - Coupons échus à l'encaissement	30 064,99		30 064,99	300,00
511150 - REMISE ESPECES CAISSE M	8 180,00		8 180,00	
511200 - Chèques à encaisser	1 737,20		1 737,20	52,00
511300 - Effets à l'encaissement	1 630,55		1 630,55	697,85
511400 - Effets à l'escompte	3 674,00		3 674,00	
511500 - BON CADEAU	1 267,87		1 267,87	

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT - DETAIL DES COMPTES - 31-12-2012

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
512101 - Credit Mutuel Sauvegarde	1 280,21		1 280,21	283,86
512103 - Bp 70192493029	50 519,79		50 519,79	9 088,27
512104 - Bp Cat 70244493711	143 000,00		143 000,00	249 708,00
512106 - Ccm Cat				62 818,51
512107 - LIVRET ASSOCIATIF BP	79 462,95		79 462,95	77 714,39
512108 - BP CENTRE FORMATION	422,01		422,01	22 783,01
512109 - BP CAT 70243778126	111 827,00		111 827,00	
512510 - Credit Agricole Sauvegarde	138 005,62		138 005,62	66 759,46
512520 - Credit Agricole Investissement	168 850,84		168 850,84	216 493,77
530100 - Caisse Aea	1 999,46		1 999,46	3 485,60
530500 - Caisse Vente Noel	1 716,20		1 716,20	1 176,05
530510 - CAISSE BOUTIQUE				674,35
530511 - CAISSE MGC	3 949,45		3 949,45	1 699,12
Disponibilités	747 588,14		747 588,14	713 734,24
486000 - Charges Constatees D'Avance	28 549,21		28 549,21	11 035,67
Charges constatées d'avance	28 549,21		28 549,21	11 035,67
ACTIF CIRCULANT	1 725 095,10	76 771,76	1 648 323,34	1 564 910,68
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	24 272 467,43	7 448 094,82	16 824 372,61	17 674 982,36

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT - DETAIL DES COMPTES - 31-12-2012

	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
PASSIF		
102000 - Apport	111 796,00	111 796,00
102400 - Apport Cg 68 Sans Droit De Reprise	259 163,33	259 163,33
Fonds associatifs sans droit de reprise	370 959,33	370 959,33
106300 - Fonds Val.Benev.Anter.	646 075,55	646 075,55
106301 - Fonds De Reserve Ecotram	11 416,02	11 416,02
106302 - Fonds De Reserve Canton Soultz	92 560,65	92 560,65
106303 - Fonds De Reserve Calv Goetschy	762,25	762,25
106310 - Fonds Val. Benev. / Investissement	339 632,76	339 632,76
Réserves statutaires ou contractuelles	1 090 447,23	1 090 447,23
106800 - Autres Reserves	2 789,58	2 789,58
106820 - Reserves Affectees Prog 9 Appea	350 366,87	350 366,87
106830 - Reserves Affectees Prog9 Appea	253 637,05	253 637,05
Autres réserves	606 793,50	606 793,50
110000 - Report A Nouveau	-2 193 037,39	-2 057 542,26
Report à nouveau	-2 193 037,39	-2 057 542,26
RESULTAT DE L'EXERCICE	-327 616,43	-135 495,13
131105 - Subventions Invest. Etat Appea	1 010 251,65	1 010 251,65
131180 - Subv. Invest Etat Amort Appea	218 806,26	218 806,26
131200 - Subventions Invest. Region Appea	1 167 850,91	1 167 850,91
131210 - Subv Invest Region Entrees	1 034 107,20	1 034 107,20
131216 - Subvention Région 2005	43 923,62	43 923,62
131218 - Subvention Region Materiel Roulant	91 365,86	91 365,86
131222 - Subv Depart Village Signal	574 639,00	574 639,00
131227 - Subv Depart Entree	2 899 568,00	2 899 568,00
131228 - Subvention Dpt Materiel Roulant	23 702,00	23 702,00
131229 - Subv Dept Entree Hegenheim	76 770,49	76 770,49
131260 - Subvention Region Salon Agriculture	23 480,01	23 480,01
131280 - Subv. Invest. Region Amort. Appea	265 680,52	265 680,52
131300 - Subvention Invest. Depart. Appea	2 078 962,33	2 078 962,33
131380 - Subv. Invest Dept Amort Appea	606 466,61	606 466,61
131400 - Feder Subvention Invest Appea	432 426,54	432 426,54
131480 - Feder Subv. Invest Amorties Appea	345 486,96	345 486,96
131600 - Subvention Feder Acquisition	405 745,22	405 745,22
131605 - Sub Feder Materiel Roulant	133 607,89	133 607,89
131606 - Subvention Feder Entrée	156 553,18	156 553,18
131610 - Subvention Depart Acquisition	350 375,00	350 375,00
131700 - Subvention Invest Org Pr Appea	144 235,83	144 235,83
131710 - Subvwolfberger Village	7 500,00	7 500,00
131810 - Subvention Drac 2007		2 464,00
138000 - Autres Subv Equipemt Appea	7 676 449,78	7 676 449,78
138200 - Subventions Feder 98	4 178,02	4 178,02
138400 - Subvention Paysage Cp Region		91 469,41
138410 - Subv Projet Paysage-Soultzmatt	14 482,65	14 482,65
138420 - Subvention Feder Paysage		91 469,36
138900 - Subv Plaque Moulin De Soultz	4 573,47	4 573,47
138920 - Subv Signalitique 2008	25 410,00	25 410,00
138930 - Subv Dept Investissement 2008	103 583,00	103 583,00
138940 - Subv Region Investissement 2008	103 582,57	103 582,57
138950 - Subvention Depart Inv 09	348 081,00	348 081,00

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT - DETAIL DES COMPTES - 31-12-2012

	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
138960 - Subvention Region Inv 2009	255 993,43	255 993,43
138970 - SUBVENTION INVES REGION 2010	528 702,97	528 702,97
138971 - SUBVENTION CG 68 2010	500 000,00	500 000,00
138972 - SUBV REGION INV 2011	181 750,00	181 750,00
138973 - SUBV CG 68 2011	185 998,00	167 400,00
138974 - SUBV REGION INV 2012	242 192,48	
138975 - SUBV CG 68 2012	242 193,00	
139110 - AMORT SUBV INV ETAT APPEA	-151 537,74	-101 025,16
139130 - AMORT SUBV INVEST DEPART APPEA	-311 844,36	-207 896,24
139140 - AMORT FEDER SUBV INVEST APPEA	-64 863,99	-43 242,66
139170 - AMORT SUBV INVEST ORG PR APPEA	-21 635,37	-14 423,58
139214 - Amort Entree	-2 536 934,03	-2 312 102,67
139220 - Subv. Abri Forrain Amort. Appea	-362 320,14	-335 512,03
139222 - Amort Sub Dept Village	-444 358,70	-394 650,36
139260 - Amort Subv. Centre Doc. Appea	-329 666,02	-301 154,61
139340 - Amort Fete	-93 279,21	-82 618,71
139350 - Amort Machine Rodolphe	-41 161,21	-41 161,21
139710 - Amort Sub Prive Village	-5 826,41	-5 184,47
139800 - Autres sub d'équip inscrites au C/R	-1 151 467,47	-767 644,98
139810 - Amort Subvention Drac		-1 822,23
139820 - Amort subv signalÚtique	-10 164,00	-5 082,00
139840 - Amort Paysage		-181 475,09
139850 - Amort Subv Inv 2008	-161 517,39	-120 269,14
139860 - Amort Subv 2009 Tranche 1	-60 446,12	-43 400,11
139870 - Amort Subv 2009 Tranche 2	-195 982,73	-105 929,27
139871 - AMORT SUBV 2011	-78 659,61	-22 057,14
139872 - AMORT INVEST 2012	-46 089,22	
139971 - SUBVENTION CG 68 2010	-260 869,24	-138 544,47
Subventions d'investissement	16 180 052,49	16 965 898,61
FONDS PROPRES	15 727 598,73	16 841 061,28
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEBIES		
Emprunts obligataires convertibles		
511000 - VIREMENT	4 542,19	
<i>Découverts et concours bancaires</i>	4 542,19	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	4 542,19	
401000 - Fournisseurs	561 721,30	370 023,53
408100 - Fourn Factures Non Parvenues	111 689,51	111 860,39
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	673 410,81	481 883,92
421000 - Remunerations Dues	2 872,55	5 373,85
421100 - Remboursement Cpm	985,99	739,71
428200 - Provision Pour Cp	76 412,02	54 594,41
428600 - Autres Charges Sociales A Payer	3 480,00	
431051 - Cotisation Urssaf	44 495,00	35 804,00
437052 - Cairpsa Carpreca Prevoyance	7 607,13	5 306,41
437053 - Cotisations Arege Emploi Arpege	22 604,00	22 391,00
437061 - Mutuelle Mederic	943,00	998,00

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT - DETAIL DES COMPTES - 31-12-2012

	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
438200 - Provision Charges Sur Cp	30 564,81	21 837,76
445620 - Tva Deductible Sur Immo	1 083,11	
445712 - Tva Collectee 19.6%	22 963,45	27 154,60
445713 - TVA COLLECTEE 5.5%	6,71	
445714 - Tva Collectee 5,5%	9 022,51	1 588,32
445831 - CREDIT TVA REMBOURSEMENT DEMANDE	1,00	
445834 - TVA SUR AVOIR A RECEVOIR	910,77	
445840 - Tva S/Fre A Etablir	22 572,62	
448600 - Etat-Charges A Payer	52 029,09	52 029,09
448620 - Etat Formation	19 149,20	13 956,82
448630 - Etat Taxe Apprentissage	4 041,00	3 593,00
448640 - Effort Construction	3 675,04	3 298,00
Dettes fiscales et sociales	325 419,00	248 664,97
404417 - RET DE GAR VINCENTZ	1 424,98	712,49
404701 - RETENUE DE GARANTIE CHIODETTI		666,95
404702 - RET DE GARANTIE FENNEC	704,60	704,60
404703 - RET DE GARANTIE SCHOENENBERGER	690,48	690,48
404704 - RET DE GAR BOIS ET TECHNIQUES		4 960,72
404705 - RET DE GAR TERRATTITUDE		1 791,75
404706 - RET DE GAR ARTS ET TRAD		3 074,91
404707 - RET DE GAR GALATI	299,36	299,36
404709 - RET DE GARANTIE SCHINDLER	32,89	32,89
404710 - RETENUE DE GARANTIE UPC	82,14	1 962,13
404711 - RETENUE DE GARANTIE BAUER	2 529,99	2 155,29
404712 - RETENUE DE GARANTIE HUG		1 385,52
404713 - RETENUE DE GARANTIE SPINDLER	927,79	927,79
404714 - RET DE GARANTIE BH SERRURERIE	152,10	152,10
404715 - RET GARANTIE EHRHARDT	1 488,03	1 409,84
404716 - RET DE GAR TH MULLER	1 164,53	1 164,53
404717 - RET DE GAR ISOLECO	417,63	417,63
404718 - RET DE GAR MARCHAND	1 613,10	842,58
404719 - RET DE GAR SOPEMOD	480,00	480,00
404720 - RETENUE GAR RUHLMANN	89,05	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12 096,67	23 831,56
411200 - CLIENTS ACOMPTES GROUPE	67 635,29	
419800 - Clients - RRR à accorder	3 817,18	71 760,00
467201 - PLAN DE SAUVEGARDE	347,94	347,94
468600 - Divers Charges A Payer	8 280,80	7 352,69
471000 - Compte D'Attente	1 224,00	
Autres dettes	81 305,21	79 460,63
487000 - Produits Constates D'Avance		80,00
Produits constatés d'avance		80,00
DETTES	1 096 773,88	833 921,08
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	16 824 372,61	17 674 982,36

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT - DETAIL DES COMPTES - 31-12-2012

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
706010 - REFACT.CHARGES 19,6% EB			55 430,01	1,43	-55 430,01	-100,00
706012 - REDEVANCE EBG			117 792,11	3,04	-117 792,11	-100,00
706100 - Entrees Village 5.5%	977 307,23	24,64	1 075 037,30	27,74	-97 730,07	-9,09
706105 - Pre-Ventes 5.5%	53 580,86	1,35	88 654,15	2,29	-35 073,29	-39,56
706121 - Vente Abonnement Combi Part	22 840,19	0,58	16 008,35	0,41	6 831,84	42,68
706130 - Ventes Pass Musee (30%)	3 830,58	0,10			3 830,58	
706131 - Indemnisation Pass Musee	29 156,70	0,74	42 060,98	1,09	-12 904,28	-30,68
706141 - Billetterie groupe	214 606,17	5,41			214 606,17	
706145 - BILLETTERIE 1Ç	1 837,13	0,05	1 586,74	0,04	250,39	15,78
706240 - Animations 5.5%	603,03	0,02	3 567,89	0,09	-2 964,86	-83,10
706241 - Animations 19,6%			7 829,43	0,20	-7 829,43	-100,00
706250 - Recettes livres et publications			23,70		-23,70	-100,00
706260 - Recettes Patinoire	2 200,09	0,06	3 718,23	0,10	-1 518,14	-40,83
706270 - Recettes Mgc	101 047,57	2,55	104 338,69	2,69	-3 291,12	-3,15
706280 - Recette Boutique	46 441,69	1,17	69 180,92	1,79	-22 739,23	-32,87
706281 - Recettes Grande Boutique	23 978,04	0,60			23 978,04	
706290 - Recettes Lanternes	3 228,18	0,08	6 560,76	0,17	-3 332,58	-50,80
706350 - Clsh/Cve/Ecole 5.5%	42 468,07	1,07	52 244,06	1,35	-9 775,99	-18,71
706353 - Classe 5.5%	105 850,92	2,67	103 777,96	2,68	2 072,96	2,00
706355 - Clsh/Cvl Vacance Ns			443,46	0,01	-443,46	-100,00
706356 - Journee Pedagogique	123 546,29	3,12	85 706,48	2,21	37 839,81	44,15
706357 - ANNIVERSAIRE	9 833,43	0,25	10 088,67	0,26	-255,24	-2,53
706358 - FORMATION	7 374,57	0,19			7 374,57	
706660 - Autres Recettes Vie Associative	15 524,80	0,39	5 445,05	0,14	10 079,75	185,12
706661 - Autre Rec Vie Ass 5.5%	1 129,91	0,03	2 095,83	0,05	-965,92	-46,09
706720 - Recettes Charron Tonnelier	752,51	0,02			752,51	
706760 - Recettes Poterie	536,79	0,01	937,41	0,02	-400,62	-42,74
706780 - Recettes Agriculture	775,72	0,02	1 248,35	0,03	-472,63	-37,86
706910 - Refact.Charges 19,6% Ebg	60 580,57	1,53			60 580,57	
706912 - Redevance Ebg	115 938,68	2,92			115 938,68	
706920 - Refact.Charges 19,6% Ce	411,53	0,01			411,53	
706930 - Refac Charge Cg	2 884,47	0,07			2 884,47	
708320 - Rdevance Boulangerie	25 914,07	0,65	25 663,70	0,66	250,37	0,98
708800 - Autres Prod.Des Activites Annex			2 378,72	0,06	-2 378,72	-100,00
709610 - Remises s/ prestations groupe	-9 895,21	-0,25			-9 895,21	
Production vendue	1 984 284,58	50,03	1 881 818,95	48,56	102 465,63	5,45
713100 - Stock Produits Finis	9 524,95	0,24	3 350,74	0,09	6 174,21	184,26
713310 - PRODUCTION EN COURS ST	-2 599,10	-0,07	2 052,82	0,05	-4 651,92	-226,61
Production stockée	6 925,85	0,17	5 403,56	0,14	1 522,29	28,17
Production immobilisée						
741281 - SUBVENTION CENTRE FORM	16 626,59	0,42	48 906,50	1,26	-32 279,91	-66,00
741300 - SUBVENTION ETAT	1 900,00	0,05	1 700,00	0,04	200,00	11,76
741500 - Subv Dept Frais De Fonctionne	420 000,00	10,59	420 000,00	10,84		
741510 - Subvention Fonctionnement Re	203 000,00	5,12	205 320,00	5,30	-2 320,00	-1,13
741511 - Subvention Jeunesse Et Sport D	38 000,00	0,96	38 000,00	0,98		
741520 - Subvention Caf	13 395,28	0,34	-2 237,32	-0,06	15 632,60	-698,72
741530 - Subv Cnasea	916,26	0,02	22 087,99	0,57	-21 171,73	-95,85
749000 - Amort Subvention	1 287 843,83	32,47	1 259 892,59	32,51	27 951,24	2,22

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT - DETAIL DES COMPTES - 31-12-2012

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Subventions d'exploitation	1 981 681,96	49,97	1 993 669,76	51,44	-11 987,80	-0,60
781740 - Reprise Provision/Creance Dout	31 318,56	0,79	28 818,56	0,74	2 500,00	8,67
791240 - Transfert Charges	2 342,00	0,06	2 752,79	0,07	-410,79	-14,92
791241 - Transfert Ch De Personnel	749,17	0,02	1 141,32	0,03	-392,15	-34,36
791242 - Rembt Form Prof Continue	1 885,00	0,05			1 885,00	
Reprises et Transferts de charge	36 294,73	0,92	32 712,67	0,84	3 582,06	10,95
Cotisations						
758000 - Produits Divers De Gestion Cour	29,89		995,85	0,03	-965,96	-97,00
758100 - Cotisations Des Adherents	15 225,00	0,38	5 156,00	0,13	10 069,00	195,29
758200 - Dons Divers	9 538,28	0,24	6 984,30	0,18	2 553,98	36,57
758350 - Dons Chapelle	1 654,82	0,04	1 839,98	0,05	-185,16	-10,06
758400 - Dons Forge	28,50		79,73		-51,23	-64,25
758470 - DON DISTILLERIE	3 121,84	0,08	3 225,90	0,08	-104,06	-3,23
Autres produits	29 598,33	0,75	18 281,76	0,47	11 316,57	61,90
Produits d'exploitation	4 038 785,45	101,84	3 931 886,70	101,46	106 898,75	2,72
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
603110 - Variation Stock Mat 1Ere Poterie	-152,29		-952,59	-0,02	800,30	-84,01
603112 - Variation stock distillerie			-1 036,25	-0,03	1 036,25	-100,00
603220 - Variation Stock Marchandises	29 779,93	0,75	-24 810,16	-0,64	54 590,09	-220,03
603230 - VAR STOCK GRDE BOUTIQUE	-92 939,22	-2,34			-92 939,22	
Variation de stock de matières premières	-63 311,58	-1,60	-26 799,00	-0,69	-36 512,58	136,25
604050 - REVERSEMENT BILLETTERIE	292 203,59	7,37	535 873,83	13,83	-243 670,24	-45,47
604100 - Achats Billets			1 602,26	0,04	-1 602,26	-100,00
604200 - ACHATS ETUDE			45 493,50	1,17	-45 493,50	-100,00
606030 - ACHATS LIVRES	10 495,96	0,26	26 276,71	0,68	-15 780,75	-60,06
606045 - ACHAT OBJET DEPOT VENTE	10 833,15	0,27	28 992,78	0,75	-18 159,63	-62,64
606046 - ACHAT GRANDE BOUTIQUE	55 066,34	1,39			55 066,34	
606060 - Achats Et Fournitures Divers	2 439,50	0,06	13 965,33	0,36	-11 525,83	-82,53
606071 - Achats Forge	1 264,68	0,03	572,49	0,01	692,19	120,91
606072 - Achats Scierie	94,24				94,24	
606074 - Achats Poterie	1 735,00	0,04	3 353,91	0,09	-1 618,91	-48,27
606075 - Achats Agriculture	261,94	0,01	3 004,23	0,08	-2 742,29	-91,28
606076 - ACHAT CHARRONNERI	233,79	0,01			233,79	
606078 - Achats Distillerie Et Apiculture	2 274,35	0,06	5 538,33	0,14	-3 263,98	-58,93
606079 - Achats Outillage Atelier Mecani	427,10	0,01	32,00		395,10	NS
606081 - ACHATS VANNERIE	188,17				188,17	
606082 - ACHAT HUILERIE			228,80	0,01	-228,80	-100,00
606083 - ACHAT ATELIER PATISSERIE	16 426,13	0,41	21 479,27	0,55	-5 053,14	-23,53
606110 - Electricite	10 597,56	0,27	9 565,90	0,25	1 031,66	10,78
606120 - Eau	46 306,97	1,17	40 569,41	1,05	5 737,56	14,14
606130 - Gaz De France	66 924,89	1,69	69 674,60	1,80	-2 749,71	-3,95
606165 - Carburant	3 840,72	0,10	2 346,02	0,06	1 494,70	63,71
606310 - Achats Equipement Cen Vacanc	1 413,58	0,04	865,56	0,02	548,02	63,31
606312 - Equipement Classe Env	471,10	0,01	168,48		302,62	179,62
606315 - Signalétique Expo Et Decoration	96 968,15	2,45	113 380,15	2,93	-16 412,00	-14,48
606320 - Produits Entretien Cvac	368,68	0,01	273,86	0,01	94,82	34,62
606330 - Produits Entretien Musee	3 092,74	0,08	2 913,69	0,08	179,05	6,15

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT - DETAIL DES COMPTES - 31-12-2012

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
606340 - Petit Equipement Exp	19 189,78	0,48	14 110,03	0,36	5 079,75	36,00
606350 - Repas Centre Vacances	22 933,18	0,58	18 991,78	0,49	3 941,40	20,75
606352 - Repas Classe Environnement	35 967,93	0,91	43 118,35	1,11	-7 150,42	-16,58
606353 - REPAS ET GOUTER JP	3 779,47	0,10	6 163,81	0,16	-2 384,34	-38,68
606380 - Vetements De Travail Et Securit	5 560,81	0,14	2 135,79	0,06	3 425,02	160,36
606410 - Fournitures De Bureau	4 359,70	0,11	3 482,71	0,09	876,99	25,18
606411 - Photocopie Et Impression	11 529,98	0,29	10 275,95	0,27	1 254,03	12,20
606440 - Fournitures Informatiques	38,43		726,66	0,02	-688,23	-94,71
606445 - Fournitures Logiciel	637,94	0,02	1 183,70	0,03	-545,76	-46,11
606500 - Fournitures Animation	4 456,34	0,11	5 709,64	0,15	-1 253,30	-21,95
606510 - FOURNITURE ANIMATION -C	315,56	0,01	222,86	0,01	92,70	41,60
606810 - Amenagements Exterieurs	2 857,01	0,07	1 631,79	0,04	1 225,22	75,08
606840 - Soins Veterinaires	585,28	0,01	118,26		467,02	394,91
606900 - Achats De Cierges	279,00	0,01	576,00	0,01	-297,00	-51,56
611300 - Sous Traitance Jardin	30 625,00	0,77	31 290,00	0,81	-665,00	-2,13
611500 - Sous Traitance Agriculture	58 697,39	1,48	54 427,20	1,40	4 270,19	7,85
611650 - SOUS TRAITANCE RESTAURA	130 513,52	3,29			130 513,52	
611700 - Sous Traitance Gardiennage	69 460,89	1,75	53 566,29	1,38	15 894,60	29,67
611800 - SS TRAITANCE TRANSPORT	91,14				91,14	
613210 - Location Tente	6 300,00	0,16	5 880,00	0,15	420,00	7,14
613511 - LOCATION COPIEUR SHARP	1 034,35	0,03	1 284,65	0,03	-250,30	-19,48
613512 - LOCATION SHARP MX 2610	763,58	0,02			763,58	
613520 - Location Copieur Konica C451	8 570,59	0,22	8 565,41	0,22	5,18	0,06
613530 - Location Materiel	3 160,60	0,08	15 829,42	0,41	-12 668,82	-80,03
613535 - Location Vehicule Mensuelle	5 483,99	0,14	2 880,00	0,07	2 603,99	90,42
613536 - Location Vehicules	898,79	0,02	2 179,28	0,06	-1 280,49	-58,76
615005 - ENTRETEN & REPARATION			2 016,65	0,05	-2 016,65	-100,00
615015 - Entretien Et Reparation Exploitat	13 221,88	0,33	7 728,63	0,20	5 493,25	71,08
615100 - Contrats De Maintenance	8 591,46	0,22	7 212,97	0,19	1 378,49	19,11
615250 - Entretien Et Reparation Immeubl	165,70				165,70	
615510 - Entret Et Reparat Vehicule	590,11	0,01	1 197,07	0,03	-606,96	-50,70
615530 - Entretien Mat.De Bureau Et Info.	3 307,61	0,08	533,46	0,01	2 774,15	520,03
615560 - Entretien Telephone	800,50	0,02			800,50	
615580 - Traitement Dechets	7 100,38	0,18	7 042,40	0,18	57,98	0,82
615600 - Blanchisserie	1 577,49	0,04	2 019,68	0,05	-442,19	-21,89
616000 - Assurances	51 152,40	1,29	58 495,78	1,51	-7 343,38	-12,55
618110 - Documentation Abonnements	1 046,52	0,03	847,65	0,02	198,87	23,46
622600 - Honoraires Juridiques Et Compt	29 610,00	0,75	26 607,60	0,69	3 002,40	11,28
622620 - Autres Honoraires			682,93	0,02	-682,93	-100,00
622621 - HONORAIRES COMMUNICATIO	19 146,23	0,48	16 012,41	0,41	3 133,82	19,57
622700 - Frais D'Actes Et De Contentieux			195,00	0,01	-195,00	-100,00
622810 - Frais D'Animations Externes	29 889,85	0,75	19 496,87	0,50	10 392,98	53,31
623100 - Annonces Et Insertions	3 958,63	0,10	5 440,56	0,14	-1 481,93	-27,24
623110 - FRAIS IMPRESSION COMMUN	18 842,20	0,48	21 036,00	0,54	-2 193,80	-10,43
623111 - FRAIS DE COMMUNICATION	206 059,15	5,20	201 641,46	5,20	4 417,69	2,19
623300 - Salons Et Expositions	5 894,00	0,15	845,00	0,02	5 049,00	597,51
623400 - Invitation Presse			71,52		-71,52	-100,00
623700 - Autres Frais De Promotion	5 806,56	0,15	150,00		5 656,56	NS
623720 - FRAIS SERVICE COMMERCIA	7 205,20	0,18			7 205,20	
623830 - Dons Pourboires Cadeaux	3 400,76	0,09	70,00		3 330,76	NS

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT - DETAIL DES COMPTES - 31-12-2012

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
625100 - Repas Benevoles	9 027,00	0,23	10 413,86	0,27	-1 386,86	-13,32
625115 - Deplacement Benevoles	741,18	0,02	2 995,25	0,08	-2 254,07	-75,25
625120 - Deplacements Salaries	9 890,98	0,25	14 996,54	0,39	-5 105,56	-34,04
625125 - Repas Salarie	3 823,32	0,10	5 283,13	0,14	-1 459,81	-27,63
625660 - Autres Frais Vie Associative	79,00				79,00	
625700 - Receptions	32 850,30	0,83	10 850,74	0,28	21 999,56	202,75
626100 - Affranchissements	21 190,54	0,53	11 367,80	0,29	9 822,74	86,41
626200 - Telephone	26 589,56	0,67	20 084,79	0,52	6 504,77	32,39
627700 - Commissions Sur Transactions	706,77	0,02	463,05	0,01	243,72	52,63
627800 - Frais Et Services Bancaires	2 725,08	0,07	2 627,12	0,07	97,96	3,73
628100 - Cotisations Diverses	2 663,31	0,07	1 822,99	0,05	840,32	46,10
Autres achats non stockés et charges externes	1 579 672,25	39,83	1 670 769,60	43,11	-91 097,35	-5,45
631200 - Taxe Apprentissage	4 041,00	0,10	3 593,00	0,09	448,00	12,47
633300 - Formation Professionnelle	19 149,20	0,48	16 956,82	0,44	2 192,38	12,93
633400 - Effort Construction	3 675,04	0,09	3 298,00	0,09	377,04	11,43
635110 - C.E.T. [Ex Taxe Professionnelle]	4 564,00	0,12	3 571,00	0,09	993,00	27,81
635120 - Taxes Foncieres	273,00	0,01	259,00	0,01	14,00	5,41
637100 - Contribution sociale de solidarité			-3 307,00	-0,09	3 307,00	-100,00
637800 - Taxes Diverses	3 123,00	0,08	7 610,61	0,20	-4 487,61	-58,97
Impôts et taxes	34 825,24	0,88	31 981,43	0,83	2 843,81	8,89
641100 - Salaires Et Appointements	953 237,08	24,04	816 724,03	21,07	136 513,05	16,71
641200 - Conges Payes	21 817,61	0,55	4 533,54	0,12	17 284,07	381,25
641300 - Primes et gratifications	5 134,35	0,13	625,63	0,02	4 508,72	720,67
641400 - Indemnites Transactionnelles	12 504,00	0,32			12 504,00	
Salaires et Traitements	992 693,04	25,03	821 883,20	21,21	170 809,84	20,78
645100 - Cotisations Urssaf	261 432,45	6,59	198 585,23	5,12	62 847,22	31,65
645300 - Cotisations Arpege Retraite	59 818,36	1,51	48 882,47	1,26	10 935,89	22,37
645320 - Cotisations Cairpsa Carpreca Pr	22 626,52	0,57	14 491,18	0,37	8 135,34	56,14
645330 - Conges Du Spectacle			291,60	0,01	-291,60	-100,00
645340 - Audiens			118,70		-118,70	-100,00
645350 - Mutuelle Maladie Volont.	-0,23		0,02		-0,25	NS
645360 - Centre De Recouvrement			175,80		-175,80	-100,00
645500 - Ch Sociales Sur Conges Payes	8 727,05	0,22	1 813,41	0,05	6 913,64	381,25
647500 - Medecine Du Travail-Pharmacie	1 693,14	0,04	2 678,55	0,07	-985,41	-36,79
648000 - Autres Charges De Personnel			44,31		-44,31	-100,00
648100 - Allocation Au Comite D'Entrepris			5 937,62	0,15	-5 937,62	-100,00
648300 - Frais De Formation	5 090,10	0,13	700,00	0,02	4 390,10	627,16
Charges sociales	359 387,39	9,06	273 718,89	7,06	85 668,50	31,30
681100 - Dotations Aux Amortissements	1 280 564,40	32,29	1 225 318,79	31,62	55 245,61	4,51
681110 - Dotation Aux Amort Feder	93 500,21	2,36	92 550,53	2,39	949,68	1,03
681740 - Dotation Aux Creances Douteus	76 771,76	1,94	31 318,56	0,81	45 453,20	145,13
Amortissements et provisions	1 450 836,37	36,58	1 349 187,88	34,81	101 648,49	7,53
651600 - Droits D'Auteur Et Reproduction	938,32	0,02	972,04	0,03	-33,72	-3,47
658000 - Charges Diverses De Gestion C	56,87		107,59		-50,72	-47,14
Autres charges	995,19	0,03	1 079,63	0,03	-84,44	-7,82
Charges d'exploitation	4 355 097,90	109,81	4 121 821,63	106,36	233 276,27	5,66
RESULTAT D'EXPLOITATION	-316 312,45	-7,98	-189 934,93	-4,90	-126 377,52	66,54
Opérations faites en commun						
763800 - Interets Sur Creances Diverses			5 086,88	0,13	-5 086,88	-100,00

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT - DETAIL DES COMPTES - 31-12-2012

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
764100 - Revenus Sicav	5 781,56	0,15			5 781,56	
765000 - Escomptes obtenus			1 795,55	0,05	-1 795,55	-100,00
768100 - INTERETS CCM MULHOUSE	1 748,56	0,04	1 554,74	0,04	193,82	12,47
Produits financiers	7 530,12	0,19	8 437,17	0,22	-907,05	-10,75
661500 - Interets Des Comptes Bancaires	236,99	0,01	59,87		177,12	295,84
668800 - Ecart de conversion EURO	0,01				0,01	
Charges financières	237,00	0,01	59,87		177,13	295,86
Résultat financier	7 293,12	0,18	8 377,30	0,22	-1 084,18	-12,94
RESULTAT COURANT	-309 019,33	-7,79	-181 557,63	-4,68	-127 461,70	70,20
772000 - Produits Except.Sur Ex.Anterieu			56 337,97	1,45	-56 337,97	-100,00
775600 - Produits Cession Parts Sociales			185 278,50	4,78	-185 278,50	-100,00
778801 - Produit Exceptionnel	985,60	0,02			985,60	
787600 - Repris.s/prov.dépréc.exception.			25 000,00	0,65	-25 000,00	-100,00
Produits exceptionnels	985,60	0,02	266 616,47	6,88	-265 630,87	-99,63
671800 - Autres charges except. de gesti	452,48	0,01			452,48	
672000 - Charges Sur Exercices Anterieu			72 245,72	1,86	-72 245,72	-100,00
672450 - Ch. s/ex. antérieurs - social	3 480,00	0,09			3 480,00	
672610 - Ch. s/ex antérieurs	17 250,22	0,43			17 250,22	
675600 - Cession De Parts			149 908,25	3,87	-149 908,25	-100,00
Charges exceptionnelles	21 182,70	0,53	222 153,97	5,73	-200 971,27	-90,46
Résultat exceptionnel	-20 197,10	-0,51	44 462,50	1,15	-64 659,60	-145,43
695200 - REVERSEMENT IS	-1 600,00	-0,04	-1 600,00	-0,04		
Impôts sur les bénéfices	-1 600,00	-0,04	-1 600,00	-0,04		
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	-327 616,43	-8,26	-135 495,13	-3,50	-192 121,30	141,79

Cegid Group

(À ne remplir que sur les exemplaires «en continu»)

(Voir renvois page 4)

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

[illegible]

Désignation de l'entreprise ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

et Date de clôture de l'exercice 31/12/2012

(À ne remplir que sur les exemplaires «en continu»)

H

AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.
Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres

Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation

I

DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2012, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

K

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALUES À LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant page 10 sur la notice n° 2033-NOT, n° 2033-C, Cadre III)

Taux de 15 %
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

L

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (Articles 223 A à U du C.G.I.)

– Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

– Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n°2058 A bis).

bénéfice ou déficit
(indiquer + ou - selon le cas)

plus ou moins-values à long terme afférentes à
des cessions de titre de sociétés à prépondérance
immobilière cotées et imposables au taux de 19%

Chiffre d'affaires TTC

plus ou moins-values à
long terme imposables au taux de 15 %

plus ou moins-values à long terme
imposables au taux de 0 %

– Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

CRÉDIT D'IMPÔT APPRENTISSAGE
(Article 244 quater G du code général des impôts)
Au titre de l'année civile 2012

Exercice clos le 31/12/2012

Dénomination de l'entreprise	ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE	N° Siret : 39080693300011
Adresse	chemin du Grosswald BP 71 68190 UNGERSHEIM	
Nom et adresse personnelle de l'exploitant pour les entreprises individuelles		

SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE DU RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS * ☐

Dénomination de l'entreprise	N° Siret :
Adresse	

ENTREPRISE PORTANT LE LABEL « ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT »* ☐

– Date du dépôt de la demande d'octroi du label « entreprise du patrimoine vivant » :	
– Date d'octroi du label « entreprise du patrimoine vivant » :	

I – DÉTERMINATION DU NOMBRE D'APPRENTIS OU D'ÉLÈVES

A – DÉTERMINATION DU NOMBRE MOYEN ANNUEL D'APPRENTIS²

Répartition du nombre d'apprentis employés depuis au moins 1 mois en fonction du nombre de mois de présence dans l'année ³		
Nombre d'apprentis (1)	Nombre de mois de présence (2)	Total (col 1 x col 2) (3)
	1 mois	
	2 mois	
	3 mois	
	4 mois	
	5 mois	
	6 mois	
	7 mois	
	8 mois	
	9 mois	
	10 mois	
	11 mois	
1	12 mois	12
Nombre annuel moyen d'apprentis (total colonne 3/12)		1 1.00

Répartition du nombre d'apprentis ayant un statut spécifique employés ⁴ depuis au moins 1 mois en fonction du nombre de mois de présence dans l'année ³		
Nombre d'apprentis dont le statut spécifique ouvre droit à un crédit d'impôt majoré (4)	Nombre de mois de présence (5)	Total (col 4 x col 5) (6)
	1 mois	
	2 mois	
	3 mois	
	4 mois	
	5 mois	
	6 mois	
	7 mois	
	8 mois	
	9 mois	
	10 mois	
	11 mois	
	12 mois	
Nombre annuel moyen d'apprentis ayant un statut spécifique (total colonne 6/12)		2

* Cocher la case
1 Préciser l'année civile concernée.
2 Cette condition s'apprécie au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé
3 Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.
4 Relève de cette catégorie :
– l'apprenti bénéficiant d'un accompagnement personnalisé (article L 5131–7 1° du code du travail) ou apprenti handicapé (articles L 5213–1 et 5213–2 du code du travail)
– l'apprenti employé par une entreprise portant le label "Entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises
– l'apprenti ayant signé un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L337–3 du code de l'éducation ou à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L 130–1 du code du service national

Nombre d'élèves accueillis (1)	Nombre de semaines de présence (2)	Total (col 1 x col 2) (3)	
	1 semaine		
	2 semaines		
	3 semaines		
	4 semaines		
	5 semaines		
	6 semaines		
	7 semaines		
	8 semaines		
	9 semaines		
	10 semaines		
	11 semaines		
	12 semaines		
	13 semaines		
	14 semaines		
	15 semaines		
	16 semaines		
	17 semaines		
	18 semaines		
	19 semaines		
	20 semaines		
	21 semaines		
	22 semaines		
	23 semaines		
	24 semaines		
	25 semaines		
	26 semaines		
		3	

II – DÉPENSES DE PERSONNEL AFFECTÉES AUX APPRENTIS (ne mentionner que les rémunérations et charges sociales des apprentis)

Rémunérations et accessoires	4	10 543
Charges sociales correspondantes aux rémunérations et accessoires	5	1 028
Subventions publiques	6	1 900
Total (ligne 4 + 5 – 6)	7	9 671

III – DÉTERMINATION DU MONTANT DU CRÉDIT D'IMPÔT APPRENTISSAGE

Crédit d'impôt pour l'accueil des apprentis (ligne 1x 1600 €)	8	1 600
Crédit d'impôt majoré pour l'accueil des apprentis ayant un statut, une qualification ou un contrat spécifique (ligne 2x 2200 €)	9	
Crédit d'impôt de l'entreprise(total des lignes 8 et 9 dans la limite du montant indiqué ligne 7)	10	1 600
Crédit d'impôt pour l'accueil d'élèves dans le cadre du parcours d'initiation aux métiers (ligne 3 x 100 €)	11	
Quote part du crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou assimilées (servir le tableau cadre IV.A)	12	
Montant total du crédit d'impôt (somme des lignes 10+11+12)	13	1 600

IV – PARTICIPATIONS DANS LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES

A – CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés n° SIRET (pour les entreprises)	SIRET	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt
		TOTAL	14

B – CADRE À SERVIR PAR LES ASSOCIES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS⁵

Nom et adresse des associés et n° SIRET (pour les entreprises)	SIRET	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt
		TOTAL	15

V – UTILISATION DU CRÉDIT D'IMPÔT

Entreprises individuelles : reporter le montant déterminé ligne 13 sur la déclaration n° 2042 C
Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés : montant du crédit d'impôt à reporter sur le relevé de solde n° 2572 :

VI – DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA CRÉANCE

Précisions – Ce cadre est à compléter uniquement :

– par les sociétés qui procèdent au paiement par télé règlement de l'impôt sur les sociétés. Pour les entreprises membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A du CGI, il est rappelé que seule la société mère du groupe peut demander le remboursement d'une créance ;

– et lorsque la créance n'a pu être, totalement ou partiellement, imputée sur l'impôt dû (montant de la créance supérieur au montant de l'impôt dû).

Montant de la créance dont le remboursement est demandé : €

Nom du signataire : MONSIEUR SCHMITT Pascal

Qualité du signataire : Directeur Général

Lieu : UNGERSHEIM

Date de signature : 16/05/2013

VII – CADRE RÉSERVÉ AU COMPTABLE DES IMPÔTS

Date du remboursement de la créance : Cachet et signature du service

Montant du remboursement :

Date de saisie :

N° d'opération du remboursement :

N° d'opération mise à jour de la créance :

N° de R.I.B. :

⁵ Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI peuvent faire valoir leur part dans le crédit d'impôt. Le montant global déterminé est réparti entre tous les associés, mais seuls ceux cités ci-avant peuvent prétendre au bénéfice de ce crédit d'impôt. Dès lors, le total de la répartition entre les associés peut être différent du montant déterminé ligne 13.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise										ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*										12																																	
Adresse de l'entreprise										chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM										Durée de l'exercice précédent*										12																																	
Numéro SIRET*										390806933000011										Néant										*																																	
																				Exercice N clos le,										N-1																																	
																				31/12/2012										31/12/2011																																	
										Brut										Amortissements, provisions										Net										Net																							
										1										2										3										4																							
Capital souscrit non appelé (I)										AA																																																					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *								AB										AC																																											
		Frais de développement *								CX										CQ																																											
		Concessions, brevets et droits similaires								AF										54 689										AG										27 518										27 170										18 294			
		Fonds commercial (1)								AH																				AI																																	
		Autres immobilisations incorporelles								AJ																				AK																																	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles								AL																				AM																																	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains								AN										836 916										AO										156 202										680 713										680 713			
		Constructions								AP										11 637 221										AQ										2 388 392										9 248 828										9 822 812			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels								AR										125 593										AS										53 330										72 262										87 003			
		Autres immobilisations corporelles								AT										9 885 138										AU										4 745 116										5 140 022										5 494 195			
		Immobilisations en cours								AV																				AW																																	
		Avances et acomptes								AX																				AY																																	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence								CS																				CT																																	
		Autres participations								CU										4 422										CV										762										3 660										3 660			
		Créances rattachées à des participations								BB																				BC																																	
		Autres titres immobilisés								BD										2 791										BE										2 791										2 791													
		Prêts								BF																				BG																																	
		Autres immobilisations financières*								BH										600										BI										600										600													
TOTAL (II)										BJ										22 547 372										BK										7 371 323										15 176 049										16 110 071			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements								BL										126 016										BM										126 016										62 704													
		En cours de production de biens								BN										3 528										BO										3 528										6 127													
		En cours de production de services								BP																				BQ																																	
		Produits intermédiaires et finis								BR										22 746										BS										22 746										13 221													
		Marchandises								BT																				BU																																	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes								BV																				BW																																	
		Clients et comptes rattachés (3)*								BX										411 623										BY										76 771										334 851										211 874			
		Autres créances (3)								BZ										174 991										CA										174 991										286 149													
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé								CB																				CC																																	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)								CD										210 052										CE										210 052										260 063													
Disponibilités								CF										747 588										CG										747 588										713 734															
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*								CH										28 549										CI										28 549										11 035														
	TOTAL (III)								CJ										1 725 095										CK										76 771										1 648 323										1 564 910				
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)								CW																																																						
	Primes de remboursement des obligations (V)								CM																																																						
	Ecart de conversion actif* (VI)								CN																																																						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)								CO										24 272 467										1A										7 448 094										16 824 372										17 674 982				
Renvois : (1) Dont droit au bail :																				(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										CP										600										(3) Part à plus d'un an										CR			
Clause de réserve de propriété :*					Immobilisations :															Stocks :																				Créances :																							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise						ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE		Néant <input type="checkbox"/> *	
						Exercice N		Exercice N – 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)					DA	370 959	370 959	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...					DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence				EK)	DC		
	Réserve légale (3)					DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles					DE	1 090 447	1 090 447	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours				B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*				EJ)	DG	606 793	606 793
	Report à nouveau					DH	(2 193 037)	(2 057 542)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	(327 616)	(135 495)	
	Subventions d'investissement					DJ	16 180 052	16 965 898	
	Provisions réglementées *					DK			
	TOTAL (I)					DL	15 727 598	16 841 061	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs					DM			
	Avances conditionnées					DN			
	TOTAL (II)					DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques					DP			
	Provisions pour charges					DQ			
	TOTAL (III)					DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles					DS			
	Autres emprunts obligataires					DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)					DU	4 542		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs				EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	673 410	481 883	
	Dettes fiscales et sociales					DY	325 419	248 664	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ	12 096	23 831	
	Autres dettes					EA	81 305	79 460	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB		80	
TOTAL (IV)					EC	1 096 773	833 921		
Ecart de conversion passif*					(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)					EE	16 824 372	17 674 982		
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital				1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C			
			Ecart de réévaluation libre			1D			
			Réserve de réévaluation (1976)			1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *				EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				EG	1 096 773	833 921	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH	4 542			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE										Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N						Exercice (N – 1)		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC					
	Production vendue <div>biens * services *</div>	FD		FE		FF					
		FG	1 984 284	FH		FI	1 984 284	1 881 818			
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 984 284	FK		FL	1 984 284	1 881 818			
	Production stockée*					FM	6 925	5 403			
	Production immobilisée*					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	1 981 681	1 993 669			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	36 294	32 712			
	Autres produits (1) (11)					FQ	29 598	18 281			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 038 785	3 931 886			
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS				
Variation de stock (marchandises)*					FT						
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU						
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(63 311)	(26 799)				
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 579 672	1 670 769				
Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	34 825	31 981				
Salaires et traitements*					FY	992 693	821 883				
Charges sociales (10)					FZ	359 387	273 718				
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations <div>– dotations aux amortissements* – dotations aux provisions*</div>					GA	1 374 064	1 317 869		
							GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	76 771	31 318	
Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD					
Autres charges (12)					GE	995	1 079				
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	4 355 097	4 121 821				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(316 312)	(189 934)				
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	7 530	8 437			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP	7 530	8 437			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	237	59			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
	Total des charges financières (VI)					GU	237	59			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	7 293	8 377				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(309 019)	(181 557)				

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise				ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE		Néant		<input type="checkbox"/> *		
						Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					HA		56 337		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *					HB	985	185 278		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					HC		25 000		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)					HD	985	266 616		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)					HE	21 182	72 245		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *					HF		149 908		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)					HH	21 182	222 153		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)						HI	(20 197)	44 462		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)						HK	(1 600)	(1 600)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)						HL	4 047 301	4 206 940		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)						HM	4 374 917	4 342 435		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)						HN	(327 616)	(135 495)		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme				HO				
	(2)	Dont { produits de location immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				HY	25 914	25 663		
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier				IG				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				HP				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées				HQ				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées				IH	20 730			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)				IJ				
	(9)	Dont transferts de charges				IK				
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)				HX				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				A1	4 976	3 894		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				A2				
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				A3				
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :					A4	938	972	
							Exercice N			
	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion						Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	Autres produits								985	
							Exercice N			
	(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :						Charges antérieures		Produits antérieurs	
	Charges sociales						3 480			
	Intérêts et charges assimilés						17 250			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous ☒

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature ☐

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
CHARGES				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales	3 480			3 480
Autres charges d'exploitation				
TOTAL	3 480			3 480
Intérêts et charges assimilés	17 250			17 250
Impôts sur les bénéfices				
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue	biens			
	services			
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
TOTAL				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous

☒

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	452
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	452
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	985
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	985

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE													Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
							1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
							2				3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	27 894	KE		KF	26 794		
CORPORELLES	Terrains						KG	836 916	KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ	11 637 221	KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	116 965	KT		KU	8 627		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	7 885 314	KW		KX	345 709		
		Matériel de transport*					KY	259 798	KZ		LA	32 131		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	927 263	LC		LD	26 778		
		Emballages récupérables et divers *					LE	408 142	LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN	22 071 621	LO		LP	413 247		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
		Autres participations						8U	4 422	8V		8W		
Autres titres immobilisés						1P	2 791	1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières						1T	600	1U		1V				
TOTAL IV						LQ	7 813	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	22 107 330	ØH		ØJ	440 042			
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
					par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
					1		2		3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	54 689	1X				
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	836 916	LZ				
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	11 637 221	MC				
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH		MI			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	125 593	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers			IU		MM		MN	8 231 023	MO			
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	291 929	MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	954 042	MU			
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW	408 142	MX			
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB				
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF				
	TOTAL III			IY		NG		NH	22 484 869	NI				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW				
	Autres participations			IO		ØX		ØY	4 422	ØZ				
	Autres titres immobilisés			II		2B		2C	2 791	2D				
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	600	2G				
	TOTAL IV			I3		NJ		NK	7 813	2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK		ØL	22 547 372	ØM					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Exercice N clos le : 31/12/2012

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... –	
3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A–II)	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
Provisions pour dépréciation	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisa- tions financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	7Y	7Z	7A
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7U	7V	7A
Dont dotations et reprises	– d'exploitation	UE	7U	7V	7A
	– financières	UG		7V	7A
	– exceptionnelles	UJ		7V	7A

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39–I–5° du C.G.I

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE										Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1			A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL				UM			UN		
	Prêts (1) (2)				UP				UR			US		
	Autres immobilisations financières				UT	600			UV	600		UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	91 819			91 819					
	Autres créances clients				UX	319 804			319 804					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* U0)				ZI									
	Personnel et comptes rattachés				UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	1 600			1 600					
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	81 950			81 950					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN									
		Divers			VP	23 000			23 000					
	Groupe et associés (2)				VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	68 441			68 441					
	Charges constatées d'avance				VS	28 549			28 549					
TOTAUX				VT	615 764			VU	615 764			VV		
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD									
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4			
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y										
Autres emprunts obligataires (1)				7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine		VG	4 542		4 542							
		à plus d'1 an à l'origine		VH										
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A										
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	673 410		673 410							
Personnel et comptes rattachés				8C	83 750		83 750							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	106 213		106 213							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	56 560		56 560							
	Obligations cautionnées			VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	78 894		78 894							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J	12 096		12 096							
Groupe et associés (2)				VI										
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	81 305		81 305							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ										
Produits constatés d'avance				8L										
TOTAUX				VY	1 096 773		VZ	1 096 773						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques			VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK			* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

Néant ☐ *Exercice N, clos le :
31/12/2012

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés						à réintégrer :					
		de son conjoint				moins part déductible*							
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE						
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF			Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX						
	Amendes et pénalités	WJ											
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*												
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)												
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)											
		- imposées au taux de 0 %											
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				- Plus-values nettes à court terme								
					- Plus-values soumises au régime des fusions								
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)													
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW					
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
								TOTAL I					
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *													
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)													
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)											
		- imposées au taux de 0 %											
		- imposées au taux de 19%											
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures											
		- imputées sur les déficits antérieurs											
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %												
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*													
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)													
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.												
	Majoration d'amortissement*												
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9			Entreprises nouvelles 44 sexies	L2			Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5		
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6			Sociétés investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3			Zone franche Corse (art. 44 decies)	ØT		
Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)		ØV			Bassin d'emploi à redynamiser(art.44 duodecies)	1F			Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)													
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé			Déficits filiales et succursales étrangères article 209C		ØT			Créance dé gagée par le report en arrière du déficit	ZI				
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II)		XI					
						déficit (II moins I)							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*													
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE			Néant <input type="checkbox"/> *			
I. SUIVI DES DÉFICITS						
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	2 354 717		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5			
Déficits reportables (différence K4-K5)			K6	2 354 717		
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)			YJ	329 216		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	2 683 933		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES						
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	106 976		
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT						
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI *			ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *						
			8X		8Y	
			8Z		9A	
			9B		9C	
Provisions pour dépréciation *						
			9D		9E	
			9F		9G	
			9H		9J	
Charges à payer						
			9K		9L	
			9M		9N	
			9P		9R	
			9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN		YO	
			↓		↓	
			ligne WI		ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

CRÉDITS D'IMPÔTS								
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	JQ		Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	JR		Crédit d'impôt famille	JS	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	JT		Crédit d'impôt investissement en Corse	JU		Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	JV	1 600
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	JW		Autres imputations	JX				

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 du code des Transports) (case à cocher)			XU	<input type="checkbox"/>
---	--	--	----	--------------------------

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE																		Néant <input type="checkbox"/> *				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie										ØC		(2 057 542)		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie										ØD		(135 495)			ZD						
	Prélèvements sur les réserves { (à détailler) { Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)										ØE					Dividendes		ZE				
																Autres répartitions		ZF				
																Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	(2 193 037)			
	TOTAL I										ØF		(2 193 037)			TOTAL II		ZH	(2 193 037)			
DISTRIBUTIONS (Article 235ter ZCA)																						
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice																XV						
RENSEIGNEMENTS DIVERS																						
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail										J7				YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier														YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus														YS							
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance														YT		581 591 722 253					
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois										J8				XQ		26 211 36 618					
	- Personnel extérieur à l'entreprise														YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)														SS		78 646 62 994					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages														YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles										ES		2 663		ST		893 222 848 902					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052														ZJ		1 579 672 1 670 769					
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE														YW		4 564 3 571					
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers										ZS				9Z		30 261 28 410					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052														YX		34 825 31 981					
	T.V.A.														YY		153 369 132 391					
DIVERS	- Montant de la T.V.A. collectée														YZ		252 237 312 293					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations														ØB		952 957					
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2012) *														ØS							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *														YP		43 35					
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 1 handicapés) :														RL							
	- Effectif affecté à l'activité artisanale														ZK		% %					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *														ZR		0					
	- Numéro du centre de gestion agréé *										XP				- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR 0					
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.										JA				Plus-values à 15%		JK		Plus-values à 0%		JL	
															Plus-values à 19%		JM		Imputations		JC	
	Groupe : résultat d'ensemble.										JD				Plus-values à 15%		JN		Plus-values à 0%		JO	
															Plus-values à 19%		JP		Imputations		JF	
	Selon le cas, indiquer 1 si le bénéfice consolidé, 2 si le bénéfice intégré, 3 si régime de groupe.										JG				Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale		JH		N° SIRET de la société mère JJ			

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

Prix de vente ⑦			Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
					19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I. Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩			(A)	(B) (ventilation par taux)		(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

Néant X *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

<input type="checkbox"/>	Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)
--------------------------	---

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

Néant☒*

Rappel de la plus ou moins-valeur de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 16 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ❶ *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ❶ *.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 16 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ❸	Solde des moins-values à 16 % ❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❹	Solde des moins-values à reporter col ❷=❷+❸+❹-❺-❻
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ❸	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ❹	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise :ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	{ – donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés – ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
		5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 – ligne 6)		7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°,6°,7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)							
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤			
		donnant lieu à complément d'impôt ③ ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

Néant☐*

Exercice ouvert le : 01/01/2012

et clos le : 31/12/2012

Durée en nombre de mois 12

I	Production de l'entreprise		
	Ventes de marchandises	OA	
	Production vendue – Biens	OB	
	Production vendue – Services	OC	1 984 284
	Production stockée	OD	6 925
	Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
	Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	OF	693 838
	Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	29 598
	Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	4 976
	Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
	Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
	Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
	TOTAL 1	OM	2 719 622
II	Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)		
	Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	
	Variation de stocks (marchandises)	OO	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	(63 311)
	Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	1 553 460
	Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	
	Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
	Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	995
	Abandons de créances à caractère financier (en partie)	OX	
	Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OY	
	Taxes sur le C.A.autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ	
	Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
	TOTAL 2	OJ	1 491 143
III	Valeur ajoutée produite		
	Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG 1 228 478
	Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA	1 228 478
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'am. III au CGI)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

11

(1)

Néant ☒*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2012

N° SIRET 39080693300011

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

ADRESSE (voie) chemin du Grosswald

CODE POSTAL 68190 VILLE UNGERSHEIM

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

- (1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
- (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

11

(1)

Néant

X

EXERCICE CLOS LE

31/12/2012

N° SIRET

39080693300011

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

ADRESSE (voie)

chemin du Grosswald

CODE POSTAL

68190

VILLE

UNGERSHEIM

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotéer chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT