

Plaquette annuelle

ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

Exercice clos le 31/12/2014

ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

chemin du Grosswald
BP 71
68190 UNGERSHEIM

Exercice clos le 31/12/2014

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

1. Comptes annuels

Compte rendu de travaux d'Expert-Comptable	4
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Annexe	
<i>Règles et méthodes comptables</i>	10
<i>Faits caractéristiques</i>	12
<i>Faits caractéristiques - tableaux annexes</i>	14
<i>Notes sur le bilan</i>	15
<i>Variations des subventions d'investissement</i>	22
<i>Autres informations</i>	24

2. Détail des comptes

Bilan détaillé	28
Compte de résultat détaillé	35

3. Dossier fiscal 40

COMPTE-RENDU DE TRAVAUX D'EXPERT-COMPTABLE

ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE**Exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014.**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE pour l'exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014, 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 18 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	15 449 921
Total des ressources	3 011 419
Résultat net comptable (Excédent)	106 033

Ces comptes étant soumis au contrôle légal du Commissaire aux comptes de l'association, 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 13/05/2015

Christophe Guyot
Associé

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2014	Net au 31/12/2013
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	54 689	52 301	2 389	7 001
Immobilisations corporelles	23 644 646	10 067 146	13 577 500	14 286 707
Immobilisations financières	29 457		29 457	3 957
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	23 728 792	10 119 446	13 609 346	14 297 665
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)	99 327	12 476	86 851	96 116
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	506 837	51 566	455 271	334 427
Autres	284 401		284 401	259 303
Valeurs mobilières de placement	278 032		278 032	387 443
Disponibilités (autres que caisse)	727 584		727 584	621 645
Caisse	3 354		3 354	4 094
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 899 535	64 042	1 835 492	1 703 028
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	5 082		5 082	9 385
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	5 082		5 082	9 385
TOTAL GENERAL	25 633 409	10 183 489	15 449 921	16 010 078

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

	au 31/12/2014	au 31/12/2013
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	106 033	-2 301
Report à nouveau	-2 522 955	-2 520 654
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	-348 721	-454 755
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement	14 604 424	15 336 510
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	14 255 703	14 881 756
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées	23 142	
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	587 503	529 859
Autres	583 572	598 464
TOTAL DETTES	1 194 218	1 128 323
Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	15 449 921	16 010 078

(1) Dont à plus d'un an (a)	
Dont à moins d'un an (a)	1 194 218
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	23 142
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

	Exercice N 31/12/2014	Exercice N-1 31/12/2013
PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Ventes de marchandises	248 502	
Production vendue (biens et services)	2 762 918	2 920 955
Production stockée	2 673	-38 827
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 006 395	1 972 173
Cotisations		
Autres produits	73 463	97 828
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	5 093 950	4 952 129
CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Achats de marchandises	151 204	
Variation des stocks (marchandises)		
Achats d'approvisionnements		
Variation des stocks (approvisionnements)	-538	17 348
Autres charges externes	1 882 368	1 883 376
Impôts, taxes et versements assimilés	46 868	46 518
Rémunérations du personnel	1 161 665	1 176 440
Charges sociales	345 645	391 505
Dotations aux amortissements	1 403 756	1 460 738
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	6 240	1 039
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	4 997 208	4 976 963
RESULTAT D'EXPLOITATION	96 742	-24 834
PRODUITS FINANCIERS	9 376	24 897
CHARGES FINANCIERES	85	1 178
PRODUITS EXCEPTIONNELS		8 325
CHARGES EXCEPTIONNELLES		10 576
IMPOTS SUR LES BENEFICES		-1 066
REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS		
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES		
EXCEDENT OU DEFICIT	106 033	-2 301

Désignation de l'association : ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2014, dont le total est de 15 449 921 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 106 033 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2014 au 31/12/2014.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le (13/05/2015) par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2014 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables n'ont pas été appliquées conformément aux hypothèses de base pour les raisons suivantes :

L'association a eu recours à des options particulières :

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'Association reste propriétaire.

Fonds de valorisation du bénévolat

Le travail des bénévoles dont l'Association de l'Ecomusée d'Alsace a bénéficié a été évalué selon les heures passées et a été jusqu'au 31.12.2007 constaté dans les capitaux propres dans un fonds de valorisation du bénévolat à hauteur de 646K€.

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

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.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

- * Terrains et aménagements : 50 ans
- * Constructions : 20 à 25 ans
- * Installations techniques : 20 à 25 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 4 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2014 a été constaté pour un montant de 65 795 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Autres éléments significatifs

FAITS CARACTERISTIQUES

Ressources de l'Association

A compter du 19/10/2014, c'est la SEM - ECOPARCS (Société d'Economie Mixte) qui succède à la SAS EBG dans l'exploitation des services de restauration et d'hôtellerie. Un nouveau Contrat de Prestation de Services est en cours de finalisation entre la SEM – ECOPARCS et l'Association de l'Ecomusée d'Alsace.

Recettes billetterie :

Elles représentent à elles seules 75% de la production et sont en progression de 8,6% par rapport à 2013.

C'est la billetterie Individuelle qui a le plus progressé (+11%), par rapport à la Billetterie Groupe (+6%). Elle représente 48% des recettes globales Billetterie, contre 47% en 2013.

Autres recettes :

Les recettes Boutique affichent une belle progression de 21%.

Le Centre Pédagogique est en progression de 3%

Les recettes diverses sont en forte baisse du fait de l'arrêt des ventes à la Maison des Goûts et des Couleurs (-60 K€)

Les refacturations de charges à EBG sont en forte baisse (-95 K€) du fait d'une reprise de provision importante en 2014

Fréquentation globale :

Elle a progressé de 9% en 2014 par rapport à 2013 avec 196 000 entrées.

Cette progression s'est faite sur la billetterie individuelle, qui a enregistré une croissance de 14% (142 000 entrées), alors que le Centre Pédagogique a très légèrement progressé (24 000 entrées) et que la billetterie Groupe est en baisse de 3% (30 000 entrées) en raison d'un groupe important exceptionnel en 2013.

Ces variations de fréquentation sont à rapprocher du chiffre d'affaires correspondant, cf. tableau annexé (1) ci après.

Autres recettes prépondérantes :

Les subventions restent quasiment stables et proviennent pour l'essentiel du Conseil Général du Haut-Rhin et de la Région Alsace, cf. tableau annexé (2) ci après.

Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation affichent une progression de 2%.

Les coûts salariaux sont en baisse de 60 K€ par rapport à 2013.

Si l'on tient compte des aides CNASEA pour les contrats aidés (et comptabilisées dans les subventions d'exploitation), la baisse des coûts salariaux s'élève à 86 K€.

Cette baisse, malgré 5 ETP supplémentaires, est imputable :

- au CICE (Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi) qui représente à lui seul 65 K€ en 2014 (contre 44 K€ en 2013),
- aux indemnités transactionnelles de 2013 (79 K€),
- au recours à des embauches en contrats aidés qui bénéficient d'une exonération des charges patronales pour les salaires inférieurs ou égaux au SMIC.

Résultat d'exploitation

L'association affiche cette année une belle progression de son résultat avec un bénéfice de 106 033 € alors qu'il était quasi à l'équilibre en

2013, en légère perte de 2 301 €. Cette tendance, qui devra se maintenir à l'avenir, n'est cependant pas imputable directement au niveau d'activité de l'Ecomusée puisque la valeur ajoutée est quasiment identique à celle de l'an passé. Néanmoins, l'association a pu stabiliser ses charges externes, réduire celles de personnel, et l'effet conjugué de la hausse des subventions d'exploitation (dont spécialement celles rapportées au résultat) et de la diminution des dotations aux amortissements ont permis de dégager ce niveau de résultat.

Le programme d'investissement

Le programme d'investissement a permis la mise en sécurité de plusieurs Maisons, la réfection de toitures, le début de gros chantiers tels que la maison du 21ème siècle, la roue à augets de la scierie, la Maison d'Hagenbach et l'éclairage du parking. Ont été également réalisés le mur de Wettolsheim, l'isolement coupe-feu du local de stockage de la boutique et la fin des travaux du bâtiment administratif (mise en sécurité incendie, mise aux normes de l'installation électrique et réfection des réseaux courant faible).

Engagements d'investissements réalisés

Travaux en régie/sauvegarde et divers : 229 937 euros
Administration générale/mise aux normes et équipements : 283 297 euros
Moyens structurels/techniques et spécifiques : 86 855 euros
Autres : 51 305 euros

Soit un Total de 651 394 euros

La commission « CPIT », mise en place en novembre 2013 poursuit son travail de programmation des travaux, d'étude des devis excédant 2500 € pour décider de leur engagement, de définition des priorités et de suivi de certains chantiers.

Annexe 1

	Chiffre d'affaires			Fréquentation		
	2014	2013	variation	2014	2013	variation
Billetterie Individuelle	1098713	987499	11%	141933	124923	14%
Billetterie Groupes	1172735	1102958	6%	29709	30615	-3%
Centre Pédagogique	355867	344293	3%	24627	24415	1%
Total	2627315	2434750	8%	196269	179953	9%

Ces chiffres mettent en évidence une baisse du billet moyen pour la billetterie Individuelle, globalement compensée par une hausse du billet moyen tout à la fois pour la billetterie Groupes et le Centre Pédagogique.

Annexe 2

Subventions d'exploitation	2014	2013	2012	2011	
Conseil Général 68 (fonctionnement)	420 000	420 000	420 000	420 000	Avec Flux de trésorerie
Région Alsace (fonctionnement)	181 900	203 000	203 000	205 320	
Jeunesse et Sport (Département)	38 000	38 000	38 000	38 000	
Caisse Allocations Familiales	6 358	7 264	13 395	(2 237)	
Centre de formation			16 626	48 906	
CNASEA (Aide Embauche)	26 050		916	22 088	
Subventions diverses	2 000	1 900	1 900	1 700	Sans flux de trésorerie
Amortissement subvention	1 332 086	1 302 009	1 287 844	1 259 893	
TOTAL (€)	2 006 394	1 972 173	1 981 682	1 993 670	

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	54 689			54 689
Immobilisations incorporelles	54 689			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	126 011			126 011
- Installations générales, agencements aménagements divers	8 769 185	625 894		9 395 080
- Matériel de transport	291 930			291 930
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	949 345			949 345
- Emballages récupérables et divers	408 143			408 143
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	23 018 751	625 894		23 644 646
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		3 000		3 000
- Autres titres immobilisés	2 791	22 500		25 291
- Prêts et autres immobilisations financières	1 166			1 166
Immobilisations financières	3 957	25 500		29 457
ACTIF IMMOBILISE	23 077 398	651 394		23 728 792

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		625 894	25 500	651 394
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		625 894	25 500	651 394
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 2014 s'élève à 567 116€.

L'impact sur le résultat de l'exercice 2014 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	47 689	4 612		52 301
Immobilisations incorporelles	47 689	4 612		52 301
- Terrains	156 587	9 495		166 082
- Constructions sur sol propre	2 962 377	573 984		3 536 361
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	77 022	22 605		99 626
- Installations générales, agencements aménagements divers	4 382 968	348 313		4 731 280
- Matériel de transport	723 679	167 128		890 808
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	429 412	213 577		642 989
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	8 732 044	1 335 102		10 067 146
ACTIF IMMOBILISE	8 779 732	1 339 714		10 119 446

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 797 486 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 166		1 166
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	506 837	506 837	
Autres	284 401	284 401	
Charges constatées d'avance	5 082	5 082	
Total	797 486	796 320	1 166
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients Fre A Etablir	42 987
Fournisseurs - RRR à obtenir	299
Divers Produit A Recevoir	68 213
CAT - Produits à recevoir	9 328
Total	120 827

Fonds propres

Tableau de variation des fonds associatifs

	Début Exercice	Augmentation	Diminution	Fin Exercice
Patrimoine intégré				
Fonds statutaires				
Apports sans droit de reprise	259 163			259 163
Legs et donations				
Subventions affectées				
Autres fonds	111 796			111 796
Total fonds sans droit reprise	370 959			370 959
Apports avec droit de reprise				
Legs et donations assortis d'une condition				
Subventions affectées				
Total fonds avec droit reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves statutaires ou contractuelles	1 090 447			1 090 447
Réserves réglementées				
Autres réserves	606 794			606 794
Report à Nouveau	-2 520 654		2 301	-2 522 955
Résultat de l'exercice	-2 301	108 334		106 033
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Subventions d'investissement	15 336 510		732 087	14 604 424
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Autres fonds associatifs				
Total fonds associatifs	14 881 756	108 334	734 387	14 255 703

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 194 218 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	23 142	23 142		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	587 503	587 503		
Dettes fiscales et sociales	419 595	419 595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89 707	89 707		
Autres dettes (**)	74 271	74 271		
Produits constatés d'avance				
Total	1 194 218	1 194 218		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fourn Factures Non Parvenues	71 250
Provision Pour Cp	84 133
Provision Charges Sur Cp	33 653
Etat-Charges A Payer	61 029
Etat Formation	21 269
Etat Taxe Apprentissage	4 959
Effort Construction	4 866
Clients - RRR à accorder	1 544
Divers Charges A Payer	19 886
Total	302 590

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges Constatees D Avance	5 082		
Total	5 082		

Subventions virées au résultat

Projets	Investissements	Subventions	Durées d'amortissement	Quote-part de subvention virée en 2011	Quote-part de subvention virée en 2012	Quote-part de subvention virée en 2013	Quote-part de subvention virée en 2014
Abri forain	677 204	670 203	25 ans	26 808	26 808	26 808	26 808
Centre documentaire	473 835	473 836	25 ans	28 511	28 511	28 511	28 511
Entrée construction	2 366 526	2 365 009	20 ans	118 254	118 254	118 254	198 187
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	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	2 665
Machine Rodolphe	38 906	41 161	5 ans	-	-	-	-
Paysage installation	177 737	131 716	10 ans	13 172	1 464	-	-
Paysage matériel	69 119	51 223	5 ans	10 244	-	-	-
Village construction	65 652	60 389	20 ans	3 059	3 059	3 020	
Village installation	507 951	467 300	10 ans	43 440	47 291	47 331	
Village exposition	43 679	13 368	5 ans	-	-	-	-
Village matériel	14 531	40 162	3 ans				-
Matériel informatique	7 536	7 536	5 ans	1 507	344	-	-
Investissements 2008	144 666	144 666	5 ans	23 851	23 851	21 508	-
Investissements 2008	87 158	87 910	3 à 5 ans	17 466	17 397	17 380	6 760
Total 2008	231 824	207 166		41 317	41 248	38 888	6 760
Investissements 2009 tranche 1	81 368	83 450	3 à 5 ans	17 737	17 046	14 079	8 925
Investissements 2009 tranche 2	452 338	520 623	5 ans	90 053	90 053	90 053	88 951
Total 2009	533 706	604 073		107 790	107 099	104 132	97 876
Investissements Antérieurs 2010	11 361 972	11 342 326	20 ans	567 116	567 116	567 116	616 518
Investissements 2010	1 057 971	1 028 703	3 à 10 ans	122 325	122 325	120 641	118 596
Investissements 2011	345 866	349 150	5 à 10 ans	30 066	61 685	60 466	55 384
Investissements 2012	514 205	484 386	1 à 10 ans		46 089	57 375	70 002
Investissements 2013	458 467	458 467	1 à 10 ans			12 229	73 374
Investissements 2014	600 089	600 000	3 à 10 ans				37 402
TOTAL	21 250 011	21 096 528		1 259 892	1 287 844	1 302 008	1 332 086

Tableau de variation des subventions amortissables

Projets	Solde au 31-12-2013	Subventions constatées en 2014	Diminution	Solde au 31-12-2014
Subvention Feder	4 178			4 178
Subvention Paysage CP Région	-		-	-
Subvention Paysage Soultzmatt	14 483			14 483
Subvention Feder Paysage	-		-	-
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 signalétique 2008	25 410			25 410
Subvention département Invest. 08	103 583			103 583
Subvention région Invest. 08	103 583			103 583
Autres subventions amortissables	1 459 921			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	185 998			185 998
Subvention région Invest. 12	242 192			242 192
Subvention département 12	242 192			242 192
Subvention région Invest. 13	229 233			229 233
Subvention département 13	229 233			229 233
Subvention région Invest. 14		300 000		300 000
Subvention département 14		300 000		300 000
TOTAUX	21 799 289	600 000	-	22 399 289

Tableau de variation des subventions non amortissables

Projets	Solde au 31-12-2013	Subventions constatées en 2014	Diminution	Solde au 31-12-2014
Subventions non amortissables	1 167 851	0	0	1 167 851

Effectif

Effectif moyen du personnel : 66 personnes.

	Effectif Hommes	Effectif Femmes	Effectif Total	Effectif équivalent (Temps plein)
Cadres	3	3	6	6
Employés	23	37	60	60
Ouvriers				
Contrat Emploi Solidarité				
Contrat de Qualification				
Contrat Retour Emploi				
Contrat initiative Emploi				
Total	26	40	66	66

L'association totalise par ailleurs en 2014 38 787 heures de bénévolat.

Droit Individuel à la Formation

La loi du 4 mai 2004 ouvre, sous certaines conditions, 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 1 869 heures.

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	148 754
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	148 754

Les obligations liées aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite ont été évaluées à la date du 31/12/2014 à 148 754 €.

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 : 1.49%

Convention collective : Espaces de loisirs, d'attractions et culturels

Age conventionnel de départ : 62 ans

Conditions de départ : départ à la retraite à l'initiative du salarié

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205100 - Concessions Brevets Licences	4 834,67		4 834,67	4 834,67
205105 - Logiciels Appea	26 794,61		26 794,61	26 794,61
205400 - Site Internet	23 060,00		23 060,00	23 060,00
280510 - Amort Concessions Brevets Lice		26 794,61	-26 794,61	-26 794,61
280520 - Amort Conces. & Drt Appea		4 834,69	-4 834,69	-4 834,69
280540 - Amortissement Site Internet		20 671,32	-20 671,32	-16 059,32
	54 689,28	52 300,62	2 388,66	7 000,66
Immobilisations corporelles				
Terrains				
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		64 833,01	-64 833,01	-55 338,23
	836 916,15	166 081,57	670 834,58	680 329,36
Constructions				
213100 - Constructions Ecomusee Appea	10 140 154,37		10 140 154,37	10 140 154,37
213130 - Abri Forrain Apea	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		558 532,96	-558 532,96	-516 769,80
281313 - Amort. Abri Forain Appea		442 789,02	-442 789,02	-417 575,83
281315 - Amortissement Constructions		2 535 038,60	-2 535 038,60	-2 028 030,88
	11 637 221,30	3 536 360,58	8 100 860,72	8 674 844,79
Installations techniques, matériel et outillage				
215500 - Materiel Et Outillage	84 666,34		84 666,34	84 666,34
215501 - MATERIEL EXPO ET SIGNALIS	31 105,92		31 105,92	31 105,92
215502 - VETEMENT ET ACCESSOIRE	5 498,11		5 498,11	5 498,11
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		26 812,91	-26 812,91	-20 745,13
281553 - AMORT VETEMENT ET ACCE		4 853,41	-4 853,41	-3 691,06
281554 - AMOR MAT ET OUTILLAGE		63 219,85	-63 219,85	-47 845,42
	126 010,62	99 626,42	26 384,20	48 988,76
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Installations, Amenagement Div	1 503 265,63		1 503 265,63	1 503 265,63
218102 - Amenagement Centre Pedagogi	79 571,76		79 571,76	74 737,26
218103 - TRAVAUX CONSERVATOIRES	376 988,04		376 988,04	376 988,04
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	635 191,72
218108 - CHANTIER CENTRE DE FORM	11 029,69		11 029,69	11 029,69
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	71 366,87
218112 - 2EME TRANCHE TX CONSER	76 042,51		76 042,51	76 042,51
218113 - AMENAGEMENT 2012	58 049,60		58 049,60	54 528,41
218114 - MISE EN CONFORMITE BLOC	102 693,65		102 693,65	102 693,65

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
218115 - Installations Amenag. Div. Appe	54 954,09		54 954,09	54 954,09
218116 - AMENT SALLE DE L'HORLOG	96 937,69		96 937,69	96 937,69
218117 - MISE EN CONF ARMOIRE ELE	62 466,30		62 466,30	62 466,30
218118 - AMENAGEMENT BILLETTERIE	97 711,68		97 711,68	97 711,68
218119 - PATRIMOINE MOY TECHNIQU	19 841,86		19 841,86	6 478,86
218120 - Aire De Jeux Equipemt Appea	217 939,97		217 939,97	17 313,97
218121 - CLAIR DE MINE	71 056,70		71 056,70	52 059,95
218122 - TRX STRUCTURELS MISE AU	155 219,08		155 219,08	31 148,59
218123 - TRX STRUCTURELS ACC PM	46 367,79		46 367,79	25 048,13
218124 - Clair De Mine 3 Ans	212 259,84		212 259,84	132 854,38
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
218131 - PARAPLUIE	50 781,73		50 781,73	42 190,57
218132 - Paysage	246 856,10		246 856,10	246 856,10
218133 - MISE EN VISITE RODOLPHE	108 885,16		108 885,16	47 646,65
218134 - Fete	134 019,80		134 019,80	134 019,80
218135 - Bois département	95 021,83		95 021,83	24 258,61
218136 - Festival 2003	21 944,17		21 944,17	5 852,48
218137 - Festival 2004	3 073,08		3 073,08	
218200 - Materiel De Transport	291 929,88		291 929,88	291 929,88
218300 - Materiel Informatique Appea	1 883,36		1 883,36	1 883,36
218310 - Materiel De Bureau Et Informati	94 549,01		94 549,01	94 549,01
218400 - Mobilier	39 237,21		39 237,21	39 237,21
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		920 614,76	-920 614,76	-780 869,10
281811 - Amortissement Equipt Atelier Bo		9 010,86	-9 010,86	-9 010,86
281813 - Amort Entree		2 819 799,98	-2 819 799,98	-2 674 813,19
281814 - Amort Paysage		246 856,13	-246 856,13	-242 412,28
281816 - Amort Fete		134 019,80	-134 019,80	-130 669,31
281817 - Amortissement Village		598 986,57	-598 986,57	-544 908,86
281819 - Amortis Festival 2004		1 992,14	-1 992,14	-284,03
281820 - Ammo. Materiel De Transport		278 631,94	-278 631,94	-268 631,78
281821 - AMORT CENTRE PEDAGOGIQU		49 625,82	-49 625,82	-41 259,42
281822 - AMORT TRX CONSERVATOIR		173 415,87	-173 415,87	-130 980,76
281823 - AMORT REMISE EN ETAT		20 509,01	-20 509,01	-15 788,37
281824 - AMORT SIGNALÉTIQUE		66 854,51	-66 854,51	-50 582,34
281825 - AMORT HEGENHEIM		234 710,79	-234 710,79	-170 968,18
281826 - AMOR INV CENTRE FORMATI		5 272,27	-5 272,27	-3 066,33
281827 - AMORT INST ET AGT 2011		7 626,62	-7 626,62	-5 416,99
281828 - AMORT SIGNALÉTIQUE 2011		29 613,76	-29 613,76	-20 462,32
281829 - AMORT 2TR TX CONS		24 546,95	-24 546,95	-16 522,69
281831 - Materiel De Bureau Et Informati		84 373,82	-84 373,82	-73 425,36
281832 - Ammo. Bois Département		14 710,25	-14 710,25	-1 776,64
281833 - Amort Festival 2003		10 312,63	-10 312,63	-542,69
281834 - Amort Festival 2004		7 396,95	-7 396,95	-618,44
281835 - Amort Mat Bur Multimedia Recre		21 399,61	-21 399,61	-2 071,44
281836 - Amort Materiel Multimedia Atel		16 942,65	-16 942,65	-2 967,76

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
281837 - AMORTISSEMENT AGT 2012		24 963,31	-24 963,31	-13 245,58
281838 - AMORTISSEMENT CONF BLO		25 066,68	-25 066,68	-14 797,30
281839 - AMORT SALLE HORLOGE		18 978,92	-18 978,92	-9 285,15
281840 - Amortiss.Mobilier		34 220,55	-34 220,55	-32 071,07
281841 - AMORT MCONF ARMOIRE EL		16 179,54	-16 179,54	-9 806,31
281842 - AMORT AMENT BILLETTERIE		40 438,71	-40 438,71	-21 496,22
281843 - AMORT TX ST SPECIFIQUE		9 013,02	-9 013,02	-1 172,75
281844 - AMORT MED CELLE MOY ST		10 255,98	-10 255,98	-1 618,06
281846 - AMORTISSEMENT OBJ COLLE		162 613,89	-162 613,89	-130 090,90
281847 - AMORTISSEMENT MAISON D		136 068,35	-136 068,35	-108 854,68
281848 - AMORT STOCK MAT CONSTR		6 771,40	-6 771,40	-5 417,12
281849 - AMORT MED CELLE MOY TEC		2 847,64	-2 847,64	-154,24
281851 - AMORT TX ACCUEIL		435,27	-435,27	
	11 044 497,55	6 265 076,95	4 779 420,60	4 882 544,32
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261500 - Parts Sociales Ecoparcs	3 000,00		3 000,00	
	3 000,00		3 000,00	
TIAP & autres titres immobilisés				
271100 - Parts Sociales C.A.	2 012,33		2 012,33	2 012,33
271200 - Parts Sociales Cmdp	1,52		1,52	1,52
271300 - Parts Sociales Bfcc	762,25		762,25	762,25
271400 - ACHAT PARTS BANQUE POP	22 500,00		22 500,00	
271900 - Parts Sociales Cmdp	15,24		15,24	15,24
	25 291,34		25 291,34	2 791,34
Autres immobilisations financières				
275100 - Depots	1 166,00		1 166,00	1 166,00
	1 166,00		1 166,00	1 166,00
ACTIF IMMOBILISE	23 728 792,24	10 119 446,14	13 609 346,10	14 297 665,23
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
311100 - Stock Mat 1Ere Poterie	2 236,31		2 236,31	2 057,81
322100 - Stock Consommable	14 030,48		14 030,48	13 671,41
	16 266,79		16 266,79	15 729,22
En cours de production de biens				
331100 - Stock En Cours Poterie				1 784,00
				1 784,00
Produits intermédiaires et finis				
355000 - Stocks de produits finis	72 278,11		72 278,11	65 523,89
355100 - Stock Poterie	10 782,25		10 782,25	13 079,00
395000 - Dépréciations stocks de produits		12 476,38	-12 476,38	
	83 060,36	12 476,38	70 583,98	78 602,89
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000 - Clients	402 176,60		402 176,60	256 903,24
416000 - CLIENTS DOUTEUX	1 577,00		1 577,00	1 577,00
416001 - Clt Dout Boul Ecomusee	60 096,46		60 096,46	60 096,46
418100 - Clients Fre A Etablir	42 986,53		42 986,53	67 416,04
491000 - Client Douteux		51 566,05	-51 566,05	-51 566,05
	506 836,59	51 566,05	455 270,54	334 426,69
Autres créances				
404712 - RETENUE DE GARANTIE HUG	1 537,56		1 537,56	1 537,56
409800 - Fournisseurs - RRR à obtenir	299,16		299,16	1 719,15

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
441120 - Subv Fonctionnement A Recevo	24 900,00		24 900,00	46 000,00
444000 - ETAT IMPOT SUR LES BENEF				2 666,00
444100 - CICE	65 795,15		65 795,15	44 038,88
445620 - Tva Deductible Sur Immo	12 221,28		12 221,28	16 262,59
445660 - Tva Deductible 19,6%	16 301,97		16 301,97	11 646,30
445670 - Credit Tva A Reporter	84 783,35		84 783,35	17 650,00
445830 - Tva Sur Fre Non Parvenue	10 348,96		10 348,96	16 325,93
445831 - CREDIT TVA REMBOURSEME				50 000,00
468700 - Divers Produit A Recevoir	68 213,34		68 213,34	51 456,15
	284 400,77		284 400,77	259 302,56
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
508210 - Placements Sicav	278 032,00		278 032,00	387 443,00
	278 032,00		278 032,00	387 443,00
Disponibilités				
511100 - Coupons échus à l'encaissemen	21 509,14		21 509,14	27 487,29
511200 - Chèques à encaisser	9 575,38		9 575,38	7 660,47
511300 - Effets à l'encaissement	1 056,33		1 056,33	1 038,40
511400 - Effets à l'escompte	3 159,44		3 159,44	6 081,00
511500 - BON CADEAU	198,30		198,30	
512101 - Credit Mutuel	1 945,93		1 945,93	1 252,13
512103 - Bp 70192493029	148 390,98		148 390,98	77 625,97
512104 - Bp Cat 70244493711	120 500,00		120 500,00	143 000,00
512107 - LIVRET ASSOCIATIF BP	77 157,33		77 157,33	80 721,10
512108 - BP CENTRE FORMATION	68,51		68,51	212,16
512109 - BP CAT 70243778126	111 827,00		111 827,00	111 827,00
512510 - Credit Agricole	53 377,98		53 377,98	88 899,44
512520 - Credit Agricole Investissement	169 489,46		169 489,46	60 363,25
518700 - CAT - Produits à recevoir	9 328,00		9 328,00	15 477,00
530100 - Caisse Aea	3 354,36		3 354,36	4 094,35
	730 938,14		730 938,14	625 739,56
Charges constatées d'avance				
486000 - Charges Constatees D'Avance	5 082,28		5 082,28	9 385,16
	5 082,28		5 082,28	9 385,16
ACTIF CIRCULANT	1 904 616,93	64 042,43	1 840 574,50	1 712 413,08
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	25 633 409,17	10 183 488,57	15 449 920,60	16 010 078,31

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
102000 - Apport	111 796,00	111 796,00
102400 - Apport Cg 68 Sans Droit De Reprise	259 163,33	259 163,33
	370 959,33	370 959,33
Réserves statutaires ou contractuelles		
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
	1 090 447,23	1 090 447,23
Autres réserves		
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
	606 793,50	606 793,50
Report à nouveau		
110000 - Report A Nouveau	-2 522 954,59	-2 520 653,82
	-2 522 954,59	-2 520 653,82
RESULTAT DE L'EXERCICE	106 033,41	-2 300,77
Subventions d'investissement		
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
138000 - Autres Subv Equipemt Appea	7 676 449,78	7 676 449,78
138200 - Subventions Feder 98	4 178,02	4 178,02
138410 - Subv Projet Paysage-Soultzmatt	14 482,65	14 482,65
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
138960 - Subvention Region Inv 2009	255 993,43	255 993,43

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
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	185 998,00
138974 - SUBV REGION INV 2012	242 192,48	242 192,48
138975 - SUBV CG 68 2012	242 193,00	242 193,00
138976 - SUBV INVT 2013 REGION	229 233,31	229 233,31
138977 - SUBV INV CG68 2013	229 233,31	229 233,31
138978 - SUBV INVT 2014 CG 68	300 000,00	
138979 - SUBV REGION 2014	300 000,00	
139110 - AMORT SUBV INV ETAT APPEA	-252 562,90	-202 050,32
139130 - AMORT SUBV INVEST DEPART APPEA	-519 740,60	-415 792,48
139140 - AMORT FEDER SUBV INVEST APPEA	-108 106,65	-86 485,32
139170 - AMORT SUBV INVEST ORG PR APPEA	-36 058,95	-28 847,16
139214 - Amort Entree	-2 959 952,51	-2 761 765,39
139220 - Subv. Abri Forrain Amort. Appea	-415 936,36	-389 128,25
139222 - Amort Sub Dept Village	-537 745,69	-494 067,04
139260 - Amort Subv. Centre Doc. Appea	-386 688,84	-358 177,43
139340 - Amort Fete	-106 604,86	-103 939,71
139350 - Amort Machine Rodolphe	-41 161,21	-41 161,21
139710 - Amort Sub Prive Village	-7 110,29	-6 468,35
139800 - Autres sub d'équip inscrites au C/R	-1 919 112,45	-1 535 289,96
139820 - Amort subv signalétique	-20 328,00	-15 246,00
139850 - Amort Subv Inv 2008	-207 165,58	-200 405,20
139860 - Amort Subv 2009 Tranche 1	-83 450,01	-74 524,72
139870 - Amort Subv 2009 Tranche 2	-374 987,18	-286 036,19
139871 - AMORT SUBV 2011	-189 428,29	-134 043,95
139872 - AMORT INVEST 2012	-173 466,48	-103 464,19
139873 - AMORT SUBV 2013	-85 603,16	-12 228,84
139874 - AMORT SUBV 2014	-37 402,26	
139971 - SUBVENTION CG 68 2010	-500 106,12	-381 510,15
	14 604 423,68	15 336 510,21
FONDS PROPRES	14 255 702,56	14 881 755,68
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
511000 - VIREMENT	23 142,45	
	23 142,45	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	23 142,45	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	516 253,26	390 864,83
408100 - Fourn Factures Non Parvenues	71 250,17	138 994,21
	587 503,43	529 859,04
Dettes fiscales et sociales		
421000 - Remunerations Dues	14 068,45	6 649,75
421100 - Remboursement Cpm	5 663,10	2 020,75
428200 - Provision Pour Cp	84 133,09	70 782,49
431051 - Cotisation Urssaf	49 053,00	42 985,00
437052 - Cairpsa Carpreca Prevoyance	6 977,00	6 742,29
437053 - Cotisations Arege Emploi Arpege	31 315,00	28 152,00

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
437058 - Caisse Conges Spectacle	122,00	582,00
437059 - Caisse Recouvrement		256,61
437060 - Audiens		387,00
437061 - Mutuelle Mederic	963,00	1 026,00
438200 - Provision Charges Sur Cp	33 653,24	28 313,00
445712 - Tva Collectee 19.6%	11 529,11	21 822,75
445713 - TVA COLLECTEE 5.5%	7 492,45	2 486,16
445714 - Tva Collectee 5,5%	2 319,69	33 376,92
445715 - TVA COLLECTEE A 10%	40 927,61	
445716 - TVA COLLECTEE A 20%	32 842,79	
445834 - TVA SUR AVOIR A RECEVOIR		192,61
445840 - Tva S/Fre A Etablir	6 411,98	10 849,52
448600 - Etat-Charges A Payer	61 029,00	60 571,09
448620 - Etat Formation	21 268,97	21 166,88
448630 - Etat Taxe Apprentissage	4 959,00	4 757,00
448640 - Effort Construction	4 866,17	4 133,00
	419 594,65	347 252,82
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
404000 - FOURNISSEURS INVESTISSEMENT	85 285,83	
404100 - Fournisseurs d'immobilisations		183 020,36
404703 - RET DE GARANTIE SCHOENENBERGER	690,48	690,48
404707 - RET DE GAR GALATI	299,36	299,36
404709 - RET DE GARANTIE SCHINDLER	32,89	32,89
404710 - RETENUE DE GARANTIE UPC	233,60	233,60
404711 - RETENUE DE GARANTIE BAUER		541,07
404713 - RETENUE DE GARANTIE SPINDLER	927,79	927,79
404714 - RET DE GARANTIE BH SERRURERIE	152,10	152,10
404716 - RET DE GAR TH MULLER	1 164,53	1 164,53
404718 - RET DE GAR MARCHAND		793,66
404721 - RET DE GAR WENDLING		113,21
404722 - RET DE GAR KOEHLER	37,82	37,82
404723 - RET DE GAR SIET BOETSCH	882,15	882,15
404724 - RET DE GAR BECK		499,26
	89 706,55	189 388,28
Autres dettes		
411200 - CLIENTS ACOMPTES GROUPE	52 492,93	51 945,36
419800 - Clients - RRR à accorder	1 543,70	284,10
467201 - PLAN DE SAUVEGARDE	347,94	347,94
468600 - Divers Charges A Payer	19 886,39	9 245,09
	74 270,96	61 822,49
DETTES	1 194 218,04	1 128 322,63
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	15 449 920,60	16 010 078,31

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
707434 - VENTE GRANDE BOUTIQUE	185 627,10	3,70			185 627,10	
707435 - VENTE GRANDE BOUTIQUE 5.	62 874,43	1,25			62 874,43	
	248 501,53	4,95			248 501,53	
Production vendue						
706100 - Entrees Village 5.5%	953 443,07	19,00	888 461,64	18,16	64 981,43	7,31
706105 - Pre-Ventes 5.5%	55 028,43	1,10	30 053,39	0,61	24 975,04	83,10
706130 - Ventes Pass Musee (30%)	27 619,16	0,55	29 138,27	0,60	-1 519,11	-5,21
706131 - Indemnisation Pass Musee	61 940,64	1,23	37 385,81	0,76	24 554,83	65,68
706141 - Billetterie groupe	900 781,11	17,95	826 968,72	16,90	73 812,39	8,93
706142 - BILLETTERIE GROUPE 19.6%	298 841,81	5,96	333 802,03	6,82	-34 960,22	-10,47
706143 - BILLETTERIE GROUPE 0%	1 488,63	0,03	2 599,15	0,05	-1 110,52	-42,73
706145 - BILLETTERIE 1Ç	681,82	0,01	2 459,81	0,05	-1 777,99	-72,28
706241 - Animations 19,6%			21 864,55	0,45	-21 864,55	-100,00
706260 - Recettes Patinoire			511,96	0,01	-511,96	-100,00
706270 - Recettes Mgc			59 693,69	1,22	-59 693,69	-100,00
706281 - Recettes Grande Boutique			205 973,01	4,21	-205 973,01	-100,00
706290 - Recettes Lanternes			1 037,29	0,02	-1 037,29	-100,00
706350 - Clsh/Cve/Ecole 5.5%	39 370,77	0,78	39 311,12	0,80	59,65	0,15
706353 - Classe 5.5%	149 341,83	2,98	138 678,52	2,83	10 663,31	7,69
706356 - Journee Pedagogique	134 149,25	2,67	120 924,61	2,47	13 224,64	10,94
706357 - ANNIVERSAIRE	6 880,62	0,14	11 520,51	0,24	-4 639,89	-40,28
706358 - FORMATION	12 833,40	0,26	13 378,13	0,27	-544,73	-4,07
706359 - VISITE LIBRE	26 124,86	0,52	33 858,52	0,69	-7 733,66	-22,84
706660 - Autres Recettes Vie Associative	15 247,95	0,30	8 033,47	0,16	7 214,48	89,81
706661 - Autre Rec Vie Ass 5.5%			799,19	0,02	-799,19	-100,00
706720 - Recettes Charron Tonnelier			140,00		-140,00	-100,00
706760 - Recettes Poterie	670,00	0,01			670,00	
706780 - Recettes Agriculture	986,49	0,02	46,73		939,76	NS
706810 - Refact.Charges 19.6% Ebg	-27 913,96	-0,56			-27 913,96	
706830 - Redevance Ebg	90 201,01	1,80			90 201,01	
706840 - Redevance Sem Ecoparcs	5 179,00	0,10			5 179,00	
706850 - Refac Charge Cg	39,81				39,81	
706860 - Refact.Charges 19,6% Csa	15 419,58	0,31			15 419,58	
706870 - Refact charges Sem Ecoparcs	1 378,34	0,03			1 378,34	
706910 - Refact.Charges 19,6% Ebg			68 398,45	1,40	-68 398,45	-100,00
706912 - Redevance Ebg			84 979,19	1,74	-84 979,19	-100,00
708320 - Rredevance Boulangerie	21 560,72	0,43	21 348,96	0,44	211,76	0,99
709600 - R.R.R.accordés s/prestat. de sc	-23 349,63	-0,47	-49 536,21	-1,01	26 186,58	-52,86
709601 - REMISE PRESTATION GROUP	-4 437,06	-0,09	-10 242,22	-0,21	5 805,16	-56,68
709602 - REMISE PRESTATION GROUP	-590,12	-0,01	-633,79	-0,01	43,67	-6,89
	2 762 917,53	55,06	2 920 954,50	59,70	-158 036,97	-5,41
Production stockée						
713100 - Stock Produits Finis	4 457,47	0,09	-37 082,63	-0,76	41 540,10	-112,02
713310 - PRODUCTION EN COURS ST	-1 784,00	-0,04	-1 744,00	-0,04	-40,00	2,29
	2 673,47	0,05	-38 826,63	-0,79	41 500,10	-106,89
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
741300 - SUBVENTION ETAT			1 900,00	0,04	-1 900,00	-100,00
741400 - Subventions Diverses	2 000,00	0,04	23 000,00	0,47	-21 000,00	-91,30
741500 - Subv Dept Frais De Fonctionne	420 000,00	8,37	420 000,00	8,58		
741510 - Subvention Fonctionnement Re	181 900,00	3,63	180 000,00	3,68	1 900,00	1,06

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
741511 - Subvention Jeunesse Et Sport D	38 000,00	0,76	38 000,00	0,78		
741520 - Subvention Caf	6 358,14	0,13	7 264,22	0,15	-906,08	-12,47
741530 - Subv Cnasea	26 049,96	0,52			26 049,96	
749000 - Amort Subvention	1 332 086,53	26,55	1 302 008,90	26,61	30 077,63	2,31
	2 006 394,63	39,99	1 972 173,12	40,30	34 221,51	1,74
Reprises et Transferts de charge						
781740 - Reprise Provision/Creance Doubt	51 566,05	1,03	76 771,76	1,57	-25 205,71	-32,83
791241 - Transfert Ch De Personnel	498,47	0,01	5 648,27	0,12	-5 149,80	-91,17
791242 - Rembt Form Prof Continue	191,67				191,67	
	52 256,19	1,04	82 420,03	1,68	-30 163,84	-36,60
Cotisations						
Autres produits						
758000 - Produits Divers De Gestion Cour	579,65	0,01	374,28	0,01	205,37	54,87
758100 - Cotisations Des Adherents	6 740,03	0,13	5 790,00	0,12	950,03	16,41
758200 - Dons Divers	8 475,17	0,17	5 224,65	0,11	3 250,52	62,22
758350 - Dons Chapelle	794,80	0,02	702,25	0,01	92,55	13,18
758450 - Don Poterie	1 403,00	0,03			1 403,00	
758470 - DON DISTILLERIE	3 213,97	0,06	3 316,36	0,07	-102,39	-3,09
	21 206,62	0,42	15 407,54	0,31	5 799,08	37,64
Produits d'exploitation	5 093 949,97	101,52	4 952 128,56	101,21	141 821,41	2,86
Achats de marchandises						
607046 - Achat objet boutique	151 204,23	3,01			151 204,23	
	151 204,23	3,01			151 204,23	
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
603110 - Variation Stock Mat 1Ere Poterie	-178,50		-423,23	-0,01	244,73	-57,82
603220 - Variation Stock Marchandises	-359,07	-0,01	17 771,03	0,36	-18 130,10	-102,02
	-537,57	-0,01	17 347,80	0,35	-17 885,37	-103,10
Autres achats non stockés et charges externes						
606045 - ACHAT OBJET DEPOT VENTE	9 448,70	0,19			9 448,70	
606046 - ACHAT GRANDE BOUTIQUE			105 937,81	2,17	-105 937,81	-100,00
606060 - Achats Et Fournitures Divers			617,00	0,01	-617,00	-100,00
606071 - Achats Forge	462,29	0,01	2 106,94	0,04	-1 644,65	-78,06
606072 - Achats Scierie			627,77	0,01	-627,77	-100,00
606074 - Achats Poterie	3 180,02	0,06	2 339,00	0,05	841,02	35,96
606075 - Achats Agriculture	927,36	0,02	165,43		761,93	460,58
606076 - ACHAT CHARRONNERIE	205,62		206,54		-0,92	-0,45
606078 - Achats Distillerie Et Apiculture	3 468,24	0,07	2 985,15	0,06	483,09	16,18
606079 - Achats Outillage Atelier Mecani	840,33	0,02			840,33	
606083 - ACHAT ATELIER PATISSERIE			17 724,01	0,36	-17 724,01	-100,00
606110 - Electricite	21 040,61	0,42	10 853,87	0,22	10 186,74	93,85
606120 - Eau	42 097,75	0,84	37 878,53	0,77	4 219,22	11,14
606130 - Gaz De France	65 534,23	1,31	97 391,17	1,99	-31 856,94	-32,71
606165 - Carburant	4 740,92	0,09	3 861,66	0,08	879,26	22,77
606310 - Achats Equipement Cen Vacanc	242,46		781,03	0,02	-538,57	-68,96
606312 - Equipement Classe Env	1 446,74	0,03	735,60	0,02	711,14	96,67
606315 - Signalétique Expo Et Decoration	82 595,49	1,65	61 533,51	1,26	21 061,98	34,23
606320 - Produits Entretien Cvac	887,19	0,02	464,15	0,01	423,04	91,14
606330 - Produits Entretien Musee	6 829,88	0,14	3 713,24	0,08	3 116,64	83,93
606340 - Petit Equipement Exp	24 127,92	0,48	14 291,84	0,29	9 836,08	68,82
606350 - Repas Centre Vacances	14 462,50	0,29	14 505,73	0,30	-43,23	-0,30

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
606352 - Repas Classe Environnement	47 377,68	0,94	45 648,70	0,93	1 728,98	3,79
606353 - REPAS ET GOUTER JP	2 007,07	0,04	6 474,50	0,13	-4 467,43	-69,00
606380 - Vetements De Travail Et Securit	5 095,09	0,10	4 537,96	0,09	557,13	12,28
606410 - Fournitures De Bureau	3 751,50	0,07	4 602,05	0,09	-850,55	-18,48
606411 - Photocopie Et Impression	8 773,11	0,17	11 814,49	0,24	-3 041,38	-25,74
606440 - Fournitures Informatiques	1 927,26	0,04	995,17	0,02	932,09	93,66
606500 - Fournitures Animation	24 447,38	0,49	11 181,28	0,23	13 266,10	118,65
606510 - FOURNITURE ANIMATION -C	1 099,76	0,02	77,79		1 021,97	NS
606810 - Amenagements Exterieurs	4 741,69	0,09	2 653,59	0,05	2 088,10	78,69
606840 - Soins Veterinaires			45,30		-45,30	-100,00
606900 - Achats De Cierges	625,80	0,01	558,00	0,01	67,80	12,15
611200 - SOUSTRAITANCE INFORMAT	142,00				142,00	
611300 - Sous Traitance Jardin	30 625,00	0,61	30 625,00	0,63		
611500 - Sous Traitance Agriculture	59 414,64	1,18	59 281,13	1,21	133,51	0,23
611650 - SOUS TRAITANCE RESTAURA	890 823,69	17,75	763 460,80	15,60	127 362,89	16,68
611700 - Sous Traitance Gardiennage	71 176,44	1,42	68 369,93	1,40	2 806,51	4,10
611800 - SS TRAITANCE TRANSPORT	1 820,11	0,04	1 439,04	0,03	381,07	26,48
613210 - Location Tente			16 080,00	0,33	-16 080,00	-100,00
613511 - LOCATION COPIEUR SHARP	689,00	0,01	619,62	0,01	69,38	11,20
613512 - LOCATION SHARP MX 2610	1 240,85	0,02	1 310,30	0,03	-69,45	-5,30
613520 - Location Copieur Konica C451			3 329,41	0,07	-3 329,41	-100,00
613521 - Location Copieur Konica 7033	2 610,00	0,05	1 160,00	0,02	1 450,00	125,00
613530 - Location Materiel	950,60	0,02	10 752,10	0,22	-9 801,50	-91,16
613535 - Location Vehicule Mensuelle	6 163,68	0,12	6 163,66	0,13	0,02	
613536 - Location Vehicules	1 926,87	0,04	1 019,03	0,02	907,84	89,09
613537 - LOYER SEM ECOPARCS	6 800,00	0,14			6 800,00	
615005 - ENTRETIEN & REPARATION	785,67	0,02			785,67	
615015 - Entretien Et Reparation Exploitat	35 090,49	0,70	14 341,30	0,29	20 749,19	144,68
615100 - Contrats De Maintenance	18 071,77	0,36	6 609,00	0,14	11 462,77	173,44
615250 - Entretien Et Reparation Immeubl			345,70	0,01	-345,70	-100,00
615510 - Entret Et Reparat Vehicule	1 678,58	0,03	239,01		1 439,57	602,31
615530 - Entretien Mat.De Bureau Et Info.	1 400,00	0,03	708,26	0,01	691,74	97,67
615560 - Entretien Telephone			754,47	0,02	-754,47	-100,00
615580 - Traitement Dechets	7 618,29	0,15	9 084,02	0,19	-1 465,73	-16,14
615600 - Blanchisserie	1 605,39	0,03	2 584,58	0,05	-979,19	-37,89
616000 - Assurances	54 523,33	1,09	57 929,32	1,18	-3 405,99	-5,88
618110 - Documentation Abonnements	1 182,06	0,02	1 001,78	0,02	180,28	18,00
622600 - Honoraires Juridiques Et Compt	29 367,77	0,59	35 044,60	0,72	-5 676,83	-16,20
622620 - Autres Honoraires	809,09	0,02	523,30	0,01	285,79	54,61
622621 - HONORAIRE COMMUNICATIO			19 484,59	0,40	-19 484,59	-100,00
622700 - Frais D'Actes Et De Contentieux	6,63				6,63	
622810 - Frais D'Animations Externes	54 313,94	1,08	17 976,45	0,37	36 337,49	202,14
622811 - PRESTATIONS ANIMATIONS	350,00	0,01			350,00	
623100 - Annonces Et Insertions	340,10	0,01	3 139,87	0,06	-2 799,77	-89,17
623110 - FRAIS IMPRESSION COMMUN	14 016,18	0,28	24 670,15	0,50	-10 653,97	-43,19
623111 - FRAIS DE COMMUNICATION	123 251,45	2,46	158 498,86	3,24	-35 247,41	-22,24
623300 - Salons Et Expositions	5 215,00	0,10	9 619,75	0,20	-4 404,75	-45,79
623700 - Autres Frais De Promotion			256,56	0,01	-256,56	-100,00
623720 - FRAIS SERVICE COMMERCIA	12 844,99	0,26	13 563,24	0,28	-718,25	-5,30
623830 - Dons Pourboires Cadeaux	7 937,67	0,16	3 433,77	0,07	4 503,90	131,16
625100 - Repas Benevoles	6 690,71	0,13	4 427,37	0,09	2 263,34	51,12
625115 - Deplacement Benevoles	503,87	0,01	2 900,52	0,06	-2 396,65	-82,63

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
625120 - Deplacements Salaries	3 561,17	0,07	7 146,11	0,15	-3 584,94	-50,17
625125 - Repas Salarie	459,51	0,01	1 845,08	0,04	-1 385,57	-75,10
625660 - Autres Frais Vie Associative	83,33		162,43		-79,10	-48,70
625700 - Receptions	1 538,38	0,03	14 737,07	0,30	-13 198,69	-89,56
626100 - Affranchissements	10 319,75	0,21	9 874,92	0,20	444,83	4,50
626200 - Telephone	21 361,30	0,43	22 433,90	0,46	-1 072,60	-4,78
627700 - Commissions Sur Transactions	4 652,08	0,09	3 821,28	0,08	830,80	21,74
627800 - Frais Et Services Bancaires	4 978,29	0,10	2 802,32	0,06	2 175,97	77,65
628100 - Cotisations Diverses	1 043,31	0,02	2 497,45	0,05	-1 454,14	-58,22
	1 882 367,57	37,51	1 883 375,86	38,49	-1 008,29	-0,05
Impôts et taxes						
631200 - Taxe Apprentissage	4 959,00	0,10	4 757,00	0,10	202,00	4,25
633300 - Formation Professionnelle	23 479,71	0,47	23 004,06	0,47	475,65	2,07
633400 - Effort Construction	4 866,17	0,10	4 133,00	0,08	733,17	17,74
635110 - C.E.T. [Ex Taxe Professionnelle]	11 553,00	0,23	12 678,00	0,26	-1 125,00	-8,87
635120 - Taxes Foncières	280,91	0,01	278,00	0,01	2,91	1,05
637800 - Taxes Diverses	1 729,00	0,03	1 668,03	0,03	60,97	3,66
	46 867,79	0,93	46 518,09	0,95	349,70	0,75
Salaires et Traitements						
641100 - Salaires Et Appointements	1 148 314,09	22,88	1 102 040,30	22,52	46 273,79	4,20
641200 - Conges Payes	13 350,60	0,27	-5 629,53	-0,12	18 980,13	-337,15
641300 - Primes et gratifications			1 429,25	0,03	-1 429,25	-100,00
641400 - Indemnites Transactionnelles			78 600,00	1,61	-78 600,00	-100,00
	1 161 664,69	23,15	1 176 440,02	24,04	-14 775,33	-1,26
Charges sociales						
645100 - Cotisations Urssaf	298 002,10	5,94	328 800,33	6,72	-30 798,23	-9,37
645300 - Cotisations Arpege Retraite	64 615,03	1,29	74 071,51	1,51	-9 456,48	-12,77
645320 - Cotisations Cairpsa Carpreca Pr	29 286,81	0,58	24 079,01	0,49	5 207,80	21,63
645330 - Conges Du Spectacle	122,00		582,00	0,01	-460,00	-79,04
645340 - Audiens	61,70		232,65		-170,95	-73,48
645350 - Mutuelle Maladie Volont.	17,06		-34,22		51,28	-149,85
645360 - Centre De Recouvrement	262,96	0,01	164,69		98,27	59,67
645500 - Ch Sociales Sur Conges Payes	5 340,24	0,11	-2 251,81	-0,05	7 592,05	-337,15
647500 - Medecine Du Travail-Pharmacie	2 956,31	0,06	3 429,24	0,07	-472,93	-13,79
648000 - Autres Charges De Personnel	260,00	0,01			260,00	
648300 - Frais De Formation	10 515,55	0,21	6 470,11	0,13	4 045,44	62,53
649000 - CICE	-65 795,15	-1,31	-44 038,88	-0,90	-21 756,27	49,40
	345 644,61	6,89	391 504,63	8,00	-45 860,02	-11,71
Amortissements et provisions						
681100 - Dotations Aux Amortissements	1 260 274,30	25,12	1 310 680,69	26,79	-50 406,39	-3,85
681110 - Dotation Aux Amort Feder	79 439,54	1,58	98 490,80	2,01	-19 051,26	-19,34
681730 - Dot. prov. dépréc. stocks en-cou	12 476,38	0,25			12 476,38	
681740 - Dotation Aux Creances Douteus	51 566,05	1,03	51 566,05	1,05		
	1 403 756,27	27,98	1 460 737,54	29,85	-56 981,27	-3,90
Autres charges						
651600 - Droits D'Auteur Et Reproduction	240,12		472,84	0,01	-232,72	-49,22
658000 - Charges Diverses De Gestion C			565,80	0,01	-565,80	-100,00
658600 - Contribution for Sem Ecoparcs	6 000,00	0,12			6 000,00	
	6 240,12	0,12	1 038,64	0,02	5 201,48	500,80
Charges d'exploitation	4 997 207,71	99,59	4 976 962,58	101,71	20 245,13	0,41
RESULTAT D'EXPLOITATION	96 742,26	1,93	-24 834,02	-0,51	121 576,28	-489,56
Opérations faites en commun						

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits financiers						
764000 - Revenus des VMP			15 477,00	0,32	-15 477,00	-100,00
767000 - Produits nets s/cessions VMP	8 562,48	0,17	7 384,50	0,15	1 177,98	15,95
768000 - Autres produits financiers			15,00		-15,00	-100,00
768100 - INTERETS CCM MULHOUSE	657,33	0,01	1 258,15	0,03	-600,82	-47,75
768800 - ECART DE CONVERSION EUR	156,41				156,41	
786620 - Repris.s/prov.dépréc.immob. fin			762,25	0,02	-762,25	-100,00
	9 376,22	0,19	24 896,90	0,51	-15 520,68	-62,34
Charges financières						
661500 - Interets Des Comptes Bancaires	84,98		1 178,02	0,02	-1 093,04	-92,79
668800 - Ecart de conversion EURO	0,09				0,09	
	85,07		1 178,02	0,02	-1 092,95	-92,78
Résultat financier	9 291,15	0,19	23 718,88	0,48	-14 427,73	-60,83
RESULTAT COURANT	106 033,41	2,11	-1 115,14	-0,02	107 148,55	NS
Produits exceptionnels						
772000 - Produits Except.Sur Ex.Anterieu			8 324,52	0,17	-8 324,52	-100,00
			8 324,52	0,17	-8 324,52	-100,00
Charges exceptionnelles						
672100 - Charges s/ ex ant - exploitation.			3 162,36	0,06	-3 162,36	-100,00
672450 - Ch. s/ex. antérieurs - social			2 991,54	0,06	-2 991,54	-100,00
675600 - Cession De Parts			4 422,25	0,09	-4 422,25	-100,00
			10 576,15	0,22	-10 576,15	-100,00
Résultat exceptionnel			-2 251,63	-0,05	2 251,63	-100,00
Impôts sur les bénéfices						
695200 - REVERSEMENT IS			-1 066,00	-0,02	1 066,00	-100,00
			-1 066,00	-0,02	1 066,00	-100,00
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	106 033,41	2,11	-2 300,77	-0,05	108 334,18	NS



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/01/2014	et clos le	31/12/2014	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social :	
ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE			
SIRET	390806933000011		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
chemin du Grosswald BP 71 68190 UNGERSHEIM			

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	Gestion des sites et monuments historiques et des attractions	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	---	--	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 %	0	Bénéfice imposable à 15 %	0	Déficit	0
2 Plus-values						
PV à long terme imposables à 15 %			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %			
PV à long terme imposables à 19 %		Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	PV exonérées art. 238quindecies	

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines		Pôle de compétitivité	
Entreprises nouvelles art. 44 septies		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs		Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %			

D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	21 560
---	--------

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :

SA Grant Thornton Mulhouse
65 rue Jean Monnet
68200 MULHOUSE

Tel : 0389591279

Nom et adresse du conseil :

Tel :

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :

N° d'agrément du CGA

Identité du déclarant :

Date : 13/05/2015 Lieu : UNGERSHEIM

Qualité et nom du signataire: Directeur

MONSIEUR Jacob Eric

Signature :

Tel :

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

F	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS										
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		Payées par la société elle-même		a		Payées par un établissement chargé du service des titres			b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾							(c)				
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							(d)				
Montant des distributions							(e)				
autres que celles visées en (a),							(f)				
(b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾							(g)				
							(h)				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾							(i)				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							(j)				
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾							Total (a à h)				

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS <i>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</i>									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.			Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1			2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
						5	6	7	8

H AFFECTATION DES VEHICULES DE TOURISME <i>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</i>									
Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres					Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation				
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)	

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					MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)					MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
					MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)					MVLT réalisée au cours de l'exercice				
					MVLT restant à reporter				

	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE	2069RCI
--	---	----------------

Au titre de l'année N

Désignation, adresse et n° siren de la société membre de groupe ou de la société tête de groupe pour lequel le formulaire est déposé ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE chemin du Grosswald BP 71 68190 UNGERSHEIM 39080693300011	Néant	
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes		PME au sens communautaire X

CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédit d'impôt	Montant

CREANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	65 795
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt	1 096 585
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

CREANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE	
Crédit d'impôt	Montant

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI

Nouveauté : Un nouveau tableau n° 2069-RCI, annexé à la déclaration de résultat, permet aux entreprises de déclarer tous leurs crédit d'impôt. Si vous déclarez le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi sur l'imprimé n°2069-RCI-SD vous êtes dispensés du dépôt de la déclaration n°2079-CICE-SD. Le présent formulaire vous permet de calculer votre crédit et sera transmis à l'administration fiscale uniquement en cas de demande d'information.

VOUS POUVEZ TELE-DECLARER CE FORMULAIRE EN UTILISANT LA PROCEDURE EDI-TDFC. POUR PLUS D'INFORMATION SUR LA TELEDECLARATION, VEUILLEZ CONSULTER LE PORTAIL FISCAL WWW.IMPOTS.GOUV.FR, RUBRIQUE "PROFESSIONNELS"

Exercice ouvert le	01/01/2014	Clos le	31/12/2014
--------------------	------------	---------	------------

Nom et prénoms ou dénomination et adresse de l'entreprise	N° SIREN de l'entreprise
	39080693300011
ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE chemin du Grosswald BP 71 68190 UNGERSHEIM	Ancienne adresse (en cas de changement) :

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (article 223 A du CGI)	<input type="checkbox"/>	Désignation et adresse de la société mère :	N° SIREN de la société mère

I - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT	ANNÉE CIVILE 2014	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaire (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année) ¹	1	1 096 585
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6 %)	2	65 795
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ² (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers)	3a	
Montant de la majoration prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6 %) x 10 %)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4	65 795
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)	5	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)	6	65 795

¹ Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.

² Cf. § 55 du BOI-BIC-RCI-10-150-20.

II – CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN	Montant total du crédit d'impôt ①	Montant de la créance" en germe" cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (① - ②) ③ X
TOTAL				7

III – CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt ①	Montant de la créance" en germe" cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (① - ②) ③ X
TOTAL				

IV – UTILISATION DE LA CRÉANCE

IV–1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :

Cas général		
Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou de la ligne 4)	8	65 795
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³	9	
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 10 : – le résultat du calcul (ligne 8 – ligne 9) s'il est positif; – zéro si le résultat du calcul (ligne 8 – ligne 9) est négatif ou égal à zéro	10	65 795
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 du cadre II + ligne 10)	11	65 795

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)		
Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de la ligne 8 de l'ensemble des déclarations n°2079–CICE–SD déposées pour les sociétés du groupe)	12	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	13	
Montant du crédit disponible Reporter en ligne 14 : – le résultat du calcul (ligne 12– ligne 13) s'il est positif; – zéro si le résultat du calcul (ligne 12 – ligne 13) est négatif ou égal à zéro	14	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe)+ ligne 14	15	

³ Il convient de porter le montant de la créance cédée, et non le montant de l'avance perçue.

IV–2. Entreprises à l’impôt sur les sociétés :

Montants imputés sur l’impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l’impôt dû et du crédit d’impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)	16	
Montant restant à imputer sur l’impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes et PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573–SD	17	65 795

IV–3. Entreprises individuelles relevant de l’impôt sur le revenu : reporter le montant du crédit d’impôt disponible déterminé ligne 11 dans la partie réductions et crédits d’impôt de la déclaration de revenus n° 2042 C–PRO (case 8TL ou 8UW).

IV–4. Mobilisation de créance auprès d’un établissement de crédit (hors préfinancement) :

Solde de la créance non imputée sur l’impôt dont la mobilisation sera demandée	18	
--	----	--

Les demandes de restitution anticipée ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.

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*		39080693300011		Néant		*		
						Exercice N clos le, 31/12/2014		
				Brut 1		Amortissements, provisions 2		
						Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)				AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AB				
		Frais de développement *		CX				
		Concessions, brevets et droits similaires		AF		54 689		
		Fonds commercial (1)		AH				
		Autres immobilisations incorporelles		AJ				
		Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles		AL				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN		836 916		
		Constructions		AP		11 637 221		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR		126 010		
		Autres immobilisations corporelles		AT		11 044 497		
		Immobilisations en cours		AV				
		Avances et acomptes		AX				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS				
		Autres participations		CU		3 000		
		Créances rattachées à des participations		BB				
		Autres titres immobilisés		BD		25 291		
		Prêts		BF				
		Autres immobilisations financières*		BH		1 166		
	TOTAL (II)				BJ		23 728 792	
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL		16 266	
En cours de production de biens			BN					
En cours de production de services			BP					
Produits intermédiaires et finis			BR		83 060			
Marchandises			BT					
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes		BV				
		Clients et comptes rattachés (3)*		BX		506 836		
		Autres créances (3)		BZ		284 400		
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé		CB				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		278 032		
		Disponibilités		CF		730 938		
				CH		5 082		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*		CJ		1 904 616			
	TOTAL (III)		CW					
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CM					
	Primes de remboursement des obligations (V)		CN					
	Ecart de conversion actif* (VI)		CO		25 633 409			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		1A		10 183 488			
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(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

Désignation de l'entreprise		ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)		DA	370 959	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)		DC		
	Réserve légale (3)		DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	1 090 447	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)		DG	606 793	
	Report à nouveau		DH	(2 522 954)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	106 033	
	Subventions d'investissement		DJ	14 604 423	
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	14 255 702	
	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	23 142	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)		DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	587 503	
	Dettes fiscales et sociales		DY	419 594	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	89 706	
	Autres dettes		EA	74 270	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	1 194 218		
Ecart de conversion passif*		(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	15 449 920		
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			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	1 194 218	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	23 142		

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

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE							Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	248 501	FB		FC	248 501
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	2 762 917	FH		FI	2 762 917
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	3 011 419	FK		FL	3 011 419
	Production stockée*						FM	2 673
	Production immobilisée*						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	2 006 394
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	52 256
	Autres produits (1) (11)						FQ	21 206
			Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	5 093 949
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	151 204
	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	(537)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	1 882 367
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	46 867
	Salaires et traitements*						FY	1 161 664
	Charges sociales (10)						FZ	345 644
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	– dotations aux amortissements*				GA	1 339 713
			– dotations aux provisions*				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	64 042	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)						GE	6 240
			Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	4 997 207
		1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	96 742	
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	813
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	8 562
			Total des produits financiers (V)				GP	9 376
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	85
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
			Total des charges financières (VI)				GU	85
		2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	9 291	
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	106 033	

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				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL				
Intérêts et charges assimilés				
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

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		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions										HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)												HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise										(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *										(X)	HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	5 103 326			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	4 997 292			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)												HN	106 033	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme										HO		
	(2)	Dont	produits de location immobilières										HY	21 560
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *										HP	
			- Crédit-bail immobilier										HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées										IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées										IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)										HX		
	(9)	Dont transferts de charges										A1	690	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)										A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)										A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)										A4	240	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives										A6		
	(7)	obligatoires										A9		
		Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :										Exercice N		
												Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
											Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

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	
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	
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	
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	

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							
									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					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I						CZ	1		D8	2		D9	3		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II						KD	54 689		KE			KF			
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	126 010		KT			KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	8 769 185		KW			KX	625 894		
		Matériel de transport*					KY	291 929		KZ			LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	949 344		LC			LD			
		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	23 018 750		LO			LP	625 894		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G			8M			8T		
		Autres participations						8U			8V			8W	3 000	
Autres titres immobilisés						1P	2 791		1R			1S	22 500			
Prêts et autres immobilisations financières						1T	1 166		1U			1V				
TOTAL IV						1Q	3 957		1R			1S	25 500			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	23 077 397		0H			0J	651 394			
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						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN	1		C0	2		D0	3		D7	4			
	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	126 010		ML				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers		IU			MM			MN	9 395 080		MO			
		Matériel de transport		IV			MP			MQ	291 929		MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW			MS			MT	949 344		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	23 644 645		NI					
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ			0U			M7			0W				
	Autres participations		I0			0X			0Y	3 000		0Z				
	Autres titres immobilisés		I1			2B			2C	25 291		2D				
	Prêts et autres immobilisations financières		I2			2E			2F	1 166		2G				
	TOTAL IV		I3			NJ			NK	29 457		2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4			0K			0L	23 728 792		0M					

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

Exercice N clos le : 31/12/2014

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

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

Désignation de l'entreprise

ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

Néant

☐

*

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	47 688	PF	4 612	PG		PH	52 300		
Terrains		PI	156 586	PJ	9 494	PK		PL	166 081		
Constructions	Sur sol propre	PM	2 962 376	PN	573 984	PO		PQ	3 536 360		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	77 021	QA	22 604	QB		QC	99 626		
immobilisations corporelles	Autres Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD	4 382 967	QE	348 312	QF		QG	4 731 280		
	Matériel de transport	QH	723 679	QI	167 128	QJ		QK	890 807		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	429 411	QM	213 577	QN		QO	642 989		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III		QU	8 732 043	QV	1 335 101	QW		QX	10 067 145		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	8 779 732	ØP	1 339 713	ØQ		ØR	10 119 446		

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES												
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5	S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8	U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW				Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY				Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	

CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

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

Désignation de l'entreprise ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACENéant ☐ *

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 quinquiés 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	E0	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	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		– d'exploitation	UE	UF	
		– financières	UG	UH	
		– exceptionnelles	UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39–1–5° 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	1 166			UV			UW	1 166	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	61 673			61 673					
	Autres créances clients				UX	445 163			445 163					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)				ZI									
	Personnel et comptes rattachés				UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	65 795			65 795					
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	123 655			123 655					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN									
		Divers			VP	24 900			24 900					
	Groupe et associés (2)				VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	70 050			70 050					
	Charges constatées d'avance				VS	5 082			5 082					
TOTAUX					VT	797 485			VU	796 319		VV	1 166	
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	23 142		23 142							
		à plus d'1 an à l'origine		VH										
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A										
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	587 503		587 503							
Personnel et comptes rattachés				8C	103 864		103 864							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	122 083		122 083							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	101 523		101 523							
	Obligations cautionnées			VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	92 123		92 123							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J	89 706		89 706							
Groupe et associés (2)				VI										
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	74 270		74 270							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ										
Produits constatés d'avance				8L										
TOTAUX					VY	1 194 218		VZ	1 194 218					
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							

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31/12/2014			
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 :		WA	106 033			
			de son conjoint				moins part déductible*				WB				
	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			WC				
	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			XE				
	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			XW				
	Amendes et pénalités		WJ			Charges financières (art. 212 bis) *		XZ							
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*												XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)												I7		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7				
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)						I8				
					- imposées au taux de 0 %						ZN				
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				- Plus-values nettes à court terme						WN				
						- Plus-values soumises au régime des fusions						WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)												XR			
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			WQ				
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8							
										TOTAL I		WR	106 033		
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												WS			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WT			
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)						WU				
					- imposées au taux de 0 %						WV				
					- imposées au taux de 19 %						WH				
					- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WP				
					- imputées sur les déficits antérieurs						WW				
Autres plus-values imposées au taux de 19 %												XB			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												I6			
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A										WZ			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											XA			
	Majoration d'amortissement*											ZY			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9			Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2			Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5			XD	
		Pôle de compétitivité (44 undecies)	L6			Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3			Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA			XF	
		Zone franche urbaine (44 octies, octies A)	ØV			Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	1F			Zone franche d'activité (44 quaterdecies)	XC				
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC							
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)												XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé							Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI			XG	65 795		
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	65 795		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :			bénéfice (I moins II)				XI	40 238		XJ					
			déficit (II moins I)												
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*							ZL			XL	40 238				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XO					
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN								

ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

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	2 731 337		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	40 238		
Déficits reportables (différence K4-K5)			K6	2 691 099		
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)			YJ			
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	2 691 099		
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° bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	117 786		
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° 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			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 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.

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	0C	(2 520 653)			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB																	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	(2 300)					ZD																	
	Prélèvements sur les réserves	0E					Dividendes	ZE																	
							Autres répartitions	ZF																	
	TOTAL I	0F	(2 522 954)				Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZG	(2 522 954)															
ZH															(2 522 954)										
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										
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	— Sous-traitance														YT	1 054 001									
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)										J8	17 503				XQ	20 381								
	— Personnel extérieur à l'entreprise														YU										
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)														SS	84 847									
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages														YV										
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)										ES	1 043				ST	723 137								
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052														ZJ	1 882 367									
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE														YW	11 553									
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)										ZS					9Z	35 314								
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052														YX	46 867									
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée														YY	353 423									
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations														YZ	277 689									
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2014) *														0B	1 127 143									
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *														0S										
	— Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : ; handicapés : ;)														YP	66									
	— Effectif affecté à l'activité artisanale														RL										
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *														ZK	%									
	— 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						
REGIME 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		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale										JH					N° SIRET de la société mère du groupe	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).

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* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle 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	<input checked="" type="checkbox"/>	*
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)				<input type="checkbox"/> 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

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

Néant ☒ *

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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 *.

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 ❸	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.

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE																		Néant <input type="checkbox"/>		*																			
Exercice ouvert le : 01/01/2014 et clos le : 31/12/2014																		Durée en nombre de mois		12																			
I Production de l'entreprise																																							
Ventes de marchandises																		OA	248 501																				
Production vendue – Biens																		OB																					
Production vendue – Services																		OC	2 762 917																				
Production stockée																		OD	2 673																				
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation																		OE																					
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial																		OF	674 308																				
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun																		OH	21 206																				
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée																		OI																					
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	3 709 607																				
II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)																																							
Achats de marchandises (droits de douane compris)																		ON	151 204																				
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	(537)																				
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances																		OR	1 861 986																				
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	2 877																				
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	6 240																				
Abandons de créances à caractère commercial																		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	2 021 770																				
III Valeur ajoutée produite																																							
Calcul de la Valeur Ajoutée																		TOTAL 1 - TOTAL 2		OG	1 687 836																		
IV Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises																																							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur le 1329)																		SA	1 687 836																				
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE.																																							
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE																		EV	X																				
Chiffre d'affaires de référence CVAE																		GX	3 011 419																				
Période de référence																		GY	0	1	/	0	1	/	2	0	1	4	GZ	3	1	/	1	2	/	2	0	1	4
Date de cessation																		HR																					
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.																																							

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. 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 31/12/2014

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

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

(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 ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2014

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

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