

Plaquette annuelle

ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

Exercice clos le 31/12/2015

ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

chemin du Grosswald
BP 71
68190 UNGERSHEIM

Exercice clos le 31/12/2015

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

Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Annexe	8
<i>Règles et méthodes comptables</i>	12
<i>Faits caractéristiques</i>	14
<i>Faits caractéristiques - tableaux annexes</i>	16
<i>Notes sur le bilan</i>	17
<i>Variations des subventions d'investissement</i>	24
<i>Autres informations</i>	26

2. Détail des comptes

Bilan détaillé	30
Compte de résultat détaillé	37

3. Dossier fiscal**42**

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2015	Net au 31/12/2014
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	56 057	55 487	570	2 389
Immobilisations corporelles	24 273 281	11 363 628	12 909 652	13 577 500
Immobilisations financières	29 457		29 457	29 457
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	24 358 795	11 419 115	12 939 679	13 609 346
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)	90 584		90 584	86 851
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	378 946	41 887	337 060	455 271
Autres	196 493		196 493	284 401
Valeurs mobilières de placement	23 270		23 270	278 032
Disponibilités (autres que caisse)	844 833		844 833	727 584
Caisse	5 990		5 990	3 354
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 540 117	41 887	1 498 230	1 835 492
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	6 762		6 762	5 082
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	6 762		6 762	5 082
TOTAL GENERAL	25 905 674	11 461 002	14 444 672	15 449 921

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

	au 31/12/2015	au 31/12/2014
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	59 334	106 033
Report à nouveau	-2 416 921	-2 522 955
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	-289 388	-348 721
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement	13 956 633	14 604 424
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	13 667 246	14 255 703
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	277 365	587 503
Autres	500 061	583 572
TOTAL DETTES	777 426	1 194 218
Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	14 444 672	15 449 921

(1) Dont à plus d'un an (a)	
Dont à moins d'un an (a)	777 426
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

	Exercice N 31/12/2015	Exercice N-1 31/12/2014
PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Ventes de marchandises	247 988	248 502
Production vendue (biens et services)	2 693 680	2 762 918
Production stockée	-7 421	2 673
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 011 759	2 006 395
Cotisations		
Autres produits	125 762	73 463
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	5 071 769	5 093 950
CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Achats de marchandises	136 796	151 204
Variation des stocks (marchandises)		
Achats d'approvisionnements		
Variation des stocks (approvisionnements)	1 322	-538
Autres charges externes	1 847 340	1 882 368
Impôts, taxes et versements assimilés	53 195	46 868
Rémunérations du personnel	1 261 590	1 161 665
Charges sociales	331 121	345 645
Dotations aux amortissements	1 341 556	1 403 756
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	46 005	6 240
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	5 018 925	4 997 208
RESULTAT D'EXPLOITATION	52 843	96 742
PRODUITS FINANCIERS	6 007	9 376
CHARGES FINANCIERES	49	85
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
IMPOTS SUR LES BENEFICES	-533	
REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS		
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES		
EXCEDENT OU DEFICIT	59 334	106 033

Annexe

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015, dont le total est de 14 444 672 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 59 334 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 27/05/2016 par le conseil d'administration.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2015 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 ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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€.

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 ans
- * Installations techniques : 3 à 25 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 10 ans
- * Matériel de transport : 2 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 à 10 ans
- * Mobilier : 2 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 2015 a été constaté pour un montant de 64 387 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. Le contrat de Prestation de Services entre la SEM - ECOPARCS et l'Association de l'Ecomusée d'Alsace n'est toujours pas finalisé.

Durant l'année 2015, le Parc du Petit Prince et l'Ecomusée d'Alsace se sont rapprochés pour construire ensemble un projet de partenariat visant la mise en place d'une liaison physique entre les deux sites assortie de la commercialisation d'un billet combiné.

Les négociations se sont concrétisées par la signature d'une Convention en 2016. Ce partenariat est opérationnel depuis le 25/03/2016 et le sera toute la saison jusqu'au 02/11/2016.

Recettes billetterie :

Elles représentent à elles seules 75 % de la production et sont en baisse de 2,3 % par rapport à 2014.

C'est la billetterie Groupes qui explique cette baisse (-8 %), alors que la billetterie Individuelle affiche une progression de 3 %. Cette dernière représente 51 % des recettes globales Billetterie, contre 48 % en 2014. Mais si l'on tient compte de la baisse de la sous-traitance avec la SEM ECOPARCS, notre chiffre d'affaires « net » Groupes est seulement en légère baisse de 15 K€.

Autres recettes :

Les recettes Boutique sont stables après une progression de 21% l'année précédente.

Le Centre Pédagogique est en baisse de 10 %

Les recettes diverses sont en baisse

Les redevances boulangerie et SEM ECOPARCS ont baissé globalement de 53 K€ du fait d'une baisse du % de notre redevance (passée de 10 et 5% à 2 et 3%)

Les refacturations de charges à EBG sont en forte hausse du fait d'un jeu d'écritures comptables

Fréquentation globale :

Elle a progressé de 3 % en 2015 par rapport à 2014 avec 202 000 entrées.

Cette progression est imputable à la billetterie individuelle, qui a enregistré une croissance de 8% (153 000 entrées), alors que le Centre Pédagogique et la billetterie Groupes sont en recul respectivement de 13 et de 7%.

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 achats boutique, les autres achats et les charges externes sont en légère baisse de 2%.

Si l'on fait abstraction de la sous-traitance Groupes (cf 1.1), les achats boutique, les autres achats et charges externes sont en hausse de 2,8%.

Les fluides sont en très nette progression, ce qui était connu et budgété. Les honoraires juridiques et comptables ont également augmenté (7 K€ pour le recrutement du Responsable Administratif et Financier, 6 K€ pour le contrat de prestation de services avec la SEM

ECOPARCS et 4,5 K€ pour l'analyse financière du partenariat avec le Parc du Petit Prince).

La bonne maîtrise des achats pour la boutique et des autres charges permet d'absorber la hausse de ces postes.

Les coûts salariaux sont en hausse de 85 K€ par rapport à 2014 (ce qui s'explique notamment par la création du poste de Responsable Administratif et Financier en mars 2015 et par la prise en compte sur 12 mois du salaire du Directeur arrivé en février 2014).

Si l'on tient compte des aides de l'Etat pour les contrats aidés (et comptabilisées dans les subventions d'exploitation), la hausse des coûts salariaux est ramenée à 17 K€.

Résultat de l'exercice

Le niveau d'activité de l'association pour l'année 2015 est légèrement inférieur à celui de l'an passé avec un chiffre d'affaires de 2.941.668€ contre 3.011.419€ en 2014, et ce malgré une fréquentation en légère hausse.

La bonne maîtrise des principaux postes de charges, un mécénat à hauteur de 41 K€ et une politique sociale avantageuse (94K€ d'aides de l'Etat pour les contrats aidés) ont permis à l'Ecomusée de maintenir un résultat bénéficiaire à hauteur de +59.334€ contre +106.033€ en 2014.

Le programme d'investissement

Le programme d'investissement 2015 a permis la finalisation du remontage de la Maison d'Hagenbach, et de la scierie avec la roue à augets. Ont été également réalisés l'étude du projet Ittenheim pour y installer une sellerie, la charpente et la toiture de la Maison de Rixheim, l'alimentation électrique du centre pédagogique et de la Maison de Muespach, le balisage et l'éclairage du parking visiteurs et de l'Administration, le Projet ETC, l'achat d'une barque en bois pour les médiations et la poursuite des travaux de mise en sécurité électrique et incendie ainsi que la mise en place de la vidéo surveillance et de la wifi.

Engagements d'investissements réalisés

Entretien Restauration du Patrimoine : 230 557 euros

Travaux structurels : 215 332 euros

Développement et Médiations : 153 707 euros

Autres : 30 406 euros

Soit un Total de 630 002 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	2015	variation	2014	2015	variation
Billetterie Individuelle	1098713	1133394	+3%	141933	152969	+8%
Billetterie Groupes	1172735	1075925	-8%	29709	27637	-7%
Centre Pédagogique	355867	318786	-10%	24627	21323	-13%
Total	2627315	2528105	-4%	196269	201929	+3%

Ces chiffres mettent en évidence une baisse du billet moyen pour la billetterie Individuelle, une légère baisse également du billet moyen pour la billetterie Groupes, et une progression de 3 points du billet moyen pour le Centre Pédagogique.

Le chiffre d'affaires 2015 est donc en baisse de près de 2,3 % par rapport à 2014. Mais si l'on retire les groupes en tenant compte de la sous-traitance, le chiffre d'affaires 2015 est stable.

Seule la billetterie individuelle est en progression, les autres sources de recettes étant en recul (Groupes, Centre Pédagogique, Divers, Redevances SEM ECOPARCS).

La refacturation des charges à la SEM ECOPARCS compense ces postes de recettes en recul, mais elle reste impayée au 30/04/2016 pour un montant de 59 K€ HT.

Annexe 2

Subventions d'exploitation	2015	2014	2013	2012	2011	
Conseil Général 68 (fonctionnement)	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	Avec Flux de trésorerie
Région Alsace (fonctionnement)	205 000	181 900	203 000	203 000	205 320	
Jeunesse et Sport (Département)	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	
Caisse Allocations Familiales	7 167	6 358	7 264	13 395	(2 237)	
Centre de formation				16 626	48 906	
CNASEA (Aide Embauche)	93 802	26 050		916	22 088	
Subventions diverses		2 000	1 900	1 900	1 700	Sans flux de trésorerie
Amortissement subvention	1 247 790	1 332 086	1 302 009	1 287 844	1 259 893	
TOTAL (€)	2 011 759	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	1 367		56 057
Immobilisations incorporelles	54 689	1 367		56 057
- 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	9 395 080	628 635		10 023 715
- 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	23 644 646	628 635		24 273 281
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	3 000			3 000
- Autres titres immobilisés	25 291			25 291
- Prêts et autres immobilisations financières	1 166			1 166
Immobilisations financières	29 457			29 457
ACTIF IMMOBILISE	23 728 792	630 002		24 358 795

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	1 367	628 635		630 002
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	1 367	628 635		630 002
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 2015 s'élève à 567 116€.

L'impact sur le résultat de l'exercice 2015 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	52 301	3 186		55 487
Immobilisations incorporelles	52 301	3 186		55 487
- Terrains	166 082	28 347		194 429
- Constructions sur sol propre	3 536 361	573 984		4 110 345
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	99 626	15 913		115 540
- Installations générales, agencements aménagements divers	4 731 280	252 921		4 984 201
- Matériel de transport	890 808	153 967		1 044 775
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	642 989	271 350		914 340
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	10 067 146	1 296 483		11 363 628
ACTIF IMMOBILISE	10 119 446	1 299 669		11 419 115

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 583 368 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	378 946	378 946	
Autres	196 493	196 493	
Charges constatées d'avance	6 762	6 762	
Total	583 368	582 202	1 166
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients Fre A Etablir	126 620
Divers Produit A Recevoir	67 972
CAT - Produits à recevoir	2 727
Total	197 318

Autres produits à recevoir

Subvention de fonctionnement en vue de l'animation Noël 2015 : 25 000 euros

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				
Ecarts de réévaluation				
Réserves statutaires ou contractuelles	1 090 447			1 090 447
Réserves réglementées				
Autres réserves	606 794			606 794
Report à Nouveau	-2 522 955	106 033		-2 416 921
Résultat de l'exercice	106 033		46 700	59 334
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Subventions d'investissement	14 604 424		647 790	13 956 633
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Autres fonds associatifs				
Total fonds associatifs	14 255 703	106 033	694 490	13 667 246

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 777 426 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				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277 365	277 365		
Dettes fiscales et sociales	388 870	388 870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34 803	34 803		
Autres dettes (**)	76 388	76 388		
Produits constatés d'avance				
Total	777 426	777 426		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fourn Factures Non Parvenues	58 006
Provision Pour Cp	97 537
Provision Charges Sur Cp	39 015
Etat-Charges A Payer	60 862
Etat Formation	24 266
Etat Taxe Apprentissage	5 342
Effort Construction	5 074
Clients - RRR à accorder	88
Divers Charges A Payer	4 483
Total	294 672

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges Constatees D Avance	6 762		
Total	6 762		

Subventions virées au résultat

Projets	Investissements	Subventions	Durées d'amortissement	Quote-part de subvention virée en 2012	Quote-part de subvention virée en 2013	Quote-part de subvention virée en 2014	Quote-part de subvention virée en 2015
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	198 187	118 254
Entrée installation	1 066 418	1 062 005	10 ans	106 577	106 577		
Entrée matériel restauration	271 251	270 334	7 ans	-	-	-	-
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	2 665	-
Machine Rodolphe	38 906	41 161	5 ans	-	-	-	-
Paysage	177 737	131 716	10 ans	1 464	-	-	-
installation							
Paysage matériel	69 119	51 223	5 ans	-	-	-	-
Village construction	65 652	60 389	20 ans	3 059	3 020		
Village installation	507 951	467 300	10 ans	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	- 344	-	-	-
Investissements 2008	144 666	144 666	5 ans	23 851	21 508	-	-
Investissements 2008	87 158	87 910	3 à 5 ans	17 397	17 380	6 760	-
Total 2008	231 824	207 166		41 248	38 888	6 760	-
Investissements 2009 tranche 1	81 368	83 450	3 à 5 ans	17 046	14 079	8 925	-
Investissements 2009 tranche 2	452 338	520 623	5 ans	90 053	90 053	88 951	77 351
Total 2009	533 706	604 073		107 099	104 132	97 876	77 351
Investissements Antérieurs 2010	11 361 972	11 342 326	20 ans	567 116	567 116	616 518	575 569
Investissements 2010	1 057 971	1 028 703	3 à 10 ans	122 325	120 641	118 596	109 843
Investissements 2011	345 866	349 150	5 à 10 ans	61 685	60 466	55 384	55 384
Investissements 2012	514 205	484 386	1 à 10 ans	46 089	57 375	70 002	64 768
Investissements 2013	458 467	458 467	1 à 10 ans		12 229	73 374	73 374
Investissements 2014	600 089	600 000	3 à 10 ans			37 402	74 805
Investissements 2015	599 596	600 000	3 à 10 ans				43 123
TOTAL	21 250 011	21 096 528		1 287 844	1 302 008	1 332 086	1 247 790

Tableau de variation des subventions amortissables

Projets	Solde au 31-12-2014	Subventions constatées en 2015	Diminution	Solde au 31-12-2015
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 raconté	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
Subvention département 15		300 000		300 000
Subvention département 15		300 000		300 000
TOTAUX	22 399 289	600 000	-	22 999 289

Tableau de variation des subventions non amortissables

Projets	Solde au 31-12-2014	Subventions constatées en 2015	Diminution	Solde au 31-12-2015
Subventions non amortissables	1 167 851	0	0	1 167 851

Effectif

Effectif moyen du personnel : 85 personnes dont 1 apprenti.

	Effectif Hommes	Effectif Femmes	Effectif Total	Effectif équivalent (Temps plein)
Cadres	3	4	7	7
Employés	26	52	78	40
Ouvriers				
Contrat Emploi Solidarité				
Contrat de Qualification				
Contrat Retour Emploi				
Contrat initiative Emploi				
Total	29	56	85	47

L'association totalise par ailleurs en 2015 39 114 heures de bénévolat.

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	40 639
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	40 639

Les obligations liées aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite ont été évaluées à la date du 31/12/2015 à 40 639 €.

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 : Turn-over faible en lien avec l'âge du salarié

Taux d'inflation : 1%

Taux d'actualisation : 2,03%

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 31/12/15	Net au 31/12/14
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205100 - Concessions Brevets Licences	4 834,67		4 834,67	4 834,67
205105 - Logiciels Appea	28 161,90		28 161,90	26 794,61
205400 - Site Internet	23 060,00		23 060,00	23 060,00
280510 - Amort Concessions Brevets Lice		27 592,20	-27 592,20	-26 794,61
280520 - Amort Conces. & Drt Appea		4 834,69	-4 834,69	-4 834,69
280540 - Amortissement Site Internet		23 060,00	-23 060,00	-20 671,32
	56 056,57	55 486,89	569,68	2 388,66
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		93 180,00	-93 180,00	-64 833,01
	836 916,15	194 428,56	642 487,59	670 834,58
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		600 296,12	-600 296,12	-558 532,96
281313 - Amort. Abri Forain Appea		468 002,21	-468 002,21	-442 789,02
281315 - Amortissement Constructions		3 042 046,32	-3 042 046,32	-2 535 038,60
	11 637 221,30	4 110 344,65	7 526 876,65	8 100 860,72
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		30 398,41	-30 398,41	-26 812,91
281553 - AMORT VETEMENT ET ACCE		5 454,41	-5 454,41	-4 853,41
281554 - AMOR MAT ET OUTILLAGE		74 946,63	-74 946,63	-63 219,85
	126 010,62	115 539,70	10 470,92	26 384,20
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	79 571,76
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	58 049,60
218114 - MISE EN CONFORMITE BLOC	102 693,65		102 693,65	102 693,65

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
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	42 984,61		42 984,61	19 841,86
218120 - Aire De Jeux Equipemt Appea	401 832,88		401 832,88	217 939,97
218121 - CLAIR DE MINE	110 001,02		110 001,02	71 056,70
218122 - TRX STRUCTURELS MISE AU	238 910,40		238 910,40	155 219,08
218123 - TRX STRUCTURELS ACC PM	49 306,77		49 306,77	46 367,79
218124 - Clair De Mine 3 Ans	224 963,70		224 963,70	212 259,84
218125 - Village Et Signaletique	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	55 765,19		55 765,19	50 781,73
218132 - Paysage	246 856,10		246 856,10	246 856,10
218133 - MISE EN VISITE RODOLPHE	222 226,23		222 226,23	108 885,16
218134 - Fete	134 019,80		134 019,80	134 019,80
218135 - Bois département	191 779,83		191 779,83	95 021,83
218136 - Festival 2003	82 181,59		82 181,59	21 944,17
218137 - Festival 2004	11 074,04		11 074,04	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		1 046 682,44	-1 046 682,44	-920 614,76
281811 - Amortissement Equipt Atelier Bo		9 010,86	-9 010,86	-9 010,86
281813 - Amort Entree		2 938 126,32	-2 938 126,32	-2 819 799,98
281814 - Amort Paysage		246 856,13	-246 856,13	-246 856,13
281816 - Amort Fete		134 019,80	-134 019,80	-134 019,80
281817 - Amortissement Village		602 269,16	-602 269,16	-598 986,57
281819 - Amortis Festival 2004		7 236,57	-7 236,57	-1 992,14
281820 - Ammo. Materiel De Transport		284 271,94	-284 271,94	-278 631,94
281821 - AMORT CENTRE PEDAGOGIQU		56 213,85	-56 213,85	-49 625,82
281822 - AMORT TRX CONSERVATOIR		213 375,00	-213 375,00	-173 415,87
281823 - AMORT REMISE EN ETAT		23 603,22	-23 603,22	-20 509,01
281824 - AMORT SIGNALETIQUE		81 686,84	-81 686,84	-66 854,51
281825 - AMORT HEGENHEIM		297 044,99	-297 044,99	-234 710,79
281826 - AMOR INV CENTRE FORMATI		7 478,21	-7 478,21	-5 272,27
281827 - AMORT INST ET AGT 2011		9 764,21	-9 764,21	-7 626,62
281828 - AMORT SIGNALETIQUE 2011		38 765,20	-38 765,20	-29 613,76
281829 - AMORT 2TR TX CONS		32 571,21	-32 571,21	-24 546,95
281831 - Materiel De Bureau Et Informati		89 527,23	-89 527,23	-84 373,82
281832 - Ammo. Bois Departement		32 741,44	-32 741,44	-14 710,25
281833 - Amort Festival 2003		34 876,84	-34 876,84	-10 312,63
281834 - Amort Festival 2004		15 343,64	-15 343,64	-7 396,95
281835 - Amort Mat Bur Multimedia Recre		47 454,87	-47 454,87	-21 399,61
281836 - Amort Materiel Multimedia Atel		33 930,52	-33 930,52	-16 942,65

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
281837 - AMORTISSEMENT AGT 2012		34 862,42	-34 862,42	-24 963,31
281838 - AMORTISSEMENT CONF BLO		35 336,06	-35 336,06	-25 066,68
281839 - AMORT SALLE HORLOGE		28 672,69	-28 672,69	-18 978,92
281840 - Amortiss.Mobilier		36 220,55	-36 220,55	-34 220,55
281841 - AMORT MCONF ARMOIRE EL		22 552,77	-22 552,77	-16 179,54
281842 - AMORT AMENT BILLETTERIE		59 234,42	-59 234,42	-40 438,71
281843 - AMORT TX ST SPECIFIQUE		31 661,53	-31 661,53	-9 013,02
281844 - AMORT MED CELLE MOY ST		29 272,31	-29 272,31	-10 255,98
281846 - AMORTISSEMENT OBJ COLLE		195 136,88	-195 136,88	-162 613,89
281847 - AMORTISSEMENT MAISON D		163 282,02	-163 282,02	-136 068,35
281848 - AMORT STOCK MAT CONSTR		8 125,68	-8 125,68	-6 771,40
281849 - AMORT MED CELLE MOY TEC		14 368,08	-14 368,08	-2 847,64
281851 - AMORT TX ACCUEIL		1 739,61	-1 739,61	-435,27
	11 673 132,60	6 943 315,51	4 729 817,09	4 779 420,60
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261500 - Parts Sociales Ecoparcs	3 000,00		3 000,00	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	22 500,00
271900 - Parts Sociales Cmdp	15,24		15,24	15,24
	25 291,34		25 291,34	25 291,34
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	24 358 794,58	11 419 115,31	12 939 679,27	13 609 346,10
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
311100 - Stock Mat 1Ere Poterie	2 205,09		2 205,09	2 236,31
322100 - Stock Consommable	12 739,43		12 739,43	14 030,48
	14 944,52		14 944,52	16 266,79
En cours de production de biens				
331100 - Stock En Cours Poterie	538,00		538,00	
	538,00		538,00	
Produits intermédiaires et finis				
355000 - Stocks de produits finis	71 928,93		71 928,93	72 278,11
355100 - Stock Poterie	3 172,90		3 172,90	10 782,25
395000 - Dépréciations stocks de produits				-12 476,38
	75 101,83		75 101,83	70 583,98
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000 - Clients	250 749,76		250 749,76	402 176,60
416000 - CLIENTS DOUTEUX	1 577,00		1 577,00	1 577,00
416001 - Clt Dout Boul Ecomusee				60 096,46
418100 - Clients Fre A Etablir	126 619,62		126 619,62	42 986,53
491000 - Client Douteux		41 886,63	-41 886,63	-51 566,05
	378 946,38	41 886,63	337 059,75	455 270,54
Autres créances				
404712 - RETENUE DE GARANTIE HUG	1 537,56		1 537,56	1 537,56
409800 - Fournisseurs - RRR à obtenir				299,16

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
441120 - Subv Fonctionnement A Recevo	25 000,00		25 000,00	24 900,00
444000 - ETAT IMPOT SUR LES BENEFC	533,00		533,00	
444100 - CICE	64 386,76		64 386,76	65 795,15
445620 - Tva Deductible Sur Immo	1 978,06		1 978,06	12 221,28
445660 - Tva Deductible 19,6%				16 301,97
445670 - Credit Tva A Reporter	26 235,00		26 235,00	84 783,35
445716 - TVA COLLECTEE A 20%	5 314,35		5 314,35	
445830 - Tva Sur Fre Non Parvenue	3 536,97		3 536,97	10 348,96
468700 - Divers Produit A Recevoir	67 971,74		67 971,74	68 213,34
	196 493,44		196 493,44	284 400,77
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
508210 - Placements Sicav	23 270,00		23 270,00	278 032,00
	23 270,00		23 270,00	278 032,00
Disponibilités				
511100 - Coupons échus à l'encaissement	38 872,54		38 872,54	21 509,14
511200 - Chèques à encaisser	16 547,52		16 547,52	9 575,38
511300 - Effets à l'encaissement	1 360,66		1 360,66	1 056,33
511400 - Effets à l'escompte	6 000,00		6 000,00	3 159,44
511500 - BON CADEAU	1 284,50		1 284,50	198,30
512101 - Credit Mutuel				1 945,93
512103 - Bp 70192493029	137 105,30		137 105,30	148 390,98
512104 - Bp Cat 70244493711	120 500,00		120 500,00	120 500,00
512107 - LIVRET ASSOCIATIF BP	77 848,53		77 848,53	77 157,33
512108 - BP CENTRE FORMATION	86,38		86,38	68,51
512109 - BP CAT 70243778126				111 827,00
512111 - LIVRET ASSOCIATIF SOLIDAI	80 233,33		80 233,33	
512112 - LIVRET ASSOCIATIF PLUS	70 108,33		70 108,33	
512510 - Credit Agricole	145 163,72		145 163,72	53 377,98
512520 - Credit Agricole Investissement	146 995,95		146 995,95	169 489,46
518700 - CAT - Produits à recevoir	2 726,68		2 726,68	9 328,00
530100 - Caisse Aea	5 989,51		5 989,51	3 354,36
	850 822,95		850 822,95	730 938,14
Charges constatées d'avance				
486000 - Charges Constatees D'Avance	6 761,88		6 761,88	5 082,28
	6 761,88		6 761,88	5 082,28
ACTIF CIRCULANT	1 546 879,00	41 886,63	1 504 992,37	1 840 574,50
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	25 905 673,58	11 461 001,94	14 444 671,64	15 449 920,60

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
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	-2 416 921,18	-2 522 954,59
	-2 416 921,18	-2 522 954,59
RESULTAT DE L'EXERCICE	59 333,57	106 033,41
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 31/12/15	Net au 31/12/14
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	300 000,00
138979 - SUBV REGION 2014	300 000,00	300 000,00
138980 - SUBVENTION CG 68 2015	300 000,00	
138981 - SUBVENTION REGION 2015	300 000,00	
139110 - AMORT SUBV INV ETAT APPEA	-303 075,48	-252 562,90
139130 - AMORT SUBV INVEST DEPART APPEA	-623 688,72	-519 740,60
139140 - AMORT FEDER SUBV INVEST APPEA	-129 727,98	-108 106,65
139170 - AMORT SUBV INVEST ORG PR APPEA	-43 270,74	-36 058,95
139214 - Amort Entree	-3 078 206,92	-2 959 952,51
139220 - Subv. Abri Forrain Amort. Appea	-442 744,47	-415 936,36
139222 - Amort Sub Dept Village	-540 726,46	-537 745,69
139260 - Amort Subv. Centre Doc. Appea	-415 200,25	-386 688,84
139340 - Amort Fete	-106 604,86	-106 604,86
139350 - Amort Machine Rodolphe	-41 161,21	-41 161,21
139710 - Amort Sub Prive Village	-7 499,95	-7 110,29
139800 - Autres sub d'équip inscrites au C/R	-2 302 934,94	-1 919 112,45
139820 - Amort subv signalÚtique	-25 410,00	-20 328,00
139850 - Amort Subv Inv 2008	-207 165,58	-207 165,58
139860 - Amort Subv 2009 Tranche 1	-83 450,01	-83 450,01
139870 - Amort Subv 2009 Tranche 2	-452 338,20	-374 987,18
139871 - AMORT SUBV 2011	-244 812,63	-189 428,29
139872 - AMORT INVEST 2012	-238 234,12	-173 466,48
139873 - AMORT SUBV 2013	-158 977,48	-85 603,16
139874 - AMORT SUBV 2014	-112 206,77	-37 402,26
139875 - AMORT SUBV 2015	-43 123,04	
139971 - SUBVENTION CG 68 2010	-609 948,85	-500 106,12
	13 956 633,41	14 604 423,68
FONDS PROPRES	13 667 245,86	14 255 702,56
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	219 358,25	516 253,26
408100 - Fourn Factures Non Parvenues	58 006,36	71 250,17
	277 364,61	587 503,43
Dettes fiscales et sociales		
421000 - Remunerations Dues	6 878,25	14 068,45
421100 - Remboursement Cpm	6 608,52	5 663,10
428200 - Provision Pour Cp	97 536,66	84 133,09

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
431051 - Cotisation Urssaf	42 964,00	49 053,00
437052 - Cairpsa Carpreca Prevoyance	8 024,00	6 977,00
437053 - Cotisations Arege Emploi Arpege	32 373,00	31 315,00
437058 - Caisse Conges Spectacle		122,00
437061 - Mutuelle Mederic	1 002,00	963,00
438200 - Provision Charges Sur Cp	39 014,66	33 653,24
445660 - Tva Deductible 19,6%	2 876,87	
445712 - Tva Collectee 19.6%	1 483,53	11 529,11
445713 - TVA COLLECTEE 5.5%	10 145,13	7 492,45
445714 - Tva Collectee 5,5%	968,69	2 319,69
445715 - TVA COLLECTEE A 10%	25 054,62	40 927,61
445716 - TVA COLLECTEE A 20%		32 842,79
445840 - Tva S/Fre A Etablir	18 396,58	6 411,98
448600 - Etat-Charges A Payer	60 862,00	61 029,00
448620 - Etat Formation	24 265,74	21 268,97
448630 - Etat Taxe Apprentissage	5 342,00	4 959,00
448640 - Effort Construction	5 074,12	4 866,17
	388 870,37	419 594,65
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
404000 - FOURNISSEURS INVESTISSEMENT	30 382,47	85 285,83
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
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
404722 - RET DE GAR KOEHLER	37,82	37,82
404723 - RET DE GAR SIET BOETSCH	882,15	882,15
	34 803,19	89 706,55
Autres dettes		
411200 - CLIENTS ACOMPTE GROUPE	71 468,98	52 492,93
419800 - Clients - RRR à accorder	88,00	1 543,70
467201 - PLAN DE SAUVEGARDE	347,94	347,94
468600 - Divers Charges A Payer	4 482,69	19 886,39
	76 387,61	74 270,96
DETTES	777 425,78	1 194 218,04
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	14 444 671,64	15 449 920,60

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
707434 - VENTE GRANDE BOUTIQUE	185 884,39	3,75	185 627,10	3,70	257,29	0,14
707435 - VENTE GRANDE BOUTIQUE 5.	62 103,56	1,25	62 874,43	1,25	-770,87	-1,23
	247 987,95	5,01	248 501,53	4,95	-513,58	-0,21
Production vendue						
706100 - Entrees Village 5.5%	973 277,01	19,65	953 443,07	19,00	19 833,94	2,08
706105 - Pre-Ventes 5.5%	63 885,35	1,29	55 028,43	1,10	8 856,92	16,10
706130 - Ventes Pass Musee (30%)	35 343,37	0,71	27 619,16	0,55	7 724,21	27,97
706131 - Indemnisation Pass Musee	60 888,70	1,23	61 940,64	1,23	-1 051,94	-1,70
706141 - Billetterie groupe	792 737,67	16,00	900 781,11	17,95	-108 043,44	-11,99
706142 - BILLETTERIE GROUPE 19.6%	280 577,06	5,66	298 841,81	5,96	-18 264,75	-6,11
706143 - BILLETTERIE GROUPE 0%	1 167,20	0,02	1 488,63	0,03	-321,43	-21,59
706145 - BILLETTERIE 1Ç			681,82	0,01	-681,82	-100,00
706350 - Clsh/Cve/Ecole 5.5%	39 149,76	0,79	39 370,77	0,78	-221,01	-0,56
706352 - Classe Environnement	24,97				24,97	
706353 - Classe 5.5%	144 575,65	2,92	149 341,83	2,98	-4 766,18	-3,19
706355 - Clsh/Cvl Vacance Ns	460,00	0,01			460,00	
706356 - Journee Pedagogique	97 324,15	1,96	134 149,25	2,67	-36 825,10	-27,45
706357 - ANNIVERSAIRE	7 487,37	0,15	6 880,62	0,14	606,75	8,82
706358 - FORMATION	14 866,75	0,30	12 833,40	0,26	2 033,35	15,84
706359 - VISITE LIBRE	29 764,19	0,60	26 124,86	0,52	3 639,33	13,93
706660 - Autres Recettes Vie Associative	10 592,83	0,21	15 247,95	0,30	-4 655,12	-30,53
706661 - Autre Rec Vie Ass 5.5%	1 760,00	0,04			1 760,00	
706760 - Recettes Poterie	217,00		670,00	0,01	-453,00	-67,61
706780 - Recettes Agriculture	363,64	0,01	986,49	0,02	-622,85	-63,14
706810 - Refact.Charges 19.6% Ebg	247,27		-27 913,96	-0,56	28 161,23	-100,89
706830 - Redevance Ebg			90 201,01	1,80	-90 201,01	-100,00
706840 - Redevance Sem Ecoparcs	52 170,88	1,05	5 179,00	0,10	46 991,88	907,35
706850 - Refac Charge Cg	10 450,41	0,21	39,81		10 410,60	NS
706860 - Refact.Charges 19,6% Csa	2 486,10	0,05	15 419,58	0,31	-12 933,48	-83,88
706870 - Refact charges Sem Ecoparcs	60 694,38	1,23	1 378,34	0,03	59 316,04	NS
706880 - Refact. charges Boulangerie	389,60	0,01			389,60	
708320 - Rredevance Boulangerie	11 335,60	0,23	21 560,72	0,43	-10 225,12	-47,42
709600 - R.R.R.accordés s/prestat. de sc	-4 101,04	-0,08	-23 349,63	-0,47	19 248,59	-82,44
709601 - REMISE PRESTATION GROUP	6 434,93	0,13	-4 437,06	-0,09	10 871,99	-245,03
709602 - REMISE PRESTATION GROUP	-891,07	-0,02	-590,12	-0,01	-300,95	51,00
	2 693 679,73	54,38	2 762 917,53	55,06	-69 237,80	-2,51
Production stockée						
713100 - Stock Produits Finis	-7 958,53	-0,16	4 457,47	0,09	-12 416,00	-278,54
713310 - PRODUCTION EN COURS ST	538,00	0,01	-1 784,00	-0,04	2 322,00	-130,16
	-7 420,53	-0,15	2 673,47	0,05	-10 094,00	-377,56
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
741400 - Subventions Diverses			2 000,00	0,04	-2 000,00	-100,00
741500 - Subv Dept Frais De Fonctionne	420 000,00	8,48	420 000,00	8,37		
741510 - Subvention Fonctionnement Re	205 000,00	4,14	181 900,00	3,63	23 100,00	12,70
741511 - Subvention Jeunesse Et Sport D	38 000,00	0,77	38 000,00	0,76		
741520 - Subvention Caf	7 166,52	0,14	6 358,14	0,13	808,38	12,71
741530 - Subv Cnasea	93 802,08	1,89	26 049,96	0,52	67 752,12	260,09
749000 - Amort Subvention	1 247 790,27	25,19	1 332 086,53	26,55	-84 296,26	-6,33
	2 011 758,87	40,61	2 006 394,63	39,99	5 364,24	0,27

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Reprises et Transferts de charge						
781730 - REPRISE SUR PROVISION ST	12 476,38	0,25			12 476,38	
781740 - Reprise Provision/Creance Doubt	51 566,05	1,04	51 566,05	1,03		
791241 - Transfert Ch De Personnel	4 109,44	0,08	498,47	0,01	3 610,97	724,41
791242 - Rembt Form Prof Continue			191,67		-191,67	-100,00
	68 151,87	1,38	52 256,19	1,04	15 895,68	30,42
Cotisations						
Autres produits						
758000 - Produits Divers De Gestion Cour	87,84		579,65	0,01	-491,81	-84,85
758100 - Cotisations Des Adherents	6 791,00	0,14	6 740,03	0,13	50,97	0,76
758200 - Dons Divers	4 107,75	0,08	8 475,17	0,17	-4 367,42	-51,53
758300 - Mécenat	41 000,00	0,83			41 000,00	
758350 - Dons Chapelle	1 026,95	0,02	794,80	0,02	232,15	29,21
758450 - Don Poterie	754,00	0,02	1 403,00	0,03	-649,00	-46,26
758470 - DON DISTILLERIE	3 704,07	0,07	3 213,97	0,06	490,10	15,25
758500 - DONS SUR PROJETS	139,00				139,00	
	57 610,61	1,16	21 206,62	0,42	36 403,99	171,66
Produits d'exploitation	5 071 768,50	102,39	5 093 949,97	101,52	-22 181,47	-0,44
Achats de marchandises						
607046 - Achat objet boutique	136 796,09	2,76	151 204,23	3,01	-14 408,14	-9,53
	136 796,09	2,76	151 204,23	3,01	-14 408,14	-9,53
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
603110 - Variation Stock Mat 1Ere Poterie	31,22		-178,50		209,72	-117,49
603220 - Variation Stock Marchandises	1 291,05	0,03	-359,07	-0,01	1 650,12	-459,55
	1 322,27	0,03	-537,57	-0,01	1 859,84	-345,97
Autres achats non stockés et charges externes						
604200 - ACHATS ETUDE	1 600,00	0,03			1 600,00	
606045 - ACHAT OBJET DEPOT VENTE	3 533,69	0,07	9 448,70	0,19	-5 915,01	-62,60
606071 - Achats Forge	290,00	0,01	462,29	0,01	-172,29	-37,27
606074 - Achats Poterie	1 152,59	0,02	3 180,02	0,06	-2 027,43	-63,76
606075 - Achats Agriculture	4 162,94	0,08	927,36	0,02	3 235,58	348,90
606076 - ACHAT CHARRONNERIE			205,62		-205,62	-100,00
606078 - Achats Distillerie Et Apiculture	2 965,60	0,06	3 468,24	0,07	-502,64	-14,49
606079 - Achats Outillage Atelier Mecani	126,61		840,33	0,02	-713,72	-84,93
606080 - ACHATS CHARBONNIERS	414,54	0,01			414,54	
606081 - ACHATS VANNERIE	383,02	0,01			383,02	
606110 - Electricite	110 746,89	2,24	21 040,61	0,42	89 706,28	426,35
606120 - Eau	29 231,14	0,59	42 097,75	0,84	-12 866,61	-30,56
606130 - Gaz De France	41 965,77	0,85	65 534,23	1,31	-23 568,46	-35,96
606165 - Carburant	4 619,27	0,09	4 740,92	0,09	-121,65	-2,57
606310 - Achats Equipement Cen Vacanc	390,19	0,01	242,46		147,73	60,93
606312 - Equipement Classe Env	809,14	0,02	1 446,74	0,03	-637,60	-44,07
606315 - Signalétique Expo Et Decoration	62 611,49	1,26	82 595,49	1,65	-19 984,00	-24,20
606320 - Produits Entretien Cvac	515,18	0,01	887,19	0,02	-372,01	-41,93
606330 - Produits Entretien Musee	5 397,73	0,11	6 829,88	0,14	-1 432,15	-20,97
606340 - Petit Equipement Exp	14 302,78	0,29	24 127,92	0,48	-9 825,14	-40,72
606350 - Repas Centre Vacances	15 101,69	0,30	14 462,50	0,29	639,19	4,42
606352 - Repas Classe Environnement	45 594,47	0,92	47 377,68	0,94	-1 783,21	-3,76
606353 - REPAS ET GOUTER JP	1 154,59	0,02	2 007,07	0,04	-852,48	-42,47
606380 - Vetements De Travail Et Securit	10 116,72	0,20	5 095,09	0,10	5 021,63	98,56

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
606410 - Fournitures De Bureau	2 929,58	0,06	3 751,50	0,07	-821,92	-21,91
606411 - Photocopie Et Impression	10 562,16	0,21	8 773,11	0,17	1 789,05	20,39
606440 - Fournitures Informatiques			1 927,26	0,04	-1 927,26	-100,00
606500 - Fournitures Animation	30 833,45	0,62	24 447,38	0,49	6 386,07	26,12
606510 - FOURNITURE ANIMATION -C	479,81	0,01	1 099,76	0,02	-619,95	-56,37
606810 - Amenagements Exterieurs	3 461,66	0,07	4 741,69	0,09	-1 280,03	-27,00
606900 - Achats De Cierges	367,20	0,01	625,80	0,01	-258,60	-41,32
611200 - SOUSTRAITANCE INFORMAT			142,00		-142,00	-100,00
611300 - Sous Traitance Jardin	30 625,00	0,62	30 625,00	0,61		
611500 - Sous Traitance Agriculture	62 347,87	1,26	59 414,64	1,18	2 933,23	4,94
611650 - SOUS TRAITANCE RESTAURA	784 589,22	15,84	890 823,69	17,75	-106 234,47	-11,93
611660 - LOCATION SALLE ECOPARCS	24 369,33	0,49			24 369,33	
611700 - Sous Traitance Gardiennage	75 338,23	1,52	71 176,44	1,42	4 161,79	5,85
611800 - SS TRAITANCE TRANSPORT	1 839,10	0,04	1 820,11	0,04	18,99	1,04
613210 - Location Tente	1 000,67	0,02			1 000,67	
613511 - LOCATION COPIEUR SHARP	616,89	0,01	689,00	0,01	-72,11	-10,47
613512 - LOCATION SHARP MX 2610	1 268,15	0,03	1 240,85	0,02	27,30	2,20
613521 - Location Copieur Konica 7033	3 190,00	0,06	2 610,00	0,05	580,00	22,22
613530 - Location Materiel	1 065,80	0,02	950,60	0,02	115,20	12,12
613535 - Location Vehicule Mensuelle	6 066,42	0,12	6 163,68	0,12	-97,26	-1,58
613536 - Location Vehicules	822,41	0,02	1 926,87	0,04	-1 104,46	-57,32
613537 - LOYER SEM ECOPARCS	-6 800,00	-0,14	6 800,00	0,14	-13 600,00	-200,00
615005 - ENTRETIEN & REPARATION			785,67	0,02	-785,67	-100,00
615015 - Entretien Et Reparation Exploitat	20 302,92	0,41	35 090,49	0,70	-14 787,57	-42,14
615100 - Contrats De Maintenance	17 347,29	0,35	18 071,77	0,36	-724,48	-4,01
615510 - Entret Et Reparat Vehicule	9 083,59	0,18	1 678,58	0,03	7 405,01	441,15
615530 - Entretien Mat.De Bureau Et Info.	8 909,45	0,18	1 400,00	0,03	7 509,45	536,39
615580 - Traitement Dechets	8 792,80	0,18	7 618,29	0,15	1 174,51	15,42
615600 - Blanchisserie	1 817,60	0,04	1 605,39	0,03	212,21	13,22
616000 - Assurances	52 854,56	1,07	54 523,33	1,09	-1 668,77	-3,06
618110 - Documentation Abonnements	1 659,08	0,03	1 182,06	0,02	477,02	40,35
622600 - Honoraires Juridiques Et Compt	39 353,00	0,79	29 367,77	0,59	9 985,23	34,00
622620 - Autres Honoraires	9 016,83	0,18	809,09	0,02	8 207,74	NS
622700 - Frais D'Actes Et De Contentieux			6,63		-6,63	-100,00
622810 - Frais D'Animations Externes	54 740,00	1,11	54 313,94	1,08	426,06	0,78
622811 - PRESTATIONS ANIMATIONS			350,00	0,01	-350,00	-100,00
623100 - Annonces Et Insertions	574,42	0,01	340,10	0,01	234,32	68,90
623110 - FRAIS IMPRESSION COMMUN	13 045,83	0,26	14 016,18	0,28	-970,35	-6,92
623111 - FRAIS DE COMMUNICATION	111 983,43	2,26	123 251,45	2,46	-11 268,02	-9,14
623300 - Salons Et Expositions	6 442,39	0,13	5 215,00	0,10	1 227,39	23,54
623720 - FRAIS SERVICE COMMERCIA	20 201,73	0,41	12 844,99	0,26	7 356,74	57,27
623830 - Dons Pourboires Cadeaux	8 544,29	0,17	7 937,67	0,16	606,62	7,64
625100 - Repas Benevoles	7 918,98	0,16	6 690,71	0,13	1 228,27	18,36
625115 - Deplacement Benevoles	2 387,22	0,05	503,87	0,01	1 883,35	373,78
625120 - Deplacements Salaries	4 100,13	0,08	3 561,17	0,07	538,96	15,13
625125 - Repas Salarie	302,04	0,01	459,51	0,01	-157,47	-34,27
625660 - Autres Frais Vie Associative	8 349,22	0,17	83,33		8 265,89	NS
625700 - Receptions	7 236,94	0,15	1 538,38	0,03	5 698,56	370,43
626100 - Affranchissements	11 643,19	0,24	10 319,75	0,21	1 323,44	12,82
626200 - Telephone	17 540,28	0,35	21 361,30	0,43	-3 821,02	-17,89
627700 - Commissions Sur Transactions	5 577,73	0,11	4 652,08	0,09	925,65	19,90
627800 - Frais Et Services Bancaires	4 416,57	0,09	4 978,29	0,10	-561,72	-11,28

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
628100 - Cotisations Diverses	1 039,72	0,02	1 043,31	0,02	-3,59	-0,34
	1 847 340,22	37,29	1 882 367,57	37,51	-35 027,35	-1,86
Impôts et taxes						
631200 - Taxe Apprentissage	5 342,00	0,11	4 959,00	0,10	383,00	7,72
633300 - Formation Professionnelle	26 883,54	0,54	23 479,71	0,47	3 403,83	14,50
633400 - Effort Construction	5 074,12	0,10	4 866,17	0,10	207,95	4,27
635110 - C.E.T. [Ex Taxe Professionnelle]	15 354,00	0,31	11 553,00	0,23	3 801,00	32,90
635120 - Taxes Foncières	284,00	0,01	280,91	0,01	3,09	1,10
637800 - Taxes Diverses	257,03	0,01	1 729,00	0,03	-1 471,97	-85,13
	53 194,69	1,07	46 867,79	0,93	6 326,90	13,50
Salaires et Traitements						
641100 - Salaires Et Appointements	1 239 730,17	25,03	1 148 314,09	22,88	91 416,08	7,96
641160 - REMBOURSEMENT FRAIS TP	671,05	0,01			671,05	
641200 - Conges Payes	13 403,57	0,27	13 350,60	0,27	52,97	0,40
641300 - Primes et gratifications	3 485,14	0,07			3 485,14	
641400 - Indemnités Transactionnelles	4 300,00	0,09			4 300,00	
	1 261 589,93	25,47	1 161 664,69	23,15	99 925,24	8,60
Charges sociales						
645100 - Cotisations Urssaf	278 307,63	5,62	298 002,10	5,94	-19 694,47	-6,61
645300 - Cotisations Arpege Retraite	78 423,25	1,58	64 615,03	1,29	13 808,22	21,37
645320 - Cotisations Cairpsa Carpreca Pr	25 151,82	0,51	29 286,81	0,58	-4 134,99	-14,12
645330 - Conges Du Spectacle			122,00		-122,00	-100,00
645340 - Audiens			61,70		-61,70	-100,00
645350 - Mutuelle Maladie Volont.	10,05		17,06		-7,01	-41,09
645360 - Centre De Recouvrement			262,96	0,01	-262,96	-100,00
645500 - Ch Sociales Sur Conges Payes	5 361,42	0,11	5 340,24	0,11	21,18	0,40
647500 - Medecine Du Travail-Pharmacie	4 204,52	0,08	2 956,31	0,06	1 248,21	42,22
648000 - Autres Charges De Personnel	799,20	0,02	260,00	0,01	539,20	207,38
648300 - Frais De Formation	3 250,00	0,07	10 515,55	0,21	-7 265,55	-69,09
649000 - CICE	-64 386,76	-1,30	-65 795,15	-1,31	1 408,39	-2,14
	331 121,13	6,68	345 644,61	6,89	-14 523,48	-4,20
Amortissements et provisions						
681100 - Dotations Aux Amortissements	1 225 907,00	24,75	1 260 274,30	25,12	-34 367,30	-2,73
681110 - Dotation Aux Amort Feder	73 762,17	1,49	79 439,54	1,58	-5 677,37	-7,15
681730 - Dot. prov. dépréc. stocks en-cou			12 476,38	0,25	-12 476,38	-100,00
681740 - Dotation Aux Creances Douteus	41 886,63	0,85	51 566,05	1,03	-9 679,42	-18,77
	1 341 555,80	27,08	1 403 756,27	27,98	-62 200,47	-4,43
Autres charges						
651600 - Droits D'Auteur Et Reproduction	1 743,98	0,04	240,12		1 503,86	626,30
654100 - PERTES/CREANCES IRRECO	50 247,88	1,01			50 247,88	
658000 - Charges Diverses De Gestion C	13,04				13,04	
658600 - Contribution for Sem Ecoparcs	-6 000,00	-0,12	6 000,00	0,12	-12 000,00	-200,00
	46 004,90	0,93	6 240,12	0,12	39 764,78	637,24
Charges d'exploitation	5 018 925,03	101,32	4 997 207,71	99,59	21 717,32	0,43
RESULTAT D'EXPLOITATION	52 843,47	1,07	96 742,26	1,93	-43 898,79	-45,38
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
767000 - Produits nets s/cessions VMP	5 997,03	0,12	8 562,48	0,17	-2 565,45	-29,96
768100 - INTERETS CCM MULHOUSE			657,33	0,01	-657,33	-100,00
768800 - ECART DE CONVERSION EUR	9,50		156,41		-146,91	-93,93
	6 006,53	0,12	9 376,22	0,19	-3 369,69	-35,94

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Charges financières						
661500 - Interets Des Comptes Bancaires	49,43		84,98		-35,55	-41,83
668800 - Ecart de conversion EURO			0,09		-0,09	-100,00
	49,43		85,07		-35,64	-41,89
Résultat financier	5 957,10	0,12	9 291,15	0,19	-3 334,05	-35,88
RESULTAT COURANT	58 800,57	1,19	106 033,41	2,11	-47 232,84	-44,55
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices	-533,00	-0,01			-533,00	
	-533,00	-0,01			-533,00	
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	59 333,57	1,20	106 033,41	2,11	-46 699,84	-44,04



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/01/2015	et clos le	31/12/2015	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)				Si PME innovantes	

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social :
ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE	
SIRET	3 9 0 8 0 6 9 3 3 0 0 0 1 1
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	5 586	
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 %			

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :			
Dans le secteur productif, art. 244 quater W		Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	

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%	

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".

Visueur conventionné		Visa : CGA	
Nom, adresse, téléphone, Télécopie			
- du professionnel de l'expertise comptable : SA Grant Thornton Mulhouse		Tél : 0389591279	
65 rue Jean Monnet 68200 MULHOUSE			
- du conseil :		Tél :	
- de l'association agréée :		Tél :	
- N° d'agrément de l'AA :			

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 autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾								(e)		
								(f)		
								(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 (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

[illegible]

H	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)

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	

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

Désignation de l'entrepriseASS ASSOCIATION DE L 'ECOMUSEE D 'ALSACE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*12

Adresse de l'entreprisechemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM

Durée de l'exercice précédent*12

Numéro SIRET*39080693300011

Néant☐*

				Exercice N clos le, 31/12/2015			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé(I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	56 056	AG	55 486	569
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	836 916	AO	194 428	642 487
		Constructions	AP	11 637 221	AQ	4 110 344	7 526 876
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	126 010	AS	115 539	10 470
		Autres immobilisations corporelles	AT	11 673 132	AU	6 943 315	4 729 817
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	3 000	CV		3 000
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD	25 291	BE		25 291
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	1 166	BI		1 166
	TOTAL (II)		BJ	24 358 794	BK	11 419 115	12 939 679
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	14 944	BM		14 944
		En cours de production de biens	BN	538	BO		538
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	75 101	BS		75 101
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	378 946	BY	41 886	337 059
		Autres créances (3)	BZ	196 493	CA		196 493
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	23 270	CE		23 270
		Disponibilités	CF	850 822	CG		850 822
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	6 761	CI		6 761	
	TOTAL (III)	CJ	1 546 879	CK	41 886	1 504 992	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler(IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations(V)	CM					
	Ecarts de conversion actif*(VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	25 905 673	1A	11 461 001	14 444 671	
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	(2 416 921)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	59 333	
	Subventions d'investissement			DJ	13 956 633	
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	13 667 245	
	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		
	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	277 364	
	Dettes fiscales et sociales			DY	388 870	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	34 803	
	Autres dettes			EA	76 387	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	777 425		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	14 444 671		
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	777 425
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* 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	247 987	FB		FC	247 987	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF		
		services *	FG	2 693 679	FH		FI	2 693 679	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	2 941 667	FK		FL	2 941 667	
	Production stockée*							FM	(7 420)
	Production immobilisée*							FN	
	Subventions d'exploitation							FO	2 011 758
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)							FP	68 151
	Autres produits (1) (11)							FQ	57 610
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	5 071 768
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*							FS
Variation de stock (marchandises)*							FT		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*							FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							FV	1 322	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*							FW	1 847 340	
Impôts, taxes et versements assimilés*							FX	53 194	
Salaires et traitements*							FY	1 261 589	
Charges sociales (10)							FZ	331 121	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	– dotations aux amortissements*				GA	1 299 669	
			– dotations aux provisions*				GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	41 886	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
Autres charges (12)							GE	46 004	
Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	5 018 925	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	52 843	
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	9
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM	
	Différences positives de change							GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO	5 997
	Total des produits financiers (V)							GP	6 006
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*							GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	49
	Différences négatives de change							GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT	
	Total des charges financières (VI)							GU	49
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	5 957	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	58 800	

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	(533)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	5 077 775			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	5 018 441			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)												HN	59 333	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme										HO		
	(2)	Dont	produits de location immobilières										HY	11 335
			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	4 109	
	(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	1 743	
	(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	

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	54 689	KE		KF	1 367	
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	9 395 080	KW		KX	628 635	
		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	23 644 645	LO		LP	628 635	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U	3 000	8V		8W	
Autres titres immobilisés					1P	25 291	1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	1 166	1U		1V			
TOTAL IV					LQ	29 457	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	23 728 792	0H		0J	630 002	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		C0		D0		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	56 056	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	10 023 715	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	24 273 280	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	24 358 794	0M			

Exercice N clos le : 31/12/2015

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	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l’exercice		Montant cumulé à la fin de l’exercice (4)	
			Montant des suppléments d’amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2			5	6
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 <input type="checkbox"/> *							
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	52 300			PF	3 186			PG				PH	55 486		
Terrains				PI	166 081			PJ	28 346			PK				PL	194 428		
Constructions	Sur sol propre			PM	3 536 360			PN	573 984			PO				PQ	4 110 344		
	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	99 626			QA	15 913			QB				QC	115 539		
immobilisations corporelles	Autres Inst. générales., agencements, aménagements divers			QD	4 731 280			QE	252 921			QF				QG	4 984 201		
	Matériel de transport			QH	890 807			QI	153 967			QJ				QK	1 044 774		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	642 989			QM	271 350			QN				QO	914 339		
	Emballages récupérables et divers			QP				QR				QS				QT			
TOTAL III				QU	10 067 145			QV	1 296 482			QW				QX	11 363 628		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ØN	10 119 446			ØP	1 299 669			ØQ				ØR	11 419 115		
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

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Amortissements sur frais d'établissement annulés

Amortissements sur immobilisations transférées en stocks

CHANGEMENT DE METHODE

		au début de l'exercice	Correction +	Correction -	Total
		A	B	C	A + B - C
Frais d'établissement et de développement					
TOTAL I					
Autres immobilisations incorporelles		52 300			52 300
TOTAL II					
Terrains		166 081			166 081
Constructions	Sur sol propre	3 536 360			3 536 360
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		99 626			99 626
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers	4 731 280			4 731 280
	Matériel de transport	890 807			890 807
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	642 989			642 989
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL III		10 067 145			10 067 145
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		10 119 446			10 119 446
Frais d'émission d'emprunt à étaler					

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)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 pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	E0	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	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	12 476	6P	12 476
	Sur comptes clients	6T	51 566	6U	41 886
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Z	
	TOTAL III	7B	64 042	TZ	64 042
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	64 042	UB	41 886
Dont dotations et reprises { – d'exploitation – financières – exceptionnelles		UE	41 886	UF	64 042
		UG		UH	
		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.

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE										Néant <input type="checkbox"/> *			
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	1 577		1 577					
	Autres créances clients				UX	377 369		377 369					
	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	64 919		64 919					
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	37 064		37 064					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
		Divers			VP	25 000		25 000					
	Groupe et associés (2)				VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	69 509		69 509					
	Charges constatées d'avance				VS	6 761		6 761					
TOTAUX					VT	583 367		VU	582 201		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									
	à plus d'1 an à l'origine			VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A									
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	277 364		277 364						
Personnel et comptes rattachés				8C	111 023		111 023						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	123 377		123 377						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	58 925		58 925						
	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	95 543		95 543						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J	34 803		34 803						
Groupe et associés (2)				VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	76 387		76 387						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ									
Produits constatés d'avance				8L									
TOTAUX					VY	777 425		VZ	777 425				
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 : 31/12/2015						
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	59 333					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés								WB							
			de son conjoint				moins part déductible*				à réintégrer :							
	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			XC							
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG										
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			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									
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y1						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3						
										TOTAL I		WR	59 333					
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												WT						
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WU						
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)								WV							
			- imposées au taux de 0 %								WH							
			- imposées au taux de 19%								WP							
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WW							
			- imputées sur les déficits antérieurs								XB							
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6							
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												WZ						
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)		XA					
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.												ZY					
	Majoration d'amortissement*												XD					
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9			Entreprises nouvelles (44 sexties)		L2			Jeunes entreprises innovantes (44 sexties A)		L5			XF	
		Pôle de compétitivité (44 undecies)		L6			Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3			Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA				
		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				Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9			Créance dé gagée par le report en arrière de déficit		ZI)		XG	64 920			
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2						
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	64 920					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)				XI			XJ	5 586				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL			XL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*																		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN			XO	5 586				

ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

II - DEDUCTIONS DIVERSES

[illegible]

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	2 691 099		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5			
Déficits reportables (différence K4-K5)			K6	2 691 099		
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)			YJ	5 586		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	2 696 685		
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. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT	136 551		
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 <u>ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE</u>														Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			0C	(2 522 954)			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	106 033					ZD					
	Prélèvements sur les réserves			0E						ZE					
										ZF					
	TOTAL I			0F	(2 416 921)					ZG	(2 416 921)				
									Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZH	(2 416 921)			
								TOTAL II							
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															
Exercice N :															
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	980 708					
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8	5 407				XQ	7 230					
	— Personnel extérieur à l'entreprise								YU						
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	103 109					
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV						
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES	1 039				ST	756 291					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	1 847 340					
	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	15 354					
IMPÔTS ET TAXES	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS					9Z	37 840					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	53 194					
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée								YY	338 877					
	— 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	293 169					
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2014) *								0B	1 214 286					
	— 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 : 1 handicapés :)								YP	85					
	— 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															
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA											
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD											
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale															
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 X *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

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

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

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

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement 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 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 : 01/01/2015		et clos le : 31/12/2015		Durée en nombre de mois		12									
I		Production de l'entreprise													
Ventes de marchandises		OA		247 987											
Production vendue – Biens		OB													
Production vendue – Services		OC		2 693 679											
Production stockée		OD		(7 420)											
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		763 968											
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		OH		57 610											
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		3 755 826											
II		Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)													
Achats de marchandises (droits de douane compris)		ON		136 796											
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		2 922											
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances		OR		1 838 488											
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.		OS													
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU													
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		OW		46 004											
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		2 024 211											
III		Valeur ajoutée produite													
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 - TOTAL 2		OG		1 731 615									
IV		Cotisation 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		1 731 615											
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		2 941 667											
Période de référence		GY		0		1 / 0 1 / 2 0 1 5		GZ		3		1 / 1 2 / 2 0 1 5			
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 31/12/2015 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 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.
(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)

1

1

(1)

Néant

X

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

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	1
--	----	---

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise ASS ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE du 01/01/2015
Adresse chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM au 31/12/2015

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	MONSIEUR COQUART Laurent Resp. billetterie boutique				16, rue Pasteur 68100 MULHOUSE			
2	MONSIEUR JACOB Eric Directeur				83, Bis chemin de l'Eibel 68470 MOLLAU			
3	MONSIEUR PERIGNON Christophe Resp. maintenance sécurité				3, rue du Wineck 68000 COLMAR			
4	MADAME PFISTER Hélène Resp. centre pédagogique formation				5, rue du Stade 68170 RIXHEIM			
5	MADAME SENGLER Natacha Resp. communication marketing				55, Bis route d'Ingersheim 68000 COLMAR			
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	32 600			32 600				32 600
2	58 020			58 020				58 020
3	36 000			36 000				36 000
4	33 999			33 999				33 999
5	40 600			40 600				40 600
6								
7								
8								
9								
10								
**	201 220			201 220				201 220

**** TOTAUX**

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	7 236
Total	7 236

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
– de l'exercice 2015.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	208 456	– de l'exercice 2015.. ⑩	
– de l'exercice précédent ⑩	1 538	– de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire		À UNGERSHEIM , le 15/04/2016	
Signature ,			

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.