

Plaquette annuelle

ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

Exercice clos le 31/12/2016

ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

chemin du Grosswald
BP 71
68190 UNGERSHEIM

Exercice clos le 31/12/2016

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 Versailles
RCS Nanterre B 632 013 843
65 rue Jean Monnet
68200 MULHOUSE

1. Comptes annuels

Compte rendu de travaux d'Expert-Comptable	4
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Annexe	
<i>Règles et méthodes comptables</i>	10
<i>Faits caractéristiques</i>	12
<i>Faits caractéristiques - tableaux annexes</i>	13
<i>Notes sur le bilan</i>	14
<i>Variations des subventions d'investissement</i>	21
<i>Autres informations</i>	23

2. Détail des comptes

Bilan détaillé	28
Compte de résultat détaillé	35

3. Dossier fiscal 41

COMPTE-RENDU DE TRAVAUX D'EXPERT-COMPTABLE

ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE**Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016.**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016, et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 17 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	13 739 410
Total des ressources	3 001 416
Résultat net comptable (Excédent)	2 272

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

Pour Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International

Fait à Mulhouse
Le 24/05/2017

Christophe Guyot
Associé

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	56 057	56 057		570
Immobilisations corporelles	24 847 546	12 710 788	12 136 758	12 909 652
Immobilisations financières	29 457		29 457	29 457
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	24 933 060	12 766 845	12 166 215	12 939 679
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)	102 623		102 623	90 584
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	291 261	32 595	258 666	337 060
Autres	232 621		232 621	196 493
Valeurs mobilières de placement	3 309		3 309	23 270
Disponibilités (autres que caisse)	954 871		954 871	844 833
Caisse	3 218		3 218	5 990
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 587 902	32 595	1 555 307	1 498 230
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	17 887		17 887	6 762
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	17 887		17 887	6 762
TOTAL GENERAL	26 538 849	12 799 439	13 739 410	14 444 672

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

	au 31/12/2016	au 31/12/2015
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	2 272	59 334
Report à nouveau	-2 357 588	-2 416 921
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	-287 115	-289 388
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement	13 237 484	13 956 633
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	12 950 369	13 667 246
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	330 003	277 365
Autres	459 038	500 061
TOTAL DETTES	789 041	777 426
Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	13 739 410	14 444 672

(1) Dont à plus d'un an (a)	
Dont à moins d'un an (a)	789 041
(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 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015
PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Ventes de marchandises	263 842	247 988
Production vendue (biens et services)	2 737 574	2 693 680
Production stockée	15 741	-7 421
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 061 209	2 011 759
Cotisations		
Autres produits	69 415	125 762
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	5 147 782	5 071 769
CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Achats de marchandises	167 386	136 796
Variation des stocks (marchandises)		
Achats d'approvisionnements		
Variation des stocks (approvisionnements)	3 703	1 322
Autres charges externes	1 833 216	1 847 340
Impôts, taxes et versements assimilés	38 300	53 195
Rémunérations du personnel	1 330 999	1 261 590
Charges sociales	379 332	331 121
Dotations aux amortissements	1 379 006	1 341 556
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	14 241	46 005
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	5 146 182	5 018 925
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 599	52 843
PRODUITS FINANCIERS	2 424	6 007
CHARGES FINANCIERES	5	49
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 746	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		-533
REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS		
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES		
EXCEDENT OU DEFICIT	2 272	59 334

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 13 739 410 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 2 272 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 23/05/2017 par le conseil d'administration.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 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 à 25 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 20 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 dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

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

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 75 310 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.

Les discussions sont restées bloquées en 2016. Le département est toujours à la recherche d'un repreneur.

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 s'est soldé par un bilan financier déficitaire de près de 20K€ pour l'AEA. L'opération est néanmoins reconduite pour la saison 2017 mais selon des modalités d'exploitation moins coûteuses.

Fréquentation globale :

Elle a baissé de 4 % en 2016 par rapport à 2015 avec 194 000 entrées, fréquentation comparable à celle de 2014 (196 000 entrées), année du 30ème anniversaire.

Cette baisse de fréquentation est imputable essentiellement à la billetterie individuelle.

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

Annexe 1

	Chiffre d'affaires			Fréquentation		
	2015	2016	variation	2015	2016	variation
Billetterie Individuelle	1 133 394	1 229 637	+8%	152 969	144 085	-6%
Billetterie Groupes	1 075 925	1 017 600	-5%	27 637	26 184	-5%
Centre Pédagogique	318 786	303 123	-5%	21 323	24 096	+13%
Total	2 528 105	2 550 360	- 0,9%	201 929	194 365	-4%

Ces chiffres mettent en évidence une hausse du billet moyen pour la billetterie Individuelle (qui perd près de 9000 visiteurs mais progresse en chiffre d'affaires, grâce notamment à une hausse tarifaire des billets adultes), une stabilité du billet moyen pour la billetterie Groupes.

Quant au Centre Pédagogique, il y a eu moins de séjours, avec en contrepartie des charges maîtrisées (repas), et beaucoup plus de journées pédagogiques, moins génératrices de recettes, mais aussi de charges. Il en découle un chiffre d'affaires en légère progression seulement malgré une belle amélioration de la fréquentation.

En résumé, le chiffre d'affaires 2016 est en hausse de 2 % par rapport à 2015 (il l'est de 4% en retraitant les groupes en tenant compte de la sous-traitance), grâce à la billetterie individuelle, la boutique et les tournages.

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	56 057			56 057
Immobilisations incorporelles	56 057			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	10 023 715	551 858		10 575 573
- Matériel de transport	291 930			291 930
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	949 345	22 408		971 753
- Emballages récupérables et divers	408 143			408 143
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	24 273 281	574 266		24 847 546
- 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	24 358 795	574 266		24 933 060

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		574 266		574 266
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		574 266		574 266
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 2016 s'élève à 567 116€.

L'impact sur le résultat de l'exercice 2016 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	55 487	570		56 057
Immobilisations incorporelles	55 487	570		56 057
- Terrains	194 429	55 617		250 046
- Constructions sur sol propre	4 110 345	554 976		4 665 321
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	115 540	9 707		125 247
- Installations générales, agencements aménagements divers	6 533 296	716 047		7 249 342
- Matériel de transport	284 272	5 640		289 912
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	125 748	5 173		130 921
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	11 363 628	1 347 160		12 710 788
ACTIF IMMOBILISE	11 419 115	1 347 730		12 766 845

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 542 935 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	291 261	291 261	
Autres	232 621	232 621	
Charges constatées d'avance	17 887	17 887	
Total	542 935	541 769	1 166
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FRE A ETABLIR	71 175
DIVERS PRODUIT A RECEVOIR	37 822
Total	108 997

Autres produits à recevoir

Subvention de fonctionnement en vue de l'animation Noël 2016 : 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	-2 416 921	59 334		-2 357 588
Résultat de l'exercice	59 334		57 061	2 272
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Subventions d'investissement	13 956 633	550 000	1 269 149	13 237 484
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Autres fonds associatifs				
Total fonds associatifs	13 667 246	609 334	1 326 211	12 950 369

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 789 041 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	330 003	330 003		
Dettes fiscales et sociales	355 830	355 830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35 195	35 195		
Autres dettes (**)	68 013	68 013		
Produits constatés d'avance				
Total	789 041	789 041		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURN FACTURES NON PARVENUES	46 558
PROVISION POUR CP	102 267
PROV.PRIME HEURES SUP.	8 729
PROVISION CHARGES SUR CP	40 907
PROV. PRIME HEURES SUP.	3 663
ETAT-CHARGES A PAYER	52 520
ETAT FORMATION	23 136
ETAT TAXE APPRENTISSAGE	5 771
EFFORT CONSTRUCTION	5 902
AVOIRS A ETABLIR	390
Total	289 844

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	17 887		
Total	17 887		

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	Quote-part de subvention virée en 2016
Abri forain	677 204	670 203	25 ans	26 808	26 808	26 808	26 808	26 808
Centre documentaire	473 835	473 836	25 ans	28 511	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	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	68 285
Total 2009	533 706	604 073		107 099	104 132	97 876	77 351	68 285
Investissements Antérieurs 2010	11 361 972	11 342 326	20 ans	567 116	567 116	616 518	575 569	570 097
Investissements 2010	1 057 971	1 028 703	3 à 10 ans	122 325	120 641	118 596	109 843	84 907
Investissements 2011	345 866	349 150	5 à 10 ans	61 685	60 466	55 384	55 384	36 463
Investissements 2012	514 205	484 386	1 à 10 ans	46 089	57 375	70 002	64 768	63 361
Investissements 2013	458 467	458 467	1 à 10 ans		12 229	73 374	73 374	71 031
Investissements 2014	600 089	600 000	3 à 10 ans			37 402	74 805	74 805
Investissements 2015	599 596	600 000	3 à 10 ans				43 123	86 246
Investissements 2016	551 775	550 000	3 à 10 ans					40 380
TOTAL	22 401 382	22 246 528		1 287 844	1 302 008	1 332 086	1 247 790	1 269 149

Tableau de variation des subventions amortissables

Projets	Solde au 31-12-2015	Subventions constatées en 2016	Diminution	Solde au 31-12-2016
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 signalitique 2008	25 410			25 410
Subvention département Invest. 08	103 583			103 583
Subvention région Invest. 08	103 583			103 583
Autres subventions amortissables	1 459 921			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 région Invest. 15	300 000			300 000
Subvention département 15	300 000			300 000
Subvention région Invest. 16		300 000		300 000
Subvention département 16		250 000		250 000
TOTAUX	22 999 289	550 000	-	23 549 289

Tableau de variation des subventions non amortissables

Projets	Solde au 31-12-2015	Subventions constatées en 2016	Diminution	Solde au 31-12-2016
Subventions non amortissables	1 167 851	0	0	1 167 851

Effectif

Effectif moyen du personnel : 60 personnes dont 1 apprenti.

	Effectif Hommes	Effectif Femmes	Effectif Total	Effectif équivalent (Temps plein)
Cadres	3	4	7	6
Employés	17	44	61	39
Ouvriers				
Contrat Emploi Solidarité				
Contrat de Qualification				
Contrat Retour Emploi				
Contrat initiative Emploi				
Total	20	48	68	45

L'association totalise par ailleurs 43 438 heures de bénévolat en 2016.

Engagements financiers**Engagements donnés**

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	44 209
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	44 209

Les obligations liées aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite ont été évaluées à la date du 31/12/2016 à 44.209 €.

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 : 1,31%

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 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205100 - CONCESSIONS BREVETS LIC	4 834,67		4 834,67	4 834,67
205105 - LOGICIELS	28 161,90		28 161,90	28 161,90
205400 - SITE INTERNET	23 060,00		23 060,00	23 060,00
280510 - AMORT CONCESSIONS BREV		28 161,90	-28 161,90	-27 592,20
280520 - Amort Conces. & Drt Appea		4 834,69	-4 834,69	-4 834,69
280540 - AMORTISSEMENT SITE INTER		23 060,00	-23 060,00	-23 060,00
	56 056,57	56 056,59	-0,02	569,68
Immobilisations corporelles				
Terrains				
211000 - TERRAINS APPEA	189 905,84		189 905,84	189 905,84
212000 - AGENCEMENTS ET INSTALL.	373 069,03		373 069,03	373 069,03
212100 - AGT TERRAINS MOULIN SOU	205 727,51		205 727,51	205 727,51
212200 - AGENCT AMENAG. TERRAIN	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'AU		99 365,20	-99 365,20	-99 365,20
281220 - AMORT. PAT SAUVEGARDE		148 797,00	-148 797,00	-93 180,00
	836 916,15	250 045,56	586 870,59	642 487,59
Constructions				
213100 - CONSTRUCTIONS ECOMUSE	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. APPE		623 051,16	-623 051,16	-600 296,12
281313 - Amort. Abri Forain Appea		493 215,40	-493 215,40	-468 002,21
281315 - Amortissement Constructions		3 549 054,04	-3 549 054,04	-3 042 046,32
	11 637 221,30	4 665 320,60	6 971 900,70	7 526 876,65
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 A		4 740,25	-4 740,25	-4 740,25
281552 - AMORT MAT EXPO SIGNALIS		31 105,92	-31 105,92	-30 398,41
281553 - AMORT VETEMENT ET ACCE		5 498,11	-5 498,11	-5 454,41
281554 - AMOR MAT ET OUTILLAGE		83 902,50	-83 902,50	-74 946,63
	126 010,62	125 246,78	763,84	10 470,92
Autres immobilisations corporelles				
218100 - INSTALLATIONS, AMENAGEM	1 503 265,63		1 503 265,63	1 503 265,63
218102 - AMENAGEMENT CENTRE PE	87 298,51		87 298,51	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. & AMENAGM	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 - CENTRE DE FORMATION	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 31/12/16	Net au 31/12/15
218115 - INSTALLATIONS AMENAG. DI	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	57 828,61		57 828,61	42 984,61
218120 - PATRIMOINE SAUVEGARDE	623 095,12		623 095,12	401 832,88
218121 - PATRIMOINE TX EN REGIE ET	130 877,07		130 877,07	110 001,02
218122 - TRX STRUCTURELS MISE AU	271 744,62		271 744,62	238 910,40
218123 - TRX STRUCTURELS ACC PM	49 705,99		49 705,99	49 306,77
218124 - TRX STRUCTURELS AD GENE	237 776,46		237 776,46	224 963,70
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 - TRX STRUCT EQ GENERAUX	73 737,71		73 737,71	55 765,19
218132 - PAYSAGE	246 856,10		246 856,10	246 856,10
218133 - TRX STRUCTURELS SPECIFI	354 619,89		354 619,89	222 226,23
218134 - FETE	134 019,80		134 019,80	134 019,80
218135 - MEDIATION CELLE MOY STR	254 004,07		254 004,07	191 779,83
218136 - MEDIATION CELLE MOY TEC	93 384,92		93 384,92	82 181,59
218137 - TX STRUC ACCUEIL	12 898,04		12 898,04	11 074,04
218138 - PPP MOY.STRUCT.	15 484,67		15 484,67	
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT	291 929,88		291 929,88	291 929,88
218300 - MATERIEL INFORMATIQUE A	1 883,36		1 883,36	1 883,36
218310 - MATERIEL DE BUREAU ET IN	94 549,01		94 549,01	94 549,01
218400 - MOBILIER	39 237,21		39 237,21	39 237,21
218465 - OBJETS DE COLLECTION	672 867,44		672 867,44	650 459,54
218467 - COLLECTION MAISONS DEM	136 130,57		136 130,57	136 130,57
218468 - STOCK MATERIAUX DE CONS	27 085,14		27 085,14	27 085,14
218600 - OBJET DE COLLECTION APPE	408 142,74		408 142,74	408 142,74
281810 - AMORTISSEMENT INSTALLAT		1 172 565,62	-1 172 565,62	-1 046 682,44
281811 - AMORTISSEMENT EQUIPT AT		9 010,86	-9 010,86	-9 010,86
281813 - AMORT ENTREE		3 056 452,66	-3 056 452,66	-2 938 126,32
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		605 551,75	-605 551,75	-602 269,16
281819 - AMORT PAT MOY TECH		20 484,68	-20 484,68	-7 236,57
281820 - AMMO. MATERIEL DE TRANS		289 911,94	-289 911,94	-284 271,94
281821 - AMORT CENTRE PEDAGOGIQ		62 293,39	-62 293,39	-56 213,85
281822 - AMORT TRX CONSERVATOIR		246 337,54	-246 337,54	-213 375,00
281823 - AMORT REMISE EN ETAT		23 603,22	-23 603,22	-23 603,22
281824 - AMORT SIGNALETIQUE		84 958,03	-84 958,03	-81 686,84
281825 - AMORT HEGENHEIM		359 274,09	-359 274,09	-297 044,99
281826 - AMOR INV CENTRE FORMATI		9 395,66	-9 395,66	-7 478,21
281827 - AMORT INST ET AGT 2011		10 929,56	-10 929,56	-9 764,21
281828 - AMORT SIGNALETIQUE 2011		46 261,78	-46 261,78	-38 765,20
281829 - AMORT 2TR TX CONS		40 405,47	-40 405,47	-32 571,21
281831 - MATERIEL DE BUREAU ET IN		92 700,37	-92 700,37	-89 527,23
281832 - AMMO. PAT TX EN REGIE		56 587,69	-56 587,69	-32 741,44
281833 - AMORT TX ST MISE AUX NOR		70 457,78	-70 457,78	-34 876,84
281834 - AMORT TX ST ACC PMR		23 385,85	-23 385,85	-15 343,64
281835 - AMORT TX ST ADM GALES		75 803,57	-75 803,57	-47 454,87

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
281836 - AMORT TX ST EQ GAUX		50 082,32	-50 082,32	-33 930,52
281837 - AMORTISSEMENT AGT 2012		44 761,53	-44 761,53	-34 862,42
281838 - AMORTISSEMENT CONF BLO		45 605,44	-45 605,44	-35 336,06
281839 - AMORT SALLE HORLOGE		38 366,46	-38 366,46	-28 672,69
281840 - AMORTISS.MOBILIER		38 220,55	-38 220,55	-36 220,55
281841 - AMORT MCONF ARMOIRE EL		28 926,00	-28 926,00	-22 552,77
281842 - AMORT AMENT BILLETTERIE		76 578,80	-76 578,80	-59 234,42
281843 - AMORT TX ST SPECIFIQUE		76 671,55	-76 671,55	-31 661,53
281844 - AMORT MED CELLE MOY ST		64 278,74	-64 278,74	-29 272,31
281846 - AMORTISSEMENT OBJ COLLE		228 599,06	-228 599,06	-195 136,88
281847 - AMORTISSEMENT MAISON D		190 495,69	-190 495,69	-163 282,02
281848 - AMORT STOCK MAT CONSTR		9 479,96	-9 479,96	-8 125,68
281849 - AMORT MED CELLE MOY TEC		33 938,96	-33 938,96	-14 368,08
281851 - AMORT TX ACCUEIL		4 314,16	-4 314,16	-1 739,61
281852 - AMORT PPP MOY STRUCT		2 608,62	-2 608,62	
	12 247 398,16	7 670 175,28	4 577 222,88	4 729 817,09
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261500 - PARTS SOCIALES SEM ECOP	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	24 933 060,14	12 766 844,81	12 166 215,33	12 939 679,27
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
311100 - STOCK MAT 1ERE POTERIE	1 360,00		1 360,00	2 205,09
322100 - STOCK CONSOMMABLE	9 881,46		9 881,46	12 739,43
	11 241,46		11 241,46	14 944,52
En cours de production de biens				
331100 - STOCK EN COURS POTERIE	747,50		747,50	538,00
	747,50		747,50	538,00
Produits intermédiaires et finis				
355000 - Stocks de produits finis	87 018,24		87 018,24	71 928,93
355100 - STOCK POTERIE	3 615,50		3 615,50	3 172,90
	90 633,74		90 633,74	75 101,83
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000 - CLIENT	218 508,52		218 508,52	250 749,76
416000 - CLIENTS DOUTEUX	1 577,00		1 577,00	1 577,00
418100 - CLIENTS FRE A ETABLIR	71 175,10		71 175,10	126 619,62
491000 - CLIENT DOUTEUX		32 594,57	-32 594,57	-41 886,63
	291 260,62	32 594,57	258 666,05	337 059,75
Autres créances				
404712 - RETENUE DE GARANTIE HUG	1 537,56		1 537,56	1 537,56
441120 - SUBV FONCTIONNEMENT A R	25 000,00		25 000,00	25 000,00

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
444000 - ETAT IMPOT SUR LES BENEF				533,00
444100 - CICE	75 310,23		75 310,23	64 386,76
445620 - TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO	2 583,36		2 583,36	1 978,06
445660 - TVA DEDUCTIBLE S/Biens et s	39 671,36		39 671,36	
445670 - CREDIT TVA A REPORTER	43 172,00		43 172,00	26 235,00
445713 - TVA COLLECTEE 5.5%	362,78		362,78	
445715 - TVA COLLECTEE 10 %	1 343,90		1 343,90	
445716 - TVA COLLECTEE 20 %				5 314,35
445830 - TVA SUR FRE NON PARVENU	5 817,60		5 817,60	3 536,97
468700 - DIVERS PRODUIT A RECEVOI	37 822,04		37 822,04	67 971,74
	232 620,83		232 620,83	196 493,44
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
508210 - PLACEMENTS SICAV	3 308,57		3 308,57	23 270,00
	3 308,57		3 308,57	23 270,00
Disponibilités				
511000 - VIREMENT	3 026,55		3 026,55	
511100 - REMISE ESPECES	23 804,60		23 804,60	38 872,54
511200 - REMISE CHEQUES	3 945,04		3 945,04	16 547,52
511300 - REMISE CB	3 417,12		3 417,12	1 360,66
511400 - REMISE CHQ VACANCES	8 775,00		8 775,00	6 000,00
511500 - BON CADEAU	1 324,50		1 324,50	1 284,50
511600 - REVENEURS INTERNET	1 113,00		1 113,00	
512103 - BP 70192493029	107 019,50		107 019,50	137 105,30
512104 - Bp Cat 70244493711				120 500,00
512107 - LIVRET ASSOCIATIF BP	76 910,36		76 910,36	77 848,53
512108 - BP CENTRE FORMATION				86,38
512111 - LIVRET ASSOCIATIF SOLIDAI	80 929,30		80 929,30	80 233,33
512112 - LIVRET ASSOCIATIF PLUS	372 382,06		372 382,06	70 108,33
512510 - CREDIT AGRICOLE FONCTIO	219 943,95		219 943,95	145 163,72
512520 - CREDIT AGRICOLE INVESTIS	52 279,76		52 279,76	146 995,95
518700 - CAT - Produits à recevoir				2 726,68
530100 - CAISSE AEA	3 218,09		3 218,09	5 989,51
	958 088,83		958 088,83	850 822,95
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATEES D'A	17 887,39		17 887,39	6 761,88
	17 887,39		17 887,39	6 761,88
ACTIF CIRCULANT	1 605 788,94	32 594,57	1 573 194,37	1 504 992,37
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	26 538 849,08	12 799 439,38	13 739 409,70	14 444 671,64

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
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	-2 357 587,61	-2 416 921,18
	-2 357 587,61	-2 416 921,18
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 272,16	59 333,57
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 31/12/16	Net au 31/12/15
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	300 000,00
138981 - SUBVENTION REGION 2015	300 000,00	300 000,00
138982 - SUBV.CONS.DEPT.2016	250 000,00	
138983 - SUBV.REGION 2016	300 000,00	
139110 - AMORT SUBV INV ETAT APPEA	-353 588,06	-303 075,48
139130 - AMORT SUBV INVEST DEPART APPEA	-727 636,84	-623 688,72
139140 - AMORT FEDER SUBV INVEST APPEA	-151 349,31	-129 727,98
139170 - AMORT SUBV INVEST ORG PR APPEA	-50 482,53	-43 270,74
139214 - AMORT ENTREE	-3 196 461,33	-3 078 206,92
139220 - SUBV. ABRI FORRAIN AMORT. APPEA	-469 552,58	-442 744,47
139222 - AMORT SUB DEPT VILLAGE	-543 707,23	-540 726,46
139260 - AMORT SUBV. CENTRE DOC. APPEA	-443 711,66	-415 200,25
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	-7 499,95
139800 - AMORT AUTRES SUBV EQUIPEMENT	-2 686 757,43	-2 302 934,94
139820 - Amort subv signalétique	-25 410,00	-25 410,00
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	-520 623,43	-452 338,20
139871 - AMORT SUBV 2011	-281 276,10	-244 812,63
139872 - AMORT INVEST 2012	-301 594,66	-238 234,12
139873 - AMORT SUBV 2013	-230 008,54	-158 977,48
139874 - AMORT SUBV 2014	-187 011,28	-112 206,77
139875 - AMORT SUBV 2015	-129 369,12	-43 123,04
139876 - AMORT SUBV 2016	-40 380,06	
139971 - AMORT SUBVENTION 2010	-694 856,00	-609 948,85
	13 237 484,30	13 956 633,41
FONDS PROPRES	12 950 368,91	13 667 245,86
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	283 445,03	219 358,25
408100 - FOURN FACTURES NON PARVENUES	46 558,10	58 006,36
	330 003,13	277 364,61
Dettes fiscales et sociales		
421000 - REMUNERATIONS DUES	4 854,73	6 878,25
421100 - REMBOURSEMENT CPAM		6 608,52
428200 - PROVISION POUR CP	102 267,48	97 536,66

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
428210 - PROV.PRIME HEURES SUP.	8 728,56	
431051 - COTISATION URSSAF	47 114,00	42 964,00
437052 - AXA SIMAX PREVOYANCE	5 079,45	8 024,00
437053 - AG2R REUNICA RETRAITE	11 940,00	32 373,00
437061 - AXA SIMAX SANTE	4 249,79	1 002,00
438200 - PROVISION CHARGES SUR CP	40 906,99	39 014,66
438210 - PROV. PRIME HEURES SUP.	3 663,24	
445660 - TVA DEDUCTIBLE S/Biens et services		2 876,87
445712 - Tva Collectee 19.6%		1 483,53
445713 - TVA COLLECTEE 5.5%		10 145,13
445714 - Tva Collectee 5,5%		968,69
445715 - TVA COLLECTEE 10 %		25 054,62
445716 - TVA COLLECTEE 20 %	31 705,39	
445718 - TVA COLLECTEE 7%	399,00	
445719 - TVA COLLECTEE 19.6%	1 323,00	
445840 - TVA S/FRE A ETABLIR	6 269,30	18 396,58
448600 - ETAT-CHARGES A PAYER	52 520,00	60 862,00
448620 - ETAT FORMATION	23 135,84	24 265,74
448630 - ETAT TAXE APPRENTISSAGE	5 771,00	5 342,00
448640 - EFFORT CONSTRUCTION	5 902,37	5 074,12
	355 830,14	388 870,37
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
404000 - FOURNISSEURS INVESTISSEMENT	30 774,10	30 382,47
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
	35 194,82	34 803,19
Autres dettes		
411200 - ACOMPTE CLIENT	65 719,88	71 468,98
411210 - ACOMPTE CLIENTS-CF 2016-TVA 10%	1 554,40	
419800 - AVOIRS A ETABLIR	390,48	88,00
467201 - PLAN DE SAUVEGARDE	347,94	347,94
468600 - DIVERS CHARGES A PAYER		4 482,69
	68 012,70	76 387,61
DETTES	789 040,79	777 425,78
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	13 739 409,70	14 444 671,64

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
707434 - VENTE GRANDE BOUTIQUE 2	198 717,69	3,93	185 884,39	3,75	12 833,30	6,90
707435 - VENTE GRANDE BOUTIQUE 5.	65 124,29	1,29	62 103,56	1,25	3 020,73	4,86
	263 841,98	5,21	247 987,95	5,01	15 854,03	6,39
Production vendue						
706100 - Billetterie individuelle	1 049 824,58	20,74	973 277,01	19,65	76 547,57	7,86
706103 - FRAIS D'ENVOI	18,00				18,00	
706105 - PREVENTE	88 327,52	1,74	63 885,35	1,29	24 442,17	38,26
706106 - BILLETTERIE TICKENET	994,55	0,02			994,55	
706107 - BILLETTERIE FRANCE BILLET	280,00	0,01			280,00	
706108 - BILLETTERIE DIGITICK	2 275,45	0,04			2 275,45	
706109 - BILLETTERIE GROUPON	11 989,91	0,24			11 989,91	
706110 - BILLETTERIE VENTE PRIVEE	1 960,45	0,04			1 960,45	
706130 - VENTE PASS MUSEE	38 095,24	0,75	35 343,37	0,71	2 751,87	7,79
706131 - INDEMNISATION PASS MUSE	31 972,80	0,63	60 888,70	1,23	-28 915,90	-47,49
706140 - BILLETTERIE NOCTURNE	-63,64				-63,64	
706141 - BILLETTERIE GROUPE 10%	-3 127,42	-0,06	792 737,67	16,00	-795 865,09	-100,39
706142 - BILLETTERIE GROUPE 20%	-108,66		280 577,06	5,66	-280 685,72	-100,04
706143 - BILLETTERIE GROUPE 0%	-7,52		1 167,20	0,02	-1 174,72	-100,64
706145 - "BILLETTERIE 1	3 962,00	0,08			3 962,00	
706150 - PRESTATION GROUPE MUSE	193 669,23	3,83			193 669,23	
706151 - RESTAURATION GROUPE 10	532 579,07	10,52			532 579,07	
706152 - RESTAURATION GROUPE 20	158 669,76	3,13			158 669,76	
706153 - PRESTATION HOTELLERIE	50 802,93	1,00			50 802,93	
706154 - TAXE SEJOUR	1 080,06	0,02			1 080,06	
706155 - LOCATION DE SALLE	77 650,08	1,53			77 650,08	
706350 - ACCUEILS LOISIRS S/HEBER	35 745,03	0,71	39 149,76	0,79	-3 404,73	-8,70
706352 - Classe Environnement			24,97		-24,97	-100,00
706353 - CLASSE ENVIRONNEMENT-S	95 039,25	1,88	144 575,65	2,92	-49 536,40	-34,26
706355 - ALSH-BONS CAF	694,40	0,01	460,00	0,01	234,40	50,96
706356 - "JOURNEE PEDAGOGIQUE (A	130 409,46	2,58	97 324,15	1,96	33 085,31	33,99
706357 - ANNIVERSAIRE	8 010,01	0,16	7 487,37	0,15	522,64	6,98
706358 - FORMATION	6 535,62	0,13	14 866,75	0,30	-8 331,13	-56,04
706359 - VISITE LIBRE	33 225,04	0,66	29 764,19	0,60	3 460,85	11,63
706660 - AUTRES RECETTES VIE ASS	7 557,00	0,15	10 592,83	0,21	-3 035,83	-28,66
706661 - AUTRE REC VIE ASS 10%	1 175,56	0,02	1 760,00	0,04	-584,44	-33,21
706760 - RECETTES POTERIE	862,66	0,02	217,00		645,66	297,54
706780 - RECETTES AGRICULTURE	613,64	0,01	363,64	0,01	250,00	68,75
706790 - RECETTES TOURNAGE S/SIT	22 933,33	0,45			22 933,33	
706810 - Refact.Charges 19.6% Ebg			247,27		-247,27	-100,00
706830 - Refact. charges Cd	8 313,15	0,16			8 313,15	
706840 - Redevance Sem Ecoparcs	58 546,09	1,16	52 170,88	1,05	6 375,21	12,22
706850 - Refac Charge Cg			10 450,41	0,21	-10 450,41	-100,00
706860 - Refact. charges 20% Csa	2 824,52	0,06	2 486,10	0,05	338,42	13,61
706870 - Refact charges Sem Ecoparcs	65 453,48	1,29	60 694,38	1,23	4 759,10	7,84
706880 - Refact. charges Boulangerie	-235,60		389,60	0,01	-625,20	-160,47
706881 - Refact. charges PPP	12 633,60	0,25			12 633,60	
708320 - Rredevance Boulangerie			11 335,60	0,23	-11 335,60	-100,00
709600 - REMISE PRESTATIONS GROU	-3 042,56	-0,06	-4 101,04	-0,08	1 058,48	-25,81
709601 - REMISE PRESTATION GROUP	9 821,66	0,19	6 434,93	0,13	3 386,73	52,63
709602 - REMISE PRESTATION GROUP	-385,77	-0,01	-891,07	-0,02	505,30	-56,71
	2 737 573,96	54,07	2 693 679,73	54,38	43 894,23	1,63

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Production stockée						
713100 - Stock Produits Finis	15 531,91	0,31	-7 958,53	-0,16	23 490,44	-295,16
713310 - PRODUCTION EN COURS ST	209,50		538,00	0,01	-328,50	-61,06
	15 741,41	0,31	-7 420,53	-0,15	23 161,94	-312,13
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
741400 - SUBVENTIONS DIVERSES	10 746,28	0,21			10 746,28	
741500 - SUBV DEPT FRAIS DE FONCT	407 968,00	8,06	420 000,00	8,48	-12 032,00	-2,86
741510 - SUBVENTION FONCTIONNEM	205 000,00	4,05	205 000,00	4,14		
741511 - SUBV.DPT EDUC.NAT.ENVIRO	26 600,00	0,53	38 000,00	0,77	-11 400,00	-30,00
741520 - SUBVENTION CAF	6 248,55	0,12	7 166,52	0,14	-917,97	-12,81
741530 - SUBV.ETAT AIDES A EMPLOI	135 497,07	2,68	93 802,08	1,89	41 694,99	44,45
749000 - Amort Subvention	1 269 149,11	25,07	1 247 790,27	25,19	21 358,84	1,71
	2 061 209,01	40,71	2 011 758,87	40,61	49 450,14	2,46
Reprises et Transferts de charge						
781730 - REPRISE SUR PROVISION ST			12 476,38	0,25	-12 476,38	-100,00
781740 - Reprise Provision/Creance Doubt	40 568,07	0,80	51 566,05	1,04	-10 997,98	-21,33
791240 - TRANSFERT CHARGES	61,50				61,50	
791241 - TRANSFERT CH DE PERSON	14 734,96	0,29	4 109,44	0,08	10 625,52	258,56
	55 364,53	1,09	68 151,87	1,38	-12 787,34	-18,76
Cotisations						
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS DE GESTI	686,80	0,01	87,84		598,96	681,88
758100 - Cotisations Des Adherents	6 978,50	0,14	6 791,00	0,14	187,50	2,76
758200 - DONS DIVERS	1 878,75	0,04	4 107,75	0,08	-2 229,00	-54,26
758300 - Mécenat			41 000,00	0,83	-41 000,00	-100,00
758350 - DONS CHAPELLE	237,04		1 026,95	0,02	-789,91	-76,92
758450 - Don Poterie			754,00	0,02	-754,00	-100,00
758470 - DON DISTILLERIE	4 269,63	0,08	3 704,07	0,07	565,56	15,27
758500 - DONS SUR PROJETS			139,00		-139,00	-100,00
	14 050,72	0,28	57 610,61	1,16	-43 559,89	-75,61
Produits d'exploitation	5 147 781,61	101,68	5 071 768,50	102,39	76 013,11	1,50
Achats de marchandises						
607046 - ACHAT OBJET BOUTIQUE	167 386,16	3,31	136 796,09	2,76	30 590,07	22,36
	167 386,16	3,31	136 796,09	2,76	30 590,07	22,36
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
603110 - VARIATION STOCK MAT 1ERE	845,09	0,02	31,22		813,87	NS
603220 - VARIATION STOCK MARCHAN	2 857,97	0,06	1 291,05	0,03	1 566,92	121,37
	3 703,06	0,07	1 322,27	0,03	2 380,79	180,05
Autres achats non stockés et charges externes						
604200 - ACHATS ETUDES ET AUTRES	570,00	0,01	1 600,00	0,03	-1 030,00	-64,38
606015 - ACHATS ET EQUIPEMENTS E	131,64				131,64	
606045 - ACHAT BILLETTERIE	6 313,97	0,12	3 533,69	0,07	2 780,28	78,68
606060 - ACHATS ET FOURNITURES DI	145,00				145,00	
606071 - ACHATS FORGE	1 970,43	0,04	290,00	0,01	1 680,43	579,46
606073 - ACHATS SELLERIE	1 107,69	0,02			1 107,69	
606074 - ACHATS POTERIE	2 327,99	0,05	1 152,59	0,02	1 175,40	101,98
606075 - ACHATS AGRICULTURE	3 343,75	0,07	4 162,94	0,08	-819,19	-19,68
606077 - ACHATS TONNELERIE	120,00				120,00	
606078 - ACHATS DISTILLERIE ET APIC	2 138,88	0,04	2 965,60	0,06	-826,72	-27,88

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
606079 - Achats Outillage Atelier Mecani			126,61		-126,61	-100,00
606080 - ACHATS CHARBONNIERS	700,00	0,01	414,54	0,01	285,46	68,86
606081 - ACHATS VANNERIE			383,02	0,01	-383,02	-100,00
606083 - ACHAT ATELIER PATISSERIE	615,54	0,01			615,54	
606110 - ELECTRICITE	89 923,18	1,78	110 746,89	2,24	-20 823,71	-18,80
606120 - EAU	38 172,64	0,75	29 231,14	0,59	8 941,50	30,59
606130 - GAZ DE FRANCE	59 718,12	1,18	41 965,77	0,85	17 752,35	42,30
606165 - CARBURANT	3 404,18	0,07	4 619,27	0,09	-1 215,09	-26,30
606300 - PETIT EQUIPT ACCESSOIRES	456,68	0,01			456,68	
606310 - ACHATS PEDA ALSH	621,04	0,01	390,19	0,01	230,85	59,16
606312 - EQUIPEMENT CLASSE ENV	91,77		809,14	0,02	-717,37	-88,66
606313 - ACHATS CENTRE FORMATIO	592,50	0,01			592,50	
606315 - SIGNALETIQUE - EXPO ET DE	37 425,82	0,74	62 611,49	1,26	-25 185,67	-40,23
606320 - PRODUITS ENTRETIEN CVAC	507,70	0,01	515,18	0,01	-7,48	-1,45
606330 - PRODUITS ENTRETIEN MUSE	7 820,57	0,15	5 397,73	0,11	2 422,84	44,89
606340 - PETIT MATERIEL DIVERS	14 552,92	0,29	14 302,78	0,29	250,14	1,75
606350 - REPAS CENTRE VACANCES	213,27		15 101,69	0,30	-14 888,42	-98,59
606352 - REPAS CLASSE ENVIRONNE	35 894,85	0,71	45 594,47	0,92	-9 699,62	-21,27
606353 - REPAS ET GOUTER JP	3 865,97	0,08	1 154,59	0,02	2 711,38	234,83
606380 - VETEMENTS DE TRAVAIL ET	7 161,07	0,14	10 116,72	0,20	-2 955,65	-29,22
606410 - FOURNITURES DE BUREAU	3 807,82	0,08	2 929,58	0,06	878,24	29,98
606411 - PHOTOCOPIE ET IMPRESSIO	7 005,70	0,14	10 562,16	0,21	-3 556,46	-33,67
606500 - FOURNITURES ANIMATION	10 193,72	0,20	30 833,45	0,62	-20 639,73	-66,94
606510 - FOURNITURES ANIMATION -	462,24	0,01	479,81	0,01	-17,57	-3,66
606810 - AMENAGEMENTS EXTERIEUR	3 154,47	0,06	3 461,66	0,07	-307,19	-8,87
606830 - RENOUVELLEMENT CHEPTEL	8 890,00	0,18			8 890,00	
606840 - SOINS VETERINAIRES	119,58				119,58	
606900 - ACHATS DE CIERGES	289,80	0,01	367,20	0,01	-77,40	-21,08
611300 - SOUS TRAITANCE JARDIN	30 625,00	0,60	30 625,00	0,62		
611500 - SOUS TRAITANCE AGRICULT	60 774,72	1,20	62 347,87	1,26	-1 573,15	-2,52
611600 - SOUS TRAITANCE TRAITEUR	146,05				146,05	
611650 - SOUS TRAIT. RESTAURATION	711 609,53	14,06	784 589,22	15,84	-72 979,69	-9,30
611660 - LOCATION SALLE ECOPARCS	41 374,00	0,82	24 369,33	0,49	17 004,67	69,78
611670 - SOUS TRAIT.HOTELLERIE EC	29 253,14	0,58			29 253,14	
611700 - SOUS TRAITANCE GARDIENN	73 024,88	1,44	75 338,23	1,52	-2 313,35	-3,07
611800 - SS TRAITANCE TRANSPORT	2 126,41	0,04	1 839,10	0,04	287,31	15,62
613210 - Location Tente			1 000,67	0,02	-1 000,67	-100,00
613500 - LOCATIONS MOBILIERES	699,99	0,01			699,99	
613511 - LOCATION COPIEUR SHARP			616,89	0,01	-616,89	-100,00
613512 - LOCATION SHARP MX 2610			1 268,15	0,03	-1 268,15	-100,00
613521 - LOCATION COPIEUR KYOCER	3 480,00	0,07	3 190,00	0,06	290,00	9,09
613530 - LOCATION MATERIEL	2 169,02	0,04	1 065,80	0,02	1 103,22	103,51
613535 - LOCATION VEHICULE MENSU	3 129,36	0,06	6 066,42	0,12	-2 937,06	-48,42
613536 - LOCATION VEHICULES	670,59	0,01	822,41	0,02	-151,82	-18,46
613537 - LOYER SEM ECOPARCS			-6 800,00	-0,14	6 800,00	-100,00
615000 - ENTRETIEN ET REPARATION	326,90	0,01			326,90	
615005 - ENTRETIEN ET REPARATION	9 919,09	0,20			9 919,09	
615015 - ENTRETIEN ET REPARATION	44 499,11	0,88	20 302,92	0,41	24 196,19	119,18
615100 - CONTRATS DE MAINTENANC	14 958,05	0,30	17 347,29	0,35	-2 389,24	-13,77
615510 - ENTRET ET REPARAT VEHIC	1 266,01	0,03	9 083,59	0,18	-7 817,58	-86,06
615530 - Entretien Mat.De Bureau Et Info.			8 909,45	0,18	-8 909,45	-100,00
615580 - TRAITEMENT DECHETS	8 370,14	0,17	8 792,80	0,18	-422,66	-4,81

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
615600 - BLANCHISSERIE	740,69	0,01	1 817,60	0,04	-1 076,91	-59,25
616000 - ASSURANCES	47 274,93	0,93	52 854,56	1,07	-5 579,63	-10,56
618100 - DOCUMENTATION GENERAL	66,69				66,69	
618110 - DOCUMENTATION ABONNEM	1 092,22	0,02	1 659,08	0,03	-566,86	-34,17
618500 - FRAIS COLLOQUES-CONGRE	1 000,00	0,02			1 000,00	
621000 - PERSONNEL EXTERIEUR A L'	2 520,00	0,05			2 520,00	
622200 - COMMISSIONS S/VENTES	134,40				134,40	
622210 - COMM.TICKETNET	168,55				168,55	
622220 - COMM.FRANCE BILLET	53,33				53,33	
622230 - COMM.DIGITICK	250,50				250,50	
622240 - COMMISSIONS GROUPON	3 189,18	0,06			3 189,18	
622250 - COMM.VENTE PRIVEE	337,97	0,01			337,97	
622600 - HONORAIRES JURIDIQUES E	38 068,74	0,75	39 353,00	0,79	-1 284,26	-3,26
622610 - HONORAIRES D'ETUDE DE D	10 425,00	0,21			10 425,00	
622620 - AUTRES HONORAIRES	1 708,00	0,03	9 016,83	0,18	-7 308,83	-81,06
622700 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTE	5,46				5,46	
622810 - FRAIS D'ANIMATIONS EXTER	103 786,25	2,05	54 740,00	1,11	49 046,25	89,60
622811 - PRESTATIONS D'ANIMATIONS	11 282,10	0,22			11 282,10	
623100 - ANNONCES ET INSERTIONS	61 453,40	1,21	574,42	0,01	60 878,98	NS
623110 - CATALOGUES IMPRIMES FRA	28 964,67	0,57	13 045,83	0,26	15 918,84	122,02
623111 - FRAIS DE COMMUNICATION T	52 176,40	1,03	111 983,43	2,26	-59 807,03	-53,41
623300 - SALONS ET EXPOSITIONS	9 919,31	0,20	6 442,39	0,13	3 476,92	53,97
623720 - FRAIS SERVICE COMMERCIA	435,00	0,01	20 201,73	0,41	-19 766,73	-97,85
623830 - DONS POURBOIRES CADEAU	30,00		8 544,29	0,17	-8 514,29	-99,65
624100 - TRANSPORT SUR ACHAT	128,40				128,40	
625100 - REPAS BENEVOLES	8 896,01	0,18	7 918,98	0,16	977,03	12,34
625115 - DEPLACEMENT BENEVOLES	2 528,68	0,05	2 387,22	0,05	141,46	5,93
625120 - DEPLACEMENTS SALARIES	4 457,61	0,09	4 100,13	0,08	357,48	8,72
625125 - Repas Salarie			302,04	0,01	-302,04	-100,00
625660 - AUTRES FRAIS VIE ASSOCIAT	44,69		8 349,22	0,17	-8 304,53	-99,46
625700 - RECEPTIONS	10 923,47	0,22	7 236,94	0,15	3 686,53	50,94
626100 - AFFRANCHISSEMENTS	10 470,68	0,21	11 643,19	0,24	-1 172,51	-10,07
626200 - TELEPHONE	16 823,77	0,33	17 540,28	0,35	-716,51	-4,08
627700 - COMMISSIONS SUR TRANSA	5 521,93	0,11	5 577,73	0,11	-55,80	-1,00
627800 - FRAIS ET SERVICES BANCAI	4 667,41	0,09	4 416,57	0,09	250,84	5,68
628100 - COTISATIONS DIVERSES	1 417,59	0,03	1 039,72	0,02	377,87	36,34
	1 833 215,52	36,21	1 847 340,22	37,29	-14 124,70	-0,76
Impôts et taxes						
631200 - TAXE APPRENTISSAGE	5 771,00	0,11	5 342,00	0,11	429,00	8,03
633300 - FORMATION PROFESSIONNE	10 507,13	0,21	26 883,54	0,54	-16 376,41	-60,92
633400 - EFFORT CONSTRUCTION	11 366,32	0,22	5 074,12	0,10	6 292,20	124,01
635110 - CET	7 026,00	0,14	15 354,00	0,31	-8 328,00	-54,24
635120 - TAXES FONCIERES	295,00	0,01	284,00	0,01	11,00	3,87
635800 - TAXE DOUANE ALCOOL	3 088,00	0,06			3 088,00	
637800 - TAXES DIVERSES	247,00		257,03	0,01	-10,03	-3,90
	38 300,45	0,76	53 194,69	1,07	-14 894,24	-28,00
Salaires et Traitements						
641100 - SALAIRES ET APPOINTEMEN	1 329 846,60	26,27	1 239 730,17	25,03	90 116,43	7,27
641160 - REMBOURSEMENT FRAIS TP			671,05	0,01	-671,05	-100,00
641200 - CONGES PAYES	4 730,82	0,09	13 403,57	0,27	-8 672,75	-64,70
641210 - PRIME HEURES SUP.	8 728,56	0,17			8 728,56	
641300 - Primes et gratifications			3 485,14	0,07	-3 485,14	-100,00

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
641400 - INDEMNITES TRANSACTIONN	-12 306,87	-0,24	4 300,00	0,09	-16 606,87	-386,21
	1 330 999,11	26,29	1 261 589,93	25,47	69 409,18	5,50
Charges sociales						
645100 - COTISATIONS URSSAF	300 555,28	5,94	278 307,63	5,62	22 247,65	7,99
645300 - COTISATIONS ARPEGE RETR	81 741,30	1,61	78 423,25	1,58	3 318,05	4,23
645320 - COTISATIONS CAIRPSA CARP	16 629,41	0,33	25 151,82	0,51	-8 522,41	-33,88
645350 - MUTUELLE MALADIE VOLONT	10 285,85	0,20	10,05		10 275,80	NS
645500 - CH SOCIALES SUR CONGES	1 892,33	0,04	5 361,42	0,11	-3 469,09	-64,70
645510 - CH.SOC.S/PRIME H.SUP	3 663,24	0,07			3 663,24	
647400 - VERSTS OEUVRES SOCIALES	13 112,50	0,26			13 112,50	
647500 - MEDECINE DU TRAVAIL-PHA	4 937,14	0,10	4 204,52	0,08	732,62	17,42
648000 - AUTRES CHARGES DE PERS	410,10	0,01	799,20	0,02	-389,10	-48,69
648300 - FRAIS DE FORMATION	21 415,00	0,42	3 250,00	0,07	18 165,00	558,92
649000 - CICE	-75 310,47	-1,49	-64 386,76	-1,30	-10 923,71	16,97
	379 331,68	7,49	331 121,13	6,68	48 210,55	14,56
Amortissements et provisions						
681100 - DOTATIONS AUX AMORTISSE	1 296 018,43	25,60	1 225 907,00	24,75	70 111,43	5,72
681110 - DOTATION AUX AMORT FEDE	51 711,07	1,02	73 762,17	1,49	-22 051,10	-29,89
681740 - Dotation Aux Creances Douteus	31 276,01	0,62	41 886,63	0,85	-10 610,62	-25,33
	1 379 005,51	27,24	1 341 555,80	27,08	37 449,71	2,79
Autres charges						
651100 - REDEVANCES	1 181,46	0,02			1 181,46	
651600 - DROITS D'AUTEUR ET REPRO	1 597,26	0,03	1 743,98	0,04	-146,72	-8,41
654100 - PERTES/CREANCES IRRECO	7 293,54	0,14	50 247,88	1,01	-42 954,34	-85,48
658000 - CHARGES DIVERSES DE GES	4 168,54	0,08	13,04		4 155,50	NS
658600 - Contribution for Sem Ecoparcs			-6 000,00	-0,12	6 000,00	-100,00
	14 240,80	0,28	46 004,90	0,93	-31 764,10	-69,05
Charges d'exploitation	5 146 182,29	101,65	5 018 925,03	101,32	127 257,26	2,54
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 599,32	0,03	52 843,47	1,07	-51 244,15	-96,97
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
767000 - PRODUIT DES PLACEMENTS	2 424,30	0,05	5 997,03	0,12	-3 572,73	-59,57
768800 - ECART DE CONVERSION EUR			9,50		-9,50	-100,00
	2 424,30	0,05	6 006,53	0,12	-3 582,23	-59,64
Charges financières						
661500 - INTERETS DES COMPTES BA	3,58		49,43		-45,85	-92,76
668800 - ECART DE CONVERSION EUR	1,88				1,88	
	5,46		49,43		-43,97	-88,95
Résultat financier	2 418,84	0,05	5 957,10	0,12	-3 538,26	-59,40
RESULTAT COURANT	4 018,16	0,08	58 800,57	1,19	-54 782,41	-93,17
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
671000 - PENALITES	266,00	0,01			266,00	
672000 - CHARGES SUR EXERCICES A	1 480,00	0,03			1 480,00	
	1 746,00	0,03			1 746,00	
Résultat exceptionnel	-1 746,00	-0,03			-1 746,00	
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices			-533,00	-0,01	533,00	-100,00
			-533,00	-0,01	533,00	-100,00
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
EXCEDENT OU DEFICIT	2 272,16	0,04	59 333,57	1,20	-57 061,41	-96,17

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2017

Exercice ouvert le	01/01/2016	et clos le	31/12/2016	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 <i>quinquies</i> C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social :
ASSOCIATION 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	
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 %	Bénéfice imposable à 15 % et/ou 28%*	Déficit	72 773
2 Plus-values	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %			
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19%	PV exonérées art. 238quindecies	
PV à long terme imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	Autres dispositifs	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>
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-SD 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 CGI. 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.

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

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique "NOUVEAUTES").

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	

Désignation de l'entreprise										ASSOCIATION ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*										12	
Adresse de l'entreprise										chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM										Durée de l'exercice précédent*										12	
Numéro SIRET*										39080693300011										Néant										*	
																														Exercice N clos le,	
																														31/12/2016	
										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										AG										56 056	
		Fonds commercial (1)								AH										AI											
		Autres immobilisations incorporelles								AJ										AK											
		Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles								AL										AM											
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains								AN										AO										250 045	
		Constructions								AP										AQ										4 665 320	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels								AR										AS										125 246	
		Autres immobilisations corporelles								AT										AU										7 670 175	
		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										CV										3 000	
		Créances rattachées à des participations								BB										BC											
		Autres titres immobilisés								BD										BE										25 291	
		Prêts								BF										BG											
		Autres immobilisations financières*								BH										BI										1 166	
TOTAL (II)										BJ										BK										12 766 844	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements								BL										BM										11 241	
		En cours de production de biens								BN										BO										747	
		En cours de production de services								BP										BQ											
		Produits intermédiaires et finis								BR										BS										90 633	
		Marchandises								BT										BU											
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes								BV										BW											
		Clients et comptes rattachés (3)*								BX										BY										32 594	
		Autres créances (3)								BZ										CA										232 620	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé								CB										CC											
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)								CD										CE										3 308	
Disponibilités										CF										CG										958 088	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*								CH										CI										17 887		
	TOTAL (III)								CJ										CK										32 594		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)								CW																						
	Primes de remboursement des obligations (V)								CM																						
	Ecart de conversion actif* (VI)								CN																						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)								CO										1A										12 799 439		
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 :	

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION 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	(2 357 587)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	2 272	
	Subventions d'investissement			DJ	13 237 484	
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	12 950 368	
	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	330 003	
	Dettes fiscales et sociales			DY	355 830	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	35 194	
	Autres dettes			EA	68 012	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	789 040		
Ecart de conversion passif*			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	13 739 409		
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	789 040
(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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION 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	263 841	FB		FC	263 841
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	2 737 573	FH		FI	2 737 573
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	3 001 415	FK		FL	3 001 415
	Production stockée*						FM	15 741
	Production immobilisée*						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	2 061 209
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	55 364
	Autres produits (1) (11)						FQ	14 050
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	5 147 781
	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	3 703	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	1 833 215	
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	38 300	
Salaires et traitements*						FY	1 330 999	
Charges sociales (10)						FZ	379 331	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	– dotations aux amortissements*				GA	1 347 729
			– dotations aux provisions*				GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	31 276
			Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
Autres charges (12)						GE	14 240	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 146 182	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	1 599
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	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	2 424
	Total des produits financiers (V)						GP	2 424
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	5
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	5
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	2 418
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	4 018

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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		ASSOCIATION 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	1 746		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 746		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(1 746)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	5 150 205		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	5 147 933		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	2 272		
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY		
		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		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	14 796	
	(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	2 778	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
	(7)	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	
	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion			266			
	Charges sur exercices antérieurs			1 480			
(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.

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE												Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations								
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ	1		D8	2		D9	3		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	56 056		KE			KF			
CORPORELLES	Terrains						KG	836 916		KH			KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ	11 637 221		KK			KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM			KN			KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP			KQ			KR			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	126 010		KT			KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	10 023 715		KW			KX	551 857		
		Matériel de transport*					KY	291 929		KZ			LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	949 344		LC			LD	22 407		
		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	24 273 280		LO			LP	574 265		
	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						1Q	29 457		1R			1S				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	24 358 794		0H			0J	574 265			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence						
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	1		C0	2		D0	3		D7	4		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO			LV			LW	56 056		IX			
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	10 575 572		MO		
		Matériel de transport			IV			MP			MQ	291 929		MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW			MS			MT	971 752		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	24 847 546		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	24 933 060		0M				

Exercice N clos le : 31/12/2016

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 : ASSOCIATION ASSOCIATION DE L 'ECOMUSEE D 'ALSACE Néant ☒ *

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION 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	55 486			PF	569			PG				PH	56 056		
Terrains				PI	194 428			PJ	55 617			PK				PL	250 045		
Constructions	Sur sol propre			PM	4 110 344			PN	554 975			PO				PQ	4 665 320		
	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	115 539			QA	9 707			QB				QC	125 246		
Autres	Inst. générales., agencements, aménagements divers			QD	6 533 295			QE	716 046			QF				QG	7 249 342		
	immobilisations corporelles	Matériel de transport			QH	284 271			QI	5 640			QJ				QK	289 911	
Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	125 747			QM	5 173			QN				QO	130 920			
Emballages récupérables et divers			QP				QR				QS				QT				
TOTAL III				QU	11 363 628			QV	1 347 159			QW				QX	12 710 788		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ØN	11 419 115			ØP	1 347 729			ØQ				ØR	12 766 844		
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. incor- porelles 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		55 486			55 486
TOTAL II					
Terrains		194 428			194 428
Constructions	Sur sol propre	4 110 344			4 110 344
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		115 539			115 539
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers	4 984 201			6 533 295
	Matériel de transport	1 044 774			284 271
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	914 339			125 747
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL III		11 363 628			11 363 628
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		11 419 115			11 419 115
Frais d'émission d'emprunt à étaler					

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

Néant ☐ *

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
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
	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
Provisions pour dépréciation	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisa- tions financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	41 886	6U	31 276
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6V	40 568
	TOTAL III	7B	41 886	TY	31 276
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	41 886	UB	31 276
Dont dotations et reprises { – d'exploitation – financières – exceptionnelles		UE	31 276	UF	40 568
		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 : ASSOCIATION 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	289 683		289 683					
	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	75 310		75 310					
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	92 951		92 951					
		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	39 359		39 359					
	Charges constatées d'avance				VS	17 887		17 887					
TOTAUX					VT	542 934		VU	541 768		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	330 003		330 003						
Personnel et comptes rattachés				8C	115 850		115 850						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	112 953		112 953						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	39 696		39 696						
	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	87 329		87 329						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J	35 194		35 194						
Groupe et associés (2)				VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	68 012		68 012						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ									
Produits constatés d'avance				8L									
TOTAUX					VY	789 040		VZ	789 040				
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 : ASSOCIATION ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31/12/2016			
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	2 272		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés				moins part déductible*				à réintégrer :		WB		
			de son conjoint										WC		
	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			XE				
	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							
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB)				
	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	266			
	Amendes et pénalités		WJ	266		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	2 538		
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 * (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 sexies	L2			Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5			XF	
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6			Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3			Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA				
Zone franche urbaine-TE (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 dégagée par le report en arrière de déficit		ZI			XG	75 311		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	75 311		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI			XJ	72 772			
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	72 772			

ASSOCIATION ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION 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	2 696 685		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5			
Déficits reportables (différence K4-K5)			K6	2 696 685		
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)			YJ	72 772		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	2 769 458		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES						
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	143 174		
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>ASSOCIATION 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	(2 416 921)			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	59 333				ZD					
	Prélèvements sur les réserves			0E					ZE					
									ZF					
	TOTAL I			0F	(2 357 587)				ZG	(2 357 587)				
									Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZH	(2 357 587)		
								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	949 503				
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8	7 309				XQ	10 148				
	— Personnel extérieur à l'entreprise								YU	2 520				
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	169 409				
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV					
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	1 417				ST	701 633				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	1 833 215				
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	7 026				
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS					9Z	31 274				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	38 300				
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée								YY	375 431				
	— 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	278 712				
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2014) *								0B	1 311 637				
	— 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	60				
	— Effectif affecté à l'activité artisanale								RL					
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	%				
	— Numéro du centre de gestion agréé *			XP					— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0					
									ZR	1				
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG					
— Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies								RH						
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA					Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL	
									Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD					Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO	
									Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH					N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

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

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

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

NéantX*

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION 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		
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 :ASSOCIATION 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 : ASSOCIATION ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE															Néant <input type="checkbox"/>		*					
Exercice ouvert le : 01/01/2016 et clos le : 31/12/2016															Durée en nombre de mois		12					
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :																						
I Production de l'entreprise																						
Ventes de marchandises															OA		263 841					
Production vendue – Biens															OB							
Production vendue – Services															OC		2 737 573					
Production stockée															OD		15 741					
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation															OE							
Subventions d'exploitation reçues															OF		792 059					
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun															OH		14 050					
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		3 823 267					
II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)																						
Achats de marchandises (droits de douane compris)															ON		167 386					
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		3 703					
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances															OR		1 823 066					
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		14 240					
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées 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		2 008 396					
III Valeur ajoutée produite																						
Calcul de la Valeur Ajoutée															TOTAL 1 - TOTAL 2		OG		1 814 871			
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 les formulaires n° 1329-AC-SD et 1329-DEF).															SA		1 814 871					
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE																						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.																						
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE															EV		X					
Chiffre d'affaires de référence CVAE															GX		3 001 415					
Période de référence															GY		0 1 // 0 1 / 2 0 1 6		GZ		3 1 // 1 2 / 2 0 1 6	
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 31/12/2016

N° SIRET 39080693300011

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOCIATION 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 numéroter 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. 58 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 ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 39080693300011

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOCIATION 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

(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 numéroter 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 ASSOCIATION ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE du 01/01/2016
Adresse chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM au 31/12/2016

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

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	MADAME SCHULZ-MASSON Marie-Odile Resp.Adm.Fi&RRH				2, rue Saint-Michel 68040 INGERSHEIM			
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	40 060			40 060				40 060
2	56 520			56 520				56 520
3	36 070			36 070				36 070
4	34 131			34 131				34 131
5	41 165			41 165				41 165
6								
7								
8								
9								
10								
**	207 946			207 946				207 946

**** 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	10 923
Total	10 923

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
– de l'exercice 2016.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	218 869	– de l'exercice 2016.. ⑩	
– de l'exercice précédent ⑩	208 456	– de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire		À UNGERSHEIM , le 28/03/2017	
Signature ,			

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