

Plaquette annuelle

ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

Exercice clos le 31/12/2018

ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

Chemin du Grosswald
BP 71
68190 UNGERSHEIM

Exercice clos le 31/12/2018

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
Soldes intermédiaires Production (CEG)	8
Annexe	
<i>Règles et méthodes comptables</i>	12
<i>Faits caractéristiques</i>	14
<i>Notes sur le bilan</i>	15
<i>Variations des subventions d'investissement</i>	22
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	24
<i>Autres informations</i>	25

2. Détail des comptes

Bilan détaillé	30
Compte de résultat détaillé	38

3. Dossier fiscal **43**

COMPTE-RENDU DE TRAVAUX D'EXPERT-COMPTABLE

ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE**Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018, 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	11 989 480
Total des ressources	2 406 439
Résultat net comptable (Déficit)	-160 431

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 17/09/2019

Christophe Guyot
Associé

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	56 057	56 057		
Immobilisations corporelles	25 987 515	15 519 045	10 468 470	11 302 549
Immobilisations financières	29 457	3 000	26 457	26 457
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	26 073 029	15 578 102	10 494 928	11 329 006
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)	96 219		96 219	95 229
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	135 227	13 388	121 839	239 778
Autres	451 500		451 500	312 117
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	797 532		797 532	1 069 412
Caisse	2 349		2 349	3 654
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 482 828	13 388	1 469 440	1 720 189
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	25 113		25 113	12 686
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	25 113		25 113	12 686
TOTAL GENERAL	27 580 970	15 591 489	11 989 480	13 061 881

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

	au 31/12/2018	au 31/12/2017
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	-160 431	-50 638
Report à nouveau	-2 405 953	-2 355 315
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	-498 184	-337 753
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement	11 827 003	12 556 182
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	11 328 820	12 218 429
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées	13 500	200
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	229 282	324 077
Autres	417 199	518 842
TOTAL DETTES	659 981	843 118
Produits constatés d'avance	680	333
TOTAL GENERAL	11 989 480	13 061 881

(1) Dont à plus d'un an (a)	13 500
Dont à moins d'un an (a)	647 161
(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 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017
PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Ventes de marchandises	256 497	259 798
Production vendue (biens et services)	2 149 941	2 768 501
Production stockée	6 415	-9 337
Production immobilisée	21 153	
Subventions d'exploitation	1 964 015	2 007 015
Cotisations		
Autres produits	42 874	72 946
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	4 440 896	5 098 922
CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Achats de marchandises	130 503	140 235
Variation des stocks (marchandises)		
Achats d'approvisionnements	10 392	
Variation des stocks (approvisionnements)	5 426	-1 944
Autres charges externes	1 320 668	1 818 286
Impôts, taxes et versements assimilés	40 726	46 690
Rémunérations du personnel	1 322 972	1 358 753
Charges sociales	356 400	368 523
Dotations aux amortissements	1 429 568	1 385 087
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	6 146	17 373
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	4 622 801	5 133 003
RESULTAT D'EXPLOITATION	-181 905	-34 080
PRODUITS FINANCIERS	2 783	2 960
CHARGES FINANCIERES		3 000
PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 380	11 505
CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 489	28 555
IMPOTS SUR LES BENEFICES	-800	-533
REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS		
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES		
EXCEDENT OU DEFICIT	-160 431	-50 638

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)
Ventes de marchandises	256 497,43	100,00	259 798,10	100,00	-3 300,67
Coût d'achats marchandises vendues	130 502,98	50,88	140 234,64	53,98	-9 731,66
MARGE COMMERCIALE	125 994,45	49,12	119 563,46	46,02	6 430,99
Production vendue	2 149 941,15	88,33	2 768 500,65	91,70	-618 559,50
Production stockée	6 415,12	0,26	-9 337,05	-0,31	15 752,17
Production immobilisée	21 153,38	0,87			21 153,38
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	2 177 509,65	89,46	2 759 163,60	91,39	-581 653,95
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	2 434 007,08	100,00	3 018 961,70	100,00	-584 954,62
Achats de matières premières et approv.	10 392,00	0,43			10 392,00
Variation de stocks	5 425,59	0,22	-1 943,66	-0,06	7 369,25
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	2 161 692,06	88,81	2 761 107,26	91,46	-599 415,20
MARGE BRUTE GLOBALE	2 287 686,51	93,99	2 880 670,72	95,42	-592 984,21
Autres achats et charges externes	1 320 668,14	54,26	1 818 285,84	60,23	-497 617,70
VALEUR AJOUTEE	967 018,37	39,73	1 062 384,88	35,19	-95 366,51
Subventions d'exploitation	1 964 015,15	80,69	2 007 015,07	66,48	-42 999,92
Impôts, taxes et verst assimilés	40 725,78	1,67	46 689,66	1,55	-5 963,88
Charges de personnel	1 679 372,02	69,00	1 727 275,27	57,21	-47 903,25
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 210 935,72	49,75	1 295 435,02	42,91	-84 499,30
Reprises s/ charges et Transferts	4 615,74	0,19	27 405,84	0,91	-22 790,10
Autres produits	38 258,32	1,57	45 539,80	1,51	-7 281,48
Dot. amortissements et provisions	1 429 568,29	58,73	1 385 087,33	45,88	44 480,96
Autres charges	6 146,21	0,25	17 373,44	0,58	-11 227,23
RESULTAT D'EXPLOITATION	-181 904,72	-7,47	-34 080,11	-1,13	-147 824,61
Produits financiers	2 783,00	0,11	2 960,08	0,10	-177,08
Charges financières			3 000,00	0,10	-3 000,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-179 121,72	-7,36	-34 120,03	-1,13	-145 001,69
Produits exceptionnels	40 379,55	1,66	11 504,60	0,38	28 874,95
Charges exceptionnelles	22 488,66	0,92	28 555,09	0,95	-6 066,43
Résultat exceptionnel	17 890,89	0,74	-17 050,49	-0,56	34 941,38
Impôts sur les bénéfices	-800,00	-0,03	-533,00	-0,02	-267,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-160 430,83	-6,59	-50 637,52	-1,68	-109 793,31

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 11 989 480 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 160 431 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/08/2019 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 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€.

Production immobilisée

L'Ecomusée a initié pour la première fois à compter de l'exercice 2018 la comptabilisation d'une production immobilisée à l'actif du bilan correspondant au coût de la main d'oeuvre salariée utilisée pour réaliser les travaux sur les biens constituant l'actif muséal immobilisé.

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 2018 a été constaté pour un montant de 75 966 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

Depuis le 19/10/2014, date à laquelle la SEM - ECOPARCS (Société d'Economie Mixte) a succédé à la SAS EBG dans l'exploitation des services de restauration et d'hôtellerie, aucun accord n'a pu être finalisé entre la SEM – ECOPARCS et l'Association de l'Ecomusée d'Alsace malgré une reprise des négociations en février 2017. La situation financière de la SEM ECOPARCS a fait que celle-ci n'a pas été en mesure d'assurer un service de restauration quotidien pendant la période de Noël.

La SEM ECOPARCS a été mise en redressement judiciaire le 13 février 2018, et la Société OPERAPRINCE (qui gère le PPP) a déposé une offre de reprise auprès du Tribunal qui l'a acceptée en date du 19 avril 2018.

Fréquentation globale :

Elle a baissé de 6,5% en 2018 par rapport à 2017, baisse exclusivement imputable à la billetterie individuelle.

On peut raisonnablement penser que la météo exceptionnelle (tempêtes, chaleurs de printemps et d'été, orages plus nombreux lors de la saison 2018) est en partie responsable de cette baisse.

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	12 372 560	587 896		12 960 456
- Matériel de transport	291 930			291 930
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	133 786	1 195		134 981
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	25 398 424	589 091		25 987 515
- 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	25 483 938	589 091		26 073 029

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		567 938		567 938
Apports				
Créations		21 153		21 153
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		589 091		589 091
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 2018 s'élève à 567 116€.

L'impact sur le résultat de l'exercice 2018 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€).

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	56 057			56 057
Immobilisations incorporelles	56 057			56 057
- Terrains	321 497	86 325		407 822
- Constructions sur sol propre	5 216 495	551 174		5 767 669
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	126 011			126 011
- Installations générales, agencements aménagements divers	8 007 108	785 409		8 792 518
- Matériel de transport	291 929			291 929
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	132 835	261		133 097
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	14 095 876	1 423 170		15 519 045
ACTIF IMMOBILISE	14 151 932	1 423 170		15 575 102

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 613 006 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	135 227	135 227	
Autres	451 500	451 500	
Charges constatées d'avance	25 113	25 113	
Total	613 006	611 840	1 166
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FRE A ETABLIR	49 658
FOURN.AVOIRS A RECEVOIR	3 013
DIVERS PRODUIT A RECEVOIR	91 349
Total	144 020

Autres produits à recevoir

Subvention de fonctionnement en vue de l'animation Noël 2018 : 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				
Ecart de réévaluation				
Réserves statutaires ou contractuelles	1 090 447			1 090 447
Réserves réglementées				
Autres réserves	606 794			606 794
Report à Nouveau	-2 355 315		50 638	-2 405 953
Résultat de l'exercice	-50 638		109 793	-160 431
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Subventions d'investissement	12 556 182	550 000	1 279 179	11 827 003
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Autres fonds associatifs				
Total fonds associatifs	12 218 429	550 000	1 439 610	11 328 820

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 660 661 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 (*) (**)	13 500			13 500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229 282	229 282		
Dettes fiscales et sociales	268 506	268 506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124 613	124 613		
Autres dettes (**)	24 080	24 080		
Produits constatés d'avance	680	680		
Total	660 661	647 161		13 500
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURN FACTURES NON PARVENUES	51 796
PROVISION POUR CP	89 810
PROVISION CHARGES SUR CP	26 943
ETAT-CHARGES A PAYER	37 729
ETAT FORMATION	22 909
ETAT TAXE APPRENTISSAGE	5 770
EFFORT CONSTRUCTION	5 902
Total	240 858

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	25 113		
Total	25 113		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	680		
Total	680		

Subventions virées au résultat

Projets	Investissements	Subventions	Durées d'amortissement	Quote-part de subvention virée en 2014	Quote-part de subvention virée en 2015	Quote-part de subvention virée en 2016	Quote-part de subvention virée en 2017	Quote-part de subvention virée en 2018
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	18 953	18 953
Entrée construction	2 366 526	2 365 009	20 ans	198 187	118 254	118 254	118 254	118 254
Entrée installation	1 066 418	1 062 005	10 ans					
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	2 665	-	-	-	-
Machine Rodolphe	38 906	41 161	5 ans	-	-	-	-	-
Paysage	177 737	131 716	10 ans	-	-	-	-	-
installation								
Paysage matériel	69 119	51 223	5 ans	-	-	-	-	-
Village construction	65 652	60 389	20 ans					
Village installation	507 951	467 300	10 ans					
Village exposition	43 679	13 368	5 ans	-	-	-	-	-
Village matériel	14 531	40 162	3 ans	-	-	-	-	-
Matériel informatique	7 536	7 536	5 ans	-	-	-	-	-
Investissements 2008	144 666	144 666	5 ans	-	-	-	-	-
Investissements 2008	87 158	87 910	3 à 5 ans	6 760	-	-	-	-
Total 2008	231 824	207 166		6 760	-	-	-	-
Investissements 2009 tranche 1	81 368	83 450	3 à 5 ans	8 925	-	-	-	-
Investissements 2009 tranche 2	452 338	520 623	5 ans	88 951	77 351	68 285	-	-
Total 2009	533 706	604 073		97 876	77 351	68 285	-	-
Investissements Antérieurs 2010	11 361 972	11 513 593	20 ans	616 518	575 569	570 097	570 097	570 097
Investissements 2010	1 057 971	1 028 703	3 à 10 ans	118 596	109 843	84 907	84 907	84 907
Investissements 2011	345 866	367 748	5 à 10 ans	55 384	55 384	36 463	19 015	19 015
Investissements 2012	514 205	484 386	1 à 10 ans	70 002	64 768	63 361	55 670	28 707
Investissements 2013	458 467	458 467	1 à 10 ans	73 374	73 374	71 031	59 311	53 416
Investissements 2014	600 089	600 000	3 à 10 ans	37 402	74 805	74 805	74 292	73 780
Investissements 2015	599 596	600 000	3 à 10 ans		43 123	86 246	86 246	84 760
Investissements 2016	551 775	550 000	3 à 10 ans			40 380	79 041	79 041
Investissements 2017	550 878	550 000	3 à 10 ans				38 707	89 062
Investissements 2018	551 202	550 000	3 à 10 ans					32 378
TOTAL	23 503 462	23 536 392		1 332 086	1 247 790	1 269 149	1 231 302	1 279 179

Tableau de variation des subventions amortissables

Projets	Solde au 31-12-2017	Subventions constatées en 2018	Diminution	Solde au 31-12-2018
Subvention Feder	4 178			4 178
Subvention Paysage CP Région	-			-
Subvention Paysage Soultzmatt	14 483			14 483
Subvention Feder Paysage	-			-
Subvention Moulin de Soultz	4 573			4 573
Subvention Région Entrée	1 034 107			1 034 107
Mécénat Mon village de raconte	7 500			7 500
Subvention Département Acquisition	350 375			350 375
Subvention Feder Acquisition	405 745			405 745
Subvention département Village	574 639			574 639
Subvention département entrée	2 899 568			2 899 568
Subvention région village mine	43 924			43 924
Subvention région matériel roulant	91 366			91 366
Subvention département matériel	23 702			23 702
Subvention feder matériel roulant	133 608			133 608
Subvention département entrée	76 770			76 770
Subvention feder entrée	156 553			156 553
Subvention 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	10 229 429			10 229 429
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
Subvention région Invest. 17	300 000			300 000
Subvention département 17	250 000			250 000
Subvention région Invest. 18		300 000		300 000
Subvention département 18		250 000		250 000
TOTAUX	22 986 392	550 000	-	23 536 392

Tableau de variation des subventions non amortissables

Projets	Solde au 31-12-2017	Subventions constatées en 2018	Diminution	Solde au 31-12-2018
Subventions non amortissables	2 280 750	0	0	2 280 750

Charges et produits d'exploitation et financiers

Subventions d'exploitation

Les subventions d'investissement ont été étalées par le biais du compte 13 et sont reprises en résultat en compte 749000 sur la même durée et au même rythme que l'amortissement de la valeur de l'immobilisation acquise ou créée au moyen de la subvention.

Effectif

Effectif moyen du personnel : 53 personnes dont 1 apprenti.

	Effectif Hommes	Effectif Femmes	Effectif Total	Effectif équivalent (Temps plein)
Cadres	3	4	7	7
Employés	15	30	45	45
Ouvriers				
Contrat Emploi Solidarité				
Contrat de Qualification				
Contrat Retour Emploi				
Contrat initiative Emploi				
Total	18	34	52	52

L'association totalise par ailleurs 41 397 heures de bénévolat en 2018.

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	40 371
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	40 371

Les obligations liées aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite ont été évaluées à la date du 31/12/2018 à 40.371€.

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 : 1,57%

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 31/12/18	Net au 31/12/17
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	-28 161,90
280520 - AMORT SAVOIR FAIRE CHAR		4 834,67	-4 834,67	-4 834,67
280540 - AMORTISSEMENT SITE INTER		23 060,00	-23 060,00	-23 060,00
	56 056,57	56 056,57		
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		306 573,24	-306 573,24	-220 248,65
	836 916,15	407 821,80	429 094,35	515 418,94
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		660 958,04	-660 958,04	-642 004,60
281313 - Amort. Abri Forain Appea		543 641,78	-543 641,78	-518 428,59
281315 - Amortissement Constructions		4 563 069,48	-4 563 069,48	-4 056 061,76
	11 637 221,30	5 767 669,30	5 869 552,00	6 420 726,35
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	-31 105,92
281553 - AMORT VETEMENT ET ACCE		5 498,11	-5 498,11	-5 498,11
281554 - AMOR MAT ET OUTILLAGE		84 666,34	-84 666,34	-84 666,34
	126 010,62	126 010,62		
Autres immobilisations corporelles				
218100 - INSTALLATIONS, AMENAGEM	1 503 265,63		1 503 265,63	1 503 265,63
218102 - AMENAGEMENT CENTRE PE	99 393,53		99 393,53	99 393,53
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 31/12/18	Net au 31/12/17
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	69 375,10		69 375,10	69 375,10
218120 - PATRIMOINE SAUVEGARDE	863 886,78		863 886,78	715 608,27
218121 - PATRIMOINE TX EN REGIE ET	241 501,59		241 501,59	154 847,27
218122 - TRX STRUCTURELS MISE AU	432 914,45		432 914,45	322 268,53
218123 - TRX STRUCTURELS ACC PM	49 705,99		49 705,99	49 705,99
218124 - TRX STRUCTURELS AD GENE	268 117,93		268 117,93	245 106,01
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	166 879,39		166 879,39	138 056,06
218132 - PAYSAGE	246 856,13		246 856,13	246 856,10
218133 - TRX STRUCTURELS SPECIFI	603 924,04		603 924,04	523 743,16
218134 - FETE	134 019,80		134 019,80	134 019,80
218135 - MEDIATION CELLE MOY STR	397 923,10		397 923,10	333 046,35
218136 - MEDIATION CELLE MOY TEC	112 434,49		112 434,49	111 355,75
218137 - TX STRUC ACCUEIL	25 484,17		25 484,17	20 132,04
218138 - PPP MOY.STRUCT.	15 484,68		15 484,68	15 484,67
218141 - PRODUCTION IMMOBILISEE 2	21 153,38		21 153,38	
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	40 432,19		40 432,19	39 237,21
218465 - OBJETS DE COLLECTION	705 918,65		705 918,65	688 078,22
218467 - COLLECTION MAISONS DEM	136 130,56		136 130,56	136 130,57
218468 - STOCK MATERIAUX DE CONS	27 085,13		27 085,13	27 085,14
218600 - OBJET DE COLLECTION APPE	408 142,74		408 142,74	408 142,74
281810 - AMORTISSEMENT INSTALLAT		1 424 332,02	-1 424 332,02	-1 298 448,80
281811 - AMORTISSEMENT EQUIPT AT		9 010,86	-9 010,86	-9 010,86
281813 - AMORT ENTREE		3 293 105,34	-3 293 105,34	-3 174 779,00
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		612 116,93	-612 116,93	-608 834,34
281819 - AMORT PAT MOY TECH		49 339,69	-49 339,69	-34 891,65
281820 - AMMO. MATERIEL DE TRANS		291 929,21	-291 929,21	-291 929,21
281821 - AMORT CENTRE PEDAGOGIQ		77 385,46	-77 385,46	-69 565,36
281822 - AMORT TRX CONSERVATOIR		312 262,62	-312 262,62	-279 300,08
281823 - AMORT REMISE EN ETAT		23 603,22	-23 603,22	-23 603,22
281824 - AMORT SIGNALETIQUE		91 015,23	-91 015,23	-87 986,63
281825 - AMORT HEGENHEIM		483 732,29	-483 732,29	-421 503,19
281826 - AMOR INV CENTRE FORMATI		11 029,69	-11 029,69	-10 381,52
281827 - AMORT INST ET AGT 2011		10 929,56	-10 929,56	-10 929,56
281828 - AMORT SIGNALETIQUE 2011		56 505,66	-56 505,66	-51 383,72
281829 - AMORT 2TR TX CONS		54 773,99	-54 773,99	-47 589,73
281831 - MATERIEL DE BUREAU ET IN		93 854,77	-93 854,77	-93 598,09
281832 - AMMO. PAT TX EN REGIE		116 963,64	-116 963,64	-84 946,56
281833 - AMORT TX ST MISE AUX NOR		164 054,62	-164 054,62	-114 712,47
281834 - AMORT TX ST ACC PMR		37 994,10	-37 994,10	-30 935,59

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
281835 - AMORT TX ST ADM GALES		134 584,38	-134 584,38	-105 307,35
281836 - AMORT TX ST EQ GAUX		79 325,04	-79 325,04	-62 129,87
281837 - AMORTISSEMENT AGT 2012		54 035,45	-54 035,45	-53 200,65
281838 - AMORTISSEMENT CONF BLO		66 144,20	-66 144,20	-55 874,82
281839 - AMORT SALLE HORLOGE		57 754,00	-57 754,00	-48 060,23
281840 - AMORTISS.MOBILIER		39 241,87	-39 241,87	-39 237,22
281841 - AMORT MCONF ARMOIRE EL		41 197,71	-41 197,71	-35 077,68
281842 - AMORT AMENT BILLETTERIE		94 730,14	-94 730,14	-92 108,19
281843 - AMORT TX ST SPECIFIQUE		213 193,95	-213 193,95	-135 442,09
281844 - AMORT MED CELLE MOY ST		176 573,89	-176 573,89	-115 127,17
281846 - AMORTISSEMENT OBJ COLLE		309 656,47	-309 656,47	-267 297,06
281847 - AMORTISSEMENT MAISON D		244 923,03	-244 923,03	-217 709,36
281848 - AMORT STOCK MAT CONSTR		12 188,52	-12 188,52	-10 834,24
281849 - AMORT MED CELLE MOY TEC		77 004,76	-77 004,76	-55 599,91
281851 - AMORT TX ACCUEIL		12 143,60	-12 143,60	-7 955,86
281852 - AMORT PPP MOY STRUCT		8 802,50	-8 802,50	-5 705,56
281853 - AMORT PRODUCTION IMMOB		1 229,04	-1 229,04	
	13 387 367,30	9 217 543,38	4 169 823,92	4 366 403,22
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261500 - PARTS SOCIALES SEM ECOP	3 000,00		3 000,00	3 000,00
296100 - PROVISIONS POUR DEPRECI		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	26 073 029,28	15 578 101,67	10 494 927,61	11 329 005,85
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
311100 - STOCK MAT 1ERE POTERIE				4 097,03
322100 - STOCK CONSOMMABLE	7 759,53		7 759,53	9 088,09
	7 759,53		7 759,53	13 185,12
En cours de production de biens				
331100 - STOCK EN COURS POTERIE	1 471,09		1 471,09	798,05
	1 471,09		1 471,09	798,05
Produits intermédiaires et finis				
355000 - Stocks de produits finis	82 307,22		82 307,22	78 950,64
355100 - STOCK POTERIE	4 681,00		4 681,00	2 295,50
	86 988,22		86 988,22	81 246,14
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000 - CLIENT	83 992,36		83 992,36	245 189,59
416000 - CLIENTS DOUTEUX	1 577,00		1 577,00	1 577,00
418100 - CLIENTS FRE A ETABLIR	49 657,61		49 657,61	
491000 - CLIENT DOUTEUX		13 387,68	-13 387,68	-6 988,94
	135 226,97	13 387,68	121 839,29	239 777,65

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
Autres créances				
404712 - RETENUE DE GARANTIE HUG	1 537,56		1 537,56	1 537,56
409800 - FOURN.AVOIRS A RECEVOIR	3 013,09		3 013,09	924,57
441000 - SUBVENTION INVEST A RECE	118 252,47		118 252,47	
441120 - SUBV FONCTIONNEMENT A R	25 000,00		25 000,00	25 000,00
444000 - ETAT IMPOT SUR LES BENEFI	800,00		800,00	533,00
444100 - CICE	75 966,31		75 966,31	91 857,09
445620 - TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO	42 706,78		42 706,78	10 674,75
445660 - TVA DEDUCTIBLE S/Biens et s	46 108,48		46 108,48	53 145,26
445670 - CREDIT TVA A REPORTER	38 622,00		38 622,00	70 786,00
445713 - TVA COLLECTEE 5.5%				117,83
445715 - TVA COLLECTEE 10 %				10 896,36
445716 - TVA COLLECTEE 20 %	1 347,68		1 347,68	
445830 - TVA SUR FRE NON PARVENU	5 901,92		5 901,92	4 867,97
445860 - TVA sur factures non parvenues	894,90		894,90	
468700 - DIVERS PRODUIT A RECEVOI	91 349,08		91 349,08	41 776,20
	451 500,27		451 500,27	312 116,59
Divers				
Disponibilités				
511000 - VIREMENT				454,59
511100 - REMISE ESPECES	21 388,07		21 388,07	21 252,86
511200 - REMISE CHEQUES	1 906,10		1 906,10	6 386,24
511300 - REMISE CB				12 119,33
511400 - REMISE CHQ VACANCES	4 943,90		4 943,90	4 770,00
511510 - CADO CULTURE	80,00		80,00	
511520 - VITRINES DE MULHOUSE	90,00		90,00	65,00
511530 - CONTRE MARQUE FNAC				1 856,00
512103 - BP 70192493029	98 032,99		98 032,99	101 938,91
512107 - LIVRET ASSOCIATIF BP	78 068,32		78 068,32	77 487,18
512111 - LIVRET ASSOCIATIF SOLIDAI	81 891,82		81 891,82	81 423,53
512112 - LIVRET ASSOCIATIF PLUS	275 306,86		275 306,86	573 911,09
512510 - CREDIT AGRICOLE FONCTIO	166 717,61		166 717,61	175 755,60
512520 - CREDIT AGRICOLE INVESTIS	69 106,73		69 106,73	11 991,66
530100 - CAISSE AEA	2 349,40		2 349,40	3 653,50
	799 881,80		799 881,80	1 073 065,49
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATEES D'A	25 112,52		25 112,52	12 686,04
	25 112,52		25 112,52	12 686,04
ACTIF CIRCULANT	1 507 940,40	13 387,68	1 494 552,72	1 732 875,08
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	27 580 969,68	15 591 489,35	11 989 480,33	13 061 880,93

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
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	-2 405 952,97	-2 355 315,45
	-2 405 952,97	-2 355 315,45
RESULTAT DE L'EXERCICE	-160 430,83	-50 637,52
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 31/12/18	Net au 31/12/17
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	250 000,00
138983 - SUBV.REGION 2016	300 000,00	300 000,00
138984 - SUBV.CONS.DEPT 2017	250 000,00	250 000,00
138985 - SUBV.REGION 2017	300 000,00	300 000,00
138986 - SUBV.CONS.DEPT 2018	250 000,00	
138987 - SUBV.REGION 2018	300 000,00	
139110 - AMORT SUBV INV ETAT APPEA	-454 613,22	-404 100,64
139130 - AMORT SUBV INVEST DEPART APPEA	-935 533,08	-831 584,96
139140 - AMORT FEDER SUBV INVEST APPEA	-194 591,97	-172 970,64
139170 - AMORT SUBV INVEST ORG PR APPEA	-64 906,11	-57 694,32
139214 - AMORT ENTREE	-3 432 970,15	-3 314 715,74
139220 - SUBV. ABRI FORRAIN AMORT. APPEA	-523 168,80	-496 360,69
139222 - AMORT SUB DEPT VILLAGE	-549 668,77	-546 688,00
139260 - AMORT SUBV. CENTRE DOC. APPEA	-481 618,54	-462 665,10
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	-3 454 402,41	-3 070 579,92
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	-520 623,43
139871 - AMORT SUBV 2011	-319 305,48	-300 290,79
139872 - AMORT INVEST 2012	-385 970,75	-357 264,25
139873 - AMORT SUBV 2013	-342 735,97	-289 319,48
139874 - AMORT SUBV 2014	-335 084,03	-261 303,72
139875 - AMORT SUBV 2015	-300 374,98	-215 615,20
139876 - AMORT SUBV 2016	-198 461,36	-119 420,71
139877 - AMORT SUBV 2017	-127 769,86	-38 707,47
139878 - AMORT SUBV 2018	-32 377,97	
139971 - AMORT SUBVENTION 2010	-864 670,30	-779 763,15
	11 827 003,28	12 556 182,25
FONDS PROPRES	11 328 819,54	12 218 429,34
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
583000 - REMISE CB		199,59
		199,59

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		199,59
Emprunts et dettes financières diverses		
165100 - DEPOTS	13 500,00	
	13 500,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	177 485,92	283 715,38
408100 - FOURN FACTURES NON PARVENUES	51 795,71	40 361,40
	229 281,63	324 076,78
Dettes fiscales et sociales		
421000 - REMUNERATIONS DUES		1 910,20
421100 - REMBOURSEMENT CPAM		1 612,80
428200 - PROVISION POUR CP	89 809,76	93 456,51
428210 - PROV.PRIME HEURES SUP.		5 795,85
431051 - COTISATION URSSAF	49 073,00	60 593,83
437052 - AXA SIMAX PREVOYANCE	4 396,52	5 294,73
437053 - AG2R REUNICA RETRAITE	11 115,49	12 137,77
437061 - AXA SIMAX SANTE	4 080,85	4 740,00
438200 - PROVISION CHARGES SUR CP	26 942,93	37 382,61
438210 - PROV. PRIME HEURES SUP.		2 594,08
445713 - TVA COLLECTEE 5.5%	724,60	
445715 - TVA COLLECTEE 10 %	3 216,67	
445716 - TVA COLLECTEE 20 %		51 308,00
445718 - TVA COLLECTEE 7%	399,00	399,00
445719 - TVA COLLECTEE 19.6%	1 323,00	1 323,00
445840 - TVA S/FRE A ETABLIR	5 114,33	
448600 - ETAT-CHARGES A PAYER	37 729,00	52 257,00
448620 - ETAT FORMATION	22 908,90	24 150,14
448630 - ETAT TAXE APPRENTISSAGE	5 770,44	6 025,30
448640 - EFFORT CONSTRUCTION	5 901,59	6 162,24
	268 506,08	367 143,06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
404000 - FOURNISSEURS INVESTISSEMENT	120 191,94	93 983,56
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
	124 612,66	98 404,28
Autres dettes		
411200 - ACOMPTE CLIENT	7 958,00	47 590,55
411210 - ACOMPTE CLIENTS-CF 2016-TVA 10%	15 774,47	5 356,06
467201 - PLAN DE SAUVEGARDE	347,94	347,94
	24 080,41	53 294,55
Produits constatés d'avance		
487000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	680,01	333,33
	680,01	333,33
DETTES	660 660,79	843 451,59
ECARTS DE CONVERSION		

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
TOTAL DU PASSIF	11 989 480,33	13 061 880,93

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
707434 - VENTE GRANDE BOUTIQUE 2	191 839,49	4,39	196 228,73	3,90	-4 389,24	-2,24
707435 - VENTE GRANDE BOUTIQUE 5.	64 657,94	1,48	63 524,15	1,26	1 133,79	1,78
707436 - VENTE GRANDE BOUTIQUE 1			45,22		-45,22	-100,00
	256 497,43	5,87	259 798,10	5,16	-3 300,67	-1,27
Production vendue						
701000 - RESTAURATION HEGENHEIM	28 365,89	0,65			28 365,89	
706100 - Billetterie individuelle	1 036 028,54	23,71	1 108 049,84	22,01	-72 021,30	-6,50
706103 - FRAIS D'ENVOI	38,50		49,50		-11,00	-22,22
706105 - PREVENTE	77 220,04	1,77	78 224,84	1,55	-1 004,80	-1,28
706106 - BILLETTERIE TICKENET	196,36		574,53	0,01	-378,17	-65,82
706107 - BILLETTERIE FRANCE BILLET			275,45	0,01	-275,45	-100,00
706108 - BILLETTERIE DIGITICK			2 873,64	0,06	-2 873,64	-100,00
706109 - BILLETTERIE GROUPON	5 672,00	0,13	12 159,55	0,24	-6 487,55	-53,35
706110 - BILLETTERIE VENTE PRIVEE			182,74		-182,74	-100,00
706130 - VENTE PASS MUSEE	36 357,92	0,83	40 105,28	0,80	-3 747,36	-9,34
706131 - INDEMNISATION PASS MUSE	71 407,09	1,63	35 526,16	0,71	35 880,93	101,00
706142 - BILLETTERIE GROUPE 20%			251,35		-251,35	-100,00
706145 - "BILLETTERIE 1	2 135,73	0,05	1 420,00	0,03	715,73	50,40
706150 - PRESTATION GROUPE MUSE	158 810,70	3,63	203 620,76	4,04	-44 810,06	-22,01
706151 - RESTAURATION GROUPE 10	177 108,31	4,05	500 381,00	9,94	-323 272,69	-64,61
706152 - RESTAURATION GROUPE 20	55 384,89	1,27	151 242,41	3,00	-95 857,52	-63,38
706153 - PRESTATION HOTELLERIE	17 212,08	0,39	42 239,54	0,84	-25 027,46	-59,25
706154 - TAXE SEJOUR	408,90	0,01	924,02	0,02	-515,12	-55,75
706155 - LOCATION DE SALLE	40 336,70	0,92	74 716,72	1,48	-34 380,02	-46,01
706350 - ACCUEILS LOISIRS S/HEBER	47 808,18	1,09	40 775,00	0,81	7 033,18	17,25
706353 - CLASSE ENVIRONNEMENT-S	111 821,28	2,56	150 085,89	2,98	-38 264,61	-25,50
706355 - ALSH-BONS CAF	544,00	0,01	804,00	0,02	-260,00	-32,34
706356 - "JOURNEE PEDAGOGIQUE (A	148 436,62	3,40	121 482,90	2,41	26 953,72	22,19
706357 - ANNIVERSAIRE	7 361,40	0,17	7 941,31	0,16	-579,91	-7,30
706358 - FORMATION	7 516,64	0,17	12 037,22	0,24	-4 520,58	-37,56
706359 - VISITE LIBRE	39 927,32	0,91	35 710,74	0,71	4 216,58	11,81
706410 - RESTAURATION AMBULANTE	2 265,37	0,05			2 265,37	
706660 - AUTRES RECETTES VIE ASS	3 518,33	0,08	895,50	0,02	2 622,83	292,89
706760 - RECETTES POTERIE	457,50	0,01	120,75		336,75	278,88
706780 - RECETTES AGRICULTURE	945,46	0,02	1 700,00	0,03	-754,54	-44,38
706830 - Refact. charges Cd			2 537,67	0,05	-2 537,67	-100,00
706840 - Redevance Sem Ecoparcs	381,41	0,01	55 243,03	1,10	-54 861,62	-99,31
706841 - Redevance Hegenh.Couronne	1 119,16	0,03			1 119,16	
706842 - Redevance Operaprince	14 152,91	0,32			14 152,91	
706860 - Refact. charges 20% Csa	16 532,54	0,38	4 216,42	0,08	12 316,12	292,10
706870 - Refact charges Sem Ecoparcs	2 539,51	0,06	87 273,37	1,73	-84 733,86	-97,09
706871 - Refact charges Operaprince	18 070,76	0,41			18 070,76	
706882 - Refact. charges fed.arboriculteur	999,96	0,02	999,99	0,02	-0,03	
706952 - REFACT CHARGES SEM ECO			-666,66	-0,01	666,66	-100,00
706953 - REFACT. CHARGES OPERAP	6 600,00	0,15			6 600,00	
708304 - LOYER+CHARGES OPERAPRI	18 000,00	0,41			18 000,00	
709600 - REMISE PRESTATIONS GROU	-2 326,23	-0,05	-2 604,59	-0,05	278,36	-10,69
709601 - REMISE PRESTATION GROUP	-3 086,43	-0,07	-2 359,75	-0,05	-726,68	30,79
709602 - REMISE PRESTATION GROUP	-328,19	-0,01	-509,47	-0,01	181,28	-35,58
	2 149 941,15	49,19	2 768 500,65	54,98	-618 559,50	-22,34

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Production stockée						
713100 - Stock Produits Finis	5 742,08	0,13	-9 387,60	-0,19	15 129,68	-161,17
713310 - PRODUCTION EN COURS ST	673,04	0,02	50,55		622,49	NS
	6 415,12	0,15	-9 337,05	-0,19	15 752,17	-168,71
Production immobilisée						
722000 - Production immobilisée corporell	21 153,38	0,48			21 153,38	
	21 153,38	0,48			21 153,38	
Subventions d'exploitation						
741400 - SUBVENTIONS DIVERSES	2 184,00	0,05	-5 662,38	-0,11	7 846,38	-138,57
741500 - SUBV DEPT FRAIS DE FONCT	400 000,00	9,15	400 000,00	7,94		
741510 - SUBV.REGION FONCT.	205 000,00	4,69	205 000,00	4,07		
741511 - SUBV.DPT EDUC.NAT.ENVIRO	26 600,00	0,61	26 600,00	0,53		
741520 - SUBVENTION CAF	16 088,75	0,37	-0,33		16 089,08	NS
741530 - SUBV.ETAT AIDES A EMPLOI	34 963,43	0,80	149 775,73	2,97	-114 812,30	-76,66
749000 - Amort Subvention	1 279 178,97	29,27	1 231 302,05	24,45	47 876,92	3,89
	1 964 015,15	44,94	2 007 015,07	39,86	-42 999,92	-2,14
Reprises et Transferts de charge						
781740 - Reprise Provision/Creance Doubt			25 605,63	0,51	-25 605,63	-100,00
791240 - TRANSFERT CHARGES	1 000,00	0,02			1 000,00	
791241 - TRANSFERT CH DE PERSON	3 615,74	0,08	1 800,21	0,04	1 815,53	100,85
	4 615,74	0,11	27 405,84	0,54	-22 790,10	-83,16
Cotisations						
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS DE GESTI	887,25	0,02	420,36	0,01	466,89	111,07
758100 - MECENNAT	22 890,00	0,52	6 545,00	0,13	16 345,00	249,73
758200 - DONS DIVERS	4 025,00	0,09	34 063,29	0,68	-30 038,29	-88,18
758350 - DONS CHAPELLE	135,86		521,77	0,01	-385,91	-73,96
758470 - DON DISTILLERIE	9 707,60	0,22	3 345,50	0,07	6 362,10	190,17
758600 - REDEVANCE SOTOCO	612,61	0,01	643,88	0,01	-31,27	-4,86
	38 258,32	0,88	45 539,80	0,90	-7 281,48	-15,99
Produits d'exploitation	4 440 896,29	101,61	5 098 922,41	101,26	-658 026,12	-12,91
Achats de marchandises						
607046 - ACHAT OBJET BOUTIQUE	130 502,98	2,99	140 234,64	2,79	-9 731,66	-6,94
	130 502,98	2,99	140 234,64	2,79	-9 731,66	-6,94
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
601100 - ACHATS MAT.1ERES	10 392,00	0,24			10 392,00	
	10 392,00	0,24			10 392,00	
Variation de stock de matières premières						
603110 - VARIATION STOCK MAT 1ERE	4 097,03	0,09	-2 737,03	-0,05	6 834,06	-249,69
603220 - VARIATION STOCK MARCHAN	1 328,56	0,03	793,37	0,02	535,19	67,46
	5 425,59	0,12	-1 943,66	-0,04	7 369,25	-379,14
Autres achats non stockés et charges externes						
606045 - ACHAT BILLETTERIE	7 370,07	0,17	4 668,92	0,09	2 701,15	57,85
606071 - ACHATS FORGE	1 163,96	0,03	2 300,29	0,05	-1 136,33	-49,40
606073 - ACHATS SELLERIE			2 259,03	0,04	-2 259,03	-100,00
606074 - ACHATS POTERIE	2 000,55	0,05	2 966,60	0,06	-966,05	-32,56
606075 - ACHATS AGRICULTURE	5 764,38	0,13	3 901,04	0,08	1 863,34	47,77
606076 - ACHATS CHARRONNERIE	344,81	0,01	964,11	0,02	-619,30	-64,24
606078 - ACHATS DISTILLERIE ET APIC	3 242,66	0,07	1 911,71	0,04	1 330,95	69,62
606080 - ACHATS CHARBONNIERS	540,00	0,01	780,00	0,02	-240,00	-30,77
606083 - ACHAT ATELIER PATISSERIE	2 061,20	0,05	2 547,59	0,05	-486,39	-19,09

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
606084 - ACHATS BOIS	3 213,62	0,07	2 235,45	0,04	978,17	43,76
606085 - ACHATS LUTHIER			864,82	0,02	-864,82	-100,00
606110 - ELECTRICITE	61 727,24	1,41	68 917,18	1,37	-7 189,94	-10,43
606120 - EAU	35 176,95	0,80	34 481,70	0,68	695,25	2,02
606130 - GAZ DE FRANCE	55 310,36	1,27	73 347,19	1,46	-18 036,83	-24,59
606165 - CARBURANT	4 592,60	0,11	5 372,17	0,11	-779,57	-14,51
606310 - ACHATS PEDA ALSH	2 124,28	0,05	2 628,43	0,05	-504,15	-19,18
606313 - ACHATS CENTRE FORMATIO			560,55	0,01	-560,55	-100,00
606315 - SIGNALTIQUE - EXPO ET DE	23 637,65	0,54	30 538,83	0,61	-6 901,18	-22,60
606320 - PRODUITS ENTRETIEN CVAC	9,12		1 666,25	0,03	-1 657,13	-99,45
606330 - PRODUITS ENTRETIEN MUSE	11 695,62	0,27	9 298,28	0,18	2 397,34	25,78
606340 - PETIT MATERIEL DIVERS	20 515,75	0,47	10 895,50	0,22	9 620,25	88,30
606352 - REPAS CLASSE ENVIRONNE	46 586,59	1,07	50 670,48	1,01	-4 083,89	-8,06
606353 - REPAS ET GOUTER JP	721,06	0,02	3 768,80	0,07	-3 047,74	-80,87
606380 - VETEMENTS DE TRAVAIL ET	12 976,31	0,30	8 978,69	0,18	3 997,62	44,52
606410 - FOURNITURES DE BUREAU	3 775,34	0,09	3 953,43	0,08	-178,09	-4,50
606411 - PHOTOCOPIE ET IMPRESSIO	9 369,50	0,21	11 416,64	0,23	-2 047,14	-17,93
606500 - FOURNITURES ANIMATION	10 928,64	0,25	14 776,98	0,29	-3 848,34	-26,04
606510 - FOURNITURES ANIMATION -	76,18		848,69	0,02	-772,51	-91,02
606810 - AMENAGEMENTS EXTERIEUR	3 671,58	0,08	4 717,22	0,09	-1 045,64	-22,17
606830 - RENOUVELLEMENT CHEPTEL	1 035,00	0,02	1 800,00	0,04	-765,00	-42,50
606840 - SOINS VETERINAIRES	1 163,76	0,03	46,28		1 117,48	NS
606900 - ACHATS DE CIERGES	370,00	0,01	346,80	0,01	23,20	6,69
611200 - SOUS TRAITANCE INFORMAT			610,00	0,01	-610,00	-100,00
611300 - SOUS TRAITANCE JARDIN	38 770,00	0,89	30 625,00	0,61	8 145,00	26,60
611500 - SOUS TRAITANCE AGRICULT	60 774,72	1,39	60 774,72	1,21		
611600 - SOUS TRAITANCE TRAITEUR	-49,13				-49,13	
611650 - S/TRAIT. RESTAURATION OP	153 905,88	3,52	644 595,81	12,80	-490 689,93	-76,12
611655 - SOUS TRAITANCE RESTAURA	75 185,00	1,72			75 185,00	
611660 - LOCATION SALLE OPERAPRI	125,00		34 537,35	0,69	-34 412,35	-99,64
611670 - S/TRAIT.HOTELLERIE OPERA	19 391,89	0,44	38 508,60	0,76	-19 116,71	-49,64
611680 - SEM ECO S/TRAITANCE HOT			2 348,05	0,05	-2 348,05	-100,00
611700 - SOUS TRAITANCE GARDIENN	77 790,64	1,78	72 067,92	1,43	5 722,72	7,94
611800 - SS TRAITANCE TRANSPORT	1 678,93	0,04	2 088,08	0,04	-409,15	-19,59
611900 - SOUS TRAITANCE GENERALE	2 868,21	0,07			2 868,21	
613500 - LOCATIONS MOBILIERES	1 070,13	0,02	702,39	0,01	367,74	52,36
613511 - LOCATION COPIEUR SHARP	711,92	0,02	1 603,16	0,03	-891,24	-55,59
613512 - LOCATION COPIEUR MULTIF	1 096,44	0,03	2 192,88	0,04	-1 096,44	-50,00
613520 - LOC.INSTAL.TELEPHONE.- DL	3 498,40	0,08			3 498,40	
613521 - LOCATION COPIEUR KYOCER	3 190,00	0,07	3 480,00	0,07	-290,00	-8,33
613530 - LOCATION MATERIEL	562,90	0,01	4 979,47	0,10	-4 416,57	-88,70
613535 - LOCATION VEHICULE MENSU	4 921,47	0,11	4 921,44	0,10	0,03	
613536 - LOCATION VEHICULES	2 382,92	0,05	3 117,32	0,06	-734,40	-23,56
615005 - ENTRETIEN ET REPARATION	498,18	0,01	5 205,90	0,10	-4 707,72	-90,43
615015 - ENTRETIEN ET REPARATION	53 071,51	1,21	45 497,28	0,90	7 574,23	16,65
615100 - CONTRATS DE MAINTENANC	29 511,00	0,68	23 994,49	0,48	5 516,51	22,99
615250 - ENTRETIEN ET REPARATION	801,00	0,02	747,00	0,01	54,00	7,23
615510 - ENTRET ET REPARAT VEHIC	228,06	0,01	594,16	0,01	-366,10	-61,62
615530 - ENTRETIEN MAT.DE BUREAU	1 111,00	0,03			1 111,00	
615580 - TRAITEMENT DECHETS	9 295,19	0,21	8 211,40	0,16	1 083,79	13,20
615600 - BLANCHISSERIE	681,01	0,02	861,89	0,02	-180,88	-20,99
616000 - ASSURANCES	43 324,47	0,99	40 341,20	0,80	2 983,27	7,40

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
618110 - DOCUMENTATION ABONNEM	1 498,03	0,03	2 659,63	0,05	-1 161,60	-43,68
618500 - FRAIS COLLOQUES-CONGRE			1 419,29	0,03	-1 419,29	-100,00
621000 - PERSONNEL EXTERIEUR A L'	8 221,23	0,19	11 875,50	0,24	-3 654,27	-30,77
622200 - COMMISSIONS S/VENTES	122,56		66,00		56,56	85,70
622210 - COMMISSIONS TICKETNET	33,00		88,50		-55,50	-62,71
622220 - COMMISSIONS FRANCE BILL			51,67		-51,67	-100,00
622230 - COMMISSIONS DIGITICK			294,25	0,01	-294,25	-100,00
622240 - COMMISSIONS GROUPON	1 504,71	0,03	3 232,91	0,06	-1 728,20	-53,46
622250 - COMMISSIONS VENTE PRIVE			35,84		-35,84	-100,00
622600 - HONORAIRES JURIDIQUES E	50 047,38	1,15	38 931,36	0,77	11 116,02	28,55
622620 - AUTRES HONORAIRES	7 954,69	0,18	8 925,00	0,18	-970,31	-10,87
622700 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTE	5,81				5,81	
622810 - FRAIS D'ANIMATIONS EXTER	95 635,90	2,19	96 455,58	1,92	-819,68	-0,85
622811 - PRESTATIONS D'ANIMATIONS			8 419,00	0,17	-8 419,00	-100,00
623100 - ANNONCES ET INSERTIONS	63 194,70	1,45	80 264,07	1,59	-17 069,37	-21,27
623110 - CATALOGUES IMPRIMES FRA	24 525,27	0,56	30 615,84	0,61	-6 090,57	-19,89
623111 - FRAIS DE COMMUNICATION T	62 168,97	1,42	59 216,19	1,18	2 952,78	4,99
623300 - SALONS ET EXPOSITIONS	30 472,58	0,70	20 648,24	0,41	9 824,34	47,58
623720 - FRAIS SERVICE COMMERCIA	375,00	0,01	440,00	0,01	-65,00	-14,77
623830 - DONS POURBOIRES CADEAU	20,00		595,65	0,01	-575,65	-96,64
624100 - TRANSPORT SUR ACHAT	200,00				200,00	
625100 - REPAS BENEVOLES	9 438,84	0,22	6 670,70	0,13	2 768,14	41,50
625115 - DEPLACEMENT BENEVOLES			2 109,58	0,04	-2 109,58	-100,00
625120 - DEPLACEMENTS SALARIES	4 459,22	0,10	5 294,87	0,11	-835,65	-15,78
625700 - RECEPTIONS	8 243,19	0,19	7 219,64	0,14	1 023,55	14,18
626100 - AFFRANCHISSEMENTS	7 668,81	0,18	7 282,87	0,14	385,94	5,30
626200 - TELEPHONE	15 638,96	0,36	15 829,13	0,31	-190,17	-1,20
627700 - COMMISSIONS SUR TRANSA	5 951,64	0,14	5 789,90	0,11	161,74	2,79
627800 - FRAIS ET SERVICES BANCAI	3 924,24	0,09	4 855,73	0,10	-931,49	-19,18
628100 - COTISATIONS DIVERSES	1 801,89	0,04	1 963,74	0,04	-161,85	-8,24
	1 320 668,14	30,22	1 818 285,84	36,11	-497 617,70	-27,37
Impôts et taxes						
631200 - TAXE APPRENTISSAGE	5 770,44	0,13	6 025,30	0,12	-254,86	-4,23
633300 - FORMATION PROFESSIONNE	19 090,75	0,44	20 125,12	0,40	-1 034,37	-5,14
633400 - EFFORT CONSTRUCTION	5 901,59	0,14	6 162,24	0,12	-260,65	-4,23
635110 - CET	8 630,00	0,20	12 030,00	0,24	-3 400,00	-28,26
635120 - TAXES FONCIERES	775,00	0,02	298,00	0,01	477,00	160,07
635140 - TAXE /VEHICULES SOCIETES	220,00	0,01			220,00	
635800 - TAXE DOUANE ALCOOL	89,00		1 801,00	0,04	-1 712,00	-95,06
637800 - TAXES DIVERSES	249,00	0,01	248,00		1,00	0,40
	40 725,78	0,93	46 689,66	0,93	-5 963,88	-12,77
Salaires et Traitements						
641100 - SALAIRES ET APPOINTEMEN	1 333 742,04	30,52	1 381 979,88	27,45	-48 237,84	-3,49
641200 - CONGES PAYES	-3 646,75	-0,08	-8 810,97	-0,17	5 164,22	-58,61
641210 - PRIME HEURES SUP.	-5 795,85	-0,13	-2 932,71	-0,06	-2 863,14	97,63
641300 - INDEMNITES STAGIAIRES	1 260,00	0,03	1 108,80	0,02	151,20	13,64
641400 - INDEMNITES TRANSACTIONN	-2 587,84	-0,06	-12 592,38	-0,25	10 004,54	-79,45
	1 322 971,60	30,27	1 358 752,62	26,98	-35 781,02	-2,63
Charges sociales						
645100 - COTISATIONS URSSAF	306 424,40	7,01	317 646,51	6,31	-11 222,11	-3,53
645300 - COTISATIONS ARPEGE RETR	81 101,38	1,86	84 664,06	1,68	-3 562,68	-4,21
645320 - COTISATIONS SIMAX PREVO	16 964,53	0,39	17 760,66	0,35	-796,13	-4,48

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
645350 - MUTUELLE MALADIE VOLONT	11 034,04	0,25	11 378,67	0,23	-344,63	-3,03
645500 - CH SOCIALES SUR CONGES	-10 439,68	-0,24	-3 524,38	-0,07	-6 915,30	196,21
645510 - CH.SOC.S/PRIME H.SUP	-2 594,08	-0,06	-1 069,16	-0,02	-1 524,92	142,63
647400 - VERSTS OEUVRES SOCIALES	8 271,30	0,19	12 970,35	0,26	-4 699,05	-36,23
647500 - MEDECINE DU TRAVAIL-PHA	3 975,21	0,09	5 019,80	0,10	-1 044,59	-20,81
648000 - AUTRES CHARGES DE PERS			319,00	0,01	-319,00	-100,00
648300 - FRAIS DE FORMATION	17 629,63	0,40	15 215,00	0,30	2 414,63	15,87
649000 - CICE	-75 966,31	-1,74	-91 857,86	-1,82	15 891,55	-17,30
	356 400,42	8,15	368 522,65	7,32	-12 122,23	-3,29
Amortissements et provisions						
681100 - DOTATIONS AUX AMORTISSE	1 378 746,24	31,55	1 340 022,98	26,61	38 723,26	2,89
681110 - DOTATION AUX AMORT FEDE	44 423,31	1,02	45 064,35	0,89	-641,04	-1,42
681740 - Dotation Aux Creances Douteus	6 398,74	0,15			6 398,74	
	1 429 568,29	32,71	1 385 087,33	27,51	44 480,96	3,21
Autres charges						
651100 - REDEVANCES			90,00		-90,00	-100,00
651600 - DROITS D'AUTEUR ET REPRO	2 675,89	0,06	3 645,46	0,07	-969,57	-26,60
654100 - PERTES/CREANCES IRRECO	2 206,18	0,05	9 266,86	0,18	-7 060,68	-76,19
658000 - CHARGES DIVERSES DE GES	1 264,14	0,03	4 371,12	0,09	-3 106,98	-71,08
	6 146,21	0,14	17 373,44	0,35	-11 227,23	-64,62
Charges d'exploitation	4 622 801,01	105,77	5 133 002,52	101,94	-510 201,51	-9,94
RESULTAT D'EXPLOITATION	-181 904,72	-4,16	-34 080,11	-0,68	-147 824,61	433,76
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
767000 - PRODUIT DES PLACEMENTS	2 782,70	0,06	2 960,08	0,06	-177,38	-5,99
768800 - ECART DE CONVERSION EUR	0,30				0,30	
	2 783,00	0,06	2 960,08	0,06	-177,08	-5,98
Charges financières						
686620 - Dot. prov. dépréc. immob. financ			3 000,00	0,06	-3 000,00	-100,00
			3 000,00	0,06	-3 000,00	-100,00
Résultat financier	2 783,00	0,06	-39,92		2 822,92	NS
RESULTAT COURANT	-179 121,72	-4,10	-34 120,03	-0,68	-145 001,69	424,98
Produits exceptionnels						
771800 - PROD.EXCEPT.S/OP GESTIO	40 379,55	0,92	5 140,00	0,10	35 239,55	685,59
772000 - PRODUITS EXCEPT.SUR EX.A			6 364,60	0,13	-6 364,60	-100,00
	40 379,55	0,92	11 504,60	0,23	28 874,95	250,99
Charges exceptionnelles						
671000 - PENALITES	988,00	0,02			988,00	
671800 - CHARGES EXCEPTIONNELLE	21 500,66	0,49	23 241,98	0,46	-1 741,32	-7,49
672000 - CHARGES SUR EXERCICES A			5 313,11	0,11	-5 313,11	-100,00
	22 488,66	0,51	28 555,09	0,57	-6 066,43	-21,24
Résultat exceptionnel	17 890,89	0,41	-17 050,49	-0,34	34 941,38	-204,93
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices	-800,00	-0,02	-533,00	-0,01	-267,00	50,09
	-800,00	-0,02	-533,00	-0,01	-267,00	50,09
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	-160 430,83	-3,67	-50 637,52	-1,01	-109 793,31	216,82

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2019

Exercice ouvert le	01/01/2018	et clos le	31/12/2018	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					
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				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions					
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%		Bénéfice imposable à 28%	Déficit
		Bénéfice imposable à 15 %	0		235 989
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %		
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	PV à long teme imposables à 0%	PV exonérées art. 238quindecies	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art. 44 septies		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W					
Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X					
D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4					
1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case					
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :					
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :					
G COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité					
Viseur conventionné					
Nom, adresse, téléphone, Télécopie					
- du comptable : SA Grant Thornton Mulhouse					
65 rue Jean Monnet 68200 MULHOUSE					
- du conseil :					
- du CGA ou du viseur conventionné :					
- N° d'agrément :					

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD
2019

H 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)		
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.		Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement			à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6					
			Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements			
1		2	3	4	5	6	7	8	
J 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)									
K 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, 31/12/2018														
Capital souscrit non appelé															(I)		AA		Brut 1					Amortissements, provisions 2					Net 3																														
ACTIF IMMOBILISÉ*		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		Frais d'établissement *												AB							AC																																				
				Frais de développement *												CX							CQ																																				
				Concessions, brevets et droits similaires												AF		56 056					AG		56 056																																		
				Fonds commercial (1)												AH							AI																																				
				Autres immobilisations incorporelles												AJ							AK																																				
				Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles												AL							AM																																				
		IMMOBILISATIONS CORPORELLES		Terrains												AN		836 916					AO		407 821					429 094																													
				Constructions												AP		11 637 221					AQ		5 767 669					5 869 552																													
				Installations techniques, matériel et outillage industriels												AR		126 010					AS		126 010																																		
				Autres immobilisations corporelles												AT		13 387 367					AU		9 217 543					4 169 823																													
				Immobilisations en cours												AV							AW																																				
				Avances et acomptes												AX							AY																																				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence												CS							CT																																				
				Autres participations												CU		3 000					CV		3 000																																		
				Créances rattachées à des participations												BB							BC																																				
				Autres titres immobilisés												BD		25 291					BE							25 291																													
				Prêts												BF							BG																																				
				Autres immobilisations financières*												BH		1 166					BI							1 166																													
		TOTAL (II)															BJ		26 073 029					BK		15 578 101					10 494 927																												
		ACTIF CIRCULANT		STOCKS *		Matières premières, approvisionnements												BL		7 759					BM		7 759																																
En cours de production de biens												BN		1 471					BO		1 471																																						
En cours de production de services												BP							BQ																																								
Produits intermédiaires et finis												BR		86 988					BS		86 988																																						
Marchandises												BT							BU																																								
CRÉANCES				Avances et acomptes versés sur commandes												BV							BW																																				
				Clients et comptes rattachés (3)*												BX		135 226					BY		13 387					121 839																													
				Autres créances (3)												BZ		451 500					CA		451 500																																		
DIVERS				Capital souscrit et appelé, non versé												CB							CC																																				
				Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)												CD							CE																																				
Comptes de régularisation				Disponibilités												CF		799 881					CG		799 881																																		
				Charges constatées d'avance (3)*												CH		25 112					CI		25 112																																		
		TOTAL (III)												CJ		1 507 940					CK		13 387					1 494 552																															
		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		27 580 969							1A		15 591 489					11 989 480																										
Renvois : (1) Dont droit au bail :															(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes															CP		(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	(2 405 952)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(160 430)	
	Subventions d'investissement			DJ	11 827 003	
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	11 328 819	
	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	13 500	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	229 281	
	Dettes fiscales et sociales			DY	268 506	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	124 612	
	Autres dettes			EA	24 080	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	680	
TOTAL (IV)			EC	660 660		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	11 989 480		
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	647 160
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

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

Désignation de l'entreprise : 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	256 497	FB		FC	256 497
	Production vendue	biens *	FD	28 365	FE		FF	28 365
		services *	FG	2 114 975	FH	6 600	FI	2 121 575
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	2 399 838	FK	6 600	FL	2 406 438
	Production stockée*						FM	6 415
	Production immobilisée*						FN	21 153
	Subventions d'exploitation						FO	1 964 015
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	4 615
	Autres produits (1) (11)						FQ	38 258
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 440 896
	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	10 392	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	5 425	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	1 320 668	
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	40 725	
Salaires et traitements*						FY	1 322 971	
Charges sociales (10)						FZ	356 400	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	– dotations aux amortissements*				GA	1 423 169
			– dotations aux provisions*				GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	6 398
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
Autres charges (12)						GE	6 146	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 622 801	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	(181 904)
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	2 782
	Total des produits financiers (V)						GP	2 783
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	2 783
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	(179 121)

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

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	40 379										
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB											
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC											
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	40 379										
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	22 488										
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF											
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG											
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	22 488										
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)												HI	17 890									
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)												HJ										
Impôts sur les bénéfices * (X)												HK	(800)									
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)												HL	4 484 058									
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)												HM	4 644 489									
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)												HN	(160 430)									
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme										HO										
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HY										
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier										IG										
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HP										
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées										HQ										
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées										IH										
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)										IJ										
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)										IK										
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)										HX										
	(9)	Dont transferts de charges										RC										
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)										RD										
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)										A1	4 615									
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)										A2										
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives										A3										
												A4	2 675									
	(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										22 488											
	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion															40 379						
(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	D9		
	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	KR			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			Dont Composants	M3			KS	KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	12 372 559		KW	KX		
		Matériel de transport*					KY	291 929		KZ	LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	133 786		LC	LD		
		Emballages récupérables et divers *					LE			LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH			LI	LJ		
	Avances et acomptes						LK			LL	LM		
	TOTAL III						LN	25 398 424		LO	LP		
	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	25 483 937		0H	0J			
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	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO			LV	56 056		LW	1X		
CORPORELLES	Terrains			IP			LX	836 916		LY	LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ			MA	11 637 221		MB	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	126 010		MK	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers			IU			MM	12 960 456		MN	MO	
		Matériel de transport			IV			MP	291 929		MQ	MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW			MS	134 981		MT	MU	
		Emballages récupérables et divers *			IX			MV			MW	MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY			MZ			NA	NB		
	Avances et acomptes			NC			ND			NE	NF		
	TOTAL III			IY			NG	25 987 515		NH	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ			0U			M7	0W	
		Autres participations			I0			0X	3 000		0Y	0Z	
Autres titres immobilisés			I1			2B	25 291		2C	2D			
Prêts et autres immobilisations financières			I2			2E	1 166		2F	2G			
TOTAL IV			I3			NJ	29 457		NK	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4			0K	26 073 029		0L	0M			

Exercice N clos le : 31/12/2018

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	56 056			PF				PG				PH	56 056		
Terrains				PI	321 497			PJ	86 324			PK				PL	407 821		
Constructions	Sur sol propre			PM	5 216 494			PN	551 174			PO				PQ	5 767 669		
	Sur sol d'autrui			PR				PS				PT				PU			
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PV				PW				PX				PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	126 010			QA				QB				QC	126 010		
Autres	Inst. générales., agencements, aménagement divers			QD	8 007 108			QE	785 409			QF				QG	8 792 517		
	immobilisations corporelles	Matériel de transport			QH	291 929			QI				QJ				QK	291 929	
Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	132 835			QM	261			QN				QO	133 096			
Emballages récupérables et divers			QP				QR				QS				QT				
TOTAL III				QU	14 095 875			QV	1 423 169			QW				QX	15 519 045		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ØN	14 151 932			ØP	1 423 169			ØQ				ØR	15 575 101		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																	
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6					
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1					
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8					
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6					
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4					
Ins. gales, agenc et am. des const.		S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2					
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9					
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7					
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5					
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3					
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1					
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8					
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL							NM							NO			
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV					
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW					Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY					Total général non ventilé (NW-NY)		NZ			
CADRE C																			
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice				Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements				Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à étaler										Z9					Z8				
Primes de remboursement des obligations										SP					SR				

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

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Amortissements sur frais d'établissement annulés

Amortissements sur immobilisations transférées en stocks

CHANGEMENT DE METHODE

		au début de l'exercice	Correction +	Correction -	Total
		A	B	C	A + B - C
Frais d'établissement et de développement					
TOTAL I					
Autres immobilisations incorporelles		56 056			56 056
TOTAL II					
Terrains		321 497			321 497
Constructions	Sur sol propre	5 216 494			5 216 494
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		126 010			126 010
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers	8 007 108			8 007 108
	Matériel de transport	291 929			291 929
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	132 835			132 835
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL III		14 095 875			14 095 875
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		14 151 932			14 151 932
Frais d'émission d'emprunt à étaler					

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

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 obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		02		03		04		05	
		9U	3 000	9V		9W		9X	3 000
		06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	6 988	6U	6 398	6V		6W	13 387
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	9 988	TY	6 398	TZ		UA	16 387
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	9 988	UB	6 398	UC		UD	16 387
	Dont dotations et reprises { – d'exploitation – financières – exceptionnelles		UE	6 398	UF				
		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 ^e 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	133 649		133 649					
	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	76 766		76 766					
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	135 581		135 581					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
		Divers			VP	143 252		143 252					
	Groupe et associés (2)				VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	95 899		95 899					
	Charges constatées d'avance				VS	25 112		25 112					
TOTAUX					VT	613 005		VU	611 839		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	13 500						13 500		
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	229 281		229 281						
Personnel et comptes rattachés				8C	89 809		89 809						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	95 608		95 608						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	10 777		10 777						
	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	72 309		72 309						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J	124 612		124 612						
Groupe et associés (2)				VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	24 080		24 080						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ									
Produits constatés d'avance				8L	680		680						
TOTAUX					VY	660 660		VZ	647 160		13 500		
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 ☐ *

Exercice N, clos le :
31/12/2018

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39–4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	220
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39–4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	220		
	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	988
	Amendes et pénalités	WJ	988	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 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) – imposées au taux de 0 %					I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				{ – Plus–values nettes à court terme – Plus–values soumises au régime des fusions		ZN	
							WN	
							WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)							XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39–I–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 1 208

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

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 % (12,8 % 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				
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC					
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement			X9		Créance dé gagée par le report en arriere de déficit	ZI)	XG	76 766		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2			

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II 237 197

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI		XJ	
		déficit (II moins I)					235 989
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*							
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN		XO	235 989

ASSOCIATION ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

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	2 912 487		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5			
Déficits reportables (différence K4-K5)			K6	2 912 487		
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)			YJ	235 989		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	3 148 476		
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	116 752		
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			

* 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	(2 355 315)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	(50 637)			ZD			
	Prélèvements sur les réserves			0E				ZE			
	TOTAL I			0F	(2 405 952)			ZG	(2 405 952)		
								ZH	(2 405 952)		
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			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance							YT	430 441		
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois				J8	14 691		XQ	17 434		
	— Personnel extérieur à l'entreprise							YU	8 221		
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	155 304		
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV			
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				ES	1 801		ST	709 267		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	1 320 668		
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	8 630		
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers				ZS			9Z	32 095		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	40 725		
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée							YY	258 462		
	— 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	197 963		
DIVERS	— Montant brut des salaires *							0B	1 311 464		
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							0S			
	— 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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies							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 12,8 %	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					Néant	<input checked="" type="checkbox"/>	*
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)							
Origine			Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie						
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)						
	sur 10 ans						
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)						
	TOTAL 1						
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1					
		N-2					
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1					
		N-2					
		N-3					
		N-4					
		N-5					
		N-6					
		N-7					
		N-8					
	N-9						
TOTAL 2							
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.							
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)				<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports			Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL							

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

Désignation de l'entreprise : 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 12,8 % 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 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % 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 <i>bis</i> du CGI) 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					

(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 ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2018 et clos le : 31/12/2018

Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	53
Dont apprentis	YF	1
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	2 406 438
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	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	2 406 438

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	38 258
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	21 153
Subventions d'exploitation reçues	OF	684 836
Variation positive des stocks	OD	989
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	1 000
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	746 237

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	140 894
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	1 303 233
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	1 255
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	6 146
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	1 451 531

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	1 701 144
-----------------------------	-----------------------------	----	-----------

V 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 et 1329-DEF).	SA	1 701 144
--	----	-----------

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), veuillez 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	2 406 438															
Effectifs au sens de la CVAE																			EY	53															
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)																			HX																
Période de référence										GY	0	1	/	0	1	/	2	0	1	8	GZ	3	1	/	1	2	/	2	0	1	8				
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, OQ, 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)



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 3 9 0 8 0 6 9 3 3 0 0 0 1 1

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 numéroté
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)

11

(1)

Néant

X

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2018

N° SIRET

390806933000011

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

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE du 01/01/2018
Adresse Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM au 31/12/2018

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 COQUART Laurent Resp. billetterie boutique				5, rue des Chevaliers 68100 MULHOUSE				
4	MADAME STRAMMIELLO 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 ❹)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)		Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)		TOTAL DES COLONNES 1 à 4	aux véhicules et autres biens (v. notice ❽)		aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❾)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	39 537				39 537				39 537
2	45 359				45 359				45 359
3	33 695				33 695				33 695
4	34 060				34 060				34 060
5	41 915				41 915				41 915
6									
7									
8									
9									
10									
**	194 568				194 568				194 568

**** 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 69 € 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	8 243
Total	8 243

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
– de l'exercice 2018.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	202 811	– de l'exercice 2018.. ⑩	
– de l'exercice précédent ⑩	224 956	– de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire		À UNGERSHEIM , le 02/09/2019	
Signature ,			

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