

Plaquette annuelle

ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

Exercice clos le 31/12/2019

ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

Chemin du Grosswald
BP 71
68190 UNGERSHEIM

Exercice clos le 31/12/2019

Grant Thornton

SAS 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 de gestion	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 (annexe)</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	37

3. Dossier fiscal **43**

COMPTE-RENDU DE TRAVAUX D'EXPERT-COMPTABLE

ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE**Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019, 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	11 229 121
Total des ressources	2 455 878
Résultat net comptable (Excédent)	14 363

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 21/04/2020

Christophe Guyot
Associé

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	56 057	56 057		
Immobilisations corporelles	26 571 791	16 876 718	9 695 073	10 468 470
Immobilisations financières	29 457	3 000	26 457	26 457
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	26 657 305	16 935 775	9 721 530	10 494 928
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)	98 745		98 745	96 219
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	182 406	13 388	169 018	121 839
Autres	455 137		455 137	451 500
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	752 295		752 295	797 532
Caisse	3 983		3 983	2 349
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 492 566	13 388	1 479 179	1 469 440
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	28 412		28 412	25 113
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	28 412		28 412	25 113
TOTAL GENERAL	28 178 284	16 949 163	11 229 121	11 989 480

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

	au 31/12/2019	au 31/12/2018
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	14 363	-160 431
Report à nouveau	-2 566 384	-2 405 953
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	-483 820	-498 184
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement	11 082 273	11 827 003
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	10 598 452	11 328 820
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées	13 500	13 500
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	149 785	229 282
Autres	467 384	417 199
TOTAL DETTES	630 669	659 981
Produits constatés d'avance		680
TOTAL GENERAL	11 229 121	11 989 480

(1) Dont à plus d'un an (a)	13 500
Dont à moins d'un an (a)	617 169
(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 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018
PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Ventes de marchandises	275 002	256 497
Production vendue (biens et services)	2 180 876	2 149 941
Production stockée	802	6 415
Production immobilisée	20 766	21 153
Subventions d'exploitation	1 985 167	1 964 015
Cotisations		
Autres produits	23 494	42 874
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	4 486 107	4 440 896
CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Achats de marchandises	112 152	130 503
Variation des stocks (marchandises)		
Achats d'approvisionnements		10 392
Variation des stocks (approvisionnements)	-1 724	5 426
Autres charges externes	1 253 959	1 320 668
Impôts, taxes et versements assimilés	30 786	40 726
Rémunérations du personnel	1 340 081	1 322 972
Charges sociales	369 728	356 400
Dotations aux amortissements	1 357 673	1 429 568
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	4 253	6 146
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	4 466 909	4 622 801
RESULTAT D'EXPLOITATION	19 198	-181 905
PRODUITS FINANCIERS	1 918	2 783
CHARGES FINANCIERES	10	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 141	40 380
CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 884	22 489
IMPOTS SUR LES BENEFICES		-800
REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS		
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES		
EXCEDENT OU DEFICIT	14 363	-160 431

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	275 002,46	100,00	256 497,43	100,00	18 505,03	7,21
Coût d'achats marchandises vendues	112 151,62	40,78	130 502,98	50,88	-18 351,36	-14,06
MARGE COMMERCIALE	162 850,84	59,22	125 994,45	49,12	36 856,39	29,25
Production vendue	2 180 875,71	88,03	2 149 941,15	88,33	30 934,56	1,44
Production stockée	802,08	0,03	6 415,12	0,26	-5 613,04	-87,50
Production immobilisée	20 765,50	0,84	21 153,38	0,87	-387,88	-1,83
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	2 202 443,29	88,90	2 177 509,65	89,46	24 933,64	1,15
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	2 477 445,75	100,00	2 434 007,08	100,00	43 438,67	1,78
Achats de matières premières et approv.			10 392,00	0,43	-10 392,00	-100,00
Variation de stocks	-1 724,04	-0,07	5 425,59	0,22	-7 149,63	-131,78
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	2 204 167,33	88,97	2 161 692,06	88,81	42 475,27	1,96
MARGE BRUTE GLOBALE	2 367 018,17	95,54	2 287 686,51	93,99	79 331,66	3,47
Autres achats et charges externes	1 253 959,30	50,62	1 320 668,14	54,26	-66 708,84	-5,05
VALEUR AJOUTEE	1 113 058,87	44,93	967 018,37	39,73	146 040,50	15,10
Subventions d'exploitation	1 985 167,21	80,13	1 964 015,15	80,69	21 152,06	1,08
Impôts, taxes et verst assimilés	30 785,87	1,24	40 725,78	1,67	-9 939,91	-24,41
Charges de personnel	1 709 809,27	69,02	1 679 372,02	69,00	30 437,25	1,81
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 357 630,94	54,80	1 210 935,72	49,75	146 695,22	12,11
Reprises s/ charges et Transferts			4 615,74	0,19	-4 615,74	-100,00
Autres produits	23 494,12	0,95	38 258,32	1,57	-14 764,20	-38,59
Dot. amortissements et provisions	1 357 673,37	54,80	1 429 568,29	58,73	-71 894,92	-5,03
Autres charges	4 253,49	0,17	6 146,21	0,25	-1 892,72	-30,79
RESULTAT D'EXPLOITATION	19 198,20	0,77	-181 904,72	-7,47	201 102,92	-110,55
Produits financiers	1 918,18	0,08	2 783,00	0,11	-864,82	-31,08
Charges financières	10,00				10,00	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	21 106,38	0,85	-179 121,72	-7,36	200 228,10	-111,78
Produits exceptionnels	5 140,76	0,21	40 379,55	1,66	-35 238,79	-87,27
Charges exceptionnelles	11 883,85	0,48	22 488,66	0,92	-10 604,81	-47,16
Résultat exceptionnel	-6 743,09	-0,27	17 890,89	0,74	-24 633,98	-137,69
Impôts sur les bénéfices			-800,00	-0,03	800,00	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	14 363,29	0,58	-160 430,83	-6,59	174 794,12	-108,95

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 11 229 121 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 14 363 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 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 31.12.2019 constaté dans les capitaux propres dans un fonds de valorisation du bénévolat à hauteur de 646K€.

Production immobilisée

L'Ecomusée a initié 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.

Stocks

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

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

Autres éléments significatifs

FAITS CARACTERISTIQUES

Le 01/03/2019 est marqué par l'arrivée d'un nouveau Directeur, Monsieur Denis LEROY.

Les équipes ont été restructurées avec la mise en place d'un fonctionnigramme qui débouchera sur un organigramme en 2020.

Fréquentation globale :

Elle a augmenté de 7,15% par rapport à 2018.

La période de Noël a été favorable avec des nouveautés (marché de Noël, couronne de l'avent,...) et nouveau concept des nocturnes d'août (la fête du village).

De plus, l'ECOMUSEE a bénéficié globalement d'une belle météo.

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	12 960 456	584 276		13 544 732
- Matériel de transport	291 930			291 930
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	134 981			134 981
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	25 987 515	584 276		26 571 791
- 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	26 073 029	584 276		26 657 305

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		584 276		584 276
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		584 276		584 276
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 2019 s'élève à 567 116€.

L'impact sur le résultat de l'exercice 2019 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€).

Immobilisations financières

Méthode d'évaluation et justification de la dépréciation (liquidation judiciaire de la société) :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

A la clôture de l'exercice, la dépréciation des titres de la société ECOPARCS est maintenue, la société étant en liquidation judiciaire.

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	407 822	96 151		503 973
- Constructions sur sol propre	5 767 669	551 174		6 318 844
- 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	8 792 518	709 972		9 502 489
- Matériel de transport	291 929			291 929
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	133 097	376		133 473
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	15 519 045	1 357 673		16 876 718
ACTIF IMMOBILISE	15 575 102	1 357 673		16 932 775

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 667 122 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	182 406	180 829	1 577
Autres	455 137	455 137	
Charges constatées d'avance	28 412	28 412	
Total	667 122	664 379	2 743
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FRE A ETABLIR	19 733
Etat - produits à recevoir	1 759
DIVERS PRODUIT A RECEVOIR	46 991
Total	68 483

Autres produits à recevoir

Subvention de fonctionnement en vue de l'animation Noël 2019 : 25 000 euros

Solde subvention d'investissement : 195 000 euros

Solde subvention de fonctionnement : 77 500 euros

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	3 000			3 000
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	13 388			13 388
Total	16 388			16 388
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles				

Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	Ala clôture
Fonds propres sans droit de reprise	370 959				370 959
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves	1 697 241				1 697 241
Report à Nouveau	-2 405 953			160 431	-2 566 384
Excédent ou déficit de l'exercice	-160 431	160 431	14 363		14 363
Situation nette	-498 184	160 431	14 363	160 431	-483 820
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	11 827 003		548 698	1 293 429	11 082 273
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commodat)					
TOTAL	11 328 820	160 431	563 061	1 453 860	10 598 452

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 630 669 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	149 785	149 785		
Dettes fiscales et sociales	313 626	313 626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116 398	116 398		
Autres dettes (**)	37 360	37 360		
Produits constatés d'avance				
Total	630 669	617 169		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	46 061
PROVISION POUR CP	113 998
PROVISION CHARGES SUR CP	45 599
ETAT-CHARGES A PAYER	17 783
ETAT FORMATION	26 590
EFFORT CONSTRUCTION	5 893
Total	255 924

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	28 412		
Total	28 412		

Subventions virées au résultat

Projets	Investissements	Subventions	Durées d'amortissement	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	Quote-part de subvention virée en 2019
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	18 953	18 953	18 953
Entrée construction	2 366 526	2 365 009	20 ans	118 254	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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Total 2008	231 824	207 166	-	-	-	-	-	-
Investissements 2009 tranche 1	81 368	83 450	3 à 5 ans	-	-	-	-	-
Investissements 2009 tranche 2	452 338	520 623	5 ans	77 351	68 285	-	-	-
Total 2009	533 706	604 073	-	77 351	68 285	-	-	-
Investissements Antérieurs 2010	11 361 972	11 513 593	20 ans	575 569	570 097	570 097	570 097	570 097
Investissements 2010	1 057 971	1 028 703	3 à 10 ans	109 843	84 907	84 907	84 907	84 907
Investissements 2011	345 866	367 748	5 à 10 ans	55 384	36 463	19 015	19 015	19 015
Investissements 2012	514 205	484 386	1 à 10 ans	64 768	63 361	55 670	28 707	27 780
Investissements 2013	458 467	458 467	1 à 10 ans	73 374	71 031	59 311	53 416	23 944
Investissements 2014	600 089	600 000	3 à 10 ans	74 805	74 805	74 292	73 780	59 693
Investissements 2015	599 596	600 000	3 à 10 ans	43 123	86 246	86 246	84 760	83 273
Investissements 2016	551 775	550 000	3 à 10 ans	-	40 380	79 041	79 041	78 553
Investissements 2017	550 878	550 000	3 à 10 ans	-	-	38 707	89 062	89 062
Investissements 2018	551 202	550 000	3 à 10 ans	-	-	-	32 378	75 439
Investissements 2019	563 510	548 698	3 à 20 ans	-	-	-	-	17 649
TOTAL	24 066 972	24 085 090	-	1 247 790	1 269 149	1 231 302	1 279 179	1 293 429

Tableau de variation des subventions amortissables

Projets	Solde au 31-12-2018	Subventions constatées en 2019	Diminution	Solde au 31-12-2019
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
Subvention région Invest. 19		300 000		300 000
Subvention département 19		248 698		248 698
TOTAUX	23 536 392	548 698	-	24 085 090

Tableau de variation des subventions non amortissables

Projets	Solde au 31-12-2018	Subventions constatées en 2019	Diminution	Solde au 31-12-2019
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.

Evènements postérieurs à la clôture

Impacts du coronavirus (COVID-19) :

En date du 30 janvier 2020 l'OMS a déclaré l'état d'urgence internationale lié à la santé publique. En raison de l'évolution du COVID-19, la France a annoncé des mesures de confinement en date du 17 mars 2020. Le parc, dont la réouverture était initialement prévue le 4 avril 2020, est resté fermé et ne sera ouvert au public qu'à compter de juillet 2020.

Compte tenu de l'évolution de la situation à la date d'arrêté des comptes, nous ne sommes pas en capacité d'appréhender avec exactitude l'ensemble des éléments pouvant impacter les comptes de l'exercice 2020. Néanmoins malgré les impacts pouvant survenir cela ne devrait pas remettre pas en cause la continuité d'exploitation grâce aux leviers économiques (Activité partielle, report de paiement des échéances fiscales et sociales, 2 prêts PGE souscrits pour un total de 610.000€] mis en oeuvre à ce jour compte tenu des informations disponibles à la date d'arrêté des présents comptes annuels.

Effectif

Effectif moyen du personnel : 52 personnes.

	Effectif Hommes	Effectif Femmes	Effectif Total	Effectif équivalent (Temps plein)
Cadres	3	2	5	5
Employés	15	34	49	49
Ouvriers				
Contrat Emploi Solidarité				
Contrat de Qualification				
Contrat Retour Emploi				
Contrat initiative Emploi				
Total	17	36	53	53

L'association totalise par ailleurs 44 884 heures de bénévolat en 2019.

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	42 819
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	42 819

Les obligations liées aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite ont été évaluées à la date du 31/12/2019 à 42.818,75€.

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 : 0,77%

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

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
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.		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		402 724,16	-402 724,16	-306 573,24
	836 916,15	503 972,72	332 943,43	429 094,35
Constructions				
213100 - CONSTRUCTIONS ECOMUSE	10 140 154,37		10 140 154,37	10 140 154,37
213130 - ABRI FORAIN APEA	677 203,91		677 203,91	677 203,91
213132 - CENTRE DOCUMENTAIRE AP	819 863,02		819 863,02	819 863,02
281310 - AMORT. CENTRE DOC. APPE		679 911,48	-679 911,48	-660 958,04
281313 - AMORT. ABRI FORAIN APPEA		568 854,97	-568 854,97	-543 641,78
281315 - Amortissement construction		5 070 077,20	-5 070 077,20	-4 563 069,48
	11 637 221,30	6 318 843,65	5 318 377,65	5 869 552,00
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	126 195,41		126 195,41	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 31/12/19	Net au 31/12/18
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	932 027,77		932 027,77	863 886,78
218121 - PATRIMOINE TX EN REGIE ET	298 406,36		298 406,36	241 501,59
218122 - TRX STRUCTURELS MISE AU	668 636,22		668 636,22	432 914,45
218123 - TRX STRUCTURELS ACC PM	55 605,99		55 605,99	49 705,99
218124 - TRX STRUCTURELS AD GENE	268 117,93		268 117,93	268 117,93
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	186 054,07		186 054,07	166 879,39
218132 - PAYSAGE	246 856,13		246 856,13	246 856,13
218133 - TRX STRUCTURELS SPECIFI	716 918,50		716 918,50	603 924,04
218134 - FETE	134 019,80		134 019,80	134 019,80
218135 - MEDIATION CELLE MOY STR	400 301,10		400 301,10	397 923,10
218136 - MEDIATION CELLE MOY TEC	143 178,06		143 178,06	112 434,49
218137 - TX STRUC ACCUEIL	25 484,17		25 484,17	25 484,17
218138 - PPP MOY.STRUCT.	15 484,68		15 484,68	15 484,68
218141 - PRODUCTION IMMOBILISEE 2	21 153,38		21 153,38	21 153,38
218142 - PRODUCTION IMMOBILISEE 2	20 765,50		20 765,50	
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	40 432,19
218465 - OBJETS DE COLLECTION	710 668,91		710 668,91	705 918,65
218467 - COLLECTION MAISONS DEM	136 130,56		136 130,56	136 130,56
218468 - STOCK MATERIAUX DE CONS	27 085,13		27 085,13	27 085,13
218600 - OBJET DE COLLECTION APPE	408 142,74		408 142,74	408 142,74
281810 - AMORTISSEMENT INSTALLAT		1 466 247,18	-1 466 247,18	-1 424 332,02
281811 - AMORTISSEMENT EQUIPT AT		9 010,86	-9 010,86	-9 010,86
281813 - AMORT ENTREE		3 411 431,68	-3 411 431,68	-3 293 105,34
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		615 399,52	-615 399,52	-612 116,93
281819 - AMORT PAT MOY TECH		56 753,60	-56 753,60	-49 339,69
281820 - AMMO. MATERIEL DE TRANS		291 929,21	-291 929,21	-291 929,21
281821 - AMORT CENTRE PEDAGOGIQ		81 579,89	-81 579,89	-77 385,46
281822 - AMORT TRX CONSERVATOIR		345 225,16	-345 225,16	-312 262,62
281823 - AMORT REMISE EN ETAT		23 603,22	-23 603,22	-23 603,22
281824 - AMORT SIGNALETIQUE		94 043,83	-94 043,83	-91 015,23
281825 - AMORT HEGENHEIM		545 961,39	-545 961,39	-483 732,29
281826 - AMOR INV CENTRE FORMATI		11 029,69	-11 029,69	-11 029,69
281827 - AMORT INST ET AGT 2011		10 929,56	-10 929,56	-10 929,56
281828 - AMORT SIGNALETIQUE 2011		61 627,60	-61 627,60	-56 505,66
281829 - AMORT 2TR TX CONS		61 958,25	-61 958,25	-54 773,99
281831 - MATERIEL DE BUREAU ET IN		94 111,45	-94 111,45	-93 854,77
281832 - AMMO. PAT TX EN REGIE		148 910,97	-148 910,97	-116 963,64
281833 - AMORT TX ST MISE AUX NOR		227 113,66	-227 113,66	-164 054,62

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
281834 - AMORT TX ST ACC PMR		41 373,72	-41 373,72	-37 994,10
281835 - AMORT TX ST ADM GALES		164 070,57	-164 070,57	-134 584,38
281836 - AMORT TX ST EQ GAUX		99 261,97	-99 261,97	-79 325,04
281837 - AMORTISSEMENT AGT 2012		54 870,25	-54 870,25	-54 035,45
281838 - AMORTISSEMENT CONF BLO		76 413,58	-76 413,58	-66 144,20
281839 - AMORT SALLE HORLOGE		67 447,77	-67 447,77	-57 754,00
281840 - AMORTISS.MOBILIER		39 361,37	-39 361,37	-39 241,87
281841 - AMORT MCONF ARMOIRE EL		47 317,74	-47 317,74	-41 197,71
281842 - AMORT AMENT BILLETTERIE		96 356,47	-96 356,47	-94 730,14
281843 - AMORT TX ST SPECIFIQUE		294 560,81	-294 560,81	-213 193,95
281844 - AMORT MED CELLE MOY ST		240 229,16	-240 229,16	-176 573,89
281846 - AMORTISSEMENT OBJ COLLE		353 702,91	-353 702,91	-309 656,47
281847 - AMORTISSEMENT MAISON D		272 136,70	-272 136,70	-244 923,03
281848 - AMORT STOCK MAT CONSTR		13 542,80	-13 542,80	-12 188,52
281849 - AMORT MED CELLE MOY TEC		96 216,86	-96 216,86	-77 004,76
281851 - AMORT TX ACCUEIL		16 760,42	-16 760,42	-12 143,60
281852 - AMORT PPP MOY STRUCT		11 899,44	-11 899,44	-8 802,50
281853 - AMORT PROD IMMOBILISEE		4 626,29	-4 626,29	-1 229,04
	13 971 643,18	9 927 891,48	4 043 751,70	4 169 823,92
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	26 657 305,16	16 935 775,04	9 721 530,12	10 494 927,61
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
311100 - STOCK MAT 1ERE POTERIE	1 798,28		1 798,28	
322100 - STOCK CONSOMMABLE	7 685,29		7 685,29	7 759,53
	9 483,57		9 483,57	7 759,53
En cours de production de biens				
331100 - STOCK EN COURS POTERIE	4 583,50		4 583,50	1 471,09
	4 583,50		4 583,50	1 471,09
Produits intermédiaires et finis				
355000 - Stocks de produits finis	83 911,64		83 911,64	82 307,22
355100 - STOCK POTERIE	766,25		766,25	4 681,00
	84 677,89		84 677,89	86 988,22
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000 - CLIENT	159 564,98		159 564,98	83 992,36
411110 - CLIENTS	1 531,25		1 531,25	
416000 - CLIENTS DOUTEUX	1 577,00		1 577,00	1 577,00
418100 - CLIENTS FRE A ETABLIR	19 732,87		19 732,87	49 657,61

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
491000 - CLIENT DOUTEUX		13 387,68	-13 387,68	-13 387,68
	182 406,10	13 387,68	169 018,42	121 839,29
Autres créances				
404712 - RETENUE DE GARANTIE HUG	1 537,56		1 537,56	1 537,56
409800 - FOURN.AVOIRS A RECEVOIR				3 013,09
427000 - Personnel - oppositions	32,56		32,56	
437060 - AUDIENS	898,97		898,97	
441000 - SUBVENTION INVEST A RECE	195 000,00		195 000,00	118 252,47
441120 - SUBV FONCTIONNEMENT A R	102 500,00		102 500,00	25 000,00
444000 - ETAT IMPOT SUR LES BENEFI	800,00		800,00	800,00
444100 - CICE	0,31		0,31	75 966,31
445620 - TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO	14 070,06		14 070,06	42 706,78
445660 - TVA DEDUCTIBLE S/Biens et s	28 578,22		28 578,22	46 108,48
445670 - CREDIT TVA A REPORTER	1 972,00		1 972,00	38 622,00
445716 - TVA COLLECTEE 20 %	4 382,83		4 382,83	1 347,68
445773 - DEMANDE DE REMBT TVA A	50 000,00		50 000,00	
445830 - TVA SUR FRE NON PARVENU	5 590,55		5 590,55	5 901,92
445860 - TVA sur factures non parvenues	1 023,75		1 023,75	894,90
448700 - Etat - produits à recevoir	1 759,00		1 759,00	
468700 - DIVERS PRODUIT A RECEVOI	46 991,37		46 991,37	91 349,08
	455 137,18		455 137,18	451 500,27
Divers				
Disponibilités				
511000 - VIREMENT	60,00		60,00	
511100 - REMISE ESPECES	32 259,68		32 259,68	21 388,07
511200 - REMISE CHEQUES	97,60		97,60	1 906,10
511300 - REMISE CB	4 659,78		4 659,78	
511400 - REMISE CHQ VACANCES	3 842,00		3 842,00	4 943,90
511510 - CADO CULTURE	265,00		265,00	80,00
511520 - VITRINES DE MULHOUSE	63,00		63,00	90,00
511530 - CONTRE MARQUE FNAC	2 016,00		2 016,00	
512103 - BP 70192493029	161 820,82		161 820,82	98 032,99
512107 - LIVRET ASSOCIATIF BP	78 653,82		78 653,82	78 068,32
512111 - LIVRET ASSOCIATIF SOLIDAI	82 383,17		82 383,17	81 891,82
512112 - LIVRET ASSOCIATIF PLUS	206 058,10		206 058,10	275 306,86
512510 - CREDIT AGRICOLE FONCTIO	16 318,02		16 318,02	166 717,61
512520 - CREDIT AGRICOLE INVESTIS	163 798,13		163 798,13	69 106,73
530100 - CAISSE AEA	3 983,03		3 983,03	2 349,40
	756 278,15		756 278,15	799 881,80
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATEES D'A	28 412,46		28 412,46	25 112,52
	28 412,46		28 412,46	25 112,52
ACTIF CIRCULANT	1 520 978,85	13 387,68	1 507 591,17	1 494 552,72
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	28 178 284,01	16 949 162,72	11 229 121,29	11 989 480,33

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
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	-2 566 383,80	-2 405 952,97
	-2 566 383,80	-2 405 952,97
RESULTAT DE L'EXERCICE	14 363,29	-160 430,83
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 31/12/19	Net au 31/12/18
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	250 000,00
138987 - SUBV.REGION 2018	300 000,00	300 000,00
138988 - SUBV. REGION 2019	300 000,00	
138989 - SUBV.CONS.DEPT 2019	248 698,00	
139110 - AMORT SUBV INV ETAT APPEA	-505 125,80	-454 613,22
139130 - AMORT SUBV INVEST DEPART APPEA	-1 039 481,20	-935 533,08
139140 - AMORT FEDER SUBV INVEST APPEA	-216 213,30	-194 591,97
139170 - AMORT SUBV INVEST ORG PR APPEA	-72 117,90	-64 906,11
139214 - AMORT ENTREE	-3 551 224,56	-3 432 970,15
139220 - SUBV. ABRI FORRAIN AMORT. APPEA	-549 976,91	-523 168,80
139222 - AMORT SUB DEPT VILLAGE	-552 649,54	-549 668,77
139260 - AMORT SUBV. CENTRE DOC. APPEA	-500 571,98	-481 618,54
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	-3 838 224,90	-3 454 402,41
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	-338 320,17	-319 305,48
139872 - AMORT INVEST 2012	-413 750,81	-385 970,75
139873 - AMORT SUBV 2013	-366 680,24	-342 735,97
139874 - AMORT SUBV 2014	-394 776,77	-335 084,03
139875 - AMORT SUBV 2015	-383 648,29	-300 374,98
139876 - AMORT SUBV 2016	-277 014,31	-198 461,36
139877 - AMORT SUBV 2017	-216 832,25	-127 769,86
139878 - AMORT SUBV. 2018	-107 816,72	-32 377,97
139879 - AMORT SUBV. 2019	-17 649,36	
139971 - AMORT SUBVENTION 2010	-949 577,45	-864 670,30
	11 082 272,57	11 827 003,28
FONDS PROPRES	10 598 452,12	11 328 819,54
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
165100 - DEPOTS	13 500,00	13 500,00
	13 500,00	13 500,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	103 724,24	177 485,92
408100 - FOURN FACTURES NON PARVENUES	46 060,82	51 795,71
	149 785,06	229 281,63
Dettes fiscales et sociales		
421100 - REMBOURSEMENT CPAM	6 307,95	
428200 - PROVISION POUR CP	113 998,21	89 809,76
431051 - COTISATION URSSAF	52 339,56	49 073,00
437052 - AXA SIMAX PREVOYANCE	4 963,27	4 396,52
437053 - AG2R REUNICA RETRAITE	8 087,45	11 115,49
437061 - AXA SIMAX SANTE	5 806,94	4 080,85
438200 - PROVISION CHARGES SUR CP	45 599,28	26 942,93
442100 - PRLV A LA SOURCE	1 702,54	
445200 - TVA DUE INTRACOMM	0,10	
445713 - TVA COLLECTEE 5.5%	1 021,04	724,60
445715 - TVA COLLECTEE 10 %	18 541,50	3 216,67
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	3 270,04	5 114,33
448600 - ETAT-CHARGES A PAYER	17 783,00	37 729,00
448620 - ETAT FORMATION	26 589,94	22 908,90
448630 - ETAT TAXE APPRENTISSAGE		5 770,44
448640 - EFFORT CONSTRUCTION	5 893,18	5 901,59
	313 626,00	268 506,08
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
404000 - FOURNISSEURS INVESTISSEMENT	111 977,45	120 191,94
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
	116 398,17	124 612,66
Autres dettes		
411200 - ACOMPTE CLIENT	37 012,00	7 958,00
411210 - ACOMPTE CLIENTS-CF 2016-TVA 10%		15 774,47
467201 - PLAN DE SAUVEGARDE	347,94	347,94
	37 359,94	24 080,41
Produits constatés d'avance		
487000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		680,01
		680,01
DETTES	630 669,17	660 660,79
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	11 229 121,29	11 989 480,33

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
707434 - VENTE GRANDE BOUTIQUE 2	192 780,53	4,34	191 839,49	4,39	941,04	0,49
707435 - VENTE GRANDE BOUTIQUE 5.	82 221,93	1,85	64 657,94	1,48	17 563,99	27,16
	275 002,46	6,19	256 497,43	5,87	18 505,03	7,21
Production vendue						
701000 - RESTAURATION HEGENHEIM			28 365,89	0,65	-28 365,89	-100,00
706100 - Billetterie individuelle	1 085 278,55	24,44	1 036 028,54	23,71	49 250,01	4,75
706103 - FRAIS D'ENVOI	1,00		38,50		-37,50	-97,40
706105 - PREVENTE	97 296,03	2,19	77 220,04	1,77	20 075,99	26,00
706106 - BILLETTERIE TICKENET			196,36		-196,36	-100,00
706108 - BILLETTERIE DIGITICK	15 280,10	0,34			15 280,10	
706109 - BILLETTERIE GROUPON	2 277,85	0,05	5 672,00	0,13	-3 394,15	-59,84
706117 - BOUTIQUE BON KDO	-433,72	-0,01			-433,72	
706130 - VENTE PASS MUSEE	40 151,11	0,90	36 357,92	0,83	3 793,19	10,43
706131 - INDEMNISATION PASS MUSE	30 038,65	0,68	71 407,09	1,63	-41 368,44	-57,93
706145 - "BILLETTERIE 1	1 337,00	0,03	2 135,73	0,05	-798,73	-37,40
706150 - PRESTATION GROUPE MUSE	162 869,82	3,67	158 810,70	3,63	4 059,12	2,56
706151 - RESTAURATION GROUPE 10	164 828,20	3,71	177 108,31	4,05	-12 280,11	-6,93
706152 - RESTAURATION GROUPE 20	31 218,35	0,70	55 384,89	1,27	-24 166,54	-43,63
706153 - PRESTATION HOTELLERIE	16 707,25	0,38	17 212,08	0,39	-504,83	-2,93
706154 - TAXE SEJOUR	246,28	0,01	408,90	0,01	-162,62	-39,77
706155 - LOCATION DE SALLE	55 968,85	1,26	40 336,70	0,92	15 632,15	38,75
706350 - ACCUEILS LOISIRS S/HEBER			47 808,18	1,09	-47 808,18	-100,00
706353 - CLASSE ENVIRONNEMENT-S	130 269,08	2,93	111 821,28	2,56	18 447,80	16,50
706355 - ALSH-BONS CAF	48 634,87	1,10	544,00	0,01	48 090,87	NS
706356 - "JOURNEE PEDAGOGIQUE (A	151 027,81	3,40	148 436,62	3,40	2 591,19	1,75
706357 - ANNIVERSAIRE	7 470,46	0,17	7 361,40	0,17	109,06	1,48
706358 - FORMATION	8 783,38	0,20	7 516,64	0,17	1 266,74	16,85
706359 - VISITE LIBRE	33 561,32	0,76	39 927,32	0,91	-6 366,00	-15,94
706410 - RESTAURATION AMBULANTE			2 265,37	0,05	-2 265,37	-100,00
706660 - AUTRES RECETTES VIE ASS	1 912,97	0,04	3 518,33	0,08	-1 605,36	-45,63
706760 - RECETTES POTERIE	30,00		457,50	0,01	-427,50	-93,44
706780 - RECETTES AGRICULTURE	145,45		945,46	0,02	-800,01	-84,62
706790 - RECETTES TOURNAGE S/SIT	900,00	0,02			900,00	
706840 - Redevance Sem Ecoparcs			381,41	0,01	-381,41	-100,00
706841 - Redevance Hegenh.Couronne			1 119,16	0,03	-1 119,16	-100,00
706842 - Redevance Operaprince			14 152,91	0,32	-14 152,91	-100,00
706860 - Refact. charges 20% Csa			16 532,54	0,38	-16 532,54	-100,00
706870 - Refact charges Sem Ecoparcs			2 539,51	0,06	-2 539,51	-100,00
706871 - Refact charges Operaprince	53 970,37	1,22	18 070,76	0,41	35 899,61	198,66
706882 - Refact. charges fed.arboriculteur	999,96	0,02	999,96	0,02		
706953 - REFACT. CHARGES OPERAP			6 600,00	0,15	-6 600,00	-100,00
706955 - REFACT. PRESTATION TRAIT	6 392,61	0,14			6 392,61	
708304 - LOYER+CHARGES OPERAPRI	43 045,99	0,97	18 000,00	0,41	25 045,99	139,14
708315 - PENSION CHEVAL	133,34				133,34	
708800 - AUTRES PROD.DES ACTIVITE	3 000,00	0,07			3 000,00	
709600 - REMISE PRESTATIONS GROU	-9 026,22	-0,20	-2 326,23	-0,05	-6 699,99	288,02
709601 - REMISE PRESTATION GROUP	-3 102,85	-0,07	-3 086,43	-0,07	-16,42	0,53
709602 - REMISE PRESTATION GROUP	-338,15	-0,01	-328,19	-0,01	-9,96	3,03
	2 180 875,71	49,11	2 149 941,15	49,19	30 934,56	1,44
Production stockée						
713100 - Stock Produits Finis	-2 310,33	-0,05	5 742,08	0,13	-8 052,41	-140,24

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
713310 - PRODUCTION EN COURS ST	3 112,41	0,07	673,04	0,02	2 439,37	362,44
	802,08	0,02	6 415,12	0,15	-5 613,04	-87,50
Production immobilisée						
722000 - Production immobilisée corporell	20 765,50	0,47	21 153,38	0,48	-387,88	-1,83
	20 765,50	0,47	21 153,38	0,48	-387,88	-1,83
Subventions d'exploitation						
741122 - SUBV. FOND. PATRIMOINE SE	31 987,68	0,72			31 987,68	
741123 - FONDATION ALLIANCE	15 000,00	0,34			15 000,00	
741400 - SUBVENTIONS DIVERSES	2 080,00	0,05	2 184,00	0,05	-104,00	-4,76
741500 - SUBV DEPT FRAIS DE FONCT	400 000,00	9,01	400 000,00	9,15		
741510 - SUBV.REGION FONCT.	205 000,00	4,62	205 000,00	4,69		
741511 - SUBV.DPT EDUC.NAT.ENVIRO	26 600,00	0,60	26 600,00	0,61		
741520 - SUBVENTION CAF	8 538,60	0,19	16 088,75	0,37	-7 550,15	-46,93
741530 - SUBV.ETAT AIDES A EMPLOI	2 532,22	0,06	34 963,43	0,80	-32 431,21	-92,76
749000 - Amort Subvention	1 293 428,71	29,12	1 279 178,97	29,27	14 249,74	1,11
	1 985 167,21	44,70	1 964 015,15	44,94	21 152,06	1,08
Reprises et Transferts de charge						
791240 - TRANSFERT CHARGES			1 000,00	0,02	-1 000,00	-100,00
791241 - TRANSFERT CH DE PERSON			3 615,74	0,08	-3 615,74	-100,00
			4 615,74	0,11	-4 615,74	-100,00
Cotisations						
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS DE GESTI	232,15	0,01	887,25	0,02	-655,10	-73,83
758100 - MECENNAT	11 830,00	0,27	22 890,00	0,52	-11 060,00	-48,32
758200 - DONS DIVERS	1 210,00	0,03	4 025,00	0,09	-2 815,00	-69,94
758350 - DONS CHAPELLE	1 068,85	0,02	135,86		932,99	686,73
758470 - DON DISTILLERIE	8 429,60	0,19	9 707,60	0,22	-1 278,00	-13,16
758600 - REDEVANCE SOTOCO	723,52	0,02	612,61	0,01	110,91	18,10
	23 494,12	0,53	38 258,32	0,88	-14 764,20	-38,59
Produits d'exploitation	4 486 107,08	101,01	4 440 896,29	101,61	45 210,79	1,02
Achats de marchandises						
607046 - ACHAT OBJET BOUTIQUE	112 151,62	2,53	130 502,98	2,99	-18 351,36	-14,06
	112 151,62	2,53	130 502,98	2,99	-18 351,36	-14,06
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
601100 - ACHATS MAT.1ERES			10 392,00	0,24	-10 392,00	-100,00
			10 392,00	0,24	-10 392,00	-100,00
Variation de stock de matières premières						
603110 - VARIATION STOCK MAT 1ERE	-1 798,28	-0,04	4 097,03	0,09	-5 895,31	-143,89
603220 - VARIATION STOCK MARCHAN	74,24		1 328,56	0,03	-1 254,32	-94,41
	-1 724,04	-0,04	5 425,59	0,12	-7 149,63	-131,78
Autres achats non stockés et charges externes						
606015 - ACHATS ET EQUIPEMENTS E	9 276,45	0,21			9 276,45	
606045 - ACHAT BILLETTERIE	5 262,00	0,12	7 370,07	0,17	-2 108,07	-28,60
606060 - ACHATS ET FOURNITURES DI	24,20				24,20	
606071 - ACHATS FORGE	1 103,87	0,02	1 163,96	0,03	-60,09	-5,16
606074 - ACHATS POTERIE	2 422,72	0,05	2 000,55	0,05	422,17	21,10
606075 - ACHATS AGRICULTURE	6 964,62	0,16	5 764,38	0,13	1 200,24	20,82
606076 - ACHATS CHARRONNERIE	2 539,80	0,06	344,81	0,01	2 194,99	636,58
606078 - ACHATS DISTILLERIE ET APIC	3 106,53	0,07	3 242,66	0,07	-136,13	-4,20
606080 - ACHATS CHARBONNIERS			540,00	0,01	-540,00	-100,00
606083 - ACHAT ATELIER PATISSERIE	2 708,33	0,06	2 061,20	0,05	647,13	31,40

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
606084 - ACHATS BOIS	5 615,47	0,13	3 213,62	0,07	2 401,85	74,74
606110 - ELECTRICITE	59 369,75	1,34	61 727,24	1,41	-2 357,49	-3,82
606120 - EAU	27 094,63	0,61	35 176,95	0,80	-8 082,32	-22,98
606130 - GAZ DE FRANCE	67 640,00	1,52	55 310,36	1,27	12 329,64	22,29
606140 - FIOUL	2 245,83	0,05			2 245,83	
606165 - CARBURANT	2 199,93	0,05	4 592,60	0,11	-2 392,67	-52,10
606300 - PETIT EQUIPT ACCESSOIRES	5 824,90	0,13			5 824,90	
606310 - ACHATS PEDA ALSH	524,04	0,01	2 124,28	0,05	-1 600,24	-75,33
606315 - SIGNALETIQUE - EXPO ET DE	3 250,55	0,07	23 637,65	0,54	-20 387,10	-86,25
606320 - PRODUITS ENTRETIEN CVAC			9,12		-9,12	-100,00
606330 - PRODUITS ENTRETIEN MUSE	14 285,18	0,32	11 695,62	0,27	2 589,56	22,14
606340 - PETIT MATERIEL DIVERS	13 085,57	0,29	20 515,75	0,47	-7 430,18	-36,22
606352 - REPAS CLASSE ENVIRONNE	33 921,17	0,76	46 586,59	1,07	-12 665,42	-27,19
606353 - REPAS ET GOUTER JP			721,06	0,02	-721,06	-100,00
606380 - VETEMENTS DE TRAVAIL ET	7 602,15	0,17	12 976,31	0,30	-5 374,16	-41,42
606410 - FOURNITURES DE BUREAU	4 620,91	0,10	3 775,34	0,09	845,57	22,40
606411 - PHOTOCOPIE ET IMPRESSIO	2 415,47	0,05	9 369,50	0,21	-6 954,03	-74,22
606445 - FOURNITURES LOGICIEL	238,62	0,01			238,62	
606500 - FOURNITURES ANIMATION	15 658,79	0,35	10 928,64	0,25	4 730,15	43,28
606510 - FOURNITURES ANIMATION -	1 465,37	0,03	76,18		1 389,19	NS
606810 - AMENAGEMENTS EXTERIEUR	7 194,54	0,16	3 671,58	0,08	3 522,96	95,95
606820 - AMENAGEMENTS EXTERIEUR	6,54				6,54	
606830 - RENOUVELLEMENT CHEPTTEL	5 019,50	0,11	1 035,00	0,02	3 984,50	384,98
606840 - SOINS VETERINAIRES	852,42	0,02	1 163,76	0,03	-311,34	-26,75
606900 - ACHATS DE CIERGES	652,80	0,01	370,00	0,01	282,80	76,43
611300 - SOUS TRAITANCE JARDIN	25 000,00	0,56	38 770,00	0,89	-13 770,00	-35,52
611500 - SOUS TRAITANCE AGRICULT	61 419,72	1,38	60 774,72	1,39	645,00	1,06
611600 - SOUS TRAITANCE TRAITEUR			-49,13		49,13	-100,00
611650 - S/TRAIT. RESTAURATION OP	150 559,49	3,39	153 905,88	3,52	-3 346,39	-2,17
611655 - SOUS TRAITANCE RESTAURA	44 773,99	1,01	75 185,00	1,72	-30 411,01	-40,45
611660 - LOCATION SALLE OPERAPRI			125,00		-125,00	-100,00
611670 - S/TRAIT.HOTELLERIE OPERA	17 385,19	0,39	19 391,89	0,44	-2 006,70	-10,35
611700 - SOUS TRAITANCE GARDIENN	80 858,99	1,82	77 790,64	1,78	3 068,35	3,94
611800 - SS TRAITANCE TRANSPORT	1 756,82	0,04	1 678,93	0,04	77,89	4,64
611900 - SOUS TRAITANCE GENERALE	460,65	0,01	2 868,21	0,07	-2 407,56	-83,94
613210 - LOCATION TENTE	89,14				89,14	
613500 - LOCATIONS MOBILIERES			1 070,13	0,02	-1 070,13	-100,00
613511 - LOCATION COPIEUR SHARP	711,92	0,02	711,92	0,02		
613512 - LOCATION COPIEUR MULTIF	1 096,48	0,02	1 096,44	0,03	0,04	
613520 - LOC.INSTAL.TELEPHONE.- DL	8 668,32	0,20	3 498,40	0,08	5 169,92	147,78
613521 - LOCATION COPIEUR KYOCER			3 190,00	0,07	-3 190,00	-100,00
613530 - LOCATION MATERIEL	10 368,08	0,23	562,90	0,01	9 805,18	NS
613535 - LOCATION VEHICULE MENSU	4 921,44	0,11	4 921,47	0,11	-0,03	
613536 - LOCATION VEHICULES	1 603,01	0,04	2 382,92	0,05	-779,91	-32,73
615005 - ENTRETIEN ET REPARATION	367,61	0,01	498,18	0,01	-130,57	-26,21
615015 - ENTRETIEN ET REPARATION	57 006,82	1,28	53 071,51	1,21	3 935,31	7,42
615100 - CONTRATS DE MAINTENANC	23 672,81	0,53	29 511,00	0,68	-5 838,19	-19,78
615250 - ENTRETIEN ET REPARATION	823,39	0,02	801,00	0,02	22,39	2,80
615510 - ENTRET ET REPARAT VEHIC	1 349,79	0,03	228,06	0,01	1 121,73	491,86
615530 - ENTRETIEN MAT.DE BUREAU	10 411,30	0,23	1 111,00	0,03	9 300,30	837,11
615560 - ENTRETIEN TELEPHONE	1 732,35	0,04			1 732,35	
615580 - TRAITEMENT DECHETS	16 348,72	0,37	9 295,19	0,21	7 053,53	75,88

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
615600 - BLANCHISSERIE	611,24	0,01	681,01	0,02	-69,77	-10,25
616000 - ASSURANCES	44 792,95	1,01	43 324,47	0,99	1 468,48	3,39
618110 - DOCUMENTATION ABONNEM	1 111,97	0,03	1 498,03	0,03	-386,06	-25,77
621000 - PERSONNEL EXTERIEUR A L'	1 717,04	0,04	8 221,23	0,19	-6 504,19	-79,11
622200 - COMMISSIONS S/VENTES	23 169,64	0,52	122,56		23 047,08	NS
622210 - COMMISSIONS TICKETNET			33,00		-33,00	-100,00
622230 - COMMISSIONS DIGITICK	1 426,00	0,03			1 426,00	
622240 - COMMISSIONS GROUPON	2 675,51	0,06	1 504,71	0,03	1 170,80	77,81
622242 - COMMISSIONS BOOKING	97,04				97,04	
622243 - COMMISSIONS TRIPADVISOR	32,68				32,68	
622244 - COMMISSIONS TIQETS	69,09				69,09	
622260 - COMMISSIONS ANCV	1 821,55	0,04			1 821,55	
622600 - HONORAIRES JURIDIQUES E	34 964,33	0,79	50 047,38	1,15	-15 083,05	-30,14
622610 - HONORAIRES D'ETUDE DE D	2 900,00	0,07			2 900,00	
622620 - AUTRES HONORAIRES	14 244,82	0,32	7 954,69	0,18	6 290,13	79,07
622700 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTE			5,81		-5,81	-100,00
622810 - FRAIS D'ANIMATIONS EXTER	19 664,43	0,44	95 635,90	2,19	-75 971,47	-79,44
622811 - PRESTATIONS D'ANIMATIONS	12 374,63	0,28			12 374,63	
622830 - SORTIE DES MEMBRES	2 019,42	0,05			2 019,42	
623100 - ANNONCES ET INSERTIONS	56 360,33	1,27	63 194,70	1,45	-6 834,37	-10,81
623110 - CATALOGUES IMPRIMES FRA	21 597,62	0,49	24 525,27	0,56	-2 927,65	-11,94
623111 - FRAIS DE COMMUNICATION T	79 510,58	1,79	62 168,97	1,42	17 341,61	27,89
623300 - SALONS ET EXPOSITIONS	10 325,00	0,23	30 472,58	0,70	-20 147,58	-66,12
623400 - INVITATION PRESSE	98,45				98,45	
623600 - IMPRIMES BROCHURES ET C	4 085,53	0,09			4 085,53	
623720 - FRAIS SERVICE COMMERCIA	5 482,58	0,12	375,00	0,01	5 107,58	NS
623830 - DONS POURBOIRES CADEAU	3 742,50	0,08	20,00		3 722,50	NS
624100 - TRANSPORT SUR ACHAT	600,00	0,01	200,00		400,00	200,00
625100 - REPAS BENEVOLES	9 422,44	0,21	9 438,84	0,22	-16,40	-0,17
625115 - DEPLACEMENT BENEVOLES	2 276,34	0,05			2 276,34	
625120 - DEPLACEMENTS SALARIES	8 896,82	0,20	4 459,22	0,10	4 437,60	99,52
625125 - REPAS SALARIE	1 763,27	0,04			1 763,27	
625650 - RECEPTION CA ASSEMBLEE	654,58	0,01			654,58	
625700 - RECEPTIONS	12 565,11	0,28	8 243,19	0,19	4 321,92	52,43
626100 - AFFRANCHISSEMENTS	6 228,31	0,14	7 668,81	0,18	-1 440,50	-18,78
626200 - TELEPHONE	17 411,23	0,39	15 638,96	0,36	1 772,27	11,33
627700 - COMMISSIONS SUR TRANSA	6 742,46	0,15	5 951,64	0,14	790,82	13,29
627800 - FRAIS ET SERVICES BANCAI	3 198,37	0,07	3 924,24	0,09	-725,87	-18,50
628100 - COTISATIONS DIVERSES	3 726,76	0,08	1 801,89	0,04	1 924,87	106,83
	1 253 959,30	28,24	1 320 668,14	30,22	-66 708,84	-5,05
Impôts et taxes						
631200 - TAXE APPRENTISSAGE			5 770,44	0,13	-5 770,44	-100,00
633300 - FORMATION PROFESSIONNE	22 158,28	0,50	19 090,75	0,44	3 067,53	16,07
633400 - EFFORT CONSTRUCTION	5 892,59	0,13	5 901,59	0,14	-9,00	-0,15
635110 - CET	12 508,00	0,28	8 630,00	0,20	3 878,00	44,94
635120 - TAXES FONCIERES	-11 887,00	-0,27	775,00	0,02	-12 662,00	NS
635140 - IFA	220,00		220,00	0,01		
635800 - TAXE DOUANE ALCOOL	1 642,00	0,04	89,00		1 553,00	NS
637800 - TAXES DIVERSES	252,00	0,01	249,00	0,01	3,00	1,20
	30 785,87	0,69	40 725,78	0,93	-9 939,91	-24,41
Salaires et Traitements						
641100 - SALAIRES ET APPOINTEMEN	1 309 390,10	29,48	1 333 742,04	30,52	-24 351,94	-1,83

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
641200 - CONGES PAYES	24 188,45	0,54	-3 646,75	-0,08	27 835,20	-763,29
641210 - PRIME HEURES SUP.			-5 795,85	-0,13	5 795,85	-100,00
641300 - INDEMNITES STAGIAIRES			1 260,00	0,03	-1 260,00	-100,00
641305 - INDEMNITE RETRAITE	4 035,75	0,09			4 035,75	
641400 - INDEMNITES TRANSACTIONN	2 467,17	0,06	-2 587,84	-0,06	5 055,01	-195,34
	1 340 081,47	30,17	1 322 971,60	30,27	17 109,87	1,29
Charges sociales						
645100 - COTISATIONS URSSAF	258 685,42	5,82	306 424,40	7,01	-47 738,98	-15,58
645300 - COTISATIONS ARPEGE RETR	47 838,43	1,08	81 101,38	1,86	-33 262,95	-41,01
645320 - COTISATIONS SIMAX PREVO	16 788,83	0,38	16 964,53	0,39	-175,70	-1,04
645350 - MUTUELLE MALADIE VOLONT	9 682,40	0,22	11 034,04	0,25	-1 351,64	-12,25
645500 - CH SOCIALES SUR CONGES	18 656,35	0,42	-10 439,68	-0,24	29 096,03	-278,71
645510 - CH.SOC.S/PRIME H.SUP			-2 594,08	-0,06	2 594,08	-100,00
647400 - VERSTS OEUVRES SOCIALES			8 271,30	0,19	-8 271,30	-100,00
647500 - MEDECINE DU TRAVAIL-PHA	5 578,67	0,13	3 975,21	0,09	1 603,46	40,34
648000 - AUTRES CHARGES DE PERS	1 262,70	0,03			1 262,70	
648300 - FRAIS DE FORMATION	11 235,00	0,25	17 629,63	0,40	-6 394,63	-36,27
649000 - CICE			-75 966,31	-1,74	75 966,31	-100,00
	369 727,80	8,33	356 400,42	8,15	13 327,38	3,74
Amortissements et provisions						
681100 - DOTATIONS AUX AMORTISSE	1 313 250,06	29,57	1 378 746,24	31,55	-65 496,18	-4,75
681110 - DOTATION AUX AMORT FEDE	44 423,31	1,00	44 423,31	1,02		
681740 - Dotation Aux Creances Douteus			6 398,74	0,15	-6 398,74	-100,00
	1 357 673,37	30,57	1 429 568,29	32,71	-71 894,92	-5,03
Autres charges						
651100 - REDEVANCES	2 220,12	0,05			2 220,12	
651600 - DROITS D'AUTEUR ET REPRO	1 824,80	0,04	2 675,89	0,06	-851,09	-31,81
654100 - PERTES/CREANCES IRRECO			2 206,18	0,05	-2 206,18	-100,00
658000 - CHARGES DIVERSES DE GES	208,57		1 264,14	0,03	-1 055,57	-83,50
	4 253,49	0,10	6 146,21	0,14	-1 892,72	-30,79
Charges d'exploitation	4 466 908,88	100,58	4 622 801,01	105,77	-155 892,13	-3,37
RESULTAT D'EXPLOITATION	19 198,20	0,43	-181 904,72	-4,16	201 102,92	-110,55
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
765000 - Escomptes obtenus	-270,00	-0,01			-270,00	
767000 - PRODUIT DES PLACEMENTS	1 828,09	0,04	2 782,70	0,06	-954,61	-34,31
768100 - INTERETS CPTE BANCAIRE	360,00	0,01			360,00	
768800 - ECART DE CONVERSION EUR	0,09		0,30		-0,21	-70,00
	1 918,18	0,04	2 783,00	0,06	-864,82	-31,08
Charges financières						
668800 - ECART DE CONVERSION EUR	10,00				10,00	
	10,00				10,00	
Résultat financier	1 908,18	0,04	2 783,00	0,06	-874,82	-31,43
RESULTAT COURANT	21 106,38	0,48	-179 121,72	-4,10	200 228,10	-111,78
Produits exceptionnels						
771800 - PROD.EXCEPT.S/OP GESTIO	5 140,76	0,12	40 379,55	0,92	-35 238,79	-87,27
	5 140,76	0,12	40 379,55	0,92	-35 238,79	-87,27
Charges exceptionnelles						
671000 - PENALITES	298,42	0,01	988,00	0,02	-689,58	-69,80
671800 - CHARGES EXCEPTIONNELLE	11 548,31	0,26	21 500,66	0,49	-9 952,35	-46,29
672221 - CHARGES EXCEPT SUR EX A	37,12				37,12	
	11 883,85	0,27	22 488,66	0,51	-10 604,81	-47,16

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Résultat exceptionnel	-6 743,09	-0,15	17 890,89	0,41	-24 633,98	-137,69
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices			-800,00	-0,02	800,00	-100,00
			-800,00	-0,02	800,00	-100,00
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	14 363,29	0,32	-160 430,83	-3,67	174 794,12	-108,95

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2020

Exercice ouvert le	01/01/2019	et clos le	31/12/2019	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				Gestion des sites et monuments historiques et des attractions		Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)						
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31 %		Bénéfice imposable à 28%		Déficit
		Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%		0
2 Plus-values						
PV à long terme imposables à 19%			Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 15 %	
				PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées art. 238quindecies	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
Entreprises nouvelles art. 44 sexies			Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines	
					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
Sociétés d'investissements immobiliers cotées			Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies		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						
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 :						

Visa : CGA

Tél : 0389591279

Tél :

Tél :

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD
2020

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							(e)		
autres que celles visées en (a),							(f)		
(b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾							(g)		
							(h)		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾							(i)		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							(j)		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾							Total (a à h)		
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		
1		2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	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*										3 9 0 8 0 6 9 3 3 0 0 0 1 1										Néant										*											
																														Exercice N clos le,											
																														31/12/2019											
										Brut 1										Amortissements, provisions 2										Net 3											
Capital souscrit non appelé										(I) AA																															
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *								AB										AC																					
		Frais de développement *								CX										CQ																					
		Concessions, brevets et droits similaires								AF										AG										56 056											
		Fonds commercial (1)								AH										AI																					
		Autres immobilisations incorporelles								AJ										AK																					
		Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles								AL										AM																					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains								AN										AO										503 972											
		Constructions								AP										AQ										6 318 843											
		Installations techniques, matériel et outillage industriels								AR										AS										126 010											
		Autres immobilisations corporelles								AT										AU										9 927 891											
		Immobilisations en cours								AV										AW																					
		Avances et acomptes								AX										AY																					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence								CS										CT																					
		Autres participations								CU										CV										3 000											
		Créances rattachées à des participations								BB										BC																					
		Autres titres immobilisés								BD										BE										25 291											
		Prêts								BF										BG																					
		Autres immobilisations financières*								BH										BI										1 166											
TOTAL (II)										BJ										BK										16 935 775											
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements								BL										BM										9 483											
		En cours de production de biens								BN										BO										4 583											
		En cours de production de services								BP										BQ																					
		Produits intermédiaires et finis								BR										BS										84 677											
		Marchandises								BT										BU																					
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes								BV										BW																					
		Clients et comptes rattachés (3)*								BX										BY										13 387											
		Autres créances (3)								BZ										CA										455 137											
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé								CB										CC																					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)								CD										CE																					
Comptes de régularisation	Disponibilités								CF										CG										756 278												
	Charges constatées d'avance (3)*								CH										CI										28 412												
	TOTAL (III)								CJ										CK										13 387												
	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										28 178 284										1A 16 949 162										11 229 121	
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 1 577	
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	(2 566 383)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	14 363
	Subventions d'investissement			DJ	11 082 272
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	10 598 452
	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	149 785
	Dettes fiscales et sociales			DY	313 626
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	116 398
	Autres dettes			EA	37 359
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	630 669	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	11 229 121	
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	617 169
(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	275 002	FB		FC	275 002
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	2 174 483	FH	6 392	FI	2 180 875
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	2 449 485	FK	6 392	FL	2 455 878
	Production stockée*						FM	802
	Production immobilisée*						FN	20 765
	Subventions d'exploitation						FO	1 985 167
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	
	Autres produits (1) (11)						FQ	23 494
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 486 107
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS
Variation de stock (marchandises)*						FT		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(1 724)	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	1 253 959	
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	30 785	
Salaires et traitements*						FY	1 340 081	
Charges sociales (10)						FZ	369 727	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	– dotations aux amortissements*				GA	1 357 673
			– dotations aux provisions*				GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
			Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
Autres charges (12)						GE	4 253	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 466 908	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	19 198
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	90
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	1 828
	Total des produits financiers (V)						GP	1 918
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	10
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	10
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	1 908
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	21 106

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	37			37
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL	37			37
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	5 140										
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB											
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC											
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	5 140										
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	11 883										
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF											
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG											
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	11 883										
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)												HI	(6 743)									
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise										(IX)		HJ										
Impôts sur les bénéfices *										(X)		HK										
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	4 493 166											
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	4 478 802											
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)												HN	14 363									
RENVIS	(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	37									
	(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										
	(6ter)	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)										IX										
	(9)	Dont transferts de charges										RC										
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)										RD										
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5										A1										
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)										A2										
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)										A3										
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives		A6					obligatoires		A9									
				Dont cotisations facultatives Madelin		A7					Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8									
	(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										11 846											
	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion															5 140						
	Charges sur exercices antérieurs										37											
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N											
										Charges antérieures					Produits antérieurs							
Autres achats et charges externes										37												

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

Désignation de l'entreprise <u>ASSOCIATION ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE</u>												Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		2		3				
								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.	TOTAL I				CZ			D8			D9			
	TOTAL II				KD	56 056		KE			KF			
CORPORELLES	Terrains				KG	836 916		KH			KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ	11 637 221		KK			KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM			KN			KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2	KP			KQ			KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS	126 010		KT			KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	12 960 456		KW			KX	584 275		
		Matériel de transport*			KY	291 929		KZ			LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	134 981		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	25 987 515		LO			LP	584 275		
	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	26 073 029		0H			0J	584 275			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence								
				1		2		3		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		C0			D0			D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	56 056		LW	56 056		IX			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	836 916		LY	836 916		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	11 637 221		MB	11 637 221		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD			ME			MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG			MH			MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	126 010		MK	126 010		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM	13 544 732		MN	13 544 732		MO			
		Matériel de transport	IV		MP	291 929		MQ	291 929		MR			
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW		MS	134 981		MT	134 981		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	26 571 791		NH	26 571 791		NI			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U			M7			0W		
		Autres participations		I0		0X	3 000		0Y	3 000		0Z		
Autres titres immobilisés		I1		2B	25 291		2C	25 291		2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	1 166		2F	1 166		2G				
TOTAL IV		I3		NJ	29 457		NK	29 457		2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		0K	26 657 305		0L	26 657 305		0M				

Exercice N clos le : 31/12/2019

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'entrepriseASSOCIATION ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

Néant☐*

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développementTOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporellesTOTAL II		PE	56 056	PF		PG		PH	56 056
Terrains		PI	407 821	PJ	96 150	PK		PL	503 972
Constructions	Sur sol propre	PM	5 767 669	PN	551 174	PO		PQ	6 318 843
	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	8 792 517	QE	709 971	QF		QG	9 502 489
	Matériel de transport	QH	291 929	QI		QJ		QK	291 929
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	133 096	QM	376	QN		QO	133 472
		Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT
TOTAL III		QU	15 519 045	QV	1 357 673	QW		QX	16 876 718
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	15 575 101	ØP	1 357 673	ØQ		ØR	16 932 775

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel						
Frais établissements TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incor- porellesTOTAL 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		407 821			407 821
Constructions	Sur sol propre	5 767 669			5 767 669
	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	8 792 517			8 792 517
	Matériel de transport	291 929			291 929
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	133 096			133 096
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL III		15 519 045			15 519 045
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		15 575 101			15 575 101
Frais d'émission d'emprunt à étaler					

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

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	E0	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisa- tions financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U 3 000	9V	9W	9X 3 000
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T 13 387	6U	6V	6W 13 387
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B 16 387	TY	TZ	UA 16 387
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C 16 387	UB	UC	UD 16 387
Dont dotations et reprises { – d'exploitation – financières – exceptionnelles		UE	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° 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	180 829		180 829					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)				ZI								
	Personnel et comptes rattachés				UY	32		32					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	898		898					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	800		800					
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	105 617		105 617					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
		Divers			VP	299 259		299 259					
	Groupe et associés (2)				VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	48 528		48 528					
	Charges constatées d'avance				VS	28 412		28 412					
	TOTAUX				VT	667 121		VU	664 378		VV	2 743	
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	149 785		149 785						
Personnel et comptes rattachés				8C	120 306		120 306						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	116 796		116 796						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	24 554		24 554						
	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	51 968		51 968						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J	116 398		116 398						
Groupe et associés (2)				VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	37 359		37 359						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ									
Produits constatés d'avance				8L									
TOTAUX				VY	630 669		VZ	617 169				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 : 31/12/2019

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WA 14 363

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 298
	Amendes et pénalités	WJ	298	Charges financières (art. 39-1-3° et 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
							ZN
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	{ – Plus-values nettes à court terme – Plus-values soumises au régime des fusions					WN
							WO
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WS

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	{	- imposées au taux de 15 % (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
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX	
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)	QV		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	1F		Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC		
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	{	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9			Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH) XG	
		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)		YA			Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)		YC		
		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)		YB			Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)		YD		
							Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL									TOTAL II	XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						{	bénéfice (I moins II)		XI	14 881	
							déficit (II moins I)				XJ
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)*											XL 14 881
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN					XO

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	3 148 476
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	14 881
Déficits reportables (différence K4-K5)			K6	3 133 594
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	3 133 594
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	159 597
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
	L1		
			Montant net à la fin de l'exercice

* 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	(2 405 952)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	(160 430)			ZD			
	Prélèvements sur les réserves			0E				ZE			
								ZF			
	TOTAL I			0F	(2 566 383)			ZG	(2 566 383)		
							TOTAL II		ZH	(2 566 383)	
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 EXTERNNES	— Sous-traitance								YT	382 214	
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois				J8	15 926			XQ	27 458	
	— Personnel extérieur à l'entreprise								YU	1 717	
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	115 459	
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV		
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				ES	3 726			ST	727 109	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	1 253 959	
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	12 508	
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers				ZS				9Z	18 277	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	30 785	
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée								YY	274 164	
	— 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	208 469	
DIVERS	— Montant brut des salaires *								0B	1 306 441	
	— 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	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 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

X *

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	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ❺	
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (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

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

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

Néant ☒ ***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 : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019

Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	52
Dont apprentis	YF	
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	2 455 878
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	2 455 878

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	23 494
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	691 738
Variation positive des stocks	OD	2 526
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	717 758

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	426 344
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	912 308
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	11 532
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	4 253
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	1 354 438

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	1 819 198
-----------------------------	-----------------------------	----	-----------

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°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	1 819 198
---	----	-----------

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 (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)																			GX	2 455 878														
Effectifs au sens de la CVAE																			EY	52														
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)																			HX															
Période de référence										GY	0	1	/	0	1	/	2	0	1	9	GZ	3	1	/	1	2	/	2	0	1	9			
Date de cessation																			HR			/			/									

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

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

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

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 numérotéer chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
(art. 58 de l'ann. III au C.G.I.)

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

1

1

(1)

Néant

X

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

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 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 numérotéer chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE du 01/01/2019
Adresse Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM au 31/12/2019

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

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	MONSIEUR BARROWSKI Michel Resp. technique				21, rue de Belfort 68700 ASPACH LE BAS			
2	MONSIEUR LEROY Denis Directeur				21, rue Sleidan 67000 STRASBOURG			
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 ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	52 805			52 805				52 805
2	76 943			76 943				76 943
3	48 448			48 448				48 448
4	49 696			49 696				49 696
5	58 524			58 524				58 524
6								
7								
8								
9								
10								
**	286 419			286 419				286 419

**** 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)	98
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	12 565
Total	12 663

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
– de l'exercice 2019.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	299 082	– de l'exercice 2019.. ⑩	
– de l'exercice précédent ⑩	202 811	– de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire		À UNGERSHEIM , le 30/03/2020	
Signature ,			

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