



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Association DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

Chemin du Grosswald

68190 UNGERSHEIM

Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes

5 allée des Aspérules 68800 THANN - Parc des Collines 65 rue Jean Monnet 68200 MULHOUSE

Tél 03.89.37.12.08 - contact@dexeris.fr - www.dexeris.fr

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Association DE L'ECOMUSEE D'ALSACE** relatifs à l'exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 7 359 438 euros

Chiffre d'affaires : 2 690 284 euros

Résultat net comptable : -690 897 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à THANN
Le 01/06/2026

Signature

Signé par Alexandre Storrer
Le 5 juin 2026



doc_fZz
tx_DP4Goa3Jz63m

Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Règlement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	101 378	72 502	28 876	5 654
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	836 916		836 916	836 916
	Constructions	11 637 221	9 584 470	2 052 751	2 581 766
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	338 837	188 155	150 681	119 278
	Autres immobilisations corporelles	15 650 728	13 506 359	2 144 370	2 383 469
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
ACTIF CIRCULANT	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations	3 000	3 000		
	Créances rattachées à des participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés	24 512		24 512	25 291
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 349		1 349	1 266
	TOTAL (II)	28 593 942	23 354 485	5 239 457	5 953 640
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements	3 995		3 995	4 139
	En-cours de production	1 211		1 211	1 966
	Produits finis				
	Marchandises	197 804		197 804	147 866
	Avances et Acomptes versés sur commandes				3 833
	CREANCES (2)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	294 958	37 483	257 475	247 913
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	588 415	3 117	585 298	105 454
	Charges constatées d'avance	11 386		11 386	27 474
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	1 062 811		1 062 811	1 651 967
	TOTAL (III)	2 160 580	40 600	2 119 981	2 190 612
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
TOTAL ACTIF (I à VII)		30 754 523	23 395 085	7 359 438	8 144 253

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

1 266

(2) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

FONDS PROPRES		31/12/2025		31/12/2024	
	Fonds propres sans droit de reprise				
	Fonds propres statutaires	111 796		111 796	
	Fonds propres complémentaires	359 163		359 163	
	Fonds propres avec droit de reprise				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserves statutaires ou contractuelles	1 090 447		1 090 447	
	Réserves pour projet de l'entité	606 794		606 794	
	<i>dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>				
	Autres				
	Report à nouveau	124 772		659 244	
	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée				
	Excédent ou déficit de l'exercice	(690 897)		(534 472)	
	<i>dont résultat des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>				
	Total des fonds propres (situation nette)	1 602 075		2 292 972	
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement	4 039 536		4 663 830	
	Provisions réglementées				
	Total des autres fonds propres	4 039 536		4 663 830	
	Total des fonds propres	5 641 611		6 956 802	
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation				
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes				
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public				
	Fonds dédiés sur concours publics				
	Total des fonds reportés et dédiés				
Provisions	Provisions pour risques	602 690		339 022	
	Provisions pour charges				
	Total des provisions	602 690		339 022	
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	38 502		130 547	
	Emprunts et dettes financières divers (2)	13 500		13 500	
	Instruments financiers à terme				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22 162		59 563	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282 141		203 769	
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	595 047		356 279	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	36 996		80 838	
	Produits constatés d'avance	126 789		3 933	
	Total des dettes (1)	1 115 137		848 429	
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif				
TOTAL PASSIF		7 359 438		8 144 253	
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		1 079 475		788 866	
(2) Dont emprunts participatifs					

Compte de Résultat 1/2

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	6 360	6 560
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	402 420	390 666
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	2 287 864	2 344 513
	dont parrainages	289 465	295 530
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions	1 727 104	634 822
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	111 278	123 519
	Mécénats		21 402
	Legs, donations et assurances-vie	310 597	
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	18 676	736
	Utilisations des fonds dédiés		
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Autres produits	14 919	1 952
Total des produits d'exploitation		4 879 218	3 524 170
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	260 650	235 158
	Variation de stocks	(49 938)	(21 399)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	1 442 490	1 470 928
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	256 699	50 486
	Salaires	1 834 318	1 712 640
	Cotisations sociales	483 924	402 311
	Dotation aux amortissements et dépréciations	1 032 555	1 110 703
	Dotation aux provisions	282 344	339 022
	Reports en fonds dédiés		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Autres charges	29 265	12 109
Total des charges d'exploitation		5 572 307	5 311 958
RESULTAT D'EXPLOITATION		(693 089)	(1 787 788)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
RESULTAT D'EXPLOITATION		(693 089)	(1 787 788)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	2 678	2 810
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des immobilisations financières cédées		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		662
Total des produits financiers		2 678	3 472
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	486	1 025
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières		486	1 025
RESULTAT FINANCIER		2 192	2 447
RESULTAT COURANT avant impôts		(690 897)	(1 785 342)
	Produits exceptionnels		1 334 135
	Charges exceptionnelles		83 266
RESULTAT EXCEPTIONNEL			1 250 870
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		4 881 896	4 861 777
TOTAL DES CHARGES		5 572 793	5 396 249
EXCEDENT ou DEFICIT		(690 897)	(534 472)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature		31 462	31 302
Prestations en nature		650 901	581 655
Bénévolat			
TOTAL		682 363	612 957
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens		31 462	31 302
Prestations			
Personnel bénévole		650 901	581 655
TOTAL		682 363	612 957

ANNEXE

Présentation de l'Ecomusée

L'association a pour but :

- d'assurer la pérennité de l'Ecomusée d'Alsace en tant que lieu de regroupement et de présentation du patrimoine régional sous ses différents aspects, et, de manière non limitative, les patrimoines de l'anthropologie rurale, urbaine et industrielle dans leurs dimensions matérielles, immatérielles, naturelles, etc.
- de garantir la maîtrise, dans l'intérêt général, de son patrimoine
- de garantir sa mission d'utilité publique, associant le plus grand nombre d'acteurs et de contributeurs afin que l'Ecomusée d'Alsace reste une émanation citoyenne
- d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux relevant directement de l'objet social, ou concourant à celui-ci
- de gérer directement toutes les activités sur le site de l'Ecomusée d'Alsace relevant de l'objet social ou concourant à celui-ci, et entre autres : l'animation et la médiation culturelle, l'accueil du public, la gestion et l'exploitation du fonds culturel, ainsi que des activités de services dont l'association doit maîtriser la qualité, la cohérence ou l'économie.

Elle pourra effectuer tous actes ou opérations de quelque nature ou importance qu'ils soient, dès lors qu'ils sont susceptibles de concourir à la réalisation de l'activité visée aux alinéas qui précèdent ainsi que toutes initiatives pouvant aider à la réalisation de l'objet de l'association.

Au début des années 1970, face à la dégradation du patrimoine architectural de l'Alsace, un groupe de jeunes étudiants en histoire et en archéologie fait le pari un peu fou de préserver des bâtiments remarquables, représentatifs du patrimoine régional, de savoir-faire et de terroirs. Un long travail de démontage et de restauration de maisons, ateliers et granges voués à la destruction commence ainsi. Par la suite, la ville d'Ungersheim met à leur disposition un terrain en friche permettant de remonter ces bâtiments. L'Ecomusée d'Alsace ouvre ses portes au public le 1er juin 1984 avec une vingtaine de bâtisses. Depuis, le musée s'est considérablement enrichi : il rassemble aujourd'hui plus de 80 bâtiments, 40 000 objets de collection, mais aussi une biodiversité et un patrimoine paysager exceptionnels, avec plus de 4 500 espèces vivantes répertoriées. Plus grand musée vivant à ciel ouvert de France, l'Ecomusée d'Alsace valorise et transmet le patrimoine régional matériel, immatériel et naturel, en renouvelant chaque année un large programme d'animations et d'événements. Artisans au travail, visites embarquées en calèche ou en barque, expositions temporaires, fêtes de village, défilés, sentiers de découvertes naturalistes... chaque année est rythmée par les saisons, les traditions d'hier et d'aujourd'hui.

Présentation de l'Ecomusée

L'Ecomusée d'Alsace, devenu un musée hors-normes, admis comme musée de France, est un espace public qui réunit des hommes et des femmes autour de projets communs pour le territoire et ses habitants. C'est un musée vivant, à la fois lieu d'immersion dans l'Alsace d'antan, terre de représentation et d'expression humaine et matérielle du territoire qu'il représente. Il est aussi un outil de développement local et une terre d'accueil, un lieu d'expérimentation, de formation et d'activité, un outil de promotion pour les patrimoines naturels, culturels, matériels et immatériels, les arts, les traditions, les gestes et les savoirs au sein de l'espace rhénan. En maintenant et générant du lien entre les acteurs, les partenaires et les populations, il se positionne comme un équipement culturel et touristique autonome, avec comme missions principales d'une part celles de conserver, sauvegarder, présenter, former, transmettre et interroger, et d'autre part de mettre en débat les questions liées à l'évolution de la société, d'expérimenter, de partager, de satisfaire et d'attirer tous les publics : acteurs (bénévoles), agents (salariés), partenaires, visiteurs, membres d'une communauté territoriale ou professionnelle. Par sa position, l'Ecomusée d'Alsace étant intégré dans le périmètre du « village en transition » de la Commune d'Ungersheim, et par son organisation, l'Ecomusée d'Alsace entend continuer à protéger, entretenir et émanciper le patrimoine naturel comme « haut lieu d'histoire et poumon de nature ». Il s'inscrit dans une démarche convergente pour améliorer encore ses pratiques et les partager, essaimer les expériences et les savoir-faire.

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **7 359 438 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 881 896 euros** et un total **charges** de **5 572 793 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-690 897 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.
Il a une durée de **12** mois.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/05/2026 par le conseil d'administration de l'association.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- indépendance des exercices.

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

Les comptes ont été établis conformément aux règles comptables et en application notamment :

- du code de commerce
- du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes de droit privé à but non lucratif
- Permanence des méthodes, à l'exception des changements occasionnés par l'application pour la première fois DS règlementS ANC 2022-06 et 2023-03 relatif à la réforme du plan comptable et la modernisation des états financiers. L'application de ce règlement a eu les incidences suivantes sur la comparabilité des comptes avec l'exercice précédent :
 - La quote-part de subvention d'investissement virée au résultat s'élève à 1 050 329.45 euros et figure dans le poste "Concours publics et subventions d'exploitation". Elle figurait en produits exceptionnels en 2024 pour 1 022 154.45 €
 - Le montant des remboursements de charges du personnel été inscrit par affectation directe au crédit du compte "Remboursements de charge de personnel" dans un compte 649100 pour 12 148.24 euros.

Règles et Méthodes Comptables

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Amortissements

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

- * 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

Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations corporelles

L'association comusée d'Alsace a initié pour la première au 31 12 20210 un amortissement sur les biens suivants :

Compte N° 213100 Constructions Ecomusée Appea 10 140 154.37€

Compte N° 128465 bjets de collection 650 459.54€

Compte N° 218467 Collection Maisons démontées 136 130.57€

Compte N° 218468 Stocvk matériel de construction 27 085.14€

Compte N° 218600 Objet de collection Appea 408 142.74 €

La durée de l'amorrissement 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 sur 20 ans.

La quote part au titre de 205 s'élève à 567 116€.

L'impact sur le résultat de l'exercice 2025 du différentiel de la dotation aux amortissements et de la quote-part des subventions virées ua 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 une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

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

Stocks et en cours

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.

Règles et Méthodes Comptables

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 et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement sont étalées sur plusieurs exercices.

En application des dispositions du règlement ANC 2018.06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, homologué en décembre 2020, et portant sur les comptes de cet exercice, les subventions d'investissement avaient été étalées par le biais des comptes 13 et étaient reprises en résultat exceptionnel en compte 777000 jusqu'à l'exercice 2024, 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.

Il est à signaler l'application pour la première fois du règlement ANC 2022-06 sur cet exercice relatif

Règles et Méthodes Comptables

à la réforme du plan comptable et la modernisation des états financiers. L'application de ce règlement a eu l'incidence suivants sur la comparabilité des comptes avec l'exercice précédent :

- La quote-part de subvention d'investissement virée au résultat s'élève à 1 050 329.45 euros et figure dans le poste "Concours publics et subventions d'exploitation".

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Autres éléments significatifs

Fréquentation :

Pour l'année 2025, la fréquentation est en légère baisse par rapport à 2024. L'Ecomusée d'Alsace a accueilli 186 646 visiteurs (dont 148 013 individuels, 18 971 visiteurs « groupe » et 19 662 enfants accueillis par le service Pédagogie) contre 190 937 visiteurs en 2024 soit une baisse de 2.24%.

Contentieux :

Litiges antérieurs, se poursuivant dans l'exercice :

- Litiges sociaux concernant 4 anciens salariés : 266 k€ dont 78 k€ de dotations aux provisions dans l'exercice
- Litige concernant le Parc du Petit Prince pour une violation d'exclusivité sur la réalisation de prestation de restauration : 133 k€. En mars 2026, le TJ de Colmar a rendu un jugement conduisant à une condamnation nette de l'association de 74 k€. Aucune des deux parties n'a fait appel de la décision à la date d'arrêté des comptes. S'agissant d'un élément 2026, il sera traduit comptablement au cours de l'exercice 2026.

Litiges nés dans l'exercice

- Litiges sociaux concernant 2 anciens salariés : 204 k€

Au global, les litiges sociaux provisionnés s'élèvent à 470 k€ au 31 décembre 2025. Les demandes des intéressés (incluant les charges sociales estimées à 40% pour les éléments concernés) s'élèvent à 524 k€. Le montant des provisions enregistrées reflète l'estimation du risque des différents litiges compte tenu de l'avancement des procédures en cours et des arguments qui seront opposés aux demandes des parties adverses et que l'association fera valoir devant les juridictions compétentes.

Règles et Méthodes Comptables

Continuité de l'exploitation :

Le commissaire aux comptes a engagé la procédure d'alerte en vertu de l'article L234-2 (et R234-5) du code de commerce dans le cadre de la prévention des difficultés rencontrées par l'association. Les étapes 1 et 2 de la procédure ont été effectuées par le commissaire aux comptes. Lors du Conseil d'Administration du 4 mai 2026, le conseil a décidé d'engager une procédure de sauvegarde auprès du Tribunal Judiciaire de Mulhouse.

- La demande d'ouverture de procédure de sauvegarde a été transmise au Tribunal Judiciaire de Colmar. A ce jour, l'association n'a pas obtenu de retour du TJ.
- Des mesures de restructuration et stratégiques sont engagées pour certaines et en cours de réflexion pour d'autres afin de maîtriser les charges et développer les ressources de l'association et ainsi revenir à un équilibre financier à moyen terme en intégrant les besoins d'investissements dans les années à venir. En particulier, les principales actions menées sur le début d'exercice 2026 sont :
 - o certains départs de salariés ne seront pas remplacés
 - o engagement de recherches de mécénat
 - o augmentation des tarifs de l'ordre de 10 % sur une partie de la saison 2026
 - o modification du calendrier d'ouverture du musée et réflexion sur l'organisation ou non de certains événements
 - o demande d'avances de subventions

En raison des mesures prises par l'association, le principe de continuité d'exploitation est expressément maintenu pour les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde ne remet pas en cause ce principe compte tenu de la volonté de la direction et des financeurs de maintenir l'activité de l'association. La continuité d'exploitation est assurée sur les 12 mois de l'année civile 2026 compte tenu de la trésorerie existante. Un projet d'acquisition de la restauration est également à l'étude afin de développer l'offre de l'association.

Autre fait marquant :

- l'association a été bénéficiaire d'un legs / assurance-vie de Mme CARDE pour une somme 311 k€ dont 67 k€ de produits restant à recevoir à la clôture
- Un rappel de taxe foncière pour 195 k€ pour lequel un recours est en cours.

Engagements donnés :

L'association n'applique pas de convention collective mais doit prévoir des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Règles et Méthodes Comptables

Les engagements correspondant font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 3.96%
- Taux de croissances des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 64 ans
- Taux de rotation du personnel : 1 %
- Table de taux de mortalité : (TG 05)

Effectif moyen employé au cours de l'exercice

L'effectif moyen employé au cours de l'exercice 2025 a été de 58.92 Equivalent Temps Plein (ETP)

Informations sur la rémunération des 3 plus hauts salaires dirigeants

Cette information n'est pas dispensée car elle conduirait à communiquer une information individuelle

Immobilisations

Règlement ANC 2022-06

Règlement ANC 2022-06		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions, créations, apport, et virements de poste à poste	Virements de poste à poste	Cessions ou mise hors srvc	
INCORPORELLES	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Autres immobilisations incorporelles	73 970		27 408			101 378
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	73 970		27 408			101 378
CORPORELLES	Terrains	836 916					836 916
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	11 637 221					11 637 221
	Instal technique, matériel outillage industriels	266 595		72 241			338 837
	Instal., agencement, aménagement divers	13 590 643		88 217			13 678 860
	Matériel de transport	418 418		100 278			518 696
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 015 887		29 143			1 045 029
	Emballages récupérables et divers	408 143					408 143
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 173 823		289 879			28 463 702
	FINANCIERES	Participations	3 000				
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés		25 291				779	24 512
Prêts et autres immobilisations financières		1 266		83			1 349
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		29 557		83		779	28 862
TOTAL		28 277 351		317 370		779	28 593 942

Amortissements

Règlement ANC 2022-06			Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
						Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Fonds commercial							
	Autres immobilisations incorporelles			68 317	4 185		72 502	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			68 317	4 185		72 502	
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions sur sol propre			6 010 371	529 015		6 539 385	
	sur sol d'autrui							
	instal. agencement aménagement			3 045 085			3 045 085	
	Instal technique, matériel outillage industriels			147 317	40 838		188 155	
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			7 087 881	262 897		7 350 778	
	Matériel de transport			289 640	766		290 406	
	Matériel de bureau, mobilier			3 846 991	154 549		4 001 540	
	Emballages récupérables et divers			1 825 109	38 526		1 863 635	
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			22 252 394	1 026 590		23 278 984	
TOTAL				22 320 710	1 030 775		23 351 485	

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Règlement ANC 2022-06

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	339 022	282 344	18 676	602 690
	Pour garanties données aux clients				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	339 022	282 344	18 676	602 690
	Sur immobilisations				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	41 820	1 780		43 600
TOTAL GENERAL		380 842	284 123	18 676	646 289
Dont dotations et reprises			284 123	18 676	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

--

Créances et Dettes

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
Règlement ANC 2022-06				
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 349		1 349
	Clients douteux ou litigieux	44 809	44 809	
	Autres créances clients	250 149	250 149	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	432	432	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	62 426	62 426	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	525 558	525 558	
	Charges constatées d'avance	11 386	11 386	
TOTAL DES CREANCES		896 108	894 759	1 349
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	38 502	38 502		
	Emprunts et dettes financières divers	13 500			13 500
	Fournisseurs et comptes rattachés	282 141	282 141		
	Personnel et comptes rattachés	201 666	201 666		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149 287	149 287		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	37 344	37 344		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	206 750	206 750		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	36 996	36 996		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	126 789	126 789		
TOTAL DES DETTES		1 092 975	1 079 475		13 500
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		92 045			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

31/12/2025

Règlement ANC 2022-06

Total des Produits à recevoir		518 149
Autres créances <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>518 149</i>	518 149

Produits à recevoir (avec détail)

Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	518 149	85 982	432 167	502,62
TOTAL	518 149	85 982	432 167	502,62

Produits à recevoir (détail) au 31/12/2025

Libellé	Montant
SUBVENTIONS 2025 A RECEVOIR	397 884
SOLDE LEG MARIE NICOLE	66 607
INDEMNISATION PASS MUSEE	53 658
Totalisation	518 149

Charges à payer

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025
Total des Charges à payer		328 323
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN FACTURES NON PARVENUES</i>	50 986	50 986
Dettes fiscales et sociales <i>PROVISION POUR CP</i> <i>PROV.PRIME HEURES SUP.</i> <i>PROVISION CHARGES SUR CP</i> <i>PROV. PRIME HEURES SUP.</i> <i>AUTRES CHARGES A PAYER</i> <i>CHARGES A PAYER ETAT APPEA</i> <i>ETAT FORMATION</i>	158 023 27 189 42 760 7 630 2 768 3 466 5 356	247 192
Autres dettes <i>DIVERS CHARGES A PAYER</i>	30 145	30 145

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		11 386	11 386
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			11 386

--

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2025
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		126 789	126 789
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			126 789

--

Variation des subventions d'investissement

SUBVENTION		31/12/2025
139214	Amort entree	0,00
139220	subv abri forain	0,00
139222	amort sub depart village	2 201,44
139260	amort subv ncd- centre doc APPEA	18 953,44
139340	amort fete	0,00
139350	amort machine rodolphe	0,00
139710	amort sub prive village	0,00
139840	amort paysage	0,00
139810	amort subv DRAC	0,00
139850	amort invest 2008 realise en 2008	0,00
139850	amort invest 2008 realise en 2009	0,00
139860	amort invest 2009 tranche 1	0,00
139870	amort invest 2009 tranche 2	0,00
139820	amort subv signalétique	0,00
139110	<i>amort subv inv etat appea</i>	50 512,58
139130	<i>amort subv invest depart appea</i>	103 948,12
139140	<i>amort feder subv invest appea</i>	21 621,33
139170	<i>amort subv invest org pr appea</i>	7 211,79
139800	<i>amort autres subv équipement</i>	383 822,49
133971	amort invest 2010	0,00
139871	amort invest 2011	0,00
139872	Amort invest 2012	0,00
139873	Amort invest 2013	0,00
139874	Amort invest 2014	0,00
139875	Amort invest 2015	17 471,51
139876	Amort invest 2016	21 880,56
139877	Amort invest 2017	25 066,61
139878	Amort invest 2018	36 883,73
139879	Amort invest 2019	30 378,65
139880	Amort invest 2020	47 986,80
139880	Amort invest 2021	52 934,61
139882	Amort invest 2022	44 119,28
139883	Amort invest 2023	20 472,39
139884	Amort invest 2024	57 121,60
139885	Amort invest 2025	107 742,53
TOTAL		1 050 329,45

Le montant de 1 050 329.45 € correspond à la quote part des subventions d'équipements reprise en 2025.

Ce document contient une mention
expresse (art.1727 II-2 du CGI)

Variation des subventions d'investissement

		Amort 2024	TOTAL	Subvention totale
139214	Amort entree	-	3 957 155,21	3 957 155,21
139220	subv abri forain	12 993,29	670 202,86	670 202,86
139222	amort sub depart village	2 201,44	566 774,06	573 719,00
139260	amort subv ncd- centre doc APPEA	18 953,44	595 339,31	618 831,97
139340	amort fete	-	106 605,00	106 605,00
139350	amort machine rodolphe	-	41 161,23	41 161,23
139710	amort sub prive village	-	7 500,00	7 500,00
139840	amort paysage	-	182 938,83	182 938,82
139810	amort subv DRAC	-	10 000,00	10 000,00
139850	amort invest 2008 realise en 2008	-	120 007,65	120 007,64
139850	amort invest 2008 realise en 2009	-	87 157,93	87 157,93
139860	amort invest 2009 tranche 1	-	83 450,01	83 450,00
139870	amort invest 2009 tranche 2	-	520 623,43	520 623,43
139820	amort subv signalétique	-	25 410,00	25 410,00
139110	SUBVENTIONS INVEST. ETAT APPEA	50 512,58	757 688,72	1 010 251,65
139130	SUBVENTION INVEST. DEPART. APPEA	103 948,12	1 559 221,78	2 078 962,33
139140	FEDER SUBVENTION INVEST APPEA	21 621,33	324 319,93	432 426,54
139170	SUBVENTION INVEST ORG PR APPEA	7 211,79	108 176,86	144 235,83
139800	AUTRES SUBV EQUIPEMENT APPEA	383 822,49	5 757 337,34	7 676 449,78
			1 028 702,98	
139871	amort invest 2011	-	367 748,00	367 748,00
			-	
139872	Amort invest 2012		484 384,98	484 385,58
139873	Amort invest 2013	-	458 466,62	458 466,62
139874	Amort invest 2014	22 802,58	600 000,00	600 000,00
139875	Amort invest 2015	34 943,01	582 528,50	600 000,00
139876	Amort invest 2016	25 786,50	517 179,17	550 000,00
139877	Amort invest 2017	30 343,29	511 078,52	550 000,00
1398xx	Amort invest 2018	36 883,73	414 659,32	550 000,00
1398xx	Amort invest 2019	39 669,18	246 744,36	548 698,00
1398xx	Amort invest 2020	61 413,78	319 116,71	550 000,00
1398xx	Amort invest 2021	61 527,60	244 487,31	550 000,00
1398xx	Amort invest 2022	52 899,11	161 738,62	397 884,91
1398xx	Amort invest 2023	21 224,87	53 037,87	311 822,28
1398xx	Amort invest 2024	33 396,32	33 396,32	273 371,55
1398xx	Amort invest 2025			680 937,00
		1 022 154,46	21 504 339,43	26 849 106,13

Solde à recevoir en 2026

-254 901,43

26 594 204,70

Le cumul des reprises de subventions d'équipements s'élève au 31 12 2025 à :

22 554 668,91

Solde net des subventions d'équipements

4 039 535,79

	Fonds propres clôture 31/12/2024	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2025
Fonds propres sans droit de reprise	470 959				470 959
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles	1 090 447				1 090 447
Réserves	606 794				606 794
Autres réserves					
Report à nouveau	659 244	(534 472)			124 772
Excédent ou déficit de l'exercice	(534 472)	534 472		690 897	(690 897)
Situation nette	2 292 972			690 897	1 602 075
Droits des propriétaires					
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	4 663 830		426 036	1 050 329	4 039 536
Provisions réglementées					
TOTAL	6 956 802		426 036	1 741 226	5 641 611

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Règlement ANC 2025-01	Commissaire aux comptes 1				Commissaire aux comptes 2			
	31/12/2025	31/12/2024	%	%	31/12/2025	31/12/2024	%	%
Honoraires des commissaires aux comptes certifiant les comptes								
Honoraires afférents à la certification des comptes	13 899	13 079	100,00	100,00				
Honoraires afférents à la certification des informations en matière de durabilité (*)								
Honoraires afférents aux services autres que la certification des comptes et la certification des informations en matière de durabilité								
Total	13 899	13 079	100,00	100,00				

(*) pour les missions prévues au II de l’article L.821-54 du code de commerce

Honoraires des commissaires aux comptes (CAC) ne certifiant pas les comptes et des Organismes tiers indépendants (OTI) pour la certification des informations en matière de durabilité						
Honoraires des commissaires aux comptes (CAC) ne certifiant pas les comptes et des Organismes tiers indépendants (OTI) pour la certification des informations en matière de durabilité (*)						

(*) pour les missions prévues au II de l’article L.821-54 du code de commerce pour les commissaires aux comptes et à l’article L.822-24 du code de commerce pour les OTI »

--

Engagements de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2025
Valeur à la signature du contrat					
Coût d'entrée de l'actif					
Dot. aux amortissements théoriques					
De l'exercice					
Cumulées					
TOTAL					
Valeur nette					
Redevances payées					
De l'exercice					
Cumulées					
TOTAL					
Redevances restant à payer					
à 1 an au plus					
entre 1 et 5 ans					
à plus de 5 ans					
TOTAL					
Prix d'achat résiduel					
à 1 an au plus					
entre 1 et 5 ans					
à plus de 5 ans					
TOTAL					

--

Engagements financiers

	31/12/2025	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Garantie de l'Etat au titre des PGE			34 651
			34 651
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Cf. état Engagements financiers - Engagements en pensions, retraite et assimilés		29 017	
		29 017	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		29 017	34 651
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Détail - Engagements en pensions, retraite et assimilés

Engagements financiers - Engagements en pensions, retraite et assimilés	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
ENGAGEMENT EN MATIERE DE PENSIONS	29 017	
Totalisation	29 017	

Concours publics et subventions

31/12/2025	Union européenne	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Montant fin ex.
Concours publics et subventions						
Concours publics						
Subventions d'exploitation		17 833	634 640	12 675	11 626	676 775
Subventions d'investissement			426 036			426 036
TOTAL		17 833	1 060 676	12 675	11 626	1 102 810

Chiffre d'affaires et ressources - répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2025
Entrées	1 235 524
Billetterie internet	351 952
Péda	282 188
Groupe	316 396
Divers	95 373
Formation	6 432
Boutique	402 420
TOTAL	2 690 284,00

Les ressources liées à la générosité du public s'élèvent à 421 875,07 €.
Elles sont composées de dons pour 111 278,18 € et un leg de Mme CARDE de 310 596,89 €.

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2025	31/12/2024
Dons en nature		
Prestations en nature		
Mise à disposition de locaux au Carreaux Rodolphe à Ungersheim en pied de compte de résultat	31 462	31 302
Bénévolat	31 462	31 302
Heures de bénévolat évalués au SMIC+charges sociales+congés payés en pied du compte de résultat	650 901	581 655
Frais abandonnés par les bénévoles 2025 enregistrés au compte de résultat pour 91 850 €		
	650 901	581 655
Total	682 363	612 957
Répartition par nature de charges	31/12/2025	31/12/2024
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Mise à disposition de locaux au Carreaux Rodolphe à Ungersheim en pied de compte de résultat	31 462	31 302
Prestations	31 462	31 302
Personnel bénévole		
Heures de bénévolat évalués au SMIC+ charges sociales+congés payés en pied du compte de résultat	650 901	581 655
Frais abandonnés par les bénévoles 2025 enregistrés en compte de résultat pour 91 850 €		
	650 901	581 655
Total	682 363	612 957

DETAILS DES COMPTES

Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II – Frais d'établissement NET						
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	5 239 456,69	71,19	5 953 640,44	73,10	(714 183,75)	-12,00
Concessions brevets et droits similaires	28 876,38	0,39	5 653,78	0,07	23 222,60	410,74
205100 CONCESSIONS BREVET S LICENCES	4 834,67	0,07	4 834,67	0,06		
205105 LOGICIELS	55 569,65	0,76	28 161,90	0,35	27 407,75	97,32
205400 SITE INTERNET	40 973,75	0,56	40 973,75	0,50		
280510 AMORT CONCESSIONS BREVET S LICE	(28 694,83)	-0,39	(28 161,90)	-0,35	(532,93)	-1,89
280520 AMORT SAVOIR FAIRE CHARRON	(4 834,67)	-0,07	(4 834,67)	-0,06		
280540 AMORTISSEMENT SITE INTERNET	(38 972,19)	-0,53	(35 319,97)	-0,43	(3 652,22)	-10,34
Terrains	836 916,15	11,37	836 916,15	10,28		
212000 AGENCEMENTS ET INST ALL. APPEA	373 069,03	5,07	373 069,03	4,58		
212100 AGT TERRAINS MOULIN SOULTZ APP	205 727,51	2,80	205 727,51	2,53		
212200 AGENCT AMENAG. TERRAIN FIN SU	68 213,77	0,93	68 213,77	0,84		
211000 TERRAINS APPEA	189 905,84	2,58	189 905,84	2,33		
Constructions	2 052 751,31	27,89	2 581 765,83	31,70	(529 014,52)	-20,49
213100 CONSTRUCTIONS ECOMUSEE APPEA	10 140 154,37	137,78	10 140 154,37	124,51		
213130 ABRI FORAIN APEA	677 203,91	9,20	677 203,91	8,32		
213132 CENTRE DOCUMENTAIRE APPEA	819 863,02	11,14	819 863,02	10,07		
281300 AMORT. ABRI FORAIN APPEA	(128 980,64)	-1,75	(128 980,64)	-1,58		
281310 AMORT. CENTRE DOC. APPEA	(1 281 686,40)	-17,42	(774 678,68)	-9,51	(507 007,72)	-65,45
281313 AMORT. ABRI FORAIN APPEA	(565 648,58)	-7,69	(543 641,78)	-6,68	(22 006,80)	-4,05
281315 Amortissement construction	(4 563 069,48)	-62,00	(4 563 069,48)	-56,03		
281350 Amortissement construction	(3 045 084,89)	-41,38	(3 045 084,89)	-37,39		
Installations techniques, matériel et outillage	150 681,25	2,05	119 278,29	1,46	31 402,96	26,33
215500 MATERIEL ET OUTILLAGE	272 747,20	3,71	230 149,37	2,83	42 597,83	18,51
215501 MATERIEL EXPO ET SIGNALISATION	59 982,25	0,82	30 338,92	0,37	29 643,33	97,71
215502 VETEMENT ET ACCESSOIRE	1 366,80	0,02	1 366,80	0,02		
215510 MAT ET OUT ATELIER BOIS	4 740,25	0,06	4 740,25	0,06		
281550 Compte n° 281550	(40 838,20)	-0,55			(40 838,20)	
281551 AMORTISSEMENT MAT OUT ATELIER	(4 740,25)	-0,06	(4 740,25)	-0,06		
281552 AMORT MAT EXPO SIGNALISATION	(30 338,92)	-0,41	(30 338,92)	-0,37		
281553 AMORT VETEMENT ET ACCESSOIRE	(1 366,80)	-0,02	(1 366,80)	-0,02		
281554 AMOR MAT ET OUTILLAGE	(110 871,08)	-1,51	(110 871,08)	-1,36		
Autres immobilisations corporelles	2 144 369,94	29,14	2 383 469,05	29,27	(239 099,11)	-10,03
218100 INSTALLATIONS, AMENAGEMENT DIV	1 087 943,63	14,78	1 075 151,19	13,20	12 792,44	1,19
218102 AMENAGEMENT CENTRE PEDAGOGIQ	116 199,18	1,58	99 625,18	1,22	16 574,00	16,64
218103 TRAVAUX CONSERVATOIRES	351 681,34	4,78	351 681,34	4,32		
218104 REMISE EN ETAT 2010	17 356,01	0,24	17 356,01	0,21		
218105 INST. AGENCMT. & AMENAGMT APPE	99 365,20	1,35	99 365,20	1,22		
218106 SIGNALETIQUE 2010	95 945,45	1,30	95 945,45	1,18		
218107 RESTRUCTURATION MAISON HEGENHE	616 884,86	8,38	616 884,86	7,57		
218108 CENTRE DE FORMATION	11 029,69	0,15	11 029,69	0,14		
218109 INST ET AGT 2011	6 090,10	0,08	6 090,10	0,07		
218110 EQUIPT ATELIER BOIS	9 010,86	0,12	9 010,86	0,11		
218111 SIGNALETIQUE 2011	71 366,87	0,97	71 366,87	0,88		
218112 2EME TRANCHE TX CONSERVATOIRE	76 042,51	1,03	76 042,51	0,93		
218113 AMENAGEMENT 2012	54 848,19	0,75	54 848,19	0,67		
218114 MISE EN CONFORMITE BLOC SANITA	91 837,65	1,25	91 837,65	1,13		
218115 INSTALLATIONS AMENAG. DIV. APP	54 954,09	0,75	54 954,09	0,67		
218116 AMENT SALLE DE L'HORLOGE	87 482,19	1,19	87 482,19	1,07		
218117 MISE EN CONF ARMOIRE ELEC	49 000,30	0,67	49 000,30	0,60		
218118 AMENAGEMENT BILLETTERIE BOUTIQ	93 188,59	1,27	93 188,59	1,14		
218119 PATRIMOINE MOY TECHNIQUES	69 375,10	0,94	69 375,10	0,85		

Détail de l'Actif

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
218120	PATRIMOINE SAUVEGARDE	1 124 103,20	15,27	1 124 103,20	13,80		
2181200	AIRE DE JEU	201 345,59	2,74	201 345,59	2,47		
218121	PATRIMOINE TX EN REGIE ET DIVE	419 094,99	5,69	419 094,99	5,15		
218122	TRX STRUCTURELS MISE AUX NORME	793 464,30	10,78	781 234,30	9,59	12 230,00	1,57
218123	TRX STRUCTURELS ACC PMR	102 326,89	1,39	102 326,89	1,26		
218124	TRX STRUCTURELS AD GENERALE	242 299,97	3,29	242 299,97	2,98		
218125	VILLAGE ET SIGNALETIQUE	631 812,52	8,59	631 812,52	7,76		
218126	NOUVELLE ENTREE 20 ANS	2 366 526,76	32,16	2 366 526,76	29,06		
218127	NOUVELLE ENTREE 7 ANS	271 251,16	3,69	271 251,16	3,33		
218128	NOUVELLE ENTREE 10 ANS	1 066 417,81	14,49	1 066 417,81	13,09		
218130	NOUVELLE ENTREE 5 ANS	210 122,86	2,86	210 122,86	2,58		
218131	EQUIPEMENTS GENERAUX DIVERS	255 478,75	3,47	255 478,75	3,14		
218132	PAYSAGE	246 856,13	3,35	246 856,13	3,03		
218133	TRX STRUCTURELS SPECIFIQUE	866 074,80	11,77	878 304,80	10,78	(12 230,00)	-1,39
218134	FETE	139 657,00	1,90	137 203,00	1,68	2 454,00	1,79
218135	MEDIATION CELLE MOY STRUCTUREL	328 714,80	4,47	328 714,80	4,04		
218136	MEDIATION CELLE MOY TECHNIQUES	203 440,97	2,76	203 440,97	2,50		
218137	TX STRUC ACCUEIL	41 154,80	0,56	41 154,80	0,51		
218138	PPP MOY.STRUCT.	15 484,68	0,21	15 484,68	0,19		
218141	PRODUCTION IMMOBILISEE 2018	160 752,56	2,18	21 153,38	0,26	139 599,18	659,94
218142	PRODUCTION IMMOBILISEE 2019			20 765,50	0,25	(20 765,50)	-100,00
218143	PRODUCTION IMMOBILISEE 2020			32 491,82	0,40	(32 491,82)	-100,00
218144	PRODUCTION IMMOBILISEE 2021			34 547,50	0,42	(34 547,50)	-100,00
218145	PRODUCTION IMMOBILISEE 2022			39 529,82	0,49	(39 529,82)	-100,00
218146	PRODUCTION IMMOBILISEE 2023			12 264,54	0,15	(12 264,54)	-100,00
218150	A-COEUR	4 667,00	0,06	4 667,00	0,06		
218159	MAISON SOUFFLENHEIM ROTH	1 466,00	0,02	1 466,00	0,02		
218160	MAISON LIPSHEIM	133 604,44	1,82	133 604,44	1,64		
218161	MAISON SOUFFLENHEIM SIEGFRIED	1 634,00	0,02	1 634,00	0,02		
218162	MAISON SCHWINDRATZHEIM	2 887,00	0,04	2 887,00	0,04		
218163	MAISON GOMMERSDORF	9 077,00	0,12	9 077,00	0,11		
218164	MAISON SAINT-LOUIS	39 391,92	0,54	8 156,43	0,10	31 235,49	382,96
218165	MAISON RIXHEIM	11 071,44	0,15	11 071,44	0,14		
218166	MAISON ILLKIRCH	42 757,35	0,58	42 757,35	0,53		
218167	JETTINGEN	3 475,00	0,05	3 475,00	0,04		
218168	FORGE	9 137,40	0,12	9 137,40	0,11		
218169	RUCHER	16 689,11	0,23	16 689,11	0,20		
218170	MAISON 21E	41 862,33	0,57	41 862,33	0,51		
218171	LUEMSCHWILLER	45 497,92	0,62	45 497,92	0,56		
218172	POULAILLER	6 342,65	0,09	6 342,65	0,08		
218173	MAISON BISEL CENTRE PEDA	1 134,00	0,02	1 134,00	0,01		
218174	MAISON JONCHEREY	5 700,49	0,08	5 700,49	0,07		
218175	MAISON BARTENHEIM	51 472,94	0,70	50 512,94	0,62	960,00	1,90
218176	MAISON GARE BOLLWILLER	1 756,52	0,02	1 756,52	0,02		
218177	MAISON TURCKHEIM	7 733,50	0,11	7 733,50	0,09		
218178	GABION CHANTIER	6 679,64	0,09	6 679,64	0,08		
218180	ACCUEIL BOUTIQUE	414 868,77	5,64	397 581,07	4,88	17 287,70	4,35
218181	LABYRINTHE DES POMMES	10 303,83	0,14	10 303,83	0,13		
218182	MAISON MULHOUSE TOUR-FORTE	533,94	0,01	533,94	0,01		
218183	MAISON MOOSCH SCIERIE	54 780,00	0,74	54 780,00	0,67		
218184	CHAPELLE SAINT-NICOLAS	1 440,00	0,02	1 440,00	0,02		
218185	MAISON BLOTZHEIM	6 913,55	0,09			6 913,55	
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	383 655,28	5,21	289 640,78	3,56	94 014,50	32,46
218210	PATRIMOINE DIVERS NON COLLECTI	60 930,47	0,83	60 930,47	0,75		
218220	MICRO BRASSERIE	13 226,52	0,18	13 226,52	0,16		
218230	PEDAGOGIE	7 991,60	0,11	7 991,60	0,10		
218250	INSTALLATIONS, AMENAGEMENT SEC	52 892,29	0,72	46 628,41	0,57	6 263,88	13,43
218300	MATERIEL INFORMATIQUE APPEA	8 974,36	0,12	1 883,36	0,02	7 091,00	376,51
218310	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	87 414,52	1,19	65 363,00	0,80	22 051,52	33,74
218311	RECEPTIF	33 823,79	0,46	33 823,79	0,42		
218400	MOBILIER	40 432,19	0,55	40 432,19	0,50		
218465	OBJETS DE COLLECTION	711 168,91	9,66	711 168,91	8,73		
218467	COLLECTION MAISONS DEMONTEES	136 130,56	1,85	136 130,56	1,67		

Détail de l'Actif

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
218468	STOCK MATERIAUX DE CONSTRUCTIO	27 085,13	0,37	27 085,13	0,33		
218600	OBJET DE COLLECTION APPEA	408 142,74	5,55	408 142,74	5,01		
281811	AMORTISSEMENT EQUIPT ATELIER B	(9 010,86)	-0,12	(9 010,86)	-0,11		
281812	Compte n° 281812	(111 633,35)	-1,52			(111 633,35)	
281220	AMORT. PAT SAUVEGARDE	(1 040 495,05)	-14,14	(1 040 495,05)	-12,78		
281810	AMORTISSEMENT INST ALLATIONS DI	(1 054 614,14)	-14,33	(1 040 697,46)	-12,78	(13 916,68)	-1,34
281813	AMORT ENTREE	(3 949 948,96)	-53,67	(3 914 318,59)	-48,06	(35 630,37)	-0,91
281814	AMORT PAYSAGE	(262 931,41)	-3,57	(246 856,13)	-3,03	(16 075,28)	-6,51
281815	Compte n° 281815	(360,00)				(360,00)	
281816	AMORT FETE	(157 554,26)	-2,14	(134 274,14)	-1,65	(23 280,12)	-17,34
281817	AMORTISSEMENT VILLAGE	(648 453,85)	-8,81	(631 812,47)	-7,76	(16 641,38)	-2,63
281818	AMORTISSEMENT PARAPLUIE	(47 962,49)	-0,65	(3 445,85)	-0,04	(44 516,64)	N/S
281819	AMORT PAT MOY TECH	(67 813,21)	-0,92	(66 970,21)	-0,82	(843,00)	-1,26
281820	AMMO. MATERIEL DE TRANSPORT	(290 406,08)	-3,95	(289 640,11)	-3,56	(765,97)	-0,26
281830	AMORT MAT DE BUREAU ET INFORM	(1 714,06)	-0,02			(1 714,06)	
281831	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	(57 026,56)	-0,77	(42 573,83)	-0,52	(14 452,73)	-33,95
281832	AMMO. PAT TX EN REGIE	(281 955,20)	-3,83	(281 955,20)	-3,46		
281833	AMORT TX ST MISE AUX NORMES	(563 193,53)	-7,65	(522 972,50)	-6,42	(40 221,03)	-7,69
281834	AMORT TX ST ACC PMR	(80 541,27)	-1,09	(75 747,48)	-0,93	(4 793,79)	-6,33
281835	AMORT TX ST ADM GALES	(240 897,81)	-3,27	(239 646,33)	-2,94	(1 251,48)	-0,52
281836	AMORT TX ST EQ GAUX	(192 169,57)	-2,61	(192 169,57)	-2,36		
281837	AMORTISSEMENT AGT 2012	(54 848,19)	-0,75	(54 848,19)	-0,67		
281838	AMORTISSEMENT CONF BLOC SANITA	(91 837,65)	-1,25	(91 837,65)	-1,13		
281839	AMORT SALLE HORLOGE	(87 482,19)	-1,19	(87 482,19)	-1,07		
281840	AMORTISS.MOBILIER	(40 078,37)	-0,54	(39 958,87)	-0,49	(119,50)	-0,30
281841	AMORT MCONF ARMOIRE ELECT	(49 000,30)	-0,67	(49 000,30)	-0,60		
281842	AMORT AMENT BILLETTERIE	(173 693,60)	-2,36	(173 693,60)	-2,13		
281843	AMORT TX ST SPECIFIQUE	(708 604,84)	-9,63	(658 307,14)	-8,08	(50 297,70)	-7,64
281844	AMORT MED CELLE MOY ST	(313 738,13)	-4,26	(313 738,13)	-3,85		
281846	AMORTISSEMENT OBJ COLLE	(585 655,56)	-7,96	(543 957,26)	-6,68	(41 698,30)	-7,67
281847	AMORTISSEMENT MAISON DEMONTEE	(285 762,21)	-3,88	(285 762,21)	-3,51		
281848	AMORT STOCK MAT CONSTRUCTION	(20 314,20)	-0,28	(20 314,20)	-0,25		
281849	AMORT MED CELLE MOY TECH	(173 026,64)	-2,35	(173 026,64)	-2,12		
281851	AMORT TX ACCUEIL	(33 598,25)	-0,46	(33 598,25)	-0,41		
281852	AMORT PPP MOY STRUCT	(15 484,68)	-0,21	(15 484,68)	-0,19		
281853	AMORT PROD IMMOBILISEE	(64 794,18)	-0,88	(64 794,18)	-0,80		
281854	AMORT PATRIMOINE NON COLLECTIO	(32 610,12)	-0,44	(32 610,12)	-0,40		
281855	AMORT MICRO BRASSERIE	(7 262,09)	-0,10	(7 262,09)	-0,09		
281856	AMORT PATRIMOINE COLLECTION	(88 190,36)	-1,20	(88 190,36)	-1,08		
281857	AMORT RECEPTIF	(14 040,70)	-0,19	(14 040,70)	-0,17		
281858	AMORT POULAILLER	(1 906,97)	-0,03	(1 906,97)	-0,02		
281859	AMORT ILLKIRCH	(7 181,40)	-0,10	(7 181,40)	-0,09		
281860	AMORTISSEMENT OBJ COLLECTION	(142 849,98)	-1,94	(122 442,84)	-1,50	(20 407,14)	-16,67
281861	AMORT SOUFFLENHEIM SIEGFRIED	(2 436,65)	-0,03	(2 436,65)	-0,03		
281862	AMORT SCHWINDRATZHEIM	(319,17)		(319,17)			
281863	AMORT GOMMERSDORF	(937,95)	-0,01	(937,95)	-0,01		
281864	AMORT SAINT-LOUIS	(1 698,06)	-0,02	(1 698,06)	-0,02		
281171	AMORT. MOB. MAT. DE BUR. APPEA	(1 883,36)	-0,03	(1 883,36)	-0,02		
281210	AMORT. AGCT SUR SOL D'AUTRUI A	(99 365,20)	-1,35	(99 365,20)	-1,22		
2812100	AMORT AGENCT SOL AUTRUI	(5 671,52)	-0,08	(5 671,52)	-0,07		
281821	AMORT CENTRE PEDAGOGIQUE	(80 290,48)	-1,09	(73 263,28)	-0,90	(7 027,20)	-9,59
281822	AMORT TRX CONSERVATOIRES	(353 439,49)	-4,80	(351 681,34)	-4,32	(1 758,15)	-0,50
281823	AMORT REMISE EN ETAT	(17 834,33)	-0,24	(17 356,01)	-0,21	(478,32)	-2,76
281824	AMORT SIGNALETIQUE	(95 945,45)	-1,30	(95 945,45)	-1,18		
281825	AMORT HEGENHEIM	(631 365,42)	-8,58	(622 510,42)	-7,64	(8 855,00)	-1,42
281826	AMOR INV CENTRE FORMATION	(11 029,69)	-0,15	(11 029,69)	-0,14		
281827	AMORT INST ET AGT 2011	(6 090,10)	-0,08	(6 090,10)	-0,07		
281828	AMORT SIGNALETIQUE 2011	(71 366,87)	-0,97	(71 366,87)	-0,88		
281829	AMORT 2TR TX CONS	(76 042,50)	-1,03	(76 042,50)	-0,93		
Participations							
261500	PART S SOCIALES SEM ECOPARCS	3 000,00	0,04	3 000,00	0,04		
296100	PROVISIONS POUR DEPRECIATION T	(3 000,00)	-0,04	(3 000,00)	-0,04		

Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Autres titres immobilisés	24 512,33	0,33	25 291,34	0,31	(779,01)	-3,08
271100 PARTS SOCIALES C.A.	2 012,33	0,03	2 012,33	0,02		
271200 PARTS SOCIALES CMDP			1,52		(1,52)	-100,00
271300 PARTS SOCIALES BFCC			762,25	0,01	(762,25)	-100,00
271400 ACHAT PARTS BANQUE POPULAIRE	22 500,00	0,31	22 500,00	0,28		
271900 PARTS SOCIALES CMDP			15,24		(15,24)	-100,00
Autres immobilisations financières	1 349,33	0,02	1 266,00	0,02	83,33	6,58
275100 DEPOTS	1 166,00	0,02	1 166,00	0,01		
275500 CAUTIONNEMENTS	183,33		100,00		83,33	83,33
TOTAL IV - Actif Circulant NET	2 119 980,82	28,81	2 190 612,09	26,90	(70 631,27)	-3,22
Matières premières, approvisionnements	3 995,08	0,05	4 139,08	0,05	(144,00)	-3,48
311000 STOCK FORGE	417,96	0,01	369,43		48,53	13,14
311100 STOCK MAT 1ERE POTERIE	1 493,00	0,02	1 353,00	0,02	140,00	10,35
311110 STOCK VITRAUX	148,94		148,94			
322100 STOCK CONSOMMABLE	1 935,18	0,03	2 267,71	0,03	(332,53)	-14,66
En-cours de production de biens	1 211,00	0,02	1 966,00	0,02	(755,00)	-38,40
331100 STOCK EN COURS POTERIE	1 211,00	0,02	1 966,00	0,02	(755,00)	-38,40
Marchandises	197 804,00	2,69	147 865,67	1,82	49 938,33	33,77
322110 37	197 804,00	2,69	147 865,67	1,82	49 938,33	33,77
Avances & acomptes versés sur commandes			3 833,33	0,05	(3 833,33)	-100,00
409100 AVANCE ACOMPTE FRS			3 833,33	0,05	(3 833,33)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés	257 475,09	3,50	247 913,21	3,04	9 561,88	3,86
041D Collectif clients débiteurs	250 148,71	3,40	283 616,21	3,48	(33 467,50)	-11,80
416000 CLIENTS DOUTEUX	44 809,00	0,61			44 809,00	
491000 CLIENT DOUTEUX	(37 482,62)	-0,51	(35 703,00)	-0,44	(1 779,62)	-4,98
Autres créances	585 298,07	7,95	105 453,92	1,29	479 844,15	455,03
040D Collectif fournisseurs débiteurs	4 091,42	0,06			4 091,42	
404000 Fournisseurs d'immobilisations			981,60	0,01	(981,60)	-100,00
409600 CONSIGNE DECONSIGNE			957,66	0,01	(957,66)	-100,00
425000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES	431,77	0,01	2 433,33	0,03	(2 001,56)	-82,26
441120 SUBV FONCTIONNEMENT A RECEVOIR			3 655,00	0,04	(3 655,00)	-100,00
445620 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO	5 704,18	0,08			5 704,18	
445660 TVA DEDUCTIBLE S/Biens et serv	5 010,80	0,07	943,93	0,01	4 066,87	430,84
445666 TVA DEDUCTIBLE INTRACOMM			3 497,62	0,04	(3 497,62)	-100,00
445830 TVA SUR FRE NON PARVENUE			10 457,35	0,13	(10 457,35)	-100,00
445831 CREDIT TVA REMBT DEMANDE	44 915,00	0,61			44 915,00	
445860 T.C.A. à régulariser ou en attente	6 795,71	0,09			6 795,71	
448700 PRODUITS A RECEVOIR			437,00	0,01	(437,00)	-100,00
467100 DENIS LEROY	3 317,28	0,05	3 317,28	0,04		
467700 PRODUITS A RECEVOIR	518 148,91	7,04			518 148,91	
468700 DIVERS PRODUIT A RECEVOIR			81 890,15	1,01	(81 890,15)	-100,00
496700 PROV DEP COMPTES DEBITEURS	(3 117,00)	-0,04	(3 117,00)	-0,04		
Charges constatées d'avance	11 386,25	0,15	27 473,70	0,34	(16 087,45)	-58,56
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	11 386,25	0,15	27 473,70	0,34	(16 087,45)	-58,56
Disponibilités	1 062 811,33	14,44	1 651 967,18	20,28	(589 155,85)	-35,66
511100 REMISE ESPECES	1 810,25	0,02	8 963,98	0,11	(7 153,73)	-79,81
511300 REMISE CB			150,00		(150,00)	-100,00
511400 REMISE CHQ VACANCES	5 060,50	0,07	8 173,50	0,10	(3 113,00)	-38,09

Détail de l'Actif

		01/01/2025	12	01/01/2024	12		
		31/12/2025	mois	31/12/2024	mois	Variations	%
511510	BIMPLI CADO	25,00		172,10		(147,10)	-85,47
511520	VITRINES DE MULHOUSE	20,00		110,00		(90,00)	-81,82
511530	CONTRE MARQUE FNAC	615,00	0,01	861,00	0,01	(246,00)	-28,57
512103	BP 70192493029	608 444,23	8,27	875 447,63	10,75	(267 003,40)	-30,50
512107	LIVRET ASSOCIATIF BP	87 230,69	1,19	85 387,74	1,05	1 842,95	2,16
512111	LIVRET ASSOCIATIF SOLIDAIRE	83 274,03	1,13	83 208,13	1,02	65,90	0,08
512112	LIVRET ASSOCIATIF PLUS	157 224,75	2,14	157 067,69	1,93	157,06	0,10
512500	CREDIT AGRICOLE	17 580,33	0,24	20 000,00	0,25	(2 419,67)	-12,10
512510	CREDIT AGRICOLE FONCTIONNEMENT	87 603,83	1,19	387 104,62	4,75	(299 500,79)	-77,37
512520	CREDIT AGRICOLE INVESTISSEMENT	12 973,31	0,18	15 785,47	0,19	(2 812,16)	-17,81
530100	CAISSE AEA	779,40	0,01	374,40		405,00	108,17
530200	CAISSE PEDA	170,01		290,72		(120,71)	-41,52
582000	REMISE CHEQUES			8 870,20	0,11	(8 870,20)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF		7 359 437,51	100,00	8 144 252,53	100,00	(784 815,02)	-9,64

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Capitaux propres	5 641 610,95	76,66	6 956 801,86	85,42	(1 315 190,91)	-18,91
Capital Social ou individuel	470 959,33	6,40	470 959,33	5,78		
102000 APPORT	111 796,00	1,52	111 796,00	1,37		
102500 FDS PROPRES ACEF	100 000,00	1,36	100 000,00	1,23		
102400 APPORT CG 68 SANS DROIT DE REP	259 163,33	3,52	259 163,33	3,18		
Réserves statutaires ou contractuelles	1 090 447,23	14,82	1 090 447,23	13,39		
106300 FONDS VAL.BENEV.ANTER.	646 075,55	8,78	646 075,55	7,93		
106301 FONDS DE RESERVE ECOTRAM	11 416,02	0,16	11 416,02	0,14		
106302 FONDS DE RESERVE CANTON SOULTZ	92 560,65	1,26	92 560,65	1,14		
106303 FONDS DE RESERVE CALV GOETSCHY	762,25	0,01	762,25	0,01		
106310 FONDS VAL. BENEV. / INVESTISSE	339 632,76	4,61	339 632,76	4,17		
Autres réserves	606 793,50	8,25	606 793,50	7,45		
106800 AUTRES RESERVES	2 789,58	0,04	2 789,58	0,03		
106820 RESERVES AFFECTEES PROG 9 APPE	350 366,87	4,76	350 366,87	4,30		
106830 RESERVES AFFECTEES PROG9 APPEA	253 637,05	3,45	253 637,05	3,11		
Report à nouveau	124 772,09	1,70	659 244,01	8,09	(534 471,92)	-81,07
110000 REPORT A NOUVEAU	124 772,09	1,70	659 244,01	8,09	(534 471,92)	-81,07
Résultat de l'exercice	(690 896,99)	-9,39	(534 471,92)	-6,56	(156 425,07)	-29,27
Subventions d'investissement	4 039 535,79	54,89	4 663 829,71	57,27	(624 293,92)	-13,39
131105 SUBVENTIONS INVEST. ETAT APPEA	1 010 251,65	13,73	1 010 251,65	12,40		
131180 SUBV. INVEST ETAT AMORT APPEA	218 806,26	2,97	218 806,26	2,69		
131210 SUBV INVEST REGION ENTREES	1 034 107,20	14,05	1 034 107,20	12,70		
131216 Subvention Région 2005	32 632,07	0,44	32 632,07	0,40		
131218 SUBVENTION REGION MATERIEL ROU	91 365,86	1,24	91 365,86	1,12		
131222 SUBV DEPART VILLAGE SIGNAL	574 639,00	7,81	574 639,00	7,06		
131227 SUBV DEPART ENTREE	2 899 568,00	39,40	2 899 568,00	35,60		
131228 SUBVENTION DPT MATERIEL ROULAN	23 702,00	0,32	23 702,00	0,29		
131229 SUBV DEPT ENTREE HEGENHEIM	76 770,49	1,04	76 770,49	0,94		
131260 SUBVENTION REGION SALON AGRICU	23 480,01	0,32	23 480,01	0,29		
131280 SUBV. INVEST. REGION AMORT. AP	265 680,52	3,61	265 680,52	3,26		
131300 SUBVENTION INVEST. DEPART. APP	2 078 962,33	28,25	2 078 962,33	25,53		
131380 SUBV. INVEST DEPT AMORT APPEA	606 466,61	8,24	606 466,61	7,45		
131400 FEDER SUBVENTION INVEST APPEA	432 426,54	5,88	432 426,54	5,31		
131605 SUB FEDER MATERIEL ROULANT	133 607,89	1,82	133 607,89	1,64		
131606 Subvention Feder Entrée	156 553,18	2,13	156 553,18	1,92		
131700 SUBVENTION INVEST ORG PR APPEA	144 235,83	1,96	144 235,83	1,77		
131710 SUBVWOLFBERGER VILLAGE	7 500,00	0,10	7 500,00	0,09		
138000 AUTRES SUBV EQUIPEMT APPEA	7 676 449,78	104,31	7 676 449,78	94,26		
138001 SUBV CEA 2025	240 786,53	3,27			240 786,53	
138200 SUBVENTIONS FEDER 98	4 178,02	0,06	4 178,02	0,05		
138410 SUBV PROJET PAYSAGE-SOULTZMATT	14 482,65	0,20	14 482,65	0,18		
138900 SUBV PLAQUE MOULIN DE SOULTZ	4 573,47	0,06	4 573,47	0,06		
138920 SUBV SIGNALITIQUE 2008	25 410,00	0,35	25 410,00	0,31		
138930 SUBV DEPT INVESTISSEMENT 2008	103 583,00	1,41	103 583,00	1,27		
138940 SUBV REGION INVESTISSEMENT 200	103 582,57	1,41	103 582,57	1,27		
138950 SUBVENTION DEPART INV 09	348 081,00	4,73	348 081,00	4,27		
138960 SUBVENTION REGION INV 2009	255 993,43	3,48	255 993,43	3,14		
138970 SUBVENTION INVES REGION 2010	528 702,97	7,18	528 702,97	6,49		
138971 SUBVENTION CG 68 2010	500 000,00	6,79	500 000,00	6,14		
138972 SUBV REGION INV 2011	181 750,00	2,47	181 750,00	2,23		
138973 SUBV CG 68 2011	185 998,00	2,53	185 998,00	2,28		
138974 SUBV REGION INV 2012	242 192,48	3,29	242 192,48	2,97		
138975 SUBV CG 68 2012	242 193,00	3,29	242 193,00	2,97		
138976 SUBV INVT 2013 REGION	229 233,31	3,11	229 233,31	2,81		
138977 SUBV INV CG68 2013	229 233,31	3,11	229 233,31	2,81		

Détail du Passif

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
138978	SUBV INVT 2014 CG 68	300 000,00	4,08	300 000,00	3,68		
138979	SUBV REGION 2014	300 000,00	4,08	300 000,00	3,68		
138980	SUBVENTION CG 68 2015	300 000,00	4,08	300 000,00	3,68		
138981	SUBVENTION REGION 2015	300 000,00	4,08	300 000,00	3,68		
138982	SUBV.CONS.DEPT.2016	250 000,00	3,40	250 000,00	3,07		
138983	SUBV.REGION 2016	300 000,00	4,08	300 000,00	3,68		
138984	SUBV.CONS.DEPT 2017	250 000,00	3,40	250 000,00	3,07		
138985	SUBV.REGION 2017	300 000,00	4,08	300 000,00	3,68		
138986	SUBV.CONS.DEPT 2018	250 000,00	3,40	250 000,00	3,07		
138987	SUBV.REGION 2018	300 000,00	4,08	300 000,00	3,68		
138988	SUBV. REGION 2019	300 000,00	4,08	300 000,00	3,68		
138989	SUBV.CONS.DEPT 2019	248 698,00	3,38	248 698,00	3,05		
138990	SUBV. CONS. 2020	250 000,00	3,40	250 000,00	3,07		
138991	SUBV. REGION 2020	300 000,00	4,08	300 000,00	3,68		
138992	SUBV REGION 2021	300 000,00	4,08	300 000,00	3,68		
138993	SUBV. CEA 2021	250 000,00	3,40	250 000,00	3,07		
138994	SUBV CEA 2022	250 000,00	3,40	250 000,00	3,07		
138995	SUBV REGION 2022	233 078,74	3,17	233 078,74	2,86		
138996	SUBV CEA 2023	250 000,00	3,40	250 000,00	3,07		
138998	SUBV CEA 2024	250 000,00	3,40	250 000,00	3,07		
138999	SUBV REGION 2024	185 249,00	2,52			185 249,00	
139110	AMORT SUBV INV ET AT APPEA	(808 201,28)	-10,98	(757 688,70)	-9,30	(50 512,58)	-6,67
139130	AMORT SUBV INVEST DEPART APPEA	(1 663 169,92)	-22,60	(1 559 221,80)	-19,15	(103 948,12)	-6,67
139140	AMORT FEDER SUBV INVEST APPEA	(345 941,28)	-4,70	(324 319,95)	-3,98	(21 621,33)	-6,67
139170	AMORT SUBV INVEST ORG PR APPEA	(115 388,64)	-1,57	(108 176,85)	-1,33	(7 211,79)	-6,67
139214	AMORT ENTREE	(3 957 155,21)	-53,77	(3 957 155,21)	-48,59		
139220	SUBV. ABRI FORRAIN AMORT. APPE	(670 202,64)	-9,11	(670 202,64)	-8,23		
139222	AMORT SUB DEPT VILLAGE	(568 975,50)	-7,73	(566 774,06)	-6,96	(2 201,44)	-0,39
139260	AMORT SUBV. CENTRE DOC. APPEA	(614 292,62)	-8,35	(595 339,18)	-7,31	(18 953,44)	-3,18
139340	AMORT FETE	(106 604,86)	-1,45	(106 604,86)	-1,31		
139350	AMORT MACHINE RODOLPHE	(41 161,21)	-0,56	(41 161,21)	-0,51		
139710	AMORT SUB PRIVE VILLAGE	(7 499,95)	-0,10	(7 499,95)	-0,09		
139800	AMORT AUTRES SUBV EQUIPEMENT	(6 334 099,26)	-86,07	(5 950 276,77)	-73,06	(383 822,49)	-6,45
139820	Amort subv signalétique	(25 410,00)	-0,35	(25 410,00)	-0,31		
139850	AMORT SUBV INV 2008	(207 165,58)	-2,81	(207 165,58)	-2,54		
139860	AMORT SUBV 2009 TRANCHE 1	(83 450,01)	-1,13	(83 450,01)	-1,02		
139870	AMORT SUBV 2009 TRANCHE 2	(520 623,43)	-7,07	(520 623,43)	-6,39		
139871	AMORT SUBV 2011	(364 821,22)	-4,96	(364 821,22)	-4,48		
139872	AMORT INVEST 2012	(484 384,99)	-6,58	(484 384,99)	-5,95		
139873	AMORT SUBV 2013	(458 466,61)	-6,23	(458 466,61)	-5,63		
139874	AMORT SUBV 2014	(599 999,99)	-8,15	(599 999,99)	-7,37		
139875	AMORT SUBV 2015	(600 000,00)	-8,15	(582 528,49)	-7,15	(17 471,51)	-3,00
139876	AMORT SUBV 2016	(539 059,73)	-7,32	(517 179,17)	-6,35	(21 880,56)	-4,23
139877	AMORT SUBV 2017	(536 145,02)	-7,29	(511 078,41)	-6,28	(25 066,61)	-4,90
139878	AMORT SUBV. 2018	(451 543,05)	-6,14	(414 659,32)	-5,09	(36 883,73)	-8,89
139879	AMORT SUBV 2019	(277 123,01)	-3,77	(246 744,36)	-3,03	(30 378,65)	-12,31
139880	AMORT SUBV 2020	(367 103,61)	-4,99	(319 116,81)	-3,92	(47 986,80)	-15,04
139881	AMORT SUBV 2021	(297 421,92)	-4,04	(244 487,31)	-3,00	(52 934,61)	-21,65
139882	AMORT SUBV 2022	(205 857,90)	-2,80	(161 738,62)	-1,99	(44 119,28)	-27,28
139883	AMORT SUBV 2023	(73 510,26)	-1,00	(53 037,87)	-0,65	(20 472,39)	-38,60
139884	AMORT SUBV 2024	(90 517,92)	-1,23	(33 396,32)	-0,41	(57 121,60)	-171,04
139885	AMORT SUBV 2025	(107 742,52)	-1,46			(107 742,52)	
139971	AMORT SUBVENTION 2010	(1 031 629,77)	-14,02	(1 031 629,77)	-12,67		
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions		602 689,69	8,19	339 021,93	4,16	263 667,76	77,77
Provisions pour risques		602 689,69	8,19	339 021,93	4,16	263 667,76	77,77
151100	PROVISION POUR LITIGES	602 689,69	8,19	339 021,93	4,16	263 667,76	77,77

Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL IV - Total des dettes	1 115 136,87	15,15	848 428,74	10,42	266 708,13	31,44
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	38 501,65	0,52	130 546,61	1,60	(92 044,96)	-70,51
164800 PGE CREDIT AGRICOLE 366000	38 501,65	0,52	130 546,61	1,60	(92 044,96)	-70,51
Emprunts et dettes financières divers	13 500,00	0,18	13 500,00	0,17		
165100 DEPOTS	13 500,00	0,18	13 500,00	0,17		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22 161,70	0,30	59 562,50	0,73	(37 400,80)	-62,79
419100 AVANCES ET ACPTES RECUS	22 161,70	0,30	59 562,50	0,73	(37 400,80)	-62,79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282 141,46	3,83	203 769,20	2,50	78 372,26	38,46
040C Collectif fournisseurs créditeurs	231 155,05	3,14	125 783,44	1,54	105 371,61	83,77
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES	50 986,41	0,69	77 985,76	0,96	(26 999,35)	-34,62
Dettes fiscales et sociales	595 047,47	8,09	356 279,49	4,37	238 767,98	67,02
421000 REMUNERATIONS DUES	2 119,64	0,03	329,67		1 789,97	542,96
421100 REMBOURSEMENT CPAM	14 121,86	0,19	11 356,15	0,14	2 765,71	24,35
427000 OPPOSITIONS	213,16				213,16	
428200 PROVISION POUR CP	158 022,91	2,15	135 551,55	1,66	22 471,36	16,58
428210 PROV.PRIME HEURES SUP.	27 188,65	0,37	29 837,29	0,37	(2 648,64)	-8,88
431051 COTISATION URSSAF	59 592,23	0,81	50 509,97	0,62	9 082,26	17,98
437052 AXA SIMAX PREVOYANCE	11 220,75	0,15	9 961,55	0,12	1 259,20	12,64
437053 AG2R REUNICA RETRAITE	10 874,90	0,15	8 016,49	0,10	2 858,41	35,66
437061 AXA SIMAX SANTE	14 441,34	0,20	12 458,27	0,15	1 983,07	15,92
438200 PROVISION CHARGES SUR CP	42 760,29	0,58	36 135,56	0,44	6 624,73	18,33
438210 PROV. PRIME HEURES SUP.	7 629,77	0,10	13 426,78	0,16	(5 797,01)	-43,17
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	2 768,13	0,04	1 500,11	0,02	1 268,02	84,53
442100 PRLV A LA SOURCE	2 534,03	0,03	2 027,66	0,02	506,37	24,97
445200 TVA DUE INTRACOMM	400,00	0,01	3 497,52	0,04	(3 097,52)	-88,56
445510 TVA A DECAISSER	9 067,00	0,12	9 928,00	0,12	(861,00)	-8,67
445713 TVA COLLECTEE 5.5%	38,05		63,04		(24,99)	-39,64
445715 TVA COLLECTEE 10 %	21 746,42	0,30	14 504,52	0,18	7 241,90	49,93
445716 TVA COLLECTEE 20 %	6 092,27	0,08	13 637,00	0,17	(7 544,73)	-55,33
445831 CREDIT TVA REMBT DEMANDE			0,36		(0,36)	-100,00
447000 TAXES DIVERSES	195 394,00	2,66			195 394,00	
448605 CHARGES A PAYER ETAT APPEA	3 466,00	0,05	3 538,00	0,04	(72,00)	-2,04
448620 ETAT FORMATION	5 356,07	0,07			5 356,07	
Autres dettes	36 995,99	0,50	80 837,94	0,99	(43 841,95)	-54,23
041C Collectif clients créditeurs	6 503,05	0,09			6 503,05	
467201 PLAN DE SAUVEGARDE	347,94		347,94			
468600 DIVERS CHARGES A PAYER	30 145,00	0,41	80 490,00	0,99	(50 345,00)	-62,55
Produits constatés d'avance	126 788,60	1,72	3 933,00	0,05	122 855,60	N/S
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	126 788,60	1,72	3 933,00	0,05	122 855,60	N/S
TOTAL DU BILAN PASSIF	7 359 437,51	100,00	8 144 252,53	100,00	(784 815,02)	-9,64

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	4 879 218,05	100,00	3 524 169,71	100,00	1 355 048,34	38,45
Cotisations	6 360,00	0,13	6 560,00	0,19	(200,00)	-3,05
756000 ADHESION BENEVOLE	6 360,00	0,13	6 560,00	0,19	(200,00)	-3,05
Ventes de biens et services	2 690 283,61	55,14	2 735 178,68	77,61	(44 895,07)	-1,64
Ventes de biens	402 419,99	8,25	390 665,82	11,09	11 754,17	3,01
707400 VENTES LIVRES ET PUBLICATIONS	1 509,00	0,03	1 373,64	0,04	135,36	9,85
707431 VENTE MGC			327,31	0,01	(327,31)	-100,00
707434 VENTE GRANDE BOUTIQUE 20 %	313 517,28	6,43	302 029,05	8,57	11 488,23	3,80
707435 VENTE GRANDE BOUTIQUE 5.5%	87 393,71	1,79	86 935,82	2,47	457,89	0,53
Ventes de prestations de service	2 287 863,62	46,89	2 344 512,86	66,53	(56 649,24)	-2,42
706953 REFACT. CHARGES OPERAPRINCE	15 141,99	0,31	15 942,02	0,45	(800,03)	-5,02
706954 REFACT.CH.FED.ARBORICULTEURS	999,96	0,02	999,96	0,03		
706956 REFACT. DIVERSES	1 237,62	0,03	16 700,03	0,47	(15 462,41)	-92,59
706957 REFACT DIV. TVA 0			1 490,00	0,04	(1 490,00)	-100,00
706100 Billetterie individuelle	1 070 915,87	21,95	1 155 945,25	32,80	(85 029,38)	-7,36
706103 FRAIS D'ENVOI	16,50		60,50		(44,00)	-72,73
706104 BILLETTERIE BILLETWEB	351 295,88	7,20	317 990,05	9,02	33 305,83	10,47
706105 PREVENTE	81 878,05	1,68	78 449,93	2,23	3 428,12	4,37
706108 BILLETTERIE DIGITICK			1 119,52	0,03	(1 119,52)	-100,00
706119 BILLETTERIE BONJOUR ALSACE	656,60	0,01	1 396,82	0,04	(740,22)	-52,99
706130 VENTE PASS MUSEE	27 047,47	0,55	31 958,45	0,91	(4 910,98)	-15,37
706131 INDEMNISATION PASS MUSEE	53 008,26	1,09	57 595,15	1,63	(4 586,89)	-7,96
706141 BILLETTERIE GROUPE 10%	202,73				202,73	
706142 BILLETTERIE GROUPE 20%	2 470,83	0,05	854,17	0,02	1 616,66	189,27
706150 PRESTATION GROUPE MUSEALE	178 023,97	3,65	179 149,87	5,08	(1 125,90)	-0,63
706152 RESTAURATION GROUPE 20%	40 118,38	0,82	29 032,92	0,82	11 085,46	38,18
706155 LOCATION DE SALLE	104 049,20	2,13	106 207,08	3,01	(2 157,88)	-2,03
706210 VISITES EMBARQUEES	29 595,03	0,61	7 019,44	0,20	22 575,59	321,62
706320 PARRAINAGE			150,00		(150,00)	-100,00
706353 SEJOUR	59 929,65	1,23	40 896,19	1,16	19 033,46	46,54
706354 CARREAU RODOLPHE	845,45	0,02	709,10	0,02	136,35	19,23
706355 ALSH	58 281,32	1,19	60 070,03	1,70	(1 788,71)	-2,98
706356 JOURNEE PEDAGOGIQUE	134 889,30	2,76	141 536,24	4,02	(6 646,94)	-4,70
706357 ANNIVERSAIRE	6 639,33	0,14	7 736,54	0,22	(1 097,21)	-14,18
706358 FORMATION	6 431,54	0,13	7 051,67	0,20	(620,13)	-8,79
706359 VISITE LIBRE	22 448,08	0,46	37 379,80	1,06	(14 931,72)	-39,95
706780 RECETTES AGRICULTURE			1 010,91	0,03	(1 010,91)	-100,00
708304 LOYER+CHARGES OPERAPRINCE	50 006,97	1,02	51 123,05	1,45	(1 116,08)	-2,18
709600 REMISE PRESTATIONS GROUPE 10 %	(5 518,39)	-0,11	(3 348,98)	-0,10	(2 169,41)	-64,78
709601 REMISE PRESTATION GROUPE 20 %	(2 440,19)	-0,05	(1 402,28)	-0,04	(1 037,91)	-74,02
709602 REMISE PRESTATION GROUPE 5,50%	(307,78)	-0,01	(310,57)	-0,01	2,79	0,90
Produits de tiers financeurs	2 148 979,20	44,04	779 743,09	22,13	1 369 236,11	175,60
Concours publics et subventions	1 727 104,13	35,40	634 822,45	18,01	1 092 281,68	172,06
741400 SUBVENTIONS DIVERSES	11 626,00	0,24	3 255,00	0,09	8 371,00	257,17
741505 SUBV.CEA	551 769,00	11,31	580 810,00	16,48	(29 041,00)	-5,00
741510 SUBV.REGION FONCT.	58 931,00	1,21	(1 479,45)	-0,04	60 410,45	N/S
741511 SUBV.DPT EDUC.NAT.ENVIRONNEMEN	23 940,00	0,49	26 600,00	0,75	(2 660,00)	-10,00
741520 SUBVENTION CAF	12 675,40	0,26	12 916,90	0,37	(241,50)	-1,87
741530 SUBV.ETAT AIDES A EMPLOI	17 833,28	0,37	12 720,00	0,36	5 113,28	40,20
747000 QUOTE-PART SUBV. INV. VIREE AU R	1 050 329,45	21,53			1 050 329,45	
Ressources générosité du public - Dons manuels	111 278,18	2,28	123 518,98	3,50	(12 240,80)	-9,91
754110 DONS DIVERS	980,00	0,02	2 895,63	0,08	(1 915,63)	-66,16

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
754111	DONS CHAPELLE	2 166,42	0,04	2 021,91	0,06	144,51	7,15
754112	DONS DISTILLERIE	16 281,76	0,33	16 329,96	0,46	(48,20)	-0,30
754660	ABANDONS DE FRAIS	91 850,00	1,88	102 271,48	2,90	(10 421,48)	-10,19
Ressources générosité du public - Mécénats				21 401,66	0,61	(21 401,66)	-100,00
754200	MECENNAT			21 401,66	0,61	(21 401,66)	-100,00
Ressources générosité du public - Legs, don. et ass-vie		310 596,89	6,37			310 596,89	
754320	LEGS ET DONATIONS	310 596,89	6,37			310 596,89	
Autres produits d'exploitation		33 595,24	0,69	2 687,94	0,08	30 907,30	N/S
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		18 676,00	0,38	736,44	0,02	17 939,56	N/S
781500	Repr.amts prov. / Exploitation	18 676,00	0,38			18 676,00	
791180	REMBOURSEMENT ASSURANCES			736,44	0,02	(736,44)	-100,00
Autres produits		14 919,24	0,31	1 951,50	0,06	12 967,74	664,50
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	14 919,24	0,31	1 649,23	0,05	13 270,01	804,62
758350	DONS CHAPELLE			302,27	0,01	(302,27)	-100,00
Total des charges d'exploitation		5 572 306,65	114,20	5 311 958,04	150,73	260 348,61	4,90
Achats de marchandises		260 650,31	5,34	235 157,82	6,67	25 492,49	10,84
607046	ACHAT OBJET BOUTIQUE	204 799,28	4,20	205 891,48	5,84	(1 092,20)	-0,53
607047	ACHATS ALIMENTATION BOUTIQUE	24 463,29	0,50	29 266,34	0,83	(4 803,05)	-16,41
607048	ACHAT ALIMENTATION BOUTIQUE 5.	31 387,74	0,64			31 387,74	
Variation de stocks de marchandises		(49 938,33)	-1,02	(21 399,31)	-0,61	(28 539,02)	-133,36
603230	VAR STOCK GRDE BOUTIQUE	(49 938,33)	-1,02	(21 399,31)	-0,61	(28 539,02)	-133,36
Autres achats et charges externes		1 442 490,02	29,56	1 470 927,64	41,74	(28 437,62)	-1,93
603110	VARIATION STOCK MATERIE POTER	(1 368,71)	-0,03	(2 536,86)	-0,07	1 168,15	46,05
603220	VARIATION STOCK MARCHANDISES	2 267,71	0,05	(793,79)	-0,02	3 061,50	385,68
606020	ACHATS CONSERVATION	6 520,29	0,13	2 087,26	0,06	4 433,03	212,39
606030	ACHATS COMMUNICATION	10 644,11	0,22	18 990,09	0,54	(8 345,98)	-43,95
606045	ACHATS BILLETTERIE	9 346,44	0,19	164,52		9 181,92	N/S
606050	ACHATS MAINTENANCE	46 178,17	0,95	33 428,16	0,95	12 750,01	38,14
606055	ACHATS APICULTURE BENEV	1 247,01	0,03	1 276,85	0,04	(29,84)	-2,34
606070	ACHATS RESERVATION	3 181,77	0,07	914,32	0,03	2 267,45	247,99
606071	ACHATS FORGE	1 457,63	0,03	1 413,33	0,04	44,30	3,13
606074	ACHATS POTERIE	500,00	0,01			500,00	
606075	ACHATS AGRICULTURE 20%	2 992,24	0,06	8 993,32	0,26	(6 001,08)	-66,73
606076	ACHATS AGRICULTURE 5.50%	397,36	0,01			397,36	
606078	ACHATS MEDIA DISTILLERIE	2 795,49	0,06	4 973,73	0,14	(2 178,24)	-43,79
606079	ACHATS COSTUMERIE MEDIA	1 868,69	0,04	1 004,41	0,03	864,28	86,05
606083	ACHAT ATELIER PATISSERIE MGC 5.5	2 900,74	0,06	2 380,25	0,07	520,49	21,87
606086	ACHATS VITRAILLISTE	2 630,00	0,05			2 630,00	
606088	FOURNITURES MEDIATION	2 237,60	0,05	5 020,45	0,14	(2 782,85)	-55,43
606110	ELECTRICITE	85 049,22	1,74	121 958,06	3,46	(36 908,84)	-30,26
606111	ELECTRICITE 5.50%	6 942,36	0,14			6 942,36	
606120	EAU 20%			22 552,70	0,64	(22 552,70)	-100,00
606121	EAU 10%	12 788,98	0,26			12 788,98	
606122	EAU 5.50%	9 905,75	0,20			9 905,75	
606130	GAZ DE FRANCE 20%	88 523,71	1,81	30 674,76	0,87	57 848,95	188,59
606131	GAZ 5.50%	131,14				131,14	
606150	GNR	3 326,36	0,07	4 879,62	0,14	(1 553,26)	-31,83
606165	CARBURANT	1 570,06	0,03	2 295,36	0,07	(725,30)	-31,60
606300	PETIT EQUIPT ACCESSOIRES DIVER	1 963,76	0,04	4 472,67	0,13	(2 508,91)	-56,09

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
606305	ACHATS BENEVOLES	7 527,51	0,15	5 149,24	0,15	2 378,27	46,19
606310	ACHATS PEDA ALSH 5.50%	2 867,55	0,06	2 438,33	0,07	429,22	17,60
606311	ACHATS PEDA ALSH 20%	3 540,85	0,07			3 540,85	
606330	PRODUITS ENTRETIEN MUSEE	10 552,93	0,22	11 856,03	0,34	(1 303,10)	-10,99
606352	ACHATS PEDA CLASSE ENVIRONNEME	22 776,58	0,47	17 059,85	0,48	5 716,73	33,51
606353	ACHATS PEDA JOURNEE PEDAGOGIQU	540,45	0,01	2 987,03	0,08	(2 446,58)	-81,91
606370	VETEMENTS DE TRAVAIL ADMIN	74,98		1 369,55	0,04	(1 294,57)	-94,53
606380	MATERIEL SECURITE	11 978,60	0,25	15 318,26	0,43	(3 339,66)	-21,80
606410	FOURNITURES DE BUREAU	5 485,64	0,11	14 540,95	0,41	(9 055,31)	-62,27
606411	PHOTOCOPIE ET IMPRESSION	7 114,09	0,15	8 626,26	0,24	(1 512,17)	-17,53
606445	FOURNITURES LOGICIEL	5 017,33	0,10	846,75	0,02	4 170,58	492,54
606810	ACHATS MAINT ESPACE VERT	18 840,97	0,39	22 400,29	0,64	(3 559,32)	-15,89
606840	ACHATS MAINT AGRIS CHEPTEL	8 686,79	0,18	12 927,20	0,37	(4 240,41)	-32,80
611100	SOUS TRAITANCE LOGICIEL RH	7 437,42	0,15	6 160,00	0,17	1 277,42	20,74
611200	SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	26 963,65	0,55	24 191,65	0,69	2 772,00	11,46
611665	STRAITANCE MENAGE PEDA			10 335,00	0,29	(10 335,00)	-100,00
611670	STRAITANCE MENAGE RESA			1 517,00	0,04	(1 517,00)	-100,00
611700	STRAITANCE GARDIENNAGE SECU	4 933,05	0,10	1 255,78	0,04	3 677,27	292,83
611765	STRAITANCE GARDIENNAGE PEDA	4 791,36	0,10	6 675,23	0,19	(1 883,87)	-28,22
611770	STRAITANCE GARDIENNAGE RESA	6 829,08	0,14	11 374,82	0,32	(4 545,74)	-39,96
611800	SS TRAITANCE TRANSPORT DE FOND	3 010,59	0,06	2 935,43	0,08	75,16	2,56
613535	LOCATION VEHICULE MENSUELLE	2 332,99	0,05	2 545,08	0,07	(212,09)	-8,33
613536	LOCATION VEHICULES	2 334,33	0,05	3 112,44	0,09	(778,11)	-25,00
613512	LOCATION COPIER MULTIFONCTION			2 481,55	0,07	(2 481,55)	-100,00
613520	LOC.INSTAL.TELEPHONE.- DLL			5 200,40	0,15	(5 200,40)	-100,00
613530	LOCATION MATERIEL	7 493,15	0,15	13 545,32	0,38	(6 052,17)	-44,68
613537	LOCATION TPE ADMIN	826,88	0,02	571,98	0,02	254,90	44,56
613547	LOCATION DIVERS RESA			259,90	0,01	(259,90)	-100,00
613580	LOCATION MATERIEL SECU	539,00	0,01			539,00	
615010	ENTRETIEN ET REPARATION COLLEC	9 345,80	0,19	5 918,94	0,17	3 426,86	57,90
615015	ENTRETIEN ET REPARATION EXPLOI	17 750,00	0,36	11 282,23	0,32	6 467,77	57,33
615180	ENTRETIEN SECU	13 044,09	0,27	9 090,82	0,26	3 953,27	43,49
615205	ENTR. REP SUR BIEN MOBILIER	33 466,79	0,69	27 212,11	0,77	6 254,68	22,98
615510	ENTRETIEN VEHICULE MAINT	14 231,70	0,29	5 389,20	0,15	8 842,50	164,08
615520	ENTRETIEN MATERIEL MAINT	11 350,27	0,23	6 580,50	0,19	4 769,77	72,48
615530	ENTRETIEN MATERIEL ADMN			331,90	0,01	(331,90)	-100,00
615565	ENTRETIEN BLANCHISSERIE PEDA	270,40	0,01	239,78	0,01	30,62	12,77
615580	TRAITEMENT DECHETS	23 590,23	0,48	11 413,49	0,32	12 176,74	106,69
615600	CONTRAT MAINTENANCE	11 905,98	0,24	14 848,68	0,42	(2 942,70)	-19,82
615610	CONTRAT MAINTENANCE ADMIN	15 373,17	0,32	13 916,00	0,39	1 457,17	10,47
616000	ASSURANCES	58 652,04	1,20	57 572,12	1,63	1 079,92	1,88
618110	DOCUMENTATION ABONNEMENTS	883,89	0,02	76,86		807,03	N/S
618500	FRAIS DE FORMATIONS	21 066,37	0,43	13 140,06	0,37	7 926,31	60,32
621000	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP	32 849,21	0,67	103 029,08	2,92	(70 179,87)	-68,12
622200	COMMISSIONS S/VENTES	1 039,10	0,02	6 593,11	0,19	(5 554,01)	-84,24
622230	COMMISSIONS DIGITICK	424,00	0,01	170,00		254,00	149,41
622245	COMMISSIONS BON KDO	59,60				59,60	
622246	COMMISSIONS BONJOUR ALSACE	203,06		286,31	0,01	(83,25)	-29,08
622256	COMMISSIONS BILLET WEB	10 186,77	0,21	9 205,23	0,26	981,54	10,66
622260	COMMISSIONS ANCV	1 833,36	0,04	2 054,22	0,06	(220,86)	-10,75
622600	HONORAIRES COMPTABLE	48 822,48	1,00	58 772,87	1,67	(9 950,39)	-16,93
622605	HONORAIRES JURIDIQUE	9 932,62	0,20			9 932,62	
622610	HONORAIRES D'ETUDE DE DEVELOPP	36 039,50	0,74	16 488,61	0,47	19 550,89	118,57
622620	AUTRES HONORAIRES	42 710,34	0,88	37 853,00	1,07	4 857,34	12,83
622800	PRESTATIONS ANIMATIONS MEDIA	60 222,15	1,23	6 353,55	0,18	53 868,60	847,85
622810	PRESTATIONS FORMATION	13 467,00	0,28	3 200,00	0,09	10 267,00	320,84
622811	PRESTATIONS ANIMATIONS	63 915,12	1,31	70 567,38	2,00	(6 652,26)	-9,43
622812	PRESTATIONS ANIMATIONS PEDA	1 980,00	0,04	1 710,50	0,05	269,50	15,76
622813	PRESTATIONS ANIMATIONS LOC	25 956,31	0,53	24 817,92	0,70	1 138,39	4,59
623100	ANNONCES ET INSERTIONS			290,60	0,01	(290,60)	-100,00
623111	FRAIS DE COMMUNICATION TX20%	175 533,51	3,60	261 181,60	7,41	(85 648,09)	-32,79
623400	INVITATION PRESSE	152,86				152,86	
623720	FRAIS SERVICE COMMERCIAL	8 714,42	0,18	3 448,00	0,10	5 266,42	152,74

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
623830	DONS POURBOIRES CADEAUX	50,00		50,00			
624100	TRANSPORT SUR ACHAT			3 744,27	0,11	(3 744,27)	-100,00
625005	HERBERGEMENT / REPAS INTERVENA	6 134,50	0,13	860,80	0,02	5 273,70	612,65
625100	REPAS BENEVOLES 10%	25 130,59	0,52	23 915,02	0,68	1 215,57	5,08
625101	REPAS BENEVOLES 5.50%	5 102,51	0,10			5 102,51	
625102	REPAS BENEVOLES 20%	562,88	0,01			562,88	
625115	DEPLACEMENT BENEVOLES	5 970,43	0,12	977,43	0,03	4 993,00	510,83
625120	DEPLACEMENTS SALARIES	9 842,05	0,20	4 178,88	0,12	5 663,17	135,52
625125	REPAS SALARIE 10%	2 688,38	0,06	4 449,76	0,13	(1 761,38)	-39,58
625126	REPAS SALARIES 5.50%	149,47				149,47	
625127	REPAS SALARIES 20%	12,86				12,86	
625660	AUTRES FRAIS VIE ASSOCIATIVE	91 850,00	1,88	102 271,48	2,90	(10 421,48)	-10,19
625700	RECEPTIONS 10%	1 486,37	0,03	17 133,96	0,49	(15 647,59)	-91,33
625701	RECEPTIONS 5.50%	3 690,44	0,08			3 690,44	
625702	RECEPTIONS 20%	138,00				138,00	
626100	AFFRANCHISSEMENTS	6 225,17	0,13	11 227,45	0,32	(5 002,28)	-44,55
626200	TELEPHONE	18 462,36	0,38	19 706,84	0,56	(1 244,48)	-6,31
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS. APP			41,46		(41,46)	-100,00
627700	COMMISSIONS SUR TRANSACTIONS C	9 880,27	0,20	9 400,41	0,27	479,86	5,10
627800	FRAIS ET SERVICES BANCAIRES	3 008,03	0,06	6 283,51	0,18	(3 275,48)	-52,13
628100	COTISATIONS DIVERSES	8 639,92	0,18	11 821,17	0,34	(3 181,25)	-26,91
Impôts, taxes et versements assimilés		256 698,95	5,26	50 486,47	1,43	206 212,48	408,45
631200	TAXE APPRENTISSAGE	7 841,78	0,16	7 293,41	0,21	548,37	7,52
633300	FORMATION PROFESSIONNELLE	29 701,47	0,61	19 102,06	0,54	10 599,41	55,49
635110	CVAE / CFE	4 248,00	0,09	4 402,00	0,12	(154,00)	-3,50
635120	TAXES FONCIERES	210 728,00	4,32	15 038,00	0,43	195 690,00	N/S
635140	TVS	3 466,00	0,07	3 496,00	0,10	(30,00)	-0,86
635800	TAXE DOUANE ALCOOL	54,00		435,00	0,01	(381,00)	-87,59
637800	TAXES DIVERSES	659,70	0,01	720,00	0,02	(60,30)	-8,38
Salaires		1 834 317,52	37,59	1 712 640,02	48,60	121 677,50	7,10
641100	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	1 639 387,12	33,60	1 599 478,04	45,39	39 909,08	2,50
641200	CONGES PAYES	22 471,36	0,46	45 678,71	1,30	(23 207,35)	-50,81
641210	PRIME HEURES SUP.	(2 648,64)	-0,05	29 837,29	0,85	(32 485,93)	-108,88
641300	INDEMNITES ST AGAIRES	120 549,15	2,47	6 968,38	0,20	113 580,77	N/S
641400	INDEMNITES DIVERSES	59 087,57	1,21	30 677,60	0,87	28 409,97	92,61
641430	INDEMNITES DE RUPTURE CONVENTI	7 619,20	0,16			7 619,20	
649100	REMBOURSEMENTS DE CHARGE DE PE	(12 148,24)	-0,25			(12 148,24)	
Cotisations sociales		483 924,44	9,92	402 311,05	11,42	81 613,39	20,29
645100	COTISATIONS URSSAF	330 972,21	6,78	256 152,69	7,27	74 819,52	29,21
645300	COTISATIONS ARPEGE RETRAITE	70 744,80	1,45	54 616,29	1,55	16 128,51	29,53
645320	COTISATIONS SIMAX PREVOYANCE	20 309,32	0,42	30 937,75	0,88	(10 628,43)	-34,35
645350	MUTUELLE MALADIE VOLONT.	35 078,66	0,72	17 374,96	0,49	17 703,70	101,89
645500	CH SOCIALES SUR CONGES PAYES	6 624,73	0,14	13 667,35	0,39	(7 042,62)	-51,53
645501	CH SOCIALES A PAYER	(5 797,01)	-0,12	13 426,78	0,38	(19 223,79)	-143,17
645800	COTISATION AUTRES ORGANISMES	1 265,90	0,03			1 265,90	
647500	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE	9 797,00	0,20	5 754,00	0,16	4 043,00	70,26
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	14 928,83	0,31	10 381,23	0,29	4 547,60	43,81
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		1 032 554,68	21,16	1 110 703,38	31,52	(78 148,70)	-7,04
681100	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS			1 059 846,94	30,07	(1 059 846,94)	-100,00
681110	DOTATION AUX AMORT FEDER	4 185,15	0,09	50 856,44	1,44	(46 671,29)	-91,77
681120	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 026 589,91	21,04			1 026 589,91	
681740	Dot.dépr. des actifs circulants	1 779,62	0,04			1 779,62	
Dotations aux provisions		282 343,76	5,79	339 021,93	9,62	(56 678,17)	-16,72
687500	DOT. PROVISION RISQUE ET CHARG			339 021,93	9,62	(339 021,93)	-100,00
681500	Provision pour litiges	282 343,76	5,79			282 343,76	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Autres charges	29 265,30	0,60	12 109,04	0,34	17 156,26	141,68
651100 REDEVANCES ET DROITS D'AUTEUR	5 447,10	0,11	6 053,84	0,17	(606,74)	-10,02
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	23 818,20	0,49	6 055,20	0,17	17 763,00	293,35
Résultat d'exploitation	(693 088,60)	-14,20	(1 787 788,33)	-50,73	1 094 699,73	61,23
Total des produits financiers	2 677,81	0,05	3 471,65	0,10	(793,84)	-22,87
Autres intérêts et produits assimilés	2 677,81	0,05	2 810,01	0,08	(132,20)	-4,70
768100 INTERETS CPTÉ BANCAIRE	2 677,81	0,05	2 809,99	0,08	(132,18)	-4,70
768800 ECART DE CONVERSION EURO			0,02		(0,02)	-100,00
Pdts des cessions VMP et inst. de trésorerie			661,64	0,02	(661,64)	-100,00
767000 PRODUIT DES PLACEMENTS			661,64	0,02	(661,64)	-100,00
Total des charges financières	486,20	0,01	1 024,90	0,03	(538,70)	-52,56
Intérêts et charges assimilées	486,20	0,01	1 024,90	0,03	(538,70)	-52,56
661000 INTERETS DES EMPRUNTS	486,20	0,01	1 024,90	0,03	(538,70)	-52,56
Résultat financier	2 191,61	0,04	2 446,75	0,07	(255,14)	-10,43
Résultat courant avant impôts	(690 896,99)	-14,16	(1 785 341,58)	-50,66	1 094 444,59	61,30
Produits exceptionnels			1 334 135,28	37,86	(1 334 135,28)	-100,00
Produits exceptionnels			1 334 135,28	37,86	(1 334 135,28)	-100,00
771800 PROD.EXCEPT.S/OP GESTION			44 617,80	1,27	(44 617,80)	-100,00
777000 QUOTE PART DE SUB VIREE			1 022 154,45	29,00	(1 022 154,45)	-100,00
787500 REPRISE PROVISION RISQUE ET CH			267 363,03	7,59	(267 363,03)	-100,00
Charges exceptionnelles			83 265,62	2,36	(83 265,62)	-100,00
Charges exceptionnelles			83 265,62	2,36	(83 265,62)	-100,00
671000 PENALITES			35,00		(35,00)	-100,00
671800 CHARGES EXCEPTIONNELLES			83 230,62	2,36	(83 230,62)	-100,00
Résultat exceptionnel			1 250 869,66	35,49	(1 250 869,66)	-100,00
Excédent ou déficit de l'exercice	(690 896,99)	-14,16	(534 471,92)	-15,17	(156 425,07)	-29,27
Contributions volontaires en nature	682 363,21	13,99	612 957,19	17,39	69 406,02	11,32
Prestations en nature	31 462,47	0,64	31 301,89	0,89	160,58	0,51
Bénévolat	650 900,74	13,34	581 655,30	16,50	69 245,44	11,90
Charges des contributions volontaires en nature	682 363,21	13,99	612 957,19	17,39	69 406,02	11,32
Mise à disposition gratuite biens	31 462,47	0,64	31 301,89	0,89	160,58	0,51
Personnel bénévole	650 900,74	13,34	581 655,30	16,50	69 245,44	11,90

DOSSIER DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Règlement ANC 2022-06

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 690 284	100,00	2 735 179	100,00	(44 895)	-1,64
Ventes de marchandises	402 420	14,96	390 666	14,28	11 754	3,01
- Achats de marchandises	260 650	64,77	235 158	60,19	25 492	10,84
- Variation stocks de marchandises	(49 938)	-12,41	(21 399)	-5,48	(28 539)	133,36
MARGE COMMERCIALE	191 708	47,64	176 907	45,28	14 801	8,37
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	2 287 864	85,04	2 344 513	85,72	(56 649)	-2,42
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 287 864	85,04	2 344 513	85,72	(56 649)	-2,42
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	2 479 572	92,17	2 521 420	92,18	(41 849)	-1,66
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	411 002	15,28	379 669	13,88	31 333	8,25
- Autres charges externes	1 031 488	38,34	1 091 259	39,90	(59 771)	-5,48
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	1 442 490	53,62	1 470 928	53,78	(28 438)	-1,93
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	1 037 082	38,55	1 050 493	38,41	(13 411)	-1,28
+ Subventions	676 775	25,16	634 822	23,21	41 952	6,61
- Impôts, taxes sur rémunérations	37 543	1,40	26 395	0,97	11 148	42,23
- Autres impôts et taxes	219 156	8,15	24 091	0,88	195 065	809,70
- Salaires	1 834 318	68,18	1 712 640	62,62	121 678	7,10
- Cotisations sociales	483 924	17,99	402 311	14,71	81 613	20,29
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(861 085)	-32,01	(480 123)	-17,55	(380 962)	-79,35
+ Reprises sur amortissements et provisions	18 676	0,69	736	0,03	17 940	N/S
+ Pds des cessions d'immos incorp. et corp.						
+ Autres produits de gestion courante	443 154	16,47	153 432	5,61	289 722	188,83
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat	1 050 329	39,04			1 050 329	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	1 314 898	48,88	1 449 725	53,00	(134 827)	-9,30
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées						
- Autres charges de gestion courante	29 265	1,09	12 109	0,44	17 156	141,68
RÉSULTAT EXPLOITATION	(693 089)	-25,76	(1 787 788)	-65,36	1 094 700	61,23
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	2 678	0,10	3 472	0,13	(794)	-22,87
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	486	0,02	1 025	0,04	(539)	-52,56
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(690 897)	-25,68	(1 785 342)	-65,27	1 094 445	61,30
Produits exceptionnels			1 334 135	48,78	(1 334 135)	-100,0
- Charges exceptionnelles			83 266	3,04	(83 266)	-100,0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			1 250 870	45,73	(1 250 870)	-100,0
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(690 897)	-25,68	(534 472)	-19,54	(156 425)	-29,27

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	2 690 283,61	100,00	2 735 178,68	100,00	(44 895,07)	-1,64
Ventes de marchandises	402 419,99	14,96	390 665,82	14,28	11 754,17	3,01
707400 VENTES LIVRES ET PUBLICATIONS	1 509,00	0,06	1 373,64	0,05	135,36	9,85
707431 VENTE MGC			327,31	0,01	(327,31)	-100,00
707434 VENTE GRANDE BOUTIQUE 20 %	313 517,28	11,65	302 029,05	11,04	11 488,23	3,80
707435 VENTE GRANDE BOUTIQUE 5.5%	87 393,71	3,25	86 935,82	3,18	457,89	0,53
Achats de marchandises	260 650,31	64,77	235 157,82	60,19	25 492,49	10,84
607046 ACHAT OBJET BOUTIQUE	204 799,28	50,89	205 891,48	52,70	(1 092,20)	-0,53
607047 ACHATS ALIMENTATION BOUTIQUE	24 463,29	6,08	29 266,34	7,49	(4 803,05)	-16,41
607048 ACHAT ALIMENTATION BOUTIQUE 5.	31 387,74	7,80			31 387,74	
Variation de stocks de marchandises	(49 938,33)	-12,41	(21 399,31)	-5,48	(28 539,02)	-133,36
603230 VAR STOCK GRDE BOUTIQUE	(49 938,33)	-12,41	(21 399,31)	-5,48	(28 539,02)	-133,36
Marge commerciale	191 708,01	47,64	176 907,31	45,28	14 800,70	8,37
Production vendue Services	2 287 863,62	85,04	2 344 512,86	85,72	(56 649,24)	-2,42
706953 REFACT. CHARGES OPERAPRINCE	15 141,99	0,56	15 942,02	0,58	(800,03)	-5,02
706954 REFACT.CH.FED.ARBORICULTEURS	999,96	0,04	999,96	0,04		
706956 REFACT. DIVERSES	1 237,62	0,05	16 700,03	0,61	(15 462,41)	-92,59
706957 REFACT DIV. TVA 0			1 490,00	0,05	(1 490,00)	-100,00
706100 Billetterie individuelle	1 070 915,87	39,81	1 155 945,25	42,26	(85 029,38)	-7,36
706103 FRAIS D'ENVOI	16,50		60,50		(44,00)	-72,73
706104 BILLETTERIE BILLET WEB	351 295,88	13,06	317 990,05	11,63	33 305,83	10,47
706105 PREVENTE	81 878,05	3,04	78 449,93	2,87	3 428,12	4,37
706108 BILLETTERIE DIGITICK			1 119,52	0,04	(1 119,52)	-100,00
706119 BILLETTERIE BONJOUR ALSACE	656,60	0,02	1 396,82	0,05	(740,22)	-52,99
706130 VENTE PASS MUSEE	27 047,47	1,01	31 958,45	1,17	(4 910,98)	-15,37
706131 INDEMNISATION PASS MUSEE	53 008,26	1,97	57 595,15	2,11	(4 586,89)	-7,96
706141 BILLETTERIE GROUPE 10%	202,73	0,01			202,73	
706142 BILLETTERIE GROUPE 20%	2 470,83	0,09	854,17	0,03	1 616,66	189,27
706150 PRESTATION GROUPE MUSEALE	178 023,97	6,62	179 149,87	6,55	(1 125,90)	-0,63
706152 RESTAURATION GROUPE 20%	40 118,38	1,49	29 032,92	1,06	11 085,46	38,18
706155 LOCATION DE SALLE	104 049,20	3,87	106 207,08	3,88	(2 157,88)	-2,03
706210 VISITES EMBARQUEES	29 595,03	1,10	7 019,44	0,26	22 575,59	321,62
706320 PARRAINAGE			150,00	0,01	(150,00)	-100,00
706353 SEJOUR	59 929,65	2,23	40 896,19	1,50	19 033,46	46,54
706354 CARREAU RODOLPHE	845,45	0,03	709,10	0,03	136,35	19,23
706355 ALSH	58 281,32	2,17	60 070,03	2,20	(1 788,71)	-2,98
706356 JOURNEE PEDAGOGIQUE	134 889,30	5,01	141 536,24	5,17	(6 646,94)	-4,70
706357 ANNIVERSAIRE	6 639,33	0,25	7 736,54	0,28	(1 097,21)	-14,18
706358 FORMATION	6 431,54	0,24	7 051,67	0,26	(620,13)	-8,79
706359 VISITE LIBRE	22 448,08	0,83	37 379,80	1,37	(14 931,72)	-39,95
706780 RECETTES AGRICULTURE			1 010,91	0,04	(1 010,91)	-100,00
708304 LOYER+CHARGES OPERAPRINCE	50 006,97	1,86	51 123,05	1,87	(1 116,08)	-2,18
709600 REMISE PRESTATIONS GROUPE 10 %	(5 518,39)	-0,21	(3 348,98)	-0,12	(2 169,41)	-64,78
709601 REMISE PRESTATION GROUPE 20 %	(2 440,19)	-0,09	(1 402,28)	-0,05	(1 037,91)	-74,02
709602 REMISE PRESTATION GROUPE 5,50%	(307,78)	-0,01	(310,57)	-0,01	2,79	0,90
Production de l'exercice	2 287 863,62	85,04	2 344 512,86	85,72	(56 649,24)	-2,42
Production de l'exercice + Marge commerciale	2 479 571,63	92,17	2 521 420,17	92,18	(41 848,54)	-1,66
Achats non stockés matières et fournitures	411 002,15	15,28	379 668,95	13,88	31 333,20	8,25
603110 VARIATION STOCK MATIERE POTER	(1 368,71)	-0,05	(2 536,86)	-0,09	1 168,15	46,05
603220 VARIATION STOCK MARCHANDISES	2 267,71	0,08	(793,79)	-0,03	3 061,50	385,68
606020 ACHATS CONSERVATION	6 520,29	0,24	2 087,26	0,08	4 433,03	212,39

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
606030	ACHATS COMMUNICATION	10 644,11	0,40	18 990,09	0,69	(8 345,98)	-43,95
606045	ACHATS BILLETTERIE	9 346,44	0,35	164,52	0,01	9 181,92	N/S
606050	ACHATS MAINTENANCE	46 178,17	1,72	33 428,16	1,22	12 750,01	38,14
606055	ACHATS APICULTURE BENEV	1 247,01	0,05	1 276,85	0,05	(29,84)	-2,34
606070	ACHATS RESERVATION	3 181,77	0,12	914,32	0,03	2 267,45	247,99
606071	ACHATS FORGE	1 457,63	0,05	1 413,33	0,05	44,30	3,13
606074	ACHATS POTERIE	500,00	0,02			500,00	
606075	ACHATS AGRICULTURE 20%	2 992,24	0,11	8 993,32	0,33	(6 001,08)	-66,73
606076	ACHATS AGRICULTURE 5.50%	397,36	0,01			397,36	
606078	ACHATS MEDIA DISTILLERIE	2 795,49	0,10	4 973,73	0,18	(2 178,24)	-43,79
606079	ACHATS COSTUMERIE MEDIA	1 868,69	0,07	1 004,41	0,04	864,28	86,05
606083	ACHAT ATELIER PATISserie MGC 5.5	2 900,74	0,11	2 380,25	0,09	520,49	21,87
606086	ACHATS VITRAILLISTE	2 630,00	0,10			2 630,00	
606088	FOURNITURES MEDIATION	2 237,60	0,08	5 020,45	0,18	(2 782,85)	-55,43
606110	ELECTRICITE	85 049,22	3,16	121 958,06	4,46	(36 908,84)	-30,26
606111	ELECTRICITE 5.50%	6 942,36	0,26			6 942,36	
606120	EAU 20%			22 552,70	0,82	(22 552,70)	-100,00
606121	EAU 10%	12 788,98	0,48			12 788,98	
606122	EAU 5.50%	9 905,75	0,37			9 905,75	
606130	GAZ DE FRANCE 20%	88 523,71	3,29	30 674,76	1,12	57 848,95	188,59
606131	GAZ 5.50%	131,14				131,14	
606150	GNR	3 326,36	0,12	4 879,62	0,18	(1 553,26)	-31,83
606165	CARBURANT	1 570,06	0,06	2 295,36	0,08	(725,30)	-31,60
606300	PETIT EQUIPT ACCESSOIRES DIVER	1 963,76	0,07	4 472,67	0,16	(2 508,91)	-56,09
606305	ACHATS BENEVOLES	7 527,51	0,28	5 149,24	0,19	2 378,27	46,19
606310	ACHATS PEDA ALSH 5.50%	2 867,55	0,11	2 438,33	0,09	429,22	17,60
606311	ACHATS PEDA ALSH 20%	3 540,85	0,13			3 540,85	
606330	PRODUITS ENTRETIEN MUSEE	10 552,93	0,39	11 856,03	0,43	(1 303,10)	-10,99
606352	ACHATS PEDA CLASSE ENVIRONNEME	22 776,58	0,85	17 059,85	0,62	5 716,73	33,51
606353	ACHATS PEDA JOURNEE PEDAGOGIQU	540,45	0,02	2 987,03	0,11	(2 446,58)	-81,91
606370	VETEMENTS DE TRAVAIL ADMIN	74,98		1 369,55	0,05	(1 294,57)	-94,53
606380	MATERIEL SECURITE	11 978,60	0,45	15 318,26	0,56	(3 339,66)	-21,80
606410	FOURNITURES DE BUREAU	5 485,64	0,20	14 540,95	0,53	(9 055,31)	-62,27
606411	PHOTOCOPIE ET IMPRESSION	7 114,09	0,26	8 626,26	0,32	(1 512,17)	-17,53
606445	FOURNITURES LOGICIEL	5 017,33	0,19	846,75	0,03	4 170,58	492,54
606810	ACHATS MAINT ESPACE VERT	18 840,97	0,70	22 400,29	0,82	(3 559,32)	-15,89
606840	ACHATS MAINT AGRIS CHEPTEL	8 686,79	0,32	12 927,20	0,47	(4 240,41)	-32,80
Autres charges externes		1 031 487,87	38,34	1 091 258,69	39,90	(59 770,82)	-5,48
611100	SOUS TRAITANCE LOGICIEL RH	7 437,42	0,28	6 160,00	0,23	1 277,42	20,74
611200	SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	26 963,65	1,00	24 191,65	0,88	2 772,00	11,46
611665	STRAITANCE MENAGE PEDA			10 335,00	0,38	(10 335,00)	-100,00
611670	STRAITANCE MENAGE RESA			1 517,00	0,06	(1 517,00)	-100,00
611700	STRAITANCE GARDIENNAGE SECU	4 933,05	0,18	1 255,78	0,05	3 677,27	292,83
611765	STRAITANCE GARDIENNAGE PEDA	4 791,36	0,18	6 675,23	0,24	(1 883,87)	-28,22
611770	STRAITANCE GARDIENNAGE RESA	6 829,08	0,25	11 374,82	0,42	(4 545,74)	-39,96
611800	SS TRAITANCE TRANSPORT DE FOND	3 010,59	0,11	2 935,43	0,11	75,16	2,56
613535	LOCATION VEHICULE MENSUELLE	2 332,99	0,09	2 545,08	0,09	(212,09)	-8,33
613536	LOCATION VEHICULES	2 334,33	0,09	3 112,44	0,11	(778,11)	-25,00
613512	LOCATION COPIEUR MULTIFONCTION			2 481,55	0,09	(2 481,55)	-100,00
613520	LOC.INSTAL.TELEPHONE.- DLL			5 200,40	0,19	(5 200,40)	-100,00
613530	LOCATION MATERIEL	7 493,15	0,28	13 545,32	0,50	(6 052,17)	-44,68
613537	LOCATION TPE ADMIN	826,88	0,03	571,98	0,02	254,90	44,56
613547	LOCATION DIVERS RESA			259,90	0,01	(259,90)	-100,00
613580	LOCATION MATERIEL SECU	539,00	0,02			539,00	
615010	ENTRETIEN ET REPARATION COLLEC	9 345,80	0,35	5 918,94	0,22	3 426,86	57,90
615015	ENTRETIEN ET REPARATION EXPLOI	17 750,00	0,66	11 282,23	0,41	6 467,77	57,33
615180	ENTRETIEN SECU	13 044,09	0,48	9 090,82	0,33	3 953,27	43,49
615205	ENTR. REP SUR BIEN MOBILIER	33 466,79	1,24	27 212,11	0,99	6 254,68	22,98
615510	ENTRETIEN VEHICULE MAINT	14 231,70	0,53	5 389,20	0,20	8 842,50	164,08
615520	ENTRETIEN MATERIEL MAINT	11 350,27	0,42	6 580,50	0,24	4 769,77	72,48
615530	ENTRETIEN MATERIEL ADMN			331,90	0,01	(331,90)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
615565	ENTRETIEN BLANCHISSERIE PEDA	270,40	0,01	239,78	0,01	30,62	12,77
615580	TRAITEMENT DECHETS	23 590,23	0,88	11 413,49	0,42	12 176,74	106,69
615600	CONTRAT MAINTENANCE	11 905,98	0,44	14 848,68	0,54	(2 942,70)	-19,82
615610	CONTRAT MAINTENANCE ADMIN	15 373,17	0,57	13 916,00	0,51	1 457,17	10,47
616000	ASSURANCES	58 652,04	2,18	57 572,12	2,10	1 079,92	1,88
618110	DOCUMENTATION ABONNEMENTS	883,89	0,03	76,86		807,03	N/S
618500	FRAIS DE FORMATIONS	21 066,37	0,78	13 140,06	0,48	7 926,31	60,32
621000	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP	32 849,21	1,22	103 029,08	3,77	(70 179,87)	-68,12
622200	COMMISSIONS S/VENTES	1 039,10	0,04	6 593,11	0,24	(5 554,01)	-84,24
622230	COMMISSIONS DIGITICK	424,00	0,02	170,00	0,01	254,00	149,41
622245	COMMISSIONS BON KDO	59,60				59,60	
622246	COMMISSIONS BONJOUR ALSACE	203,06	0,01	286,31	0,01	(83,25)	-29,08
622256	COMMISSIONS BILLET WEB	10 186,77	0,38	9 205,23	0,34	981,54	10,66
622260	COMMISSIONS ANCV	1 833,36	0,07	2 054,22	0,08	(220,86)	-10,75
622600	HONORAIRES COMPTABLE	48 822,48	1,81	58 772,87	2,15	(9 950,39)	-16,93
622605	HONORAIRES JURIDIQUE	9 932,62	0,37			9 932,62	
622610	HONORAIRES D'ETUDE DE DEVELOPP	36 039,50	1,34	16 488,61	0,60	19 550,89	118,57
622620	AUTRES HONORAIRES	42 710,34	1,59	37 853,00	1,38	4 857,34	12,83
622800	PRESTATIONS ANIMATIONS MEDIA	60 222,15	2,24	6 353,55	0,23	53 868,60	847,85
622810	PRESTATIONS FORMATION	13 467,00	0,50	3 200,00	0,12	10 267,00	320,84
622811	PRESTATIONS ANIMATIONS	63 915,12	2,38	70 567,38	2,58	(6 652,26)	-9,43
622812	PRESTATIONS ANIMATIONS PEDA	1 980,00	0,07	1 710,50	0,06	269,50	15,76
622813	PRESTATIONS ANIMATIONS LOC	25 956,31	0,96	24 817,92	0,91	1 138,39	4,59
623100	ANNONCES ET INSERTIONS			290,60	0,01	(290,60)	-100,00
623111	FRAIS DE COMMUNICATION TX20%	175 533,51	6,52	261 181,60	9,55	(85 648,09)	-32,79
623400	INVITATION PRESSE	152,86	0,01			152,86	
623720	FRAIS SERVICE COMMERCIAL	8 714,42	0,32	3 448,00	0,13	5 266,42	152,74
623830	DONS POURBOIRES CADEAUX	50,00		50,00			
624100	TRANSPORT SUR ACHAT			3 744,27	0,14	(3 744,27)	-100,00
625005	HERBERGEMENT / REPAS INTERVENA	6 134,50	0,23	860,80	0,03	5 273,70	612,65
625100	REPAS BENEVOLES 10%	25 130,59	0,93	23 915,02	0,87	1 215,57	5,08
625101	REPAS BENEVOLES 5.50%	5 102,51	0,19			5 102,51	
625102	REPAS BENEVOLES 20%	562,88	0,02			562,88	
625115	DEPLACEMENT BENEVOLES	5 970,43	0,22	977,43	0,04	4 993,00	510,83
625120	DEPLACEMENTS SALARIES	9 842,05	0,37	4 178,88	0,15	5 663,17	135,52
625125	REPAS SALARIE 10%	2 688,38	0,10	4 449,76	0,16	(1 761,38)	-39,58
625126	REPAS SALARIES 5.50%	149,47	0,01			149,47	
625127	REPAS SALARIES 20%	12,86				12,86	
625660	AUTRES FRAIS VIE ASSOCIATIVE	91 850,00	3,41	102 271,48	3,74	(10 421,48)	-10,19
625700	RECEPTIONS 10%	1 486,37	0,06	17 133,96	0,63	(15 647,59)	-91,33
625701	RECEPTIONS 5.50%	3 690,44	0,14			3 690,44	
625702	RECEPTIONS 20%	138,00	0,01			138,00	
626100	AFFRANCHISSEMENTS	6 225,17	0,23	11 227,45	0,41	(5 002,28)	-44,55
626200	TELEPHONE	18 462,36	0,69	19 706,84	0,72	(1 244,48)	-6,31
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS. APP			41,46		(41,46)	-100,00
627700	COMMISSIONS SUR TRANSACTIONS C	9 880,27	0,37	9 400,41	0,34	479,86	5,10
627800	FRAIS ET SERVICES BANCAIRES	3 008,03	0,11	6 283,51	0,23	(3 275,48)	-52,13
628100	COTISATIONS DIVERSES	8 639,92	0,32	11 821,17	0,43	(3 181,25)	-26,91
Valeur ajoutée produite		1 037 081,61	38,55	1 050 492,53	38,41	(13 410,92)	-1,28
Subventions		676 774,68	25,16	634 822,45	23,21	41 952,23	6,61
741400	SUBVENTIONS DIVERSES	11 626,00	0,43	3 255,00	0,12	8 371,00	257,17
741505	SUBV CEA	551 769,00	20,51	580 810,00	21,23	(29 041,00)	-5,00
741510	SUBV.REGION FONCT.	58 931,00	2,19	(1 479,45)	-0,05	60 410,45	N/S
741511	SUBV.DPT EDUC.NAT.ENVIRONNEMEN	23 940,00	0,89	26 600,00	0,97	(2 660,00)	-10,00
741520	SUBVENTION CAF	12 675,40	0,47	12 916,90	0,47	(241,50)	-1,87
741530	SUBV.ETAT AIDES A EMPLOI	17 833,28	0,66	12 720,00	0,47	5 113,28	40,20
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio		37 543,25	1,40	26 395,47	0,97	11 147,78	42,23
631200	TAXE APPRENTISSAGE	7 841,78	0,29	7 293,41	0,27	548,37	7,52
633300	FORMATION PROFESSIONNELLE	29 701,47	1,10	19 102,06	0,70	10 599,41	55,49

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Impôts, taxes & versements assimilés autres	219 155,70	8,15	24 091,00	0,88	195 064,70	809,70
635110 CVAE / CFE	4 248,00	0,16	4 402,00	0,16	(154,00)	-3,50
635120 TAXES FONCIERES	210 728,00	7,83	15 038,00	0,55	195 690,00	N/S
635140 TVS	3 466,00	0,13	3 496,00	0,13	(30,00)	-0,86
635800 TAXE DOUANE ALCOOL	54,00		435,00	0,02	(381,00)	-87,59
637800 TAXES DIVERSES	659,70	0,02	720,00	0,03	(60,30)	-8,38
Salaires	1 834 317,52	68,18	1 712 640,02	62,62	121 677,50	7,10
641100 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	1 639 387,12	60,94	1 599 478,04	58,48	39 909,08	2,50
641200 CONGES PAYES	22 471,36	0,84	45 678,71	1,67	(23 207,35)	-50,81
641210 PRIME HEURES SUP.	(2 648,64)	-0,10	29 837,29	1,09	(32 485,93)	-108,88
641300 INDEMNITES STAGIAIRES	120 549,15	4,48	6 968,38	0,25	113 580,77	N/S
641400 INDEMNITES DIVERSES	59 087,57	2,20	30 677,60	1,12	28 409,97	92,61
641430 INDEMNITES DE RUPTURE CONVENTI	7 619,20	0,28			7 619,20	
649100 REMBOURSEMENTS DE CHARGE DE PE	(12 148,24)	-0,45			(12 148,24)	
Cotisations sociales	483 924,44	17,99	402 311,05	14,71	81 613,39	20,29
645100 COTISATIONS URSSAF	330 972,21	12,30	256 152,69	9,37	74 819,52	29,21
645300 COTISATIONS ARPEGE RETRAITE	70 744,80	2,63	54 616,29	2,00	16 128,51	29,53
645320 COTISATIONS SIMAX PREVOYANCE	20 309,32	0,75	30 937,75	1,13	(10 628,43)	-34,35
645350 MUTUELLE MALADIE VOLONT.	35 078,66	1,30	17 374,96	0,64	17 703,70	101,89
645500 CH SOCIALES SUR CONGES PAYES	6 624,73	0,25	13 667,35	0,50	(7 042,62)	-51,53
645501 CH SOCIALES A PAYER	(5 797,01)	-0,22	13 426,78	0,49	(19 223,79)	-143,17
645800 COTISATION AUTRES ORGANISMES	1 265,90	0,05			1 265,90	
647500 MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE	9 797,00	0,36	5 754,00	0,21	4 043,00	70,26
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	14 928,83	0,55	10 381,23	0,38	4 547,60	43,81
Excédent brut d'exploitation	(861 084,62)	-32,01	(480 122,56)	-17,55	(380 962,06)	-79,35
Reprises sur provisions	18 676,00	0,69	736,44	0,03	17 939,56	N/S
781500 Repr.amts prov. / Exploitation	18 676,00	0,69			18 676,00	
791180 REMBOURSEMENT ASSURANCES			736,44	0,03	(736,44)	-100,00
Autres produits d'exploitation	443 154,31	16,47	153 432,14	5,61	289 722,17	188,83
754110 DONS DIVERS	980,00	0,04	2 895,63	0,11	(1 915,63)	-66,16
754111 DONS CHAPELLE	2 166,42	0,08	2 021,91	0,07	144,51	7,15
754112 DONS DISTILLERIE	16 281,76	0,61	16 329,96	0,60	(48,20)	-0,30
754660 ABANDONS DE FRAIS	91 850,00	3,41	102 271,48	3,74	(10 421,48)	-10,19
754200 MECENAT			21 401,66	0,78	(21 401,66)	-100,00
754320 LEGS ET DONATIONS	310 596,89	11,55			310 596,89	
756000 ADHESION BENEVOLE	6 360,00	0,24	6 560,00	0,24	(200,00)	-3,05
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	14 919,24	0,55	1 649,23	0,06	13 270,01	804,62
758350 DONS CHAPELLE			302,27	0,01	(302,27)	-100,00
Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat	1 050 329,45	39,04			1 050 329,45	
747000 QUOTE-PART SUBV. INV. VIREE AU R	1 050 329,45	39,04			1 050 329,45	
Dotations aux amortissements et provisions	1 314 898,44	48,88	1 449 725,31	53,00	(134 826,87)	-9,30
681100 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS			1 059 846,94	38,75	(1 059 846,94)	-100,00
681110 DOTATION AUX AMORT FEDER	4 185,15	0,16	50 856,44	1,86	(46 671,29)	-91,77
681120 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 026 589,91	38,16			1 026 589,91	
687500 DOT. PROVISION RISQUE ET CHARG			339 021,93	12,39	(339 021,93)	-100,00
681500 Provision pour litiges	282 343,76	10,49			282 343,76	
681740 Dot.dépr. des actifs circulants	1 779,62	0,07			1 779,62	
Autres charges	29 265,30	1,09	12 109,04	0,44	17 156,26	141,68
651100 REDEVANCES ET DROITS D'AUTEUR	5 447,10	0,20	6 053,84	0,22	(606,74)	-10,02

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	23 818,20	0,89	6 055,20	0,22	17 763,00	293,35
Résultat d'exploitation		(693 088,60)	-25,76	(1 787 788,33)	-65,36	1 094 699,73	61,23
Total des produits financiers		2 677,81	0,10	3 471,65	0,13	(793,84)	-22,87
768100	INTERETS CPTE BANCAIRE	2 677,81	0,10	2 809,99	0,10	(132,18)	-4,70
768800	ECART DE CONVERSION EURO			0,02		(0,02)	-100,00
767000	PRODUIT DES PLACEMENTS			661,64	0,02	(661,64)	-100,00
Total des charges financières		486,20	0,02	1 024,90	0,04	(538,70)	-52,56
661000	INTERETS DES EMPRUNTS	486,20	0,02	1 024,90	0,04	(538,70)	-52,56
Résultat courant avant impôts		(690 896,99)	-25,68	(1 785 341,58)	-65,27	1 094 444,59	61,30
Produits exceptionnels				1 334 135,28	48,78	(1 334 135,28)	-100,00
771800	PROD.EXCEPT.S'OP GESTION			44 617,80	1,63	(44 617,80)	-100,00
777000	QUOTE PART DE SUB VIREE			1 022 154,45	37,37	(1 022 154,45)	-100,00
787500	REPRISE PROVISION RISQUE ET CH			267 363,03	9,77	(267 363,03)	-100,00
Charges exceptionnelles				83 265,62	3,04	(83 265,62)	-100,00
671000	PENALITES			35,00		(35,00)	-100,00
671800	CHARGES EXCEPTIONNELLES			83 230,62	3,04	(83 230,62)	-100,00
Résultat exceptionnel				1 250 869,66	45,73	(1 250 869,66)	-100,00
Résultat de l'exercice		(690 896,99)	-25,68	(534 471,92)	-19,54	(156 425,07)	-29,27

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012025	et clos le	31122025	Régime simplifié d'imposition	☐	Régime réel normal	☒								
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				☐	Si PME innovante			☐	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		☐				
A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE														
Désignation de la société								Adresse du siège social							
Association DE L'ECOMUSEE D'ALSACE															
SIRET 39080693300011															
Adresse du principal établissement								Ancienne adresse en cas de changement							
Chemin du Grosswald															
68190 UNGERSHEIM															
RÉGIME FISCAL DES GROUPES															
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)															
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante								SIRET							
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :															
B	ACTIVITÉ														
Activités exercées								Si vous avez changé d'activité, cochez la case				☐			
C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)														
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0	Bénéfice imposable à 15%			Déficit		658 335					
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%															
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 15%			PV à long terme imposables à 19%			PV exonérées (art. 238 quindecies)							
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%											
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations															
Entreprise nouvelle art. 44 sexies		☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐	Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A		☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		☐				
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A		☐	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies		☐	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		☐				
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		☐							Autres dispositifs		☐				
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15%									
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												☐			
F	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BÉNÉFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES) (cf. notice déclaration n°2065-SD)														
Base d'imposition					Chiffre d'affaires					Taux d'imposition					
I	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARTIME (CTM) (notice n°2065-SD)														
Base d'imposition					Taux d'imposition										
D	IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)														
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts															
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-SD)														
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%															
F	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE														
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?												OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé		ComptabiliteExpert
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :						Nom et adresse du conseil :									
DEXERIS CONSEILS 5 allée des Asperules 68800 THANN															
Tél : 03 89 37 12 08						Tél :									
Identité du déclarant :															
Date : 11052026				Lieu : UNGERSHEIM											
Qualité et nom du signataire : Président															
Signature :				RUMPLER Jacques											
Examen de conformité fiscale (ECF)		☐		prestataire :											

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUTTE)
(2026)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **Association DE L'ECOMUSEE D'ALSACE**
et Date de clôture de l'exercice **31122025**

I DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires **abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2025**, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I <i>a ter</i> et <i>a quater</i>)	Taux de 19 %
M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
M VLT imputée sur les P VLT de l'exercice			
M VLT réalisée au cours de l'exercice			
M VLT restant à reporter			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONIS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	421 875
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	125

Désignation de l'entreprise : Association DE L'ECOMUSEE D'ALSACE			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise : Chemin du Grosswald			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, 31122025	
			N-1 31122024	
			Brut 1	
			Amortissements, provisions 2	
			Net 3	
			Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)			AA	
Frais d'établissement *			AB	
Frais de développement *			CX	
Concessions, brevets et droits similaires			AF	
Fonds commercial			AH	
Autres immobilisations incorporelles (1)			AJ	
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes			AL	
Terrains			AN	
Constructions			AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			AR	
Autres immobilisations corporelles			AT	
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes			AV	
Participations			CS	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			CU	
Créances rattachées à des participations			BB	
Autres titres immobilisés			BD	
Prêts			BF	
Autres immobilisations financières *			BH	
TOTAL (II)			BJ	
Matières premières, approvisionnements			BL	
En cours de production de biens			BN	
En cours de production de services			BP	
Produits intermédiaires et finis			BR	
Marchandises			BT	
Avances et acomptes versés sur commandes			BV	
Clients et comptes rattachés (3) *			BX	
Autres créances (3)			BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé			CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)			CD	
Disponibilités			CF	
Charges constatées d'avance (3) *			CH	
TOTAL (III)			CJ	
Frais d'émission d'emprunt (IV)			CW	
Primes de remboursement des emprunts (V)			CM	
Ecart de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)			CN	
TOTAL GENERAL (I à VI)			CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *			(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobiliations :			Stocks :	
			Créances :	

Désignation de l'entreprise Association DE L'ECOMUSEE D'ALSACE		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :)	DA	470 959	470 959
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	1 090 447	1 090 447
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	606 794	606 794
	Report à nouveau	DH	124 772	659 244
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(690 897)	(534 472)
	Subventions d'investissement	DJ	4 039 536	4 663 830
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	5 641 611	6 956 802
	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	602 690	339 022
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	602 690	339 022
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	38 502	130 547
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	13 500	13 500
	Instruments financiers à terme	D1		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	22 162	59 563
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	282 141	203 769
	Dettes fiscales et sociales	DY	595 047	356 279
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	36 996	80 838
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	126 789	3 933
TOTAL (IV)	EC	1 115 137	848 429	
Ecart de conversion passif et différences d'évaluation* (V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	7 359 438	8 144 253	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 079 475	775 366
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

Désignation de l'entreprise : Association DE L'ECOMUSEE D'ALSACE								Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	402 420	FB		FC	402 420	390 666	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	2 287 864	FH		FI	2 287 864	2 344 513	
		FJ	2 690 284	FK		FL	2 690 284	2 735 179	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	1 727 104	634 822	
	Reprises sur amortissements et provisions *					FP	18 676	736	
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles					F1			
	Autres produits (1) (11)					FQ	443 154	153 432	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 879 218	3 524 170	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	260 650	235 158	
	Variation de stocks (marchandises) *					FT	(49 938)	(21 399)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 442 490	1 470 928	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	256 699	50 486	
	Salaires et traitements *					FY	1 834 318	1 712 640	
	Cotisations sociales (10)					FZ	483 924	402 311	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili-	$\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements* (14)} \\ - \text{dotations aux dépréciations} \end{array} \right.$			GA	1 030 775	1 110 703	
		-sations				GB			
		Sur actif circulant : dotations et dépréciations *				GC	1 780		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	282 344	339 022	
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					G1			
	Autres charges (12)					GE	29 265	12 109	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 572 307	5 311 958
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(693 089)	(1 787 788)	
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	2 678	2 810	
	Reprises sur dépréciations					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Pdts nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GO		662	
	Produits des cessions d'immobilisations financières					G2			
	Total des produits financiers (V)						GP	2 678	3 472
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	486	1 025	
	Différences négatives de change					GS			
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées					G3			
	Chges nettes s/ cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	486	1 025
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	2 192	2 447	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(690 897)	(1 785 342)	

Désignation de l'entreprise Association DEL'ECOMUSEE D'ALSACE		Néant ☐ *			
		Exercice N		Exercice N-1	
Produits exceptionnels (7) (VII)		HD		1 334 135	
Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter - 7) (VIII)		HH		83 266	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		1 250 870	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 881 896	4 861 777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 572 793	5 396 249	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(690 897)	(534 472)	
RENOIS	(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		
			IG		
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	4 667	5 658
			HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	5 447	6 054
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	A8		
		dont cotisations facultatives Madelin A10			
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11			
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)	HS		
(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	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise Association DE L'ECOMUSEE D'ALSACE										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Consecutives 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	
								2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	73 970	KE		KF	27 408	
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 Com- posants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Com- posants	M3		KS	266 595	KT		KU	72 241
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	13 590 643	KW		KX	88 217	
		Matériel de transport *			KY	418 418	KZ		LA	100 278	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	1 015 887	LC		LD	29 143	
		Emballages récupérables et divers *			LE	408 143	LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	28 173 823	LO		LP	289 879	
	FINANCIERES	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	1 266	1U		1V	83		
TOTAL IV				LQ	29 557	LR		LS	83		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	28 277 351	ØH		ØJ	317 370
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		3		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	101 378	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	836 916	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	11 637 221	MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	338 837	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	13 678 860	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	518 696	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	1 045 029	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW	408 143	MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG		NH	28 463 702	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations		IØ		ØX		ØY	3 000	ØZ		
	Autres titres immobilisés		I1		2B	779	2C	24 512	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	1 349	2G		
	TOTAL IV		I3		NJ	779	NK	28 862	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	779	ØL	28 593 942	ØM	

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

Exercice N clos le : 31 12 2025

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 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**DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE 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.

Désignation de l'entreprise : Association DE L'ECOMUSEE D'ALSACE										Néant ☐ *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U 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 reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice							
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN							
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ							
Autres immobilisations incorporelles		PE	68 317	PF	4 185	PG		PH	72 502						
TOTAL I		RK	68 317	RM	4 185	RN		RO	72 502						
Terrains		PI		PJ		PK		PL							
Constructions	Sur sol propre	PM	6 010 371	PN	529 015	PO		PQ	6 539 385						
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU							
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	3 045 085	PW		PX		PY	3 045 085						
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	147 317	QA	40 838	QB		QC	188 155						
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	7 087 881	QE	262 897	QF		QG	7 350 778						
	Matériel de transport	QH	289 640	QI	766	QJ		QK	290 406						
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	3 846 991	QM	154 549	QN		QO	4 001 540						
	Emballages récupérables et divers	QP	1 825 109	QR	38 526	QS		QT	1 863 635						
	TOTAL II	QU	22 252 394	QV	1 026 590	QW		QX	23 278 984						
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	22 320 710	ØP	1 030 775	ØQ		ØR	23 351 485						
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
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		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
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	
	Inst. 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 immob. 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 II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL					NM					NO			
Total général (I + II + III)		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 REPARTIES 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							

Désignation de l'entreprise : **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 amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	284 123	UF	18 676
		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 39-1-5e 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.

2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation au 31/12/2025

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Dépréciation créance Paul ROTH	3 117			3 117
Totalisation	3 117			3 117

Désignation de l'entreprise : Association DE L'ECOMUSEE D'ALSACE										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE		Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN			
		Prêts (1) (2)		UP		UR		US			
		Autres immobilisations financières		UT	1 349	UV		UW	1 349		
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux		VA	44 809		44 809				
		Autres créances clients		UX	250 149		250 149				
		Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1							
		Personnel et comptes rattachés		UY	432		432				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	62 426		62 426				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
		Groupe et associés (2)		VC							
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	525 558		525 558				
		Charges constatées d'avance		VS	11 386		11 386				
TOTAUX				VT	896 108	VU	894 759	VV	1 349		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ETAT 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	38 502		38 502				
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	13 500						13 500
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	282 141		282 141				
		Personnel et comptes rattachés		8C	201 666		201 666				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	149 287		149 287				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	37 344		37 344					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	206 750		206 750					
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
		Groupe et associés (2)		VI							
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	36 996		36 996				
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2							
		Produits constatés d'avance		8L	126 789		126 789				
TOTAUX				VY	1 092 975	VZ	1 079 475				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	92 045	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : Association DE L'ECOMUSEE D'ALSACE										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122025														
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA														
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									
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)										WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	3 466										
	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	29 096	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW									
	Amendes et pénalités										WJ		Charges financières (art. 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 à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %														I8										
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *												{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		WN												
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)														XR												
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*										Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		WQ								
														Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8										
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage																Y1										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage																Y3										
														TOTAL I		WR										
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) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs														WV											
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %														WH											
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *														WP											
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation										2A				WW											
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)														XB											
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .														I6											
	Majoration d'amortissement *														WZ											
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *										France Ruralités Revitalisation (FRR) (art. 44 quinquies A)		HT		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		XA			
											Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)		OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC		ZX			
											Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)		PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB		ZY			
											Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5						XD			
																							XF			
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)																		XS								
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)										X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH		Créance dé gagée par le report en arrière de déficit		ZI		XG					
	Dt déd. exc (art 39 decies A)										YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB		Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC		Dt déd. exc (art 39 decies D)		YD			
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)										YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL								Y2			
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage																		TOTAL II		XH						
III. RÉSULTAT FISCAL																		690 897		XJ						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)																				658 335		XL				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*																						XL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*																						XL				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)																		0		XO						

Désignation de l'entreprise Association DEL'ECOMUSEE D'ALSACE		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	3 168 773	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	3 168 773	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	658 335	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	3 827 108	
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. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	235 602	
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. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	29 096	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	29 096	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : Association DE L'ECOMUSEE D'ALSACE										Néant ☐ *			
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	659 244	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(534 472)		Dividendes		ZD						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZE							
					Report à nouveau	ZF							
	TOTAL I	OF	124 772			TOTAL II	ZH	124 772					
										(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)			
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7						YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance						YT	53 965	64 445				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8				8 859		XQ	8 859	22 059				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	32 849	103 029				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	316 791	238 073				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES						ST	1 030 025	1 043 322				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	1 442 490	1 470 928				
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	4 248	4 402				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ZS						9Z	252 451	46 084				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	256 699	50 486				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	315 952	310 982				
	- 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	237 945	244 343				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2025) *						ØB	1 822 212					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%				
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0						ZR						
	- 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 217 octies du CGI						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										
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS	Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social							JQ					
	Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social							JR					
	Revenu brut social (si le montant est négatif) JS												
	Revenu brut social (si le montant est positif)							JT					

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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 DE L'ECOMUSEE D'ALSACE**Néant ☒ ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	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		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19%	15% ou 12,80%	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 20 de la colonne (9))CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique
des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)

(A)

(B)
(Ventilation par taux)

(C)

* 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 DE L'ECOMUSEE D'ALSACE**Néant $\boxed{\times}^*$

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A 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 anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
		TOTAL 2			

B. PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES 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.

7

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

7

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

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : **Association DE L'ECOMUSEE D'ALSACE**Néant ☒ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre 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 A L'IMPOT SUR LE REVENU**

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au N - 4 cours des			
dix exercices N - 5 antérieurs			
(montants N - 6 restant à			
déduire à la N - 7 clôture du			
dernier N - 8 exercice)			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col. ❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme à long terme					
subies au N - 4 cours des					
dix exercices N - 5 antérieurs					
(montants N - 6 restant à					
déduire à la N - 7 clôture du					
dernier N - 8 exercice)					
N - 9					
N - 10					

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

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

Désignation de l'entreprise : Association DE L'ECOMUSEE D'ALSACE					Néant ☒ *	
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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 (ligne 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 (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II	RESERVE SPECIALE 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 DE L'ECOMUSEE D'ALSACE				Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012025 et clos le : 31122025				Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectifs moyens du personnel	YP	59			
dont apprentis	YF	1			
dont handicapés	YG				
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL				
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	2 690 284			
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				
TOTAL 1	OX	2 690 284			
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) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante	OH	443 154			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE				
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial	OF	676 775			
Variation positive des stocks	OD	49 938			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT				
TOTAL 2	OM	1 169 867			
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Achats	ON	671 652			
Variation négative des stocks	OQ				
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	1 017 962			
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				
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	54			
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	29 265			
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante	OY				
TOTAL 3	OJ	1 718 933			
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	2 141 218		
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)				SA	2 141 218
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.					
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	2 690 284			
Effectifs au sens de la CVAE	EY	59			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX				
Période de référence	GY	01/01/2025	GZ	31/12/2025	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR				

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1/0 (1)

Néant ☒

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

N° SIRET 39080693300011

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE 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 d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	
Totalisation	P5	

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	
Totalisation	P6	

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

2/0 (1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

N° SIRET 39080693300011

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE 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 d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	
Totalisation	P5	

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	
Totalisation	P6	

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
 Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
 Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

N° de dépôt

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

1/0 (1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

N° SIRET 39080693300011

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Association DE L'ECOMUSEE D'ALSACE

ADRESSE (voie) Chemin du Grosswald

CODE POSTAL 68190 VILLE UNGERSHEIM

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune	Pays

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

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNEE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise Association DE L'ECOMUSEE D'ALSACE
Adresse Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM

du 01012025
au 31122025

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①									
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1	ROUAULT Solenne	Directrice adjointe au patrimoi	47 A rue Albert SCHWEITZER	68360 SOULTZ	68360	SOULTZ			
2	PULEDDA Patrick	Directeur	35 rue de la Barrière	68200 MULHOUSE	68200	MULHOUSE			
3	LIPPOLIS Thomas	Responsable	12 rue des Chevaliers	68100 MULHOUSE	68100	MULHOUSE			
4	SEGLER Natacha	Déléguee au mécénat et aux part	55 rue d'Ingersheim	68000 COLMAR	68000	COLMAR			
5	COQUART Laurent	Responsable service médiation e	5 rue des Chevaliers	68100 MULHOUSE	68100	MULHOUSE			
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)	DEPENSES 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	70 418			70 418					70 418
2	65 000			65 000					65 000
3	50 384			50 384					50 384
4	46 027			46 027					46 027
5	41 627			41 627					41 627
6									
7									
8									
9									
10									
**	273 456			273 456					273 456

** 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 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	5 315
Total	5 315

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	278 771	- de l'exercice ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩	272 268	- de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire RUMPLER Jacques Président		A UNGERSHEIM....., le 11/05/2026 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche