

HAUTE FIDELITE

Bilan association

Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	5 750	5 750				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	8 339	8 339				
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	11 489	8 500	2 989	5 176	- 2 187	
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	153		153	153		
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	25 731	22 589	3 142	5 328	- 2 186	
Stocks en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	4 862		4 862	634	4 228	
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	5		5		5	
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	119 306		119 306	78 755	40 551	
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	80 981		80 981	18 975	62 006	
Charges constatées d'avance	1 272		1 272	714	558	
TOTAL (II)	206 425		206 425	99 077	107 348	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	232 156	22 589	209 567	104 405	105 162	

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	30 588		30 588
. Ecart de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau	53 910	26 350	27 560
. Résultat de l'exercice	1 714	18 264	- 16 550
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecart de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		2 897	- 2 897
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	86 212	47 511	38 701
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (II)			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	40 000	17 600	22 400
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)	40 000	17 600	22 400
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	34 832	7 780	27 052
Autres	41 147	31 515	9 632
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	7 376		7 376
TOTAL (IV)	83 355	39 294	44 061
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	209 567	104 405	105 162
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

HAUTE FIDELITE

Compte de résultat association

Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	5 847		5 847	6 102	- 255	-4,18
Montants nets produits d'expl.	5 847		5 847	6 102	- 255	-4,18
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			261 100	195 967	65 133	33,24
Cotisations			11 650	3 540	8 110	229,10
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			38 100	15 333	22 767	148,48
Autres produits			1	4	- 3	-75,00
Reprise de provisions						
Transfert de charges			891	3 559	- 2 668	-74,96
Sous-total des autres produits d'exploitation			311 742	218 405	93 337	42,74
Total des produits d'exploitation (I)			317 589	224 507	93 082	41,46
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II)						
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés			321	172	149	86,63
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)			321	172	149	86,63
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			127	655	- 528	-80,61
Sur opérations en capital			8 567	1 164	7 403	636,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)			8 695	1 819	6 876	378,01
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			326 605	226 497	100 108	44,20
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL			326 605	226 497	100 108	44,20

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	9 192	3 474	5 718	164,59
Services extérieurs	16 647	10 619	6 028	56,77
Autres services extérieurs	75 426	35 932	39 494	109,91
Impôts, taxes et versements assimilés	1 855	1 756	99	5,64
Salaires et traitements	126 032	95 368	30 664	32,15
Charges sociales	48 196	39 676	8 520	21,47
Autres charges de personnels	72		72	N/S
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	2 558	2 441	117	4,79
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
. Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	40 000	17 600	22 400	127,27
Autres charges	592	901	- 309	-34,30
Total des charges d'exploitation (I)	320 570	207 766	112 804	54,29
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	0			
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	0			
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	582	467	115	24,63
Sur opérations en capital	3 739		3 739	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	4 321	467	3 854	825,27
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	324 891	208 233	116 658	56,02
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	1 714	18 264	- 16 550	-90,62
TOTAL GENERAL	326 605	226 497	100 108	44,20
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat	1 210	2 609	- 1 399	-53,62
. Prestations en nature	7 070	10 364	- 3 294	-31,78
. Dons en nature				
Total	8 280	12 973	- 4 693	-36,18
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services	7 070	10 364	- 3 294	-31,78
. Prestations				

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
. Personnel bénévole	1 210	2 609	- 1 399	-53,62
Total	8 280	12 973	- 4 693	-36,18