

Ass. LES CEDRES DU VALLON

13 rue Jean Vast

60000 BEAUVAIS

Exercice clos le : 31 décembre 2018

APE : 9499Z

SIRET : 78889124000012

Tél :

Fax :

Comptes Annuels

BILAN - ACTIF

Ass. LES CEDRES DU VALLON

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice du	01/01/18 au 31/12/18 Valeur nette	01/01/17 au 31/12/17 Valeur nette	01/01/16 au 31/12/16 Valeur nette
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains		172 300.00	119 000.00	83 000.00
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	172 300.00	119 000.00	83 000.00
Comptes de liaison				
	TOTAL (II)			
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevables et comptes rattachés				
Autres				
Valeurs mobilières de placement		120 002.49	109 318.04	128 794.02
Instruments de trésorerie				
Disponibilités		400.41	8.37	560.35
Charges constatées d'avance (3)				
	TOTAL (III)	120 402.90	109 326.41	129 354.37
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	292 702.90	228 326.41	212 354.37

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN - PASSIF

Ass. LES CEDRES DU VALLON

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18	Exercice du 01/01/17 au 31/12/17	Exercice du 01/01/16 au 31/12/16
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise	134 200.00	83 000.00	83 000.00
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise			
Réserves indisponibles			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	137 726.41	122 254.37	102 185.55
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	12 276.49	15 472.04	20 068.82
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise			
Subv. d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (Commodat)			
TOTAL (I)	284 202.90	220 726.41	205 254.37
Comptes de liaison			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur autres ressources			
TOTAL (IV)			
DETTES (1)			
Dettes financières			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Dettes d'exploitation			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 500.00	7 600.00	7 100.00
Dettes fiscales et sociales			
Redevables créditeurs			
Dettes diverses			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instrument de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (V)	8 500.00	7 600.00	7 100.00
Ecarts de conversion passif	(VI)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	292 702.90	228 326.41	212 354.37

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

8 500.00

7 600.00

7 100.00

COMPTE DE RÉSULTAT

Ass. LES CEDRES DU VALLON

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens et services)			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions, amorts et transferts de charges			
Cotisations			
Autres produits (hors cotisations)	13 550.00	20 100.00	20 500.00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	13 550.00	20 100.00	20 500.00
CHARGES D'EXPLOITATION (2)			
Achats de marchandises			
Variation de stocks de marchandises			
Achats de matières premières et de fournitures			
Variation de stocks de matières premières et de fournitures			
Achats d'autres d'approvisionnements			
Variation de stocks d'approvisionnements			
Autres achats et charges externes *	1 645.00	5 135.00	1 194.20
Impôts, taxes et versements assimilés	31.00	31.00	31.00
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements, dépréciations			
sur immobilisations : dotations aux amortissements			
sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
sur actifs circulants : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Subventions accordées par l'association			
Autres charges			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 676.00	5 166.00	1 225.20
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (1) - (II)	11 874.00	14 934.00	19 274.80
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transf. (III)			
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transf. (IV)			
PRODUITS FINANCIERS			
De participation			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés	402.49	538.04	794.02
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	402.49	538.04	794.02

COMPTE DE RÉSULTAT

Ass. LES CEDRES DU VALLON

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
CHARGES FINANCIÈRES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de val. mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)			
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	402.49	538.04	794.02
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)			
Impôts sur les bénéfices (IX)			
SOLDE INTERMÉDIAIRE $(I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX)$	12 276.49	15 472.04	20 068.82
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS			
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES			
TOTAL DES PRODUITS	13 952.49	20 638.04	21 294.02
TOTAL DES CHARGES	1 676.00	5 166.00	1 225.20
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	12 276.49	15 472.04	20 068.82
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
PRODUITS			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
TOTAL PRODUITS			
CHARGES			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole			
TOTAL CHARGES			
TOTAL	12 276.49	15 472.04	20 068.82

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) *Dont produits afférents à des exercices antérieurs*

(2) *Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*

COMPTE DE RÉSULTAT

Ass. LES CEDRES DU VALLON

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Du 01/01/18
au 31/12/18

Du 01/01/17
au 31/12/17

Du 01/01/16
au 31/12/16

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Ass. LES CEDRES DU VALLON

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %
TOTAL DES RESSOURCES		100.00		100.00		
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Taux de marge commerciale						
Production vendue						
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
+ Autres						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
+ Cotisations et dons						
+ Subventions d'exploitation						
- Consommation en provenance des tiers	1 645.00		5 135.00		1 194.20	
- Subventions accordées						
VALEUR AJOUTÉE	-1 645.00		-5 135.00		-1 194.20	
- Impôts, taxes et versements assimilés	31.00		31.00		31.00	
- Charges de personnel						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 676.00		-5 166.00		-1 225.20	
+ Produits de gestion courante	13 550.00		20 100.00		20 500.00	
- Charges de gestion courante						
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
- Provisions à caractère de charges						
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	11 874.00		14 934.00		19 274.80	
+ Produits financiers	402.49		538.04		794.02	
- Charges financières						
+ Résultat sur cessions d'actifs						
+ Provisions financières						
COÛT DE FINANCEMENT	402.49		538.04		794.02	
- Impôts sur les bénéfices						
- Participation						
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	12 276.49		15 472.04		20 068.82	
+ Résultat sur cessions d'actifs						
- Dotations aux amortissements						
+ Reprises sur amortissements						
- Dotations aux provisions						
+ Reprises sur provisions						
- Dotations aux fonds dédiés						
+ Reprises aux fonds dédiés						
+ Subventions d'équipement virée au résultat						
RÉSULTAT NET	12 276.49		15 472.04		20 068.82	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Ass. LES CEDRES DU VALLON

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice du	01/01/18 au 31/12/18 Valeur nette	01/01/17 au 31/12/17 Valeur nette	01/01/16 au 31/12/16 Valeur nette
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations Incorporelles				
Immobilisations Corporelles				
Terrains		172 300.00	119 000.00	83 000.00
21110000 TERRAINS BOISES / NUS A BOISER		172 300.00	119 000.00	83 000.00
Immobilisations Financières (2)				
TOTAL (I)		172 300.00	119 000.00	83 000.00
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Créances (3)				
Valeurs mobilières de placement		120 002.49	109 318.04	128 794.02
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES		120 002.49	109 318.04	128 794.02
Disponibilités		400.41	8.37	560.35
51200000 SOCIETE GENERALE		400.41	8.37	560.35
TOTAL (III)		120 402.90	109 326.41	129 354.37
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		292 702.90	228 326.41	212 354.37

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Ass. LES CEDRES DU VALLON

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18	Exercice du 01/01/17 au 31/12/17	Exercice du 01/01/16 au 31/12/16
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise	134 200.00	83 000.00	83 000.00
10250000 FONDS ASS SANS D.R. ACTIF IMMO	<i>134 200.00</i>	<i>83 000.00</i>	<i>83 000.00</i>
Autres réserves	137 726.41	122 254.37	102 185.55
10680000 RESERVES LIBRES	<i>137 726.41</i>	<i>122 254.37</i>	<i>102 185.55</i>
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	12 276.49	15 472.04	20 068.82
Autres fonds associatifs			
TOTAL (I)	284 202.90	220 726.41	205 254.37
Comptes de liaison			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Fonds dédiés			
TOTAL (IV)			
DETTES (1)			
Dettes financières			
Dettes d'exploitation			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 500.00	7 600.00	7 100.00
40810000 FOURNISSEURS FACT A PAYER	<i>8 500.00</i>	<i>7 600.00</i>	<i>7 100.00</i>
Dettes diverses			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (V)	8 500.00	7 600.00	7 100.00
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	292 702.90	228 326.41	212 354.37

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

8 500.00

7 600.00

7 100.00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Ass. LES CEDRES DU VALLON

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens et services)			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions, amorts et transferts de charges			
Cotisations			
Autres produits (hors cotisations)	13 550.00	20 100.00	20 500.00
75810000 DONS MANUELS NON A. ENTREPRISE	3 000.00	12 000.00	12 000.00
75811000 DONS MANUELS NON A PARTICULIER	10 550.00	8 100.00	8 500.00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	13 550.00	20 100.00	20 500.00
CHARGES D'EXPLOITATION (2)			
Achats de marchandises			
Variation de stocks de marchandises			
Achats de matières premières et de fournitures			
Variation de stocks de matières premières et de fournitures			
Achats d'autres d'approvisionnements			
Variation de stocks d'approvisionnements			
Autres achats et charges externes *	1 645.00	5 135.00	1 194.20
61600000 FORESTIERS PRIVES + CETEF	45.00	45.00	45.00
62260000 HONORAIRES ET DIVERS	1 600.00	5 090.00	1 149.20
Impôts, taxes et versements assimilés	31.00	31.00	31.00
63512000 TAXES FONCIERES	31.00	31.00	31.00
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements, dépréciations			
sur immobilisations : dotations aux amortissements			
sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
sur actifs circulants : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Subventions accordées par l'association			
Autres charges			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 676.00	5 166.00	1 225.20
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	11 874.00	14 934.00	19 274.80
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transf. (III)			
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transf. (IV)			
PRODUITS FINANCIERS			
De participation			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés	402.49	538.04	794.02
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	402.49	538.04	794.02
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	402.49	538.04	794.02

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Ass. LES CEDRES DU VALLON

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
CHARGES FINANCIÈRES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de val. mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)			
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	402.49	538.04	794.02
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)			
Impôts sur les bénéfices (IX)			
SOLDE INTERMÉDIAIRE $\frac{(I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX)}$	12 276.49	15 472.04	20 068.82
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS			
ENGAGEMENTS			
Sur apports			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur dons manuels			
Sur legs et donations			
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES			
TOTAL DES PRODUITS	13 952.49	20 638.04	21 294.02
TOTAL DES CHARGES	1 676.00	5 166.00	1 225.20
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	12 276.49	15 472.04	20 068.82
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
PRODUITS			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
TOTAL PRODUITS			
CHARGES			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole			
TOTAL CHARGES			

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Ass. LES CEDRES DU VALLON

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
TOTAL	12 276.49	15 472.04	20 068.82

* Y compris :
Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Ass. LES CEDRES DU VALLON

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %
TOTAL DES RESSOURCES		100.00		100.00		
MARGE COMMERCIALE						
Taux de marge commerciale						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Consommation en provenance des tiers	1 645.00		5 135.00		1 194.20	
61600000 FORESTIERS PRIVES + CETEF	45.00		45.00		45.00	
62260000 HONORAIRES ET DIVERS	1 600.00		5 090.00		1 149.20	
VALEUR AJOUTÉE	-1 645.00		-5 135.00		-1 194.20	
- Impôts, taxes et versements assimilés	31.00		31.00		31.00	
63512000 TAXES FONCIERES	31.00		31.00		31.00	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 676.00		-5 166.00		-1 225.20	
+ Produits de gestion courante	13 550.00		20 100.00		20 500.00	
75810000 DONS MANUELS NON A. ENTREPRI	3 000.00		12 000.00		12 000.00	
75811000 DONS MANUELS NON A PARTICULI	10 550.00		8 100.00		8 500.00	
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	11 874.00		14 934.00		19 274.80	
+ Produits financiers	402.49		538.04		794.02	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	402.49		538.04		794.02	
COÛT DE FINANCEMENT	402.49		538.04		794.02	
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	12 276.49		15 472.04		20 068.82	
RÉSULTAT NET	12 276.49		15 472.04		20 068.82	

Annexes comptables

SOMMAIRE ANNEXE COMPTABLE

Ass. LES CEDRES DU VALLON

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS			NA
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES			NA
EFFETS DE COMMERCE			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF			NA
COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS			NA
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS	O		
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			NA
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)			NA
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES		NS	
LES EFFECTIFS			NA
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			NA
COMMENTAIRE		NS	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Ass. LES CEDRES DU VALLON

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 292 702.90 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 12 276.49 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Ces comptes annuels ont été établis le 11/01/2019.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Les travaux de nettoyage prévus initialement en 2013 et 2014 seront effectués probablement en 2019 sur les sites de "Lavergne" et "Momèche".

Le fonds de dotation a reçu un don de plus de 12 hectares au cours de l'exercice écoulé.

Ainsi, le total des surfaces possédées approche les 30 hectares.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Ass. LES CEDRES DU VALLON

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains		119 000		53 300	
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL			119 000		53 300
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL						
TOTAL GENERAL			119 000		53 300	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains				172 300	
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL					172 300	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL						
TOTAL GENERAL					172 300	

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Ass. LES CEDRES DU VALLON

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise	83 000.00	51 200.00		134 200.00
Écart de réévaluations sans droit de reprise				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Écart de réévaluations avec droit de reprise				
Réserves	122 254.37	15 472.04		137 726.41
Report à nouveau				
Résultat comptable de l'exercice antérieur	15 472.04	12 276.49	15 472.04	12 276.49
Subventions d'investissement non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
TOTAUX	220 726.41	78 948.53	15 472.04	284 202.90

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Ass. LES CEDRES DU VALLON

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 500
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	8 500

SOMMAIRE

Ass. LES CEDRES DU VALLON

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Comptes Annuels	2
Bilan Actif 3 ans	3
Bilan Passif 3 ans	4
Compte Résultat (liste)	5
Soldes intermédiaires de gestion 3 ans	8
Détail Bilan Actif (3 ans)	9
Détail Bilan Passif (3 ans)	10
Détail Résultat (liste) 3 ans	11
Détail des soldes Intermédiaires de gestion 3 ans	14
Annexes comptables	15
Annexe	16