



COS DU CONSEIL DEPARTEM.DU PDC

51 RUE D'AMIENS

62000 ARRAS

APE : 8899B

SIRET : 42210988400011

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018

**S.A.R.L au capital de 300 000 €
Société d'Expertise Comptable Inscrite au Tableau de l'Ordre
de la Région Nord Pas-de-Calais**

ECA EXPERTISE
92 RUE RAOUL BRIQUET

Tél : 0321074504

Fax : 0321249490

E-mail : accueilarras@eca-groupe.com

62223 SAINT NICOLAS LEZ ARRAS

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

Confidentiel ne pas diffuser

COS DU CONSEIL DEPARTEM. DU PDC

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5 140.60	5 140.60		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	3 663.95	3 663.95		608.62
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8 804.55	8 804.55		608.62
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.				
Autres	131 597.51		131 597.51	134 607.97
Valeurs mobilières de placement	309 597.22		309 597.22	356 186.29
Disponibilités	199 704.10		199 704.10	104 622.64
Charges constatées d'avance (3)	98 562.66		98 562.66	113 411.32
TOTAL (III)	739 461.49		739 461.49	708 828.22
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)	748 266.04	8 804.55	739 461.49	709 436.84

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

Confidentiel ne pas diffuser

COS DU CONSEIL DEPARTEM. DU PDC

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	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise	335 892.77	314 746.96	21 145.81	6.72
Ecart de rééval. des biens sans droit de reprise				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	63 685.63	21 145.81	42 539.82	201.17
Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Ecart de rééval. sur biens avec droit de reprise				
Subv. d'investissement sur biens non renouvelables	2 524.92	3 133.54	-608.62	-19.42
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
TOTAL (I)	402 103.32	339 026.31	63 077.01	18.61
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				
Emp. et dettes auprès des établ. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières divers (3)				
Avances et acptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		37 751.05	-37 751.05	-100.00
Dettes fiscales et sociales	4 817.61	12 283.75	-7 466.14	-60.78
Redevables créditeurs	5 715.00	2 650.00	3 065.00	115.66
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	294 972.59	297 846.53	-2 873.94	-0.96
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	31 852.97	19 879.20	11 973.77	60.23
TOTAL (V)	337 358.17	370 410.53	-33 052.36	-8.92
Ecarts de conversion passif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	739 461.49	709 436.84	30 024.65	4.23

(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

337 358.17

370 410.53

COMPTE DE RÉSULTAT

Confidentiel ne pas diffuser

COS DU CONSEIL DEPARTEM. DU PDC

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	770 592.82	579 907.01	190 685.81	32.88
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	2 284 992.26	2 287 123.24	-2 130.98	-0.09
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges		223.09	-223.09	-100.00
Cotisations	78 674.18	78 221.20	452.98	0.58
Autres produits (hors cotisations)	1.06		1.06	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 134 260.32	2 945 474.54	188 785.78	6.41
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures	20 839.31	20 592.49	246.82	1.20
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	2 956 693.71	2 812 457.10	144 236.61	5.13
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	90 745.49	93 721.85	-2 976.36	-3.18
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	608.62	732.79	-124.17	-16.94
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges		0.52	-0.52	-100.00
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 068 887.13	2 927 504.75	141 382.38	4.83
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	65 373.19	17 969.79	47 403.40	263.79
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	6 370.11	6 587.64	-217.53	-3.30
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP		32.70	-32.70	-100.00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	6 370.11	6 620.34	-250.23	-3.78
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP	396.91		396.91	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	396.91		396.91	
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	5 973.20	6 620.34	-647.14	-9.78

COMPTE DE RÉSULTAT

Confidentiel ne pas diffuser

COS DU CONSEIL DEPARTEMENT DU PDC

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	744.24	1 678.62	-934.38	-55.66
Sur opérations en capital	608.62	732.79	-124.17	-16.94
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	1 352.86	2 411.41	-1 058.55	-43.90
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	9 013.62	5 855.73	3 157.89	53.93
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	9 013.62	5 855.73	3 157.89	53.93
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-7 660.76	-3 444.32	-4 216.44	-122.42
Impôts sur les bénéfices				
SOLDE INTERMÉDIAIRE	63 685.63	21 145.81	42 539.82	201.17
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
TOTAL DES PRODUITS	3 141 983.29	2 954 506.29	187 477.00	6.35
TOTAL DES CHARGES	3 078 297.66	2 933 360.48	144 937.18	4.94
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	63 685.63	21 145.81	42 539.82	201.17
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	63 685.63	21 145.81	42 539.82	201.17

* 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

398.00

1 270.01

311.52

5 649.73

-7 660.76

-3 444.32

COMPTE DE RÉSULTAT

Confidentiel ne pas diffuser

COS DU CONSEIL DEPARTEM. DU PDC

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	770 592.82	579 907.01	190 685.81	32.88
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	2 284 992.26	2 287 123.24	-2 130.98	-0.09
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges		223.09	-223.09	-100.00
Cotisations	78 674.18	78 221.20	452.98	0.58
Autres produits (hors cotisations)	1.06		1.06	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 134 260.32	2 945 474.54	188 785.78	6.41
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures	20 839.31	20 592.49	246.82	1.20
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	2 956 693.71	2 812 457.10	144 236.61	5.13
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	90 745.49	93 721.85	-2 976.36	-3.18
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	608.62	732.79	-124.17	-16.94
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges		0.52	-0.52	-100.00
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 068 887.13	2 927 504.75	141 382.38	4.83
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	65 373.19	17 969.79	47 403.40	263.79
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	6 370.11	6 587.64	-217.53	-3.30
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP		32.70	-32.70	-100.00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	6 370.11	6 620.34	-250.23	-3.78
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP	396.91		396.91	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	396.91		396.91	
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	5 973.20	6 620.34	-647.14	-9.78

COMPTE DE RÉSULTAT

Confidentiel ne pas diffuser

COS DU CONSEIL DEPARTEMENT DU PDC

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	744.24	1 678.62	-934.38	-55.66
Sur opérations en capital	608.62	732.79	-124.17	-16.94
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	1 352.86	2 411.41	-1 058.55	-43.90
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	9 013.62	5 855.73	3 157.89	53.93
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	9 013.62	5 855.73	3 157.89	53.93
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-7 660.76	-3 444.32	-4 216.44	-122.42
Impôts sur les bénéfices				
SOLDE INTERMÉDIAIRE	63 685.63	21 145.81	42 539.82	201.17
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
TOTAL DES PRODUITS	3 141 983.29	2 954 506.29	187 477.00	6.35
TOTAL DES CHARGES	3 078 297.66	2 933 360.48	144 937.18	4.94
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	63 685.63	21 145.81	42 539.82	201.17
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	63 685.63	21 145.81	42 539.82	201.17

* 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*

398.00

1 270.01

311.52

5 649.73

-7 660.76

-3 444.32

DETAILS DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Confidentiel ne pas diffuser

COS DU CONSEIL DEPARTEMENT DU PDC

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018			01/01/2017 au 31/12/2017
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	5 140.60	5 140.60		
2050000000 LOGICIELS	5 140.60		5 140.60	5 140.60
2805000000 AMORTISSEMENT LOGICIEL		5 140.60	-5 140.60	-5 140.60
Immobilisations Corporelles				
Autres immobilisations corporelles	3 663.95	3 663.95		608.62
2183000000 MATERIEL	3 663.95		3 663.95	3 663.95
2818300000 AMORTISSEMENT MATERIEL		3 663.95	-3 663.95	-3 055.33
Immobilisations Financières (2)				
TOTAL (I)	8 804.55	8 804.55		608.62
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Autres	131 597.51		131 597.51	134 607.97
4010000000 FOURNISSEURS				47.38
4671000000 BILLETTERIES	48 893.24		48 893.24	69 601.97
4687000000 DIVERS - PROD. A RECEVOIR	82 704.27		82 704.27	64 958.62
Valeurs mobilières de placement	309 597.22		309 597.22	356 186.29
5030000000 COMPTE CSL ASSOCIATIS PLACEMEN	309 597.22		309 597.22	261 711.75
5082000000 EXPANSION C FCP 3 DEC				94 474.54
Disponibilités	199 704.10		199 704.10	104 622.64
5120000000 CAISSE EPARGNE	124 127.30		124 127.30	24 568.09
5121000000 CAISSE D'EPARGNE CB				4 939.80
5123000000 LIVRET A	75 572.59		75 572.59	75 010.01
5188000000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	4.21		4.21	104.74
Charges constatées d'avance (3)	98 562.66		98 562.66	113 411.32
4860000000 CHGES CONSTATEES D'AVANCE	98 562.66		98 562.66	113 411.32
TOTAL (III)	739 461.49		739 461.49	708 828.22
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	748 266.04	8 804.55	739 461.49	709 436.84

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Confidentiel ne pas diffuser

COS DU CONSEIL DEPARTEMENT DU PDC

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

PASSIF	Du 01/01/2018 au 31/12/2018	Du 01/01/2017 au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	335 892.77	314 746.96
1010000000 FONDS ASSOCIATIFS	<i>335 892.77</i>	<i>314 746.96</i>
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	63 685.63	21 145.81
Autres fonds associatifs		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	2 524.92	3 133.54
1310000000 SUBVENTION INVESTISSEMENT CG	<i>6 313.04</i>	<i>6 313.04</i>
1390000000 SUBV. INV. VIREE AU RESULTAT	<i>-3 788.12</i>	<i>-3 179.50</i>
TOTAL (I)	402 103.32	339 026.31
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs		
Dettes fournisseurs factures non parvenues		37 751.05
Dettes fiscales et sociales	4 817.61	12 283.75
4310000000 URSSAF	<i>2 411.00</i>	<i>8 372.00</i>
4371000000 MALAKOFF MEDERIC	<i>2 073.10</i>	<i>2 055.88</i>
4372000000 PREVOYANCE COMPLEMEN	<i>333.51</i>	<i>330.70</i>
4486000000 CHARGES FISCALES A PAYER		<i>1 525.17</i>
Redevables créditeurs	5 715.00	2 650.00
4110000000 USAGERS	<i>5 715.00</i>	<i>2 650.00</i>
Dettes diverses		
Autres dettes	294 972.59	297 846.53
4686000000 DIVERS - CHARGES A PAYER	<i>294 972.59</i>	<i>297 846.53</i>
Produits constatés d'avance	31 852.97	19 879.20
4870000000 PRDS CONSTATES D'AVANCE	<i>31 852.97</i>	<i>19 879.20</i>
TOTAL (V)	337 358.17	370 410.53
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	739 461.49	709 436.84

(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

337 358.17

370 410.53

DÉTAIL RÉSULTAT CHARGES

Confidentiel ne pas diffuser

COS DU CONSEIL DEPARTEM. DU PDC

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures	20 839.31	20 592.49	246.82	1.20
6080000000 FRAIS ACCESSOIRES/ACHATS	20 839.31	20 592.49	246.82	1.20
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	2 956 693.71	2 812 457.10	144 236.61	5.13
6040030700 BILL EXCEPT MAIN SQUARE		6 183.00	-6 183.00	-100.00
6041000000 ACHATS CARTES ADHESIONS	7 654.05	10 304.37	-2 650.32	-25.72
6041100000 ACHAT CARTES COS	825.60	1 651.20	-825.60	-50.00
6041500000 ADHESION CNAS	1 377 989.50	1 406 224.24	-28 234.74	-2.01
6044000000 COMPLEMENTS CANTINE	10 489.48	13 615.08	-3 125.60	-22.96
6044200000 CHEQUES C.E.S.U	35 756.43	30 557.20	5 199.23	17.01
6044300000 ACHATS COUPONS SPORT	9 675.80	12 352.30	-2 676.50	-21.67
6044350000 ACTIVITES SPORTIVES	12 939.54	12 184.99	754.55	6.19
6045000000 LINEAIRE ETE	233 820.00	218 055.00	15 765.00	7.23
6047000000 CHEQUES VACANCES	373 397.60	367 445.20	5 952.40	1.62
6048000100 SORTIE JULIEN DORE		5 451.00	-5 451.00	-100.00
6048000800 SORTIE BAIE DE SOMME		6 146.50	-6 146.50	-100.00
6048001300 SORTIE FAMILISTERE		3 182.00	-3 182.00	-100.00
6048001400 SPECTACLE DANY BOON		6 307.00	-6 307.00	-100.00
6048002100 SORTIE PARIS GAME WEEK	4 626.00		4 626.00	
6048011400 SORTIE AU BONHEUR DES DAMES		1 861.00	-1 861.00	-100.00
6048012000 SORTIE GAND	4 527.25		4 527.25	
6048012100 SORTIE SALON AGRICULTURE		3 738.00	-3 738.00	-100.00
6048012400 SORTIE DIEPPE	2 503.30		2 503.30	
6048030000 SORTIE GREASE		5 599.80	-5 599.80	-100.00
6048030100 SORTIE FOIRE DE PARIS	2 188.00		2 188.00	
6048030200 SORTIE DENNLYS 2018	1 255.00		1 255.00	
6048030700 SORTIE MAIN SQUARE	23 160.00		23 160.00	
6048030800 SORTIE CALOGERO	5 082.00		5 082.00	
6048030900 SORTIE DISNEY/GLACE	2 520.00		2 520.00	
6048200100 SORTIE CHANTILLY	8 936.50	7 857.80	1 078.70	13.73
6048210000 SORTIE REIMS 09/2018	1 982.00		1 982.00	
6048510000 SORTIE SALON DE L'AUTO	2 770.00		2 770.00	
6048511000 SORTIE SALON DU BOURGET		4 061.00	-4 061.00	-100.00
6048512000 SORTIE EFTELING		5 174.00	-5 174.00	-100.00
6048531000 SORTIE EXPOSITION RODIN		2 352.00	-2 352.00	-100.00
6048620000 CHOCOLATS	37 831.85	31 078.25	6 753.60	21.73
6048630200 RIVADIS	3 388.81	4 701.77	-1 312.96	-27.92
6048635000 VENTE CHAMPAGNE	21 900.00	18 762.60	3 137.40	16.72
6048636000 VENTES VINS	25 827.78	23 350.90	2 476.88	10.61
6048640000 VENTE PARFUMS	67 061.00	47 724.00	19 337.00	40.52
6048640200 VENTE NUXE	11 260.10	13 036.10	-1 776.00	-13.62
6048641000 PANIERS GOURMANDS	100.00	1 090.00	-990.00	-90.83
6048690000 ORCHESTRE DOUAI	60.00	70.00	-10.00	-14.29
6048770000 SORTIE VINCENNES		25 567.00	-25 567.00	-100.00
6048795000 SORTIE TROYES		1 878.00	-1 878.00	-100.00
6048796000 SORTIE WALIBI	10 775.00		10 775.00	
6048798000 SORTIE BELLEWARDE		7 825.50	-7 825.50	-100.00
6048920000 ABONNEMENTS RACING CLUB DE LEN	10 447.00	10 367.50	79.50	0.77
6048974000 VOYAGE BALI		197 088.00	-197 088.00	-100.00
6048975000 VOYAGE PORTUGAL 2017		36 058.00	-36 058.00	-100.00
6048976000 VOYAGE AFRIQUE DU SUD	217 836.00		217 836.00	
6048977000 VOYAGE QUEBEC A NEWYORK	71 825.00		71 825.00	
6048978000 VOYAGE IRLANDE	93 514.00		93 514.00	
6049200000 AIDE EXCEPTIONNELLE		100.00	-100.00	-100.00
6062000000 LIVRES PRIX LITTERATURE	955.27	526.89	428.38	81.30
6063000000 PETIT MATERIEL		15.90	-15.90	-100.00
6064000000 FOURN.ADMINISTRATIVES	95.07	68.40	26.67	38.99
6086410000 PASS TIME 62	504.00	648.50	-144.50	-22.28

DÉTAIL RÉSULTAT CHARGES

Confidentiel ne pas diffuser

COS DU CONSEIL DEPARTEM. DU PDC

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6086500000 CARTES L'INVITATION		1 320.00	-1 320.00	-100.00
6131000000 LOCATION TERMINAL	108.00	129.60	-21.60	-16.67
6156200000 MAINTENANCE MONCEE	3 026.08	3 297.93	-271.85	-8.24
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE	3 140.46	3 093.26	47.20	1.53
6210000000 REMUNERATION MAD	223 560.49	223 760.75	-200.26	-0.09
6226000000 HONORAIRES	26 451.00	24 992.00	1 459.00	5.84
6227000000 FRAIS DE GREFFE	50.00	50.00		
6230000000 PUBLICI PUBLICAT RELAT PUBLI		60.00	-60.00	-100.00
6234000000 EVENEMENTIEL	357.94	771.10	-413.16	-53.58
6251000000 FRAIS ET DEPLACEMENTS	3 040.63	3 615.21	-574.58	-15.89
6260000000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	397.59	319.21	78.38	24.55
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 082.59	788.05	294.54	37.38
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	90 745.49	93 721.85	-2 976.36	-3.18
6411000000 REMUNERATION PERSONNEL COS ET	90 531.89	93 475.13	-2 943.24	-3.15
6412000000 ACTION SOCIALE PERSONNEL COS	213.60	246.72	-33.12	-13.42
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	608.62	732.79	-124.17	-16.94
6811200000 DOTATION AMORT. IMMOBILISATION	608.62	732.79	-124.17	-16.94
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges		0.52	-0.52	-100.00
6580000000 CHARGES DIV. GEST. COURANTE		0.52	-0.52	-100.00
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (1)	3 068 887.13	2 927 504.75	141 382.38	4.83
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP	396.91		396.91	
6670000000 CHARGES NETTES / CESSION VMP	396.91		396.91	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	396.91		396.91	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	9 013.62	5 855.73		
6718000000 AUT. CHG. EXCEP. / OP. GESTION	8 702.10	206.00		
6720000000 CHARGES EXCEP. / EX. ANTERIEUR	311.52	5 649.73		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 013.62	5 855.73	3 157.89	53.93
Impôts sur les sociétés				
ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
Sur apports				
Sur subventions de fonctionnement				
Sur dons manuels				
Sur legs et donations				
TOTAL DES ENGAGEMENTS				
TOTAL DES CHARGES	3 078 297.66	2 933 360.48	144 937.18	4.94
EXCÉDENT (2)	63 685.63	21 145.81	42 539.82	201.1
TOTAL GÉNÉRAL	3 141 983.29	2 954 506.29	187 477.00	6.35

DÉTAIL RÉSULTAT CHARGES

Confidentiel ne pas diffuser

COS DU CONSEIL DEPARTEM. DU PDC

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
TOTAL ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES				

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

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

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

311.52	5 649.73
-7 660.76	-3 444.32

DÉTAIL RÉSULTAT PRODUITS

Confidentiel ne pas diffuser

COS DU CONSEIL DEPARTEM. DU PDC

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	770 592.82	579 907.01	190 685.81	32.88
7080000100 REFACTORATION FRAIS	757.50	315.00	442.50	140.48
7080030700 MAIN SQUARE		5 693.00	-5 693.00	-100.00
7084100000 CHEQUES C.E.S.U.	18 588.50	17 110.50	1 478.00	8.64
7085500000 LOC LINEAIRE	135 805.00	117 750.00	18 055.00	15.33
7086410000 PASSTIME	484.10	379.10	105.00	27.70
7086500000 CARTES L'INVITATION	70.00	1 380.00	-1 310.00	-94.93
7087100000 COUPONS SPORTS	6 926.00	8 858.00	-1 932.00	-21.81
7088000100 SORTIE JULIEN DORE		3 220.00	-3 220.00	-100.00
7088000800 SORTIE BAIE DE SOMME		3 855.00	-3 855.00	-100.00
7088001200 SORTIE RODIN		1 660.00	-1 660.00	-100.00
7088001300 SORTIE FAMILISTERE		1 600.00	-1 600.00	-100.00
7088001400 SORTIE DANY BOON		4 420.00	-4 420.00	-100.00
7088002100 SORTIE TROYES		1 040.00	-1 040.00	-100.00
7088002200 SORTIE WALIBI	4 575.00		4 575.00	
7088002300 SORTIES GAMES WEEK	2 400.00		2 400.00	
7088003000 SORTIE GAND	3 421.00		3 421.00	
7088011400 AU BONHEUR DES DAMES		1 280.00	-1 280.00	-100.00
7088012100 SALON AGRICULTURE		2 375.00	-2 375.00	-100.00
7088012400 SORTIE DIEPPE	1 440.00		1 440.00	
7088030000 SORTIE GREASE		3 606.00	-3 606.00	-100.00
7088030100 SORTIE FOIRE PARIS 2018	1 298.00		1 298.00	
7088030200 SORTIE DENNLYS 2018	736.00		736.00	
7088030300 SORTIE BELLEWAERDE		4 960.00	-4 960.00	-100.00
7088030600 CHAMPAGNE BONSANT	21 900.00		21 900.00	
7088030700 SORTIE MAIN SQUARE	20 928.00		20 928.00	
7088030800 SORTIE CALOGERO	4 497.00		4 497.00	
7088030900 SORTIE DISNEY/GLACE	2 135.00		2 135.00	
7088200100 SORTIE CHANTILLY		4 270.00	-4 270.00	-100.00
7088200200 SORTIE CHANTILLY	4 025.00		4 025.00	
7088210000 SORTIE REIMS 09/2018	1 819.00		1 819.00	
7088510000 SALON DE L'AUTO	1 999.00		1 999.00	
7088511000 SALON DU BOURGET		2 064.50	-2 064.50	-100.00
7088512000 SORTIE EFTELING		2 428.00	-2 428.00	-100.00
7088630200 RIVADIS	3 388.99	4 702.16	-1 313.17	-27.93
7088636000 VENDE VIN	25 827.58	23 350.90	2 476.68	10.61
7088640000 VENDE PANIERS GOURMANDS	100.00	1 090.00	-990.00	-90.83
7088640200 VENDES NUXE	11 260.10	13 036.50	-1 776.40	-13.63
7088670000 VENDE PARFUMS	67 060.00	47 724.00	19 336.00	40.52
7088670100 VENDE CHAMPAGNE		18 762.60	-18 762.60	-100.00
7088680000 VENDES CHOCOLATS	37 831.55	31 078.25	6 753.30	21.73
7088770000 SORTIE VINCENTES		9 151.50	-9 151.50	-100.00
7088974000 VOYAGE BALI		188 608.00	-188 608.00	-100.00
7088975000 VOYAGE PORTUGAL		34 632.00	-34 632.00	-100.00
7088976000 VOYAGE AFRIQUE DU SUD	212 223.50		212 223.50	
7088977000 VOYAGES QUEBEC A NEW YORK	67 836.00		67 836.00	
7088978000 VOYAGES IRLANDE	89 584.00		89 584.00	
7089000000 ABT RCL	9 787.00	10 087.00	-300.00	-2.97
7089800000 ACTIVITES	11 890.00	9 420.00	2 470.00	26.22
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	2 284 992.26	2 287 123.24	-2 130.98	-0.09
7400000000 SUBV.2007-148 MISE A DISPOSITI	297 013.38	297 651.41	-638.03	-0.21
7410000000 SUBV. CONSEIL GENERAL CNAS	1 362 204.50	1 392 347.20	-30 142.70	-2.16
7411000000 ADHESIONS CNAS MDPH	15 785.00	13 877.04	1 907.96	13.75
7411100000 SUBVENTION ACTIVITE CULTU. ET	23 976.18	25 729.92	-1 753.74	-6.82
7411200000 SUBVENTION COMPLEMENT CANTINE	10 489.48	13 615.08	-3 125.60	-22.96
7411300000 SUBVENTION PRESTATION COMPLEME	181 700.00	156 700.00	25 000.00	15.95
7411400000 SUBVENTION CHEQUES VACANCES	366 917.60	362 148.90	4 768.70	1.32
7411600000 CHQ. VACANCE MDPH	6 480.00	5 380.00	1 100.00	20.45

DÉTAIL RÉSULTAT PRODUITS

Confidentiel ne pas diffuser

COS DU CONSEIL DEPARTEM. DU PDC

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<i>7411700000 SUBVENTION ENVOI CHEQUES VACAN</i>	20 426.12	19 673.69	752.43	3.82
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges		223.09	-223.09	-100.0
<i>7910000000 RMBT CPAM</i>		223.09	-223.09	-100.00
Cotisations	78 674.18	78 221.20	452.98	0.58
<i>7560000000 ADHESIONS</i>	78 674.18	78 221.20	452.98	0.58
Autres produits (hors cotisations)	1.06		1.06	
<i>7580000000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.</i>	1.06		1.06	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	3 134 260.32	2 945 474.54	188 785.78	6.41
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres val. mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	6 370.11	6 587.64	-217.53	-3.30
<i>7680000000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS</i>	6 370.11	6 587.64	-217.53	-3.30
Reprises sur provisions, dépréciations transferts charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP		32.70	-32.70	-100.0
<i>7670000000 PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA</i>		32.70	-32.70	-100.00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	6 370.11	6 620.34	-250.23	-3.78
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	744.24	1 678.62	-934.38	-55.66
<i>7718000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	346.24	408.61	-62.37	-15.26
<i>7720000000 PROD./EXERCICE ANTERIEURS</i>	398.00	1 270.01	-872.01	-68.66
Sur opérations en capital	608.62	732.79	-124.17	-16.94
<i>7770000000 QUOTE PART SUBV. INV. VIREE AU</i>	608.62	732.79	-124.17	-16.94
Reprises sur provisions, dépréciations transferts charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 352.86	2 411.41	-1 058.55	-43.90
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs				
TOTAL DES PRODUITS	3 141 983.29	2 954 506.29	187 477.00	6.35
DÉFICIT (2)				
TOTAL GÉNÉRAL	3 141 983.29	2 954 506.29	187 477.00	6.35
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL ÉVAL. DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				

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

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 398.00

1 270.01

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

-7 660.76

-3 444.32