

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION OGFA

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

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/18	Valeurs nettes au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles	9 565,28	9 414,18	151,10	1,61
20800000 LOGICIELS	73 090,59	63 773,30	9 317,29	14,61
28080000 AMORT LOGICIEL	-63 525,31	-54 359,12	-9 166,19	-16,86
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	1 335,57	1 971,68	-636,11	-32,26
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	6 567,06	7 947,46	-1 380,40	-17,37
28150000 AMORT. MAT& OUTILLAGE	-5 231,49	-5 975,78	744,29	12,46
Autres immobilisations corporelles	793 052,32	632 999,51	160 052,81	25,28
21800000 INVESTISSEMENTS MOBILIERS	1 054 543,04	907 470,59	147 072,45	16,21
21810000 INSTAL.AGENCEM.AMENA.DIV.	502 452,46	477 910,93	24 541,53	5,14
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	344 899,85	248 572,10	96 327,75	38,75
21830000 MAT.BUREAU & MAT.INFORMAT	269 945,05	213 872,02	56 073,03	26,22
21840000 MOBILIER	29 984,69	23 684,70	6 299,99	26,60
28180000 AMORT. MOBILIERS	-664 383,68	-607 496,41	-56 887,27	-9,36
28181000 AMORT. INSTAL. AGENCEM.	-312 917,57	-272 581,98	-40 335,59	-14,80
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	-224 438,22	-190 779,38	-33 658,84	-17,64
28183000 AMORT. MAT.BUREAU. INFORM	-195 145,80	-159 611,00	-35 534,80	-22,26
28184000 AMORT. DU MOBILIER	-11 887,50	-8 042,06	-3 845,44	-47,82
Immobilisations financières				
Participations	4 191,75	4 191,75		
26100000 TITRES DE PARTICIPATIONS	4 191,75	4 191,75		
Prêts	51 876,06	51 876,06		
27470000 PRETS A GNOSSAL	51 876,06	51 876,06		
Autres immobilisations financières	115 034,95	82 386,84	32 648,11	39,63
27500000 DEPOTS & CAUTION. VERSES	113 006,84	80 930,08	32 076,76	39,64
27550000 CAUTIONS DIVERSES	2 028,11	1 456,76	571,35	39,22
TOTAL (I)	975 055,93	782 840,02	192 215,91	24,55
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances Clients et comptes rattachés	890 232,88	354 221,76	536 011,12	151,32
41110000 CLIENTS COLLECTIFS	960 749,41	402 039,84	558 709,57	138,97
49100000 PROV.DEPREC.CPTES.CLIENTS	-70 516,53	-47 818,08	-22 698,45	-47,47
Autres	108 210,46	86 159,92	22 050,54	25,59
42100000 PERSONNEL. REMUNERAT.DUES		107,58	-107,58	-100,00
42500000 PERSONNEL. AVANCES & ACPT	1 099,50	4 749,90	-3 650,40	-76,85
42870000 PERSONNEL PRODUITS A RECEVOIR		12 676,40	-12 676,40	-100,00
42871000 I.J NETTES S.S.	1 696,04	1 181,76	514,28	43,52
44310000 TAXE SUR LES SALAIRES	66 100,30	53 317,00	12 783,30	23,98
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	36 135,02	13 615,28	22 519,74	165,40
47110000 COMPTE ATTENTE	3 179,60	512,00	2 667,60	521,02
Disponibilités	767 550,81	1 165 779,92	-398 229,11	-34,16

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION OGFA

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

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/18	Valeurs nettes au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
51210000 BFCC	644 390,00	613 337,79	31 052,21	5,06
51211000 BANQUE DE FRANCE	5 507,90	5 507,90		
51212000 BANQUE 2	4 089,49	3 836,40	253,09	6,60
51213000 CREDIT LYONNAIS	35 332,02	35 068,70	263,32	0,75
51241000 COMPTE LVA	70 335,36	159,17	70 176,19	
51242000 COMPTE CSL	236,48	500 184,34	-499 947,86	-99,95
53000000 CAISSE	5 237,37	4 002,96	1 234,41	30,84
53100000 CAISSE	19,85	442,12	-422,27	-95,51
53300000 CAISSE RESIDENCE ACCUEIL	327,89	127,70	200,19	156,77
53500000 CAISSE MARIANNA	2 074,45	3 112,84	-1 038,39	-33,36
Charges constatées d'avance (3)	3 624,98	5 550,27	-1 925,29	-34,69
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	3 624,98	5 550,27	-1 925,29	-34,69
TOTAL (II)	1 769 619,13	1 611 711,87	157 907,26	9,80
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 744 675,06	2 394 551,89	350 123,17	14,62

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION OGFA

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	121 878,73	121 878,73		
10210000 FONDS ASSOCIATIFS	121 878,73	121 878,73		
Réserves				
Réserves réglementées	193 922,00	179 867,59	14 054,41	7,81
10648000 RESERVES FDS DEDIES SUBV FCT	193 922,00	179 867,59	14 054,41	7,81
Autres réserves	220 207,16	246 633,30	-26 426,14	-10,71
10682000 RESERVES POUR IMMOBILIS.	220 207,16	246 633,30	-26 426,14	-10,71
Report à nouveau	83 758,63	43 648,63	40 110,00	91,89
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	83 758,63	43 648,63	40 110,00	91,89
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6 823,20	32 767,43	-25 944,23	-79,18
SITUATION NETTE	626 589,72	624 795,68	1 794,04	0,29
Subventions d'investissement	72 655,99	97 627,15	-24 971,16	-25,58
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	190 074,60	197 754,62	-7 680,02	-3,88
13900000 SUBS EQUIP CPTÉ RESULTAT	-117 418,61	-100 127,47	-17 291,14	-17,27
Provisions réglementées	58 000,00	58 000,00		
14110000 PROV TRESORERIE BFR	58 000,00	58 000,00		
TOTAL (I)	757 245,71	780 422,83	-23 177,12	-2,97
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	51 979,32	61 979,32	-10 000,00	-16,13
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES	21 000,00	31 000,00	-10 000,00	-32,26
15180000 FONDS DEDIES RTT	30 979,32	30 979,32		
Provisions pour charges	61 594,01	144 167,41	-82 573,40	-57,28
15700000 PROVISIONS GNOSSAL	51 876,06	51 876,06		
15720000 PROV POUR GROSSES REPARATIONS	5 390,00	35 407,50	-30 017,50	-84,78
15800000 AUTRES PROVISIONS	4 327,95	56 883,85	-52 555,90	-92,39
TOTAL (II)	113 573,33	206 146,73	-92 573,40	-44,91
DETTES				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	85 575,20	117 123,39	-31 548,19	-26,94
16430000 EMPRUNT -GOUDRONNAGE	32 875,01	40 463,29	-7 588,28	-18,75
16440000 EMPRUNT 2016	52 700,19	76 660,10	-23 959,91	-31,25
Emprunts et dettes financières diverses	41 437,16	43 077,36	-1 640,20	-3,81
16500000 CAUTIONS RECUES	770,00	270,00	500,00	185,19
16510000 CAUTIONS RECUES RESIDENTS	7 240,66	2 830,66	4 410,00	155,79
16510020 RBT CAUTIONS RESIDENTS CADA	1 219,60	9 906,80	-8 687,20	-87,69
16520000 CAUTION APPART PHOEBUS	9 906,00	10 212,00	-306,00	-3,00
16530000 CAUTIONS CHRS	2 543,00	2 022,00	521,00	25,77
16540000 CAUTIONS CHRS MARIANNA	1 150,00	1 150,00		
16550000 CAUTIONS RES ACCUEIL	18 607,90	16 685,90	1 922,00	11,52
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	486 821,16	356 023,21	130 797,95	36,74

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION OGFA

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
40111000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	447 012,16	319 173,21	127 838,95	40,05
40810000 FRS-FACTURE NON PARVENUE	39 809,00	36 850,00	2 959,00	8,03
Dettes fiscales et sociales	781 276,16	663 740,08	117 536,08	17,71
42100000 PERSONNEL. REMUNERAT.DUES	63 475,81		63 475,81	
42110000 FRAIS SALARIES	310,52	805,03	-494,51	-61,43
42820000 PERSONNEL.DETTES PROV.C.P	231 323,00	244 650,74	-13 327,74	-5,45
42860000 AUTRES CHARGES À PAYER		1 902,00	-1 902,00	-100,00
43100000 SECURITE SOCIALE	176 045,09	141 327,00	34 718,09	24,57
43731000 IREC	55 716,31	35 552,68	20 163,63	56,71
43750000 GAN	47 151,13	40 034,89	7 116,24	17,78
43785000 COMITE ENTREPRISE	5 769,41	2 723,75	3 045,66	111,82
43820000 CHARGES SUR CONGES A PAYER	113 348,00	119 878,86	-6 530,86	-5,45
43860000 CHARG.SOC. A PAYER SUR ORG SX		780,00	-780,00	-100,00
44733000 FORMATION 2.1% UNIFORMAT	62 184,11	53 347,02	8 837,09	16,57
44734000 CONSTRUCTION	25 952,78	22 738,11	3 214,67	14,14
Autres dettes	24 257,97	36 392,83	-12 134,86	-33,34
46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER	24 257,97	36 392,83	-12 134,86	-33,34
Produits constatés d'avance	454 488,37	191 625,46	262 862,91	137,18
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	454 488,37	191 625,46	262 862,91	137,18
TOTAL (III)	1 873 856,02	1 407 982,33	465 873,69	33,09
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	2 744 675,06	2 394 551,89	350 123,17	14,62

CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

ASSOCIATION OGFA

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

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	9 408 635,64	100,00	8 208 476,58	100,00	1 200 159,06	14,62
70616000 DOTATION GLOBALE	1 396 873,00	14,85	1 464 994,00	17,85	-68 121,00	-4,65
70616120 DOTATION GLOBALE CADA	1 788 688,00	19,01	1 591 083,00	19,38	197 605,00	12,42
70616200 DG LHSS	328 501,90	3,49	289 554,13	3,53	38 947,77	13,45
70616300 CPH/CADA	192 875,00	2,05			192 875,00	
70616310 SUBVENTION ATSA	175 215,00	1,86	170 797,33	2,08	4 417,67	2,59
70616410 SAMSAH ARS - CG	502 314,59	5,34	488 425,29	5,95	13 889,30	2,84
70618000 ASE MERES AV ENFANTS - 3 ANS	246 807,00	2,62	246 807,00	3,01		
70618130 ST JOSEPH ASE DDASS MAIRIE	221 301,21	2,35	222 381,45	2,71	-1 080,24	-0,49
70618131 CD64 - PERTE AUTONOMIE	46 500,00	0,49			46 500,00	
70618132 CD64 - MNA + JEAE	396 021,80	4,21			396 021,80	
70618175 CCAS PAU - LE PHARE	286 673,00	3,05	243 840,00	2,97	42 833,00	17,57
70618195 CAO	206 644,00	2,20	237 061,00	2,89	-30 417,00	-12,83
70618200 LIEU ACCUEIL	310 034,00	3,30	300 992,00	3,67	9 042,00	3,00
70618300 A.L.T.	210 891,66	2,24	226 744,95	2,76	-15 853,29	-6,99
70618400 115-URGENCE SOC-SAO ST JOSEPH	374 800,00	3,98	469 500,00	5,72	-94 700,00	-20,17
70618430 RESIDENCE ACCUEIL	262 880,00	2,79	233 600,00	2,85	29 280,00	12,53
70618440 MAISON RELAIS	204 400,00	2,17	204 400,00	2,49		
70618450 AAVA	25 248,00	0,27	25 659,12	0,31	-411,12	-1,60
70618460 HEBREGELEMENT URGENCE	69 300,00	0,74	69 300,00	0,84		
70618470 DDCCS - COOP CHU	435 513,79	4,63	357 033,50	4,35	78 480,29	21,98
70618480 DDCCS - SUBV POUR HBGT DROIT C	384 703,62	4,09	144 911,39	1,77	239 792,23	165,48
70618490 DDCCS - DEBOUTES	166 762,00	1,77	140 000,00	1,71	26 762,00	19,12
70618500 CRECHE EXT. FINANCEURS	278 101,63	2,96	261 137,44	3,18	16 964,19	6,50
70618510 CRECHE EXT. FAMILLES	92 379,33	0,98	88 805,12	1,08	3 574,21	4,02
70618520 SORTIE DE PROSTITUTION	7 000,00	0,07			7 000,00	
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	9 092,09	0,10	7 110,75	0,09	1 981,34	27,86
70818160 CCAS PAU - ROMS	100 000,00	1,06	105 521,12	1,29	-5 521,12	-5,23
70831000 LOCATIONS DIVERSES FRANCE	549 818,36	5,84	534 659,90	6,51	15 158,46	2,84
70834000 S/LOC BAUX GLISSANTS	3 645,64	0,04			3 645,64	
70838000 SS LOC ROMS	9 088,74	0,10	14 028,24	0,17	-4 939,50	-35,21
70840000 MISE A DIPOS°PERSONNEL	111 928,49	1,19	56 955,56	0,69	54 972,93	96,52
70860000 AVANTAGES EN NATURE	11 482,29	0,12	11 101,09	0,14	381,20	3,43
70861000 REPAS PAYANTS	3 151,50	0,03	2 073,20	0,03	1 078,30	52,01
Montant net du chiffre d'affaires	9 408 635,64	100,00	8 208 476,58	100,00	1 200 159,06	14,62
Reprises sur provisions (amorts), transferts charges	104 774,82	1,11	27 773,42	0,34	77 001,40	277,25
78150000 REP PROV RISQUE CHGE EXPLOIT.	82 573,40	0,88			82 573,40	
78174000 REPRISES/PROVI. CREANCES	12 436,85	0,13	18 630,25	0,23	-6 193,40	-33,24
79100000 TRANSF CHARGES EXPLOITAT.	9 764,57	0,10	9 143,17	0,11	621,40	6,80
Autres produits	374 799,84	3,98	345 091,81	4,20	29 708,03	8,61
75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	8 458,42	0,09	1 325,34	0,02	7 133,08	538,21
75810000 PARTICIPATIONS	64 729,46	0,69	52 843,20	0,64	11 886,26	22,49
75810090 PARTICIPATION ROMS	7 890,00	0,08	2 439,00	0,03	5 451,00	223,49
75810091 PARTICIPATION PADI	9 459,96	0,10	584,50	0,01	8 875,46	
75811000 PARTICIP°REPAS MARIANNA	4 045,80	0,04	4 515,50	0,06	-469,70	-10,40
75811100 PARTICIP° REPAS RESIDENTS	1 605,90	0,02	1 084,15	0,01	521,75	48,13
75811200 PARTICIPATION REPAS PHOEBUS	10 900,80	0,12	10 552,80	0,13	348,00	3,30
75813000 RECETTES RESIDENCE ACCUEIL	1 653,85	0,02	1 672,85	0,02	-19,00	-1,14
75814000 RECETTES CAAP	4 821,36	0,05	5 395,94	0,07	-574,58	-10,65
	5/8					

CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

ASSOCIATION OGFA

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

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation	
					en valeur	en %
75817000 REMBT MAIRIE	37 603,42	0,40			37 603,42	
75832000 CAUTIONS GARDEES RESIDENTS	764,42	0,01	25,00		739,42	
75835000 RBR UNIFORMATION	64 698,38	0,69	40 187,31	0,49	24 511,07	60,99
75838000 CNASEA	124 127,26	1,32	206 013,89	2,51	-81 886,63	-39,75
75880000 RBST FEDE-CONTI	11 142,00	0,12	11 005,64	0,13	136,36	1,24
75881000 INDEM.JOURN.GAN	22 898,81	0,24	7 446,69	0,09	15 452,12	207,50
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	9 888 210,30	105,10	8 581 341,81	104,54	1 306 868,49	15,23
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	4 170 888,65	44,33	3 493 831,96	42,56	677 056,69	19,38
60611000 EAU	63 079,23	0,67	42 029,96	0,51	21 049,27	50,08
60612000 EDF GDF - CHRS	425 344,21	4,52	373 848,30	4,55	51 495,91	13,77
60621000 PHARMACIE	5 539,21	0,06	3 874,56	0,05	1 664,65	42,96
60623000 ALIMENTATION	236 571,77	2,51	217 545,16	2,65	19 026,61	8,75
60625100 PETIT MATERIEL HOTELIER	33 676,37	0,36	21 629,23	0,26	12 047,14	55,70
60625200 HABILLEMENT	17 054,80	0,18	15 658,86	0,19	1 395,94	8,91
60625300 LINGE COUCHES	22 703,72	0,24	25 809,20	0,31	-3 105,48	-12,03
60625310 COUCHES	2 770,10	0,03	1 957,00	0,02	813,10	41,55
60625400 PRODUITS D'ENTRETIEN	23 449,46	0,25	37 314,37	0,45	-13 864,91	-37,16
60626000 CARBURANT AUTOS	24 381,80	0,26	18 494,03	0,23	5 887,77	31,84
60630000 PETIT EQUIPEMENT	77 034,63	0,82	57 944,70	0,71	19 089,93	32,95
60641000 FOURNITURES BUREAU	24 371,89	0,26	16 130,94	0,20	8 240,95	51,09
60670000 FOURNITURES SOCIO-EDUC.	15 385,48	0,16	12 184,48	0,15	3 201,00	26,27
60673000 BIBLIO ET LOISIRS	4 899,99	0,05	292,50		4 607,49	
61125000 SCOLARITES	17 730,84	0,19	8 792,80	0,11	8 938,04	101,65
61200000 CREDIT BAIL	25 055,88	0,27	22 924,85	0,28	2 131,03	9,30
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 674 159,20	17,79	1 403 968,16	17,10	270 191,04	19,24
61339000 LOYERS CAO	66 243,26	0,70	58 202,00	0,71	8 041,26	13,82
61340000 LOYERS PAYÉS/BAUX GLISSANTS	8 756,37	0,09			8 756,37	
61381000 LOCATION VEHICULES CPHU			2 482,73	0,03	-2 482,73	-100,00
61400000 CHARGES LOCATIVES & COPRO	58 185,08	0,62	32 290,95	0,39	25 894,13	80,19
61520000 ENTR. REPAR. BIENS IMMOB.	74 109,80	0,79	127 283,72	1,55	-53 173,92	-41,78
61550000 ENTR. REPAR. BIENS MOBILIERS	67 628,12	0,72	52 055,85	0,63	15 572,27	29,91
61560000 MAINTENANCE	55 471,11	0,59	41 631,54	0,51	13 839,57	33,24
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	46 303,94	0,49	40 113,14	0,49	6 190,80	15,43
61810000 DOCUMENTATION	31 068,19	0,33	31 763,31	0,39	-695,12	-2,19
61820000 COTISATIONS	5 821,80	0,06	6 258,04	0,08	-436,24	-6,97
62100000 MISE A DISPOSITION PERSONNEL	152 114,05	1,62	152 854,42	1,86	-740,37	-0,48
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE			22 538,39	0,27	-22 538,39	-100,00
62113000 MÉDECINS	56 406,10	0,60	42 374,56	0,52	14 031,54	33,11
62200000 HONORAIRES-PSYCHOLOGUE	53 143,00	0,56	32 910,00	0,40	20 233,00	61,48
62210000 HONO LHSS DIV	69 600,00	0,74	69 600,00	0,85		
62210020 HONORAIRES DIVERS CADA AUDA	191 336,66	2,03	141 578,40	1,72	49 758,26	35,15
62210030 AVOCATS	13 228,00	0,14	12 930,78	0,16	297,22	2,30
62262000 HONORAIRES AUTRES	6 992,00	0,07	6 768,00	0,08	224,00	3,31
62263000 COMMISSARIAT	6 200,00	0,07	7 200,00	0,09	-1 000,00	-13,89
62264000 HONORAIRES CONSEILS	2 940,00	0,03	5 580,00	0,07	-2 640,00	-47,31
62300000 PUBLICITE	1 643,20	0,02	1 515,20	0,02	128,00	8,45
62500000 MISSIONS RECEPTIONS	18 684,67	0,20	27 875,07	0,34	-9 190,40	-32,97
62500020 MISSIONS RECEPTIONS CADA	20 896,36	0,22	5 608,19	0,07	15 288,17	272,60
62510000 VOYAGES DEPLAC. SALARIES	15 204,17	0,16	8 121,10	0,10	7 083,07	87,22
62520000 VOYAGES DEPLAC. RESIDENTS	37 613,97	0,40	37 546,95	0,46	67,02	0,18
62600000 FRAIS POSTAUX	6 066,11	0,06	6 776,58	0,08	-710,47	-10,48
	6/8					

CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

ASSOCIATION OGFA

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

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation	
					en valeur	en %
62610000 TELECOM	60 632,97	0,64	61 533,83	0,75	-900,86	-1,46
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASS.	4 728,97	0,05	1 025,40	0,01	3 703,57	361,18
62810000 COTISATIONS	606,00	0,01	621,00	0,01	-15,00	-2,42
62820000 ALIMENTAT° EXTERIEUR	1 019,80	0,01	394,00		625,80	158,83
62880000 HEBERGEMENT EXTERIEUR	345 036,37	3,67	175 999,71	2,14	169 036,66	96,04
Impôts, taxes et versements assimilés	285 974,32	3,04	244 626,86	2,98	41 347,46	16,90
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	174 233,70	1,85	146 327,82	1,78	27 905,88	19,07
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	82 028,11	0,87	71 956,13	0,88	10 071,98	14,00
63340000 EFFORT A LA CONSTRUCTION	14 015,67	0,15	11 930,53	0,15	2 085,14	17,48
63513100 AUTRES IMPOTS LOCAUX	12 786,90	0,14	12 667,20	0,15	119,70	0,94
63513200 SACEM	1 696,14	0,02	1 220,90	0,01	475,24	38,93
63580000 CARTE GRISE	1 213,80	0,01	524,28	0,01	689,52	131,52
Salaires et traitements	3 432 920,85	36,49	3 065 334,01	37,34	367 586,84	11,99
64110000 SALAIRES. APPOINTEMENTS	3 411 351,47	36,26	3 006 785,27	36,63	404 566,20	13,46
64120000 CONGES PAYES	-13 327,74	-0,14	43 712,74	0,53	-57 040,48	-130,49
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	20 270,00	0,22			20 270,00	
64140000 INDEMNITES/AVANTAG.DIVERS	16 529,12	0,18	12 934,00	0,16	3 595,12	27,80
64186000 SALAIRES A PAYER	-1 902,00	-0,02	1 902,00	0,02	-3 804,00	-200,00
Charges sociales	1 609 107,56	17,10	1 431 244,54	17,44	177 863,02	12,43
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	934 768,52	9,94	803 513,73	9,79	131 254,79	16,34
64511000 URSSAF BENEVOLES	1 640,00	0,02	1 676,00	0,02	-36,00	-2,15
64520000 CHARGES S/CP	-6 530,86	-0,07	15 390,95	0,19	-21 921,81	-142,43
64531000 COTIS. RETRAITES CADRES IREC	250 907,64	2,67	205 633,82	2,51	45 273,82	22,02
64532000 RETRAITE CRICA	39 687,52	0,42	43 881,83	0,53	-4 194,31	-9,56
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDI	127 518,70	1,36	126 635,61	1,54	883,09	0,70
64550000 PREVOYANCE	125 244,81	1,33	111 834,92	1,36	13 409,89	11,99
64581000 COMITE ENTREPRISE	49 367,79	0,52	43 598,39	0,53	5 769,40	13,23
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	12 767,76	0,14	12 044,14	0,15	723,62	6,01
64800000 INDEMNITE STAGIAIRE	17 006,38	0,18	11 722,00	0,14	5 284,38	45,08
64810000 AUT. CHGES PERSONNEL SALAIRES	3 142,94	0,03	3 413,78	0,04	-270,84	-7,93
64870000 STAGES DE FORMATION	50 404,96	0,54	33 439,45	0,41	16 965,51	50,74
64872000 FORMATIONS NON REMBOURSEES	3 181,40	0,03	18 459,92	0,22	-15 278,52	-82,77
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amortissements	246 932,05	2,62	222 248,31	2,71	24 683,74	11,11
68111000 DOT.AMORT.IMMOB.INCORP.	9 051,14	0,10	14 149,79	0,17	-5 098,65	-36,03
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPOR.	237 880,91	2,53	208 098,52	2,54	29 782,39	14,31
Sur actif circulant : dot. aux dépréciations	35 135,30	0,37	15 807,54	0,19	19 327,76	122,27
68174000 DOTAT.PROV.DEPREC.CREANCE	35 135,30	0,37	15 807,54	0,19	19 327,76	122,27
Dotations aux provisions			45 647,50	0,56	-45 647,50	-100,00
68150000 DOT.PROV.RISQUE & CHARGE			45 647,50	0,56	-45 647,50	-100,00
Autres charges	144 081,83	1,53	93 805,33	1,14	50 276,50	53,60
65400000 PERTES S/CRÉANCES IRRÉCOUVRAB	12 989,84	0,14	26 629,75	0,32	-13 639,91	-51,22
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE			95,91		-95,91	-100,00
65820000 PECULES	131 091,99	1,39	67 079,67	0,82	64 012,32	95,43
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	9 925 040,56	105,49	8 612 546,05	104,92	1 312 494,51	15,24
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-36 830,26	-0,39	-31 204,24	-0,38	-5 626,02	-18,03
Quotes-parts de résultat sur op. faites en commun						

7/8

CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

ASSOCIATION OGFA

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

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	547,17	0,01	531,37	0,01	15,80	2,97
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	547,17	0,01	531,37	0,01	15,80	2,97
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	547,17	0,01	531,37	0,01	15,80	2,97
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	1 820,97	0,02	2 284,01	0,02	-463,04	-20,27
66100040 INTERETS EMPRUNT 2016	624,13	0,01	850,58	0,01	-226,45	-26,62
66116100 INTERETS DES EMPRUNTS	1 196,84	0,01	1 433,43	0,02	-236,59	-16,51
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 820,97	0,02	2 284,01	0,02	-463,04	-20,27
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-1 273,80	-0,01	-1 752,64	-0,02	478,84	27,32
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-38 104,06	-0,40	-32 956,88	-0,40	-5 147,18	-15,62
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	56 399,13	0,60	109 066,01	1,33	-52 666,88	-48,29
77100000 PDTS EXCEPTIONNELS OP GESTION			1 181,37	0,01	-1 181,37	-100,00
77181000 REPRISE D EXCEDENTS	33 419,23	0,36	101 627,37	1,24	-68 208,14	-67,12
77200000 PRODUITS S/EXERCICE ANTERIEUR	22 979,90	0,24	6 257,27	0,08	16 722,63	267,25
Sur opérations en capital	29 371,00	0,31	30 381,79	0,37	-1 010,79	-3,33
77700000 QUOTE-PART SUBV.INVESTIS.	29 371,00	0,31	30 381,79	0,37	-1 010,79	-3,33
Reprises sur prov., dépréc. et transf. de charges	10 000,00	0,11	19 736,38	0,24	-9 736,38	-49,33
78750000 REP PROVISIONS EXCEPTIONNELLES	10 000,00	0,11	7 395,92	0,09	2 604,08	35,21
78760000 REP DEPRECIATIONS EXCEPTIONNEL			12 340,46	0,15	-12 340,46	-100,00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	95 770,13	1,02	159 184,18	1,94	-63 414,05	-39,84
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	36 788,46	0,39	35 164,28	0,43	1 624,18	4,62
67100000 CHARGES SUR EXERCICES	7 563,50	0,08	11 000,50	0,13	-3 437,00	-31,24
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTÉR.	29 224,96	0,31	24 163,78	0,29	5 061,18	20,95
Dot. amortissements, dépréc., provisions			31 000,00	0,38	-31 000,00	-100,00
68750000 DOT.PROV.RISQUES CHARGES EXCEP			31 000,00	0,38	-31 000,00	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	36 788,46	0,39	66 164,28	0,81	-29 375,82	-44,40
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58 981,67	0,63	93 019,90	1,13	-34 038,23	-36,59
Impôt sur les bénéfices (X)	14 054,41	0,15	27 295,59	0,33	-13 241,18	-48,51
68940000 ENGAGEMENTS A REAL.S/SUBV.ATT	41 350,00	0,44	27 295,59	0,33	14 054,41	51,49
78940000 REPRISE ENGAGT E REALISER	-27 295,59	-0,29			-27 295,59	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	9 984 527,60	106,12	8 741 057,36	106,49	1 243 470,24	14,23
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	9 977 704,40	106,05	8 708 289,93	106,09	1 269 414,47	14,58
Bénéfice ou Perte	6 823,20	0,07	32 767,43	0,40	-25 944,23	-79,18