

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION OGFA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/19	Valeurs nettes au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles	12 629,86	9 565,28	3 064,58	32,04
20800000 LOGICIELS	61 934,55	73 090,59	-11 156,04	-15,26
28080000 AMORT LOGICIEL	-49 304,69	-63 525,31	14 220,62	22,39
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	4 251,89	1 335,57	2 916,32	218,36
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	9 606,79	6 567,06	3 039,73	46,29
28150000 AMORT. MAT & OUTILLAGE	-5 354,90	-5 231,49	-123,41	-2,36
Autres immobilisations corporelles	805 353,85	793 052,32	12 301,53	1,55
21800000 INVESTISSEMENTS MOBILIERS	1 160 514,66	1 054 543,04	105 971,62	10,05
21810000 INSTAL.AGENCEM.AMENA.DIV.	518 228,84	502 452,46	15 776,38	3,14
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	437 937,13	344 899,85	93 037,28	26,98
21830000 MAT.BUREAU & MAT.INFORMAT	284 783,96	269 945,05	14 838,91	5,50
21840000 MOBILIER	34 866,21	29 984,69	4 881,52	16,28
28180000 AMORT. MOBILIERS	-777 971,52	-664 383,68	-113 587,84	-17,10
28181000 AMORT. INSTAL. AGENCEM.	-351 154,05	-312 917,57	-38 236,48	-12,22
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	-265 827,08	-224 438,22	-41 388,86	-18,44
28183000 AMORT. MAT.BUREAU. INFORM	-218 584,42	-195 145,80	-23 438,62	-12,01
28184000 AMORT. DU MOBILIER	-17 439,88	-11 887,50	-5 552,38	-46,71
Immobilisations corporelles en cours	167 562,24		167 562,24	
23100000 IMMO CORPORELLES EN COURS	167 562,24		167 562,24	
Immobilisations financières				
Participations	305 000,00	4 191,75	300 808,25	
26100000 TITRES DE PARTICIPATIONS	305 000,00	4 191,75	300 808,25	
Prêts	51 876,06	51 876,06		
27470000 PRETS A GNOSSAL	51 876,06	51 876,06		
Autres immobilisations financières	138 742,29	115 034,95	23 707,34	20,61
27500000 DEPOTS & CAUTION. VERSES	136 470,50	113 006,84	23 463,66	20,76
27550000 CAUTIONS DIVERSES	2 271,79	2 028,11	243,68	12,02
TOTAL (I)	1 485 416,19	975 055,93	510 360,26	52,34
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances Clients et comptes rattachés	823 290,89	890 232,88	-66 941,99	-7,52
41110000 CLIENTS COLLECTIFS	920 705,71	960 749,41	-40 043,70	-4,17
49100000 PROV.DEPREC.CPTES.CLIENTS	-97 414,82	-70 516,53	-26 898,29	-38,14
Autres	61 457,47	108 210,46	-46 752,99	-43,21
42500000 PERSONNEL. AVANCES & ACPT		1 099,50	-1 099,50	-100,00
42871000 I.J NETTES S.S.	5 779,68	1 696,04	4 083,64	240,77
42872000 SAISIE SUR SALAIRE	-252,00		-252,00	
44310000 TAXE SUR LES SALAIRES		66 100,30	-66 100,30	-100,00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	55 699,79	36 135,02	19 564,77	54,14
47110000 COMPTE ATTENTE	230,00	3 179,60	-2 949,60	-92,77

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION OGFA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/19	Valeurs nettes au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
Disponibilités	1 468 148,26	767 550,81	700 597,45	91,28
51210000 BFCC	1 375 247,43	644 390,00	730 857,43	113,42
51211000 BANQUE DE FRANCE	5 507,90	5 507,90		
51212000 BANQUE 2	5 546,29	4 089,49	1 456,80	35,62
51213000 CREDIT LYONNAIS	35 597,31	35 332,02	265,29	0,75
51214000 BFCC	3 473,81		3 473,81	
51215000 BQ PONEY CLUB	20 529,89		20 529,89	
51241000 COMPTE LVA	337,88	70 335,36	-69 997,48	-99,52
51242000 COMPTE CSL	347,01	236,48	110,53	46,74
53000000 CAISSE	15 045,44	5 237,37	9 808,07	187,27
53100000 CAISSE		19,85	-19,85	-100,00
53110000 CAISSE	323,94		323,94	
53300000 CAISSE RESIDENCE ACCUEIL	358,32	327,89	30,43	9,28
53500000 CAISSE MARIANNA	5 833,04	2 074,45	3 758,59	181,18
Charges constatées d'avance (3)	16 882,78	3 624,98	13 257,80	365,73
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	16 882,78	3 624,98	13 257,80	365,73
TOTAL (II)	2 369 779,40	1 769 619,13	600 160,27	33,91
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 855 195,59	2 744 675,06	1 110 520,53	40,46

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION OGFA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	107 528,80	121 878,73	-14 349,93	-11,77
10210000 FONDS ASSOCIATIFS	107 528,80	121 878,73	-14 349,93	-11,77
Réserves				
Réserves réglementées	406 991,16	193 922,00	213 069,16	109,87
10648000 RESERVES FDS DEDIES SUBV FCT	406 991,16	193 922,00	213 069,16	109,87
Autres réserves	279 954,58	220 207,16	59 747,42	27,13
10682000 RESERVES POUR IMMOBILIS.	279 954,58	220 207,16	59 747,42	27,13
Report à nouveau	8 697,75	83 758,63	-75 060,88	-89,62
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	8 697,75	83 758,63	-75 060,88	-89,62
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	400 815,09	6 823,20	393 991,89	
SITUATION NETTE	1 203 987,38	626 589,72	577 397,66	92,15
Subventions d'investissement	86 092,58	72 655,99	13 436,59	18,49
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	227 669,60	190 074,60	37 595,00	19,78
13900000 SUBS EQUIP CPTÉ RESULTAT	-141 577,02	-117 418,61	-24 158,41	-20,57
Provisions réglementées	58 000,00	58 000,00		
14110000 PROV TRESORERIE BFR	58 000,00	58 000,00		
TOTAL (I)	1 348 079,96	757 245,71	590 834,25	78,02
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	67 979,32	51 979,32	16 000,00	30,78
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES	37 000,00	21 000,00	16 000,00	76,19
15180000 FONDS DEDIES RTT	30 979,32	30 979,32		
Provisions pour charges	143 914,01	61 594,01	82 320,00	133,65
15700000 PROVISIONS GNOSSAL	51 876,06	51 876,06		
15720000 PROV POUR GROSSES REPARATIONS	15 390,00	5 390,00	10 000,00	185,53
15800000 AUTRES PROVISIONS	76 647,95	4 327,95	72 320,00	
TOTAL (II)	211 893,33	113 573,33	98 320,00	86,57
DETTES				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	262 727,73	85 575,20	177 152,53	207,01
16420000 EMPRUNT	209 173,54		209 173,54	
16430000 EMPRUNT -GOUDRONNAGE	25 042,53	32 875,01	-7 832,48	-23,83
16440000 EMPRUNT 2016	28 511,66	52 700,19	-24 188,53	-45,90
Emprunts et dettes financières diverses	45 091,31	41 437,16	3 654,15	8,82
16500000 CAUTIONS RECUES	770,00	770,00		
16510000 CAUTIONS RECUES RESIDENTS	10 010,51	7 240,66	2 769,85	38,25
16510020 RBT CAUTIONS RESIDENTS CADA	304,90	1 219,60	-914,70	-75,00
16520000 CAUTION APPART PHOEBUS	10 479,00	9 906,00	573,00	5,78
16530000 CAUTIONS CHRS	2 512,00	2 543,00	-31,00	-1,22
16540000 CAUTIONS CHRS MARIANNA	1 000,00	1 150,00	-150,00	-13,04
16550000 CAUTIONS RES ACCUEIL	20 014,90	18 607,90	1 407,00	7,56

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION OGFA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	610 928,56	486 821,16	124 107,40	25,49
40111000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	537 765,21	447 012,16	90 753,05	20,30
40810000 FRS-FACTURE NON PARVENUE	73 163,35	39 809,00	33 354,35	83,79
Dettes fiscales et sociales	939 873,06	781 276,16	158 596,90	20,30
42100000 PERSONNEL REMUNERAT.DUES	9 393,23	63 475,81	-54 082,58	-85,20
42110000 FRAIS SALARIES	6 001,18	310,52	5 690,66	
42820000 PERSONNEL.DETTES PROV.C.P	296 352,00	231 323,00	65 029,00	28,11
43100000 SECURITE SOCIALE	176 035,20	176 045,09	-9,89	-0,01
43731000 IREC	39 121,87	55 716,31	-16 594,44	-29,78
43750000 GAN	63 583,14	47 151,13	16 432,01	34,85
43785000 COMITE ENTREPRISE	10 464,87	5 769,41	4 695,46	81,39
43790000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	7 823,09		7 823,09	
43820000 CHARGES SUR CONGES A PAYER	148 176,00	113 348,00	34 828,00	30,73
44310000 TAXE SUR LES SALAIRES	74 660,00		74 660,00	
44733000 FORMATION 2.1% UNIFORMAT	76 251,92	62 184,11	14 067,81	22,62
44734000 CONSTRUCTION	32 010,56	25 952,78	6 057,78	23,34
Autres dettes	12 055,82	24 257,97	-12 202,15	-50,30
46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER	12 055,82	24 257,97	-12 202,15	-50,30
Produits constatés d'avance	424 545,82	454 488,37	-29 942,55	-6,59
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	424 545,82	454 488,37	-29 942,55	-6,59
TOTAL (III)	2 295 222,30	1 873 856,02	421 366,28	22,49
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	3 855 195,59	2 744 675,06	1 110 520,53	40,46

CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

ASSOCIATION OGFA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	12 817 323,58	100,00	9 408 635,64	100,00	3 408 687,94	36,23
70616000 DOTATION GLOBALE	1 352 786,00	10,55	1 396 873,00	14,85	-44 087,00	-3,16
70616120 DOTATION GLOBALE CADA	1 779 448,00	13,88	1 788 688,00	19,01	-9 240,00	-0,52
70616200 DG LHSS	342 456,91	2,67	328 501,90	3,49	13 955,01	4,25
70616300 CPH/CADA	456 249,60	3,56	192 875,00	2,05	263 374,60	136,55
70616310 SUBVENTION ATSA	209 284,00	1,63	175 215,00	1,86	34 069,00	19,44
70616410 SAMSAH ARS - CG	538 799,40	4,20	502 314,59	5,34	36 484,81	7,26
70618000 ASE MERES AV ENFANTS - 3 ANS	246 807,00	1,93	246 807,00	2,62		
70618130 ST JOSEPH ASE DDASS MAIRIE	186 636,39	1,46	221 301,21	2,35	-34 664,82	-15,66
70618131 CD64 - PERTE AUTONOMIE	5 900,00	0,05	46 500,00	0,49	-40 600,00	-87,31
70618132 CD64 - MNA + JEAE	2 685 983,55	20,96	396 021,80	4,21	2 289 961,75	578,24
70618175 CCAS PAU - LE PHARE	286 115,00	2,23	286 673,00	3,05	-558,00	-0,19
70618195 CAO	224 960,00	1,76	206 644,00	2,20	18 316,00	8,86
70618200 LIEU ACCUEIL			310 034,00	3,30	-310 034,00	-100,00
70618230 LIEU ACCUEIL PARENT ENFANTS	310 034,00	2,42			310 034,00	
70618300 A.L.T.	163 049,76	1,27	210 891,66	2,24	-47 841,90	-22,69
70618400 115-URGENCE SOC-SAO ST JOSEPH	529 286,00	4,13	374 800,00	3,98	154 486,00	41,22
70618430 RESIDENCE ACCUEIL	338 320,00	2,64	262 880,00	2,79	75 440,00	28,70
70618440 MAISON RELAIS	214 160,00	1,67	204 400,00	2,17	9 760,00	4,77
70618450 AAVA	19 714,80	0,15	25 248,00	0,27	-5 533,20	-21,92
70618460 HEBREGEMENT URGENCE	69 300,00	0,54	69 300,00	0,74		
70618470 DDCCS - COOP CHU	509 200,00	3,97	435 513,79	4,63	73 686,21	16,92
70618480 DDCCS - SUBV POUR HBGT DROIT C	936 005,80	7,30	384 703,62	4,09	551 302,18	143,31
70618490 DDCCS - DEBOUTES	96 303,00	0,75	166 762,00	1,77	-70 459,00	-42,25
70618500 CRECHE EXT. FINANCEURS	256 576,90	2,00	278 101,63	2,96	-21 524,73	-7,74
70618510 CRECHE EXT. FAMILLES	91 920,68	0,72	92 379,33	0,98	-458,65	-0,50
70618520 SORTIE DE PROSTITUTION	4 000,00	0,03	7 000,00	0,07	-3 000,00	-42,86
70620000 PONEY CLUB	85 084,89	0,66			85 084,89	
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	8 689,73	0,07	9 092,09	0,10	-402,36	-4,43
70818160 CCAS PAU - ROMS	98 000,00	0,76	100 000,00	1,06	-2 000,00	-2,00
70831000 LOCATIONS DIVERSES FRANCE	661 024,15	5,16	549 818,36	5,84	111 205,79	20,23
70834000 S/LOC BAUX GLISSANTS	10 620,73	0,08	3 645,64	0,04	6 975,09	191,33
70838000 SS LOC ROMS	15 411,92	0,12	9 088,74	0,10	6 323,18	69,57
70840000 MISE A DIPOS°PERSONNEL	78 694,57	0,61	111 928,49	1,19	-33 233,92	-29,69
70860000 AVANTAGES EN NATURE	5 709,80	0,04	11 482,29	0,12	-5 772,49	-50,27
70861000 REPAS PAYANTS	791,00	0,01	3 151,50	0,03	-2 360,50	-74,90
Montant net du chiffre d'affaires	12 817 323,58	100,00	9 408 635,64	100,00	3 408 687,94	36,23
Reprises sur provisions (amorts), transferts charges	86 088,54	0,67	104 774,82	1,11	-18 686,28	-17,83
78150000 REP PROV RISQUE CHGE EXPLOIT.			82 573,40	0,88	-82 573,40	-100,00
78174000 REPRISES/PROVI. CREANCES	10 800,81	0,08	12 436,85	0,13	-1 636,04	-13,15
79100000 TRANSF CHARGES EXPLOITAT.	75 287,73	0,59	9 764,57	0,10	65 523,16	671,03
Autres produits	436 271,45	3,40	374 799,84	3,98	61 471,61	16,40
75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	8 148,96	0,06	8 458,42	0,09	-309,46	-3,66
75810000 PARTICIPATIONS	85 626,58	0,67	64 729,46	0,69	20 897,12	32,28
75810090 PARTICIPATION ROMS	18 593,30	0,15	7 890,00	0,08	10 703,30	135,66
75810091 PARTICIPATION PADI	7 807,41	0,06	9 459,96	0,10	-1 652,55	-17,47
75811000 PARTICIP°REPAS MARIANNA	3 482,60	0,03	4 045,80	0,04	-563,20	-13,92
75811100 PARTICIP° REPAS RESIDENTS	1 625,77	0,01	1 605,90	0,02	19,87	1,24
75811200 PARTICIPATION REPAS PHOEBUS	12 727,20	0,10	10 900,80	0,12	1 826,40	16,75

CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

ASSOCIATION OGFA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
75813000 RECETTES RESIDENCE ACCUEIL	1 890,20	0,01	1 653,85	0,02	236,35	14,29
75814000 RECETTES CAAP	3 618,81	0,03	4 821,36	0,05	-1 202,55	-24,94
75817000 REMBT MAIRIE	34 953,00	0,27	37 603,42	0,40	-2 650,42	-7,05
75832000 CAUTIONS GARDEES RESIDENTS	1 026,54	0,01	764,42	0,01	262,12	34,29
75835000 RBR UNIFORMATION	65 143,05	0,51	64 698,38	0,69	444,67	0,69
75838000 CNASEA	58 677,72	0,46	124 127,26	1,32	-65 449,54	-52,73
75880000 RBST FEDE-CONTI	5 569,00	0,04	11 142,00	0,12	-5 573,00	-50,02
75881000 INDEM.JOURN.GAN	127 381,31	0,99	22 898,81	0,24	104 482,50	456,28
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	13 339 683,57	104,08	9 888 210,30	105,10	3 451 473,27	34,90
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	5 480 518,41	42,76	4 170 888,65	44,33	1 309 629,76	31,40
60611000 EAU	79 010,04	0,62	63 079,23	0,67	15 930,81	25,26
60612000 EDF GDF - CHRS	573 597,71	4,48	425 344,21	4,52	148 253,50	34,85
60621000 PHARMACIE	10 010,24	0,08	5 539,21	0,06	4 471,03	80,72
60623000 ALIMENTATION	204 322,71	1,59	236 571,77	2,51	-32 249,06	-13,63
60625100 PETIT MATERIEL HOTELIER	22 982,38	0,18	33 676,37	0,36	-10 693,99	-31,76
60625200 HABILLEMENT	44 873,79	0,35	17 054,80	0,18	27 818,99	163,12
60625210 ENTRETIEN PONEY	19 466,08	0,15			19 466,08	
60625300 LINGE COUCHES	25 377,98	0,20	22 703,72	0,24	2 674,26	11,78
60625310 COUCHES	2 325,76	0,02	2 770,10	0,03	-444,34	-16,04
60625400 PRODUITS D'ENTRETIEN	31 870,93	0,25	23 449,46	0,25	8 421,47	35,91
60626000 CARBURANT AUTOS	32 929,24	0,26	24 381,80	0,26	8 547,44	35,06
60630000 PETIT EQUIPEMENT	68 573,60	0,54	77 034,63	0,82	-8 461,03	-10,98
60641000 FOURNITURES BUREAU	33 180,21	0,26	24 371,89	0,26	8 808,32	36,14
60670000 FOURNITURES SOCIO-EDUC.	23 251,41	0,18	15 385,48	0,16	7 865,93	51,13
60673000 BIBLIO ET LOISIRS	3 822,44	0,03	4 899,99	0,05	-1 077,55	-21,99
61125000 SCOLARITES	35 502,31	0,28	17 730,84	0,19	17 771,47	100,23
61180000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	65 497,37	0,51			65 497,37	
61200000 CREDIT BAIL	27 194,09	0,21	25 055,88	0,27	2 138,21	8,53
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	2 172 901,86	16,95	1 674 159,20	17,79	498 742,66	29,79
61339000 LOYERS CAO	69 568,72	0,54	66 243,26	0,70	3 325,46	5,02
61340000 LOYERS PAYÉS/BAUX GLISSANTS	10 707,01	0,08	8 756,37	0,09	1 950,64	22,28
61400000 CHARGES LOCATIVES & COPRO	65 462,42	0,51	58 185,08	0,62	7 277,34	12,51
61520000 ENTR. REPAR. BIENS IMMOB.	86 522,20	0,68	74 109,80	0,79	12 412,40	16,75
61550000 ENTR. REPAR. BIENS MOBILIERES	44 716,25	0,35	67 628,12	0,72	-22 911,87	-33,88
61560000 MAINTENANCE	40 796,95	0,32	55 471,11	0,59	-14 674,16	-26,45
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	62 973,26	0,49	46 303,94	0,49	16 669,32	36,00
61810000 DOCUMENTATION	39 025,39	0,30	31 068,19	0,33	7 957,20	25,61
61820000 COTISATIONS	5 659,93	0,04	5 821,80	0,06	-161,87	-2,78
62100000 MISE A DISPOSITION PERSONNEL	171 130,68	1,34	152 114,05	1,62	19 016,63	12,50
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	3 168,00	0,02			3 168,00	
62113000 MÉDECINS	43 367,61	0,34	56 406,10	0,60	-13 038,49	-23,12
62200000 HONORAIRES-PSYCHOLOGUE	62 777,50	0,49	53 143,00	0,56	9 634,50	18,13
62210000 HONO LHSS DIV	69 600,00	0,54	69 600,00	0,74		
62210020 HONORAIRES DIVERS CADA AUDA	186 094,65	1,45	191 336,66	2,03	-5 242,01	-2,74
62210030 AVOCATS	3 600,00	0,03	13 228,00	0,14	-9 628,00	-72,79
62262000 HONORAIRES AUTRES	7 370,00	0,06	6 992,00	0,07	378,00	5,41
62263000 COMMISSARIAT	7 000,00	0,05	6 200,00	0,07	800,00	12,90
62264000 HONORAIRES CONSEILS	10 638,00	0,08	2 940,00	0,03	7 698,00	261,84
62300000 PUBLICITE	2 575,80	0,02	1 643,20	0,02	932,60	56,76
62500000 MISSIONS RECEPTIONS	24 426,95	0,19	18 684,67	0,20	5 742,28	30,73
62500020 MISSIONS RECEPTIONS CADA	31 487,10	0,25	20 896,36	0,22	10 590,74	50,68
	6/9					

CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

ASSOCIATION OGFA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
62510000 VOYAGES DEPLAC. SALARIES	27 504,83	0,21	15 204,17	0,16	12 300,66	80,90
62520000 VOYAGES DEPLAC. RESIDENTS	51 244,15	0,40	37 613,97	0,40	13 630,18	36,24
62600000 FRAIS POSTAUX	6 679,12	0,05	6 066,11	0,06	613,01	10,11
62610000 TELECOM	66 271,51	0,52	60 632,97	0,64	5 638,54	9,30
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASS.	11 404,99	0,09	4 728,97	0,05	6 676,02	141,17
62810000 COTISATIONS	427,00		606,00	0,01	-179,00	-29,54
62820000 ALIMENTAT° EXTERIEUR			1 019,80	0,01	-1 019,80	-100,00
62880000 HEBERGEMENT EXTERIEUR	791 628,24	6,18	345 036,37	3,67	446 591,87	129,43
Impôts, taxes et versements assimilés	476 485,00	3,72	285 974,32	3,04	190 510,68	66,62
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	343 378,30	2,68	174 233,70	1,85	169 144,60	97,08
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	101 837,07	0,79	82 028,11	0,87	19 808,96	24,15
63340000 EFFORT A LA CONSTRUCTION	17 987,78	0,14	14 015,67	0,15	3 972,11	28,34
63513100 AUTRES IMPOTS LOCAUX			12 786,90	0,14	-12 786,90	-100,00
63513200 SACEM	1 434,09	0,01	1 696,14	0,02	-262,05	-15,45
63580000 CARTE GRISE	11 847,76	0,09	1 213,80	0,01	10 633,96	876,09
Salaires et traitements	4 229 932,64	33,00	3 432 920,85	36,49	797 011,79	23,22
64110000 SALAIRES. APPOINTEMENTS	4 136 927,62	32,28	3 411 351,47	36,26	725 576,15	21,27
64120000 CONGES PAYES	65 029,00	0,51	-13 327,74	-0,14	78 356,74	587,92
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	22 560,00	0,18	20 270,00	0,22	2 290,00	11,30
64140000 INDEMNITES/AVANTAG.DIVERS	5 416,02	0,04	16 529,12	0,18	-11 113,10	-67,23
64186000 SALAIRES A PAYER			-1 902,00	-0,02	1 902,00	100,00
Charges sociales	1 700 442,00	13,27	1 609 107,56	17,10	91 334,44	5,68
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	931 341,13	7,27	934 768,52	9,94	-3 427,39	-0,37
64511000 URSSAF BENEVOLES	1 640,00	0,01	1 640,00	0,02		
64520000 CHARGES S/CP	34 828,00	0,27	-6 530,86	-0,07	41 358,86	633,28
64531000 COTIS. RETRAITES CADRES IREC	259 157,81	2,02	250 907,64	2,67	8 250,17	3,29
64532000 RETRAITE CRICA			39 687,52	0,42	-39 687,52	-100,00
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDI	173 750,96	1,36	127 518,70	1,36	46 232,26	36,26
64550000 PREVOYANCE	158 312,59	1,24	125 244,81	1,33	33 067,78	26,40
64581000 COMITE ENTREPRISE	59 939,76	0,47	49 367,79	0,52	10 571,97	21,41
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	14 024,40	0,11	12 767,76	0,14	1 256,64	9,84
64800000 INDEMNITE STAGIAIRE	17 397,67	0,14	17 006,38	0,18	391,29	2,30
64810000 AUT. CHGES PERSONNEL SALAIRES			3 142,94	0,03	-3 142,94	-100,00
64870000 STAGES DE FORMATION	26 741,95	0,21	50 404,96	0,54	-23 663,01	-46,95
64872000 FORMATIONS NON REMBOURSEES	23 307,73	0,18	3 181,40	0,03	20 126,33	632,62
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amortissements	293 569,00	2,29	246 932,05	2,62	46 636,95	18,89
68111000 DOT.AMORT.IMMOB.INCORP.			9 051,14	0,10	-9 051,14	-100,00
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPOR.	293 569,00	2,29	237 880,91	2,53	55 688,09	23,41
Sur actif circulant : dot. aux dépréciations	37 699,10	0,29	35 135,30	0,37	2 563,80	7,30
68174000 DOTAT.PROV.DEPREC.CREANCE	37 699,10	0,29	35 135,30	0,37	2 563,80	7,30
Dotations aux provisions	82 320,00	0,64			82 320,00	
68150000 DOT.PROV.RISQUE & CHARGE	82 320,00	0,64			82 320,00	
Autres charges	383 625,91	2,99	144 081,83	1,53	239 544,08	166,26
65400000 PERTES S/CRÉANCES IRRÉCOUVRAB	17 534,47	0,14	12 989,84	0,14	4 544,63	34,99
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	200,50				200,50	
65820000 PECULES	365 890,94	2,85	131 091,99	1,39	234 798,95	179,11
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	12 684 592,06	98,96	9 925 040,56	105,49	2 759 551,50	27,80

7/9

CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

ASSOCIATION OGFA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	655 091,51	5,11	-36 830,26	-0,39	691 921,77	
Quotes-parts de résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	441,20		547,17	0,01	-105,97	-19,37
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	441,20		547,17	0,01	-105,97	-19,37
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	441,20		547,17		-105,97	-19,37
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	2 701,59	0,02	1 820,97	0,01	880,62	48,36
66100020 EMPRUNT 2019	1 353,44	0,01			1 353,44	
66100040 INTERETS EMPRUNT 2016	395,51		624,13		-228,62	-36,63
66116100 INTERETS DES EMPRUNTS	952,64	0,01	1 196,84	0,01	-244,20	-20,40
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	2 701,59	0,02	1 820,97	0,01	880,62	48,36
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-2 260,39	-0,02	-1 273,80	-0,01	-986,59	-77,45
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	652 831,12	5,09	-38 104,06	-0,40	690 935,18	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	50 746,80	0,40	56 399,13	0,60	-5 652,33	-10,02
77100000 PDTS EXCEPTIONNELS OP GESTION	4 571,73	0,04			4 571,73	
77181000 REPRISE D EXCEDENTS	26 416,66	0,21	33 419,23	0,36	-7 002,57	-20,95
77200000 PRODUITS S/EXERCICE ANTERIEUR	19 758,41	0,15	22 979,90	0,24	-3 221,49	-14,02
Sur opérations en capital	24 158,41	0,19	29 371,00	0,31	-5 212,59	-17,75
77700000 QUOTE-PART SUBV.INVESTIS.	24 158,41	0,19	29 371,00	0,31	-5 212,59	-17,75
Reprises sur prov., dépréc. et transf. de charges			10 000,00	0,11	-10 000,00	-100,00
78750000 REP PROVISIONS EXCEPTIONNELLES			10 000,00	0,11	-10 000,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	74 905,21	0,58	95 770,13	1,02	-20 864,92	-21,79
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	56 502,08	0,44	36 788,46	0,39	19 713,62	53,59
67100000 CHARGES SUR EXERCICES	18 204,39	0,14	7 563,50	0,08	10 640,89	140,69
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTÉR.	38 297,69	0,30	29 224,96	0,31	9 072,73	31,04
Dot. amortissements, dépréc., provisions	16 000,00	0,12			16 000,00	
68750000 DOT.PROV.RISQUES CHARGES EXCEP	16 000,00	0,12			16 000,00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	72 502,08	0,57	36 788,46	0,39	35 713,62	97,08
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 403,13	0,02	58 981,67	0,63	-56 578,54	-95,93
Impôt sur les bénéfices (X)	254 419,16	1,98	14 054,41	0,15	240 364,75	
68940000 ENGAGEMENTS A REAL.S/SUBV.ATT	254 419,16	1,98	41 350,00	0,44	213 069,16	515,28
78940000 REPRISE ENGAGT E REALISER			-27 295,59	-0,29	27 295,59	100,00

