

## États financiers

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

---

**U.D des Syndicats F.O de l'Aisne**  
19 rue du Président J F Kennedy  
02100 SAINT-QUENTIN

Exercice clos le 31/12/2019

# Bilan et Résultat

**U.D des Syndicats F.O de l'Aisne****BILAN ACTIF**  
Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

<b>ACTIF</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>Actif Immobilisé</b>						
Constructions	762	762				
Autres immobilisations corporelles	12 527	12 005	522	1,07	612	1,05
Prêts					150	0,26
<b>TOTAL (I)</b>	<b>13 290</b>	<b>12 768</b>	<b>522</b>	1,07	<b>762</b>	1,31
<b>Actif circulant</b>						
Autres créances	89		89	0,18		
. Organismes sociaux	30 745		30 745	62,91	32 643	56,20
. Autres						
Disponibilités	16 557		16 557	33,88	15 381	26,48
Charges constatées d'avance	960		960	1,96	9 297	16,01
<b>TOTAL (II)</b>	<b>48 351</b>		<b>48 351</b>	98,93	<b>57 321</b>	98,69
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des obligations						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>61 640</b>	<b>12 768</b>	<b>48 872</b>	100,00	<b>58 082</b>	100,00

**U.D des Syndicats F.O de l'Aisne**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

**BILAN PASSIF**

Présenté en Euros

	<b>PASSIF</b>	
	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social ou individuel ( dont versé : )	3 369	3 369
Report à nouveau	-3 079	-577
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-12 545</b>	<b>-2 502</b>
		5,80
		-0,98
		-4,30
		0,50
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-12 254</b>	<b>291</b>
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts et dettes financières diverses	11 543	23,62
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	1 623	3,32
. Organismes sociaux	47 960	98,13
Autres dettes		
	61 126	125,07
		98,50
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>61 126</b>	<b>57 792</b>
		98,50
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>48 872</b>	<b>58 082</b>
		100,00

## U.D des Syndicats F.O de l'Aisne

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%		
	France	Exportation	Total	%				
Production vendue services	1 012		1 012	100,00	3 209	100,00	-2 197	-68,45
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>1 012</b>		<b>1 012</b>	100,00	<b>3 209</b>	100,00	<b>-2 197</b>	<b>-68,45</b>
Subventions d'exploitation			71 667	N/S	101 512	N/S	-29 845	-29,39
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 443	142,59	5 602	174,57	-4 159	-74,23
Autres produits			61 666	N/S	59 660	N/S	2 006	3,38
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>135 788</b>	N/S	<b>169 984</b>	N/S	<b>-34 196</b>	<b>-20,11</b>
Autres achats et charges externes			71 452	N/S	64 719	N/S	6 733	10,40
Impôts, taxes et versements assimilés			219	21,64	724	22,56	-505	-69,74
Salaires et traitements			39 736	N/S	58 858	N/S	-19 122	-32,48
Charges sociales			13 732	N/S	25 694	800,69	-11 962	-46,55
Dotations aux amortissements sur immobilisations			90	8,89	90	2,80	0,00	0,00
Autres charges			23 049	N/S	22 979	716,08	70	0,30
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>148 278</b>	N/S	<b>173 064</b>	N/S	<b>-24 786</b>	<b>-14,31</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-12 490</b>	N/S	<b>-3 081</b>	-96,00	<b>-9 409</b>	<b>-305,98</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
Autres intérêts et produits assimilés			35	3,46	579	18,04	-544	-93,95
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>35</b>	3,46	<b>579</b>	18,04	<b>-544</b>	<b>-93,95</b>
<b>Total des charges financières (VI)</b>								
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>35</b>	3,46	<b>579</b>	18,04	<b>-544</b>	<b>-93,95</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-12 455</b>	N/S	<b>-2 502</b>	-77,96	<b>-9 953</b>	<b>-397,79</b>
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>								
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			90	8,89			90	N/S
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>			<b>90</b>	8,89			<b>90</b>	<b>N/S</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>			<b>-90</b>	-8,88			<b>-90</b>	<b>N/S</b>
<b>Total des Produits (I+II+V+VII)</b>			<b>135 823</b>	N/S	<b>170 563</b>	N/S	<b>-34 740</b>	<b>-20,36</b>
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>			<b>148 368</b>	N/S	<b>173 064</b>	N/S	<b>-24 696</b>	<b>-14,26</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>			<b>-12 545</b>	N/S	<b>-2 502</b>	-77,96	<b>-10 043</b>	<b>-401,39</b>
			<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			

# Bilan et Résultat détaillé

## U.D des Syndicats F.O de l'Aisne

## BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé						
<b>Actif Immobilisé</b>	(0)					
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	762	762		1,56	762	1,31
21310000 AGENCEMENT AMENAGEMENT	762	762		-1,55	-762	-1,30
28131000 AMORTISSEMENT						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	12 527	12 005		1,07	612	1,05
21820000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	2 569		2 569	5,26	2 569	4,42
21830000 Mobilier	9 958		9 958	20,38	9 958	17,14
28182000 AMORTISSEMENT MAT INFORMAT				-3,99	-1 957	-3,96
28183000 Amortissement Mobilier		1 957				
Immobilisations en cours		10 048		-20,55	-9 958	-17,13
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
27400000 PRETS CONSENTIES					150	0,26
Autres immobilisations financières					150	0,26
<b>TOTAL (I)</b>	<b>13 290</b>	<b>12 768</b>	<b>522</b>	<b>1,07</b>	<b>762</b>	<b>1,31</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	89		89	0,16		
. Organismes sociaux	89		89	0,16		
43711000 ARRCO						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
44210000 PION.4.jeanlouj.PrélèvementàlasourceauxDGFIP	30 745		30 745	62,91	32 643	56,20
46700000 Autres comptes débit. ou credit.	185		185	0,38		
46870000 Produits à recevoir	285		285	0,58		
Capital souscrit et appelé, non versé	30 275		30 275	61,95	32 643	56,20
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						

**U.D des Syndicats F.O de l'Aisne**

**BILAN ACTIF**

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Disponibilités	16 557		16 557	33,88	15 381	26,48
51210000 CREDIT MUTUEL COURANT	7 157		7 157	14,64	12 528	21,57
51211000 CREDIT MUTUEL 202	3 627		3 627	7,42		
51220000 CREDIT MUTUEL EPARGNE	5 755		5 755	11,78	2 836	4,88
51230000 CAISSE EPARGNE	14		14	0,03	14	0,02
53100000 Caisse siege social	3		3	0,01	3	0,01
Charges constatées d'avance	960		960	1,96	9 297	16,01
48600000 Charges constatées d'avance	960		960	1,96	9 297	16,01
<b>TOTAL (II)</b>	<b>48 351</b>		<b>48 351</b>	<b>98,93</b>	<b>57 321</b>	<b>98,69</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des obligations						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>61 640</b>	<b>12 768</b>	<b>48 872</b>	<b>100,00</b>	<b>58 082</b>	<b>100,00</b>





**U.D des Syndicats F.O de l'Aisne**

**BILAN PASSIF**  
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
<b>Autres dettes</b>	<b>47 960</b>	<b>51 667</b>
46710000 DIFFUSION BUREAUIQUE	96,13	88,96
46860000 Charges a payer	47 960	6 936
Instruments financiers à terme	96,13	11,94
Produits constatés d'avance		44 731
		77,01
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>61 126</b>	<b>57 792</b>
(V)	125,07	99,50
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif		
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>48 872</b>	<b>58 082</b>
	100,00	100,00

## U.D des Syndicats F.O de l'Aisne

**COMPTE DE RÉSULTAT**

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	Variation	%
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	1 012	1 012	100,00	3 209	100,00	-2 197	-88,45		
70610000 SERVICE JURIDIQUE	112	112	11,07	3 209	100,00	-3 097	-96,50		
70800000 Produits des activités annexes	900	900	88,93			900	NIS		
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>1 012</b>	<b>1 012</b>	<b>100,00</b>	<b>3 209</b>	<b>100,00</b>	<b>-2 197</b>	<b>-88,45</b>		
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
74000000 Subventions d'exploitation		71 667	NIS	101 512	NIS	-29 845	-29,39		
74000100 SUBVENTION CESER		1 992	196,84	1 992		1 992	NIS		
74000200 SUBVENTION CONFEDERATION		6 561	648,32	11 892	370,58	-5 331	-44,82		
74000300 VIR CFMS CONFEDERATION		42 360	NIS	84 514	NIS	-42 154	-49,87		
74000400 SUBVENTION UNION REGIONALE		7 895	780,14	5 107	159,15	2 788	54,59		
74000600 SUBVENTION CONSEIL GENERAL		5 780	571,15	5 780	NIS	0	NIS		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges		7 079	699,51	7 079		0	NIS		
79100000 TRANSFET DE CHARGE D'EXPLOITAT		1 443	142,59	5 602	174,57	-4 159	-74,23		
Autres produits		1 443	142,59	5 602	174,57	-4 159	-74,23		
75600000 COTISATIONS N-1		61 666	NIS	59 660	NIS	2 006	3,96		
75610000 SUBVENTION N		61 558	NIS	59 659	NIS	-1 899	-100,00		
75800000 Pctis divers de gestion courant		107	10,57	1	0,03	106	NIS		
<b>Total des produits d'exploitation (!)</b>		<b>135 788</b>	<b>NIS</b>	<b>169 984</b>	<b>NIS</b>	<b>-34 196</b>	<b>-20,11</b>		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes									
60630000 Fournit. entretien & petit equip.		71 452	NIS	64 719	NIS	6 733	10,40		
60640000 Fournitures administratives		171	16,90	723	22,53	-552	-76,34		
61350100 LOCATION PHOTOCOPIEUR		784	77,47	598	18,64	186	31,10		
61350400 LOCATION ORANGE		36 768	NIS	23 040	717,98	13 728	59,58		
61560000 Maintenance		1 194	117,98	1 194	37,21	0	0,00		
61600000 Primes d'assurance		7 239	715,32	6 352	197,94	887	13,96		
61810000 Documentation generale		1 064	105,14	1 284	40,01	-220	-17,12		
62140000 PERSONNEL EXTERIEUR		223	22,04	692	21,56	-469	-67,76		
62260000 HONORAIRES		3 804	375,89	3 553	110,72	251	7,06		
62300000 Publicite publicat. relat. publiq.		5 692	562,45	4 068	126,77	1 624	39,92		
62310000 Annonces et insertions				35	1,09	-35	-100,00		
62340000 CADEAUX CLIENTS		70	6,92	250	7,79	-180	-100,00		
62380000 Divers pourboires dans courants		40	3,95	178	5,55	-138	-80,86		
62500000 Deplacem. missions et receptions				680	21,19	-640	-94,11		
62501000 FRAIS REPAS				401	12,50	-401	-100,00		
62510000 Voyages et déplacements		2 048	202,37	5 816	181,24	-3 768	-64,78		
62570000 Receptions		5 263	520,06	7 882	245,62	-2 619	-33,22		
62600000 Frais Timbres		944	93,28	1 758	54,78	-814	-46,29		
62650000 FRANCE TELECOM COMMUNICATIONS		1 989	196,54	1 724	53,72	265	15,37		
62650200 TELEPHONE PION J.L SECRETAIRE A		3 810	376,48	3 926	122,34	-116	-2,94		
62650400 1 & 1 - Référencement				105	3,27	-105	-100,00		
62700000 Services bancaires et assim.		288	28,46	288	8,97	0	0,00		
Impôts, taxes et versements assimilés		61	6,03	170	5,30	-109	-64,11		
63330000 TAXES.Participationformation		219	21,64	724	22,56	-505	-69,74		
63350000 TAXES.Taxeapprentissage		219	21,64	324	10,10	-105	-32,40		
				400	12,46	-400	-100,00		

## U.D des Syndicats F.O de l'Aisne

**COMPTE DE RÉSULTAT**

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
<b>Salaires et traitements</b>					
64110000 Salaires appoint. commis. de base		NS	NS	-19 122	-32,48
Charges sociales		39 736	58 858	-19 122	-32,48
64510000 Cotisations Urssaf		NS	NS	-11 962	-46,55
64530000 Cotisations aux caisses retr.		9 114	800,69	-8 436	-48,06
64532000 ARRCO		2 103	17 550	2 103	NS
64550000 Prévoyance A3M		1 333	4 866	-4 866	-100,00
64560000 MUTUELLE		1 001	2 070	-2 070	-100,00
64740000 Tickets restaurants		131,72	64,51	1 333	NS
Dotations aux amortissements sur immobilisations		1 001	1 028	-27	-2,82
64750000 Médecine du travail pharmacie		181	181	0,00	0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations		90	90	0,00	0,00
68112000 DOTATIONS AMMORTISSEMENTS		90	90	0,00	0,00
Dotations aux provisions sur actif circulant		90	90	0,00	0,00
Dotations aux provisions pour risques et charges		90	90	0,00	0,00
Autres charges		90	90	0,00	0,00
65400000 Pertes sur créances irrécouvrables		23 049	NS	23 049	NS
65700000 SUBVENTION VERSE PAR L'ORGANIS		23 040	NS	23 040	NS
65900000 Charges diverses de gestion co		8	12	-4	-33,32
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>		<b>148 278</b>	<b>173 064</b>	<b>-24 786</b>	<b>-14,31</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>					
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		NS	70	-70	0,30
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		NS	-362	362	-100,00
Produits financiers de participations		NS	716,08	-716,08	0,30
Produits des autres valeurs mobilières et créances		NS	11,28	-11,28	1,92
Autres intérêts et produits assimilés		NS	704,43	-704,43	1,92
76800000 INTERETS CREDITEURS		NS	12	-12	-33,32
Reprises sur provisions et transferts de charges		NS	NS	NS	NS
Différences positives de change		35	579	-544	-93,95
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		35	579	-544	-93,95
<b>Total des produits financiers (V)</b>		<b>35</b>	<b>579</b>	<b>-544</b>	<b>-93,95</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions		NS	NS	NS	NS
Intérêts et charges assimilées		NS	NS	NS	NS
Différences négatives de change		NS	NS	NS	NS
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		NS	NS	NS	NS
<b>Total des charges financières (VI)</b>		<b>NS</b>	<b>NS</b>	<b>NS</b>	<b>NS</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>		<b>-12 455</b>	<b>-2 502</b>	<b>-9 953</b>	<b>-397,79</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		NS	NS	NS	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital		NS	NS	NS	NS
Reprises sur provisions et transferts de charges		NS	NS	NS	NS
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>		<b>NS</b>	<b>-2 502</b>	<b>9 953</b>	<b>397,79</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		NS	NS	NS	NS
67120000 PENALITES ET AMENDES		90	90	0	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		90	90	0	NS
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		NS	NS	NS	NS
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>		<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>NS</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>NS</b>
Participation des salariés (IX)		-8,88	-8,88	0	NS

**U.D des Syndicats F.O de l'Aisne**

**COMPTE DE RÉSULTAT**

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>135 823</b>	<b>170 563</b>	<b>-34 740</b>	<b>-20,36</b>
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>148 368</b>	<b>173 064</b>	<b>-24 696</b>	<b>-14,26</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-12 545</b> <i>Perte</i>	<b>-2 502</b> <i>Perte</i>	<b>-10 043</b>	<b>-401,99</b>
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				