



Dossier financier

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

FESYPROFEC FRANCE

78A, rue de Sèvres

75341 PARIS cedex 07

Ex. 2020



SOMMAIRE

Chapitre 1	Résultat	
1.1	Compte de Fonctionnement Résumé	1
1.2	Compte de Fonctionnement Produits	2
1.3	Compte de Fonctionnement Charges	3
1.4	Gestion de l'exploitation	4
1.5	Gestion financière	5
1.6	Compte de Fonctionnement Exceptionnel	6
Chapitre 2	Bilan	
2.1	Bilan Actif	7
2.2	Bilan Passif	8
Chapitre 3	Analyse financière	
3.1	Tableau de Financement	9
Chapitre 4	Détail des comptes	
4.1	Compte de Fonctionnement Détail Produits	10
4.2	Compte de Fonctionnement Détail Produits Exceptionnels	11
4.3	Compte de Fonctionnement Détail des Charges	12
4.4	Compte de Fonctionnement Détail Charges Exceptionnels	14
4.5	Détail du Bilan Actif	15
4.6	Détail du Bilan Passif	17

FIC Expertise - Société d'Expertise Comptable

Rue des Filatiers

62223 Anzin-Saint-Aubin

02-99-57-99-10

contact@fic-expertise.fr

www.fic-expertise.fr

1.1 Comptes sociaux 2020 - Résultat

Compte de Fonctionnement Résumé

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(en euros)	Ex. 2020	Ex. 2019	Ex. 2018	Variation n/n-1	
RESSOURCES DE L'INSTITUT	56 916	96 991	35 696	-40 075	-41.3%
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	476 605	323 943	313 749	152 661	47.1%
PRODUITS FINANCIERS			1 668		
TRANSFERTS DE CHARGES	4 529	4 483	1 475	46	1%
COMPTES DE PRODUITS	538 050	425 418	352 589	112 632	26.5%
CONSOMMATIONS	100	1 618	3 509	-1 518	-93.8%
AUTRES CHARGES EXTERNES	32 247	33 799	41 326	-1 551	-4.6%
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	36 178	30 521	33 799	5 657	18.5%
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			133		
CHARGES DE PERSONNEL	503 966	512 591	355 295	-8 625	-1.7%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		7 100		-7 100	-100%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS	2 738	4 806	5 237	-2 068	-43%
COMPTES DE CHARGES	575 229	590 434	439 298	-15 205	-2.6%
RÉSULTAT	-37 180	-165 017	-86 709	127 837	-77.5%

(en euros)	Ex. 2020	Ex. 2019	Ex. 2018	Variation n/n-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	27	160 519	81 843	-160 492	-100%
COMPTES DE PRODUITS	27	160 519	81 843	-160 492	-100%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	115 682	308	370	115 373	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS		3 243		-3 243	-100%
COMPTES DE CHARGES	115 682	3 552	370	112 130	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-115 654	156 967	81 472	-272 621	-173.7%

(en euros)	Ex. 2020	Ex. 2019	Ex. 2018	Variation n/n-1	
RÉSULTAT NET	-152 834	-8 050	-5 237	-144 784	

1.2 Comptes sociaux 2020 - Résultat

Compte de Fonctionnement Produits

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(en euros)		Ex. 2020	Ex. 2019	Ex. 2018	Variation n/n-1	
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	56 916	96 991	35 696	-40 075	-41.3%
70	RESSOURCES DE L'INSTITUT	56 916	96 991	35 696	-40 075	-41.3%
751-8	AUTRES RESSOURCES DE GESTION COURANTE	476 605	323 943	313 749	152 661	47.1%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	476 605	323 943	313 749	152 661	47.1%
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT			1 668		
76	PRODUITS FINANCIERS			1 668		
791	TRANSFERT DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT	4 529	4 483	1 475	46	1%
791-6-7	TRANSFERTS DE CHARGES	4 529	4 483	1 475	46	1%
	TOTAL COMPTES DE PRODUITS	538 050	425 418	352 589	112 632	26.5%

1.3 Comptes sociaux 2020 - Résultat

Compte de Fonctionnement Charges

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(en euros)		Ex. 2020	Ex. 2019	Ex. 2018	Variation n/n-1	
604	PRESTATIONS DE SERVICE REÇUES		1 294		-1 294	-100%
606	MATIÈRES, FOURNITURES, PETIT MATÉRIEL CONSOMMES	100	323	3 509	-224	-69.2%
60	CONSOMMATIONS	100	1 618	3 509	-1 518	-93.8%
613	LOCATIONS ET CHARGES LOCATIVES	19 764	20 994	29 107	-1 231	-5.9%
615	ENTRETIEN, RÉPARATIONS ET MAINTENANCE	11 252	11 780	10 999	-528	-4.5%
616	PRIMES D'ASSURANCES	1 035	1 024	939	11	1%
618	DOCUMENTATION ET DIVERS	197		282	197	
61	AUTRES CHARGES EXTERNES	32 247	33 799	41 326	-1 551	-4.6%
622	RÉMUNÉRATION D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	17 264	11 464	10 769	5 801	50.6%
625	DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	10 085	7 139	1 455	2 947	41.3%
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	7 156	10 684	19 827	-3 528	-33%
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	1 672	1 184	1 748	488	41.2%
628	COTISATIONS ET DIVERS		50		-50	-100%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	36 178	30 521	33 799	5 657	18.5%
635	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			133		
635-7	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			133		
641	APPOINTEMENTS BRUTS DU PERSONNEL	343 522	343 738	244 180	-216	-0.1%
643	RÉMUNÉRATIONS DIVERSES	-1 065			-1 065	
645	CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	138 646	142 707	100 648	-4 061	-2.8%
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	3 270	3 678	384	-408	-11.1%
631	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS SUR RÉMUNÉRATIONS	18 010	18 674	7 399	-664	-3.6%
633	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS SUR RÉMUNÉRATIONS (AUTRES ORGANISMES)	1 938	3 752	1 330	-1 814	-48.4%
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	-355	42	1 354	-397	
62/63/64	CHARGES DE PERSONNEL	503 966	512 591	355 295	-8 625	-1.7%
658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		7 100		-7 100	-100%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		7 100		-7 100	-100%
681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS : CHARGES DE FONCTIONNEMENT	2 738	4 806	5 237	-2 068	-43%
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS	2 738	4 806	5 237	-2 068	-43%
	TOTAL COMPTES DE CHARGES	575 229	590 434	439 298	-15 205	-2.6%

1.4 Comptes sociaux 2020 - Résultat

Gestion de l'exploitation

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(en euros)		Ex. 2020	Ex. 2019	Ex. 2018	Variation n/n-1	
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	56 916	96 991	35 696	-40 075	-41.3%
70	RESSOURCES DE L'INSTITUT	56 916	96 991	35 696	-40 075	-41.3%
751-8	AUTRES RESSOURCES DE GESTION COURANTE	476 605	323 943	313 749	152 661	47.1%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	476 605	323 943	313 749	152 661	47.1%
791	TRANSFERT DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT	4 529	4 483	1 475	46	1%
791-6-7	TRANSFERTS DE CHARGES	4 529	4 483	1 475	46	1%
70/71 ...	COMPTES DE PRODUITS	538 050	425 418	350 920	112 632	26.5%
604	PRESTATIONS DE SERVICE REÇUES		1 294		-1 294	-100%
606	MATIÈRES, FOURNITURES, PETIT MATÉRIEL CONSOMMÉS	100	323	3 509	-224	-69.2%
60	CONSUMMATIONS	100	1 618	3 509	-1 518	-93.8%
613	LOCATIONS ET CHARGES LOCATIVES	19 764	20 994	29 107	-1 231	-5.9%
615	ENTRETIEN, RÉPARATIONS ET MAINTENANCE	11 252	11 780	10 999	-528	-4.5%
616	PRIMES D'ASSURANCES	1 035	1 024	939	11	1%
618	DOCUMENTATION ET DIVERS	197		282	197	
61	AUTRES CHARGES EXTERNES	32 247	33 799	41 326	-1 551	-4.6%
622	RÉMUNÉRATION D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	17 264	11 464	10 769	5 801	50.6%
625	DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	10 085	7 139	1 455	2 947	41.3%
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	7 156	10 684	19 827	-3 528	-33%
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	1 672	1 184	1 748	488	41.2%
628	COTISATIONS ET DIVERS		50		-50	-100%
62	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	36 178	30 521	33 799	5 657	18.5%
635	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			133		
635-7	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			133		
641	APPOINTEMENTS BRUTS DU PERSONNEL	343 522	343 738	244 180	-216	-0.1%
643	RÉMUNÉRATIONS DIVERSES	-1 065			-1 065	
645	CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	138 646	142 707	100 648	-4 061	-2.8%
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	3 270	3 678	384	-408	-11.1%
631	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS SUR RÉMUNÉRATIONS	18 010	18 674	7 399	-664	-3.6%
633	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS SUR RÉMUNÉRATIONS (AUTRES ORGANISMES)	1 938	3 752	1 330	-1 814	-48.4%
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	-355	42	1 354	-397	
62/63/64	CHARGES DE PERSONNEL	503 966	512 591	355 295	-8 625	-1.7%
658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		7 100		-7 100	-100%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		7 100		-7 100	-100%
681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS : CHARGES DE FONCTIONNEMENT	2 738	4 806	5 237	-2 068	-43%
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS	2 738	4 806	5 237	-2 068	-43%
6	COMPTES DE CHARGES	575 229	590 434	439 298	-15 205	-2.6%
	RESULTAT EXPLOITATION	-37 180	-165 017	-88 378	127 837	-77.5%

1.5 Comptes sociaux 2020 - Résultat

Gestion financière

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(en euros)		Ex. 2020	Ex. 2019	Ex. 2018	Variation n/n-1
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT			1 668	
76	PRODUITS FINANCIERS			1 668	
70/71 ...	COMPTES DE PRODUITS			1 668	
	RESULTAT PATRIMOINE MOBILIER			1 668	

1.6 Comptes sociaux 2020 - Résultat

Compte de Fonctionnement Exceptionnel

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(en euros)		Ex. 2020	Ex. 2019	Ex. 2018	Variation n/n-1	
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION	27	4		23	
772	PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS		160 515	81 843	-160 515	-100%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	27	160 519	81 843	-160 492	-100%
70/71 ...	COMPTES DE PRODUITS	27	160 519	81 843	-160 492	-100%
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION	376	185		191	103.6%
672	CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	115 305	124	370	115 182	
671-2-5-8	CHARGES EXCEPTIONNELLES	115 682	308	370	115 373	
687	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 243		-3 243	-100%
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS		3 243		-3 243	-100%
6	COMPTES DE CHARGES	115 682	3 552	370	112 130	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	-115 654	156 967	81 472	-272 621	-173.7%

2.1 Comptes sociaux 2020 - Bilan

Bilan Actif

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(en euros)	Brut	Amort. et Provisions	Ex. 2020	Ex. 2019	Ex. 2018
Frais d'établissement					
Autres immobilisations incorporelles					
Total des Immobilisations Incorporelles					
Terrains					
Aménagements de terrains					
Constructions sur sol propre et leurs AAI					
Constructions sur sol d'autrui et leurs AAI					
Installations, mobilier et matériel d'activité					
Matériel de transport					
Mobilier, matériel de bureau et d'informatique	85 515	-85 515		2 738	10 788
Immobilisations en cours					
Immobilisations grevées de droit					
Autres immobilisations					
Total des Immobilisations Corporelles	85 515	-85 515		2 738	10 788
Immobilisations Grevées de Droit (Commodat)					
Total des Immobilisations Grevées de Droit					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés					
Prêts					
Dépôts et cautionnements versés					
Autres créances immobilisées					
Total des Immobilisations Financières					
Comptes de liaison entre établissements					
Total des Comptes de Liaison					
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	85 515	-85 515		2 738	10 788
Stocks Divers					
Total des Stocks					
Fournisseurs : avances, acomptes versés				1 455	
Usagers	1 540		1 540	31 076	
Personnel et charges sociales	896		896	1 004	65
Etat et autres collectivités publiques					
Confédérations, fédérations, assoc. et apparentés				76 742	81 607
Comptes transitoires ou attente					
Débiteurs divers	62 838		62 838	2 638	26 818
Total des Créances et Comptes Rattachés	65 274		65 274	112 915	108 490
Placements					
Intérêts courus non échus					
Total des Placements					
Banques, établissements financiers et assimilés	318 160		318 160	83 730	58 832
Caisses					
Régie d'avance et accreditifs					
Total des Disponibilités	318 160		318 160	83 730	58 832
Charges constatées d'avance	1 089		1 089	2 667	3 281
Total des Charges Constatées d'Avance	1 089		1 089	2 667	3 281
TOTAL ACTIF CIRCULANT ET ASSIMILE	384 523		384 523	199 312	170 603
Frais d'émission des emprunts					
Primes de remboursement des obligations					
TOTAL AUTRE					
TOTAL ACTIF	470 038	-85 515	384 523	202 050	181 391

2.2 Comptes sociaux 2020 - Bilan

Bilan Passif

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(en euros)	Brut	Amort. et Provisions	Ex. 2020	Ex. 2019	Ex. 2018
Valeur du patrimoine intégré	494 235		494 235	51 912	51 912
Libéralités ayant le caractère d'apport					
Fonds statutaires					
Fonds de trésorerie apportés					
LIBÉRALITÉS AYANT LE CARACTÈRE D'APPORTS					
Subventions d'investissements non renouvelables					
Total des Fonds Assoc. Sans Droit de Reprise	494 235		494 235	51 912	51 912
Apports avec droit de reprise					
Valeur des biens affectés					
Valeur des biens non affectés					
Libéralités					
Subventions d'investissements non renouvelables					
Total des Fonds Assoc. Avec Droit de Reprise					
Ecarts de réévaluation					
Total des Ecarts De Réévaluation					
Réserves statutaires					
Réserves d'investissement					
Réserves de trésorerie	534 485		534 485	534 485	534 485
Autres réserves					
Total des Réserves	534 485		534 485	534 485	534 485
Report à nouveau	-775 886		-775 886	-475 609	-470 372
Résultat de l'exercice	-152 834		-152 834	-8 050	-5 237
Total des Résultats et Report à Nouveau	-928 720		-928 720	-483 659	-475 609
Taxe d'apprentissage					
Autres subventions					
Total des Subv. / Partic. d'Invest. Amortissables					
Droit des Propriétaires (Commodat)					
Total des Droit des Propriétaires					
TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILÉS	100 000		100 000	102 738	110 788
Fonds dédiés sur subv. de fonctionnement					
Fonds dédiés sur dons manuels affectés					
Fonds dédiés sur legs et donations affectés					
Total des Fonds Dédiés					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
Total des Provisions					
Comptes de liaison entre établissements					
Total des Comptes de Liaison					
Capital emprunté					
Intérêts					
Concours bancaires courants					
Total des Emprunts et Dettes Bancaires					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Fournisseurs et comptes rattachés	15 003		15 003	8 052	10 451
Usagers : avances reçues	35 473		35 473		
Dettes relatives au personnel	31 977		31 977	49 615	29 079
Etat et autres collectivités publiques	24 673		24 673	27 765	8 730
Confédérations, fédérations, assoc. et apparentés	175 865		175 865	13 879	22 198
Autres dettes	1 532		1 532		146
Total des Autres Dettes	284 523		284 523	99 312	70 603
Produits constatés d'avance					
Total des Produits Constatés d'Avance et Abonnement					
TOTAL DETTES ET ASSIMILÉES	284 523		284 523	99 312	70 603
TOTAL PASSIF	384 523		384 523	202 050	181 391

3.1 Comptes sociaux 2020 - Analyse financière

Tableau de Financement

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(en euros)		Exploitation	Immobilier	Financier	Exceptionnel	TOTAL 31/12/2020	TOTAL 31/12/2019
Total							
Actifs							
Inactifs							
RESSOURCES INTERNES							
Total charges	-	-575 229			-115 682	-690 911	-593 986
Total produits	+	538 050			27	538 077	585 936
Excédent ou insuffisance	=	-37 180			-115 654	-152 834	-8 050
Dotations amortissements et provisions (sauf sur Actif Circulant)	+	2 738				2 738	8 050
Reprises amortissements et provisions (sauf sur Actif Circulant)	-						
Amortissement des subventions d'équipement reçues	-						
Valeur comptable des actifs immobilisés cédés	+						
Produits de cession des actifs immobilisés	-						
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)	=	-34 441			-115 654	-150 096	
Neutralisation des intérêts sur emprunts	+						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	=	-34 441			-115 654	-150 096	
Annuités emprunts	-						
MARGE NETTE D'AUTOFINANCEMENT (MNA)	=	-34 441			-115 654	-150 096	
FINANCEMENTS DES INVESTISSEMENTS							
Total des Investissements	=						
Investissements : - Terrain, Constructions et leurs AAI de construction	-						
- Immob.incorpo., Installations Mobiliers et Matériels	-						
- Divers (en cours) - Bâtiments	-						
- Divers (en cours) - Equipements	-						
Immobilisations financières	-						
Variation du compte de liaison	-						
Divers	-						
Cessions ou réductions d'éléments d'actif	=						
Immobilisations corporelles et incorporelles	+						
Immobilisations financières +	+						
Total des Subventions et apports	=				150 096	150 096	
Augmentation des capitaux propres : Apports sans droits de reprise	+				442 322	442 322	
Libéralités ayant le caractère d'apport	+						
Subventions d'investissement	+						
Evolution de la dot des sœurs	+						
Réduction des capitaux propres : Apports divers remboursés	-						
Subventions remboursées	-						
Variation du compte de liaison +	+						
Divers +	+				-292 227	-292 227	
Emprunts souscrits	=						
FLUX PROVENANT DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS	=				150 096	150 096	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT		-34 441			34 441		
REPRISE FONDS DE ROULEMENT N-1						100 000	100 000
NOUVEAU FONDS DE ROULEMENT (N)						100 000	100 000
INTEGRATION DES PLACEMENTS A LA VALEUR HISTORIQUE							
(POUR INFORMATION) NOUVEAU FONDS DE ROULEMENT COMPRENANT LES PLACEMENTS LONGS TERMES						100 000	100 000

4.1 Comptes sociaux 2020 - Détail des comptes

Compte de Fonctionnement Détail Produits

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(en euros)	Ex. 2020	Ex. 2019	Ex. 2018	Variation n/n-1	
RESSOURCES DE L'INSTITUT	56 916	96 991	35 696	-40 075	-41.3%
708260 RBT PARTIC.ADMINISTRATIF			16 474		
SERVICES RENDUS AUX FAMILLES			16 474		
708800 PRODUITS SERVICES DIVERS	56 916	96 991	19 223	-40 075	-41.3%
AUTRES PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	56 916	96 991	19 223	-40 075	-41.3%
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	56 916	96 991	35 696	-40 075	-41.3%
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	476 605	323 943	313 749	152 661	47.1%
758110 COTIS.SOUTIEN DES SYPROFEC	476 605	312 093	303 129	164 512	52.7%
DONS ET OFFRANDES NON AFFECTES	476 605	312 093	303 129	164 512	52.7%
758810 REMBOURSEMENT FORMATION		11 850	10 619	-11 850	-100%
AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		11 850	10 619	-11 850	-100%
AUTRES RESSOURCES DE GESTION COURANTE	476 605	323 943	313 749	152 661	47.1%
PRODUITS FINANCIERS			1 668		
764000 PRODUITS FINANCIERS			1 668		
REVENUS DES VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT			1 668		
REVENUS DES VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT			1 668		
791000 TRANSF DE CH D'EXPLOITATION	4 529	4 483		46	1%
TRANSFERTS DE CHARGES	4 529	4 483		46	1%
791200 TRANSFERT DE CHARGES (OGECD)			1 475		
TRAVAUX D'ENTRETIEN NON IMPUTABLES A L'EXERCICE			1 475		
TRANSFERT DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT	4 529	4 483	1 475	46	1%
TRANSFERTS DE CHARGES	4 529	4 483	1 475	46	1%
TOTAL COMPTES DE PRODUITS	538 050	425 418	352 589	112 632	26.5%

4.2 Comptes sociaux 2020 - Détail des comptes

Compte de Fonctionnement Détail Produits Exceptionnels

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(en euros)	Ex. 2020	Ex. 2019	Ex. 2018	Variation n/n-1	
771000 PROD.EXCEPTIONNELS EXERCICE	27			27	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	27			27	
771800 AUTRES PRODUITS EXCEP DE GESTI		4		-4	-100%
DONS MANUELS		4		-4	-100%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION	27	4		23	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	27	160 519	81 843	-160 492	-100%
772000 PRODUITS EXERC.ANTERIEURS			4 371		
PRODUITS DUR EXERCICES ANTERIEURS			4 371		
772800 PRODUITS EXCEPT ANTER		160 515	77 471	-160 515	-100%
AUTRES PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS		160 515	77 471	-160 515	-100%
PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS		160 515	81 843	-160 515	-100%
TOTAL COMPTES DE PRODUITS	27	160 519	81 843	-160 492	-100%

4.3 Comptes sociaux 2020 - Détail des comptes

Compte de Fonctionnement Détail des Charges

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(en euros)	Ex. 2020	Ex. 2019	Ex. 2018	Variation n/n-1	
CONSOUMATIONS	100	1 618	3 509	-1 518	-93.8%
604580 P.S. : REPROGRAPHIE		1 294		-1 294	-100%
PRESTATIONS DE SERVICE : POUR FONCTIONS LOGISTIQUES		1 294		-1 294	-100%
PRESTATIONS DE SERVICE REÇUES		1 294		-1 294	-100%
606530 FOURN.ET PETIT MAT.REPROGR.			3 066		
606550 FOURN.ET PETIT MAT.INFORM.			352		
606570 FOURN.ET PETIT MAT.ADMIN.			91		
606590 PETIT MAT?RIEL ET FOURNITURES ADMINISTRATIVES	100	323		-224	-69.2%
MATIÈRES, FOURNITURES, PETIT MATERIEL (fonctions logistiques)	100	323	3 509	-224	-69.2%
MATIÈRES, FOURNITURES, PETIT MATÉRIEL CONSOMMES	100	323	3 509	-224	-69.2%
AUTRES CHARGES EXTERNES	32 247	33 799	41 326	-1 551	-4.6%
613200 LOCAUX PARTICIP.FRAIS	19 374	20 799	29 107	-1 426	-6.9%
LOCATIONS ET CHARGES IMMOBILIÈRES	19 374	20 799	29 107	-1 426	-6.9%
613500 LOCATIONS MOBILI?RES	390	195		195	100%
LOCATIONS MOBILIÈRES	390	195		195	100%
LOCATIONS ET CHARGES LOCATIVES	19 764	20 994	29 107	-1 231	-5.9%
615570 ENTRETIEN MAT.ADMINISTRATIF			195		
ENTRETIEN, RÉPARATIONS DES BIENS MOBILIERS			195		
615610 MAINTENANCE INFORMATIQUE	9 530	9 795		-265	-2.7%
615630 MAINTENANCE REPROGRAPHIE	1 721	1 985	1 889	-264	-13.3%
615650 MAINTENANCE INFORMATIQUE			8 914		
CONTRATS DE MAINTENANCE	11 252	11 780	10 804	-528	-4.5%
ENTRETIEN, RÉPARATIONS ET MAINTENANCE	11 252	11 780	10 999	-528	-4.5%
616600 ASSUR.RESPONSIBILITE CIVILE	1 035	1 024	939	11	1%
RESPONSABILITÉ CIVILE DES PERSONNES	1 035	1 024	939	11	1%
PRIMES D'ASSURANCES	1 035	1 024	939	11	1%
618100 DOCUMENTATION ADMINISTRAT.			282		
618200 DOCUMENTATION TECHNIQUE	197			197	
DOCUMENTATION ET DIVERS	197		282	197	
DOCUMENTATION ET DIVERS	197		282	197	
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	36 178	30 521	33 799	5 657	18.5%
622610 HONORAIRES FIC	15 342	7 780	4 682	7 562	97.2%
622620 HONORAIRES TECHNIQUES	1 922	3 684		-1 762	-47.8%
HONORAIRES	17 264	11 464	4 682	5 801	50.6%
622800 HONORAIRES DES ORGANISMES			6 086		
DIVERS			6 086		
RÉMUNÉRATION D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	17 264	11 464	10 769	5 801	50.6%
625000 D?PLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		392		-392	-100%
TRANSPORTS		392		-392	-100%
625100 VOYAGES ET D?PLACEMENTS	776	3 119		-2 343	-75.1%
625160 FR.DEPLACEMENTS DIVERS			1 411		
VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	776	3 119	1 411	-2 343	-75.1%
625600 MISSIONS ET R?CEPTIONS	11	3 627		-3 616	-99.7%
625660 MISS.RECEPTIONS DIVERSES			44		
MISSIONS ET RÉCEPTIONS	11	3 627	44	-3 616	-99.7%
625800 FRAIS DE FONCTION	9 298			9 298	
FRAIS DE FONCTION	9 298			9 298	
DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	10 085	7 139	1 455	2 947	41.3%
626300 AFFRANCHISSEMENTS POSTAUX	3 604	6 498	15 847	-2 894	-44.5%
626500 TELEPHONE ET INTERNET	3 552	4 186	2 859	-634	-15.1%
626800 TELECOPIEUR			1 121		
FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	7 156	10 684	19 827	-3 528	-33%
FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	7 156	10 684	19 827	-3 528	-33%
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 672	1 184		488	41.2%
SERVICES BANCAIRES	1 672	1 184		488	41.2%
627800 FRAIS ET COMMISSIONS BANCAIRES			1 748		
AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS SUR PRESTATIONS DE SERVICE			1 748		
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 672	1 184	1 748	488	41.2%
628100 COTISATIONS DIVERSES		50		-50	-100%
COTISATIONS		50		-50	-100%
COTISATIONS ET DIVERS		50		-50	-100%
635400 VIGNETTES ET TAXES DIVERSES			133		
DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE			133		
AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			133		
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			133		
641030 SALAIRE BRUT SERV.ADMINISTR.	338 220	339 255	240 275	-1 035	-0.3%

4.3 Comptes sociaux 2020 - Détail des comptes

Compte de Fonctionnement Détail des Charges

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(en euros)	Ex. 2020	Ex. 2019	Ex. 2018	Variation n/n-1	
641150 AVANTAGES EN NATURE	4 529	4 483	1 475	46	1%
641400 IND COMP ACTIVITE PARTIELLE	774			774	
641401 TICKET RESTAURANT			2 430		
APPOINTEMENTS BRUTS DU PERSONNEL	343 522	343 738	244 180	-216	-0.1%
APPOINTEMENTS BRUTS DU PERSONNEL	343 522	343 738	244 180	-216	-0.1%
CHARGES DE PERSONNEL	503 966	512 591	355 295	-8 625	-1.7%
643200 PROVISION CP	-1 065			-1 065	
RÉMUNÉRATIONS DIVERSES	-1 065			-1 065	
RÉMUNÉRATIONS DIVERSES	-1 065			-1 065	
645000 CHARGES DE S?CURIT? SOCIALE ET DE PR?VOYANCE		3 717		-3 717	-100%
645100 CHARGES SOC.URSSAF	99 275	100 417	75 118	-1 142	-1.1%
645310 RETRAITE COMPLEM.CANAREP	31 873	30 413	20 701	1 460	4.8%
645320 PREVOYANCE A.G.F.	5 490	5 773	3 868	-283	-4.9%
645360 MUTUELLE ST MARTIN	1 226	1 033	960	193	18.6%
645800 COTISATIONS CAMAVIC	782	1 354		-572	-42.3%
CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	138 646	142 707	100 648	-4 061	-2.8%
CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	138 646	142 707	100 648	-4 061	-2.8%
647000 AUTRES CHARGES SOC - CHQ RESTO	2 565	3 198		-633	-19.8%
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	706	480	384	226	47%
AUTRES CHARGES SOCIALES	3 270	3 678	384	-408	-11.1%
AUTRES CHARGES SOCIALES	3 270	3 678	384	-408	-11.1%
631100 TAXE SUR SALAIRES	18 010	18 674	7 399	-664	-3.6%
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR RÉMUNÉRATIONS	18 010	18 674	7 399	-664	-3.6%
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR RÉMUNÉRATIONS	18 010	18 674	7 399	-664	-3.6%
633300 TAXE PARTIC.FORMAT.CONTINUE	1 938	2 414	1 330	-476	-19.7%
633800 AUTRES		1 338		-1 338	-100%
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR RÉMUNÉRATIONS (AUTRES ORGANISMES)	1 938	3 752	1 330	-1 814	-48.4%
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR RÉMUNÉRATIONS (AUTRES ORGANISMES)	1 938	3 752	1 330	-1 814	-48.4%
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		42		-42	-100%
648100 INDEMNITES TRANSPORT			1 354		
648800 CHARGES SUR PROV CP	-355			-355	
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	-355	42	1 354	-397	
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	-355	42	1 354	-397	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		7 100		-7 100	-100%
658800 AUTRES CHARGES		7 100		-7 100	-100%
AUTRES CHARGES		7 100		-7 100	-100%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		7 100		-7 100	-100%
681150 DOTAT AMORT MOB MAT	2 738	4 806	5 237	-2 068	-43%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 738	4 806	5 237	-2 068	-43%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS : CHARGES DE FONCTIONNEMENT	2 738	4 806	5 237	-2 068	-43%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS	2 738	4 806	5 237	-2 068	-43%
TOTAL COMPTES DE CHARGES	575 229	590 434	439 298	-15 205	-2.6%

4.4 Comptes sociaux 2020 - Détail des comptes

Compte de Fonctionnement Détail Charges Exceptionnels

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(en euros)	Ex. 2020	Ex. 2019	Ex. 2018	Variation n/n-1
671200 P?NALIT?S : AMENDES FISCALES ET P?NALES		185		-185 -100%
P?NALIT?S : AMENDES FISCALES ET P?NALES		185		-185 -100%
671800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	376			376
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	376			376
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP?RATIONS DE GESTION	376	185		191 103.6%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	115 682	308	370	115 373
672000 CHARGES SUR EXERC. ANT?RIEURS	886	124	370	763
672800 CH.EXCEPT COTIS FEDE-CONGREG	114 419			114 419
CHARGES SUR EXERCICES ANT?RIEURS	115 305	124	370	115 182
CHARGES SUR EXERCICES ANT?RIEURS	115 305	124	370	115 182
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS		3 243		-3 243 -100%
687120 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS E		3 243		-3 243 -100%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS DES IMMOBILISATIONS		3 243		-3 243 -100%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 243		-3 243 -100%
TOTAL COMPTES DE CHARGES	115 682	3 552	370	112 130

4.5 Comptes sociaux 2020 - Détail des comptes

Détail du Bilan Actif

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(en euros)	Ex. 2020	Ex. 2019	Ex. 2018	Variation n/n-1	
Frais d'établissement					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations Incorporelles					
Terrains					
Aménagements de terrains					
Constructions sur sol propre et leurs AAI					
Constructions sur sol d'autrui et leurs AAI					
Installations, mobilier et matériel d'activité					
218200 VEHICULES			14 770		
281820 AMORT.VEHICULES			-14 770		
Matériel de transport					
218300 MAT & MOB DE BUREAU	12 982	12 982	17 824		0%
218350 MATERIEL DE REPROGRAPHIE	21 895	21 895	21 895		0%
218400 MAT & MOB INFORM.& AUDIOVIS.	50 638	50 638	73 112		0%
281830 AMORT.MAT & MOB DE BUREAU	-12 982	-12 982	-17 320		-0%
281835 AMORT.MATERIEL REPROGRAPHIE	-21 895	-21 895	-20 627		-0%
281840 AMORT.INFORM.& AUDIOVISUEL	-50 638	-47 900	-64 095	-2 738	5.7%
Mobilier, matériel de bureau et d'informatique		2 738	10 788	-2 738	-100%
Immobilisations en cours					
Immobilisations grevées de droit					
Autres immobilisations					
Immobilisations Corporelles		2 738	10 788	-2 738	-100%
Immobilisations Grevées de Droit (Commodat)					
Immobilisations Grevées de Droit					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés					
Prêts					
Dépôts et cautionnements versés					
Autres créances immobilisées					
Immobilisations Financières					
Comptes de liaison entre établissements					
Comptes de Liaison					
ACTIF IMMOBILISE		2 738	10 788	-2 738	-100%
Stocks Divers					
Stocks					
409700 FOURNISSEURS - AVOIRS A RECEVO		1 455		-1 455	-100%
Fournisseurs : avances, acomptes versés		1 455		-1 455	-100%
411000 CLIENTS	1 330	31 076		-29 746	-95.7%
418000 REDEVABLES - PRODUITS NON ENCORE FACTURES	210			210	
Usagers	1 540	31 076		-29 536	-95%
437800 TICKET RESTAURANT	896	1 004	65	-108	-10.8%
Personnel et charges sociales	896	1 004	65	-108	-10.8%
Etat et autres collectivités publiques					
451400 CPTE LIAISON SYP SUD		41 494		-41 494	-100%
451500 CPTE LIAISON SYP NORD		35 247		-35 247	-100%
452030 SYPROFEC SUD			44 860		
452040 LIAISON FEDE/CONGREGATION			36 569		
452050 LIAISON MAISON DE LA SALLE			178		
Confédérations, fédérations, assoc. et apparentés		76 742	81 607	-76 742	-100%
Comptes transitoires ou attente					
468700 PRODUITS A RECEVOIR	62 838	2 638	26 818	60 200	
Débiteurs divers	62 838	2 638	26 818	60 200	
Créances et Comptes Rattachés	65 274	112 915	108 490	-47 641	-42.2%
Placements					
Intérêts courus non échus					
Placements					
512050 HSBC FESYPROFEC			30 695		
512300 HSBC FESYPROFEC	44 351	47 338		-2 987	-6.3%
514000 CCP PARIS 20985-30 S	273 809	36 392	28 137	237 416	
Banques, établissements financiers et assimilés	318 160	83 730	58 832	234 430	280%
Caisses					
Régie d'avance et accreditifs					
Disponibilités	318 160	83 730	58 832	234 430	280%
486000 CHARGES CONSTATEES / AVANCE	1 089	2 667	3 281	-1 578	-59.2%

4.5 Comptes sociaux 2020 - Détail des comptes

Détail du Bilan Actif

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(en euros)	Ex. 2020	Ex. 2019	Ex. 2018	Variation n/n-1	
Charges constatées d'avance	1 089	2 667	3 281	-1 578	-59.2%
Charges Constatées d'Avance	1 089	2 667	3 281	-1 578	-59.2%
ACTIF CIRCULANT ET ASSIMILE	384 523	199 312	170 603	185 211	92.9%
Frais d'émission des emprunts					
Primes de remboursement des obligations					
AUTRE					
AUTRE					
TOTAL ACTIF	384 523	202 050	181 391	182 472	90.3%

4.6 Comptes sociaux 2020 - Détail des comptes

Détail du Bilan Passif

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(en euros)	Ex. 2020	Ex. 2019	Ex. 2018	Variation n/n-1	
102100 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	494 235	51 912	51 912	442 322	
Valeur du patrimoine intégré	494 235	51 912	51 912	442 322	
Libéralités ayant le caractère d'apport					
Fonds statutaires					
Fonds de trésorerie apportés					
LIBÉRALITÉS AYANT LE CARACTÈRE D'APPORTS					
Subventions d'investissements non renouvelables					
Fonds Assoc. Sans Droit de Reprise	494 235	51 912	51 912	442 322	
Apports avec droit de reprise					
Valeur des biens affectés					
Valeur des biens non affectés					
Libéralités					
Subventions d'investissements non renouvelables					
Fonds Assoc. Avec Droit de Reprise					
Ecarts de réévaluation					
Ecarts De Réévaluation					
Réserves statutaires					
Réserves d'investissement					
106850 RESERVES DE TRESORERIE	534 485	534 485	534 485		0%
Réserves de trésorerie	534 485	534 485	534 485		0%
Autres réserves					
Réserves	534 485	534 485	534 485		0%
110000 RESULTAT CUMULES CREDITEURS	4 670	4 670	4 670		0%
119000 RESULTAT DEBITEUR CUMULE	-780 556	-480 280	-475 042	-300 277	62.5%
Report à nouveau	-775 886	-475 609	-470 372	-300 277	63.1%
Résultat de l'exercice	-152 834	-8 050	-5 237	-144 784	
Résultats et Report à Nouveau	-928 720	-483 659	-475 609	-445 061	92%
Taxe d'apprentissage					
Autres subventions					
Subv. / Partic. d'Invest. Amortissables					
Droit des Propriétaires (Commodat)					
Droit des Propriétaires					
FONDS PROPRES ET ASSIMILES	100 000	102 738	110 788	-2 738	-2.7%
Fonds dédiés sur subv. de fonctionnement					
Fonds dédiés sur dons manuels affectés					
Fonds dédiés sur legs et donations affectés					
Fonds Dédiés					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
Provisions					
Comptes de liaison entre établissements					
Comptes de Liaison					
Capital emprunté					
Intérêts					
Concours bancaires courants					
Emprunts et Dettes Bancaires					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
401000 FOURNISSEURS	6 745	6 410	4 558	335	5.2%
408100 FOURNISSEURS FACT.NON PARVEN.	8 258	1 642	5 894	6 615	402.8%
Fournisseurs et comptes rattachés	15 003	8 052	10 451	6 951	86.3%
419000 CLIENTS CREDITEURS	35 473			35 473	
Usagers : avances reçues	35 473			35 473	
428600 AUTRES CHARGES A PAYER		9 473		-9 473	-100%
431000 URSSAF			13 154		
431100 URSSAF	16 436	17 280		-844	-4.9%
437020 MUTUELLE ST MARTIN COL0583699301		1 510		-1 510	-100%
437310 B2V GESTION	13 807	14 408	11 979	-601	-4.2%
437320 MERCER / APICIL	1 734		2 691	1 734	
437360 MUTUELLE ST MARTIN			1 255		
438600 AUTRES CHARGES A PAYER		6 945		-6 945	-100%
Dettes relatives au personnel	31 977	49 615	29 079	-17 639	-35.6%
442100 IR - PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 387	6 919		-3 532	-51.1%
447110 TAXE SUR SALAIRES	19 348	18 674	7 400	674	3.6%
447300 UNIFORMATION FORM.CONTINUE	1 938	2 172		-235	-10.8%
448300 UNIFORMATION			1 330		

4.6 Comptes sociaux 2020 - Détail des comptes

Détail du Bilan Passif

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

(en euros)	Ex. 2020	Ex. 2019	Ex. 2018	Variation n/n-1	
Etat et autres collectivités publiques	24 673	27 765	8 730	-3 093	-11.1%
451220 CPTE LIAISON CONGREGATION	175 865	8 690		167 175	
451600 CPTE DE LIAISON SYP OUEST		5 189		-5 189	-100%
452010 SYPROFEC NORD			6 694		
452020 SYPROFEC OUEST			15 504		
Confédérations, fédérations, assoc. et apparentés	175 865	13 879	22 198	161 987	
468600 CHARGES A PAYER	1 532		146	1 532	
Autres dettes	1 532		146	1 532	
Autres Dettes	284 523	99 312	70 603	185 211	186.5%
Produits constatés d'avance					
Produits Constatés d'Avance et Abonnement					
DETTES ET ASSIMILEES	284 523	99 312	70 603	185 211	186.5%
TOTAL PASSIF	384 523	202 050	181 391	182 472	90.3%