



FMPS-I
2 rue de l'église
94300 VINCENNES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Les comptes annuels de l'association FMPS-I
pour l'exercice clos le 31/12/2021 ont été
certifiés par le commissaire aux comptes
Monsieur [Nom] inscrit au tableau des
commissaires aux comptes de la région
Ile de France n° [N°]

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **FMPS-I** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	85 017 euros
Chiffre d'affaires :	0 euros
Résultat net comptable :	-48 888 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à
Le 14/06/2022

Signature

TECHNOLOGIA EXPERTISES SA
29 rue du Louvre – 75002 PARIS
Capital de 200 000 €
☎ 01 53 24 10 14 – APE 6920 Z
SIRET 453 116 287 00047 – TVA FR88453116287

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	5 300	4 152	1 148	2 915
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	5 857	2 476	3 381	4 383	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 060		3 060		
TOTAL (II)		14 217	6 628	7 590	7 298
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes	8 000		8 000	8 000	
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances					
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	69 428		69 428	98 607	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	77 428		77 428	106 607
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		91 645	6 628	85 017	113 905

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

3 060

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	7 590	8,93	7 298	6,41	291	3,99
Autres immobilisations incorporelles	1 148	1,35	2 915	2,56	(1 767)	-60,61
Autres immobilisations incorpor.	5 300	6,23	5 300	4,65		
Amort. Immobilisations incorpor.	(4 152)	-4,88	(2 385)	-2,09	(1 767)	-74,07
Autres immobilisations corporelles	3 381	3,98	4 383	3,85	(1 002)	-22,86
Materiel de bureau et informatique	5 857	6,89	5 857	5,14		
Amort. Immobilisations corpo.	(2 476)	-2,91	(1 474)	-1,29	(1 002)	-67,96
Autres immobilisations financières	3 060	3,60			3 060	
Depôts et cautionnements versés	3 060	3,60			3 060	
TOTAL III - Actif Circulant NET	77 428	91,07	106 607	93,59	(29 179)	-27,37
Avances & acomptes versés sur commandes	8 000	9,41	8 000	7,02		
Fournis. Avances et acomptes	8 000	9,41	8 000	7,02		
Disponibilités	69 428	81,66	98 607	86,57	(29 179)	-29,59
Crédit Mutuel Montrouge	69 428	81,66	98 607	86,57	(29 179)	-29,59
TOTAL DU BILAN ACTIF	85 017	100,00	113 905	100,00	(28 888)	-25,36

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	85 905	85 083
	Résultat de l'exercice	(48 888)	822
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
Total des capitaux propres	37 017	85 905	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	8 000	8 000
	Total des provisions	8 000	8 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 000	20 000	
Dettes fiscales et sociales			
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes	40 000	20 000	
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF	85 017	113 905	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(48 888,02)	822,23	
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	40 000	20 000	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	37 017	43,54	85 905	75,42	(48 888)	-56,91
Report à nouveau	85 905	101,04	85 083	74,70	822	0,97
Report a nouveau (solde créditeur)	85 905	101,04	85 083	74,70	822	0,97
Résultat de l'exercice	(48 888)	-57,50	822	0,72	(49 710)	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	8 000	9,41	8 000	7,02		
Provisions pour risques	8 000	9,41	8 000	7,02		
Provisions pour litiges	8 000	9,41	8 000	7,02		
TOTAL IV - Total des dettes	40 000	47,05	20 000	17,56	20 000	100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 000	47,05	20 000	17,56	20 000	100,00
Fournisseurs	40 000	47,05	20 000	17,56	20 000	100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	85 017	100,00	113 905	100,00	(28 888)	-25,36

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			8 615	11 500
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			102 677	148 300
	Total des produits d'exploitation (1)			111 292	159 800
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			921	290
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			131 585	109 900
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel			8 806	6 000
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 769	2 769
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions				8 000	
Autres charges			20 000	61 220	
	Total des charges d'exploitation (2)			164 080	188 179
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(52 788)	(28 379)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		(52 788)	(28 379)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(52 788)	(28 379)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	3 900	29 876
	Total des produits exceptionnels	3 900	29 876
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		675
	Total des charges exceptionnelles		675
RESULTAT EXCEPTIONNEL		3 900	29 201
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		115 192	189 676
TOTAL DES CHARGES		164 080	188 854
RESULTAT DE L'EXERCICE		(48 888)	822

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	111 292		159 800		(48 508)	-30,36
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires						
Subventions d'exploitation	8 615		11 500		(2 885)	-25,09
Subventions	8 615		11 500		(2 885)	-25,09
Autres produits d'exploitation	102 677		148 300		(45 623)	-30,76
Cotisations	102 677		148 300		(45 623)	-30,76
Total des charges d'exploitation	164 080		188 179		(24 099)	-12,81
Achats de matières premières et autres appro.	921		290		631	217,56
Frais accessoires d'achat	921		290		631	217,56
Autres achats et charges externes	131 585		109 900		21 684	19,73
Achats etudes et prestat. services	872		850		23	2,68
Fournitures non stock, eau, énergie	408		403		5	1,26
Fournitures administratives	7 277		13 518		(6 241)	-46,17
Locations immobilières	22 760		22 376		384	1,72
Primes d'assurance	751		401		350	87,34
Honoraires	53 691		29 317		24 374	83,14
Divers	4 142		1 727		2 415	139,82
Publicité publicat. relat. public.	798		660		138	20,91
Cadeaux aux adhérents	2 405				2 405	
Missions	30 649		31 332		(683)	-2,18
Frais postaux et de télécomm.	5 565		4 770		795	16,67
Services bancaires et assim.	2 266		4 547		(2 281)	-50,16
Charges sociales du personnel	8 806		6 000		2 806	46,77
Autres charges sociales	8 806		6 000		2 806	46,77
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 769		2 769			
Dotat. amort. des immob. corpo	1 767				1 767	
Dotat. amort. des immob. incorpo			1 767		(1 767)	-100,00
Immobilisations corporelles	1 002		1 002			
Dotations aux prov. pour risques et charges			8 000		(8 000)	-100,00
Dotat. aux prov. d'exploitation			8 000		(8 000)	-100,00
Autres charges de gestion courante	20 000		61 220		(41 220)	-67,33
Charges diverses gestion courante			500		(500)	-100,00
Cotisations liées vie statut	20 000		60 720		(40 720)	-67,06
Résultat d'exploitation	(52 788)		(28 379)		(24 409)	-86,01
Total des produits financiers						
Total des charges financières						

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	(52 788)		(28 379)		(24 409)	-86,01
Total des produits exceptionnels	3 900		29 876		(25 976)	-86,95
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 900		29 876		(25 976)	-86,95
Produits exceptionnels	3 900		29 876		(25 976)	-86,95
Total des charges exceptionnelles			675		(675)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			675		(675)	-100,00
Penalites amendes fisc. & penales			675		(675)	-100,00
Résultat exceptionnel	3 900		29 201		(25 301)	-86,64
Résultat de l'exercice	(48 888)		822		(49 710)	N/S

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	5 300					5 300
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 300					5 300
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	5 857					5 857
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 857					5 857
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières			3 060			3 060
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			3 060			3 060
TOTAL	11 157		3 060			14 217

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2 385	1 767		4 152
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 385	1 767		4 152
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	1 474	1 002		2 476
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 474	1 002		2 476
TOTAL	3 859	2 769		6 628

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	3 060	3 060	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		3 060	3 060	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2021

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	40 000	40 000		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
Autres dettes					
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		40 000	40 000		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

