



FMPS-I  
2 rue de l'église  
94300 VINCENNES

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

# RAPPORT DE PRESENTATION

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 **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>85 083</b> euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>0</b> euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>-19 698</b> euros

Fait à

Le 04/02/2021

Signature

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé ( I )					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	5 300	618	4 682	
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	3 822	472	3 350	
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL ( II )</b>		<b>9 122</b>	<b>1 091</b>	<b>8 031</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	8 000		8 000	
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances					
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	69 052		69 052		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>77 052</b>		<b>77 052</b>	
Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )					
Primes de remboursement des obligations ( V )					
Ecart de conversion actif ( VI )					
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>		<b>86 174</b>	<b>1 091</b>	<b>85 083</b>	

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	mois	mois	Variations	%
	31/12/2019	mois				
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>8 031</b>	<b>9,44</b>			<b>8 031</b>	
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>	<b>4 682</b>	<b>5,50</b>			<b>4 682</b>	
Autres immobilisations incorpor.	5 300	6,23			5 300	
Amort. Immobilisations incorpor.	(618)	-0,73			(618)	
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>3 350</b>	<b>3,94</b>			<b>3 350</b>	
Materiel de bureau et informatique	3 822	4,49			3 822	
Amort. Immobilisations corpo.	(472)	-0,56			(472)	
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>77 052</b>	<b>90,56</b>			<b>77 052</b>	
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>	<b>8 000</b>	<b>9,40</b>			<b>8 000</b>	
Fournis. Avances et acomptes	8 000	9,40			8 000	
<b>Disponibilités</b>	<b>69 052</b>	<b>81,16</b>			<b>69 052</b>	
Crédit Mutuel Montrouge	69 052	81,16			69 052	
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>85 083</b>	<b>100,00</b>			<b>85 083</b>	

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	104 781	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(19 698)</b>		
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>85 083</b>	
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>		
Ecart de conversion passif			
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>85 083</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(19 697,70)		0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	mois	mois	Variations	%
	31/12/2019	mois				
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>85 083</b>	<b>100,00</b>			<b>85 083</b>	
<b>Report à nouveau</b>	<b>104 781</b>	<b>123,15</b>			<b>104 781</b>	
Report a nouveau (solde créditeur)	104 781	123,15			104 781	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(19 698)</b>	<b>-23,15</b>			<b>(19 698)</b>	
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>						
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>85 083</b>	<b>100,00</b>			<b>85 083</b>	

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	0 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			2 500	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges					
Autres produits			150 203		
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>152 703</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			348	
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			158 028	
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel			7 200	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 091	
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			5 000		
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>171 667</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(18 964)</b>	

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(18 964)</b>	
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	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	7	
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>7</b>	
<b>CHARGES FINANCIERS</b>	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		
	<b>Total des charges financières</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>7</b>	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>(18 957)</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	741	
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>741</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(741)</b>	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>152 710</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>172 408</b>	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>(19 698)</b>	

- (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

01/01/2019 12  
31/12/2019 mois

mois

Variations %

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	mois	Variations %
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>152 703</b>			<b>152 703</b>
Ventes de marchandises				
Production vendue Biens				
Production vendue Services + Travaux				
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>				
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>2 500</b>			<b>2 500</b>
Subventions	2 500			2 500
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>150 203</b>			<b>150 203</b>
Cotisations	150 203			150 203
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>171 667</b>			<b>171 667</b>
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	<b>348</b>			<b>348</b>
Frais accessoires d'achat	348			348
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>158 028</b>			<b>158 028</b>
Achats etudes et prestat. services	595			595
Fournitures non stock. eau, énergie	373			373
Fournitures administratives	11 518			11 518
Locations immobilières	24 918			24 918
Locations mobilières	511			511
Charges locatives et de copropriété	2 207			2 207
Primes d'assurance	401			401
Personnel extérieur à l'entreprise	3 000			3 000
Honoraires	50 595			50 595
Frais d'actes et de contentieux	935			935
Divers	9 741			9 741
Cadeaux aux adhérents	7 933			7 933
Missions	36 333			36 333
Receptions	1 800			1 800
Frais postaux et de télécomm.	3 412			3 412
Services bancaires et assim.	3 756			3 756
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>7 200</b>			<b>7 200</b>
Autres charges sociales	7 200			7 200
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>1 091</b>			<b>1 091</b>
Dotat. aux amort. des immob. corpo	472			472
Dotat. aux amort. des immob. incorpo	618			618
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>
Cotisations liées vie statut	5 000			5 000
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(18 964)</b>			<b>(18 964)</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>7</b>			<b>7</b>
<b>Produits financiers de participations</b>	<b>7</b>			<b>7</b>
Produits financiers	7			7

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	mois	mois	Variations	%
	31/12/2019	mois				
<b>Total des charges financières</b>						
<b>Résultat financier</b>		7			7	
<b>Résultat courant avant impôts</b>		(18 957)			(18 957)	
<b>Total des produits exceptionnels</b>						
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		741			741	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		741			741	
Charges exceptionnelles		741			741	
<b>Résultat exceptionnel</b>		(741)			(741)	
<b>Résultat de l'exercice</b>		(19 698)			(19 698)	

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres			5 300			5 300
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			<b>5 300</b>			<b>5 300</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier			3 822			3 822
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			<b>3 822</b>			<b>3 822</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>						
<b>TOTAL</b>			<b>9 122</b>			<b>9 122</b>

# Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Autres		618		618
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>618</b>		<b>618</b>
<b>CORPORELLES</b>				
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		472		472
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>472</b>		<b>472</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 091</b>		<b>1 091</b>

## 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							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
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							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	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			
<b>TOTAL DES CREANCES</b>				
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	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				
	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 représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>					
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					