



Cabinet d'expertise comptable

## **FMPS UNSA**

21 RUE JULES FERRY

93170 BAGNOLET

Exercice clos le : 31 décembre 2015

APE : 9412Z

SIRET : 51196106200011

## **Comptes annuels**

# BILAN - ACTIF

FMPS UNSA

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

ACTIF	Valeurs au 31/12/15			% de l'actif	Valeurs au 31/12/14	
	Val. Brutes	Amort. & dépr.	Val. Nettes		% de l'actif	
Capital souscrit non appelé						
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				3		7
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	7 966	4 545	3 422		3 483	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				1		2
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	1 500		1 500		1 200	
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>9 466</b>	<b>4 545</b>	<b>4 922</b>	<b>4</b>	<b>4 683</b>	<b>9</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				3		
Créances Clients et Cptes rattachés (3)						
Autres créances (3)	3 000		3 000			
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	106 233		106 233	93	46 029	91
Charges constatées d'avance (3)						
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>109 233</b>		<b>109 233</b>	<b>96</b>	<b>46 029</b>	<b>91</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>118 699</b>	<b>4 545</b>	<b>114 155</b>	<b>100</b>	<b>50 712</b>	<b>100</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



# BILAN - PASSIF

FMPS UNSA

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 31/12/15	% du passif	Valeurs au 31/12/14	% du passif
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 0 )				
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	30 122	26	73 594	145
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	60 806	53	-43 472	-86
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>90 928</b>	<b>80</b>	<b>30 122</b>	<b>59</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>90 928</b>	<b>80</b>	<b>30 122</b>	<b>59</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	23 227	20	20 590	41
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>23 227</b>	<b>20</b>	<b>20 590</b>	<b>41</b>
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>114 155</b>	<b>100</b>	<b>50 712</b>	<b>100</b>

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

23 227

20 590



# COMPTE DE RÉSULTAT

FMPS UNSA

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

	Valeur au 31/12/15	% CA	Valeur au 31/12/14	% CA	Variation	
					en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	80 000				80 000	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			240		-240	-100
Autres produits	195 621		179 186		16 436	9
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>275 621</b>		<b>179 426</b>		<b>96 196</b>	<b>54</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	195		489		-294	-60
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	114 898		144 871		-29 973	-21
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements			1 083		-1 083	-100
Charges sociales	194				194	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amorts	1 528		1 300		228	18
Sur immobilisations : dotations aux dépréc.						
Sur actif circulant : dotations aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	96 566		72 118		24 447	34
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>213 381</b>		<b>219 861</b>		<b>-6 480</b>	<b>-3</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>62 241</b>		<b>-40 435</b>		<b>102 676</b>	<b>254</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



# COMPTE DE RÉSULTAT

FMPS UNSA

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

	Valeur au 31/12/15	% CA	Valeur au 31/12/14	% CA	Variation	
					en valeur	en %
<b>Produits financiers</b>						
De participation (3)						
D'autres valeurs mob. créances d'actif immo.(3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transfert						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dotations amortissements, dépréciations, prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 354		1 711		-357	-21
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>1 354</b>		<b>1 711</b>		<b>-357</b>	<b>-21</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-1 354</b>		<b>-1 711</b>		<b>357</b>	<b>21</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>60 887</b>		<b>-42 146</b>		<b>103 033</b>	<b>244</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opérations de gestion	81		1 326		-1 245	-94
Sur opérations en capital						
Dotations amortissements, dépréciations, prov.						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>81</b>		<b>1 326</b>		<b>-1 245</b>	<b>-94</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-81</b>		<b>-1 326</b>		<b>1 245</b>	<b>94</b>
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>275 621</b>		<b>179 426</b>		<b>96 196</b>	<b>54</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>214 816</b>		<b>222 897</b>		<b>-8 082</b>	<b>-4</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>60 806</b>		<b>-43 472</b>		<b>104 278</b>	<b>240</b>

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées