



FMPS-I
2 rue de l'église
94300 VINCENNES

COMPTES ANNUELS

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE
LE MINISTRE DE LA JUSTICE
LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE
LE MINISTRE DE L'ÉNERGIE
LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT
LE MINISTRE DE L'ÉVALUATION
LE MINISTRE DE L'ÉTRANGER
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
LE MINISTRE DE LA SOLIDARITÉ
LE MINISTRE DE LA TRAVAIL
LE MINISTRE DE LA VILLE
LE MINISTRE DE LA MER
LE MINISTRE DE LA PÊCHE
LE MINISTRE DE LA PROTECTION
LE MINISTRE DE LA TRANSITION

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		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	2 385	2 915	4 682
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	5 857	1 474	4 383	3 350
	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					
	TOTAL (II)	11 157	3 859	7 298	8 031
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	98 607		98 607	69 052	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	106 607		106 607	77 052
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	117 764	3 859	113 905	85 083

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		31/12/2020	31/12/2019
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	85 083	104 781
Résultat de l'exercice	822	(19 698)	
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	85 905	85 083
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	
	Total des provisions	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		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 000		
Dettes fiscales et sociales			
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	20 000	
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	113 905	85 083
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	822,23	(19 697,70)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	20 000	
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		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			11 500	2 500
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			148 300	150 203
	Total des produits d'exploitation (1)			159 800	152 703
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			290	348
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			109 900	158 028
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel			6 000	7 200
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 769	1 091
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions			8 000		
Autres charges			61 220	5 000	
	Total des charges d'exploitation (2)			188 179	171 667
	RES ULTAT D'EXPLOITATION			(28 379)	(18 964)

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	159 800		152 703		7 097	4,65
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires						
Subventions d'exploitation	11 500		2 500		9 000	360,00
Subventions	11 500		2 500		9 000	360,00
Autres produits d'exploitation	148 300		150 203		(1 903)	-1,27
Cotisations	148 300		150 203		(1 903)	-1,27
Total des charges d'exploitation	188 179		171 667		16 512	9,62
Achats de matières premières et autres appro.	290		348		(58)	-16,67
Frais accessoires d'achat	290		348		(58)	-16,67
Autres achats et charges externes	109 900		158 028		(48 128)	-30,46
Achats études et prestat. services	850		595		255	42,86
Fournitures non stock. eau, énergie	403		373		30	7,92
Fournitures administratives	13 518		11 518		2 000	17,36
Locations immobilières	22 376		24 918		(2 542)	-10,20
Locations mobilières			511		(511)	-100,00
Charges locatives et de copropriété			2 207		(2 207)	-100,00
Primes d'assurance	401		401			-0,02
Personnel extérieur à l'entreprise			3 000		(3 000)	-100,00
Honoraires	29 317		50 595		(21 278)	-42,06
Frais d'actes et de contentieux			935		(935)	-100,00
Divers	1 727		9 741		(8 014)	-82,27
Publicité publicat. relat. publiq.	660				660	
Cadeaux aux adhérents			7 933		(7 933)	-100,00
Missions	31 332		36 333		(5 000)	-13,76
Receptions			1 800		(1 800)	-100,00
Frais postaux et de télécomm.	4 770		3 412		1 358	39,80
Services bancaires et assim.	4 547		3 756		791	21,06
Charges sociales du personnel	6 000		7 200		(1 200)	-16,67
Autres charges sociales	6 000		7 200		(1 200)	-16,67
Dotation aux amortissements sur immobilisations	2 769		1 091		1 678	153,84
Dotat. aux amort. des immob. corpo			472		(472)	-100,00
Dotat. aux amort. des immob. incorpo	1 767		618		1 148	185,72
Immobilisations corporelles	1 002				1 002	
Dotations aux prov. pour risques et charges	8 000				8 000	
Dotat. aux prov. d'exploitation	8 000				8 000	
Autres charges de gestion courante	61 220		5 000		56 220	N/S
Charges diverses gestion courante	500				500	
Cotisations liées vie statut	60 720		5 000		55 720	N/S
Résultat d'exploitation	(28 379)		(18 964)		(9 415)	-49,65

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		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	3 822		2 036			5 857
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 822		2 036			5 857
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	9 122		2 036			11 157

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	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 bénéfiques			
Taxes sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES				
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	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	20 000	20 000		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfiques				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		20 000	20 000		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					