

FMPS-I

2 rue de l'église

94300 VINCENNES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Attestation de présentation des comptes

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 **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	65 822 euros
Total des produits :	160 130 euros
Total des charges :	158 937 euros
Résultat net comptable :	1 193 euros

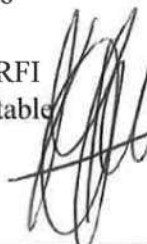
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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.

Ressources de l'année	2024
Cotisations reçues	156 346,00 €
Subventions et contributions reçues	3 675,00 €
Reversements cotisations	-8 000,00 €
Autres produits d'exploitation perçus	108,00 €
Total	152 129,00 €

Fait à Paris
Le 20/05/2026

M. Michel ARFI
Expert-comptable
Signature



TECHNOLOGIA EXPERTISES SA
29 rue du Louvre – 75002 PARIS
Capital de 200 000 €
① 01 53 24 10 14 – APE 6920 Z
SIRET 453 116 287 00047 – TVA FR88453116287

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	5 300	5 300		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	7 657	7 082	576	2 178
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	3 208		3 208	3 060
	TOTAL (II)	16 165	12 382	3 783	5 238
	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				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	62 039		62 039	46 591
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	62 039		62 039	46 591
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		78 204	12 382	65 822	51 829
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				3 208	3 060
(3) dont créances à plus d'un an					

Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	3 783	5,75	5 238	10,11	(1 454)	-27,76
Autres immobilisations incorporelles						
Autres immobilisations incorpor.	5 300	8,05	5 300	10,23		
Amort. Immobilisations incorpor.	(5 300)	-8,05	(5 300)	-10,23		
Autres immobilisations corporelles	576	0,87	2 178	4,20	(1 602)	-73,56
Instal. génér. agenc. div.	1 800	2,73	1 800	3,47		
Matériel de bureau et informatique	5 857	8,90	5 857	11,30		
Amt. ITMOI.	(1 600)	-2,43	(1 000)	-1,93	(600)	-60,00
Amort. Immobilisations corpo.	(5 482)	-8,33	(4 480)	-8,64	(1 002)	-22,36
Autres immobilisations financières	3 208	4,87	3 060	5,90	148	4,83
Depôts et cautionnements versés	3 208	4,87	3 060	5,90	148	4,83
TOTAL III - Actif Circulant NET	62 039	94,25	46 591	89,89	15 448	33,16
Disponibilités	62 039	94,25	46 591	89,89	15 448	33,16
Crédit Mutuel Montrouge	62 039	94,25	46 591	89,89	15 448	33,16
TOTAL DU BILAN ACTIF	65 822	100,00	51 829	100,00	13 993	27,00

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
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	51 829	57 393
	Résultat de l'exercice	1 193	(5 564)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	53 022	51 829
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
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 Dettes fiscales et sociales	4 800	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	8 000	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	12 800	
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	65 822	51 829
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 193,29	(5 563,92)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		12 800	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	53 022	80,55	51 829	100,00	1 193	2,30
Report à nouveau	51 829	78,74	57 393	110,74	(5 564)	-9,69
Report a nouveau (solde créditeur)	51 829	78,74	57 393	110,74	(5 564)	-9,69
Résultat de l'exercice	1 193	1,81	(5 564)	-10,74	6 757	121,45
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	12 800	19,45			12 800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 800	7,29			4 800	
Fournisseurs	4 800	7,29			4 800	
Autres dettes	8 000	12,15			8 000	
Charges à payer	8 000	12,15			8 000	
TOTAL DU BILAN PASSIF	65 822	100,00	51 829	100,00	13 993	27,00

Compte de Résultat 1/2

31/12/2024

31/12/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	108		108	
	Montant net du chiffre d'affaires	108		108	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			3 675	8 430
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			156 347	156 082
	Total des produits d'exploitation (1)			160 130	164 512
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				8
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			141 763	130 924
	Impôts, taxes et versements assimilés			648	
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel			3 243	4 957
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 602	1 602
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			10 881	32 541
	Total des charges d'exploitation (2)			158 137	170 031
RESULTAT D'EXPLOITATION				1 993	(5 519)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 993	(5 519)
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		1 993	(5 519)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	800	45
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		800	45
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(800)	(45)
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		160 130	164 512
TOTAL DES CHARGES		158 937	170 076
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 193	(5 564)

- (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

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	160 130	<i>N/S</i>	164 512		(4 383)	-2,66
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	108	<i>100,00</i>			108	
Production vendue Services FRANCE	108	<i>100,00</i>			108	
Ventes billetteries	108	<i>100,00</i>			108	
Montant net du chiffre d'affaires	108	<i>100,00</i>			108	
Subventions	3 675	<i>N/S</i>	8 430		(4 755)	-56,40
Subventions	3 675	<i>N/S</i>	8 430		(4 755)	-56,40
Autres produits d'exploitation	156 347	<i>N/S</i>	156 082		264	0,17
Cotisations	156 347	<i>N/S</i>	156 082		264	0,17
Total des charges d'exploitation	158 137	<i>N/S</i>	170 031		(11 895)	-7,00
Achats de matières premières et autres appro.			8		(8)	-100,00
Frais accessoires d'achat			8		(8)	-100,00
Autres achats et charges externes	141 763	<i>N/S</i>	130 924		10 839	8,28
Achats matériel équipement travaux	1 969	<i>N/S</i>			1 969	
Fournitures non stock. eau, énergie	930	<i>861,30</i>	853		77	9,00
Fournitures administratives	501	<i>463,56</i>	11 664		(11 163)	-95,71
Autres matières et fournitures	4 795	<i>N/S</i>			4 795	
Locations immobilières	37 152	<i>N/S</i>	39 039		(1 888)	-4,84
Charges locatives et de copropriété	4 313	<i>N/S</i>			4 313	
Entretien et réparations	268	<i>248,51</i>	85		183	215,75
Maintenance	112	<i>103,67</i>			112	
Primes d'assurance	999	<i>924,56</i>	879		119	13,54
Documentation g+n+rale	79	<i>73,16</i>	2 332		(2 253)	-96,61
Honoraires	41 481	<i>N/S</i>	38 780		2 701	6,96
Publicité publicat. relat. publiq.	4 496	<i>N/S</i>	2 042		2 454	120,15
Cadeaux aux adhérents	2 629	<i>N/S</i>	360		2 269	630,41
Missions	30 524	<i>N/S</i>	24 683		5 841	23,66
Frais postaux et de télécomm.	4 084	<i>N/S</i>	2 617		1 467	56,04
Services bancaires et assim.	7 432	<i>N/S</i>	7 588		(156)	-2,05
Impôts, taxes et versements assimilés	648	<i>599,91</i>			648	
Taxes foncières	648	<i>599,91</i>			648	
Charges sociales du personnel	3 243	<i>N/S</i>	4 957		(1 714)	-34,58
Autres charges sociales	3 243	<i>N/S</i>	4 957		(1 714)	-34,58
Dotation aux amortissements sur immobilisations	1 602	<i>N/S</i>	1 602			
Dotat. amort. des immob. corpo	1 602	<i>N/S</i>	1 602			
Autres charges	10 881	<i>N/S</i>	32 541		(21 660)	-66,56
Redevances brevets, concession	2 881	<i>N/S</i>	421		2 460	584,53
Cotisations liées vie statut	8 000	<i>N/S</i>	32 120		(24 120)	-75,09

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations %
Résultat d'exploitation	1 993	N/S	(5 519)		7 512 136,12
Total des produits financiers					
Total des charges financières					
Résultat financier					
Résultat courant avant impôts	1 993	N/S	(5 519)		7 512 136,12
Total des produits exceptionnels					
Total des charges exceptionnelles	800	740,74	45		755 N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	800	740,74	45		755 N/S
Charges exceptionnelles	800	740,74	45		755 N/S
Résultat exceptionnel	(800)	-740,7	(45)		(755) N/S
Résultat de l'exercice	1 193	N/S	(5 564)		6 757 121,45

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			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	1 800					1 800
	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	7 657					7 657
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	3 060		148			3 208
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 060		148			3 208
TOTAL		16 017		148			16 165

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	5 300			5 300
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 300			5 300
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 000	600		1 600
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	4 480	1 002		5 482
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 480	1 602		7 082
TOTAL		10 780	1 602		12 382

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 autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	3 208	3 208	
	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		3 208	3 208	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	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	4 800	4 800		
	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	8 000	8 000		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		12 800	12 800		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

31/12/2024

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

Charges à payer

31/12/2024

Total des Charges à payer		12 800
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 800
<i>Fournisseurs</i>	<i>4 800</i>	
Autres dettes		8 000
<i>Charges à payer</i>	<i>8 000</i>	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			