

BILAN ACTIF

017302 - FFPMI

Du 01/11/2018 au 31/10/2019

ACTIF	Valeurs au 31/10/19			Valeurs au 31/10/18
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49 323.29	22 726.66	26 596.63	3 552.89
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	4 123.06	2 833.09	1 289.97	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	500.00		500.00	500.00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	835.97		835.97	835.97
TOTAL (I)	54 782.32	25 559.75	29 222.57	4 888.86
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16 886.52		16 886.52	1 603.85
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	39 917.19		39 917.19	49 799.11
Autres créances (3)	169 603.69		169 603.69	112 668.80
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	741 888.03		741 888.03	895 277.69
Charges constatées d'avance (3)	571.29		571.29	1 212.00
TOTAL (II)	968 866.72		968 866.72	1 060 561.45
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	1 023 649.04	25 559.75	998 089.29	1 065 450.31
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

017302 - FFPMI

Du 01/11/2018 au 31/10/2019

PASSIF	Valeurs au 31/10/19	Valeurs au 31/10/18
CAPITAUX PROPRES		
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	912 474.74	985 609.84
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-37 849.19	-73 135.10
SITUATION NETTE	874 625.55	912 474.74
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	874 625.55	912 474.74
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	33 845.08	33 845.08
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	33 845.08	33 845.08
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 566.91	
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30 388.92	17 793.92
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	57 165.41	67 869.09
Dettes fiscales et sociales	171.94	3 675.94
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	325.48	23 568.54
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		6 223.00
TOTAL (III)	89 618.66	119 130.49
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	998 089.29	1 065 450.31
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	59 229.74	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	1 566.91	
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

017302 - FFPMI

Du 01/11/2018 au 31/10/2019

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/11/18 au 31/10/19			Exercice N-1 01/11/17 au 31/10/18
	Achats	Var. Stocks	Total	
Charges d'exploitation (I)				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes *			149 864.54	87 253.28
Impôts, taxes et versements assimilés			-3 504.00	
Salaires et traitements			850.00	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 150.92	814.23
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			1.51	600.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			150 362.97	88 667.51
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (2)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion			-4 247.64	4 247.64
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			-4 247.64	4 247.64
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôt sur les bénéfices (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)			146 115.33	92 915.15
BÉNÉFICE (3)				
TOTAL GÉNÉRAL			146 115.33	92 915.15
* Y compris : - redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de				

COMPTE DE RÉSULTAT

017302 - FFPMI

Du 01/11/2018 au 31/10/2019

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/11/18 au 31/10/19	Exercice N-1 01/11/17 au 31/10/18
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	113 912.34	19 662.00
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	113 912.34	19 662.00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	-7 000.92	
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	13.84	92.74
Sous-total B	-6 987.08	92.74
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	106 925.26	19 754.74
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	1 340.88	1.92
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 (III)	1 340.88	1.92
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		23.39
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		23.39
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	108 266.14	19 780.05
PERTE (3)	37 849.19	73 135.10
TOTAL GÉNÉRAL	146 115.33	92 915.15
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de	4 247.64	-4 224.25