

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00030 Numéro SIREN : 428 874 234 Nom ou dénomination : MFM FINANCE

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2023 sous le numéro de dépôt 9705

SARL MFM FINANCE

Dossier Financier

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/2022	Net au 30/06/2021
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droit similaire				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes/Immo.Incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, Mat. Outil.				
Autres immobilisations corporelles	2 014		2 014	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes/Imm.Corp.				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées				
Autres participations	40 616		40 616	40 616
Créances rattachées à des participations	4 284 231		4 284 231	5 334 695
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 326 860	2 014	4 324 847	5 375 311
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés/com.				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7 360 452		7 360 452	4 663 520
Charges constatés d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 360 452		7 360 452	4 663 520
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de rembt obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	11 687 313	2 014	11 685 299	10 038 831
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

CERTIFIÉ CONFORME



Bilan

	Net au 30/06/2022	Net au 30/06/2021
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	38 112	38 112
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 811	3 811
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 126 087	2 149 873
Résultat de l'exercice	5 033 673	-23 786
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	7 201 684	2 168 010
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	4 467 052	7 865 068
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 564	5 753
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	4 483 615	7 870 821
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	11 685 299	10 038 831
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	4 483 615	7 870 821
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Chiffre d'affaires net		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres appro.		
Variation de stock (m.p.)		
Autres achats & charges externes	24 187	24 045
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et Traitements		
Charges sociales		
Amortissements et provisions		128
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	24 187	24 174
RESULTAT D'EXPLOITATION	-24 187	-24 174
Quote parts de résultat sur opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	5 097 286	680
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo.		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépré., prov. et transferts de charges		
Différence positive de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de plac.		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	5 097 286	680
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.		
Intérêts et charges assimilées	39 426	293
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de plac.		
TOTAL CHARGES FINANCIERES	39 426	293
RESULTAT FINANCIER	5 057 861	387
RESULTAT COURANT avant impôts	5 033 673	-23 786
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opération en capital		

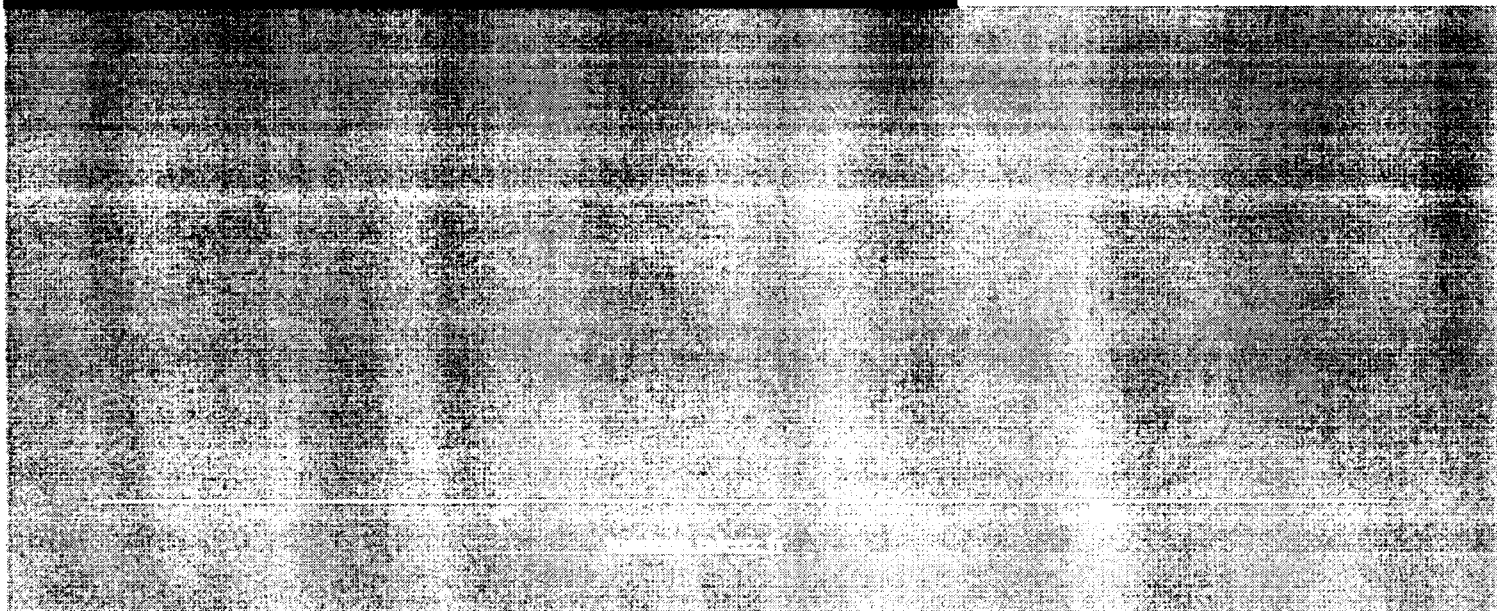


Compte de résultat

	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois
Reprises sur prov. et dépré. et transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opération en capital		
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 033 673	-23 786

Annexe

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL MFM FINANCE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2022, dont le total est de 11 685 299 EURO
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 5 033 673 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/10/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 et le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de bureau : 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Conformément à l'avis CNC du 15 juin 2007, les frais liés à l'acquisition (droits de mutation, honoraires et frais d'actes) des titres de participation peuvent être incorporés au prix de revient de ces titres.

Dans ce cas, un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau de l'actif immobilisé

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 014			2 014
Immobilisations financières	5 375 311		1 050 464	4 324 847
TOTAL VALEUR BRUTE	5 377 325		1 050 464	4 326 860
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 014			2 014
Immobilisations financières				
TOTAL AMORTISSEMENTS & PROVS.	2 014			2 014
ACTIF NET				4 324 847



Notes sur le bilan

Immobilisations Financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres autres que Capital	Quote-part du capital détenue	Résultats du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI DE BRAY 35000 RENNES	1 000	-86 964	99,00	-382
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SCI HERMINIE 35510 CESSON SEVIGNE	3 072	-4 267	50,00	-325
SCI BALBUZARD 35510 CESSON SEVIGNE	5 000	-1 565 000	50,00	-294 790
SCI DU CHENE GERMAIN DE L'AVENIR 35510 CESSON-SE	2 000	-957 117	50,00	-161 539
SCI MAREVE 35510 CESSON SEVIGNE	1 000	3 371	50,00	-126 950
SCI MIFRA 35510 CESSON SEVIGNE	1 000	-68 459	50,00	10 261 671
B. RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS (non reprises ci-dessus)				
- Autres filiales françaises				
- Autres filiales étrangères				
- Autres participations françaises				
- Autres participations étrangères				

Notes sur le bilan

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	990	990			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	6 036	6 036			5 096 606
- Autres filiales françaises	33 590	33 590			680
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 284 231 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	4 284 231		4 284 231
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres			
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
TOTAL CREANCES	4 284 231		4 284 231
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Créances rat s/part sci herminie	10 221
Créances rat s/part sci de bray	89 850
Cr rat s/part sci chêne germain av	3 402 160
Créances rat s/part sci mareve	131 760
Créances rat s/part sarl mic maf	397 140
Créances rat s/part sarl odefi	243 542
Créances rat s/part sci bld foch	1 272
Cr rat s/part sci les roches vendée	8 285
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR	4 284 231



Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 38 112,25 EURO décomposé en 2 500 titres d'une valeur nominale de 15,24 EURO.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 500	15,24
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	2 500	15,24

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 4 483 615 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 2 ans au maximum à l'origine				
- à plus de 2 ans à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	1 086 935	1 086 935		
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	16 564	16 564		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 380 117	3 380 117		
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	4 483 615	4 483 615		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice				

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 3 380 117 EURO.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	5 400
Intérêts courus	38 921
TOTAL CHARGES A PAYER	44 321

Différence d'évaluation sur éléments long terme

	Au prix du bilan	Au prix du marché
TOTAL		

MFM FINANCE
Société à responsabilité limitée
au capital de 38 112,25 euros
Siège social : 63 rue de la Palestine
35000 RENNES
428 874 234 RCS RENNES
(la « Société »)

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 DECEMBRE 2022**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à CINQ MILLIONS TRENTE-TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET QUARANTE-SEPT CENTIMES (5 033 673,47 €) de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 5 033 673,47 euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur 2 126 086,90 euros

Pour former un bénéfice
distribuable de 7 159 760,37 euros

En totalité au compte "autres réserves".

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 décembre 2022

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

*Certifié conforme
La Gérance*

X signature
