

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

EURL MMC

Du 05/01/2023 au 31/12/2023

	Du 05/01/23 Au 31/12/23	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)				
Montant net du chiffre d'affaires				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION				
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	12 150		12 150	
Impôts, taxes et versements assimilés	14 764		14 764	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	26 914		26 914	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-26 914		-26 914	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

EURL MMC

Du 05/01/2023 au 31/12/2023

	Du 05/01/23 Au 31/12/23	Du Au	Variation en valeur en %
Produits financiers			
De participation (3)			
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			
Charges financières			
Dotations amortissements, dépréciations, provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)	8 848		8 848
Différences négatives de change			
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	8 848		8 848
RÉSULTAT FINANCIER	-8 848		-8 848
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-35 761		-35 761
Produits exceptionnels			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	631		631
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	631		631
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-631		-631
Participation des salariés aux résultats			
Impôt sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS			
TOTAL DES CHARGES	36 393		36 393
Bénéfice ou Perte	-36 393		-36 393

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BILAN - ACTIF

EURL MMC

Du 05/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ

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

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations

1 014 440

1 014 440

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

1 014 440

1 014 440

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

Créances

Clients (3)

Clients douteux, litigieux (3)

Clients Factures à établir (3)

Personnel et comptes rattachés (3)

Créances fiscales et sociales (3)

1 613

1 613

Groupe et associés (3)

3 425

3 425

Débiteurs divers (3)

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

24 856

24 856

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT

29 894

29 894

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Écarts de conversion actif

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

1 044 334

1 044 334

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

BILAN - PASSIF

EURL MMC

Du 05/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF

	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 500 000)	500 000	
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		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-36 393	
SITUATION NETTE	463 607	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	631	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	464 239	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	305 633	
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	268 174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs		
Fournisseurs, factures non parvenues	960	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	5 328	
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	580 095	
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 044 334	
(1) Dont à plus d'un an	527 683	
(1) Dont à moins d'un an	52 412	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL MMC

Du 05/01/2023 au 31/12/2023

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

EURL MMC
Adresse 6 rue des Pampres
ZA des Coteaux de Grandlieu
44830 BOUAYE
Activité (s) exercée (s) Gestion de fonds N° Siret 94797253500019

TABLEAU DES MÉTHODES COMPTABLES APPLIQUÉES

Postes	Méthodes d'évaluation ou de calcul
Coût d'entrée des immobilisations	Frais d'acquisition
Corporelles	☒ Charges ☐ Immobilisation
Financières	☒ Charges ☐ Immobilisation
Amortissements des immobilisations corporelles	☒ Amortissement linéaire

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Total des immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		1 014 440		1 014 440
TOTAL GÉNÉRAL		1 014 440		1 014 440

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL MMC

Du 05/01/2023 au 31/12/2023

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Total des immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
Total des immobilisations corporelles					
TOTAL GÉNÉRAL					

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	5 038	5 038	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GÉNÉRAL	5 038	5 038	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	305 633	46 124	203 500	56 009
Fournisseurs et comptes rattachés	960	960		
Autres dettes	273 502	5 328	268 174	
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	580 095	52 412	471 674	56 009

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Emprunt BPGO de 350k€ :

- Garantie BPI FRANCE à hauteur de 122 500€uros sur une durée de 84 mois
- Caution solidaire de M. Michael MORTIER à hauteur de 87 500€uros sur une durée de 108 mois
- Nantissement de parts de société de 222 parts de la Société SARL CM2 détenues ou acquises par MMC, à hauteur de 350 000€uros sur une durée de 84 mois.

« MMC »
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 500 000 euros

Siège social : 6 Rue des Pampres
Z.A des Coteaux de Grandlieu
44830 BOUAYE

R.C.S. NANTES 947 972 535

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 17 JUIN 2024

EXERCICE CLOS LE : 31 DÉCEMBRE 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION - AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'associé unique décide d'affecter le déficit de l'exercice, s'élevant à 36 393 euros, comme suit :

- report à nouveau	36 393 €uros
Total égal au déficit de l'exercice	36 393 €uros

S'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Fait à Bouaye, Le 17 Juin 2024

Le Gérant,
Michael MORTIER