

« 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 30 JUIN 2025

EXERCICE CLOS LE : 31 DÉCEMBRE 2024

DEUXIÈME RÉOLUTION - AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'associé unique décide d'affecter le déficit de l'exercice, s'élevant à 20 830 euros, comme suit :

- report à nouveau 20 830 €uros

Total égal au déficit de l'exercice **20 830 €uros**

L'associé unique rappelle qu'aucune distribution de dividendes n'a été réalisée depuis la constitution de la société.

Fait à Bouaye, Le 30 Juin 2025

Le Gérant,
Michael MORTIER

BILAN - ACTIF

EURL MMC

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF

	Valeurs au 31/12/24		Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	31/12/23
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	410 870		410 870
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	191 170		191 170
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	602 041		602 041
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)	4 078		4 078
Groupe et associés (3)	125 325		125 325
Débiteurs divers (3)	1		1
Capital souscrit - appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres titres			
Instruments de trésorerie			
Disponibilités	24 445		24 445
Charges constatées d'avance (3)			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	153 848		153 848
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des emprunts			
Écarts de conversion actif			
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	755 889		755 889

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

EURL MMC

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23
Capital (dont versé : 500 000)	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	-36 393	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-20 830	-36 393
SITUATION NETTE	442 777	463 607
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		631
TOTAL CAPITAUX PROPRES	442 777	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)	259 509	305 633
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	1 092	268 174
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	4 254	
Fournisseurs, factures non parvenues	1 388	960
Dettes fiscales et sociales	10 668	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	5 328	5 328
Autres dettes	30 874	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	313 112	580 095

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

755 889 **1 044 334**

(1) Dont à plus d'un an

211 558 527 683

(1) Dont à moins d'un an

101 554 52 412

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

EURL MMC

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	Du 05/01/23 Au 31/12/23	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	108 000		108 000	
Montant net du chiffre d'affaires	108 000		108 000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	108 000		108 000	
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	14 149	12 150	1 999	16
Impôts, taxes et versements assimilés	209	14 764	-14 555	-99
Salaires et traitements	103 000		103 000	
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	117 358	26 914	90 444	336
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-9 358	-26 914	17 555	-65
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

EURL MMC

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	Du 05/01/23 Au 31/12/23	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)	12 103	8 848	3 255	37
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	12 103	8 848	3 255	37
RÉSULTAT FINANCIER	-12 103	-8 848	-3 255	37
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-21 461	-35 761	14 300	-40
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	631		631	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	631		631	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		631	-631	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		631	-631	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL	631	-631	1 263	-200
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	108 631		108 631	
TOTAL DES CHARGES	129 461	36 393	93 068	256
Bénéfice ou Perte	-20 830	-36 393	15 563	-43

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL MMC

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Règlement ANC n° 2014-03

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, développ.				
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	1 579 477	1 004 440	1 589 477
TOTAL GÉNÉRAL	1 014 440	1 579 477	1 004 440	1 589 477

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL MMC

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	129 404	4 079	125 325
Charges constatées d'avance			
TOTAL GÉNÉRAL	129 404	4 079	125 325

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	259 509	47 951	211 558	
Fournisseurs et comptes rattachés	5 642	5 642		
Autres dettes	47 962	17 088	30 874	
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	313 112	70 680	242 432	

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

Emprunt BPGO de 350k€ :
* Nantissement des parts sociales sur 84 mois à hauteur de 350 000€uros

Emprunt BPGO de 350k€ :
* BPI FRANCE sur 84 mois à hauteur de 122 500€uros
* Caution solidaite de M. MORTIER sur 84 mois à hauteur de 87 500€uros

DÉTAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

EURL MMC

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Variation en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Participations	410 870	1 014 440	-603 570	-59,50
2610000000 TITRES MUSE	10 000	10 000		
2612000000 TITRES CM2		1 004 440	-1 004 440	-100,00
2613000000 TITRES AC RGO	400 870		400 870	
Autres immobilisations financières	191 170		191 170	
2780000000 MALI FUSION SUR ACTIFS FINANC.	191 170		191 170	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	602 041	1 014 440	-412 399	-40,65
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	4 078	1 613	2 465	152,82
4456690000 TVA DEDUCTIBLE N+1	1 130		1 130	
4458000000 TAXES / CA A REGULARISER	1 943	565	1 378	243,89
4458600000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	1 005	1 048	-43	-4,10
Groupe et associés (3)	125 325	3 425	121 899	
4511000000 SARL MUSE		3 425	-3 425	-100,00
4511100000 C/C SAS AC RGO	125 325		125 325	
Débiteurs divers (3)	1		1	
4673010000 SARL LY LICAR	1		1	
Disponibilités	24 445	24 856	-411	-1,65
5121040000 BANQUE BPGO	24 369	24 856	-487	-1,96
5121500000 BANQUE CREDIT AGRICOLE	76		76	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	153 848	29 894	123 955	414,65
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	755 889	1 044 334	-288 445	-27,62

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

EURL MMC

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 500 000)	500 000	500 000		
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS	500 000	500 000		
Réserves				
Report à nouveau	-36 393		-36 393	
1190000000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-36 393		-36 393	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-20 830	-36 393	15 563	42,76
SITUATION NETTE	442 778	463 608	-20 830	-4,49
Provisions réglementées		631	-631	-100,00
1450000000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES		631	-631	-100,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES	442 777	464 239	-21 461	-4,62
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	259 509	305 633	-46 124	-15,09
1641000000 EMPRUNT BPGO 300K€	259 509	305 633	-46 124	-15,09
Groupe et associés	1 092	268 174	-267 083	-99,59
4513000000 SARL CM2		268 174	-268 174	-100,00
4551000000 CCT M. MORTIER M.	1 092		1 092	
Fournisseurs	4 254		4 254	
Fournisseurs, factures non parvenues	1 388	960	428	44,58
Dettes fiscales et sociales	10 668		10 668	
4386540000 CAP CHARGES SOCIALES URSSAF	1 705		1 705	
4440000000 ETAT IMPOT/BENEFICES	7 163		7 163	
4455100000 TVA A DECAISSER	1 800		1 800	
Dettes sur immobilisations et cptes rattachés	5 328	5 328		
Autres dettes	30 874		30 874	
4673500000 CREDITEUR C. CHEVALIER	30 874		30 874	
TOTAL DETTES	313 112	580 095	-266 983	-46,02
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	755 889	1 044 334	-288 445	-27,62
(1) Dont à plus d'un an	242 432	527 683		
(1) Dont à moins d'un an	70 680	52 412		