

Bordereau attestant l'exactitude des informations - RENNES - 3501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 16/10/2025 - 18892 - 2000 B 00030 - 428 874 234 - MFM FINANCE

Bilan

DEPOT DU

18892

16 OCT. 2025

TRIBUNAL DE
DE RENNES

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/2024	Net au 30/06/2023
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				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes/Imm.Corp.				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées				
Autres participations			47 816	41 116
Créances rattachées à des participations		87 809	7 501 327	4 305 089
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 638 966	89 823	7 549 143	4 346 205
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	143 326		143 326	14 500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3 000 000		3 000 000	5 000 000
Disponibilités	1 125 443		1 125 443	2 661 532
Charges constatés d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 268 769		4 268 769	7 676 032
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de rembt obligations				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	11 907 735	89 823	11 817 912	12 022 237
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

CERTIFIÉ CONFORME

2 014

2 014

47 816

7 501 327

87 809

47 816

7 501 327

41 116

4 305 089

Bilan

	Net au 30/06/2024	Net au 30/06/2023
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	8 442 221	7 159 760
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	27 385	1 282 460
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	28	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	8 511 557	8 484 144
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)	132	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 297 724	3 400 238
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 501	3 082
Dettes fiscales et sociales		134 773
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	3 306 356	3 538 092
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	11 817 912	12 022 237
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 306 356	3 538 092
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	132	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/07/23 au 30/06/24 12 mois	du 01/07/22 au 30/06/23 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	19 973	14 832
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et Traitements		
Charges sociales		
Amortissements et provisions		
Autres charges	50	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	20 023	14 832
RESULTAT D'EXPLOITATION	-20 023	-14 832
Quote parts de résultat sur opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	680	137 526
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo.		1 305 243
Autres intérêts et produits assimilés	135 900	39 813
Reprises sur dépré., prov. et transferts de charges		
Différence positive de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de plac.		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	136 580	1 482 582
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.	87 809	
Intérêts et charges assimilées	1 335	50 517
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de plac.		
TOTAL CHARGES FINANCIERES	89 144	50 517
RESULTAT FINANCIER	47 436	1 432 065
RESULTAT COURANT avant impôts	27 412	1 417 233
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opération en capital		

Compte de résultat

	du 01/07/23 au 30/06/24 12 mois	du 01/07/22 au 30/06/23 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.	28	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	28	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-28	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		134 773
RESULTAT DE L'EXERCICE	27 385	1 282 460

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL MFM FINANCE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2024, dont le total est de 11 817 912 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 27 385 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Principes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2024 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.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Annexe

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Règles et méthodes comptables

Participations, titres de participation, 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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 014			2 014
Immobilisations financières	4 346 205	3 290 748		7 636 952
TOTAL VALEUR BRUTE	4 348 218	3 290 748		7 638 966
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 014			2 014
Immobilisations financières		87 809		87 809
TOTAL AMORTISSEMENTS & PROVS.	2 014	87 809		89 823
ACTIF NET				7 549 143

Notes sur le bilan

à compléter par l'expert-comptable

à compléter par l'expert-comptable

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	-88 006	99,00	-690
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SCI HERMINIE 35510 CESSON SEVIGNE	3 072	-92 820	50,00	-145 623
SCCV SWAN RENNES 35510 CESSON-SEVIGNE	1 000		50,00	-4 653
SCI BALBUZARD 35510 CESSON SEVIGNE	5 000		50,00	-780 158
SCI DU CHENE GERMAIN DE L'AVENIR 35510 CESSON-SE	2 000	-2 026 099	50,00	-145 733
SCI MAREVE 35510 CESSON SEVIGNE	1 000	-121 375	50,00	-3 485
SNC EURODYME 35510 CESSON-SEVIGNE	1 000		50,00	
SNC 63 ROCHESTER 35000 RENNES	1 000		45,00	
SCI MIFRA 35510 CESSON SEVIGNE	1 000		50,00	-15 420
SNC REDON 35510 CESSON-SEVIGNE	1 000		50,00	-2 400
SCI SCI MILLENIAL 35510 CESSON-SEVIGNE	10 000	-7 125	50,00	-28 605
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%)	13 236	13 236			
- Autres filiales françaises	33 590	33 590			680
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Actif circulant

à l'actif circulant

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 7 732 462 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	7 589 136		7 589 136
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	143 326	143 326	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
TOTAL CREANCES	7 732 462	143 326	7 589 136
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

	Montant
Créances rat s/part sci herminie	457 996
Créances rat s/part sci de bray	89 850
Cr rat s/part sci chêne germain av	2 122 160
Créances rat s/part sci mareve	61 760
Créances rat s/part sci balbuzard	791 837
Créances rat s/part sarl mic maf	397 820
Créances rat s/part sarl odefi	243 542
Créances rat s/part sccv swan renne	1 070 000
Créances rat s/part sci bld foch	10 661
Créances rat s/part snc redon	1 309 423
Créances rat s/part snc eurodyme	450 000
Cr rat s/part snc 63 rochester	545 951
Cr rat s/part sci les roches vendée	8 285
Produits à recevoir	118 578
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR	7 677 864

Notes sur le bilan

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

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires		28		28
Implantations à l'étranger				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		28		28
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		28		

Notes sur le bilan

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 306 356 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	132	132		
- à plus de 2 ans à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	8 101	8 101		
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	8 501	8 501		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 289 622	3 289 622		
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	3 306 356	3 306 356		
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 3 289 622 EURO.

	Montant
Banque - intérêts courus à payer	132
TOTAL CHARGES A PAYER	132

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

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 JUIN 2024 SOUMISE AU VOTE ET SOUMISE AU VOTE DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 DECEMBRE 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à VINGT-SEPT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (27 384,85 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.

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

Certifié conforme
La Gérance
Michel DERLY

