

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00542 Numéro SIREN : 892 745 290 Nom ou dénomination : MIMCO CAPITAL HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2022 sous le numéro de dépôt 104179

BILAN ACTIF

ACTIF		31/12/2021 12mois		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
	Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage			
	Autres immobilisations corporelles			
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières (2)			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations	4 3 0 0 0 0		4 3 0 0 0 0
	Créances rattachées à des participations	1 0 0 9 2 7		1 0 0 9 2 7
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Total II	5 3 0 9 2 7		5 3 0 9 2 7
	Stocks et en cours			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
Comptes de Régularisation	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances (3)			
	Clients et comptes rattachés			
	Autres créances	4 7 4 5 0 6		4 7 4 5 0 6
	Capital souscrit - appelé, non versé			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	8 3 0		8 3 0
	Charges constatées d'avance (3)			
	Total III	4 7 5 3 3 6		4 7 5 3 3 6
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 0 0 6 2 6 2		1 0 0 6 2 6 2

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		31/12/2021	12mois
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 20 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation		20 000
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		12 918 -
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I		7 082
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses		987 900
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		11 280
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV		999 180
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 006 262

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

999 180

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2021 12mois		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1) Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services Chiffre d'affaires NET			
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits			
Total des Produits d'exploitation (I)			
Charges d'exploitation (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes * Impôts, taxes et versements assimilés 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			15 086
Total des Charges d'exploitation (II)			15 086
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			15 086 -
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			

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

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2021 12mois
Produits financiers	
Produits financiers de participations (3)	2 1 6 8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total V	2 1 6 8
Charges financières	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
Intérêts et charges assimilées (4)	
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total VI	
2. Résultat financier (V-VI)	2 1 6 8
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 2 9 1 8 -
Produits exceptionnels	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
Total VII	
Charges exceptionnelles	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
Total VIII	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	
Total des produits (I+III+V+VII)	2 1 6 8
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 5 0 8 6
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 2 9 1 8 -

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

2 1 6 8

ANNEXE

Exercice du 06/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

MIMCO CAPITAL HOLDING, société par actions simplifiée, (ci-après la Société) a été créée le 6 janvier 2021 avec un capital de vingt mille euros. Le premier exercice social de la Société a donc une durée exceptionnelle de 11 mois et 25 jours.

Le 2 avril 2021, la Société a constitué la société MIMCO ASSET MANAGEMENT, société de gestion immobilière, dont elle est associé unique.

Le 16 septembre 2021, la Société a constitué la société MIMCO COURBEVOIE, dont l'objet est de porter un projet de rénovation immobilière. Associé unique de cette société à la clôture, elle en détient 11,5% depuis l'augmentation de capital de MIMCO COURBEVOIE du 22 février 2022.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant 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.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Outre la poursuite de la pandémie de Covid-19, l'exercice 2022 a également vu une crise débuter en Ukraine avec l'attaque de ce pays par la Russie.

Ces événements, encore en cours à la date d'établissement des comptes ci-présentés, n'ont pas d'impact significatif à date sur l'activité de la Société.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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

ANNEXE

Exercice du 06/01/2021 au 31/12/2021

la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations			530 927
TOTAL			530 927
TOTAL GENERAL			530 927

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations		0	530 927	530 927
TOTAL		0	530 927	530 927
TOTAL GENERAL		0	530 927	530 927

Le poste "Autres participations" est composé de titres de participation et de créances rattachées à ces participations.

Les titres de la filiale MIMCO ASSET MANAGEMENT sont inscrits au bilan à leur coût de souscription soit 400 000 euros. Les autres titres sont les titres MIMCO COURBEVOIE pour 10 000 euros, et les titres correspondant à une souscription dans le fonds immobilier MIMCO GRAND DUCAL pour 20 000 euros.

Les créances rattachées à des participations sont constituées de 100 000 euros de prêt subordonné à MIMCO ASSET MANAGEMENT, ainsi que de 927 euros d'intérêts courus y attachés. Ce prêt d'une durée de 10 ans, porte intérêt au taux de 1%.

ANNEXE

Exercice du 06/01/2021 au 31/12/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	100 927	927	100 000
Groupe et associés	474 506	474 506	
TOTAL	575 433	475 433	100 000

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	11 280	11 280		
Groupe et associés	987 900	987 900		
TOTAL	999 180	999 180		

Les créances envers le Groupe et les associés se composent d'un prêt à MIMCO COURBEVOIE de 440 000 euros et des intérêts courus y attachés à hauteur de 1 241 euros, ainsi que d'une avance en compte-courant non rémunérée à MIMCO ASSET MANAGEMENT d'un montant de 33 265 euros.

Les dettes envers le Groupe et les associés se composent des avances en compte-courant non rémunérées laissées à disposition de la Société par les associés MIMCO CAPITAL Sàrl (737 900 euros) et Monsieur Ara Adjennian (250 000 euros).

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 06/01/2021 au 31/12/2021

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	927
Total	927

Il s'agit des intérêts courus concernant le prêt subordonné accordé à la filiale MIMCO ASSET MANAGEMENT.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 280
Total	11 280

Charges et produits constatés d'avance

Néant.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

MIMCO CAPITAL HOLDING
75008 PARIS

[illegible]

MIMCO CAPITAL HOLDING
Société par actions simplifiée au capital de 20.000 euros
Siège social : 87 boulevard Haussmann – 75008 Paris
892 745 290 R.C.S Paris
(la « Société »)

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022**

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter intégralement la perte de l'exercice écoulé s'élevant à 12.918 euros en totalité en compte « Report à nouveau », qui après affectation s'élèvera à (12.918) euros.

L'Assemblée Générale constate qu'à la suite de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021, les capitaux propres qui s'élèvent à 7.082 euros pour un capital de 20.000 euros sont devenus inférieurs à la moitié dudit capital de sorte que l'Assemblée Générale devra statuer dans un délai de quatre (4) mois sur la dissolution anticipée de la Société conformément aux dispositions de l'article L.225-248 du Code de commerce.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, et s'agissant du premier exercice, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune somme n'a jamais été distribué à titre de dividendes depuis la constitution.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 30 juin 2022

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

Certifié conforme par le Président

Monsieur Christophe Nadal
Le Président

