

MIMCO CAPITAL HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 20.000 euros
Siège social : 62 rue de Miromesnil – 75008 Paris
892 745 290 R.C.S Paris
(la « Société »)

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 OCTOBRE 2025**

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter intégralement la perte de l'exercice écoulé s'élevant à 23.304 euros en totalité en compte « Report à nouveau », qui après affectation s'élèvera à (65.506) euros.

L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice écoulé ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune somme n'a jamais été distribué à titre de dividendes au titre des trois derniers exercices.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 31 octobre 2025

Certifié conforme par le Président

Signé par :
CHRISTOPHE NADAL
BFE594B357EA4C5...

Monsieur Christophe Nadal
Le Président

87 boulevard Haussmann

75008 PARIS

COMPTES ANNUELS au 31/12/2024

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*

"Copie certifiée conforme à
l'original"

Signé par :
CHRISTOPHE NADAL
BFE594B357EA4C5...

DENJEAN & ASSOCIES

35 Avenue Victor Hugo

BP 266

75116 PARIS

01 45 02 20 00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	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				
ACTIF IMMOBILISÉ	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	664 147		664 147	664 147
	Créances rattachées à des participations	6 950 572		6 950 572	6 563 239
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
ACTIF IMMOBILISÉ	Autres immobilisations financières				
	Total II	7 614 719		7 614 719	7 227 386
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés				
	Autres créances	820 547		820 547	453 711
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	37 716		37 716	5 499
	Charges constatées d'avance (3)				
	Total III	858 263		858 263	459 210
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 472 981		8 472 981	7 686 597

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 20 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	20 000	20 000
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau	41 752	25 505
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	23 304	16 247
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	45 055	21 752
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	425 606 8 087 028	40 450 157 7 658 678
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	5 383	9 064
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	20	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)		
	Total IV	8 518 037	7 708 349
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	8 472 981	7 686 597

(1) Dont à moins d'un an

8 518 037

7 708 349

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2023	12
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 *			26 480	14 767	
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					
Total des Charges d'exploitation (II)			26 480	14 767	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			26 480	14 767	
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

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)	1 000	1 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	387 332	266 971
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	388 332	267 971
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	385 156	269 450
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	385 156	269 450
2. Résultat financier (V-VI)	3 176	1 480
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	23 304	16 247
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		7 000
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII		7 000
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		7 000
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII		7 000
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)	388 332	274 971
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	411 636	291 218
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	23 304	16 247

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- 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 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	7 227 386		387 332
TOTAL	7 227 386		387 332
TOTAL GENERAL	7 227 386		387 332

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations		0	7 614 719	
TOTAL		0	7 614 719	
TOTAL GENERAL		0	7 614 719	

L'augmentation des immobilisations de l'exercice correspond aux intérêts courus sur le prêt subordonné accordé à 82 Sébastopol Holding.

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 600 000 euros.

Les autres titres sont décomposés de la manière suivante :

- les titres MIMCO COURBEVOIE pour 10 049 euros
- les titres correspondant à une souscription dans le fonds immobilier MIMCO GRAND DUCAL pour 20 000 euros.
- les titres de la SPV 14REC pour 10 098 euros;
- les titres de MIMCO CAPITAL PARTNERS pour 1 000 euros,
- les parts de 82 Sebastopol Holding pour 23 000 euros,

Les créances rattachées à des participations sont constituées de la manière suivante :

- 100 000 euros de prêt subordonné à MIMCO ASSET MANAGEMENT, ainsi que de 1 000 euros d'intérêts courus y attachés.Ce prêt porte intérêt au taux de 1%.

- 6 437 990 euros de prêt subordonné au "82 SEBASTOPOL HOLDING", ainsi que 411 673 euros d'intérêts courus attachés.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	6 950 572	412 673	6 537 899
Groupe et associés	486 724	486 724	
Débiteurs divers	333 823	333 823	
TOTAL	7 771 118	1 233 219	6 537 899

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	425 606	425 606		
Emprunts et dettes financières divers	6 419 269	6 419 269		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 383	5 383		
Groupe et associés	1 667 759	1 667 759		
Autres dettes	20	20		
TOTAL	8 518 037	8 518 037		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	840			

Les créances rattachées à des participations correspondent au prêt à MIMCO ASSET MANAGEMENT pour 100 000 euros et 1 000 euros relatifs aux intérêts sur ce prêt, mais aussi du prêt au 82 SEBASTOPOL HOLDING pour un montant de 6 437 899 euros et 411 673 euros d'intérêts courus.

Les créances envers le "Groupe et Associés" se rapportent aux avances en compte courant laissées à disposition de MIMCO ASSET MANAGEMENT pour 454 694 euros, à MIMCO CAPITAL PARTNERS pour 10 030 euros et à SPV14REC pour 22 000 euros.

Le poste Emprunts et dettes correspond au prêt contracté auprès de BUILDIM pour un montant de 6 419 269 euros et aux intérêts courus sur le prêt pour un montant de 425 606 euros.

Les dettes envers le "Groupe et associés" se composent des avances en compte-courant non rémunérées laissées à disposition de la Société par les associés MIMCO CAPITAL Sàrl (1 666 919 euros), et Monsieur Christophe Coutteau (840 euros).

Les débiteurs divers comprennent essentiellement un crédit-vendeur d'un montant total de 330 000 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	412 673
Total	412 673

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	425 606
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 800
Total	427 406

Charges et produits constatés d'avance

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

[illegible]