Compte de résultat

Certifié conforme
Le liquidateur.

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Produits d'exploitation				
Total produits d'exploitation				
Charges d'exploitation				
Autres achats & charges externes	12 412	10 482	1 930	18,41
Autres charges		2	-2	-100,00
Total charges d'exploitation	12 412	10 484	1 929	18,40
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-12 412**	**-10 484**	**-1 929**	**18,40**
RESULTAT FINANCIER				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**-12 412**	**-10 484**	**-1 929**	**18,40**
Produits exceptionnels		11 180 252	-11 180 252	-100,00
Charges exceptionnelles	80	7 536 575	-7 536 495	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-80**	**3 643 677**	**-3 643 757**	**-100,00**
Impôts sur les bénéfices		949 834	-949 834	-100,00
BENEFICE OU PERTE	**-12 492**	**2 683 360**	**-2 695 852**	**-100,47**

Certifié Conforme
Le Liquidateur.

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillag				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	223 661		223 661	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur commande				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26 861		26 861	11 172 442
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	250 522		250 522	11 172 442
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**250 522**		**250 522**	**11 172 442**

Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel	2	7 570 598
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	131 381	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		-55 735
Résultat de l'exercice	-12 492	2 683 360
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	118 891	10 198 222
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	119 596	15 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 035	9 386
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, Impôts sur les bénéfices		949 834
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales		949 834
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	131 631	974 220
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	**250 522**	**11 172 442**

Mikaël BRELOT

Mikaël BRELOT (6 févr. 2024 17:52 GMT+1)

MxCA- bilan

Rapport d'audit final 2024-02-06

Créé le :	2024-02-06
De :	EMILIE LEROY (emilie.leroy@carvest.fr)
État :	Signés
ID de transaction :	CBJCHBCAABAAq5eSMCwxAq_wSSAMfGN1sYL72JlOBOzl

Historique « MxCA- bilan »

Document créé par EMILIE LEROY (emilie.leroy@carvest.fr)
2024-02-06 - 15:54:14 GMT- Adresse IP : 84.239.73.150

Document envoyé par courrier électronique à Mikaël BRELOT (mikael.brelot@carvest.fr) pour signature
2024-02-06 - 15:54:18 GMT

Courrier électronique consulté par Mikaël BRELOT (mikael.brelot@carvest.fr)
2024-02-06 - 16:52:21 GMT- Adresse IP : 84.239.73.150

Document signé électroniquement par Mikaël BRELOT (mikael.brelot@carvest.fr)
Date de signature : 2024-02-06 - 16:52:38 GMT - Source de l'heure : serveur- Adresse IP : 84.239.73.150

Accord terminé
2024-02-06 - 16:52:38 GMT

Règles et méthodes comptables

Certifié Conforme
le liquidateur.

Désignation de la société : SAS MxCA Société en Liquidation

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 250 522 euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 12 492 euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels sont arrêtés par le liquidateur de la société.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2020-09 du 4 décembre 2020 modifiant le règlement ANC N°2014-03 relatif à des corrections mineures.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- 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.
Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués en valeur liquidative.
Si cette valeur liquidative est différente du coût historique, un ajustement est comptabilisé.

Seules sont exprimées les informations significatives. Les montants sont exprimés en euro.

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.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Les associés ont décidé la dissolution anticipée de la société MxCA à compter du 16 décembre 2022, ainsi que sa mise en liquidation amiable.
Les associés nomment la Société Carvest -Crédit Agricole Régions Investissement en qualité de liquidateur pour toute la durée de la liquidation.
Les associés ont mis fin aux fonctions des organes de direction de la société MxCA à compter du 16 décembre 2022.

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 223 661 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			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	223 661	223 661	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	223 661	223 661	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 2,00 euro décomposé en 2 titres d'une valeur nominale de 1,00 euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	7 570 598	1,00
Titres émis pendant l'exercice	-7 570 596	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	2	1,00

En date du 30 juin 2022, le capital social a été diminué de 7 570 596 euros, pour le ramener de 7 570 598 euros à 2 euros.

Cette réduction de capital a été realisée par voie d'annulation de 7 570 596 actions appartenant aux associés, à savoir:

- la société CALIXTE INVESTISSEMENT, à hauteur de 3 785 298 actions d'un euro de valeur nominale chacune, et remboursement desdites actions à hauteur de leur montant nominal soit 3 785 298 euros,
- la société CREDIT AGRICOLE CAPITAL PME, à hauteur de 3 785 298 actions d'un euro de valeur nominale chacune, et remboursement desdites actions à hauteur de leur montant nominal soit 3 785 298 euros.

Le capital serait ainsi ramené à 2 euros, divisé en 2 actions d'une valeur nominale d'un euro.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 131 631 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	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 035	12 035		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	119 596	119 596		
Produits constatés d'avance				
Total	**131 631**	**131 631**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice :				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice :				
(**) Dont envers Groupe et associés	119 596			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	7 766
Total	**7 766**

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		11 164 547
Reprises sur provisions et transferts de charge		15 705
Total des produits exceptionnels		**11 180 252**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	80	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		7 532 354
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		4 221
Total des charges exceptionnelles	**80**	**7 536 575**
Résultat exceptionnel	**-80**	**3 643 677**

Aucune opération significative sur l'exercice.

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

Aucun engagement donné au 31 décembre 2022.

Engagements reçus

La cession de la ligne de titres avait été réalisée le 16 décembre 2021. Le protocole de cession prévoit la possibilité de compléments de prix conditionnés à l'atteinte de certains critères.

MxCA
Société par actions simplifiée en liquidation au capital de 2 euros
Siège social : 1 rue Pierre de Truchis de Lays
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
Siège de liquidation : 1 rue Pierre de Truchis de Lays
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
838 090 967 RCS LYON

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES DU 30 JUIN 2023

Exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter la totalité de la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 12 492,48 euros au compte « Réserve Légale » ainsi ramené à 118 888,74 euros.

En outre, la collectivité des associés décide, la distribution à titre de dividendes, d'une somme de 118 880 euros soit 59 440 euros pour chacune des actions composant le capital, par prélèvement sur le compte « Réserve Légale ».

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 118 880 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Vote par décisions unanimes des associés du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Liquidateur

