

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

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 : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 01512
Numéro SIREN : 847 509 353
Nom ou dénomination : FINANCIERE MAYA

Ce dépôt a été enregistré le 17/09/2019 sous le numéro de dépôt 107757

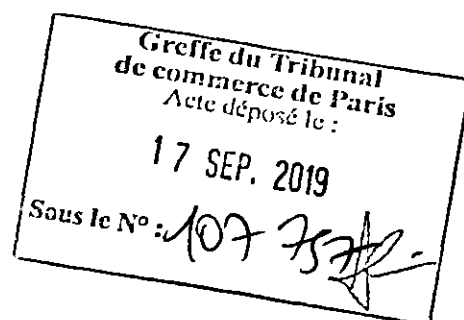


1917957501

DATE DEPOT :	2019-09-17
NUMERO DE DEPOT :	2019R107757
N° GESTION :	2019B01512
N° SIREN :	847509353
DENOMINATION :	FINANCIERE MAYA
ADRESSE :	84 rue de Lille 75007 Paris
DATE D'ACTE :	2019/09/16
TYPE D'ACTE :	RAPPORT
NATURE D'ACTE :	

•• (Afynéo

DA 16/09/19



19031512

FINANCIERE MAYA

Société par Actions Simplifiée
Capital social 480.000 €
84 rue de Lille
75007 Paris
RCS PARIS 847 509 353

**RAPPORT SUR LA VERIFICATION DE L'ACTIF ET DU PASSIF DANS LE CADRE
D'EMISSION D'OBLIGATIONS SIMPLES ET D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES**

(Articles L.228-39, L.225-8, L.225-10 et R.225-7 du Code de Commerce)

Société inscrite à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes et au Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables de Paris
AFYNEO SAS au capital de 1 000€ - SIRET 839 188 513 00015 - APE 741C- TVA intracommunautaire FR 03 839188513



Bureau : 41, rue Saint Ferdinand 75017 Paris - Siège Social : 6, Rue Georges Ville 75116 Paris
Tél : (33) 1 40 55 09 05 e-mail : contact@ssa-afyneo.com

**RAPPORT SUR LA VERIFICATION DE L'ACTIF ET DU PASSIF DANS LE CADRE
D'EMISSION D'OBLIGATIONS SIMPLES ET D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES**

(Articles L.228-39, L.225-8, L.225-10 et R.225-7 du Code de Commerce)

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision unanime des associés, prévue aux articles L.228-39, L.225-8, L.225-10 et R.225-7 du Code de Commerce, nous avons établi le présent rapport sur la vérification de l'actif et du passif de votre société, tel qu'il résulte des comptes intermédiaires au 30/06/2019, joints ci-après.

Il est en effet envisagé de procéder à l'émission de 12.000.000 € d'obligations simples et de 7.000.000 € d'obligations convertibles.

Les modalités de remboursement et de conversion des obligations convertibles sont présentées et détaillées dans le contrat de souscription et le texte de résolutions soumis à votre approbation.

Les modalités de remboursement des obligations simples sont présentées et détaillées dans le contrat de souscription et le texte de résolutions soumis à votre approbation.

L'état de l'actif et du passif de la Société FINANCIERE MAYA a été établi au 30/06/2019 sous la responsabilité du Président. Il nous appartient, sur la base de notre vérification, d'exprimer une conclusion au regard de la détermination de cet actif et de ce passif, conformément aux règles et principes comptables français.

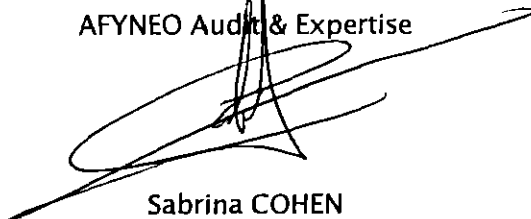
Nous avons effectué notre vérification selon la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Cette doctrine requiert la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier si l'actif et le passif de la société, tels qu'ils figurent dans l'état établi, sont déterminés conformément aux règles et principes comptables français et font l'objet d'une information appropriée, compte tenu du contexte dans lequel l'émission d'obligations simples et d'obligations convertibles est proposé à l'Assemblée Générale.

Une telle vérification s'analyse comme le contrôle des éléments constitutifs du patrimoine de la société, notamment au regard des assertions habituellement retenues pour l'établissement des comptes. Elle consiste également à apprécier l'incidence éventuelle, sur l'actif et le passif, des événements survenus entre la date à laquelle a été établi l'état correspondant et la date de notre rapport.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur l'actif et le passif de la société, déterminés conformément aux règles et principes comptables français.

Fait à Paris, le 16/09/2019

Le commissaire désigné en application
de l'article L.228-39 du Code de Commerce
AFYNEO Audit & Expertise

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Sabrina COHEN
Associée

SAS FINANCIERE MAYA

84 RUE DE LILLE

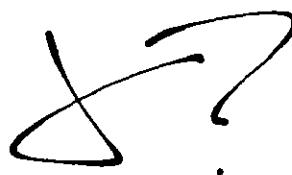
75007 PARIS

SITUATION AU 30 JUIN 2019

- *Détail des comptes bilan actif passif*

- *Détail Compte de résultat*

Certifiée conforme
16/09/2019
Cotelle Xavier, Président



CODEXCO

31 rue Denon

71100 CHALON SUR SAONE

03 85 48 52 37

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		% Bilan
	30/06/2019	6mois	
CAPITAL	480 000.00	1.22	
1 011 000 0 CAPITAL	480 000.00	1.22	
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	19 570 000.00	49.80	
1 041 000 0 PRIME D'EMISSION	19 570 000.00	49.80	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	681 784.72-	1.73-	
PROVISIONS REGLEMENTEES	172 770.00	0.44	
1 450 000 0 AMORTISSEMENT DEROGATOIRE	172 770.00	0.44	
Total I	19 540 985.28	49.73	
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES	19 471 166.66	49.55	
1 631 000 0 OS IDINVEST PRIVATE DEBT IV	5 000 000.00	12.72	
1 632 000 0 OS IDINVEST ELYSEE SELECTION	1 000 000.00	2.54	
1 633 000 0 OS IDINVEST PRIVATE VALUE	6 000 000.00	15.27	
1 634 000 0 OC BDC III	7 000 000.00	17.81	
1 688 300 0 INTERETS / EMP OBLIGATAIRES	471 166.66	1.20	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	202 909.28	0.52	
4 010 000 0 FOURNISSEURS	14 400.00	0.04	
4 080 000 0 FOURNISS FACT NON PARVENUES	188 509.28	0.48	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	82 838.02	0.21	
4 282 000 0 PERSONNEL CONGES A PAYER	17 442.00	0.04	
4 310 000 0 URSSAF SS	6 958.45	0.02	
4 371 000 0 AGIRC ARRCO	10 524.84	0.03	
4 373 000 1 PREVOYANCE	1 664.32	0.00	
4 386 000 0 ORGANISMES SOCIAUX CAP	7 221.42	0.02	
4 421 000 0 PRELEVEMENT A LA SOURCE	7 711.17	0.02	
4 457 000 0 TVA COLLECTEE	31 315.82	0.08	
Total IV	19 756 913.96	50.27	
TOTAL GENERAL	39 297 899.24	100.00	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2019	6mois	% C.A.
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	284 839.06		100.00
70610000 PRESTATIONS DE SERVICES	284 839.06		100.00
Chiffre d'affaires NET	284 839.06		100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	20 176.66		7.08
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	20 176.66		7.08
AUTRES PRODUITS	0.15		
75800000 PROD DIVERS GEST COURANTE	0.15		0.00
Total des Produits d'exploitation	305 015.87		107.08
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	247 942.28		87.05
61350000 LOCATION VEHICULE	17 686.88		6.21
62260000 HONORAIRES	42 000.00		14.75
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	205.00		0.07
62700000 SERVICES BANCAIRES	1.15		0.00
62811000 MANDAT PRESIDENCE	188 049.25		66.02
SALAIRES ET TRAITEMENTS	71 762.00		25.19
64111000 SALAIRES	54 320.00		19.07
64120000 CONGES PAYES	17 442.00		6.12
CHARGES SOCIALES	28 563.19		10.03
64510000 URSSAF	13 205.44		4.64
64531000 AGIRC ARCO	6 313.10		2.22
64536000 PREVOYANCE AXA	1 298.21		0.46
64540000 ASSURANCE CHOMAGE	525.02		0.18
64560000 CHARGES / CONGES PAYES	7 221.42		2.54
AUTRES CHARGES	0.27		
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	0.27		0.00
Total des Charges d'exploitation	348 267.74		122.27
Résultat d'exploitation	43 251.87-		15.18-
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	5 403.81		1.90
76170000 INTERETS PRET BEE2LINK	5 403.81		1.90
Total des Produits financiers	5 403.81		1.90
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	471 166.66		165.42
66111000 INTERETS EMPRUNTS OBLIGAIRES	452 833.33		158.98
66111100 INTERETS NON UTILISATION OS	18 333.33		6.44
Total des Charges financières	471 166.66		165.42
Résultat financier	465 762.85-		163.52-
Résultat courant avant impôts	509 014.72-		178.70-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT[illegible]