

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE COLMAR

REGISTRE DU COMMERCE & DES SOCIÉTÉS
10, RUE DES AUGUSTINS
CS 50466
68020 COLMAR CEDEX
TEL: 03.89.24.77.45

RECEPISSE DE DEPOT

SOCIETE FIDUCIAIRE D'ALSACE ET DE
LORRAINE

19A RUE DU SAUVAGE
B.P. 3074
68062 MULHOUSE CEDEX

V/REF :

N/REF : 2016 B 488 / 2017-B-5988

Le greffier du tribunal d'instance de Colmar certifie qu'il a reçu le 17/10/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/06/2017.

Concernant la société

FINANCIERE 3MA GROUP
Société par actions simplifiée
9 rue Manfred Behr
68250 Rouffach

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-5988 le 31/10/2017

R.C.S. COLMAR TI 820 712 172 (2016 B 488)

Fait à COLMAR le 31/10/2017,

LE GREFFIER

N° 2050-SD 2017

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : FINANCIERE 3MA GROUP		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise 9 RUE MANFRED BEHR 68250 ROUFFACH		Durée de l'exercice précédent * 12	
Numéro SIRET* 62071217200015		Néant ☐	
		Exercice N clos le: 31/12/2017	
		Net 3	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement °		AB 255 883	
Frais de développement °		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH 75 000	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU 13 306 442	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières °		BH	
TOTAL (II)		BJ 13 637 324	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX 104 389	
Autres créances (3)		BZ 1 274 387	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:		CD	
Disponibilités		CF 578 415	
Charges constatées d'avance (3) *		CH 9 500	
TOTAL (III)		CJ 1 966 691	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW 58 286	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Écarts de conversion actif * (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO 15 662 301	
		IA 51 177	
		15 611 125	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	
(3) Part à plus d'un an :		CP	
Clause de réserve de propriété :		Stocks :	
Immobilisations :		Créances :	

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2017

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

© Sage

Désignation de l'entreprise		FINANCIERE 3MA GROUP		Exercice N	
				Néant ☐	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ...)			DA	10 673 091
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)			DG	
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(82 674)
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	10 199
		TOTAL (I)		DL	10 600 616
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
	TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	1 800 000
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	3 060 000
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	53 313
	Dettes fiscales et sociales			DY	97 196
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EA	
				EB	
	TOTAL (IV)		EC	5 010 509	
	Ecart de conversion passif *			ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	15 611 125	
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)			IC	
				ID	
				IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	870 509	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : FINANCIERE 3MA GROUP

Néant ☐

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

© Sage

		Exercice N			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC
	Production vendue { biens *	FD		FE	FF
		FG	1 092 728	FH	FI 1 092 728
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 092 728	FK	FL 1 092 728
	Production stockée*				FM
	Production immobilisée*				FN
	Subventions d'exploitation				FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP 94 083
	Autres produits (1) (11)				FQ 5
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR 1 186 816
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS
	Variation de stock (marchandises)*				FT
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW 803 228
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX 4 036
	Salaires et traitements*				FY 205 460
	Charges sociales (10)				FZ 87 393
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements*			GA 51 177
					GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD
	Autres charges (12)				GE 1
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF 1 151 295
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG 35 521
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL 23 465
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM
	Différences positives de change				GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO
	Total des produits financiers (V)				GP 23 465
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ 13 714
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR 117 747
	Différences négatives de change				GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT
	Total des charges financières (VI)				GU 131 461
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV (107 997)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW (72 475)

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

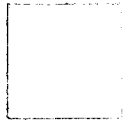
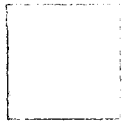
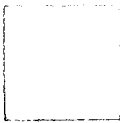
COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

© Sage

Désignation de l'entreprise <u>FINANCIERE 3MA GROUP</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	10 199	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	10 199	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(10 199)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 210 281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 292 955	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(82 674)	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit - bail mobilier *	HP		
	{ - Crédit - bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	23465 -	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	94 083	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.



ANNEXE



FINANCIERE 3MA GROUP

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

DU 3 MAI 2016 AU 30 JUIN 2017

SOMMAIRE

Informations
Non produites Produites

1. **REGLES ET METHODES COMPTABLES** x

**COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU
COMPTE DE RESULTAT**

2. Etat des immobilisations et des amortissements x
3. Etat des provisions x
4. Etat des échéances des créances et des dettes x
5. **Informations et commentaires sur :**
5.1 Eléments relevant de plusieurs postes du bilan x
5.2 Réévaluation N/A
5.3 Frais d'établissement x
5.4 Frais de recherche appliquée et de développement N/A
5.5 Fonds commercial x
5.6 Intérêts immobilisés N/A
5.7 Intérêts sur éléments de l'actif circulant N/A
5.8 Différence d'évaluation sur éléments fongibles
de l'actif circulant N/A
5.9 Avances aux dirigeants N/A
5.10 Produits à recevoir N/A
5.11 Charges à payer x
5.12 Charges et produits constatés d'avance x
5.13 Charges à répartir sur plusieurs exercices N/A
5.14 Composition du capital x
5.15 Parts bénéficiaires N/A
5.16 Obligations convertibles x
5.17 Ventilation du chiffre d'affaires net x
5.18 Ventilation de l'impôt sur les bénéfices N/A

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

6. Crédit-bail N/A
7. Engagements financiers x
8. Dettes garanties par des sûretés réelles x
9. Incidence des évaluations fiscales dérogatoires N/A
10. Accroissements et allègement de la dette future d'impôts N/S
11. Effectif moyen x
12. Identité de la société mère consolidant les comptes
de la société x
13. Tableau des filiales et participations x

N/A : non applicable

N/S : non significatif

FINANCIERE 3MA GROUP

ANNEXE AU 30 JUIN 2017

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 juin 2017, dont le total est de 15.611.125 € et le compte de résultat présenté sous forme de liste, font apparaître une perte de 82.674 € pour l'exercice 2016/2017.

Le premier exercice a eu une durée de 14 mois recouvrant la période du 3 mai 2016 au 30 juin 2017.

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

Les comptes de l'exercice 2016/2017 ainsi que l'annexe ont été arrêtés par le Président.

FINANCIERE 3MA GROUP

Note n° 1 (page 1)

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2017 ont été élaborés et présentés dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- 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.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

Le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 juin 1999

La loi n° 83 353 du 30 avril 1983

Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983

Les règlements comptables :

- 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
- 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
- 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

CHANGEMENT DE METHODE :

- * D'ESTIMATION DES COMPTES : NEANT
- * DE PRESENTATION DES COMPTES : NEANT

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Les frais accessoires sont incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels	1 an
Agencement et aménagements des constructions	10 ans
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 ans
Installations générales,	10 ans
Matériel de transport	4 ans
Matériel de bureau et informatique	3 ans
Mobilier	10 ans

FINANCIERE 3MA GROUP

Note n° 1 (page 2)

PARTICIPATIONS :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais d'acquisition des titres.

La valeur d'inventaire des titres de participation est calculée sur la base de leur valeur d'utilité.

Lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS :

Les stocks sont évalués en fonction du dernier prix d'achat connu.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les travaux en-cours sont valorisés au prix de vente.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CREANCES :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISION REGLEMENTEES :

- **Amortissement dérogatoires :**

Lorsque l'annuité d'amortissement fiscale excède l'annuité d'amortissement pour dépréciation, la différence est comptabilisée en compte de provision pour amortissement dérogatoire.

Ultérieurement, lorsque l'annuité d'amortissement pour dépréciation devient supérieure à l'annuité fiscale, la différence est compensée par une reprise de même montant opérée sur la provision pour amortissement dérogatoires initialement constituée.

ENGAGEMENT DE RETRAITE :

La société n'a pas constaté ses engagements sous forme de provision.

Le montant des engagements de retraite qui s'élève à 27.257 € au 30 juin 2017 a été déterminé en fonction des paramètres suivants :

- taux de revalorisation des salaires à l'âge de départ à la retraite de 2%
- taux moyen de charges sociales de 40%
- actualisation de l'engagement à la clôture au taux de 1,8%

FINANCIERE 3MA GROUP

Note n° 1 (page 3)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

La société FINANCIERE 3MA GROUP a été constituée le 3 mai 2016 avec un capital d'1 €.

En date du 27 juillet 2016, la FINANCIERE TSCHIRHART a souscrit à l'augmentation de capital de 200.000 € par l'émission de 200.000 actions nouvelles.

A cette même date, les sociétés GROUPE SCHMERBER et FINANCIERE TSCHIRHART ont apporté en nature respectivement 85.318 actions et 3.437 actions détenues dans la SAS 3MA GROUP. En contrepartie de ces apports, les sociétés GROUPE SCHMERBER et FINANCIERE TSCHIRHART se sont vues remettre respectivement 10.067.524 actions nouvelles et 405.566 actions nouvelles de la FINANCIERE 3MA GROUP.

La société FINANCIERE 3MA GROUP a souscrit un emprunt d'un montant de 3.600.000 € remboursable sur cinq ans auprès des banques CIC EST et SOCIETE GENERALE ayant pour objet le financement de l'acquisition de 23.540 actions 3MA GROUP auprès des sociétés FINANCIERE GUEBEL, DAVA CONSEIL et MIE FINANCE.

La société FINANCIERE 3MA GROUP a apporté un montant de 910.438,31 € à la société 3MA GROUP, selon les termes de la convention en compte courant signée le 27 juillet 2016, lui permettant de rembourser le solde de sa « Dette Sénior » ayant pour origine un prêt de 14 M° d'euros souscrit auprès de la Banque Populaire et de la BECM en 2006.

A compter du 1^{er} octobre 2016, la société FINANCIERE 3MA GROUP a pris les fonctions de Président de la SAS 3MA GROUP.

Durant le mois de novembre, la société FINANCIERE 3MA GROUP a obtenu la qualification « Entreprise Innovante » de la part de BPI France.

Au 1^{er} décembre 2016, l'activité de prestations de services en matière de comptabilité, de ressources humaines, de commerce et d'informatique assurée par la société 3MA GROUP au profit des différentes entités du groupe a été transférée au sein de la société FINANCIERE 3MA GROUP.

Le 14 décembre 2016, les Fonds communs de placement dans l'innovation ISATIS ANTIN FCPI 2014, ISATIS EXPANSION et ISATIS EXPANSION n°2, représentés par la société de gestion ISATIS CAPITAL, ont souscrit à une nouvelle augmentation de capital par l'émission de 2.450.980 actions nouvelles au prix unitaire de 1,02 €.

La même assemblée générale a décidé de l'émission d'un emprunt obligataire de 1.800.000 €. Les sociétés ISATIS CAPITAL et GROUPE SCHMERBER ont ainsi souscrits à l'émission des 1.800.000 obligations convertibles en actions échues au 14 décembre 2023.

Enfin, l'assemblée générale du 20 décembre 2016 a décidé de la réduction du capital social d'un montant de 2.450.980 € par voie de rachat par la société, suivi de leur annulation, de 2.450.980 de ses propres actions appartenant à la société GROUPE SCHMERBER.

FINANCIERE 3MA GROUP

Note n° 1 (page 4)

Évènements postérieurs

NEANT

Immobilisations

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 03/05/16 au 30/06/17

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			255 883
Autres immobilisations incorporelles			75 000
TOTAL immobilisations incorporelles :			330 883
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			13 306 442
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			13 306 442
TOTAL GÉNÉRAL			13 637 324

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			255 883	
Autres immobilisations incorporelles			75 000	
TOTAL immobilisations incorporelles :			330 883	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			13 306 442	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			13 306 442	
TOTAL GÉNÉRAL			13 637 324	

Amortissements

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 03/05/16 au 30/06/17

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.		51 177		51 177
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :		51 177		51 177
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :				
TOTAL GÉNÉRAL		51 177		51 177

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	51 177		
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	51 177		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
TOTAL GÉNÉRAL	51 177		

Amortissements (suite)

Période du 03/05/16 au 30/06/17

FINANCIERE 3MA GROUP

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
TOTAL GÉNÉRAL		

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler		72 000	13 714	58 286
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 03/05/16 au 30/06/17

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées		10 199		10 199
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		10 199		10 199

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL		10 199		10 199
----------------------	--	---------------	--	---------------

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 03/05/16 au 30/06/17

FINANCIERE 3MA GROUP

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	104 389	104 389	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	5 406	5 406	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	1 268 981	1 268 981	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	1 378 776	1 378 776	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	9 500	9 500	

TOTAL GÉNÉRAL	1 388 276	1 388 276	
----------------------	------------------	------------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	1 800 000			1 800 000
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	3 060 000	720 000	2 340 000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53 313	53 313		
Personnel et comptes rattachés	5 820	5 820		
Sécurité sociale et autres organismes	61 891	61 891		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	29 485	29 485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	5 010 509	870 509	2 340 000	1 800 000
----------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

FINANCIERE 3MA GROUP**ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN**

(Décret 83 - 1020 du 29 novembre 1983 - articles 10 et 24 - 15)

Les créances et dettes (y compris celles représentées par des effets de commerce) figurant respectivement soit à l'actif soit au passif et concernant des entreprises liées ou en participation sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

Une entreprise est considérée comme liée à une autre lorsqu'elle est susceptible d'être incluse par intégration globale dans un même ensemble consolidable.

Lorsqu'une société possède dans une autre une fraction du capital comprise entre 5% et 50%, la première est considérée comme ayant une participation dans la seconde (cf. article 355 de la loi n° 66-537 du 24/07/66).

POSTES DU BILAN	Montant concernant des sociétés liées	Montant représenté par des effets de commerce
Titres de participations	13 306 442	0
Créances clients et comptes rattachés	104 389	
Autres créances	1 268 981	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		0
Autres dettes		

POSTES DU BILAN	Montant concernant les participations	Montant représenté par des effets de commerce
Titres de participations		-
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		-
Autres dettes		

Frais d'Etablissement

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 03/05/16 au 30/06/17
Note N° 5.3

ÉLÉMENTS	Valeurs nettes	Taux d'amortissem.
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital	204 706	20
TOTAL	204 706	

Frais liés à l'entrée au capital des 3 FCPI (12/2016)- amortis sur 5 ans.

Fonds Commercial

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 03/05/16 au 30/06/17
Note N° 5.5

NATURE	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	
Services aux filiales	75 000			75 000	
TOTAL	75 000			75 000	
RAPPEL : Fonds commercial				75 000	

Charges à Payer

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 03/05/16 au 30/06/17

Note N° 5.11

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 877
Dettes fiscales et sociales	9 942
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	42 819

Charges et Produits Constatés d'Avance

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 03/05/16 au 30/06/17

Note N° 5.12

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	9 500	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	9 500	

Composition du Capital Social

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 03/05/16 au 30/06/17
Note N° 5.14

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice		
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	13124071	1
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice	2450980	1
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	10673091	1

OBLIGATIONS CONVERTIBLES

L'assemblée Générale Extraordinaire des associés du 14 décembre 2016 a décidé de l'émission de 1.800.000 obligations d'une valeur nominale de 1€ convertibles en actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des porteurs des obligations convertibles au jour de la conversion.

Les obligations convertibles (OC) ont les caractéristiques principales suivantes :

- Date de remboursement : 14 décembre 2023,
- Absence de cotation des OC,
- Intérêt annuel : 6% par an, payables trimestriellement,
- Prime de non conversion : TRI de 12%, payable en totalité le jour du remboursement des OC dont la conversion n'aura pas été demandée,
- Remboursement anticipé au gré de l'émetteur : l'émetteur pourra procéder au remboursement anticipé de tout ou partie OC à partir du 14 décembre 2020,
- Prix de conversion : 1 € avec une parité de 1 action de la société pour 1 OC correspondant à une augmentation potentielle maximale de 1.800.000 actions de la société représentant une augmentation du capital social de 1.800.000 €,
- Principaux cas de remboursement anticipé à l'initiative des porteurs d'OC (cas d'exigibilité anticipée) :
 - Défaut de paiement
 - Non respect par la société de ses engagements au titre du contrat d'OC
- Principaux cas de conversion anticipé à l'initiative des porteurs d'OC :
 - Survenance d'un cas d'exigibilité anticipée,
 - Commun accord entre les obligataires et l'émetteur.

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net
(Décret 83 - 1020 du 29 novembre 1983 - art. 24-21)

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
La ventilation du chiffre d'affaire par secteur d'activité ne fait pas l'objet d'une publication en raison du caractère particulier de ces renseignements.	1 092 728

TOTAL	1 092 728
-------	-----------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
<u>Par marchés géographiques :</u>	
- FRANCE	1 092 728
- ETRANGER	

TOTAL	1 092 728
-------	-----------

Engagements Financiers

(Décret 83 - 1020 du 29 novembre 1983 - art. 24-9 et 24-16)

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
<u>Autres engagements donnés :</u>	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	27 257
redevances de crédit-bail mobilier restant à payer	

TOTAL	27 257
-------	--------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
<u>Autres engagements reçus :</u>	
Biens reçus en crédit bail mobilier (val. d'origine des biens mobiliers)	

TOTAL	
-------	--

FINANCIERE 3MA GROUP

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

- Nantissement au profit de CIC-EST et de SOCIETE GENERALE de 112.295 actions de la SAS 3MA GROUP en garantie de la convention de crédit du 27 juillet 2016 d'un montant global en principal de 3.600.000 €.
- Cession au profit de CIC-EST et de SOCIETE GENERALE de la créance née de la convention d'apport en compte courant du 27 juillet 2016 à la SAS 3MA GROUP d'un montant de 910.438,31 €, en garantie de la convention de crédit du 27 juillet 2016 (3.600.000 €).

Effectif Moyen

(Décret 83 - 1020 du 29 novembre 1983 - art. 23-22)

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Employés, Agents de maîtrise et Techniciens		
Ouvriers		
Apprentis		
TOTAL	2	

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (en euros)

[illegible]

FINANCIERE 3MA GROUP
Société par actions simplifiée
au capital de 10.673.091 €
Siège social : 9 rue Manfred Behr
68250 ROUFFACH
820 712 172 RCS COLMAR

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2017**

AFFECTATION DU RESULTAT

- *Affectation proposée par le Président*

Je vous propose d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2017 soit (82.674,41) € en totalité au compte "Report à nouveau".

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, je vous rappelle qu'il s'agit du premier exercice social et que de ce fait aucune distribution n'a été effectuée auparavant.

- *Affectation décidée par l'assemblée générale*

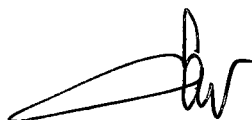
2^{ème} RESOLUTION

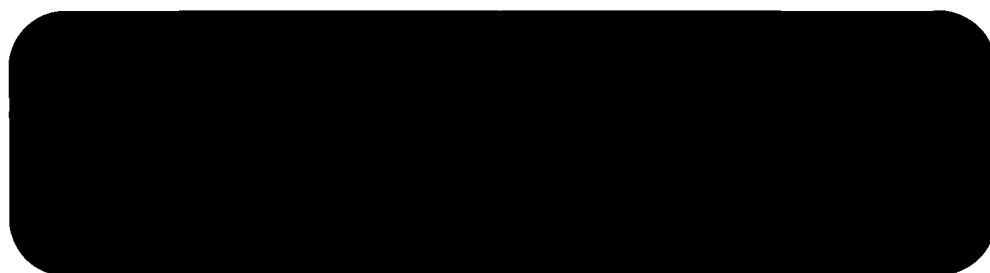
L'assemblée générale décide d'affecter en totalité la perte de l'exercice clos le 30 juin 2017, soit un montant de (82.674,41) €, au compte « Report à nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il s'agit du premier exercice social et que de ce fait aucune distribution n'a été effectuée auparavant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

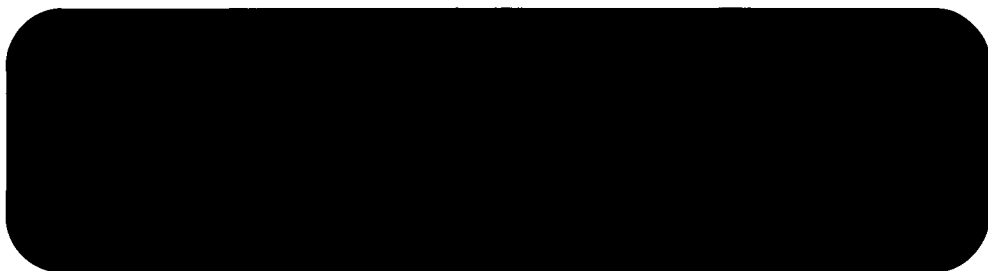
Le Président
Pour la société AILE FINANCE SPRL
Monsieur Laurent SCHMERBER





F I B A

EXPERTS-COMPTABLES. COMMISSAIRES AUX COMPTES.
CONSEILS EN ÉCONOMIE D'ENTREPRISE



Francis WASSMER
David GREDER
Benoît PFLIEGER
Denis BERTHOLD
Christophe SPRAUEL
Sébastien GUY
Christian BERTHOLD
Olivier DEL ROSSO
Eric ESTREICH-BOUSSER
Daniel KAISER
Céline LEININGER
Fédéric LINDENMANN
Aurélien MULLER
Christophe NITSCHÉ
Franck-Olivier THEOBALD
Hervé WENTZINGER
Lucille YVARS

Directeur général :
David GREDER

R A P P O R T

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 juin 2017

FINANCIERE 3MA GROUP S.A.S.
9, rue Manfred Behr
68250 ROUFFACH

* * *

présenté à l'assemblée générale du 27 septembre 2017

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2017, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Société FINANCIERE 3MA GROUP S.A.S., tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autre méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants.

- Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés, si nécessaire, selon leur valeur d'utilité estimée à la clôture de l'exercice. Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d'utilité.
- Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la Société concernant les frais d'établissement et les frais d'émission d'emprunt inscrits à l'actif du bilan. Sur la base des éléments disponibles, nous avons mis en oeuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de ces approches.

Nous nous sommes également assurés de la correcte présentation d'ensemble des comptes annuels par rapport aux règles en vigueur.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Mulhouse, le 12 septembre 2017

Le Commissaire aux comptes

FIBA - SATFC S.A.S.



Francis WASSMER



David GREDER

Membres de la Compagnie Régionale des
Commissaires aux Comptes de Colmar

Bilan Actif

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 03/05/16 au 30/06/17

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2017	Net (N-1)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	255 883	51 177	204 706	
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75 000		75 000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	330 883	51 177	279 706	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participation par M.E				
Autres participations	13 306 442		13 306 442	
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	13 306 442		13 306 442	
ACTIF IMMOBILISÉ	13 637 324	51 177	13 586 148	
STOCKS ET EN-COURS				
Stocks de matières premières				
Stocks d'en-cours de product. de biens				
Stocks d'en-cours product. de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	104 389		104 389	
Autres créances	1 274 387		1 274 387	
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 378 776		1 378 776	
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	578 415		578 415	
Charges constatées d'avance	9 500		9 500	
TOTAL disponibilités et divers :	587 915		587 915	
ACTIF CIRCULANT	1 966 691		1 966 691	
Frais d'émission d'emprunts à étaler	58 286		58 286	
Primes remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	15 662 301	51 177	15 611 125	

FIBA - SATFC

Bilan Passif

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 03/05/16 au 30/06/17

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2017	Net (N-1)
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	10 673 091	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	(82 674)	
TOTAL situation nette :	10 590 417	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	10 199	
CAPITAUX PROPRES	10 600 616	
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles	1 800 000	
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 060 000	
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	4 860 000	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 313	
Dettes fiscales et sociales	97 196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	150 509	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES		
DETTES	5 010 509	
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	15 611 125	

FIBA - SATFC

Compte de Resultat (Première Partie)

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 03/05/16 au 30/06/17

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/06/2017	Net (N-1)
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 092 728		1 092 728	
Chiffres d'affaires nets	1 092 728		1 092 728	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94 083	
Autres produits			5	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 186 816	
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			803 228	
TOTAL charges externes :			803 228	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			4 036	
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			205 460	
Charges sociales			87 393	
TOTAL charges de personnel :			292 854	
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			51 177	
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			51 177	
AUTRE CHARGES D'EXPLOITATION			1	
CHARGES D'EXPLOITATION			1 151 295	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			35 521	

FIBA - SATFC

Compte de Résultat (Seconde Partie)

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 03/05/16 au 30/06/17

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2017	Net (N-1)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	35 521	
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	23 465	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	23 465	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	13 714	
Intérêts et charges assimilées	117 747	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	131 461	
RÉSULTAT FINANCIER	(107 997)	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(72 475)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10 199	
	10 199	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(10 199)	
Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1 210 281	
TOTAL DES CHARGES	1 292 955	
BÉNÉFICE OU PERTE	(82 674)	

FIBA - SATFC

FINANCIERE 3MA GROUP

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

DU 3 MAI 2016 AU 30 JUIN 2017

SOMMAIRE

Informations
Non produites Produites

1. **REGLES ET METHODES COMPTABLES**

x

**COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU
COMPTE DE RESULTAT**

2. Etat des immobilisations et des amortissements

x

3. Etat des provisions

x

4. Etat des échéances des créances et des dettes

x

5. **Informations et commentaires sur :**

5.1 Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

x

5.2 Réévaluation

N/A

5.3 Frais d'établissement

x

5.4 Frais de recherche appliquée et de développement

N/A

5.5 Fonds commercial

x

5.6 Intérêts immobilisés

N/A

5.7 Intérêts sur éléments de l'actif circulant

N/A

5.8 Différence d'évaluation sur éléments fongibles
de l'actif circulant

N/A

5.9 Avances aux dirigeants

N/A

5.10 Produits à recevoir

N/A

5.11 Charges à payer

x

5.12 Charges et produits constatés d'avance

x

5.13 Charges à répartir sur plusieurs exercices

N/A

5.14 Composition du capital

x

5.15 Parts bénéficiaires

N/A

5.16 Obligations convertibles

x

5.17 Ventilation du chiffre d'affaires net

x

5.18 Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

N/A

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

6. Crédit-bail

N/A

7. Engagements financiers

x

8. Dettes garanties par des sûretés réelles

x

9. Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

N/A

10. Accroissements et allègement de la dette future d'impôts

N/S

11. Effectif moyen

x

12. Identité de la société mère consolidant les comptes
de la société

N/A

13. Tableau des filiales et participations

x

N/A : non applicable

N/S : non significatif

FIBA - SATFC

FINANCIERE 3MA GROUP

ANNEXE AU 30 JUIN 2017

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 juin 2017, dont le total est de 15.611.125 € et le compte de résultat présenté sous forme de liste, font apparaître une perte de 82.674 € pour l'exercice 2016/2017.

Le premier exercice a eu une durée de 14 mois recouvrant la période du 3 mai 2016 au 30 juin 2017.

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

Les comptes de l'exercice 2016/2017 ainsi que l'annexe ont été arrêtés par le Président.

FIBA - SATFC

FINANCIERE 3MA GROUP

Note n° 1 (page 1)

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2017 ont été élaborés et présentés dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- 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.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

Le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 juin 1999

La loi n° 83 353 du 30 avril 1983

Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983

Les règlements comptables :

- 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
- 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
- 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

CHANGEMENT DE METHODE :

- * D'ESTIMATION DES COMPTES : NEANT
- * DE PRESENTATION DES COMPTES : NEANT

FRAIS D'ETABLISSEMENT :

En application de l'article R123-186 du code de commerce, les frais relatifs aux opérations afférentes au capital ont été immobilisés pour un montant de 255.883 € et amortis sur 5 ans.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Les frais accessoires sont incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels	1 an
Agencement et aménagements des constructions	10 ans
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 ans
Installations générales,	10 ans
Matériel de transport	4 ans
Matériel de bureau et informatique	3 ans
Mobilier	10 ans

FIBA - SATFC

FINANCIERE 3MA GROUP

Note n° 1 (page 2)

PARTICIPATIONS :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat et les frais liés à l'acquisition sont incorporés dans le coût d'acquisition des titres.

La valeur d'inventaire des titres de participation est calculée sur la base de leur valeur d'utilité.

Lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS :

Les stocks sont évalués en fonction du dernier prix d'achat connu.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les travaux en-cours sont valorisés au prix de vente.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CREANCES :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISION REGLEMENTEES :

- **Amortissement dérogatoires :**

Lorsque l'annuité d'amortissement fiscale excède l'annuité d'amortissement pour dépréciation, la différence est comptabilisée en compte de provision pour amortissement dérogatoire.

Ultérieurement, lorsque l'annuité d'amortissement pour dépréciation devient supérieure à l'annuité fiscale, la différence est compensée par une reprise de même montant opérée sur la provision pour amortissement dérogatoires initialement constituée.

ENGAGEMENT DE RETRAITE :

La société n'a pas constaté ses engagements sous forme de provision.

Le montant des engagements de retraite qui s'élève à 27.257 € au 30 juin 2017 a été déterminé en fonction des paramètres suivants :

- taux de revalorisation des salaires à l'âge de départ à la retraite de 2%
- taux moyen de charges sociales de 40%
- actualisation de l'engagement à la clôture au taux de 1,8%

FRAIS D'EMISSION D'EMPRUNT :

En application de l'article 361-3 du plan comptable général, les frais d'émission de l'emprunt bancaire de 72.000 € ont été répartis sur la durée de l'emprunt soit 21 trimestres.

FINANCIERE 3MA GROUP

Note n° 1 (page 3)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

La société FINANCIERE 3MA GROUP a été constituée le 3 mai 2016 avec un capital d'1 €.

En date du 27 juillet 2016, la FINANCIERE TSCHIRHART a souscrit à l'augmentation de capital de 200.000 € par l'émission de 200.000 actions nouvelles.

A cette même date, les sociétés GROUPE SCHMERBER et FINANCIERE TSCHIRHART ont apporté en nature respectivement 85.318 actions et 3.437 actions détenues dans la SAS 3MA GROUP. En contrepartie de ces apports, les sociétés GROUPE SCHMERBER et FINANCIERE TSCHIRHART se sont vues remettre respectivement 10.067.524 actions nouvelles et 405.566 actions nouvelles de la FINANCIERE 3MA GROUP.

La société FINANCIERE 3MA GROUP a souscrit un emprunt d'un montant de 3.600.000 € remboursable sur cinq ans auprès des banques CIC EST et SOCIETE GENERALE ayant pour objet le financement de l'acquisition de 23.540 actions 3MA GROUP auprès des sociétés FINANCIERE GUEBEL, DAVA CONSEIL et MIE FINANCE.

La société FINANCIERE 3MA GROUP a versé un montant de 910.438,31 € à la société 3MA GROUP, selon les termes de la convention en compte courant signée le 27 juillet 2016, lui permettant de rembourser le solde de sa « Dette Sénior » ayant pour origine un prêt de 14 M^e d'euros souscrit auprès de la Banque Populaire et de la BECM en 2006.

A compter du 1^{er} octobre 2016, la société FINANCIERE 3MA GROUP a pris les fonctions de Président de la SAS 3MA GROUP.

Durant le mois de novembre, la société FINANCIERE 3MA GROUP a obtenu la qualification « Entreprise Innovante » de la part de BPI France.

Au 1^{er} décembre 2016, l'activité de prestations de services en matière de comptabilité, de ressources humaines, de commerce et d'informatique assurée par la société 3MA GROUP au profit des différentes entités du groupe a été transférée au sein de la société FINANCIERE 3MA GROUP.

Le 14 décembre 2016, les Fonds communs de placement dans l'innovation ISATIS ANTIN FCPI 2014, ISATIS EXPANSION et ISATIS EXPANSION n°2, représentés par la société de gestion ISATIS CAPITAL, ont souscrit à une nouvelle augmentation de capital par l'émission de 2.450.980 actions nouvelles au prix unitaire de 1,02 €.

La même assemblée générale extraordinaire a décidé de l'émission d'un emprunt obligataire de 1.800.000 €. Les sociétés ISATIS CAPITAL et GROUPE SCHMERBER ont ainsi souscrit à l'émission des 1.800.000 obligations convertibles en actions échues au 14 décembre 2023.

Enfin, l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2016 a décidé de la réduction du capital social d'un montant de 2.450.980 € par voie de rachat par la société, suivi de leur annulation, de 2.450.980 de ses propres actions appartenant à la société GROUPE SCHMERBER.

FINANCIERE 3MA GROUP

Note n° 1 (page 4)

Évènements postérieurs

NEANT

FIBA - SATFC

Immobilisations

Période du 03/05/16 au 30/06/17

FINANCIERE 3MA GROUP

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			255 883
Autres immobilisations incorporelles			75 000
TOTAL immobilisations incorporelles :			330 883
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			13 306 442
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			13 306 442
TOTAL GÉNÉRAL			13 637 324

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			255 883	
Autres immobilisations incorporelles			75 000	
TOTAL immobilisations incorporelles :			330 883	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			13 306 442	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			13 306 442	
TOTAL GÉNÉRAL			13 637 324	

FIBA - SATFC

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.		51 177		51 177
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :		51 177		51 177
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :				
TOTAL GÉNÉRAL		51 177		51 177

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	51 177		
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	51 177		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
TOTAL GÉNÉRAL	51 177		

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
TOTAL GÉNÉRAL		

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler		72 000	13 714	58 286
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

Période du 03/05/16 au 30/06/17

FINANCIERE 3MA GROUP

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées		10 199		10 199
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		10 199		10 199

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL		10 199		10 199
---------------	--	--------	--	--------

État des Échéances des Créances et Dettes

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 03/05/16 au 30/06/17

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	104 389	104 389	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	5 406	5 406	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	1 268 981	1 268 981	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	1 378 776	1 378 776	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	9 500	9 500	

TOTAL GÉNÉRAL	1 388 276	1 388 276	
---------------	-----------	-----------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	1 800 000			1 800 000
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	3 060 000	720 000	2 340 000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53 313	53 313		
Personnel et comptes rattachés	5 820	5 820		
Sécurité sociale et autres organismes	61 891	61 891		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	29 485	29 485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes ratachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	5 010 509	870 509	2 340 000	1 800 000
---------------	-----------	---------	-----------	-----------

FIBA - SATFC

FINANCIERE 3MA GROUP**ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN****(Décret 83 - 1020 du 29 novembre 1983 - articles 10 et 24 - 15)**

Les créances et dettes (y compris celles représentées par des effets de commerce) figurant respectivement soit à l'actif soit au passif et concernant des entreprises liées ou en participation sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

Une entreprise est considérée comme liée à une autre lorsqu'elle est susceptible d'être incluse par intégration globale dans un même ensemble consolidable.

Lorsqu'une société possède dans une autre une fraction du capital comprise entre 5% et 50%, la première est considérée comme ayant une participation dans la seconde (cf. article 355 de la loi n° 66-537 du 24/07/66).

POSTES DU BILAN	Montant concernant des sociétés liées	Montant représenté par des effets de commerce
Titres de participations	13 306 442	
Créances clients et comptes rattachés	104 389	0
Autres créances	1 268 981	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		0
Autres dettes		

POSTES DU BILAN	Montant concernant les participations	Montant représenté par des effets de commerce
Titres de participations		
Créances clients et comptes rattachés		-
Autres créances		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		-
Autres dettes		

Frais d'Etablissement

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 03/05/16 au 30/06/17
Note N° 5.3

ÉLÉMENTS	Valeurs nettes	Taux d'amortissem.
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital	204 706	20
TOTAL	204 706	

Frais liés à l'entrée au capital des 3 FCPI (12/2016)- amortis sur 5 ans.

NATURE	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	
Services aux filiales	75 000			75 000	
TOTAL	75 000			75 000	
RAPPEL : Fonds commercial				75 000	

Charges à Payer

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 03/05/16 au 30/06/17
Note N° 5.11

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 877
Dettes fiscales et sociales	9 942
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	42 819

Charges et Produits Constatés d'Avance

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 03/05/16 au 30/06/17
Note N° 5.12

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	9 500	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	9 500	

Composition du Capital Social , . . .

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 03/05/16 au 30/06/17
Note N° 5.14

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice		
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	13124071	1
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice	2450980	1
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	10673091	1

OBLIGATIONS CONVERTIBLES

L'assemblée Générale Extraordinaire des associés du 14 décembre 2016 a décidé de l'émission de 1.800.000 obligations d'une valeur nominale de 1€ convertibles en actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des porteurs des obligations convertibles au jour de la conversion.

Les obligations convertibles (OC) ont les caractéristiques principales suivantes :

- Date de remboursement : 14 décembre 2023,
- Absence de cotation des OC,
- Intérêt annuel : 6% par an, payables trimestriellement,
- Prime de non conversion : TRI de 12%, payable en totalité le jour du remboursement des OC dont la conversion n'aura pas été demandée,
- Remboursement anticipé au gré de l'émetteur : l'émetteur pourra procéder au remboursement anticipé de tout ou partie OC à partir du 14 décembre 2020,
- Prix de conversion : 1 € avec une parité de 1 action de la société pour 1 OC correspondant à une augmentation potentielle maximale de 1.800.000 actions de la société représentant une augmentation du capital social de 1.800.000 €,
- Principaux cas de remboursement anticipé à l'initiative des porteurs d'OC (cas d'exigibilité anticipée) :
 - Défaut de paiement
 - Non respect par la société de ses engagements au titre du contrat d'OC
- Principaux cas de conversion anticipé à l'initiative des porteurs d'OC :
 - Survenance d'un cas d'exigibilité anticipée,
 - Commun accord entre les obligataires et l'émetteur.

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net
(Décret 83 - 1020 du 29 novembre 1983 - art. 24-21)

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
La ventilation du chiffre d'affaire par secteur d'activité ne fait pas l'objet d'une publication en raison du caractère particulier de ces renseignements.	1 092 728
TOTAL	1 092 728

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
<u>Par marchés géographiques :</u>	
- FRANCE	1 092 728
- ETRANGER	
TOTAL	1 092 728

Engagements Financiers
(Décret 83 - 1020 du 29 novembre 1983 - art. 24-9 et 24-16)

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
<u>Autres engagements donnés :</u>	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	27 257
redevances de crédit-bail mobilier restant à payer	

TOTAL	27 257
-------	--------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
<u>Autres engagements reçus :</u>	
Biens reçus en crédit bail mobilier (val. d'origine des biens mobiliers)	

TOTAL	
-------	--

FINANCIERE 3MA GROUP

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

- Nantissement au profit de CIC-EST et de SOCIETE GENERALE de 112.295 actions de la SAS 3MA GROUP en garantie de la convention de crédit du 27 juillet 2016 d'un montant global en principal de 3.600.000 €.
- Cession au profit de CIC-EST et de SOCIETE GENERALE de la créance née de la convention d'apport en compte courant du 27 juillet 2016 à la SAS 3MA GROUP d'un montant de 910.438,31 €, en garantie de la convention de crédit du 27 juillet 2016 (3.600.000 €).

Effectif Moyen
(Décret 83 - 1020 du 29 novembre 1983 - art. 23-22)

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Employés, Agents de maîtrise et Techniciens		
Ouvriers		
Apprentis		
TOTAL	2	

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS
(en euros)

	CAPITAL	RESERVES ET REPORT A NOUVEAU	% DU CAPITAL DETENU	VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS		PRETS ET AVANCES CONSENTIS ET NON REMBOURSES	CHIFFRES D'AFFAIRES	RESULTATS DU DERNIER EXERCICE	DIVIDENDES ENCAISSES	EXERCICE CLOS AU
				BRUTE	NETTE					
FILIALES (50% au moins du capital détenue par la société)										
3MA GROUP	12.287.900	8.416.493	91,38 %	13.306.442	13.306.442	1.268.981	25.065.822	479.092	/	30 06 2017
PARTICIPATIONS (entre 5% et 50% du capital détenue par la société)										