

RCS : COLMAR Code greffe : 6851

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00488 Numéro SIREN : 820 712 172 Nom ou dénomination : FINANCIERE 3MA GROUP
--

Ce dépôt a été enregistré le 28/10/2020 sous le numéro de dépôt 6551

Bilan Actif

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/19 au 30/06/20



RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2020	Net (N-1) 30/06/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	255 883	204 706	51 177	102 353
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75 000		75 000	75 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	330 883	204 706	126 177	177 353
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	14 126 523		14 126 523	14 126 523
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				10 108
Autres immobilisations financières				84
TOTAL immobilisations financières :	14 126 523		14 126 523	14 136 716
ACTIF IMMOBILISÉ	14 457 406	204 706	14 252 700	14 314 069

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	27 838		27 838	41 790
Autres créances	13 115		13 115	28 200
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	40 953		40 953	69 990
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86 008		86 008	90 873
Charges constatées d'avance	4 000		4 000	6 860
TOTAL disponibilités et divers :	90 008		90 008	97 733
ACTIF CIRCULANT	130 961		130 961	167 723

Frais d'émission d'emprunts à étaler	3 428		3 428	30 857
Primes remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	14 591 796	204 706	14 387 089	14 512 649
----------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------

Bilan Passif

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/19 au 30/06/20

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2020	Net (N-1) 30/06/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	10 673 091	10 673 091
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	11 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	47 987	47 460
Résultat de l'exercice	(208 962)	1 527
TOTAL situation nette :	10 523 116	10 732 078
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	48 004	34 835
CAPITAUX PROPRES	10 571 121	10 766 913
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	1 826 926	1 800 000
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	180 000	1 620 000
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	2 006 926	3 420 000
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275 277	164 880
Dettes fiscales et sociales	110 892	103 618
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 422 874	57 238
TOTAL dettes diverses :	1 809 043	325 736
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES		
DETTES	3 815 969	3 745 736
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	14 387 089	14 512 649

Compte de Resultat (Première Partie)

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/19 au 30/06/20

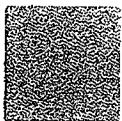
RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/06/2020	Net (N-1) 30/06/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 444 420		1 444 420	1 475 659
Chiffres d'affaires nets	1 444 420		1 444 420	1 475 659
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			25 690	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	5
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 470 116	1 475 664
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			858 795	857 879
TOTAL charges externes :			858 795	857 879
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			9 291	9 237
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			271 856	269 573
Charges sociales			104 365	115 275
TOTAL charges de personnel :			376 220	384 848
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			51 177	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	51 177
AUTRE CHARGES D'EXPLOITATION			5	6
CHARGES D'EXPLOITATION			1 295 488	1 303 146
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			174 628	172 518

Compte de Résultat (Seconde Partie)

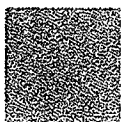
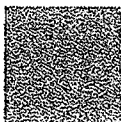
FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/19 au 30/06/20

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2020	Net (N-1) 30/06/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	174 629	172 518
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	17	192
Autres intérêts et produits assimilés		4 090
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	17	4 282
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	27 429	13 714
Intérêts et charges assimilées	203 009	147 796
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	230 438	161 510
RÉSULTAT FINANCIER	(230 421)	(157 227)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(55 792)	15 290
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	140 000	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13 169	13 169
	153 169	13 169
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(153 169)	(13 169)
Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
Impôts sur les bénéfices		594
TOTAL DES PRODUITS	1 470 133	1 479 946
TOTAL DES CHARGES	1 679 095	1 478 419
BÉNÉFICE OU PERTE	(208 962)	1 527



ANNEXE



FINANCIERE 3MA GROUP

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

DU 1^{er} JUILLET 2019 AU 30 JUIN 2020

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 | | x |
| 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

FINANCIERE 3MA GROUP

ANNEXE AU 30 JUIN 2020

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 juin 2020, dont le total est de 14.387.089 € et le compte de résultat présenté sous forme de liste, font apparaître une perte de 208.962 € pour l'exercice 2019/2020.

L'exercice a eu une durée de 12 mois recouvrant la période du 1^{er} juillet 2019 au 30 juin 2020.

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

Les comptes de l'exercice 2019/2020 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 2020 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	3 à 4 ans
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 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 46.850 € au 30 juin 2020 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 0,9 %

FRAIS D'EMISSION D'EMPRUNT :

En application de l'article 361-3 du plan comptable général, les 72.000 € de frais d'émission de l'emprunt bancaire de 3,6 M° € ont été étalés sur la durée de l'emprunt soit 21 trimestres.

FINANCIERE 3MA GROUP

Note n° 1 (page 3)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

La SAS GROUPE SCHMERBER, actionnaire majoritaire de la société FINANCIERE 3MA GROUP a apporté en compte courant la somme de 720.000 € en mars 2020.

Ce montant a permis à la société FINANCIERE 3MA GROUP dans un premier temps de faire face à la trésorerie d'urgence nécessité par le confinement dans la crise sanitaire du Covid19 et dans un deuxième temps de rembourser par anticipation l'équivalent d'une annuité de la Dette Senior contractée en 2016. La dernière échéance de cette dette (180.000 €) est ainsi avancée d'une année et ramenée au 30/09/2020.

Les honoraires restant à facturer à hauteur de 140.000 € au titre des exercices clos au 30 juin 2017 et au 30 juin 2018 en rémunération du mandat de Président de la société AILE FINANCE ont été régularisés au cours de l'exercice clos au 30/06/2020.

La rémunération des concours financiers de Groupe Schmerber et de Aile Finance a été fixée par les membres du comité d'administration à 9% l'an.

Les associés ont décidé à l'unanimité de sursoir à la facturation des intérêts des OC du premier trimestre 2020.

EVENEMENTS POSTERIEURS :

Néant.

Immobilisations

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/19 au 30/06/20

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	14 126 523		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres Immobilisations financières	10 192		101
TOTAL immobilisations financières :	14 136 716		101
TOTAL GÉNÉRAL	14 467 598		101

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessations 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			14 126 523	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		10 293		
TOTAL immobilisations financières :		10 293	14 126 523	
TOTAL GÉNÉRAL		10 293	14 457 406	

Amortissements

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/19 au 30/06/20

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.	153 530	51 177		204 706
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	153 530	51 177		204 706
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	153 530	51 177		204 706

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)

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/19 au 30/06/20

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	13 169	

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	30 857		27 429	3 428
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/19 au 30/06/20

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	34 835	13 169		48 004
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	34 835	13 169		48 004

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	34 835	13 169		48 004
----------------------	---------------	---------------	--	---------------

État des Échéances des Créances et Dettes

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/19 au 30/06/20

ETAT 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	27 838	27 838	
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	1 346	1 346	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	11 769	11 769	
TOTAL de l'actif circulant :	40 953	40 953	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	4 000	4 000	

TOTAL GÉNÉRAL	44 953	44 953	
----------------------	--------	--------	--

ETAT 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	1 826 926	26 926	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	180 000	180 000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275 277	275 277		
Personnel et comptes rattachés	8 038	8 038		
Sécurité sociale et autres organismes	72 612	72 612		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	22 420	22 420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 823	7 823		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 422 874	1 422 874		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	3 815 969	2 015 969	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	14 126 523	0
Créances clients et comptes rattachés	27 838	
Autres créances		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		0
Autres dettes	1 422 874	

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 01/07/19 au 30/06/20
Note N° 5.3

ÉLÉMENTS	Valeurs nettes	Taux d'amortissem.
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital	51 177	20
TOTAL	51 177	

Frais d'Etablissement

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/19 au 30/06/20
Note N° 5.3

ÉLÉMENTS	Valeurs nettes	Taux d'amortissem.
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital	51 177	20
TOTAL	51 177	

Fonds Commercial

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/19 au 30/06/20
Note N° 5.5

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

Produits à Recevoir

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/19 au 30/06/20

Note N° 5.10

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	11 769
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	11 769

Charges à Payer

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/19 au 30/06/20

Note N° 5.11

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	26 926
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 077
Dettes fiscales et sociales	12 820
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	51 823

Charges et Produits Constatés d'Avance

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/19 au 30/06/20
Note N° 5.12

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	4 000	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	4 000	

Composition du Capital Social

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/19 au 30/06/20
Note N° 5.14

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	10673091	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
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, payable trimestriellement,
- Prime de non conversion : sur la base d'un 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.	1 444 420

TOTAL	1 444 420
-------	-----------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
<u>Par marchés géographiques :</u>	
- FRANCE	1 444 420
- ETRANGER	

TOTAL	1 444 420
-------	-----------

Engagements Financiers

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

ENGAGEMENTS DONNES	Montant
Effets escomptés non échus	
<u>Autres engagements donnés :</u>	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	46 850
redevances de crédit-bail mobilier restant à payer	

TOTAL	46 850
-------	--------

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	3	
Employés, Agents de maîtrise et Techniciens		
Ouvriers		
Apprentis		
TOTAL	3	

[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 21 OCTOBRE 2020**

AFFECTATION DU RESULTAT

- *Affectation proposée par le Président*

Je vous propose d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2020 soit (208.961,76) € en totalité sur le compte « Report à nouveau » qui passerait d'un montant de 47.987,01 € à un montant de (160.974,75) €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, je vous rappelle qu'il s'agit du quatrième exercice social et qu'aucune distribution n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents.

- *Affectation décidée par l'assemblée générale*

2^{ème} RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2020, soit un montant de (208.961,76) € en totalité sur le compte « Report à nouveau » qui passera d'un montant de 47.987,01 € à un montant de (160.974,75) €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il s'agit du quatrième exercice social et qu'aucune distribution n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Président
Pour la société AILE FINANCE SPRL
Monsieur Laurent SCHMERBER



Francis WASSMER
Denis BERTHOLD
Renaud PFLIEGER
Christophe SPRAUEL
Sébastien GUY
Christian BERTHOLD
Christian CHARPILLOZ
Olivier DEL ROSSO
Eric ESTREICH-BOUSSER
Daniel KAISER
Céline LEININGER
Frédéric LINDENMANN
Olivier LOBSTEIN
Stéphane LOGEL
Sébastien MEYER
Muriel MULLER
Christophe NITSCHKE
Franck-Olivier THEOBALD
Hervé WENTZINGER
Lucille YVARS

GREFFE

R A P P O R T

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 juin 2020

FINANCIERE 3MA GROUP S.A.S.

9, rue Manfred Behr
68250 ROUFFACH

* * *

présenté à l'assemblée générale du 21 octobre 2020

FIBA-SATFC SAS

40 rue Jean Monnet - Melpark 5 - 68200 MULHOUSE
Tél. 03 89 32 98 98 - Fax 03 89 32 98 99 - E MAIL : satfc.mulhouse@groupe-fiba.fr
RCS Mulhouse 945 851 269 00031

Société par Actions Simplifiée au capital de 273 600 € - NAF 6920 Z - N° TVA Intr. : FR 15 945851269 - Lieu de juridiction : Mulhouse
Société de Commissariat aux Comptes - Membre de la Cie Régionale de Colmar

BECM : IBAN : FR76 1189 9001 0000 0200 3444 586 - BIC : CMCIFR2A

Mulhouse, Saint-Louis, Colmar, Altkirch, Strasbourg, Haguenau, Molsheim, Sarre-Union, Saverne, Val de Moder, Wissembourg, Forbach, Creutzwald, Metz, Sarreguemines, Paris
www.groupe-fiba.fr



Aux Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société FINANCIERE 3 MA GROUP SAS relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er juillet 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Nous avons rapproché la valeur d'utilité des titres de participation de la valeur historique, afin de nous assurer de la non nécessité de constater une dépréciation.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique.

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 autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

FINANCIERE 3MA GROUP S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels clos le 30 juin 2020

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Mulhouse, le 2 octobre 2020

Le Commissaire aux comptes

FIBA - SATFC S.A.S.



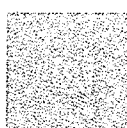
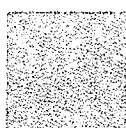
Francis WASSMER

Membre de la Compagnie Régionale des
Commissaires aux Comptes de Colmar

FINANCIERE 3MA GROUP

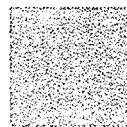
9 RUE MANFRED BEHR

68250 ROUFFACH



PLAQUETTE

30/06/2020



FIBA SATFC
COMMISSAIRES AUX COMPTES

Bilan



Bilan Actif

Période du 01/07/19 au 30/06/20

FINANCIERE 3MA GROUP

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2020	Net (N-1) 30/06/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	255 883	204 706	51 177	102 353
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75 000		75 000	75 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	330 883	204 706	126 177	177 353
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	14 126 523		14 126 523	14 126 523
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				10 108
Autres immobilisations financières				84
TOTAL immobilisations financières :	14 126 523		14 126 523	14 136 716
ACTIF IMMOBILISÉ	14 457 406	204 706	14 252 700	14 314 069
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	27 838		27 838	41 790
Autres créances	13 115		13 115	28 200
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	40 953		40 953	69 990
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86 008		86 008	90 873
Charges constatées d'avance	4 000		4 000	6 860
TOTAL disponibilités et divers :	90 008		90 008	97 733
ACTIF CIRCULANT	130 961		130 961	167 723
Frais d'émission d'emprunts à étaler	3 428		3 428	30 857
Primes remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	14 591 796	204 706	14 387 089	14 512 649

Bilan Passif

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/19 au 30/06/20

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2020	Net (N-1) 30/06/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	10 673 091	10 673 091
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	11 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	47 987	47 460
Résultat de l'exercice	(208 962)	1 527
TOTAL situation nette :	10 523 116	10 732 078
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	48 004	34 835
CAPITAUX PROPRES	10 571 121	10 766 913
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTE FINANCIÈRE		
Emprunts obligataires convertibles	1 826 926	1 800 000
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	180 000	1 620 000
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	2 006 926	3 420 000
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTE DIVERSE		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275 277	164 880
Dettes fiscales et sociales	110 892	103 618
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 422 874	57 238
TOTAL dettes diverses :	1 809 043	325 736
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES		
DETTE	3 815 969	3 745 736
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	14 387 089	14 512 649



COMPTE DE RESULTAT



Compte de Resultat (Première Partie)

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/19 au 30/06/20

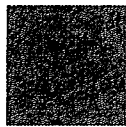
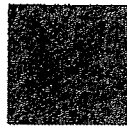
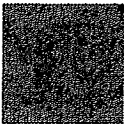
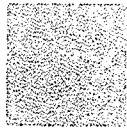
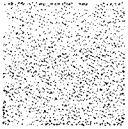
RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/06/2020	Net (N-1) 30/06/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 444 420		1 444 420	1 475 659
Chiffres d'affaires nets	1 444 420		1 444 420	1 475 659
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			25 690	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	5
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 470 116	1 475 664
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			858 795	857 879
TOTAL charges externes :			858 795	857 879
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			9 291	9 237
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			271 856	269 573
Charges sociales			104 365	115 275
TOTAL charges de personnel :			376 220	384 848
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			51 177	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	51 177
AUTRE CHARGES D'EXPLOITATION			5	6
CHARGES D'EXPLOITATION			1 295 488	1 303 146
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			174 629	172 518

Compte de Résultat (Seconde Partie)

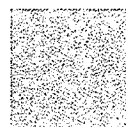
FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/19 au 30/06/20

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2020	Net (N-1) 30/06/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	174 629	172 518
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	17	192
Autres intérêts et produits assimilés		4 090
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	17	4 282
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	27 429	13 714
Intérêts et charges assimilées	203 009	147 796
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	230 438	161 510
RÉSULTAT FINANCIER	(230 421)	(157 227)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(55 792)	15 290
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	140 000	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13 169	13 169
	153 169	13 169
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(153 169)	(13 169)
Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
Impôts sur les bénéfices		594
TOTAL DES PRODUITS	1 470 133	1 479 946
TOTAL DES CHARGES	1 679 095	1 478 419
BÉNÉFICE OU PERTE	(208 962)	1 527



ANNEXE



ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE**DU 1^{er} JUILLET 2019 AU 30 JUIN 2020****SOMMAIRE**

		Informations	
		Non produites	Produites
1.	<u>REGLES ET METHODES COMPTABLES</u>		x
<u>COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT</u>			
2.	Etat des immobilisations et des amortissements		x
3.	Etat des provisions		x
4.	Etat des échéances des créances et des dettes		x
5.	<u>Informations et commentaires sur :</u>		
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		x
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

FINANCIERE 3MA GROUP

ANNEXE AU 30 JUIN 2020

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 juin 2020, dont le total est de 14.387.089 € et le compte de résultat présenté sous forme de liste, font apparaître une perte de 208.962 € pour l'exercice 2019/2020.

L'exercice a eu une durée de 12 mois recouvrant la période du 1^{er} juillet 2019 au 30 juin 2020.

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

Les comptes de l'exercice 2019/2020 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 2020 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	3 à 4 ans
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 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 46.850 € au 30 juin 2020 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 0,9 %

FRAIS D'EMISSION D'EMPRUNT :

En application de l'article 361-3 du plan comptable général, les 72.000 € de frais d'émission de l'emprunt bancaire de 3,6 M° € ont été étalés sur la durée de l'emprunt soit 21 trimestres.

FINANCIERE 3MA GROUP

Note n° 1 (page 3)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

La SAS GROUPE SCHMERBER, actionnaire majoritaire de la société FINANCIERE 3MA GROUP a apporté en compte courant la somme de 720.000 € en mars 2020.

Ce montant a permis à la société FINANCIERE 3MA GROUP dans un premier temps de faire face à la trésorerie d'urgence nécessitée par le confinement dans la crise sanitaire du Covid19 et dans un deuxième temps de rembourser par anticipation l'équivalent d'une annuité de la Dette Senior contractée en 2016. La dernière échéance de cette dette (180.000 €) est ainsi avancée d'une année et ramenée au 30/09/2020.

Les honoraires restant à facturer à hauteur de 140.000 € au titre des exercices clos au 30 juin 2017 et au 30 juin 2018 en rémunération du mandat de Président de la société AILE FINANCE ont été régularisés au cours de l'exercice clos au 30/06/2020.

La rémunération des concours financiers de Groupe Schmerber et de Aile Finance a été fixée par les membres du comité d'administration à 9% l'an.

Les associés ont décidé à l'unanimité de sursoir à la facturation des intérêts des OC du premier trimestre 2020.

EVENEMENTS POSTERIEURS :

Néant.

Immobilisations

Période du 01/07/19 au 30/06/20

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	14 126 523		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	10 192		101
TOTAL immobilisations financières :	14 136 716		101
TOTAL GÉNÉRAL	14 467 598		101

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
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			14 126 523	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		10 293		
TOTAL immobilisations financières :		10 293	14 126 523	
TOTAL GÉNÉRAL		10 293	14 457 406	

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.	153 530	51 177		204 706
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	153 530	51 177		204 706
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	153 530	51 177		204 706

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	13 169
----------------------	---------------

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	30 857		27 429	3 428
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

Période du 01/07/19 au 30/06/20

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	34 835	13 169		48 004
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	34 835	13 169		48 004

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	34 835	13 169		48 004
----------------------	---------------	---------------	--	---------------

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/07/19 au 30/06/20

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	27 838	27 838	
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	1 346	1 346	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	11 769	11 769	
TOTAL de l'actif circulant :	40 953	40 953	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	4 000	4 000	

TOTAL GÉNÉRAL	44 953	44 953	
----------------------	---------------	---------------	--

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	1 826 926	26 926	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	180 000	180 000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275 277	275 277		
Personnel et comptes rattachés	8 038	8 038		
Sécurité sociale et autres organismes	72 612	72 612		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	22 420	22 420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 823	7 823		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 422 874	1 422 874		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	3 815 969	2 015 969	1 800 000	
----------------------	------------------	------------------	------------------	--

FIBA SATFC
COMMISSAIRES AUX COMPTES

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 Créances clients et comptes rattachés Autres créances	14 126 523 27 838	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Autres dettes	1 422 874	0

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 01/07/19 au 30/06/20
Note N° 5.3

ÉLÉMENTS	Valeurs nettes	Taux d'amortissem.
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital	51 177	20
TOTAL	51 177	

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

Produits à Recevoir

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/19 au 30/06/20
Note N° 5.10

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	11 769
TOTAL	11 769

Charges à Payer

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/19 au 30/06/20
Note N° 5.11

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	26 926
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 077
Dettes fiscales et sociales	12 820
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	51 823

Charges et Produits Constatés d'Avance

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/19 au 30/06/20
Note N° 5.12

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	4 000	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	4 000	

Composition du Capital Social

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/19 au 30/06/20
Note N° 5.14

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	10673091	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
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, payable trimestriellement,
- Prime de non conversion : sur la base d'un 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.	1 444 420
TOTAL	1 444 420

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
<u>Par marchés géographiques :</u>	
- FRANCE	1 444 420
- ETRANGER	
TOTAL	1 444 420

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	46 850
redevances de crédit-bail mobilier restant à payer	

TOTAL	46 850
-------	--------

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	3	
Employés, Agents de maîtrise et Techniciens		
Ouvriers		
Apprentis		
TOTAL	3	

TABLEAU 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					
<u>FILIALES</u> (50% au moins du capital détenue par la société)										
3MA GROUP	12.287.900	7.705.976	100,0 %	14.126.523	14.126.523	/	25.071.159	(342.267)	/	30 06 2020
<u>PARTICIPATIONS</u> (entre 5% et 50% du capital détenue par la société)										