

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 17/01/2024 sous le numéro de dépôt 461

Pour copie certifié conforme

FINANCIERE 3MA GROUP
9 RUE MANFRED BEHR
68250 ROUFFACH

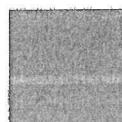
Laurent SCHMERBER

✓ Certified by  yousign

16 NOV. 2023
Tribunal judiciaire
de Colmar



2016 B 488
2024 / 461



PLAQUETTE

30/06/2023



FINANCIERE 3MA GROUP

Pour copie certifié conforme

Laurent SCHMERBER

✓ Certified by  yousign

Bilan



Bilan Actif

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/22 au 30/06/23

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/06/2023	Net (N-1) 30/06/2022
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	263 935	259 104	4 831	6 442
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 :	338 935	259 104	79 831	81 442
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				
Autres immobilisations financières				
TOTAL Immobilisations financières :	14 126 523		14 126 523	14 126 523
ACTIF IMMOBILISÉ	14 465 459	259 104	14 206 355	14 207 965

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	209 067		209 067	54 731
Autres créances	1 759		1 759	5 089
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	210 826		210 826	59 820
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180 230		180 230	305 776
Charges constatées d'avance	3 209		3 209	2 849
TOTAL disponibilités et divers :	183 439		183 439	308 624
ACTIF CIRCULANT	394 265		394 265	368 444

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	14 859 723	259 104	14 600 620	14 576 410
----------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------

Bilan Passif

FINANCIERE 3MA GROUP

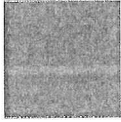
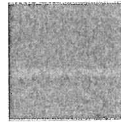
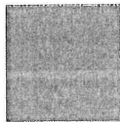
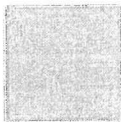
Période du 01/07/22 au 30/06/23

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2023	Net (N-1) 30/06/2022
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	11 234 833	11 234 833
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	161 000	11 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 716 722	(633 508)
Résultat de l'exercice	192 660	3 585 053
TOTAL situation nette :	14 305 215	14 197 378
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	65 846	64 144
CAPITAUX PROPRES	14 371 061	14 261 522
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		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 820	30 533
Dettes fiscales et sociales	215 738	262 897
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		21 458
TOTAL dettes diverses :	229 558	314 888
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES		
DETTES	229 558	314 888
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	14 600 620	14 576 410

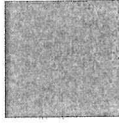
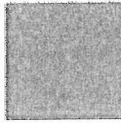
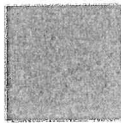
Pour copie certifié conforme

Laurent SCHMERBER

✓ Certified by  yousign



COMPTE DE RESULTAT



Compte de Resultat (Première Partie)

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/22 au 30/06/23

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/06/2023	Net (N-1) 30/06/2022
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 735 201		1 735 201	1 618 905
Chiffres d'affaires nets	1 735 201		1 735 201	1 618 905
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				349
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	48
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 735 206	1 619 301
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			919 388	892 841
TOTAL charges externes :			919 388	892 841
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			20 046	10 373
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			396 975	417 501
Charges sociales			173 250	179 263
TOTAL charges de personnel :			570 225	596 763
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 610	1 610
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			1 610	1 610
AUTRE CHARGES D'EXPLOITATION			7	12
CHARGES D'EXPLOITATION			1 511 276	1 501 600
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			223 930	117 701

Compte de Résultat (Seconde Partie)

FINANCIERE 3MA GROUP

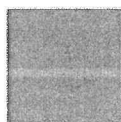
Période du 01/07/22 au 30/06/23

RUBRIQUES	Net (N) 30/06/2023	Net (N-1) 30/06/2022
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	223 930	117 701
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		3 500 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		3 500 000
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		29 677
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		29 677
RÉSULTAT FINANCIER		3 470 323
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	223 930	3 588 023
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	899	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	29 207	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 703	2 970
	31 809	2 970
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(31 809)	(2 970)
Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
Impôts sur les bénéfices	(539)	
TOTAL DES PRODUITS	1 735 206	5 119 301
TOTAL DES CHARGES	1 542 546	1 534 248
BÉNÉFICE OU PERTE	192 660	3 585 053

Pour copie certifié conforme

Laurent SCHMERBER

✓ Certified by  yousign



ANNEXE



FINANCIERE 3MA GROUP**ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE****DU 1^{er} JUILLET 2022 AU 30 JUIN 2023****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 | N/A | |
| 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 | N/A | |
| 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 2023

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 juin 2023, dont le total est de 14.600.620 €, et le compte de résultat présenté sous forme de liste font apparaître un bénéfice de 192.660 € pour l'exercice 2022/2023.

L'exercice a eu une durée de 12 mois recouvrant la période du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023.

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

Les comptes de l'exercice 2022/2023 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 2023 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 263.935 € 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 :

- **Amortissements 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 26.331 € au 30 juin 2023 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 2,9 %

FINANCIERE 3MA GROUP

Note n° 1 (page 3)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

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, entrés au capital de la société FINANCIERE 3MA GROUP en décembre 2016 ont cédé leurs participations aux sociétés AILE FINANCE Srl et FINANCIERE TSCHIRHART SAS en mai 2023.

La SAS GROUPE SCHMERBER a réalisé la distribution en nature de sa participation à la société AILE FINANCE Srl en juin dernier.

Ainsi le Capital de la société FINANCIERE 3MA GROUP se décompose de la façon suivante au 30 juin 2023 :

- AILE FINANCE Srl	Président	88,02 %
- FINANCIERE TSCHIRHART SAS	Directeur Général	6,98 %
- CAMELEON SAS		5,00 %

Rappelons que la Société CAMELEON SAS, dont les associés sont des cadres de FINANCIERE 3MA GROUP et ses filiales, est entrée au capital de la société FINANCIERE 3MA GROUP à hauteur de 5%, par la souscription fin 2021 de 561.742 actions de préférences auxquelles est attaché le droit à un dividende précipitaire pendant 7 ans.

Au cours de cet exercice, la société FINANCIERE 3MA GROUP a versé suite à l'assemblée générale du 12 octobre 2022, le premier dividende précipitaire d'un montant de 84.823,04 € à la Société CAMELEON SAS.

EVENEMENTS POSTERIEURS :

Néant.

Immobilisations

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/22 au 30/06/23

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	263 935		
Autres immobilisations incorporelles	75 000		
TOTAL immobilisations incorporelles :	338 935		
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			
TOTAL immobilisations financières :	14 126 523		
TOTAL GÉNÉRAL	14 465 459		

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			263 935	
Autres immobilisations incorporelles			75 000	
TOTAL immobilisations incorporelles :			338 935	
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				
TOTAL immobilisations financières :			14 126 523	
TOTAL GÉNÉRAL			14 465 459	

Amortissements

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/22 au 30/06/23

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.	257 493	1 610		259 104
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	257 493	1 610		259 104
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	257 493	1 610		259 104
---------------	---------	-------	--	---------

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	1 610		
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 610		
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	1 610		
---------------	-------	--	--

Amortissements (suite)

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/22 au 30/06/23

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	1 703	
----------------------	--------------	--

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				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/22 au 30/06/23

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	64 144	1 703		65 846
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	64 144	1 703		65 846

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	64 144	1 703		65 846
----------------------	---------------	--------------	--	---------------

État des Échéances des Créances et Dettes

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/22 au 30/06/23

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	209 067	209 067	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	539	539	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	1 220	1 220	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	210 826	210 826	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 209	3 209	

TOTAL GÉNÉRAL	214 035	214 035	
----------------------	----------------	----------------	--

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				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13 820	13 820		
Personnel et comptes rattachés	38 825	38 825		
Sécurité sociale et autres organismes	106 863	106 863		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	56 553	56 553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13 498	13 498		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	229 558	229 558		
----------------------	----------------	----------------	--	--

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 les tableaux 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.

POSTES DU BILAN	Montant concernant des sociétés liées	Montant représenté par des effets de commerce
Titres de participations	14 126 523	
Créances clients et comptes rattachés	209 067	0
Autres créances	0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	0	

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 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		

FINANCIERE 3MA GROUP

Note N° 5.3

	TOTAL	4 831	
--	-------	-------	--

Fonds Commercial

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/22 au 30/06/23
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	

Produits à Recevoir

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/22 au 30/06/23
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	
TOTAL	

Charges à Payer

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/22 au 30/06/23

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	7 320
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 279
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	63 599

Charges et Produits Constatés d'Avance

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/22 au 30/06/23
Note N° 5.12

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	3 209	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	3 209	

Composition du Capital Social

FINANCIERE 3MA GROUP

Période du 01/07/22 au 30/06/23
Note N° 5.14

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	11234833	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	11234833	1

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.	1 735 201

TOTAL	1 735 201
-------	-----------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
<u>Par marchés géographiques :</u>	
- FRANCE	1 735 201
- ETRANGER	

TOTAL	1 735 201
-------	-----------

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	26 331
redevances de crédit-bail mobilier restant à payer	

TOTAL	26 331
-------	--------

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	
-------	--

Effectif Moyen

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

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	5	
Employés, Agents de maîtrise et Techniciens		
Ouvriers		
Apprentis		
	TOTAL	5

(en euros)

[illegible]

FINANCIERE 3MA GROUP
Société par actions simplifiée
au capital de 11.234.833 €
Siège social : 9 rue Manfred Behr
68250 ROUFFACH
820 712 172 RCS COLMAR

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 9 NOVEMBRE 2023**

**AFFECTATION DU RESULTAT
Exercice clos le 30 juin 2023**

- Affectation proposée par le Président

Affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 soit 192.660,25 €, de la manière suivante :

- Réserve légale	9.634,00 €
- Distribution d'un dividende préciputaire	84.823,04 €
- Report à nouveau du solde	<u>98.203,21€</u>

Total **192.660,25 €**

En conséquence, il reviendrait à chaque action de préférence, un dividende préciputaire de 0,151 € qui sera versé au plus tard le 15 décembre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé les distributions de dividendes effectuées au titre des trois précédents exercices sociaux :

	Dividende distribué	Montant éligible à l'abattement art.158 Code Général des Impôts	Montant non éligible à l'abattement
Exercice 2019/2020	0 €	0 €	0 €
Exercice 2020/2021	0 €	0 €	0 €
Exercice 2021/2022	84.823,04 €	84.823,04 €	0 €

- *Affectation décidée par l'assemblée générale*

2^{ème} RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 soit 192.660,25 €, de la manière suivante :

- Réserve légale	9.634,00 €
- Distribution d'un dividende précipitaire	84.823,04 €
- Report à nouveau du solde	<u>98.203,21 €</u>

Total **192.660,25 €**

En conséquence, il reviendra à chaque action prioritaire, un dividende précipitaire de 0,151 € qui sera versé au plus tard le 15 décembre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé les distributions de dividendes effectuées au titre des trois précédents exercices sociaux :

	Dividende distribué	Montant éligible à l'abattement art.158 Code Général des Impôts	Montant non éligible à l'abattement
Exercice 2019/2020	0 €	0 €	0 €
Exercice 2020/2021	0 €	0 €	0 €
Exercice 2021/2022	84.823,04 €	84.823,04 €	0 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Le Président
Pour la société AILE FINANCE SRL
Monsieur Laurent SCHMERBER

Laurent SCHMERBER

✓ Certified by  yousign