2015 B82

16 MARS 2018

B2618

**ABA SIBA 3 SAS**
**Société par actions simplifiée**
**au capital variable de (450 000 euros – 1 500 000 euros)**
**Siège social : 38, boulevard de l'Europe**
**67500 HAGUENAU**
**RCS STRASBOURG 808 194 203**

# ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 06 DECEMBRE 2017

## Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2017

### DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2017 s'élevant à -101 738,53 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -101 738,53 euros

En totalité au compte "report à nouveau" s'élevant ainsi à -106 824,92 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

## Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 06 décembre 2017

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité par les associés présents ou représentés.**

**Certifié conforme**
**Le Président**

# Bilan Actif

| Bilan Actif | Au 30/06/2017 | | | Au 30/06/2016 |
|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. Prov. | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| **Actif Immobilisé** | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériels et outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 400 012 | 100 068 | 299 944 | 100 068 |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL ( I ) | 400 012 | 100 068 | 299 944 | 100 068 |
| **Actif circulant** | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières, autres approvisionnements | | | | |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| Autres | | | | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres Titres | | | | |
| Instruments de Trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 673 834 | | 673 834 | 702 499 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL ( II ) | 673 834 | | 673 834 | 702 499 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III ) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations ( IV ) | | | | |
| Ecarts de conversion actif ( V ) | | | | |
| TOTAL GENERAL ACTIF ( I à V ) | 1 073 846 | 100 068 | 973 778 | 802 567 |

# Bilan Passif

| Bilan Passif | | Au 30/06/2017 Net | Au 30/06/2016 Net |
|---|---|---|---|
| **Capitaux Propres** | | | |
| Capital social ou individuel dont versé : | 1 080 000 | 1 080 000 | 807 000 |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | |
| Ecart d'équivalence | | | |
| Réserves : | | | |
| - Réserve légale | | | |
| - Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| - Réserves réglementées | | | |
| - Autres réserves | | (5 086) | (6 074) |
| Report à nouveau | | (101 739) | 988 |
| **Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)** | | | |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| **TOTAL ( I )** | | **973 175** | **801 914** |
| **Autres fonds propres** | | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| Autres | | | |
| **TOTAL ( I bis )** | | | |
| **Provisions pour risques et charges** | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| **TOTAL ( II )** | | | |
| **Emprunts et dettes** | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 603 | 654 |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |
| Instruments de trésorerie | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| **TOTAL ( III )** | | **603** | **654** |
| Ecarts de conversion passif ( IV ) | | | |
| **TOTAL GENERAL PASSIF ( I à IV )** | | **973 778** | **802 567** |

# Compte de résultat

| Compte de résultat | Du 01/07/2016 au 30/06/2017 | | | Du 01/07/2015 Au 30/06/2016 |
|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | Total |
| **Produits d'exploitation (1)** | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 3 004 | | 3 004 | 1 004 |
| **Chiffre d'affaires Net** | 3 004 | | 3 004 | 1 004 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Autres produits | | | | |
| **TOTAL ( I )** | | | 3 004 | 1 004 |
| **Charges d'exploitation (2)** | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
| Variation de stocks (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.) | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 5 941 | 4 333 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 | 112 |
| Salaires et traitements | | | | |
| Charges sociales | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations | | | 100 068 | |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| Autres charges | | | | |
| **TOTAL ( II )** | | | 106 122 | 4 445 |
| * Y compris : | | | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | | | | |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | | | | |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )** | | | (103 119) | (3 441) |
| Bénéfice attribué ou perte transférée ( III ) | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV ) | | | | |
| | | | | |
| **Produits financiers** | | | | |
| Produits financiers de participation (3) | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | 1 380 | 4 429 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **TOTAL ( V )** | | | 1 380 | 4 429 |
| **Charges financières** | | | | |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | |
| **TOTAL ( VI )** | | | | |
| **RESULTAT FINANCIER ( V - VI )** | | | 1 380 | 4 429 |
| **RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )** | | | (101 739) | 988 |

# Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (Suite) | Du 01/07/2016<br>Au 30/06/2017 | Du 01/07/2015<br>Au 30/06/2016 |
|---|---|---|
| **Produits Exceptionnels** | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | |
| **TOTAL ( VII )** | | |
| **Charges Exceptionnelles** | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| **TOTAL ( VIII )** | | |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )** | | |
| Participations des salariés ( IX ) | | |
| Impôts sur les bénéfices ( X ) | | |
| **TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )** | **4 384** | **5 433** |
| **TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )** | **106 122** | **4 445** |
| **BENEFICE OU PERTE ( total des produits - total des charges)** | **(101 739)** | **988** |
| *(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs* | | |
| *(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs* | | |
| *(3) Dont produits concernant les entitées liées* | | |
| *(4) Dont intérêts concernant les entitées liées* | | |

# Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- 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.

## Faits caractéristiques

La société a procédé à un augmentation de capital de 273000 €. La société a également pris des participations dans les sociétés URBITOP 99912 €, ID NEST MEDICAL 100012 € et WHITEQUEST 100020 €.

## Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

néant

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

## Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.