RCS : STRASBOURG
Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00082
Numéro SIREN : 808 194 203
Nom ou dénomination : ABA SIBA 3 SAS

Ce dépôt a été enregistré le 22/06/2020 sous le numéro de dépôt 6742

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 12 DECEMBRE 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2019

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2019 s'élevant à 101 503,08 euros en totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à un solde débiteur de 308 599,50 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 12 décembre 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés présents ou représentés.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Sébastien DERIVAUX

SAS ABA SIBA 3

Comptes annuels
Bilan au 30/06/2019

38 BOULEVARD DE L EUROPE

67500 HAGUENAU

SIRET : 80819420300010

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Comptes annuels

Bilan. Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2019	Net Au 30/06/2018
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	870 085	199 932	670 153	770 173
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**870 085**	**199 932**	**670 153**	**770 173**
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				1 501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	101 848		101 848	151 315
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	**101 848**		**101 848**	**152 816**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**971 933**	**199 932**	**772 001**	**922 988**

Bilan Passif

		Net Au 30/06/2019	Net Au 30/06/2018
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau		-207 096	-106 825
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-101 503	-100 271
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**771 401**	**872 904**
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			49 365
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		600	720
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**600**	**50 085**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**772 001**	**922 988**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	49 365

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2018 au 30/06/2019			Du 01/07/2017 Au 30/06/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 495		1 495	3 513
Chiffre d'affaires Net	**1 495**		**1 495**	**3 513**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits				
		TOTAL (I)	**1 495**	**3 513**
Charges d'exploitation				
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 *			3 280	4 107
Impôts, taxes et versements assimilés			117	112
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
		TOTAL (II)	**3 397**	**4 219**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-1 902**	**-706**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			436	346
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			100 068	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	**100 504**	**346**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			100 020	99 912
Intérêts et charges assimilées			17	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	**100 037**	**99 912**
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**467**	**-99 566**
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**-1 435**	**-100 271**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/07/2018 Au 30/06/2019	Du 01/07/2017 Au 30/06/2018
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	100 068	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	**100 068**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-100 068**	
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**101 999**	**3 859**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**203 502**	**104 131**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	**-101 503**	**-100 271**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités 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 ABA SIBA 3 a pris acte de la clôture de la liquidation judiciaire de la SAS HOLODIA, le 11/01/2019 ainsi que la radiation de ladite société du RCS le 28/01/2019. La société ABA SIBA 3 enregistre au 30/06/2019, la sortie des titres de participation HOLODIA de son patrimoine.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Titres de participation WHITEQUEST

Au 30/06/2019, les tests de dépréciation ont permis de constater une dotation pour dépréciation des titres de participation WHITEQUEST à hauteur de 100 020 €.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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