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 29/12/2022 sous le numéro de dépôt 24629

SAS ABA SIBA 3

Comptes annuels
Bilan au 30/06/2022

38 BOULEVARD DE L EUROPE
67500 HAGUENAU
SIRET : 80819420300010

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2022	Net Au 30/06/2021
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	689 524	299 932	389 592	590 392
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**689 524**	**299 932**	**389 592**	**590 392**
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	207 654		207 654	80 727
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	**207 654**		**207 654**	**80 727**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**897 178**	**299 932**	**597 246**	**671 119**

Bilan Passif

		Net Au 30/06/2022	Net Au 30/06/2021
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	dont versé :	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		-409 481	-309 377
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-73 872	-100 104
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**596 646**	**670 519**
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		600	600
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**600**	**600**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**597 246**	**671 119**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2021 au 30/06/2022			Du 01/07/2020 Au 30/06/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires Net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL (I)				
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 *			3 072	3 127
Impôts, taxes et versements assimilés				
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)			**3 072**	**3 127**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**-3 072**	**-3 127**
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)				3 022
Autres intérêts et produits assimilés (3)				74
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			100 073	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			**100 073**	**3 096**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			100 000	100 073
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			**100 000**	**100 073**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**73**	**-96 977**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			**-2 999**	**-100 104**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/07/2021 Au 30/06/2022	Du 01/07/2020 Au 30/06/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	130 000	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	**130 000**	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	200 873	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	**200 873**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-70 873**	
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	**230 073**	**3 096**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	**303 945**	**103 200**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES	**-73 872**	**-100 104**

(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

Pour les entreprises individuelles

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 597 246 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -73 872 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

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

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 597 246 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -73 872 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

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

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

Jugement de fin de liquidation d'ALIM'ENTO. Les titres avaient été provisionnés à 100% avant la sortie.

Cession des titres CJM GROUPE en dégageant une plue-value.

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.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

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 MIXTE
DU 7 DECEMBRE 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Juin 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 Juin 2022 s'élevant à 73 872,38 euros en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à un solde débiteur de 483 353,70 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 Mixte du 7 Décembre 2022

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

Certifié conforme
Le Président
Sébastien DERIVAUX

