

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 : 2020 B 02399

Numéro SIREN : 882 061 922

Nom ou dénomination : AB 67

Ce dépôt a été enregistré le 08/12/2022 sous le numéro de dépôt 23599

Comptes annuels

SAS AB 67 - FOOT KORNER

24 place des Halles
67000 STRASBOURG

Exercice clos le : 30/06/2021

EXEMPLAIRE GREFFE

APE : 4764Z

SIRET : 88206192200028

Bilan Actif

		30/06/2021			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	3 926	1 130	2 795	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	29 128	2 878	26 249	
	Autres immobilisations corporelles	48 159	4 162	43 997	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	33 638		33 638	
TOTAL (II)		114 850	8 170	106 679	
ACTIF CIRCULANT	STOCKSET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	158 660		158 660	
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	44 557		44 557	
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	171 823		171 823	
	Charges constatées d'avance	42 915		42 915	
	TOTAL (III)	417 954		417 954	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	532 804	8 170	524 634	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		30/06/2021	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	32 909	
Autres fonds propres	Subventions d'investissement	73 096	
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	116 005	
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
	DETTE FINANCIERE		
DETTE (1)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	89 645	
	Emprunts et dettes financières divers	3 390	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTE D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303 339	
	Dettes fiscales et sociales	12 255	
	DETTE DIVERSE		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	408 629	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	524 634	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	32 909,19	0,00
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	333 725	
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 839	

Etats financiers au 30/06/2021

ANNEXE LEGALE

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 30/06/2021
		Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p.à p. Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres		3 926		3 926
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 926		3 926
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels		29 128		29 128
	Instal., agencement, aménagement divers		42 675		42 675
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier		5 485		5 485
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		77 287		77 287	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		33 638		33 638
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		33 638		33 638	
TOTAL			114 850		114 850

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres		1 130		1 130
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 130		1 130
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels		2 878		2 878
Autres Instal., agencement, aménagement divers		3 644		3 644
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier		518		518
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 040		7 040
TOTAL		8 170		8 170

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							Mouvement n des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		30/06/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	33 638		33 638
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26	26	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	43 312	43 312	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 219	1 219	
	Charges constatées d'avances	42 915	42 915	
TOTAL DES CREANCES		121 109	87 472	33 638
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	1 839	1 839		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	87 806	12 903	56 649	18 254
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	303 339	303 339		
	Personnel et comptes rattachés	9 660	9 660		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 465	2 465		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	130	130		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	3 390	3 390		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		408 629	333 725	56 649	18 254
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		95 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		7 260			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		3 390			

Charges à payer

		30/06/2021
Total des Charges à payer		13 881
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		67
INT.COURUS / EMP.ETS CREDIT	67	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 664
FACT. NON PARV. - FRS	7 664	
Dettes fiscales et sociales		6 151
PROVISION CONGES PAYES	5 512	
ORG.SOC.-CH.A PAYER SCP	197	
ORG.SOC.-CH.A PAYER TA / FCP	312	
ETAT CHARGES A PAYER	130	

Effectif moyen

		30/06/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés			3
	Ouvriers			
	TOTAL			3

Engagements financiers

	30/06/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties			105 620
			105 620
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			105 620
(1) Dont concernant :			61 750
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Détail - Avals, cautions et garanties

Engagements financiers - Avals, cautions et garanties	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
CAUTION SOLIDAIRE DE M. BENMHAMED		61 750
GARANTIE BPI FRANCE		43 870
Totalisation		105 620

Page : 16

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/06/2021
EMPRUNT	NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE	SOCIETE GENERALE	95 000	87 740
TOTAL			95 000	87 740

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/06/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			42 915
LOCATION IMMOBILIERE	01/07/2021 30/06/2022	31 568	
CHARGES LOCATIVES	01/07/2021 30/06/2022	8 213	
SERVICES EXTERIEURS	01/07/2021 30/06/2022	3 134	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			42 915

Produits et Charges exceptionnels

		30/06/2021
Total des produits exceptionnels		6 904
Produits exceptionnels sur opérations en capital		6 904
QUOTE-PART SUBV.RESULTAT	6 904	
Total des charges exceptionnelles		54 423
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		54 423
CHARGES EXCEPT./OPE.GESTION	53 759	
EQUIPEMENTS / PRODUITS COVID	663	
Résultat exceptionnel		(47 519)

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises	718 029		718 029
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services			
TOTAL	718 029		718 029

Capital social

30/06/2021		Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice			
	Emises pendant l'exercice	1 000,00	10,0000	10 000,00
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	1 000,00	10,0000	10 000,00

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2021
Capital social				10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice				32 909	32 909
Subventions d'investissement				73 096	73 096
Provisions réglementées					
TOTAL				116 005	116 005
Date de l'assemblée générale					
Dividendes attribués					
¹ dont dividende provenant du résultat n-1					
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1					
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif					
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice					
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure			116 005		

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 Euros
Siège social : 24, Place des Halles
Centre commercial Place des Halles
67000 STRASBOURG

882 061 922 RCS STRASBOURG

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 DECEMBRE 2021**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021

DEUXIEME DECISION

Les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021 font ressortir un bénéfice de 32.909,19 Euros, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

A la réserve légale	E.	1.000,00
Au compte « Autres réserves »	E.	31.900,00
Au report à nouveau	E.	9,19
TOTAL AFFECTE	E.	32.909,19

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associé unique prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes, au titre des trois exercices antérieurs.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

Anwar BENMHAMED

