

RCS : ANGERS Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01251 Numéro SIREN : 822 496 857 Nom ou dénomination : A T I S

Ce dépôt a été enregistré le 25/06/2020 sous le numéro de dépôt 6753

Greffe du tribunal de commerce d'Angers



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 25/06/2020

Numéro de dépôt : 2020/6753

Déposant :

Nom/dénomination : A T I S

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 822 496 857

N° gestion : 2016 B 01251



Greffe du tribunal de commerce d'Angers
BP 80003 - 19 rue René Rouchy 49055 ANGERS CEDEX 02
09:00 - 11:45, 13:30 - 16:30
Téléphone : 02.41.87.89.30
www.greffe-tc-angers.fr - www.infogreffe.fr

EC/2016 B 01251
A T I S
les Digitales
42 RUE DU 14 JUILLET 1789
49800 TRÉLAZÉ

Nos références : EC/2016 B 01251

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT
(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

Concernant la société :

Société par actions simplifiée A T I S

les Digitales
42 RUE DU 14 JUILLET 1789
49800 TRÉLAZÉ

SIREN : 822 496 857
N° de gestion : 2016 B 01251

Le greffier soussigné constate le 25/06/2020 le dépôt, enregistré sous le numéro 2020/6753, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/12/2019

Récépissé délivré le 26/06/2020

Le greffier
ME PAILLE



M. Paille



M. Paille

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
ASSEMBLEE GENERALE DU 15 JUIN 2020
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

ARRIVE AU GREFFE DE COMMERCE
LE 25 JUN 2020

Société SASu ATIS

Au Capital social de 5 000 €

Siège Social : 42 rue du 14 juillet 1789 – Les Digitales 49800 TRÉLAZÉ (Maine-et-Loire)

Numéro RCS : 822 496 857 000 19 à ANGERS

Le lundi 15 juin 2020 à 20h,

Les associés de la Société ATIS, se sont réunis au siège social, sur convocation qui leur a été adressée individuellement par le Président.

L'assemblée est présidée par Kerim AKGUN, Président.

Le Président constate que sont présents ou représentés :

- M. AKGUN Kerim, détenteur de 50 actions sur les 50 actions composant le capital social;

M. AKGUN Kerim préside la séance en qualité de président associé unique.

Les documents suivant sont déposés sur le bureau par le Président :

- la feuille de présence ;
- le rapport du Président ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le Président déclare que tous les documents requis au titre des dispositions statutaires et légales ont été adressés aux actionnaires dans les délais requis, à l'occasion de leur convocation.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus de la gérance,
- Affectation du résultat,
- Rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L 233-19 du Code de Commerce, approbation de ces conventions,
- Questions diverses.

Le Président prend la parole pour exposer les motifs des différentes discussions soumises à l'ordre du jour, puis lecture est donnée du rapport du Président.

PREMIERE RESOLUTION

(Rapport de gestion)

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve ledit rapport

2A

- * de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 lequel fait apparaître un résultat positif de + 11 907.57 €

L'assemblée générale approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 0,00 €

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat)

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

Section 1 – Origine :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : + 11 907,57 €

Section 2 – Affectation :

- Apurement du report à nouveau négatif : + 4 359,86 €
- Compte Réserves Facultatives : + 7 547,71 €

Section 3 – Rappel des dividendes distribués :

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre du dernier exercice.

Section 4 – Capitaux propres :

Le résultat bénéficiaire de l'exercice permet de garder des capitaux propres positifs de 4 919.02 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par l'associé unique.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport spécial sur les conventions relevant de l'article L 223-19 du Code de Commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par l'associé unique.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 20h30.

De toutes ces décisions a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance.

Fait le 15 juin 2020 à Trélazé

Le Président de la SAS ATIS

Kerim AKGÜN



VA

FEUILLE DE PRESENCE
ASSEMBLEE GENERALE DU 15 JUIN 2020
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Société SASu ATIS

Au Capital social de 5 000 €

Siège Social : 42 rue du 14 juillet 1789 – Les Digitales 49800 TRÉLAZÉ (Maine-et-Loire)

Numéro RCS : 822 496 857 000 19 à ANGERS

Nom de l'actionnaire et adresse	Nombre d'actions	Nombre de voix	Nom du mandataire	Signature
M. AKGUN Kerim 42 rue du 14 juillet 1789 – Les Digitales 49800 Trélazé	50	50		

Je certifie l'exactitude des informations inscrites sur la feuille de présence ainsi que le nombre d'associés présents à l'assemblée générale.

Fait le 15 juin 2020 à Trélazé

Le Président de la SAS ATIS
Kerim AKGÜN



12A

Bilan Actif

État exprimé en €

		Du 01/01/2019 Au 31/12/2019				Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	
		Brut	Amortis. Provisions	Net		Net	
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	Immobilisations Incorporelles						
	Frais d'établissement	AB	AC				
	Frais de recherche et de développement	AD	AE				
	Concessions brevets droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes	AL	AM				
	Immobilisations Corporelles						
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, mat et outillage indus.	AR	AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	3 429,00	738,00	1 780,00	
	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Immobilisations Financières						
	Participations évaluées selon mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	42,00	42,00	42,00	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières	BH	BI				
TOTAL (II)		BJ	BK	4 209,00	3 429,00	780,00	1 822,00
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours						
	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En-cours de production de biens	BN	BO				
	En-cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU	44 000,00	44 000,00	11 699,00	
	Avances et Acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Créances						
	Créances clients et comptes rattachés (3)	BX	BY	17 831,95	17 831,95	4 269,41	
	Autres créances (3)	BZ	CA	156,66	156,66	1 770,00	
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement	CD	CE				
	Disponibilités	CF	CG	6 680,26	6 680,26	2 405,42	
	Charges constatées d'avance (3)	CH	CI				
	TOTAL (III)	CJ	CK	68 668,87	0,00	68 668,87	20 143,83
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CL					
	Primes et remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif (VI)	CN					
	TOTAL ACTIF	CO	1A	72 877,87	0,00	69 448,87	21 965,83
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE

LE 25 JUIN 2020

K.A

[Signature]



[Signature]

Bilan Passif

État exprimé en €

		Du 01/01/2019 Au 31/12/2019		Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel (1)	DA	5 000,00	5 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)	DC		
	RESERVES			
	Réserve légale (3)	DD	427,89	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	3 850,99	
	Réserves réglementées (3)	DF		
	Autres réserves	DG		
	Report à nouveau	DH	-4 359,86	-4 359,86
	Résultat de l'exercice	DI	11 907,57	4 278,88
Autres Fonds Propres	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées	DK		
	Total des capitaux propres	DL	16 826,59	4 919,02
	Produits des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	Total des autres fonds propres	DO	0,00	0,00
	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	Total des provisions	DR	0,00	0,00
Dettes	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers	DV	15 897,43	15 855,70
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	31 355,29	
	Dettes fiscales et sociales	DY	5 369,56	1 191,11
	DETTES DIVERSES			
Renvois	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	Total des dettes	EC	52 622,28	17 046,81
	Ecarts de conversion passif	ED		
	TOTAL PASSIF	EE	69 448,87	21 965,83
	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Écart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		



M. M. L.

Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019			Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé	4 209,00	3 429,00	780,00	1 822,00
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	4 167,00	3 429,00	738,00	1 780,00
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	4 167,00	3 429,00	738,00	1 780,00
- 2182 - Matériel de transport	4 167,00		4 167,00	4 167,00
- 2818 - Autres immobilisations corporelles		3 429,00	-3 429,00	-2 387,00
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières	42,00		42,00	42,00
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	42,00		42,00	42,00
- 2611 - Actions	42,00		42,00	42,00
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant	68 668,87		68 668,87	20 143,83
Stocks et en-cours	44 000,00		44 000,00	11 699,00
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44 000,00		44 000,00	11 699,00
- 371 - Marchandises (ou groupe) A	44 000,00		44 000,00	11 699,00
Avances et acomptes versés sur commandes				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances	24 668,87		24 668,87	8 444,83
Créances clients et comptes rattachés	17 831,95		17 831,95	4 269,41
- 411BULGARE - épicerie Bulgare	711,03		711,03	
- 411CDC - Carrefour des continents - confiserie	596,30		596,30	118,84
- 411DIVERS - Clients divers				3 396,42
- 411ETOILE - Supermarché l'étoile	1 063,11		1 063,11	
- 411GOURMANDISES - Gourmandises - confiserie	314,70		314,70	104,88
- 411GUMUCH - GUMUCH	5 367,76		5 367,76	
- 411ISTANBUL - supermarché Istanbul	112,80		112,80	
- 411ITALIE - Marché d'Italie - confiserie	481,02		481,02	
- 411LASOUMMAM - boucherie la soummam	101,85		101,85	
- 411MARRAKESH - Marrakesh				187,63
- 411ORIENTAL - Supermarché oriental d'Angers	1 407,33		1 407,33	
- 411ORIENTALN - Supermarché Oriental Nantes	1 492,23		1 492,23	
- 411OZEN - Ozen	597,32		597,32	
- 411PDO - Produits et délices d'Orient	150,72		150,72	
- 411POMERAYE - Pomeraye market	629,74		629,74	
- 411SEDA - Seda market	1 889,76		1 889,76	
- 411SITIS - Sitis	79,20		79,20	
- 411SOCAT - Socat - confiserie	1 172,30		1 172,30	461,64
- 411TANYA - TANYA	635,68		635,68	



MAL

Bilan Actif Détail

Actif	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019			Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
	Brut	Amortissement Provision	Net	Net
- 411TO - TO eurl	543,00		543,00	
- 411TOURS - Tours market - graines et chips	486,10		486,10	
Autres créances	156,66		156,66	1 770,00
- 44567 - Crédit de TVA à reporter				1 770,00
- 445711 - TVA collectée 20% Débits	81,66		81,66	
- 467 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs	75,00		75,00	
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6 680,26		6 680,26	2 405,42
- 5121 - Banque principale	6 680,26		6 680,26	2 405,42
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
Comptes de régularisation				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes et remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
Total Actif	72 877,87	3 429,00	69 448,87	21 965,83

Bilan Passif Détail

Passif	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
Capitaux propres	16 826,59	4 919,02
Capital social ou individuel	5 000,00	5 000,00
- 1011 - Capital souscrit - non appelé	5 000,00	5 000,00
Primes d'émission, fusion, d'apport ...		
Écart de réévaluation		
Réserves	4 278,88	
Réserve légale	427,89	
- 10611 - Réserve légale proprement dite	427,89	
Réserves statutaires ou contractuelles	3 850,99	
- 1063 - Réserves statutaires ou contractuelles	3 850,99	
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-4 359,86	-4 359,86
- 119 - Report à nouveau (solde débiteur)	-4 359,86	-4 359,86
Résultat de l'exercice	11 907,57	4 278,88
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Dettes	52 622,28	17 046,81
Dettes financières	15 897,43	15 855,70
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	15 897,43	15 855,70
- 4551 - Principal	15 897,43	15 855,70
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Dettes d'exploitation	36 724,85	1 191,11
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 355,29	
- 401BALVANE - BALVANE	7 839,28	
- 401GO - Frs carburants	70,06	
- 401GRANDEGLORIA - Grande Gloria - maïs soufflé	10 650,63	
- 401OMEGA - Omega	6 918,49	
- 401YAVUZEUROPE - Yavuz europe - confiserie	5 876,83	
Dettes fiscales et sociales	5 369,56	1 191,11
- 421 - Personnel - Rémunérations dues	1 204,32	
- 431 - Sécurité sociale	368,04	
- 4373 - Caisses Retraites	230,91	
- 444 - Etat - Impôts sur les bénéfices	2 101,34	
- 445511 - TVA à décaisser en France	315,00	
- 445661 - TVA déductible 20% Débits	895,61	966,20
- 445711 - TVA collectée 20% Débits		80,63
- 4457111 - TVA collectée 5,5% Débits	254,34	144,28
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
Écarts de conversion		
Écarts de conversion passif		
Total Passif	69 448,87	21 965,83



MAL

Compte de résultat 1/2

État exprimé en €

Du 01/01/2019
Au 31/12/2019

Du 01/01/2018
Au 31/12/2018

		France		Exportation				
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	FA	131 639,69	FB		FC	131 639,69	42 738,03
	Production vendue Biens	FD		FE		FF		
	Services	FG		FH		FI		6,50
	Montant net du chiffre d'affaires	FJ	131 639,69	FK		FL	131 639,69	42 744,53
	Production stockée					FM		
	Production immobilisée					FN		
	Subvention d'exploitation					FO		
Charges d'exploitation	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ		-0,66
	Total des produits d'exploitation (2)	FR					131 639,69	42 743,87
	Achats de marchandises					FS	118 685,33	20 089,72
	Variation de stock					FT	-32 301,00	-999,00
	Achats de matières et autres approvisionnements					FU	254,64	340,71
	Variation de stock					FV		
Charges d'exploitation	Autres achats et charges externes (3) (6bis)					FW	19 955,35	17 172,32
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	995,44	820,00
	Salaires et traitements					FY	8 542,99	
	Charges sociales du personnel (10)					FZ	456,66	
	Dotations aux amortissements					GA	1 042,00	1 042,00
	Dotations aux provisions :							
	- sur immobilisations					GB		
Charges d'exploitation	- sur actif circulant					GC		
	- pour risques et charges					GD		
	Autres charges (12)					GE		0,01
	Total des charges d'exploitation (4)	GF					117 631,41	38 465,76
	RESULTAT D'EXPLOITATION	GG					14 008,28	4 278,11
	Bénéfice attribué ou perte transférée					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré					GI		
Produits financiers	De participations (5)					GJ	0,63	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (5)					GK		0,77
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transfert de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers	GP					0,63	0,77
Charges financières	Dotations aux amortissements et aux provisions					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières	GU					0,00	0,00
	RESULTAT FINANCIER	GV					0,63	0,77
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	GW					14 008,91	4 278,88

1/5



Manuel

Compte de résultat 2/2

Etat exprimé en €

Etat exprimé en €					Du 01/01/2019 Au 31/12/2019		Du 01/01/2018 Au 31/12/2018		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS						14 008,91	4 278,88		
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion				HA				
	Sur opérations en capital				HB				
	Reprises sur provisions et transfert de charges				HC				
Total des produits exceptionnels (7)					HD	0,00	0,00		
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion (6bis)				HE				
	Sur opérations en capital				HF				
	Dotations aux amortissements et aux provisions (6ter)				HG				
Total des charges exceptionnelles (7)					HH	0,00	0,00		
RESULTAT EXCEPTIONNEL					HI	0,00	0,00		
PARTICIPATION DES SALAIRES					HJ				
IMPOTS SUR LES BENEFICES					HK	2 101,34			
TOTAL DES PRODUITS					HL	131 640,32	42 744,64		
TOTAL DES CHARGES					HM	119 732,75	38 465,76		
RESULTAT DE L'EXERCICE					HN	11 907,57	4 278,88		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO				
	(2)	produits de locations immobilières			HY				
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1G				
	(3)	- Crédit-bail mobilier *			HP				
		- Crédit-bail immobilier			HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX				
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans les PME innovantes (art 217 octies)			RC				
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			RD				
	(9)	Dont transferts de charges			A1				
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4				
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires		A9		
	(7)	Détails des produits et charges exceptionnels :				Exercice N			
						Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8)	Détails des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N				
					Charges antérieures		Produits antérieurs		

2/5



M. M. L.

Compte de résultat 1/2 Détail

	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
Produits d'exploitation	131 639,69	42 743,87
Ventes de marchandises	131 639,69	42 738,03
- 7071 - Marchandises (ou groupe) A	131 639,69	42 738,03
Production vendue (Biens)		
Production vendue (Services et travaux)		6,50
- 7085 - Ports et frais accessoires facturés		6,50
Production stockée		
Production immobilisée		
Subvention d'exploitation		
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits		-0,66
- 758 - Produits divers de gestion courante		-0,66
Charges d'exploitation	117 631,41	38 465,76
Achats de marchandises	118 685,33	20 089,72
- 6071 - Marchandise (ou groupe) A	118 685,33	20 089,72
Variation de stock (Marchandises)	-32 301,00	-999,00
- 6037 - Variation des stocks de marchandises	-32 301,00	-999,00
Achats de matières et autres approvisionnements	254,64	340,71
- 60225 - Fournitures de bureau	53,47	
- 60261 - Emballages perdus	201,17	340,71
Variation de stock (Matières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	19 955,35	17 172,32
- 60611 - Electricité, Essence, Gaz		677,19
- 60613 - Carburants	6 200,14	4 287,69
- 6064 - Fournitures administratives	28,82	248,63
- 6132 - Locations immobilières	9 000,00	9 000,00
- 6155 - Sur biens mobiliers	645,98	63,33
- 6161 - Multirisques	1 951,60	1 769,20
- 6227 - Frais d'actes et de contentieux	43,18	84,35
- 6251 - Voyages et déplacements	1 685,16	750,68
- 6257 - Réceptions	54,20	
- 6262 - Frais postaux		4,85
- 6278 - Autres frais et commissions sur prestations de services	346,27	286,40
Impôts, taxes et versements assimilés	995,44	820,00
- 63511 - Contribution économique territoriale	298,00	
- 63512 - Taxes foncières	697,44	673,00
- 6353 - Impôts indirects		147,00
Salaires et traitements	8 542,99	
- 6411 - Salaires, appointements	8 542,99	
Charges sociales du personnel	456,66	
- 6451 - Cotisations à l'URSSAF	-56,71	
- 6453 - Cotisations aux caisses de retraites	513,37	
Dotations aux amortissements	1 042,00	1 042,00
- 68112 - Immobilisations corporelles	1 042,00	1 042,00
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges		0,01
- 658 - Charges diverses de gestion courante		0,01
Opération en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers	0,63	0,77
De participations	0,63	
- 7611 - Revenus des titres de participation	0,63	
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		0,77
- 7621 - Revenus des titres immobilisés		0,77
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transfert de charges		
Différences positives de change		

Compte de résultat 1/2 Détail

	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Charges financières		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		

Compte de résultat 2/2 Détail

	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transfert de charges		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Participations des salariés		
Impôts sur les bénéfices	2 101,34	
- 6951 - Impôts dus en France	2 101,34	
Résultat de l'exercice	11 907,57	4 278,88

Balance générale définitive

La balance fait partie des livres comptables obligatoires avec le Grand Livre et les journaux. Elle doit être conservée pendant 10 ans.
En cas de contrôle, il peut vous être demandé de présenter ce document.

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

Comptes Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
1011	Capital souscrit - non appelé		5 000,00	-5 000,00
10611	Réserve légale proprement dite		427,89	-427,89
1063	Réserves statutaires ou contractuelles		3 850,99	-3 850,99
119	Report à nouveau (solde débiteur)	4 359,86		4 359,86
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)	4 278,88	4 278,88	0,00
Total Classe 1		8 638,74	13 557,76	-4 919,02
2182	Matériel de transport	4 167,00		4 167,00
2611	Actions	42,00		42,00
2818	Autres immobilisations corporelles		3 429,00	-3 429,00
Total Classe 2		4 209,00	3 429,00	780,00
371	Marchandises (ou groupe) A	55 699,00	11 699,00	44 000,00
Total Classe 3		55 699,00	11 699,00	44 000,00
401BALVANE	BALVANE	9 149,53	16 988,81	-7 839,28
401DIVERS	Frs divers	1 385,56	1 385,56	0,00
401GO	Frs carburants	7 364,63	7 434,69	-70,06
401GRANDEGLORIA	Grande Gloria - maïs soufflé	28 111,04	38 761,67	-10 650,63
401OMEGA	Omega	38 992,17	45 910,66	-6 918,49
401PEAGE	Frs péage	1 525,00	1 525,00	0,00
401ROUXEL	Rouxel	241,40	241,40	0,00
401SIMEXAL	Simexal	992,94	992,94	0,00
401TAKALOUER	TAKALOUER -Local	11 636,93	11 636,93	0,00
401YAVUZEUROPE	Yavuz europe - confiserie	14 668,64	20 545,47	-5 876,83
411ALEPIEN	L'Alepien - graines	196,76	196,76	0,00
411ANTALYA	Antalya market - confiseries et chips	6 807,66	6 807,66	0,00
411ARARAT	Ararat - confiserie	705,00	705,00	0,00
411ASSOCHATEA	association culturelle turque Chateaubriand	340,00	340,00	0,00
411ASSOVANNES	association culturelle des turcs	2 036,67	2 036,67	0,00
411ATIMEX	Atimex	4 074,11	4 074,11	0,00
411BIZIM	Bizim market - confiserie	6 975,70	6 975,70	0,00
411BODRUM	Bodrum market	887,17	887,17	0,00
411BRAHIM	Boucherie chez Brahim	781,53	781,53	0,00
411BULGARE	epicerie Bulgare	3 119,14	2 408,11	711,03
411CDC	Carrefour des continents - confiserie	10 191,25	9 594,95	596,30
411CHOLET	F. MARCHE CHOLET -Alimentation	1 510,00	1 510,00	0,00
411DELICES	Delices 44 - confiserie	2 762,08	2 762,08	0,00
411DISTRIGEL	Distrigel - confiserie	2 318,44	2 318,44	0,00
411DIVERS	Clients divers	3 818,74	3 818,74	0,00
411ELYA	Elya grossiste - graines	5 060,14	5 060,14	0,00
411ETOILE	Supermarché l'étoile	4 327,96	3 264,85	1 063,11
411FOURCHES	Boucherie	437,12	437,12	0,00
411GOM	Gom - graines et confiseries	630,02	630,02	0,00
411GOURMANDISES	Gourmandises - confiserie	2 870,15	2 555,45	314,70
411GUMUCH	GUMUCH	5 367,76		5 367,76
411ISTANBUL	supermarché Istanbul	896,11	783,31	112,80
411ITALIE	Marché d'Italie - confiserie	12 695,92	12 214,90	481,02
411KABOUL	Kaboul	7 551,22	7 551,22	0,00
411KAJO	Kajo	153,32	153,32	0,00
411LASOUMMAM	boucherie la soummam	761,37	659,52	101,85
411LJB	LJB boulangerie pont Tabarly	1 356,97	1 356,97	0,00
411MAGRHEB	Magrheb saveurs	76,52	76,52	0,00
411MARRAKESH	Marrakesh	339,80	339,80	0,00
411NAZAR	Nazar market	1 415,79	1 415,79	0,00
411ORIENTAL	Supermarché oriental d'Angers	15 743,45	14 336,12	1 407,33

1/3



M. C. L.

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées
 Comptes Comptes mouvementés
 Centralisation des tiers : Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
411ORIENTALB	BLOIS	1 428,99	1 428,99	0,00
411ORIENTALN	Supermarché Oriental Nantes	1 971,21	478,98	1 492,23
411OZEN	Ozen	2 555,58	1 958,26	597,32
411PDO	Produits et délices d'Orient	1 879,88	1 729,16	150,72
411POMERAYE	Pomeraye market	2 317,20	1 687,46	629,74
411ROSERAI	Roseraie market	1 463,39	1 463,39	0,00
411SEDA	Seda market	2 512,38	622,62	1 889,76
411SITIS	Sitis	79,20		79,20
411SOCAT	Socat - confiserie	13 954,55	12 782,25	1 172,30
411TA2B	TA2B - confiseries	7 995,53	7 995,53	0,00
411TANYA	TANYA	6 894,44	6 258,76	635,68
411TO	TO eurl	1 647,94	1 104,94	543,00
411TOURS	Tours market - graines et chips	3 875,38	3 389,28	486,10
411VM	Vm alimentation	370,53	370,53	0,00
421	Personnel - Rémunérations dues	5 558,38	6 762,70	-1 204,32
431	Sécurité sociale	1 069,71	1 437,75	-368,04
4373	Caisses Retraites	625,00	855,91	-230,91
444	Etat - Impôts sur les bénéfices		2 101,34	-2 101,34
445511	TVA à décaisser en France	7 338,00	7 653,00	-315,00
445661	TVA déductible 20% Débits	4 308,09	5 203,70	-895,61
4456611	TVA déductible 5,5% Débits	109,37	109,37	0,00
4456613	TVA déductible 10% Débits	36,00	36,00	0,00
4456614	TVA déductible 20% Encaissements	1 800,00	1 800,00	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	3 404,00	3 404,00	0,00
445711	TVA collectée 20% Débits	11 080,33	10 998,67	81,66
4457111	TVA collectée 5,5% Débits	4 626,16	4 880,50	-254,34
4551	Principal		15 897,43	-15 897,43
467	Autres comptes débiteurs ou créditeurs	75,00		75,00
Total Classe 4		309 251,95	343 885,62	-34 633,67
5121	Banque principale	135 939,97	129 259,71	6 680,26
Total Classe 5		135 939,97	129 259,71	6 680,26
60225	Fournitures de bureau	53,47		53,47
60261	Emballages perdus	201,17		201,17
6037	Variation des stocks de marchandises	11 699,00	44 000,00	-32 301,00
60613	Carburants	6 200,14		6 200,14
6064	Fournitures administratives	28,82		28,82
6071	Marchandise (ou groupe) A	119 608,90	923,57	118 685,33
6132	Locations immobilières	9 000,00		9 000,00
6155	Sur biens mobiliers	645,98		645,98
6161	Multirisques	1 951,60		1 951,60
6227	Frais d'actes et de contentieux	43,18		43,18
6251	Voyages et déplacements	1 685,16		1 685,16
6257	Réceptions	54,20		54,20
6278	Autres frais et commissions sur prestations de services	346,27		346,27
63511	Contribution économique territoriale	298,00		298,00
63512	Taxes foncières	697,44		697,44
6411	Salaires, appointements	8 542,99		8 542,99
6451	Cotisations à l'URSSAF		56,71	-56,71
6453	Cotisations aux caisses de retraites	513,37		513,37
68112	Immobilisations corporelles	1 042,00		1 042,00
6951	Impôts dus en France	2 101,34		2 101,34
Total Classe 6		164 713,03	44 980,28	119 732,75
7071	Marchandises (ou groupe) A	3 590,71	135 230,40	-131 639,69



Manuel

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées

Comptes Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
7611	Revenus des titres de participation		0,63	-0,63
	Total Classe 7	3 590,71	135 231,03	-131 640,32
Total Balance		682 042,40	682 042,40	0,00
Total des comptes de Bilan		513 738,66	501 831,09	11 907,57
Total des comptes de Résultat		168 303,74	180 211,31	-11 907,57