



**SAS MJCAR**  
*Parc d'Activité des 2  
Vallées - Route d'Amiens  
80100 ABBEVILLE*

*Dossier financier de l'exercice en Euros  
Période du 01/10/2022 au 30/09/2023*

*Activité principale de l'entreprise :*

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

**Fait à ROUEN**  
**Le 14/12/2023**

**GUESDON Frédéric**  
**EXPERT-COMPTABLE**

**LCG - EXPERTISE SASU**  
**9 RUE MALATIRE**

**76000 ROUEN**  
**02 32 08 31 20**

SAS MJCAR

Parc d'Activité des 2  
Vallées - Route d'Amiens  
80100 ABBEVILLE

## **BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2023**

*- Attestation des comptes*

### **COMPTES ANNUELS**

- Bilan actif-passif*
- Soldes intermédiaires de gestion*
- Compte de résultat*
- Détail des comptes bilan actif passif*
- Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- Détail Compte de résultat*
- Annexe*

### **DOSSIER FISCAL**

- Liasse 2065*
- Liasses 2050 à 2059-F*

**LCG - EXPERTISE SASU**  
9 RUE MALATIRE

76000 ROUEN  
02 32 08 31 20

## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS MJCAR  
Parc d'Activité des 2  
Vallées - Route d'Amiens  
80100 ABBEVILLE

relatifs à l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	340 962 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	974 991 Euros
- Résultat net comptable,	(320 484) Euros

Fait à ROUEN  
Le 13/12/2023

GUESDON Frédéric  
EXPERT-COMPTABLE

SAS MJCAR

Parc d'Activité des 2  
Vallées - Route d'Amiens  
80100 ABBEVILLE

## **COMPTES ANNUELS**

***LCG - EXPERTISE SASU***  
*9 RUE MALATIRE*

*76000 ROUEN*  
*02 32 08 31 20*

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	325	325				
	Fonds commercial (1)	143 560	143 560		143 560	143 560	100.00
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	194 433	176 374	18 059	13 044	5 015	38.45
	Autres immobilisations corporelles	549 881	384 755	165 126	198 595	33 469	16.85
	Immobilisations en cours	11 049		11 049		11 049	
	Avances et acomptes						
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	15		15		15		
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts				300	300	100.00	
Autres immobilisations financières	12 030		12 030	12 030			
<b>Total II</b>	911 294	705 014	206 280	367 530	161 250	43.87	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements	16 355		16 355	19 513	3 158	16.18
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés				1 170	1 170	100.00
	Autres créances	15 040		15 040	18 727	3 686	19.68
Capital souscrit - appelé, non versé							
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	98 462		98 462	398 473	300 011	75.29
	Charges constatées d'avance (3)	4 826		4 826	1 791	3 035	169.46
	<b>Total III</b>	134 683		134 683	437 333	302 651	69.20
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	1 045 976	705 014	340 962	804 863	463 901	57.64	

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>		
		30/09/2023	12	30/09/2022	12	
				<b>Euros</b>	<b>%</b>	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 240 000 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	240 000		240 000		
	<b>Réserves</b>					
	Réserve légale	24 000		24 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles					
	Réserves réglementées					
	Autres réserves	80 000		80 000		
	Report à nouveau	36 091		140 136	104 046	74.25
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	320 484		104 046	216 438	208.02
	Subventions d'investissement Provisions réglementées					
	<b>Total I</b>	59 607		380 091	320 484	84.32
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
	<b>Total II</b>					
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges					
	<b>Total III</b>					
<b>DETTES (1)</b>	<b>Dettes financières</b>					
	Emprunts obligataires convertibles					
	Autres emprunts obligataires					
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	105 076		211 344	106 267	50.28
	Concours bancaires courants	281		281		
	Emprunts et dettes financières diverses	578		578		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	<b>Dettes d'exploitation</b>					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 549		85 903	8 353	9.72
	Dettes fiscales et sociales	95 879		126 948	31 069	24.47
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 992			1 992		
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)					
	<b>Total IV</b>	281 356		424 772	143 417	33.76
	Ecart de conversion passif (V)					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	340 962		804 863	463 901	57.64

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

267 953

424 772

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	974 991	100.00	950 457	100.00	24 534	2.58
+ Ventes de marchandises	925	100.00			925	
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>	925	100.00			925	
+ Production vendue	974 066	100.00	950 457	100.00	23 609	2.48
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	974 066	100.00	950 457	100.00	23 609	2.48
- Matières premières, approvisionnements consommés	326 582	33.53	295 664	31.11	30 919	10.46
- Sous traitance directe						
<b>Marge brute de production</b>	647 483	66.47	654 793	68.89	7 310	1.12
<b>Marge brute globale</b>	648 408	66.50	654 793	68.89	6 385	0.98
- Autres achats + charges externes	259 495	26.62	203 379	21.40	56 117	27.59
<b>Valeur ajoutée</b>	388 913	39.89	451 414	47.49	62 502	13.85
+ Subventions d'exploitation	11 426	1.17	28 214	2.97	16 788	59.50
- Impôts, taxes et versements assimilés	12 016	1.23	13 034	1.37	1 018	7.81
- Salaires du personnel	420 755	43.15	414 387	43.60	6 369	1.54
- Charges sociales du personnel	95 455	9.79	85 198	8.96	10 257	12.04
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	127 888	13.12	32 991	3.47	94 897	287.65
+ Autres produits de gestion courante			250	0.03	250	100.00
- Autres charges de gestion courante	2 840	0.29	4 209	0.44	1 369	32.52
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	10 314	1.06	4 397	0.46	5 917	134.58
- Dotations aux amortissements	64 167	6.58	66 496	7.00	2 329	3.50
- Dotations aux provisions	143 560	14.72	1 170	0.12	142 390	NS
<b>Résultat d'exploitation</b>	328 141	33.66	100 218	10.54	227 923	227.43
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 728	0.18	181	0.02	1 547	856.22
- Charges financières	1 408	0.14	1 302	0.14	106	8.12
<b>Résultat courant</b>	327 821	33.62	101 340	10.66	226 481	223.49
+ Produits exceptionnels	7 673	0.79			7 673	
- Charges exceptionnelles	336	0.03	2 706	0.28	2 370	87.57
<b>Résultat exceptionnel</b>	7 337	0.75	2 706	0.28	10 043	371.14
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	320 484	32.87	104 046	10.95	216 438	208.02

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises	925		925			925	
Production vendue de biens	974 066		974 066	949 444		24 621	2.59
Production vendue de services				1 013		1 013	100.00
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	974 991		974 991	950 457		24 534	2.58
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			11 426	28 214		16 788	59.50
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			10 314	4 397		5 917	134.58
Autres produits				250		250	100.00
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			996 730	983 317		13 413	1.36
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			323 424	300 074		23 350	7.78
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			3 158	4 410		7 568	171.61
Autres achats et charges externes *			259 495	203 379		56 117	27.59
Impôts, taxes et versements assimilés			12 016	13 034		1 018	7.81
Salaires et traitements			420 755	414 387		6 369	1.54
Charges sociales			95 455	85 198		10 257	12.04
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			64 167	66 496		2 329	3.50
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			143 560			143 560	
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				1 170		1 170	100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			2 840	4 209		1 369	32.52
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			1 324 871	1 083 535		241 336	22.27
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			328 141	100 218		227 923	227.43
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

4 839

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 728		181		1 547	856.22
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	<b>1 728</b>		<b>181</b>		<b>1 547</b>	<b>856.22</b>
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 408		1 302		106	8.12
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	<b>1 408</b>		<b>1 302</b>		<b>106</b>	<b>8.12</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>320</b>		<b>1 121</b>		<b>1 441</b>	<b>128.53</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>327 821</b>		<b>101 340</b>		<b>226 481</b>	<b>223.49</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 173				5 173	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 500				2 500	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>	<b>7 673</b>				<b>7 673</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	336		2 706		2 370	87.57
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>	<b>336</b>		<b>2 706</b>		<b>2 370</b>	<b>87.57</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>7 337</b>		<b>2 706</b>		<b>10 043</b>	<b>371.14</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>1 006 131</b>		<b>983 498</b>		<b>22 634</b>	<b>2.30</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>1 326 615</b>		<b>1 087 544</b>		<b>239 072</b>	<b>21.98</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>320 484</b>		<b>104 046</b>		<b>216 438</b>	<b>208.02</b>

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2023 12	30/09/2022 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 CONCESS.BREVETS LICENCES	325.00	325.00		
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICEN	325.00	325.00		
FONDS COMMERCIAL		143 560.00	143 560.00	100.00
20700000 FONDS COMMERCIAL	143 560.00	143 560.00		
29070000 DEPRECIATION FONDS DE COMMERCE	143 560.00		143 560.00	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	18 059.37	13 044.16	5 015.21	38.45
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	193 284.15	181 631.27	11 652.88	6.42
21553000 VAISSELLE-VERRERIE	1 149.12	1 149.12		
28150000 AMORT.MATERIEL ET OUTILLAGE	175 555.30	169 147.63	6 407.67	3.79
28155300 AMORT.VAISSELLE-VERRERIE	818.60	588.60	230.00	39.08
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	165 126.36	198 595.44	33 469.08	16.85
21810000 INSTALLATION/AGENC.DIVERS	427 223.11	427 223.11		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	23 127.21	16 666.67	6 460.54	38.76
21830000 MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE	36 234.14	36 234.14		
21840000 MOBILIER	63 296.90	62 363.57	933.33	1.50
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS	305 263.99	265 782.53	39 481.46	14.85
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	3 828.00	16 518.51	12 690.51	76.83
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO	28 853.61	23 903.61	4 950.00	20.71
28184000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU	46 809.40	37 687.40	9 122.00	24.20
IMMOBILISATIONS EN COURS	11 048.97		11 048.97	
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS	11 048.97		11 048.97	
AUTRES PARTICIPATIONS	15.00		15.00	
26100000 PARTS SOCIALES	15.00		15.00	
PRETS		300.00	300.00	100.00
27430000 PRETS AU PERSONNEL		300.00	300.00	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 030.00	12 030.00		
27510000 DEPOTS VERSES	12 030.00	12 030.00		
<b>Total II</b>	206 279.70	367 529.60	161 249.90	43.87
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	16 354.64	19 512.72	3 158.08	16.18
31000000 STOCK MP	16 354.64	19 512.72	3 158.08	16.18
AUTRES CREANCES	15 040.40	18 726.62	3 686.22	19.68
40100000 FOURNISSEURS	2 749.53	3 783.78	1 034.25	27.33
40960000 FOURN EMBALLAGES A RENDRE	1 448.90	918.80	530.10	57.69
40980000 FOURN RRR A OBTENIR	1 994.40	2 726.33	731.93	26.85
43870000 ORG.SOC. PRODUITS A RECEVOIR		579.50	579.50	100.00
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	3 014.67		3 014.67	
44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS	103.29	5 424.32	5 321.03	98.10
44566100 TVA SUR S/ DECAISSEMENTS	2 584.00		2 584.00	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	389.00		389.00	
44586000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	2 756.61	300.26	2 456.35	818.07
44586200 TVA REGUL FIN EXERCICE		3 322.71	3 322.71	100.00
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR		1 670.92	1 670.92	100.00

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DISPONIBILITES	98 461.52	398 472.66	300 011.14	75.29
51100000 CHEQUES A ENCAISSER	10 000.00	2 241.07	7 758.93	346.22
51211000 CREDIT MUTUEL	80 833.58	91 469.35	10 635.77	11.63
51220000 BANQUE CAISSE D'EPARGNE PIC	1 467.45	49 241.70	47 774.25	97.02
51230000 BANQUE CAISSE D'EPARGNE LIV	279.00	100 180.68	99 901.68	99.72
51231000 COMPTE A TERME		150 000.00	150 000.00	100.00
53100000 CAISSE	400.00	5 339.86	4 939.86	92.51
58000000 REMISES ESPECES	730.00		730.00	
58030000 REM TICKETS RESTAURANT	1 911.49		1 911.49	
58040000 REMISES ANCV	2 455.00		2 455.00	
58080000 STPA	385.00		385.00	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 826.00	1 791.00	3 035.00	169.46
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	4 826.00	1 791.00	3 035.00	169.46
<b>Total III</b>	134 682.56	437 333.19	302 650.63	69.20
<b>TOTAL GENERAL</b>	340 962.26	804 862.79	463 900.53	57.64

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	240 000.00	240 000.00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT	240 000.00	240 000.00		
RESERVE LEGALE	24 000.00	24 000.00		
10611000 RESERVE LEGALE	24 000.00	24 000.00		
AUTRES RESERVES	80 000.00	80 000.00		
10688000 RESERVES DIVERSES	80 000.00	80 000.00		
REPORT A NOUVEAU	36 090.55	140 136.09	104 045.54	74.25
11000000 REPORT A NOUVEAU	36 090.55	140 136.09	104 045.54	74.25
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	320 483.93	104 045.54	216 438.39	208.02
<b>Total I</b>	59 606.62	380 090.55	320 483.93	84.32
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	105 076.35	211 343.73	106 267.38	50.28
16410000 PRET 100 000€	27 399.93	52 482.38	25 082.45	47.79
16420000 EMPRUNT VEHICULE	19 031.46		19 031.46	
16480000 PRET GARANTIE 200 000€	58 644.96	158 861.35	100 216.39	63.08
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	281.11		281.11	
51860000 FRAIS BANCAIRES A PAYER	281.11		281.11	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	577.89	577.89		
45512000 C/C REGNAULT JEAN-CHARLES	462.87	462.87		
45513000 C/C REGNAULT ALEXIS	115.02	115.02		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	77 549.35	85 902.59	8 353.24	9.72
40100000 FOURNISSEURS	56 491.65	73 906.53	17 414.88	23.56
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES	21 057.70	11 996.06	9 061.64	75.54
DETTE FISCALES ET SOCIALES	95 879.29	126 948.03	31 068.74	24.47
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES	25 790.98	25 839.50	48.52	0.19
42700000 PERS OPPOSITIONS	1 039.41	359.87	679.54	188.83
42820000 PERS CONGES A PAYER	39 825.00	57 218.05	17 393.05	30.40
43100000 URSSAF	11 968.00	11 703.00	265.00	2.26
43720000 MALAKOFF MEDERIC	2 823.99	2 913.44	89.45	3.07
43730000 COTIS.PREVOYANCE MALAKOFF	213.63	3 436.52	3 222.89	93.78
43740000 KLESIA MUTUELLE	2 914.24		2 914.24	
43863120 PROV.TAXE APPRENTISSAGE	297.73		297.73	
43864590 CHARGES SUR CONGES PAYES	9 077.00	14 231.23	5 154.23	36.22
44210000 PAS	417.00	331.00	86.00	25.98
44551000 TVA A DECAISSER		7 337.00	7 337.00	100.00
44571300 TVA COLLECTEE 20%	283.31		283.31	
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	1 229.00	3 578.42	2 349.42	65.66
AUTRES DETTES	1 991.65		1 991.65	
46700000 MA1MUT	1 991.65		1 991.65	
<b>Total IV</b>	281 355.64	424 772.24	143 416.60	33.76
<b>TOTAL GENERAL</b>	340 962.26	804 862.79	463 900.53	57.64

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	30/09/2023 12	CA	30/09/2022 12	CA	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	974 990.64	100.00	950 456.82	100.00	24 533.82	2.58
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	924.84	100.00			924.84	
70700000 VENTES ALIMENTATION LIC	924.84	100.00			924.84	
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	924.84	100.00			924.84	
<b>PRODUCTION VENDUE</b>	974 065.80	100.00	950 456.82	100.00	23 608.98	2.48
70110100 RECETTES RESTAURANT 20%	130 102.89	13.36	119 359.73	12.56	10 743.16	9.00
70111000 RECETTES RESTAURANT 5.5%	8 656.76	0.89	994.93	0.10	7 661.83	770.09
70111200 RECETTES RESTAURANTS 10%	834 684.65	85.69	822 986.04	86.59	11 698.61	1.42
70140300 VENTE A EMPORTER 5.5%			6 103.62	0.64	6 103.62	100.00
70150000 VENTE HUILE ALIMENTAIRE	621.50	0.06			621.50	
70810000 RECETTES JEUX			1 012.50	0.11	1 012.50	100.00
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	974 065.80	100.00	950 456.82	100.00	23 608.98	2.48
<b>MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES</b>	326 582.43	33.53	295 663.89	31.11	30 918.54	10.46
60110000 ALIMENTATION A 5.5%	256 925.54	26.38	238 942.35	25.14	17 983.19	7.53
60120000 ALIMENTATION A 20%	4 604.76	0.47	4 772.95	0.50	168.19	3.52
60122000 ALIMENTATION CAFE	2 833.17	0.29	2 745.40	0.29	87.77	3.20
60130000 ACHATS LIQUIDE 5.5%	15 729.30	1.61	17 017.44	1.79	1 288.14	7.57
60140000 ACHATS LIQUIDE A 20%	37 376.08	3.84	36 225.61	3.81	1 150.47	3.18
60150000 ACHATS LIQUIDE A 0%	144.00	0.01			144.00	
60220000 MATIERES CONSOMMABLES	8 103.46	0.83	9 822.48	1.03	1 719.02	17.50
60320000 VARIAT.STOCKS AUTRES APPRO	3 158.08	0.32	4 410.00	0.46	1 251.92	171.61
60810000 FRAIS ACCESSOIRES S/ACHATS	7.50	0.00			7.50	
60910000 RRR SUR MATIERES PREMIERES	2 299.46	0.24	9 452.34	0.99	7 152.88	75.67
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	647 483.37	66.47	654 792.93	68.89	7 309.56	1.12
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	648 408.21	66.50	654 792.93	68.89	6 384.72	0.98
<b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>	259 495.45	26.62	203 378.53	21.40	56 116.92	27.59
60611000 ELECTRICITE	37 885.25	3.89	23 291.72	2.45	14 593.53	62.66
60612000 EAU	5 881.71	0.60	2 108.90	0.22	3 772.81	178.90
60613000 GAZ	10 184.01	1.04	6 365.27	0.67	3 818.74	59.99
60630000 PETIT EQUIPEMENT	5 481.96	0.56	3 585.90	0.38	1 896.06	52.88
60631100 VETEMENTS DU PERSONNEL	576.65	0.06	1 261.38	0.13	684.73	54.28
60631300 VAISSELLE VERRERIE	2 276.64	0.23	2 167.66	0.23	108.98	5.03
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	3 845.97	0.39	1 094.40	0.12	2 751.57	251.42
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	78 000.00	8.00	84 000.00	8.84	6 000.00	7.14
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	620.50	0.06	894.32	0.09	273.82	30.62
61351000 LOCATION LOCAM	1 501.31	0.15	1 501.32	0.16	0.01	0.00
61352000 LOCATION FOXY	540.00	0.06	675.00	0.07	135.00	20.00
61353000 LOCATION TPE	385.20	0.04			385.20	
61354000 LOCATION MACHINE A CAFE	2 570.00	0.26			2 570.00	
61355000 LOCATIONS DIVERSES < 6 MOIS	136.53	0.01			136.53	
61400000 CHARGES LOCATIVES	23 921.00	2.45			23 921.00	
61520000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIERE	4 044.77	0.41	5 342.23	0.56	1 297.46	24.29
61530000 ENTRETIEN DECHETS DIELIX	180.00	0.02			180.00	
61540000 WEBLIB SERVICES HOTSPOT	420.00	0.04			420.00	
61550000 ENTRETIEN ET REPARATION	16 406.67	1.68	9 514.83	1.00	6 891.84	72.43
61551000 ENTRETIEN ET REP VEHICULES	281.07	0.03	2 052.85	0.22	1 771.78	86.31
61560000 MAINTENANCE	3 360.10	0.34	2 563.22	0.27	796.88	31.09

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2023 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	7 242.06	0.74	7 348.67	0.77	106.61	1.45
61612000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT	831.87	0.09	771.48	0.08	60.39	7.83
61630000 ASSURANCE TRANSPORTS	456.79	0.05	526.40	0.06	69.61	13.22
61810000 DOCUMENT GENERALE	783.62	0.08	785.32	0.08	1.70	0.22
61811000 ABONNEMENT GOOGLE ONE	1 866.50	0.19			1 866.50	
61813000 ABONNEMENT MONBUSINESS	995.00	0.10			995.00	
61820000 ABONNEMENTS	177.00	0.02			177.00	
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	9 065.00	0.93	14 300.00	1.50	5 235.00	36.61
62260100 HONORAIRES SOCIAL	6 376.00	0.65			6 376.00	
62261000 AUTRES HONORAIRES	1 400.00	0.14	1 400.00	0.15		
62265000 HONORAIRES HYGIENE	504.62	0.05	1 325.07	0.14	820.45	61.92
62268000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 200.00	0.12	1 350.00	0.14	150.00	11.11
62270000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	105.73	0.01	161.74	0.02	56.01	34.63
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	8 102.58	0.83	11 068.00	1.16	2 965.42	26.79
62320000 PUBLICITE	1 474.57	0.15			1 474.57	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	605.18	0.06	1 321.97	0.14	716.79	54.22
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	70.00	0.01	30.00	0.00	40.00	133.33
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	583.35	0.06	271.52	0.03	311.83	114.85
62515000 IK	3 499.02	0.36	4 223.63	0.44	724.61	17.16
62520000 RECEPTIONS	64.19	0.01			64.19	
62560000 MISSIONS			45.04	0.00	45.04	100.00
62571000 PRESTATIONS OFFERTES			120.34	0.01	120.34	100.00
62610000 FRAIS DE TELEPHONE	1 483.69	0.15	1 944.19	0.20	460.50	23.69
62630000 AFFRANCHISSEMENT	818.09	0.08	831.92	0.09	13.83	1.66
62700000 FRAIS BANCAIRES	4 431.74	0.45	2 365.42	0.25	2 066.32	87.36
62710000 COMMISSIONS CB	5 566.53	0.57			5 566.53	
62720000 COMMISSIONS TR ANCV	3 257.98	0.33	6 768.82	0.71	3 510.84	51.87
62730000 FRAIS S/FOURNISSEURS	35.00	0.00			35.00	
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>388 912.76</b>	<b>39.89</b>	<b>451 414.40</b>	<b>47.49</b>	<b>62 501.64</b>	<b>13.85</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>11 425.59</b>	<b>1.17</b>	<b>28 213.62</b>	<b>2.97</b>	<b>16 788.03</b>	<b>59.50</b>
74000000 SUVENTIONS D'EXPLOITATIONS	11 425.59	1.17	28 213.62	2.97	16 788.03	59.50
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>12 015.53</b>	<b>1.23</b>	<b>13 033.69</b>	<b>1.37</b>	<b>1 018.16</b>	<b>7.81</b>
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	2 960.89	0.30	1 794.48	0.19	1 166.41	65.00
63330000 FORMATION CONTINUE	2 521.08	0.26	3 089.96	0.33	568.88	18.41
63511000 CFE + CVAE	4 383.00	0.45	4 176.00	0.44	207.00	4.96
63514000 TAXES S/ VEHICULES SOCIETES			669.00	0.07	669.00	100.00
63580000 IMPOTS AUTRES DROITS	2 150.56	0.22	3 304.25	0.35	1 153.69	34.92
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	<b>420 755.14</b>	<b>43.15</b>	<b>414 386.58</b>	<b>43.60</b>	<b>6 368.56</b>	<b>1.54</b>
64110000 SALAIRES BRUTS	403 422.59	41.38	387 393.63	40.76	16 028.96	4.14
64120000 CONGES PAYES	17 393.05	1.78	1 697.72	0.18	19 090.77	NS
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES			703.17	0.07	703.17	100.00
64143000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	3 678.83	0.38			3 678.83	
64170000 IND. COMPENSATRICE NOURRIURE	22 049.10	2.26	20 399.97	2.15	1 649.13	8.08
64171000 AN NOURRIURE	5 286.95	0.54	4 192.09	0.44	1 094.86	26.12
64172000 AVANTAGE NATURE LOGEMENT	2 510.70	0.26			2 510.70	
64173000 AVANTAGE NATURE VEHICULE	1 200.00	0.12			1 200.00	
64180000 INDEMNITES JSS	0.02				0.02	

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	30/09/2023 12	CA	30/09/2022 12	CA	Euros	%
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	95 455.48	9.79	85 198.42	8.96	10 257.06	12.04
64510000 COTISATIONS URSSAF	73 012.64	7.49	60 618.74	6.38	12 393.90	20.45
64532000 COTISATIONS RETRAITE	16 416.02	1.68	15 226.20	1.60	1 189.82	7.81
64550000 COTISATIONS PREVOYANCE	2 486.81	0.26	2 291.36	0.24	195.45	8.53
64560000 COTISATIONS MUTUELLE	7 134.48	0.73	3 873.21	0.41	3 261.27	84.20
64590000 PROV CHARGES CONGES PAYES	5 154.23	0.53	1 256.08	0.13	6 410.31	510.34
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 559.76	0.16	1 932.83	0.20	373.07	19.30
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	127 887.80	13.12	32 990.67	3.47	94 897.13	287.65
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>			250.06	0.03	250.06	100.00
75810000 PRODUITS DIV.GESTION COURANT			250.06	0.03	250.06	100.00
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	2 839.94	0.29	4 208.66	0.44	1 368.72	32.52
65110000 REDEVANCES	2 732.29	0.28	2 108.72	0.22	623.57	29.57
65130000 REDEVANCE DECHETS			2 009.00	0.21	2 009.00	100.00
65800000 CHARGES DIVERSES	107.65	0.01	90.94	0.01	16.71	18.37
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	10 314.09	1.06	4 396.79	0.46	5 917.30	134.58
79100000 AVANTAGE EN NATURE	8 997.65	0.92	4 396.79	0.46	4 600.86	104.64
79120000 TRANSFERT DE CHARGES	1 316.44	0.14			1 316.44	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	64 167.29	6.58	66 495.89	7.00	2 328.60	3.50
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL	64 167.29	6.58	66 495.89	7.00	2 328.60	3.50
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	143 560.00	14.72	1 169.81	0.12	142 390.19	NS
68161000 DOT. DEPRECIATIONS IMMO INCORP	143 560.00	14.72			143 560.00	
68170000 DOT DEPREC ACTIFS CIRCULANTS			1 169.81	0.12	1 169.81	100.00
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	328 140.94	33.66	100 218.18	10.54	227 922.76	227.43
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	1 727.70	0.18	180.68	0.02	1 547.02	856.22
76800000 AUTRES PROD FINANCIERS	1 727.70	0.18	180.68	0.02	1 547.02	856.22
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	1 407.73	0.14	1 302.04	0.14	105.69	8.12
66110000 INTERETS EMPRUNTS	1 407.73	0.14	1 302.04	0.14	105.69	8.12
<b>RESULTAT COURANT</b>	327 820.97	33.62	101 339.54	10.66	226 481.43	223.49
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	7 673.46	0.79			7 673.46	
77180000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	333.57	0.03			333.57	
77200000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR	4 839.89	0.50			4 839.89	
77520000 PRODUITS DES CESSIONS	2 500.00	0.26			2 500.00	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	336.42	0.03	2 706.00	0.28	2 369.58	87.57
67120000 PENALITES AMENDES FISC & PEN			2 706.00	0.28	2 706.00	100.00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP.	336.42	0.03			336.42	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	7 337.04	0.75	2 706.00	0.28	10 043.04	371.14



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2023 12	30/09/2022 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	924.84		924.84	
70700000 VENTES ALIMENTATION LIC	924.84		924.84	
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	974 065.80	949 444.32	24 621.48	2.59
70110100 RECETTES RESTAURANT 20%	130 102.89	119 359.73	10 743.16	9.00
70111000 RECETTES RESTAURANT 5.5%	8 656.76	994.93	7 661.83	770.09
70111200 RECETTES RESTAURANTS 10%	834 684.65	822 986.04	11 698.61	1.42
70140300 VENTE A EMPORTER 5.5%		6 103.62	6 103.62	100.00
70150000 VENTE HUILE ALIMENTAIRE	621.50		621.50	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		1 012.50	1 012.50	100.00
70810000 RECETTES JEUX		1 012.50	1 012.50	100.00
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>974 990.64</b>	<b>950 456.82</b>	<b>24 533.82</b>	<b>2.58</b>
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	11 425.59	28 213.62	16 788.03	59.50
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS	11 425.59	28 213.62	16 788.03	59.50
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	10 314.09	4 396.79	5 917.30	134.58
79100000 AVANTAGE EN NATURE	8 997.65	4 396.79	4 600.86	104.64
79120000 TRANSFERT DE CHARGES	1 316.44		1 316.44	
AUTRES PRODUITS		250.06	250.06	100.00
75810000 PRODUITS DIV. GESTION COURANT		250.06	250.06	100.00
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>996 730.32</b>	<b>983 317.29</b>	<b>13 413.03</b>	<b>1.36</b>
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	323 424.35	300 073.89	23 350.46	7.78
60110000 ALIMENTATION A 5.5%	256 925.54	238 942.35	17 983.19	7.53
60120000 ALIMENTATION A 20%	4 604.76	4 772.95	168.19	3.52
60122000 ALIMENTATION CAFE	2 833.17	2 745.40	87.77	3.20
60130000 ACHATS LIQUIDE 5.5%	15 729.30	17 017.44	1 288.14	7.57
60140000 ACHATS LIQUIDE A 20%	37 376.08	36 225.61	1 150.47	3.18
60150000 ACHATS LIQUIDE A 0%	144.00		144.00	
60220000 MATIERES CONSOMMABLES	8 103.46	9 822.48	1 719.02	17.50
60810000 FRAIS ACCESSOIRES S/ACHATS	7.50		7.50	
60910000 RRR SUR MATIERES PREMIERES	2 299.46	9 452.34	7 152.88	75.67
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	3 158.08	4 410.00	7 568.08	171.61
60320000 VARIAT. STOCKS AUTRES APPRO	3 158.08	4 410.00	7 568.08	171.61
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	259 495.45	203 378.53	56 116.92	27.59
60611000 ELECTRICITE	37 885.25	23 291.72	14 593.53	62.66
60612000 EAU	5 881.71	2 108.90	3 772.81	178.90
60613000 GAZ	10 184.01	6 365.27	3 818.74	59.99
60630000 PETIT EQUIPEMENT	5 481.96	3 585.90	1 896.06	52.88
60631100 VETEMENTS DU PERSONNEL	576.65	1 261.38	684.73	54.28
60631300 VAISSELLE VERRERIE	2 276.64	2 167.66	108.98	5.03
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	3 845.97	1 094.40	2 751.57	251.42
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	78 000.00	84 000.00	6 000.00	7.14
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	620.50	894.32	273.82	30.62
61351000 LOCATION LOCAM	1 501.31	1 501.32	0.01	0.00
61352000 LOCATION FOXY	540.00	675.00	135.00	20.00
61353000 LOCATION TPE	385.20		385.20	
61354000 LOCATION MACHINE A CAFE	2 570.00		2 570.00	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
61355000 LOCATIONS DIVERSES < 6 MOIS	136.53		136.53	
61400000 CHARGES LOCATIVES	23 921.00		23 921.00	
61520000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIERE	4 044.77	5 342.23	1 297.46	24.29
61530000 ENTRETIEN DECHETS DIELIX	180.00		180.00	
61540000 WEBLIB SERVICES HOTSPOT	420.00		420.00	
61550000 ENTRETIEN ET REPARATION	16 406.67	9 514.83	6 891.84	72.43
61551000 ENTRETIEN ET REP VEHICULES	281.07	2 052.85	1 771.78	86.31
61560000 MAINTENANCE	3 360.10	2 563.22	796.88	31.09
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	7 242.06	7 348.67	106.61	1.45
61612000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT	831.87	771.48	60.39	7.83
61630000 ASSURANCE TRANSPORTS	456.79	526.40	69.61	13.22
61810000 DOCUMENT GENERALE	783.62	785.32	1.70	0.22
61811000 ABONNEMENT GOOGLE ONE	1 866.50		1 866.50	
61813000 ABONNEMENT MONBUSINESS	995.00		995.00	
61820000 ABONNEMENTS	177.00		177.00	
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	9 065.00	14 300.00	5 235.00	36.61
62260100 HONORAIRES SOCIAL	6 376.00		6 376.00	
62261000 AUTRES HONORAIRES	1 400.00	1 400.00		
62265000 HONORAIRES HYGIENE	504.62	1 325.07	820.45	61.92
62268000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 200.00	1 350.00	150.00	11.11
62270000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	105.73	161.74	56.01	34.63
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	8 102.58	11 068.00	2 965.42	26.79
62320000 PUBLICITE	1 474.57		1 474.57	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	605.18	1 321.97	716.79	54.22
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	70.00	30.00	40.00	133.33
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	583.35	271.52	311.83	114.85
62515000 IK	3 499.02	4 223.63	724.61	17.16
62520000 RECEPTIONS	64.19		64.19	
62560000 MISSIONS		45.04	45.04	100.00
62571000 PRESTATIONS OFFERTES		120.34	120.34	100.00
62610000 FRAIS DE TELEPHONE	1 483.69	1 944.19	460.50	23.69
62630000 AFFRANCHISSEMENT	818.09	831.92	13.83	1.66
62700000 FRAIS BANCAIRES	4 431.74	2 365.42	2 066.32	87.36
62710000 COMMISSIONS CB	5 566.53		5 566.53	
62720000 COMMISSIONS TR ANCV	3 257.98	6 768.82	3 510.84	51.87
62730000 FRAIS S/FOURNISSEURS	35.00		35.00	
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>12 015.53</b>	<b>13 033.69</b>	<b>1 018.16</b>	<b>7.81</b>
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	2 960.89	1 794.48	1 166.41	65.00
63330000 FORMATION CONTINUE	2 521.08	3 089.96	568.88	18.41
63511000 CFE + CVAE	4 383.00	4 176.00	207.00	4.96
63514000 TAXES S/ VEHICULES SOCIETES		669.00	669.00	100.00
63580000 IMPOTS AUTRES DROITS	2 150.56	3 304.25	1 153.69	34.92
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>420 755.14</b>	<b>414 386.58</b>	<b>6 368.56</b>	<b>1.54</b>
64110000 SALAIRES BRUTS	403 422.59	387 393.63	16 028.96	4.14
64120000 CONGES PAYES	17 393.05	1 697.72	19 090.77	NS
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES		703.17	703.17	100.00
64143000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	3 678.83		3 678.83	
64170000 IND. COMPENSATRICE NOURRITURE	22 049.10	20 399.97	1 649.13	8.08
64171000 AN NOURRITURE	5 286.95	4 192.09	1 094.86	26.12
64172000 AVANTAGE NATURE LOGEMENT	2 510.70		2 510.70	
64173000 AVANTAGE NATURE VEHICULE	1 200.00		1 200.00	
64180000 INDEMNITES JSS	0.02		0.02	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2023 12	30/09/2022 12	Euros	%
<b>CHARGES SOCIALES</b>	95 455.48	85 198.42	10 257.06	12.04
64510000 COTISATIONS URSSAF	73 012.64	60 618.74	12 393.90	20.45
64532000 COTISATIONS RETRAITE	16 416.02	15 226.20	1 189.82	7.81
64550000 COTISATIONS PREVOYANCE	2 486.81	2 291.36	195.45	8.53
64560000 COTISATIONS MUTUELLE	7 134.48	3 873.21	3 261.27	84.20
64590000 PROV CHARGES CONGES PAYES	5 154.23	1 256.08	6 410.31	510.34
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 559.76	1 932.83	373.07	19.30
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	64 167.29	66 495.89	2 328.60	3.50
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL	64 167.29	66 495.89	2 328.60	3.50
<b>DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR IMMOBILISATIONS</b>	143 560.00		143 560.00	
68161000 DOT. DEPRECIATIONS IMMO INCORP	143 560.00		143 560.00	
<b>DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>		1 169.81	1 169.81	100.00
68170000 DOT DEPREC ACTIFS CIRCULANTS		1 169.81	1 169.81	100.00
<b>AUTRES CHARGES</b>	2 839.94	4 208.66	1 368.72	32.52
65110000 REDEVANCES	2 732.29	2 108.72	623.57	29.57
65130000 REDEVANCE DECHETS		2 009.00	2 009.00	100.00
65800000 CHARGES DIVERSES	107.65	90.94	16.71	18.37
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	1 324 871.26	1 083 535.47	241 335.79	22.27
<b>Résultat d'exploitation</b>	328 140.94	100 218.18	227 922.76	227.43
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	1 727.70	180.68	1 547.02	856.22
76800000 AUTRES PROD FINANCIERS	1 727.70	180.68	1 547.02	856.22
<b>Total des Produits financiers</b>	1 727.70	180.68	1 547.02	856.22
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	1 407.73	1 302.04	105.69	8.12
66110000 INTERETS EMPRUNTS	1 407.73	1 302.04	105.69	8.12
<b>Total des Charges financières</b>	1 407.73	1 302.04	105.69	8.12
<b>Résultat financier</b>	319.97	1 121.36	1 441.33	128.53
<b>Résultat courant avant impôts</b>	327 820.97	101 339.54	226 481.43	223.49
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	5 173.46		5 173.46	
77180000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	333.57		333.57	
77200000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR	4 839.89		4 839.89	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b>	2 500.00		2 500.00	
77520000 PRODUITS DES CESSIONS	2 500.00		2 500.00	
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	7 673.46		7 673.46	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	336.42	2 706.00	2 369.58	87.57
67120000 PENALITES AMENDES FISC & PEN		2 706.00	2 706.00	100.00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP.	336.42		336.42	



SAS MJCAR

Parc d'Activité des 2  
Vallées - Route d'Amiens  
80100 ABBEVILLE

**ANNEXE DU 01/10/2022 AU 30/09/2023**

***LCG - EXPERTISE SASU***  
*9 RUE MALATIRE*

*76000 ROUEN*  
*02 32 08 31 20*

**ANNEXE**

**SOMMAIRE**

Faits caractéristiques de l'exercice	X
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	X
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 340 962.26 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 974 990.64 Euros et dégagant un déficit de 320 483.93- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis par la Président.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Compte tenu de la perte de rentabilité, le fonds de commerce a été déprécié à 100%.

Cette provision a été intégralement déduite fiscalement.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**Etat des immobilisations**

Cf Dossier Fiscal

**Etat des amortissements**

Cf Dossier Fiscal

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	281
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 058
Dettes fiscales et sociales	50 429
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>Total</b>	<b>71 768</b>

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 826
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
<b>Total</b>	<b>4 826</b>

SAS MJCAR

Parc d'Activité des 2  
Vallées - Route d'Amiens  
80100 ABBEVILLE

## **DOSSIER FISCAL**

***LCG - EXPERTISE SASU***  
*9 RUE MALATIRE*

*76000 ROUEN*  
*02 32 08 31 20*

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102022	et clos le	30092023	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				

**A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SAS MJCAR		Parc d'Activité des 2 Vallées - Route d'Amiens 80100 ABBEVILLE	
SIRET	4 7 9 5 5 4 0 1 6 0 0 0 1 0	Adresse du principal établissement:	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

**REGIME FISCAL DES GROUPES**

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

**B ACTIVITE**

Activités exercées

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

**C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)**

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	320 484
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
<b>2 Plus-values</b>	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	PV exonérées (art. 238 quinquies)
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Autres dispositifs
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W			

**D. IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)**

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)**

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

**F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)**

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

**G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)**

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

**H COMPTABILITE INFORMATISEE**

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
LCG - EXPERTISE SASU 9 RUE MALATIRE 76000 ROUEN Tél: 02 32 08 31 20	

OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: 13/12/2023 Lieu: ABBEVILLE
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné			Qualité et nom du signataire: PRESIDENT
Examen de conformité fiscale (ECF)			Signature: REGNAULT Alexis

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis  
2023

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

<b>I</b> <b>REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES</b>			
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)			c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)			e
			f
			g
			h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)			i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			j
Montant des revenus répartis (5)			Total (a à h)

<b>J</b> <b>REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES</b>								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)		Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>* SARL, tous les associés ;</li> <li>* SCA, associés gérants ;</li> <li>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;</li> <li>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants</li> </ul>		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :				
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
1		2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
MIJELAR 7 Rue Delphin Quenin 76710 MONVILLE		375	2023					
M REGNAULT Alexis PDG 109 rue Amoroise Paré 72000 LE MANS		375	2023					

<b>K</b> <b>DIVERS</b>	
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)	
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	

<b>L</b> <b>CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION</b>			
<b>REMUNERATIONS</b>			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
<b>MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A :</b>		0 %	15 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

<b>M</b> <b>CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONTS</b>	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Désignation de l'entreprise : SAS MJCAR Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise Parc d'Activité des 2 80100 ABBEVILLE Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\* 4 7 9 5 5 4 0 1 6 0 0 0 1 0 Néant  \*

				Exercice N clos le, <u>3 0 0 9 2 0 2 3</u>		N-1 <u>3 0 0 9 2 0 2 2</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB					
	Frais de développement *	CX					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	325	325			
	Fonds commercial (1)	AII	143 560	143 560			143 560
	Autres immobilisations incorporelles	AJ					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL					
	Terrains	AN					
	Constructions	AP					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	194 433	176 374	18 059		13 044
	Autres immobilisations corporelles	AT	549 881	384 755	165 126		198 595
Immobilisations en cours	AV	11 049		11 049			
Avances et acomptes	AX						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS					
	Autres participations	CU	15		15		
	Créances rattachées à des participations	BB					
Autres titres immobilisés	BD						
Prêts	BF					300	
Autres immobilisations financières*	BH	12 030		12 030		12 030	
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	911 294	705 014	206 280		367 530
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	16 355		16 355		19 513
	En cours de production de biens	BN					
	En cours de production de services	BP					
	Produits intermédiaires et finis	BR					
	Marchandises	BT					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV					
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX					(1 170)
CRÉANCES	Autres créances (3)	BZ	15 040		15 040		18 727
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB					
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD					
	Disponibilités	CF	98 462		98 462		398 473
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	4 826		4 826		1 791
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	134 683		134 683		437 333
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecart de conversion actif* (VI)	CN						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		CO	1 045 976	705 014	340 962		804 863
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 :		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cagid Quadra

\* Des indications accompagnant cette rubrique sont données dans le notice n° 2023 Dossier N° MJCAR en Euros.

Désignation de l'entreprise : SAS MJCAR

Néant  \*

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....240...000.....)	DA	240 000		240 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	24 000		24 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	80 000		80 000
	Report à nouveau	DH	36 091		140 136
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	(320 484)		(104 046)
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	59 607		380 091
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
<b>TOTAL (II)</b>		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	105 357		211 344
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	578		578
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	77 549		85 903
	Dettes fiscales et sociales	DY	95 879		126 948
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	1 992			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	281 356		424 772	
Ecarts de conversion passif *	(V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	340 962		804 863	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart 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	267 953		424 772	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

		Désignation de l'entreprise : SAS MJCAR				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	925	FB		FC	925	
	Production vendue	{ biens* services*	FD	974 066	FE		FF	974 066
			FG		FH		FI	1 013
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	974 991	FK		FL	974 991	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	11 426	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	10 314	
	Autres produits (1) (11)					FQ	250	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	996 730
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	323 424	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	3 158	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	259 495	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	12 016	
	Salaires et traitements*					FY	420 755	
	Charges sociales (10)					FZ	95 455	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	64 167
							GB	143 560
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	1 170
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	2 840	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	1 324 871
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	(328 141)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 728	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	1 728	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 408	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	1 408	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	320	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	(327 821)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cagid - Quadra

4

## COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS MJCAR		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	5 173	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 500	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	7 673	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	336	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	336	
<b>- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	7 337	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	1 006 131	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	1 326 615	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	(320 484)	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	4 839
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP	
		- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	10 314	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	2 732		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6			
	obligatoires	A9		
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
Dont cotisations Madelin	A7			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
ARRONDIS DIVERS	336	334		
CESSION AUDI A3		2 500		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		
Cf état annexe		4 839		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Désignation de l'entreprise : SAS MJCAR						Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
				1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
						2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	143 885	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	182 780	KT	KU	22 702
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	427 223	KW	KX	820
		Matériel de transport *				KY	16 667	KZ	LA	23 127
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	98 598	LC	LD	933
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ	11 049	
	Avances et acomptes				LK		LL	LM		
	TOTAL III				LN	725 268	LO	LP	58 631	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T	
Autres participations				8U		8V	8W	15		
Autres titres immobilisés				1P		1R	1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	12 330	1U	1V			
TOTAL IV				LQ	12 330	LR	LS	15		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	881 483	ØH	ØJ	58 646		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
		1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV	143 885	LW	143 885	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME	
	Inst. gales, agents et am. des constructions				IS		MG		MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			11 049	IT	(0)	MJ	194 433	MK	194 433
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers		820	IU		MM	427 223	MN	427 223
		Matériel de transport			IV	16 667	MP	23 127	MQ	23 127
	Matériel de bureau et mobilier informatique				IW		MS	99 531	MT	99 531
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	11 049	NA	11 049
Avances et acomptes				NC		ND		NE		
TOTAL III			11 869	IY	16 667	NG	755 364	NH	755 364	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU	M7	ØW	
	Autres participations				1Ø		ØX	15	ØY	15
	Autres titres immobilisés				11		2B		2C	
	Prêts et autres immobilisations financières			300	12		2E	12 030	2F	12 030
	TOTAL IV			300	13		NJ	12 045	NK	12 045
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			12 169	14	16 667	ØK	911 294	ØL	911 294	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

LCG - EXPERTISE SASU

Désignation de l'entreprise : SAS MJCAR											Néant <input type="checkbox"/> *			
<b>CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*</b>														
<b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>		Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN						
Fonds commercial		RE		RF		RI		KJ						
Autres immobilisations incorporelles		PE	325	PF		PG		PH	325					
<b>TOTAL I</b>		RK	325	RM		RN		RO	325					
Terrains		PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ						
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU						
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	169 736	QA	6 638	QB		QC	176 374					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	265 783	QE	39 481	QF		QG	305 264					
	Matériel de transport	QH	16 519	QI	3 976	QJ	16 667	QK	3 828					
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	61 591	QM	14 072	QN		QO	75 663					
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT						
	<b>TOTAL II</b>	QU	513 628	QV	64 167	QW	16 667	QX	561 129					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II)</b>		QN	513 953	QP	64 167	QQ	16 667	QR	561 454					
<b>CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>														
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
<b>TOTAL I</b>		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
Autres immobilisations corporelles		W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
<b>TOTAL II</b>		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO
<b>TOTAL III</b>														
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW						NY						NZ
<b>CADRE C</b>														
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>				Montant net au début de l'exercice			Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9			Z8		
Primes de remboursement des obligations									SP			SR		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

LCG - EXPERTISE SASU

Désignation de l'entreprise : SAS MJCAR

Néant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinques H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	143 560
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9	
		Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	1 170	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A		
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	143 560	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD	143 560	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	143 560	UF	1 170		
	- financières	UG		UH			
	- exceptionnelles	UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : SAS MJCAR

Néant  \*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	12 030	UV		UW	12 030		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX							
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * ( antérieurement constituée * UO )			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM						
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	8 848		8 848			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN						
		Divers			VP						
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	6 193		6 193				
	Charges constatées d'avance			VS	4 826		4 826				
	<b>TOTAUX</b>				VT	31 896	VU	19 866	VV	12 030	
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE	300						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	281		281					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	105 076		91 674		13 402			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	77 549		77 549						
Personnel et comptes rattachés		8C	66 655		66 655						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	27 295		27 295						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	283		283					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 646		1 646					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	578		578						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 992		1 992						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
<b>TOTAUX</b>				VY	281 355	VZ	267 953		13 402		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	23 127	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	578	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	129 395	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS MJCAR		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3   0   0   9   2   0   2   3					
<b>I RÉINTEGRATIONS</b>				<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				WA	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés							WB	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				WE	XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)				WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )				RB	XW	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)				XX		
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)				XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*							XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)							I7		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 D du CGI		L7	K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions affranchies	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)					I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions					ZN WN WO	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)								XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ	
		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3	
							TOTAL I	WR	
<b>II DÉDUCTIONS</b>				<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								320 484	
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WT WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions affranchies	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WV	
		- imposées au taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)						WH	
		- imposées au taux de 19 %						WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs						XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %								I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A	XA		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								ZX	
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.								ZY	
Majoration d'amortissement *								XD	
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 séties	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF	
		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 209C)		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 209C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA		
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC		
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)								XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dégagee par le report en arriere du déficit		ZI	XG	
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage								Y2	
<b>III RÉSULTAT FISCAL</b>							TOTAL II	XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI				XJ	
		déficit (II moins I)							320 484
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*				ZL				XL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN	XO	320 484

Désignation de l'entreprise : SAS MJCAR		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	319 753	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter		
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	319 753	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	320 484	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	640 237	
<b>II INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, C ARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	48 902	
<b>III PROVISIONS ET C ARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW	
<b>Provisions pour risques et charges *</b>			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
<b>Provisions pour dépréciation *</b>			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
<b>Charges à payer</b>			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	LI			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

**11** **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

Désignation de l'entreprise : <b>SAS MJCAR</b>										Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>ORIGINES</b>	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	<b>OC</b>	140 136	<b>AFFECTATIONS</b>	Affectations aux réserves	- Réserves légales	<b>ZB</b>				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	<b>OD</b>	(104 046)		Dividendes	- Autres réserves	<b>ZD</b>				
	Prélèvements sur les réserves	<b>OE</b>			Autres répartitions		<b>ZE</b>				
					Report à nouveau		<b>ZF</b>				
	<b>TOTAL I</b>	<b>OF</b>	36 091			Report à nouveau		<b>ZG</b>		36 091	
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)										<b>TOTAL II</b>	36 091
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :	Exercice N-1 :
<b>ENGAGEMENTS</b>	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	<b>J7</b>			<b>YQ</b>						
	- Engagements de crédit-bail immobilier				<b>YR</b>						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				<b>YS</b>						
<b>DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES</b>	- Sous-traitance				<b>YT</b>						
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	<b>J8</b>	83 617		<b>XQ</b>	107 675		87 071			
	- Personnel extérieur à l'entreprise				<b>YU</b>						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				<b>SS</b>	18 651		18 537			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				<b>YV</b>						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	<b>ES</b>			<b>ST</b>	133 170		97 771			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				<b>ZJ</b>	259 495		203 379			
<b>IMPÔTS ET TAXES</b>	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				<b>YW</b>	4 383		4 176			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	<b>ZS</b>			<b>9Z</b>	7 633		8 858			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				<b>YX</b>	12 016		13 034			
<b>TVA</b>	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				<b>YY</b>	113 623		106 763			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				<b>YZ</b>	74 383		60 433			
<b>DIVERS</b>	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*				<b>OB</b>	413 380					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				<b>OS</b>						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				<b>ZK</b>		%		%		
	- Numéro de centre de gestion agréé *	<b>XP</b>				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)		Si oui cocher 1 Simon 0	<b>ZR</b> 0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				<b>RG</b>						
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				<b>RH</b>							
<b>RÉGIME DE GROUPE*</b>	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	<b>JA</b>		Plus-values à 15 %	<b>JK</b>		Plus-values à 0 %	<b>JL</b>			
				Plus-values à 19 %	<b>JM</b>		Imputations	<b>JC</b>			
	Groupe : résultat d'ensemble.	<b>JD</b>		Plus-values à 15 %	<b>JN</b>		Plus-values à 0 %	<b>JO</b>			
				Plus-values à 19 %	<b>JP</b>		Imputations	<b>JF</b>			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	<b>JH</b>		N° SIRET de la société mère du groupe	<b>JJ</b>						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NO1 pour le régime de groupe)

Désignation de l'entreprise : SAS MJCAR Néant  \*

**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	F NAVI AUDI A3	16 667	16 667		
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
I - Immobilisations *	1	2 500	2 500	2 500			
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)			2 500				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪)				(ventilation par taux)			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032  
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Désignation de l'entreprise : SAS MJCAR

Néant  \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① \*

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① \*

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : SAS MJCAR		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *				
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, e alinéas de l'art 3 -1-5e du CGI)</b>						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

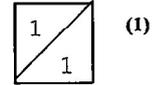
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS MJCAR		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/10/2022		et clos le : 30/09/2023	
Durée en nombre de mois		1	2
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		YP	21
dont apprentis		YF	
dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	974 991
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	2 500
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
<b>TOTAL 1</b>		OX	977 491
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	11 426
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	10 314
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	5 173
<b>TOTAL 2</b>		OM	26 913
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>			
Achats		ON	389 557
Variation négative des stocks		OQ	3 158
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	109 610
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	2 840
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
<b>TOTAL 3</b>		OJ	505 164
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	OG
			499 240
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		SA	499 240
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	977 491
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	21
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		IIX	
Période de référence		GY	01/10/2022
		GZ	30/09/2023
Date de cessation		HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 143 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



Néant  \*

N° de dépôt

[Empty box for deposit number]

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 2 3

N° SIRET 4 7 9 5 5 4 0 1 6 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS MJCAR

ADRESSE (voie) Parc d'Activité des 2 Vallées - Route d'Amiens

CODE POSTAL 80100 VILLE ABBEVILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 375

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 375

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SASU Dénomination MIJELAR

N° SIREN (si société établie en France) 921452553 % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 375

Adresse : N° 7 Voie Rue Delphin Quemin

Code postal 76710 Commune MONTVILLE Pays FR

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique REGNAULT Prénom(s) Alexis

Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 375

Naissance : Date 060494 N° Département 72 Commune LE MANS Pays FR

Adresse : N° 109 Voie rue Ambroise Paré

Code postal 72000 Commune LE MANS Pays FR

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1 (1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 2 3 N° SIRET 4 7 9 5 5 4 0 1 6 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS MJCAR

ADRESSE (voie) Parc d'Activité des 2 Vallées - Route d'Amiens

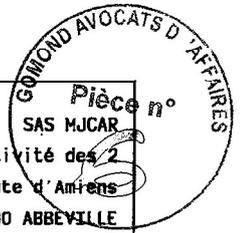
CODE POSTAL 80100 VILLE ABBEVILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Tableau de filiales avec 10 lignes de champs : Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays), % de détention.

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.



Dossier : MJCAR

Parc d'Activité des 2 Vallées - Route d'Amiens  
80100 ABBEVILLE

Page : 1

# Grand Livre Fournisseurs

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024  
(Période au 30/09/2024)

brouillard Ecr. non soldé

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
01/03/22	RAN	000	OBCAM CAMPION CAMPION DEBOUCHAGE DES WC	245			104.40	104.40-
			Total compte OBCAM				104.40	104.40-
20/10/23	CM	000	OAPPEX APPEXPRESSO VIR APPEXPRESSO 20230914436	0914436	554.40			554.40
23/10/23	CM	000	PRLV SEPA AUTOMATIQUE POOL POS		184.80			739.20
22/11/23	CM	000	PRLV SEPA AUTOMATIQUE POOL POS		184.80			924.00
			Total compte OAPPEX		924.00			924.00
19/10/23	CE	000	OBIP BIP3 PRLV BipAndGo	8622565	22.20			22.20
			Total compte OBIP		22.20			22.20
30/11/23	AC	000	OBRASSER BRASSERIE FACT BRASSERIE 11/2023	11/40			3 530.17	3 530.17-
			Total des soldées		10 027.73		10 027.73	0.00
			Total compte OBRASSER		10 027.73		13 557.90	3 530.17-
31/10/23	AC	000	OBRULE LA BRULERIE FACT LA BRULERIE 1000000334	10/43			377.84	377.84-
			Total des soldées		453.60		453.60	0.00
			Total compte OBRULE		453.60		831.44	377.84-
20/09/23	RAN	000	OCAMPION CAMPION FACT CAMPION REPARATION TUYAU	09/49			80.40	80.40-
			Total compte OCAMPION				80.40	80.40-
21/10/23	AC	000	OCIDRERI CIDRERIE DU PAYS DES COUDRIERS FACT CIDRERIE DU PAYS DES COUDRIERS 10/78				183.60	183.60-
21/11/23	AC	000	FACT CIDRERIE DU PAYS FAC-23-312-3	11/49			183.60	367.20-
			Total des soldées		183.60		183.60	0.00
			Total compte OCIDRERI		183.60		550.80	367.20-
10/10/23	AC	000	ODEROCHE DEROCHE FACT DEROCHE C000182669	10/31			1 068.37	1 068.37-
31/10/23	AC	000	FACT DEROCHE C000185597	10/76			1 354.51	2 422.88-
10/11/23	AC	000	FACT DEROCHE C000186852	11/52			1 336.25	3 759.13-
20/11/23	AC	000	FACT DEROCHE C000187918	11/42			1 219.46	4 978.59-
			Total des soldées		7 087.17		7 087.17	0.00
			Total compte ODEROCHE		7 087.17		12 065.76	4 978.59-
18/08/23	RAN	000	ODIVERS DIVERS FACT LE RUCHER DE PASCAL 37	08/17			95.00	95.00-
20/10/23	AC	000	FACT OPAL'COM 10533	10/66			1 377.60	1 472.60-
24/10/23	AC	000	FACT OPAL'COM 10534	10/67			300.00	1 772.60-
06/11/23	AC	000	FACT LE RUCHER DE PASCAL 40	11/53			82.00	1 854.60-
30/11/23	AC	000	FACT SO-PRO-NET FA20231567	11/24			1 524.00	3 378.60-
			Total des soldées		3 019.50		3 019.50	0.00
			Total compte ODIVERS		3 019.50		6 398.10	3 378.60-

**Grand Livre Fournisseurs**

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
20/11/23	AC	000	OENGIE ENGIE FACT ENGIE	11/27			1 902.78	1 902.78-
			Total des soldées		14 050.56		14 050.56	0.00
			Total compte OENGIE		14 050.56		15 953.34	1 902.78-
04/10/23	AC	000	OFOXY FOXY FACT FOXY FA9714 4T2023	10/05			162.00	162.00-
			Total des soldées		324.00		324.00	0.00
			Total compte OFOXY		324.00		486.00	162.00-
09/11/23	AC	000	OGARCIA GARCIA FACT GARCIA F01504177	11/48			359.73	359.73-
			Total des soldées		813.69		813.69	0.00
			Total compte OGARCIA		813.69		1 173.42	359.73-
06/11/23	CM	000	OGOOGLE GOOGLE PAIEMENT CB 0411 GOOGLE		19.99			19.99
30/11/23	AC	000	FACT GOOGLE 11/2023	11/54			190.30	170.31-
			Total des soldées		386.06		386.06	0.00
			Total compte OGOOGLE		406.05		576.36	170.31-
06/11/23	AC	000	OLAFERME LA FERME DE CLAIRE FACT LA FERME DE CLAIRE 2023110005	11/04			284.85	284.85-
			Total des soldées		417.78		417.78	0.00
			Total compte OLAFERME		417.78		702.63	284.85-
31/10/23	AC	000	OLCG LCG EXPERTISE FACT LCG EXPERTISE 231000813	10/89			2 356.80	2 356.80-
30/11/23	AC	000	FACT LCG EXPERTISE	11/70			618.00	2 974.80-
			Total des soldées		5 886.02		5 886.02	0.00
			Total compte OLCG		5 886.02		8 860.82	2 974.80-
25/10/23	AC	000	OMALT AU COEUR DU MALT FACT AU COEUR DU MALT 6332	10/44			144.00	144.00-
			Total des soldées		246.24		246.24	0.00
			Total compte OMALT		246.24		390.24	144.00-
03/11/23	AC	000	OMAUPIIN JORDY MAUPIIN FACT JORDY MAUPIIN 19	11/06			90.00	90.00-
25/11/23	AC	000	FACT JORDY MAUPIIN 20	11/22			90.00	180.00-
			Total des soldées		180.00		180.00	0.00
			Total compte OMAUPIIN		180.00		360.00	180.00-
01/10/22	RAN	000	OMESNIL MESNIL AN SOLDE MESNIL	SAN2			143.93	143.93-
31/12/22	RAN	000	FACT MESNIL CHAT TRANCHEUSE	SAN3			420.00	563.93-
14/03/23	RAN	000	VIR FACTURE 1011340 REGLE 2X	1011340	274.13			289.80-
20/03/23	RAN	000	VIR FACTURE 1011264 REGLE 2X	1011264	162.28			127.52-
17/05/23	RAN	000	FACT MESNIL 1012112	05/44			220.83	348.35-
31/10/23	AC	000	FACT MESNIL 1013647	10/66			281.46	629.81-
09/11/23	AC	000	FACT MESNIL 1013741	11/30			185.41	815.22-

**Grand Livre Fournisseurs**

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2024)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
<b>OMESNIL MESNIL</b>								
16/11/23	AC	000	FACT MESNIL 1013830	11/31			243.06	1 058.28-
30/11/23	AC	000	FACT MESNIL 1013931	11/32			314.66	1 372.94-
			Total des soldées		1 326.82		1 326.82	0.00
			Total compte OMESNIL		1 763.23		3 136.17	1 372.94-
<b>OMETRO METRO</b>								
21/11/23	AC	000	FACT METRO	11/36			495.51	495.51-
			Total des soldées		15 930.61		15 930.61	0.00
			Total compte OMETRO		15 930.61		16 426.12	495.51-
<b>OMFC MFCB</b>								
14/04/23	RAN	000	FACT MFCB CLIM	04/53			13 258.76	13 258.76-
27/06/23	RAN	000	VIR MFCB DEV00000783 ACOMPTE	0000783	6 629.38			6 629.38-
13/11/23	AC	000	FACT MFCB 2609	11/25			1 591.71	8 221.09-
			Total des soldées		136.94		136.94	0.00
			Total compte OMFC		6 766.32		14 987.41	8 221.09-
<b>ONATIXIS NATIXIS</b>								
12/01/23	RAN	000	FACT BPCE 01/23-05/23	01/50			219.00	219.00-
12/01/23	RAN	000	FACT BPCE 01/23-05/23	01/51			219.00	438.00-
23/01/23	RAN	000	*TPECE0008142BPCE PAYMENT SERV	5961054	43.80			394.20-
23/01/23	RAN	000	*TPECE0008142BPCE PAYMENT SERV	6412681	43.80			350.40-
28/02/23	RAN	000	*TPECE0008142BPCE PAYMENT SERV	3535120	43.80			306.60-
28/02/23	RAN	000	*TPECE0008142BPCE PAYMENT SERV	5534138	43.80			262.80-
22/03/23	RAN	000	*TPECE0008142BPCE PAYMENT SERV	5699155	43.80			219.00-
22/03/23	RAN	000	*TPECE0008142BPCE PAYMENT SERV	0002319	43.80			175.20-
			Total compte ONATIXIS		262.80		438.00	175.20-
<b>ONDF NDF</b>								
30/11/23	AC	000	FACT NOTE DE FRAIS 11/2023 BRAULT	11/56			561.48	561.48-
			Total des soldées		831.87		831.87	0.00
			Total compte ONDF		831.87		1 393.35	561.48-
<b>OORANGE ORANGE</b>								
05/04/23	RAN	000	ORANGE ORANGE -	SAN5			26.99	26.99-
05/06/23	RAN	000	ORANGE ORANGE -	SAN6			26.99	53.98-
05/08/23	RAN	000	ORANGE ORANGE -	SAN7			26.99	80.97-
05/09/23	RAN	000	ORANGE ORANGE -	SAN8			26.99	107.96-
31/10/23	AC	000	FACT ORANGE	10/77			38.84	146.80-
			Total des soldées		70.41		70.41	0.00
			Total compte OORANGE		70.41		217.21	146.80-
<b>OPEPPIA PEPPIA</b>								
28/11/23	AC	000	FACT PEPPIA 44517 COURRIERS	11/08			304.80	304.80-
			Total des soldées		974.16		974.16	0.00
			Total compte OPEPPIA		974.16		1 278.96	304.80-
<b>OPOKKY POKKY</b>								
01/07/23	RAN	000	FACT POKKY FA2304168	07/23			396.00	396.00-
07/07/23	RAN	000	PRLV SEPA COCIREL SAS	SAN9	66.00			330.00-

**Grand Livre Fournisseurs**Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024  
(Période au 30/09/2024)

brouillard Ecr. non soldé

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
<b>OPOKKY POKKY</b>								
04/08/23	RAN	000	PRLV SEPA COCIREL SAS	SAN10	66.00			264.00-
08/09/23	RAN	000	PRLV SEPA COCIREL SAS	SAN11	66.00			198.00-
05/10/23	CM	000	PRLV SEPA COCIREL SAS		66.00			132.00-
10/11/23	CM	000	PRLV SEPA COCIREL SAS		66.00			66.00-
22/11/23	AC	000	FACT POKKY REPARATION FA2305378	11/28			722.40	788.40-
Total compte OPOKKY					330.00		1 118.40	788.40-
<b>OPOTAGE POTAGERE</b>								
31/10/23	AC	000	FACT POTAGERE 36554	10/68			952.89	952.89-
10/11/23	AC	000	FACT POTAGERE 36647	11/51			1 306.13	2 259.02-
20/11/23	AC	000	FACT POTAGERE 36753	11/23			391.33	2 650.35-
30/11/23	AC	000	FACT POTAGERE 36885	11/21			787.38	3 437.73-
Total des soldées					6 027.51		6 027.51	0.00
Total compte OPOTAGE					6 027.51		9 465.24	3 437.73-
<b>ORYAL RYAL</b>								
31/05/23	RAN	000	FACT RYAL 20432875	05/36			680.35	680.35-
30/06/23	RAN	000	VIR RYAL 20432875	0432875	960.35			280.00
31/10/23	AC	000	FACT RYAL 20449677	10/69			579.85	299.85-
30/11/23	AC	000	FACT RYAL 20452316	11/43			410.73	710.58-
Total des soldées					1 104.16		1 104.16	0.00
Total compte ORYAL					2 064.51		2 775.09	710.58-
<b>OSCI SCI DES DEUX VALLEES</b>								
01/09/23	RAN	000	FACT SCI DES DEUX VALLEES 09/23	SAN12			7 800.00	7 800.00-
01/10/23	AC	000	FACT SCI DES DEUX VALLEES 10/23				7 800.00	15 600.00-
01/11/23	AC	000	FACT SCI DES DEUX VALLEES 11/23				7 800.00	23 400.00-
Total compte OSCI							23 400.00	23 400.00-
<b>OSYSCO SYSCO FRANCE</b>								
03/11/23	AC	000	FACT SYSCO FRANCE 1244016814	11/05			331.20	331.20-
21/11/23	AC	000	FACT SYSCO FRANCE 1244209865	11/50			168.96	500.16-
Total des soldées					1 165.04		1 165.04	0.00
Total compte OSYSCO					1 165.04		1 665.20	500.16-
<b>OTRANS TRANSGOURMET</b>								
02/11/23	AC	000	FACT TRANSGOURMET	11/57			63.30	63.30-
06/11/23	AC	000	FACT TRANSGOURMET	11/58			298.12	361.42-
09/11/23	AC	000	FACT TRANSGOURMET	11/60			65.20	426.62-
13/11/23	AC	000	FACT TRANSGOURMET	11/62			249.50	676.12-
16/11/23	AC	000	FACT TRANSGOURMET	11/63			678.00	1 354.12-
20/11/23	AC	000	FACT TRANSGOURMET	11/64			104.31	1 458.43-
20/11/23	AC	000	FACT TRANSGOURMET	11/65			246.65	1 705.08-
23/11/23	AC	000	FACT TRANSGOURMET	11/66			485.15	2 190.23-
27/11/23	AC	000	FACT TRANSGOURMET	11/67			470.94	2 661.17-
30/11/23	AC	000	FACT TRANSGOURMET	11/68			106.15	2 767.32-
30/11/23	AC	000	FACT TRANSGOURMET	11/69			333.02	3 100.34-
Total des soldées					7 644.20		7 644.20	0.00
Total compte OTRANS					7 644.20		10 744.54	3 100.34-

# Grand Livre Fournisseurs

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024  
 (Période au 30/09/2024)

brouillard Ecr. non soldé

DATE	CJ FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
		OWEBLIB WEBLIB					
01/11/23	AC 000	FACT WEBLIB F23110307	11/44			42.00	42.00-
		Total des soldées		42.00		42.00	0.00
		Total compte OWEBLIB		42.00		84.00	42.00-
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>87 914.80</b>		<b>149 221.30</b>	<b>61 306.50-</b>
<b>SOLDES</b>				<b>946.20</b>		<b>62 252.70</b>	<b>61 306.50-</b>



**Compte 16410000 PRET 100 000€**

Solde N-2 : 52 482.38-  
 Solde N-1 : 27 399.93-  
 4 199.94      27 399.93      23 199.99-

Date	Journal	LIBELLE	Contrepartie	Débit	Lt	Crédit	Solde
01/10/2023	RAN 000	S.A.N.				27 399.93	27 399.93-
20/10/2023	CM 000	PRLV SEPA CE HAUTS DE FRANCE		2 099.27			25 300.66-
20/11/2023	CM 000	PRLV SEPA CE HAUTS DE FRANCE		2 100.67			23 199.99-
<b>Total des mouvements</b>				<b>4 199.94</b>		<b>27 399.93</b>	<b>23 199.99-</b>

**Compte 16420000 EMPRUNT VEHICULE**

Solde N-2 : 0.00

Solde N-1 : 19 031.46-

924.71 19 031.46 18 106.75-

Date	Journal	LIBELLE	Contrepartie	Débit	Lt	Crédit	Solde
01/10/2023	RAN 000	S.A.N.				19 031.46	19 031.46-
06/10/2023	CM 000	ECH PRET CAP IN 02097 202085 0		461.69			18 569.77-
04/11/2023	CM 000	ECH PRET CAP IN 02097 202085 0		463.02			18 106.75-
<b>Total des mouvements</b>				<b>924.71</b>		<b>19 031.46</b>	<b>18 106.75-</b>

## Compte 16480000 PRET GARANTIE 200 000€

Solde N-2 : 158 861.35-  
Solde N-1 : 58 644.96-  
16 741.73 58 644.96 41 903.23-

Date	Journal	LIBELLE	Contrepartie	Débit	Lt	Crédit	Solde
01/10/2023	RAN 000	S.A.N.				58 644.96	58 644.96-
09/10/2023	CM 000	PRLV SEPA CE HAUTS DE FRANCE		8 369.47			50 275.49-
09/11/2023	CM 000	PRLV SEPA CE HAUTS DE FRANCE		8 372.26			41 903.23-
Total des mouvements				16 741.73		58 644.96	41 903.23-

Dossier : MJCAR  
tenue en euros

SAS MJCAR  
Parc d'Activité des  
Vallées - Route d'Amiens  
80100 ABBEVILLE



Révision au  
Page : 1

## Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/10/2023 au 30/11/2023

Compte : 20500000 CONCESS.BREVETS LICENCES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	EQUALOG EQUASTAR	325.00	040612	L 100,00	325.00		325.00		
<b>Totaux compte : 20500000</b>		<b>325.00</b>			<b>325.00</b>		<b>325.00</b>		

Compte : 20700000 FONDS COMMERCIAL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	FONDS COMMERCIALES	143 560.00	261104	N 0,00			143 560.00		
<b>Totaux compte : 20700000</b>		<b>143 560.00</b>					<b>143 560.00</b>		

Compte : 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	ETAGERE SUR COLONETTE	414.17	011204	L 11,11	414.17		414.17		
00004 000	TABLE DE DESSERT	2 176.35	011204	L 11,11	2 176.35		2 176.35		
00005 000	ETAGERE A PANIER + CASIERS	698.45	011204	L 11,11	698.45		698.45		
00006 000	JEU FL STERN OCCA 4704	1 261.44	011204	L 25,00	1 261.44		1 261.44		
00007 000	ATUVE ASS CHAUDES	1 148.04	011204	L 25,00	1 148.04		1 148.04		
00008 000	JEU KIDI PEPITOLO	1 597.79	011204	L 25,00	1 597.79		1 597.79		
00009 000	JEU VIDEO MONO OCC 4817	2 200.71	011204	L 25,00	2 200.71		2 200.71		
00010 000	MACJEU GRUE BUY ILLUSION	2 186.52	011204	L 25,00	2 186.52		2 186.52		
00011 000	MACHINES A CUBELET + FILTRES	2 097.67	011204	L 25,00	2 097.67		2 097.67		
00012 000	CAMERA COULEUR	3 370.00	270209	L 20,00	3 370.00		3 370.00		
00013 000	F CATEQUIP MICRO ONDES	900.00	191114	L 20,00	900.00		900.00		
00014 000	CAMERAS SUPPLEMENTAIRES	1 048.00	090409	L 20,00	1 048.00		1 048.00		
00015 000	JEU MOTO	6 500.00	200709	L 33,33	6 500.00		6 500.00		
00016 000	BILLARD ELECTRIQUE	2 000.00	200709	L 33,33	2 000.00		2 000.00		
00017 000	FOUR ZENITH BOURGEOIS	4 930.41	300610	L 20,00	4 930.41		4 930.41		
00018 000	POP CORN ULTRA	910.00	140211	L 20,00	910.00		910.00		
00019 000	HOLDOMAT	1 800.80	081010	L 20,00	1 800.80		1 800.80		
00020 000	HATCO	1 462.48	110311	L 20,00	1 462.48		1 462.48		
00021 000	MICRO ONDES	1 764.00	301111	L 20,00	1 764.00		1 764.00		
00022 000	EQUALOG BADGEUSE	514.50	040912	L 20,00	514.50		514.50		
00023 000	F CATEQUIP MICRO ONDES	900.00	191114	L 20,00	900.00		900.00		
00024 000	HOSHIZAKI REF AIR GLACE	2 060.00	031214	L 20,00	2 060.00		2 060.00		
00025 000	CAT SERV MICRO ONDES	1 800.00	150115	L 20,00	1 800.00		1 800.00		
00026 000	F FRIULINOX	2 969.00	180215	L 20,00	2 969.00		2 969.00		
00027 000	F TA MATERIEL MICRO ONDES	1 381.64	080615	L 20,00	1 381.64		1 381.64		
00028 000	F PATIO TOASTER	1 671.00	121115	L 20,00	1 671.00		1 671.00		
00029 000	F METRO VITRINE	585.00	130417	L 20,00	585.00		585.00		
00030 000	F HENRI JULIEN COMPTOIR	1 120.00	250417	L 20,00	1 120.00		1 120.00		
00031 000	F MUSSANNA MACHINE A CHANTILLY	1 775.00	170817	L 20,00	1 775.00		1 775.00		
00032 000	F PATIO ARMOIRE	2 092.00	240817	L 20,00	2 092.00		2 092.00		
00033 000	F BUFFALO SUPER SHOT	2 685.18	201017	L 20,00	2 685.18		2 685.18		

Dossier : MJCAR  
tenue en euros

SAS MJCAR

Parc d'Activité des 2  
vallées - Route d'Amiens  
80100 ABBEVILLE

Révision au  
Page : 2

## Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/10/2023 au 30/11/2023

Compte : 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00034 000	F PATIO VITRINE	583.00	031117	L 20,00	583.00		583.00		
00035 000	F PATIO MICRO ONDES	1 281.00	031117	L 20,00	1 281.00		1 281.00		
00036 000	F EXPRESSO TANGO MOULIN STRE	6 200.00	191217	L 20,00	6 200.00		6 200.00		
00037 000	F EXPRESSO TANGO MOULIN STRE	6 200.00	191217	L 20,00	6 200.00		6 200.00		
00038 000	F METRO VITRINE	623.00	260918	L 20,00	623.00		623.00		
00039 000	JEU VIDEO ARCADE	1 950.00	010419	L 20,00	1 755.00	66.00	1 821.00	129.00	
00040 000	DARTY CAVE MULTI	1 165.83	300719	L 20,00	973.02	39.00	1 012.02	153.81	
00041 000	F MEIKO ICLEAN HM PACK PLONGE	13 223.60	011219	L 20,00	10 138.37	442.00	10 580.37	2 643.23	
00042 000	F PROXIELEC	14 990.00	011014	L 20,00	14 990.00		14 990.00		
00043 000	RECHAUD 2 FAUX GAZ	1 745.31	011204	L 25,00	1 745.31		1 745.31		
00044 000	FOURNEAU SUSPENDU	26 880.46	011204	L 11,11	26 880.46		26 880.46		
00045 000	BATTERIE 1XMJ47BLCSC	16 260.12	011204	L 11,11	16 260.12		16 260.12		
00046 000	DB4Q BUFFALO 2X2 TIROIRS	1 737.17	011204	L 25,00	1 737.17		1 737.17		
00047 000	ARMOIRE MINI ACH	1 666.40	011204	L 25,00	1 666.40		1 666.40		
00048 000	TGE6S 15T + 1P BUFFA	5 412.92	011204	L 25,00	5 412.92		5 412.92		
00049 000	DESSERTER DB2 PRO	1 407.03	011204	L 25,00	1 407.03		1 407.03		
00050 000	TUNEL DE SECHAGE	4 383.83	011204	L 25,00	4 383.83		4 383.83		
00051 000	TABLE MURALE INOX	2 973.98	011204	L 11,11	2 973.98		2 973.98		
00052 000	TABLE BARBE A PAPA INOX	443.71	011204	L 11,11	443.71		443.71		
00053 000	TABLE CENTRALE	747.64	011204	L 11,11	747.64		747.64		
00054 000	4 LAVES MAINS EQUIPE	1 220.97	011204	L 11,11	1 220.97		1 220.97		
00055 000	ETAGERES MURALES	929.41	011204	L 100,00	929.41		929.41		
00056 000	TABLE DE SORTIE	507.28	011204	L 11,11	507.28		507.28		
00057 000	PLONGE GRANDE CUISINE	721.67	011204	L 11,11	721.67		721.67		
00058 000	8 ETAGERES CHAMBRE FROIDE	3 503.23	011204	L 11,11	3 503.23		3 503.23		
00059 000	2 CHARIOTS A SALADE	784.81	011204	L 11,11	784.81		784.81		
00060 000	F REPERE ROTISSOIRE	2 240.00	050121	L 20,00	1 226.17	75.00	1 301.17	938.83	
00061 000	THERMOPLONGEUR	932.75	011021	L 20,00	373.55	32.00	405.55	527.20	
00062 000	OSMOSEUR BWT BESTAQUA 16 ROC	2 896.00	090822	L 20,00	664.10	97.00	761.10	2 134.90	
00123 000	BACHES 80 ACHAT PANNEAU TOTEM	1 284.00	240323	L 33,33	224.00	72.00	296.00	988.00	
00124 000	MFCB FOUR MIXTE COMPACT GIORIK KORE	7 787.50	120423	L 20,00	734.00	261.00	995.00	6 792.50	
00125 000	MFCB EVAPORATEUR CUBIQUE CHAMBRE FROIDE	2 581.38	120423	L 20,00	244.00	87.00	331.00	2 250.38	
Totaux compte : 21500000		193 284.15			175 555.30	1 171.00	176 726.30	16 557.85	

Compte : 21553000 VAISSELLE-VERRE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00063 000	F CHOMETTE	1 149.12	090320	L 20,00	818.60	39.00	857.60	291.52	
Totaux compte : 21553000		1 149.12			818.60	39.00	857.60	291.52	

### Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/10/2023 au 30/11/2023

Compte : 21810000 INSTALLATION/AGENC.DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00064 000	STORES TERRASSE	58 197.50	040711	L 12,50	58 197.50		58 197.50		
00065 000	BRISE VUE TERRASSE	3 119.20	070611	L 12,50	3 119.20		3 119.20		
00066 000	F ABMC	1 764.00	280214	L 12,50	1 764.00		1 764.00		
00067 000	F SONASTEC CAMERA	1 786.00	160615	L 12,50	1 786.00		1 786.00		
00068 000	F POIREL VOLET ROULANTS	1 098.00	020715	L 12,50	1 098.00		1 098.00		
00069 000	F SOMME CLIM	7 491.00	090316	L 12,50	7 080.69	157.00	7 237.69	253.31	
00070 000	STPA MISE NORMES PARKING	20 770.82	290816	L 12,50	18 405.89	434.00	18 839.89	1 930.93	
00071 000	F EEA	688.00	290916	L 12,50	602.48	15.00	617.48	70.52	
00072 000	SONASTEC POSE ONDULEUR CAME	1 668.00	300916	L 12,50	1 460.58	35.00	1 495.58	172.42	
00073 000	F BIP MOQUETTE + PEINTURE	48 401.00	191216	L 12,50	41 040.91	1 012.00	42 052.91	6 348.09	
00074 000	SNM DOUBLE PORTES	6 474.00	250117	L 12,50	5 409.24	136.00	5 545.24	928.76	
00075 000	CUIVRINOX	17 500.00	310117	L 12,50	14 589.91	366.00	14 955.91	2 544.09	
00076 000	F APS COMM	1 515.00	150317	L 12,50	1 240.00	32.00	1 272.00	243.00	
00077 000	D DEBOS	5 611.08	210317	L 12,50	4 579.13	118.00	4 697.13	913.95	
00078 000	CUIVRINOX	5 815.00	100417	L 12,50	4 706.67	122.00	4 828.67	986.33	
00079 000	F MULTI STORES REENTOILAGE	11 779.60	180917	L 12,50	8 888.42	247.00	9 135.42	2 644.18	
00080 000	F BIP PEINTURE CUISINE	6 014.05	180118	L 12,50	4 287.36	126.00	4 413.36	1 600.69	
00081 000	F MULTI STORES	5 679.02	060418	L 12,50	3 894.60	119.00	4 013.60	1 665.42	
00082 000	SNM REMPL VOLETS	1 145.00	010419	L 12,50	644.95	24.00	668.95	476.05	
00083 000	SYSTEME ALARME	13 684.67	011204	L 11,11	13 684.67		13 684.67		
00084 000	SONORISATION EXTERIEUR	4 366.97	011204	L 11,11	4 366.97		4 366.97		
00085 000	ETAGERE CHAMBRE FROIDE	2 244.28	011204	L 11,11	2 244.28		2 244.28		
00086 000	MOD PROTECT ZEME CONI	284.49	011204	L 11,11	284.49		284.49		
00087 000	AGENCEMENT STUDIO	437.08	011204	L 100,00	437.08		437.08		
00088 000	CHEMINEMENT PIETON	2 000.00	310706	L 12,50	2 000.00		2 000.00		
00089 000	REPRISE DALLE	3 624.80	300309	L 20,00	3 624.80		3 624.80		
00090 000	MENUISERIE GRANDEUR NATURE	4 362.00	160409	L 20,00	4 362.00		4 362.00		
00091 000	REPRISE DALLE BETON	2 363.80	300310	L 20,00	2 363.80		2 363.80		
00092 000	FABRICATION POSE PORTE	9 870.00	250210	L 12,50	9 870.00		9 870.00		
00093 000	AUTOMATISME PORTE BATTANTE	4 380.00	110313	L 12,50	4 380.00		4 380.00		
00094 000	F EEA TRAVAUX ELECTRICITE	7 996.45	160816	L 12,50	7 122.30	168.00	7 290.30	706.15	
00095 000	STPA MISE AUX NORMES PARKING	3 242.93	310516	L 12,50	2 974.47	68.00	3 042.47	200.46	
00096 000	F DM2C	18 843.44	181219	L 12,50	8 918.49	394.00	9 312.49	9 530.95	
00097 000	F DECHOME ENSEIGNE	1 188.36	260320	L 12,50	522.42	25.00	547.42	640.94	
00098 000	PROFILS CHASSIS SRYLE VERRIERE	40 000.00	260520	L 12,50	16 736.11	836.00	17 572.11	22 427.89	
00099 000	ST MACLOU CATCH ANTHRACITE	744.51	300520	L 12,50	311.40	16.00	327.40	417.11	
00100 000	F DEC HOME ENSEIGNE	12 984.92	010620	L 12,50	5 411.28	272.00	5 683.28	7 301.64	
00101 000	F PACALET	7 500.00	070720	L 12,50	3 031.75	157.00	3 188.75	4 311.25	
00102 000	F CLEAN INDUSTRIE	42 311.52	030420	L 12,50	18 481.97	884.00	19 365.97	22 945.55	
00103 000	MULTI STORES	2 700.78	291020	L 12,50	987.30	57.00	1 044.30	1 656.48	
00104 000	MIROITERIE REENTOILAGE STORES	5 361.74	111220	L 12,50	1 881.07	113.00	1 994.07	3 367.67	
00105 000	F DEC HOME CAISSON	7 003.72	170521	L 12,50	2 080.07	147.00	2 227.07	4 776.65	
00106 000	F EEHF ECLAIRAGE TERRASSE	1 682.05	180521	L 12,50	499.60	36.00	535.60	1 146.45	
00107 000	F PROFIL PARE VENT	3 400.00	190521	L 12,50	1 007.19	72.00	1 079.19	2 320.81	
00108 000	F LDTE TERRASSE	12 615.00	280521	L 12,50	3 698.23	264.00	3 962.23	8 652.77	
00109 000	FILM BLANC BRASSERIE	728.00	170122	L 12,50	155.07	16.00	171.07	556.93	
00110 000	ACODIS JEUX	4 785.33	100122	L 12,50	1 031.65	100.00	1 131.65	3 653.68	
Totaux compte : 21810000		427 223.11			305 263.99	6 568.00	311 831.99	115 391.12	

Dossier : MJCAR  
tenue en euros

SAS MJCAR  
Parc d'Activité des 2  
Vallées - Route d'Amiens  
80100 ABBEVILLE

Révision au  
Page : 4

## Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/10/2023 au 30/11/2023

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00127 000	JFC NORMANDIE HYUNDAI GK167YS	23 127.21	031222	L 20,00	3 828.00	774.00	4 602.00	18 525.21	
<b>Totaux compte : 21820000</b>		<b>23 127.21</b>			<b>3 828.00</b>	<b>774.00</b>	<b>4 602.00</b>	<b>18 525.21</b>	

Compte : 21830000 MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00112 000	F DFI POWEREDGE SERVEUR	3 447.50	110615	L 20,00	3 447.50		3 447.50		
00113 000	F SEQUOIA TPV	3 840.00	160119	L 33,33	3 840.00		3 840.00		
00114 000	F POKKY	18 947.00	060320	L 20,00	13 526.65	634.00	14 160.65	4 786.35	
00115 000	SONASTEC ECRAN + INSTALL	5 796.00	100620	L 20,00	3 835.82	194.00	4 029.82	1 766.18	
00116 000	MATERIEL INFORMATIQUE	4 203.64	300608	L 33,33	4 203.64		4 203.64		
<b>Totaux compte : 21830000</b>		<b>36 234.14</b>			<b>28 853.61</b>	<b>828.00</b>	<b>29 681.61</b>	<b>6 552.53</b>	

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00117 000	F GROSFILLEX CHAISES + TABLES	3 383.57	200415	L 20,00	3 383.57		3 383.57		
00118 000	F HUTTEN	13 885.75	130117	L 20,00	13 885.75		13 885.75		
00119 000	SIF MOBILIER	44 911.12	300620	L 20,00	29 217.95	1 502.00	30 719.95	14 191.17	
00120 000	COFFRE DE SECURITE	183.13	011204	L 11,11	183.13		183.13		
00128 000	MISTER BABY FOOT ROBERTO SPORT	933.33	030123	L 20,00	139.00	32.00	171.00	762.33	
<b>Totaux compte : 21840000</b>		<b>63 296.90</b>			<b>46 809.40</b>	<b>1 534.00</b>	<b>48 343.40</b>	<b>14 953.50</b>	

Compte : 27510000 DEPOTS VERSES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00121 000	F BIP	30.00	081013	N 0,00				30.00	
00122 000	DEPOT LOYER	12 000.00	111209	N 0,00				12 000.00	
<b>Totaux compte : 27510000</b>		<b>12 030.00</b>						<b>12 030.00</b>	

Dossier : MJCAR  
tenue en euros

SAS MJCAR  
Parc d'Activité des 2  
vallées - Route d'Amiens  
80100 ABBEVILLE

Révision au  
Page : 5

### Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/10/2023 au 30/11/2023

#### Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
900 229.63								900 229.63

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
561 453.90	10 914.00			10 914.00		572 367.90		