

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00749

Numéro SIREN : 893 499 731

Nom ou dénomination : MSJL

Ce dépôt a été enregistré le 01/12/2022 sous le numéro de dépôt 37174

MSJL

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1 000 Euros

Siège social : 25, Avenue de Picot, Villa 7
33320 Eysines

893 499 731 RCS BORDEAUX

**COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2021**

« CERTIFIES CONFORMES PAR RAPPORT A L'ORIGINAL »

LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. J. L.', written in a cursive style.



Marque d'Expertise



MSJL

Villa 7 / 25, Avenue de Picot

33320 EYSINES

ETATS FINANCIERS

Du 01/12/2020 au 31/12/2021



SOMMAIRE CHD

En Euro

MSJL
Du 01/12/2020 au 31/12/2021

Attestation.....	3
Attestation/Rapport.....	3
DOSSIER DE GESTION.....	4
Synthèse.....	5
Soldes Intermédiaires de Gestion.....	6
COMPTES ANNUELS.....	7
Bilan - Actif.....	8
Bilan - Passif.....	9
Compte de résultat synthétique.....	10
Compte de résultat synthétique.....	11
Faits caractéristiques de l'exercice.....	12
DETAIL DES COMPTES.....	13
Bilan - Actif détaillé.....	14
Bilan - Passif détaillé.....	15
Compte de résultat détaillé.....	16
Liste des immobilisations.....	18
IMPRIMES FISCAUX.....	19
Réal simplifié.....	20

ATTESTATION

En Euro

MSJL
Du 01/12/2020 au 31/12/2021

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

MSJL

Pour l'exercice du 01/12/2020 au 31/12/2021

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

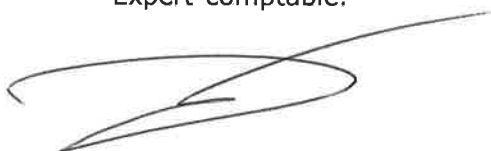
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	128 951 €
Chiffre d'affaires	154 000 €
Résultat net comptable	42 013 €

Fait à VILLENEUVE SAINT GERMAIN,
Le 16/05/2022.

SOW Ibrahima,
Expert-comptable.



DOSSIER DE GESTION

SYNTHÈSE

En Euro

MSJL
Du 01/12/2020 au 31/12/2021

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/12/20 au 31/12/21	Du au		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	154 000			154 000	
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	154 000			154 000	
Marge commerciale					
Marge globale	154 000			154 000	
Valeur ajoutée	143 560			143 560	
Excédent brut d'exploitation	50 899			50 899	
Amortissements et provisions					
Résultat d'exploitation	50 896			50 896	
Résultat financier					
Résultat courant	50 896			50 896	
Résultat exceptionnel					
Résultat net de l'exercice	42 013			42 013	

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/12/20 au 31/12/21	Du au		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	42 013			42 013	
Fonds de roulement net global	32 476			32 476	
Besoin en fonds de roulement	-1 844			-1 844	
Trésorerie	34 319			34 319	

RATIOS	Du 01/12/20 au 31/12/21	Du au		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)	160			160	
Crédit fournisseurs (en jours)	104			104	
Rotation stocks (en jours)					
Autonomie financière					
Capacité de remboursement	6			6	
Taux d'endettement					
Rentabilité financière	1			1	
Rentabilité commerciale					

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

En Euro

MSJL
Du 01/12/2020 au 31/12/2021

	Du 01/12/20 Au 31/12/21	en %	Du Au	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	154 000	100		100	154 000	
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	154 000	100			154 000	
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	154 000	100			154 000	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	154 000	100			154 000	
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	154 000	100			154 000	
MARGE BRUTE TOTALE	154 000	100			154 000	
- Autres achats						
- Charges externes	10 440	7			10 440	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	143 560	93			143 560	
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	372				372	
- Salaires et traitements	64 236	42			64 236	
- Charges sociales	28 054	18			28 054	
Total	-92 662	-60			-92 662	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	50 899	33			50 899	
Reprises sur dép., prov., amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation						
- Dotations amort. et dépréciations						
- Autres charges d'exploitation	3				3	
Total	-2				-2	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	50 896	33			50 896	
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Total						
RÉSULTAT COURANT	50 896	33			50 896	
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	8 883	6			8 883	
Total	-8 883	-6			-8 883	
RÉSULTAT EXERCICE	42 013	27			42 013	

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

En Euro

MSJL
Du 01/12/2020 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			% de l'actif	Valeurs au	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations	50		50			
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	22		22			
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	72		72			
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				73		
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	74 400		74 400			
Autres créances (3)	20 159		20 159			
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	34 319		34 319	27		
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	128 879		128 879	100		
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	128 951		128 951	100		

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

BILAN - PASSIF

En Euro

MSJL
Du 01/12/2020 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	% du passif	Valeurs au	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	42 013	33		
SITUATION NETTE	43 013	33		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	43 013	33		
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	21			
Emprunts et dettes financières diverses (3)	7 485	6		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 780	2		
Dettes fiscales et sociales	75 652	59		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	85 938	67		
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	128 951	100		

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

85 938

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

MSJL
Du 01/12/2020 au 31/12/2021

	Du 01/12/20 Au 31/12/21	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	154 000	100			154 000	
Montant net du chiffre d'affaires	154 000	100			154 000	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	154 000	100			154 000	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	10 440	7			10 440	
Impôts, taxes et versements assimilés	372				372	
Salaires et traitements	64 236	42			64 236	
Charges sociales	28 054	18			28 054	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	3				3	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	103 104	67			103 104	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	50 896	33			50 896	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

MSJL
Du 01/12/2020 au 31/12/2021

	Du 01/12/20 Au 31/12/21	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT avant impôts	50 896	33			50 896	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	8 883	6			8 883	
TOTAL DES PRODUITS	154 000	100			154 000	
TOTAL DES CHARGES	111 987	73			111 987	
Bénéfice ou Perte	42 013	27			42 013	

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

En Euro

MSJL
Du 01/12/2020 au 31/12/2021**FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 128 950,66 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 42 013,06 Euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, recouvrant la période du 01/12/2020 au 31/12/2021.

Ces comptes annuels ont été établis le 16/05/2022.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

En Euro

MSJL
Du 01/12/2020 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Participations	50		50	
<i>Titres de participation</i>	50		50	
Autres titres immobilisés	22		22	
<i>Titres immo - autres titres</i>	22		22	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	72		72	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	74 400		74 400	
<i>2ml</i>	69 600		69 600	
<i>Factures a établir</i>	4 800		4 800	
Autres (3)	20 159		20 159	
<i>Credit tva a reporter</i>	1 746		1 746	
<i>Tva s/fact non parvenues</i>	463		463	
<i>C/c sci latresne</i>	17 950		17 950	
Disponibilités	34 319		34 319	
<i>Banque</i>	34 319		34 319	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	128 879		128 879	
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	128 951		128 951	

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

En Euro

MSJL
Du 01/12/2020 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000)	1 000		1 000	
Capital sousc app verse	1 000		1 000	
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	42 013		42 013	
SITUATION NETTE	43 014		43 013	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	43 013		43 013	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	21		21	
Interets courus a payer	21		21	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	7 485		7 485	
Associés cptes courants	7 485		7 485	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 780		2 780	
Factures non parvenues	2 780		2 780	
Dettes fiscales et sociales	75 652		75 652	
Personnel charges a payer	34 000		34 000	
Urssaf	2 130		2 130	
Retraite et prevoyance	756		756	
Org.soc. charges a payer	17 000		17 000	
Prélèvements à la source	112		112	
Etat impot/benefices	8 883		8 883	
Tva collectée 20%	11 600		11 600	
Tva s/factures a etablir	800		800	
Etat charges a payer	372		372	
TOTAL DETTES	85 938		85 938	
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	128 951		128 951	

(1) Dont à moins d'un an

85 938

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

En Euro

MSJL
Du 01/12/2020 au 31/12/2021

	Du 01/12/20 Au 31/12/21	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	154 000	100			154 000	
<i>Prest de services 20%</i>	154 000	100			154 000	
Montant net du chiffre d'affaires	154 000	100			154 000	
Autres produits						
<i>Produits divers</i>						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	154 000	100			154 000	
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	10 440	7			10 440	
<i>Sous traitance generale</i>	1 667	1			1 667	
<i>Locations immobilières</i>	7 200	5			7 200	
<i>Honoraires comptables</i>	1 142	1			1 142	
<i>Frais actes et contentieux</i>	51				51	
<i>Annonces et insertions</i>	186				186	
<i>Frais bancaires</i>	194				194	
Impôts, taxes et versements assimilés	372				372	
<i>Taxe d'apprentissage (etat)</i>	206				206	
<i>Partic form cont (organisme)</i>	166				166	
Salaires et traitements	64 236	42			64 236	
<i>Salaires appointements</i>	30 236	20			30 236	
<i>Primes et gratifications</i>	34 000	22			34 000	
Charges sociales	28 054	18			28 054	
<i>Urssaf</i>	8 335	5			8 335	
<i>Retraite compl/prevoyance</i>	2 719	2			2 719	
<i>Charges soci autres sal à vers</i>	17 000	11			17 000	
Autres charges	3				3	
<i>Charges diverses</i>	3				3	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	103 104	67			103 104	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	50 896	33			50 896	
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT	50 896	33			50 896	
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
Impôt sur les bénéfices	8 883	6			8 883	
<i>Impots sur les benefices</i>	8 883	6			8 883	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

En Euro

MSJL
Du 01/12/2020 au 31/12/2021

	Du 01/12/20 Au 31/12/21	% CA	Du Au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS	154 000	100			154 000	
TOTAL DES CHARGES	111 987	73			111 987	
Bénéfice ou Perte	42 013	27			42 013	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

En Euro

MSJL
Du 01/12/2020 au 31/12/2021

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
27180000 Titres immo - autres titres										
1	SOUSCRIPTIONS PARTS S 03/03/21		22		Na	E		E	E	22
	Cumul du compte	27180000	22			E		E	E	22
	(hors cessions)		22			E		E	E	22
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition		Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					antérieurs		de l'exercice		cumulés	
			22		E			E	E	22
					D			D	D	
	(hors cessions)		22		E			E	E	22
					D			D	D	

IMPRIMES FISCAUX

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		Formulaire à déposer en double exemplaire		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065 - SD 2022  N° 11084* 23 Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)	
Exercice ouvert le		01/12/20		et clos le		31/12/21	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime simplifié d'imposition			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				Régime réel normal			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case							
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société :				Adresse du siège social :			
MSJL Villa 7 / 25, Avenue de Picot 33320 EYSINES				Mél : lapeyre.julien@gmail.com			
SIRET 8 9 3 4 9 9 7 3 1 0 0 0 1 4				Ancienne adresse en cas de changement :			
Adresse du principal établissement :							
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 PRISE DE PARTICIPATION DE TITRES							
Si vous avez changé d'activité, cochez la case							
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
1 Résultat fiscal							
Bénéfice imposable à 15 %		41 297		Bénéfice imposable au taux normal		9 599	
				Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		Déficit	
2 Plus-values							
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 %			
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches							
Entreprise nouvelle art. 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A			
Entreprise nouvelle, art. 44 septies				Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies				Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée				Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)							
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts							
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 état, territoire ou collectivité.							
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %							
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)							
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), 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				Nom / Adresse			
				N°			
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-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre							
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom / Adresse			
				N°			
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT							
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 . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .							
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :				Nom et adresse du conseil :			
CHD SOISSONS 183 rue des moines 02200 VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN							
Tél : 0323598500				Tél :			
OGA/OMGA				Identité du déclarant :			
Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)				Date : 16/05/22 Lieu : EYSINES			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :				Qualité et nom du signataire : PRESIDENT LAPEYRE Julien			
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné				Signature			
Examen de conformité fiscale (ECF)				prestataire :			

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS								
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)		

I		REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
---	--	--

[illegible]

J	DIVERS
---	--------

* 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)

K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
---	---

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%			
			0%	15%	19%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice			
		MVLT restant à reporter			

L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONs (article 222 bis du CGI)
---	---

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	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise MSJL

Néant ☐ *

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 2 1

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210			
	Production vendue {	biens			215		214			
		services *			217		218	154 000		
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222			
	Production immobilisée*						224			
	Subventions d'exploitation reçues						226			
	Autres produits						230			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	154 000		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234			
	Variation de stocks (marchandises)*						236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240			
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)						242	10 440		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)						244	372		
	Rémunérations du personnel*						250	64 236		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	28 054		
	Dotations aux amortissements*						254			
	Dotations aux provisions						256			
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259				262	3		
	cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260								
Total des charges d'exploitation (II)							264	103 104		
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	50 896		
Produits financiers (III) 280				Charges financières (V)				294		
Produits exceptionnels (IV)							290			
Charges exceptionnelles (VI) {				dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		300			
				dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies I))	348					
Impôt sur les bénéfices* (VII)							306	8 883		
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)							310	42 013		
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2				312	42 013	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316				
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318				
	Provisions non déductibles*					322				
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)					324	8 883			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option ((Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))				249		251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997		
	Entreprises nouvelles (44 sexes)							986		
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)							981			
ZRD (44 terdecies)							127			
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)							991			
ZFANG (44 quaterdecies)							345			
BUD (44 sexdecies)							992			
Deductions	Créance due au titre du report en arrière du déficit							346		
	Deduction exceptionnelle (Art. 39 decies)							655		
	Deduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)							643		
	Deduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)							645		
	Deduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)							647		
	Deduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)							648		
	Deduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)							641		
	Deductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)							990		
	Deduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)							649		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							352	50 896	354
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *							356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :									360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							370	50 896	372	

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : MSJL		Néant ☐ *							
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476			
Immobilisations financières		480		482	72	484		486	72		
TOTAL		490		492	72	494		496	72		
II AMORTISSEMENTS		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			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566			
TOTAL		570		572		574		576			
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR											
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme					
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾					579	Régularisations	590	583	594	595	
TOTAL					596	585	597	599			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A
bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : MSJL

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob, incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agence-ments amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2) 982 ter
Déficits imputés		983	
Déficits reportables		984	
Déficits de l'exercice		860	
Total des déficits restant à reporter		870	

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325			
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			381
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326			380
N° du centre de gestion agréé					388
Montant de la TVA collectée				374	30 000
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	146
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
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				397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : MSJL		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/12/2020		et clos le : 31/12/2021	
Durée en nombre de mois		13	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	1
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
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		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
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		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	137
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		160	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2022



Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG)

(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2021

SIREN

8 9 3 4 9 9 7 3 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

MSJL

ADRESSE (voie)

Villa 7 / 25, Avenue de Picot

CODE POSTAL

33320

VILLE

EYSINES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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) Nom patronymique LAPEYRE Prénom(s) Julien
 Nom marital LAPEYRE % de détention 100,0000 Nb de parts ou actions 100,00
 Naissance : Date 26/09/1987 N° Département 45 Commune ORLEANS Pays France
 Adresse : N° 25 Voie Avenue de Picot
 Code Postal 33320 Commune EYSINES Pays France

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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFIP N° 2033-G-SD 2022

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au CGI)



(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

SIREN

8 9 3 4 9 9 7 3 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE MSJL

ADRESSE (voie) Villa 7 / 25, Avenue de Picot

CODE POSTAL 33320

VILLE EYSINES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise MSJL
Numéro de siret 89349973100014

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/12/2020 au 31/12/2021

Désignations	Montant
Factures à établir FAE 2ML BONUS 2021	4 800
Total des produits à recevoir	4 800

Désignation de l'entreprise MSJL
Numéro de siret 89349973100014

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/12/2020 au 31/12/2021

Désignations	Montant
Facture à recevoir FNP CHD DE 01 A 06/2021	360
Facture à recevoir FNP CHD SITUATION AU 31/07/202	420
Facture à recevoir FNP JEA GESTION DES AFFAIRES 1	2 000
Personnel charges a payer PRIME EXCEPTIONNELLE	34 000
Org.soc. charges a payer PROV CHGES PRIME	17 000
Trésorerie Charges à payer CMSO FNP CMSO COMM MVT 4TR21	21
Total des charges à payer	53 801

Désignation de l'entreprise MSJL
Numéro de siret 89349973100014

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/12/2020 au 31/12/2021

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise MSJL

Numéro de siret

89349973100014

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	MSJL Villa 7 / 25, Avenue de Picot 33320 EYSINES	89349973100014

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE		€
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	50 896
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne II ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice (en mois/12)	41 297
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	41 297
k	Dont plus value nette à long terme	
Total lignes h à k		41 297
l	BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 28,00 % (Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-I de l'imprimé n°2065)	9 599
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-I de l'imprimé n°2065)	
BÉNÉFICE IMPOSABLE AU TAUX NORMAL À 28,00 %		9 599
BÉNÉFICE IMPOSABLE À 15 % ET/OU 28 %		50 896

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.



MSJL

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1 000 Euros
Siège social : 25, Avenue de Picot, Villa 7
33320 Eysines

893 499 731 RCS BORDEAUX

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EXTRAIT DU 30 JUIN 2022

DEUXIEME DECISION

L'actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à **42 013,06 euros** de la manière suivante :

Section 1 – Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : **42 013,06 euros.**

Section 2 – Affectation d'un bénéfice

- A la réserve légale : 100,00 euros.
- Solde du compte « **autres réserves** » après affectation du résultat : **+ 41 913,06 euros.**

Section 3 – Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'actionnaire unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, **s'agissant du premier exercice social**, rappelle qu'il n'a été distribué aucun dividende antérieur.

Pour copie certifiée conforme par rapport à l'original.

Julien LAPEYRE
Président - Actionnaire unique

