

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 23066 Numéro SIREN : 498 698 539 Nom ou dénomination : S.A.S. M.S.C. HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 23/07/2021 sous le numéro de dépôt 70496

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le		01/01/2020		et clos le		31/12/2020		Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime réel normal	
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 MSC HOLDING						86 avenue PAUL DOUMER 75116 PARIS			
SIRET		4 9 8 6 9 8 5 3 9 0 0 0 1 8				Mél :			
Adresse du principal établissement:						Ancienne adresse en cas de changement:			
86 AVENUE PAUL DOUMER 75116 PARIS 16EME ARRONDISSEMENT									
RÉGIME 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 ACTIVITÉ									
Activités exercées		GESTION D'ENTREPRISES				Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)									
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 31 %		Bénéfice imposable à 28 %		Déficit		18 721	
		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 %					
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	
				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 %			
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 État 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 de 2,5%									
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES 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 ?						Si oui, indication du logiciel utilisé			
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:			
						SARL AB SERVICES CONSEILS 385 AVE PIERRE LACANS 34310 MONTADY			
Tél:						Tél:			
OGA/OMGA		Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :						Date: 02/04/2021 Lieu: PARIS			
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné						Qualité et nom du signataire: M COHEN PRESIDENT			
Signature :									
Examen de conformité fiscale (ECF)									
prestataire :									

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

2021

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

Cocher la case si néant ☐

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 RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et société de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL		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.					
		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 colonnes 5 et 6		
1		2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
					5	6	7	8	
J DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE 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 PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
RÉMUNÉRATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 15%					
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					

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		MSC HOLDING										Néant ☐ *									
Adresse de l'entreprise		86 AVENUE PAUL DOUMER 75116 PARIS 16EME ARRONDISSEMENT																			
SIRET		4 9 8 6 9 8 5 3 9 0 0 0 1 8																			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2															
												Exercice N clos le									
												3 1 1 2 2 0 2 0									
												Brut		Amortissements, provisions		Net					
												1		2		3					
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)												AA									
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AB		AC															
		Frais de développement *		CX		CQ															
		Concessions, brevets et droits similaires		AF		AG															
		Fonds commercial (1)		AH		AI		80 369				80 369									
		Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK															
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM															
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN		AO															
		Constructions		AP		AQ															
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR		AS															
		Autres immobilisations corporelles		AT		AU		11 257		10 479		779									
		Immobilisations en cours		AV		AW															
		Avances et acomptes		AX		AY															
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT															
		Autres participations		CU		CV		1 275 370				1 275 370									
		Créances rattachées à des participations		BB		BC															
		Autres titres immobilisés		BD		BE															
		Prêts		BF		BG															
		Autres immobilisations financières *		BH		BI															
TOTAL (II)												BJ		1 366 997		BK		10 479		1 356 518	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL		BM															
		En cours de production de biens		BN		BO															
		En cours de production de services		BP		BQ															
		Produits intermédiaires et finis		BR		BS															
		Marchandises		BT		BU															
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW															
		Clients et comptes rattachés (3) *		BX		BY		2 400				2 400									
		Autres créances (3)		BZ		CA		33 933				33 933									
		Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC															
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)		CD		CE		192 510				192 510									
Disponibilités		CF		CG		129 222				129 222											
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *		CH		CI																
	TOTAL (III)		CJ		CK		358 065				358 065										
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW																		
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM																		
	Écarts de conversion actif * (VI)		CN																		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)												CO		1 725 061		1A		10 479		1 714 583	
Renvois:(1) dont droit au bail :				(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP				(3) Part à plus d'1 an :		CR									
Clause de réserve de propriété * :		Immobilisations :				Stocks :				Créances :											

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : MSC HOLDING

			Exercice N Net	Exercice N -1 Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement		
		Frais de développement		
		Concessions, brevets et droits similaires		
		Fonds commercial	80 369	80 369
		Autres immobilisations incorporelles		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		
		Constructions		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		
		Autres immobilisations corporelles	779	1 129
		Immobilisations en cours		
		Avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		
		Autres participations	1 275 370	1 275 250
		Créances rattachées à des participations		
		Autres titres immobilisés		
		Prêts		
		Autres immobilisations financières		
TOTAL (II)			1 356 518	1 356 748
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements		
		En cours de production de biens		
		En cours de production de services		
		Produits intermédiaires et finis		
		Marchandises		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		
		Clients et comptes rattachés	2 400	2 400
		Autres créances	33 933	22 791
		Capital souscrit et appelé, non versé		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement	192 510	101 330
		Disponibilités	129 222	217 132
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance			
	TOTAL (III)		358 065	343 653
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Écarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		1 714 583	1 700 401

Désignation de l'entreprise		MSC HOLDING				Néant ☐ *		
							Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :1 467 000.)					DA	1 467 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...					DB		
	Écarts de réévaluation (2) *	(	dont écart d'équivalence	EK	)	DC		
	Réserve légale (3)					DD	65 100	
	Réserves statutaires ou contractuelles					DE		
	Réserves réglementées (3) *	(	dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF		
	Autres réserves	dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *			EJ	)	DG	
	Report à nouveau					DH	150 479	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	18 602	
	Subventions d'investissement					DJ		
	Provisions réglementées *					DK		
	TOTAL (I)					DL	1 701 181	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs					DM		
	Avances conditionnées					DN		
	TOTAL (II)					DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques					DP		
	Provisions pour charges					DQ		
	TOTAL (III)					DR		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles					DS		
	Autres emprunts obligatoires					DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)					DU		
	Emprunts et dettes financières divers	(	dont emprunts participatifs	EI	)	DV	918	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	11 640	
	Dettes fiscales et sociales					DY		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ		
	Autres dettes					EA	843	
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB		
TOTAL (IV)					EC	13 402		
Écart de conversion passif *					TOTAL (V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)					EE	1 714 583		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital				1B		
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C		
			- Écart de réévaluation libre			1D		
			- Réserve de réévaluation (1976)			1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *				EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				EG	13 402	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : MSC HOLDING

		Exercice N	Exercice N -1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)	1 467 000	1 467 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		
	Écarts de réévaluation (2)		
	Réserve légale (3)	65 100	65 100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3)		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	150 479	76 363
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	18 602	74 116
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	1 701 181	1 682 579
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL (III)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		
	Emprunts et dettes financières divers	918	16 334
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 640	540
	Dettes fiscales et sociales		117
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	843	831
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		
	TOTAL (IV)	13 402	17 822
	Écarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	1 714 583	1 700 401
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	Écart de réévaluation libre		
	Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	13 402	17 822
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise				MSC HOLDING								Néant ☐ *	
						Exercice N							
						France				Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				FA			FB			FC		
	Production vendue		{	Biens *	FD			FE			FF		
				Services *	FG	19 500		FH			FI	19 500	
	Chiffres d'affaires nets *				FJ	19 500		FK			FL	19 500	
	Production stockée *										FM		
	Production immobilisée *										FN		
	Subventions d'exploitation										FO	5 524	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)										FP		
	Autres produits (1) (11)										FQ		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)										FR	25 024		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *										FS		
	Variation de stocks (marchandises) *										FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *										FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *										FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *										FW	37 266	
	Impôts, taxes et versements assimilés *										FX	202	
	Salaires et traitements *										FY		
	Charges sociales (10)										FZ	3 102	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	{	- dotations aux amortissements *						GA	350	
					- dotations aux provisions						GB		
					Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC		
					Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)										GE		
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)										GF	40 919	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)											GG	(15 895)	
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	34 906	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)										GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)										GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges										GM		
	Différences positives de change										GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement										GO		
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)										GP	34 906	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *										GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)										GR	409	
	Différences négatives de change										GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement										GT		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)										GU	409	
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)											GV	34 496	
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)											GW	18 601	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : MSC HOLDING

			Exercice N	Exercice N -1	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue	biens			
		services	19 500	39 240	
	Chiffres d'affaires nets		19 500	39 240	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation		5 524		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				
	Autres produits (1) (11)				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)		25 024	39 240	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)		37 266	42 708	
	Impôts, taxes et versements assimilés		202	77	
	Salaires et traitements				
	Charges sociales (10)		3 102	9 219	
	Dotations d'exploitation	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements	350	456
			- dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			
	Autres charges (12)				
Total des charges d'exploitation (4) (II)		40 919	52 460		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(15 895)	(13 220)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)		34 906	88 336	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				
	Reprises sur provisions et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers (V)		34 906	88 336	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)		409	313	
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières (VI)		409	313	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			34 496	88 022	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)			18 601	74 803	

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		MSC HOLDING				Néant ☐ *		
						Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *					HB	1	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)					HD	1	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)					HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *					HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)					HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)					HH		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)						HI	1	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)						HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)						HL	59 931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)						HM	41 329	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)						HN	18 602	
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		
	(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)					1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées					1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées					1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)					HX		
	(6 ter) Dont	{	- amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)			RC		
			- amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)			RD		
	(9) Dont transfert de charges					A1		
	(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		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		Facultatifs	A6		Obligatoires	A9	
			dont cotisations facultatives Madelin	A7				
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8				
	(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
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :						Exercice N		
						Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : **MSC HOLDING**

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1	1
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
		1	1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		685
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
			687
		1	(686)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			
Impôts sur les bénéfices			
		59 931	127 577
		41 329	53 460
		18 602	74 116
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier - Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	
	(9)	Dont transferts de charges	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant	3 102 9 219
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	

⑤

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		MSC HOLDING										Néant ☐ *								
CADRE A	IMMOBILISATIONS										Augmentations									
											Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Consécutives à la réévaluation pratiquée au cours de l'exercice résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
											1		2		3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement										TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		KD	80 369	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains												KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre		(dont composants		L9			)	KJ		KK		KL						
		Sur sol d'autrui		(dont composants		M1			)	KM		KN		KO						
		Installations gales, agencements, aménagements des constructions		dont composants		M2			)	KP		KQ		KR						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels												KS		KT		KU			
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *												KV		KW		KX		
		Matériel de transport *												KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique										11 257		LB		LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *												LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours												LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes												LK		LL		LM			
	TOTAL III										11 257		LN		LO		LP			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence										8G			8M		8T			
		Autres participations										1 309 250		8U		8V		8W	120	
		Autres titres immobilisés												1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières												1T		1U		1V				
TOTAL IV										1 309 250		LQ		LR		LS	120			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										1 400 877		ØG		ØH		ØJ	120			
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 cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			
											1						2		3	
	INCORP.	Frais d'établissement et de développement										TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		IO		LV		LW	80 369	1X		
CORPORELLES	Terrains												IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre								IQ		MA		MB		MC				
		Sur sol d'autrui								IR		MD		ME		MF				
		Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions								IS		MG		MH		MI				
	Installations techniques, matériel et outillages industriels												IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Installations gales, agencements, aménagements divers								IU		MM		MN		MO				
		Matériel de transport								IV		MP		MQ		MR				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier								IW		MS		MT	11 257	MU				
		Emballages récupérables et divers*								IX		MV		MW		MX				
	Immobilisations corporelles en cours												MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes												NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III										11 257		IY		NG		NH		NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence										ØU			M7		ØW				
	Autres participations										34 000		ØX		ØY	1 275 370	ØZ			
	Autres titres immobilisés												11		2C		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières												12		2E		2F			
	TOTAL IV										34 000		I3		NJ		NK	1 275 370	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										34 000		ØK		ØL	1 366 997	ØM				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		MSC HOLDING						Néant ☐ *							
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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 TOTAL I		CY		EL		EM		EN							
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH							
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		QA		QB		QC							
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG							
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK							
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	10 129	QM	350	QN		QO	10 479						
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT							
TOTAL III		QU	10 129	QV	350	QW		QX	10 479						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	10 129	ØP	350	ØQ		ØR	10 479						
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
		Colonne 1		Colonne 2		Colonne 3		Colonne 4		Colonne 5		Colonne 6			
		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
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., aménagements divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Installations techniques, matériel et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. Corporelles	Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages, récupérations et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW						Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY					Total général non ventilé (NW – NY)	NZ
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *													
		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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		MSC HOLDING						Néant ☐ *		
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		
		1		2		3		4		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) *	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 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	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		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participations	9U	34 000	9V		9W	34 000	9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	135 000	6Y		6Z	135 000	7A		
	TOTAL III	7B	169 000	TY		TZ	169 000	UA		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	169 000	UB		UC	169 000	UD		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE		UF					
	- 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 39-1-5 ^{ème} du CGI								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 CGI

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

⑧

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES
DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ***

DGFIP N° 2057-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du
Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		MSC HOLDING						Néant ☐ *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS		À PLUS D'UN AN	
						1		2		3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières				UT		UV		UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA						
	Autres créances clients				UX	2 400		2 400			
	Créance représentative de titres (Provisions pour dépréciation antérieurement constituée* UO)				Z1						
	Personnel et comptes rattachés				UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée				VB	2 142		2 142		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés				VN					
		Divers				VP					
	Groupe et associés (2)				VC	31 791		31 791			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR							
Charges constatées d'avance				VS							
TOTAUX				VT	36 333	VU	36 333	VV			
RENVIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice				VD					
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice				VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	11 640		11 640						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW									
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	918		918						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	843		843						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	13 402	VZ	13 402						
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques				VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK								

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		MSC HOLDING				Néant ☐ *		Exercice N clos le			
								3 1 1 2 2 0 2 0			
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 18 602			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					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			
		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)				Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 <i>sexies</i> D du CGI)		RB				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option					RA					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)					WI		XW			
	Amendes et pénalités					WJ					
	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *					XZ					
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *					XY						
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)					I7						
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7		
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme					- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)		I8			
						- imposées aux taux de 0%		ZN			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *					- Plus-values nettes à court terme		WN			
						- Plus-values soumises au régime des fusions		WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)					XR						
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art.39-1-3 ^{ème} et 212 du CGI)		SU		Zone d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ		
	Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)		SX		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	18 602		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *					WT						
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)					WU						
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme					- imposées aux taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)		WV			
						- imposées aux taux de 0 %		WH			
						- imposées aux taux de 19 %		WP			
						- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure		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* / Produits nets des actions et parts d'intérêts					(	Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A	1 674	)	XA
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					ZX						
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *					ZY					
	Majoration d'amortissement *					XD					
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (art.44 <i>sexies</i>)	L2		J.E.I. (art. 44 <i>sexies</i> A)	L5		XF	
				S.I.I.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 <i>terdecies</i>)	PA			
		ZFU – TE (art. 44 <i>octies</i> et <i>octies</i> A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 <i>duodecies</i>)	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 <i>quaterdecies</i>)	XC		
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 <i>sexdecies</i>)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 <i>quindecies</i>)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 <i>septdecies</i>)	PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)					XS						
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i>)		X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 <i>decies</i> E)		YH		) 5 524		
	dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> A)		YA		dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> C)		YC				
	dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> B)		YB		dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> D)		YD				
	dont déductions exceptionnelles (art. 39 <i>decies</i> F)		YI		Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI				
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> G)		YL								
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y2						
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II		XH	37 323		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables					{	Bénéfice (I moins II)	XI		XJ	18 721	
					{	Déficit (II moins I)					
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *					ZL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *									XL		
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)			XN		XO		18 721		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

2058A-SD

EXTENSION 2

DÉDUCTIONS DIVERSES

[illegible]

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS
NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du
Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		MSC HOLDING				Néant ☐ *	
I.	SUIVI DES DÉFICITS						
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)						K4	79 371
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD)						K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis – K5)						K6	79 371
Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO)						YJ	18 721
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)						YK	98 092
II.	INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES						
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice						ZT	
III.	PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT						
(à détailler sur feuillet séparé)				Dotation 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. 1° bis al. 2 du CGI *				ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *							
				8X		8Y	
				8Z		9A	
				9B		9C	
Provisions pour dépréciation *							
				9D		9E	
				9F		9G	
				9H		9J	
Charges à payer							
				9K		9L	
				9M		9N	
				9P		9R	
				9S		9T	
				YN		YO	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)				↓		↓	
à reporter au tableau n° 2058-A-SD :				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	
		L1					

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

(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.

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET
RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du
Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		MSC HOLDING										Néant ☐ *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	76 363		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	74 116			- Autres réserves	ZD							
	Prélèvements sur les réserves	ØE				Dividendes	ZE							
						Autres répartitions	ZF							
						Report à nouveau	ZG	150 479						
TOTAL I		ØF	150 479		(N.B : le total I doit être égal au total II)		TOTAL II	ZH	150 479					
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :				
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	(		Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail		J7			)	YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier											YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus											YS		
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance											YT		
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(		dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8			)	XQ				
	- Personnel extérieur à l'entreprise											YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)											SS	20 587	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage											YV		
	- Autres comptes	(		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES			)	ST	16 679			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD										ZJ	37 266		
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE et CVAE											YW	77
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(		dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS			)	9Z	125		
		Total du poste correspondant à la ligne X.1 du tableau n° 2052-SD										YX	202	
TVA	- Montant de la TVA collectée											YY	3 900	
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations											YZ	4 144	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) *											ØB		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *											ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *											ZK	%	
	- Numéro de centre agréé *	XP									- Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0	ZR		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice											RG		
	- 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											RH		
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA			Plus-values à 15 %	JK			Plus-values à 0 %	JL				
					Plus-values à 19 %	JM			Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble	JD			Plus-values à 15 %	JN			Plus-values à 0 %	JO				
					Plus-values à 19 %	JP			Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale	JH		n° SIRET de la société mère du groupe		JJ								

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : **MSC HOLDING**

		Exercice N	Exercice N -1
RENSEIGNEMENTS DIVERS			
DIVERS T.V.A. ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier		
	- Engagements de crédit-bail immobilier		
	- Effets portés à l'escompte et non échus		
DÉTAILS DES POSTES	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	
		- Locations, charges locatives et de copropriété	
		- Personnel extérieur à l'entreprise	
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20 587 6 287
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	
		- Autres comptes	16 679 36 420
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37 266 42 708
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE	77 77
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés	125
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	202 77
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	3 900	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	4 144	
DIVERS	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société		

Désignation de l'entreprise		MSC HOLDING				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						
	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-value taxable à 19% (1)
7		8	9	19%	15% ou 12,80%	0%	
10		11	12				
I – IMMOBILISATIONS *	1						
	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	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 9)						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10)							
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (colonne 11)		(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Détermination des plus et moins-values

Extension 2

Plus-values, moins-values-Autres éléments : divers

[illegible]

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F-SD 2021

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

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

N° de dépôt

1 1 (1)

Néant ☐

Exercice clos le	3 1 1 2 2 0 2 0	N° SIRET	4 9 8 6 9 8 5 3 9 0 0 0 1 8
Dénomination de l'entreprise	MSC HOLDING		
Adresse (voie)	86 AVENUE PAUL DOUMER		
Code postal	7 5 1 1 6	Ville	PARIS 16EME ARRONDISSEMENT
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P3
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P4 14670

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)	M	Nom patronymique	COHEN	Prénom(s)	SALOMON
Nom marital	COHEN	% de détention	55.00	Nb de parts ou actions	8128
Naissance :	Date	01/04/1945	N° Département	31002	Commune
			ORAN	Pays	DZ
Adresse :	N°	86	Voie	AVENUE PAUL DOUMER	
Code postal	75116	Commune	PARIS 16EME ARRONDISSEMENT	Pays	FR

Tire (2)	MME	Nom patronymique	ENELOW	Prénom(s)	PATIENCE
Nom marital	COHEN	% de détention	45.00	Nb de parts ou actions	6542
Naissance :	Date	23/10/1956	N° Département	90291	Commune
			SANTA MONICA	Pays	US
Adresse :	N°	86	Voie	AVENUE PAUL DOUMER	
Code postal	75116	Commune	PARIS 16EME ARRONDISSEMENT	Pays	FR

(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 cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G-SD 2021

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

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

N° de dépôt

1 (1)

Néant ☐ *

Exercice clos le	3 1 1 2 2 0 2 0	N° SIRET	4 9 8 6 9 8 5 3 9 0 0 0 1 8
Dénomination de l'entreprise	MSC HOLDING		
Adresse (voie)	86 AVENUE PAUL DOUMER		
Code postal	7 5 1 1 6	Ville	PARIS 16EME ARRONDISSEMENT
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :		P5	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse	N°	Voie	
Code postal		Commune	Pays
Forme juridique	SCI	Dénomination	LANCRY
N° SIREN (si société établie en France)	4 9 5 3 6 4 3 3 3	% de détention	30.00
Adresse	N° 5	Voie	RUE DE LA BALANCE
Code postal	31000	Commune	TOULOUSE Pays FR
Forme juridique	SCI	Dénomination	DU CARMEL
N° SIREN (si société établie en France)	5 2 8 7 3 2 2 4 1	% de détention	33.33
Adresse	N° 4	Voie	PLACE DU THEATRE
Code postal	85000	Commune	LA ROCHE SUR YON Pays FR
Forme juridique	SA	Dénomination	PASSION TENNIS
N° SIREN (si société établie en France)	8 1 1 2 3 4 6 9 9	% de détention	34.00
Adresse	N° 154	Voie	BOULEVARD SAINT GERMAIN
Code postal	75006	Commune	PARIS Pays FR
Forme juridique	SA	Dénomination	SYNHAIRGIE
N° SIREN (si société établie en France)	3 7 8 5 2 6 2 5 5	% de détention	49.00
Adresse :	N° 7	Voie	RUE SAINT JEROME
Code postal	31000	Commune	TOULOUSE Pays FR
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 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.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

« MSC HOLDING »
Société Par Actions Simplifiée
Au Capital De 1.467.000,00 Euros
Siège Social à PARIS (75116)
86 Avenue Paul Doumer

R.C.S PARIS B 498 698 539

oooo

PROCES - VERBAL

D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 12 JUILLET 2021

L'an deux mil vingt et un et le douze juillet à dix heures,

Les associés de la S.A.S « MSC HOLDING » se sont réunis au siège social de la société, sur convocation du Gérant, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle.

ETAIENT PRESENTS :

- Monsieur Salomon COHEN,

Porteur de -

8128 parts,

- Madame Patience ENELOW, épouse COHEN

Porteur de -

6542 parts,

SOIT AU TOTAL -

14670 parts,

représentant la totalité du capital social.

L'assemblée est déclarée en conséquence régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Salomon COHEN, Président, lequel rappelle l'ordre du jour de la présente réunion :

ORDRE DU JOUR :

- Rapport de la Gérance sur les opérations de l'exercice 2020,

PE N

- Examen et approbation des comptes et du bilan de l'exercice clos le 31/12/2020,
- Affectation des résultats,
- Quitus à la gérance,
- Conventions visées à l'article L.223-19 du Code du Commerce,
- Questions diverses.

Puis Monsieur Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée, les pièces suivantes :

- la copie des lettres de convocation,
- le rapport de gestion de la gérance,
- le bilan, compte de résultat et annexe de l'exercice 2020,
- le texte des résolutions proposées,

Et il rappelle que ces documents ont été adressés aux associés dans les délais légaux et tenus pendant ce même délai à leur disposition au siège social.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Après quoi, le gérant donne lecture de son rapport.

Diverses observations sont alors échangées et Monsieur le Président répond aux questions qui lui sont posées.

Puis personne ne demandant plus la parole il est passé au vote des résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport du Gérant et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice clos le 31/12/2020 les approuve et donne au Gérant quitus de sa gestion pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée après avoir constaté que l'exercice s'est traduit par un bénéfice de 18.602,36 €, décide de



l'affecter comme suit :

- Au poste Report à nouveau, la somme de - 18.602,36 €

Du fait de cette affectation les postes du bilan se trouvent modifiés comme suit :

- Capital social -	1.467.000,00 €
- Réserve légale -	65.100,00 €
- Report à nouveau -	169.081,09 €
SITUATION NETTE -	1.701.181,09 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte qu'il n'est intervenu aucune convention de la nature de celles visées à l'article L.223-19 du code du commerce au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Après quoi plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée,

Et de tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les associés.

"MSC HOLDING"

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 12 JUILLET 2021

Messieurs,

Nous vous avons réunis, ce jour, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément aux dispositions légales en la matière, afin que vous puissiez examiner les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31/12/2020 et vous rendre compte de l'activité de votre société pendant ledit exercice.

Pour votre information, il vous a été adressé, avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le bilan et annexe,
- le texte des résolutions proposées.

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 18.602,36 €, après déduction des amortissements et provisions réglementaires et justifiées, que nous vous proposons d'affecter conformément aux statuts, comme il sera dit ci-après.

1/ Rapport d'activité de la société au cours de l'exercice

Ainsi que vous pourrez le constater notre chiffre d'affaires s'est élevé à la somme de 19.500 €. Nous nous attachons à maintenir un contrôle strict de nos charges.

2/ Affectation des résultats

Ainsi que vous pourrez le constater notre exercice social s'est clôturé par un bénéfice de 18.602,36 €, que nous vous demanderons de bien vouloir affecter comme suit:

- Au poste « Report à nouveau » -	18.602,36 €
-----------------------------------	-------------

Du fait de cette affectation les postes du bilan se trouveraient modifiés comme suit :

- Capital social -	1.467.000,00 €
- Réserve Légale -	65.100,00 €
- Report à Nouveau -	169.081,09 €



SITUATION NETTE -

1.701.181,09 €

=====

3/ Conventions visées à l'article L.223-19 du Code du Commerce

Nous vous informons, en application de l'article L.223-19 du Code du Commerce qu'aucune convention de cette nature n'est intervenue au cours de l'exercice.

4/ Perspectives 2021

Compte tenu de la situation économique actuelle liée à la pandémie, nous ne pouvons pas prévoir actuellement une évolution pour l'exercice 2021

Nous poursuivrons notre politique afin de présenter à la clientèle un meilleur conseil et qui a reçu jusque là un avis favorable.

Nous espérons que les diverses résolutions qui vous seront proposées recueilleront votre agrément et que vous donnerez à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Nous vous remercions, Messieurs, de votre attention.

Le Président,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the text 'Le Président,'.