

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01162

Numéro SIREN : 521 851 600

Nom ou dénomination : MS CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 25/02/2019 sous le numéro de dépôt 2572

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER

C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE
34070 MONTPELLIER
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

VENCEA

260 chemin de la Tour de l'Evêque
Immeuble Saga
30000 Nîmes

V/REF :

N/REF : 2010 B 1162 / 2019-B-2572

Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a reçu le 25/02/2019,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2017.

Extrait de procès-verbal d'assemblée en date du 04/06/2018

Concernant la société

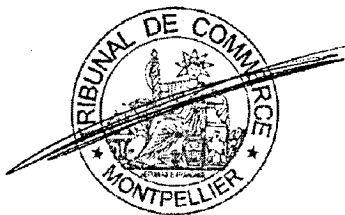
MS CONSEIL
Société à responsabilité limitée
6 rue de la Garrigue
Zae du Bosc
34130 Mudaison

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-2572 le 25/02/2019

R.C.S. MONTPELLIER 521 851 600 (2010 B 1162)

Fait à MONTPELLIER le 25/02/2019,

LE GREFFIER



10B 1162

25 FFV 2019

19 B2572

MS CONSEIL
Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 euros
Siège social : 6 rue de la garrigue
ZAE du Bosc
34130 MUDAISON
RCS MONTPELLIER 521 851 600

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 4 JUIN 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 42 039,00 euros de la manière suivante :

A la réserve légale	4 900 euros
Le solde, soit	37 139 euros
Ainsi que la somme de	2 861 euros
Prise sur le compte « Autres Réserves »	

Distribution aux associés, la somme de 40 000 €, soit,
18 000 € à Mme Beate-Maria Anna STEINFELD
22 000 € à M Michael STEINFELD

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 67 996 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31/12/2014 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2015 : 40 000,00 euros, soit 400,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 22 000,00 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 18 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2016 : 40 000,00 euros, soit 400,00 euros par titre

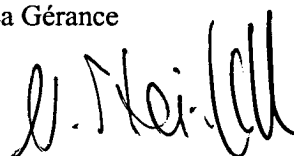
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 22 000,00 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 18 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 4 juin 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



25 FEV. 2019

1982572



N° 10956 * 20
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2018

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2033 A-SD Editions Informatiques Comptables Février 2018

Désignation de l'entreprise MS CONSEIL SARL				Néant ☐ *			
Adresse de l'entreprise ZAE du BOSC 6 RUE DE LA GARRIGUE 34130 MUDAISSON							
SIRET 5 2 1 8 5 1 6 0 0 0 0 2 8							
Durée de l'exercice en nombre de mois* 1 2				Durée de l'exercice précédent* 1 2			
				Exercice N clos le 31/12/2017			
ACTIF				Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
						Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012		
		Autres*	014		016		
	Immobilisations corporelles*		028	58 728	030	57 022	1 706
	Immobilisations financières* (1)		040	71 222	042		71 222
	Total I (5)		044	129 951	048	57 022	72 929
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052		
		Marchandises*	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	124 530	070		124 530
		Autres* (3)	072	39 175	074		39 175
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	5 817	086		5 817
	Charges constatées d'avance*		092	4 115	094		4 115
Total II		096	173 637	098		173 637	
Total général (I + II)				110	303 588	112	57 022
						246 565	
PASSIF						Exercice N 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120				50 000
	Écarts de réévaluation		124				
	Réserve légale		126				100
	Réserves réglementées*		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)		131				15 856
	Report à nouveau		134				
	Résultat de l'exercice		136				42 039
	Provisions réglementées		140				
	Total I		142				107 996
	Provisions pour risques et charges		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156				8 194
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166				5 502
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	50 471			124 873
	Produits constatés d'avance		174				
Total III		176				138 570	
Total général (I + II + III)				180			
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182		6 548
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199	37 351	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184		35 000

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

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **MS CONSEIL SARL**Néant ☐ *Exercice N clos le
3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |**A - RÉSULTAT COMPTABLE**Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*				209		210	
	Production vendue	Biens	dont export		215		214	
			et livraisons					
		Services*	intracommunautaires		217		218	189 647
	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	1
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	189 648

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	72 890
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	693	244	693
	Rémunérations du personnel*						250	201 689
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	
	Dotations aux amortissements*						254	7 420
	Dotations aux provisions						256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*			259		262	5 980
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260			
	Total des charges d'exploitation (II)						264	288 672

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	(99 025)
Produits financiers	(III)	280	110 775	Charges financières	(V)		294	1 145
Produits exceptionnels	(IV)						290	35 000
Charges exceptionnelles (VI)			dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300	3 566
			dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348				
Impôt sur les bénéfices *	(VII)						306	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310	42 039

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

312

42 039

314

Régime d'imposition

Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316		15 703
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318		
Provisions non déductibles*				322		
Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324		
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		
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	)	
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		

Dont divers	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies)	990			
	ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		350	165 323
	Créance due au report en arrière du déficit				346			
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655			

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfices col. 1	352		354	107 581
						Déficit col. 2				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière*						356			
	Déficits antérieurs reportables *		400 268	dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1	370		372	107 581
						Déficit col. 2				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Février 2018

N° 2033-B-SD Editions Informatiques Comptables

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise: **MS CONSEIL SARL**Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N°2033-C-SD Editions Informatiques Comptables Février 2018

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 divers	450		452	610	454		456	610	
	Matériel de transport	460	55 931	462		464		466	55 931	
	Autres immobilisations corporelles	470	1 499	472	689	474		476	2 187	
Immobilisations financières		480	66 022	482	5 250	484	50	486	71 222	
TOTAL		490	123 453	492	6 549	494	50	496	129 951	

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									
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	51	544		546	51
	Matériel de transport	550	48 104	552	7 208	554		556	55 312
	Autres immobilisations corporelles	560	1 499	562	160	564		566	1 659
TOTAL		570	49 603	572	7 419	574		576	57 022

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 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 y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PARTS SOCIALES BATISO									

Immobilisation	Valeur d'actif* ①	Amortissements* ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession* ④	Plus ou moins-values			
					Court terme* ⑤	Long terme		
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧
1	50		50	35 000				34 950
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	50	582	584 35 000	586	581	587	589 34 950
Plus-values taxables à 19% (1)		579		Régularisations	590	583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).							591	
TOTAL					596	585	597	599 34 950

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

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



RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

DGFIP N° 2033-D-SD 2018

Désignation de l'entreprise : **MS CONSEIL SARL**

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	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisa- tions 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	400 268
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	400 268
Déficits de l'exercice	860	107 581
Total des déficits restant à reporter	870	507 849

III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	37 929
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	8 259
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 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 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT