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 : 2008 B 16478
Numéro SIREN : 402 802 367
Nom ou dénomination : MSZ EURL

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2017 sous le numéro de dépôt 48628

20170486282016

DATE DEPOT : 05/07/2017

N° DE DEPOT : 48628

N° GESTION : 2008B16478

N° SIREN : 402802367

DENOMINATION : MSZ EURL

ADRESSE : 41 Boulevard Malesherbes 75008 PARIS

MILLESIME : 2016

.

05 JUIL. 2017
Sous le 48628

M.S.Z. EURL
Société à Responsabilité Limitée au capital de 76.000 Euros
Siège Social : 41 Boulevard Malesherbes – 75008 PARIS
R.C.S. PARIS B 402 802 367

****

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice, soit la somme de 279.793 euros, au compte « report à nouveau » débiteur.

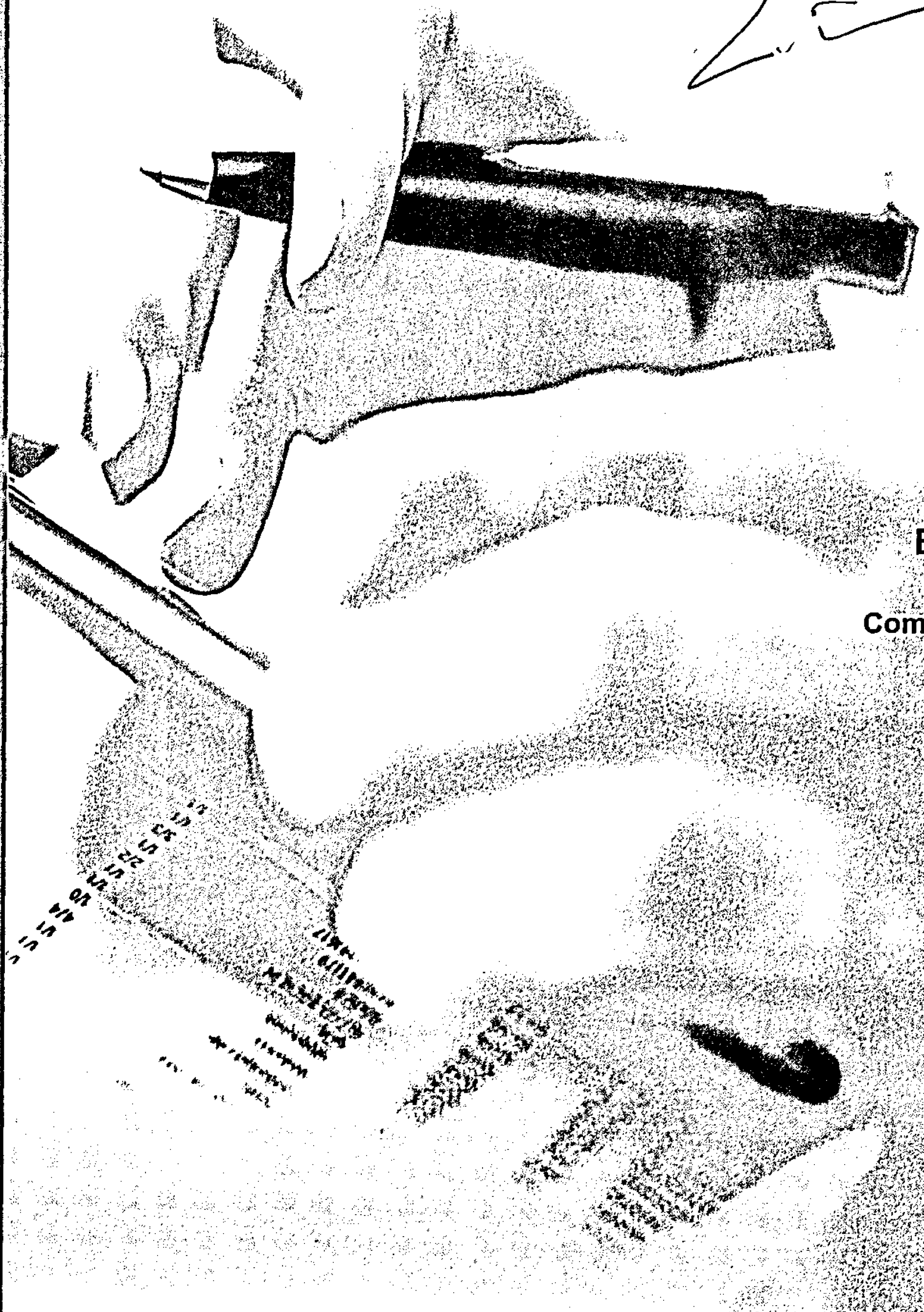
Il reconnaît, en outre, qu'il lui a été rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

ADOPTION

Cette décision a été adoptée dans son intégralité par l'associé unique le 29 juin 2017.

Pour copie
certifiée conforme

KPMG



EURL MSZ

Comptes annuels

31/12/2016

Ce document contient 10 pages

KPMG

Comptes annuels

MSZ c/o BLB Associés
Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Sommaire

1	*Comptes annuels*	*3*
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (Détail)	8
1.5	Bilan passif (Détail)	9
1.6	Compte de résultat (Détail)	10

KPMG

Comptes annuels

EURL MSZ

Comptes annuels

KPMG

Bilan actif

EURL MSZ

N° SIRET : 40280236700043
Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif			Exercice			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 31/12/2015
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				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations financières[2]	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	148		148	276 904
		Créances rattachées à des participations	92 962		92 962	93 082
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL	93 110		93 110	369 986
Total de l'actif immobilisé			93 110		93 110	369 986
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances[3]	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances				
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL				
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	1 025		1 025	3 953
		TOTAL	1 025		1 025	3 953
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			1 025		1 025	3 953
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			94 135		94 135	373 939

Renvois :	(1) Dont droit au bail		
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières	92 962	93 082
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)		

Clause de réserve de propriété : Immobilisations | Stocks | Marchandises

KPMG

Bilan passif

EURL MSZ

Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

	Passif	Exercice	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 76 000)	76 000	76 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	291	291
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-823 653	-658 977
	Résultats antérieurs en Instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-279 793	-164 676
	Situation nette avant répartition	-1 027 155	-747 362
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	-1 027 155	-747 362
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit (2)	2	2
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 117 888	1 117 899
	Total	1 117 891	1 117 901
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 400	3 400
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	3 400	3 400
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	1 121 291	1 121 301
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	94 135	373 939
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an	1 121 291	1 121 301
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

EURL MSZ

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

			France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises					
	Production vendue : - Biens					
	- Services					
	Chiffre d'affaires net					
	Production stockée					
	production immobilisée					
	Produits nets partiels sur opérations à long terme					
	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					
	Autres produits					
		Total				
Charges d'exploitation	Marchandises	Achats				
		Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats				
		Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)				2 853	3 650
	Impôts, taxes et versements assimilés				75	
	Salaires et traitements					
	Charges sociales					
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements			
			provisions			
		• sur actif circulant				
		• pour risques et charges				
	Autres charges					
		Total			2 928	3 650
		Résultat d'exploitation A			-2 928	-3 650
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B					
	Perte supportée ou bénéfice transféré C					
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)					
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)					
	Autres intérêts et produits assimilés (4)					
	Reprises sur provisions, transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (5)				120	16 965
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		Total			120	16 965
		Résultat financier D			-120	-16 965
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOT (± A ± B - C ± D) E				-3 048	-20 615

KPMG

Compte de résultat

EURL MSZ

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

			Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		10	5
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
		Total	10	5
Charges exceptionnels	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		276 756	144 066
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
		Total	276 756	144 066
Résultat exceptionnel		F	-276 745	-144 061
Participation des salariés aux résultats		G		
Impôt sur les bénéfices		H		
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			**-279 793**	**-164 676**

Renvois

(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs Incidence aprés impôt des corrections d'erreurs
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier

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

KPMG

Bilan actif (Détail)

MSZ c/o BLB Associés

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2016	31/12/2015
Autres participations			
26112300	SNC ALTURA 913	0,00	14 432,00
26112400	SNC AMANU 910	0,00	14 510,00
26112500	SNC BORA 914	0,00	17 064,00
26112600	SNC MOTU 914	0,00	14 499,00
26112700	SNC YLANG 914	0,00	14 495,00
26112900	TITRES PHOTO SAINT FRANCOIS 3 2010	0,00	108 000,00
26113000	SEP ORENTA 107	0,00	27 256,00
26113100	SEP ORENTA 109	0,00	15 626,00
26113200	SEP ORENTA 110	0,00	35 248,00
26113300	SEP ORENTA 111	0,00	15 626,00
26114000	TITRES HARLES 5	15,10	15,10
26114100	TITRES GOA 24	15,10	15,10
26114200	TITRES HUKA 19	15,10	15,10
26114300	TITRES HIVA 12	15,10	15,10
26114400	TITRES HAO 33	15,10	15,10
26114500	TITRES HANOI 24	15,10	15,10
26115000	COFINA 533	19,20	19,20
26115100	COFINA 568	19,20	19,20
26115200	COFINA 638	19,20	19,20
	TOTAL	148,20	276 904,20
Créances ratt. á des participations			
26742100	CREANCES SNC AMANU 910	0,00	23,00
26742200	CREANCES SNC ALTURA 913	0,00	23,00
26742300	CREANCES SNC BORA 914	0,00	27,00
26742400	CREANCES SNC MOTU 914	0,00	23,00
26742500	CREANCES SNC YLANG 914	0,00	24,00
26744000	CREANCES TITRES HARLES 5	6 512,14	6 512,14
26744100	CREANCES TITRES GOA 24	6 323,80	6 323,80
26744200	CREANCES TITRES HUKA 19	5 704,93	5 704,93
26744300	CREANCE TITRES HIVA 12	7 530,90	7 530,90
26744400	CREANCES TITRES HAO 33	5 844,83	5 844,83
26744500	CREANCES TITRES HANOI 24	6 398,40	8 398,40
26755000	CREANCES TITRES COFINA 533	18 216,13	18 216,13
26755100	CREANCE TITRE COFINA 568	18 216,13	18 216,13
26755200	CREANCES TITRES COFINA 638	18 214,75	18 214,75
	TOTAL	92 962,01	93 082,01
Disponibilités			
51210000	SOCIETE GENERALE	1 025,10	3 953,62
	TOTAL	1 025,10	3 953,62

KPMG

Bilan passif (Détail)

MSZ c/o BLB Associés

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2016	31/12/2015
Capital		
10130000 CAPITAL	76 000,00	76 000,00
TOTAL	76 000,00	76 000,00
Réserve légale		
10610000 RESERVE LEGALE	291,93	291,93
TOTAL	291,93	291,93
Report à nouveau		
11900000 RAN DEBITEUR	-823 653,98	-658 977,01
TOTAL	-823 653,98	-658 977,01
Emprunts et dettes auprés des éts de crédit		
51860000 INTERETS COUR A PAYER	2,11	2,11
TOTAL	2,11	2,11
Emprunts et dettes financiéres divers		
45510000 COMPTE COURANT SZULEWICZ	1 117 888,97	1 117 899,77
TOTAL	1 117 888,97	1 117 899,77
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	3 400,00	3 400,00
TOTAL	3 400,00	3 400,00

KPMG

Compte de résultat (Détail)

MSZ c/o BLB Associés

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2016	31/12/2015	%
Autres achats et charges sxternes				
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	1 320,00	1 320,00	
62262000	HONORAIRES DE GERANCE	0,00	1 080,00	-100
62264000	HONORAIRES JURIDIQUES	992,10	992,10	
62270000	FRAIS ACTES & CONTENT.	45,42	92,00	-50.63
62780000	FRAIS S/ PREST SERVICE	496,00	168,03	198.74
	TOTAL	2 853,52	3 650,13	-21.82
Impôts, taxes et versements sssimilés				
63511000	C.E.T.	75,00	0,00	NS
	TOTAL	75,00	0,00	NS
Intérêts et charges assimilées				
66400000	PERTE CREANCE S/ PARTICIPATION	120,00	16 965,72	-99.29
	TOTAL	120,00	16 965,72	-99.29
Produits exceptionnels op. capital				
77560000	PDT DE CESSION IMMOS FINANCIERES	10,80	5,57	93.9
	TOTAL	10,80	5,57	93.9
Charges exceptionnelles op. capital				
67560000	VNCEAC IMMOBILISATION FINANCIERE	276 756,00	144 066,69	92.1
	TOTAL	276 756,00	144 066,69	92.1

KPMG

M.S.Z. EURL

Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016

Montants exprimés en EUR

7 juin 2017

Ce rapport contient 4 pages

© 2017 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

Document Classification: KPMG Confidential

Table des matières

1	Faits majeurs de l'exercice	1
1.1	Evénements principaux de l'exercice	1
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	1
2	Informations relatives au bilan	2
2.1	Bilan actif	2
2.1.1	Liste des filiales et des participations	2
2.1.2	Titres de participation – Mouvements principaux	2
2.1.3	Créances rattachées à des participations - Mouvements principaux.	2
2.1.4	Créances rattachées à des participations – Classement par échéance	3
2.1.5	Actif circulant – Classement par échéance	3
2.2	Bilan passif	4
2.2.1	Capital	4
2.2.2	Dettes financières - Classement par échéance	4
2.2.3	Autres dettes – Classement par échéance	4
2.2.4	Charges à payer	4

© 2017 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

Document Classification: KPMG Confidential

1 Faits majeurs de l'exercice

1.1 Evénements principaux de l'exercice

Aucun fait significatif n'est survenu au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce, du décret du 29 novembre 1983 et du plan comptable général.

L'annexe que nous présentons est **simplifiée,** conformément à la possibilité offerte à certains commerçants, personnes physiques ou morales. Le PCG (règlement n°99-03) précise notamment dans son article 532-11 les informations dont sont dispensées « les personnes morales bénéficiant d'une présentation simplifiée de leurs comptes annuels » et dans son article 532-12 celles que ne sont pas tenues de mentionner les personnes physiques concernées .

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

© 2017 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

Document Classification: KPMG Confidential

2 Informations relatives au bilan

2.1 Bilan actif

2.1.1 Liste des filiales et des participations

(en euros)

Société	Capitaux propres	% capital détenu	Valeur comptable des titres détenus	Prêts et avances consenties et non remboursées	CA HT du dernier exercice clos	Résultat net du dernier exercice clos
COFINA 533		19,20%	19,20	18 216,00		
COFINA 568		19,20%	19,20	18 216,00		
COFINA 638		19,20%	19,20	18 215,00		

2.1.2 Titres de participation – Mouvements principaux

Les titres de participation détenus dans les SNC et SEP suivantes ont été cédés ou fait l'objet d'une dissolution au cours de l'exercice :

- SNC ALTURA 913,
- SNC AMANU 910,
- SNC BORA 914,
- SNC MOTU 914,
- SNC YLANG 914,
- SNC PHOTO SAINT FRANCOIS 3 2010,
- SEP ORENTA 107
- SEP ORENTA 109
- SEP ORENTA 110
- SEP ORENTA 111

2.1.3 Créances rattachées à des participations - Mouvements principaux.

Les pertes sur créances rattachées à des participations de l'exercice s'élèvent à 120 €. Elles concernent les titres cédés ou qui ont fait l'objet d'une dissolution au cours de l'exercice.

© 2017 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

Document Classification: KPMG Confidential

2.1.4 Créances rattachées à des participations – Classement par échéance

Rubriques (en euros)	Total	à 1 an au plus	entre 1 et 5 ans	plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	92 962		92 962	

2.1.5 Actif circulant – Classement par échéance

L'exigibilité de toutes les créances de l'actif circulant est inférieure à un an.

© 2017 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

Document Classification: KPMG Confidential

2.2 Bilan passif

2.2.1 Capital

Le capital est composé de 7 600 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.
Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2 Dettes financières - Classement par échéance

Rubriques (en euros)	Total	à 1 an au plus	entre 1 et 5 ans	plus de 5 ans
Compte courant associé	1 117 889		1 117 889	

2.2.3 Autres dettes – Classement par échéance

Toutes les dettes, autres que financières, sont d'échéance inférieure à un an.

2.2.4 Charges à payer

Charges à payer	Montant (en euros)
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 400
Total	3 400

© 2017 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

Document Classification: KPMG Confidential