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 04/07/2018 sous le numéro de dépôt 50187



20180501872017

DATE DEPOT : 04/07/2018

N° DE DEPOT : 50187

N° GESTION : 2008B16478

N° SIREN : 402802367

DENOMINATION : MSZ EURL

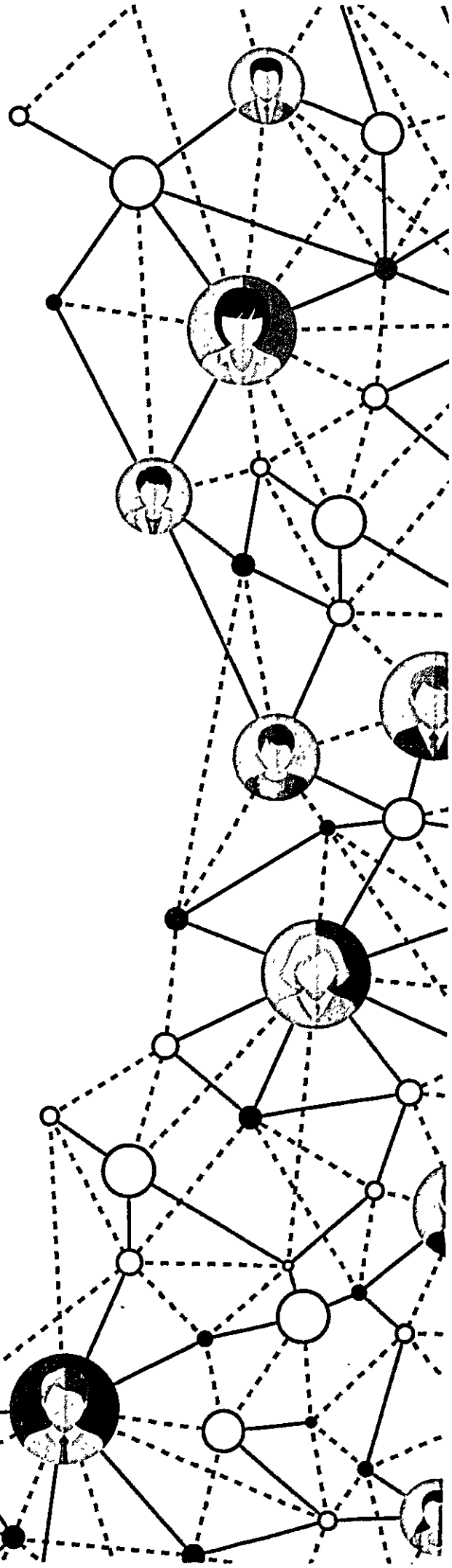
ADRESSE : 41 Boulevard Malesherbes 75008 PARIS

MILLESIME : 2017

.

KPMG

Pour copie certifiée conforme



Comptes annuels

MSZ c/o BLB Associés

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
06 JUIL. 2018
Sous le N° : 50187

31/12/2017

Ce document contient 10 pages

KPMG Comptes annuels

MSZ c/o BLB Associés

Pénode du 01/01/2017 au 31/12/2017 (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

MSZ c/o BLB Associés

Comptes annuels



KPMG

Bilan actif

MSZ c/o BLB Associés

N° SIRET : 40280236700043

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif			Exercice au 31/12/2017			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2016
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*	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				148
		Créances rattachées à des participations				92 962
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL				93 110
Total de l'actif immobilisé						93 110
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*	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	870		870	1 025
		TOTAL	870		870	1 025
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			870		870	1 025
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			870		870	94 135

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

Clause de réserve de propriété : Immobilisations | Stocks | Créances clients

Edité à partir de Loop V3.7.3

KPMG

Bilan passif

MSZ c/o BLB Associés

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

	Passif	Au 31/12/2017	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	-1 103 447	-823 653
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-95 844	-279 793
	Situation nette avant répartition	-1 123 000	-1 027 155
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	-1 123 000	-1 027 155
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 auprès des établissements de crédit (2)	2	2
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 120 388	1 117 888
	Total	1 120 391	1 117 891
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 400	3 400
	Dettes fiscales et sociales	80	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	3 480	3 400
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	1 123 871	1 121 291
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	870	91 135
	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	1 120 388	
	à moins d'un an	3 482	1 121 291
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V1.3

KPMG

Compte de résultat

MSZ c/o BLB Associés

Périodes 01/01/2016 31/12/2016 Durées 12 mois
01/01/2017 31/12/2017 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	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 (2)	Marchandises | Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements | Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			2 575	2 853
	Impôts, taxes et versements assimilés			151	75
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation · sur immobilisations | amortissements				
	provisions				
	· sur actif circulant				
	· pour risques et charges				
	Autres charges				
	Total			2 726	2 928
	Résultat d'exploitation A			-2 726	-2 928
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)			92 962	120
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			92 962	120
	Résultat financier D			-92 962	-120
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			**-95 688**	**-3 048**

Edité à partir de Loop V2 r3

KPMG

Compte de résultat

MSZ c/o BLB Associés

Périodes 01/01/2016 31/12/2016 Durées 12 mois
01/01/2017 31/12/2017 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
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
		Total		10
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		8	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		148	276 756
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
		Total	156	276 756
Résultat exceptionnel		F	-156	-276 745
Participation des salariés aux résultats		G		
Impôt sur les bénéfices		H		
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			**-95 844**	**-279 793**

Renvois

(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
	incidence après 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	

MSZ c/o BLB Associés

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2017	31/12/2016
Autres participations			
26114000	TITRES HARLES 5	0,00	15,10
26114100	TITRES GOA 24	0,00	15,10
26114200	TITRES HUKA 19	0,00	15,10
26114300	TITRES HIVA 12	0,00	15,10
26114400	TITRES HAO 33	0,00	15,10
26114500	TITRES HANOI 24	0,00	15,10
26115000	COFINA 533	0,00	19,20
26115100	COFINA 568	0,00	19,20
26115200	COFINA 638	0,00	19,20
	TOTAL	**0,00**	**148,20**
Créances ratt. à des participations			
26744000	CREANCES TITRES HARLES 5	0,00	6 512,14
26744100	CREANCES TITRES GOA 24	0,00	8 323,80
26744200	CREANCES TITRES HUKA 19	0,00	5 704,93
26744300	CREANCE TITRES HIVA 12	0,00	7 530,90
26744400	CREANCES TITRES HAO 33	0,00	5 844,83
26744500	CREANCES TITRES HANOI 24	0,00	8 398,40
26755000	CREANCES TITRES COFINA 533	0,00	18 218,13
26755100	CREANCE TITRE COFINA 568	0,00	18 218,13
26755200	CREANCES TITRES COFINA 638	0,00	18 214,75
	TOTAL	**0,00**	**92 962,01**
Disponibilités			
51210000	SOCIETE GENERALE	870,50	1 025,10
	TOTAL	**870,50**	**1 025,10**

KPMG Bilan passif (Détail)

MSZ c/o BLB Associés

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2017	31/12/2016
Capital		
10130000 CAPITAL	78 000,00	78 000,00
TOTAL	78 000,00	78 000,00
Réserve légale		
10810000 RESERVE LEGALE	291,93	291,93
TOTAL	291,93	291,93
Report à nouveau		
11900000 RAN DEBITEUR	-1 103 447,70	-823 653,98
TOTAL	-1 103 447,70	-823 653,98
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit		
51880000 INTERETS COUR A PAYER	2,11	2,11
TOTAL	2,11	2,11
Emprunts et dettes financières divers		
45510000 COMPTE COURANT SZULEWICZ	1 120 388,97	1 117 888,97
TOTAL	1 120 388,97	1 117 888,97
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	3 400,00	3 400,00
TOTAL	3 400,00	3 400,00
Dettes fiscales et sociales		
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	80,00	0,00
TOTAL	80,00	0,00

KPMG

Compte de résultat (Détail)

MSZ c/o BLB Associés

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2017	31/12/2016	%
Autres achats et charges externes				
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	1 320,00	1 320,00	
62264000	HONORAIRES JURIDIQUES	992,10	992,10	
62270000	FRAIS ACTES & CONTENT.	45,48	45,42	0.13
62780000	FRAIS S/ PREST SERVICE	218,02	498,00	-56.04
	TOTAL	2 575,60	2 853,52	-9.74
Impôts, taxes et versements assimilés				
63511000	C.E.T.	151,00	75,00	101.33
	TOTAL	151,00	75,00	101.33
Intérêts et charges assimilées				
68400000	PERTE CREANCE S/ PARTICIPATION	92 962,01	120,00	NS
	TOTAL	92 962,01	120,00	NS
Produits exceptionnels op. capital				
77560000	PDT DE CESSION IMMOS FINANCIERES	0,00	10,80	-100
	TOTAL	0,00	10,80	-100
Charges exceptionnelles op. gestion				
67120000	PENALITES	8,00	0,00	NS
	TOTAL	8,00	0,00	NS
Charges exceptionnelles op. capital				
67560000	VNCEAC IMMOBILISATION FINANCIERE	148,20	276 756,00	-99.95
	TOTAL	148,20	276 756,00	-99.95

KPMG

M.S.Z. EURL

Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017

Montants exprimés en EUR

7 juin 2018

Ce rapport contient 4 pages

© 2018 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	Actif circulant – Classement par échéance	2
2.2	Bilan passif	3
2.2.1	Capital	3
2.2.2	Dettes financières - Classement par échéance	3
2.2.3	Autres dettes – Classement par échéance	3
2.2.4	Charges à payer	3

© 2018 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.

© 2018 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

2.1.2 Titres de participation – Mouvements principaux

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

- SNC COFINA 533,
- SNC COFINA 568,
- SNC COFINA 638.

2.1.3 Actif circulant – Classement par échéance

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

© 2018 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	1 120 389		1 120 389	

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

© 2018 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

Pour copie certifiée conforme

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 2017

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 95.844 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 2018.