

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 03551 Numéro SIREN : 433 975 224 Nom ou dénomination : BPIFRANCE INVESTISSEMENT
--

Ce dépôt a été enregistré le 07/05/2019 sous le numéro de dépôt 4616

GENTILLY BRICOLAGE**BILAN ACTIF**

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

Présenté en Euros



ACTIF	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	120 000,00		120 000,00	16,73	120 000,00	17,21
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	96 579,54	11 266,88	85 312,66	11,89	82 476,09	11,83
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	13 320,00		13 320,00	1,86	13 320,00	1,91
Prêts						
Autres immobilisations financières	7 225,00		7 225,00	1,01	7 225,00	1,04
TOTAL (I)	237 124,54	11 266,88	225 857,66	31,48	223 021,09	31,99
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	280 378,00	28 406,00	251 972,00	35,12	273 547,80	39,24
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	75 206,34		75 206,34	10,48	72 244,27	10,36
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel						
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	39 247,00		39 247,00	5,47	62 015,14	8,90
Autres	88 876,01		88 876,01	12,39	24 978,95	3,58
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	35 735,51		35 735,51	4,98	34 418,64	4,94
Charges constatées d'avance	529,03		529,03	0,07	6 904,33	0,99
TOTAL (II)	519 971,89	28 406,00	491 565,89	68,52	474 109,13	68,01
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	757 096,43	39 672,88	717 423,55	100,00	697 130,22	100,00

GENTILLY BRICOLAGE**BILAN PASSIF**

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000,00)	20 000,00	2,79	20 000,00	2,87
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22 577,49	-3,14	-3 009,88	-0,42
Résultat de l'exercice	-94 500,97	-13,16	-19 567,61	-2,80
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-97 078,46	-13,52	-2 577,49	-0,36
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	606 173,33	84,49	421 343,33	60,44
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	296,00	0,04		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 933,27	5,84	239 521,75	34,36
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	23 228,35	3,24	12 450,50	1,79
. Organismes sociaux	11 097,72	1,55	6 230,27	0,89
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 321,87	1,58	15 238,97	2,19
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	10 679,17	1,49	4 725,54	0,68
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109 772,30	15,30	197,35	0,03
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	814 502,01	113,53	699 707,71	100,37
Ecart de conversion passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	717 423,55	100,00	697 130,22	100,00

GENTILLY BRICOLAGE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	653 827,00		653 827,00	99,96	19 576,00	24,60	634 251		N/S	
Production vendue biens										
Production vendue services	267,00		267,00	0,04	60 000,00	75,40	-59 733		-99,54	
Chiffres d'Affaires Nets	654 094,00		654 094,00	100,00	79 576,00	100,00	574 518		721,97	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			10 081,20	1,54			10 081		N/S	
Autres produits			211,42	0,03	2,98	0,00	209		N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			664 386,62	101,57	79 578,98	100,00	584 808		734,89	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			340 400,84	52,04	272 220,92	342,09	68 180		25,05	
Variation de stock (marchandises)			3 251,00	0,50	-283 629,00	-358,42	286 880		101,15	
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			165 019,54	25,23	62 159,96	78,11	102 860		165,48	
Impôts, taxes et versements assimilés			31 839,73	4,87	13 818,03	17,36	18 021		130,42	
Salaires et traitements			139 860,50	21,38	18 257,34	22,94	121 603		666,06	
Charges sociales			20 991,62	3,21	2 272,48	2,86	18 719		823,90	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 647,55	1,47	1 619,33	2,03	8 028		495,86	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant			28 406,00	4,34	10 081,20	12,67	18 325		181,78	
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			8 210,81	1,26	1 217,33	1,53	6 993		574,61	
Total des charges d'exploitation (II)			747 627,59	114,30	98 017,59	123,17	649 610		662,75	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-83 240,97	-12,72	-18 438,61	-23,16	-64 802		-351,45	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			2 225,46	0,34			2 225		N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			2 225,46	0,34			2 225		N/S	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			10 200,96	1,56	1 129,00	1,42	9 071		803,45	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			10 200,96	1,56	1 129,00	1,42	9 071		803,45	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-7 975,50	-1,21	-1 129,00	-1,41	-6 846		-606,37	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-91 216,47	-13,94	-19 567,61	-24,58	-71 649		-366,16	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 284,50	0,50			3 284	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 284,50	0,50			3 284	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-3 284,50	-0,49			-3 284	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	666 612,08	101,91	79 578,98	100,00	587 034	737,68
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	761 113,05	116,36	99 146,59	124,59	661 967	667,67
RÉSULTAT NET	-94 500,97	-14,44	-19 567,61	-24,58	-74 933	-382,95
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2018 dont le total est de 717 423,55 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -94 500,97 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2017 au 31/08/2018.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/09/2016 au 31/08/2017.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes au 31 août 2018 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N°2014-03 du 05/06/2014 modifié par le règlement ANC N°2015-06 du 23/11/2015 et par le règlement ANC N° 2016-07 du 04/11/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'usage prévue :

Type	Durée
Agencements, aménagements, installations	10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués au dernier prix d'achat connu.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

La société a bénéficié du crédit d'impôt compétitivité emploi. Il est comptabilisé au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, en diminution des charges de personnel, au crédit du compte 649100. Son montant s'élève à 8.328 euros au 31 aout 2018.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

La société GENTILLY BRICOLAGE a opté pour le régime d'intégration fiscale des groupes prévu aux articles 223 A et suivants du CGI, à effet du 1er septembre 2016.

Les autres sociétés faisant partie du périmètre d'intégration fiscale sont les suivantes : la SARL J2C (société mère du groupe), la SARL SECODIS, la SARL BRICOCACH, la SARL Marie & Laines, la SARL MGV Bricolage, la SARL BRICO5 et la SCI Catchou.

Un contrat avec DZB Bank pour le règlement centralisé des fournisseurs a été mis en place sur cet exercice.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	120 000		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	84 095		12 484
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	84 095		12 484
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	13 320		
Prêts et autres immobilisations financières	7 225		
TOTAL	20 545		
TOTAL GENERAL	224 640		12 484

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			120 000	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			96 580	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			96 580	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			13 320	
Prêts et autres immobilisations financières			7 225	
TOTAL			20 545	
TOTAL GENERAL			237 125	

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	1 619	9 648		11 267
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 619	9 648		11 267
TOTAL GENERAL	1 619	9 648		11 267

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	9 648				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	9 648				
TOTAL GENERAL	9 648				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	10 081	28 406	10 081	28 406
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	10 081	28 406	10 081	28 406
TOTAL GENERAL	10 081	28 406	10 081	28 406
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		28 406	10 081	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	7 225		7 225
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	75 206	75 206	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	39 247	39 247	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	5 755	5 755	
Groupe et associés	4 378	4 378	
Débiteurs divers	78 743	78 743	
Charges constatées d'avance	529	529	
TOTAL GENERAL	211 083	203 858	7 225
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	41 933	41 933		
Personnel et comptes rattachés	23 228	23 228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 098	11 098		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	11 322	11 322		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	10 679	10 679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	606 173	606 173		
Autres dettes	109 772	109 772		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	814 206	814 206		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX**8.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN**

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	937		
Autres créances	23 683		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	606 173		
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	806		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières	8 959		

8.2 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
GENTILLY BRICOLAGE	120 000			120 000

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	78 450
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	78 450

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	8 959
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 695
Dettes fiscales et sociales	28 322
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	47 976

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	529	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	529	

Commentaires:

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	1 000	20,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	1 000	20,00

Commentaires:

Le capital a été intégralement libéré.

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			
TOTAL			

Commentaires:

L'engagement relatif aux indemnités de fin de carrière n'a fait l'objet d'aucune comptabilisation.

Le montant de l'engagement est estimé à 915 euros.

GENTILLY BRICOLAGE
Société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros
Siège social : 47/51 rue Charles Frérot 94250 GENTILLY
RCS CRETEIL 820 970 507

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 DECEMBRE 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 août 2018

DEUXIEME RESOLUTION

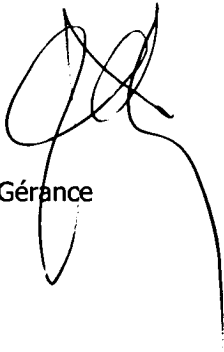
L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 août 2018 s'élevant à 94 500,97 euros au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à -117 078,46 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 décembre 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme


La Gérance



Identifiant séparateur 1940173409593

Type de document Dépôt des comptes

Dénomination SARLU MGV BRICOLAGE

N° Identification **407634310**

N° de gestion **2011B03718**

Dépôt N° **4615**

Dépôt du 07/05/2019

Millésime de clôture **2018**

Description:

Séparateur généré par 72 - LIBRE ACTES

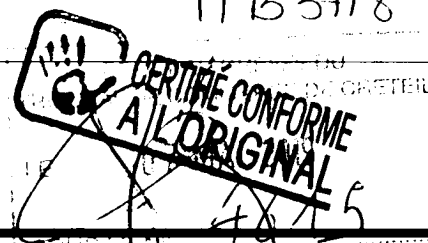
Ajout du tampon Oui

Centralisation Oui

Dépôt coffre-fort Non

Traitement d'OCR Non

Séparateur Geide édité le 07/05/2019 15:45:42



ACTIF	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif Immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	11 811,00	11 811,00		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	134 109,05	127 138,22	6 970,83	0,66
Autres immobilisations corporelles	308 940,15	138 915,44	170 024,71	16,11
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations	543,75		543,75	0,05
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4 770,00		4 770,00	0,45
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 840,00		17 840,00	1,69
TOTAL (I)	478 013,95	277 864,66	200 149,29	18,96
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	670 625,00	25 132,76	645 492,24	61,16
Avances & acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33 068,67	530,60	32 538,07	3,08
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs	2 420,89		2 420,89	0,23
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	29 417,00		29 417,00	2,79
. Autres	117 687,36		117 687,36	11,15
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	27 173,73		27 173,73	2,57
Charges constatées d'avance	550,98		550,98	0,05
TOTAL (II)	880 943,63	25 663,36	855 280,27	81,04
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 358 957,58	303 528,02	1 055 429,56	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 128 099,99)	128 099,99	128 099,99
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	12,14	19,80
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	635,08	635,08
Réserves statutaires ou contractuelles	0,06	0,10
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-248 930,61	-224 839,52
	-23,58	-34,74
Résultat de l'exercice	-55 478,70	-24 091,09
	-5,25	-3,71
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	-175 674,24	-120 195,54
	-16,63	-18,57
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	172 315,11	11 173,40
. Découverts, concours bancaires	16,33	1,73
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	552 136,18	466 748,18
	52,31	72,13
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	1 107,47	548,35
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132 961,92	52 613,82
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	24 293,80	22 729,25
. Organismes sociaux	13 231,80	14 327,17
. Etat, impôts sur les bénéfices	1,25	2,21
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 259,43	15 792,56
. Etat, obligations cautionnées	0,78	2,44
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 875,42	4 853,17
	0,56	0,75
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	320 922,67	178 477,63
Instruments de trésorerie	30,41	27,58
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	1 231 103,80	767 263,53
	116,64	118,58
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 055 429,56	647 067,99
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	1 217 539,23		1 217 539,23	99,98	1 033 432,97	99,88	184 107	17,82		
Production vendue biens										
Production vendue services	263,00		263,00	0,02	1 252,00	0,12	-989	-78,98		
Chiffres d'Affaires Nets	1 217 802,23		1 217 802,23	100,00	1 034 684,97	100,00	183 118	17,70		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			28 795,35	2,36	31 182,41	3,01	-2 387	-7,65		
Autres produits			463,66	0,04	1 943,99	0,19	-1 480	-76,16		
Total des produits d'exploitation (I)			1 247 061,24	102,40	1 067 811,37	103,20	179 250	16,79		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			980 994,80	80,55	694 835,06	67,15	286 159	41,18		
Variation de stock (marchandises)			-212 843,05	-17,47	-44 357,95	-4,28	-168 486	-379,83		
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			226 628,81	18,61	193 803,84	18,73	32 825	16,94		
Impôts, taxes et versements assimilés			23 465,62	1,93	23 152,70	2,24	313	1,35		
Salaires et traitements			191 550,99	15,73	150 672,53	14,56	40 878	27,13		
Charges sociales			39 806,69	3,27	28 569,83	2,76	11 237	39,33		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			13 851,76	1,14	2 318,18	0,22	11 533	497,54		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant			25 132,76	2,06	29 233,16	2,83	-4 101	-14,02		
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			12 856,08	1,06	11 515,71	1,11	1 341	11,65		
Total des charges d'exploitation (II)			1 301 444,46	106,87	1 089 743,06	105,32	211 701	19,43		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-54 383,22	-4,46	-21 931,69	-2,11	-32 452	-147,96		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations			200,02	0,02	98,38	0,01	102	104,08		
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			10 164,84	0,83	2 481,70	0,24	7 683	309,67		
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			10 364,86	0,85	2 580,08	0,25	7 784	301,71		
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			16 543,34	1,36	10 261,48	0,99	6 282	61,22		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			16 543,34	1,36	10 261,48	0,99	6 282	61,22		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-6 178,48	-0,50	-7 681,40	-0,73	1 503	19,57		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-60 561,70	-4,96	-29 613,09	-2,85	-30 948	-104,50		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2017 au 31/08/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/08/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 083,00	0,42	5 522,00	0,53	-439	-7,94
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	5 083,00	0,42	5 522,00	0,53	-439	-7,94
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 083,00	0,42	5 522,00	0,53	-439	-7,94
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 262 509,10	103,67	1 075 913,45	103,98	186 596	17,34
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 317 987,80	108,23	1 100 004,54	106,31	217 983	19,82
RÉSULTAT NET	-55 478,70	-4,55	-24 091,09	-2,32	-31 387	-130,28
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2018 dont le total est de 1 055 429,56 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -55 478,70 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2017 au 31/08/2018.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/09/2016 au 31/08/2017.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes au 31 août 2018 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N°2014-03 du 05/06/2014 modifié par le règlement ANC N°2015-06 du 23/11/2015 et par le règlement ANC N° 2016-07 du 04/11/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'usage prévue :

Type	Durée
Concessions et droits	de 1 à 5 ans
Matériel et outillage industriels	de 2 à 7 ans
Agencements, aménagements, installations	de 5 à 10 ans
Matériel de transport	5 ans
Matériel de bureau et informatique	de 3 à 5 ans
Mobilier	3 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués au dernier prix d'achat connu.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

La société a bénéficié du crédit d'impôt compétitivité emploi. Il est comptabilisé, au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, en diminution des charges de personnel, au crédit du compte 649100. Son montant s'élève à 12 162 euros au 31 août 2018.

Le crédit d'impôt compétitivité emploi obtenu au cours de l'exercice précédent a contribué à la reconstitution du fonds de roulement de la société

Le CICE comptabilisé prend en compte une quote part du CICE de la SNC BJS Lecourbe, société transparente.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

La société MGV a opté pour le régime d'intégration fiscale des groupes prévu aux articles 223 A et suivants du CGI, à effet au 1er septembre 2012.

Les autres sociétés faisant partie du périmètre d'intégration fiscale sont les suivantes : la SARL J2C (société mère du groupe), la SARL SECODIS, la SARL BRICOCACH, la SARL BRICO 5, la SARL MARIE & LAINES, la SCI CATCHOU et la SARL GENTILLY BRICOLAGE

Le contrat mis en place avec DZB Bank pour le règlement centralisé des fournisseurs sur l'exercice précédent, s'est poursuivi cet exercice.

Le magasin s'est agrandi pendant l'exercice. L'activité de l'entreprise a été perturbée par cet agrandissement.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	11 811		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	134 109		
Autres install., agencements, aménagements	119 347		155 487
Matériel de transport	5 000		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 698		24 409
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	263 154		179 896
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	544		
Autres titres immobilisés	4 770		
Prêts et autres immobilisations financières	8 779		9 061
TOTAL	14 093		9 061
TOTAL GENERAL	289 058		188 956

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			11 811	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			134 109	
Autres install., agencements, aménagements			274 833	
Matériel de transport			5 000	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			29 107	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			443 049	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			544	
Autres titres immobilisés			4 770	
Prêts et autres immobilisations financières			17 840	
TOTAL			23 154	
TOTAL GENERAL			478 014	

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	11 811			11 811
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	125 038	2 100		127 138
Installations, agencements divers	118 544	7 290		125 835
Matériel de transport	3 922	239		4 160
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 698	4 223		8 920
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	252 202	13 852		266 054
TOTAL GENERAL	264 013	13 852		277 865

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	2 100				
Installations, agencements divers	7 290				
Matériel de transport		239			
Mat. de bureau, informatique, mobilier	4 223				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	13 613	239			
TOTAL GENERAL	13 613	239			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	28 795	25 133	28 795	25 133
Sur comptes clients	531			531
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	29 326	25 133	28 795	25 663
TOTAL GENERAL	29 326	25 133	28 795	25 663
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		25 133	28 795	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	17 840		17 840
Clients douteux ou litigieux	700	700	
Autres créances clients	32 369	32 369	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	29 417	29 417	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	7 942	7 942	
Groupe et associés	11 929	11 929	
Débiteurs divers	100 237	100 237	
Charges constatées d'avance	551	551	
TOTAL GENERAL	200 985	183 145	17 840
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	172 315	28 171	110 805	33 339
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	132 962	132 962		
Personnel et comptes rattachés	24 294	24 294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 232	13 232		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	8 259	8 259		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	5 875	5 875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	552 136	552 136		
Autres dettes	320 923	320 923		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 229 996	1 085 852	110 805	33 339
Emprunts souscrits en cours d'exercice	170 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 858			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX**8.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN**

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations	10		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	4 286		
Autres créances	14 350		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	522 136		
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 253		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation	200		
Autres produits financiers			
Charges financières	7 876		

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	98 347
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	98 347

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	2 793
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 189
Dettes fiscales et sociales	20 467
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	80 449

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	551	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	551	

Commentaires:

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	8 400	15,25
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	8 400	15,25

Commentaires:

Le capital est intégralement libéré

10.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

F.-M. Richard & Associés

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			
TOTAL			

Commentaires:

L'engagement relatif aux indemnités de fin de carrière n'a fait l'objet d'aucune comptabilisation.

Le montant de l'engagement est estimé à 2 k€ au 31/08/18.

MGV BRICOLAGE
Société à responsabilité limitée au capital de 128 100 euros
Siège social : 30 avenue Dumotel 94230 CACHAN
RCS CRETEIL 407 634 310

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 20 DECEMBRE 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2018

DEUXIÈME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 55 478,70 euros en totalité au compte "report à nouveau " qui s'élève ainsi à - 304 409,31 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme

Le gérant

