

RCS : TOURS
Code greffe : 3701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

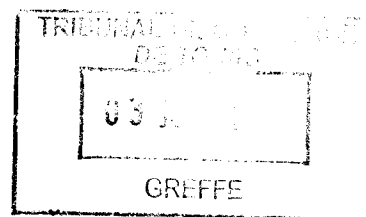
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01180
Numéro SIREN : 807 646 013
Nom ou dénomination : NGHV

Ce dépôt a été enregistré le 09/07/2018 sous le numéro de dépôt 6330

2018006330

NGHV
Société à responsabilité limitée
au capital de 1. 000 euros
Siège social : Zac de la Vrillonnerie
Rue Philippe Maupas
37170 CHAMBRAY LES TOURS
807.646.013 RCS TOURS



COMPTES ANNUELS ET ANNEXES COMPTABLES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

« Bon pour copie conforme »
Le gérant, Monsieur Nicolas BOUET.

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Nicolas Bouet, the manager mentioned in the text above.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 14			Exercice N-1 31/10/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	270 910		270 910	270 910		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	270 910		270 910	270 910		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	136 121		136 121	25 397	110 724	435. 98
	Autres créances	1 575		1 575	2 019	444-	22. 01-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	4 598		4 598	26 908	22 309-	82. 91-
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	142 294		142 294	54 323	87 970	161. 94
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		413 204		413 204	325 233	87 970	27. 05

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/10/2016	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	100		100	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	5 416		5 416	
	Report à nouveau		273	273	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	43 616	5 789	37 827	653.41
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	50 132	6 516	43 616	669.36
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	45 091	30 401	14 690	48.32
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 614	1 417	2 197	155.03
	Dettes fiscales et sociales	43 457	15 989	27 468	171.79
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	270 910	270 910		
	Total IV	363 072	318 717	44 354	13.92
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total V				
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	413 204	325 233	87 970	27.05

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

363 072

318 717

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 14			Exercice N-1 31/10/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	242 517		242 517	103 009	139 509	135.43
Chiffre d'affaires NET	242 517		242 517	103 009	139 509	135.43
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			714	143	571	400.00
Autres produits			12	7	5	81.79
Total des Produits d'exploitation (I)			243 244	103 158	140 086	135.80
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			17 538	1 891	15 647	827.43
Impôts, taxes et versements assimilés			947	226	721	318.87
Salaires et traitements			200 908	91 730	109 178	119.02
Charges sociales			1 219	595	624	104.98
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			10		10	
Total des Charges d'exploitation (II)			220 622	94 442	126 180	133.61
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			22 622	8 716	13 905	159.53
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 - 14	31/10/2016 - 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	25 000		25 000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	0		0	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	25 000		25 000	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	575	1 977	1 402-	70. 93-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	575	1 977	1 402-	70. 93-
2. Résultat financier (V-VI)	24 425	1 977-	26 403	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	47 047	6 739	40 308	598. 12
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 431	950	2 481	261. 16
Total des produits (I+III+V+VII)	268 244	103 158	165 086	160. 03
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	224 628	97 369	127 259	130. 70
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	43 616	5 789	37 827	653. 41

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/11/2016 au 31/12/2017

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/11/2016 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	270 910		
TOTAL	270 910		
TOTAL GENERAL	270 910		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			270 910	270 910
TOTAL			270 910	270 910
TOTAL GENERAL			270 910	270 910

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	136 121	136 121	
Taxe sur la valeur ajoutée	360	360	
Divers état et autres collectivités publiques	143	143	
Groupe et associés	1 072	1 072	
TOTAL	137 696	137 696	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	3 614	3 614		
Personnel et comptes rattachés	10 343	10 343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 205	2 205		
Impôts sur les bénéfices	2 876	2 876		
Taxe sur la valeur ajoutée	27 949	27 949		
Autres impôts taxes et assimilés	84	84		
Groupe et associés	45 091	45 091		
Autres dettes	270 910	270 910		
TOTAL	363 072	363 072		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	45 091			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	100			100

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités

ANNEXE

Exercice du 01/11/2016 au 31/12/2017

normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 440
Dettes fiscales et sociales	10 264
Total	11 704

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations
(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - SAS BOND SAS - Participations détenues entre 10 et 50 % B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	5 000	485 999	100.00					1 946 735	202 322	

NGHV
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 Euros
Siège social : Zac de la Vrillonnerie
Rue Philippe Maupas
37170 CHAMBRAY LES TOURS
807.646.013 RCS TOURS

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 26 JUIN 2018

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 43.616 Euros de la manière suivante :

Origine :

- résultat bénéficiaire de l'exercice : 43.616 Euros

Dotations aux réserves :

- au compte « autres réserves », en totalité : 43.616 Euros

Lequel compte présente un solde créditeur de : 49.032 Euros.

Le montant des capitaux propres s'élèverait après affectation du résultat, à la somme de 50.132 Euros pour un capital de 1 000 Euros.

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des deux premiers exercices.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Bon pour copie conforme,

Le gérant, Monsieur Nicolas BOUET.



