

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 26/06/2020 sous le numéro de dépôt 3355

NGHV

2020003355

**Société à responsabilité limitée
au capital de 100.000 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 2019**

*« 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 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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						
ACTIF IMMOBILISÉ	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						
ACTIF IMMOBILISÉ	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	237 282		237 282	84 618	152 664	180.41
	Autres créances	339		339	7 421	7,082-	95.43-
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	25 986		25 986	62 762	36 776-	58.60-
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	263 607		263 607	154 801	108 806	70.29
	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)	534 517		534 517	425 711	108 806	25.56

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000	1 000	99 000	NS
	Réserves				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	138 675	49 032	89 643	182. 83
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	36 371	188 643	152 272-	80. 72-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	275 146	238 775	36 371	15. 23
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	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	124 032	61 939	62 093	100. 25
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	872	969	97-	10. 01-
	Dettes fiscales et sociales	131 359	120 920	10 439	8. 63
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Comptes de Régularisation	Autres dettes	3 108	3 108		
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	259 371	186 936	72 435	38. 75
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	534 517	425 711	108 806	25. 56

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

259 371

186 936

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros.	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	311 897		311 897	150 515	161 382	107.22
Chiffre d'affaires NET	311 897		311 897	150 515	161 382	107.22
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				286	286-	100.00-
Autres produits			5	14	9-	66.21-
Total des Produits d'exploitation (I)			311 902	150 815	161 087	106.81
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 *			23 813	15 921	7 891	49.56
Impôts, taxes et versements assimilés			988	811	177	21.89
Salaires et traitements			184 580	186 821	2 241-	1.20-
Charges sociales			67 016	37 542	29 475	78.51
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			12	1	11	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			276 409	241 096	35 313	14.65
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			35 493	90 281-	125 774	139.31
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 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)		210 000	210 000-	100.00-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1		1	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1	210 000	209 999-	100.00-
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 065	1 080	15-	1.37-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 065	1 080	15-	1.37-
2. Résultat financier (V-VI)	1 064-	208 920	209 984-	100.51-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	34 428	118 639	84 211-	70.98-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 472	70 910	64 438-	90.87-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	6 472	70 910	64 438-	90.87-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		906	906-	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		906	906-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	6 472	70 004	63 532-	90.75-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 529		4 529	
Total des produits (I+III+V+VII)	318 375	431 725	113 350-	26.26-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	282 003	243 082	38 922	16.01
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	36 371	188 643	152 272-	80.72-

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- 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.

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.

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 2018-07 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 01/01/2019 au 31/12/2019

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 amortissements

Néant

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	237 282	237 282	
Taxe sur la valeur ajoutée	339	339	
TOTAL	237 621	237 621	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	872	872		
Personnel et comptes rattachés	78 919	78 919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 483	7 483		
Impôts sur les bénéfices	3 458	3 458		
Taxe sur la valeur ajoutée	40 880	40 880		
Autres impôts taxes et assimilés	406	406		
Groupe et associés	124 032	124 032		
Autres dettes	3 108	3 108		
TOTAL	259 158	259 158		

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 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	8 7 2
Dettes fiscales et sociales	8 1 0 6 8
Total	8 1 9 4 0

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

NGHV SARL
37170 CHAMBRAY LES TOURS

Page : 9

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	Observations
				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										
	200 000		100.00				2 700 000			

NGHV
Société à responsabilité limitée
Au capital de 100.000 Euros
Siège social : Zac de la Vrillonnerie Rue Philippe Maupas
37170 CHAMBRAY LES TOURS
807.646.013 RCS TOURS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 JUIN 2020
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 36.371 euros de la manière suivante :

Origine :

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 36.371 euros

Affectation :

A la réserve légale : 1.819 euros

A titre de dividendes : 10.000 euros

Le solde au compte « Autres réserves » : 24.552 euros

Lequel compte présenterait après affectation un solde créditeur de : 163.227 euros

Capitaux propres :

Les capitaux propres s'élèvent après affectation du résultat à la somme de 265.146 euros pour un capital de 100.000 euros.

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 100 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{er} juillet 2020. L'assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

L'assemblée générale reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article 131-6 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, les dividendes perçus par les associés qui ont le statut TNS dans la Société, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10% du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,

- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10% du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

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 trois derniers exercices.

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

Bon pour copie conforme,

Le gérant, Monsieur Nicolas BOUET.



