

RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 02288
Numéro SIREN : 497 770 040
Nom ou dénomination : NHG CONSEILS

Ce dépôt a été enregistré le 17/11/2021 sous le numéro de dépôt B2021/045380

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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)	905 061		905 061	905 061			
	Autres immobilisations incorporelles	15 959	15 887	72	544	472	86.76	
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	89 343	46 499	42 844	33 269	9 575	28.78	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	50		50	50				
Créances rattachées à des participations	40 000		40 000	40 000				
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	20		20	20				
Total II	1 050 433	62 386	988 047	978 944	9 103	0.93		
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	410 069	126 669	283 400	297 299	13 899	4.68	
	Autres créances	41 048		41 048	79	40 969	NS	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	362 000		362 000		362 000			
Disponibilités	177 764		177 764	375 685	197 921	52.68		
Charges constatées d'avance (3)	20 316		20 316	26 020	5 704	21.92		
Total III	1 011 196	126 669	884 527	699 083	185 444	26.53		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 061 629	189 055	1 872 574	1 678 027	194 548	11.59		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

40 020

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 327 977)	327 977		327 977			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	138 225		138 225			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	32 798		32 798			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	16 668		15 079	1 589	10.54	
	Autres réserves	326 354		325 203	1 151	0.35	
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		108 736		247 740	139 004	56.11
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées		16 538		14 949	1 589	10.63	
Total I		967 296		1 101 971	134 675	12.22	
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	388 727		388 727			
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	5 152		4 170	982	23.55	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99 819		41 545	58 274	140.27		
Dettes fiscales et sociales	156 413		249 062	92 649	37.20		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	3 711		4 083	372	9.12		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	251 457		277 196	25 739	9.29	
	Total IV	905 278		576 056	329 223	57.15	
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 872 574		1 678 027	194 548	11.59	

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

697 551

576 055

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 872 574.38 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 442 853.47 Euros et dégagant un bénéfice de 108 736.26 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique lors de l'exercice.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	7 478
Total	7 478

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 273
Dettes fiscales et sociales	35 327
Total	39 600

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		20 316
Total		20 316
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		251 457
Total		251 457

Désignation de l'entreprise : SAS NHG CONSEILS				Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		
						Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
						3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	921 020	KE	KF	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK	KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN	KO	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants M2]	KP		KQ	KR	
			[Dont Composants M3]	KS		KT	KU	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			KV	16 538	KW	KX	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *			KY		KZ	LA
		Matériel de transport *			LB	58 893	LC	LD 16 549
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LE		LF	LG
		Emballages récupérables et divers *			LH		LI	LJ
	Immobilisations corporelles en cours			LK		LL	LM	
	Avances et acomptes			LN	75 430	LO	LP 16 549	
	TOTAL III							
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	8T	
	Autres participations			8U	40 050	8V	8W	
	Autres titres immobilisés			1P		1R	1S	
	Prêts et autres immobilisations financières			1T	20	1U	1V	
	TOTAL IV				LQ	40 070	LR	LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	1 036 520	0H	0J 16 549	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
				par virement de poste à poste		3		
				1		4		
				2		Révaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		D0	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LW 921 020	IX 921 020	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX	LY	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA	MB	
		Sur sol d'autrui		IR		MD	ME	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *			IS		MG	MH	
				IT		MJ	MK	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencements, aménagements divers			IU		MM	MN 16 538
		Matériel de transport			IV		MP	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW	2 637	MS	MU 72 805
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV	MX
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ	NA	
	Avances et acomptes			NC		ND	NE	
	TOTAL III				NY	2 637	NH	NI 89 343
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0U	0W
Autres participations				I0		0X	0Y 40 050	
Autres titres immobilisés				I1		2B	2D	
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	2G 20	
TOTAL IV				I3		NJ	2H 40 070	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	2 637	0K	0L 1 050 433	
						0M	0N 1 050 433	

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cépiq/Quadra

Désignation de l'entreprise : SAS NHG CONSEILS

Néant *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	15 415	PF	472	PG		PH	15 887
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	42 162	QM	6 895	QN	2 558	QO	46 499
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	42 162	QV	6 895	QW	2 558	QX	46 499
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ON	57 577	OP	7 367	OQ	2 558	OR	62 386

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissement TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	1 589	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
TOTAL III		X2	X3	X4	1 589	X5	X6	X7	1 589	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO		
Total général (I+II+III+IV)		NP		NR	1 589	NS		NT	1 589	
Total général non vendu (NP + NQ + NR)		NW	1 589							
				Total général non vendu (NS + NT + NU)	NY			Total général non vendu (NW - NY)	NZ	1 589

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	14 949	1 589	16 538	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	14 949	1 589	16 538	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z					
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	
		- corporelles	6E	6F	6G	
		- titres mis en équivalence	0Z	03	04	
		- titres de participation	9U	9V	9W	
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	06	07	08	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	110 240	20 830	4 401	126 669
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X				
	TOTAL III	7B	110 240	20 830	4 401	126 669
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II +III)	7C	125 189	22 419	4 401	143 207
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		20 830	4 401		
	- financières					
	- exceptionnelles		1 589			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.						
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS NHG CONSEILS Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		40 000	UM	40 000	
	Prêts (1) (2)	UP			UR		
	Autres immobilisations financières	UT		20	UV	20	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA		169 930		169 930	
	Autres créances clients	UX		240 139		240 139	
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM		27 134		27 134
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB		13 194		13 194
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR			719		719
	Charges constatées d'avance	VS			20 316		20 316
	TOTAUX			VT	511 452	VU	511 452
	RENVIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE				
		VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus de 1 an à l'origine	VH		388 727	181 000	207 727	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A		1 489	1 489		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		99 819	99 819		
Personnel et comptes rattachés		8C		22 976	22 976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		53 463	53 463		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW		77 454	77 454		
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ		2 520	2 520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI		3 662	3 662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K		3 711	3 711		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L		251 457	251 457		
TOTAUX			VY	905 278	VZ	697 551	207 727
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		388 727	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK			* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

NHG CONSEILS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 327 977 €
SIEGE SOCIAL : 17, QUAI GILLET
69004 LYON

497 770 040 RCS LYON

AFFECTATION DU RESULTAT DECIDEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2021

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 proposée à l'assemblée générale :

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 108 736,26 €, comme suit :

- au poste Réserve spéciale
constitué en application de l'article 238 AB du CGI..... 1 588,79 €,
- le solde au poste Autres réserves.....107 147,47 €.

Vote de l'assemblée générale du 30 juin 2021 :

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

**Certifié conforme
Le Président**

