

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 10/10/2022 sous le numéro de dépôt B2022/043875

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 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	53 136	16 642	36 494	72	36 422	NS	
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	82 274	44 050	38 224	42 844	4 620	10.78	
	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	1 080 540	60 692	1 019 848	988 047	31 802	3.22		
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	376 874	140 130	236 745	283 400	46 655	16.46	
	Autres créances	9 325		9 325	41 048	31 723	77.28	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	90 500		90 500	362 000	271 500	75.00		
Disponibilités	314 094		314 094	177 764	136 330	76.69		
Charges constatées d'avance (3)	42 753		42 753	20 316	22 437	110.44		
Total III	833 546	140 130	693 416	884 527	191 111	21.61		
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)	1 914 086	200 822	1 713 265	1 872 574	159 310	8.51		

**CERTIFIÉ
CONFORME**

(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	
		31/12/2021	12	31/12/2020	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	18 257		16 668	1 589	9.53	
	Autres réserves	233 795		326 354	92 559	28.36	
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	161 170		108 736	52 434	48.22	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées	16 538		16 538				
Total I	928 759		967 296	38 537	3.98		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	180 561		388 727	208 166	53.55	
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	7 819		5 152	2 667	51.77	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 978		99 819	6 159	6.17	
	Dettes fiscales et sociales	201 844		156 413	45 432	29.05	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	5 897		3 711	2 186	58.91		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	282 406		251 457	30 949	12.31	
	Total IV	784 505		905 278	120 773	13.34	
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 713 265		1 872 574	159 310	8.51	

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

644 941

697 551

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
Evénements significatifs postérieurs à la clôture	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
Informations générales complémentaires	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Produits à recevoir	8
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	9

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 713 264.56 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 565 514.39 Euros et dégageant un bénéfice de 161 169.83 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique pendant 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 31/12/2021 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 01/01/2021 au 31/12/2021

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 -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	921 020		40 586
Installations générales agencements aménagements divers	16 538		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	72 805		2 991
TOTAL	89 343		2 991
Autres participations	40 050		
Prêts, autres immobilisations financières	20		
TOTAL	40 070		
TOTAL GENERAL	1 050 433		43 577

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		3 409	958 197	958 197
TOTAL		3 409	958 197	958 197
Installations générales agencements aménagements divers			16 538	16 538
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		10 060	65 736	65 736
TOTAL		10 060	82 274	82 274
Autres participations			40 050	40 050
Prêts, autres immobilisations financières			20	20
TOTAL			40 070	40 070
TOTAL GENERAL		13 469	1 080 540	1 080 540

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles		4 164	3 409	16 642
TOTAL	15 887	4 164	3 409	16 642
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	46 499	7 611	10 060	44 050
TOTAL	46 499	7 611	10 060	44 050
TOTAL GENERAL	62 386	11 775	13 469	60 692

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	4 164				
TOTAL	4 164				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 611				
TOTAL	7 611				
TOTAL GENERAL	11 775				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	16 538				16 538
TOTAL	16 538				16 538

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	126 669	17 867	4 406		140 130
TOTAL	126 669	17 867	4 406		140 130
TOTAL GENERAL	143 207	17 867	4 406		156 668

Dont dotations et reprises d'exploitation					
		17 867	4 406		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	40 000	40 000	
Autres immobilisations financières	20	20	
Clients douteux ou litigieux	186 083	186 083	
Autres créances clients	190 791	190 791	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 325	9 325	
Charges constatées d'avance	42 753	42 753	
TOTAL	468 972	468 972	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	180 561	40 997	139 564	
Emprunts et dettes financières divers	1 783	1 783		
Fournisseurs et comptes rattachés	105 978	105 978		
Personnel et comptes rattachés	21 971	21 971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 042	28 042		
Impôts sur les bénéfices	69 251	69 251		
Taxe sur la valeur ajoutée	80 098	80 098		
Autres impôts taxes et assimilés	2 483	2 483		
Groupe et associés	6 036	6 036		
Autres dettes	5 897	5 897		
Produits constatés d'avance	282 406	282 406		
TOTAL	784 505	644 941	139 564	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	208 166			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Disponibilités	1 761
Total	1 761

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410
Dettes fiscales et sociales	33 863
Total	34 274

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	42 753
Total	42 753
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	282 406
Total	282 406

NHG CONSEILS

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

—
497 770 040 RCS LYON
—

RECTIFICATION DE L'AFFECTATION DU RESULTAT DECIDEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 28 JUILLET 2022

**Résolution rectificative d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021
proposée à l'assemblée générale :**

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 161 169,83 €, comme suit :

- aux associés à titre de dividendes 119 620,70 €,
- le solde au poste Autres réserves.....41 549,13 €.

Ainsi, chaque action reçoit un dividende de 0,23 euros, entièrement éligible à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° et 4° du C.G.I.

Les dividendes seront mis en paiement le 1^{er} aout 2022.

Vote de l'assemblée générale du 28 juillet 2022 :

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

Certifié conforme
Le Président



