

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 16/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/026024







BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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)	905 061.00		905 061.00	905 061.00			
	Autres immobilisations incorporelles	54 147.00	24 766.00	29 381.00	36 493.50	7 112.50	19.49	
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	86 188.13	52 365.81	33 822.32	38 223.99	4 401.67	11.52	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations	50.00		50.00	50.00				
Créances rattachées à des participations	19 582.00		19 582.00	40 000.00	20 418.00	51.05		
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	20.00		20.00	20.00				
	Total II	1 065 048.13	77 131.81	987 916.32	1 019 848.49	31 932.17	3.13	
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	377 552.13	138 054.59	239 497.54	236 744.77	2 752.77	1.16	
	Autres créances	20 221.50		20 221.50	9 324.64	10 896.86	116.86	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	90 500.00		90 500.00	90 500.00				
Disponibilités	436 788.68		436 788.68	314 093.66	122 695.02	39.06		
Charges constatées d'avance (3)	30 169.32		30 169.32	42 753.00	12 583.68	29.43		
	Total III	955 231.63	138 054.59	817 177.04	693 416.07	123 760.97	17.85	
Comptes de Régularisation	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)	2 020 279.76	215 186.40	1 805 093.36	1 713 264.56	91 828.80	5.36	

**CERTIFIÉ
CONFORME**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 19 602.00
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 327 977)	327 977.00	327 977.00				
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	138 225.00	138 225.00				
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	32 797.70	32 797.70				
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves réglementées	18 256.69	18 256.69					
Autres réserves	275 344.48	233 795.35	41 549.13	17.77			
Report à nouveau							
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	237 439.64	161 169.83	76 269.81	47.32		
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées	16 537.90	16 537.90				
	Total I	1 046 578.41	928 759.47	117 818.94	12.69		
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	139 564.54	180 561.49	40 996.95	22.7		
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	2 108.35	7 818.82	5 710.47	73.0		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115 197.03	105 977.77	9 219.26	8.1			
Dettes fiscales et sociales	154 082.36	201 844.36	47 762.00	23.9			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	4 775.01	5 896.65	1 121.64	19.0			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	342 787.66	282 406.00	60 381.66	21.4		
	Total IV	758 514.95	784 505.09	25 990.14	3.1		
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 805 093.36	1 713 264.56	91 828.80	36		

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

717 217.95 647 804.09

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 805 093.36 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 741 391.34 Euros et dégageant un bénéfice de 237 439.64 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	958 197		1 012
Installations générales agencements aménagements divers	16 538		943
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	65 736		2 971
TOTAL	82 274		3 914
Autres participations	40 050		
Prêts, autres immobilisations financières	20		
TOTAL	40 070		
TOTAL GENERAL	1 080 540		4 926

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			959 208	959 208
Installations générales agencements aménagements divers			17 481	17 481
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			68 707	68 707
TOTAL			86 188	86 188
Autres participations	20 418		19 632	19 632
Prêts, autres immobilisations financières			20	20
TOTAL	20 418		19 652	19 652
TOTAL GENERAL	20 418		1 065 048	1 065 048

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 TOTAL	16 642	8 124		24 766
Installations générales agencements aménagements divers		168		168
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	44 050	8 148		52 198
TOTAL	44 050	8 316		52 366
TOTAL GENERAL	60 692	16 440		77 132

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	8 124				
Instal.générales agenc.aménag.divers	168				
Matériel de bureau informatique mobilier	8 148				
TOTAL	8 316				
TOTAL GENERAL	16 440				

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	140 130	9 930	12 005		138 055
TOTAL	140 130	9 930	12 005		138 055
TOTAL GENERAL	156 668	9 930	12 005		154 592
Dont dotations et reprises d'exploitation		9 930	12 005		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	19 582	19 582	
Autres immobilisations financières	20	20	
Clients douteux ou litigieux	184 509	184 509	
Autres créances clients	193 043	193 043	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232	232	
Taxe sur la valeur ajoutée	19 365	19 365	
Débiteurs divers	625	625	
Charges constatées d'avance	30 169	30 169	
TOTAL	447 545	447 545	

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	139 565	98 268	41 297	
Emprunts et dettes financières divers	1 353	1 353		
Fournisseurs et comptes rattachés	115 197	115 197		
Personnel et comptes rattachés	18 989	18 989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 478	26 478		
Impôts sur les bénéfices	14 569	14 569		
Taxe sur la valeur ajoutée	91 760	91 760		
Autres impôts taxes et assimilés	2 287	2 287		
Groupe et associés	755	755		
Autres dettes	4 775	4 775		
Produits constatés d'avance	342 788	342 788		
TOTAL	758 515	717 218	41 297	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	40 997			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	857
Disponibilités	2 418
Total	3 275

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 745
Dettes fiscales et sociales	29 251
Total	37 996

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		30 169
Total		30 169
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		388 299
Total		388 299

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	14
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	14
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	14
Permanence ou changement de méthodes	15
Informations générales complémentaires	15
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	15
Etat des amortissements	16
Etat des provisions	16
Etat des échéances des créances et des dettes	17
Produits à recevoir	17
Charges à payer	17
Charges et produits constatés d'avance	18

NA = Non Applicable NS = Non significative

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 02 MAI 2023

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 proposée à l'assemblée générale :

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 237 439,64 €, comme suit :

- aux associés à titre de dividendes200 000,00 €,
- le solde au poste Autres réserves..... 37 439,64 €.

Ainsi, chaque action reçoit un dividende d'environ 0,38 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 à compter de ce jour.

Vote de l'assemblée générale du 02 mai 2023 :

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

Certifié conforme
Le Président



