

RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00787

Numéro SIREN : 853 421 477

Nom ou dénomination : CGMH

Ce dépôt a été enregistré le 29/12/2023 sous le numéro de dépôt B2023/008400

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2023
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

cerfa

N°15948*05

Désignation de l'entreprise		SAS CGMH		Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		15 RUE DE TORTOIS 28150 EOLE-EN-BEAUCE			
SIRET		8 5 3 4 2 1 4 7 7 0 0 0 1 1			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12	
				Exercice N clos le	
				3 0 0 6 2 0 2 3	
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions	
		1		2	
				Net	
				3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial *	010		012	
	incorporelles { Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles*	028		030	
	Immobilisations financières* (1)	040	301 078	042	301 078
	Total I (5)	044	301 078	048	301 078
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052
		Marchandises *	060		062
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances { Clients et comptes rattachés *	068		070	
		(2) { Autres* (3)	072		074
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	16 067	086	16 067
	Charges constatées d'avance*	092		094	
	Total II	096	16 067	098	16 067
	Total général (I + II)	110	317 144	112	317 144
PASSIF				Exercice N NET	
				1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120	171 500		
	Ecarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126	4 259		
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	31 918		
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136	33 956		
	Subventions d'investissement	137			
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142	241 633		
Provisions pour risques et charges		Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	74 744		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166	768		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169)	172			
	Produits constatés d'avance	174			
Total III	176	75 512			
Total général (I + II + III)		180	317 144		
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

②

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS CGMH

Néant ☐ *

Exercice N clos le

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

3 0 0 6 2 0 2 3

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210						
	Production vendue	{	biens		215		214						
			services *		217		218						
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							222				
	Production immobilisée*								224				
	Subventions d'exploitation reçues								226				
	Autres produits								230				
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)								234				
	Variation de stocks (marchandises)*								236				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)								238				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *								240				
	Autres charges externes* (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :.....)								242	2 355			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *	243						244					
	Rémunérations du personnel*								250				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)								252				
	Dotations aux amortissements*								254				
	Dotations aux provisions								256				
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259					262					
cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260											
Total des charges d'exploitation (II)								264	2 355				
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270	-2 355				
Produits financiers (III)		280		36 965			294	654					
Produits exceptionnels (IV)								290					
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347					300						
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348											
Impôt sur les bénéfices* (VII)								306					
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)								310	33 956				
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2					312	33 956	314				
Rémunérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*						316						
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles						318						
	Provisions non déductibles*						322						
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)						324						
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247			Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330	1 800				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option				Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		251					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998						
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999						
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997					
	Entreprises nouvelles (44 sexes)	986			ZFU -TE (44 octies A)	987		342					
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981			JEI (44 sexes A)	989							
	ZRD (44 terdecies)	127			ZRR (44 quindécies)	138							
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	991			Investissements outre-mer	344							
	ZFANG (44 quaterdecies)	345											
	BUD (44 sexdecies)	992			Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993							
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit						346		350	36 000		
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)						655					
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)						643					
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)							645						
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)							647						
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)							648						
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)							641						
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)							990						
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)						649							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS								Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352		354	244
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *							356					
	Déficits antérieurs reportables . * dont imputés sur le résultat :										360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS								Bénéfice col.1	Déficit col.2	370		372	244

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CGMH - SAS CGMH

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites NS NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	0	
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS		
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0	
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS		
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES	0	
COMMENTAIRES		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CGMH - SAS CGMH

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

	SAS CGMH		
Adresse	15 RUE DE TORTOIS		
	28150 EOLE-EN-BEAUCE		
Activité (s) exercée (s)	Gestion de fonds	N° Siret	85342147700011

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Total des immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	300 112,58	28 214,21	27 249,08	301 077,71
TOTAL GÉNÉRAL	300 112,58	28 214,21	27 249,08	301 077,71

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	20 077,71		20 077,71
Créances de l'actif circulant			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GÉNÉRAL	20 077,71		20 077,71

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	74 743,64	17 025,05	57 718,59	
Fournisseurs et comptes rattachés	768,00	768,00		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	75 511,64	17 793,05	57 718,59	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CGMH - SAS CGMH

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
Autres engagements donnés	1 294,41

CGMH
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 171 500 €
SIEGE SOCIAL : 15 RUE DE TORTOIS
28150 FAINS-LA-FOLIE
853 421 477 RCS CHARTRES

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 2023

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

TROISIÈME DECISION

L'associé unique approuve la proposition de la Présidence et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 33 956,02 €, décide de l'affecter de la manière suivante :

- à la Réserve légale à hauteur de 5% du bénéfice, soit un montant de 1 697,80 €
- et le solde au poste Autres réserves, soit un montant de 32 258,22 €

Certifié conforme
La Présidence



Signature

M. Kévin COUTURIER