② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2023

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : GM INVEST

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 30 06 2023 (1)	Exercice N-1 clos le 30 06 2022 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * — dont export et livraisons intracommunautaires 209	210		
	Production vendue : biens 215	214		
	Production vendue : 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	5	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	232	5	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234		
	Variation de stock (marchandises) *	236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)	238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *	240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)	242	10 001	5 933
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 : 572)	244	572	1 000
	Rémunérations du personnel *	250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	252	1 098	717
	Dotations aux amortissements *	254		
	Dotations aux provisions	256		
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259	262		0
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260			
	Total des charges d'exploitation (II)	264	11 671	7 650
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	(11 666)	(7 650)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280	250 000	250 000
	Produits exceptionnels (IV)	290		
	Charges financières (V)	294	6 566	8 358
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 ; dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 (VI)	300		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	231 768	233 993

B - RÉSULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	231 768	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318		
	Provisions non déductibles *	322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)	324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option ; (Part de loyers dispensés de réintégration) 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		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997
	Entreprise nouvelles (44. sexies) 986 ; Zone franche urbaine (44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127 ; Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991			
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992			350 237 500
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G ; Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352		354 5 732
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables : * 13 711 dont imputés sur le résultat :			360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370		372 5 732

Cegid Quadra

Dossier N° 005623 en Euros.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
16880000 INT COURUS SUR PRET			5 633.34
30/06/2023 OS Total I.C. au 30/06/2023		5 633.34	
51860000 INTERETS COURUS A PAYER			53.94
01/07/2022 AN S.A.N.		52.98	
01/07/2022 OS COM A PAYER	52.98		
30/06/2023 OS COMMISSIONS A PAYER		53.94	
45581100 C/C DISTRIB/GM INVEST			233 944.70
01/07/2022 AN S.A.N.		74 483.34	
01/07/2022 OD DIVIDIDENDES DISTRIBUTION	250 000.00		
11/07/2022 OS ABATIK PISCINES ET SPAS		100 000.00	
17/08/2022 OS ABATIK PISCINES ET SPAS		10 000.00	
14/09/2022 OS ABATIK PISCINES ET SPAS		20 000.00	
05/10/2022 OS VIREMENT ABATIK PISCINES ET S		5 000.00	
12/10/2022 OS VIREMENT ABATIK PISCINES ET S		5 000.00	
27/10/2022 OS VIREMENT ABATIK PISCINES ET S		5 000.00	
07/11/2022 OS ABATIK PISCINES ET SPAS		5 000.00	
15/11/2022 OS ABATIK PISCINES ET SPAS		5 000.00	
30/11/2022 OS ABATIK PISCINES ET SPAS		10 000.00	
06/12/2022 OS ABATIK PISCINES ET SPAS		5 000.00	
14/12/2022 OS ABATIK PISCINES ET SPAS		5 000.00	
05/01/2023 OS ABATIK PISCINES ET SPAS		10 000.00	
25/01/2023 OS ABATIK PISCINES ET SPAS		7 300.00	
06/02/2023 OS ABATIK PISCINES ET SPA		5 000.00	
15/02/2023 OS ABATIK PISCINES ET SPA		10 000.00	
24/02/2023 OS ABATIK PISCINES ET SPA		5 000.00	
03/03/2023 OS C/C ABATIK PISCINES ET SPA		10 000.00	
06/03/2023 OS C/C ABATIK PISCINES ET SPA		5 000.00	
10/03/2023 OS C/C ABATIK PISCINES ET SPA		5 000.00	
16/03/2023 OS C/C ABATIK PISCINES ET SPA		10 000.00	
23/03/2023 OS C/C ABATIK PISCINES ET SPA		10 000.00	
30/03/2023 OS C/C ABATIK PISCINES ET SPA		10 000.00	
03/04/2023 OS C/C ABATIK PISCINES ET SPA		10 000.00	
17/04/2023 OS C/C ABATIK PISCINES ET SPA		10 000.00	
21/04/2023 OS C/C ABATIK PISCINES ET SPA		10 000.00	
25/04/2023 OS C/C ABATIK PISCINES ET SPA		10 000.00	
03/05/2023 OS C/C ABATIK PISCINES ET SPA		6 229.00	
11/05/2023 OS C/C ABATIK PISCINES ET SPA		20 000.00	
17/05/2023 OS C/C ABATIK PISCINES ET SPA		20 000.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
25/05/2023 OS C/C ABATIK PISCINES ET SPA		20 000.00	
31/05/2023 OS C/C ABATIK PISCINES ET SPA		20 000.00	
13/06/2023 OS C/C ABATIK PISCINES ET SPA		10 000.00	
16/06/2023 OS C/C ABATIK PISCINES ET SPA		10 000.00	
30/06/2023 OS Intérêts au 30/06/2023		932.36	
40810000 FACTURES NON PARVENUES			3 530.40
30/06/2023 OS FNP SODACO		1 800.00	
30/06/2023 OS FNP CADRA 0623		865.20	
30/06/2023 OS FNP CADRA 0622		865.20	

(1)

BILAN SIMPLIFIE

Désignation de l'entreprise GM INVEST — Néant ☐

Adresse de l'entreprise 14 Allée des Moriettes 26760 BEAUMONT LES VALENCE

Numéro SIRET * 8 5 0 6 6 9 7 7 1 0 0 0 1 4

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 — Durée de l'exercice précédent * 1 2

ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 30062023 Net 3	Exercice N-1 clos le 30062022 Net 4
ACTIF IMMOBILISE — Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012		
Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016		
Immobilisations corporelles *	028		030		
Immobilisations financières * (1)	040	3 380 000	042	3 380 000	3 380 000
Total I (5)	044	3 380 000	048	3 380 000	3 380 000
ACTIF CIRCULANT — STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
STOCKS — Marchandises *	060		062		
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068		070		
Créances (2) — Autres * (3)	072		074		
Valeurs mobilières de placement	080		082		
Disponibilités	084	308 142	086	308 142	160 382
Charges constatées d'avance *	092		094		
Total II	096	308 142	098	308 142	160 382
Total général (I+II)	110	3 688 142	112	3 688 142	3 540 382

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

PASSIF		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES — Capital social ou individuel *	120	1 690 000	1 690 000
Ecarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126	39 747	28 048
Réserves réglementées*	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	755 202	532 909
Report à nouveau	134		
Résultat de l'exercice	136	231 768	233 993
Subventions d'investissement	137		
Provisions réglementées	140		
Total I	142	2 716 717	2 484 949
Provisions pour risques et charges — Total II	154		
DETTES (4) — Emprunts et dettes assimilées	156	729 973	973 493
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
Fournisseurs et comptes rattachés *	166	3 530	3 480
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 237 921)	172	237 921	78 460
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	971 424	1 055 433
Total général (I + II + III)	180	3 688 142	3 540 382

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	482 857
(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 TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

GM INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 690 000 euros
Siège social : 14 Allée des Moriettes
26760 BEAUMONT LES VALENCE
850 669 771 RCS ROMANS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 DECEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Juin 2023 s'élevant à 231 767,83 euros de la manière suivante :

A la réserve légale :	11 588,39 euros
Le solde : En totalité au compte "autres réserves"	220 179,44 euros

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié Conforme
La Gérance
Gilles MARKARIAN

