(1)

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A 2024

Désignation de l'entreprise : GM INVEST — Néant ☐ *

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

Numéro SIRET * : 85066977100014 — Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 30062024 Net 3	Exercice N-1 clos le 30062023 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		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		
		Autres * (3)	072		074		
	Valeurs mobilières de placement		080	600 000	082	600 000	
	Disponibilités		084	132 825	086	132 825	308 142
	Charges constatées d'avance *		092		094		
	Total II		096	732 825	098	732 825	308 142
	Total général (I+II)		110	4 112 825	112	4 112 825	3 688 142

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 51 336	39 747
	Réserves réglementées*	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132 975 381	755 202
	Report à nouveau	134	
	Résultat de l'exercice	136 283 546	231 768
	Subventions d'investissement	137	
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142 3 000 263	2 716 717
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156 486 678	729 973
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés	166 7 194	3 530
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA) 169)	172	
	Comptes courants d'associés	173 618 690	237 921
	Autres dettes	175	
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176 1 112 562	971 424
	Total général (I + II + III)	180 4 112 825	3 688 142

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195 241 429
(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.

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

N° 2033-B 2024

Désignation de l'entreprise GM INVEST

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 30/06/2024 (1)	Exercice N-1 clos le 30/06/2023 (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	5 200 / 10 001
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243 : 623	244	623 / 572
	Rémunérations du personnel *		250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	1 168 / 1 098
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)	255	254	
	Dotations aux provisions		256	
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
	Total des charges d'exploitation (II)		264	6 991 / 11 671
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	(6 991) / (11 666)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	310 233 / 250 000
	Produits exceptionnels (IV)		290	
	Charges financières (V)		294	19 697 / 6 566
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300	
	Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) (VI)	348		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	283 546 / 231 768

B - RÉSULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	283 546 / 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 et souscriptions outre-mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992			350 285 000
	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 1 454
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)		356	
	Déficits antérieurs reportables : * ..... 19.....4.4 dont imputés sur le résultat :			360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	372 1 454

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

GM INVEST
26760 BEAUMONT LES VALENCE

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
51880000 BQE INTERETS COURUS A RECVOIR			10 233.00
30/06/2024 OS INTERETS COURUS DAT	10 233.00		
COMPTES DE PASSIF			
16880000 INT COURUS SUR PRET			3 766.29
01/07/2023 AN S.A.N.		5 633.34	
01/07/2023 OS EXT INT COURUS 300623	5 633.34		
30/06/2024 OS Total I.C. au 30/06/2024		3 766.29	
51860000 INTERETS COURUS A PAYER			54.10
01/07/2023 AN S.A.N.		53.94	
01/07/2023 OS EXT COMM A PAYER	53.94		
30/06/2024 OS COMM A PAYER		54.10	
45581100 C/C DISTRIB/GM INVEST			614 714.03
01/07/2023 AN S.A.N.		233 944.70	
04/07/2023 OS C/C ABATIK PISCINES ET SPA		20 000.00	
20/07/2023 OS C/C ABATIK PISCINES ET SPA		10 000.00	
27/07/2023 OS C/C ABATIK PISCINES ET SPA		10 000.00	
15/09/2023 CA C/C ABATIK PISCINES ET SPA	100 000.00		
20/09/2023 CA ABATIK PISCINES ET SPAS		100 000.00	
15/11/2023 CA ABATIK PISCINES ET SPAS		300 000.00	
31/12/2023 OD PRODUITS DES PARTICIPATIONS	300 000.00		
01/01/2024 OS INT C/C AB D 2023		3 984.82	
02/01/2024 OS ABATIK PISCINES ET SPAS		10 000.00	
10/01/2024 OS ABATIK PISCINES ET SPAS		5 000.00	
24/01/2024 OS ABATIK PISCINES ET SPAS GM IN		10 000.00	
21/02/2024 CA ABATIK DISTRIBUTION GM INVEST		5 000.00	
13/03/2024 CA ABATIK DISTRIBUTION TRESO - G		10 000.00	
26/03/2024 CA ABATIK DISTRIBUTION		10 000.00	
09/04/2024 CA ABATIK DISTRIBUTION TRESO - G		10 000.00	
16/04/2024 CA ABATIK DISTRIBUTION TRESO - G		10 000.00	
17/04/2024 CA ABATIK DISTRIBUTION TRESO - G		100 000.00	
22/04/2024 CA ABATIK DISTRIBUTION TRESO - G		35 000.00	
07/05/2024 CA ABATIK DISTRIBUTION		10 000.00	
14/05/2024 CA ABATIK DISTRIBUTION		10 000.00	
21/05/2024 CA ABATIK DISTRIBUTION		20 000.00	
04/06/2024 CA ABATIK DISTRIBUTION TRESO - G		40 000.00	
05/06/2024 CA ABATIK DISTRIBUTION		20 000.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
12/06/2024 CA ABATIK DISTRIBUTION		10 000.00	
26/06/2024 CA ABATIK DISTRIBUTION		10 000.00	
30/06/2024 OS Intérêts au 30/06/2024		11 784.51	
40810000 FACTURES NON PARVENUES			3 118.09
30/06/2024 OS FNP CADRA 0624		958.09	
30/06/2024 OS FNP SODACO		2 160.00	