

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01646

Numéro SIREN : 510 359 268

Nom ou dénomination : HOLDING GT CROS

Ce dépôt a été enregistré le 03/10/2023 sous le numéro de dépôt 10346

HOLDING GT CROS
Société par actions simplifiée
au capital de 682.000 euros
Siège social : 30 Avenue Saint Jérôme, 13100 AIX EN PROVENCE
510.359.268 RDCS AIX-EN-PROVENCE

**DÉCLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS
PUBLICS**

(Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du Code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : HOLDING GT CROS

Forme juridique : société par actions simplifiée

Numéro unique d'identification - (Siren) : 510.359.268 RCS AIX-EN-PROVENCE

Représentée par : Monsieur Ganaël CROS,

agissant en qualité de représentant(e) légal(e)

étant dûment habilité(e) par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (art. R. 123-102 du code de commerce)

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022

Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve

~~Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves~~

~~Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes~~

~~Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes~~

~~Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves~~

Ganaël CROS





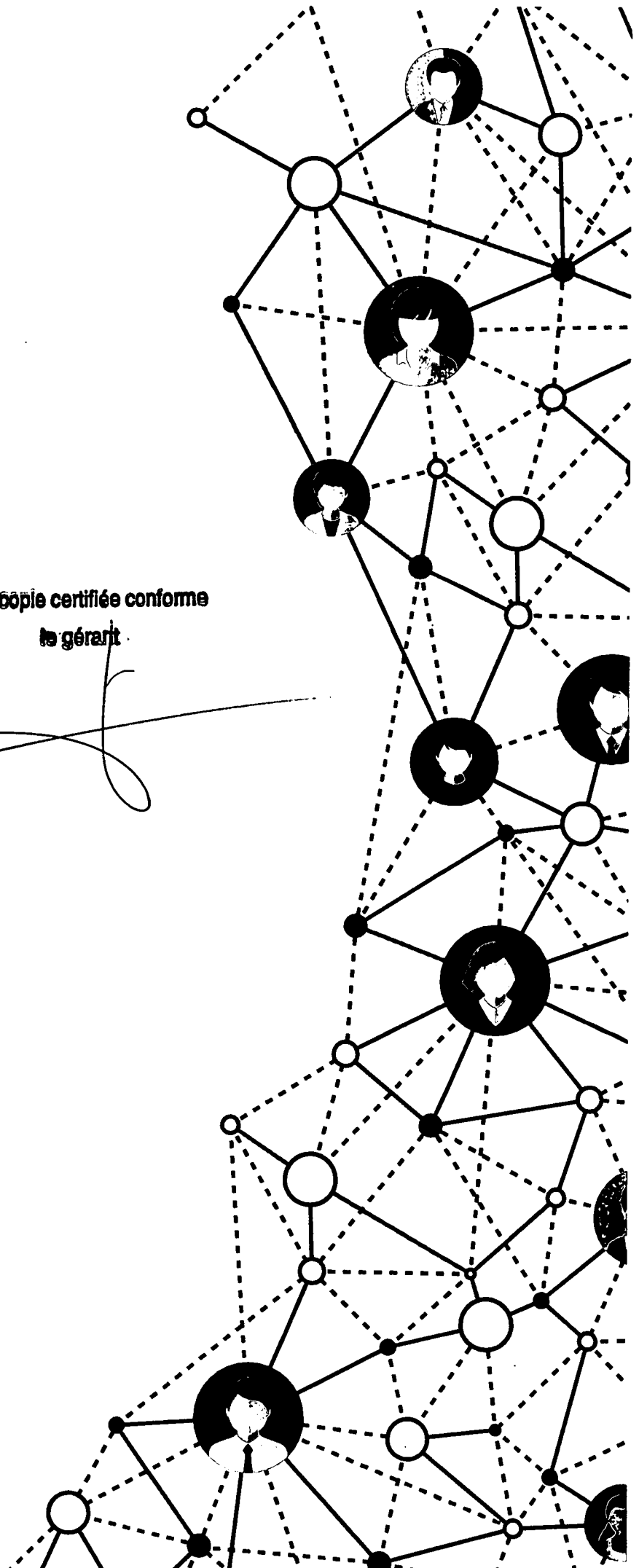
Plaquette

Pour copie certifiée conforme
le gérant :

HOLDING GT CROS

31/12/2022

Ce document contient 43 pages



HOLDING GT CROS

| Actif | | Au 31/12/2022 | | | Au 31/12/2021 |
|--|---|---|------------------|-------------|---------------|
| | | Montant brut | Amort. ou Prov. | Montant net | |
| Capital souscrit non appelé | | | | | |
| Actif immobilisé | Immobilisations incorporelles | Frais d'établissement | | | |
| | | Frais de développement | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | | | |
| | Immobilisations corporelles | Fonds commercial (1) | | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | | | |
| | | Immobilisations incorporelles en cours | | | |
| | | Avances et acomptes | | | |
| | TOTAL | | | | |
| | Immobilisations financières | Terrains | | | |
| | | Constructions | | | |
| Inst. techniques, mat. out. industriels | | 24 679 | 1 784 | 22 894 | 634 |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| Immobilisations financières | Immobilisations en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | TOTAL | 24 679 | 1 784 | 22 894 | 634 |
| | Participations évaluées par équivalence | | | | |
| | Autres participations | 912 124 | | 912 124 | 928 376 |
| Immobilisations financières | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | Titres immob. de l'activité de portefeuille | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | 912 124 | | 912 124 | 928 376 | |
| Total de l'actif immobilisé | | 936 803 | 1 784 | 935 018 | 929 010 |
| Actif circulant | Stocks | Matières premières, approvisionnements | | | |
| | | En cours de production de biens | | | |
| | | En cours de production de services | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | TOTAL | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances | Clients et comptes rattachés | | | | 173 616 |
| | Autres créances | 614 875 | | 614 875 | 445 552 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| TOTAL | 614 875 | | 614 875 | 619 168 | |
| Divers | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | (dont actions propres :) | | | | |
| | Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 4 893 | | 4 893 | 277 093 | |
| TOTAL | 4 893 | | 4 893 | 277 093 | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| Total de l'actif circulant | | 619 769 | | 619 769 | 896 262 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF | | 1 556 572 | 1 784 | 1 554 787 | 1 825 273 |
| Renvois : | | | | | |
| (1) Dont droit au bail | | | | | |
| (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières | | | | | |
| (3) Dont créances à plus d'un an (brut) | | | | | |
| Clause de réserve de propriété | Immobilisations | Stocks | Créances clients | | |

HOLDING GT CROS

| Passif | | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 | |
|--|--|------------------|------------------|----------------|
| Capitaux propres | Capital (dont versé : 682 000) | 682 000 | 682 000 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | |
| | Écarts de réévaluation | | | |
| | Écarts d'équivalence | | | |
| | Réserves | | | |
| | Réserve légale | | | |
| | Réserves statutaires | | | |
| | Réserves réglementées | | | |
| | Autres réserves | | | |
| | Report à nouveau | -30 575 | -15 825 | |
| Résultats antérieurs en instance d'affectation | | | | |
| Résultat de la période (bénéfice ou perte) | 42 706 | -14 749 | | |
| Situation nette avant répartition | 694 130 | 651 424 | | |
| Subvention d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| Total | | 694 130 | 651 424 | |
| Aut. fonds propres | Titres participatifs | | | |
| | Avances conditionnées | | | |
| Total | | | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | | |
| | Provisions pour charges | | | |
| Total | | | | |
| Dettes | Emprunts et dettes assimilées | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | 781 502 | 995 638 | |
| | Total | | 781 502 | 995 638 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes (1) | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 126 | 39 209 | |
| | Dettes fiscales et sociales | 3 668 | 63 161 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 360 | 75 840 | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Total | | 79 154 | 178 211 | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| Total des dettes et des produits constatés d'avance | | 860 657 | 1 173 849 | |
| Écarts de conversion passif | | | | |
| TOTAL DU PASSIF | | 1 554 787 | 1 825 273 | |
| Crédit-bail immobilier | | | | |
| Crédit-bail mobilier | | | | |
| Effets portés à l'escompte et non échus | | | | |
| Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), | à plus d'un an à moins d'un an | 860 657 | 1 173 849 | |
| Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | | | | |
| (3) dont emprunts participatifs | | | | |



Bilan actif (détail)

HOLDING GT CROS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

| Bilan Actif | 31/12/2022 | 31/12/2021 | % |
|--|--------------|--------------|--------|
| Autres immobilisations corporelles | 24 679,45 | 1 000,00 | NS |
| 21830000 MARETIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 24 679,45 | 1 000,00 | NS |
| Amort. prov. autres immob. corporelles | -1 784,68 | -365,03 | 388.91 |
| 28183000 AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU ET INFO | -1 784,68 | -365,03 | 388.91 |
| Total Immobilisations corporelles | 22 894,77 | 634,97 | NS |
| Autres participations | 912 124,00 | 928 376,00 | -1.75 |
| 26110100 AME ENERGIE (GAP) | 48 750,00 | 65 003,00 | -25 |
| 26110200 SCI IMMO CROS MOLINA | 750,00 | 750,00 | |
| 26120000 PARTICIPATION AM PRO INVEST | 148 000,00 | 148 000,00 | |
| 26130200 participation passion cafe | 100,00 | 100,00 | |
| 26130300 MC HOLDING Prise de participation | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 26130400 3250 titres LOC IMMO | 379 523,00 | 379 523,00 | |
| 26160300 part sci immo cros | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| 26160400 sci marie dolores | 1,00 | 0,00 | NS |
| Total Immobilisations financières | 912 124,00 | 928 376,00 | -1.75 |
| TOTAL Actif immobilisé | 935 018,77 | 929 010,97 | 0.65 |
| Clients et comptes rattachés | 0,00 | 173 616,00 | -100 |
| 41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR | 0,00 | 173 616,00 | -100 |
| Autres créances | 614 875,14 | 445 552,99 | 38 |
| 44400000 IMPOT SOCIETE | 7 247,00 | 0,00 | NS |
| 44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS ET SERVICES | 12 343,30 | 6 160,74 | 100.35 |
| 44567000 CREDIT DE TVA | 5,00 | 105,00 | -95.24 |
| 44571200 TVA COLLECTEE 20% | 0,00 | 12 640,00 | -100 |
| 44586000 tva sur fre non parvenue | 360,00 | 54,33 | 562.62 |
| 45150000 AM PRO INVEST | 332 419,14 | 334 576,22 | -0.64 |
| 45150700 SCI MOLINA CROS | 262 500,70 | 92 016,70 | 185.28 |
| Total Créances | 614 875,14 | 619 168,99 | -0.69 |
| Disponibilités | 4 893,89 | 277 093,81 | -98.23 |
| 51210000 BPRD | 4 893,89 | 277 093,81 | -98.23 |
| Total Divers | 4 893,89 | 277 093,81 | -98.23 |
| Total Actif circulant | 619 769,03 | 896 262,80 | -30.85 |
| TOTAL ACTIF | 1 554 787,80 | 1 825 273,77 | -14.82 |

HOLDING GT CROS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

| Bilan Passif | 31/12/2022 | 31/12/2021 | % |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Capital | 682 000,00 | 682 000,00 | |
| 10100000 CAPITAL | 682 000,00 | 682 000,00 | |
| Report à nouveau | -30 575,75 | -15 825,95 | 93.2 |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU | -30 575,75 | -15 825,95 | 93.2 |
| Résultat de l'exercice | 42 706,21 | -14 749,80 | -389.54 |
| Résultat de l'exercice | 42 706,21 | -14 749,80 | -389.54 |
| Capitaux propres | 694 130,46 | 651 424,25 | 6.56 |
| Emprunts et dettes financières divers | 781 502,63 | 995 638,44 | -21.51 |
| 45150600 MC HOLDING | 0,00 | 375 000,00 | -100 |
| 45510000 COMPTE COURANT CROS GANAEL | 781 502,63 | 620 638,44 | 25.92 |
| Emprunts et dettes assimilées | 781 502,63 | 995 638,44 | -21.51 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 126,68 | 39 209,18 | 91.6 |
| 40110000 FOURNISSEURS | 72 966,68 | 38 883,20 | 87.66 |
| 40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES | 2 160,00 | 325,98 | 562.62 |
| Dettes fiscales et sociales | 3 668,03 | 63 161,90 | -94.19 |
| 42100100 SALAIRES | 1 326,06 | 8 605,64 | -84.59 |
| 43100000 URSSAF | 402,86 | 273,35 | 47.38 |
| 43710000 caisse de retraite et prevoyance | 600,24 | 1 174,04 | -48.87 |
| 43860000 ORGANISME SOCIAUX CHARGE A PAYER | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| 44400000 IMPOT SOCIETE | 0,00 | 22 834,00 | -100 |
| 44587000 tva sur fae | 0,00 | 28 936,00 | -100 |
| 44862000 Taxe d'apprentissage | 21,49 | 21,49 | |
| 44863000 Formation continue | 17,38 | 17,38 | |
| Autres dettes | 360,00 | 75 840,00 | -99.53 |
| 41970000 CLIENTS - AUTRES AVOIRS | 360,00 | 75 840,00 | -99.53 |
| Dettes | 79 154,71 | 178 211,08 | -55.58 |
| Dettes et produits constatés d'avance | 860 657,34 | 1 173 849,52 | -26.68 |
| Total du Passif | 1 554 787,80 | 1 825 273,77 | -14.82 |



SAS HOLDING GT CROS

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2022

Table des matières

| | |
|---|---|
| 1. Faits caractéristiques de l'exercice | 2 |
| 1.1. Evénements principaux..... | 2 |
| 1.2. Principes, règles et méthodes comptables..... | 2 |
| 2. Informations relatives au bilan..... | 3 |
| 2.1. Actif..... | 3 |
| 2.1.1. Immobilisations corporelles..... | 3 |
| 2.1.1.1. Principaux mouvements de l'exercice..... | 3 |
| 2.1.2. Immobilisations financières..... | 3 |
| 2.1.2.1. Informations relatives aux filiales et participations | 4 |
| 2.1.2.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations | 4 |
| 2.1.3. Créances..... | 5 |
| 2.2. Passif..... | 6 |
| 2.2.1. Capitaux propres | 6 |
| 2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres..... | 6 |
| 2.2.1.2. Capital..... | 6 |
| 2.2.2. Dettes financières et autres dettes | 7 |
| 2.2.3. Charges à payer..... | 8 |
| 3. Informations relatives au compte de résultat | 8 |
| 4. Impôt sur les bénéfices..... | 9 |

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Événements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations corporelles

2.1.1.1. Principaux mouvements de l'exercice

| | Augmentations | | Diminutions | |
|---|---------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| | Réévaluation | Acquisition Apports Virements | Virements poste à poste | Cessions rebuts |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | - | - | - | - |
| Installations générales, agencements, aménagements divers | - | - | - | - |
| Matériel de transport | - | - | - | - |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | - | 23 679 | - | - |
| Emballages récupérables et divers | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles en cours | - | - | - | - |
| Avances et acomptes | - | - | - | - |

2.1.2. Immobilisations financières

| | Augmentations | | Diminutions | |
|--|---------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|
| | Réévaluation | Acquisition apports Virements | Virement poste à poste | Cessions Rebutis |
| Participations évaluées par équivalence | - | - | - | - |
| Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus) | - | - | - | 16 252 |
| Créances rattachées à des participations | - | - | - | - |
| Autres titres immobilisés | - | - | - | - |
| Prêts et autres immobilisations financières | - | - | - | - |

2.1.2.1. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.2.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

| Filiales (+ de 50 % capital détenu). | Capital | Quote-part % | Valeurs comptables des titres détenus | | CA Hors taxes | Prêts/avances non remboursés |
|--|---|--------------|--|-------|-------------------------------------|---------------------------------|
| | Rés. et report avant affect. | Dividendes | Brute | Nette | Résultats | Cautions |
| AME 902 270 123 | Capital : 75 000 € | QP : 65 % | Brute : 48 750 € | | CA : 2 747 556 € Rtat : 81 561 € | |
| | Observation : | | | | | |
| AM PRO 521 895 474 | Capital : 46 000 RAN : - 20 023 | QP : 100 % | Brute : 148 000 € | | CA : 90 000 € Rtat : 31 212 € | C/C : 332 419 € |
| | Observation : | | | | | |
| MC HOLDING 881 970 578 | Capital : 400 000 € Réserves : 375 502 € | QP : 75 % | Brute : 300 000 € | | CA : 458 000 € Rtat : 628 850 € | |
| | Observation : | | | | | |
| LOC IMMO 540 061 520 | Capital : 5 000 € Réserves : 241 170 € | QP : 65 % | Brute : 379 523 € | | CA : 0 € Rtat : - 4935 € | |
| | Observation : | | | | | |
| IMMO MOLINA CROS 898 359 484 | Capital : 1 000 € | QP : 75 % | Brute : 750 € | | CA : 28 000 € Rtat : -134 813 € | C/C : 262 501 € |
| | Observation : | | | | | |
| IMMO CROS 538 085 820 | Capital : 1 000 € RAN : -36 438 € | QP : 99.99 % | Brute : 35 000 € | | CA : 36 838 € Rtat : 10 610 € | |
| | Observation : | | | | | |

2.1.3. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

| | | ÉTAT DES CRÉANCES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|
| DE L'ACTIF IMMOBILISE | | Créances rattachées à des participations | - | - | - |
| | | Prêts | - | - | - |
| | | Autres immobilisations financières | - | - | - |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | | Clients douteux ou litigieux | - | - | - |
| | | Autres créances clients | - | - | - |
| | | Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie | - | - | - |
| | | Personnel et comptes rattachés | - | - | - |
| | | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | - | - | - |
| | État et autres collectivités publiques | Impôt sur les bénéfices | 7 247 | 7 247 | - |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | 12 708 | 12 708 | - |
| | | Autres impôts, taxes et versement assimilés | - | - | - |
| | | Divers | - | - | - |
| | | Groupes et associés | 594 920 | 594 920 | - |
| | Débiteur divers | - | - | - | |
| | Charges constatées d'avance | - | - | - | |
| TOTAL | | | 614 875 | 614 875 | - |

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

| Libellés | N-1 | + | - | N |
|------------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| Capital | 682 000 | - | - | 682 000 |
| Primes, réserves et écarts | - | - | - | - |
| Report à nouveau | -15 826 | - | - | -15 826 |
| Résultat | -14 750 | 57 456 | - | 42 706 |
| Subventions d'investissement | - | - | - | - |
| Provisions réglementées | - | - | - | - |
| Autres | - | - | - | - |
| TOTAL | 651 424 | 57 456 | - | 708 880 |

Le capital est composé de 68 200 actions de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

| | Montant brut | A 1 an au plus | A + d'1 an et 5 ans au + | A + de 5 ans |
|---|----------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles | - | - | - | - |
| Autres emprunts obligataires | - | - | - | - |
| Emprunts et dettes établissement de crédit | | | | |
| - A 1 an max à l'origine | - | - | - | - |
| - A + d'1 à l'origine | - | - | - | - |
| Emprunts et dettes financières Divers | - | - | - | - |
| Fournisseur et comptes rattachés | 75 127 | 75 127 | - | - |
| Personnel et comptes rattachés | 1 326 | 1 326 | - | - |
| Sécurité sociales et autres organismes | 2 303 | 2 303 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices | - | - | - | - |
| TVA | - | - | - | - |
| Obligations cautionnées | - | - | - | - |
| Autres impôts et taxes | 39 | 39 | - | - |
| Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés | - | - | - | - |
| Groupe et associés | 781 503 | 781 503 | - | - |
| Autres dettes | 360 | 360 | - | - |
| Dettes titres empruntés ou rem. Garant | - | - | - | - |
| Produits constatés d'avance | - | - | - | - |
| TOTAL | 860 657 | 860 657 | - | - |



2.2.3. Charges à payer

| Libellés | Montant |
|----------------------------------|--------------|
| CONGES A PAYER | |
| Congés provisionnés | - |
| Charges sociales provisionnées | - |
| Charges fiscales provisionnées | - |
| INTERETS COURUS | |
| Emprunts et dettes assimilées | - |
| Dettes part. groupes | - |
| Dettes part. hors groupes | - |
| Dettes sociétés en participation | - |
| Fournisseurs | - |
| Associés | - |
| Banques | - |
| Concours bancaires courants | - |
| AUTRES CHARGES | |
| Factures à recevoir | 2 160 |
| RRR à accorder, avoirs à établir | - |
| Participation des salariés | - |
| Personnel | - |
| Sécurité sociale | 1 300 |
| Autres charges fiscales | 39 |
| Divers | - |
| TOTAL | 3 499 |

3. Informations relatives au compte de résultat

| | France | Export et communautaire | Total |
|------------------------|---------|-------------------------|---------|
| Ventes marchandises | - | - | - |
| Production vendues : | | | |
| - Biens | - | - | - |
| - Services | 139 680 | - | 139 680 |
| Chiffre d'affaires net | 139 680 | - | 139 680 |

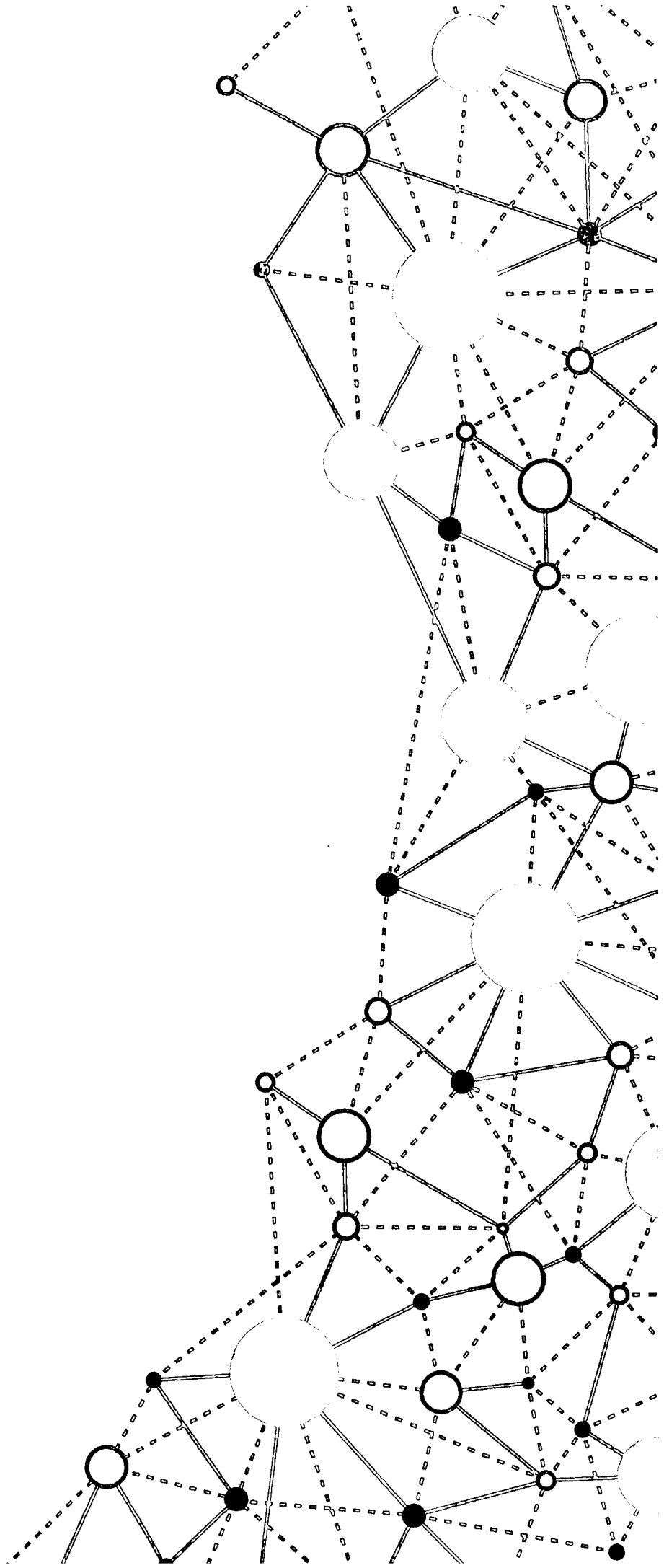
**4. Impôt sur les bénéfices**

| | Résultat courant | Résultat exceptionnel |
|------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Résultat avant impôts | 51 001 | 5 941 |
| Impôts : Au taux de Sur PVLT | 12 751 | 1 485 |
| | - | - |
| Résultat après impôts | 38 250 | 4 456 |



HOLDING GT CROS

Gestion



HOLDING GT CROS

| 01/01/2022 | 31/12/2022 | Périodes | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Variations |
|--|------------|--|--------------------------|--|------------|
| | 12 mois | Durées | | 12 mois | |
| 100% | 140 | Chiffre d'affaires H.T. | 145 | 100% | -5 |
| Ventes de Mises H.T. 100% | 140 | Production vendue H.T. | 145 | Ventes de Mises H.T. 100% | |
| - Coût des Mises vendues % Marge Cciale | | ± Variation des stocks de production + Production Immobilisée | | - Coût des Mises vendues % Marge Cciale | |
| | + | 140 | Production de l'exercice | 145 | + |
| | = | 140 | | 145 | |
| % | -73 | - Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾ | | -47 % | |
| 100,0 | 67 | Valeur ajoutée | 98 | 100,0 | -31 |
| | | + Subventions d'exploitation | | 0 | |
| | | - Impôts et taxes | | -11 | |
| | -14 | - Charges de personnel | | | |
| 79,4 | 53 | Excédent brut d'exploitation | 86 | 88,3 | -33 |
| | 0 | ± Autres produits et charges de gestion courante | | 0 | |
| | 0 | ± Produits et charges de gestion exceptionnels | | -78 | |
| | | - Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges | | | |
| 79,3 | 53 | Excédent brut d'exploitation corrigé | 8 | 8,4 | -45 |
| | 0 | ± Coût - produit net de financement | | -23 | |
| | -14 | - Impôt sur les bénéfices | | | |
| | | - Participation | | | |
| 58,2 | 39 | Capacité d'autofinancement | -15 | -14,9 | 53 |
| | 5 | ± Résultat sur cession d'éléments d'actif | | 0 | |
| | -1 | - Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises) | | | |
| 64,2 | 43 | Résultat net | -15 | -15,1 | 57 |
| | 0 | Crédit-bail reclassé | | | |
| | 0 | Total | | | |
| | 0 | dont frs financiers | | | |
| | | dont amortissements | | | |

(1) Sauf crédit-bail.

HOLDING GT CROS

| Biens | | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 | Financements | | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--|---|---------------|-----|
| Actifs stables | Immobilisations Corporelles | 23 | 1 | Financements stables | Fonds propres (associés compris) | 1 476 | 1 272 | |
| | Participations et créances rattachées | 912 | 928 | | Capital et réserves - Non valeurs | 651 | 666 | |
| | Autres immobilisations financières | | | | Plus ou moins-values latentes Associés | 782 | 621 | |
| | Titres de placement | | | | Résultat de l'exercice (+ ou -) | 43 | -15 | |
| | Autres immobilisations | | | | Subventions (nettes) Provisions pour pertes et charges | | | |
| TOTAL BIENS STABLES (II) | | 935 | 929 | TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I) | | 1 476 | 1 272 | |
| Fonds de roulement négatif (II-I) | | | | Fonds de roulement (I-II) | | 541 | 343 | |
| Biens circulants Cycle d'exploitation | Stocks | | | Financements Cycle d'exploitation | Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés | 75 | 39 | |
| | Clients et cptes rattachés | | 174 | | Autres dettes d'exploitation | 4 | 116 | |
| | Autres valeurs | 13 | 19 | | TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III) | | 79 | 155 |
| | TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV) | | 13 | | 193 | Excédent de financement d'exploitation (III-IV) | | 66 |
| Besoin en fonds de roulement (IV-III) | | | 37 | Financements à court terme | | | | |
| Liquidités et assimilés | Comptes à terme | | | Financements à court terme | Impôt société | | 23 | |
| | Impôt société | 7 | | | Crédit d'escompte | | | |
| | Groupes Associés | 595 | 427 | | Dettes différées Groupes Associés | | 375 | |
| | Liquidités | 5 | 277 | | Fournisseurs d'immobilisations | | | |
| | TOTAL LIQUIDITÉS (VI) | | 607 | | 704 | Découvert bancaire | | |
| TOTAL LIQUIDITÉS (VI) | | 607 | 704 | TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V) | | | 398 | |
| Trésorerie positive (VI-V) | | 607 | 306 | Trésorerie négative (V-VI) | | | | |
| Total des biens à financer (II+IV+VI) | | 1 555 | 1 825 | Total des financements (I+III+V) | | 1 555 | 1 825 | |

HOLDING GT CROS

| Situation au 31/12/2021 | | Fonds de roulement | | Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation | | Trésorerie | |
|--------------------------|--|--------------------|------------|---|------------------|------------|-------|
| | | 343 | | BFR | -37 | 306 | |
| Opérations de l'exercice | | Emplois | Ressources | Variations | | Variations | |
| | | | | des biens | des financements | | |
| Exploitation | Excédent brut d'exploitation (1) | | 53 | | | | |
| | Variations des : | | | | | | |
| | Stocks | | | -174 | | | |
| | Clients et comptes rattachés | | | -6 | | | |
| | Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés | | | | 36 | | |
| | Autres dettes d'exploitation | | | | -112 | | |
| | | 53 | | -104 | | 156 | |
| Répartition | Coût ou produit net de financement | | 0 | | | | |
| | Impôt sur les bénéfices | 14 | | | | | |
| | Participation | | | | | | |
| | CAF 39 | | | | | | |
| | Distribution / Prélèvements | | | | | | |
| | AF 39 | | | | | | |
| | | -14 | | | | -14 | |
| Investissement | Investissements : non financiers | 24 | | | | | |
| | financiers | | | | | | |
| | Désinvestissements : non financiers | | 22 | | | | |
| | financiers | | | | | | |
| | | -2 | | | | -2 | |
| Financement | Apports en capital | | | | | | |
| | Emprunts souscrits | | | | | | |
| | Remboursement capital | | | | | | |
| | Remboursement emprunts | | 161 | | | | |
| | Autres financements | | | | | | |
| | | 161 | | | | 161 | |
| Situation au 31/12/2022 | | FDR* | 541 | - EFE | 66 | = | * 607 |

(1) EBE corrigé



Soldes intermédiaires de gestion (détail)

HOLDING GT CROS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2022 | 31/12/2021 | % |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Production vendue H.T. | 139 680,00 | 144 680,00 | -3.46 |
| 70600000 prestation | 139 680,00 | 144 680,00 | -3.46 |
| <i>Chiffre d'affaires</i> | <i>139 680,00</i> | <i>144 680,00</i> | <i>-3.46</i> |
| <i>Production de l'exercice</i> | <i>139 680,00</i> | <i>144 680,00</i> | <i>-3.46</i> |
| Consommations en provenance de tiers | -72 659,37 | -47 419,72 | 53.23 |
| 60400000 SOUS TRAITANCE | -60 000,00 | -30 000,00 | 100 |
| 60630000 petit materiel | -582,50 | 0,00 | NS |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | -57,83 | -99,58 | -41.93 |
| 61220000 CB CIC COPIEUR | -439,40 | -469,40 | -6.39 |
| 61550100 entretien | -1 107,08 | -1 053,95 | 5.04 |
| 61600000 ASSURANCES | -1 138,80 | -1 748,26 | -34.86 |
| 62260000 HONORAIRES | -2 337,50 | -2 440,25 | -4.21 |
| 62260100 HONORAIRES DIVERS | -1 219,76 | -4 103,63 | -70.28 |
| 62260200 honoraires social | -278,40 | -278,40 | |
| 62260300 honoraires commissaire au compte | -1 000,00 | 0,00 | NS |
| 62340000 CADEAUX | 0,00 | -660,00 | -100 |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | -3 765,16 | -2 942,12 | 27.97 |
| 62570000 RECEPTIONS | 0,00 | -548,30 | -100 |
| 62610000 TELEPHONE | -1 055,32 | -1 828,25 | -42.28 |
| 62700000 FRAIS DE BANQUE | -585,52 | -804,30 | -27.2 |
| 62800000 DIVERS | -0,90 | 0,00 | NS |
| Crédit-bail mob. : charges financières | 439,40 | 0,00 | NS |
| Redevances crédit-bail non retrait. | 469,40 | -443,28 | -205.89 |
| Retraitements N | -439,40 | 0,00 | NS |
| Crédit-bail mob. : charges financières | -439,40 | 0,00 | NS |
| <i>Valeur ajoutée</i> | <i>66 551,23</i> | <i>97 703,56</i> | <i>-31.88</i> |
| Impôts et taxes | 0,00 | -70,66 | -100 |
| 63120000 Taxe d'apprentissage | 0,00 | -53,28 | -100 |
| 63330000 Formation continue | 0,00 | -17,38 | -100 |
| Charges de personnel | -13 683,50 | -11 375,04 | 20.29 |
| 64110000 SALAIRES BRUTS | -9 871,56 | -8 302,40 | 18.9 |
| 64510000 COTISATIONS URSSAF | -3 061,20 | -2 490,75 | 22.9 |
| 64530000 COTISATIONS RETRAITE | -596,81 | -532,51 | 12.07 |
| 64530100 SANTE | -153,93 | -49,38 | 211.73 |
| <i>Excédent brut d'exploitation</i> | <i>52 867,73</i> | <i>86 257,86</i> | <i>-38.71</i> |
| Autres produits et charges de gestion courante | -7,63 | -2,66 | 186.84 |
| 65800000 AUTRS CHARGES GESTION COURANTE | -11,62 | -3,29 | 253.19 |
| 75800000 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTES | 3,99 | 0,63 | 533.33 |
| Produits et charges de gestion exceptionnels | -99,94 | -78 000,00 | -99.87 |
| 67880000 charges exceptionnelles | -99,94 | -78 000,00 | -99.87 |
| <i>Excédent brut d'exploitation corrigé</i> | <i>52 760,16</i> | <i>8 255,20</i> | <i>539.11</i> |
| Coût - Produit net de financement | 184,70 | 0,00 | NS |
| 77800000 produits exceptionnels | 624,10 | 0,00 | NS |
| Crédit-bail mob. : charges financières | -439,40 | 0,00 | NS |



Soldes intermédiaires de gestion (détail)

HOLDING GT CROS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2022 | 31/12/2021 | % |
|---|------------------|-------------------|----------------|
| Impôt sur les bénéfices | -14 236,00 | -22 805,00 | -37.58 |
| 69510000 IMPOT SOCIETE | -14 236,00 | -22 805,00 | -37.58 |
| Capacité d'autofinancement | 38 708,86 | -14 549,80 | -366.04 |
| Résultat sur cession d'éléments d'actif | 5 417,00 | 0,00 | NS |
| 67560000 VNC IMMO FINANCIERES | -16 253,00 | 0,00 | NS |
| 77560000 PRODUIT CESSION IMMO FINANCIERES | 21 670,00 | 0,00 | NS |
| Dot. / Repr. amort. prov. classées en FdR | -1 419,65 | -200,00 | 609.83 |
| 68111000 68111000 | -1 419,65 | -200,00 | 609.83 |
| Résultat net | 42 706,21 | -14 749,80 | -389.54 |



Situation financière (détail)

HOLDING GT CROS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

| Situation financière Emplois | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| Immobilisations corporelles | 22 894,77 | 634,97 |
| 21830000 MARETIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 24 679,45 | 1 000,00 |
| 28183000 AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU ET INFO | -1 784,68 | -365,03 |
| Participations et créances rattachées | 912 124,00 | 928 376,00 |
| 26110100 AME ENERGIE (GAP) | 48 750,00 | 65 003,00 |
| 26110200 SCI IMMO CROS MOLINA | 750,00 | 750,00 |
| 26120000 PARTICIPATION AM PRO INVEST | 148 000,00 | 148 000,00 |
| 26130200 participation passion cafe | 100,00 | 100,00 |
| 26130300 MC HOLDING Prise de participation | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 26130400 3250 titres LOC IMMO | 379 523,00 | 379 523,00 |
| 26160300 part sci immo cros | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 26160400 sci marie dolores | 1,00 | 0,00 |
| Clients et comptes rattachés | 0,00 | 173 616,00 |
| 41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR | 0,00 | 173 616,00 |
| Autres valeurs | 12 708,30 | 18 960,07 |
| 44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS ET SERVICES | 12 343,30 | 6 160,74 |
| 44567000 CREDIT DE TVA | 5,00 | 105,00 |
| 44571200 TVA COLLECTEE 20% | 0,00 | 12 640,00 |
| 44586000 tva sur fre non parvenue | 360,00 | 54,33 |
| Impôt société | 7 247,00 | 0,00 |
| 44400000 IMPOT SOCIETE | 7 247,00 | 0,00 |
| Groupe Associés | 594 919,84 | 426 592,92 |
| 45150000 AM PRO INVEST | 332 419,14 | 334 576,22 |
| 45150700 SCI MOLINA CROS | 262 500,70 | 92 016,70 |
| Liquidités | 4 893,89 | 277 093,81 |
| 51210000 BPRD | 4 893,89 | 277 093,81 |



Situation financière (détail)

HOLDING GT CROS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

| Situation financière Ressources | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| Capital et réserves | 651 424,25 | 666 174,05 |
| 10100000 CAPITAL | 682 000,00 | 682 000,00 |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU | -30 575,75 | -15 825,95 |
| Groupe Associés | 781 502,63 | 620 638,44 |
| 45510000 COMPTE COURANT CROS GANAEL | 781 502,63 | 620 638,44 |
| Fournisseurs exploit. et comptes rattachés | 75 126,68 | 39 209,18 |
| 40110000 FOURNISSEURS | 72 966,68 | 38 883,20 |
| 40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES | 2 160,00 | 325,98 |
| Autres dettes d'exploitation | 4 028,03 | 116 167,90 |
| 41970000 CLIENTS - AUTRES AVOIRS | 360,00 | 75 840,00 |
| 42100100 SALAIRES | 1 326,06 | 8 605,64 |
| 43100000 URSSAF | 402,86 | 273,35 |
| 43710000 caisse de retraite et prevoyance | 600,24 | 1 174,04 |
| 43860000 ORGANISME SOCIAUX CHARGE A PAYER | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 44587000 tva sur fae | 0,00 | 28 936,00 |
| 44862000 Taxe d'apprentissage | 21,49 | 21,49 |
| 44863000 Formation continue | 17,38 | 17,38 |
| Impôt société | 0,00 | 22 834,00 |
| 44400000 IMPOT SOCIETE | 0,00 | 22 834,00 |
| Groupe Associés | 0,00 | 375 000,00 |
| 45150600 MC HOLDING | 0,00 | 375 000,00 |



Tableau de financement (détail)

HOLDING GT CROS

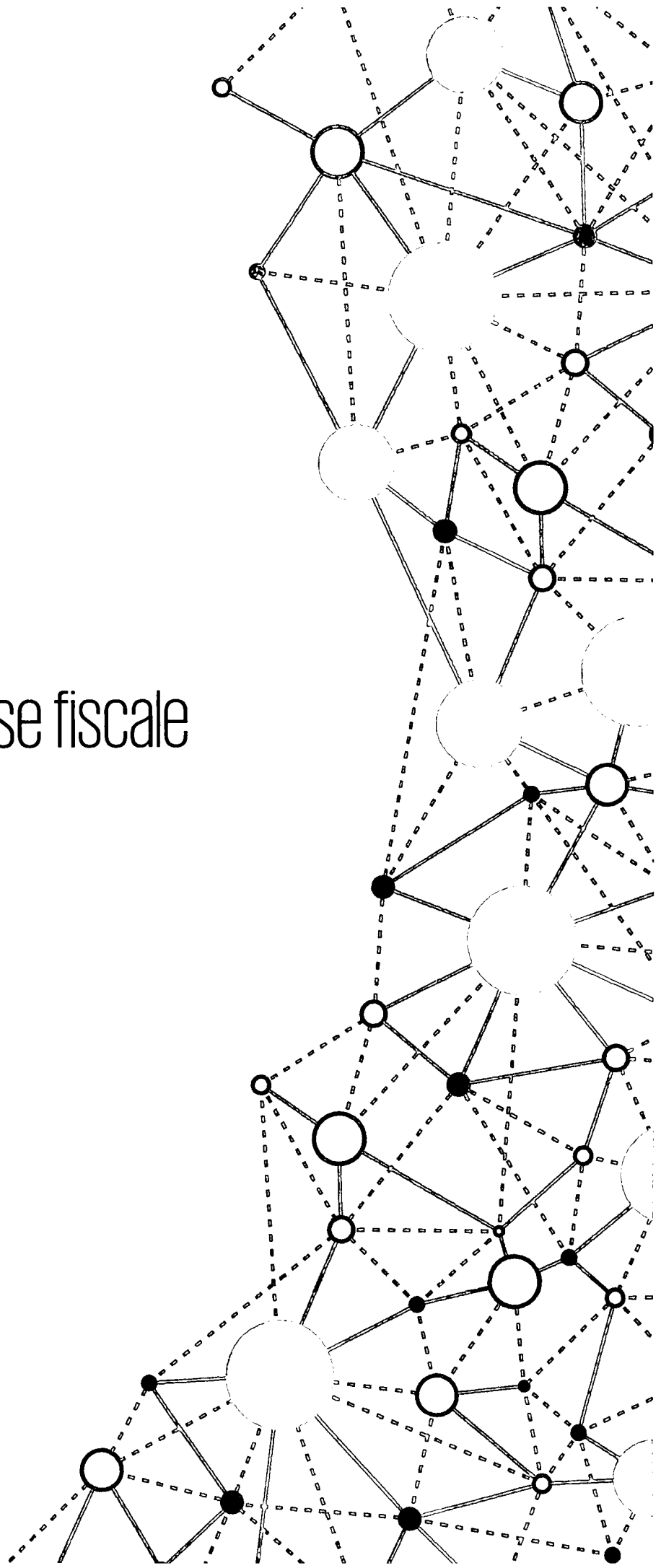
Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

| Tableau de financement | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|--------------------|--------------------|
| Clients et comptes rattachés : N-(N-1) | 0,00 | 173 616,00 |
| 41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR | 0,00 | 173 616,00 |
| Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1) | 12 708,30 | 18 960,07 |
| 44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS ET SERVICES | 12 343,30 | 6 160,74 |
| 44567000 CREDIT DE TVA | 5,00 | 105,00 |
| 44571200 TVA COLLECTÉE 20% | 0,00 | 12 640,00 |
| 44586000 tva sur fre non parvenue | 360,00 | 54,33 |
| Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1) | -75 126,68 | -39 209,18 |
| 40110000 FOURNISSEURS | -72 966,68 | -38 883,20 |
| 40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES | -2 160,00 | -325,98 |
| Autres dettes d'exploitation : N-(N-1) | -4 028,03 | -116 167,90 |
| 41970000 CLIENTS - AUTRES AVOIRS | -360,00 | -75 840,00 |
| 42100100 SALAIRES | -1 326,06 | -8 605,64 |
| 43100000 URSSAF | -402,86 | -273,35 |
| 43710000 caisse de retraite et prevoyance | -600,24 | -1 174,04 |
| 43860000 ORGANISME SOCIAUX CHARGE A PAYER | -1 300,00 | -1 300,00 |
| 44587000 tva sur fae | 0,00 | -28 936,00 |
| 44862000 Taxe d'apprentissage | -21,49 | -21,49 |
| 44863000 Formation continue | -17,38 | -17,38 |
| Coût ou produit net de financement | -184,70 | 0,00 |
| 77800000 produits exceptionnels | -624,10 | 0,00 |
| Crédit-bail mob. : charges financières | 439,40 | 0,00 |
| Impôt sur les bénéfices | 14 236,00 | 0,00 |
| 69510000 IMPOT SOCIETE | 14 236,00 | 0,00 |
| Investissements non financiers | 23 679,45 | 0,00 |
| Acq. Matériel bureau, mobilier | 23 679,45 | 0,00 |
| Désinvestissements financiers | -21 670,00 | 0,00 |
| 77560000 PRODUIT CESSION IMMO FINANCIERES | -21 670,00 | 0,00 |
| Autres financements : + N-(N-1) | -781 502,63 | -620 638,44 |
| 45510000 COMPTE COURANT CROS GANAEL | -781 502,63 | -620 638,44 |



HOLDING GT CROS

Déclaration et liasse fiscale





IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | |
|--|-----------------------------------|---|---|
| Exercice ouvert le | 01012022 | et clos le | 31122022 |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case | | | |
| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | | | |
| Désignation de la société: | | Adresse du siège social: | |
| SAS GT CROS | | | |
| SIRET | 5 1 0 3 5 9 2 6 8 0 0 0 3 2 | | |
| Adresse du principal établissement: | | Ancienne adresse en cas de changement: | |
| 30 avenue SAINT JEROME 13100 AIX EN PROVENCE | | | |
| RÉGIME FISCAL DES GROUPES | | | |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) | | | |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | | | |
| Pour les sociétés filiales, désignation | | | |
| SIRET | | | |
| B ACTIVITÉ | | | |
| Activités exercées | Gestion de fonds | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | |
| C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) | | | |
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux normal | 5 6 9 4 2 | Bénéfice imposable à 15% Déficit |
| Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10% | | | |
| 2 Plus-values | PV à long terme imposables à 15% | | PV à long terme imposables à 19% Autres PV imposables à 19% |
| | | | PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quinquies) |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/> | | | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/> Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> | | | |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/> Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/> | | | |
| Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/> Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/> | | | |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/> Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/> | | | |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> | | | |
| D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) | | | |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt | | | |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. | | | |
| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) | | | |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% | | | |
| F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) | | | |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33% | | | |
| G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD) | | | |
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre | | | |
| 2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258 | | | |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre | | | |
| H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | | | |
| L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée <input checked="" type="checkbox"/> LOOP V4.57.0 | | | |
| Examen de conformité fiscale | | | |
| <input type="checkbox"/> Prestataire de confiance : | | | |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | | Nom et adresse du conseil: | |
| KPMG ESC & GS 114 route de Châteauneuf du Rhône CS 60348 26208 Montélimar Cedex | | SA kpmg 114 route de chateauneuf 26208 montelimar cedex | |
| Tél: 33475920180 | | Tél: | |
| OGA/OMGA ou Viseur conventionné | | Identité du déclarant: | |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | | Date: Lieu: aix en provence | |
| | | Qualité et nom du signataire: M cros ganael - PRESIDENT | |
| | | Signature: | |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné | | | |



Taux d'imposition à l'impôt sur les sociétés

ANNEXLIB02

SAS GT CROS

31/12/2022

| LIBELLE | MONTANT |
|---|---------|
| Bénéfice imposable au taux normal de 25 % | 56942 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|-----|--------|--|--|--------|---------|---------|--------|--------|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise SAS GT CROS | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | | | | |
| Adresse de l'entreprise 30 avenue SAINT JEROME 13100 AIX EN PROVENCE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIREN <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>5</td><td>1</td><td>0</td><td>3</td><td>5</td><td>9</td><td>2</td><td>6</td><td>8</td></tr></table> | | | | | | | | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 | 8 |
| 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 | 8 | | | | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr></table> | | | | 1 | 1 | 2 | Durée de l'exercice précédent * <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr></table> | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
| 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Exercice N clos le | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td></tr></table> | | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| ACTIF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Brut | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Amortissements-Provisions | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Net | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * | | 010 | | 012 | | | | | | | | | | |
| | | Autres * | | 014 | | 016 | | | | | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles * | | | 028 | 24679 | 030 | 1784 | | | | | | | | | |
| | Immobilisations financières * (1) | | | 040 | 912124 | 042 | | | | | | | | | | |
| | Total I (5) | | | | 044 | 936803 | 048 | 1784 | | | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | | | | | | 050 | | 052 | | | | | | |
| | | Marchandises * | | | | | | 060 | | 062 | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | 064 | | 066 | | | | | | | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés * | | | | | | 068 | | 070 | | | | | | |
| | | Autres * (3) | | | | | | 072 | 614875 | 074 | | 614875 | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | | | 080 | | 082 | | | | | | | |
| | Disponibilités | | | | | | 084 | 4893 | 086 | | 4893 | | | | | |
| | Charges constatées d'avance * | | | | | | 092 | | 094 | | | | | | | |
| Total II | | | | 096 | 619769 | 098 | | | 619769 | | | | | | | |
| Total général (I+II) | | | | | | 110 | 1556572 | 112 | 1784 | 1554787 | | | | | | |
| PASSIF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Exercice N | | NET | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | | | | | | 120 | | | 682000 | | | | | | |
| | Écarts de réévaluation | | | | | | 124 | | | | | | | | | |
| | Réserve légale | | | | | | 126 | | | | | | | | | |
| | Réserves réglementées * | | | | | | 130 | | | | | | | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * | | | | | | 131 | |) | 132 | | | | | | |
| | Report à nouveau | | | | | | 134 | | | -30575 | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice | | | | | | 136 | | | 42706 | | | | | | |
| | Subventions d'investissement | | | | | | 137 | | | | | | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | | | 140 | | | | | | | | | |
| | Total I | | | | 142 | | | | 694130 | | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | | | Total II | | 154 | | | | | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | | | | | 156 | | | | | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | | 164 | | | | | | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | | | | | | 166 | | | 75126 | | | | | | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : | | | | | | 169 | 781502 |) | 172 | 785530 | | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | | | | 174 | | | | | | | | | |
| Total III | | | | 176 | | | | 860657 | | | | | | | | |
| Total général (I + II + III) | | | | | | 180 | | | 1554787 | | | | | | | |
| RENVOIS | (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 | | 23679 | | | | | | | |
| | (3) | Dont compte courant d'associés débiteurs | 199 | | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | | 21670 | | | | | | | |

| I | | IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * | |
|--------------------------------------|--|---------------------------|-------------------|---|----------------------|---|------------------|---|--------|---|---|--|-----|
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | | 402 | | 404 | | 406 | | | | | |
| | Autres | 410 | | 412 | | 414 | | 416 | | | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | | | | |
| | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | | 442 | | 444 | | 446 | | | | | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | | 452 | | 454 | | 456 | | | | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 1000 | 472 | 23679 | 474 | | 476 | 24679 | | | | |
| Immobilisations financières | | 480 | 928376 | 482 | | 484 | 16252 | 486 | 912124 | | | | |
| TOTAL | | 490 | 929376 | 492 | 23679 | 494 | 16252 | 496 | 936803 | | | | |
| II | | AMORTISSEMENTS | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | |
| Fonds commercial | | 495 | | 497 | | 498 | | 499 | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 500 | | 502 | | 504 | | 506 | | | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | | | | |
| | Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | | | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | | 532 | | 534 | | 536 | | | | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | | | | | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 365 | 562 | 1419 | 564 | | 566 | 1784 | | | | |
| TOTAL | | 570 | 365 | 572 | 1419 | 574 | | 576 | 1784 | | | | |
| III | | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | |
| Immobilisations | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | | | | | | |
| | ① | ② | ③ | ④ | Court terme * | Long terme | | | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |
| | | | | | | 19 % ⑥ | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧ | | | | | |
| Voir détail en annexe | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 16253 | 580 | 582 | 16253 | 584 | 21670 | 586 | 5417 | 581 | | 587 | 589 |
| Plus-values taxables à 19 % (1) | | | 579 | | Régularisations | 590 | | 583 | | 594 | | 595 | |
| TOTAL | | | | 596 | 5417 | 585 | | 597 | | 599 | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

| III | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | |
|-----|---|---------|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|-----|
| | Immo- bilis- ations | Libellé | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | |
| | | | | | | | Court terme * | Long terme | |
| | | | | | | | 19 % | 15 % ou 12,8 % | 0 % |
| 1 | 65003 ACTIONS AME ENERGIES (86.67 %) (CES PT - | 16253 | | 16253 | 21670 | 5417 | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 16253 | | 16253 | 21670 | 5417 | | | |
| | | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS GT CROS | | 31122022 | | Néant <input type="checkbox"/> | |
| I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | |
| A NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | 602 | 604 | 606 |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | 603 | 605 | 607 |
| | Autres provisions réglementées * | 610 | 612 | 614 | 616 |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | 622 | 624 | 626 |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | 632 | 634 | 636 |
| | Sur stocks et en cours | 640 | 642 | 644 | 646 |
| | Sur clients et comptes rattachés | 650 | 652 | 654 | 656 |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | 662 | 664 | 666 |
| TOTAL | | 680 | 682 | 684 | 686 |
| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | |
| | Dotations | Reprises | | | |
| Fonds commercial | 681 | 683 | 1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | | |
| Autres im. incorporelles | 700 | 705 | 2 | | |
| Terrains | 710 | 715 | 3 | | |
| Constructions | 720 | 725 | 4 | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | 735 | 5 | | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | 745 | 6 | | |
| Matériel de transport | 750 | 755 | 7 | | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | 765 | | | |
| TOTAL | 770 | 775 | TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD | | 780 |
| II DÉFICITS REPORTABLES | | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent | | 982 | | | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | | 982 bis | | | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | | 982 ter | | | |
| Déficits imputés | | 983 | | | |
| Déficits reportables | | 984 | | | |
| Déficits de l'exercice | | 860 | | | |
| Total des déficits restant à reporter | | 870 | | | |
| III DIVERS | | | | | |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | dont montant déductible des cotisations facultatives en application du I de l'art. 154 bis dont Madelin | 325 | | | 381 |
| | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | | | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | | | 380 |
| N° du centre de gestion agréé | | | | | 388 |
| Montant de la TVA collectée | | | | | 374 16296 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | | 378 9363 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | | | | | 399 0 |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | 398 |
| Montant de l'invest. reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | | | | 397 |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

| | | | |
|--|--|---|------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise: SAS GT CROS | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Exercice ouvert le: 0 1 0 1 2 0 2 2 | | et clos le: 3 1 1 2 2 0 2 2 | |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS (Hors CVAE) | | | |
| Effectif moyen du personnel : | | 376 | |
| Dont apprentis | | 657 | |
| Dont handicapés | | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | 861 | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | | | |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | 108 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | | 118 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | 119 | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | 105 | |
| TOTAL 1 | | 106 | |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | 115 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | | 113 | |
| Variation positive des stocks | | 111 | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | 116 | |
| Retrèes sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | 153 | |
| TOTAL 2 | | 144 | |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾ | | | |
| Achats | | 121 | |
| Variation négative des stocks | | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | 125 | |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | 146 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | 133 | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | 148 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | 135 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | 150 | |
| TOTAL 3 | | 152 | |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | | (total 1 + total 2 - total 3) | 137 |
| V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). | | 117 | 0 |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE | | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | | 020 | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | 022 | Effectifs au sens de la CVAE * 023 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | | 026 | |
| Période de référence | | 024 | 160 |
| Date de cessation | | | |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. | | | |



⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1/1

(1) Néant

Exercice clos le 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2

SIREN 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 | 8

Dénomination de l'entreprise SAS GT CROS
Adresse (voie) 30 avenue SAINT JEROME
Code postal 13100 Ville AIX EN PROVENCE

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|-------|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 68200 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique CROS Nom(s) GANAEL
 Nom marital % de détention 99,99 Nb de parts ou actions 68199
 Naissance : Date 22091971 N° Département 26 Commune PIERRELATTE Pays
 Adresse : N° Voie LES GUERINS
 Code Postal 05000 Commune LA ROCHETTE Pays

Titre (2) Nom patronymique Nom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Bure 3, parn de Luyt V4, 57,0

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
 (2) Indiquer : M. pour Monsieur, MME pour Madame.
 • Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.



7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1 / 1

(1)

Néant

Exercice clos le 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2

SIREN 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 | 8

Dénomination de l'entreprise SAS GT CROS

Adresse (voie) 30 avenue SAINT JEROME

Code postal 13100 Ville AIX EN PROVENCE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905 6

Forme juridique EURL Dénomination am pro invest
 N° SIREN (si société établie en France) 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 % de détention 100,00
 Adresse : N° 30 Voie avenue saint jerome
 Code Postal 13100 Commune aix en provence Pays

Forme juridique SCI Dénomination IMMO CROS
 N° SIREN (si société établie en France) 5 | 3 | 8 | 0 | 8 | 5 | 8 | 2 | 0 % de détention 99,99
 Adresse : N° 30 Voie AVENUE SAINT JEROME
 Code Postal 13100 Commune AIX EN PROVENCE Pays

Forme juridique SCI Dénomination IMMO MOLINA CROSS
 N° SIREN (si société établie en France) 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 % de détention 75,00
 Adresse : N° 30 Voie AVENUE ST JEROME
 Code Postal 13100 Commune AIX EN PROVENCE Pays FR

Forme juridique SAS Dénomination MC HOLDING
 N° SIREN (si société établie en France) 8 | 8 | 1 | 9 | 7 | 0 | 5 | 7 | 8 % de détention 75,00
 Adresse : N° 0 Voie avenue saint jerome
 Code Postal 13100 Commune AIX EN PROVENCE Pays

Forme juridique SAS Dénomination AME ENERGIES
 N° SIREN (si société établie en France) 9 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 % de détention 65,00
 Adresse : N° Voie ZA PLAINE LACHAUP
 Code Postal 05000 Commune GAP Pays FR

Forme juridique SAS Dénomination LOC IMMO INVEST
 N° SIREN (si société établie en France) 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 % de détention 65,00
 Adresse : N° 30 Voie avenue saint jerome
 Code Postal 13100 Commune AIX EN PROVENCE Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

C:\lilo_3\partir_4r-Loop V4.5.7.0

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
 • Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SI).

HOLDING GT CROS
Société par actions simplifiée
au capital de 682.000 €uros
Siège social : 30 Avenue Saint Jérôme
13100 AIX EN PROVENCE
RCS 510.359.268 AIX-EN-PROVENCE

RAPPORT SPÉCIAL DU PRÉSIDENT
SUR LES CONVENTIONS VISÉES A L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE
DE COMMERCE

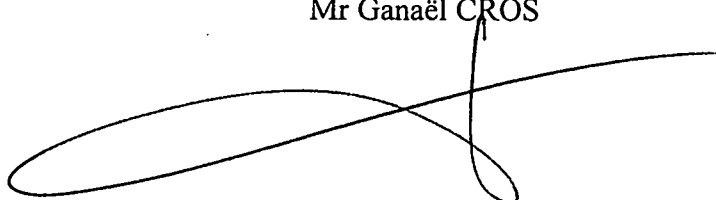
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Mesdames, Messieurs,

En application de l'article L. 227-10, alinéa 1 du Code de commerce, le Président d'une société par actions simplifiée doit présenter aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit Code.

Nous vous indiquons qu'aucune convention n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

Le Président
Mr Ganaël CROS



HOLDING GT CROS
Société par actions simplifiée
au capital de 682.000 Euros
Siège social : 30 Avenue Saint Jérôme
13100 AIX EN PROVENCE
RCS 510.359.268 AIX-EN-PROVENCE

RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Exercice clos le 31 décembre 2022

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2022 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2022, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Relativement satisfaits des résultats de l'exercice écoulé, nous allons cependant porter tous nos efforts au développement de notre chiffre d'affaires, tout en restant très attachés au maintien à un juste niveau des frais fixes de structure.

sc

6c

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activité des filiales et participations

- Société MC HOLDING

Notre société détient 300.000 actions de la société MC HOLDING, société par actions simplifiée au capital social de 400.000 Euros, dont le siège social est sis à 30 Avenue Saint Jérôme, 13100 AIX EN PROVENCE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix en Provence sous le numéro 881.970578, soit $\frac{3}{4}$ des droits sociaux composant le capital social de cette société.

La société MC HOLDING a clôturé son exercice social le 31 décembre 2022 et a réalisé un bénéfice de 628.850 Euros.

- Société IMMO CROS

Notre société détient 999 parts sociales de la société IMMO CROS, société civile immobilière au capital social de 1.000 Euros, dont le siège social est sis à 30 Avenue Saint Jérôme, 13100 AIX EN PROVENCE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix en Provence sous le numéro 538 085 820, soit 99 % des droits sociaux composant le capital social de cette société.

- Société AM PRO INVEST

Notre société détient 46000 parts sociales de la société AM PRO INVEST, société à responsabilité limitée au capital social de 46.000 Euros, dont le siège social est sis à 30 Avenue Saint Jérôme, 13100 AIX EN PROVENCE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix en Provence sous le numéro 521 895 474, soit 100 % des droits sociaux composant le capital social de cette société.

- Société AME ENERGIES

Notre société détient 45.000 actions de la société AME ENERGIES, société par actions simplifiée, au capital de 75.000 Euros, dont le siège social est sis ZA Plaine de Lachaud, 05000 GAP, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Gap sous le numéro 902 270 123.

La société AME ENERGIES a clôturé son exercice social le 31 décembre 2022 et a réalisé un bénéfice de 81.561 Euros.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats - Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

SC

60

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 139.680 Euros contre 144.680 Euros lors de l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 73.568 Euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 9.871 Euros et le montant des charges sociales s'élève à 3.811 Euros.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 1.419 Euros.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 88.682 Euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 51.001 Euros contre 86.055 Euros lors de l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 51.001 Euros contre 86.055 Euros pour l'exercice précédent.

Après prise en compte d'un impôt sur les sociétés de 14.236 Euros et d'un résultat exceptionnel pour 5.941 Euros, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 42.706 Euros contre une perte de - 14.749 Euros au titre de l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2022, le total du bilan de la Société s'élevait à 1.554.787 Euros contre 1.825.273 Euros pour l'exercice précédent.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 42.706 Euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 de la manière suivante :

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Bénéfice de l'exercice | 42.706 Euros |
| -Réserve légale | 606 Euros |
| - Au compte "report à nouveau" | 42.100 Euros |

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 694.130 Euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

sc
60

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous allons vous donner lecture du rapport spécial de votre Présidente sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

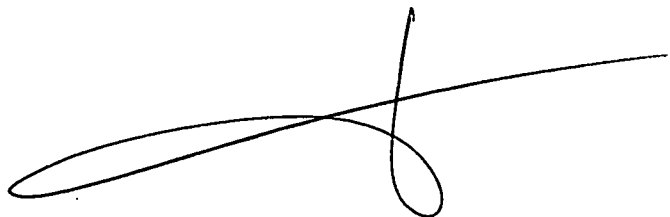
ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Nous vous précisons qu'aucun mandat n'est arrivé à expiration.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Le Président
Mr Ganaël CROS

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and a horizontal line extending to the right.

HOLDING GT CROS
Société par actions simplifiée
au capital de 682.000 Euros
Siège social : 30 Avenue Saint Jérôme
13100 AIX EN PROVENCE
RCS 510.359.268 AIX-EN-PROVENCE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

L'an deux-mille-vingt-trois,
Le trente juin,
A 10 heures,

Les associés de la société HOLDING GT CROS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation faite la Présidente à chaque associé.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Ganaël CROS, en sa qualité de Président de la Société.

Madame Sabine CHAIX est désignée comme secrétaire.

Le Commissaire aux Comptes, Monsieur Luc CAMPANELLA, régulièrement convoqué, est excusé.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 68.200 actions sur les 68.200 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2022,
- le rapport de gestion du Président,
- le rapport spécial du Président sur les conventions réglementées,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

Sc

bc

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du Président,
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2022 et quitus à la Présidente,
- Approbation des charges non déductibles fiscalement,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant en application de l'alinéa 2 de l'article L227-9-1 du Code de Commerce
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par le Président.

Le Président donne lecture du rapport spécial du Président sur les conventions.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

L'Assemblée Générale prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39.4 du Code général des impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 42.7063 Euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

42.706 Euros

JA

be

- Réserve Légale
- Au compte "Report à nouveau"

606 Euros
42.100 Euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la Présidente sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve celui-ci.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

QUATRIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

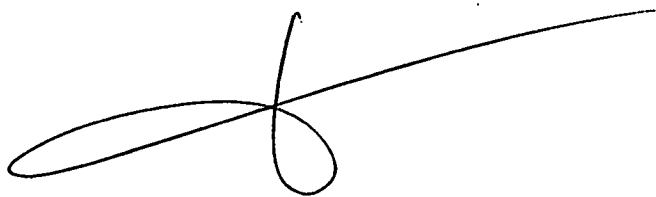
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président
Monsieur Ganaël CROS

La secrétaire
Madame Sabine CHAIX



HOLDING GT CROS
Société par actions simplifiée
au capital de 682.000 Euros
Siège social : 30 Avenue Saint Jérôme
13100 AIX EN PROVENCE
RCS 510.359.268 AIX-EN-PROVENCE

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 42.706 Euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 de la manière suivante :

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Bénéfice de l'exercice | 42.706 Euros |
| - Au compte "Réserve légale" | 606 Euros |
| - Au compte "report à nouveau" | 42.100 Euros |

RÉSOLUTION ADOPTÉE

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 42.706 Euros de la manière suivante :

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Bénéfice de l'exercice | 42.706 Euros |
| - Au compte "Réserve légale" | 606 Euros |
| - Au compte "Report à nouveau" | 42.100 Euros |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Le Président

Mr Ganaël CROS

