

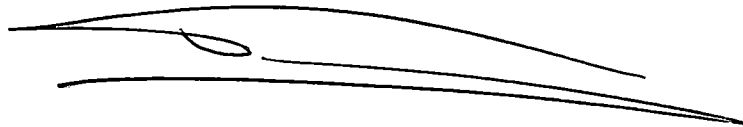
Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONTPELLIER - 3405 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 15/07/2024 - 15137 - 2012 B 00314 - 539 535 393 - 136 ou Cen1
Tr3nte 6ix ou CTR6

Société 136 OU CEN1 TR3nte 6IX OU CTR6 S.A.R.L.
Activités immobilières
136 Avenue de Palavas
34070 MONTPELLIER

COMPTES ANNUELS

Exercice
01/01/2023 – 31/12/2023

*Certifier
conforme à l'original*



Jean-Philippe IMBERT
Expert-Comptable
Commissaire Aux Comptes



ASIO EXPERTISE S.A.S.
Société inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables
Région de Marseille



Immeuble Mc2 - Bâtiment A1 - 1117 chemin du Lavarin - 84000 AVIGNON
Tél. : 04.86.65.92.46 - Fax : 04.86.65.92.47 - Courriel : asio@asio-eac.fr

Société 136 OU CEN1 TR3NTE 6IX OU CTR6 S.A.R.L.

136 Avenue de Palavas

34070 MONTPELLIER

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Sommaire

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
<i>Comptes annuels</i>	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	5
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	6
<i>Détail de l'Actif</i>	7
<i>Détail du Passif</i>	8
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	9
<i>Dossier fiscal</i>	11
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	12
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	13
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	14
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	15
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	16
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	17
<i>2033B - Divers à déduire</i>	18
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	19
<i>2033C - Détail du cadre III, plus & moins values</i>	20
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	21
<i>2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer</i>	22
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	23
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	24
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	25
<i>Dossier de gestion</i>	26
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	27
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	28
<i>Bilan Actif</i>	30
<i>Bilan Passif</i>	31
<i>Compte de résultat 1/2</i>	32
<i>Compte de résultat 2/2</i>	33

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société 136 OU CEN1 TR3NTE 6IX OU CTR6 S.A.R.L.
136 Avenue de Palavas
34070 MONTPELLIER

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan :	97 197 euros
- Chiffre d'affaires :	368 euros
- Résultat net comptable :	-4 544 euros

Fait à AVIGNON
Le 15/02/2024

IMBERT Jean-Philippe
Expert-Comptable



Etats financiers au 31/12/2023

Comptes annuels

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	529	529		692
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	334		334	334	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	45		45	45	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		908	529	379	1 071
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	6 106		6 106	61 195
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	86 712		86 712	45 785	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	92 818		92 818	106 980
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		93 726	529	93 197	108 051

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 500	1 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	150	150
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	149 268	128 595
	Report à nouveau	(55 811)	(55 811)
	Résultat de l'exercice	(4 544)	20 673
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		90 563	95 107
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 394	10 394
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240	2 550
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		2 634	12 944
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		93 197	108 051
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(4 544,03)	20 673,23
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 634	12 944
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

	01/01/2023		01/01/2022		Variations	
	31/12/2023	12 mois	31/12/2022	12 mois		%
TOTAL I - Capitaux propres	90 563	97,17	95 107	88,02	(4 544)	-4,78
Capital Social ou individuel	1 500	1,61	1 500	1,39		
10130000 CAP. SOUSCRIT APPELÉ, VERSÉ	1 500	1,61	1 500	1,39		
Réserve légale	150	0,16	150	0,14		
10610000 RÉSERVE LÉGALE	150	0,16	150	0,14		
Autres réserves	149 268	160,16	128 595	119,01	20 673	16,08
10680000 AUTRES RÉSERVES	149 268	160,16	128 595	119,01	20 673	16,08
Report à nouveau	(55 811)	-59,88	(55 811)	-51,65		
11900000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBIT)	(55 811)	-59,88	(55 811)	-51,65		
Résultat de l'exercice	(4 544)	-4,88	20 673	19,13	(25 217)	-121,98
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	2 634	2,83	12 944	11,98	(10 310)	-79,65
Emprunts et dettes financières divers	2 394	2,57	10 394	9,62	(8 000)	-76,97
45510001 ASSOCIÉ - CAMROUX B.	2 394	2,57	10 394	9,62	(8 000)	-76,97
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240	0,26	2 550	2,36	(2 310)	-90,59
040C 100000 FOURNISSEURS	240	0,26	180	0,17	60	33,33
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENU			2 370	2,19	(2 370)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	93 197	100,00	108 051	100,00	(14 854)	-13,75

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	368	100,03	5 720	100,00	(5 353)	-93,57
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	368	100,00	5 720	100,00	(5 353)	-93,57
Production vendue Services FRANCE	368	100,00	5 720	100,00	(5 353)	-93,57
70600005 PRESTATIONS DE SERVICES À 20%			3 333	58,26	(3 333)	-100,00
70830000 LOCATIONS DIVERSES	368	100,00	2 387	41,74	(2 020)	-84,60
Montant net du chiffre d'affaires	368	100,00	5 720	100,00	(5 353)	-93,57
Autres produits d'exploitation		0,03				
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE		0,03				
Total des charges d'exploitation	5 053	N/S	46 644	815,39	(41 592)	-89,17
Autres achats et charges externes	3 289	894,53	39 254	686,20	(35 964)	-91,62
60400000 ACHATS D'ÉTUDES ET COMMISSIONS			1 856	32,44	(1 856)	-100,00
60613210 ACH.N.STK.- ELECTRICITÉ ABONN.			253	4,42	(253)	-100,00
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIP			744	13,00	(744)	-100,00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES			12 000	209,77	(12 000)	-100,00
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROP.			440	7,68	(440)	-100,00
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS	(110)	-30,05	1 057	18,48	(1 167)	-110,45
61610000 MULTIRISQUES	664	180,57	651	11,37	13	2,06
62261100 HONORAIRES EXPERTISE COMPTABLE	1 850	503,09	1 800	31,47	50	2,78
62262000 HONO. HORS GESTION COURANTE	220	59,83			220	
62263000 HONORAIRES AVOCAT			1 550	27,10	(1 550)	-100,00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	43	11,58	59	1,03	(16)	-27,41
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS			391	6,83	(391)	-100,00
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE			162	2,83	(162)	-100,00
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS			627	10,96	(627)	-100,00
62514001 FRAIS KILOMÉTRIQUES - CAMROUX			6 000	104,89	(6 000)	-100,00
62514002 FRAIS KILOMÉTRIQUES - FERLAY			7 200	125,86	(7 200)	-100,00
62570000 RÉCEPTIONS	160	43,49	3 476	60,76	(3 316)	-95,40
62620000 TÉLÉPHONE			337	5,89	(337)	-100,00
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	463	126,03	553	9,67	(90)	-16,24
62800000 DIVERS			100	1,74	(100)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 762	479,16	2 196	38,39	(434)	-19,76
63511000 COTISATION FONCIÈRE DESENTRE.	1 762	479,16	1 724	30,14	38	2,20
63512000 TAXES FONCIÈRES			347	6,07	(347)	-100,00
63540000 DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE			125	2,19	(125)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	1	0,23	5 194	90,80	(5 193)	-99,98
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	1	0,23	5 194	90,80	(5 193)	-99,98
Autres charges de gestion courante		0,06				-19,23
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE		0,06				-19,23
Résultat d'exploitation	(4 685)	N/S	(40 924)	-715,3	36 239	88,55
Total des produits financiers	964	262,27	750	13,11	214	28,57

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Produits financiers de participations		964 262,27	750 13,11		214 28,57	
76110000 REVENUS DES TITRES DE PARTICIP		1 0,20	0,01		82,93	
76160000 REVENUS AUTRES FORMES PARTICIP		964 262,06	750 13,11		214 28,54	
Total des charges financières						
Résultat financier		964 262,27	750 13,11		214 28,57	
Résultat courant avant impôts		(3 720) <i>N/S</i>	(40 173) -702,2		36 453 90,74	
Total des produits exceptionnels			90 612 <i>N/S</i>		(90 612) -100,00	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			3 612 63,14		(3 612) -100,00	
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			3 612 63,14		(3 612) -100,00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			87 000 <i>N/S</i>		(87 000) -100,00	
77520000 PDT'S CESSION IMMOB CORPORELLES			87 000 <i>N/S</i>		(87 000) -100,00	
Total des charges exceptionnelles		824 224,03	29 765 520,32		(28 941) -97,23	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		133 36,14			133	
67100000 CHGE EXCEPT SUR OPÉRAT GESTION		133 36,14			133	
Charges exceptionnelles sur opération en capital			12 134 212,12		(12 134) -100,00	
67520000 V.C IMMOBILISAT CORPORELLES			12 134 212,12		(12 134) -100,00	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		691 187,89	17 631 308,20		(16 940) -96,08	
68710000 DOTAT AMORTISST EXCEPT IMMOB		691 187,89	17 631 308,20		(16 940) -96,08	
Résultat exceptionnel		(824) -224,0	60 847 <i>N/S</i>		(61 671) -101,35	
Résultat de l'exercice		(4 544) <i>N/S</i>	20 673 361,39		(25 217) -121,98	

Etats financiers au 31/12/2023

Dossier fiscal

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01012023** et clos le **31122023** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société	Adresse du siège social
Société 136 OU CEN1 TR3NTE 6IX OU CTR6 S.A.R.L.	
SIRET 53953539300026	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
136 Avenue de Palavas	
34070 MONTPELLIER	

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 SIRET
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

B ACTIVITÉ		
Activités exercées	Activités des sièges sociaux; conseil de ges	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable à 15% Déficit **4 544**
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2. Plus-values
PV à long terme imposables à 15% PV à long terme imposables à 19% PV exonérées (art. 238 quindecies)
Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0%

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations
Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Reprise d'entreprise en difficulté art. 44 septies Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies Autres dispositifs
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies Sociétés d'investissements immobiliers cotées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W du CGI

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'impôts
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, 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
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquiés C-I-1 du CGI), cochez la case ci-contre
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquiés C-I-2), cochez la case ci-contre
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

II COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	<input checked="" type="checkbox"/> OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : ASIO EXPERTISE 1117 Chemin du lavarin Immeuble MC2 84000 AVIGNON Tél : 04 86 65 92 46	Nom et adresse du conseil : Tél : <input type="text"/>
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cochez la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date : 15022024 Lieu : MONTPELLIER Qualité et nom du signataire : Gérant Signature : FERLAY Mathieu
N° d'agrément : <input type="text"/>	
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>	prestataire : <input type="text"/>

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

Société 136 OU CEN1 TR3NTE 6IX OU CTR6 S.A.
31122023

K **DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise		Société 136 OU CENI TR3NTE 6IX OU CTR6 S.A.R. 136 Avenue de Palavas										Néant <input type="checkbox"/>		
Adresse de l'entreprise		34070 MONTPELLIER												
SIRET		5 3 9 5 3 5 3 9 3 0 0 0 2 6										Durée de l'exercice en nombre de mois *		
												12		
												Durée de l'exercice précédent *		
												12		
												Exercice N clos le		
												31122023		
												Exercice N-1 clos le		
												31122022		
		Brut		Amortissements-Provisions		Net		Net						
		1		2		3		4						
ACTIF														
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012										
		014		016										
	Immobilisations corporelles*	028	529	030	529				692					
	Immobilisations financières* (1)	040	379	042			379			379				
	Total I (5)	044	908	048	529		379		1 071					
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 * Autres * (3)	068		070									
			072	6 106	074		6 106		61 195					
	Valeurs mobilières de placement	080		082										
	Disponibilités	084	86 712	086		86 712		45 785						
	Charges constatées d'avance *	092		094										
	Total II	096	92 818	098		92 818		106 980						
	Total général (I + II)	110	93 726	112	529		93 197		108 051					
PASSIF						Exercice N		Exercice N-1						
						NET		NET						
						1		2						
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120		1 500		1 500						
	Ecart de réévaluation	124		124										
	Réserve légale	126		126		150		150						
	Réserves réglementées*	130		130										
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		132		149 268		128 595						
	Report à nouveau	134		134		(55 811)		(55 811)						
	Résultat de l'exercice	136		136		(4 544)		20 673						
	Subventions d'investissement	137		137										
	Provisions réglementées	140		140										
	Total I	142		142		90 563		95 107						
Provisions pour risques et charges	154		154											
Total II	154		154											
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156										
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164										
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166		240		2 550						
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172		172										
	Comptes courants d'associés	173		173		2 394		10 394						
	Autres dettes	175		175										
	Produits constatés d'avance	174		174										
Total III	176		176		2 634		12 944							
Total général (I + II + III)	180		180		93 197		108 051							
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195									
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182									
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184									

**2033B - Divers à réintégrer
au 31/12/2023**

Libellé	Montant
Totalisation	

**2033B - Divers à déduire
au 31/12/2023**

Libellé	Montant
Totalisation	

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2024

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : **Société 136 OUCENI TR3NTE 6IX OUCTR6 S.A.R** Néant

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	3 483	472		474	2 954	476	529				
Immobilisations financières		480	379	482		484		486	379				
TOTAL		490	3 862	492		494	2 954	496	908				

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	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
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	2 791	562	692	564	2 954	566	529		
TOTAL		570	2 791	572	692	574	2 954	576	529		

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)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif* ①	Amortissements* ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession* ④	Plus ou moins-values					
					Court terme* ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5	2 954	2 954								
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	2 954	580	2 954	582	584	586	581	587	589
				Plus-values taxables à 19 % (1)	579	Régularisations	590	583	594	595
				TOTAL			596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.
 (1) Ces plus-values sont imposables aux 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.

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2023

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
CF3P marron	233	233						
Meuble rangement en teck	1 069	1 069						
Canapé convertible	865	865						
Frigo	324	324						
Micro-ondes	462	462						
Totalisation	2 954	2 954						

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : **Société 136 OU CENI TR3NTE 6IX OU CTR6 S.A.R** Néant *

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				
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B	
						780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982				43 421
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis		
Déficits imputés		983				
Déficits reportables		984				43 421
Déficits de l'exercice		860				4 544
Total des déficits restant à reporter		870				47 965

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives						381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)		325				
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *						380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326				
N° du centre de gestion agréé						388
Montant de la TVA collectée						374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378
						406
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399
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'investissement 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.

2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/12/2023

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
Totalisation	

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2033-E 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : Société 136 OUCEN1 TR3NTE6IX OUCTR6 S		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012023 et clos le : 31122023		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		368
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106		368
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-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		
Retrécissements 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			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		3 289
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 quote-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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		3 290
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	(2 922)
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		022	
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	01/01/2023	160 31/12/2023
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) 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.

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

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|2|3|**

N° SIRET **5|3|9|5|3|5|3|9|3|0|0|0|2|6|**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **Société 136 OU CEN1 TR3NTE 6IX OU CTR6 S.A.R.L.**

ADRESSE (voie) **136 Avenue de Palavas**

CODE POSTAL **34070**

VILLE **MONTPELLIER**

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** Nom patronymique **FERLAY** Prénom(s) **Mathieu**
 Nom marital % de détention **50,00** Nb de parts ou actions **500**
 Naissance : Date **30081987** N° département **07** Commune **ANNONAY** Pays **FRANCE**
 Adresse : N° **21** Voie **rue du Passage 75**
 Code postal **34000** Commune **MONTPELLIER** Pays **FRANCE**

Titre (2) **M** Nom patronymique **CAMROUX** Prénom(s) **Benjamin**
 Nom marital % de détention **50,00** Nb de parts ou actions **500**
 Naissance : Date **20021987** N° département **84** Commune **AVIGNON** Pays **FRANCE**
 Adresse : N° **272** Voie **rue de la Marjolaine**
 Code postal **34130** Commune **MAUGUIO** Pays **FRANCE**

(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 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.

(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 2024

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

0 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	

(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 sont données dans la notice 2033-NOT

Etats financiers au 31/12/2023

Dossier de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES		368 100,00		5 720 100,00	(5 353)	-93,57
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services		368 100,00		5 720 100,00	(5 353)	-93,57
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE		368 100,00		5 720 100,00	(5 353)	-93,57
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE		368 100,00		5 720 100,00	(5 353)	-93,57
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance				1 856 32,44	(1 856)	-100,0
- Achats non stockés				997 17,42	(997)	-100,0
- Autres charges externes		3 289 894,53		36 401 636,33	(33 112)	-90,96
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		3 289 894,53		39 254 686,20	(35 964)	-91,62
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE		(2 922) -794,5		(33 533) -586,2	30 612	91,29
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes		1 762 479,16		2 196 38,39	(434)	-19,76
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		(4 684) N/S		(35 729) -624,5	31 046	86,89
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation		0,03				
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions		1 0,23		5 194 90,80	(5 193)	-99,98
- Autres charges de gestion courante		0,06				-19,23
RÉSULTAT EXPLOITATION		(4 685) N/S		(40 924) -715,3	36 239	88,55
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers		964 262,27		750 13,11	214	28,57
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		(3 720) N/S		(40 173) -702,2	36 453	90,74
Produits exceptionnels				90 612 N/S	(90 612)	-100,0
- Charges exceptionnelles		824 224,03		29 765 520,32	(28 941)	-97,23
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		(824) -224,0		60 847 N/S	(61 671)	-101,3
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		(4 544) N/S		20 673 361,39	(25 217)	-121,9

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		368 100,00		5 720 100,00	(5 353)	-93,57
Marge commerciale						
Production vendue Services		368 100,00		5 720 100,00	(5 353)	-93,57
70600005 PRESTATIONS DE SERVICES À 20%			3 333	58,26	(3 333)	-100,00
70830000 LOCATIONS DIVERSES		368 100,00	2 387	41,74	(2 020)	-84,60
Production de l'exercice		368 100,00		5 720 100,00	(5 353)	-93,57
Achats de sous-traitance				1 856 32,44	(1 856)	-100,00
60400000 ACHATS D'ÉTUDES ET COMMISSIONS			1 856	32,44	(1 856)	-100,00
Marge brute de production		368 100,00		3 864 67,56	(3 497)	-90,48
Production de l'exercice + Marge commerciale		368 100,00		5 720 100,00	(5 353)	-93,57
Achats non stockés matières et fournitures				997 17,42	(997)	-100,00
60613210 ACH.N.STK. - ELECTRICITÉ ABONN.			253	4,42	(253)	-100,00
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPÉ			744	13,00	(744)	-100,00
Autres charges externes		3 289 894,53		36 401 636,33	(33 112)	-90,96
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES			12 000	209,77	(12 000)	-100,00
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROP.			440	7,68	(440)	-100,00
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS		(110) -30,05	1 057	18,48	(1 167)	-110,45
61610000 MULTIRISQUES		664 180,57	651	11,37	13	2,06
62261100 HONORAIRES EXPERTISE COMPTABLE		1 850 503,09	1 800	31,47	50	2,78
62262000 HONO. HORS GESTION COURANTE		220 59,83			220	
62263000 HONORAIRES AVOCAT			1 550	27,10	(1 550)	-100,00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		43 11,58	59	1,03	(16)	-27,41
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS			391	6,83	(391)	-100,00
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE			162	2,83	(162)	-100,00
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS			627	10,96	(627)	-100,00
62514001 FRAIS KILOMÉTRIQUES - CAMROUX			6 000	104,89	(6 000)	-100,00
62514002 FRAIS KILOMÉTRIQUES - FERLAY			7 200	125,86	(7 200)	-100,00
62570000 RÉCEPTIONS		160 43,49	3 476	60,76	(3 316)	-95,40
62620000 TÉLÉPHONE			337	5,89	(337)	-100,00
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ		463 126,03	553	9,67	(90)	-16,24
62800000 DIVERS			100	1,74	(100)	-100,00
Valeur ajoutée produite		(2 922) -794,5		(33 533) -586,2	30 612	91,29
Impôts, taxes & versements assimilés autres		1 762 479,16		2 196 38,39	(434)	-19,76
63511000 COTISATION FONCIÈRE DES ENTRE.		1 762 479,16	1 724	30,14	38	2,20
63512000 TAXES FONCIÈRES			347	6,07	(347)	-100,00
63540000 DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE			125	2,19	(125)	-100,00
Excédent brut d'exploitation		(4 684) N/S		(35 729) -624,5	31 046	86,89
Autres produits d'exploitation		0,03				
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE		0,03				
Dotations aux amortissements et provisions		1 0,23		5 194 90,80	(5 193)	-99,98
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES		1 0,23	5 194	90,80	(5 193)	-99,98
Autres charges de gestion courante		0,06				-19,23

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
65800000 CIIGE DIVERSE GESTION COURANTE		0,06				-19,23
Résultat d'exploitation		(4 685) <i>N/S</i>		(40 924) -715,3	36 239	88,55
Produits financiers		964 262,27		750 13,11	214	28,57
76110000 REVENUS DES TITRES DE PARTICIP		1 0,20		0,01		82,93
76160000 REVENUS AUTRES FORMES PARTICIP		964 262,06		750 13,11	214	28,54
Résultat courant avant impôts		(3 720) <i>N/S</i>		(40 173) -702,2	36 453	90,74
Produits exceptionnels				90 612 <i>N/S</i>	(90 612)	-100,00
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				3 612 63,14	(3 612)	-100,00
77520000 P.D.T.S CESSION IMMOB CORPORELLES				87 000 <i>N/S</i>	(87 000)	-100,00
Charges exceptionnelles		824 224,03		29 765 520,32	(28 941)	-97,23
67100000 CHGE EXCEPT SUR OPÉRAT GESTION		133 36,14			133	
67520000 V.C IMMOBILISAT CORPORELLES				12 134 212,13	(12 134)	-100,00
68710000 DOTAT AMORTISST EXCEPT IMMOB		691 187,89		17 631 308,20	(16 940)	-96,08
Résultat exceptionnel		(824) -224,0		60 847 <i>N/S</i>	(61 671)	-101,35
Résultat de l'exercice		(4 544) <i>N/S</i>		20 673 361,39	(25 217)	-121,98

Bilan Actif

		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			12 294
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			
	Autres immobilisations corporelles		692	23 357
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées en équivalence				
Autres participations	334	334	334	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45	45	45	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total de l'actif immobilisé		379	1 071	36 030
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours production (biens)			
	En-cours production (services)			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES			
	Clients et comptes rattachés			4 167
	Autres créances	6 106	61 195	74 562
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	86 712	45 785	3 765	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance			
	Total de l'actif circulant		92 818	106 980
	Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF		93 197	108 051	118 524
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				
(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 500	1 500	1 500
	Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ...			
	Ecarts de réévaluation			
	RESERVES			
	Réserve légale	150	150	150
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	149 268	128 595	128 595
Report à nouveau	(55 811)	(55 811)	(26 553)	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(4 544)	20 673	(29 258)	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres		90 563	95 107	74 434
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
Total des autres fonds propres				
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
Total des provisions				
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligatoires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 394	10 394	38 670
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240	2 550	2 087
Dettes fiscales et sociales			2 333	
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1 000	
Produits constatés d'avances				
Total des dettes		2 634	12 944	44 090
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF		93 197	108 051	118 524
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(4 544,03)	20 673,23	(29 258,27)
(1) Dont dettes à moins d'un an		2 634	12 944	44 090
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banq. et CCP				
(3) Dont emprunts participatifs				

136 OU CEN1 TR3NTE 6IX OU CTR6 S.A. (539535393)



Synthèse de la déclaration

Informations générales

Type de procédure	TDFC	Type de destinataire	DGI_EDL_TDFC
Type de déclaration	Déclaration fiscale	Destinataire	DGFIP - ESI Strasbourg
Numéro de dépôt	1712393368	N° SIRET	539535393 IS1
Type de dépôt	Web Service	N° de dossier interne	1002401
Période de rattachement	du 01/01/2023 au 31/12/2023	Nom abrégé du dossier	136 OU CEN1 TR3NTE 6IX OU CTR6 S.A.
Paiement	Non	Déclaration de test	Non

Régime fiscal	RS	Catégorie fiscale	BI	Régime d'imposition fiscale	IS
---------------	----	-------------------	----	-----------------------------	----



DGFIP - ESI Strasbourg

Etapas de traitement

#	Etat	Date	Description
1	✓	12/04/2024 16:36:10	Dépôt de l'interchange sur le portail (ADS)
2	✓	12/04/2024 16:39:25	Contrôles syntaxiques et sémantiques du document (ACS)
3	✓	12/04/2024 16:40:11	Envoi de l'avis de contrôles syntaxiques et sémantiques du document (ACS)
4	✓	12/04/2024 16:52:06	Routage du document vers le destinataire
5	✓	12/04/2024 17:42:20	Clôture du document pour le destinataire
6	✓	12/04/2024 17:42:20	Compte-rendu du destinataire positif (ARS)

Formulaires

Nom formulaire	Libellé	Téléchargement
F-IDENTIF	Formulaire Imprimé identification déclarant EDI-TDFC	
2065	Formulaire Impôt sur les sociétés	
2065BIS	Formulaire Impôt sur les sociétés Annexe à la 2065	
2033A	Formulaire Bilan simplifié	
2033B	Formulaire Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)	
2033C	Formulaire Immobilisations - Amortissements - Plus values - Moins values	
2033D	Formulaire Relevé des provisions - Amortissements dérogatoires - Déficit reportables	
2033E	Formulaire Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice	
2033F	Formulaire Composition du capital social	
2033G	Formulaire Filiales & participations	

136 OU CEN1 TR3NTE 6IX OU CTR6 S.A. (539535393)



Synthèse de la déclaration

Informations générales

Type de procédure	EDI-PAIEMENT	Type de destinataire	DGI_EDI_PAYE
Type de déclaration	IS	Destinataire	DGFIP - ESI Strasbourg
Numéro de dépôt	1712381485	N° SIRET	539535393 IS1
Type de dépôt	Web Service	N° de dossier interne	1002401
Période de rattachement	du 01/01/2023 au 31/12/2023	Nom abrégé du dossier	136 OU CEN1 TR3NTE 6IX OU CTR6 S.A.
Paiement	Non	Déclaration de test	Non




DGFIP - ESI Strasbourg

Etapes de traitement

#	Etat	Date	Description
1	✔	12/04/2024 16:31:34	Dépôt de l'interchange sur le portail (ADS)
2	✔	12/04/2024 16:32:37	Contrôles syntaxiques et sémantiques du document (ACS)
3	✔	12/04/2024 16:34:40	Envoi de l'avis de contrôles syntaxiques et sémantiques du document (ACS)
4	✔	12/04/2024 16:38:05	Routage du document vers le destinataire
5	✔	12/04/2024 17:26:10	Clôture du document pour le destinataire
6	✔	12/04/2024 17:26:10	Compte-rendu du destinataire positif (ARS)

Formulaires

Nom formulaire	Libellé	Téléchargement
2572	Formulaire 2572	
P-IDENTIF	Formulaire identification du redevable	

**Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire
Du 14 juin 2024**

*Certifié
conforme*

CTR6

ou 136 ou Cen1 Tr3nte 6ix

SARL au capital de 1500 €,
Dont le siège social est au 136 avenue de Palavas, 34070 Montpellier,
immatriculée au RCS Montpellier sous le numéro 539 535 393

Le 14 juin 2024 à midi,

Mathieu FERLAY, gérant-associé de la société et détenant 500 parts sociales sur 1000, qui présidera la séance,
Et Benjamin CAMROUX, associé détenant également 500 parts sociales,

Tous deux seuls associés, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société situé au 136 Avenue de Palavas à Montpellier (34070).

Le Président constate que tous les associés sont présents et qu'en conséquence l'assemblée générale peut valablement délibérer.

Ordre du jour :

1/ Approbation des comptes de l'exercice 2023 ;

2/ Affectation du résultat ;

3/ Quitus à la gérance sur l'exercice 2023, avec rappel de la rémunération du gérant, et des Indemnités Kilométriques des associés ;

4/ Nouveau mandat de gérance pour la période 2024 – 2025 ;

5/ Rémunération du gérant sur la période 2024 – 2025 ;

6/ Approbation des comptes courants d'associés au 31/12/2023 ;

7/ Approbation de l'avance faite à la SARL 136 GESTION au 31/12/2023.

8/ Formalités.

Résolution n°1 :

Approbation des comptes sur l'exercice allant du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023

L'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,

Faisant ressortir un **Chiffre d'Affaires HT de 368€** et une perte nette comptable de **-4.544 €**.

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

Résolution n°2 :

Affectation du résultat

L'assemblée générale constate que les comptes de l'exercice 2023 font apparaître un résultat de -4.544 €,

Et décide d'affecter cette perte sur les réserves, et plus précisément sur la ligne « autres réserves ».

Aucun dividende ne sera distribué.

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

Résolution n°3 :

Quitus donné à la gérance sur l'exercice allant du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023, avec rappel de la rémunération du gérant, et des indemnités kilométriques des associés

L'assemblée générale donne quitus à **Mathieu FERLAY** de l'exécution de son mandat de gérance sur l'exercice écoulé.

Étant rappelé ici que :

- la rémunération de ce dernier sur cet exercice 2023 a été de : 0€ (ZERO EURO).
- Les indemnités kilométriques des associés sur cet exercice 2023 s'élèvent à :
 - o 0 € pour Mathieu FERLAY ;
 - o 0 € pour Benjamin CAMROUX.

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

B F

Certificat conforme

Résolution n°4 :

Nouveau mandat de Gérance pour la période 2024 – 2025

L'assemblée générale **renouvelle la gérance de Mathieu FERLAY**, pour la période allant du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2025.

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

Résolution n°5 :

Rémunération du gérant sur la période 2024-2025

L'assemblée générale décide **qu'aucune rémunération** ne sera attribuée à Mathieu FERLAY, pour sa fonction de gérant de la société sur la période 2024 – 2025.

Les indemnités kilométriques des associés seront approuvées en fin d'exercice.

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

Résolution n°6 :

Approbation des comptes courant d'associés au 31/12/2023

L'assemblée générale approuve les comptes courants d'associés au 31 décembre 2023, à savoir :

-Compte courant de **Benjamin CAMROUX : 2.394€**

-Compte courant de **Mathieu FERLAY : 0€**

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

Résolution n°7:

Approbation des l'avance faite à la société 136 GESTION au 31/12/2023

L'assemblée générale approuve l'avance de **3.738€ (TROIS MILLE SEPT CENT TRENTE HUIT EUROS)**, faite à la société 136 GESTION, au 31/12/2023.

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

Résolution n°8 :

Formalités

Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12h45.

Mathieu FERLAY
Associé - Gérant

Benjamin CAMROUX
Associé



M B