

Données d'identification

IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

SIREN

529666208

Code activité (NAF)

3511Z

Désignation et adresse du déclarant :

SAS 394 ENERGY

Production d'électricité

0075 Allée Wilhelm Roentgen

MONTPELLIER 34961 FR

Téléphone

0467644644

ÉVÉNEMENTS IMPACTANT LA PÉRIODE OU LE DÉPOT :

Cession/ cessation d'activité ou décès de l'exploitant

☐

Code monnaie :

EUR

Désignation du conseil :

.

IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

SIREN 529666208

Code activité (NAF) 3511Z

Désignation et adresse

SAS 394 ENERGY

Production d'électricité

0075 Allée Wilhelm Roentgen

MONTPELLIER 34961 FR

Téléphone 0467644644

Dépôt normal ou provisoire de la déclaration : NOR

PROPRIETES FISCALES

Référence d'obligation fiscale (ROF) IS1

Catégorie fiscale BI

Régime fiscal : RS

Code IS/IR-BIC (si la catégorie fiscale = BIC/IS) IS

PERIODES

Date de début de l'exercice ou période N : 01/07/2023

Date de clôture de l'exercice ou période N : 30/06/2024

Durée de l'exercice ou période N : 12

Date d'arrêt provisoire des comptes :

Date de clôture de l'exercice ou période N-1 30/06/2023 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)

Durée de l'exercice ou période N-1 : 14 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)

Date limite de dépôt de la déclaration : 15/10/2024

Désignation de l'entrepri394 ENERGY

Néant

Adresse de l'entreprise 75 Allée Wilhelm Roentgen CS 40935 34961 MONTPELLIER Cedex 2

								Exercice N clos le 30/06/2024		Exercice N-1	
ACTIF				Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	immobilisations incorporelles		Fonds commercial*		010		012				
			Autres*		014		016				
	immobilisations corporelles*			028	2 851 729	030	506 324	2 345 405	2 497 538		
	immobilisations financières* (1)			040		042					
	Total I (5)			044	2 851 729	048	506 324	2 345 405	2 497 538		
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)	Cients et comptes rattachés		068	171 628	070		171 628	50 316		
		Autres* (3)		072	18 929	074		18 929	15 816		
	Valeurs mobilières de placement			080		082					
	Disponibilités			084	45 031	086		45 031	44 810		
	Charges constatées d'avance*			092	57 200	094		57 200	61 143		
	Total II			096	292 788	098		292 788	172 085		
	Total général (I + II)			110	3 144 517	112	506 324	2 638 193	2 669 623		
PASSIF								Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*							120	1 680	1 680	
	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	184 280	184 280	
	Report à nouveau							134	(115 199)	(78 455)	
	Résultat de l'exercice							136	(54 960)	(36 744)	
	Subventions d'investissement							137			
	Provisions réglementées							140			
	Total I							142	15 801	70 761	
Provisions pour risques et charges							154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées							156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*							166	27 653	22 972	
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)					169		172			
	Comptes courants d'associés							173		2 575 889	
	Autres dettes							175	2 594 739	2 575 889	
	Produits constatés d'avance							174			
	Total III							176	2 622 392	2 598 862	
Total général (I + II + III)								180	2 638 193	2 669 623	
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			Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182	
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs			199		(5)	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184	

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2033-NOT-SD](#)

2 - COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) IGFIP N° 2033-B 2024

Désignation de l'entreprise 394 ENERGY

Néant ☐

A – RÉSULTAT COMPTABLE										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export		209					210			
	Production vendue	biens	et livraisons		215					214	184 429		269 531
		services*	intracommunautaires		217					218	22 440		(4 359)
	Production stockée*		Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production							222			
	Production immobilisée*									224			
	Subventions d'exploitation reçues									226			
	Autres produits									230	1		1
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)									232	206 870		265 172
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)									234			
	Variation de stock (marchandises)*									236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)									238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*									240			
	Autres charges externes* :		dont crédit bail mobilier :			immobilier :				242	33 719		41 877
	Impôts, taxes et versements assimilés		dont taxe professionnelle CFE et CVAE*		243		487			244	8 451		8 960
	Rémunérations du personnel*									250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)									252			
	Dotations aux amortissements*									254	154 582		177 488
			dont amortissement du fonds de commerces							255			
	Dotations aux provisions									256			
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*			259					262	2 441		1
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260								
	Total des charges d'exploitation (II)									264	199 194		228 326
	1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)									270	7 677		36 846
	Produits financiers									280			
Produits exceptionnels									290				
Charges financières									294	62 637		73 590	
Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			347					300				
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			348									
Impôts sur les bénéfices*									306				
2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)									310	(54 960)		(36 744)	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2							312		314	54 960	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*								316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles								318				
	Provisions non déductibles*								322				
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)								324				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247				écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330				
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option					(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997				
	Entreprise nouvelles (44.sexies)	986				ZFU - TE (44 octies A)	987			342			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981				JEI (44. sexies A)	989						
	ZRD (44. terdecies)	127				ZRR (44. quindcies)	138						
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991				Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993						
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992											
	ZFANG 44 quaterdecies	345				Investissements et souscriptions outre-mer	344			350			
	Créance due au report en arrière du déficit						346						
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)						655						
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)						643						
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)						645						
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)						647						
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)						648						
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)						641						
	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)						990						
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)						649						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS AN*		Bénéfice col. 1, Déficit col. 2							352		354	54 960	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)								356				
	Déficits antérieurs reportables : *		114 364		dont imputés sur le résultat :					360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION I		Bénéfice col. 1, Déficit col. 2							370		372	54 960	

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

DGFIP N° 2033-C 2024

Désignation de l'entreprise :		394 ENERGY								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 commerciaux	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	2 851 729	442		444		446	2 851 729		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476			
Immobilisations financières		480		482		484		486			
TOTAL		490	2 851 729	492		494		496	2 851 729		
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	354 191	532	152 133	534		536	506 324		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566			
TOTAL		570	354 191	572	152 133	574		576	506 324		
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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 intégrées 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 *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	(1)	(2)	(3)	(4)	Court terme * (5)	Long terme					
19 % (6)						15 % ou 12,8 % (7)	0 % (8)				
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % (1)				579	Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599			