

Données d'identification

IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

SIREN

529670176

Code activité (NAF)

3511Z

Désignation et adresse du déclarant :

SAS 396 ENERGY

Production d'électricité

0075 Allée Wilhelm Roentgen

MONTPELLIER 34961 FR

Téléphone

04 67 64 46 44

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 529670176

Code activité (NAF) 3511Z

Désignation et adresse

SAS 396 ENERGY

Production d'électricité

0075 Allée Wilhelm Roentgen

MONTPELLIER 34961 FR

Téléphone 04 67 64 46 44

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'arrêté 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'entrepri396 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	17 105 137	030	1 814 962	15 290 176	16 206 566		
	immobilisations financières* (1)			040		042					
	Total I (5)			044	17 105 137	048	1 814 962	15 290 176	16 206 566		
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	600 307	070		600 307	647 942		
		Autres* (3)		072	345 192	074		345 192	10 212		
	Valeurs mobilières de placement			080		082					
	Disponibilités			084	158 428	086		158 428	535 193		
	Charges constatées d'avance*			092	203 308	094		203 308	247 712		
	Total II			096	1 307 235	098		1 307 235	1 441 059		
	Total général (I + II)			110	18 412 372	112	1 814 962	16 597 411	17 647 625		
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	168		
	Réserves réglementées*							130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*					131		969 000	969 000		
	Report à nouveau							134	1 165 495	(320 675)	
	Résultat de l'exercice							136	(550 892)	1 486 339	
	Subventions d'investissement							137			
	Provisions réglementées							140			
	Total I							142	1 585 451	2 136 343	
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	67 927	35 633	
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)					169					
	Comptes courants d'associés							173			
	Autres dettes							175	14 944 032	15 475 649	
	Produits constatés d'avance							174			
	Total III							176	15 011 959	15 511 282	
Total général (I + II + III)								180	16 597 411	17 647 625	
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 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 396 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	1 160 372		3 216 614			
		services*	intracommunautaires		217		218			264 394			
	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	2		1			
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	1 160 374		3 481 008			
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	360 749		270 380			
	Impôts, taxes et versements assimilés		dont taxe professionnelle CFE et CVAE*		243	889	244	50 484		27 916			
	Rémunérations du personnel*						250						
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252						
	Dotations aux amortissements*						254	933 190		898 572			
	dont amortissement du fonds de commerces						255						
	Dotations aux provisions						256						
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*				259		262					
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260							
	Total des charges d'exploitation (II)						264	1 344 423		1 196 868			
	1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(184 049)		2 284 141			
	Produits financiers (III)						280			82 210			
Produits exceptionnels (IV)						290							
Charges financières (V)						294	366 843		490 562				
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		(VI)						
Impôts sur les bénéfices* (VII)						306			389 450				
2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	(550 892)		1 486 339				
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2				312		314	550 892				
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						998						
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport						999						
Dédutions	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. quindécies)	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										
	dont divers	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	550 892		
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)						356					
Déficits antérieurs reportables : *			dont imputés sur le résultat :				360						
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION I						Bénéfice col. 1, Déficit col. 2	370		372	550 892			

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2033-NOT-SD

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

DGFIP N° 2033-C 2024

Désignation de l'entreprise :		396 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	17 105 137	442		444		446	17 105 137		
	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	17 105 137	492		494		496	17 105 137		
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	898 572	532	916 390	534		536	1 814 962		
	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	898 572	572	916 390	574		576	1 814 962	
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 *	Long terme					
(5)					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			

[Cliquer sur ce lien pour accéder à 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 le calcul de ces plus-values.