

Certifié conforme à l'original

DocuSigned by:

Gilles ATTOLINI

2E675B87BDAC4D9...

1-BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2024

Désignation de l'entrepri397 ENERGY

Néant

Adresse de l'entreprise

75 Allée Wilhelm Roentgen CS 40935 34961 MONTPELLIER Cedex 2

						Exercice N clos le		Exercice N-1	
						30/06/2024			
ACTIF				Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
								Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012				
		Autres*	014		016				
	immobilisations corporelles*		028	6 594 447	030	570 991	6 023 455	6 198 818	
	immobilisations financières* (1)		040		042				
	Total I (5)		044	6 594 447	048	570 991	6 023 455	6 198 818	
	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	229 165	070		229 165	39 686	
		Autres* (3)	072	65 734	074		65 734	20 404	
Valeurs mobilières de placement		080		082					
Disponibilités		084	192 161	086		192 161	345 566		
Charges constatées d'avance*		092	16 837	094		16 837	20 894		
Total II		096	503 896	098		503 896	426 550		
Total général (I + II)		110	7 098 343	112	570 991	6 527 352	6 625 368		
PASSIF						Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120		1 667	1 667		
	Écarts de réévaluation			124					
	Réserve légale			126					
	Réserves réglementées*			130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*			131		652 993	652 993		
	Report à nouveau			134	(131 436)	(58 269)			
	Résultat de l'exercice			136	(179 980)	(73 167)			
	Subventions d'investissement			137					
	Provisions réglementées			140					
	Total I			142	343 244	523 224			
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	334 567	314 999			
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)			169					
	Comptes courants d'associés			173					
	Autres dettes			175	5 849 541	5 787 145			
	Produits constatés d'avance			174					
	Total III			176	6 184 108	6 102 144			
	Total général (I + II + III)			180	6 527 352	6 625 368			
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		

© Invoice - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

[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 397 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	420 041	289 961	
		services*	intracommunautaires		217		218	6 656	7 308	
	Production stockée*		Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production				222			
	Production immobilisée*						224	185 741	606 303	
	Subventions d'exploitation reçues						226			
	Autres produits						230	1		
			Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	612 439	903 572	
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	186 483	606 303	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*						240			
	Autres charges externes* :		dont crédit bail mobilier :		immobilier :		242	103 830	61 530	
	Impôts, taxes et versements assim		dont taxe professionnelle CFE et CVAE*		243	13 273	244	23 682	6 555	
	Rémunérations du personnel*						250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252			
	Dotations aux amortissements*						254	361 104	209 888	
			dont amortissement du fonds de commerces				255			
	Dotations aux provisions						256			
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*		259			262		1	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260						
			Total des charges d'exploitation (II)				264	675 099	884 276	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(62 659)	19 296		
Produits financiers		(III)				280		53 933		
Produits exceptionnels		(IV)				290	63			
Charges financières		(V)				294	117 383	146 396		
Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347			(VI)	300			
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)		348							
Impôts sur les bénéfices*		(VII)				306				
2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	(179 980)	(73 167)		
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2				312		314179 980		
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								
	ZFANG 44 quaterdecies	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		350			
	dont divers	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			354179 980
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)						356			
	Déficits antérieurs reportables :*		131 436	dont imputés sur le résultat :			360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION I		Bénéfice col. 1, Déficit col. 2				370		372179 980		

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