

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 09471 Numéro SIREN : 890 677 453 Nom ou dénomination : 369 Z

Ce dépôt a été enregistré le 27/06/2023 sous le numéro de dépôt 38793

369 Z
Société par actions simplifiée
au capital de 3 112 554,00 euros
Siège social : 14 rue Cambacérès, 75008 PARIS
890 677 453 R.C.S PARIS
(Ci après la « Société »)

Greffes du tribunal de commerce de Paris Acte déposé le : 30 JUNI 2023 Sous le N° : 3875310 11

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 31 MARS 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022**

DEUXIEME DÉCISION
(Affectation du résultat de l'exercice)

L'Associée Unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à – 1 086 589,00 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	– 1 086 589,00 euros
Au compte "report à nouveau" S'élevant ainsi à – 1 086 589,00 euros	– 1 086 589,00 euros

Conformément à la loi, l'Associée Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président

Patrice CAVALIER

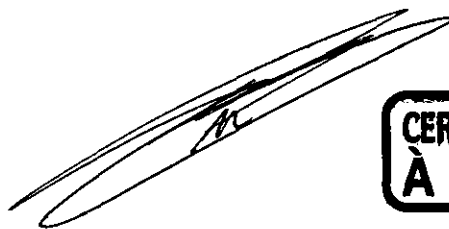
COMPTES ANNUELS

SAS 369 Z

14 RUE CAMBACERES
75008 PARIS

Exercice clos le : 31/09/2022

SIRET : 890.677.453.00023

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Bilan Actif

369Z

Période du 01/11/20 au 30/09/2021
Edition du 05/06/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2022	Net (N-1)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	25 212 812		25 212 812	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	25 212 812		25 212 812	
ACTIF IMMOBILISÉ	25 212 812		25 212 812	

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	12 638 708		12 638 708	
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	12 638 708		12 638 708	
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118 115		118 115	
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	118 115		118 115	
ACTIF CIRCULANT	12 756 822		12 756 822	

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	37 969 634		37 969 634	
----------------------	------------	--	------------	--

Bilan Passif

369Z

Période du 01/11/20 au 30/09/22
Edition du 05/06/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2022	Net (N-1)
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	3 112 554	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	28 060 140	
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	(1 086 589)	
TOTAL situation nette :	30 086 105	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	30 086 105	
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	7 757 256	
TOTAL dettes financières :	7 757 256	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126 274	
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	126 274	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	7 883 529	
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	37 969 634	

Compte de Résultat (Première Partie)

369Z

Période du 01/11/20 au 30/09/22
Edition du 05/06/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2022	Net (N-1)
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	8 476		8 476	
Chiffres d'affaires nets	8 476		8 476	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			60 383	
PRODUITS D'EXPLOITATION			68 858	
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			615 008	
TOTAL charges externes :			615 008	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			150	
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			8 018	
Charges sociales			166	
TOTAL charges de personnel :			8 183	
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			59 288	
CHARGES D'EXPLOITATION			682 630	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(613 771)	

Compte de Résultat (Seconde Partie)

369Z

Période du 01/11/20 au 30/09/22
Edition du 05/06/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2022	Net (N-1)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(613 771)	
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	117 116	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	297 373	
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	414 489	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 631 479	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 631 479	
RÉSULTAT FINANCIER	(1 216 990)	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(1 830 761)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	744 229	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	744 229	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	56	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	744 173	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1 227 576	
TOTAL DES CHARGES	2 314 165	
BÉNÉFICE OU PERTE	(1 086 589)	

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par le règlement de l'ANC n°2014-03 mis à jour de l'ensemble des règlements l'ayant modifié par la suite.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,
- et conformément aux règles d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

CREANCES

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

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat frais accessoires inclus. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

CATEGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
1- Actions composant le capital social au début de l'exercice		
2- Actions émises pendant l'exercice	3 112 553	1
3- Actions remboursées pendant l'exercice		
4- Actions composant le capital social en fin d'exercice	3 112 553	1

Immobilisations

369Z

Période du 01/11/20 au 30/09/22
Edition du 05/06/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			25 213 811
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			15 183 943
TOTAL immobilisations financières :			40 397 754
TOTAL GÉNÉRAL			40 397 754

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		999	25 212 812	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		15 183 943		
TOTAL immobilisations financières :		15 184 942	25 212 812	
TOTAL GÉNÉRAL		15 184 942	25 212 812	

Amortissements

369Z

Période du 01/11/20 au 30/09/22
Edition du 05/06/23
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL Immobilisations corporelles :				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL Immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Amortissements (suite)

369Z

Période du 01/11/20 au 30/09/22
Edition du 05/06/23
Devise d'édition EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
---------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

369Z

Période du 01/11/20 au 30/09/22
Edition du 05/06/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

État des Échéances des Créances et Dettes

369Z

Période du 01/11/20 au 30/09/22
Edition du 05/06/23
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	178 904	178 904	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	12 459 804	12 459 804	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	12 638 708	12 638 708	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	12 638 708	12 638 708	
----------------------	-------------------	-------------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126 274	126 274		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	7 757 256	7 757 256		
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	7 883 529	7 883 529		
----------------------	------------------	------------------	--	--