

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 24/06/2024 - 78354 - 2021 B 09471 - 890 677 453 - 369 Z

369 Z

Siren : 890677453

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023



14 RUE CAMBACERES 75008 PARIS 08

**BILAN ET
COMPTE DE RESULTAT**



Bilan Actif

RUBRIQUES	Brut	Amortissements	Net N 30/09/2023	Net N-1 30/09/2022
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles				
Total immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	25 212 812		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	25 212 812
ACTIF IMMOBILISE	25 212 812		25 212 812	25 212 812
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total des stocks :				
CREANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)	13 273 249		13 273 249	12 638 708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances :	13 273 249		13 273 249	12 638 708
DISPONIBILITES ET DIVERS				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	6 151		6 151	118 115
Charges constatées d'avance (3)				
Total disponibilités et divers :	6 151		6 151	118 115
ACTIF CIRCULANT	13 279 400		13 279 400	12 756 822
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	38 492 212		38 492 212	37 969 634

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

369 Z
Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Bilan Passif

RUBRIQUES	Net N 30/09/2023	Net N-1 30/09/2022
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel Dont versé : 3 112 554	3 112 554	3 112 554
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	28 060 140	28 060 140
Écarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(1 086 589)	
Résultat de l'exercice	160 422	(1 086 589)
Total situation nette :	30 246 527	30 086 105
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	30 246 527	30 086 105
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risque		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES (2)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		
Emprunts et dettes financières divers	8 224 685	7 757 256
Total dettes financières :	8 224 685	7 757 256
DETTES D'EXPLOITATION (2)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 000	126 274
Dettes fiscales et sociales		
Total dettes d'exploitation :	21 000	126 274
DETTES DIVERSES (2)		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total dettes diverses :		
Produits constatés d'avance (2)		
DETTES	8 245 685	7 883 529
Ecarts de conversion PASSIF		
TOTAL GENERAL	38 492 212	37 969 634

(1) dont concours bancaires courant

(2) dont à moins d'un an 8 245 685

369 Z

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Compte de résultat (Partie 1)

RUBRIQUES	France	Export	Net N 30/09/2023	Net N-1 30/09/2022
Vente de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services Chiffres d'affaires nets				8 476 8 476
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Autres produits			14	60 383
PRODUITS D'EXPLOITATION			14	68 858
CHARGES EXTERNES Achat de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes Total charges externes :			2 099 2 099	615 008 615 008
IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES				150
CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales Total charges de personnel :				8 018 166 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			4	59 288
CHARGES D'EXPLOITATION			2 103	682 630
RESULTAT D'EXPLOITATION			(2 089)	(613 771)

369 Z

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Compte de résultat (partie 2)

RUBRIQUES	Net N 30/09/2023	Net N-1 30/09/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION	(2 089)	(613 771)
OPERATIONS EN COMMUN		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations	627 391	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		
Total des produits financiers :	627 391	414 489
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	464 880	1 631 479
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières :	464 880	1 631 479
RESULTAT FINANCIER	162 512	(1 216 990)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	160 422	(1 830 761)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		744 229
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels :		744 229
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		56
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles :		56
RESULTAT EXCEPTIONNEL		744 173
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	627 405	1 227 576
TOTAL DES CHARGES	466 982	2 314 165
BENEFICE OU PERTE	160 422	(1 086 589)

Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
Dont produits concernant les entreprises liées
Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Présentation générale

Société : 369 Z
Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Chiffres clés

- Durée de l'exercice : 12 mois
- Devise : EUR
- Total du Bilan : 38 492 212 €
- Résultat avant répartition : 160 422 €
- Capital : 3 112 554 €

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels de la société 369 Z, qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

Faits caractéristiques de l'exercice

Aucun fait caractéristique n'est à mentionner.

Evènements significatifs postérieurs à la clôture

Aucun évènement significatif n'est à mentionner.

Règles et méthodes comptables

Principes et conventions générales

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.

Immobilisations incorporelles et corporelles

La valorisation des immobilisations incorporelles correspond à la valeur d'entrée dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à leur mise en service.

Les logiciels sont amortis sur une période d'un an.

La valeur des immobilisations corporelles correspond à la valeur d'entrée dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à leur mise en service.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation de chaque composant, à savoir :

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - Installations générales | 3 à 10 ans |
| - Installations techniques | 3 à 10 ans |
| - Matériel de bureau et informatique | 3 à 5 ans |
| - Matériel de transport | 3 ans |
| - Les autres postes | 2 à 5 ans |

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

Les titres de participation sont évalués au coût d'achat.

Les titres immobilisés ont le cas, échéant été dépréciés pour tenir compte de la valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Les créances rattachées aux titres de participations font l'objet d'une dépréciation.

Stocks

Le stock de matières et marchandises est évalué au coût d'acquisition selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

Les stocks ont été, le cas échéant, dépréciés pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Engagement hors bilan

Néant.

Frais de recherche appliquée et de développement

La société n'a eu aucune activité en matière de recherche et de développement.

Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Tableau des immobilisations

IMMOBILISATIONS	Valeur brute début exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements, aménagement des const.				
- Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et mobilier informatique				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	25 212 812			25 212 812
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total immobilisations financières	25 212 812			25 212 812
TOTAL GENERAL	25 212 812			25 212 812

Composition du capital social

CATEGORIES DE TITRES	Nombre de titres				Valeur nominale
	N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N	N	
Actions ordinaires					
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales	3 112 554			3 112 554	1,00
Certificats d'investissements					
TOTAL	3 112 554			3 112 554	

Etat des Créances

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
ACTIF IMMOBILISE			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Total Actif immobilisé :			
ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 602	1 602	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	13 271 647	13 271 647	
Débiteurs divers			
Total Actif circulant :	13 273 249	13 273 249	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
TOTAL GENERAL	13 273 249	13 273 249	

Etat des Dettes

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit à un an maxi				
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit à + de un an				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	21 000	21 000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	8 224 685	8 224 685		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	8 245 685	8 245 685		

Capitaux propres

Rubriques	N-1	Augmentat* De capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	30/09/2023
Capital en nombre d'actions Valeur nominale							
Capital social ou individuel	3 112 554						3 112 554
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	28 060 140						28 060 140
Ecart de réévaluation							
Réserve légale							
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau							(1 086 589)
Résultat de l'exercice	(1 086 589)			1 086 589		160 422	160 422
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Dividendes versés							
TOTAL	30 086 105			1 086 589		160 422	30 246 527

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

Nos comptes annuels sont inclus suivant la méthode de l'intégration globale dans les comptes consolidés des société suivantes :

HPC – 130 Rue de la Jasse Maurin 34076 MONTPELLIER (492 976 428 00044)

Engagements Financiers

ENGAGEMENTS DONNES	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	

TOTAL

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties :	
Autres engagements reçus :	

TOTAL

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 »)

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 29 MARS 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION
(Affectation du résultat de l'exercice)

L'Associée Unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter la bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 160 422,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	160 422,00 euros
Report à nouveau Débiteur :	– 1 086 589,00 euros
Au compte « report à nouveau »	– 926 167,00 euros
S'élevant ainsi à – 926 167,00 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

