

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONTPELLIER - 3405 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 16/07/2024 - 15363 - 2017 B 03398 - 832 732 887 - 369 °



COMPTES ANNUELS

SASU 369°

LE NEOS II
130 RUE DE LA JASSE DE MAURIN
34000 MONTPELLIER

Exercice clos le : 30/09/2023

SIRET : **832.732.887.00027**

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Attestation de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise 369° pour l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 36 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	9 956 643 Euros
chiffre d'affaires	4 014 136 Euros
résultat net comptable	-101 567 Euros

Fait à Montpellier
Le 16/05/2024

Cabinet JONQUET-CHAZAL EXPERTISE



JONQUET-CHAZAL EXPERTISE

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
912 rue de la Croix Verte - Bat. 5
34090 MONTPELLIER
Tél : 04 69 13 39 34
RCS Montpellier 922 219 019

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	36 353	24 269	12 085	18 185	- 6 100
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	54 862	25 012	29 850	15 986	13 864
Immobilisations en cours	23 974		23 974		23 974
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	1 000		1 000		1 000
Créances rattachées à des participations	85 669		85 669		85 669
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	5 141		5 141	90	5 051
TOTAL (I)	207 000	49 281	157 719	34 262	123 457
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	8 175 341		8 175 341	3 388 534	4 786 807
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 468		1 468	15 319	- 13 851
. Personnel	8 347		8 347		8 347
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	331 039		331 039	152 847	178 192
. Autres	1 204 213		1 204 213	521 277	682 936
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	78 517		78 517	28 830	49 687
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	9 798 924		9 798 924	4 106 808	5 692 116
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	10 005 924	49 281	9 956 643	4 141 069	5 815 574

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	100 000	100 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-4 044 022	-3 476 632	- 567 390
Résultat de l'exercice	-101 567	-567 390	465 823
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	-4 045 589	-3 944 022	- 101 567
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts			
Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers			
Associés	9 723 796	6 444 481	3 279 315
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 709 127	655 783	1 053 344
Dettes fiscales et sociales			
Personnel	203 962	269 384	- 65 422
Organismes sociaux	155 458	170 947	- 15 489
Etat, impôts sur les bénéfices			
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 297 958	527 493	770 465
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	12 742	17 004	- 4 262
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	899 189		899 189
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	14 002 232	8 085 091	5 917 141
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	9 956 643	4 141 069	5 815 574

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	4 014 136		4 014 136	2 733 387	1 280 749	46,86
Chiffres d'affaires Nets	4 014 136		4 014 136	2 733 387	1 280 749	46,86
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			22 667		22 667	N/S
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			16 098	18 586	- 2 488	-13,39
Autres produits			122	17	105	617,65
Total des produits d'exploitation (I)			4 053 022	2 751 990	1 301 032	47,28
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			1 622 338	1 266 405	355 933	28,11
Impôts, taxes et versements assimilés			26 159	20 305	5 854	28,83
Salaires et traitements			1 433 941	1 379 538	54 403	3,94
Charges sociales			560 050	487 369	72 681	14,91
Dotations aux amortissements sur immobilisations			16 799	13 809	2 990	21,65
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			133 939	68 070	65 869	96,77
Total des charges d'exploitation (II)			3 793 226	3 235 496	557 730	17,24
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			259 796	-483 506	743 302	153,73
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			23 627	6 710	16 917	252,12
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			23 627	6 710	16 917	252,12
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			384 484	76 930	307 554	399,78
Différences négatives de change			3	7	- 4	-57,14
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			384 488	76 937	307 551	399,74
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-360 860	-70 227	- 290 633	413,85
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-101 064	-553 732	452 668	81,75

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 301	798	503	63,03
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1 301	798	503	63,03
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 804	14 456	- 12 652	-87,52
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 804	14 456	- 12 652	-87,52
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-503	-13 658	13 155	96,32
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 077 951	2 759 498	1 318 453	47,78
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	4 179 518	3 326 889	852 629	25,63
RESULTAT NET	-101 567	-567 390	465 823	82,10
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Préambule

L'exercice social clos le 30/09/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 9 956 643 E.

Le résultat net comptable est une perte de 101 567 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 16/05/2024 par les dirigeants.

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 règles et méthodes comptables appliquées sont identiques à celles connues jusqu'alors.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales 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.

Autres informations

La société 369° a obtenu, jusqu'à l'approbation du prochain exercice, le soutien financier de sa société mère.

369°
Société par actions simplifiée
au capital de 6 100 000 euros
Siège social : 130 Rue de la Jasse de Maurin – Le Néos II,
34070 MONTPELLIER
832.732.887 RCS MONTPELLIER

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 JUIN 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à -101 567,00 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -101 567,00 euros

Report à nouveau antérieur : -4 044 022,00 euros

Au compte « **report à nouveau** » -101 567,00 euros

S'élevant ainsi à -4 145 589,00 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au cours des trois derniers exercices de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente

Société HPC PARTNERS

