

BILAN ACTIF

certifié conforme à l'original
le 31 mars 2026

CAS

360 - SASU 360TOURISME

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/25	Valeurs nettes au 30/09/24	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 713	3 913	-1 200	-31
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	4 833	2 902	1 932	67
Immobilisations corporelles en cours	3 400		3 400	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	10 947	6 815	4 132	61
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10 404	42 428	-32 024	-75
Créances (3)				
Clients (3)	34 579	29 551	5 028	17
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	76 680	126 313	-49 632	-39
Personnel et comptes rattachés (3)	204		204	
Créances fiscales et sociales (3)	62 897	160 987	-98 090	-61
Autres créances (3)	181	1 238	-1 057	-85
Débiteurs divers (3)	2 720		2 720	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	25 000	25 000		
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	221 023	366 318	-145 296	-40
Charges constatées d'avance(3)	20 298	196 960	-176 663	-90
TOTAL ACTIF CIRCULANT	453 986	948 796	-494 810	-52
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	464 933	955 611	-490 678	-51

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

360 - SASU 360TOURISME

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

PASSIF	Valeurs au 30/09/25	Valeurs au 30/09/24	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 3 000)	3 000	3 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	300	300		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	141 691	25 113	116 577	464
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	64 446	116 577	-52 131	-45
SITUATION NETTE	209 437	144 991	64 446	44
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	209 437	144 991	64 446	44
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)		18 860	-18 860	-100
Groupe et associés				
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	22 337	284 527	-262 190	-92
Fournisseurs, factures non parvenues	3 344	33 543	-30 199	-90
Dettes fiscales et sociales	22 003	31 496	-9 493	-30
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79 853		79 853	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	127 959	442 195	-314 235	-71
TOTAL DETTES	255 496	810 620	-555 124	-68
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	464 933	955 611	-490 678	-51

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

255 496

810 620

SASU 360TOURISME

SASU au capital de 3 000,00 euros
Siège social : 6 rue du Colonel Oudot
75012 PARIS-12
RCS n°901158196- RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DE L'EXERCICE CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2025

Décision N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de 64 446,01 Euros de l'exercice formant un résultat affectable de 64 446,01 Euros, l'actionnaire unique décide de procéder aux affectations suivantes :

- Aux autres réserves pour 64 446,01 Euros ;

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'actionnaire unique prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes au cours des deux exercices précédents, ont été les suivantes :

- Clôture au 30/09/2024 : NEANT
- Clôture au 30/09/2023 : 82 000,00 €
- Clôture au 30/09/2022 : 26 000,00 €

Extrait certifié conforme aux décisions de l'actionnaire unique du 31/03/2026.

Signature de la Présidence :

Madame Cyrielle Bon

