

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 04301 Numéro SIREN : 893 871 228 Nom ou dénomination : 3QTZ
--

Ce dépôt a été enregistré le 06/06/2023 sous le numéro de dépôt 29200

12 JUIN 2023

Sous le N° :

029200

MB

3QTZ

Société par actions simplifiée au capital de 63 000 euros
Siège social : 10 rue de la Boétie, 75008 PARIS
893 871 228 RCS PARIS

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 AVRIL 2023**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 224 774,65 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **224 774,65 euros**

A la réserve légale 5 400,00 euros

Qui est en conséquence dotée à 6 300 euros, soit 10 % du capital

Le solde en totalité au compte « autres réserves 219 374,65 euros

Qui s'élève ainsi à 219 374,65 euros à ouvrir au passif du bilan.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20 Avril 2023

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

COPIE CERTIFIÉE

CONFORME

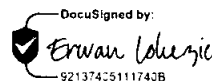
WLC

Certifié conforme

La Présidente

Société aBraca Da Braaa Holding

Représentée par Monsieur Erwan LOHEZIC

DocuSigned by:

92137425111743B

Il est précisé que le présent acte est signé sur support électronique sur la plateforme en ligne DocuSign conformément à la réglementation en vigueur. Il est établi et conservé conformément aux articles 1366 et suivants du Code civil. Le signataire prend acte (i) que la signature électronique qu'il appose sur le présent acte a la même valeur juridique que sa signature manuscrite et (ii) que les moyens techniques mis en œuvre dans le cadre de cette signature confèrent date certaine au présent acte.

RZ EXPERTISE COMPTABLE

SAS 3QTZ

Page :

2

Bilan Actif

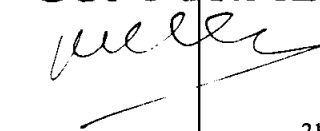
Etat exprimé en euros

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 910,40	1 501,79	408,61	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	8 762,99	2 985,35	5 777,64	3 495,68
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	14 700,00		14 700,00	14 700,00
	TOTAL (II)	25 373,39	4 487,14	20 886,25	18 195,68
	STOCKS ET EN-COURS				
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	218 790,00		218 790,00	104 355,89
	Autres créances	38 955,87		38 955,87	13 864,53
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	8 316,00		8 316,00	
	DISPONIBILITES	438 315,12		438 315,12	378 420,86
	Charges constatées d'avance	64,47		64,47	
	TOTAL (III)	704 441,46		704 441,46	496 641,28
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		729 814,85	4 487,14	725 327,71	514 836,96

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

COPIE CERTIFIÉE
CONFORMEDocuSigned by:
 Erwan Lohuez
921374051117408

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	63 000,00	9 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	900,00	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	213 161,96	
	Résultat de l'exercice	224 774,65	268 061,96
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		501 836,61	277 061,96
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	8 316,00	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 324,60	82 666,50
	Dettes fiscales et sociales	76 317,17	139 311,77
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		15 796,73
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)	49 533,33	
Total des dettes		223 491,10	237 775,00
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		725 327,71	514 836,96
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		224 774,65	268 061,96
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		223 491,10	237 775,00
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Etats financiers au 31/12/2022

Annexes

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **725 328** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **989 312** euros et un total **charges** de **764 537** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **224 775** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			1 910,40			1 910,40
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			1 910,40			1 910,40
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	4 358,89		4 404,10			8 762,99
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 358,89		4 404,10			8 762,99
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	14 700,00					14 700,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	14 700,00					14 700,00
TOTAL		19 058,89		6 314,50			25 373,39

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles		1 501,79		1 501,79
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 501,79		1 501,79
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique. matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	863,21	2 122,14		2 985,35
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	863,21	2 122,14		2 985,35
TOTAL		863,21	3 623,93		4 487,14

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	14 700,00		14 700,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	218 790,00	218 790,00	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135,00	135,00	
	Impôts sur les bénéfices	24 010,00	24 010,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 810,87	14 810,87	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	64,47	64,47	
	TOTAL DES CREANCES	272 510,34	257 810,34	14 700,00
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	89 324,60	89 324,60		
	Personnel et comptes rattachés	1 684,77	1 684,77		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 296,91	27 296,91		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	43 466,10	43 466,10		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 869,39	3 869,39		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	8 316,00	8 316,00		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	49 533,33	49 533,33		
	TOTAL DES DETTES	223 491,10	223 491,10		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	900,00	10,0000	9 000,00
	Emises pendant l'exercice	5 400,00	10,0000	54 000,00
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	6 300,00	10,0000	63 000,00

Augmentation du capital social de 54 000euros par incorporation des réserves selon PV d'AG du 08/02/2022 passant ainsi de 9000 euros à 63000 euros.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

En date du 25/07/2022, la société 3QTZ a décidé l'attribution d'attributions gratuites d'actions au profit de salarié de la société exerçant des fonctions relevant de la catégorie de "cadre directeur" par le rachat de 189 actions ordinaires de 10 euros chacune représentant 3% du capital . Cette attribution ne sera définitive qu'au terme d'une période de 12 mois à compter du 25/07/2022. Les titres acquis dans le cadre de cette opération figurent en valeurs mobilières de placement pour un montant de 8 316 euros.

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		91 438
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		87 930
<i>FACTURE NON PARVENUE</i>	87 930	
Dettes fiscales et sociales		3 508
<i>PERSONNEL-CH.A PAYER-PR.A REC.</i>	1 685	
<i>ORG.SOC.-CH.A PAYER-PR.A REC.</i>	646	
<i>ETAT CHARGE A PAYER</i>	130	
<i>TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER</i>	242	
<i>FORMATION CONTINUE A PAYER</i>	805	