

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 25/04/2024 sous le numéro de dépôt 53968

RZ EXPERTISE COMPTABLE	SAS 3QTZ	Page : 2
------------------------	----------	----------

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 910,40	1 910,40		408,61
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	9 404,65	5 969,92	3 434,73	5 777,64
	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				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	24 900,00		24 900,00	14 700,00
	TOTAL (II)	36 215,05	7 880,32	28 334,73	20 886,25
	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				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	272 841,53		272 841,53	218 790,00
	Autres créances	31 978,67		31 978,67	38 955,87
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	415 120,00		415 120,00	8 316,00
	DISPONIBILITES	117 548,38		117 548,38	438 315,12
	Charges constatées d'avance	33 750,00		33 750,00	64,47
	TOTAL (III)	871 238,58		871 238,58	704 441,46
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	907 453,63	7 880,32	899 573,31	725 327,71

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	63 000,00	63 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	6 300,00	900,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	219 374,65	
	Report à nouveau	213 161,96	213 161,96
	Résultat de l'exercice	213 359,66	224 774,65
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	715 196,27	501 836,61
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)	15 377,22	8 316,00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 366,41	89 324,60
	Dettes fiscales et sociales	116 633,41	76 317,17
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		49 533,33
	Total des dettes	184 377,04	223 491,10
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	899 573,31	725 327,71
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		213 359,66	224 774,65
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		184 377,04	223 491,10
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

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 **899 573** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 432 920** euros et un total **charges** de **1 219 561** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **213 360** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
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.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

En date du 29/09/2023, 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 29/09/2023.

Les titres acquis dans le cadre de cette opération figurent en valeurs mobilières de placement pour un montant de 15 120 euros.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			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	8 762,99		641,66			9 404,65
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 762,99		641,66			9 404,65	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	14 700,00		24 900,00		14 700,00	24 900,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	14 700,00		24 900,00		14 700,00	24 900,00
TOTAL		25 373,39		25 541,66		14 700,00	36 215,05

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	24 900,00		24 900,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	272 841,53	272 841,53	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	3 807,00	3 807,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 170,47	4 170,47	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	24 001,20	24 001,20	
	Charges constatées d'avances	33 750,00	33 750,00	
	TOTAL DES CREANCES	363 470,20	338 570,20	24 900,00
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	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	52 366,41	52 366,41		
	Personnel et comptes rattachés	1 153,99	1 153,99		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46 880,92	46 880,92		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	61 486,93	61 486,93		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 111,57	7 111,57		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	15 377,22	15 377,22		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	184 377,04	184 377,04		
(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		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		6 300,00	10,0000	63 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		6 300,00	10,0000	63 000,00

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		31 945
Emprunts et dettes financières divers <i>INT CC - ASSOCIES-COMPTES COURANTS</i>	257	257
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FACTURE NON PARVENUE</i>	28 226	28 226
Dettes fiscales et sociales <i>PERSONNEL-CH.A PAYER-PR.A REC.</i> <i>ORG.SOC.-CH.A PAYER-PR.A REC.</i> <i>ETAT CHARGE A PAYER</i> <i>TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER</i> <i>FORMATION CONTINUE A PAYER</i>	1 154 479 171 382 1 275	3 461

3QTZ

Société par actions simplifiée au capital de 63 000 euros
Siège social : 24 rue Cambacérès, 75008 PARIS
893 871 228 RCS PARIS

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 AVRIL 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 213 359,66 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **213 359,66 euros**

En totalité au compte "autres réserves " 213 359,66 euros
Qui s'élève ainsi à 432 734,31 euros.

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 23 avril 2024

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

Certifié conforme

Le Président

Monsieur Erwan LOHEZIC

DocuSigned by:

92137405111740B...

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.