

RCS : EVRY

Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 03740

Numéro SIREN : 798 992 020

Nom ou dénomination : 3 EDELWEISS

Ce dépôt a été enregistré le 09/08/2018 sous le numéro de dépôt 10126

### 3 EDELWEISS

**Société par Actions Simplifiée au capital de 260.000 Euros**

**Siège social : 3, Impasse de la Prairie – 91360 EPINAY SUR ORGE**

RCS EVRY B 798 992 020

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU  
7 JUIN 2018**

L'AN DEUX MIL DIX HUIT,

Le 7 Juin,  
A 11 heures,

|                                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY                              |                         |
|  | Le : <b>9 AOUT 2018</b> |
|                                                                                   | Numéro: <i>10126</i>    |

Les actionnaires de la société 3 EDELWEISS, société à actions simplifiées au capital de 260.000 euros, dont le siège social est sis 3, impasse de la Prairie – 91360 EPINAY SUR ORGE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d' Evry sous le numéro B 798 992 020, se sont réunis au siège social, sur convocation du Président.

Etaient présents :

- La SC EDELWEISS, représentée par M BERTIN Philippe
- M BERTIN Philippe

L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe BERTIN en sa qualité de Président de la société.

Monsieur le Président vérifie au vu de la feuille de présence, émargée, lors de leur entrée en séance, par chaque actionnaire présent ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents, et certifiée exacte par les membres du bureau, que les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance possèdent un nombre d'actions, ayant le droit de vote, suffisant pour atteindre le quorum requis. Ils possèdent un nombre total de 80.524 actions.

En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les résolutions portées à l'ordre du jour.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les copies des convocations adressées aux actionnaires et les récépissés postaux ;
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés et la liste des actionnaires ;

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 ;
- le rapport de gestion établi par le Président ;
- un exemplaire des statuts de la Société ;
- le texte des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.

Monsieur le Président indique que les documents requis par la loi ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis, le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

### **ORDRE DU JOUR**

- Lecture du rapport de gestion établi par le Président ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture à l'Assemblée du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration puis du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et après avoir constaté que les comptes font apparaître une perte 49 774 Euros, décide de l'affecter pour sa totalité en Report à nouveau.

Le compte « Report à nouveau » présentera alors, après affectation, un solde débiteur de 201 425 Euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

**Le Président**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Boute', followed by a horizontal line.

### 3EDELWEISS

SAS au capital de 260 000.00 Euros

RCS N°

Siège social : 3 IMPASSE DE LA PRAIRIE  
91360 EPINAY SUR ORGE

#### **RAPPORT DE LA GERANCE** sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2017

Mesdames, Messieurs, et Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2017 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le compte de résultat
- le bilan
- le texte des projets et résolutions que nous proposons à votre vote

#### 1/ ACTIVITE DE LA SOCIETE

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes, y compris la variation des travaux en cours, s'est élevé à la somme de 0 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 0 Euros, soit une diminution de 0 %.

Le résultat net comptable se solde par un déficit d'un montant de 49 774.13- Euros, soit 0 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 0 Euros contre 0.63 Euros pour l'exercice précédent soit une diminution de 100.00- %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 49 774.13 Euros contre 44 819.96 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 11.05 %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 3 730.48 Euros et représentent 0 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une diminution de 15.56- % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 3 536.00 Euros et représentent 0 % du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un déficit de 49 774.13 Euros soit 0 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Solvabilité à Court Terme de la Société (Valeurs réalisables et disponibles - Dettes à court

... / ...

terme) :

|                    |             |            |           |
|--------------------|-------------|------------|-----------|
| Exercice précédent | 94 984.29 - | 1 763.23 = | 93 221.06 |
| Exercice en cours  | 50 500.53 - | 3 517.60 = | 46 982.93 |

Soit une diminution de 46 238.13 Euros .

## 2/ PRESENTATION DES COMPTES

Au cours de l'assemblée, nous vous présenterons plus en détail le compte de résultat et le bilan que nous soumettrons à votre approbation.

## 3/ AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le déficit net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 49 774.13- Euros

|                          |   |                  |
|--------------------------|---|------------------|
| - à la réserve légale    | : | 0 Euros          |
| - aux autres réserves    | : | 0 Euros          |
| - en autres répartitions | : | 0 Euros          |
| - en report à nouveau    | : | 49 774.13- Euros |
| - en dividendes          | : | 0 Euros          |

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

|                                          |   |                   |
|------------------------------------------|---|-------------------|
| - Capital social                         | : | 260 000.00 Euros  |
| - Primes d'émission, de fusion, d'apport | : | 0 Euros           |
| - Réserve légale                         | : | 0 Euros           |
| - Autres réserves                        | : | 0 Euros           |
| - Report à nouveau                       | : | 201 425.27- Euros |
| Situation nette                          | : | 58 574.73 Euros   |

## 4 / INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Nous vous informons :

- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent.
- qu'aucune prise de participation n'a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française.

## 5/ CONCLUSION

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées, tant en ce qui concerne les comptes, qu'en ce qui concerne la gestion.

LA GERANCE



## BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/12/2017 12 |                                                   |        | Exercice N-1<br>31/12/2016 12 | Ecart N / N-1 |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|-------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net    | Net                           | Euros         | %     |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |        |                               |               |       |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage | 8 150                       | 5 372                                             | 2 778  | 4 233                         | 1 455         | 34.37 |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 16 804                      | 8 005                                             | 8 799  | 10 880                        | 2 081         | 19.13 |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Autres participations                           | 15                          |                                                   | 15     | 15                            |               |       |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 24 969                      | 13 377                                            | 11 592 | 15 128                        | 3 536         | 23.37 |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | 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        |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Clients et comptes rattachés                    |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Autres créances                                 | 11 467                      |                                                   | 11 467 | 10 295                        | 1 172         | 11.39 |
| Comptes de Régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 | 30 000                      |                                                   | 30 000 | 40 000                        | 10 000        | 25.00 |
|                           | Disponibilités                                  | 7 033                       |                                                   | 7 033  | 42 689                        | 35 656        | 83.52 |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 2 000                       |                                                   | 2 000  | 2 000                         |               |       |
|                           | <b>Total III</b>                                | 50 501                      |                                                   | 50 501 | 94 984                        | 44 484        | 46.83 |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 75 469                      | 13 377                                            | 62 092 | 110 112                       | 48 020        | 43.61 |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

## BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/12/2017 12 |                                                   |        | Exercice N-1<br>31/12/2016 12 | Ecart N / N-1 |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|-------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net    | Net                           | Euros         | %     |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |        |                               |               |       |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage | 8 150                       | 5 372                                             | 2 778  | 4 233                         | 1 455         | 34.37 |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 16 804                      | 8 005                                             | 8 799  | 10 880                        | 2 081         | 19.13 |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Autres participations                           | 15                          |                                                   | 15     | 15                            |               |       |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 24 969                      | 13 377                                            | 11 592 | 15 128                        | 3 536         | 23.37 |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | 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        |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Clients et comptes rattachés                    |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Autres créances                                 | 11 467                      |                                                   | 11 467 | 10 295                        | 1 172         | 11.39 |
| Comptes de Régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 | 30 000                      |                                                   | 30 000 | 40 000                        | 10 000        | 25.00 |
|                           | Disponibilités                                  | 7 033                       |                                                   | 7 033  | 42 689                        | 35 656        | 83.52 |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 2 000                       |                                                   | 2 000  | 2 000                         |               |       |
|                           | <b>Total III</b>                                | 50 501                      |                                                   | 50 501 | 94 984                        | 44 484        | 46.83 |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |                                                   |        |                               |               |       |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 75 469                      | 13 377                                            | 62 092 | 110 112                       | 48 020        | 43.61 |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

*SP*



## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                            | Exercice N<br>31/12/2017 | Exercice N-1<br>31/12/2016 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|--------|
|                              |                                                                                            | 12                       | 12                         | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 260 000                  | 260 000                    |               |        |
|                              | <b>Réserves</b>                                                                            |                          |                            |               |        |
|                              | Réserve légale                                                                             |                          |                            |               |        |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                     |                          |                            |               |        |
|                              | Réserves réglementées                                                                      |                          |                            |               |        |
|                              | Autres réserves                                                                            |                          |                            |               |        |
|                              | Report à nouveau                                                                           | 151 651                  | 106 832                    | 44 819        | 41.95  |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                          | 49 774                   | 44 819                     | 4 955         | 11.06  |
|                              | Subventions d'investissement                                                               |                          |                            |               |        |
|                              | Provisions réglementées                                                                    |                          |                            |               |        |
|                              | <b>Total I</b>                                                                             | 58 575                   | 108 349                    | 49 774        | 45.94  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs                                              |                          |                            |               |        |
|                              | Avances conditionnées                                                                      |                          |                            |               |        |
|                              | <b>Total II</b>                                                                            |                          |                            |               |        |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques                                                                    |                          |                            |               |        |
|                              | Provisions pour charges                                                                    |                          |                            |               |        |
|                              | <b>Total III</b>                                                                           |                          |                            |               |        |
| DETTES (1)                   | <b>Dettes financières</b>                                                                  |                          |                            |               |        |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                         |                          |                            |               |        |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                               |                          |                            |               |        |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                 |                          |                            |               |        |
|                              | Concours bancaires courants                                                                |                          |                            |               |        |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                    | 3 211                    | 1 227                      | 1 984         | 161.75 |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                          |                            |               |        |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                               |                          |                            |               |        |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                   | 307                      | 537                        | 230           | 42.84  |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                |                          |                            |               |        |
|                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                            |                          |                            |               |        |
|                              | Autres dettes                                                                              |                          |                            |               |        |
| Comptes de<br>Régularisation | Produits constatés d'avance (1)                                                            |                          |                            |               |        |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                            | 3 518                    | 1 763                      | 1 754         | 99.50  |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                             |                          |                            |               |        |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                       | 62 092                   | 110 112                    | 48 020        | 43.61  |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 518

1 763

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2017 12 |             |        | Exercice N-1<br>31/12/2016 12 | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total  |                               | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |        |                               |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |        |                               |               |        |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |        |                               |               |        |
| Production vendue de services                                                     |                          |             |        |                               |               |        |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     |                          |             |        |                               |               |        |
| Production stockée                                                                |                          |             |        |                               |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |        |                               |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |        |                               |               |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |        | 1                             | 1             | 100.00 |
| Autres produits                                                                   |                          |             |        |                               |               |        |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             |        | 1                             | 1             | 100.00 |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |        |                               |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |        |                               |               |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |        |                               |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |        |                               |               |        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |        |                               |               |        |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 37 372 | 31 948                        | 5 423         | 16.98  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 5 136  | 4 918                         | 218           | 4.43   |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 2 654  | 3 144                         | 490           | 15.59  |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 1 076  | 1 274                         | 197           | 15.50  |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |        |                               |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 3 536  | 3 536                         |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |        |                               |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |        |                               |               |        |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |        |                               |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 0      |                               | 0             |        |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 49 774 | 44 820                        | 4 954         | 11.05  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 49 774 | 44 819                        | 4 955         | 11.06  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |        |                               |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |        |                               |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |        |                               |               |        |

(1) Dont produits affectés à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2017 12 |             |        | Exercice N-1<br>31/12/2016 12 | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total  |                               | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |        |                               |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |        |                               |               |        |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |        |                               |               |        |
| Production vendue de services                                                     |                          |             |        |                               |               |        |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     |                          |             |        |                               |               |        |
| Production stockée                                                                |                          |             |        |                               |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |        |                               |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |        |                               |               |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |        |                               |               |        |
| Autres produits                                                                   |                          |             |        | 1                             | 1             | 100.00 |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             |        | 1                             | 1             | 100.00 |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |        |                               |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |        |                               |               |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |        |                               |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |        |                               |               |        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |        |                               |               |        |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 37 372 | 31 948                        | 5 423         | 16.98  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 5 136  | 4 918                         | 218           | 4.43   |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 2 654  | 3 144                         | 490           | 15.59  |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 1 076  | 1 274                         | 197           | 15.50  |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |        |                               |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 3 536  | 3 536                         |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |        |                               |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |        |                               |               |        |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |        |                               |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 0      |                               | 0             |        |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 49 774 | 44 820                        | 4 954         | 11.05  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 49 774 | 44 819                        | 4 955         | 11.06  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |        |                               |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |        |                               |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |        |                               |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

*BP*

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N<br>31/12/2017 12 | Exercice N-1<br>31/12/2016 12 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                                              |                             |                               | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |                             |                               |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |                             |                               |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |                             |                               |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |                             |                               |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                             |                               |               |        |
| Différences positives de change                                              |                             |                               |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                             |                               |               |        |
| <b>Total V</b>                                                               |                             |                               |               |        |
| <b>Charges financières</b>                                                   |                             |                               |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                             |                               |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           |                             |                               |               |        |
| Différences négatives de change                                              |                             |                               |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                             |                               |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              |                             |                               |               |        |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          |                             |                               |               |        |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 49 774                      | 44 819                        | 4 955         | 11.06  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |                             |                               |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |                             |                               |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |                             |                               |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                             |                               |               |        |
| <b>Total VII</b>                                                             |                             |                               |               |        |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |                             |                               |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |                             |                               |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |                             |                               |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                             |                               |               |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            |                             |                               |               |        |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |                             |                               |               |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                             |                               |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |                             |                               |               |        |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      |                             | 1                             | 1             | 100.00 |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 49 774                      | 44 820                        | 4 954         | 11.05  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 49 774                      | 44 819                        | 4 955         | 11.06  |

\* Y compris Redevance de crédit bail mobilier  
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Attestation de présentation des comptes

En Euros.

ALEPH CONSULTANTS

*- 3P -*

3EDELWEISS  
3 IMPASSE DE LA PRAIRIE  
91360 EPINAY SUR ORGE

**ANNEXE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017**

**ALEPH CONSULTANTS**  
39 RUE EDOUARD VAILLANT

92300 LEVALLOIS PERRET  
01 41 43 23 90

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'BP' with a flourish underneath.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Changement de méthode**

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### Etat des immobilisations

|                                                            | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 8 150                               |               |              |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 13 206                              |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 3 597                               |               |              |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>24 954</b>                       |               |              |
| Autres participations                                      | 15                                  |               |              |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>15</b>                           |               |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>24 969</b>                       |               |              |

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 8 150                                | 8 150                                            |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |          | 13 206                               | 13 206                                           |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          | 3 597                                | 3 597                                            |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |          | <b>24 954</b>                        | <b>24 954</b>                                    |
| Autres participations                                      |               |          | 15                                   | 15                                               |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |          | <b>15</b>                            | <b>15</b>                                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |               |          | <b>24 969</b>                        | <b>24 969</b>                                    |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 3 917                       | 1 455                      |                         | 5 372                     |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 3 698                       | 1 321                      |                         | 5 019                     |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 2 226                       | 760                        |                         | 2 986                     |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>9 841</b>                | <b>3 536</b>               |                         | <b>13 377</b>             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>9 841</b>                | <b>3 536</b>               |                         | <b>13 377</b>             |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice  | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                             |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 1 455                       |                              |                                 |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers        | 1 321                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier    | 760                         |                              |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>3 536</b>                |                              |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                        | <b>3 536</b>                |                              |                                 |                             |          |

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### **Etat des provisions**

Néant

### **Autres immobilisations incorporelles**

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### **Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### **Disponibilités en Euros**

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

