

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 23/08/2019 sous le numéro de dépôt 12852

Greffe du tribunal de commerce d'Evry



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 23/08/2019

Numéro de dépôt : 2019/12852

Déposant :

Nom/dénomination : 3 EDELWEISS

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 798 992 020

N° gestion : 2013 B 03740



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	8 150	6 827	1 323	2 778	1 455	52.38
	Autres immobilisations corporelles	16 804	9 890	6 914	8 799	1 885	21.42
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations				15	15	100.00
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		24 954	16 717	8 237	11 592	3 355	28.94
ACTIF CIRCULANT	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	21 617		21 617	11 467	10 150	88.51
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valuers mobilières de placement				30 000	30 000	100.00
	Disponibilités	6 105		6 105	7 033	928	13.20
	Charges constatées d'avance (3)	2 000		2 000	2 000		
	Total III	29 722		29 722	50 501	20 778	41.14
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		54 676	16 717	37 959	62 092	24 133	38.87

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

ALEPH CONSULTANTS

*Certifié sincère
et conforme*

BP



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	260 000	260 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	201 425	151 651	49 773	32.82
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	43 663	49 773	6 110	12.28
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	14 912	58 575	43 663	74.54
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	22 749	3 211	19 538	600.49
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
	Dettes fiscales et sociales	298	306	8	2.61
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	23 047	3 517	19 530	555.32
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	37 959	62 092	24 133	38.87

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

23 047 3 518

ALEPH CONSULTANTS

BP



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			0	1	0	50.00	
Total des Produits d'exploitation (I)			0	1	0	50.00	
Charges d'exploitation (2)							
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 *			31 425	37 372	5 946	15.91	
Impôts, taxes et versements assimilés			5 434	5 136	298	5.80	
Salaires et traitements			3 144	2 654	490	18.46	
Charges sociales			1 087	1 076	11	0.98	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 340	3 536	196	5.55	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1	0	1	415.38	
Total des Charges d'exploitation (II)			44 431	49 774	5 343	10.74	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			44 430	49 773	5 343	10.73	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
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

ALEPH CONSULTANTS

SP.



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	758		758	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	758		758	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	758		758	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	43 672	49 773	6 101	12.26
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9		9	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	9		9	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	9		9	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	767	1	767	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	44 431	49 774	5 343	10.74
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	43 663	49 773	6 110	12.28

* 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

ALEPH CONSULTANTS

31



ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- 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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ALEPH CONSULTANTS



ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début 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		
TOTAL	24 954		
Autres participations	15		
TOTAL	15		
TOTAL GENERAL	24 969		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine 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
TOTAL			24 954	24 954
Autres participations		15		
TOTAL		15		
TOTAL GENERAL		15	24 954	24 954

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 372	1 455		6 827
Installations générales agencements aménagements divers	5 019	1 321		6 340
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 986	564		3 550
TOTAL	13 377	3 340		16 717
TOTAL GENERAL	13 377	3 340		16 717

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	1 455				
Instal. générales agenc. aménag. divers	1 321				
Matériel de bureau informatique mobilier	564				
TOTAL	3 340				
TOTAL GENERAL	3 340				

ALEPH CONSULTANTS

[Signature]



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
27 JUIN 2019**

L'AN DEUX MIL DIX NEUF,

Le 27 Juin,
A 14 heures,

Les actionnaires de la société 3 EDELWEISS, société à actions simplifiée 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 260.000 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 ;

[Signature]



- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés et la liste des actionnaires ;
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 Décembre 2018 ;
- le rapport de gestion établi par le Président ;
- 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 2018 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 ;
- 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 donne quitus au Président, et approuve la proposition d'affectation du Président. Après avoir constaté que les comptes font apparaître une perte de 43.663 Euros, elle décide de l'affecter pour sa totalité en Report à nouveau.

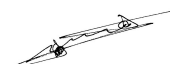
Le compte « Report à nouveau » présentera alors, après affectation, un solde débiteur de 245.088 Euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

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

SP



Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME 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



3EDELWEISS

SAS au capital de 260 000.00 Euros

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

RAPPORT DE LA GERANCE
sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2018

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 31/12/2018 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 43 663.36- 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 767.43 Euros contre 0.68 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 112 757. %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 44 430.79 Euros contre 49 774.13 Euros pour l'exercice précédent soit une diminution de 10.74- %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 4 231.07 Euros et représentent 0 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une augmentation de 13.42 % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 3 339.79 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 43 672.21 Euros soit 0 % du chiffre d'affaires hors taxes.

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

.../...

[Signature]



terme) :

Exercice précédent	50 500.53 -	3 516.92 =	46 983.61
Exercice en cours	29 722.10 -	23 047.06 =	6 675.04

Soit une diminution de 40 308.57 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 43 663.36- Euros

- à la réserve légale	:	0 Euros
- aux autres réserves	:	0 Euros
- en autres répartitions	:	0 Euros
- en report à nouveau	:	43 663.36- 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	:	245 087.95- Euros
Situation nette	:	14 912.05 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

