

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 02/08/2021 sous le numéro de dépôt 16835

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capita ¹ 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						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	8 150	7 528	622	798	176-	22.06-
	Autres immobilisations corporelles	16 804	12 579	4 224	5 545	1 321-	23.82-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	24 954	20 107	4 846	6 343	1 497-	23.60-
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	13 008		13 008	12 942	66	0.51
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	884		884	3 470	2 586-	74.52-
	Charges constatées d'avance (3)	2 000		2 000	2 000		
	Total III	15 892		15 892	18 412	2 520-	13.69-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	40 846	20 107	20 738	24 756	4 017-	16.23-

(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 

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 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	293 002	245 088	47 914	19.55
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	44 914	47 914	3 000	6.26
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	77 916	33 002	44 914	136.09
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	98 143	57 398	40 745	70.99
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
	Dettes fiscales et sociales	511	360	151	42.03
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	98 654	57 758	40 897	70.81
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	20 738	24 756	4 017	16.23

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

98 654

57 758

32

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	3 077		3 077	292	2 785	954.85
Chiffre d'affaires NET	3 077		3 077	292	2 785	954.85
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1	1	0	31.54
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			3 078	293	2 785	949.83
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 *			37 790	36 661	1 129	3.08
Impôts, taxes et versements assimilés			5 694	5 630	64	1.14
Salaires et traitements			2 648	3 157	509	16.11
Charges sociales			362	866	504	58.22
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 497	1 894	397	20.95
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1	0	0	240.00
Total des Charges d'exploitation (II)			47 992	48 207	216	0.45
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			44 914	47 914	3 000	6.26
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 affectées à des exercices antérieurs

SP

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	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)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
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)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	44 914	47 914	3 000	6.26
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
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)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	3 078	293	2 785	949.83
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	47 992	48 207	216	0.45
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	44 914	47 914	3 000	6.26

* 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

SP

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 2018-07 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 -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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		
TOTAL GENERAL	24 954		

	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
TOTAL GENERAL			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	7 352	176		7 528
Installations générales agencements aménagements divers	7 661	1 321		8 982
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 597			3 597
TOTAL	18 610	1 497		20 107
TOTAL GENERAL	18 610	1 497		20 107

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	176				
Instal. générales agenc. aménag. divers	1 321				
TOTAL	1 497				
TOTAL GENERAL	1 497				

SP

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	13 008	13 008	
Charges constatées d'avance	2 000	2 000	
TOTAL	15 008	15 008	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	508	508		
Autres impôts taxes et assimilés	3	3		
Groupe et associés	98 143	98 143		
TOTAL	98 654	98 654		

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.



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
21 MAI 2021**

L'AN DEUX MIL VINGT ET UN,

Le 21 Mai,
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 ;



- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés et la liste des actionnaires ;
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 Décembre 2020 ;
- 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 2020 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 ;
- 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 44.914 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 337.916 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.

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

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Z. L. L.', written in a cursive style with a horizontal line underneath.

RAPPORT DE LA GERANCE
sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2020

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 31/12/2020 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 3 076.67 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 291.67 Euros, soit une augmentation de 954.85 %.

Le résultat net comptable se solde par un déficit d'un montant de 44 913.82- Euros, soit 1 459.82 % 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 3 077.69 Euros contre 293.16 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 949.83 %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 47 991.51 Euros contre 48 207.32 Euros pour l'exercice précédent soit une diminution de 0.45- %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 3 010.05 Euros et représentent 97.83 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une diminution de 25.18- % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 1 497.00 Euros et représentent 48.66 % du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un déficit de 44 913.82 Euros soit 1 459.82 % du chiffre d'affaires hors taxes.

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

te) :

Exercice précédent	18 412.33 -	57 757.78 =	39 345.45-
Exercice en cours	15 892.07 -	98 654.34 =	82 762.27-

Soit une diminution de 43 416.82 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 44 913.82- Euros

- à la réserve légale	:	0 Euros
- aux autres réserves	:	0 Euros
- en autres répartitions	:	0 Euros
- en report à nouveau	:	44 913.82- 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	:	337 915.93- Euros
Situation nette	:	77 915.93- 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

