

Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVRY - 7801 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 06/01/2025 - 130 - 2013 B 03740 - 798 992 020 - 3 EDELWEISS

Attestation du Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry	
	Le : 6 JAN. 2025 Numéro : 130

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
30 JUIN 2024**

L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,

Le 30 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 ;



- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés et la liste des actionnaires ;
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 Décembre 2023 ;
- 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 2023 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 ;
- 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 42.798 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 462.654 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

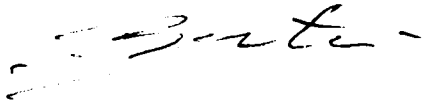
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de droit.

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 black ink, appearing to be "J. Boute", written in a cursive style.

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 31/12/2023

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 31/12/2023 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 5 379.13 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 8 236.64 Euros, soit une diminution de 34.69- %.

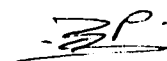
Le résultat net comptable se solde par un déficit d'un montant de 42 798.20- Euros, soit 795.63- % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 5 379.31 Euros contre 8 236.99 Euros pour l'exercice précédent soit une diminution de 34.69- %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 48 177.51 Euros contre 50 324.56 Euros pour l'exercice précédent soit une diminution de 4.27- %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 0 Euros et représentent 0 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une diminution de 100.00- % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 4 949.00 Euros et représentent 92.00 % du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un déficit de 42 798.20 Euros soit 795.63 % du chiffre d'affaires hors taxes.

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

.../...



terme) :

Exercice précédent	22 669.44 -	193 371.30 =	170 701.86-
Exercice en cours	24 382.00 -	267 436.06 =	243 054.06-

Soit une diminution de 72 352.20 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 42 798.20- Euros

- à la réserve légale	:	0 Euros
- aux autres réserves	:	0 Euros
- en autres répartitions	:	0 Euros
- en report à nouveau	:	42 798.20- 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	:	462 653.85- Euros
Situation nette	:	202 653.85- 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 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	24 089	13 233	10 856	9 264	1 592	17.19
	Autres immobilisations corporelles	46 817	17 272	29 544	1 582	27 962	NS
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		70 906	30 505	40 400	10 846	29 554	272.48
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	86		86		86	
	Autres créances	22 296		22 296	15 910	6 386	40.14
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités				4 759	4 759	100.00
	Charges constatées d'avance (3)	2 000		2 000	2 000		
	Total III	24 382		24 382	22 669	1 713	7.55
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)		95 288	30 505	64 782	33 516	31 267	93.29

Comptes certifiés sincères
et conformes.

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

Buiti

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	260 000	260 000		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	419 856	377 768	42 088	11.14
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	42 798	42 088	711	1.69
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	202 654	159 856	42 798	26.77
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	30		30	
	Emprunts et dettes financières diverses	205 345	111 501	93 845	84.16
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	62 060	81 870	19 810	24.20
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	267 436	193 371	74 065	38.30
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		64 782	33 516	31 267	93.29

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

267 436 193 371

BP

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	5 379		5 379	8 237		2 858	34.69
Chiffre d'affaires NET	5 379		5 379	8 237		2 858	34.69
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			0	0		0	48.57
Total des Produits d'exploitation (I)			5 379	8 237		2 858	34.69
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 *			35 352	39 817		4 465	11.21
Impôts, taxes et versements assimilés			7 699	5 776		1 923	33.29
Salaires et traitements				684		684	100.00
Charges sociales				164		164	100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 949	3 788		1 161	30.65
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			48 000	50 229		2 229	4.44
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			42 620	41 992		629	1.50
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

3P

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	31/12/2022	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)	178	96	82	85.42
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	178	96	82	85.42
2. Résultat financier (V-VI)	178	96	82	85.42
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	42 798	42 088	711	1.69
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)	5 379	8 237	2 858	34.69
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	48 178	50 325	2 147	4.27
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	42 798	42 088	711	1.69

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- 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 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	19 599		4 490
Installations générales agencements aménagements divers	13 206		30 013
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 597		
TOTAL	36 403		34 503
TOTAL GENERAL	36 403		34 503

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			24 089	24 089
Installations générales agencements aménagements divers			43 219	43 219
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 597	3 597
TOTAL			70 906	70 906
TOTAL GENERAL			70 906	70 906

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		10 335	2 898		13 233
Installations générales agencements aménagements divers		11 624	2 051		13 675
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 597			3 597
TOTAL		25 556	4 949		30 505
TOTAL GENERAL		25 556	4 949		30 505
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	2 898				
Instal. générales agenc. aménag. divers	2 051				
TOTAL	4 949				
TOTAL GENERAL	4 949				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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
Autres créances clients	86	86	
Taxe sur la valeur ajoutée	22 296	22 296	
Charges constatées d'avance	2 000	2 000	
TOTAL	24 382	24 382	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	30	30		
Groupe et associés	205 345	205 345		
Autres dettes	62 060	62 060		
TOTAL	267 436	267 436		

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.