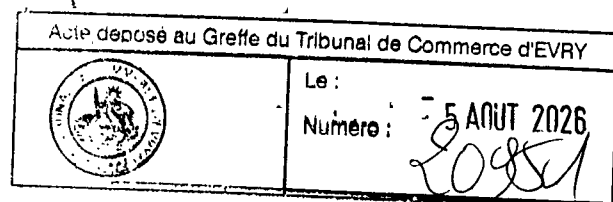


Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVRY - 7801 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 05/08/2026 - 20951 - 2013 B 03740 - 798 992 020 - 3 EDELWEISS

SAS au capital de 260 000.00 Euros

Siège social : 3 IMPASSE DE LA PRAIRIE
EPINAY SUR ORGE



RAPPORT DE LA GERANCE
sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2025

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 31/12/2025 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 6 193.14 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 7 208.21 Euros, soit une diminution de 14.08- %.

Le résultat net comptable se solde par un déficit d'un montant de 55 301.91- Euros, soit 892.95- % 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 6 193.14 Euros contre 93 395.66 Euros pour l'exercice précédent soit une diminution de 93.37- %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 61 495.05 Euros contre 78 392.57 Euros pour l'exercice précédent soit une diminution de 21.56- %.
- 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 0 % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 26'109.00 Euros et représentent 421.58.% du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un déficit de 55 301.91 Euros soit 892.95 % du chiffre d'affaires hors taxes.

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

terme) :

Exercice précédent	43 647.62 -	406 353.64 =	362 706.02-
Exercice en cours	25 224.62 -	430 223.96 =	404 999.34-
Soit une diminution de	42 293.32 Euros .		

2/ PRÉSENTATION 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 55 301.91- Euros

- à la réserve légale	:	0 Euros
- aux autres réserves	:	0 Euros
- en autres répartitions	:	0 Euros
- en report à nouveau	:	55 301.91- 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	:	502 952.67- Euros
Situation nette	:	242 952.67- 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



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 2026
--

L'AN DEUX MIL VINGT SIX,

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 2025 ;
- 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 2025 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2025 ;
- 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 55.302 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 502.953 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 'Bent', with a horizontal line drawn underneath it.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	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	19 705	4 384	7 573	3 189	42.11
	Autres immobilisations corporelles	217 641	59 978	157 663	167 482	9 820	5.86
	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		241 729	79 683	162 047	175 055	13 009	7.43
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	420		420	86	334	388.37
	Autres créances	18 469		18 469	20 168	1 699	8.42
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	6 336		6 336	23 394	17 058	72.92
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	25 225		25 225	43 648	18 423	42.21
	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)		266 954	79 683	187 271	218 703	31 432	14.37

Compte certifié sincères et conformes.

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

Bertu

SP

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	260 000	260 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	447 651	462 654	15 003	3.24
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	55 302	15 003	70 305	468.60
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	242 953	187 651	55 302	29.47
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	421 846	405 000	16 846	4.16
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 024	1 000	7 024	702.44
	Dettes fiscales et sociales	164	164	0	0.15
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	190	190		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	430 224	406 354	23 870	5.87
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	187 271	218 703	31 432	14.37

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

430 224

406 354

Signature

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	6 193		6 193	7 208		1 015	14.08
Chiffre d'affaires NET	6 193		6 193	7 208		1 015	14.08
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			6 193	7 208		1 015	14.08
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 *			27 855	45 636		17 781	38.96
Impôts, taxes et versements assimilés			7 531	7 402		129	1.74
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			26 109	23 068		3 041	13.18
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			61 495	76 106		14 611	19.20
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			55 302	68 898		13 596	19.73
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

BP.

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 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)				
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)		287	287	100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		287	287	100.00
2. Résultat financier (V-VI)		287	287	100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	55 302	69 184	13 882	20.07
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		86 187	86 187	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		86 187	86 187	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 000	2 000	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		2 000	2 000	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		84 187	84 187	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	6 193	93 396	87 203	93.37
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	61 495	78 393	16 898	21.56
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	55 302	15 003	70 305	468.60

* 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 01/01/2025 au 31/12/2025

- 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 01/01/2025 au 31/12/2025

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	24 089		
Installations générales agencements aménagements divers	192 808		5 190
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 732		7 911
TOTAL	228 629		13 100
TOTAL GENERAL	228 629		13 100

	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			197 998	197 998
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			19 643	19 643
TOTAL			241 729	241 729
TOTAL GENERAL			241 729	241 729

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		16 516	3 189		19 705
Installations générales agencements aménagements divers		31 409	19 616		51 025
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		5 648	3 304		8 952
TOTAL		53 574	26 109		79 683
TOTAL GENERAL		53 574	26 109		79 683
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
					Dotations Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.		3 189			
Instal. générales agenc. aménag. divers		19 616			
Matériel de bureau informatique mobilier		3 304			
TOTAL		26 109			
TOTAL GENERAL		26 109			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

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	420	420	
Taxe sur la valeur ajoutée	18 469	18 469	
TOTAL	18 889	18 889	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	8 024	8 024		
Taxe sur la valeur ajoutée	164	164		
Groupe et associés	421 846	421 846		
Autres dettes	190	190		
TOTAL	430 224	430 224		

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.

