

RCS : LORIENT Code greffe : 5601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00711 Numéro SIREN : 831 332 754 Nom ou dénomination : 3C Investissements
--

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2022 sous le numéro de dépôt B2022/004856

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

SARL 3C INVESTISSEMENTS

Lieu-Dit NENEZ
56620 PONT-SCORFF
Tél. 02 97 32 51 16
Fax.
APE : 6831Z-
Siret : 83133275400017



NATHALIE BOUARD EXPERTISE

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'ordre
des Hauts-de-France
2, rue de la forêt d'halatte - Alatum 1 RDC droite

60100 CREIL

Tél. 03 44 55 23 04

Courriel. accueil@nathaliebouard.fr

Web. www.nathaliebouard.fr

 Sommaire

1. Attestation	2
2. Comptes annuels	4
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Compte de résultat (suite)	8
3. Annexe	9
Règles et méthodes comptables	10
Notes sur le bilan	12
4. Détail des comptes	17
Bilan détaillé	18
Compte de résultat détaillé	20
5. Liasse fiscale IS RN	22





Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2021	Net 30/09/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	530 031		530 031	530 031
Créances rattachées aux participations	14 434		14 434	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	544 465		544 465	530 031
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1 343		1 343	1 956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38 996		38 996	386
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	40 339		40 339	2 342
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	584 803		584 803	532 372
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



Bilan passif

	30/09/2021	30/09/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	72 500	72 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-52 133	-37 939
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20 190	-14 195
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	176	20 367
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	139 730	144 605
Emprunts et dettes financières diverses (3)	413 436	350 903
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 403	2 659
Dettes fiscales et sociales	5 277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	24 781	13 839
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	584 627	512 006
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	584 803	532 372
(1) Dont à plus d'un an (a)	72 893	108 895
(1) Dont à moins d'un an (a)	511 734	403 111
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	30 835	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

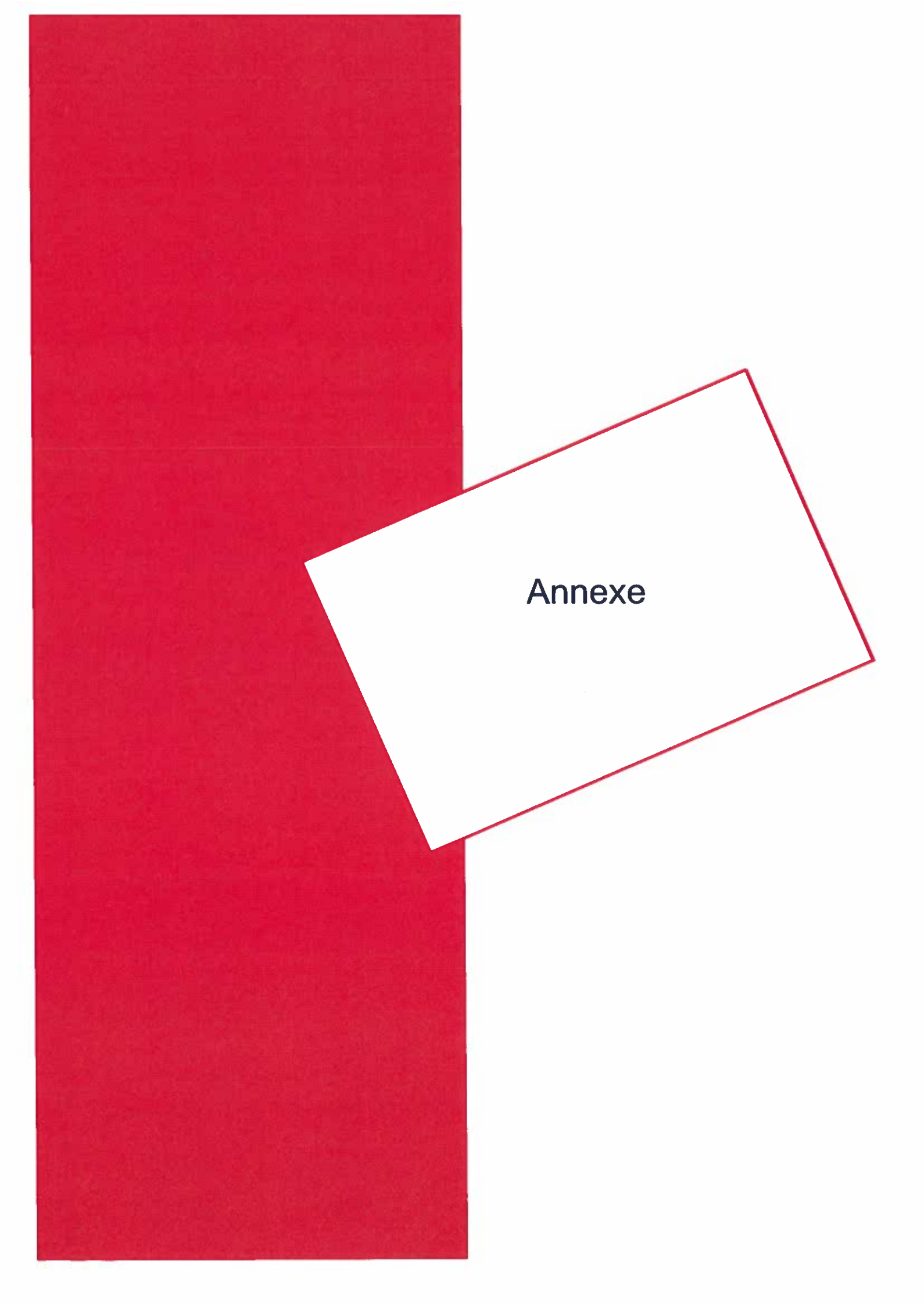


Compte de résultat

	France	Exportations	30/09/2021	30/09/2020
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	6 150		6 150	
Chiffre d'affaires net	6 150		6 150	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)			6 150	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			4 917	7 517
Impôts, taxes et versements assimilés			1 068	733
Salaires et traitements			14 368	138
Charges sociales			4 803	4 335
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total charges d'exploitation (II)			25 156	12 724
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-19 006	-12 724
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1	5
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			2	5
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1 186	1 476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			1 186	1 476
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 184	-1 471
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-20 190	-14 195

Compte de résultat (suite)

	30/09/2021	30/09/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	6 152	5
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	26 342	14 200
BENEFICE OU PERTE	-20 190	-14 195
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 3C INVESTISSEMENTS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2021, dont le total est de 584 803 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant une perte de 20 190 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes de annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 20/12/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes de liquidation de l'exercice au 30/09/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 04 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité d'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes de liquidation.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Recours à des estimations :

La production des états financiers établis conformément aux principes comptables français conduit la direction de la Société à effectuer des estimations et à formuler des hypothèses qui affectent les montants figurant dans les états financiers et les notes qui les accompagnent. Les montants réels pourraient se révéler différents de ceux résultant des estimations effectuées.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	530 031	14 434		544 465
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	530 031	14 434		544 465
ACTIF IMMOBILISE	530 031	14 434		544 465

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL CAMPING TY NENEZ 56620 PONT SCORFF	7 625	557 266	100,00	61 528
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	530 000	530 000			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 15 777 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	14 434		14 434
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	1 343	1 343	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	15 777	1 343	14 434
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 72 500,00 euros décomposé en 2 900 titres d'une valeur nominale de 25,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 584 627 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	30 835	30 835		
- à plus de 1 an à l'origine	108 895	36 002	72 893	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	205 066	205 066		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 403	1 403		
Dettes fiscales et sociales	5 277	5 277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	233 151	233 151		
Produits constatés d'avance				
Total	584 627	511 734	72 893	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	35 709			
(**) Dont envers les associés	208 370			

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	1 254
Total	1 254

Notes sur le compte de résultat

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/10/2017, la société SARL 3C INVESTISSEMENTS est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SARL 3C INVESTISSEMENTS. Elle agit en qualité de tête de groupe.

3C Investissements

Société à responsabilité limitée

Au capital de 72 500 Euros

Siège social : Lieudit Nenez

56620 PONT SCORFF

831 332 754 RCS LORIENT

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 31 MARS 2022**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 30 septembre 2021**

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2021, s'élevant à 20 190 Euros, en totalité sur le compte « Report à nouveau » dont le solde débiteur est ainsi porté à 72 323 Euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 31 mars 2022 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme,
Le Gérance**

A black ink signature, appearing to be a stylized 'J' or 'L' followed by a flourish.A blue ink signature, appearing to be a stylized 'J' or 'L' followed by a flourish.