

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00644

Numéro SIREN : 882 638 836

Nom ou dénomination : 3C SYNERGIE

Ce dépôt a été enregistré le 16/03/2023 sous le numéro de dépôt B2023/002729

Bilan Actif

		30/06/2022			30/06/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	2 268 970	9 000	2 259 970	2 268 970
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		2 268 970	9 000	2 259 970	2 268 970
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	44 400		44 400	1 800
	Autres créances	224 253		224 253	64 132
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	223		223	89 502
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	268 877		268 877	155 433
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 537 847	9 000	2 528 847	2 424 403

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		30/06/2022	30/06/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 260 500	2 260 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 689	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	46 139	73 785
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 310 328	2 334 285
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	200 000	85 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 664	3 120
	Dettes fiscales et sociales	9 133	276
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 722	1 722
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	218 519	90 118
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 528 847	2 424 403
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		46 138,80	73 785,14
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		218 519	90 118
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				30/06/2022	30/06/2021
		France	Exportation	12 mois	16 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	37 000		37 000	1 500
	Montant net du chiffre d'affaires	37 000		37 000	1 500
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
Autres produits			1		
Total des produits d'exploitation (1)				37 001	1 500
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			4 728	13 799
	Impôts, taxes et versements assimilés			498	320
	Salaires et traitements			16 143	
	Charges sociales du personnel			6 395	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Total des charges d'exploitation (2)				27 765	14 120
RESULTAT D'EXPLOITATION				9 237	(12 620)

Compte de Résultat 2/2

		30/06/2022	30/06/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		9 237	(12 620)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	46 983	86 405
	Total des produits financiers	46 983	86 405
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	9 000	
	Total des charges financières	9 000	
RESULTAT FINANCIER		37 983	86 405
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		47 220	73 785
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 081	
TOTAL DES PRODUITS		83 985	87 905
TOTAL DES CHARGES		37 846	14 120
RESULTAT DE L'EXERCICE		46 139	73 785
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail de l'Actif

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	10/03/2020 30/06/2021	16 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	2 259 970	89,37	2 268 970	93,59	(9 000)	-0,40
Autres participations	2 259 970	89,37	2 268 970	93,59	(9 000)	-0,40
Titres participation 3C INVEST 90% capital	9 000	0,36	9 000	0,37		
Titres de participation ACGP CACI 75.15% capital	2 259 000	89,33	2 259 000	93,18		
Titres de participation CAPAGI3 97%capital	970	0,04	970	0,04		
PROV. DEPR. TITRES PARTICIPATION	(9 000)	-0,36			(9 000)	
TOTAL III - Actif Circulant NET	268 877	10,63	155 433	6,41	113 444	72,99
Créances clients et comptes rattachés	44 400	1,76	1 800	0,07	42 600	N/S
Collectif clients débiteurs	44 400	1,76	1 800	0,07	42 600	N S
Autres créances	224 253	8,87	64 132	2,65	160 122	249,68
TVA DEDUCTIBLE 20.0 %	295	0,01			295	
ETAT - TVA SUR FNP	843	0,03			843	
Groupe - 3C INVEST	175 602	6,94	63 602	2,62	112 000	176,10
Groupe - SCI CAPAGI 3	4 656	0,18	530	0,02	4 126	778,51
PRODUITS A RECEVOIR	42 857	1,69			42 857	
Disponibilités	223	0,01	89 502	3,69	(89 278)	-99,75
BNP	223	0,01	89 502	3,69	(89 278)	-99,75
TOTAL DU BILAN ACTIF	2 528 847	100,00	2 424 403	100,00	104 444	4,31

ll

Détail du Passif

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	10/03/2020 30/06/2021	16 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	2 310 328	91,36	2 334 285	96,28	(23 957)	-1,03
Capital Social ou individuel	2 260 500	89,39	2 260 500	93,24		
CAPITAL APPELE VERSE	2 260 500	89,39	2 260 500	93,24		
Réserve légale	3 689	0,15			3 689	
RESERVE LEGALE	3 689	0,15			3 689	
Résultat de l'exercice	46 139	1,82	73 785	3,04	(27 646)	-37,47
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	218 519	8,64	90 118	3,72	128 401	142,48
Emprunts et dettes financières divers	200 000	7,91	85 000	3,51	115 000	135,29
Groupe- ACGP CACI	200 000	7,91	85 000	3,51	115 000	135,29
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 664	0,30	3 120	0,13	4 544	145,64
Collectif fournisseurs créditeurs	2 604	0,10			2 604	
FOURNISSEURS - FACTURES NON PA	5 060	0,20	3 120	0,13	1 940	62,18
Dettes fiscales et sociales	9 133	0,36	276	0,01	8 857	N/S
PRO BTP	295	0,01			295	
ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 081	0,04			1 081	
TVA A DECAISSER			276	0,01	(276)	-100,00
TVA COLLECTEE 20 %	7 400	0,29			7 400	
Taxe d'apprentissage	110				110	
PRO BTP	247	0,01			247	
Autres dettes	1 722	0,07	1 722	0,07		
SCI CAPAGI	1 722	0,07	1 722	0,07		
TOTAL DU BILAN PASSIF	2 528 847	100,00	2 424 403	100,00	104 444	4,31

Détail du Compte de Résultat

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	10/03/2020 30/06/2021	16 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	37 001	100,00	1 500	100,00	35 501	N/S
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	37 000	100,00	1 500	100,00	35 500	N/S
Production vendue Services FRANCE	37 000	100,00	1 500	100,00	35 500	N/S
Prestations présidence	37 000	100,00			37 000	
Refacturation 3C INVEST			1 500	100,00	(1 500)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	37 000	100,00	1 500	100,00	35 500	N/S
Autres produits d'exploitation	1				1	
PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	1				1	
Total des charges d'exploitation	27 765	75,04	14 120	941,32	13 645	96,64
Autres achats et charges externes	4 728	12,78	13 799	919,97	(9 071)	-65,73
HONORAIRES - CAC	1 200	3,24	500	33,33	700	140,00
HONORAIRES - COMPTABLES	1 641	4,44	2 160	144,00	(519)	-24,01
HONORAIRES SOCIAL	84	0,23			84	
HONORAIRES - JURIDIQUES	1 063	2,87	4 690	312,67	(3 627)	-77,33
HONORAIRES - DIVERS			1 200	80,00	(1 200)	-100,00
HONORAIRES GESTION PATRIMOINE	417	1,13	3 000	200,00	(2 583)	-86,11
HONORAIRES - RECRUTEMENT			1 500	100,00	(1 500)	-100,00
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	187	0,51	656	43,76	(469)	-71,47
SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	136	0,37	93	6,20	43	45,89
Impôts, taxes et versements assimilés	498	1,35	320	21,36	178	55,50
TAXE D'APPRENTISSAGE	29	0,08			29	
Taxe d'apprentissage	110	0,30			110	
Formation continue CDI	218	0,59			218	
DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM	141	0,38	320	21,36	(179)	-55,86
Salaires et traitements	16 143	43,63			16 143	
SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE B	16 143	43,63			16 143	
Charges sociales du personnel	6 395	17,28			6 395	
COTISATIONS URSSAF	4 659	12,59			4 659	
COTISATIONS PREVOYANCE	225	0,61			225	
COTISATIONS RETRAITE	1 511	4,09			1 511	
Résultat d'exploitation	9 237	24,96	(12 620)	-841,3	21 856	173,19
Total des produits financiers	46 983	126,98	86 405	N/S	(39 422)	-45,62
Produits financiers de participations	46 983	126,98	86 405	N/S	(39 422)	-45,62
DIVIDENDES ACGP CACI	42 857	115,83	86 405	N/S	(43 548)	-50,40
Produits financiers CAPAGI 3	4 126	11,15			4 126	
Total des charges financières	9 000	24,32			9 000	
Dotations financières aux amort. et provisions	9 000	24,32			9 000	
Dot. dépréciation immo. financières	9 000	24,32			9 000	

Détail du Compte de Résultat

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	10/03/2020 30/06/2021	16 mois	Variations	%
Résultat financier	37 983	102,66	86 405	N/S	(48 422)	-56,04
Résultat courant avant impôts	47 220	127,62	73 785	N/S	(26 565)	-36,00
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	1 081	2,92			1 081	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 081	2,92			1 081	
Résultat de l'exercice	46 139	124,70	73 785	N/S	(27 646)	-37,47

Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **2 528 847** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **83 985** euros
 - un total charges de **37 846** euros
 - dégage un résultat de **46 139** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/07/2021**
- finit le **30/06/2022**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS 3C SYNERGIE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 528 847 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 83 985 euros** et un total **charges de 37 846 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 46 139 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2021** et finit le **30/06/2022**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

5

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2022
	Augmentations		Diminutions		
	Révaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agenc. aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, informatique et mobilier					
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	2 268 970				2 268 970
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 268 970				2 268 970

TOTAL	2 268 970					2 268 970
--------------	------------------	--	--	--	--	------------------

Attestation

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de **Présentation des Comptes Annuels** de l'entreprise **SAS 3C SYNERGIE** relatif à l'exercice du **01/07/2021** au **30/06/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 2 528 847 euros

Chiffre d'affaires : 37 000 euros

Résultat net comptable : 46 139 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Sassenage, le 14/10/2022

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Le Président :

Coralie ARAUJO
Expert Comptable

COMPTES ANNUELS

3C SYNERGIE
Société par actions simplifiée
au capital de 2 260 500 euros
Siège social : 16 rue de Sassenage, 38600 FONTAINE
882 638 836 RCS GRENOBLE

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 DECEMBRE 2022**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à **QUARANTE-SIX MILLE CENT TRENTE-HUIT euros QUATRE-VINGT centimes (46 138,80 euros)** de la manière suivante :

ORIGINE

Bénéfice de l'exercice.....(+)**46 138,80 euros**

AFFECTATION

A la réserve légale.....(+)**2 306,94 euros**

S'élevant ainsi à 5 995,94 euros

Au compte « autres réserves »(+)**974,72 euros**

S'élevant ainsi à 974,72 euros

A titre de dividendes.....(+)**42 857,14 euros**

Soit 0,19 euros par action

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

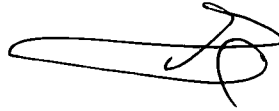
Exercices	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30/06/2021	0,31 euros/action	Néant	Néant

W

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 DECEMBRE 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a loop and a vertical stroke.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Assemblée générale d'approbation des comptes

Exercice de 12 mois clos le 30 juin 2022

SAS 3C SYNERGIE
16 rue de Sassenage
38600 FONTAINE

A l'assemblée générale de la société 3C SYNERGIE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 3C SYNERGIE relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

- **Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

- **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er juillet 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives au nombre et montant total des factures clients et fournisseurs non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu, prévues à l'article D.441-6 du code de commerce pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

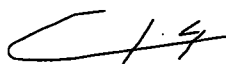
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

La Motte-Servolet, le 20 décembre 2022

Le commissaire aux comptes
SR AUDIT



Gérald LEDEZ

Bilan Actif

		30/06/2022			30/06/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	2 268 970	9 000	2 259 970	2 268 970
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		2 268 970	9 000	2 259 970	2 268 970
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	44 400		44 400	1 800
	Autres créances	224 253		224 253	64 132
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	223		223	89 502
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	268 877		268 877	155 433
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 537 847	9 000	2 528 847	2 424 403

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		30/06/2022	30/06/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	2 260 500	2 260 500
	RESERVES		
	Réserve légale	3 689	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	46 139	73 785
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 310 328	2 334 285
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	200 000	85 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 664	3 120
	Dettes fiscales et sociales	9 133	276
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 722	1 722
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	218 519	90 118
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 528 847	2 424 403
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	46 138,80	73 785,14
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	218 519	90 118
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

				30/06/2022	30/06/2021
		France	Exportation	12 mois	16 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	37 000		37 000	1 500
	Montant net du chiffre d'affaires	37 000		37 000	1 500
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			1	
Total des produits d'exploitation (1)				37 001	1 500
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			4 728	13 799
	Impôts, taxes et versements assimilés			498	320
	Salaires et traitements			16 143	
	Charges sociales du personnel			6 395	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Total des charges d'exploitation (2)				27 765	14 120
RES ULTAT D'EXPLOITATION				9 237	(12 620)

Compte de Résultat 2/2

		30/06/2022	30/06/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		9 237	(12 620)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	46 983	86 405
	Total des produits financiers	46 983	86 405
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	9 000	
	Total des charges financières	9 000	
RESULTAT FINANCIER		37 983	86 405
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		47 220	73 785
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 081	
TOTAL DES PRODUITS		83 985	87 905
TOTAL DES CHARGES		37 846	14 120
RESULTAT DE L'EXERCICE		46 139	73 785

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **2 528 847** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **83 985** euros
 - un total charges de **37 846** euros
 - dégage un résultat de **46 139** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/07/2021**
- finit le **30/06/2022**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS 3C SYNERGIE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

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.

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 528 847** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **83 985** euros et un total **charges** de **37 846** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **46 139** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2021** et finit le **30/06/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Règles et Méthodes Comptables

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Divers: Filiale 3C INVEST

Les sommes mises à disposition de la société 3C INVEST ont été inscrites en compte 451 car celles-ci sont avancées à titre temporaire dans le cadre de la gestion de trésorerie du groupe.

La créance de trésorerie de 175 602€ sur la société 3C INVEST n'a pas été dépréciée car celle-ci met tout en oeuvre pour rembourser la créance dans les meilleurs délais, malgré la perte enregistrée en 2021.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	2 268 970					2 268 970
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 268 970					2 268 970
TOTAL		2 268 970					2 268 970

Inventaire (par n° de plan comptable)

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

Exprimé en euros

N° Immo.	Désignation Valeur entrée	Amort. début	Fournisseur Dotation	Amort. fin	Date Acquis. VNC	Qté rest. Durée
Visa et annotations d'inventaire						
Compte n° 2610000	Titres participation 3C INVEST					
C00800	Capital 3C INVEST 90%				06/08/2020	1,00
	9 000,00				9 000,00	0 an.
Sous-total	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
Compte n° 2610100	Titres de participation ACGP C					
C01200	Apport titres ACGP CACI				24/12/2020	1,00
	2 259 000,00				2 259 000,00	0 an.
Sous-total	2 259 000,00	0,00	0,00	0,00	2 259 000,00	
Compte n° 2610200	Titres de participation CAPAGI					
C00700	Capital CAPAGI 3 97%				29/07/2020	1,00
	970,00				970,00	0 an.
Sous-total	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	
Total	2 268 970,00	0,00	0,00	0,00	2 268 970,00	

Capital social

	30/06/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	226 050,00	10,0000	2 260 500,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	226 050,00	10,0000	2 260 500,00

Effectif moyen

	30/06/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés		
	Ouvriers		
	TOTAL		

Créances et Dettes

		30/06/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	44 400	44 400	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 139	1 139	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	180 258	180 258	
	Débiteurs divers	42 857	42 857	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		268 653	268 653	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 664	7 664		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	295	295		
	Impôts sur les bénéfices	1 081	1 081		
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 400	7 400		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	357	357		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	200 000	200 000		
	Autres dettes	1 722	1 722		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		218 519	218 519		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières		9 000		9 000
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		9 000		9 000
TOTAL GENERAL			9 000		9 000
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			9 000		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

le commissaire
aux comptes**Détermination du Résultat Fiscal**

30/06/2022

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	46 139	
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)		
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles		
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les véhicules des sociétés		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Provisions et charges à payer non déductibles		
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs		
	Amendes et pénalités		
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés	1 081	
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE		
DEDUCTIONS	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)	9 000	
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %		
	Plus values nettes à court terme		
	Plus-values soumises au régime de fusions		
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		
	Réintégrations diverses	2 143	
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	58 363	
	Perte comptable de l'exercice		
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...		
	Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR)		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		
	Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 %		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		
	Majoration d'amortissements		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		
	Déductions diverses		42 857
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		42 857
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		8 300
TOTAUX		58 363	51 157
RESULTAT FISCAL		BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)	7 206

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/06/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2022
Capital social	2 260 500				2 260 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		3 689			3 689
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	73 785	(73 785)		46 139	46 139
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	2 334 285	(70 096)		46 139	2 310 328

Date de l'assemblée générale 17/12/2021

Dividendes attribués 70 096

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 70 096

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 2 264 189

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 2 264 189

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (23 957)

Filiales et participations

30/06/2022

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
ACGP CACI	100 200	2 016 594	75,15	2 259 000	2 259 000
3C INVEST	10 000	(143 676)	90,00	9 000	
CAPAGI3	1 000	19 550	97,00	970	970
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
ACGP CACI			14 250 920	244 248	42 857
3C INVEST			256 477	(153 676)	
CAPAGI3			40 088	18 550	17 994
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Produits à recevoir (avec détail)

	30/06/2022	30/06/2021	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	42 857		42 857	
TOTAL	42 857		42 857	

Produits à recevoir (détail) au 30/06/2022

Libellé	Montant
Dividendes ACGP CACI 2021	42 857
Totalisation	42 857

Charges à payer (avec détail)

	30/06/2022	30/06/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 060	3 120	1 940	62,18
Dettes fiscales et sociales	357		357	
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	5 417	3 120	2 297	73,61

Charges à payer (détail) au 30/06/2022

Libellé	Montant
Honoraires CAC 06.22	1 440
Honoraires comptables 06.22	2 160
Honoraires juridiques 06.22	960
LCP GESTION PAT	500
Taxe d'apprentissage	357
Totalisation	5 417