

RCS : ALBI Code greffe : 8101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00237 Numéro SIREN : 432 942 217 Nom ou dénomination : 3CI INVESTISSEMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 04/09/2019 sous le numéro de dépôt 2243

B 2243

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2019

Désignation de l'entreprise : Société 3 CI INVESTISSEMENTS SAS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 5 BOULEVARD CARNOT 81000 ALBI Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 3 2 9 4 2 2 1 7 0 0 0 3 0

Néant ☐ *

				Exercice N clos le		N-1	
				13 11 22 01 81		13 11 22 01 71	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ	648 787	243 990	404 796	446 988
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	35 725	22 689	13 036	14 170
Immobilisations en cours	AV	AW					
Avances et acomptes	AX	AY					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
Autres participations	CU	CV					
Créances rattachées à des participations	BB	BC					0
Autres titres immobilisés	BD	BE	332 976		332 976		332 976
Prêts	BF	BG					
Autres immobilisations financières*	BII	BI	99		99		99
TOTAL (II)		BJ		1 017 587	266 679	750 908	794 233
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO	5 242 581		5 242 581	3 594 797
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	6 565 104		6 565 104	5 213 952
	Autres créances (3)	BZ	CA	858 823		858 823	512 671
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités	CF	CG	2 184 951		2 184 951	1 779 631	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI					
TOTAL (III)		CJ		14 851 459		14 851 459	11 101 052
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO		15 869 046	266 679	15 602 367	11 895 285
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP		(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété :		Stocks :		Créances :			

D'AI PI N° 2019 DU :
04 SEP. 2019
 AU GREFFE

200 B 2237

CERTIFIÉ CONFORME

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société 3 CI INVESTISSEMENTS SAS

Neant ☐

				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :300.....000.....)			DA	300 000	300 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	324 696	324 696	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK	DC			
	Réserve légale (3)			DD	30 000	30 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		BI	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*		EJ	DG	422 442	422 442	
	Report à nouveau			DH	1 840 336	(146 838)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	519 804	2 137 174	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	3 437 278	3 067 474	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN				
TOTAL (II)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	114 829	114 829	
	Provisions pour charges			DQ	283 806	1 363 477	
	TOTAL (III)			DR	398 634	1 478 306	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	DV	152 550	2 550	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 317 699	2 198 343	
	Dettes fiscales et sociales			DY	727 551	1 027 318	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	9 568 655	4 121 295	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	11 766 455	7 349 506		
Ecart de conversion passif * (V)			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	15 602 367	11 895 285		
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			IB		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC			
			Ecart de réévaluation libre	ID			
			Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	11 520 961	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	7 106 562		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2019

Désignation de l'entreprise : Société 3 CI INVESTISSEMENTS SAS

Néant ☐ •

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	11 974 801	FB		FC	11 974 801
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF	
		FG	700 585	FH		FI	700 585
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	12 675 386	FK		FL	12 675 386
	Production stockée*					FM	1 707 783
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	1 381 117
	Autres produits (1) (11)					FQ	3
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	15 764 289
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	6 821 978
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	6 972 450
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	20 519
	Salaires et traitements*					FY	637 367
	Charges sociales (10)					FZ	260 068
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	48 724
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	305 699
	Autres charges (12)					GE	7 455
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	15 074 262
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	690 027
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH	
		Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI	209 701
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	50 012
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	30 000
	Différences positives de change					GN	6 458
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	86 470
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 923
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	7 928
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	78 542
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	768 570



CERTIFIÉ CONFORME

3 923

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société 3 CI INVESTISSEMENTS SAS

Néant ☐

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	25 883		1 572
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			339 116
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	25 883		340 688
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	80 203		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			300
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	80 203		300
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(54 321)		340 388
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	194 445		324 972
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	15 876 642		14 613 318
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IIM	15 356 838		12 476 144
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		IIN	519 804		2 137 174
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	IIV		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP		
		- Crédit bail immobilier	IIQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	7 453		4 057	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
Cice 2018		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
				984	
Régularisations Comptes de tiers		608		24 899	
Perte / Pret Ovalia		79 595			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N-1			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

CEP
CERTIFIÉ CONFORME

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 15 602 366.74 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 12 675 385.85 Euros et dégageant un bénéfice de 519 804.00 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La livraison des opérations VEFA Mazars, Ramonville, Oppede, Labarthe a eu lieu en 2018, alors même qu'une part des travaux et charges y afférents n'avait pas encore été exécutée. Il a donc été constitué une dotation aux provisions pour ces travaux, à réaliser en 2019, et dont la charge est rattachable à l'exercice 2018, au cours duquel la totalité des produits correspondants a été comptabilisés.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/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 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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

 CERTIFIÉ CONFORME

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	300.0000	1 000			1 000

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

 CERTIFIÉ CONFORME

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 396
Dettes fiscales et sociales	21 893
Total	29 289

 CERTIFIÉ CONFORME

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

 CERTIFIÉ CONFORME

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- SCI SCI DES TUILERIES	457		100.00	322 476					430	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- SCI FONCIER MAZARS SCI	1 000		50.00	500					91 124	
- SAS CBS INVESTISSEMENTS SASU	15 000		50.00	10 000				155 515	87 829	
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- CICE	984	77180000
- PRODUITS / EXERCICES ANTERIEURS	24 899	77200000
Total	25 883	
Charges exceptionnelles		
- PERTE / PRET OVALIA	79 595	67180001
- CHARGES / EXXERCICES ANTERIEURS	608	67200000
Total	80 203	



CENTRE D'INFORMATION

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Nbre des actions ordinaires existantes	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	3 531 478	1 955 458	189 652	12 687 006	12 675 386
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	284 961	132 398	835 190-	3 878 097	342 445-
Impôts sur les bénéfices	79 501	4 734		324 972	194 445
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	192 035	106 602	900 711-	2 137 174	519 804
Résultat distribué					150 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	205.46	127.66	835.19-	3 553.13	536.89-
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	192.04	106.60	900.71-	2 137.17	519.80
Dividende distribué à chaque action					150.00
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	4	4	4		
Montant de la masse salariale de l'exercice	435 685	458 985	462 135	502 563	637 367
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	168 965	164 473	186 974	208 674	260 068



LEVY YVAN
Expert Comptable



Guillaume CANTIER

Expert comptable

Commissaire aux comptes

SAS 3 CI INVESTISSEMENTS

5 Boulevard Carnot

81 000 ALBI

**Rapport du Commissaire aux comptes sur les
comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2018

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels **Exercice clos le 31 décembre 2018**

A l'associée unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la **SAS 3 CI INVESTISSEMENTS** relatif à l'exercice clos le **31 décembre 2018**, 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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 la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne le rattachement à l'exercice en cours des ventes d'immeubles et des achats de travaux liés.

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 du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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.

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.



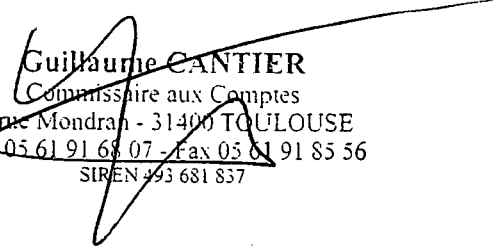
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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.

Fait à Toulouse
Le 13 juin 2019

Guillaume CANTIER

Commissaire aux comptes


Guillaume CANTIER
Commissaire aux Comptes
8, rue Mondran - 31400 TOULOUSE
Tel. 05 61 91 68 07 - Fax 05 61 91 85 56
SIREN 493 681 837

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2019

Désignation de l'entreprise : Société 3 CI INVESTISSEMENTS SAS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 5 BOULEVARD CARNOT 81000 ALBI Durée de l'exercice précédent* 12
Numéro SIRET* 4 3 2 9 4 2 2 1 7 0 0 0 3 0 Néant ☐

		Exercice N clos le		N-1	
		13 11 22 01 8		13 11 22 01 7	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (I)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ	404 796	446 988
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	13 036	14 170
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		0
	Autres titres immobilisés	BD	BE	332 976	332 976
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BII	BI	99	99
TOTAL (II)		BJ	BK	750 908	794 233
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO	5 242 581	3 594 797
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	6 565 104	5 213 952
	Autres créances (3)	BZ	CA	858 823	512 671
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Disponibilités	CF	CG	2 184 951	1 779 631
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
	TOTAL (III)	CJ	CK	14 851 459	11 101 052
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	15 602 367	11 895 285
			IB		
			IC		
			ID		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *				
	CRÉANCES				
	DIVERS				
	Comptes de régularisation				
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété :		Stocks :		Créances :	
Immobilisations :					

Guillaume CANTIER
Commissaire aux Comptes
8, rue Mondran - 31400 TOULOUSE
Tél. 05 61 91 68 07 - Fax 05 61 91 85 56
SIREN 493 681 837

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société 3 CI INVESTISSEMENTS SAS

Néant ☐ *

				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :300...000.....)	DA		300 000	300 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		324 696	324 696
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		30 000	30 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		422 442	422 442
	Report à nouveau	DII		1 840 336	(146 838)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		519 804	2 137 174
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL		3 437 278	3 067 474
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		114 829	114 829
	Provisions pour charges	DQ		283 806	1 363 477
	TOTAL (III)	DR		398 634	1 478 306
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		152 550	2 550
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		1 317 699	2 198 343
	Dettes fiscales et sociales	DY		727 551	1 027 318
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		9 568 655	4 121 295
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC		11 766 455	7 349 506
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		15 602 367	11 895 285
RENOVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC			
	{ Ecart de réévaluation libre	ID			
	{ Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		11 520 961	7 106 562
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2019

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		Société 3 CI INVESTISSEMENTS SAS				Néant ☐ *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	11 974 801	FB		FC	11 974 801	11 230 160	
	Production vendue	{	bien*	FD		FE			
			services*	FG	700 585	FH			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	12 675 386	FK		FL	12 675 386	12 687 006	
	Production stockée*				FM	1 707 783	1 072 313		
	Production immobilisée*				FN				
	Subventions d'exploitation				FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	1 381 117	12 740		
	Autres produits (1) (11)				FQ	3	1		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	15 764 289	13 772 060
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	6 821 978	3 623 460	
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	6 972 450	6 078 743	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	20 519	91 058	
	Salaires et traitements*					FY	637 367	502 563	
	Charges sociales (10)					FZ	260 068	208 674	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*	GA	48 724	47 574		
				- dotations aux provisions	GB				
				Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	305 699	1 381 117		
	Autres charges (12)				GE	7 455	4 058		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	15 074 262	11 937 247
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	690 027	1 834 813	
PRODUITS FINANCIERS	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)			GH			
		Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)			GI		209 701	
	Produits financiers de participations (5)				GJ	50 012	500 000		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL				
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	30 000			
	Différences positives de change				GN	6 458	570		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO				
	Total des produits financiers (V)						GP	86 470	500 570
	CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)						GR	7 928	3 923	
Différences négatives de change						GS			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU	7 928	3 923	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	78 542	496 646	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	768 570	2 125 758	

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société 3 CI INVESTISSEMENTS SAS

Néant ☐

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	25 883		1 572
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			339 116
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	25 883		340 688
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	80 203		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			300
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	80 203		300
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(54 321)		340 388
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	194 445		324 972
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	15 876 642		14 613 318
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	15 356 838		12 476 144
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	519 804		2 137 174
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IIY			
		IG			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP			
		HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	II			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC			
		RD			
	(9) Dont transferts de charges	AI			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	7 453		4 057
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
Cice 2018		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
				984	
Régularisations Comptes de tiers		608		24 899	
Perte / Pret Ovalia		79 595			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 15 602 366.74 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 12 675 385.85 Euros et dégageant un bénéfice de 519 804.00 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La livraison des opérations VEFA Mazars, Ramonville, Oppede, Labarthe a eu lieu en 2018, alors même qu'une part des travaux et charges y afférents n'avait pas encore été exécutée. Il a donc été constitué une dotation aux provisions pour ces travaux, à réaliser en 2019, et dont la charge est rattachable à l'exercice 2018, au cours duquel la totalité des produits correspondants a été comptabilisés.

- 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 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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Guillaume CANTIER
Commissaire aux Comptes
8, rue Mondran - 31400 TOULOUSE
Tél. 05 61 91 68 07 - Fax 05 61 91 85 56
SIREN 493 681 837

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	300.0000	1 000			1 000

Guillaume CANTIER
Commissaire aux Comptes
8, rue Mondran - 31400 TOULOUSE
Tél. 05 61 91 68 07 - Fax 05 61 91 83 56
SIREN 493 681 837

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 396
Dettes fiscales et sociales	21 893
Total	29 289

Guillaume CANTIER
Commissaire aux Comptes
8, rue Mondran - 31400 TOULOUSE
Tél. 05 61 91 68 07 - Fax 05 61 91 85 56
SIREN 493 681 837



ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Guillaume CANTIER
Commissaire aux Comptes
8, rue Mondran - 31400 TOULOUSE
Tél. 05 61 91 68 07 - Fax 05 61 91 85 56
SIREN 493 681 837

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- SCI SCI DES TUILERIES	457		100.00	322 476					430	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- SCI FONCIER MAZARS SCI	1 000		50.00	500					91 124	
- SAS CBS INVESTISSEMENTS SASU	15 000		50.00	10 000				155 515	87 829	
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- CICE	984	77180000
- PRODUITS / EXERCICES ANTERIEURS	24 899	77200000
Total	25 883	
Charges exceptionnelles		
- PERTE / PRET OVALIA	79 595	67180001
- CHARGES / EXXERCICES ANTERIEURS	608	67200000
Total	80 203	

Guillaume CANTIER
Commissaire aux Comptes
8, rue Mondran - 31400 TOULOUSE
Tél. 05 61 91 68 07 - Fax 05 61 91 85 26
SIREX 493 681 837

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Nbre des actions ordinaires existantes	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	3 531 478	1 955 458	189 652	12 687 006	12 675 386
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	284 961	132 398	835 190-	3 878 097	342 445-
Impôts sur les bénéfices	79 501	4 734		324 972	194 445
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	192 035	106 602	900 711-	2 137 174	519 804
Résultat distribué					150 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	205.46	127.66	835.19-	3 553.13	536.89-
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	192.04	106.60	900.71-	2 137.17	519.80
Dividende distribué à chaque action					150.00
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	4	4	4		
Montant de la masse salariale de l'exercice	435 685	458 985	462 135	502 563	637 367
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	168 965	164 473	186 974	208 674	260 068

Ne pas reporter le montant des centimes*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : Société 3 CI INVESTISSEMENTS SAS				Néant ☐					
CADRE A				IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ		D8		D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD		KE		KF
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9		KJ	648 787	KK		KL
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1		KM		KN		KO
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants M2		KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS		KT		KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *			KV	10 796	KW		KX
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	19 530	LC		LD
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ
	Avances et acomptes				LK		LL		LM
	TOTAL III				LN	679 113	LO		LP
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	
Autres participations				8U	0	8V		8W	
Autres titres immobilisés				IP	332 976	IR		IS	
Prêts et autres immobilisations financières				IT	30 099	IU		IV	
TOTAL IV				LQ	363 075	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	1 042 188	OH		OJ
									5 399

CADRE B				IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mise hors service ou résultant d'une mise en équivalence		1		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CO		DO		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV		LW		IX
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA	648 787	MB	648 787	MC
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF
		Inst. gales, agenc. et am. des constructions			IS		MC		MH		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT				MK		ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. aménagements divers			IU			12 145	MN	12 145	MO
		Matériel de transport			IV				MQ		MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW			23 580	MT	23 580	MU
	Emballages récupérables et divers *				IX				MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours				MY				NA		NB
	Avances et acomptes				NC				NE		NF
	TOTAL III				IY			684 512	NH	684 512	NI
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ				M7	
Autres participations				IO			0	OY		OZ	
Autres titres immobilisés				II			332 976	2C	332 976	2D	
Prêts et autres immobilisations financières				I2			99	2F	99	2G	
TOTAL IV				I3			333 075	NK	333 075	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4			1 017 587	OL	1 017 587	OM

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Société 3 CI INVESTISSEMENTS SASNéant ☐

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PN	201 799	PN	42 192	PO		PQ	243 990
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	2 859	QE	1 958	QF		QG	4 817
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	13 297	QM	4 574	QN		QO	17 872
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	217 955	QV	48 724	QW		QX	266 679
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		QN	217 955	OP	48 724	OQ		OR	266 679

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2				S4	
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8						T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6				T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4				U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2				V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non venant de la vente (NP + NQ + NR)		NW	Total général non venant (NS + NT + NU)				NY	Total général non venant (NW - NY)				NZ			

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société 3 CI INVESTISSEMENTS SAS

Néant ☐

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TE	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4Q	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	6V	6W	6X
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	6A	6B	6C	6D
	- incorporelles	6E	6F	6G	6H
	- corporelles	6I	6J	6K	6L
	- titres mis en équivalence	6M	6N	6O	6P
	- titres de participation	6Q	6R	6S	6T
	- autres immobilisations financières (1)*	6U	6V	6W	6X
	Sur stocks et en cours	6Y	6Z	7A	7B
	Sur comptes clients	7C	7D	7E	7F
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	7G	7H	7I	7J
	TOTAL III	7K	7L	7M	7N
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7O	7P	7Q	7R
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : Société 3 CI INVESTISSEMENTS SAS

31/12/2018

[illegible]

Guillaume CANTIER
Commissaire aux Comptes
8, rue Mondray - 31400 TOULOUSE
Tél. 05 61 91 68 07 - Fax 05 61 91 85 56
SIREN 493 681 327



EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société 3 CI INVESTISSEMENTS SAS		Néant ☐									
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	99	UV		UW	99				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	6 565 104		6 565 104						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	287		287						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	187 367		187 367					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	358 011		358 011					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	59 046		59 046					
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	254 112		254 112						
	Charges constatées d'avance	VS									
	TOTAUX		VT	7 424 026	VU	7 423 927	VV	99			
	RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	49 595							
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE									
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	2 550				2 550				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 317 699		1 074 755		242 944				
Personnel et comptes rattachés		8C	16 155		16 155						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	82 636		82 636						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	624 264		624 264						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	4 497		4 497						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	150 000		150 000						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	9 568 655		9 568 655						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZL									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	11 766 455	VZ	11 520 961		242 944		2 550		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 203							

Guillaume CANTIER
Commissaire aux Comptes
8, rue Mondran - 31400 TOULOUSE
Tél. 05 61 91 48 07 - Fax 05 61 91 85 56
SIREN 493 681 837

3 CI INVESTISSEMENTS
SAS AU CAPITAL DE 300.000 EUROS
5 BOULEVARD CARNOT 81000 ALBI
SIRENE 432.942.217 APE 701 F
RCS ALBI 2000 B 237

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE
UNIQUE DU 28 JUIN 2019**

Le vingt huit juin deux mille dix neuf, 5 Boulevard Carnot,
81000 Albi, La société 3 CI Investissements,
SAS au capital de 300.000 euros
Dont le siège social est 5 Boulevard Carnot, 8100 ALBI,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 432.942.217.00030,
Représentée par la société BG Développement, président, représenté par Bertrand Guilhem, directeur général
Associée unique de la Société 3 CI Investissements,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de Président de la Société, BG Développement, représenté par son Directeur Général, Monsieur Bertrand Guilhem, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018
- l'affectation des résultats de cet exercice
- la mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

L'associé unique, connaissance prise du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 519.804 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 519.804 euros de la manière suivante :

Origine

- | | |
|--|------------------|
| - Report à nouveau antérieur : | 1.840.336 euros. |
| - Résultat bénéficiaire de l'exercice: | 519.804 euros. |

Affectation

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| - Report à nouveau, soit | 369.804 euros |
| - Distribution de Dividendes, soit | 150.000 euros |



Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il a été distribué des dividendes au titre des trois derniers exercices :

Distribution en 2018 sur résultat 2017 :	150.000 euros
Distribution en 2017 sur résultat 2016 :	150.000 euros
Distribution en 2016 sur résultat 2015 :	106.602 euros

TROISIEME DECISION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Conformément aux dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, l'associé unique prend acte des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la société et les sociétés ayant Bertrand Guilhem comme administrateur commun décrites dans le tableau ci-dessous :

	Sociétés bénéficiaires des prestations	
	CBI Investissements	GSI et CBS
Montant facturé par 3 CI	1.200.000 Euros	néant

Ces conventions correspondent à des prestations courantes facturées dans des conditions normales.

QUATRIEME DECISION - REMUNERATION

Conformément à l'article 13 des statuts de la société, l'associé unique fixe, s'il y a lieu, le montant et les modalités de la rémunération du président de la société et du ou des directeurs généraux.

Par conséquent, la rémunération du directeur général est de zéro euro. La rémunération au titre de Directeur du développement, Monsieur Bertrand Guilhem sera pour l'exercice 2018 au titre de directeur de développement d'un montant de 320.296 euro brut.

CINQUIEME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

