

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ALBI - 8101 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 13/11/2024 - 5357 - 2000 B 00237 - 432 942 217 - 3CI INVESTISSEMENTS

B 5357

1

BILAN - ACTIF

N° 2050 2024

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* 43294221700030		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le 31/12/2023	
		N-1 31/12/2022	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
Créances :			

Guillaume CANTIER
Commissaire aux Comptes
8, rue Mondran - 31400 TOULOUSE
Tél. 05 61 91 68 07 - Fax 05 61 91 85 56
SIREN 433 681 837

2000 B 237

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société 3 CI INVESTISSEMENTS SAS		N°ant ☐ *		
		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	985 045	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 ☐ B1)	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	5 219 176	3 416 765
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	98 393	1 952 411
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	7 055 056
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	324 634	324 634
	Provisions pour charges	DQ		
TOTAL (III)		DR	324 634	324 634
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	574 809	395 894
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	26 387	26 387
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 442 812	2 790 643
	Dettes fiscales et sociales	DY	139 017	1 273 792
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	4 727 679	21 087 229	
	Compte régul.	EB	20 400	20 717
TOTAL (IV)		EC	7 931 103	25 594 660
Ecart de conversion passif *		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	15 310 793	32 365 608
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		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	7 771 362	5 782 402	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	235 730		

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

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 15 310 793.18 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 13 722 182.20 Euros et dégageant un bénéfice de 98 392.64 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société 3CI Investissements a absorbé la SCI LES TUILERIES à la date du 15/11/2023.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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 01/01/2023 au 31/12/2023

Dérogations

Néant

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

- 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

Provision spéciale de réévaluation

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 01/01/2023 au 31/12/2023

Variations de la réserve de réévaluation

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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.

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.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314 748
Dettes fiscales et sociales	33 014
Total	347 762

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	35 665
Total	35 665
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	20 400
Total	20 400

Guillaume CANTIER
Commissaire aux Comptes
8, rue Mondran - 31400 TOULOUSE
Tél. 05 61 91 68 07 - Fax 05 61 91 85 66
SIREN 493 681 837

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG 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

Société 3 CI INVESTISSEMENTS SAS
81000 ALBI

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Société A. Renseignements détaillés	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	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50%											
- SCI SCI DES TUILERIES			100.00								
- SAS ALBI BERTHIER SAS	10 000	17 271	99.99	5 000				15 857	6 097		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
- SCI FONCIER MAZARS SCI	1 000	5 188	50.00	500					253		
- SAS CBS INVESTISSEMENTS SAS	15 000	315 897	50.00	10 000				131 208	56 587		
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Guillaume CANTIER
Commissaire aux Comptes
31400 TROUVILLE
8, rue Montparnasse - 31400 TROUVILLE
Tél. 05 61 91 68 07 - Fax 05 61 91 85 56
SIREN 493 681 857

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
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	15 100 578	7 829 073	12 863 956	29 886 734	13 722 182
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	926 821	493 896	366 519	2 705 689	198 726
Impôts sur les bénéfices	349 079	43 134	30 285	670 397	61 080
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	788 283	149 189	269 153	1 952 411	98 393
Résultat distribué					150 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	577.74	450.76	336.23	2 035.29	137.65
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	788.28	149.19	269.15	1 952.41	98.39
Dividende distribué à chaque action					150.00
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice		4	4	4	5
Montant de la masse salariale de l'exercice	684 164	553 447	690 072	757 114	825 351
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	267 298	261 860	286 438	325 417	364 139

Guillaume CANTIER
Commissaire aux Comptes
8 rue Mondran - 31400 TOULOUSE
Tél. 05 61 91 68 07 - Fax 05 61 91 85 56
SIREN 493 661 837

W

⑤

IMMOBILISATIONS

N° 2054 2024

Désignation de l'entreprise : Société 3 CI INVESTISSEMENTS SAS

Néant

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
						1		2		3	
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	1 378 787	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		Dont Composants	M3			KS		KT		KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	45 345	KW		KX
		Matériel de transport *					KY	2 870	KZ		LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	39 071	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	1 466 073	LO		LP
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T
	Autres participations						8U		8V		8W
	Autres titres immobilisés						1P	342 966	1R		1S
	Prêts et autres immobilisations financières						1T	148 673	1U		1V
	TOTAL IV						LQ	491 639	LR		LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	1 957 711	0H		0J	
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 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		C0		D0		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW		IX	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	1 456 202	MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU		MM		MN	45 345	MO
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	2 870	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	48 480	MU
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III			IY		NG		NH	1 552 897	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0U		M7		0W	
	Autres participations			I0		0X		0Y	11 855	0Z	
	Autres titres immobilisés			1I		2B	327 466	2C	15 500	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières			1Z		2E		2F	151 473	2G	
	TOTAL IV			13		NJ	327 466	NK	178 828	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14		0K	327 466	0L	1 731 725	0M		

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

Dossier N° 030001 en Euros.

Attestation de présentation des comptes

LEVY YVAN Expert Comptable

(ne pas reporter le montant des cessions)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

81

Désignation de l'entreprise : Société 3 CI INVESTISSEMENTS SAS

Néant ☐

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 afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM			
Fonds commercial		RE		RF		RI			
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG			
TOTAL I		RK		RM		RN			
Terrains		PI		PJ		PK			
Constructions	Sur sol propre	PM	460 483	PN	70 032	PO		PQ	530 514
	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	14 079	QE	6 735	QF		QG	20 813
	Matériel de transport	QH	1 981	QI	574	QJ		QK	2 555
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	33 287	QM	5 650	QN		QO	38 937
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	509 829	QV	82 991	QW		QX	592 820
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	509 829	QP	82 991	QQ		QR	592 820

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'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
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		S3		S4	
	Inst.géol.agenc. et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.géol.agenc. am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		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 II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO	
TOTAL III															
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général des reprises (NP + NO + NR)		NW				Total général des dotations (NS + NT + NU)		NY				Total général des reprises (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 étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

BV

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 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	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinqui 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	4R	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	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	OT	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
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

Désignation de l'entreprise : <u>Société 3 CI INVESTISSEMENTS SAS</u>										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	151 473	UV	4 523	UW	146 950			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA								
	Autres créances clients			UX	3 581 736		3 581 736					
	Créance représentative de titres / Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée *)			UO								
	Personnel et comptes rattachés			UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	14 751		14 751					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	897 925		897 925					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	13 774		13 774					
		Divers		VP								
	Groupe et associés (2)			VC	50 000		50 000					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	2 076 907		2 076 907					
	Charges constatées d'avance			VS	35 665		35 665					
	TOTAUX			VT	6 822 231		6 675 281		146 950			
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
			- 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'1 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	574 808		426 464		102 893		45 451		
	à plus de 1 an à l'origine		VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	26 387		14 990		11 397				
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	2 442 812		2 442 812						
Personnel et comptes rattachés			8C	27 512		27 512						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	85 379		85 379						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	8 412		8 412						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1		1						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	17 713		17 713						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	4 727 679		4 727 679						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L	20 400		20 400						
TOTAUX			VY	7 931 103		7 771 362		114 290		45 451		
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	56 815	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Guillaume CANTIER
Commissaire aux Comptes
8, rue Mondran - 31400 TOULOUSE
Tél. 05 61 91 68 67 - Fax 05 61 91 85 56
SIREN 493 691 837

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

RAPPORT DE GESTION
SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2023

La SARL BG DEVELOPPEMENT, associé unique et Président de la SAS 3CI Investissements, a, conformément aux dispositions de l'article L 227-9 du Code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

L'exercice comptable compte 12 mois d'activité.

Les paramètres significatifs de l'activité au cours de l'exercice écoulé sont présentés ci-après :

	2023	2022
Produits d'exploitation	11 287 654	27 156 335
Charges d'exploitation	11 129 855	24 526 281
Résultat d'exploitation	157 799	2 630 054
Bénéfice attribué ou pertes transférées	0	0
Perte supportée ou bénéfices transférés	0	0
Produits financiers	7 520	1 157
Charges financières	4 121	8 472
Résultat financier	3 399	-7 315
Résultat courant avant impôt	161 198	2 622 739
Produits exceptionnels	0	69
Charges exceptionnelles	1 725	0
Résultat exceptionnel	-1 725	69
Impôt sur les bénéfices	61 080	670 397
TOTAL DES PRODUITS	11 295 174	27 157 561
TOTAL DES CHARGES	11 196 781	25 205 150
RESULTAT	98 393	1 952 411

Certifié Conforme

	Exercice 2023	Exercice 2022			
Immobilisations nettes	1 138 905	1 447 882			
Actif Circulant	14 171 888	30 917 726			
Total Actif	15 310 793	32 365 608			
Capitaux Propres	7 055 056	6 446 314			
Provisions	324 634	324 634			
Passif Exigible	7 931 103	25 594 660			
Total Passif	15 310 793	32 365 608			

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2023 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Il n'est pas prévu de modifier les moyens stables d'exploitation, tant pour ce qui concerne les effectifs que les investissements.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

S'agissant des filiales et participations, nous vous avons présenté leur activité lors de notre exposé sur l'activité de la Société.

Nous vous rappelons que le tableau des filiales et participations est annexé au bilan.

Certifié Conforme



RACHAT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS

Conformément aux dispositions de l'article L 225-211, al. 2 du Code de commerce, est rendu compte de l'état d'acquisition d'actions destinées à être attribuées aux salariés dans le cadre de l'intéressement du personnel aux fruits de l'expansion de l'entreprise.

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Néant

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions de l'article L 441-6-1 al 1 du Code de commerce, nous vous indiquons la décomposition, à la clôture des deux derniers exercices, du solde des dettes à l'égard des fournisseurs, pas date d'échéance :

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu

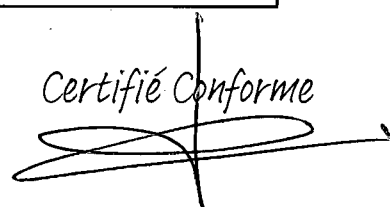
	Article D. 441 I, 1° du Code de commerce : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu				
	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement					
Nombre de factures concernées					
Montant total TTC des factures concernées	630.220 euros	343.582 euros	277.824 euros	870.033 euros	2.121.658 euros
Pourcentage du montant total TTC des achats de l'exercice	29.70 %	16.19 %	13.11 %	41.00 %	100.00 %
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice	100 %				
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses non comptabilisées					
Nombre de factures exclues	0				
Montant total TTC des factures exclues	0 euros				

Certifié Conforme

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L 441-6 ou article L 441-3 du Code de commerce)	
Délai de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais contractuels : 60 jours - Délais légaux : 30 jours

	Article D. 441 I, 2° du Code de commerce: Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu				
	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement					
Nombre de factures concernées					8
Montant total TTC des factures concernées	12.328 euros	946.700 euros	107.698 euros	2.065.009 euros	3.131.736 euros
Pourcentage du montant total TTC des achats de l'exercice	100 %				
Pourcentage du TTC chiffre d'affaires de l'exercice	0.39 %	30.23%	3.44 %	65.94 %	100.00%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses non comptabilisées					
Nombre de factures exclues	0				
Montant total des factures exclues (Préciser HT ou TTC)	0 Euros				
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L 441-6 ou article L 441-3 du Code de commerce)					
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais contractuels : Achèvement Travaux ; Délais légaux : Idem				

Certifié Conforme



EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

a) Paramètres d'Exploitation

Les principaux paramètres de l'exploitation sont donnés ci-dessus et par comparaison avec l'exercice antérieur. Ce tableau permet de voir l'évolution des produits et charges sur l'exercice.

b) Paramètres de Bilan

Les principaux paramètres du bilan sont donnés ci-dessus et par comparaison avec l'exercice antérieur. Ce tableau permet de voir l'évolution de l'actif immobilisé, de l'actif circulant, du passif exigible et des capitaux propres.

COMPTES CONSOLIDES

Néant

DECISION DE L'AUTORITE DE LA CONCURRENCE POUR PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

Néant

INFORMATION SUR LA PRIME DE PARTAGE DES PROFITS

Néant

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023, que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice figurent en annexe.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 98.393 euros ainsi que 51.607 euros prélevés sur le report à nouveau de la manière suivante :

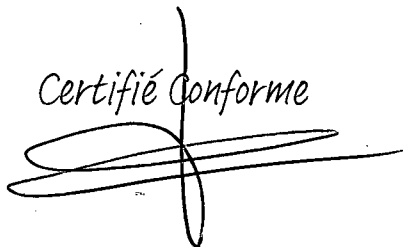
Origine

- Report à nouveau antérieur : 5.219.176 euros.
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 89.393 euros.

Affectation

- Report à nouveau, soit 0 euros
- Distribution de Dividendes, soit 150.000 euros

Certifié Conforme



Rappel des dividendes distribuées

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 2023 sur le résultat 2022 : 150.000 euros
Distribution en 2022 sur le résultat 2021 : 0 euros
Distribution en 2021 sur le résultat 2020 : 0 euros

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme **de 101.405 euros**, correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement (Mécénat et leasing véhicules).

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	CBS	GSI
Montant facturé par 3 CI	119 492	13 628	29 078

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

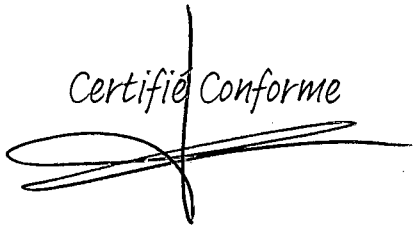
SITUATION DU MANDAT DU PRESIDENT

Le mandat de Président de BG Développement est fixé pour une durée illimitée dans l'assemblée générale du 30 juin 2016

Le Président

BG Développement

Certifié Conforme



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 30 JUIN 2024**

Le trente juin deux mille vingt-quatre, 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 2023 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 2023
- 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 2023, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 98.393 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 98.393 euros ainsi que 51.607 euros prélevés sur le report à nouveau de la manière suivante :

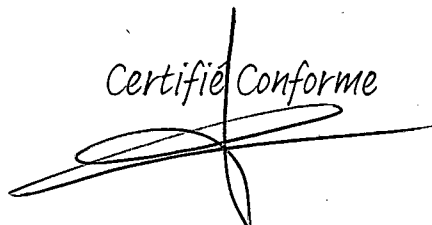
Origine

- | | |
|---|------------------|
| - Report à nouveau antérieur : | 5.219.176 euros. |
| - Résultat bénéficiaire de l'exercice : | 98.393 euros. |

Affectation

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| - Report à nouveau, soit | 0 euros |
| - Distribution de Dividendes, soit | 150.000 euros |

Certifié Conforme



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 2023 sur le résultat 2022 : 150.000 euros
Distribution en 2022 sur le résultat 2021 : 0 euros
Distribution en 2021 sur le résultat 2020 : 0 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	CBS	GSI
Montant facturé par 3 CI	119 492	13 628	29 078

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 2023 au titre de directeur de développement d'un montant de 320.296 euros 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.

Certifié Conforme



SAS 3 CI INVESTISSEMENTS
5 BOULEVARD CARNOT
81000 ALBI
SIREN : 432.942.217

Greffe du Tribunal de Commerce D'ALBI

PLACE DU PALAIS
81000 ALBI

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le : 31/12/2023

Nous vous adressons sous ce pli, dûment certifiés conformes par le représentant légal :

- ☒ Bilan, compte de résultat
- ☒ Résolution d'affectation du résultat
- ☒ Attestation de Confidentialité
- ☒ Rapport du Commissaire aux comptes

Ci-joint, un règlement de 44,50 € par exercice déposé à l'ordre du Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse.

Nous vous demandons de nous faire parvenir le certificat de dépôt et la facture de cette formalité à l'adresse ci-dessus indiquée.

Observations :

.....

.....

.....

Pour la société

Cachet et signature
3Ci. Investissements

5, bd Carnot - 81000 ALBI

RCS ALBI 432 942 217

Tél. 05 63 80 24 84

Fax 05 63 80 24 88

Email : 3ci-investissements@wanadoo.fr