

RCS : BOURGES Code greffe : 1801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

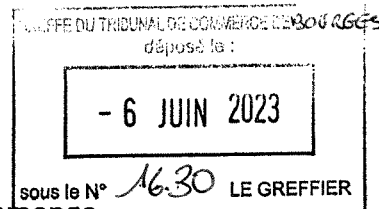
**Le greffier du tribunal de commerce de BOURGES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00235 Numéro SIREN : 437 507 973 Nom ou dénomination : COMPAGNIE IMMOBILIERE DU BERRY
--

Ce dépôt a été enregistré le 06/06/2023 sous le numéro de dépôt 1630

COMPAGNIE IMMOBILIERE DU BERRY
S.A.S au capital de 47.700 €
Siège social : Résidence l'Orée des Arènes - 6 rue Paul Commenge
18000 BOURGES
437 507 973 RCS BOURGES



EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 24 MAI 2023

COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos au 31 décembre 2022, s'élevant à la somme de 985,59 € de la manière suivante :

ORIGINE

Bénéfice de l'exercice985,59 €

AFFECTATION

A l'amortissement partiel du poste « Report à nouveau » 985,59 €

TOTAUX	985,59 €	985,59 €
---------------	----------	----------

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
Le Directeur Général, M. CORDIER

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. CORDIER'.



Comptes annuels

Cie Immobilière du Berry

Carlier confirm


31/12/2022

Ce document contient 19 pages



Cie Immobilière du Berry

Actif			Au 31/12/2022			Au 31/12/2021
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)	228 673	223 673	5 000	5 000
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
	Immobilisations corporelles	Avances et acomptes				
		TOTAL	228 673	223 673	5 000	5 000
		Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	1 591	1 372	218	218
	Immobilisations financières ⁽¹⁾	Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	1 591	1 372	218	218
		Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	1 790		1 790	1 790
		Créances rattachées à des participations				
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	1 849		1 849	1 849
		TOTAL	3 639		3 639	3 639
Total de l'actif immobilisé			233 904	225 046	8 857	8 857
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	Créances ⁽³⁾	TOTAL				
		Avances et acomptes versés sur commandes				
		Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	463 061		463 061	452 173
		Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers	TOTAL	463 061		463 061	452 173	
	Valeurs mobilières de placement	701 041		701 041	1 100 183	
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	13 220		13 220	27 904	
Charges constatées d'avance						
TOTAL DE L'ACTIF			1 411 226	225 046	1 186 180	1 589 119
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					1 849	1 849
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Cie Immobilière du Berry

Passif		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres	Capital (dont versé : 47 700)	47 700	47 700
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	919	919
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	17 474	17 474
	Report à nouveau	-42 152	-42 995
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	985	843
	Situation nette avant répartition	24 927	23 941
	Subvention d'investissement		
Provisions	Provisions réglementées		
	Total	24 927	23 941
Dettes	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Dettes	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 121 020	1 524 403
	Total	1 121 020	1 524 403
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 660	16 201
	Dettes fiscales et sociales	2 915	2 915
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21 657	21 657
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	40 232	40 774
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 161 253	1 565 177
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 186 180	1 589 119
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		1 161 253	1 565 177
(3) dont emprunts participatifs			

SAS Cie Immobilière du Berry

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2022

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	2
2. Informations relatives au bilan	3
2.1. Actif	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles	3
2.1.2. Immobilisations corporelles	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice	3
2.1.3. Immobilisations financières	4
2.1.3.1. Fonds commercial	4
2.1.3.2. Informations relatives aux filiales et participations	4
2.1.3.2.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations	4
2.1.4. Créances	5
2.2. Passif	6
2.2.1. Capitaux propres	6
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres	6
2.2.1.2. Capital	6
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	7
2.2.3. Charges à payer	8
3. Informations relatives au compte de résultat	9
4. Impôt sur les bénéfices	10

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebut
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

2.1.3.1. Fonds commercial

Le fonds de commerce GFI acquis en 2001 par la SAS Promotion Centre Sud a été apporté en 2015 par le transfert universel de patrimoine, pour une valeur comptable de 228 674 € et une provision de 223 674 €, ces éléments restent inchangés sur l'année 2022.

2.1.3.2. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.3.2.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital Rés. et report avant affect.	Quote-part % Dividendes	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes Résultats	Prêts/avances non remboursés Cautions
			Brute	Nette		
SCCV LES GRAND FONTGILBERT	1 524 €	100 %		1 524 €	0 € -12 300 €	449 624,81 €
	Observations : - comptes 2022					

2.1.4. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L' ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		1 849	1 849	-
DE L' ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		-	-	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	3 549	3 549	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		459 512	459 512	-
Débiteur divers		-	-	-	
Charges constatées d'avance			-	-	-
TOTAL			464 910	464 910	-

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

En 2018, réduction du capital social de 5 708 230 €, le ramenant à 47 700 €. Le capital est divisé en 4 770 actions de 10 euros chacune.

L'assemblée générale constate qu'aux termes de la réduction de capital pour cause de perte, les 4 770 actions se trouvent réparties comme suit entre les associés :

- La société PROCIVIS BERRY SACICAP : 4 531 actions en échanges des 546 813 actions détenues antérieurement, soit annulation de 542 282 actions ;
- La société PROCIVIS IMMOBILIER : 239 actions en échange des 28 781 actions détenues antérieurement, soit annulation de 28 541 actions.

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	47 700	-	-	47 700
Primes, réserves et écarts	18 395	-	-	18 395
Report à nouveau	-42 996	843	-	-42 153
Résultat	843	986	843	986
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	23 942	1 829	843-	24 928

Le capital est composé de 4 770 actions de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	374 416	374 416	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	15 660	15 660	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	2 915	2 915	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	21 658	21 658	-	-
Groupe et associés	746 604	746 604	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	1 161 253	1 161 253	-	-

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	21 461
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	15 660
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	37 121

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :			
- Biens	-	-	-
- Services	-	-	-
Chiffre d'affaires net	-	-	-

4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		-35 014	36 000
Impôts :	Au taux de	-	-
	Sur PVLT	-	-
Résultat après impôts		-35 014	36 000