

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOURGES - 1801 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 03/10/2024 - 4345 - 2008 B 00235 - 437 507 973 - COMPAGNIE IMMOBILIERE
DU BERRY

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES	
déposé le :	
03 OCT. 2024	
sous le N° 4365	LE GREFFIER

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MAI 2024

COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos, s'élevant à la somme de 311,84 € de la manière suivante :

ORIGINE

Bénéfice de l'exercice311,84 €

AFFECTATION

A l'amortissement partiel du poste « Report à nouveau » 311,84 €

TOTAUX

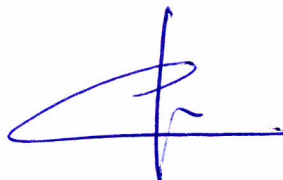
-----	-----
311,84 €	311,84 €

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, Michel CORDIER





Comptes annuels

Cie Immobilière du Berry

Certifié conforme

31/12/2023

Ce document contient 20 pages



Cie Immobilière du Berry

Actif		Au 31-12-2023			Au 31-12-2022
		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)				5 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				5 000
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels	1 591	1 372	218	218
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	1 591	1 372	218	218
	Immobilisations financières				
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations	266		266	1 790
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 849		1 849	1 849
	TOTAL	2 115		2 115	3 639
Total de l'actif immobilisé		3 706	1 372	2 333	8 857
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements	187 169	111 337	75 832	
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	TOTAL	187 169	111 337	75 832	
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances				
	Clients et comptes rattachés	320		320	463 061
	Autres créances				
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	320		320	463 061
	Autres				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				701 041
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	4 761		4 761	13 220
	TOTAL	4 761		4 761	714 261
Charges constatées d'avance					
Total de l'actif circulant		192 252	111 337	80 915	1 177 322
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		195 958	112 709	83 249	1 186 180
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 31-12-2023	Au 31-12-2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 47 700)	47 700	47 700
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	919	919
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	17 474	17 474
	Report à nouveau	-41 167	-42 152
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	311	985
	Situation nette avant répartition	25 239	24 927
	Subvention d'investissement		
Provisions	Provisions réglementées		
	Total	25 239	24 927
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)	41 644	1 121 020
	Total	41 644	1 121 020
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 009	15 660
	Dettes fiscales et sociales	3 355	2 915
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		21 657
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	16 364	40 232
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		58 009	1 161 253
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		83 249	1 186 180
	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	58 009	1 161 253
(3) dont emprunts participatifs			



SAS Cie Immobilière du Berry

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2023

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Durant l'année 2023, la société SCCV Grand Fontgilbert a réalisé la transmission universelle de l'ensemble de son patrimoine au profit de la Compagnie immobilière du Berry.

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 Rebutis
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	3	1 527	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

2.1.4. Stocks

2.1.4.1. Stocks de produits achetés

Les stocks sont évalués à leur coût de revient. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2.1.5. Produits à recevoir

Libellés	Montant
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
4. CHARGES PRODUITES	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	-

2.1.6. 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 IMMOBILISÉ	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 collectivités Départementales et régionales	Impôt sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	-	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	321	321	-
Charges constatées d'avance		-	-	-
TOTAL		2 170	2 170	-

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	-42 153	986	-	-41 167
Résultat	986	312	986	312
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	24 928	1 298	986	25 239

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. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretien	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

2.2.3. 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	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	13 010	13 010	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	2 915	2 915	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	440	440	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	41 645	41 645	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	58 010	58 010	-	-

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
Charges à payer	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
Dettes à payer	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	16 041
Banques	-
Concours bancaires courants	-
Autres charges à payer	
Factures à recevoir	1 560
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	440
Divers	-
TOTAL	18 041

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		-61 797	62 109
Impôts :	Au taux de	-	-
	Sur PVLT	-	-
Résultat après impôts		-61 797	62 109