

RCS : VIENNE
Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 01302
Numéro SIREN : 817 872 054
Nom ou dénomination : CGB FINANCIERE

Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2021 sous le numéro de dépôt B2021/013345

◆ Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Autres immobilisations corporelles	2 373	1 938	435	1 226	- 791
Autres participations	3 197 500	256 770	2 940 730	2 491 990	448 740
Créances rattachées à des participations	3 254 307		3 254 307		3 254 307
Autres titres immobilisés	300 000		300 000		300 000
TOTAL (I)	6 754 180	258 708	6 495 472	2 493 216	4 002 256
. Etat, impôts sur les bénéfices				25 554	- 25 554
. Autres	12 646		12 646	2 136 738	- 2 124 092
Valeurs mobilières de placement	4 394 892		4 394 892	4 638 069	- 243 177
Disponibilités	591 131		591 131	396 100	195 031
TOTAL (II)	4 998 668		4 998 668	7 196 461	- 2 197 793
TOTAL ACTIF (0 à V)	11 752 848	258 708	11 494 140	9 689 677	1 804 463

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)	Variation
Capital social ou individuel (dont versé :)	5 000 000	5 000 000	
Réserve légale	500 000	500 000	
Autres réserves	4 108 653	4 261 879	- 153 226
Résultat de l'exercice	2 773	- 81 227	84 000
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	9 611 426	9 680 653	- 69 227
. Découverts, concours bancaires	1 801 195		1 801 195
. Associés	6 531	6 131	400
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 204	2 843	361
. Etat, impôts sur les bénéfices	71 784		71 784
. Autres impôts, taxes et assimilés		50	- 50
TOTAL (IV)	1 882 714	9 024	1 873 690
TOTAL PASSIF (I à V)	11 494 140	9 689 677	1 804 463

◆ Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Autres produits			59		59	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			59		59	N/S
Autres achats et charges externes			11 343	7 718	3 625	46,97
Charges sociales			2 065	287	1 778	619,51
Dotations aux amortissements sur immobilisations			791	791		0,00
Autres charges			0			
Total des charges d'exploitation (II)			14 199	8 796	5 403	61,43
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-14 140	-8 796	- 5 344	60,75
Produits financiers de participations			146 469		146 469	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances			2 265		2 265	N/S
Autres intérêts et produits assimilés			57 473	59 119	- 1 646	-2,78
Reprises sur provisions et transferts de charges			177 822		177 822	N/S
Total des produits financiers (V)			384 028	59 119	324 909	549,58
Dotations financières aux amortissements et provisions			256 770	152 831	103 939	68,01
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement			12 809	4 272	8 537	199,84
Total des charges financières (VI)			269 579	157 103	112 476	71,59
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			114 449	-97 984	212 433	216,80
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			100 310	-106 781	207 091	193,94
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			199		199	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)			199		199	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-199		- 199	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)			97 338	-25 554	122 892	480,91
Total des Produits (I+III+V+VII)			384 087	59 119	324 968	549,68
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)			381 315	140 345	240 970	171,70
RESULTAT NET			2 773	-81 227	84 000	103,41

◆ Annexe

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 11 494 139,91 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 2 772,67 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/06/2021 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 mars 2021 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences.

L'entreprise constate que ces événements n'ont pas eu un impact significatif sur son activité et que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Annexe (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 6 754 180

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations corporelles	2 373			2 373
Immobilisations financières	2 491 990	4 260 807	990	6 751 807
TOTAL	2 494 363	4 260 807	990	6 754 180

Amortissements et provisions d'actif = 258 708

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations corporelles	1 147	791		1 938
Autres Immobilisations financières		256 770		256 770
TOTAL	1 147	257 561		258 708

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Materiel de bureau et informatique	2 373	1 938	435	3 ans
TOTAL	2 373	1 938	435	

Etat des créances = 3 266 953

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	3 254 307		3 254 307
Actif circulant & charges d'avance	12 646	12 646	
TOTAL	3 266 953	12 646	3 254 307

Provisions pour dépréciation = 177 822

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Comptes financiers	177 822			177 822	
TOTAL	177 822			177 822	

Annexe (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 5 000 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500000	10,00	5 000 000
Titres en fin d'exercice	500000	10,00	5 000 000

Etat des dettes = 1 882 714

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 801 195	1 801 195		
Dettes financières diverses	6 531	6 531		
Fournisseurs	3 204	3 204		
Dettes fiscales & sociales	71 784	71 784		
TOTAL	1 882 714	1 882 714		

Charges à payer par postes du bilan = 3 204

Charges à payer	Montant
Fournisseurs	3 204
TOTAL	3 204

Annexe (suite)**TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS**

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
LC Immo	2 200 001	-163 012	100	2 200 000	2 200 000	250 500		3 239 254	73 415	
Trinacria										
Horses	1 001 000	-182 276	100	990 001	733 231	129 718		390 955	-74 494	
Jecy Immo	1 000	-2 185	100	999	999	1 073 874			-1 751	
Besoin d'immo	10 000		65	6 500	6 500	1 800 215				
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
<i>Participations non reprises en A:</i>										

Observations complémentaires

CGB FINANCIERE
Société par actions simplifiée
Au capital de 5 000 000 euros
SIEGE SOCIAL : 1 Rue Des Pruniers
38280 VILLETTE D'ANTHON
817 872 054 RCS VIENNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2021

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2021 s'élevant à 2 772,67 euros de la manière suivante :

En totalité au compte "autres réserves" 2 772,67 euros

Qui ressortira ainsi à 4 111 425,50 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 mars 2018 : 200 000 euros

Exercice clos le 31 mars 2019 : 535 000 euros

Exercice clos le 31 mars 2020 : 72 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2021

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

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Cyrille LAUBE

