

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 06/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/005993

**BILAN ACTIF**

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/06/2022

<b>ACTIF</b>	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>Actif Immobilisé</b>						
Autres immobilisations corporelles	2 373	2 373			435	0,00
218300 Materiel de bureau et informatique	2 373		2 373	0,02	2 373	0,02
281830 Amort.matériel de bureau et in		2 373	-2 373	-0,01	-1 938	-0,01
Autres Participations	3 197 500	337 055	2 860 445	24,81	2 940 730	25,58
261020 Titres LC Immo	2 200 000		2 200 000	19,08	2 200 000	19,14
261030 Titres Trinacria Horses	990 001		990 001	8,59	990 001	8,61
261040 Titres Jecy Immo	999		999	0,01	999	0,01
261050 Titres Besoin d'immo	6 500		6 500	0,06	6 500	0,06
296100 Prov deprec.titres de participation		337 055	-337 055	-2,91	-256 770	-2,22
Créances rattachées à des participations	3 798 024		3 798 024	32,94	3 254 307	28,31
267020 Créances rattachées Trinacria Horse	209 718		209 718	1,82	129 718	1,13
267030 Créances rattachées Jecy Immo	1 073 874		1 073 874	9,31	1 073 874	9,34
267040 Créances rattachées LC Immo	500		500	0,00	250 500	2,18
267050 Créances rattachées Besoin d'immo	2 513 932		2 513 932	21,80	1 800 215	15,66
Autres titres immobilisés	300 000		300 000	2,60	300 000	2,61
271010 Actions BBO	34 992		34 992	0,30	34 992	0,30
272010 Oblig.convertibles en actions BBO	265 008		265 008	2,30	265 008	2,31
<b>TOTAL (I)</b>	<b>7 297 897</b>	<b>339 428</b>	<b>6 958 469</b>	<b>60,35</b>	<b>6 495 472</b>	<b>56,51</b>
<b>Actif circulant</b>						
Autres créances						
Autres	12 646		12 646	0,11	12 646	0,11
467040 CF PLASTIQUES	12 646		12 646	0,11	12 646	0,11
Valeurs mobilières de placement	4 418 672	44 322	4 374 350	37,94	4 394 892	38,24
508002 Compte à terme BP	216 000		216 000	1,87	216 000	1,88
508010 Titres compte espèces titres	1 202 672		1 202 672	10,43	1 178 892	10,26
508020 Assurance epargne UBS	3 000 000		3 000 000	26,02	3 000 000	26,10
590000 Provis. pour deprec. valeurs mob.		44 322	-44 322	-0,37		
Disponibilités	179 250		179 250	1,55	591 131	5,14
512000 Banque Populaire	122 322		122 322	1,06	361 615	3,15
512010 Banque Pop compte titres	10 647		10 647	0,09	42 714	0,37
512100 CIC	8 134		8 134	0,07	156 604	1,36
512120 CIC *2101	38 148		38 148	0,33	30 197	0,26
Charges constatées d'avance	5 420		5 420	0,05		
486000 Charges constatees d'avance	5 420		5 420	0,05		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>4 615 988</b>	<b>44 322</b>	<b>4 571 666</b>	<b>39,65</b>	<b>4 998 668</b>	<b>43,49</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>11 913 885</b>	<b>383 750</b>	<b>11 530 135</b>	<b>100,00</b>	<b>11 494 140</b>	<b>100,00</b>

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

## BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/06/2022

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : )	<b>5 000 000</b>	43,36	<b>5 000 000</b>	43,50
101000 Capital	5 000 000	43,36	5 000 000	43,50
Réserve légale	<b>500 000</b>	4,34	<b>500 000</b>	4,35
106100 Reserve legale	500 000	4,34	500 000	4,35
Autres réserves	<b>4 111 425</b>	35,86	<b>4 108 653</b>	35,75
106800 Autres reserves	4 111 425	35,86	4 108 653	35,75
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-103 241</b>	-0,89	<b>2 773</b>	0,02
<b>TOTAL(I)</b>	<b>9 508 185</b>	82,46	<b>9 611 426</b>	83,62
<b>TOTAL(II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
. Découverts, concours bancaires	<b>2 004 932</b>	17,39	<b>1 801 195</b>	15,67
512200 UBS	2 004 932	17,39	1 801 195	15,67
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	<b>6 631</b>	0,06	<b>6 531</b>	0,06
455000 Comptes courant C.LAUBE	6 631	0,06	6 531	0,06
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>3 084</b>	0,03	<b>3 204</b>	0,03
408100 Fournisseurs fact non parvenues	3 084	0,03	3 204	0,03
Dettes fiscales et sociales				
. Etat, impôts sur les bénéfices	<b>1 019</b>	0,01	<b>71 784</b>	0,62
444000 Etat impôt sur les bénéfices	1 019	0,01	71 784	0,62
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	<b>1 768</b>	0,02		
445510 Tva à décaisser	1 768	0,02		
Produits constatés d'avance	<b>4 517</b>	0,04		
487000 Produits constatés d'avance	4 517	0,04		
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>2 021 950</b>	17,54	<b>1 882 714</b>	16,38
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>11 530 135</b>	100,00	<b>11 494 140</b>	100,00

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/06/2022

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			<b>4 326</b>	100,00			4 326	N/S	
791000 Transferts de charges d'expl.			4 325	99,98			4 325	N/S	
Autres produits			<b>0</b>	0,00	<b>59</b>	100,00	-59	-100,00	
758000 Produits divers gestion courante			0	0,00	59	100,00	-59	-100,00	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>4 326</b>	100,00	<b>59</b>	100,00	<b>4 267</b>	N/S	
Autres achats et charges externes			<b>13 617</b>	314,77	<b>11 343</b>	N/S	2 274	20,05	
616000 Primes d'assurance			5 191	120,00			5 191	N/S	
622600 Honoraires			3 900	90,15	5 900	N/S	-2 000	-33,89	
622700 Frais d'actes et de contentieux			95	2,20	245	415,25	-150	-61,21	
627000 Services bancaires et assim.			4 431	102,43	5 197	N/S	-766	-14,73	
Charges sociales			<b>7 110</b>	164,36	<b>2 065</b>	N/S	5 045	244,31	
646100 URSSAF C.LAUBE			1 415	32,71			1 415	N/S	
646110 CIPAV C.LAUBE			5 695	131,65	2 065	N/S	3 630	175,79	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			<b>435</b>	10,06	<b>791</b>	N/S	-356	-45,00	
681120 Dot. amort immo corporelles			435	10,06	791	N/S	-356	-45,00	
Autres charges					<b>0</b>	0,00			
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>21 162</b>	489,18	<b>14 199</b>	N/S	<b>6 963</b>	49,04	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-16 836</b>	-389,17	<b>-14 140</b>	N/S	<b>-2 696</b>	-19,06	
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>									
Produits financiers de participations					<b>146 469</b>	N/S	-146 469	-100,00	
761100 Revenus titres de participation					146 469	N/S	-146 469	-100,00	
Produits des autres valeurs mobilières et créances			<b>7 950</b>	183,77	<b>2 265</b>	N/S	5 685	250,99	
762100 Revenus des titres immobilisés			7 950	183,77	2 265	N/S	5 685	250,99	
Autres intérêts et produits assimilés			<b>50 971</b>	N/S	<b>57 473</b>	N/S	-6 502	-11,30	
764000 Revenus valeurs mobil. placement			50 971	N/S	57 473	N/S	-6 502	-11,30	
Reprises sur provisions et transferts de charges					<b>177 822</b>	N/S	-177 822	-100,00	
786650 Reprise prov Valeurs mobilières de placement					177 822	N/S	-177 822	-100,00	
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>58 921</b>	N/S	<b>384 028</b>	N/S	<b>-325 107</b>	-84,65	
Dotations financières aux amortissements et provisions			<b>124 607</b>	N/S	<b>256 770</b>	N/S	-132 163	-51,46	
686620 Prov deprec. titres de participation			80 285	N/S	256 770	N/S	-176 485	-68,72	
686650 Prov dep. Valeurs mobilières de placement			44 322	N/S			44 322	N/S	
Intérêts et charges assimilées			<b>19 700</b>	455,39			19 700	N/S	
661600 Intérêts bancaires & sur opér. banc			19 700	455,39			19 700	N/S	
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					<b>12 809</b>	N/S	-12 809	-100,00	
667000 Charg. nettes sur cession val. mobil					12 809	N/S	-12 809	-100,00	
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>144 307</b>	N/S	<b>269 579</b>	N/S	<b>-125 272</b>	-46,46	
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-85 386</b>	N/S	<b>114 449</b>	N/S	<b>-199 835</b>	-174,80	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-102 222</b>	N/S	<b>100 310</b>	N/S	<b>-202 532</b>	-201,90	

## COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/06/2022

COMPTÉ DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>							
Charges exceptionnelles sur opérations en capital <i>675600 Immobilisations financieres</i>			<b>199</b>	337,29	-199	-100,00	
			<b>199</b>	337,29	-199	-100,00	
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>			<b>199</b>	337,29	-199	-100,00	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>			<b>-199</b>	-337,28	<b>199</b>	-100,00	
Impôts sur les bénéfices (X) <i>695000 Impots sur les benefices</i>	<b>1 019</b>	23,56	<b>97 338</b>	N/S	-96 319	-98,94	
	<b>1 019</b>	23,56	<b>97 338</b>	N/S	-96 319	-98,94	
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>63 247</b>	N/S	<b>384 087</b>	N/S	<b>-320 840</b>	-83,52	
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>166 488</b>	N/S	<b>381 315</b>	N/S	<b>-214 827</b>	-56,33	
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-103 241</b>	N/S	<b>2 773</b>	N/S	<b>-106 014</b>	N/S	
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>				

**CGB FINANCIERE**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 5 000 000 euros**  
**Siège social : 1 Rue des Pruniers,**  
**38280 VILLETTE D'ANTHON**  
**817 872 054 RCS VIENNE**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 27 JUIN 2022**

**PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE**  
**L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2022**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2022 s'élevant à -103 240,88 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-103 240,88 euros
Affectation au compte « Autres réserves »	-103 240,88 euros
Prélèvement sur le compte « Autres réserves »	65 000, 00 euros
A titre de dividendes Soit 0,13 euros par action	65 000,00 euros

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,

- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire

de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 65 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

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 2019 :	535 000 euros
Exercice clos le 31 mars 2020 :	72 000 euros
Exercice clos le 31 mars 2021 :	Néant

#### **Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 juin 2022**

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

**Certifié conforme**  
**Le Président**  
**Monsieur Cyrille LAUBE**

