

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VIENNE - 3802 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 29/10/2025 - B2025/013667 - 2018 B 01302 - 817 872 054 - CGB FINANCIERE

- BILAN ACTIF -

13667
COPIE CERTIFIÉE CONFORME

CGB FINANCIERE

du 01/04/2024 au 31/03/2025

	N			N-1
	Brut	Amort. et	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 373	2 373		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées selon méthode équivalence				
Autres participations	3 207 501	544 452	2 663 049	2 714 613
Créances rattachées à participations	4 233 136		4 233 136	4 147 016
Autres titres immobilisés				295 696
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 443 010	546 825	6 896 185	7 157 325
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	3 547 042		3 547 042	3 814 929
Disponibilités	142 074		142 074	130 849
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				5 855
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 689 117		3 689 117	3 952 525
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	11 132 127	546 825	10 585 302	11 109 850
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

CGB FINANCIERE

du 01/04/2024 au 31/03/2025

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 0,00)	5 000 000	5 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500 000	500 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	3 325 999	3 533 648
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	441 557	-136 149
Situation Nette	9 267 557	8 897 499
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	9 267 557	8 897 499
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 151 473	2 024 680
Emprunts et dettes financières divers (3)	8 832	148 331
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 960	9 215
Dettes fiscales et sociales	153 480	30 125
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 317 745	2 212 351
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	10 585 302	11 109 850
Renvois :		
(1) Dettes :		
à plus d'un an		
à moins d'un an	1 317 745,00	2 212 351,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

CGB FINANCIERE

du 01/04/2024 au 31/03/2025

Produits d'exploitation			N	N-1
	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			4 879	4 694
Autres produits				
Total des produits d'exploitation I (1)			4 879	4 694
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			15 902	15 322
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortiss..				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisio...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisi..				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux prov...				
Autres charges				
Total des charges d'exploitations II (2)			15 902	15 322
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-11 023	-10 628
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)			45 620	29 459
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobil...			91 472	7 950
Autres intérêts et produits assimilés (5)			52 350	46 122
Reprises sur provisions et transferts de charges			25 464	93 124
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			214 906	176 655

- COMPTE DE RESULTAT -

CGB FINANCIERE

du 01/04/2024 au 31/03/2025

	N	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions	61 565	101 084
Intérêts et charges assimilées (6)	81 076	93 315
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	38 280	39 511
Total des charges financières (VI)	180 921	233 910
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	33 984	-57 255
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	22 961	-67 883
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	650 000	7 252
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI	650 000	7 252
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		23 001
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	30 688	4 304
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII	30 688	27 305
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	619 312	-20 053
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	200 716	48 213
BENEFICE OU PERTE	441 557	-136 149
Renvois:		
(1) dont produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(3) dont crédit-bail mobilier :		
(3) dont crédit-bail immobilier :		
(5) dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) dont intérêts concernant les entreprises liées :		

CGB FINANCIERE

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/03/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2025, dont le total est de 10 585 302€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 441 557€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2024 au 31/03/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Faits caractéristiques de l'exercice :

Évènements principaux :

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

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles 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 règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT :

ACTIF :

Immobilisations :

- Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles 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 droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

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

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

- Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début exercice	+ Augmentations	- Diminutions	Valeur Brute fin exercice
Fonds Commercial	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Terrain	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Autres Immobilisations corporelles	2 373	-	-	2 373
TOTAUX	2 373	-	-	2 373

• Amortissements :

Amortissements	Valeur début exercice	+ Augmentation	- Diminution	Valeur fin exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques matériel et outillage industriel	-	-	-	-
Installations générales aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	2 373	-	-	2 373
TOTAUX	2 373	-	-	2 373

• Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

• Dépréciation Actif Immobilisé :

Dépréciation des autres Actifs	Début exercice	+ Dotations	- Reprise	Fin exercice
Immobilisations	482 887	61 565	-	544 452
TOTAUX	482 887	61 565	-	544 452

Immobilisations Financières :

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. Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées.

Filiales et Participations :

Filiales détenues à plus de 50 %	Capital	Autres Capitaux Propres	Quote part Détenue en %	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Cautions	Chiffres d'affaires HT	Résultat de l'exercice	Dividende encaissé
ZCP DISTRIBUTION	10 000,00		100,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00			-40 794,24	
TRINACRIA HORSE	1 001 000,00		99,90	990 001,00	445 549,00	344 935,44			-61 564,84	
LC IMMO	2 200 001,00	339 988,06	100,00	2 200 001,00	2 200 001,00	984 373,89		126 773,88	-88 332,91	
BESOIN D'IMMO	10 000,00	156 774,18	65,00	6 500,00	6 500,00	2 888 827,01		0,00	-37 900,97	

Dépréciations Actif :

Dépréciation Actif	Début exercice	+	-	Fin exercice
		Dépréciation	Reprise	
Stocks et encours	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	-	-	-	-
Autres Actifs	25 464	-	25 464	-
TOTAUX	25 464	-	25 464	-

État des Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour 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
Créances rattachées à des participations	4 233 136	-	4 233 136
Prêts	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-
Clients douteux ou litigieux	-	-	-
Autres créances clients	-	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-
T.V.A	-	-	-
État et collectivités Publiques	-	-	-
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
Divers	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-
Débiteurs divers	-	-	-
Charges constatées d'avance	-	-	-
TOTAUX	4 233 136	-	4 233 136
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>	-	-	-
<i>Remboursements obtenus en cours d'exercice</i>	-	-	-
<i>Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)</i>	-	-	-

PASSIF :

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	500 000	10,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	500 000	10,00

Libellé	Solde ouverture	Affectation Résultat	Autres variations + -	Solde Clôture
Capital Social	5 000 000			5 000 000
Réserve légale	500 000			500 000
Réserves statutaires, contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	3 533 648	-136 149	71 500	3 325 999
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-136 149	136 149	441 557	441 557

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

État des dettes	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	1 151 473	1 151 473	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	3 960	3 960	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	153 396	153 396	-	-
T.V.A.	84	84	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	8 832	8 832	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	1 317 745	1 317 745	-	-
<i>Dont emprunts souscrits en cours d'exercice</i>	-	-	-	-
<i>Dont emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	-	-	-	-
<i>Dont emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	8 832			

Charges à Payer :

Charges à Payer	Montant
Factures à recevoir	3 960
Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
Participations des salariés	-
<i>Autres Charges</i> Personnel	-
Organismes Sociaux	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	3 960

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 30 SEPTEMBRE 2025

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2025

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2025 s'élevant à 441 557,35 euros de la manière suivante :

En totalité au compte autres réserves 441 557,35 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 2024 :	143 000,00 euros
Exercice clos le 31 mars 2023 :	331 000,00 euros
Exercice clos le 31 mars 2022 :	65 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2025

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

Certifié conforme
Le Président
CYRILLE LAUBE

