

RCS : AUCH
Code greffe : 3201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00005
Numéro SIREN : 339 676 421
Nom ou dénomination : CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE

Ce dépôt a été enregistré le 22/08/2018 sous le numéro de dépôt 1905

1

BILAN - ACTIF

B 1907

DGFIP N° 2050 2017

Désignation de l'entreprise : **Société CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise **523 CHEMIN DE HOUIS** 32400 RISCLE

Numéro SIRET* **3 3 9 6 7 6 4 2 1 0 0 0 6 0**

EXEMPLAIRE FOURNIE

Page 25

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos k.		N-1		
				13 009 201 71		13 009 201 61		
		Brut		Amortissements, provisions		Net		
		1		2		3		
						Net		
						4		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA						
	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	306	AG	305	1	1	
	Fonds commercial (1)	AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN	70 000	AO		70 000	158 614	
	Constructions	AP	1 101 059	AQ	275 474	825 586	2 192 844	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	9 885	AS	7 066	2 819	3 757	
	Autres immobilisations corporelles	AT	157 194	AU	94 682	62 512	97 715	
	Immobilisations en cours	AV	297 287	AW		297 287	66 772	
	Avances et acomptes	AX	917	AY		917	917	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
Autres participations		CU	8 795 032	CV		8 795 032	8 796 032	
Créances rattachées à des participations		BB	3 218 246	BC		3 218 246	2 330 438	
Autres titres immobilisés		BD	1 485	BE		1 485		
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières*		BH	349	BI		349	349	
TOTAL (II)		BJ	13 651 760	BK	377 527	13 274 233	13 647 438	
STOCKS *		Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BO			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
	Marchandises	BT		BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	13 267	BW		13 267	4 623	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	190 875	BY		190 875	119 286	
	Autres créances (3)	BZ	25 762	CA		25 762	1 574 697	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
DIVERS	Disponibilités	CF	2 462 047	CG		2 462 047	34 935	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	161	CI		161	997	
	TOTAL (III)	CJ	2 692 111	CK		2 692 111	1 734 539	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Comptes de régularisation	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	16 343 871	IA	377 527	15 966 344	15 381 977	
Revois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes.	CP	3 218 595	(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :			Créances :		

Copie certifiée conforme

QUADRANTIS Informatique

Désignation de l'entreprise : Société CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 125 501.....)	DA	125 501	125 501
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 966 415	1 966 415
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	12 550	12 550
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	12 429 875	12 326 397
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	438 370	103 479
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	72 480	68 446
	TOTAL (I)	DL	15 045 192	14 602 788
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ	18 015	17 846
	TOTAL (III)	DR	18 015	17 846
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	503 468	543 797
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	56 959	35 875
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		3 667
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	104 965	106 737
	Dettes fiscales et sociales	DY	224 068	71 266
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	13 678	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	903 137	761 343	
Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	15 966 344	15 381 977	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	651 022	761 343	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : <u>Société CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE</u>		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC			
	Production vendue	biens* services*	FD	FE	FF		
			FG	371 743	FH	371 743	348 132
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	371 743	FK	FL	371 743	348 132
	Production stockée*			FM			
	Production immobilisée*			FN	230 515		
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP		17	
	Autres produits (1) (11)			FQ	66 485	19	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	668 742	348 168
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS			
	Variation de stock (marchandises)*			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	375 106	97 945	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	6 713	13 029	
	Salaires et traitements*			FY	99 766	118 785	
	Charges sociales (10)			FZ	14 138	37 883	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	105 198	120 672
			- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	169		
	Autres charges (12)			GE	19 948	74	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	621 038	388 389	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	47 705	(40 221)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	99 344	111 685	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	49 917	58 690	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	(40 024)	42 570	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
Total des produits financiers (V)				GP	109 237	212 945	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	7 062	22 409	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	7 062	22 409	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	102 175	190 536	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	149 880	150 315	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

Désignation de l'entreprise : Société CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			80	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 899 000			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	0			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 899 000		80	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	500		(8 709)	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 391 497			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	4 034		12 271	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 396 031		3 562	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	502 969		(3 482)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	214 479		43 355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 676 980		561 193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 238 610		457 715	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	438 370		103 479	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	13 800		16 800
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP			
		- Crédit bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX				
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1			(1 889)	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2				
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	66 419				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	19 926				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6						
	obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N				
CESSIONS IMMOBILISATIONS			1 390 546		1 899 000	
REGUL COMPTES TIERS			1 451			
AMORTISSEMENT DEROGATOIRE			4 034			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
			Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE DU 01/10/2016 AU 30/09/2017

SYGNATURES BOURDIL

3 RUE MARGUERITE DURAS

CS10075

32002 AUCH CEDEX

05 62 61 90 30

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
Informations générales complémentaires	6
Informations complémentaires (CICE)	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	10
Titres immobilisés	10
Créances immobilisées	10
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Honoraires des commissaires aux comptes	11
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	11
Montant des engagements financiers	11
Engagement en matière de pensions et retraites	11
Liste des filiales et participations	12

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 15 966 344.17 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 371 742.86 Euros et dégageant un bénéfice de 438 370.03 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Des secteurs distincts d'activité sont utilisés :

- Secteur financier : la société fait gérer ce secteur par le cabinet d'expertise comptable, qui ce dernier facture des honoraires spécifiques . Cette facture est comptabilisée TTC.
- Secteur logement : la société a un secteur d'activité pour la location d'un logement à usage d'habitation. Les recettes ne sont pas soumises à TVA, et les dépenses n'ont pas données lieux à récupération.

-Les immobilisations en cours sont composés des frais concernant le logiciel ERP.

-Le portefeuille des titres est composé des titres des filiales, comptabilisés au coût d'acquisition. Ces titres n'ont pas été dépréciés au vu des résultats au 30/09/2017.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Informations relatives au CICE

Conformément à la réglementation en vigueur, la société bénéficie du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE).

A ce titre, le montant comptabilisé en diminution des charges de personnel s'élève à 4 286 E.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	306		
Terrains	158 614		
Constructions sur sol propre	2 656 984		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 885		
Installations générales agencements aménagements divers	38 494		
Matériel de transport	40 500		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	125 799		2 109
Emballages récupérables et divers	19 961		34 926
Immobilisations corporelles en cours	66 772		459 410
Avances et acomptes	917		
TOTAL	3 117 926		496 445
Autres participations	11 126 470		2 053 939
Autres titres immobilisés			1 485
Prêts, autres immobilisations financières	349		
TOTAL	11 126 819		2 055 424
TOTAL GENERAL	14 245 051		2 551 869

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		306	
Terrains		88 614	70 000	
Constructions sur sol propre		1 555 925	1 101 059	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			9 885	
Installations générales agencements aménagements divers			38 494	
Matériel de transport		24 988	15 512	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	34 926	44 681	48 302	
Emballages récupérables et divers			54 887	
Immobilisations corporelles en cours		228 895	297 287	
Avances et acomptes			917	
TOTAL	34 926	1 943 103	1 636 342	
Autres participations		1 167 131	12 013 278	
Autres titres immobilisés			1 485	
Prêts, autres immobilisations financières			349	
TOTAL		1 167 131	12 015 112	
TOTAL GENERAL	34 926	3 110 234	13 651 760	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			305
Constructions sur sol propre	464 141	87 927	276 594	275 474
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 128	938		7 066
Installations générales agencements aménagements divers	12 649	3 535		16 183
Matériel de transport	27 686	625	12 800	15 512
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	76 346	7 758	47 998	36 106
Emballages récupérables et divers	10 358	4 415	12 109	26 882
TOTAL	597 308	105 197	325 283	377 222
TOTAL GENERAL	597 613	105 197	325 283	377 527

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	87 927				
Instal. techniques matériel outillage indus.	938				
Instal. générales agenc. aménag. divers	3 535				
Matériel de transport	625				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 758				
Emballages récupérables et divers	4 415				
TOTAL	105 197				
TOTAL GENERAL	105 197				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	68 446	4 034	0		72 480
TOTAL	68 446	4 034			72 480

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	17 846	169			18 015
TOTAL	17 846	169			18 015
TOTAL GENERAL	86 292	4 203			90 495
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		169			
exceptionnelles		4 034	0		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	3 218 246	3 218 246	
Autres immobilisations financières	349	349	
Autres créances clients	190 875	190 875	
Taxe sur la valeur ajoutée	22 170	22 170	
Divers état et autres collectivités publiques	3 592	3 592	
Charges constatées d'avance	161	161	
TOTAL	3 435 392	3 435 392	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	503 468	251 353	252 115	
Emprunts et dettes financières divers	697	697		
Fournisseurs et comptes rattachés	104 965	104 965		
Personnel et comptes rattachés	12 783	12 783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 755	14 755		
Impôts sur les bénéfices	164 807	164 807		
Taxe sur la valeur ajoutée	25 160	25 160		
Autres impôts taxes et assimilés	6 562	6 562		
Groupe et associés	56 262	56 262		
Autres dettes	13 678	13 678		
TOTAL	903 137	651 022	252 115	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	205 783			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	246 112			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	56 262			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1. 0000	125 501			125 501

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

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.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 1850 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 €

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	503 468
Total	503 468

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

L'entreprise provisionne l'indemnité de fin de carrière de ses salariés selon la méthode rétrospective des unités de crédits projetées, en retenant une hypothèse de 100 % de départ volontaire, et un taux d'actualisation de 2,07 %.

Au 30/09/2017 la provision s'élève à 18 015 €.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avais donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- SAS METAL ECO	160 000	3 944 878	100,00	5 688 787		3 153 798		371 743	438 370	
- SCI AZUR II	300	631 466	98,30	1 291 396				174 960	91 284	89 763
- SAS METAL 87	50 000	59 753	60,00	304 599				2 686 627	72 134	
- SAS PLACIER	2 552 300		50,93	1 299 250				2 795 343	82 230	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- SCI SAINT YRIEIX	305		50,00	210 000				45 679	27 888	
- SARL MCT	10 000	80 073	10,00	1 000		64 448			349	9 581
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

Bernard DRAPIER

Expert-comptable diplômé
Commissaire aux comptes
Expert foncier et agricole
Expert près la Cour d'Appel
Expert près la Cour
Administrative d'Appel

Siège social et Bureau :
3 rue de Gascogne
32240 MONGUILHEM
Tél. : 05 62 08 78 00
Fax : 05 62 08 78 14

Bureau Secondaire :
Le Petit Moulin Barlet
32100 CONDOM
Tél. : 05 62 28 14 22
Fax : 05 62 28 45 25

Bureau Secondaire :
40bis, Place de la République
64410 ARZACQ-ARRAZIGUET
Tél. : 05 59 84 76 56
Fax : 05 59 84 78 58

CFE

**SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 125 501 €
SIÈGE SOCIAL : Moulin de Houis - 32400 RISCLE**

**IMMATRICULÉE AUPRÈS DU R.C.S DE AUCH
SOUS LE NUMÉRO 339 676 421**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 30 septembre 2017

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la **SAS CFE** relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la **SAS CFE** à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2016 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance le fait que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, le caractère raisonnable des estimations retenues y compris celles des stocks.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Présidente et dans les autres documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne

comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société CFE à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Présidente.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, Sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

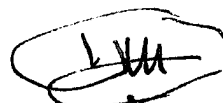
ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Monguilhem, Le 12 mars 2018



Bernard DRAPIER
Commissaire aux comptes

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : Société CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 523 CHEMIN DE HOUIS 32400 RISCLE Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 33967642100060 Néant

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le		N-1		
				13 00 9 20 17		13 00 9 20 16		
		Brut		Amortissements, provisions		Net		
		1		2		3		
						Net		
						4		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA						
	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	306	AG	305	1	1	
	Fonds commercial (1)	AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN	70 000	AO		70 000	158 614	
	Constructions	AP	1 101 059	AQ	275 474	825 586	2 192 844	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	9 885	AS	7 066	2 819	3 757	
	Autres immobilisations corporelles	AT	157 194	AU	94 682	62 512	97 715	
	Immobilisations en cours	AV	297 287	AW		297 287	66 772	
	Avances et acomptes	AX	917	AY		917	917	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
Autres participations		CU	8 795 032	CV		8 795 032	8 796 032	
Créances rattachées à des participations		BB	3 218 246	BC		3 218 246	2 330 438	
Autres titres immobilisés		BD	1 485	BE		1 485		
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières*		BH	349	BI		349	349	
TOTAL (II)		BJ	13 651 760	BK	377 527	13 274 233	13 647 438	
ACTIF CIRCULANT		Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
	Marchandises	BT		BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BY	13 267	BW		13 267	4 623	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	190 875	BY		190 875	119 286	
	Autres créances (3)	BZ	25 762	CA		25 762	1 574 697	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE				
Disponibilités	CF	2 462 047	CG		2 462 047	34 935		
DIVERS	Charges constatées d'avance (3)	CH	161	CI		161	997	
	TOTAL (III)	CH	2 692 111	CK		2 692 111	1 734 539	
	Frais d'émission d'emprunt à court terme (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CV						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	16 343 871	IA	377 527	15 966 344	15 381 977	
Revenus : (1) Dont droit au bail			CP	3 218 595	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété *	Immobilitations :		Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		Société CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 125...501)	DA	125 501	125 501	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 966 415	1 966 415	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	12 550	12 550	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI <input type="checkbox"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG	12 429 875	12 326 397	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	438 370	103 479	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	72 480	68 446	
	TOTAL (I)	DL	15 045 192	14 602 788	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
		Avances conditionnées	DN		
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ	18 015	17 846	
	TOTAL (III)	DR	18 015	17 846	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	503 468	543 797	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	56 959	35 875	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		3 667	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	104 965	106 737	
	Dettes fiscales et sociales	DY	224 068	71 266	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	13 678			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	903 137	761 343		
Ecart de conversion passif* (V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	15 966 344	15 381 977		
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	651 022	761 343		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Expert-Comptable

Bernard DRAPIER

Le Gascogne

32240 MONGUILHEM

Commissaire aux comptes

Désignation de l'entreprise :		Société CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE				Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF	
			} services*	FG	371 743	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		371 743	FK		FL	371 743
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN	230 515	
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	17	
	Autres produits (1) (II)					FQ	66 485	
						FR	668 742	
		Total des produits d'exploitation (2) (I)					348 132	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	375 106	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	6 713	
	Salaires et traitements*					FY	99 766	
	Charges sociales (10)					FZ	14 138	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*			GA	105 198	
			} - dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	169	
	Autres charges (12)					GE	19 948	
		Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	621 038	
		1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	47 705	
opérations en numéraire	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)		GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)		GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	99 344		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	49 917		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	(40 024)		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
		Total des produits financiers (V)				GP	109 237	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	7 062		
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
			Total des charges financières (VI)				GU	7 062
		2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	102 175	
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	149 880	
							150 315	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

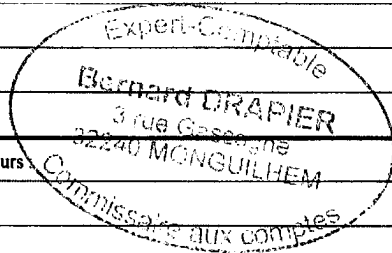
Désignation de l'entreprise : Société CONSEIL FINANCIER ENTREPRISENéant *

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			80	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 899 000			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HIC	0			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 899 000		80	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	500		(8 709)	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 391 497			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	4 034		12 271	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 396 031		3 562	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	502 969		(3 482)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	214 479		43 355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 676 980		561 193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 238 610		457 715	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	438 370		103 479	
RENOVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	13 800		16 800
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP			
		- Crédit bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX				
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1			(1 889)	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2				
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	66 419				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	19 926				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9						
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N			
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
	CESSIONS IMMOBILISATIONS		1 390 546	1 899 000		
	REGUL COMPTES TIERS		1 451			
AMORTISSEMENT DEROGATOIRE		4 034				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs			Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

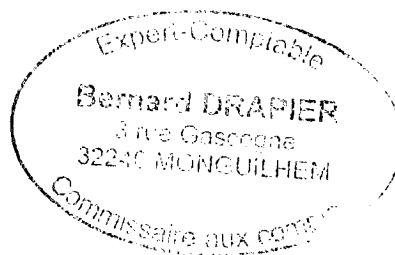
QUADRANTS informatifs



ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
Informations générales complémentaires	6
Informations complémentaires (CICE)	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	10
Titres immobilisés	10
Créances immobilisées	10
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Honoraires des commissaires aux comptes	11
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	11
Montant des engagements financiers	11
Engagement en matière de pensions et retraites	11
Liste des filiales et participations	12



NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 15 966 344.17 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 371 742.86 Euros et dégageant un bénéfice de 438 370.03 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Des secteurs distincts d'activité sont utilisés :

- Secteur financier : la société fait gérer ce secteur par le cabinet d'expertise comptable, qui ce dernier facture des honoraires spécifiques . Cette facture est comptabilisée TTC.
- Secteur logement : la société a un secteur d'activité pour la location d'un logement à usage d'habitation. Les recettes ne sont pas soumises à TVA, et les dépenses n'ont pas données lieux à récupération.

-Les immobilisations en cours sont composés des frais concernant le logiciel ERP.

-Le portefeuille des titres est composé des titres des filiales comptabilisés au coût d'acquisition. Ces titres n'ont pas été dépréciés au vu des résultats au 30/09/2017.

Bernard DRAPER
3 rue Gascogne
32240 MONGUILHEU
Commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Informations relatives au CICE

Conformément à la réglementation en vigueur, la société bénéficie du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE).

A ce titre, le montant comptabilisé en diminution des charges de personnel s'élève à 4 286 E.

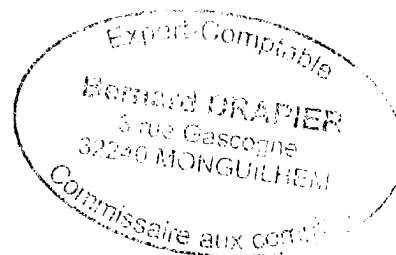
Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	306		
TOTAL	306		
Terrains	158 614		
Constructions sur sol propre	2 656 984		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 885		
Installations générales agencements aménagements divers	38 494		
Matériel de transport	40 500		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	125 799		2 109
Emballages récupérables et divers	19 961		34 926
Immobilisations corporelles en cours	66 772		459 410
Avances et acomptes	917		
TOTAL	3 117 926		496 445
Autres participations	11 126 470		2 053 939
Autres titres immobilisés			1 485
Prêts, autres immobilisations financières	349		
TOTAL	11 126 819		2 055 424
TOTAL GENERAL	14 245 051		2 551 869



ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			306	
TOTAL				
Terrains		88 614	70 000	
Constructions sur sol propre		1 555 925	1 101 059	
Installations techniques, Matériel et outillage Industriel			9 885	
Installations générales agencements aménagements divers			38 494	
Matériel de transport		24 988	15 512	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	34 926	44 681	48 302	
Emballages récupérables et divers			54 887	
Immobilisations corporelles en cours		228 895	297 287	
Avances et acomptes			917	
TOTAL	34 926	1 943 103	1 636 342	
Autres participations		1 167 131	12 013 278	
Autres titres immobilisés			1 485	
Prêts, autres immobilisations financières			349	
TOTAL		1 167 131	12 015 112	
TOTAL GENERAL	34 926	3 110 234	13 651 760	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	305			305
TOTAL	305			305
Constructions sur sol propre	464 141	87 927	276 594	275 474
Installations techniques, Matériel et outillage Industriel	6 128	938		7 066
Installations générales agencements aménagements divers	12 649	3 535		16 183
Matériel de transport	27 686	625	12 800	15 512
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	76 346	7 758	47 998	36 106
Emballages récupérables et divers	10 358	4 415	12 109	26 882
TOTAL	597 308	105 197	325 283	377 222
TOTAL GENERAL	597 613	105 197	325 283	377 527

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	87 927				
Instal. techniques matériel outillage indus.	938				
Instal. générales agenc. aménag. divers	3 535				
Matériel de transport	625				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 758				
Emballages récupérables et divers	4 415				
TOTAL	105 197				
TOTAL GENERAL	105 197				

Expert-Comptable
Bernard DRAPINE
3 rue Gascogne
32240 MONGUILHER
Commissaire aux Comptes

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des provisions

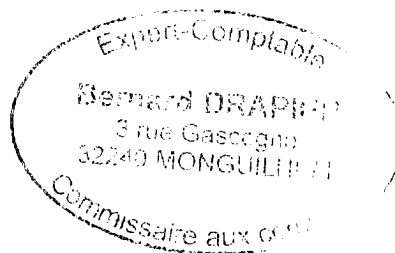
Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	68 446	4 034	0		72 480
TOTAL	68 446	4 034			72 480

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	17 846	169			18 015
TOTAL	17 846	169			18 015
TOTAL GENERAL	86 292	4 203			90 495
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		169			
exceptionnelles		4 034	0		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	3 218 246	3 218 246	
Autres immobilisations financières	349	349	
Autres créances clients	190 875	190 875	
Taxe sur la valeur ajoutée	22 170	22 170	
Divers état et autres collectivités publiques	3 592	3 592	
Charges constatées d'avance	161	161	
TOTAL	3 435 392	3 435 392	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	503 468	251 353	252 115	
Emprunts et dettes financières divers	697	697		
Fournisseurs et comptes rattachés	104 965	104 965		
Personnel et comptes rattachés	12 783	12 783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 755	14 755		
Impôts sur les bénéfices	164 807	164 807		
Taxe sur la valeur ajoutée	25 160	25 160		
Autres impôts taxes et assimilés	6 562	6 562		
Groupe et associés	56 262	56 262		
Autres dettes	13 678	13 678		
TOTAL	903 137	651 022	252 115	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	205 783			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	246 112			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	56 262			



ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1. 0000	125 501			125 501

Titres immobilisés

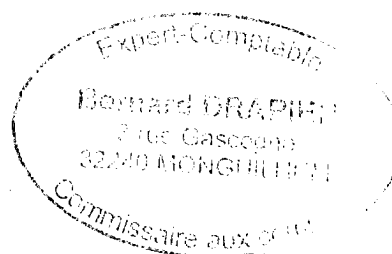
(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

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.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.



ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 1850 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 €

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	503 468
Total	503 468

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements recus

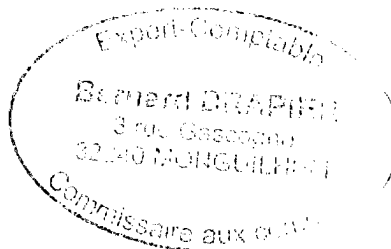
Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

L'entreprise provisionne l'indemnité de fin de carrière de ses salariés selon la méthode rétrospective des unités de crédits projetées, en retenant une hypothèse de 100 % de départ volontaire, et un taux d'actualisation de 2,07 %.

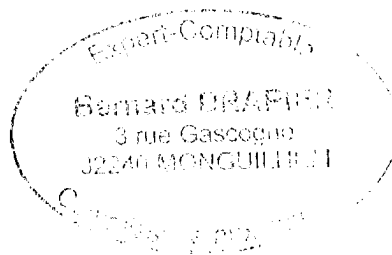
Au 30/09/2017 la provision s'élève à 18 015 €.



Liste des filiales et participations

(Code de Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- SAS METAL ECO	160 000	3 944 878	100.00	5 688 787		3 153 798		371 743	438 370	
- SCI AZUR II	300		98.30	1 291 396				174 960	91 284	89 763
- SAS METAL 87	50 000	631 466	60.00	304 599				2 686 627	72 134	
- SAS PLIACIER	2 552 300	59 753	50.93	1 299 250				2 795 343	82 230	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- SCI SAINT YRIEIX	305		50.00	210 000		64 448		45 679	27 888	9 581
- SARL MCT	10 000	80 073	10.00	1 000					349	
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										



CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE
Sigle: CFE
Société par actions simplifiée
au capital de 125 501 euros
Siège social : 523 chemin de Houis, 32400 RISCLE
RCS AUCH 339 676 421

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 31 MARS 2018**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 30 septembre 2017**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2017 s'élevant à 438 370,03 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	438 370,03 euros
en totalité au compte " autres réserves "	438 370,03 euros
dont 1 278 euros affecté en réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants.	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la Présidente et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

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

Certifié conforme

La Présidente
Nathalie BIAU

