

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 10/08/2021 sous le numéro de dépôt 2904

1

BILAN - ACTIF

B2904

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

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

Numéro SIRET*

EXEMPLAIRE POUR GREFFE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le.	N-1		
				13 009 2020	13 009 2019		
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	657 108	163 888	493 220	556 098
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO	70 000		70 000	70 000
	Constructions	AP	AQ	1 141 221	412 640	728 581	751 090
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	9 885	9 616	269	1 119
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	352 157	204 313	147 844	158 087
Immobilisations en cours	AV	AW				2 159	
Avances et acomptes	AX	AY	917		917	917	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	9 115 155	288 000	8 827 155	8 825 655
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	2 246 288		2 246 288	3 127 132
	Autres titres immobilisés	BD	BE	1 485		1 485	1 485
	Prêts	BF	BG				
Autres immobilisations financières*	BH	BI	229		229	229	
TOTAL (II)	BJ	BK	13 594 444	1 078 457	12 515 987	13 493 970	
STOCKS *	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	BV	BW	3 340		3 340	3 475
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	364 009		364 009	312 812
	Autres créances (3)	BZ	CA	23 520		23 520	88 360
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
	Disponibilités	CF	CG	4 915 526		4 915 526	2 460 440
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	11 832		11 832	12 341
	TOTAL (III)	CJ	CK	5 318 227		5 318 227	2 877 428
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecart de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	18 912 671	1 078 457	17 834 215	16 371 398	
Renvois : (1) Dont droit au bail		CP	2 246 517	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété *	Immobilités :	Stocks :		Créances :			

certifiée conforme

* Des sur-évaluations occasionnant cette plus-value sont données dans la notice n° 2022 Dossier N° G16169 en Euros.

Désignation de l'entreprise : Société CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE

Néant *

		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 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 B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ 6 500)	DG	12 401 158		13 031 823
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	73 766		69 335
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	86 028		80 890
	TOTAL (I)	DL	14 665 419		15 286 515
	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	24 188		20 514
	TOTAL (III)	DR	24 188		20 514
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 122 280		778 673
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	507 165		94 557
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	170 924		104 330
	Dettes fiscales et sociales	DY	299 668		86 809
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	44 569		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	3 144 607		1 064 369	
Ecarts de conversion passif *	(V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	17 834 215		16 371 398	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 725 289		544 357	
(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 :		Société CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE						Néant	*
		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	604 871	FH		FI	604 871
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		604 871	FK		FL	604 871	737 619
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN	39 331	116 146	
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	86 740	358	
	Autres produits (1) (11)					FQ	83 446	78 898	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	814 388	933 021
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	330 332	438 126	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	20 805	6 903	
	Salaires et traitements*					FY	143 980	185 445	
	Charges sociales (10)					FZ	38 837	50 521	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	169 455	155 453
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	3 674	806	
	Autres charges (12)					GE	48 895	40 675	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	755 978	877 929	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	58 410	55 092	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	17 129	12 990	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	49 153	49 849	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 058	3 826	
	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	68 340	66 665	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	14 886	16 234	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	14 886	16 234	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	53 454	50 431	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	111 864	105 523	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	6 021	1 798
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	6 021	1 798
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	308	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	5 138	3 572
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	5 446	3 572
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	575	(1 774)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	38 672	34 414
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	888 748	1 001 484
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	814 982	932 149
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	73 766	69 335
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ 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		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	86 740	358
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A2	A5	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	83 442	78 703	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	48 863	40 594	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		A9	
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		A7	
(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
Cf état annexe		5 445	6 020	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 17 834 214.51 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 604 871.38 Euros et dégageant un bénéfice de 73 766.39 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les activités de l'entreprise n'ont pas été impactées par la crise sanitaire due au CORONAVIRUS sur les mois de mars et avril 2020.

Les filiales quand a elles ont été impactés par la période de confinement imposée par le gouvernement, avec une baisse de la fréquentation. Les mesures ont été prises afin de limiter les conséquences financières.

La société a contracté deux prêts garantie par l'état (PGE) pour un montant global de 1 500 000 € pour l'ensemble du groupe.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

La situation sanitaire impose, sur le mois de novembre 2020, une nouvelle période de confinement, mais notre société et l'ensemble des filiales n'ont pas été concernées par les mesures de fermetures administratives, et donc la société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui pourraient remettre en cause sa capacité à poursuivre ses activités.

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

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 2018-07 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 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	639 357		17 751
TOTAL			
Terrains	70 000		
Constructions sur sol propre	1 117 482		23 739
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 885		
Installations générales agencements aménagements divers	71 065		
Matériel de transport	132 652		31 485
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	57 439		
Emballages récupérables et divers	59 516		
TOTAL	1 518 039		55 224
Autres participations	9 103 655		1 500
Prêts, autres immobilisations financières	349		
TOTAL	9 104 003		1 500
TOTAL GENERAL	11 261 399		74 475

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			657 108	
TOTAL				
Terrains			70 000	
Constructions sur sol propre			1 141 221	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			9 885	
Installations générales agencements aménagements divers			71 065	
Matériel de transport			164 137	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			57 439	
Emballages récupérables et divers			59 516	
TOTAL			1 573 263	
Autres participations			9 105 155	
Prêts, autres immobilisations financières			349	
TOTAL			9 105 503	
TOTAL GENERAL			11 335 874	

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	83 259	80 629		163 888
TOTAL				
Constructions sur sol propre	366 392	46 248		412 640
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	8 766	850		9 616
Installations générales agencements aménagements divers	24 571	5 867		30 438
Matériel de transport	57 634	28 215		85 849
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	44 218	3 352		47 570
Emballages récupérables et divers	36 162	4 294		40 456
TOTAL	537 743	88 826		626 569
TOTAL GENERAL	621 002	169 455		790 457

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	80 629				
TOTAL					
Constructions sur sol propre	46 248				
Instal.techniques matériel outillage indus.	850				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 867				
Matériel de transport	28 215				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 737	615			
Emballages récupérables et divers	4 294			5 138	
TOTAL	88 211	615		5 138	
TOTAL GENERAL	168 840	615		5 138	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	80 890	5 138	0		86 028
TOTAL	80 890	5 138			86 028

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	20 514	3 674			24 188
TOTAL	20 514	3 674			24 188

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	288 000				288 000
TOTAL	288 000				288 000
TOTAL GENERAL	389 404	8 812			398 216

Dont dotations et reprises					
d'exploitation		3 674			
exceptionnelles		5 138			

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	2 246 288	2 246 288	
Autres immobilisations financières	229	229	
Autres créances clients	364 009	364 009	
Taxe sur la valeur ajoutée	22 381	22 381	
Divers état et autres collectivités publiques	1 077	1 077	
Débiteurs divers	62	62	
Charges constatées d'avance	11 832	11 832	
TOTAL	2 645 878	2 645 878	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

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 1 an maximum à l'origine	1 500 000	1 500 000		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	622 271	202 963	359 173	60 136
Emprunts et dettes financières divers	1 811	1 811		
Fournisseurs et comptes rattachés	170 924	170 924		
Personnel et comptes rattachés	12 145	12 145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 010	7 010		
Impôts sur les bénéfices	4 256	4 256		
Taxe sur la valeur ajoutée	59 515	59 515		
Autres impôts taxes et assimilés	6 742	6 742		
Groupe et associés	715 354	715 354		
Autres dettes	44 569	44 569		
TOTAL	3 144 598	2 725 289	359 173	60 136
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 500 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	52 130			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	715 354			

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

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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 01/10/2019 au 30/09/2020

- 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 1863 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 1863 €
- 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	6 22 272
Total	6 22 272

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		12 117
interets sur prêts	12 117	
Total (1)		12 117

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 30/09/2020, la provision s'élève à 24 188 €.

CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE

Sigle: CFE

Société par actions simplifiée

au capital de 125 501 euros

Siège social : 523 chemin de Houis

32400 RISCLE

339 676 421 RCS AUCH

**EXTRAIT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 9 FEVRIER 2021**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à 73 766,39 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 73 766,39 euros

En totalité au compte "autres réserves" 73 766,39 euros
qui s'élèvera ainsi à 12 474 924 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices et que suivant Assemblée générale ordinaire en date du 16 juillet 2020, la collectivité des associés a décidé la distribution à titre de dividende d'une somme de 700 000 euros prélevée sur le compte « autres réserves ».

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

CINQUIEME RÉOLUTION

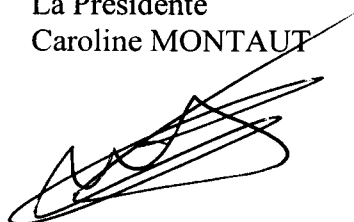
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la Présidente et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

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

Certifié conforme

La Présidente

Caroline MONTAUT



Thierry SANCHEZ

Expert-comptable diplômé
Commissaire aux comptes

Siège social et Bureau :

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

Bureaux Secondaires :

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

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

SAS CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE (CFE)

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 125 201 €

**SIÈGE SOCIAL : 523 CHEMIN DE HOUIS
32400 RISCLE**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2020

SAS CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE (CFE)

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 125 201 €
SIÈGE SOCIAL : 523 CHEMIN DE HOUIS
32400 RISCLE**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2020

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 CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE (CFE)** relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2020 tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE (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 01 octobre 2019 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 vous informons 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.

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 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 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.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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 **SAS CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE (CFE)**.

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 ;

Thierry SANCHEZ

- 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 Mougilhem, Le 15 janvier 2021

Thierry SANCHEZ
Commissaire aux comptes

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	657 108	163 888	493 220	556 098	62 878-	11.31-	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains	70 000		70 000	70 000			
	Constructions	1 141 221	412 640	728 581	751 090	22 509-	3.00-	
	Installations techniques, matériel et outillage	9 885	9 616	269	1 119	850-	75.95-	
	Autres immobilisations corporelles	352 157	204 313	147 844	158 087	10 243-	6.48-	
	Immobilisations en cours				2 159	2 159-	100.00-	
	Avances et acomptes	917		917	917			
	Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations	9 115 155	288 000	8 827 155	8 825 655	1 500	0.02		
Créances rattachées à des participations	2 246 288		2 246 288	3 127 132	880 844-	28.17-		
Autres titres immobilisés	1 485		1 485	1 485				
Prêts								
Autres immobilisations financières	229		229	229				
Total II	13 594 444	1 078 457	12 515 987	13 493 970	977 983-	7.25-		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes	3 340		3 340	3 475	136-	3.90-	
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	364 009		364 009	312 812	51 197	16.37	
	Autres créances	23 520		23 520	88 360	64 840-	73.38-	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	4 915 526		4 915 526	2 460 440	2 455 086	99.78		
Charges constatées d'avance (3)	11 832		11 832	12 341	509-	4.12-		
Total III	5 318 227		5 318 227	2 877 428	2 440 799	84.83		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (Annexe aux comptes consolidés)							
	Primes de remboursement des obligations							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		18 912 671	1 078 457	17 834 215	16 371 398	1 462 817	8.94	

Thierry SANCHEZ
Expert-Comptable
32240 MONGUILHEM

(1) Dont droit au ball

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

2 246 517

SYGNATURES BOURDIL

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/09/2020	12	30/09/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 125 501)	125 501		125 501			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 966 415		1 966 415			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	12 550		12 550			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	12 401 158		13 031 823	630 665-	4.84-	
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	73 766		69 335	4 431	6.39	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées	86 028		80 890	5 138	6.35		
Total I	14 665 419		15 286 515	621 096-	4.06-		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	24 188		20 514	3 674	17.91	
	Total III	24 188		20 514	3 674	17.91	
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	2 122 280		778 673	1 343 607	172.55	
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	507 165		94 557	412 608	436.36	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170 924		104 330	66 595	63.83	
	Dettes fiscales et sociales	299 668		86 809	212 859	245.20	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	44 569			44 569			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	3 144 607		1 064 369	2 080 238	195.44	
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		17 834 215		16 371 398	1 462 817	8.94	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 725 289 544 357

THIERRY SANCHEZ
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes
3 rue Gascoigne
32240 MONGUILHEM

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	604 871		604 871	737 619	132 747-	18.00-
Chiffre d'affaires NET	604 871		604 871	737 619	132 747-	18.00-
Production stockée						
Production immobilisée			39 331	116 146	76 815-	66.14-
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			86 740	358	86 382	NS
Autres produits			83 446	78 898	4 547	5.76
Total des Produits d'exploitation (I)			814 388	933 021	118 633-	12.71-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			330 332	438 126	107 794-	24.60-
Impôts, taxes et versements assimilés			20 805	6 903	13 902	201.39
Salaires et traitements			143 980	185 445	41 465-	22.36-
Charges sociales			38 837	50 521	11 684-	23.13-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			169 455	155 453	14 002	9.01
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions			3 674	806	2 869	356.12
Autres charges			48 895	40 675	8 219	20.21
Total des Charges d'exploitation (II)			755 978	877 929	121 951-	13.89-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			58 410	55 092	3 318	6.02
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

Thierry SANCHEZ
Expert-Comptable
Commissaire aux comptes
3 rue Gascoigne
32240 MONGUILHEM

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	17 129	12 990	4 140	31.87
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	49 153	49 849	697-	1.40-
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 058	3 826	1 768-	46.21-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	68 340	66 665	1 675	2.51
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	14 886	16 234	1 348-	8.30-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	14 886	16 234	1 348-	8.30-
2. Résultat financier (V-VI)	53 454	50 431	3 023	5.99
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	111 864	105 523	6 340	6.01
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 021	1 798	4 223	234.95
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	6 021	1 798	4 223	234.95
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	308		308	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 138	3 572	1 566	43.84
Total VIII	5 446	3 572	1 874	52.47
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	575	1 774-	2 349	132.40
Participation des salariés aux résultats de l'exercice (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	38 672	34 414	4 258	12.37
Total des produits (I+III+V+VII)	888 748	1 001 484	112 735-	11.26-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	814 982	932 149	117 167-	12.57-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	73 766	69 335	4 431	6.39

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	7
Informations générales complémentaires	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
Autres immobilisations incorporelles	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

Thierry SANCHEZ
Expert-Comptable
Commissaire aux comptes
3 rue Gascogne
32400 RISCLE
NSA Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 17 834 214.51 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 604 871.38 Euros et dégagant un bénéfice de 73 766.39 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les activités de l'entreprise n'ont pas été impactées par la crise sanitaire due au CORONAVIRUS sur les mois de mars et avril 2020.

Les filiales quand a elles ont été impactés par la période de confinement imposée par le gouvernement, avec une baisse de la fréquentation. Les mesures ont été prises afin de limiter les conséquences financières.

La société a contracté deux prêts garantie par l'état (PGE) pour un montant global de 1 500 000 € pour l'ensemble du groupe.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

La situation sanitaire impose, sur le mois de novembre 2020, une nouvelle période de confinement, mais notre société et l'ensemble des filiales n'ont pas été concernées par les mesures de fermetures administratives, et donc la société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui pourraient remettre en cause sa capacité à poursuivre ses activités.

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Thierry SANCHEZ
Expert-Comptable
Commissaire aux comptes
3 rue Gascogne
32240 MONGUILHEM

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

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 2018-07 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 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	639 357		17 751
Terrains	70 000		
Constructions sur sol propre	1 117 482		23 739
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 885		
Installations générales agencements aménagements divers	71 065		
Matériel de transport	132 652		31 485
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	57 439		
Emballages récupérables et divers	59 516		
TOTAL	1 518 039		55 224
Autres participations	9 103 655		1 500
Prêts, autres immobilisations financières	349		
TOTAL	9 104 003		1 500
TOTAL GENERAL	11 261 399		74 475

Thierry SANCHEZ
Expert-Comptable
Commissaire aux comptes
3 rue Gascogne
32240 MONGUILHEM

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			657 108	
TOTAL				
Terrains			70 000	
Constructions sur sol propre			1 141 221	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			9 885	
Installations générales agencements aménagements divers			71 065	
Matériel de transport			164 137	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			57 439	
Emballages récupérables et divers			59 516	
TOTAL			1 573 263	
Autres participations			9 105 155	
Prêts, autres immobilisations financières			349	
TOTAL			9 105 503	
TOTAL GENERAL			11 335 874	

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	83 259	80 629		163 888
TOTAL				
Constructions sur sol propre	366 392	46 248		412 640
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	8 766	850		9 616
Installations générales agencements aménagements divers	24 571	5 867		30 438
Matériel de transport	57 634	28 215		85 849
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	44 218	3 352		47 570
Emballages récupérables et divers	36 162	4 294		40 456
TOTAL	537 743	88 826		626 569
TOTAL GENERAL	621 002	169 455		790 457

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	80 629				
TOTAL					
Constructions sur sol propre	46 248				
Instal.techniques matériel outillage indus.	850				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 867				
Matériel de transport	28 215				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 737	615			
Emballages récupérables et divers	4 294			5 138	
TOTAL	88 211	615		5 138	
TOTAL GENERAL	168 840	615		5 138	

TOMAS SANCHEZ
Expert-Comptable
Commissaire aux comptes
3 rue Gascogne
32240 MONGUILHEM

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	80 890	5 138	0		86 028
TOTAL	80 890	5 138			86 028

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	20 514	3 674			24 188
TOTAL	20 514	3 674			24 188

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	288 000				288 000
TOTAL	288 000				288 000
TOTAL GENERAL	389 404	8 812			398 216

Dont dotations et reprises					
d'exploitation		3 674			
exceptionnelles		5 138			

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	2 246 288	2 246 288	
Autres immobilisations financières	229	229	
Autres créances clients	364 009	364 009	
Taxe sur la valeur ajoutée	22 381	22 381	
Divers état et autres collectivités publiques	1 077	1 077	
Débiteurs divers	62	62	
Charges constatées d'avance	11 832	11 832	
TOTAL	2 645 878	2 645 878	

Thierry SANCHEZ
Expert Comptable
Commissaire aux comptes
3 rue Gascogne
32240 MONGUILHEM

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

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 1 an maximum à l'origine	1 500 000	1 500 000		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	622 271	202 963	359 173	60 136
Emprunts et dettes financières divers	1 811	1 811		
Fournisseurs et comptes rattachés	170 924	170 924		
Personnel et comptes rattachés	12 145	12 145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 010	7 010		
Impôts sur les bénéfices	4 256	4 256		
Taxe sur la valeur ajoutée	59 515	59 515		
Autres impôts taxes et assimilés	6 742	6 742		
Groupe et associés	715 354	715 354		
Autres dettes	44 569	44 569		
TOTAL	3 144 598	2 725 289	359 173	60 136
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 500 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	52 130			
Montant emprunts et dettes contractés aup. ass. pers. phys.	715 354			

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

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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.

Thierry SANCHEZ
Expert-Comptable
Commissaire aux comptes
3 rue Gascogne
32240 MONGUILHEM

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

- 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 1863 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 1863 €
- 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	622 272
Total	622 272

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		12 117
interets sur prêts	12 117	
Total (1)		12 117

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 30/09/2020, la provision s'élève à 24 188 €.

Thierry SANCHEZ
Commissaire aux comptes
3 rue Gascogne
32240 MONGUILHEM

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Société CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE
32400 RISCLE

Page 12

Société	Capital	Capteurs 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 avis donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
A. Renseignements détaillés											
- Filiales détenues à + de 50%											
- SAS METALECO GROUP	10 000	4 679	100.00	10 000		485 111		193 086	1 750		
- SAS METAL ECO	160 000	3 779 133	100.00	5 688 787		2 301 411		6 143 740	251 079		
- SCI AZUR II	300	59 435	98.30	1 291 396				174 960	107 025		
- SCI 2BD	1 000	173 132	98.00	308 622		452 215		49 638			
- SAS METAL 87	50 000	239 136	60.00	304 598		109 370		2 864 109	53 554		
- SAS PLACIER	2 562 300	105 568	50.93	1 299 250		927 921		3 460 081	31 452		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
- SCI SAINT YRIEIX	305		50.00	210 000				53 505	34 765		
- SAS MECOBA	10 000		15.00	1 500							
- SARL MCI	10 000	80 558	10.00								
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

Thierry SANCHEZ
Expert Comptable
Commissaire aux comptes
3 rue Gascogne
32240 MONGUILHEM