

RCS : DOUAI Code greffe : 5952

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 50209 Numéro SIREN : 492 099 593 Nom ou dénomination : A.F. GROUPE

Ce dépôt a été enregistré le 25/06/2019 sous le numéro de dépôt 2002

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
de Douai

66 rue Saint Julien - BP 829
59508 DOUAI CEDEX
Tél : 0 891 01 11 11 - Fax : 03 27 88 40 49
www.infogreffe.fr/www.greffe-tc-douai.fr

RECEPISSE DE DEPOT

CHD VALENCIENNES
ZA Val Park - BP 10004
59316 Valenciennes

V/REF :
N/REF : 2006 B 50209 / 2019-B-2002

Le greffier du tribunal de commerce de Douai certifie qu'il a reçu le 17/06/2019,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2018.

Concernant la société

A.F. GROUPE
Société à responsabilité limitée
17 rue de Flesquières
59400 Fontaine notre dame

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-2002 le 25/06/2019

R.C.S. DOUAI 492 099 593 (2006 B 50209)

Fait à DOUAI le 25/06/2019,
Le Greffier

25 JUIN 2019

fontaine

06 550209

15 2002-

A.F. GROUPE
Société à responsabilité limitée
au capital de 499 000 Euros
Siège social : 17 Rue de Flesquières
59400 FONTAINE NOTRE DAME

492 099 593 RCS DOUAI

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 13 JUIN 2019

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2018

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 88 346 Euros comme suit :

- au compte « RESERVE LEGALE », pour	4 417 Euros
- au compte « AUTRES RESERVES », pour	83 929 Euros

Total égal au bénéfice	88 346 Euros

Ces comptes se présenteront donc comme suit :

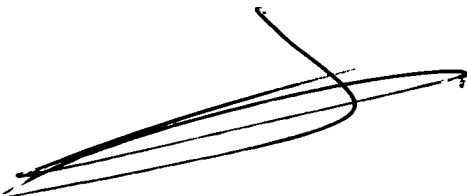
	RESERVE LEGALE	AUTRES RESERVES
-Solde au 31.12.2018	8 447 Euros	310 608 Euros
-Affectation 2018	+ 4 417 Euros	+ 83 929 Euros
	-----	-----
NOUVEAU SOLDE	12 864 Euros	394 537 Euros

Conformément à la Loi, l'Associé Unique prend acte qu'il a été effectué au titre des trois exercices précédents la distribution de dividendes suivante :

	Dividendes	Montant des revenus distribués éligibles à la réfaction	Montant des revenus distribués non éligibles à la réfaction
Exercice 2017	---	---	---
Exercice 2016 (décision du 16.11.2017)	40 000 Euros	40 000 Euros	---
Exercice 2015	---	---	---

Cette résolution est adoptée.

CERTIFIÉ CONFORME



Désignation de l'entreprise : AF GROUPE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12		
Adresse de l'entreprise 17 RUE DE FLESQUIERES 59400 FONTAINE-NOTRE-DAME		Durée de l'exercice précédent* 12		
Numéro SIRET* 4 9 2 0 9 9 5 9 3 0 0 0 2 1			Néant ☐ *	
			Exercice clos le 31/12/2018	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
			Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISÉ : *	Frais d'établissement*	AB	AC	
	Frais de développement*	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	
	Immobilisations en cours	AV	AW	
	Avances et acomptes	AX	AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
	Prêts	BF	BG	
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK	
ACTIF CIRCULANT	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
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
		Autres créances (3)	BZ	CA
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
	Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
TOTAL (III)		CJ	CK	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW		
Primes de remboursement des obligations (V)		CM		
Ecart de conversion actif* (VI)		CN		
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an :	
CP		CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

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

CERTIFIÉ CONFORME 18/47

Désignation de l'entreprise		AF GROUPE		Néant ☐ *		
				Exercice N 31/12/2018		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 499 000)			DA	499 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	8 447	
	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 ☐)			DG	310 608	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	88 346	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	906 401	
	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		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	142 240	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV	47 607	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	45 216	
	Dettes fiscales et sociales			DY	46 084	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	3 821	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	2 916	
TOTAL (IV)			EC	287 885		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 194 286		
RENVOIS	(1)	Écart 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	206 118
(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 : AF GROUPE										Néant ☐ *		
			Exercice N						Total			
			France			Exportations et livraisons intracommunautaires						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	258		FB			FC	258		
	Production vendue	{ biens * services *	FD			FE			FF			
			FG	109 333		FH			FI	109 333		
			FJ	109 591		FK			FL	109 591		
	Chiffres d'affaires nets *								FM			
	Production stockée *								FN			
	Production immobilisée *								FO			
	Subventions d'exploitation								FP	6 701		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)								FQ	11		
	Autres Produits (1) (11)								FR	116 303		
Total des produits d'exploitation (2) (I)												
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	50 659	
	Impôts, taxes et versements assimilés *									FX	4 298	
	Salaires et traitements *									FY	49 578	
	Charges sociales (10)									FZ	25 177	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *							GA	40 064	
			- dotations aux provisions							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *									GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions									GD	
	Autres charges (12)									GE	170	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)										GF	169 947
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										GG	-53 644	
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	160 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)									GK	21 699	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)									GL	637	
	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	182 337	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *									GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)									GR	3 773	
	Différences négatives de change									GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement									GT		
	Total des charges financières (VI)									GU	3 773	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)										GV	178 564	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)										GW	124 920	

Désignation de l'entreprise <u>AF GROUPE</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	4 800
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	4 800
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	33 928
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	33 928
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-29 128
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	7 446
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	303 440
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	215 094
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	88 346
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	22 942
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IJ	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	IK	
	(6ter) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	RC	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	RD	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	6 701
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	8 668
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 5 704 obligatoires A9 2 964	A3		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 5 704 obligatoires A9 2 964	A4		
(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
(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

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AF GROUPE
Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			
ETAT DES STOCKS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	O		
LES ENGAGEMENTS			
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
LES EFFECTIFS			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRE			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018 **AF GROUPE**

En Euro

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La société fait l'objet d'un contrôle fiscal, portant sur les périodes de 2014 à 2016.

En mars 2019, nos filiales ont cédé leur fonds de commerce.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et 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.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

En Euro

Du 01/01/2018 au 31/12/2018 **AF GROUPE**

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	56 434		
CORPORELLES	Terrains		20 000		
	Constructions		180 000		
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Instal.géné., agencets & aménagts const.		188 747		
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Instal. génée., agencets & aménagts divers				10 000
	Autres immos corporelles		23 216		
FINANCIERES	Matériel de transport				
	Matériel de bureau & info., mobilier				
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	411 963		10 000
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		619 425		1 150
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL IV	619 425		1 150
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 087 822		11 150

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal
			par virt poste	par cessions		Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			56 434	
CORPORELLES	Terrains				20 000	
	Constructions				180 000	
	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Ins. gal. agen. amé. cons				188 747	
	Inst.tech., mat. outillage indus.					
	Ins. gal. agen. amé. div.				10 000	
	Autres immos corporelles				23 216	
FINANCIERES	Matériel de transport					
	Mat.bureau, info., mob.					
	Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			421 963	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				620 575	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL IV			620 575	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			1 098 973	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

En Euro

AF GROUPE
Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	4 731	11 287		16 018
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	9 684	5 455		15 138
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.	27 636	19 250		46 886
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
	Inst. générales agencem. amén. div.		756		756
Autres immos corporelles	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique. mob.	4 759	3 317		8 076
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	42 079	28 777		70 856
TOTAL GENERAL		46 810	40 064		86 874

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
TOTAL							
Immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor.							
Inst. gales, agenc. am divers							
Mat. transport							
Immo. corpor.							
Mat. bureau mobilier							
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							

Total général non ventilé

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1) A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3) 1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société) AF VA - 0 RUE JULES BOUSSIGAULT 59494 PETITE FORET - 512839234 AF POSE - 17 RUE DE FLESQUIERES 59400 FONTAINE NOTRE DAME - 512834136 CUISINES DE SAINT QUIENTIN - 17 RUE DE FLESQUIERES 59400 FONTAINE NOTRE DAME - 492449780 2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société) B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS 1. Filiales non reprises au §A : a. Filiales françaises b. Filiales étrangères 2. Participations non reprises au §A : a. Dans des sociétés françaises b. Dans des sociétés étrangères	15 000	127 086	100,00	350 000	350 000			2 891 108	62 400	100 000
	3 000	121 522	100,00	65 000	65 000			242 798	28 256	60 000
	15 000	65 808	100,00	69 000	69 000	36 575			-1 161	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utiliser pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

AF GROUPE
Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	36 575		36 575
	Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	56 579	56 579	
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 660	2 660	
	Etat & autres	827	827	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 500	1 500	
	Charges constatées d'avance	10 021	10 021	
TOTAUX		108 163	71 587	36 575
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

AF GROUPE
Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	10 021
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	10 021

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	8 567
Autres créances	1 500
Disponibilités	
TOTAL	10 067

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

En Euro

AF GROUPE
Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	142 240	60 473	81 767	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		3 125	3 125		
Fournisseurs & comptes rattachés		45 216	45 216		
Personnel & comptes rattachés		4 534	4 534		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		6 558	6 558		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	2 196	2 196		
collectiv. publiques	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	32 796	32 796		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		44 482	44 482		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		3 821	3 821		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		2 916	2 916		
TOTAUX		287 885	206 118	81 767	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	59 752			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés	1 586			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

En Euro

AF GROUPE
Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 304
Dettes fiscales et sociales	39 356
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	2 100
TOTAL DES CHARGES À PAYER	45 760

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

AF GROUPE
Du 01/01/2018 au 31/12/2018

En Euro

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2018, le CICE s'élève à 2 660 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).