

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 04867 Numéro SIREN : 442 373 098 Nom ou dénomination : A.F.Q.R

Ce dépôt a été enregistré le 20/09/2021 sous le numéro de dépôt 102853



CORSE AUDIT
WALTER ALLINIAL

membre indépendant de Walter France et d'Allinial Global International



SOCIETE AFQR HOLDING

12 rue de Châtillon
75014 PARIS

Siret n° 442 373 098 00031

COMPTES ANNUELS

du 01/10/2018 au 30/09/2019

Certifié conforme

Siège social :

Forum du Vazzio – CS 90009 – 20700 AJACCIO Cedex 9
Tél. : 04.95.23.79.79 – Fax : 04.84.50.70.51
Email : ajaccio@corseaudit.eu

Bureau Propriano :

15, avenue Napoléon III – 20110 PROPRIANO
Tél. : 04.95.76.15.76 – Fax : 04.84.50.39.10
Email : propriano@corseaudit.eu

Bureau Porto-Vecchio :

Espace Poretta – Route de Bastia – 20137 PORTO-VECCHIO
Tél. : 04.95.70.28.64 – Fax : 04.84.50.14.88
Email : portovecchio@corseaudit.eu

Société AFQR HOLDING

12 rue de Châtillon

75014 PARIS

COMPTES ANNUELS du 01/10/2018 au 30/09/2019

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Annexe</i>	5 à 12

CORSE AUDIT

FORUM DU VAZZIO

CS 90009

20700 AJACCIO

04 95 23 79 79

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	12 785	12 785		2 813	2 813	100.00
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	5 314 591		5 314 591	5 314 591		
	Créances rattachées à des participations	9 130 200		9 130 200	8 777 278	352 922	4.02
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	160 375		160 375	160 375		
Total II		14 617 952	12 785	14 605 167	14 255 057	350 109	2.46
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	334 522		334 522	85 322	249 200	292.07
	Autres créances	1 143 185		1 143 185	18 978	1 124 207	NS
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	49 289		49 289	57 148	7 859	13.75
	Charges constatées d'avance (3)	8 372		8 372	3 197	5 175	161.88
	Total III	1 535 368		1 535 368	164 644	1 370 723	832.54
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)	68 629		68 629	176 866	108 237	61.20
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		16 221 948	12 785	16 209 163	14 596 568	1 612 595	11.05

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

CORSE AUDIT

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2019 12	Exercice N-1 30/09/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 405 400)	405 400	405 400		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 301 492	2 301 492		
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	42 430	42 430		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	3 277 626	2 831 780	445 846	15.74
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 164 564	826 136	338 428	40.97
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	7 191 512	6 407 238	784 274	12.24
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTE (1)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles	2 507 840	4 182 664	1 674 824	40.04
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	3 067 265	2 748 804	318 462	11.59
	Concours bancaires courants	23		23	
	Emprunts et dettes financières diverses	3 239 146	1 065 074	2 174 072	204.12
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 154	16 304	8 850	54.28
	Dettes fiscales et sociales	78 683	76 946	1 737	2.26
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	99 538	99 538		
	Total IV	9 017 651	8 189 330	828 321	10.11
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total V				
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	16 209 163	14 596 568	1 612 595	11.05

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

6 156 715 2 726 019

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	218 000		218 000	277 593		59 593	21.47
Chiffre d'affaires NET	218 000		218 000	277 593		59 593	21.47
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			2	52		50	96.19
Total des Produits d'exploitation (I)			218 002	277 645		59 643	21.48
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 *			87 029	91 011		3 982	4.37
Impôts, taxes et versements assimilés			1 650	2 510		860	34.25
Salaires et traitements			146 135	189 652		43 517	22.95
Charges sociales			56 256	89 296		33 040	37.00
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 813	4 262		1 449	34.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			5	1		4	768.52
Total des Charges d'exploitation (II)			293 888	376 730		82 843	21.99
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			75 886	99 085		23 200	23.41
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

8 200 1 336

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2019 12	Exercice N-1 30/09/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	1 715 900	1 444 400	271 500	18.80
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	191 743	161 985	29 759	18.37
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 907 643	1 606 385	301 259	18.75
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	108 237	156 498	48 261	30.84
Intérêts et charges assimilées (4)	934 016	534 232	399 784	74.83
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 042 253	690 730	351 523	50.89
2. Résultat financier (V-VI)	865 390	915 654	50 264	5.49
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	789 504	816 569	27 064	3.31
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		9 862	9 862	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		9 862	9 862	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 424	295	9 129	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	9 424	295	9 129	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	9 424	9 567	18 991	198.50
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	384 484		384 484	
Total des produits (I+III+V+VII)	2 125 645	1 893 891	231 754	12.24
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	961 081	1 067 756	106 675	9.99
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 164 564	826 136	338 428	40.97

* 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

439 578
7 933

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	7
Autres immobilisations incorporelles	8
Evaluation des immobilisations corporelles	8
Evaluation des amortissements	8
Titres immobilisés	8
Créances immobilisées	8
Evaluation des créances et des dettes	9
Dépréciation des créances	9
Obligations convertibles ou échangeables	9
Disponibilités en Euros	9
Produits à recevoir	9
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	10
Primes de remboursement des obligations	10
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	10
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	11
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	11
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	11
Engagement en matière de pensions et retraites	12
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	12
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	12
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	NS

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 16 209 162.90 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 218 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 1 164 564.35 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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.

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.

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	12 785		
Autres participations	14 091 869		4 552 927
Prêts, autres immobilisations financières	160 375		
TOTAL	14 252 244		4 552 927
TOTAL GENERAL	14 265 029		4 552 927

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			12 785	12 785
Autres participations		4 200 004	14 444 792	14 444 792
Prêts, autres immobilisations financières			160 375	160 375
TOTAL		4 200 004	14 605 167	14 605 167
TOTAL GENERAL		4 200 004	14 617 952	14 617 952

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	9 972	2 813		12 785
TOTAL GENERAL	9 972	2 813		12 785

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 813				
TOTAL GENERAL	2 813				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Primes de remboursement des obligations	176 866		108 237	68 629

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Etat des provisions

Néant

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	9 130 200	0	9 130 200
Autres immobilisations financières	160 375		160 375
Autres créances clients	334 522	334 522	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 685	2 685	
Impôts sur les bénéfices	376 280	376 280	
Taxe sur la valeur ajoutée	11 264	11 264	
Divers état et autres collectivités publiques	1 268	1 268	
Groupe et associés	749 498	749 498	
Débiteurs divers	2 190	2 190	
Charges constatées d'avance	8 372	8 372	
TOTAL	10 776 654	1 486 079	9 290 575

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	2 507 840	2 162 939	344 901	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	3 067 289	838 093	2 179 196	50 000
Emprunts et dettes financières divers	420 291	133 452	243 484	43 355
Fournisseurs et comptes rattachés	25 154	25 154		
Personnel et comptes rattachés	4 034	4 034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38 828	38 828		
Taxe sur la valeur ajoutée	32 661	32 661		
Autres impôts taxes et assimilés	3 160	3 160		
Groupe et associés	2 818 855	2 818 855		
Autres dettes	99 538	99 538		
TOTAL	9 017 651	6 156 715	2 767 581	93 355
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 067 169			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 397 503			

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 ORDINAIRES	100.0000	4 054			4 054

Handwritten signature

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	12 785	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

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 01/10/2018 au 30/09/2019

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Obligations convertibles ou échangeables

(PCG Art.831-3, Art.531-11 et 832-13)

Catégories d'obligations	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
Obligations convertibles	21 151	100	1 369

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	180 000
Autres créances	2 871
Total	182 871

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	10 805
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 920
Dettes fiscales et sociales	17 193
Total	32 918

12

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 372
Total	8 372

Primes de remboursement des obligations

(Code du Commerce Art. R 123-185; PCG Art.831-3)

Montant net au début de l'exercice	Augmentation	Dotation aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
176 866		108 237	68 629

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Créances rattachées à des participations		9 130 200	
Créances clients et comptes rattachés		154 522	
Autres créances		749 498	
Emprunts et dettes financières diverses		420 291	
C/CT Groupe		2 598 531	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Total	2

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	1 042 253	1 907 643
Dont entreprises liées	585 076	1 907 643

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		4 775 531
Intérêts sur emprunts à échoir	202 557	
Intérêts sur emprunts OC à échoir	218 291	
Caution emprunt GMG 2016	929 105	
Caution emprunt GMG 2017	1 493 578	
Caution emprunt GMG 2018	1 932 000	
Total (1)		4 775 531
(1) Dont concernant les filiales		4 775 531

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
AFQR	SAS	405 400	12 Rue de CHATILLON 75014 PARIS

Liste des filiales et participations

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

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- GLORIA MARIS GROUPE	664 649	100.00	45 319
- PALMA D'ORO	572 910	100.00	450 336
- ACQUADEA	3 746 616	85.87	117 389
- ICHTUS HOLDING	2 750 618	85.00	1 362 537
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- GM IMMOBILIER	27 539	10.00	3 034
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

A.F.Q.R.
Société par actions simplifiée
au capital de 405 400 euros
Siège social : 12 rue de Châtillon, 75014 PARIS
442 373 098 RCS Paris

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2019

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019 s'élevant à 1 164 564,35 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 164 564,35 euros
------------------------	--------------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	3 277 625,89 euros
-------------------------------	--------------------

Pour former un bénéfice distribuable de	4 442 190,24 euros
---	--------------------

A titre de dividendes	380 290,00 euros
-----------------------	------------------

Soit un dividende unitaire de 85,00 euros et un dividende unitaire prioritaire complémentaire de 84,00 euros pour les 425 actions P.

Le solde	4 061 900,24 euros
----------	--------------------

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 4 061 900,24 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le dans les trois mois qui suivent l'assemblée générale.

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

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



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

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

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2019 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 21 250,00 euros,

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2019 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 359 040,00 euros.

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

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2016 :

306 240,00 euros, soit 60 euros et un dividende unitaire prioritaire complémentaire de 109,00 euros pour les 425 actions P et de 25,00 euros pour les 1 063 actions P2.

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 15 000,00 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 291 240,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2017 :

380 290,00 euros, soit 85,00 euros et un dividende unitaire prioritaire complémentaire de 84,00 euros pour les 425 actions P.

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 21 500,00 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 359 040,00 euros



Exercice clos le 30 septembre 2018 :

380 290,00 euros, soit 85,00 euros et un dividende unitaire prioritaire complémentaire de 84,00 euros pour les 425 actions P.

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 21 500,00 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 359 040,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 MARS 2020

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

Certifié conforme
Le Président
Philippe RIERA

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Ph. Riera', is written over a long, horizontal, slightly wavy line that serves as a baseline for the signature.

Gérard CASAVECCHIA

Expert-Comptable Diplômé par l'Etat
Commissaire aux comptes près de la Cour d'Appel de Bastia

SAS A.F.Q.R.

Siège Social : 12 RUE DE CHATILLON
75014 PARIS

Siret : 44237309800031

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 SEPTEMBRE 2019

A l'assemblée générale du 31 mars 2020.

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société **A.F.Q.R.** relatifs à l'exercice clos le 30 Septembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie 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 société **A.F.Q.R.** à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'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

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 01 Octobre 2018 jusqu'à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai 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, je vous informe que **les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.**

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

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux membres de la société A.F.Q.R., à l'assemblée générale appelé à statuer sur les comptes annuels clos le 30 Septembre 2019.

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

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres de la société **A.F.Q.R.**

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participations et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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 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 votre président.

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

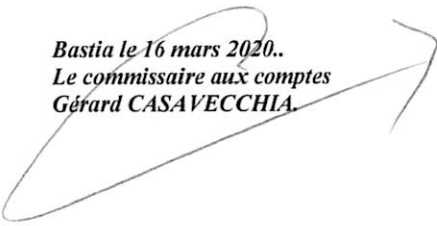
Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un 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, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. ((

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 société¹ 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.

Bastia le 16 mars 2020..
Le commissaire aux comptes
Gérard CASAVECCHIA.



Société AFQR HOLDING

12 rue de Châtillon

75014 PARIS

COMPTES ANNUELS du 01/10/2018 au 30/09/2019

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Annexe</i>	5 à 12

CORSE AUDIT

FORUM DU VAZZIO

CS 90009

20700 AJACCIO

04 95 23 79 79

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	12 785	12 785		2 813	2 813	100.00
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	5 314 591		5 314 591	5 314 591		
	Créances rattachées à des participations	9 130 200		9 130 200	8 777 278	352 922	4.02
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	160 375		160 375	160 375		
	Total II	14 617 952	12 785	14 605 167	14 255 057	350 109	2.46
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	334 522		334 522	85 322	249 200	292.07
	Autres créances	1 143 185		1 143 185	18 978	1 124 207	NS
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	49 289		49 289	57 148	7 859	13.75
	Charges constatées d'avance (3)	8 372		8 372	3 197	5 175	161.88
	Total III	1 535 368		1 535 368	164 644	1 370 723	832.54
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)	68 629		68 629	176 866	108 237	61.20
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	16 221 948	12 785	16 209 163	14 596 568	1 612 595	11.05

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2019 12	Exercice N-1 30/09/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 405 400)	405 400	405 400		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 301 492	2 301 492		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	42 430	42 430		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	3 277 626	2 831 780	445 846	15.74
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 164 564	826 136	338 428	40.97
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	7 191 512	6 407 238	784 274	12.24
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles	2 507 840	4 182 664	1 674 824	40.04
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	3 067 265	2 748 804	318 462	11.59
	Concours bancaires courants	23		23	
	Emprunts et dettes financières diverses	3 239 146	1 065 074	2 174 072	204.12
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 154	16 304	8 850	54.28
	Dettes fiscales et sociales	78 683	76 946	1 737	2.26
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	99 538	99 538		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	9 017 651	8 189 330	828 321	10.11
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	16 209 163	14 596 568	1 612 595	11.05

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

6 156 715 2 726 019

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	218 000		218 000	277 593		59 593	21.47
Chiffre d'affaires NET	218 000		218 000	277 593		59 593	21.47
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			2	52		50	96.19
Total des Produits d'exploitation (I)			218 002	277 645		59 643	21.48
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 *			87 029	91 011		3 982	4.37
Impôts, taxes et versements assimilés			1 650	2 510		860	34.25
Salaires et traitements			146 135	189 652		43 517	22.95
Charges sociales			56 256	89 296		33 040	37.00
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 813	4 262		1 449	34.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			5	1		4	768.52
Total des Charges d'exploitation (II)			293 888	376 730		82 843	21.99
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			75 886	99 085		23 200	23.41
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

8 200

1 336

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2019	30/09/2018	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	1 715 900	1 444 400	271 500	18.80
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	191 743	161 985	29 759	18.37
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 907 643	1 606 385	301 259	18.75
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	108 237	156 498	48 261	30.84
Intérêts et charges assimilées (4)	934 016	534 232	399 784	74.83
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 042 253	690 730	351 523	50.89
2. Résultat financier (V-VI)	865 390	915 654	50 264	5.49
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	789 504	816 569	27 064	3.31
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		9 862	9 862	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		9 862	9 862	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 424	295	9 129	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	9 424	295	9 129	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	9 424	9 567	18 991	198.50
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	384 484		384 484	
Total des produits (I+III+V+VII)	2 125 645	1 893 891	231 754	12.24
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	961 081	1 067 756	106 675	9.99
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 164 564	826 136	338 428	40.97

* 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

439 578
7 933

CORSE AUDIT

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

page

Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	7
Autres immobilisations incorporelles	8
Evaluation des immobilisations corporelles	8
Evaluation des amortissements	8
Titres immobilisés	8
Créances immobilisées	8
Evaluation des créances et des dettes	9
Dépréciation des créances	9
Obligations convertibles ou échangeables	9
Disponibilités en Euros	9
Produits à recevoir	9
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	10
Primes de remboursement des obligations	10
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	10

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation de l'effectif moyen	11
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	11

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers	11
Engagement en matière de pensions et retraites	12
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	12
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	12

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	NS
-----------------------------------	----

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 16 209 162.90 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 218 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 1 164 564.35 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/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.

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	12 785		
Autres participations	14 091 869		4 552 927
Prêts, autres immobilisations financières	160 375		
TOTAL	14 252 244		4 552 927
TOTAL GENERAL	14 265 029		4 552 927

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			12 785	12 785
Autres participations		4 200 004	14 444 792	14 444 792
Prêts, autres immobilisations financières			160 375	160 375
TOTAL		4 200 004	14 605 167	14 605 167
TOTAL GENERAL		4 200 004	14 617 952	14 617 952

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	9 972	2 813		12 785
TOTAL GENERAL	9 972	2 813		12 785

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 813				
TOTAL GENERAL	2 813				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Primes de remboursement des obligations	176 866		108 237	68 629

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Etat des provisions

Néant

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	9 130 200	0	9 130 200
Autres immobilisations financières	160 375		160 375
Autres créances clients	334 522	334 522	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 685	2 685	
Impôts sur les bénéfices	376 280	376 280	
Taxe sur la valeur ajoutée	11 264	11 264	
Divers état et autres collectivités publiques	1 268	1 268	
Groupe et associés	749 498	749 498	
Débiteurs divers	2 190	2 190	
Charges constatées d'avance	8 372	8 372	
TOTAL	10 776 654	1 486 079	9 290 575

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	2 507 840	2 162 939	344 901	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	3 067 289	838 093	2 179 196	50 000
Emprunts et dettes financières divers	420 291	133 452	243 484	43 355
Fournisseurs et comptes rattachés	25 154	25 154		
Personnel et comptes rattachés	4 034	4 034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38 828	38 828		
Taxe sur la valeur ajoutée	32 661	32 661		
Autres impôts taxes et assimilés	3 160	3 160		
Groupe et associés	2 818 855	2 818 855		
Autres dettes	99 538	99 538		
TOTAL	9 017 651	6 156 715	2 767 581	93 355
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 067 169			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 397 503			

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 ORDINAIRES	100.0000	4 054			4 054

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	12 785	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

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 01/10/2018 au 30/09/2019

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Obligations convertibles ou échangeables

(PCG Art.831-3, Art.531-11 et 832-13)

Catégories d'obligations	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
Obligations convertibles	21 151	100	1 369

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	180 000
Autres créances	2 871
Total	182 871

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	10 805
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 920
Dettes fiscales et sociales	17 193
Total	32 918

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 372
Total	8 372

Primes de remboursement des obligations

(Code du Commerce Art. R 123-185; PCG Art.831-3)

Montant net au début de l'exercice	Augmentation	Dotation aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
176 866		108 237	68 629

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Créances rattachées à des participations		9 130 200	
Créances clients et comptes rattachés		154 522	
Autres créances		749 498	
Emprunts et dettes financières diverses		420 291	
C/CT Groupe		2 598 531	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Total	2

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	1 042 253	1 907 643
Dont entreprises liées	585 076	1 907 643

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		4 775 531
Intérêts sur emprunts à échoir	202 557	
Intérêts sur emprunts OC à échoir	218 291	
Caution emprunt GMG 2016	929 105	
Caution emprunt GMG 2017	1 493 578	
Caution emprunt GMG 2018	1 932 000	
Total (1)		4 775 531
(1) Dont concernant les filiales		4 775 531

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
AFQR	SAS	405 400	12 Rue de CHATILLON 75014 PARIS

Liste des filiales et participations

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

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- GLORIA MARIS GROUPE	664 649	100.00	45 319
- PALMA D'ORO	572 910	100.00	450 336
- ACQUADEA	3 746 616	85.87	117 389
- ICHTUS HOLDING	2 750 618	85.00	1 362 537
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- GM IMMOBILIER	27 539	10.00	3 034
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			