



RCS : DIJON

Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 00023

Numéro SIREN : 397 809 807

Nom ou dénomination : 5 F

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2017 sous le numéro de dépôt 5507

Désignation de l'entreprise : S.A. 5F		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise 39 Avenue du 14 juillet		21300 CHENOVE	
Durée de l'exercice précédent* 1 2			
Numéro SIRET* 3 9 7 8 0 9 8 0 7 0 0 0 4 3		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 6	
		N-1 1 3 1 1 2 2 0 1 5	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
Frais d'établissement * AB			
Frais de développement * CX			
Concessions, brevets et droits similaires AF			
Fonds commercial (1) AH			
Autres immobilisations incorporelles AJ			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL			
Terrains AN		137 450	
Constructions AP		2 672 222	
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		770 614	
Autres immobilisations corporelles AT		39 245	
Immobilisations en cours AV			
Avances et acomptes AX			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS			
Autres participations CU		2 100 277	
Créances rattachées à des participations BB		116 877	
Autres titres immobilisés BD		623 617	
Prêts BF		64	
Autres immobilisations financières* BH		528 421	
TOTAL (II) BJ		6 988 786	
Matières premières, approvisionnements BL			
En cours de production de biens BN			
En cours de production de services BP			
Produits intermédiaires et finis BR			
Marchandises BT		511 344	
Avances et acomptes versés sur commandes BV			
Clients et comptes rattachés (3)* BX		7 225	
Autres créances (3) BZ		436 306	
Capital souscrit et appelé, non versé CB			
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		1 439 362	
Disponibilités CF		754 737	
Charges constatées d'avance (3)* CH		17 051	
TOTAL (III) CJ		3 166 025	
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		10 154 812	
		1A 1 840 239	
		8 314 573	
		9 951 062	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 527 391	
(3) Part à plus d'un an : CR			
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	
Immobilisations :		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

Désignation de l'entreprise : S.A. 5F

Néant ☐ *

du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : S . A . 5F										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :8.....322.....285.....)									DA	8 322 285	9 522 285	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...									DB	5 224	5 224	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)									DC			
	Réserve légale (3)									DD	49 241	49 241	
	Réserves statutaires ou contractuelles									DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)									DF	194 573	194 573	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)									DG	5 422	5 422	
	Report à nouveau									DH	(863 898)	(1 051 811)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)									DI	(400 319)	187 913	
	Subventions d'investissement									DJ			
	Provisions réglementées *									DK			
	TOTAL (I)									DL	7 312 528	8 912 847	
	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	850 348	850 000	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)									DV	56 637	52 854	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours									DW	558	558	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés									DX	28 448	27 806	
	Dettes fiscales et sociales									DY	66 055	94 000	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés									DZ		5 333	
	Autres dettes									EA		7 664	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)									EB			
	TOTAL (IV)									EC	1 002 045	1 038 215	
	Ecart de conversion passif * (V)									ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)									EE	8 314 573	9 951 062	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital								1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)							1C			
			Ecart de réévaluation libre							1D			
			Réserve de réévaluation (1976)							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	1 002 045	188 215	
	(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 : S.A. 5F

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue biens* services*	FD		FE		FF		
		FG	481 323	FH	77 027	FI	558 350 531 031	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	481 323	FK	77 027	FL	558 350 531 031	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	56 551 57 329	
	Autres produits (1) (11)					FQ	28 5	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	614 929 588 364
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	40 400 24 694	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(40 400) (24 694)	
	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	241 320 232 502	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	69 665 61 337	
	Salaires et traitements*					FY	334 722 321 418	
	Charges sociales (10)					FZ	137 802 128 946	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements*			GA	231 301 237 692	
			{ - dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	114 344
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	10 004 10 005	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 139 158 991 900
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(524 229) (403 536)
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	71 695 73 096	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	34 541 20 074	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	63 527 54 619	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	30 183 10 040	
	Différences positives de change					GN	13 206 70 717	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	7 307 111 676	
	Total des produits financiers (V)						GP	220 459 340 221
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	12 825 70 183	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	13 736 16 810	
	Différences négatives de change					GS	19 740 59 201	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	50 248 52 940	
	Total des charges financières (VI)						GU	96 549 199 134
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	123 910 141 087	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(400 319) (262 448)	

Désignation de l'entreprise : <u>S.A. 5F</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 058 057	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 058 057	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	607 696	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	607 696	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	450 361	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	835 388 1 986 643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 235 708 1 798 731	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(400 319) 187 913	
RENVIS	(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		
		IG		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP		
		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	18 850 8 599	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IX		
	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	56 551 57 329	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N	
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(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.

5 F

S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance

au capital de 8.322.285 euros

SIEGE SOCIAL : Le Parc des Grands Crus - Bâtiment « M »

39, rue du 14 Juillet

CHENOVE (21300)

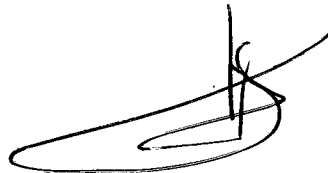
DIJON RCS 397 809 807

N° GESTION : 94 B 170

BILAN, COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Pour copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'C' shape with a vertical line through it, and a horizontal line extending to the right.

C. E. C

EXPERTISE
COMPTABLE
COMMISSARIAT
AUX COMPTES

Emmanuel Chevignard

Deposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon
le 17 JUL. 2017
sous le n° B 5507

5F

SA à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 8 322 285 € divisé en 554 819 actions
de 15 € chacune

SIEGE SOCIAL : 39 Rue du 14 juillet
Parc des Grands Crus, bâtiment M
21300 CHENOVE

R.C.S. : DIJON B 397 809 807

SIRET : 397 809 807 00043

A.P.E. : 6430Z

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la société 5F tels qu'ils sont joints au présent rapport.
- La justification de nos appréciations.
- Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

*3, Allée des Corvées
B.P. 105
21240 Talant*

TÉL : 03 80 55 44 80
FAX : 03 80 59 09 51

ec@e-chevignard.com

S.A.S. AU CAPITAL DE 80 000 €
R.C.S. DIJON 341 846 400
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE
LA RÉGION DE DIJON ET À LA
COMPAGNIE DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES DE DIJON
N° DE T.V.A. INTRACOMMUNAUTAIRE
FR 19 341 846 400 • APE 6920z

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire.

Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I – OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels.

Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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 société à la fin de cet exercice.

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Nos appréciations se sont entre autres appuyées sur des contrôles :

- ♦ **de principes et méthodes de valorisation des titres de participations à la clôture.**

Nous nous sommes assurés de la correcte valorisation des titres de participation inscrits à l'actif du bilan dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société.

- ♦ **de la comptabilisation des opérations inter-sociétés.**

Nous avons vérifié la concordance des opérations avec les conventions signées, la réciprocité des comptes à la clôture et la correcte information fournie dans l'annexe comptable sur les parties liées conformément aux méthodes comptables.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III – VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

Fait à Talant,
Le, 30 mai 2017

Le Commissaire aux Comptes,
SAS CEC



Emmanuel CHEVIGNARD

Désignation de l'entreprise : S.A. 5F

Néant *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					CZ		D8		D9		
	TOTAL I											
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					KD	527 391	KE		KF		
		TOTAL II										
CORPORELLES	Terrains					KG	137 450	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	1 843 427	KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	356 964	KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP	471 831	KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS	770 614	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *			KV		KW		KX			
		Matériel de transport *			KY	11 671	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	25 448	LC		LD	3 047		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	3 617 404	LO		LP	3 047	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U	2 531 113	8V		8W	637
		Autres titres immobilisés					1P	624 522	1R		1S	49 095
		Prêts et autres immobilisations financières					1T	1 094	1U		1V	
TOTAL IV					LQ	3 156 729	LR		LS	49 732		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	7 301 523	OH		OJ	52 779		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence							
		à poste		à poste							
		1		2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		IN		CO		DO		D7		
	TOTAL I										
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		IO	527 391	LV	(0)	LW		1X		
		TOTAL II									
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	137 450	LZ	137 450	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	1 843 427	MC	1 843 427	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	356 964	MF	356 964	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH	471 831	MI	471 831	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	770 614	ML	770 614	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	11 671	MR	11 671	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	920	MT	27 575	MU	27 575	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	920	NH	3 619 531	NI	3 619 531	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OW	
		Autres participations		IO		OX	314 596	OY	2 217 154	OZ	2 217 154
		Autres titres immobilisés		II		2B	50 000	2C	623 617	2D	623 617
		Prêts et autres immobilisations financières		I2	(527 391)	2E	0	2F	528 485	2G	528 485
TOTAL IV		I3	(527 391)	NJ	364 596	NK	3 369 255	2H	3 369 255		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		OK	365 516	OL	6 988 786	OM	6 988 786		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
CFGS

Désignation de l'entreprise : S.A. 5F

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI	7 875	PJ	1 125	PK		PL	9 000
Constructions	Sur sol propre	PM	490 231	PN	119 198	PO		PQ	609 429
	Sur sol d'autrui	PR	319 693	PS	13 406	PT		PU	333 099
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	164 507	PW	42 524	PX		PY	207 031
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	426 411	QA	53 611	QB		QC	480 023
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	11 671	QI		QJ		QK	11 671
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	22 301	QM	1 437	QN	920	QO	22 818
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1 442 688	QV	231 301	QW	920	QX	1 673 070
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		QN	1 442 688	QP	231 301	QQ	920	QR	1 673 070

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO		
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NO + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES 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				Z9		Z8
Primes de remboursement des obligations				SP		SR

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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

CFGs

Désignation de l'entreprise : <u>S.A. 5F</u>										Néant ☐ *		
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		116 877	UM	0	UN	116 877			
	Prêts (1) (2)		UP		64	UR		US	64			
	Autres immobilisations financières		UT		528 421	UV	527 391	UW	1 030			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA									
	Autres créances clients		UX		7 225		7 225					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * ☐ <u>UO</u>)		ZI									
	Personnel et comptes rattachés		UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM		49 328		49 328					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB		3 680		3 680					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN									
		Divers	VP									
	Groupe et associés (2)		VC		378 118		378 118					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR		5 181		5 181					
	Charges constatées d'avance		VS		17 051		17 051					
	TOTAUX			VT		1 105 944	VU	987 973	VV	117 971		
	RENOVOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE									
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF								
CADRE B			ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligataires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG		348		348					
	à plus de 1 an à l'origine		VH		850 000		850 000					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A		11 172		11 172					
Fournisseurs et comptes rattachés			8B		28 448		28 448					
Personnel et comptes rattachés			8C		1 626		1 626					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D		48 526		48 526					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW		6 565		6 565					
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ		9 338		9 338					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI		45 465		45 465					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY		1 001 487	VZ	1 001 487					
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK			* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	17
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	17
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	17
Permanence ou changement de méthodes	17
Informations générales complémentaires	18
Informations complémentaires (CICE)	18
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	19
Etat des amortissements	20
Etat des provisions	20
Etat des échéances des créances et des dettes	21
Composition du capital social	21
Autres immobilisations incorporelles	21
Evaluation des immobilisations corporelles	21
Evaluation des amortissements	22
Titres immobilisés	22
Evaluation des matières et marchandises	22
Dépréciation des stocks et en cours	22
Evaluation des créances et des dettes	22
Evaluation des valeurs mobilières de placement	23
Dépréciation des valeurs mobilières de placement	23
Produits à recevoir	23
Charges à payer	23
Charges et produits constatés d'avance	23
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	24
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	24
Liste des filiales et participations	25

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 8 314 572.95 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 558 350.42 Euros et dégageant un déficit de -400 319.40 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Informations générales complémentaires

Intégration fiscale :

Une convention d'intégration fiscale a été conclue en date du 1er janvier 2004 avec la SAS CVI.

L'impôt sur les sociétés du groupe est nul.

L'impôt société de la SA 5F en l'absence d'intégration fiscale aurait été nul.

la SA 5F est la seule redevable de l'impôt sur les sociétés du groupe.

Mali de fusion :

Conformément au règlement 2015-06 de l'ANC, à l'ouverture de l'exercice au 1er janvier 2016, le mali de fusion doit être comptabilisé dans un compte spécifique par catégorie d'actif.

Au cas présent, le mali de fusion Cuisenier d'un montant de 527 391 € est enregistré en compte 278000, car l'actif de la société Cuisenier, fusionnée, était principalement constitué de titres de participation.

Informations relatives au CICE

le CICE 2015 a contribué au renforcement des fonds propres de l'entreprise.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	527 391		
TOTAL	527 391		
Terrains	137 450		
Constructions sur sol propre	1 843 427		
Constructions sur sol d'autrui	356 964		
Installations générales agencements aménagements des constructions	471 831		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	770 614		
Matériel de transport	11 671		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 448		3 047
TOTAL	3 617 404		3 047
Autres participations	2 531 113		637
Autres titres immobilisés	624 522		49 095
Prêts, autres immobilisations financières	1 094		
TOTAL	3 156 729		49 732
TOTAL GENERAL	7 301 523		52 779

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	527 391	- 0		
TOTAL	527 391	- 0		
Terrains			137 450	137 450
Constructions sur sol propre			1 843 427	1 843 427
Constructions sur sol d'autrui			356 964	356 964
Installations générales agencements aménagements constr.			471 831	471 831
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			770 614	770 614
Matériel de transport			11 671	11 671
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		920	27 575	27 575
TOTAL		920	3 619 531	3 619 531
Autres participations		314 596	2 217 154	2 217 154
Autres titres immobilisés		50 000	623 617	623 617
Prêts, autres immobilisations financières	- 527 391	0	528 485	528 485
TOTAL	- 527 391	364 596	3 369 255	3 369 255
TOTAL GENERAL		365 516	6 988 786	6 988 786

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Terrains	7 875	1 125		9 000
Constructions sur sol propre	490 231	119 198		609 429
Constructions sur sol d'autrui	319 693	13 406		333 099
Installations générales agencements aménagements constr.	164 507	42 524		207 031
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	426 411	53 611		480 023
Matériel de transport	11 671			11 671
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 301	1 437	920	22 818
TOTAL	1 442 688	231 301	920	1 673 070
TOTAL GENERAL	1 442 688	231 301	920	1 673 070

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	1 125				
Constructions sur sol propre	119 198				
Constructions sur sol d'autrui	13 406				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	42 524				
Instal.techniques matériel outillage indus.	53 611				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 437				
TOTAL	231 301				
TOTAL GENERAL	231 301				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	3 000				3 000
Sur autres immobilisations financières	37 000				37 000
Sur stocks et en cours		114 344			114 344
Autres provisions pour dépréciation	30 183	12 825	30 183		12 825
TOTAL	70 183	127 169	30 183		167 169
TOTAL GENERAL	70 183	127 169	30 183		167 169
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		114 344			
financières		12 825	30 183		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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	116 877	0	116 877
Prêts	64		64
Autres immobilisations financières	528 421	527 391	1 030
Autres créances clients	7 225	7 225	
Impôts sur les bénéfices	49 328	49 328	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 680	3 680	
Groupe et associés	378 118	378 118	
Débiteurs divers	5 181	5 181	
Charges constatées d'avance	17 051	17 051	
TOTAL	1 105 944	987 973	117 971

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	348	348		
Emprunts et dettes et crédit à plus de 1 an à l'origine	850 000	850 000		
Emprunts et dettes financières divers	11 172	11 172		
Fournisseurs et comptes rattachés	28 448	28 448		
Personnel et comptes rattachés	1 626	1 626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 526	48 526		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 565	6 565		
Autres impôts taxes et assimilés	9 338	9 338		
Groupe et associés	45 465	45 465		
TOTAL	1 001 487	1 001 487		

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	15.0000	634 819		80 000	554 819

55

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.

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,

La société a pris l'option, d'inclure les droits, honoraires, commissions et frais d'actes dans le coût d'acquisition des immeubles.

Après examen du fichier immobilisations, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée d'utilisation sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale, ni d'une valeur significative.

De ce fait, ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée prévue d'utilisation, celle-ci étant comparable à la valeur d'usage. en tant que de besoin, la valeur résiduelle est déduite de la base amortissable.

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	4 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 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.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Le stock de marchandises comprend un immeuble acquis en marchand de biens, augmenté des travaux de réfection et d'amélioration effectués au cours de l'exercice pour un montant de 40 400 €.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition 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 des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	3 412
Autres créances	1 141
Valeurs mobilières de placement	41 844
Total	46 397

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	348
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 860
Dettes fiscales et sociales	8 026
Total	23 234

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	17 051
Total	17 051

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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	
Participations	2 097 261	3 000	
Créances rattachées à des participations		113 465	
Autres créances	378 118		
Autres dettes	45 465		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		950 000
EMPRUNT IN FINE GARANTI/COMPTES PLACEMENT	850 000	
CAUTION SUR EMPRUNT CM CVI	100 000	
Total (1)		950 000

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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)			
- CVI COMPAGNIE VOSGIENNE D'ISOLAT	983 967	95.31	380 681
- STE P/ LE DEVELOPP. DE LA STAT.L	1 901 667	62.34	172 252
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SEROM	- 134 386	15.79	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

5F
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 8.322.285 euros
Siège social : Le Parc des Grands Crus Bâtiment "M"
39, rue du 14 Juillet
21300 CHENOVE
397 809 807 RCS DIJON

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU DIRECTOIRE
DU 28 AVRIL 2017**

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

.../

AFFECTATION DU RESULTAT

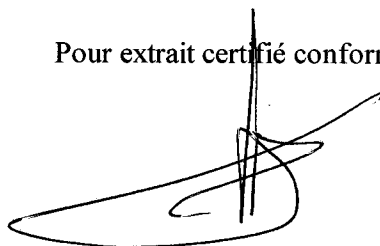
Le Directoire examine ensuite le résultat à affecter.

Après en avoir délibéré, le Directoire décide à l'unanimité de proposer à l'assemblée générale de reporter à nouveau la perte de l'exercice s'élevant à 400.319 euros.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

.../

Pour extrait certifié conforme.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a vertical line and a smaller loop.

5F

**Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 8.322.285 euros**

Siège social : Le Parc des Grands Crus Bâtiment "M"

39, rue du 14 Juillet

21300 CHENOVE

397 809 807 RCS DIJON

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ANNUELLE DU 14 JUIN 2017

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

.../

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation de résultat

L'assemblée générale décide de reporter à nouveau le perte de l'exercice s'élevant à 400.319 euros.

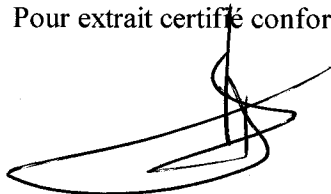
Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

.../

Pour extrait certifié conforme.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and a horizontal crossbar.

BILAN ACTIF

3 Allée des Corvées

21240 TALANT

Tel 03 80 55 44 80

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				527 391
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	137 450	9 000	128 450	129 575
Constructions	2 672 222	1 149 559	1 522 663	1 697 791
Installations techniques, matériel et outillage	770 614	480 023	290 591	344 202
Autres immobilisations corporelles	39 245	34 488	4 757	3 147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	2 100 277	3 000	2 097 277	2 097 277
Créances rattachées à des participations	116 877	37 000	79 877	393 836
Autres titres immobilisés	623 617		623 617	624 522
Prêts	64		64	64
Autres immobilisations financières	528 421		528 421	1 030
Total II	6 988 786	1 713 070	5 275 717	5 818 835
Stocks et en cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	511 344	114 344	397 000	470 944
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	7 225		7 225	11 039
Autres créances	436 306		436 306	257 298
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1 439 362	12 825	1 426 537	2 645 340
Disponibilités	754 737		754 737	730 719
Charges constatées d'avance (3)	17 051		17 051	16 887
Total III	3 166 025	127 169	3 038 856	4 132 227
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	10 154 812	1 840 239	8 314 573	9 951 062

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

527 391

BILAN PASSIF

3 Allée des Corvées

21240 TALANT

Tel 03 80 55 44 80

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
PROPRIETES PROPRIETAIRES	Capital (Dont versé : 8 322 285)	8 322 285	9 522 285
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	5 224	5 224
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve légale	49 241	49 241
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	194 573	194 573
	Autres réserves	5 422	5 422
	Report à nouveau	- 863 898	- 1 051 811
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	- 400 319	187 913
PROPRIETES PROPRIETAIRES	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total I		7 312 528	8 912 847
FONDS PROPRIETAIRES	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		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	850 000	850 000
	Concours bancaires courants	348	
	Emprunts et dettes financières diverses	56 637	52 854
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	558	558
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 448	27 806
	Dettes fiscales et sociales	66 055	94 000
Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		5 333
	Autres dettes		7 664
Total IV		1 002 045	1 038 215
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		8 314 573	9 951 062

(1) Dont à moins d'un an

1 002 045

188 215

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	481 323	77 027	558 350	531 031	27 320	5.14
Chiffre d'affaires NET	481 323	77 027	558 350	531 031	27 320	5.14
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			56 551	57 329	- 778	- 1.36
Autres produits			28	5	23	461.38
Total des Produits d'exploitation (I)			614 929	588 364	26 564	4.51
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			40 400	24 694	15 706	63.60
Variation de stock (marchandises)			- 40 400	- 24 694	- 15 706	- 63.60
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			241 320	232 502	8 818	3.79
Impôts, taxes et versements assimilés			69 665	61 337	8 328	13.58
Salaires et traitements			334 722	321 418	13 305	4.14
Charges sociales			137 802	128 946	8 856	6.87
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			231 301	237 692	- 6 391	- 2.69
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			114 344		114 344	
Dotations aux provisions						
Autres charges			10 004	10 005	- 1	- 0.01
Total des Charges d'exploitation (II)			1 139 158	991 900	147 258	14.85
- Résultat d'exploitation (I-II)			- 524 229	- 403 536	- 120 694	- 29.91
Notes-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

COMPTE DE RESULTAT

3 Allée des Corvées

21240 TALANT

Tel 03 80 55 44 80

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	71 695		73 096		- 1 401	- 1.92
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	34 541		20 074		14 467	72.07
Autres intérêts et produits assimilés (3)	63 527		54 619		8 909	16.31
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	30 183		10 040		20 143	200.63
Différences positives de change	13 206		70 717		- 57 511	- 81.33
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	7 307		111 676		- 104 370	- 93.46
Total V	220 459		340 221		- 119 762	- 35.20
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 825		70 183		- 57 358	- 81.73
Intérêts et charges assimilées (4)	13 736		16 810		- 3 074	- 18.29
Différences négatives de change	19 740		59 201		- 39 460	- 66.66
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	50 248		52 940		- 2 692	- 5.09
Total VI	96 549		199 134		- 102 585	- 51.52
Résultat financier (V-VI)	123 910		141 087		- 17 177	- 12.17
Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	- 400 319		- 262 448		- 137 871	- 52.53
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 058 057		- 1 058 057	- 100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			1 058 057		- 1 058 057	- 100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			607 696		- 607 696	- 100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			607 696		- 607 696	- 100.00
Résultat exceptionnel (VII-VIII)			450 361		- 450 361	- 100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	835 388		1 986 643		- 1 151 255	- 57.95
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 235 708		1 798 731		- 563 023	- 31.30
Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	- 400 319		187 913		- 588 232	- 313.03

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

18 850

8 599

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

CFGS

ANNEXE

3 Allée des Corvées

21240 TALANT

Tel 03 80 56 44 80

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 8 314 572.95 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 558 350.42 Euros et dégageant un déficit de -400 319.40 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif 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.

ANNEXE

3 Allée des Corvées

21240 TALANT

Tel 03 80 55 44 80

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Informations générales complémentaires**Intégration fiscale :**

Une convention d'intégration fiscale a été conclue en date du 1er janvier 2004 avec la SAS CVI.

L'impôt sur les sociétés du groupe est nul.

L'impôt société de la SA 5F en l'absence d'intégration fiscale aurait été nul.

la SA 5F est la seule redevable de l'impôt sur les sociétés du groupe.

Mali de fusion :

Conformément au règlement 2015-06 de l'ANC, à l'ouverture de l'exercice au 1er janvier 2016, le mali de fusion doit être comptabilisé dans un compte spécifique par catégorie d'actif.

Au cas présent, le mali de fusion Cuisenier d'un montant de 527 391 € est enregistré en compte 278000, car l'actif de la société Cuisenier, fusionnée, était principalement constitué de titres de participation.

Informations relatives au CICE

le CICE 2015 a contribué au renforcement des fonds propres de l'entreprise.

ANNEXE

3 Allée des Corvées

21240 TALANT

Tel 03 80 55 44 80

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	527 391		
Terrains	137 450		
Constructions sur sol propre	1 843 427		
Constructions sur sol d'autrui	356 964		
Installations générales agencements aménagements des constructions	471 831		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	770 614		
Matériel de transport	11 671		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 448		3 047
TOTAL	3 617 404		3 047
Autres participations	2 531 113		637
Autres titres immobilisés	624 522		49 095
Prêts, autres immobilisations financières	1 094		
TOTAL	3 156 729		49 732
TOTAL GENERAL	7 301 523		52 779

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	527 391	- 0		
Terrains			137 450	137 450
Constructions sur sol propre			1 843 427	1 843 427
Constructions sur sol d'autrui			356 964	356 964
Installations générales agencements aménagements constr.			471 831	471 831
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			770 614	770 614
Matériel de transport			11 671	11 671
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		920	27 575	27 575
TOTAL		920	3 619 531	3 619 531
Autres participations		314 596	2 217 154	2 217 154
Autres titres immobilisés		50 000	623 617	623 617
Prêts, autres immobilisations financières	- 527 391	0	528 485	528 485
TOTAL	- 527 391	364 596	3 369 255	3 369 255
TOTAL GENERAL		365 516	6 988 786	6 988 786

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Terrains	7 875	1 125		9 000
Constructions sur sol propre	490 231	119 198		609 429
Constructions sur sol d'autrui	319 693	13 406		333 099
Installations générales agencements aménagements constr.	164 507	42 524		207 031
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	426 411	53 611		480 023
Matériel de transport	11 671			11 671
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 301	1 437	920	22 818
TOTAL	1 442 688	231 301	920	1 673 070
TOTAL GENERAL	1 442 688	231 301	920	1 673 070

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	1 125				
Constructions sur sol propre	119 198				
Constructions sur sol d'autrui	13 406				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	42 524				
Instal.techniques matériel outillage indus.	53 611				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 437				
TOTAL	231 301				
TOTAL GENERAL	231 301				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	3 000				3 000
Sur autres immobilisations financières	37 000				37 000
Sur stocks et en cours		114 344			114 344
Autres provisions pour dépréciation	30 183	12 825	30 183		12 825
TOTAL	70 183	127 169	30 183		167 169
TOTAL GENERAL	70 183	127 169	30 183		167 169
Mont dotations et reprises					
d'exploitation		114 344			
financières		12 825	30 183		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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	116 877	0	116 877
Prêts	64		64
Autres immobilisations financières	528 421	527 391	1 030
Autres créances clients	7 225	7 225	
Impôts sur les bénéfices	49 328	49 328	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 680	3 680	
Groupe et associés	378 118	378 118	
Débiteurs divers	5 181	5 181	
Charges constatées d'avance	17 051	17 051	
TOTAL	1 105 944	987 973	117 971

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	348	348		
Emprunts et dettes et crédit à plus de 1 an à l'origine	850 000	850 000		
Emprunts et dettes financières divers	11 172	11 172		
Fournisseurs et comptes rattachés	28 448	28 448		
Personnel et comptes rattachés	1 626	1 626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 526	48 526		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 565	6 565		
Autres impôts taxes et assimilés	9 338	9 338		
Groupe et associés	45 465	45 465		
TOTAL	1 001 487	1 001 487		

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	15.0000	634 819		80 000	554 819

55

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.

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,
La société a pris l'option, d'inclure les droits, honoraires, commissions et frais d'actes dans le coût d'acquisition des immeubles.
Après examen du fichier immobilisations, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée d'utilisation sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale, ni d'une valeur significative.
De ce fait, ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

ANNEXE

3 Allée des Corvées

21240 TALANT

Tel 03 80 55 44 80

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée prévue d'utilisation, celle-ci étant composable à la valeur d'usage. En tant que de besoin, la valeur résiduelle est déduite de la base amortissable.

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	4 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 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.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Le stock de marchandises comprend un immeuble acquis en marchand de biens, augmenté des travaux de réfection et d'amélioration effectués au cours de l'exercice pour un montant de 40 400 €.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

3 Allée des Corvées

21240 TALANT

Tel 03 90 55 44 80

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition 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 des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	3 412
Autres créances	1 141
Valeurs mobilières de placement	41 844
Total	46 397

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	348
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 860
Dettes fiscales et sociales	8 026
Total	23 234

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	17 051
Total	17 051

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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)			
- CVI COMPAGNIE VOSGIENNE D'ISOLAT	983 967	95.31	380 681
- STE P/ LE DEVELOPP. DE LA STAT.L	1 901 667	62.34	172 252
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SEROM	- 134 386	15.79	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			