

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 30/07/2018 sous le numéro de dépôt 4824

Désignation de l'entreprise : S.A. 5F		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 39 Avenue du 14 juillet		21300 CHENOVE	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 39780980700043		Néant ☐	

		Exercice N clos le, 13/12/2017		N-1 13/12/2016				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA						
	Frais d'établissement *	AB	AC	Déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon le 3.0...JUIL...2018 sous le N° B 1824				
	Frais de développement *	CX	CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG					
	Fonds commercial (1)	AH	AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	Terrains	AN	109 950	AO	10 125	99 825	128 450	
	Constructions	AP	1 913 555	AQ	789 908	1 123 647	1 522 663	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	634 148	AS	419 112	215 036	290 591	
	Autres immobilisations corporelles	AT	37 930	AU	35 641	2 289	4 757	
	Immobilisations en cours	AV	108 200	AW		108 200		
	Avances et acomptes	AX		AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)	Autres participations	CU	680 282	CV	3 000	677 282	2 097 277	
	Créances rattachées à des participations	BB	39 775	BC	37 000	2 775	79 877	
	Autres titres immobilisés	BD	1 173 471	BE		1 173 471	623 617	
	Prêts	BF	64	BG		64	64	
	Autres immobilisations financières*	BH	528 421	BI		528 421	528 421	
	TOTAL (II)	BJ	5 225 795	BK	1 294 786	3 931 009	5 275 717	
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
Marchandises		BT		BU			397 000	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	9 821	BW		9 821		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 462	BY		2 462	7 225	
	Autres créances (3)	BZ	738 691	CA		738 691	436 306	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	3 735 675	CE	1 337	3 734 338	1 426 537	
DIVERS	Disponibilités	CF	379 638	CG		379 638	754 737	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	11 676	CI		11 676	17 051	
	TOTAL (III)	CJ	4 877 963	CK	1 337	4 876 626	3 038 856	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)		CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	10 103 758	IA	1 296 123	8 807 635	8 314 573	

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 : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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	8 322 285	
	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	(1 264 217)	(863 898)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 319 522	(400 319)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	8 632 050	7 312 528
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	754	850 348	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	68 229	56 637	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		558	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	29 750	28 448	
	Dettes fiscales et sociales	DY	76 728	66 055	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	124		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	175 585	1 002 045	
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	8 807 635	8 314 573	
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	175 585	1 002 045	
	(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		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	397 000	FB		FC	397 000	
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF	
			FG	480 640	FH	48 501	FI	529 141
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	877 640	FK	48 501	FL	926 141	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	173 071		
	Autres produits (1) (11)				FQ	2		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 099 214	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	40 400	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	511 344	
	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	317 768	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	66 353	
	Salaires et traitements*					FY	304 909	
	Charges sociales (10)					FZ	152 950	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	206 154		
			- 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	158 007				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 717 486
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(618 271)	
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	262 744	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	34 894	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	35 128	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	12 825	
	Différences positives de change					GN	2 291	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	7 711	
	Total des produits financiers (V)					GP	355 593	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	1 337	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	8 615	
	Différences négatives de change					GS	16 967	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	6 765	
	Total des charges financières (VI)					GU	33 684	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	321 910	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(296 362)	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : S.A. 5F

Néant ☐

										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	5 923		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	3 805 858		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	3 811 781		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	3 908		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	2 194 768		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	2 198 676		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	1 613 105		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	(2 779)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	5 266 588	835 388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	3 947 066	1 235 708	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	1 319 522	(400 319)	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG	5 923		
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP			
			- Crédit bail immobilier							HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ	7 396	18 850	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	58 727	56 551	
	(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		
Cf état annexe										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
										2 198 676		3 811 781	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	
Dégrèvement Cvae												5 923	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVOIS

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : S.A. 5F										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
								2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD		KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG	137 450	KH		KI	57 500			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	1 843 427	KK		KL	373 950		
		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	13 832		
	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	27 575	LC		LD				
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	108 200			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM				
	TOTAL III				LN	3 619 531	LO		LP	553 482			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
		Autres participations				8U	2 217 154	8V		8W	725 080		
Autres titres immobilisés				1P	623 617	1R		1S	599 854				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	528 485	1U		1V					
TOTAL IV				1Q	3 369 255	1R		1S	1 324 934				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	6 988 786	0H		0J	1 878 416				

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		3		4			
		1		2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CO		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	85 000	LY	109 950	LZ	109 950	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	746 033	MB	1 471 344	MC	1 471 344	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	356 964	MF	356 964	
		Inst. gales, agents et am. des constructions	IS		MG	400 416	MH	85 247	MI	85 247	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	136 466	MK	634 148	ML	634 148	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, 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	1 315	MT	26 260	MU	26 260	
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	108 200	NB	108 200	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	1 369 230	NH	2 803 783	NI	2 803 783	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OW	
		Autres participations		IO		OX	2 222 178	OY	720 057	OZ	720 057
Autres titres immobilisés		II		2B	50 000	2C	1 173 471	2D	1 173 471		
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	528 485	2G	528 485		
TOTAL IV		I3		NJ	2 272 178	NK	2 422 012	2H	2 422 012		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		OK	3 641 408	OL	5 225 795	OM	5 225 795		

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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros.

CFGS

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : S.A. 5F

Néant ☐ *

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 afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN			
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH			
TOTAL I											
TOTAL II											
Terrains		PI	9 000	PJ	1 125	PK		PL	10 125		
Constructions	Sur sol propre	PM	609 429	PN	114 452	PO	330 006	PQ	393 875		
	Sur sol d'autrui	PR	333 099	PS	13 406	PT		PU	346 505		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	207 031	PW	28 073	PX	185 576	PY	49 528		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	480 023	QA	47 015	QB	107 926	QC	419 112		
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	22 818	QM	2 083	QN	931	QO	23 971		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III		QU	1 673 070	QV	206 154	QW	624 438	QX	1 254 786		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ON	1 673 070	OP	206 154	OQ	624 438	OR	1 254 786		

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 + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY		Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			

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			
Frais d'émission d'emprunt à évaluer								Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations								SP		SR	

Désignation de l'entreprise : S.A. 5F		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 39 775	UM 39 775	
	Prêts (1) (2)	UP 64	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 2 462	2 462	
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI		
	Personnel et comptes rattachés	UY		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM 58 344	58 344
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB 6 448	6 448
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	
		Divers	VP	
	Groupe et associés (2)	VC 672 683	672 683	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR 1 216	1 216	
	Charges constatées d'avance	VS 11 676	11 676	
	TOTAUX		VT 1 321 089	VU 1 280 220 VV 40 869
RENOIS	(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 754	754	
	à plus de 1 an à l'origine	VH		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A 13 052	13 052	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B 29 750	29 750	
Personnel et comptes rattachés		8C 2 764	2 764	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D 59 973	59 973	
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW 5 607	5 607	
	Obligations cautionnées	VX		
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ 8 384	8 384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J		
Groupe et associés (2)		VI 55 177	55 177	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K 124	124	
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ		
Produits constatés d'avance		8L		
TOTAUX		VY 175 585	VZ 175 585	
RENOIS	(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 850 000	* 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
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	18
Etat des amortissements	19
Etat des provisions	20
Etat des échéances des créances et des dettes	20
Composition du capital social	21
Autres immobilisations incorporelles	21
Evaluation des immobilisations corporelles	21
Evaluation des amortissements	21
Titres immobilisés	21
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	22
Dépréciation des valeurs mobilières de placement	22
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 (modèle simplifié)	24

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 8 807 635.07 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 926 140.74 Euros et dégageant un bénéfice de 1 319 522.12 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 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, la 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début	Augmentations	
	d'exercice	Réévaluations	Acquisitions
Terrains	137 450		57 500
Constructions sur sol propre	1 843 427		373 950
Constructions sur sol d'autrui	356 964		
Installations générales agencements aménagements des constructions	471 831		13 832
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	770 614		
Matériel de transport	11 671		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 575		
Immobilisations corporelles en cours			108 200
TOTAL	3 619 531		553 482
Autres participations	2 217 154		725 080
Autres titres immobilisés	623 617		599 854
Prêts, autres immobilisations financières	528 485		
TOTAL	3 369 255		1 324 934
TOTAL GENERAL	6 988 786		1 878 416

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains		85 000	109 950	109 950
Constructions sur sol propre		746 033	1 471 344	1 471 344
Constructions sur sol d'autrui			356 964	356 964
Installations générales agencements aménagements constr.		400 416	85 247	85 247
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		136 466	634 148	634 148
Matériel de transport			11 671	11 671
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 315	26 260	26 260
Immobilisations corporelles en cours			108 200	108 200
TOTAL		1 369 230	2 803 783	2 803 783
Autres participations		2 222 178	720 057	720 057
Autres titres immobilisés		50 000	1 173 471	1 173 471
Prêts, autres immobilisations financières			528 485	528 485
TOTAL		2 272 178	2 422 012	2 422 012
TOTAL GENERAL		3 641 408	5 225 795	5 225 795

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Terrains	9 000	1 125		10 125
Constructions sur sol propre	609 429	114 452	330 006	393 875
Constructions sur sol d'autrui	333 099	13 406		346 505
Installations générales agencements aménagements constr.	207 031	28 073	185 576	49 528
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	480 023	47 015	107 926	419 112
Matériel de transport	11 671			11 671
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 818	2 083	931	23 971
TOTAL	1 673 070	206 154	624 438	1 254 786
TOTAL GENERAL	1 673 070	206 154	624 438	1 254 786

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	1 125				
Constructions sur sol propre	114 452				
Constructions sur sol d'autrui	13 406				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	28 073				
Instal.techniques matériel outillage indus.	47 015				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 083				
TOTAL	206 154				
TOTAL GENERAL	206 154				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	12 825	1 337	12 825		1 337
TOTAL	167 169	1 337	127 169		41 337
TOTAL GENERAL	167 169	1 337	127 169		41 337
Dont dotations et reprises					
d'exploitation			114 344		
financières		1 337	12 825		

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	39 775		39 775
Prêts	64		64
Autres immobilisations financières	528 421	527 391	1 030
Autres créances clients	2 462	2 462	
Impôts sur les bénéfices	58 344	58 344	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 448	6 448	
Groupe et associés	672 683	672 683	
Débiteurs divers	1 216	1 216	
Charges constatées d'avance	11 676	11 676	
TOTAL	1 321 089	1 280 220	40 869

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	754	754		
Emprunts et dettes financières divers	13 052	13 052		
Fournisseurs et comptes rattachés	29 750	29 750		
Personnel et comptes rattachés	2 764	2 764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 973	59 973		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 607	5 607		
Autres impôts taxes et assimilés	8 384	8 384		
Groupe et associés	55 177	55 177		
Autres dettes	124	124		
TOTAL	175 585	175 585		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	850 000			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	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 fait, ces éléments, n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

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.;

La société a pris une participation auprès de la SAS PRGH;

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 de participation des sociétés LABELLEMONTAGNE, SDSLBH, et Le GRAND HOTEL ont été cédés au cours de l'exercice.

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)

L'immeuble acquis en qualité de marchand de biens a été vendu au cours de l'exercice. Il n'y a pas de stock au 31 décembre 2017.

Dépréciation des stocks

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

Evaluation des créances et des dettes

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

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.

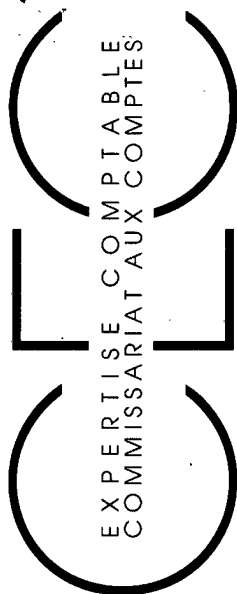
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

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.



Emmanuel Chevignard
EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
ec@e-chevignard.com

Hadrien Chevignard
EXPERT COMPTABLE
hchevignard@e-chevignard.com

Jean-Baptiste Leturgeon
EXPERT COMPTABLE
jbleturgeon@e-chevignard.com

5F

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

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 2017

Aux actionnaires,

I - OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **5F** relatifs à l'exercice clos le **31 décembre 2017**, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon

le 30 JUIN 2018
sous le N° B 19 341 846 400

II - FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

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

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

3, ALLÉE DES CORVÉES
21240 TALANT
TÉL : 03 80 55 44 80
FAX : 03 80 59 09 51

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
BOURGOGNE - FRANCHE COMITÉ
ET SUR LA LISTE NATIONALE DES
COMMISSAIRES AUX COMPTES,
RATTACHÉ À LA CRCC DE DIJON
T.V.A. INTRACOMMUNAUTAIRE
FR 19 341 846 400 • APE 6920Z

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III - JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que **les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne :**

- les 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 réalisées entre les sociétés du groupe avec les conventions signées et la réciprocité des comptes à la clôture de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant.

Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV - VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

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'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Le rapport de gestion ne nous ayant pas été communiqué, comme le prévoit l'article R.232-1 du code de commerce, nous n'avons pas été en mesure de procéder à la vérification de ces documents en vue de nous assurer de leur sincérité et leur concordance avec les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que le non-établissement, la non-communication et la non-présentation du rapport de gestion constituent une violation des dispositions des articles L.232-1, L.225-115 et L.225-100 du code de commerce.

V - 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 le Conseil de Surveillance du 9 mai 2018.

VI - RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

En outre :

- *il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;*
- *il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;*

- *il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;*
- *il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.*

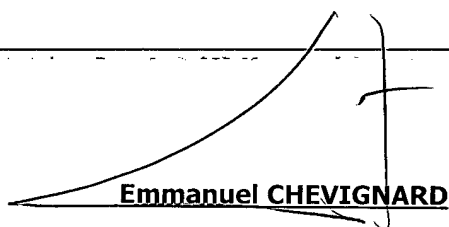
Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation.

S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- *il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.*

Fait à Talant,
Le, 31 mai 2018

Le Commissaire aux Comptes,
SAS CEC


Emmanuel CHEVIGNARD

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	2 775
Autres créances	378
Valeurs mobilières de placement	44 127
Total	47 280

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	754
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 499
Dettes fiscales et sociales	8 982
Autres dettes	124
Total	22 359

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	11 676
Total	11 676

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	677 282	3 000	
Créances rattachées à des participations		37 000	
Autres créances	472 683	200 000	
Autres dettes	55 177		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

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	1 169 931	95.31	335 538
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SEROM		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 24 AVRIL 2018

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

.../

AFFECTATION DU RESULTAT

Le Directoire examine ensuite le résultat à affecter.

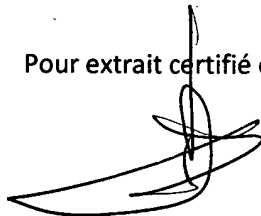
Après en avoir délibéré, le Directoire décide à l'unanimité de proposer à l'assemblée générale l'affectation suivante :

- au compte « report à nouveau » en vue de l'amortissement total des pertes antérieures, la somme de	1.264.217,00 €
- 5 % du bénéfice restant de l'exercice à la « réserve légale », soit	2.765,25 €
- le solde au compte « autres réserve »	52.539,87 €
ENSEMBLE :	1.319.522,12 €

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

.../

Pour extrait certifié conforme.



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 2018

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

.../

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1.319.522 euros de la manière suivante :

-	au compte « report à nouveau » en vue de l'amortissement total des pertes antérieures, la somme de	1.264.217,00 €
-	5 % du bénéfice restant de l'exercice à la « réserve légale », soit	2.765,25 €
-	le solde au compte « autres réserve »	52.539,87 €
ENSEMBLE :		1.319.522,12 €

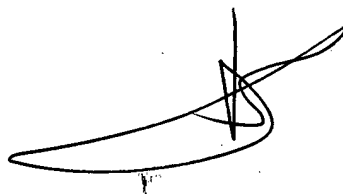
Rappel des dividendes distribués

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.



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)

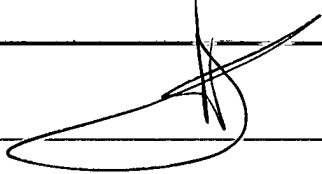
DIJON RCS 397 809 807

N° GESTION : 94 B 170

BILAN, COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Pour copie certifiée conforme



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)				
	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	109 950	10 125	99 825	128 450
	Constructions	1 913 555	789 908	1 123 647	1 522 663
	Installations techniques, matériel et outillage	634 148	419 112	215 036	290 591
	Autres immobilisations corporelles	37 930	35 641	2 289	4 757
	Immobilisations en cours	108 200		108 200	
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	680 282	3 000	677 282	2 097 277
	Créances rattachées à des participations	39 775	37 000	2 775	79 877
	Autres titres immobilisés	1 173 471		1 173 471	623 617
	Prêts	64		64	64
	Autres immobilisations financières	528 421		528 421	528 421
Total II		5 225 795	1 294 786	3 931 009	5 275 717
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				397 000
	Avances et acomptes versés sur commandes	9 821		9 821	
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	2 462		2 462	7 225
	Autres créances	738 691		738 691	436 306
	Capital souscrit - appelé, non versé				
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	3 735 675	1 337	3 734 338	1 426 537
	Disponibilités	379 638		379 638	754 737
	Charges constatées d'avance (3)	11 676		11 676	17 051
	Total III	4 877 963	1 337	4 876 626	3 038 856
	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)		10 103 758	1 296 123	8 807 635	8 314 573

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

527 391

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 322 285) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 322 285 5 224	8 322 285 5 224
	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	- 1 264 217	- 863 898
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 319 522	- 400 319
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	8 632 050	7 312 528
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		
	Autres emprunts obligataires		850 000
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		348
	Concours bancaires courants	754	56 637
	Emprunts et dettes financières diverses	68 229	558
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 750	28 448
	Dettes fiscales et sociales	76 728	66 055
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	124	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	175 585	1 002 045
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (V)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	8 807 635	8 314 573
(1) Dont à moins d'un an		175 585	1 002 045

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	397 000		397 000			397 000	
Production vendue de biens							
Production vendue de services	480 640	48 501	529 141	558 350		- 29 210	- 5.23
Chiffre d'affaires NET	877 640	48 501	926 141	558 350		367 790	65.87
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			173 071	56 551		116 520	206.04
Autres produits			2	28		- 25	- 91.42
Total des Produits d'exploitation (I)			1 099 214	614 929		484 285	78.75
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises				40 400		- 40 400	- 100.00
Variation de stock (marchandises)			511 344	- 40 400		551 744	NS
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			317 768	241 320		76 448	31.68
Impôts, taxes et versements assimilés			66 353	69 665		- 3 312	- 4.75
Salaires et traitements			304 909	334 722		- 29 813	- 8.91
Charges sociales			152 950	137 802		15 148	10.99
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			206 154	231 301		- 25 147	- 10.87
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				114 344		- 114 344	- 100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			158 007	10 004		148 003	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			1 717 486	1 139 158		578 327	50.77
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			- 618 271	- 524 229		- 94 042	- 17.94
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

5 923

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	262 744		71 695		191 049	266.47
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	34 894		34 541		353	1.02
Autres intérêts et produits assimilés (3)	35 128		63 527		-28 400	-44.70
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	12 825		30 183		-17 358	-57.51
Différences positives de change	2 291		13 206		-10 915	-82.65
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	7 711		7 307		405	5.54
Total V	355 593		220 459		135 134	61.30
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 337		12 825		-11 488	-89.58
Intérêts et charges assimilées (4)	8 615		13 736		-5 121	-37.28
Différences négatives de change	16 967		19 740		-2 774	-14.05
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	6 765		50 248		-43 482	-86.54
Total VI	33 684		96 549		-62 866	-65.11
2. Résultat financier (V-VI)	321 910		123 910		198 000	159.79
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-296 362		-400 319		103 958	25.97
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 923				5 923	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 805 858				3 805 858	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	3 811 781				3 811 781	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 908				3 908	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 194 768				2 194 768	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	2 198 676				2 198 676	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 613 105				1 613 105	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-2 779				-2 779	
Total des produits (I+III+V+VII)	5 266 588		835 388		4 431 200	530.44
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 947 066		1 235 708		2 711 358	219.42
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 319 522		-400 319		1 719 842	429.62

* 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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

7 396 18 850

CFGS

ANNEXE

3 Allée des Corvees

21240 TALANT

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Tel 03 80 55 44 80

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 8 807 635.07 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 926 140.74 Euros et dégageant un bénéfice de 1 319 522.12 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 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, la 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début	Augmentations	
	d'exercice	Réévaluations	Acquisitions
Terrains	137 450		57 500
Constructions sur sol propre	1 843 427		373 950
Constructions sur sol d'autrui	356 964		
Installations générales agencements aménagements des constructions	471 831		13 832
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	770 614		
Matériel de transport	11 671		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 575		
Immobilisations corporelles en cours			108 200
TOTAL	3 619 531		553 482
Autres participations	2 217 154		725 080
Autres titres immobilisés	623 617		599 854
Prêts, autres immobilisations financières	528 485		
TOTAL	3 369 255		1 324 934
TOTAL GENERAL	6 988 786		1 878 416

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains		85 000	109 950	109 950
Constructions sur sol propre		746 033	1 471 344	1 471 344
Constructions sur sol d'autrui			356 964	356 964
Installations générales agencements aménagements constr.		400 416	85 247	85 247
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		136 466	634 148	634 148
Matériel de transport			11 671	11 671
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 315	26 260	26 260
Immobilisations corporelles en cours			108 200	108 200
TOTAL		1 369 230	2 803 783	2 803 783
Autres participations		2 222 178	720 057	720 057
Autres titres immobilisés		50 000	1 173 471	1 173 471
Prêts, autres immobilisations financières			528 485	528 485
TOTAL		2 272 178	2 422 012	2 422 012
TOTAL GENERAL		3 641 408	5 225 795	5 225 795

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Terrains	9 000	1 125		10 125
Constructions sur sol propre	609 429	114 452	330 006	393 875
Constructions sur sol d'autrui	333 099	13 406		346 505
Installations générales agencements aménagements constr.	207 031	28 073	185 576	49 528
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	480 023	47 015	107 926	419 112
Matériel de transport	11 671			11 671
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 818	2 083	931	23 971
TOTAL	1 673 070	206 154	624 438	1 254 786
TOTAL GENERAL	1 673 070	206 154	624 438	1 254 786

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	1 125				
Constructions sur sol propre	114 452				
Constructions sur sol d'autrui	13 406				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	28 073				
Instal.techniques matériel outillage indus.	47 015				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 083				
TOTAL	206 154				
TOTAL GENERAL	206 154				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	12 825	1 337	12 825		1 337
TOTAL	167 169	1 337	127 169		41 337
TOTAL GENERAL	167 169	1 337	127 169		41 337
Dont dotations et reprises					
d'exploitation			114 344		
financières		1 337	12 825		

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	39 775		39 775
Prêts	64		64
Autres immobilisations financières	528 421	527 391	1 030
Autres créances clients	2 462	2 462	
Impôts sur les bénéfices	58 344	58 344	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 448	6 448	
Groupe et associés	672 683	672 683	
Débiteurs divers	1 216	1 216	
Charges constatées d'avance	11 676	11 676	
TOTAL	1 321 089	1 280 220	40 869

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	754	754		
Emprunts et dettes financières divers	13 052	13 052		
Fournisseurs et comptes rattachés	29 750	29 750		
Personnel et comptes rattachés	2 764	2 764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 973	59 973		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 607	5 607		
Autres impôts taxes et assimilés	8 384	8 384		
Groupe et associés	55 177	55 177		
Autres dettes	124	124		
TOTAL	175 585	175 585		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	850 000			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin.
Actions	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 fait, ces éléments, n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

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, en prenant en compte les frais.

La société a pris une participation auprès de la SAS PRGH;

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 de participation des sociétés LABELLEMONTAGNE, SDSLBH, et Le GRAND HOTEL ont été cédés au cours de l'exercice.

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)

L'immeuble acquis en qualité de marchand de biens a été vendu au cours de l'exercice. Il n'y a pas de stock au 31 décembre 2017.

Dépréciation des stocks

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

Evaluation des créances et des dettes

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

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.

Emmanuel Chevignard

EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
ec@e-chevignard.com

Hadrien Chevignard

EXPERT COMPTABLE
hchevignard@e-chevignard.com

Jean-Baptiste Leturgeon

EXPERT COMPTABLE
jbleturgeon@e-chevignard.com

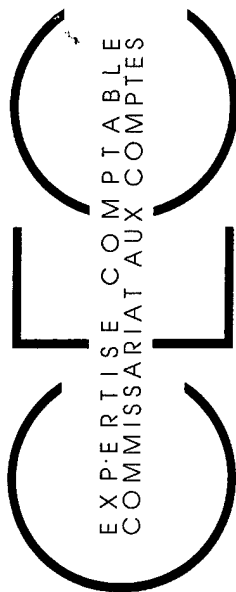
SA 5F

**Rapport complémentaire au rapport du
Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels**
Exercice clos le 31 décembre 2017

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon
le 0 JUIL. 2018
sous le N° B 1824

3, ALLÉE DES CORVÉES
21240 TALANT
TÉL : 03 80 55 44 80
FAX : 03 80 59 09 51

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
BOURGOGNE - FRANCHE COMITÉ
ET SUR LA LISTE NATIONALE DES
COMMISSAIRES AUX COMPTES.
RATTACHÉ À LA CRCC DE DIJON
T.V.A. INTRACOMMUNAUTAIRE
FR 19 341 846 400 • APE 6920z



Emmanuel Chevignard

EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
ec@e-chevignard.com

Hadrien Chevignard

EXPERT COMPTABLE
hchevignard@e-chevignard.com

Jean-Baptiste Leturgeon

EXPERT COMPTABLE
jbleturgeon@e-chevignard.com

5F

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

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 COMPLEMENTAIRE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2017

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons un rapport complémentaire à notre rapport sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017, émis le 31 mai 2018, dans lequel nous indiquons l'impossibilité de procéder à la vérification du rapport de gestion, celui-ci n'ayant pas été établi dans les délais prévus par la loi.

Ce dernier nous ayant été communiqué en date du 7 juin 2018, nous avons procédé conformément à la loi, à sa vérification.

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 autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Talant,
Le, 11 juin 2018

Le Commissaire aux Comptes,
SAS CEC

3, ALLÉE DES CORVÉES
21240 TALANT
TÉL : 03 80 55 44 80
FAX: 03 80 59 09 51

S.A.S. AU CAPITAL DE 80 000 €
R.C.S. DIJON 341 846 400
INSCRIT AU TABLEAU DE
L'ORDRE DE LA RÉGION DE
BOURGOGNE - FRANCHE COMTÉ
ET SUR LA LISTE NATIONALE DES
COMMISSAIRES AUX COMPTES,
RATTACHÉ À LA CRCC DE DIJON
T.V.A. INTRACOMMUNAUTAIRE
FR 19 341 846 400 • APE 6920Z


Emmanuel CHEVIGNARD

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	2 775
Autres créances	378
Valeurs mobilières de placement	44 127
Total	47 280

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	754
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 499
Dettes fiscales et sociales	8 982
Autres dettes	124
Total	22 359

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	11 676
Total	11 676

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	677 282	3 000	
Créances rattachées à des participations		37 000	
Autres créances	472 683	200 000	
Autres dettes	55 177		

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	7 312 528
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	400 319
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	7 712 847
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	7 712 847
Variation en cours d'exercice	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	- 400 319
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	7 312 528
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	- 400 319
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	- 400 319

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		100 000
caution solidaire pour le compte de CVI	100 000	
Total (1)		100 000

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Caution solidaire de M Claude REMY pour le compte de la société PRGH dans le cadre de l'avance de 200K€	200 000
Total	200 000

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	1 169 931	95.31	335 538
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SEROM		15.79	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			