

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 18/07/2022 sous le numéro de dépôt 6112

5 F

S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 8.322.285 euros
SIEGE SOCIAL : 65, Route de Seurre
21200 BEAUNE
DIJON RCS 397 809 807

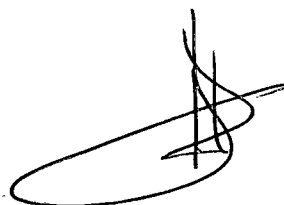
Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon
le 18 JUIL. 2022
sous le n° B 6112

N° GESTION : 94 B 170

BILAN, COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Pour copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop with a vertical line through it and a horizontal line at the bottom.

Le Tribunal
de Commerce
de Dijon
a rendu le 15
mars 1905

Enregistré

Désignation de l'entreprise : S.A. 5F
Adresse de l'entreprise 65 Route de Seurre 21300 BEAUNE
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 9 7 8 0 9 8 0 7 0 0 0 7 6

Néant ☐ *

				Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 1		N-1 3 1 1 2 2 0 2 0	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	4 140	1 028		
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO	406 113	384 646		
	Constructions	AP	AQ	3 103 986	947 405		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	934 784	160 082		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	70 059	41 475		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW		363 951		
	Avances et acomptes	AX	AY	19 468			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	680 282	677 282		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	39 775	2 775		
	Autres titres immobilisés	BD	BE	1 173 471	1 173 471		
	Prêts	BF	BG	64	64		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	528 999	528 999		
	TOTAL (II)	BJ	BK	6 961 141	5 200 366		4 281 178
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	520 923	513 524		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	1 335			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	68 932	2 092		
	Autres créances (3)	BZ	CA	78 091	219 593		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	734 816	807 591		
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	1 201 325	1 970 732		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	23 796	27 012		
	TOTAL (III)	CJ	CK	2 629 218	3 540 543		
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	9 590 359	7 820 518		7 821 721
	Renvois : (1) Dont droit au bail		CP	568 774	(3) Part à plus d'un an :	CR	
	Clause de réserve de propriété *						
	Immobilisations :						
	Stocks :						
	Créances :						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S.A. 5F

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			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	52 006	52 006
	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		
	Report à nouveau	DH	(884 162)	(637 212)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(187 655)	(246 950)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	7 502 272	7 689 926
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	321	490
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	13 702	13 702
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	161 051	33 903
	Dettes fiscales et sociales	DY	128 523	77 803
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	514	280
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	14 137	5 617
	TOTAL (IV)	EC	318 247	131 795
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	7 820 518	7 821 721
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	318 247	131 795
	(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*	FD		FE	FF		
		FG	645 821	FH	FI	645 821	552 135
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	645 821	FK	FL	645 821	552 135
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	39 669	32 253
	Autres produits (1) (11)				FQ	10	1 099
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	685 501	585 488
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	7 400	95 022
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(7 400)	(95 022)
	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	241 731	200 890
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	46 138	45 881
	Salaires et traitements*				FY	366 110	347 594
	Charges sociales (10)				FZ	167 922	172 650
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations {	- dotations aux amortissements*		GA	189 429	149 247
			- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC		4 558
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	129 032	158 059
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 140 363	1 078 878
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(454 862)	(493 390)
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	152 370	147 585
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	54 842	54 932
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		3 364
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	9 755	8 405
	Différences positives de change				GN	31 513	9 646
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		40 560
	Total des produits financiers (V)				GP	248 480	264 491
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	4 508	9 755
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR		
	Différences négatives de change				GS	16 570	25 289
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	2 446	226
	Total des charges financières (VI)				GU	23 524	35 270
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	224 956	229 222
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(229 906)	(264 168)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cajal/Quadr

Désignation de l'entreprise : S.A. 5F

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	54 500	120 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	54 500	120 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	45		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	12 204	102 782	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	12 249	102 782	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	42 251	17 218	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										IJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										IK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										IL	988 482	969 979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										IM	1 176 136	1 216 930	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										IN	(187 655)	(246 950)	
RENOVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY			
	(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier								HP	11 182	11 182	
	(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	2 528	4 554	
	(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			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	39 669	32 253	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A5			
	(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					
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8		dont cotisations Madelin	A7					
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									Exercice N		
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
V.c.e.a.c										12 204			
P.c.e.a												54 500	
Pénalités fiscales										45			
(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepil Quadra

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			
INCORP.		Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9			
		Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	4 140	KE		KF			
CORPORELLES		Terrains					KG	395 896	KH		KI	10 217		
		Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	1 516 603	KK		KL	1 222 713		
			Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	356 964	KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP	101 806	KQ		KR			
				Dont Composants	M3		KS	702 410	KT		KU	232 374		
		Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KV	39 145	KW		KX		
			Installations générales, agencements aménagements divers *						KY	10 230	KZ		LA	
				Matériel de transport *					LB	29 055	LC		LD	
				Matériel de bureau et mobilier informatique					LE		LF		LG	
		Emballages récupérables et divers *					LH	363 951	LI		LJ	798 282		
		Immobilisations corporelles en cours					LK		LL		LM	19 468		
		Avances et acomptes					LN	3 516 060	LO		LP	2 283 055		
		TOTAL III												
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T			
		Autres participations					8U	720 057	8V		8W			
		Autres titres immobilisés					IP	1 173 471	IR		IS			
		Prêts et autres immobilisations financières					IT	529 063	IU		IV			
		TOTAL IV					IQ	2 422 590	IR		IS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	5 942 791	OH		OJ	2 283 055				
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
					par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3		4			
INCORP.		Frais d'établissement et de développement TOTAL I			IN		CO		DO		D7			
		Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II			IO		IV		IW	4 140	IX	4 140		
CORPORELLES		Terrains			IP		LX		LY	406 113	LZ	406 113		
		Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	56 406	MB	2 682 910	MC	2 682 910			
			Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	356 964	MF	356 964			
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG	37 694	MII	64 113	MI	64 113			
				IT		MJ		MK	934 784	ML	934 784			
		Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	39 145	MO	39 145			
			Matériel de transport	IV		MP		MQ	10 230	MR	10 230			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	8 371	MT	20 684	MU	20 684			
			Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX				
		Immobilisations corporelles en cours			MY	1 162 233	MZ	0	NA		NB			
		Avances et acomptes			NC		ND		NE	19 468	NF	19 468		
		TOTAL III			IY	1 162 233	NG	102 471	NH	4 534 411	NI	4 534 411		
		FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		OU		M7		OW	
Autres participations				IO		OX		OY	720 057	OZ	720 057			
Autres titres immobilisés				II		2B		2C	1 173 471	2D	1 173 471			
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	529 063	2G	529 063			
TOTAL IV				I3		NJ		NK	2 422 590	2H	2 422 590			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	1 162 233	OK	102 471	OL	6 961 141	OM	6 961 141				

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 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	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	3 112	PF	1 028	PG		PH	4 140
TOTAL I		RK	3 112	RM	1 028	RN		RO	4 140
Terrains		PI	11 250	PJ		PK		PL	11 250
Constructions	Sur sol propre	PM	597 732	PN	124 660	PO	56 406	PQ	665 986
	Sur sol d'autrui	PR	356 964	PS		PT		PU	356 964
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	73 273	PW	3 121	PX	25 490	PY	50 904
		PZ	542 327	QA	53 676	QB		QC	596 003
Installations techniques, matériel et outillage industriels									
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	7 265	QE	4 337	QF		QG	11 602
	Matériel de transport	QH	2 474	QI	2 047	QJ		QK	4 521
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	27 216	QM	560	QN	8 371	QO	19 405
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	1 618 501	QV	188 401	QW	90 266	QX	1 716 635
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	1 621 613	QP	189 429	QQ	90 266	QR	1 720 775

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	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 d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6						
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV						
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1						
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD						
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					
		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9					
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales. agenc. et 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 II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8						
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO						
TOTAL III													
Total général (I+II+III)	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					

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 En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	UR	64
	Autres immobilisations financières	UT		528 999	UV	528 999
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA		5 469		
	Autres créances clients	UX		63 463		
	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	VM	Impôts sur les bénéfices	2 779	2 779	
		VB	Taxe sur la valeur ajoutée	24 225	24 225	
		VN	Autres impôts, taxes et versements assimilés			
		VP	Divers			
	Groupe et associés (2)	VC		49 840	49 840	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR		1 248	1 248	
	Charges constatées d'avance	VS		23 796	23 796	
	TOTAUX			739 657	VU	739 593
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		64

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	321	321			
	à plus de 1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	13 702	13 702			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	161 051	161 051			
Personnel et comptes rattachés		8C	36 553	36 553			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	51 985	51 985			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	25 260	25 260			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	14 724	14 724			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	514	514			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	14 137	14 137			
TOTAUX		VY	318 247	VZ	318 247		
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	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	18
Informations générales complémentaires	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	22
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 (modèle simplifié)	25

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 7 820 518.11 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 645 821.37 Euros et dégageant un déficit de -187 654.55 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Intégration fiscale :

Une convention d'intégration fiscale a été conclue en date du 1er Janvier 2004 entre la SAS CVI et la SA 5F.

La SA 5F, en tant que société mère, est la seule redevable de l'impôt sur les sociétés du groupe.

L'impôt sur les sociétés du groupe est de 0 euros.

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 du 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 140		
TOTAL			
Terrains	395 896		10 217
Constructions sur sol propre	1 516 603		1 222 713
Constructions sur sol d'autrui	356 964		
Installations générales agencements aménagements des constructions	101 806		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	702 410		232 374
Installations générales agencements aménagements divers	39 145		
Matériel de transport	10 230		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 055		
Immobilisations corporelles en cours	363 951		798 282
Avances et acomptes			19 468
TOTAL	3 516 060		2 283 055
Autres participations	720 057		
Autres titres immobilisés	1 173 471		
Prêts, autres immobilisations financières	529 063		
TOTAL	2 422 590		
TOTAL GENERAL	5 942 791		2 283 055

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			4 140	4 140
TOTAL				
Terrains			406 113	406 113
Constructions sur sol propre		56 406	2 682 910	2 682 910
Constructions sur sol d'autrui			356 964	356 964
Installations générales agencements aménagements constr.		37 694	64 113	64 113
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			934 784	934 784
Installations générales agencements aménagements divers			39 145	39 145
Matériel de transport			10 230	10 230
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		8 371	20 684	20 684
Immobilisations corporelles en cours	1 162 233	0		
Avances et acomptes			19 468	19 468
TOTAL	1 162 233	102 471	4 534 411	4 534 411
Autres participations			720 057	720 057
Autres titres immobilisés			1 173 471	1 173 471
Prêts, autres immobilisations financières			529 063	529 063
TOTAL			2 422 590	2 422 590
TOTAL GENERAL	1 162 233	102 471	6 961 141	6 961 141

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	3 112	1 028		4 140
Terrains	11 250			11 250
Constructions sur sol propre	597 732	124 660	56 406	665 986
Constructions sur sol d'autrui	356 964			356 964
Installations générales agencements aménagements constr.	73 273	3 121	25 490	50 904
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	542 327	53 676		596 003
Installations générales agencements aménagements divers	7 265	4 337		11 602
Matériel de transport	2 474	2 047		4 521
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 216	560	8 371	19 405
TOTAL	1 618 501	188 401	90 266	1 716 635
TOTAL GENERAL	1 621 613	189 429	90 266	1 720 775

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 028				
Constructions sur sol propre	124 660				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	3 121				
Instal.techniques matériel outillage indus.	53 676				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 337				
Matériel de transport	2 047				
Matériel de bureau informatique mobilier	560				
TOTAL	188 401				
TOTAL GENERAL	189 429				

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 comptes clients	4 558				4 558
Autres provisions pour dépréciation	9 755	4 508	9 755		4 508
TOTAL	54 313	4 508	9 755		49 066
TOTAL GENERAL	54 313	4 508	9 755		49 066
Dont dotations et reprises financières		4 508	9 755		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	528 999	528 999	
Clients douteux ou litigieux	5 469	5 469	
Autres créances clients	63 463	63 463	
Impôts sur les bénéfices	2 779	2 779	
Taxe sur la valeur ajoutée	24 225	24 225	
Groupe et associés	49 840	49 840	
Débiteurs divers	1 248	1 248	
Charges constatées d'avance	23 796	23 796	
TOTAL	739 657	739 593	64

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	321	321		
Emprunts et dettes financières divers	13 702	13 702		
Fournisseurs et comptes rattachés	161 051	161 051		
Personnel et comptes rattachés	36 553	36 553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 985	51 985		
Taxe sur la valeur ajoutée	25 260	25 260		
Autres impôts taxes et assimilés	14 724	14 724		
Autres dettes	514	514		
Produits constatés d'avance	14 137	14 137		
TOTAL	318 247	318 247		

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	554 819			554 819

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, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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 valeur significative.

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 au 31 décembre 2021 correspond à l'immeuble acquis en qualité de marchand de biens plus travaux de rénovation y afférent.

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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	2 775
Créances clients et comptes rattachés	60 247
Autres créances	702
Valeurs mobilières de placement	14 977
Total	78 701

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	321
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142 677
Dettes fiscales et sociales	63 042
Autres dettes	514
Total	206 553

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	23 796
Total	23 796
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	14 137
Total	14 137

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	6 77 182	3 100	
Créances rattachées à des participations		37 000	
Créances clients et comptes rattachés	60 247		
Autres créances		49 840	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Liste des filiales et participations

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

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	1 927 673	95.31	663 996
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SEROM		15.79	
- société en LI ce qui explique			
- l'absence de données financières			
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 : 65, Route de Seurre – 21200 BEAUNE
397 809 807 RCS DIJON

RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 14 JUIN 2022

Mesdames, Messieurs,

Nous vous rappelons qu'en application de l'article L. 225-68 du Code de commerce, le Conseil de surveillance doit présenter à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ses observations sur les comptes annuels arrêtés par le Directoire, ainsi que sur le rapport de gestion soumis à l'assemblée.

Nous vous précisons que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et le rapport de gestion ont été communiqués au Conseil de surveillance dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 font apparaître les principaux postes suivants :

- Total du bilan : 7.820.518 euros
- Chiffre d'affaires : 645.821 euros
- Résultat de l'exercice : - 187.655 euros

Au cours de cet exercice, l'activité sociale a été marquée par :

Départ de Mr ROLLAIS Patrick
Octroi d'une prime de fin d'année

Compte tenu de ce qui précède, nous n'avons aucune observation particulière à formuler, tant en ce qui concerne le rapport de gestion du Directoire, que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

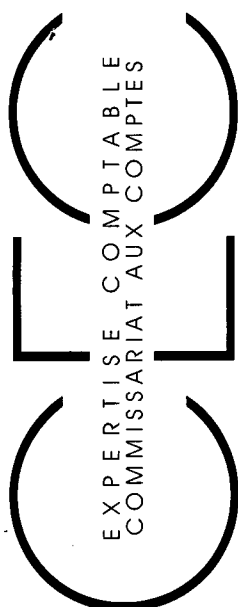
Le président du conseil de surveillance rappelle que par conséquent le Directoire est habilité à demander à l'assemblée générale de donner suite à son projet.

Fait à BEAUNE (21)

Le Conseil de surveillance

Pour copie certifiée conforme





Emmanuel Chevignard

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

Hadrien Chevignard

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

Jean-Baptiste Leturgeon

EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
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 : 65 route de Seurre
21200 BEAUNE

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 2021

A l'assemblée générale de la société 5F,

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 2021**, 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.

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 : +33 (0)3 80 55 44 80

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 COMTÉ
ET SUR LA LISTE NATIONALE
DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES, RATTACHÉ À LA
CRCC DE BESANCON - 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du **1^{er} janvier 2021** à la date d'émission de notre rapport.

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 - VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

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

Rapport sur le gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 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 Directoire du **18 mai 2022**.

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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de Commissaires aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Talant,
Le, 30 mai 2022

Le Commissaire aux Comptes,
SAS CEC



Jean-Baptiste LETURGEON

Description détaillée des responsabilités du Commissaire aux Comptes

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.*

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2021 (12)			Exercice N-1 31/12/2020 (12)
		Brut Fr	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	4 140	4 140		1 028
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	406 113	11 250	394 863	384 646
	Constructions	3 103 986	1 073 854	2 030 132	947 405
	Installations techniques, matériel et outillage	934 784	596 003	338 781	160 082
	Autres immobilisations corporelles	70 059	35 528	34 531	41 475
	Immobilisations en cours				363 951
	Avances et acomptes	19 468		19 468	
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	680 282	3 000	677 282	677 282
	Créances rattachées à des participations	39 775	37 000	2 775	2 775
	Autres titres immobilisés	1 173 471		1 173 471	1 173 471
	Prêts	64		64	64
	Autres immobilisations financières	528 999		528 999	528 999
	Total (II)	6 961 141	1 760 775	5 200 366	4 281 178
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	520 923		520 923	513 524
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 335		1 335	
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	68 932	4 558	64 374	2 092
	Autres créances	78 091		78 091	219 593
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	734 816	4 508	730 308	807 591
	Disponibilités	1 201 325		1 201 325	1 970 732
	Charges constatées d'avance (3)	23 796		23 796	27 012
	Total (III)	2 629 218	4 966	2 620 153	3 540 543
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL GENERAL (II+III+IV+V+VI)	9 590 359	1 769 841	7 820 518	7 821 721

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

568 774

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N-1 31/12/2021 (1)	Exercice N-1 31/12/2020 (1)
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	52 006	52 006
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	194 573	194 573
	Autres réserves		
	Report à nouveau	- 884 162	- 637 212
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1187 655	246 950
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	7 502 272	7 689 926
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		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants	321	490
	Emprunts et dettes financières diverses	13 702	13 702
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161 051	33 903
	Dettes fiscales et sociales	128 523	77 803
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	514	280
	Produits constatés d'avance (1)	14 137	5 617
	Total IV	318 247	131 795
	Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		7 820 518	7 821 721

(1) Dont à moins d'un an

318 247

131 795

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N° 1 : 31/12/2021 (I)			Exercice N° 1 : 31/12/2020 (I)	Ecart N° 1 / N° 1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	645 821		645 821	552 135	93 686	16.97
Chiffre d'affaires NET	645 821		645 821	552 135	93 686	16.97
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			39 669	32 253	7 416	22.99
Autres produits			10	1 099	-1 089	-99.05
Total des Produits d'exploitation (II)			685 501	585 488	100 013	17.08
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			7 400	95 022	-87 622	-92.21
Variation de stock (marchandises)			-7 400	-95 022	87 622	92.21
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			241 731	200 890	40 842	20.33
Impôts, taxes et versements assimilés			46 138	45 881	256	0.56
Salaires et traitements			366 110	347 594	18 516	5.33
Charges sociales			167 922	172 650	-4 727	-2.74
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			189 429	149 247	40 182	26.92
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				4 558	-4 558	-100.00
Dotations aux provisions						
Autres charges			129 032	158 059	-29 026	-18.36
Total des Charges d'exploitation (II)			1 140 363	1 078 879	61 485	5.70
Résultat d'exploitation (III)			545 138	493 390	51 748	10.40
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 (1)	Exercice N-1 31/12/2020 (1)	Ecart N/N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	152 370	147 585	4 785	3.24
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	54 842	54 932	- 90	- 0.16
Autres intérêts et produits assimilés (3)		3 364	- 3 364	- 100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	9 755	8 405	1 350	16.06
Différences positives de change	31 513	9 646	21 867	226.70
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		40 560	- 40 560	- 100.00
Total V	248 480	264 491	- 16 011	- 6.05
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 508	9 755	- 5 247	- 53.79
Intérêts et charges assimilées (4)	16 570	25 289	- 8 719	- 34.48
Différences négatives de change		226	2 220	982.97
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 446			
Total VI	- 23 524	- 35 270	11 746	33.30
2. Résultat financier (V-VI)	224 956	229 221	- 4 265	- 1.86
3. Résultat courant avant impôts (I-II-III-IV-V-VI)	229 906	264 168	- 34 263	- 12.97
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	54 500	120 000	- 65 500	- 54.58
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	- 54 500	- 120 000	65 500	54.58
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45		45	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	12 204	102 782	- 90 578	- 88.13
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	- 12 159	- 102 782	90 623	88.08
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	- 12 159	- 102 782	90 623	88.08
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	988 482	969 979	18 503	1.91
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	- 1 176 156	- 1 216 930	40 774	3.35
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	- 187 655	- 246 950	59 295	24.01

* 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

CFGS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 7 820 518.11 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 645 821.37 Euros et dégageant un déficit de -187 654.55 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Intégration fiscale :

Une convention d'intégration fiscale a été conclue en date du 1er Janvier 2004 entre la SAS CVI et la SA 5F.

La SA 5F, en tant que société mère, est la seule redevable de l'impôt sur les sociétés du groupe.

L'impôt sur les sociétés du groupe est de 0 euros.

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 du 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

3 Allée des Corvées

21240 TALANT

Tel 03 80 55 44 80

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 140		
Terrains	395 896		10 217
Constructions sur sol propre	1 516 603		1 222 713
Constructions sur sol d'autrui	356 964		
Installations générales agencements aménagements des constructions	101 806		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	702 410		232 374
Installations générales agencements aménagements divers	39 145		
Matériel de transport	10 230		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 055		
Immobilisations corporelles en cours	363 951		798 282
Avances et acomptes			19 468
TOTAL	3 516 060		2 283 055
Autres participations	720 057		
Autres titres immobilisés	1 173 471		
Prêts, autres immobilisations financières	529 063		
TOTAL	2 422 590		
TOTAL GENERAL	5 942 791		2 283 055

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			4 140	4 140
Terrains			406 113	406 113
Constructions sur sol propre		56 406	2 682 910	2 682 910
Constructions sur sol d'autrui			356 964	356 964
Installations générales agencements aménagements constr.		37 694	64 113	64 113
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			934 784	934 784
Installations générales agencements aménagements divers			39 145	39 145
Matériel de transport			10 230	10 230
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		8 371	20 684	20 684
Immobilisations corporelles en cours	1 162 233	0		
Avances et acomptes			19 468	19 468
TOTAL	1 162 233	102 471	4 534 411	4 534 411
Autres participations			720 057	720 057
Autres titres immobilisés			1 173 471	1 173 471
Prêts, autres immobilisations financières			529 063	529 063
TOTAL			2 422 590	2 422 590
TOTAL GENERAL	1 162 233	102 471	6 961 141	6 961 141

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	3 112	1 028		4 140
Terrains	11 250			11 250
Constructions sur sol propre	597 732	124 660	56 406	665 986
Constructions sur sol d'autrui	356 964			356 964
Installations générales agencements aménagements constr.	73 273	3 121	25 490	50 904
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	542 327	53 676		596 003
Installations générales agencements aménagements divers	7 265	4 337		11 602
Matériel de transport	2 474	2 047		4 521
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 216	560	8 371	19 405
TOTAL	1 618 501	188 401	90 266	1 716 635
TOTAL GENERAL	1 621 613	189 429	90 266	1 720 775

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 028				
Constructions sur sol propre	124 660				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	3 121				
Instal.techniques matériel outillage indus.	53 676				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 337				
Matériel de transport	2 047				
Matériel de bureau informatique mobilier	560				
TOTAL	188 401				
TOTAL GENERAL	189 429				

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 comptes clients	4 558				4 558
Autres provisions pour dépréciation	9 755	4 508	9 755		4 508
TOTAL	54 313	4 508	9 755		49 066
TOTAL GENERAL	54 313	4 508	9 755		49 066
Dont dotations et reprises financières		4 508	9 755		

ANNEXE

3 Allée des Corvées
21240 TALANT

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Tel 03 80 55 44 80

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	528 999	528 999	
Clients douteux ou litigieux	5 469	5 469	
Autres créances clients	63 463	63 463	
Impôts sur les bénéfices	2 779	2 779	
Taxe sur la valeur ajoutée	24 225	24 225	
Groupe et associés	49 840	49 840	
Débiteurs divers	1 248	1 248	
Charges constatées d'avance	23 796	23 796	
TOTAL	739 657	739 593	64

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	321	321		
Emprunts et dettes financières divers	13 702	13 702		
Fournisseurs et comptes rattachés	161 051	161 051		
Personnel et comptes rattachés	36 553	36 553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 985	51 985		
Taxe sur la valeur ajoutée	25 260	25 260		
Autres impôts taxes et assimilés	14 724	14 724		
Autres dettes	514	514		
Produits constatés d'avance	14 137	14 137		
TOTAL	318 247	318 247		

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	554 819			554 819

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, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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 valeur significative.

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 au 31 décembre 2021 correspond à l'immeuble acquis en qualité de marchand de biens plus travaux de rénovation y afférent.

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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	2 775
Créances clients et comptes rattachés	60 247
Autres créances	702
Valeurs mobilières de placement	14 977
Total	78 701

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	321
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142 677
Dettes fiscales et sociales	63 042
Autres dettes	514
Total	206 553

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	23 796
Total	23 796
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	14 137
Total	14 137

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	677 182	3 100	
Créances rattachées à des participations		37 000	
Créances clients et comptes rattachés	60 247		
Autres créances		49 840	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

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

ANNEXE

3 Allée des Corvées
21240 TALANT

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Tel 03 80 55 44 80

Liste des filiales et participations

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

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	1 927 673	95.31	663 996
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SEROM		15.79	
- société en LI ce qui explique			
- l'absence de données financières			
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 : 65, Route de Seurre – 21200 BEAUNE
397 809 807 RCS DIJON

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU DIRECTOIRE
DU 18 MAI 2022

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 d'imputer à nouveau la perte de l'exercice s'élevant à – 187.654,55 euros sur le compte « report à nouveau ».

.../

Pour extrait certifié conforme.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop with a vertical line through it, positioned below the text 'Pour extrait certifié conforme.'

5F

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 8.322.285 euros
Siège social : 65, Route de Seurre – 21200 BEAUNE
397 809 807 RCS DIJON

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 14 JUIN 2022

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

.../

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation de résultat

Nous vous proposons d'imputer à nouveau la perte de l'exercice s'élevant à – 187.654,55 euros au compte « report à nouveau ».

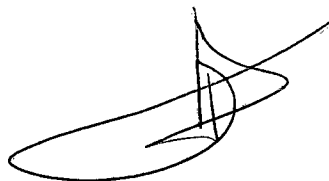
Rappel des dividendes distribués

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 stroke.