

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 20/10/2020 sous le numéro de dépôt 8232

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*

1 2

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

Durée de l'exercice précédent*

1 2

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF CIRCULANT

Comptes de régularisation

Renvois :

		Exercice N clos le,		N-1	
		13 11 22 01 9		13 11 22 01 8	
		Net		Net	
		3		4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
Frais d'établissement *		AB		AC	
Frais de développement *		CX		CQ	
Concessions, brevets et droits similaires		AF		AG	
Fonds commercial (I)		AH		AI	
Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM	
Terrains		AN		AO	
Constructions		AP		AQ	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR		AS	
Autres immobilisations corporelles		AT		AU	
Immobilisations en cours		AV		AW	
Avances et acomptes		AX		AY	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT	
Autres participations		CU		CV	
Créances rattachées à des participations		BB		BC	
Autres titres immobilisés		BD		BE	
Prêts		BF		BG	
Autres immobilisations financières*		BH		BI	
TOTAL (II)		BJ		BK	
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	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX		BY	
Autres créances (3)		BZ		CA	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		CE	
Disponibilités		CF		CG	
Charges constatées d'avance (3)*		CH		CI	
TOTAL (III)		CJ		CK	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW			
Primes de remboursement des obligations (V)		CM			
Ecart de conversion actif* (VI)		CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO		IA	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :	
Clause de réserve de propriété *		CP		CR	
Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon
le 20 OCT. 2020
sous le n° A
82 32

Désignation de l'entreprise : S. A. 5 F

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	52 006	52 006
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF	194 573	194 573
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG		57 961
	Report à nouveau	DH	(291 982)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(345 230)	(349 943)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	7 936 877	8 282 106
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	380	328
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	13 052	65 976
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	14 403	18 148
	Dettes fiscales et sociales	DY	105 015	71 837
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA			
	Produits constatés d'avance (4)	EB	8 235	
TOTAL (IV)	EC	141 084	156 289	
Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	8 077 961	8 438 395	
RENOIS	(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	141 084	156 289
	(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 ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N				Exercice (N-1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC	
	Production vendue { biens* services*	FD		FE	FF	
		FG	535 272	FH	FI	502 199
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	535 272	FK	FL	502 199
	Production stockée*				FM	
	Production immobilisée*				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	62 025
	Autres produits (1) (11)				FQ	4
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	564 229
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	418 502
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(418 502)
	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	195 926
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	53 638
	Salaires et traitements*				FY	342 682
	Charges sociales (10)				FZ	169 570
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	159 123
					GB	
					GC	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GD	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GE	158 011
	Autres charges (12)				GF	1 078 951
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GG	(514 721)
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GH	
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GI	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GJ	38 309
	Produits financiers de participations (5)				GK	60 031
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GL	32 109
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GM	1 337
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GN	6 512
	Différences positives de change				GO	78 322
CHARGES FINANCIÈRES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GP	216 621
	Total des produits financiers (V)				GQ	6 864
	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GR	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GS	6 101
	Différences négatives de change				GT	40 268
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GU	53 233
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	163 388
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(351 333)

Désignation de l'entreprise : S.A. 5F

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA		1 435			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	750				
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC					
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	750	1 435			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	90	45			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF					
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG					
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	90	45			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)												HI	660	1 390	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise									(IX)	HJ					
Impôts sur les bénéfices *									(X)	HK					
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	786 255	782 285			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 131 485	1 132 229			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(345 230)	(349 943)			
(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					
(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *								HP	11 182	1 056			
		- 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	10 250	6 918			
(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	33 716	62 025			
(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					
Produits de cession immobilisations										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels			
Amendes										90		750			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N					
										Charges antérieures		Produits antérieurs			

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

5 F

S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance

au capital de 8.322.285 euros

SIEGE SOCIAL : 65, Route de Seurre

21200 BEAUNE

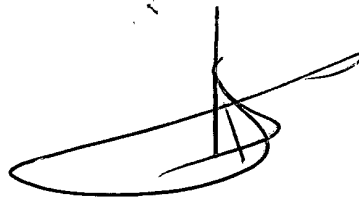
DIJON RCS 397 809 807

N° GESTION : 94 B 170

BILAN, COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Pour copie certifiée conforme

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

Désignation de l'entreprise : S.A. 5F

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Néant		
						1		2		3		
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	146 150	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	1 471 344	KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	356 964	KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP	96 306	KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	685 325	KT		KU	17 085	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV		KW		KX	39 145	
		Matériel de transport *				KY	11 671	KZ		LA	10 230	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	26 260	LC		LD	2 795	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH	149 810	LI		LJ	20 726	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	2 943 830	LO		LP	89 981	
	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	528 485	IU		IV	579		
TOTAL IV					LQ	2 422 012	LR		LS	579		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	5 369 981	OH		OJ	90 560		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation 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		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CO		DO		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	LV		LW	4 140	IX	4 140
CORPORELLES	Terrains		IP	LX		LY	146 150	LZ	146 150	
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA		MB	1 471 344	MC	1 471 344	
		Sur sol d'autrui	IR	MD		ME	356 964	MF	356 964	
		Inst. gales, agencs et am. des constructions	IS	MG		MH	96 306	MI	96 306	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ		MK	702 410	ML	702 410	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencs, aménagements divers	IU	MM	(0)	MN	39 145	MO	39 145	
		Matériel de transport	IV	MP	11 671	MQ	10 230	MR	10 230	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	(0)	MT	29 055	MU	29 055	
		Emballages récupérables et divers *	IX	MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	0	NA	170 536	NB	170 536	
	Avances et acomptes		NC	ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY	NG	11 670	NH	3 022 140	NI	3 022 140	
	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	OK	11 670	OL	5 448 871	OM	5 448 871		

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

Désignation de l'entreprise : S.A. 5F

Néant ☐ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	352	PF	1 380	PG		PH	1 732
Terrains		PI	11 250	PJ		PK		PL	11 250
Constructions	Sur sol propre	PM	488 255	PN	94 380	PO		PQ	582 635
	Sur sol d'autrui	PR	356 964	PS		PT		PU	356 964
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	57 421	PW	8 796	PX		PY	66 217
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	461 213	QA	43 673	QB		QC	504 886
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE	2 928	QF		QG	2 928
	Matériel de transport	QH	11 671	QI	427	QJ	11 671	QK	427
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	25 365	QM	1 291	QN		QO	26 656
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	1 412 139	QV	151 495	QW	11 671	QX	1 551 963
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ON	1 412 491	OP	152 875	OQ	11 671	OR	1 553 695

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'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5							N6
TOTAL I													
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9							Q1
TOTAL II													
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7							Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5							R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2							S4
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9							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							U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3							V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1							W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8							X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7							X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM									NO
TOTAL IV													
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU							NV
Total général non ventilé	NW												
(NP + NQ + NR)			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 amortissementsMontant net à la
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Z9

SP

Z8

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	UN	
	Prêts (1) (2)			UP	64	UR		US	64
	Autres immobilisations financières			UT	528 999	UV	528 999	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA					
	Autres créances clients			UX	4 549		4 549		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * UO)			ZI					
	Personnel et comptes rattachés			UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	2 779		2 779		
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 435		1 435		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers		VP					
	Groupe et associés (2)			VC	305 896		305 896		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	28 314		28 314		
	Charges constatées d'avance			VS	14 972		14 972		
TOTALS				VT	926 784	VU	926 720	VV	64
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	380	380					
		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	14 403	14 403					
Personnel et comptes rattachés				8C	4 831	4 831					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	66 970	66 970					
Etat et		Impôts sur les bénéfices		8E							
autres		Taxe sur la valeur ajoutée		VW	13 516	13 516					
collectivités		Obligations cautionnées		VX							
publiques		Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	19 697	19 697					
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							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ							
Produits constatés d'avance				8L	8 235	8 235					
TOTALUX				VY	141 084	VZ	141 084				
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	16
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	16
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	16
Permanence ou changement de méthodes	16
Informations générales complémentaires	17
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	17
Etat des amortissements	18
Etat des provisions	19
Etat des échéances des créances et des dettes	19
Composition du capital social	19
Autres immobilisations incorporelles	20
Evaluation des immobilisations corporelles	20
Evaluation des amortissements	20
Titres immobilisés	20
Evaluation des matières et marchandises	21
Dépréciation des stocks et en cours	21
Evaluation des créances et des dettes	21
Evaluation des valeurs mobilières de placement	21
Dépréciation des valeurs mobilières de placement	21
Produits à recevoir	21
Charges à payer	22
Charges et produits constatés d'avance	22
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	22
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	22
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	23

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 8 077 960.86 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 543 960.35 Euros et dégageant un déficit de -345 229.76 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a déménagé ses bureaux à Beaune en date du 1 er mars 2019.

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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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

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

- 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	4 140		
Terrains	146 150		
Constructions sur sol propre	1 471 344		
Constructions sur sol d'autrui	356 964		
Installations générales agencements aménagements des constructions	96 306		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	685 325		17 085
Installations générales agencements aménagements divers			39 145
Matériel de transport	11 671		10 230
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	26 260		2 795
Immobilisations corporelles en cours	149 810		20 726
TOTAL	2 943 830		89 981
Autres participations	720 057		
Autres titres immobilisés	1 173 471		
Prêts, autres immobilisations financières	528 485		579
TOTAL	2 422 012		579
TOTAL GENERAL	5 369 981		90 560

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			4 140	4 140
Terrains				146 150	146 150
Constructions sur sol propre				1 471 344	1 471 344
Constructions sur sol d'autrui				356 964	356 964
Installations générales agencements aménagements constr.				96 306	96 306
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				702 410	702 410
Installations générales agencements aménagements divers			- 0	39 145	39 145
Matériel de transport			11 671	10 230	10 230
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			- 0	29 055	29 055
Immobilisations corporelles en cours			0	170 536	170 536
	TOTAL		11 670	3 022 140	3 022 140
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		11 670	5 448 871	5 448 871

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	352	1 380	1 732
Terrains	11 250			11 250
Constructions sur sol propre	488 255	94 380		582 635
Constructions sur sol d'autrui	356 964			356 964
Installations générales agencements aménagements constr.	57 421	8 796		66 217
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	461 213	43 673		504 886
Installations générales agencements aménagements divers		2 928		2 928
Matériel de transport	11 671	427	11 671	427
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 365	1 291		26 656
	TOTAL	1 412 139	151 495	1 551 963
	TOTAL GENERAL	1 412 491	152 875	1 553 695

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	TOTAL	1 380			
Constructions sur sol propre	94 380				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	8 796				
Instal.techniques matériel outillage indus.	43 673				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 928				
Matériel de transport	427				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 291				
	TOTAL	151 495			
	TOTAL GENERAL	152 875			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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
Autres provisions pour dépréciation	6 864	8 405	6 864		8 405
TOTAL	46 864	8 405	6 864		48 405
TOTAL GENERAL	46 864	8 405	6 864		48 405
Dont dotations et reprises financières		8 405	6 864		

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	
Autres créances clients	4 549	4 549	
Impôts sur les bénéfices	2 779	2 779	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 435	1 435	
Groupe et associés	305 896	305 896	
Débiteurs divers	28 314	28 314	
Charges constatées d'avance	14 972	14 972	
TOTAL	926 784	926 720	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	380	380		
Emprunts et dettes financières divers	13 052	13 052		
Fournisseurs et comptes rattachés	14 403	14 403		
Personnel et comptes rattachés	4 831	4 831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 970	66 970		
Taxe sur la valeur ajoutée	13 516	13 516		
Autres impôts taxes et assimilés	19 697	19 697		
Produits constatés d'avance	8 235	8 235		
TOTAL	141 084	141 084		

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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 valeur significative.

De ce 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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Le stock au 31 décembre 2019 correspond à l'immeuble acquis en qualité de marchand de biens au cours de l'exercice.

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.

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	572
Valeurs mobilières de placement	49 158
Total	52 505

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 8 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 5 3 0
Dettes fiscales et sociales	1 3 3 4 3
Total	2 1 2 5 2

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 4 9 7 2
Total	1 4 9 7 2
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	8 2 3 5
Total	8 2 3 5

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 7 7 2 8 2	3 1 0 0	
Créances rattachées à des participations		3 7 0 0 0	
Autres créances	1 7 1 9 5 8	1 3 3 9 3 8	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		1 0 0 0 0 0
caution solidaire pour le compte de CVI	1 0 0 0 0 0	
Total (1)		1 0 0 0 0 0

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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. 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	1 699 995	95.31	467 160
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SEROM		15.79	
- société en LJ 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

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU DIRECTOIRE
DU 10 JUILLET 2020

.../

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon
le
sous le n° A

AFFECTATION DU RESULTAT

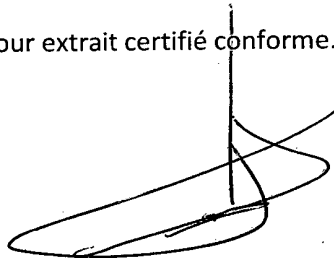
Le Directoire examine ensuite le résultat à affecter.

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 -345.229,76 euros sur le compte « report à nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../

Pour extrait certifié conforme.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop and a vertical stroke, 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 02 SEPTEMBRE 2020

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

.../

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation de résultat

Nous vous proposons d'imputer à nouveau la perte de l'exercice s'élevant à -345.229,76 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 stylized 'd' followed by a large, sweeping loop.

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 02 SEPTEMBRE 2020

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 2019 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 2019 font apparaître les principaux postes suivants :

- Total du bilan : 8.077.961 euros
- Chiffre d'affaires : 543.960 euros
- Résultat de l'exercice : -345.230 euros

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

Embauche de Mr MANCHET Adrian – Aide mécanicien avion
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 2019.

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

