

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 22/07/2021 sous le numéro de dépôt 7550

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

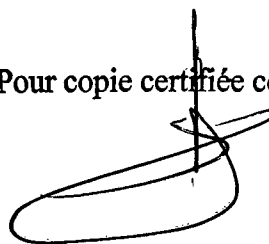
Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon
le 2.2.JUL.2021..
sous le n° B

2021 / 7550

BILAN, COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Pour copie certifiée conforme

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

Désignation de l'entreprise : S.A. 5F		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 65 Route de Seurre		21300 BEAUNE	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 39780980700076		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le 13 11 22 02 01	
		N-1 13 11 22 01 91	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
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	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatin

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		
	Report à nouveau	DH	(637 212)	(291 982)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(246 950)	(345 230)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	7 689 926	7 936 877
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	490	380
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	13 702	13 052
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	33 903	14 403
	Dettes fiscales et sociales	DY	77 803	105 015
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	280	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	5 617	8 235
	TOTAL (IV)	EC	131 795	141 084
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	7 821 721	8 077 961
RENVIS	(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	131 795	141 084
	(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	546 947	FH	5 188	FI	552 135	543 960
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	546 947	FK	5 188	FL	552 135	543 960	
	Production stockée*				FM				
	Production immobilisée*				FN				
	Subventions d'exploitation				FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	32 253	33 716		
	Autres produits (1) (11)				FQ	1 099	12		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	585 488	577 688
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	95 022	418 502	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(95 022)	(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	200 890	202 491	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	45 881	42 731	
	Salaires et traitements*					FY	347 594	371 864	
	Charges sociales (10)					FZ	172 650	181 958	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	149 247	152 875	
			- 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	158 059	158 013	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 078 878	1 109 932
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(493 390)	(532 244)
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	147 585	125 407	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	54 932	61 645	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	3 364	6 544	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	8 405	6 864	
	Différences positives de change					GN	9 646	7 192	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	40 560	166	
	Total des produits financiers (V)						GP	264 491	207 817
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	9 755	8 405	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS	25 289	6 242	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	226	6 816	
	Total des charges financières (VI)						GU	35 270	21 463
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	229 222	186 355	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(264 168)	(345 890)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	120 000		750
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	120 000		750
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			90
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	102 782		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	102 782		90
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	17 218		660
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	969 979		786 255
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 216 930		1 131 485
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(246 950)		(345 230)
RENOIS	(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		11 182
	{ - 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	4 554		6 214
	(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			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	32 253		33 716
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
	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	
Valeur comptable immobilisations cédées		102 782			
Prix de vente immobilisations cédées				120 000	
(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.

Désignation de l'entreprise : S.A. 5F

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				Néant		*		
								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	146 150	KH		KJ	267 246					
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	1 471 344	KK		KL	211 871					
		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	5 500					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS	702 410	KT		KU						
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *			KV	39 145	KW		KX							
		Matériel de transport *			KY	10 230	KZ		LA							
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	29 055	LC		LD							
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG							
	Immobilisations corporelles en cours					LH	170 536	LI		IJ	193 415					
	Avances et acomptes					LK		LL		LM						
	TOTAL III					LN	3 022 140	LO		LP	678 032					
	FINANCIÈRES	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	LR		LS							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	5 448 871	OH		OJ	678 032						
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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence												
		à poste 1		à poste 2		à poste 3		à poste 4								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	CO	D0		D7								
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	LV	LW	4 140	IX	4 140							
CORPORELLES	Terrains			IP	LX	17 500	LY	395 896	LZ	395 896						
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA	166 612	MB	1 516 603	MC	1 516 603						
		Sur sol d'autrui		IR	MD		ME	356 964	MF	356 964						
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS	MG		MH	101 806	MI	101 806						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ		MK	702 410	ML	702 410						
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, 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 mobilier informatique, mobilier		IW	MS		MT	29 055	MU	29 055						
		Emballages récupérables et divers *		IX	MV		MW		MX							
	Immobilisations corporelles en cours			MY	MZ	(0)	NA	363 951	NB	363 951						
Avances et acomptes			NC	ND		NE		NF								
TOTAL III			IY	NG	184 112	NH	3 516 060	NI	3 516 060							
FINANCIÈRES	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	184 112	OL	5 942 791	OM	5 942 791							

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	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	1 732	PF	1 380	PG		PH	3 112
Terrains		PI	11 250	PJ		PK		PL	11 250
Constructions	Sur sol propre	PM	582 635	PN	96 427	PO	81 330	PQ	597 732
	Sur sol d'autrui	PR	356 964	PS		PT		PU	356 964
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	66 217	PW	7 055	PX		PY	73 273
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	504 886	QA	37 441	QB		QC	542 327
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	2 928	QE	4 337	QF		QG	7 265
	Matériel de transport	QH	427	QI	2 047	QJ		QK	2 474
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	26 656	QM	560	QN		QO	27 216
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1 551 963	QV	147 867	QW	81 330	QX	1 618 501
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		QN	1 553 695	OP	149 247	OQ	81 330	OR	1 621 613

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						N6
TOTAL I													
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1						Q1
TOTAL II													
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8						Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6						R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3						S4
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1						T2
	Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8						T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6						U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4						V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2						W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9						X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8						X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO						NO
TOTAL IV													
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV						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	

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		5 469		5 469					
	Autres créances clients	UX		1 181		1 181					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie *	(Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI								
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM		2 779		2 779				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB		25 286		25 286				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC		90 972		90 972					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR		100 556		100 556					
	Charges constatées d'avance	VS		27 012		27 012					
	TOTAUX		VT		822 092	VU	822 028	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		490		490					
	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		33 903		33 903					
Personnel et comptes rattachés		8C		5 472		5 472					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		51 405		51 405					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW		4 774		4 774					
Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ		16 152		16 152					
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		280		280					
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L		5 617		5 617					
TOTAUX		VY		131 795	VZ	131 795					
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

Faits caractéristiques de l'exercice	page 17
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	17
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	18
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 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 7 821 721.26 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 552 135.05 Euros et dégageant un déficit de -246 950.47 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

Conséquences de l'événement Covid-19 :

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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 31/12/2020 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- 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.

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 de zéro euros.

L'impôt de la SAS 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 01/01/2020 au 31/12/2020

- 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		267 246
Constructions sur sol propre	1 471 344		211 871
Constructions sur sol d'autrui	356 964		
Installations générales agencements aménagements des constructions	96 306		5 500
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	702 410		
Installations générales agencements aménagements divers	39 145		
Matériel de transport	10 230		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 055		
Immobilisations corporelles en cours	170 536		193 415
TOTAL	3 022 140		678 032
Autres participations	720 057		
Autres titres immobilisés	1 173 471		
Prêts, autres immobilisations financières	529 063		
TOTAL	2 422 590		
TOTAL GENERAL	5 448 871		678 032

	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			4 140	4 140
Terrains		17 500	395 896	395 896
Constructions sur sol propre		166 612	1 516 603	1 516 603
Constructions sur sol d'autrui			356 964	356 964
Installations générales agencements aménagements constr.			101 806	101 806
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			702 410	702 410
Installations générales agencements aménagements divers			39 145	39 145
Matériel de transport			10 230	10 230
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			29 055	29 055
Immobilisations corporelles en cours		- 0	363 951	363 951
TOTAL		184 112	3 516 060	3 516 060
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		184 112	5 942 791	5 942 791

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	1 732	1 380		3 112
Terrains	11 250			11 250
Constructions sur sol propre	582 635	96 427	81 330	597 732
Constructions sur sol d'autrui	356 964			356 964
Installations générales agencements aménagements constr.	66 217	7 055		73 273
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	504 886	37 441		542 327
Installations générales agencements aménagements divers	2 928	4 337		7 265
Matériel de transport	427	2 047		2 474
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	26 656	560		27 216
TOTAL	1 551 963	147 867	81 330	1 618 501
TOTAL GENERAL	1 553 695	149 247	81 330	1 621 613

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	96 427				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	7 055				
Instal.techniques matériel outillage indus.	37 441				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 337				
Matériel de transport	2 047				
Matériel de bureau informatique mobilier	560				
TOTAL	147 867				
TOTAL GENERAL	149 247				

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	8 405	9 755	8 405		9 755
TOTAL	48 405	14 313	8 405		54 313
TOTAL GENERAL	48 405	14 313	8 405		54 313
Dont dotations et reprises d'exploitation financières		4 558	8 405		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	1 181	1 181	
Impôts sur les bénéfices	2 779	2 779	
Taxe sur la valeur ajoutée	25 286	25 286	
Groupe et associés	90 972	90 972	
Débiteurs divers	100 556	100 556	
Charges constatées d'avance	27 012	27 012	
TOTAL	822 092	822 028	64

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	490	490		
Emprunts et dettes financières divers	13 702	13 702		
Fournisseurs et comptes rattachés	33 903	33 903		
Personnel et comptes rattachés	5 472	5 472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 405	51 405		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 774	4 774		
Autres impôts taxes et assimilés	16 152	16 152		
Autres dettes	280	280		
Produits constatés d'avance	5 617	5 617		
TOTAL	131 795	131 795		

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;

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 01/01/2020 au 31/12/2020

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 2020 correspond à l'immeuble acquis en qualité de marchand de biens plus travaux de rénovation.

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	27
Valeurs mobilières de placement	15 532
Total	18 335

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	490
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 904
Dettes fiscales et sociales	13 017
Total	20 411

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	27 012
Total	27 012
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	5 617
Total	5 617

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Éléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	677 282	3 100	
Créances rattachées à des participations		37 000	
Autres créances		90 972	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

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

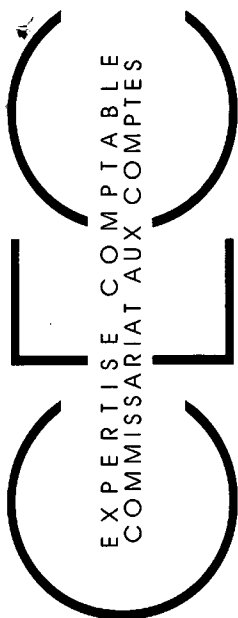
ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	389 742
- 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			



Emmanuel Chevnard

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

Hadrien Chevnard

EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
hchevnard@e-chevnard.com

Jean-Baptiste Leturgeon

EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
jbleturgeon@e-chevnard.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 2020

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 2020**, 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 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 2020** 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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

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 **31 mai 2021**.

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, 7 juin 2021

Le Commissaire aux Comptes,
SAS CEC


Emmanuel CHEVIGNARD

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 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	4 140	3 112	1 028	2 408
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	395 896	11 250	384 646	134 900
	Constructions	1 975 373	1 027 968	947 405	918 798
	Installations techniques, matériel et outillage	702 410	542 327	160 082	197 523
	Autres immobilisations corporelles	78 430	36 955	41 475	48 419
	Immobilisations en cours	363 951		363 951	170 536
	Avances et acomptes				
	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	5 942 791	1 661 613	4 281 178	3 855 175
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	513 524		513 524	418 502
	Avances et acomptes versés sur commandes				500
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	6 650	4 558	2 092	4 549
	Autres créances	219 593		219 593	338 424
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	817 346	9 755	807 591	1 236 400
	Disponibilités	1 970 732		1 970 732	2 209 438
	Charges constatées d'avance (3)	27 012		27 012	14 972
	Total III	3 554 856	14 313	3 540 543	4 222 786
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	9 497 646	1 675 925	7 821 721	8 077 961

(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 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 322 285 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 322 285 5 224	8 322 285 5 224
	Réserves		
	Réserve légale	52 006	52 006
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	194 573	194 573
	Autres réserves		
	Report à nouveau	- 637 212	- 291 982
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	- 246 950	- 345 230
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	7 689 926	7 936 877
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	490	380
	Emprunts et dettes financières diverses	13 702	13 052
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 903	14 403
	Dettes fiscales et sociales	77 803	105 015
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	280	
	Produits constatés d'avance (1)	5 617	8 235
	Total IV	131 795	141 084
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	7 821 721	8 077 961

(1) Dont à moins d'un an

131 795

141 084

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	546 947	5 188	552 135	543 960		8 175	1.50
Chiffre d'affaires NET	546 947	5 188	552 135	543 960		8 175	1.50
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			32 253	33 716		- 1 462	- 4.34
Autres produits			1 099	12		1 088	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			585 488	577 688		7 800	1.35
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			95 022	418 502		- 323 480	- 77.29
Variation de stock (marchandises)			- 95 022	- 418 502		323 480	77.29
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			200 890	202 491		- 1 601	- 0.79
Impôts, taxes et versements assimilés			45 881	42 731		3 151	7.37
Salaires et traitements			347 594	371 864		- 24 271	- 6.53
Charges sociales			172 650	181 958		- 9 308	- 5.12
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			149 247	152 875		- 3 628	- 2.37
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			4 558			4 558	
Dotations aux provisions							
Autres charges			158 059	158 013		46	0.03
Total des Charges d'exploitation (II)			1 078 878	1 109 932		- 31 054	- 2.80
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			- 493 390	- 532 244		38 854	7.30
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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 31/12/2019	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	147 585	125 407	22 178	17.68
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	54 932	61 645	- 6 713	- 10.89
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 364	6 544	- 3 180	- 48.60
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	8 405	6 864	1 541	22.45
Différences positives de change	9 646	7 192	2 454	34.12
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	40 560	166	40 394	NS
Total V	264 491	207 817	56 674	27.27
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 755	8 405	1 350	16.06
Intérêts et charges assimilées (4)	25 289	6 242	19 047	305.16
Différences négatives de change	226	6 816	- 6 590	- 96.69
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	35 270	21 463	13 807	64.33
2. Résultat financier (V-VI)	229 222	186 355	42 867	23.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	- 264 168	- 345 890	81 721	23.63
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	120 000	750	119 250	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	120 000	750	119 250	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		90	- 90	- 100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	102 782		102 782	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	102 782	90	102 692	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	17 218	660	16 558	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	969 979	786 255	183 724	23.37
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 216 930	1 131 485	85 445	7.55
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	- 246 950	- 345 230	98 279	28.47

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 11 182 11 182
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées 4 554 6 214
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable CFGS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

3 Allée des Corvées
21240 TALANT
Tél 03 80 55 44 80

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 7 821 721.26 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 552 135.05 Euros et dégageant un déficit de -246 950.47 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

Conséquences de l'événement Covid-19 :

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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 31/12/2020 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- 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.

Informations générales complémentaires

Intégrtion 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 de zéro euros.

L'impôt de la SAS 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 01/01/2020 au 31/12/2020

- 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	146 150		267 246
Constructions sur sol propre	1 471 344		211 871
Constructions sur sol d'autrui	356 964		
Installations générales agencements aménagements des constructions	96 306		5 500
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	702 410		
Installations générales agencements aménagements divers	39 145		
Matériel de transport	10 230		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 055		
Immobilisations corporelles en cours	170 536		193 415
TOTAL	3 022 140		678 032
Autres participations	720 057		
Autres titres immobilisés	1 173 471		
Prêts, autres immobilisations financières	529 063		
TOTAL	2 422 590		
TOTAL GENERAL	5 448 871		678 032

	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		17 500	395 896	395 896
Constructions sur sol propre		166 612	1 516 603	1 516 603
Constructions sur sol d'autrui			356 964	356 964
Installations générales agencements aménagements constr.			101 806	101 806
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			702 410	702 410
Installations générales agencements aménagements divers			39 145	39 145
Matériel de transport			10 230	10 230
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			29 055	29 055
Immobilisations corporelles en cours		- 0	363 951	363 951
TOTAL		184 112	3 516 060	3 516 060
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		184 112	5 942 791	5 942 791

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	1 732	1 380		3 112
Terrains	11 250			11 250
Constructions sur sol propre	582 635	96 427	81 330	597 732
Constructions sur sol d'autrui	356 964			356 964
Installations générales agencements aménagements constr.	66 217	7 055		73 273
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	504 886	37 441		542 327
Installations générales agencements aménagements divers	2 928	4 337		7 265
Matériel de transport	427	2 047		2 474
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	26 656	560		27 216
TOTAL	1 551 963	147 867	81 330	1 618 501
TOTAL GENERAL	1 553 695	149 247	81 330	1 621 613

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	96 427				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	7 055				
Instal.techniques matériel outillage indus.	37 441				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 337				
Matériel de transport	2 047				
Matériel de bureau informatique mobilier	560				
TOTAL	147 867				
TOTAL GENERAL	149 247				

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	8 405	9 755	8 405		9 755
TOTAL	48 405	14 313	8 405		54 313
TOTAL GENERAL	48 405	14 313	8 405		54 313
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		4 558			
financières		9 755	8 405		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	1 181	1 181	
Impôts sur les bénéfices	2 779	2 779	
Taxe sur la valeur ajoutée	25 286	25 286	
Groupe et associés	90 972	90 972	
Débiteurs divers	100 556	100 556	
Charges constatées d'avance	27 012	27 012	
TOTAL	822 092	822 028	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	490	490		
Emprunts et dettes financières divers	13 702	13 702		
Fournisseurs et comptes rattachés	33 903	33 903		
Personnel et comptes rattachés	5 472	5 472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 405	51 405		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 774	4 774		
Autres impôts taxes et assimilés	16 152	16 152		
Autres dettes	280	280		
Produits constatés d'avance	5 617	5 617		
TOTAL	131 795	131 795		

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;

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 01/01/2020 au 31/12/2020

3 Allée des Corvées

21240 TALANT

Tel 03 80 55 44 80

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 2020 correspond à l'immeuble acquis en qualité de marchand de biens plus travaux de rénovation.

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

3 Allée des Corvées
21240 TALANT
Tel 03 80 55 44 80

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	27
Valeurs mobilières de placement	15 532
Total	18 335

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	490
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 904
Dettes fiscales et sociales	13 017
Total	20 411

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	27 012
Total	27 012
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	5 617
Total	5 617

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 77 282	3 100	
Créances rattachées à des participations		37 000	
Autres créances		90 972	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	389 742
- 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 31 MAI 2021

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

.../

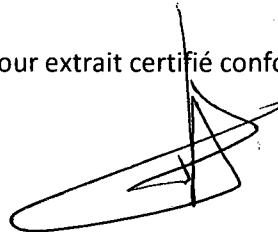
AFFECTATION DU RESULTAT

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 – 246.950,47 euros sur le compte « report à nouveau ».

.../

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 22 JUIN 2021

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

.../

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation de résultat

Nous vous proposons d'imputer à nouveau la perte de l'exercice s'élevant à – 246.950,47 euros au compte « report à nouveau ».

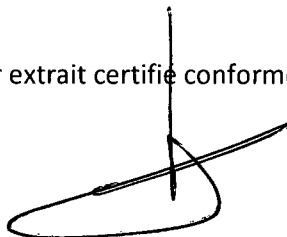
Rappel des dividendes distribués

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 loop and a vertical stroke, positioned below the text 'Pour extrait certifié conforme.'

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 22 JUIN 2021

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 2020 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 2020 font apparaître les principaux postes suivants :

- Total du bilan : 7.821.721 euros
- Chiffre d'affaires : 552.135 euros
- Résultat de l'exercice : - 246.950 euros

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

Stabilité de l'effectif – 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 2020.

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

Impôt

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 22 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un, et le 22 Juin, à 11 heures, les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, sur convocation faite par le Directoire.

Chaque actionnaire a été convoqué par lettre recommandée adressée le 04.06.2021.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés et les formulaires de vote par correspondance.

Le Cabinet Emmanuel CHEVIGNARD, Commissaire aux comptes, représenté par Monsieur Emmanuel CHEVIGNARD est également présent.

Monsieur André FLEURANCE préside la séance en sa qualité de Président du Conseil de surveillance.

Monsieur Frédéric FLEURANCE et Monsieur Dominique FLEURANCE, les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.

Madame Isabelle PAOLI assure le secrétariat de la séance.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés possèdent 551.818 actions, soit plus du cinquième des actions ayant droit de vote.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance ;
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires ;
- la copie et le récépissé postal d'avis de réception de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
- le rapport de gestion du Directoire ;
- le rapport du Conseil de surveillance ;
- l'inventaire de l'actif et du passif de la Société au 31 décembre 2020 ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- le rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ;
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, devant être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Directoire ;
- Rapport du Conseil de surveillance ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce ; approbation des conventions qui y sont mentionnées ;
- Sur deuxième convocation, l'assemblée générale du 02 septembre 2020 n'ayant pu délibérer faute de quorum sur la convention visée à l'article L 225-86 du Code de Commerce concernant la société « CVI – COMPAGNIE VOSGIENNE D'ISOLATION » (exercice 31.12.2019) ; approbation de ladite convention ;
- Renouvellement des mandats des membres du conseil de surveillance ;
- Fixation des jetons de présence alloués au conseil de surveillance.

Le Président donne lecture du rapport du Conseil de surveillance et des rapports du Commissaire aux comptes.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport du Commissaire aux comptes, et pris en compte qu'à la date du 31 mars 2021 les comptes sociaux n'étaient pas encore disponibles et que le Directoire a arrêté les comptes le 31 mai 2021, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 lesquels font apparaître une perte de – 246.950,47 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale approuve spécialement le montant global s'élevant à 14.566 euros, des dépenses et charges non déductibles visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

Le montant de ces charges vient en déduction du déficit fiscal reportable.

En conséquence, elle donne aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

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

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation de résultat

Nous vous proposons d'imputer à nouveau la perte de l'exercice s'élevant à – 246.950,47 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.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-86 du Code de Commerce, constate qu'aucune convention nouvelle n'y est mentionnée.

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

QUATRIEME RESOLUTION

Le bureau de l'assemblée constate que pour l'approbation sur deuxième convocation de la convention entrant dans le champ d'application de l'article L 225-86 du Code de Commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, aucun quorum n'est requis.

L'assemblée peut en conséquence délibérer sur deuxième convocation sur l'approbation de ladite convention au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, savoir :

- La mise en place d'un nouveau plan de remboursement sur 10 mois du solde du compte courant dans la filiale « CVI – COMPAGNIE VOSGIENNE D'ISOLATION ».

L'assemblée générale, statuant sur deuxième convocation et après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-86 du Code de Commerce au titre de l'exercice 31 décembre 2019, approuve ladite convention concernant la société « CVI – COMPAGNIE VOSGIENNE D'ISOLATION ».

L'assemblée générale constate qu'aucun vote ne peut être émis compte tenu du nombre d'actions n'ayant pas le droit de vote ; néanmoins l'assemblée adopte cette résolution en tant que de besoin.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que les mandats de tous les membres du conseil de surveillance sont arrivés à expiration, décide de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période de

six années, qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue dans l'année 2027 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du directoire, fixe à la somme de 129.000 euros le montant global annuel des jetons de présence alloués au conseil de surveillance.

Cette décision applicable à l'exercice en cours sera maintenue jusqu'à décision contraire.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

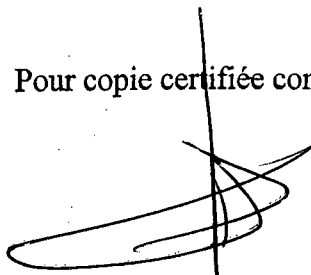
Le Président
Monsieur André FLEURANCE

Le Secrétaire
Madame Isabelle PAOLI

Les scrutateurs
Monsieur Frédéric FLEURANCE

Monsieur Dominique FLEURANCE

Pour copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a vertical line, positioned below the text 'Pour copie certifiée conforme'.