

RCS : BAR LE DUC

Code greffe : 5501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BAR LE DUC atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 40002

Numéro SIREN : 487 748 725

Nom ou dénomination : CORMANTUEL

Ce dépôt a été enregistré le 29/04/2019 sous le numéro de dépôt B2019/000943

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
BAR-LE-DUC

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/000943**
n° de gestion : **2006B40002**
n° SIREN : **487 748 725 RCS Bar le Duc**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc certifie avoir procédé le 29/04/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

CORMANTUEL - Société à responsabilité limitée
6 rue Porte de Bourgogne 55700 Stenay -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

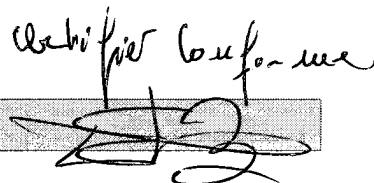
Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



144581

Chiffre conforme



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	38 152	9 547	28 605	34 600		- 5 995
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations	955 465		955 465	955 464		1
Créances rattachées à des participations	291 359		291 359	285 469		5 890
Autres titres immobilisés	1 875		1 875	1 875		
Prêts						
Autres immobilisations financières	40		40			40
TOTAL (I)	1 286 890	9 547	1 277 344	1 277 408		- 64
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	906		906			906
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	7 000		7 000			7 000
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 028		4 028	7 930		- 3 902
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	688		688	741		- 53
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement				35 770		- 35 770
Disponibilités	690		690	28 006		- 27 316
Instruments de trésorerie						
Charges constatées d'avance	455		455	358		97
TOTAL (II)	13 767		13 767	72 804		- 59 037
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 300 657	9 547	1 291 111	1 350 212		- 59 101

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 750 000)	750 000	750 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	32 915	32 915	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	233 896	246 212	- 12 316
Report à nouveau		-6 011	6 011
Résultat de l'exercice	229 139	-6 305	235 444
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 245 950	1 016 811	229 139
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	22 607	30 691	- 8 084
. Découverts, concours bancaires	55	26	29
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	2 682	231 112	- 228 430
. Associés	7 371	4 491	2 880
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 667	7 709	- 42
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux	893	54 952	- 54 059
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 762	3 925	- 163
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	124	496	- 372
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	45 161	333 401	- 288 240
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 291 111	1 350 212	- 59 101

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	241 115		241 115	240 360	755 0,31
Chiffres d'affaires Nets	241 115		241 115	240 360	755 0,31
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges					
Autres produits				0	
Total des produits d'exploitation (I)	241 115		241 115	240 360	755 0,31
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			27 347	31 859	- 4 512 -14,16
Impôts, taxes et versements assimilés			124	496	- 372 -75,00
Salaires et traitements			115 968	115 968	0,00
Charges sociales			93 470	93 620	- 150 -0,16
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 447	2 100	5 347 254,62
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			1	0	1 N/S
Total des charges d'exploitation (II)	244 357		244 043	244 043	314 0,13
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)	-3 242		-3 683	-3 683	441 11,97
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations			234 271	7 010	227 261 N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			49	240	- 191 -79,58
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)	234 321		234 321	7 250	227 071 N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			3 042	5 978	- 2 936 -49,11
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)	3 042		3 042	5 978	- 2 936 -49,11
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	231 279		231 279	1 272	230 007 N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	228 037		228 037	-2 411	230 448 N/S

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 848	15	1 833	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1 848	15	1 833	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	746		746	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	746		746	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 102	15	1 087	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		3 909	- 3 909	-100
Total des Produits (I+III+V+VII)	477 283	247 625	229 658	92,74
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	248 144	253 930	- 5 786	-2,28
RESULTAT NET	229 139	-6 305	235 444	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales**CORMANTUEL****ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 27/03/2017

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 1 291 110,55 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 229 138,98 euros, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Matériel de transport	05 ans
Matériel de bureau et informatique	03 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

CORMANTUEL

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 27/03/2017

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des Immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport	36 700		1 452
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	36 700		1 452
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	1 240 933		5 890
Autres titres immobilisés	1 875		
Prêts et autres immobilisations financières			40
TOTAL	1 242 808		5 930
TOTAL GENERAL	1 279 508		7 381

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des Immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport			36 700	36 700
Matériel de bureau, informatique, mobilier			1 452	1 452
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			38 152	38 152
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			1 246 824	
Autres titres immobilisés			1 875	
Prêts et autres immobilisations financières			40	
TOTAL			1 248 739	
TOTAL GENERAL			1 286 890	38 152

CORMANTUEL

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 27/03/2017

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport	2 100	7 340		9 440
Matériel de bureau, informatique, mobilier		107		107
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	2 100	7 447		9 547
TOTAL GENERAL	2 100	7 447		9 547

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport	7 340				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	107				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	7 447				
TOTAL GENERAL	7 447				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

CORMANTUEL

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 27/03/2017

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	291 359		291 359
Prêts			
Autres immobilisations financières	40		40
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	906	906	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	7 000	7 000	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	4 028	4 028	
- T.V.A.	688	688	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	455	455	
TOTAL GENERAL	304 476	13 077	291 399
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	55	55		
- plus d'un an	22 607	8 156	14 451	
Emprunts et dettes financières	2 682	2 682		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 667	7 667		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	893	893		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	3 762	3 762		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	124	124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7 371	7 371		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	45 161	30 709	14 451	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 083			
Emprunts et dettes contractés auprès associés	7 364			

CORMANTUEL**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 27/03/2017

6 - AUTRES TABLEAUX**6.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN**

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations		955 465	
Créances rattachées à des participations		291 359	
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		906	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		2 680	
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 981	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation		234 271	
Autres produits financiers			
Charges financières		2 680	

CORMANTUEL**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 27/03/2017

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	5 421
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	5 421

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	57
Emprunts et dettes financières divers	2 680
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 120
Dettes fiscales et sociales	1 017
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	7 874

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	455	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	455	

Commentaires:

7.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	46 875	16,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	46 875	16,00

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	241 115
TOTAL	241 115

Répartition par marché géographique	Montant
France	241 115
Etranger	
TOTAL	241 115

CORMANTUEL

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 27/03/2017

8 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
GISALDO	40 000	476 718	100,00	749 984	749 984			4 123 858	215 522	
NADFLO	200 000	213 694	95,00	190 480	190 480			3 776 792	201 046	
MAISONS D'ANTOINE	200	34 958	99,50	15 000	15 000			190 640	-16 966	228 850
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

CORMANTUEL

Société à responsabilité limitée au capital de 750 000 €uros
Siège social : 6 rue Porte de Bourgogne - 55700 STENAY
RCS : BAR LE DUC 487 748 725

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE **DU 30 JUIN 2017**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **229 139 €uros** de la manière suivante :

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| - A la réserve légale pour | 11 500 €uros |
| - Au compte «Autres réserves» pour | 183.889 €uros |
| - A titre de dividendes pour | 33.750 €uros |

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

