

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 06/05/2019 sous le numéro de dépôt B2019/001008

CORMANTUEL

6 rue porte de Bourgogne 55700 STENAY

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (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	17 370	20 781	28 605	- 7 824
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	3 209 177		3 209 177	955 465	2 253 712
Créances rattachées à des participations	1 200 335		1 200 335	291 359	908 976
Autres titres immobilisés	1 875		1 875	1 875	
Prêts					
Autres immobilisations financières	40		40	40	
TOTAL (I)	4 449 578	17 370	4 432 208	1 277 344	3 154 864
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	60 720		60 720	906	59 814
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux	440		440	7 000	- 6 560
. Etat, impôts sur les bénéfices				4 028	- 4 028
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 486		1 486	688	798
. Autres	500		500		500
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	24 837		24 837	690	24 147
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	470		470	455	15
TOTAL (II)	88 453		88 453	13 767	74 686
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 538 031	17 370	4 520 661	1 291 111	3 229 550

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 750 000)	750 000	750 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	44 415	32 915	11 500
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	417 785	233 896	183 889
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	358 154	229 139	129 015
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 570 354	1 245 950	324 404
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	2 864 451	22 607	2 841 844
. Découverts, concours bancaires	22	55	- 33
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	37 462	2 682	34 780
. Associés	7 903	7 371	532
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 467	7 667	1 800
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux		893	- 893
. Etat, impôts sur les bénéfices	16 381		16 381
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 620	3 762	10 858
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés		124	- 124
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	2 950 307	45 161	2 905 146
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	4 520 661	1 291 111	3 229 550

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	290 960		290 960	241 115	49 845	20,67
Chiffres d'affaires Nets	290 960		290 960	241 115	49 845	20,67
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			764		764	N/S
Autres produits			0			
Total des produits d'exploitation (I)			291 725	241 115	50 610	20,99
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			34 157	27 347	6 810	24,90
Impôts, taxes et versements assimilés			2 750	124	2 626	N/S
Salaires et traitements			115 968	115 968		0,00
Charges sociales			92 986	93 470	- 484	-0,52
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 824	7 447	377	5,06
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges				1	- 1	-100
Total des charges d'exploitation (II)			253 685	244 357	9 328	3,82
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			38 039	-3 242	41 281	N/S
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			356 138	234 271	121 867	52,02
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			30	49	- 19	-38,78
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			356 168	234 321	121 847	52,00
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			19 672	3 042	16 630	546,68
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			19 672	3 042	16 630	546,68
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			336 495	231 279	105 216	45,49
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			374 535	228 037	146 498	64,24

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 848	- 1 848	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		1 848	- 1 848	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		746	- 746	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		746	- 746	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		1 102	- 1 102	-100
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	16 381		16 381	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	647 892	477 283	170 609	35,75
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	289 738	248 144	41 594	16,76
RESULTAT NET	358 154	229 139	129 015	56,30
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes légales**CORMANTUEL****ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 4 520 660,58 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 358 153,96 E, présenté sous forme de liste.

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

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 01/01/2016 au 31/12/2016.

CORMANTUEL**SOMMAIRE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

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

- Engagements financiers
- Liste des filiales et participations

CORMANTUEL**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

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 accessoire. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Les immobilisations financières de la société sont constituées de titres de participation et de créances rattachées à ces participations.

Les titres de participation sont les suivants au 31 décembre 2017:

- Titres de la société Gisaldo pour 212 520 euros, avec un pourcentage de détention de 99.96%;
- Titres de la société Nadflo pour 190 480 euros, avec un pourcentage de détention de 95.24%;
- Titres de la SCI Les Maisons d'Antoine pour 15 001 euros, avec un pourcentage de détention de 99.50%;
- Titres de la société Mirabella pour 2 253 712 euros, avec un pourcentage de détention de

CORMANTUEL**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

95.25%.

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 règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

La société a acquis en date du 10 mai 2017, 19 049 actions sur les 20 000 de la SAS MIRABELLA pour un montant de 2 253 712 euros.

CORMANTUEL

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - 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		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 452		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	38 152		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	1 246 824		3 375 208
Autres titres immobilisés	1 875		
Prêts et autres immobilisations financières	40		
TOTAL	1 248 739		3 375 208
TOTAL GENERAL	1 286 890		3 375 208

	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		212 520	4 409 512	4 409 512
Autres titres immobilisés			1 875	1 875
Prêts et autres immobilisations financières			40	40
TOTAL		212 520	4 411 427	4 411 427
TOTAL GENERAL		212 520	4 449 578	4 449 579

CORMANTUEL**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - 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	9 440	7 340		16 780
Matériel de bureau, informatique, mobilier	107	484		590
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	9 547	7 824		17 370
TOTAL GENERAL	9 547	7 824		17 370

	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	484				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	7 824				
TOTAL GENERAL	7 824				

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 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - 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	1 200 335	1 200 335	-0
Prêts			
Autres immobilisations financières	40		40
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	60 720	60 720	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	440	440	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	1 486	1 486	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	500	500	
Charges constatées d'avance	470	470	
TOTAL GENERAL	1 263 990	1 263 951	40
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	22	22		
- plus d'un an	2 864 451	311 584	1 252 444	1 300 423
Emprunts et dettes financières	37 462	37 462		
Fournisseurs et comptes rattachés	9 467	9 467		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	16 381	16 381		
- T.V.A.	14 620	14 620		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7 903	7 903		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 950 307	397 439	1 252 444	1 300 423
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 850 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 156			
Emprunts et dettes contractés auprès associés	7 896			

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

EXTRAIT D'AFFECTATION DU RESULTAT

ASSEMBLEE ANNUELLE DU 29 JUIN 2018

Proposition de résolution d'affectation du résultat 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **358.154 €uros** de la manière suivante :

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| - A la réserve légale pour | 30.585 €uros |
| - Au compte «Autres Réserves» pour | 327.569 €uros |

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

