

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 21/11/2019 sous le numéro de dépôt B2019/002670

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (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	1 721	162	1 559		1 559
Autres immobilisations corporelles	3 950	1 710	2 240	20 781	- 18 541
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	3 209 177		3 209 177	3 209 177	
Créances rattachées à des participations	1 296 039		1 296 039	1 200 335	95 704
Autres titres immobilisés	1 875		1 875	1 875	
Prêts					
Autres immobilisations financières	40		40	40	
TOTAL (I)	4 512 802	1 872	4 510 930	4 432 208	78 722
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	370		370	60 720	- 60 350
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs					
· Personnel					
· Organismes sociaux				440	- 440
· Etat, impôts sur les bénéfices	96 608		96 608		96 608
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 961		2 961	1 486	1 475
· Autres				500	- 500
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	82 175		82 175	24 837	57 338
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	233		233	470	- 237
TOTAL (II)	182 347		182 347	88 453	93 894
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 695 148	1 872	4 693 277	4 520 661	172 616

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (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	75 000	44 415	30 585
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	745 354	417 785	327 569
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	375 749	358 154	17 595
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 946 103	1 570 354	375 749
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	2 552 867	2 864 451	- 311 584
· Découverts, concours bancaires	27	22	5
Emprunts et dettes financières diverses			
· Divers	77 466	37 462	40 004
· Associés	62 943	7 903	55 040
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 834	9 467	3 367
Dettes fiscales et sociales			
· Personnel			
· Organismes sociaux	24 133		24 133
· Etat, impôts sur les bénéfices		16 381	- 16 381
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 533	14 620	- 8 087
· Etat, obligations cautionnées			
· Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	10 368		10 368
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	2 747 173	2 950 307	- 203 134
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	4 693 277	4 520 661	172 616

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	18 075		18 075		N/S
Production vendue biens					
Production vendue services	333 360		333 360	290 960	14,57
Chiffres d'affaires Nets	351 435		351 435	290 960	20,78
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			754	764	- 10
Autres produits			0	0	
Total des produits d'exploitation (I)			352 189	291 725	60 464
					20,73
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18 075		N/S
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			36 793	34 157	2 636
Impôts, taxes et versements assimilés			1 227	2 750	- 1 523
Salaires et traitements			180 000	115 968	64 032
Charges sociales			118 324	92 986	25 338
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 114	7 824	- 1 710
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges					
Total des charges d'exploitation (II)			360 532	253 685	106 847
					42,12
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-8 343	38 039	- 46 382
					121,93
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			425 764	356 138	69 626
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			28	30	- 2
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			425 792	356 168	69 624
					19,55
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			29 688	19 672	10 016
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			29 688	19 672	10 016
					50,92
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			396 104	336 495	59 609
					17,71
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			387 761	374 535	13 226
					3,53

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 100		15 100	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15 100		15 100	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	15 088		15 088	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15 088		15 088	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	12		12	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	12 024	16 381	- 4 357	-26,60
Total des Produits (I+III+V+VII)	793 081	647 892	145 189	22,41
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	417 332	289 738	127 594	44,04
RESULTAT NET	375 749	358 154	17 595	4,91
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 4 693 276,52 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 375 749,13 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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 01/01/2017 au 31/12/2017.

SOMMAIRE

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

Règles et méthodes 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:

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 le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

Matériel et outillage industriel	05 ans
Matériel de bureau et informatique	03 ans

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 2018:

- Titres de la société Gisaldo pour 749 984 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 95.25%.

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.

Changements de méthode

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

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

La société CORMANTUEL est en intégration fiscale avec la SAS MIRABELLA depuis le 1er janvier 2018.
La société CORMANTUEL est la société tête de groupe.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			1 721
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport	36 700		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 452		2 498
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	38 152		4 219
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	4 409 512		95 704
Autres titres immobilisés	1 875		
Prêts et autres immobilisations financières	40		
TOTAL	4 411 427		95 704
TOTAL GENERAL	4 449 578		99 923

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			1 721	1 721
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport		36 700		
Matériel de bureau, informatique, mobilier			3 950	3 950
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		36 700	5 671	5 671
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			4 505 216	4 505 216
Autres titres immobilisés			1 875	1 875
Prêts et autres immobilisations financières			40	40
TOTAL			4 507 131	4 507 131
TOTAL GENERAL		36 700	4 512 802	4 512 802

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions		162		162
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport	16 780	4 832	21 612	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	590	1 120		1 710
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	17 370	6 114	21 612	1 872
TOTAL GENERAL	17 370	6 114	21 612	1 872

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162				
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport	4 832				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 120				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	6 114				
TOTAL GENERAL	6 114				

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

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	1 296 039	1 296 039	-0
Prêts			
Autres immobilisations financières	40		40
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	370	370	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	96 608	96 608	
- T.V.A	2 961	2 961	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	233	233	
TOTAL GENERAL	1 396 251	1 396 211	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 établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	27	27		
- plus d'un an	2 552 867	312 821	1 259 557	980 489
Emprunts et dettes financières divers	77 466	77 466		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 834	12 834		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 133	24 133		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	6 533	6 533		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62 943	62 943		
Autres dettes	10 368	10 368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 747 173	507 127	1 259 557	980 489
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	311 584			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	62 936			

CORMANTUEL

Société à responsabilité limitée au capital de 1.440.000 Euros

Siège social : 6 rue Porte de Bourgogne - 55700 STENAY

RCS : BAR LE DUC 487 748 725

EXTRAIT D'AFFECTATION DU RESULTAT

ASSEMBLEE ANNUELLE DU 28 JUIN 2019

Proposition de résolution d'affectation du résultat 20187

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **375.749 Euros** de la manière suivante :

A la réserve légale pour 69.000 Euros

Au poste « autres réserves » pour..... 306.749 Euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance

