

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 14/08/2019 sous le numéro de dépôt B2019/001832

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
BAR-LE-DUC

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/001832**
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 14/08/2019 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 : 31/12/2015

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



147973

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2014 (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	36 700	2 100	34 600			34 600
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations	955 464		955 464	955 464		
Créances rattachées à des participations	285 469		285 469	316 756		- 31 287
Autres titres immobilisés	1 875		1 875	1 875		
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 279 508	2 100	1 277 408	1 274 095		3 313
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						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 930		7 930	2 476		5 454
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	741		741	948		- 207
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	35 770		35 770			35 770
Disponibilités	28 006		28 006	2 413		25 593
Instruments de trésorerie						
Charges constatées d'avance	358		358			358
TOTAL (II)	72 804		72 804	5 837		66 967
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 352 312	2 100	1 350 212	1 279 932		70 280

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (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	32 915	32 915	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	246 212	246 212	
Report à nouveau	-6 011		- 6 011
Résultat de l'exercice	-6 305	-6 011	- 294
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 016 811	1 023 116	- 6 305
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	30 691		30 691
. Découverts, concours bancaires	26	10	16
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	231 112	243 425	- 12 313
. Associés	4 491	6	4 485
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 709	12 046	- 4 337
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux	54 952		54 952
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 925		3 925
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	496		496
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		1 328	- 1 328
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	333 401	256 816	76 585
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 350 212	1 279 932	70 280

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	240 360		240 360		240 360	N/S
Chiffres d'affaires Nets	240 360		240 360		240 360	N/S
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			0	2	- 2	-100
Total des produits d'exploitation (I)			240 360	2	240 358	N/S
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			31 859	9 271	22 588	243,64
Impôts, taxes et versements assimilés			496		496	N/S
Salaires et traitements			115 968		115 968	N/S
Charges sociales			93 620		93 620	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 100		2 100	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			0			
Total des charges d'exploitation (II)			244 043	9 271	234 772	N/S
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-3 683	-9 270	5 587	60,27
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			7 010	9 739	- 2 729	-28,02
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			240	50	190	380,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			7 250	9 789	- 2 539	-25,94
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			5 978	8 311	- 2 333	-28,07
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			5 978	8 311	- 2 333	-28,07
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			1 272	1 478	- 206	-13,94
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-2 411	-7 792	5 381	69,06

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15		15	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15		15	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		274	- 274	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		274	- 274	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	15	-274	289	105,47
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 909	-2 055	5 964	290,22
Total des Produits (I+III+V+VII)	247 625	9 791	237 834	N/S
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	253 930	15 801	238 129	N/S
RESULTAT NET	-6 305	-6 011	- 294	4,89
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

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

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015 dont le total est de 1 350 212,30 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -6 305,06 euros, présenté sous forme de liste.

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

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 01/01/2014 au 31/12/2014.

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 :

- 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

CORMANTUEL

ANNEXE

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

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.

Type	Durée
Matériel de transport	05 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.

CORMANTUEL**ANNEXE**

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

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

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Par décision des associés en date du 29 décembre 2014, la société a été transformée en SARL avec prise d'effet à compter du 1er janvier 2015.

CORMANTUEL**ANNEXE**

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des Immos au début d'exo	Augmentat'	Diminutions	Valeur brute des Immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels		36 700		36 700	
Install. générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	1 274 095		31 287	1 242 808	
TOTAL	1 274 095	36 700	31 287	1 279 508	

CORMANTUEL**ANNEXE**

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat' Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élém. sortis	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Install. techn., matériel et outillages industriels				
Install. générales, agencem., aménagem. divers				
Matériel de transport		2 100		2 100
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL		2 100		2 100

CORMANTUEL**ANNEXE**

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

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	285 469		285 469
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	8 161	8 161	
- T.V.A.	741	741	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	358	358	
TOTAL GENERAL	294 729	9 260	285 469
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	26	26		
- plus d'un an	30 691	8 083	22 607	
Emprunts et dettes financières	231 112	231 112		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 709	7 709		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 952	54 952		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	3 925	3 925		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	496	496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6	6		
Autres dettes	4 485	4 485		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	333 401	310 794	22 607	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	32 700			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 009			
Emprunts et dettes contractés auprès associés	4 485			

CORMANTUEL**ANNEXE**

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

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	7 010
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	205
TOTAL	7 215

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	29
Emprunts et dettes financières divers	5 754
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 447
Dettes fiscales et sociales	55 448
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	65 678

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	358	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	358	

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)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	240 360
TOTAL	240 360

Répartition par marché géographique	Montant
France	240 360
Etranger	
TOTAL	240 360

CORMANTUEL**ANNEXE**

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois	31/12/2012 12 mois	31/12/2011 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	240 360				
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-296	-8 066	-309	48 252	91 842
c) Impôt sur les bénéfices	3 909	-2 055	13 647	91 576	-1 456
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-4 205	-6 011	-13 956	-43 324	93 298
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-6 305	-6 011	-13 956	-43 324	93 298
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

CORMANTUEL**ANNEXE**

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	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)										
SAS GISALDO	40 000		100,00	749 984	749 984			3 925 738	167 359	
SAS NADFLO	200 000		95,00	180 480	180 480			4 949 233	213 694	
SCI MAISONS ANTOINE	200		99,00	15 000	15 000			190 640	27 324	
- 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 Euros

Siège social : 6 rue Porte de Bourgogne - 55700 STENAY

RCS : BAR LE DUC 487 748 725

RAPPORT DE GESTION

AGO DU 30 JUIN 2016

Madame, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en **Assemblée Générale Ordinaire Annuelle** afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2015 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Notre société a une double activité ; elle est Holding par la détention de titres de participation dans deux sociétés d'exploitation de surfaces de vente de bricolage et dans une société immobilière mais elle exerce, en outre, une fonction d'animatrice de ces mêmes filiales.

En effet, depuis le 1^{er} janvier 2015, elle occupe le mandat social de Présidente des Sociétés GISALDO et NADFLO et assure, outre les fonctions de représentation, des missions de management du personnel, de définitions et mise en œuvre des orientations commerciales, de relationnel avec l'enseigne sous laquelle sont exploités les points de vente des filiales, de détermination de la politique d'investissement et de communication.

Ces missions sont assurées par les cogérants de la SàRL CORMANTUEL ; lesquels sont en lien permanent avec les responsables de rayons, de caisse et encadrants des deux filiales d'exploitation.

C'est d'elle que viennent les décisions stratégiques tant au plan du commerce que de la gestion des activités commerciales des filiales ; par ce biais, elle coordonne les actions publicitaires et promotionnelles ; la gestion des ressources humaines.

A ce titre, elle met en place des réunions régulières tant avec le personnel et les responsables de rayons et manager des points de vente. Elle participe au référencement de fournisseurs directs, à la négociation des conditions d'achat...

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Nous entendons rationaliser la gestion et les services opérationnels de direction et d'animation des filiales, réduire les coûts en concentrant ce secteur d'activité sur notre société. Nous n'avons pas de projet de développement supplémentaire pour le moment.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Nous n'avons aucun événement nouveau à signaler

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activité des filiales et participations

Nous détenons des participations suivantes :

- dans la **SCI LES MAISONS D'ANTOINE** sise à STENAY (55700), 6 rue Porte de Bourgogne, à hauteur de 99 % du capital social depuis le 2 avril 2012. Nous vous communiquons en conséquence ci-dessous les principaux éléments relatifs à cette dernière tels qu'ils ressortent de son bilan, clos le 31 décembre 2015, savoir :

Montant des capitaux propres :	265 158 €uros
Bénéfice de l'exercice :	27 324 €uros

- dans la **SAS GISALDO** sise à STENAY (55700), ZAC des Cailloux, à hauteur de 99,96 %. Nous vous communiquons en conséquence ci-dessous les principaux éléments relatifs à cette dernière tels qu'ils ressortent de son bilan, clos le 31 décembre 2015, savoir :

Montant des capitaux propres :	516 718 €uros
Bénéfice de l'exercice :	167 359 €uros

- dans la **SAS NADFLO** sise à RETHEL (08300), ZAC de l'Etoile, à hauteur de 99,96 %. Nous vous communiquons en conséquence ci-dessous les principaux éléments relatifs à cette dernière tels qu'ils ressortent de son bilan, clos le 31 décembre 2015, savoir :

Montant des capitaux propres :	413 694 €uros
Bénéfice de l'exercice :	213 694 €uros

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels 2015 que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015, le chiffre d'affaires s'est élevé à 240.360 €uros ; ce produit d'exploitation correspond à la rémunération par les filiales GISALDO et NADFLO de son mandat social de Présidente.

En effet, notre société CORMANTUEL a principalement pour mission d'animer ses filiales et d'intervenir dans des cadres plus stratégiques de développement commercial, de gestion des ressources humaines, de relations franchiseurs/fournisseurs/ clients... afin de permettre aux filiales de se concentrer sur leur cœur de métier : l'achat/le conseil/ la revente de marchandises de bricolage et d'équipements de la maison.

Le montant des charges externes (frais de déplacements, honoraires, assurances, prestations bancaires...) s'élève à 31.859 €uros.

On relève des taxes pour 496 €uros et une dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles de 2.100 €uros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 115.968 000 €uros et correspond aux rémunérations versées aux 2 co-gérants ; s'y ajoutent des charges sociales de RSI pour 61.298 €uros ainsi que des cotisations retraite, prévoyance et mutuelle pour un global de 32.322 €uros. Les Co gérants assument la mission d'animation, d'organisation, de management de notre société CORMANTUEL, prise en sa qualité de Présidente des filiales GISALDO, NADFLO.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 244.043 €uros contre 9.271 €uros en 2014.

Le résultat d'exploitation ressort donc à – 3.683 €uros.

Au plan financier, nous réalisons un résultat de 1.272 €uros avec d'une part, des produits financiers de 7.250 €uros dont 7.010 € d'intérêts de comptes courants (avances réalisées au profit de la SAS GISALDO) et 240 € d'intérêts bancaires et de placements ; et d'autre part, des charges financières de 5.978 € correspondant à des intérêts d'emprunts pour 65 € et intérêts de comptes courants d'associés pour 5.754 € (avances réalisées par la SCI LES MAISONS D'ANTOINE), on note des agios bancaires pour 159 €uros.

Le résultat courant avant impôts s'établit à – 2.411 €uros.

Après prise en compte du résultat exceptionnel de 15 €uros et d'un impôt sur les bénéfices de 3 909 €uros, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 se solde par une perte de 6 305 €uros.

- Examen du bilan

A L'ACTIF

Nous relevons des immobilisations corporelles pour une valeur nette comptable de 34.600 €uros, correspondant à un véhicule dédié aux déplacements des dirigeants entre les points de vente exploités par les deux filiales.

Les IMMOBILISATIONS FINANCIERES s'élèvent à 1 242 808 €uros, correspondant pour 955.464 €uros aux titres de participation que nous détenons et pour 285 469 €uros aux avances de comptes courants et intérêts perçus sur la filiale GISALDO ; nous comptabilisons également des titres immobilisés BPLC pour 1.875 €uros.

Dans l'ACTIF CIRCULANT qui atteint 72 446 €uros figurent des valeurs mobilières de placement pour 35 770 €uros, des créances pour 8.671 €uros et des disponibilités pour 28 006 €uros. Les charges constatées d'avance portent sur une somme de 358 €uros.

AU PASSIF

Les DETTES, dont le montant total s'élève à 333 401 €uros sont essentiellement constituées par :

- Des emprunts et dettes auprès des ét de crédit pour.....30 717 €uros
- Des emprunts et dettes financières divers pour 235 603 €uros
- Des dettes fournisseurs et comptes rattachés pour.....7 709 €uros
- Des autres dettes pour.....59 373 €uros

Les CAPITAUX PROPRES atteignent 1 016 811 €uros.

Ils se décomposent ainsi :

- le capital social pour.....750 000 €uros
- la réserve légale pour 32 915 €uros
- les autres réserves pour.....246 212 €uros
- le report à nouveau pour..... - 6 011 €uros
- le résultat de l'exercice pour - 6 305 €uros

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte de **6 305 €uros**.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter la perte de l'exercice de la manière suivante :

- **Au compte «Autres réserves» pour - 6 305 €uros**

Nous vous proposons de procéder à l'affectation complémentaire suivante :

- **Le report à nouveau négatif de 6.011 € sera compensé avec le poste « autres réserves »**

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Dividende net par action	dividendes éligibles à l'abattement de 40 %	dividendes non éligibles à l'abattement de 40 %
2013	0,52 €	24 374,78 €	0,52 €
2012	0,64 €	29 999,36 €	0,64 €

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

GERANCE ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Gérance

Nous n'envisageons aucune modification au plan de la co-gérance qui est exercée conjointement par Madame Corinne BAZIN et Monsieur Emmanuel BAZIN.

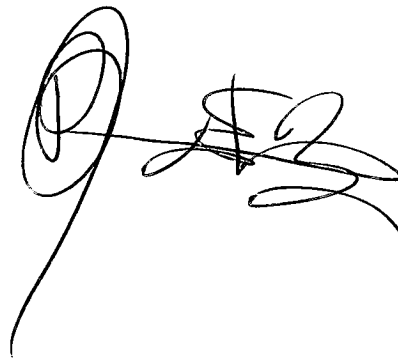
Commissariat aux Comptes

Nous vous rappelons que le mandat de nos Commissaires aux Comptes a pris fin au 1^{er} janvier 2015, date d'effet de transformation de la Société en SàRL.

CONCLUSION

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

LA CO GERANCE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

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 2016**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 6 035 €uros de la manière suivante :

- **Au compte «Autres réserves» pour**
- **6 305 €uros**

Sur proposition de la gérance, l'Assemblée Générale décide de procéder à l'affectation complémentaire suivante :

- **Le report à nouveau antérieur de - 6.011 € sera affecté au poste « autres réserves »**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

