

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 01599

Numéro SIREN : 497 563 502

Nom ou dénomination : DIRECT ALU FERMETURES

Ce dépôt a été enregistré le 16/08/2019 sous le numéro de dépôt 19873

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 16/08/2019

Numéro de dépôt : 2019/19873

Déposant :

Nom/dénomination : DIRECT ALU FERMETURES

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 497 563 502

N° gestion : 2007 B 01599



Désignation de l'entreprise		74 Avenue Jean Jaures		Néant		
Adresse de l'entreprise		33600 PESSAC				
SIRET		4 9 7 5 6 3 5 0 2 0 0 0 1 0				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		
		12				
		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
		31122018		31122017		
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions		
		1		2		
				Net		
				3		
				Net		
				4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012		
		014	1 249	016	1 249	
	Immobilisations corporelles*	028	72 986	030	23 179	
	Immobilisations financières* (1)	040	4 003	042	4 003	
	Total I (5)	044	78 238	048	24 428	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
		Marchandises *	060	2 213	062	2 213
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068	123 570	070	10 540	
		072	19 025	074	19 025	
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	47 412	086	47 412	
	Charges constatées d'avance *	092		094	917	
	Total II	096	192 220	098	10 540	
	Total général (I + II)	110	270 458	112	34 968	
PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		
		NET		NET		
		1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	8 000	120	8 000	
	Ecarts de réévaluation	124		124		
	Réserve légale	126	800	126	800	
	Réserves réglementées*	130		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	132	90 561	132	44 532	
	Report à nouveau	134		134		
	Résultat de l'exercice	136	11 960	136	46 029	
	Provisions réglementées	140		140		
	Total I	142	111 321	142	99 361	
	Provisions pour risques et charges	154		154		
Total II	154		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	36 699	156	10 409	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	27 399	166	28 457	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	24 675	172	60 070	
	Produits constatés d'avance	174		174		
Total III	176	124 168	176	102 101		
Total général (I + II + III)	180	235 489	180	201 462		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	4 003	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.



15/08/2019

2

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: DIRECT ALU FERMETURES		Exercice N clos le 31/12/2018		Exercice N-1 clos le 31/12/2017		Néant ☐		
A - RESULTAT COMPTABLE										
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	612 465		562 676	
	Production vendue	{	biens	et livraisons	{	215		214		
						217		218	121 627	
								219	131 304	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222			
	Production immobilisée *					224				
	Subventions d'exploitation reçues					226				
Autres produits					230	5 482		5 307		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	739 574		699 286	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	315 765		295 379	
	Variation de stock (marchandises) *					236	654		1 216	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*					240				
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)					242	145 907		139 393
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle commerciale à l'étranger * CFE et CVAE *)	243	2 909			244	9 410		9 034	
	Rémunérations du personnel *					250	148 918		122 246	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)					252	83 567		62 058	
	Dotations aux amortissements *					254	10 653		5 585	
	Dotations aux provisions					256	5 908		2 764	
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262	7 050		5 499
		{	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
Total des charges d'exploitation (II)						264	727 832		643 175	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	11 742		56 112	
PRODUITS FINANCIERS DIVERS	Produits financiers			(III)		280				
	Produits exceptionnels			(IV)		290	5 996			
	Charges financières			(V)		294	920		598	
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		(VI)	300	3 865		187	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348							
Impôts sur les bénéfices *				(VII)	306	992		9 298		
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	11 960		46 029	
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	11 960	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318				
	Provisions non déductibles*					322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)					324	992			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	350			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))			249					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et 44. octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138		
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		
	Divers* (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Crédance due au report en arrière du déficit	346		
							Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		
									350	
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS						352	6 614	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I S. seulement)						356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat *								360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS						370	6 614	372		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.



Handwritten signature/initials

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 235 489 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 745 570 euros et un total **charges** de 733 610 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 11 960 euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Mission de Présentation des Comptes Annuels - Voir Attestation de l'Expert-Comptable

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Mission de Présentation des Comptes Annuels - Voir Attestation de l'Expert-Comptable

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

CICE

La société a opté pour le traitement comptable suivant en matière de CICE à compter de cet exercice.

Le CICE est comptabilisé en compte 649 conformément à l'avis ANC et représente un impact de 1895 €

Conformément aux recommandations législatives, le CICE est principalement destiné au financement de la compétitivité de l'entité.

Conformément aux dispositions de l'article 76 de la Loi de Finances pour 2015, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises notre entité l'utilise à travers notamment des efforts de reconstitution de leur fonds de roulement.

Mission de Présentation des Comptes Annuels - Voir Attestation de l'Expert-Comptable

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 249					1 249
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 249					1 249
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 561		1 932			3 494
	Instal., agencement, aménagement divers	3 346					3 346
	Matériel de transport	16 579		43 079			59 657
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	5 924		565			6 489
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 410		45 576			72 986	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	3 200		803			4 003
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 200		803			4 003
TOTAL		31 860		46 378			78 238

Mission de Présentation des Comptes Annuels - Voir Attestation de l'Expert-Comptable

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	1 249			1 249
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 249			1 249
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	256	872		1 128
Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 523	204		1 727
Matériel de transport	6 537	8 122		14 659
Matériel de bureau, mobilier	4 210	1 455		5 665
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 526	10 653		23 179
TOTAL	13 775	10 653		24 428

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Mission de Présentation des Comptes Annuels - Voir Attestation de l'Expert-Comptable

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	7 948	5 908	3 316	10 540
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	7 948	5 908	3 316	10 540
TOTAL GENERAL		7 948	5 908	3 316	10 540
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			5 908	3 316	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Mission de Présentation des Comptes Annuels - Voir Attestation de l'Expert-Comptable

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	4 003	4 003	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	123 570	123 570	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	14 995	14 995	
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 879	3 879	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	151	151	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	146 598	146 598	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	36 699	36 699		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	27 399	27 399		
	Personnel et comptes rattachés	5 229	5 229		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 031	11 031		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	260	260		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 061	1 061		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	24 675	24 675		
	Autres dettes	17 814	17 814		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	124 168	124 168		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	44 287			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 997			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	24 675			

Mission de Présentation des Comptes Annuels - Voir Attestation de l'Expert-Comptable

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

Mission de Présentation des Comptes Annuels - Voir Attestation de l'Expert-Comptable*500000*

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Charges à payer		6 668
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FRS FACT NON PARVENUES</i>	<i>3 894</i>	3 894
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>1 061</i>	1 061
Autres dettes <i>CHARGES A PAYER</i>	<i>1 713</i>	1 713

Mission de Présentation des Comptes Annuels - Voir Attestation de l'Expert-Comptable

ANNEXE - Élément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL

certifié conforme à l'original



Mission de Présentation des Comptes Annuels - Voir Attestation de l'Expert-Comptable

DIRECT ALU FERMETURES
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 74 Avenue Jean Jaurès
33 600 PESSAC
RCS BORDEAUX 497 563 502

**RAPPORT DE GESTION DE LA GÉRANCE A L'ASSEMBLÉE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 JUIN 2019**

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 2018 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.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

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

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2018, l'activité de la Société a continué sa progression.

- Évolution prévisible et perspectives d'avenir.

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2019 sont les suivants : Développement de notre chiffre d'affaires.

-Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Depuis le 31 décembre 2018, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

-Activité en matière de recherche et de développement.

La Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

42

RÉSULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, le chiffre d'affaires s'est élevé à 734 092 euros contre 693 980 euros pour l'exercice précédent

Le montant des achats de marchandises s'est élevé à 315 765 euros contre 295 379 euros pour l'exercice précédent

Le montant de la variation du stock de marchandises s'est élevé à 654 euros contre 1 216 euros pour l'exercice précédent

Le montant des autres achats et charges externes s'est élevés à 145 907 euros contre 139 393 euros pour l'exercice précédent

Le montant des impôts et taxes s'élève 9 410 euros contre 9 034 euros pour l'exercice précédent

Le montant des traitements et salaires s'élève à 148 918 euros contre 122 246 euros pour l'exercice précédent

Le montant des cotisations sociales s'élève à 83 567 euros contre 62 058 euros pour l'exercice précédent

Le montant des dotations aux amortissements s'élève à 10 653 euros contre 5 585 euros pour l'exercice précédent

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 11 742 euros 56 112 euros pour l'exercice précédent

Quant au résultat courant avant impôts, il s'établit 10 822 euros contre 55 514 euros pour l'exercice précédent

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 se solde par un bénéfice de 11 960 euros contre 46 029 euros pour l'exercice précédent.

yl

- 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 un bénéfice de 11 960,12 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	11 960,12 euros
Au compte « autres réserves » en totalité	11 960,12 euros

Conformément aux dispositions des articles 243 bis du code Général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

Dates de clôture	Dividendes versés éligibles à l'abattement	Dividendes versés non éligibles à l'abattement
31/12/2015	Néant	Néant
31/12/2016	Néant	Néant
31/12/2017	Neant	Néant

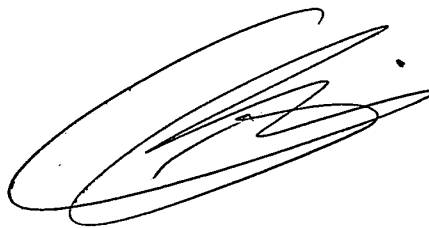
- Dépenses non déductibles fiscalement

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 au regard des articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts

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

Fait à PESSAC

Le 24 MAI 2019
LA GERANCE



DIRECT ALU FERMETURES
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 74 Avenue Jean Jaurès
33 600 PESSAC
RCS BORDEAUX 497 563 502

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 14 JUIN 2019

L'an 2019, Le 14 juin, A 10H,

L'associé unique de la société DIRECT ALU FERMETURES, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, divisé en 100 parts de 80 euros chacune, a établi le présent procès-verbal conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Mr LACROUTS Yoann, gérant et associé unique de la société, en qualité de propriétaire de CENT parts sociales de QUATRE VINGT Euros composant le capital social, déclare qu'il est habilité à prendre toutes décisions ordinaires et extraordinaires, conformément à la loi et aux statuts de la société.

Monsieur LACROUTS Yoann associé unique et gérant a établi le rapport de gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2018.

~~Il déclare que l'ordre du jour est le suivant :~~

- Rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,

42

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2018, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard des articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018

PL

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 11 906,12 euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	11 960,12 euros
Au compte « autres réserves » en totalité	11 960,12 euros

Conformément aux dispositions des articles 243 bis du code Général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

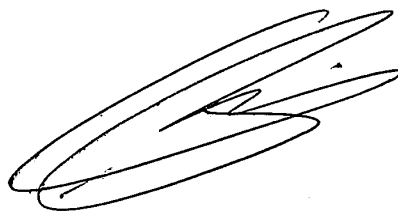
Dates de clôture	Dividendes versés éligibles à l'abattement	Dividendes versés non éligibles à l'abattement
31/12/2015	Néant	Néant
31/12/2016	Néant	Néant
31/12/2017	Néant	Néant

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice clos.

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 a été signé après lecture par les associés.



DIRECT ALU FERMETURES
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 74 Avenue Jean Jaurès
33 600 PESSAC
RCS BORDEAUX 497 563 502

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 14 JUIN 2019

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2018, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard des articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts. En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 11 960,12 euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	11 960,12 euros
Au compte « autres réserves » en totalité	11 960,12 euros

Conformément aux dispositions des articles 243 bis du code Général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

Dates de clôture	Dividendes versés éligibles à l'abattement	Dividendes versés non éligibles à l'abattement
31/12/2015	Néant	Néant
31/12/2016	Néant	Néant
31/12/2017	Néant	Néant

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice clos.



DIRECT ALU FERMETURES
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 74 Avenue Jean Jaurès
33 600 PESSAC
RCS BORDEAUX 497 563 502

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 14 JUIN 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 11 960,12 euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	11 960,12 euros
Au compte « autres réserves » en totalité	11 960,12 euros

Conformément aux dispositions des articles 243 bis du code Général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

Dates de clôture	Dividendes versés éligibles à l'abattement	Dividendes versés non éligibles à l'abattement
31/12/2015	Néant	Néant
31/12/2016	Néant	Néant
31/12/2017	Néant	Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2019

Certifié conforme
La Gérance

