

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

N°15949*06

Désignation de l'entreprise : API ALUMINIUM PVC INOX		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 9 RUE DE LA SAUSSE 31240 SAINT-JEAN		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 40144091200020		Néant ☐ *					
		Exercice N clos le, 31/12/2023					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA					
AC IIF IMMOBILISÉES*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	5 859		
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	265 524	258 681	6 843
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	348 655	295 215	53 440
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	216		216
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	14 793		14 793
	TOTAL (II)		BJ	BK	635 047	559 754	75 293
AC IIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	27 000		27 000
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ	52 610		52 610
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	449 506	1 275	448 232
		Autres créances (3)	BZ	CA	8 049		8 049
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
		Disponibilités	CF	CG	754 527		754 527
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI			
		TOTAL (III)	CJ	CK	1 291 691	1 275	1 290 417
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecart de conversion actif* (VI)		CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	1 926 738	561 029	1 365 709	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR		
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Certifié conforme à l'original

Désignation de l'entreprise		API ALUMINIUM PVC INOX		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 45 735)			DA	45 735	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	4 573	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG	306 587	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	425 562	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	782 457	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	105 594	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	61 183	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	162	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	169 044	
	Dettes fiscales et sociales			DY	169 988	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	77 282	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	583 252		
Ecart de conversion passif *			TOTAL (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 365 709		
RENVUJIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC	
			Ecart de réévaluation libre		ID	
			Réserve de réévaluation (1976)		IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	529 228
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

API ALUMINIUM PVC INOX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

API ALUMINIUM PVC INOX
 Adresse 9 RUE DE LA SAUSSE
 31240 SAINT-JEAN
 Activité (s) exercée (s) Fabrication de portes et fenêtres en mét N° Siret 40144091200020

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5 859			5 859
Total des immobilisations incorporelles	5 859			5 859
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages	278 684	4 820	17 980	265 524
Installations générales agencements divers	113 367			113 367
Matériel de transport	169 511	37 500		207 011
Autres immobilisations corporelles	31 906		3 628	28 278
Total des immobilisations corporelles	593 467	42 320	21 608	614 179
Immobilisations financières	15 009			15 009
TOTAL GÉNÉRAL	614 335	42 320	21 608	635 047

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		5 859			5 859
Total des immobilisations incorporelles		5 859			5 859
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.		265 687	10 974	17 980	258 681
Inst. générales agenc. divers		110 594	961		111 555
Matériel de transport		143 390	19 248		162 637
Autres immobilisations corporelles		22 501	2 556	4 036	21 022
Total des immobilisations corporelles		542 172	33 739	22 016	553 895
TOTAL GÉNÉRAL		548 031	33 739	22 016	559 754

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

API ALUMINIUM PVC INOX

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	14 793		14 793
Créances de l'actif circulant	457 555	457 555	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GÉNÉRAL	472 348	457 555	14 793

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	105 594	51 731	53 862	
Fournisseurs et comptes rattachés	169 044	169 044		
Autres dettes	308 453	308 453		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	583 090	529 228	53 862	

certifie conforme



A.P.I. ALUMINIUM – P.V.C.-INOX
Société à responsabilité limitée
au capital de 45.734,71 euros
Siège social : 9 rue de la Sausse 31240 SAINT-JEAN
401 440 912 R.C.S. TOULOUSE

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE GÉRANT DU 28 JUIN 2024

L'an deux mille-vingt-quatre,

Le 28 juin, à 9h00 au siège social, 9 rue de la Sausse 31240 SAINT-JEAN, Monsieur Jean-Christophe JOMARD, demeurant 17 Rue des Coteaux 31240 SAINT-JEAN,

Propriétaire de la totalité des 3.000 parts de 15,25 euros chacune composant le capital social de la Société A.P.I. ALUMINIUM – P.V.C.-INOX,

Associé unique de ladite société,

I - A PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

En sa qualité de seul Gérant de la Société, Monsieur Jean-Christophe JOMARD, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

II - A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Affectation des résultats de cet exercice ;
- Mention des conventions visées à l'article L. 223-19 du code de commerce ;
- Ratification de la rémunération de la Gérance ;
- Situation des comptes courants de l'associée à la date de clôture ;
- Délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION - APPROBATION DES COMPTES

L'associé unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve les comptes annuels de cet exercice tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 425.561,56 euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

DEUXIÈME DÉCISION - AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'associé unique décide d'affecter un bénéfice de l'exercice s'élevant à 425 561,56 euros de la manière suivante:

Section 1 – Origine :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 425 561,56 euros.

Section 2 – Affectation :

- Dotation au compte « autres réserves » : 425 561,56 euros
Lequel s'élève après affectation à 732 149 euros

Section 3 - Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

- Clôture au 31/12/2022 : 174 000,00 €
- Clôture au 31/12/2021 : 88.512,42 €
- Clôture au 31/12/2020 : 185 602,92 €

TROISIEME DECISION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-19 du code de commerce, la présente décision fait mention des conventions poursuivies au cours de l'exercice écoulé :

• BAIL COMMERCIAL

Cette convention a été passée entre SCI LE RUISSEAU DE LA SAUSSE EN CINQ et la société.

Au cours de l'exercice, la société a versé un montant total de 106 800 euros au titre de la présente, pour les locaux sis 9 rue de la Sausse - 31240 SAINT JEAN.

La société s'est par ailleurs vue facturée la taxe foncière pour un montant de 3 523 euros.

QUATRIEME DECISION - RATIFICATION DE LA REMUNERATION DU GERANT

L'associée unique approuve les rémunérations versées au titre de l'exercice et composées comme suit :

- Pour Monsieur Jean-Christophe JOMARD, occupant le poste de Gérant, une rémunération nette de 216 000 Euros.

La société a pris à sa charge, les cotisations sociales de Monsieur Jean-Christophe JOMARD, obligatoires et facultatives, liées à sa fonction.

L'associée unique a pu prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais engagés dans l'exercice de ses fonctions.

CINQUIEME DECISION - SITUATION DU COMPTE COURANT DE L'ASSOCIEE A LA DATE DE CLOTURE

L'associée unique constate la situation de son compte courant, à la clôture de l'exercice, qui se décompose comme suit :

- Un solde Créditeur de 61 183 euros.

Ce compte n'a donné lieu à aucune rémunération.

**SIXIEME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE D'ACCOMPLIR DES
FORMALITES**

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Monsieur Jean-Christophe JOMARD

Gérant, associé unique

certifie conforme

