

RCS : BOULOGNE SUR MER

Code greffe : 6202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00180

Numéro SIREN : 800 966 483

Nom ou dénomination : A & P TEXTILE MANAGEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 25/08/2021 sous le numéro de dépôt 5857

Désignation de l'entreprise AP TEXTILE MANAGEMENTAdresse de l'entreprise 5 ALLEE DES FEUILLANTINES 62360 CONDETTE

SIRET

8 0 0 9 6 6 4 8 3 0 0 0 1 1

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1 2

Durée de l'exercice précédent *

1 2

Néant ☐ ***BON POUR COPIE
CERTIFIÉE
CONFORME**

				Exercice N clos le		
				3 1 1 0 3 1 2 0 2 1 1		
		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		
				Net 3		
ACTIF						
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012		
	Fonds commercial *					
	Autres *	014	139	016	139	
	Immobilisations corporelles *	028	6 027	030	4 605	
	Immobilisations financières * (1)	040		042		
Total I (5)		044	6 166	048	4 744	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
		Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	8 201	070	8 201
			Autres * (3)	072	1 740	074
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	23 844	086	23 844
	Charges constatées d'avance *		092	96	094	96
	Total II		096	33 881	098	33 881
	Total général (I+II)		110	40 046	112	4 744
				35 302		
PASSIF				Exercice N 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			10 000	
	Écarts de réévaluation	124				
	Réserve légale	126			1 000	
	Réserves réglementées *	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	131			4 942	
	Report à nouveau	134				
	Résultat de l'exercice	136			12 008	
	Provisions réglementées	140				
	Total I		142		27 950	
	Provisions pour risques et charges		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			1 345	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169			6 007	
	Produits constatés d'avance	174				
	Total III		176		7 352	
Total général (I + II + III)		180			35 302	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(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 compte courant d'associés débiteurs	199	999	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-SD

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 802 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise **AP TEXTILE MANAGEMENT** Néant ☐ *

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice N clos le **31/10/2021**

A – RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	
	Production vendue	Biens	215		214	
		Services *	217		218	
		dont export et livraisons intracommunautaires			132 198	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *		224			
	Subventions d'exploitations reçues		226			
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits		230			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	132 199
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234			
	Variation de stocks (marchandises) *		236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *		240			
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	33 622	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	612	
	Rémunérations du personnel *		250	67 794		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	14 831		
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux amortissements *		254	367		
	Dotations aux provisions		256			
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
		Total des charges d'exploitation (II)		264	118 071	
	1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270
Produits financiers (III)	280		Charges financières (V)	294		
Produits exceptionnels (IV)					290	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		300	
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348		301	
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306	2 119
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	12 008
Rémunérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	312	12 008	314		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles	316				
	Provisions non déductibles *	318				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)	322				
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	324	2 119			
	écart de valeurs liquidatives sur OPCVM *	326				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	328				
Deductions	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	330				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	332				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	334				
	Entreprises nouvelles (44. sixies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	988	JEI (44. sixies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quidecies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991				
ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344			
Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire	993			
Droit divers	Créance due au report en arrière du déficit	346				
	Deduction exceptionnelle Art 39 A	643	Deduction exceptionnelle Art 39 A	643		
	Deduction exceptionnelle Art 39 B	645	Deduction exceptionnelle Art 39 B	645		
	Deduction exceptionnelle Art 39 C	647	Deduction exceptionnelle Art 39 C	647		
	Deduction exceptionnelle Art 39 D	649	Deduction exceptionnelle Art 39 D	649		
	Deduction exceptionnelle Art 39 E	651	Deduction exceptionnelle Art 39 E	651		
	Deduction exceptionnelle Art 39 F	653	Deduction exceptionnelle Art 39 F	653		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352	14 127
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *	356				
	Déficits antérieurs reportables * (0) dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					370	14 127

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 35 302,28 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 12 008,12 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 14/06/2021 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

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 décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.



3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 6 166

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	139			139
Immobilisations corporelles	6 027			6 027
Immobilisations financières				
TOTAL	6 166			6 166

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 4 744

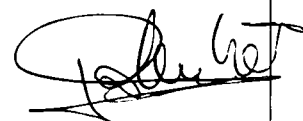
Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	139			139
Immobilisations corporelles	4 238	367		4 605
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	4 377	367		4 744

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	139	139	0	1 ans
Mat.bureau & informatique	2 361	2 361	0	3 ans
Mobilier	3 666	2 244	1 422	10 ans
TOTAL	6 166	4 744	1 422	

3.2 - Etat des créances = 10 037

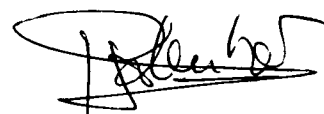
Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	10 037	10 037	
TOTAL	10 037	10 037	



3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Charges constatées d'avance = 96

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



ANNEXE

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 10 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	100,00	10 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	100,00	10 000

4.2 - Etat des dettes = 7 352

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	1 345	1 345		
Dettes fiscales & sociales	6 007	6 007		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	7 352	7 352		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 2 692

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 172
Dettes fiscales & sociales	1 520
Autres dettes	
TOTAL	2 692



8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

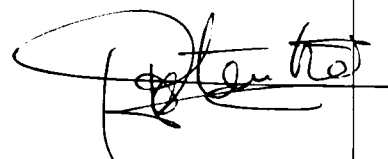
Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 96

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	96
TOTAL	96

8.2 - Charges à payer = 2 692

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	1 172
Fourn factures non parvenues.(408100)	1 172
Dettes fiscales et sociales :	1 520
Pers congés à payer(428200)	1 333
Org.soc. congés à payer(438200)	33
Etat autres charges à payer(448600)	154
TOTAL	2 692



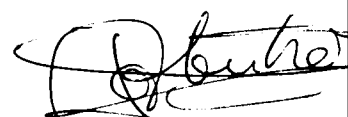
RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/03/2021 12 mois	31/03/2020 12 mois	31/03/2019 12 mois	31/03/2018 12 mois	31/03/2017 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) <i>Capital social</i>	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
b) <i>Nombre d'actions émises</i>	100	100	100	100	100
c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>	132 198	143 605	139 500	144 326	155 494
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	14 494	11 139	1 260	9 696	19 650
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>	2 119	1 611		1 352	2 774
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	12 375	9 528	1 260	8 344	16 876
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	12 008	9 162	893	7 978	15 722
f) <i>Montants des bénéfices distribués</i>	10 000	4 831			
g) <i>Participation des salariés</i>					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	124	95	13	83	169
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	120	92	9	80	157
c) <i>Dividende versé à chaque action</i>	100	48			
<u>IV - Personnel :</u>					
a) <i>Nombre de salariés</i>	2	2	2	2	2
b) <i>Montant de la masse salariale</i>	67 794	71 944	67 596	59 123	57 304
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	14 831	22 906	24 748	21 495	22 595

Observations complémentaires


AP TEXTILE MANAGEMENT

S.A.S. au capital de 10 000 Euros

Siège social : 5 ALLEE DES FEUILLANTINES
62360 CONDETTE

R.C.S Boulogne sur Mer : 800 966 483

DECISIONS PRISES PAR L'ASSOCIE UNIQUE
LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30/06/2021

Décision n° 2

Résultat – Affectation

L'Associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/03/2021** faisant ressortir un **bénéfice** de **12 008,12** Euros. A ce résultat s'ajoute les autres réserves à hauteur de **4 941,84** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **16 949,96** Euros.

L'Associé unique décide d'affecter le résultat de **12 008,12** Euros, de la façon suivante :

- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 10 000,00 Euros.
- Aux autres réserves pour un montant de 2 008,12 euros

Rappel des dividendes distribués

L'Associé unique prend acte des sommes distribuées au titre de dividendes au titre des trois derniers exercices.

<i>Dates de clôture</i>	<i>Dividendes versés</i>	<i>Eligibles à la réfaction de :</i>
31/03/2020	4 831	40%
31/03/2019	22 700	40%
31/03/2018	12 500	40%



AP TEXTILE MANAGEMENT

S.A.S. au capital de 10 000 Euros
Siège social : 5 ALLEE DES FEUILLANTINES
62360 CONDETTE

R.C.S Boulogne sur Mer : 800 966 483

Rapport de gestion sur les opérations
de l'exercice clos le 30/06/2021

Monsieur Alexandre POTENTIER, associé unique et président de la société A&P TEXTILE MANAGEMENT, soussigné, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/03/2021, avoir établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **132 198,07** Euros contre **143604,52** Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **118 071,43** Euros pour l'exercice, contre **137 866,15** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **33 622,44** Euros au 31/03/2021 contre **41 536,47** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **1 457,40** Euros au 31/03/2021 contre **1 115,91** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **67 794,02** Euros au 31/03/2021 contre **71 943,71** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **14 831,01** Euros au 31/03/2021 et **22 905,73** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **366,56** Euros au 31/03/2021 contre **366,56** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **0** Euros, contre **0** Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **0** Euros au 31/03/2021, contre **5 034,42** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **12 008,12** Euros contre un bénéfice de **9 161,79** Euros au titre du précédent exercice.

Je ne vois pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

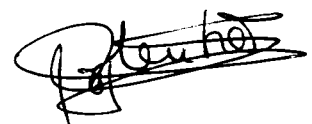
Tenter de développer notre chiffre d'affaires tout en veillant au maintien à un juste niveau des frais de structure

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

La société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Je présente les comptes annuels de l'exercice clos le 31/03/2021 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.



Bilan :**A l'actif:**

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **6 165,58** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **4 743,92** Euros, soit un montant net de **1 421,66** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **1788,22** Euros.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **33 784,62** Euros, contre **27 598,27** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **27 949,96** Euros, contre **20 772,84** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **7 352,32** Euros contre **8 706,65** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **132 198,55** Euros au 31/03/2021, contre **143 604,52** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **14 127,12** Euros, contre **5 738,37** Euros au titre de l'exercice précédent.

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **31/03/2021** fait ressortir un **bénéfice** de **12 008,12** Euros. A ce résultat s'ajoutent les autres réserves à hauteur de **4 941,84** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **16 949,96** Euros.

Je propose d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- A titre de distribution de dividendes à l'associé unique pour un montant de 10 000 Euros.
- Aux autres réserves pour un montant de 2 008,12 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'Associé unique prend acte des sommes distribuées au titre de dividendes au titre des trois derniers exercices.

<i>Dates de clôture</i>	<i>Dividendes versés</i>	<i>Eligibles à la réfaction de :</i>
31/03/2020	4 831	40%
31/03/2019	22 700	40%
31/03/2018	12 500	40%

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

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

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Je vais également présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce. Votre Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il a décrites dans son rapport spécial.

J'espère que les décisions qui ont été prises recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus à ma gestion de gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à CONDETTE

Le 13/06/2021

Le Président
