

A.A.P.Y LINGERIE

14 RUE DU PRE DES AULNES

77340 PONTAULT-COMBAULT

BILAN

Présenté en Euros

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

RAPPORT FINAL

- ☐ AUCUNE ANOMALIE DETECTEE
- ☐ PERTE NETTE COMPTABLE DE L'EXERCICE = 23 766,40
- ☐ BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE PRECEDENT= 22 630,99
- ☐ COMPTES SUBSTITUES :
Il n'y a aucun compte substitué activé.

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	49 300	4 877	44 423	6,24	3 259	0,46
Fonds commercial	50 000		50 000	7,02	50 000	7,04
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	11 798	7 894	3 904	0,55	5 322	0,75
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	180 916	154 824	26 092	3,66	21 102	2,97
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	17 263		17 263	2,42	16 631	2,34
TOTAL (I)	309 277	167 595	141 682	19,89	96 313	13,57
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	225 637		225 637	31,68	285 489	40,22
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	6 345		6 345	0,89	34 355	4,84
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	3 464		3 464	0,49	3 179	0,45
. Personnel	3 097		3 097	0,43		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	21 942		21 942	3,08	21 942	3,09
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	67 436		67 436	9,47	35 144	4,95
. Autres	4 155		4 155	0,58	4 119	0,58
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	37		37	0,01	37	0,01
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	201 468		201 468	28,29	207 682	29,26
Charges constatées d'avance	36 913		36 913	5,18	21 574	3,04
TOTAL (II)	570 492		570 492	80,11	613 520	86,43
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	879 769	167 595	712 174	100,00	709 833	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 700	1,08	7 700	1,08
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	44 985	6,32	44 985	6,34
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	764	0,11	764	0,11
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	225 386	31,65	202 755	28,56
Résultat de l'exercice	-23 766	-3,33	22 631	3,19
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	255 068	35,82	278 835	39,28
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	168 606	23,67	183 414	25,84
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	3 657	0,51	1 634	0,23
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	2 153	0,30		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206 103	28,94	182 589	25,72
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	11 431	1,61	16 636	2,34
. Organismes sociaux	8 023	1,13	10 511	1,48
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	54 877	7,71	27 997	3,94
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 258	0,32	7 431	1,05
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			788	0,11
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	457 106	64,18	430 998	60,72
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	712 174	100,00	709 833	100,00

