

A.A.P.Y LINGERIE

14 RUE DU PRE DES AULNES

77340 PONTAULT-COMBAULT

BILAN

Présenté en Euros

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2023 (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	50 500	15 330	35 170	5,16	44 423	6,24
Fonds commercial	50 000		50 000	7,34	50 000	7,02
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	11 798	9 177	2 621	0,38	3 904	0,55
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	129 462	105 064	24 398	3,58	26 092	3,66
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	22 735		22 735	3,34	17 263	2,42
TOTAL (I)	264 495	129 571	134 923	19,80	141 682	19,89
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	277 496		277 496	40,73	225 637	31,68
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	16 171		16 171	2,37	6 345	0,89
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 245		2 245	0,33	3 464	0,49
. Personnel	6 757		6 757	0,99	3 097	0,43
. Organismes sociaux	430		430	0,06		
. Etat, impôts sur les bénéfices					21 942	3,08
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	26 697		26 697	3,92	67 436	9,47
. Autres					4 155	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	184 116		184 116	27,02	201 468	28,29
Charges constatées d'avance	32 467		32 467	4,77	36 913	5,18
TOTAL (II)	546 415		546 415	80,20	570 492	80,11
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)	810 910	129 571	681 339	100,00	712 174	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 700	1,13	7 700	1,08
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	44 985	6,60	44 985	6,32
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	764	0,11	764	0,11
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	201 619	29,59	225 386	31,65
Résultat de l'exercice	4 199	0,62	-23 766	-3,33
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	259 267	38,05	255 068	35,82
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	145 945	21,42	168 606	23,67
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	636	0,09	3 657	0,51
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	1 134	0,17	2 153	0,30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224 994	33,02	206 103	28,94
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	20 704	3,04	11 431	1,61
. Organismes sociaux	11 518	1,69	8 023	1,13
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	16 764	2,46	54 877	7,71
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	376	0,06	2 258	0,32
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	422 071	61,95	457 106	64,18
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	681 339	100,00	712 174	100,00

