

1

BILAN - ACTIF

N° 2050 2024

Désignation de l'entreprise : Eurl A L'ENTREPOT

Adresse de l'entreprise 19 RUE NICEPHORE NIEPCE

59710 FONT A MARCO

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

1 2

Durée de l'exercice précédent*

2 4

Numéro SIRET*

5 1 2 6 4 2 9 1 9 0 0 0 2 5

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF CIRCULANT

Comptes de régularisation

Capital Quatre

		Exercice N clos le		N-1	
		3 0 0 6 2 0 2 4		3 0 0 6 2 0 2 3	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	249	305
	Fonds commercial (1)	AH	AI		355
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ	45 292 (3)	98
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	12 287	9 002
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	23 952	41 012
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	10 500	10 500
	TOTAL (II)	BJ	BK	81 783	53 203
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	508	60 966
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU	333 229	347 584
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	53 685	27 496
	Autres créances (3)	BZ	CA	53 587	76 398
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Disponibilités	CF	CG	141 892	284 551
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	6 663	17 912
	TOTAL (III)	CJ	CK	589 565	753 941
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	81 783	642 768
					814 907
			CP		
				(3) Part à plus d'un an :	CR

Renvois : (1) Dont droit au bail

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

Clause de réserve de propriété :

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

Dossier N° ENTREP en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

AUDITEUR ET CONSEIL LEFEVRE

Désignation de l'entreprise : Eurl A L'ENTREPOT

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :50.000.....)	DA 50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD 5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG 149 226	119 940
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 90 662	103 286
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)		DL 294 888
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 34 731	
TOTAL (III)		DR 34 731	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU 80 725	111 228
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV 56 344	168 823
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 101 787	183 954
	Dettes fiscales et sociales	DY 72 819	71 721
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA 1 473	954
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)		EC 313 149	536 681
Ecart de conversion passif *		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE 642 768	814 907
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	ID	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	IE	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	IF 262 531	536 681
		EG	
		EH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Eurl A L'ENTREPOT

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 805 048	FB		FC	1 805 048	1 781 465
	Production vendue	biens*	FD		FE		FF	
			FG		FH		FI	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 805 048	FK		FL	1 805 048	1 781 465
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	18	14
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 805 066
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	1 256 771	1 242 778	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	14 355	8 621	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(508)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	146 487	155 452	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	3 851	2 595	
	Salaires et traitements*				FY	202 434	190 898	
	Charges sociales (10)				FZ	22 123	38 260	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	- dotations aux amortissements*	dont fonds de commerce	HS	GA	10 245	8 456
			- dotations aux provisions			GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC		
			Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	34 731	
	Autres charges (12)				GE	1 311	22	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 691 799
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	113 268	134 396
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		6	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	2 151	1 969	
	Total des produits financiers (V)						GP	2 151
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	1 893	3 839	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	1 893
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	258	(1 864)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	113 525	132 532

Désignation de l'entreprise : Eurl A L'ENTREPOT

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	1 898	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		582
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	1 898	582
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	113	806
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	57	50
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	170	856
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	1 728	(274)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	24 592	28 972
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 809 116	1 784 035
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 718 454	1 680 749
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	90 662	103 286
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *	HP	7 811	7 811
		- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
(9)	Dont transferts de charges		A1		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A2		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A3		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6		
	Dont cotisations facultatives	obligatoires	A9		
	aux nouveaux plans d'épargne retraite	dont cotisations Madelin	A7		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N		
RENTREES CREANCES AMORTIES			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
AMENDES PV					1 898
IMMOBILISAT MISES AU REBUS			113		
			57		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures		Produits antérieurs

explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVIS

Cegid Quidon

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	554		
Installations générales agencements aménagements des constructions	45 292		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	18 443		2 538
Installations générales agencements aménagements divers	51 066		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 188		
TOTAL	121 989		2 538
Prêts, autres immobilisations financières	10 500		
TOTAL	10 500		
TOTAL GENERAL	133 043		2 538

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL			554	554
Installations générales agencements constr.			45 292	45 292
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			20 981	20 981
Installations générales agencements divers			51 066	51 066
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		595	6 593	6 593
TOTAL		595	123 932	123 932
Prêts, autres immobilisations financières			10 500	10 500
TOTAL			10 500	10 500
TOTAL GENERAL		595	134 986	134 986

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		199	50		249
Installations générales agencements aménagements constr.		45 191	101		45 292
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		9 441	2 846		12 287
Installations générales agencements aménagements divers		13 833	6 154		19 987
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 409	1 094	538	3 965
TOTAL		71 874	10 195	538	81 530
TOTAL GENERAL		72 073	10 245	538	81 779
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	50				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	101				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 846				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 154				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 094				
TOTAL	10 195				
TOTAL GENERAL	10 245				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		34 731			34 731
TOTAL		34 731			34 731
TOTAL GENERAL		34 731			34 731
Dont dotations et reprises d'exploitation		34 731			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	10 500		10 500
Autres créances clients	53 685	53 685	
Impôts sur les bénéfices	4 381	4 381	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 524	2 524	
Débiteurs divers	46 682	46 682	
Charges constatées d'avance	6 663	6 663	
TOTAL	124 435	113 935	10 500

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	35	35		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	80 690	30 072	50 618	
Fournisseurs et comptes rattachés	101 787	101 787		
Personnel et comptes rattachés	22 494	22 494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 940	21 940		
Taxe sur la valeur ajoutée	26 978	26 978		
Autres impôts taxes et assimilés	1 407	1 407		
Groupe et associés	56 344	56 344		
Autres dettes	1 473	1 473		
TOTAL	313 149	262 531	50 618	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	29 851			

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	35
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 601
Dettes fiscales et sociales	31 850
Autres dettes	39
Total	35 525