
COMPTES DE LIQUIDATION

Comptes certifiés conformes par le liquidateur le 31/10/2024

Comptes annuels

2024

Période du 01/01/2024 au 31/10/2024

EURL A COURT D'IDEES

233 ROUTE DE LA VALLEE

69870 SAINT-NIZIER-D'AZERGUES

ARCADIE

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre de LYON

50 rue de Marseille
69007 Lyon

Tél. 04 78 94 19 74

Fax. 04 78 52 84 07

Sommaire

Fiche de renseignement	2
ETATS DE SYNTHESE	3
Bilan	4
Détail du Bilan	6
Compte de résultat	8
Détail du Compte de Résultat	9
Soldes Intermédiaires de Gestion	12
IMMOBILISATIONS	13
Liste simplifiée des immobilisations	14
ANNEXES	16
Règles et méthodes comptables	17
Notes sur le bilan	18
LIASSES FISCALES	20
Liasse fiscale	
2033A - Bilan simplifié	21
2033B - Compte de résultat simplifié de l'exercice	22
2033C - Immobilisations - Amortissements - Plus-values et moins-values	23
2033D - Relevé des provisions- Amortissements dérogatoires- Déficits reportables	24
2033E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice	25
2033F - Composition du capital social	26

Fiche de renseignement

DENOMINATION SOCIALE : EURL A COURT D'IDEES

SIEGE SOCIAL : 233 ROUTE DE LA VALLEE
69870 SAINT-NIZIER-D'AZERGUES

FORME JURIDIQUE : EURL

CAPITAL : 5000 Euros

ACTIVITE : Restauration traditionnelle

N°SIRET : 84350075200012

CODE NAF : 5610A

DATE DEBUT D'ACTIVITE : 01/01/1900

GERANCE : MME Amandine PEGAZ

EFFECTIF : 0

DATE DE CLOTURE : 31/12/2023

DUREE DE L'EXERCICE :	N	12
	N-1	12

CONSEILS : SAS ARCADIE

50 RUE DE MARSEILLE
69007 LYON 7EME

Comptes annuels

2024

Période du 01/01/2024 au 31/10/2024

ETATS DE SYNTHESE

ARCADIE

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/10/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Constructions				25 557,64
Installations techniques, matériel et outilla				3 935,85
Autres immobilisations corporelles				20 605,60
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				50 099,09
Stocks				
Matières premières et autres approv.				1 509,84
Créances				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				4 401,68
Divers				
Disponibilités				11 814,68
Charges constatées d'avance				24,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT				17 750,82
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF				67 849,91

Bilan

	Net au 31/10/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
Capital social ou individuel	5 000,00	5 000,00
Réserve légale	500,00	500,00
Autres réserves	16 188,34	12 839,67
Résultat de l'exercice	-38 656,82	3 348,67
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-16 968,48	21 688,34
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts		30 696,87
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		30 696,87
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	16 968,48	8 887,29
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 466,74
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		110,67
Dettes fiscales et sociales		110,67
TOTAL DETTES	16 968,48	46 161,57
TOTAL PASSIF		67 849,91

Détail du Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/10/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Constructions				
21310000 - BATIMENTS				25 663,14
28131000 - AMORT BATIMENTS				-105,50
				25 557,64
Installations techniques, matériel et outilla				
21540000 - MATERIEL INDUSTRIEL				12 013,39
28154000 - AMORT. MATERIEL RESTAU				-8 077,54
				3 935,85
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - INSTALLATIONS GENERALE				35 903,36
21830000 - MAT.BUREAU & INFORMATI				4 998,94
21840000 - MOBILIER				7 330,00
28181000 - AMORT INSTAL. GENERALE				-17 214,94
28183000 - AMORT MAT.BUR ET INFOR				-3 736,20
28184000 - AMORT MOBILIER				-6 675,56
				20 605,60
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				50 099,09
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
31100000 - STOCKS MP				1 509,84
				1 509,84
Créances				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44550000 - TVA A DECAISSER				3 700,00
44566000 - TVA SUR AUTRES BIENS				256,53
44567000 - CREDIT DE TVA A REPORTE				61,00
44586000 - TVA S/ FACT. NON PARVEN.				384,15
				4 401,68
Divers				
Disponibilités				
51201000 - CACE				8 406,13
53000000 - CAISSE				3 408,55
				11 814,68
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHARGES CONSTATEES AV				24,62
				24,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT				17 750,82
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF				67 849,91

Détail du Bilan

	Net au 31/10/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10130000 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	5 000,00	5 000,00
	5 000,00	5 000,00
Réserve légale		
10610000 - RESERVE LEGALE	500,00	500,00
	500,00	500,00
Autres réserves		
10680000 - AUTRES RESERVES	16 188,34	12 839,67
	16 188,34	12 839,67
Résultat de l'exercice	-38 656,82	3 348,67
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-16 968,48	21 688,34
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts		
16401000 - EMPRUNT 6713451		25 663,00
16420000 - EMPRUNT PGE 10 K		5 033,87
		30 696,87
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		30 696,87
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45500100 - C/CT PEGAZE	16 968,48	
45510000 - ASSOCIES PRINCIPAL - CPT CRT		8 887,29
	16 968,48	8 887,29
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - FOURNISSEURS		4 161,86
40810000 - FRS FACT.NON PARVENUES		2 304,88
		6 466,74
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
44571000 - TVA COLLECTEE		110,67
		110,67
Dettes fiscales et sociales		110,67
TOTAL DETTES	16 968,48	46 161,57
TOTAL PASSIF		67 849,91

Compte de résultat

	31/10/24	31/12/23
PRODUITS		
Production vendue	15 964,60	123 647,45
Autres produits	0,27	594,54
Total	15 964,87	124 241,99
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Achats de m.p & aut.approv.	8 570,33	49 066,97
Variation de stock (m.p.)	1 509,84	-724,80
Autres achats & charges externes	16 147,31	31 471,84
Total	26 227,48	79 814,01
MARGE SUR M/SES & MAT	-10 262,61	44 427,98
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.		1 340,53
Salaires et Traitements	5 750,00	28 411,47
Charges sociales	-74,64	2 603,47
Amortissements et provisions	6 139,26	7 789,82
Autres charges	171,61	802,83
Total	11 986,23	40 948,12
RESULTAT D'EXPLOITATION	-22 248,84	3 479,86
Produits financiers		1,19
Charges financières	1 733,95	94,23
Résultat financier	-1 733,95	-93,04
RESULTAT COURANT	-23 982,79	3 386,82
Produits exceptionnels	29 285,80	
Charges exceptionnelles	43 959,83	38,15
Résultat exceptionnel	-14 674,03	-38,15
RESULTAT DE L'EXERCICE	-38 656,82	3 348,67

Détail du Compte de Résultat

	31/10/24	%	31/12/23	%	Abs.(M)	Abs.(
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
70110000 - VENTES PF 5,5%			500,01	0,40	-500,01	-100,00
70120000 - VENTES PF 10%			56 177,44	45,43	-56 177,44	-100,00
70130000 - VENTES PF 20%			11 420,64	9,24	-11 420,64	-100,00
70600000 - VENTES 20 %	3 115,64	19,52	11 042,42	8,93	-7 926,78	-71,78
70601000 - VENTES 10 %	10 872,57	68,10	43 813,61	35,43	-32 941,04	-75,18
70601500 - VENTES A 5.5 %	1 976,39	12,38	693,33	0,56	1 283,06	185,06
	15 964,60	100,00	123 647,45	100,00	-107 682,85	-87,09
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
75800000 - PRODUITS DIVERS DE GEST	0,27		1,20		-0,93	-77,50
79100000 - TRANSFERTS CHARGES EX			593,34	0,48	-593,34	-100,00
	0,27		594,54	0,48	-594,27	-99,95
Total	15 964,87	100,00	124 241,99	100,48	-108 277,12	-87,15
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
60100000 - ACHATS MATIERES PREMIE	8 570,33	53,68	21 498,11	17,39	-12 927,78	-60,13
60110000 - ACHATS MATIERES PREMIE			22 288,98	18,03	-22 288,98	-100,00
60120000 - ACHATS MP BOISSONS			5 279,88	4,27	-5 279,88	-100,00
	8 570,33	53,68	49 066,97	39,68	-40 496,64	-82,53
Variation de stock (m.p.)						
60310000 - VARIAT.STOCKS MATIERES	1 509,84	9,46	-724,80	-0,59	2 234,64	-308,31
	1 509,84	9,46	-724,80	-0,59	2 234,64	-308,31
Autres achats & charges externes						
60611000 - ELECTRICITE	1 951,29	12,22			1 951,29	
60612000 - GAZ			5 576,57	4,51	-5 576,57	-100,00
60613000 - CARBURANT	84,38	0,53			84,38	
60614000 - COMBUSTIBLE	1 512,50	9,47	3 634,31	2,94	-2 121,81	-58,38
60630000 - FOURNIT ENTRET ET PETIT	552,85	3,46	2 541,40	2,06	-1 988,55	-78,25
60631000 - FOURNITURES ENTRETIEN			2 328,47	1,88	-2 328,47	-100,00
60640000 - FOURNIT.DE BUREAU	118,52	0,74	101,58	0,08	16,94	16,68
61100000 - SOUS TRAITANCE GENERAL			135,38	0,11	-135,38	-100,00
61350000 - LOCATIONS DE MATERIEL	923,06	5,78	2 307,11	1,87	-1 384,05	-59,99
61351000 - LOCATIONS DE MATERIEL T	3 457,51	21,66	1 446,13	1,17	2 011,38	139,09
61352000 - LOCATIONS DE MATERIEL D			159,05	0,13	-159,05	-100,00
61520000 - ENT.REPAR.S/BIENS IMMOBI	811,40	5,08	2 983,80	2,41	-2 172,40	-72,81
61550000 - ENTRETIEN SUR BIENS MOB			1 125,00	0,91	-1 125,00	-100,00
61551000 - ENTRETIEN MATERIEL ET O			199,91	0,16	-199,91	-100,00
61560000 - MAINTENANCE	923,25	5,78	856,00	0,69	67,25	7,86
61600000 - PRIMES D'ASSURANCES	2 173,90	13,62			2 173,90	
61610000 - ASSURANCE PRET	198,28	1,24	565,80	0,46	-367,52	-64,96
61660000 - ASSURANCE EMPRUNT			177,76	0,14	-177,76	-100,00
62260000 - HONORAIRES	1 091,33	6,84	4 135,00	3,34	-3 043,67	-73,61

Détail du Compte de Résultat

	31/10/24	%	31/12/23	%	Abs.(M)	Abs.(
62270000 - FRAIS ACTES & CONTENTIE	-45,73	-0,29	45,73	0,04	-91,46	-200,00
62340000 - CADEAUX	82,22	0,52			82,22	
62510000 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS			1,38		-1,38	-100,00
62560000 - MISSIONS	79,53	0,50	215,25	0,17	-135,72	-63,05
62570000 - RECEPTIONS	366,46	2,30	306,49	0,25	59,97	19,57
62600000 - FRAIS POSTAUX ET DE TELE			1 405,82	1,14	-1 405,82	-100,00
62610000 - FRAIS POSTAUX	12,75	0,08	57,84	0,05	-45,09	-77,96
62620000 - TELEPHONE	1 293,60	8,10			1 293,60	
62700000 - SERVICES BANCAIRES	507,68	3,18	782,77	0,63	-275,09	-35,14
62710000 - COMMISSIONS CB	27,07	0,17			27,07	
62751000 - COMMISSIONS CB	25,46	0,16	383,29	0,31	-357,83	-93,36
	16 147,31	101,14	31 471,84	25,45	-15 324,53	-48,69
Total	26 227,48	164,29	79 814,01	64,55	-53 586,53	-67,14
MARGE SUR MISES & MAT	-10 262,61	-64,28	44 427,98	35,93	-54 690,59	-123,10
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63120000 - TAXE D'APPRENTISSAGE			67,49	0,05	-67,49	-100,00
63130000 - PART. EMPLOY. A FORM. PR			75,04	0,06	-75,04	-100,00
63511100 - COTISAT FONCIERE DES EN			522,00	0,42	-522,00	-100,00
63761000 - CSG EXPLOITANT DED.			474,00	0,38	-474,00	-100,00
63762000 - CSG/CRDS EXPLOITANT N.D			202,00	0,16	-202,00	-100,00
			1 340,53	1,08	-1 340,53	-100,00
Salaires et Traitements						
64110000 - SALAIRES & APPOINTEMENT			13 642,41	11,03	-13 642,41	-100,00
64120000 - CONGES PAYES			-213,81	-0,17	213,81	-100,00
64140000 - INDEMNITES ET AVANTAGE			523,87	0,42	-523,87	-100,00
64400000 - REMUNERATION DE L'EXPL	5 750,00	36,02	14 459,00	11,69	-8 709,00	-60,23
	5 750,00	36,02	28 411,47	22,98	-22 661,47	-79,76
Charges sociales						
64510000 - URSSAF	12,00	0,08	2 022,94	1,64	-2 010,94	-99,41
64520000 - COTISATIONS AUX MUTUEL			242,38	0,20	-242,38	-100,00
64530000 - COTISATIONS AUX CAISSES			394,92	0,32	-394,92	-100,00
64580000 - COTIS ORGANISMES SOCIA			-23,80	-0,02	23,80	-100,00
64600000 - COTISATIONS SOCIALES PE	-160,00	-1,00	-730,32	-0,59	570,32	-78,09
64640000 - LOI MADELIN	73,36	0,46	1 075,29	0,87	-1 001,93	-93,18
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL/PHA			86,00	0,07	-86,00	-100,00
64800000 - AUTRES CHARGES PERSON			-463,94	-0,38	463,94	-100,00
	-74,64	-0,47	2 603,47	2,11	-2 678,11	-102,87
Amortissements et provisions						
68111000 - DOT.AMORT.IMMO.INCORPO	6 139,26	38,46			6 139,26	
68112000 - DOT.AMORT.IMMO.CORPOR			7 789,82	6,30	-7 789,82	-100,00
	6 139,26	38,46	7 789,82	6,30	-1 650,56	-21,19
Autres charges						
65110000 - REDEV. BREVETS, MARQUE	135,59	0,85	802,43	0,65	-666,84	-83,10
65800000 - CHARGES DIVERSES GESTI	36,02	0,23	0,40		35,62	NS
	171,61	1,07	802,83	0,65	-631,22	-78,62
Total	11 986,23	75,08	40 948,12	33,12	-28 961,89	-70,73

Détail du Compte de Résultat

	31/10/24	%	31/12/23	%	Abs.(M)	Abs.(
RESULTAT D'EXPLOITATION	-22 248,84	-139,36	3 479,86	2,81	-25 728,70	-739,36
Produits financiers						
76800000 - AUTRES PRODUITS FINANCI			1,19		-1,19	-100,00
			1,19		-1,19	-100,00
Charges financières						
66110000 - INTERETS EMPRUNTS	1 730,27	10,84	43,67	0,04	1 686,60	NS
66116000 - INTERETS EMPRUNT 20 K			50,56	0,04	-50,56	-100,00
66160000 - INTERETS BANCAIRES ESC	3,68	0,02			3,68	
Résultat financier	1 733,95	10,86	94,23	0,08	1 639,72	NS
	-1 733,95	-10,86	-93,04	-0,08	-1 640,91	NS
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-23 982,79	-150,22	3 386,82	2,74	-27 369,61	-808,12
Produits exceptionnels						
77510000 - PRODUITS CESSIONS ACTIF	29 285,80	183,44			29 285,80	
	29 285,80	183,44			29 285,80	
Charges exceptionnelles						
67180000 - AUT.CHARG.EXCEPT.OP.GE			38,15	0,03	-38,15	-100,00
67500000 - VAL.COMPT.ELEMENTS ACT CE	43 959,83	275,36			43 959,83	
Résultat exceptionnel	43 959,83	275,36	38,15	0,03	43 921,68	NS
	-14 674,03	-91,92	-38,15	-0,03	-14 635,88	NS
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-38 656,82	-242,14	3 348,67	2,71	-42 005,49	NS

Soldes Intermédiaires de Gestion

	31/10/24	31/12/23
MARGE COMMERCIALE		
Production vendue	15 964,60	123 647,45
Cie de matières et sous-traitance	10 080,17	48 342,17
MARGE DE PRODUCTION	5 884,43	75 305,28
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	15 964,60	123 647,45
MARGE BRUTE GLOBALE	5 884,43	75 305,28
Autres achats et charges externes	16 147,31	31 471,84
VALEUR AJOUTEE	-10 262,88	43 833,44
Impôts, taxes et verst assimilés		1 340,53
Charges de personnel	5 675,36	31 014,94
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-15 938,24	11 477,97
Reprises s/ charges et Transferts		593,34
Autres produits	0,27	1,20
Dot. amortissements et provisions	6 139,26	7 789,82
Autres charges	171,61	802,83
RESULTAT D'EXPLOITATION	-22 248,84	3 479,86
Produits financiers		1,19
Charges financières	1 733,95	94,23
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-23 982,79	3 386,82
Produits exceptionnels	29 285,80	
Charges exceptionnelles	43 959,83	38,15
Résultat exceptionnel	-14 674,03	-38,15
RESULTAT DE L'EXERCICE	-38 656,82	3 348,67

Comptes annuels

2024

Période du 01/01/2024 au 31/10/2024

IMMOBILISATIONS

ARCADIE

Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
21310000 BATIMENTS									
0000000033	desplaces	24/11/23	L	4,00	25 663,14	105,50	855,44	960,94	24 702,20
Total du compte 21310000					25 663,14	105,50	855,44	960,94	24 702,20
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL									
0000000001	frigo groupe	29/10/18	L	20,00	1 480,00	1 480,00		1 480,00	
0000000003	HOTTE CUISINE	16/11/18	L	12,50	4 094,43	2 622,99	426,50	3 049,49	1 044,94
0000000004	TIRAGE PRESSION 3 BECS	30/11/18	L	20,00	833,39	833,39		833,39	
0000000005	LAVE LINGE	10/06/19	L	20,00	465,83	424,69	41,14	465,83	
0000000006	SECHE LINGE	10/06/19	L	20,00	699,16	637,40	61,76	699,16	
0000000007	BALLON ECS CUISINE	06/07/19	L	12,50	1 208,38	677,62	125,87	803,49	404,89
0000000008	MACHINE A CAFE	31/07/20	L	20,00	800,00	547,11	133,33	680,44	119,56
0000000009	HACHOIR + MOTEUR	01/12/21	L	33,33	508,00	352,77	141,11	493,88	14,12
0000000010	INSTAL ANTICALCAIRE	07/12/21	L	10,00	1 007,54	208,22	83,96	292,18	715,36
0000000011	CONGELATEUR BOSCH	25/05/22	L	20,00	333,33	106,67	55,56	162,23	171,10
0000000012	LAVE VAISSELLE	25/05/22	L	20,00	583,33	186,67	97,22	283,89	299,44
Total du compte 21540000					12 013,39	8 077,53	1 166,45	9 243,98	2 769,41
21810000 INSTALLATIONS GENERALES									
0000000002	toiture	01/10/18	L	10,00	880,00	462,00	73,33	535,33	344,67
0000000013	RACCORDEMENT EVAC SANITAIRE	01/10/18	L	12,50	1 353,39	888,16	140,98	1 029,14	324,25
0000000014	RACCORD EVAC ALIMENTA	01/10/18	L	12,50	474,25	311,23	49,40	360,63	113,62
0000000016	TERRASSEMENT	01/10/18	L	10,00	13 768,00	7 228,20	1 147,33	8 375,53	5 392,47
0000000015	RACOR GAZ APPAREIL	10/10/18	L	12,50	920,49	601,19	95,88	697,07	223,42
0000000017	RACCOR EVAC ALIME	12/11/18	L	12,50	545,26	350,07	56,80	406,87	138,39
0000000018	MISE EN PLACE RACCORD MAT	23/11/18	L	12,50	867,99	553,95	90,42	644,37	223,62
0000000019	ENSEIGNE LUMINEUSE	28/11/18	L	10,00	1 587,00	808,05	132,25	940,30	646,70
0000000020	REMPLOC GAINAGE CHAUDIERE	01/08/19	L	12,50	6 136,96	3 388,11	639,27	4 027,38	2 109,58
0000000021	PORTE DOUBLE VITRAGE	29/05/20	L	12,50	1 415,00	634,79	147,40	782,19	632,81
0000000022	AGENCEMENT TERRAIN	27/05/21	L	10,00	6 619,20	1 717,31	551,60	2 268,91	4 350,29
0000000023	SONORISATION RESTAURANT	13/03/22	L	12,50	584,82	131,58	60,92	192,50	392,32
0000000024	ECLAIRAGE MAVLEC	03/07/22	L	12,50	751,00	140,30	78,23	218,53	532,47
Total du compte 21810000					35 903,36	17 214,94	3 263,81	20 478,75	15 424,61
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE									
0000000025	APPLE MCBOOK PRO 13 256 GO SI	01/10/18	L	33,33	1 332,50	1 332,50		1 332,50	
0000000026	VIDEO PROJECTEUR	26/02/20	L	20,00	1 794,00	1 380,38	299,00	1 679,38	114,62
0000000027	AMPLI ENCEINTE	11/07/20	L	20,00	1 190,00	826,39	198,33	1 024,72	165,28
0000000028	I PHONE 7 64 GB OR	24/12/21	L	33,33	241,61	162,64	67,11	229,75	11,86
0000000032	I PHONE 14	07/10/23	L	33,33	440,83	34,29	122,45	156,74	284,09
Total du compte 21830000					4 998,94	3 736,20	686,89	4 423,09	575,85
21840000 MOBILIER									
0000000029	MOBILIER TABLES CHAISES	01/10/18	L	20,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	
0000000030	MOBILIER OCCAS MATERIEL E	01/10/18	L	20,00	5 130,00	5 130,00		5 130,00	
0000000031	MOBILIER OCCASION	09/04/22	L	20,00	1 000,00	345,56	166,67	512,23	487,77
Total du compte 21840000					7 330,00	6 675,56	166,67	6 842,23	487,77

Liste simplifiée des immobilisations

Report 21840000 MOBILIER

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
	Total de la liste simplifiée		85 908,83	35 809,73	6 139,26	41 948,99	43 959,84
	Répartition des dotations économiques				6 139,26	linéaire dégressif variable	

Comptes annuels

2024

Période du 01/01/2024 au 31/10/2024

ANNEXES

ARCADIE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL A COURT D'IDEES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2024, dont le total est de 0 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 38 657 euros.

L'exercice a une durée de 10 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/10/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/10/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/10/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	85 909		85 909	
Immobilisations financières				
Total	85 909		85 909	
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	35 810	6 139	41 949	
Immobilisations financières				
Total	35 810	6 139	41 949	
ACTIF NET				

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 16 968 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	16 968	16 968		
Produits constatés d'avance				
Total	16 968	16 968		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	30 697			
(**) Dont envers les associés	16 968			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 16 968 euros.

Comptes annuels

2024

Période du 01/01/2024 au 31/10/2024

LIASSES FISCALES

ARCADIE

2033A - Bilan simplifié

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise										EURL A COURT D' IDEES										Néant ☐			
Adresse de l'entreprise										233 ROUTE DE LA VALLEE 69870 SAINT-NIZIER-D'AZERGUES													
Numéro SIRET*										84350075200012													
Durée de l'exercice en nombre de mois*										10		Durée de l'exercice précédent*										12	
																				Exercice N clos le 31/10/2024			
										Brut 1		Amortissements-Provisions 2										Net 3	
ACTIF																							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations		{		Fonds commercial*		010				012												
	incorporelles		{		Autres*		014				016												
	Immobilisations corporelles*						028				030												
	Immobilisations financières* (1)						040				042												
	Total I (5)						044				048												
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				070												
			{		Autres* (3)		072				074												
	Valeurs mobilières de placement						080				082												
	Disponibilités						084				086												
	Charges constatées d'avance *						092				094												
Total II						096				098													
Total général (I + II)										110		112											
PASSIF																						Exercice N NET 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*						120				5 000												
	Écarts de réévaluation						124																
	Réserve légale						126				500												
	Réserves réglementées*						130																
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)						131				132		16 188										
	Report à nouveau						134																
	Résultat de l'exercice						136				(38 656)												
	Subventions d'investissement						137																
	Provisions réglementées						140																
Total I										142		(16 968)											
Provisions pour risques et charges										Total II		154											
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées						156																
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						164																
	Fournisseurs et comptes rattachés*						166																
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA)						169				172												
	Comptes courants d'associés						173				16 968												
	Autres dettes						175																
Produits constatés d'avance						174																	
Total III										176		16 968											
Total général (I + II + III)										180													
RENNVOIS	(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 comptes courants d'associés débiteurs	199						Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*		184		29 285										

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

2033B - Compte de résultat simplifié de l'exercice

2

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

DGFIP N° 2033-B 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise EURL A COURT D'IDEES		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31/10/2024	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export et livraisons	209	210
				215	214
	Production vendue	{ biens services*	intracommunautaires	217	218 15 964
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)			222
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production			224
	Subventions d'exploitation reçues				226
	Autres produits				230
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	15 964
CHARGES D'EXPLOITATION	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 8 570
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*				240 1 509
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242 16 147
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CPE et CVAE *)		243	244
	Rémunérations du personnel*				250 5 750
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252 (74)
	Dotations aux amortissements*	(dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI)		255	254 6 139
	Dotations aux provisions				256
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		259 260	262 171
	Total des charges d'exploitation (II)				264
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(22 248)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)			280
	Produits exceptionnels	(IV)			290 29 285
	Charges financières	(V)			294 1 733
	Charges exceptionnelles	{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		347 348	300 43 959
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)			306
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(38 656)
B - RÉSULTAT FISCAL				312	
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2				314	38 656
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	
	Provisions non déductibles*			322	
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cis d'associés	247	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies B)		249	251
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU (44. octies A)	987	342
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989		
ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138		
Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991	Investissements et souscriptions outre-mer	344		
ZFANG (44 quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993		
Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992				
Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990	
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649	
			Deduct° exception, simulateur de conduite (art 39 decies E)	641	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	354 38 656
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :			356	
	Déficits antérieurs reportables : *	45 848			360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	372 38 656

Cegid Group

2033C - Immobilisations - Amortissements - Plus-values et moins-values

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES-MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C
2024

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : EURL A COURT D' IDEES								Néant ☐ *	
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430	25 663	432		434	25 663	436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	12 013	442		444	12 013	446			
	Installations générales, agencements divers	450	35 903	452		454	35 903	456			
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	12 328	472		474	12 328	476			
Immobilisations financières		480		482		484		486			
TOTAL		490	85 908	492		494	85 908	496			
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres mmobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520	105	522	855	524	960	526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	8 077	532	1 166	534	9 243	536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	17 214	542	3 263	544	20 478	546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	10 411	562	853	564	11 265	566			
TOTAL		570	35 809	572	6 139	574	41 949	576			
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5					
		6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
					Court terme *	Long terme					
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %			
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧			
1	85 908	41 949	43 959	29 285	(14 674)						
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578 85 908	580 41 949	582 43 959	584 29 285	586 (14 674)	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596 (14 674)	585	597	599			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

2033D - Relevé des provisions- Amortissements dérogatoires- Déficits reportables

DGFIP N° 2033-D 2024

4 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : EURL A COURT D' IDEES				Néant ☐ *			
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
	Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Autres mmob. incorporelles	700		705		2				
Terrains	710		715		3				
Constructions	720		725		4				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		5				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		6				
Matériel de transport	750		755		7				
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780				
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾		982	45 848						
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis							
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter							
Déficits imputés		983							
Déficits reportables		984	45 848						
Déficits de l'exercice		860	38 656						
Total des déficits restant à reporter		870	84 505						
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381	73		
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI				325	73				
dont cotisations facultatives Madelin				327					
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327					
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*						380	(160)		
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326					
N° du centre de gestion agréé						388			
Montant de la TVA collectée						374	7 675		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	2 461		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398			
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397			

⁽¹⁾ Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD

2033F - Composition du capital social

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2024

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)
N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1
1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/10/2024 N° SIRET 84350075200012

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL A COURT D' IDEES

ADRESSE (voie) 233 ROUTE DE LA VALLEE

CODE POSTAL 69870 VILLE SAINT-NIZIER-D'AZERGUES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille PEGAZ Prénom(s) AMANDINE

Nom d'usage % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 500

Naissance : Date 31101976 N° Département 69 Commune OULLINS Pays FRANCE

Adresse : N° Voie ROUTE DE LA VALLEE

Code Postal 69870 Commune SAINT-NIZIER-D'AZERGUES Pays FRANCE

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.