

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOURG EN BRESSE - 0101 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 17/10/2024 - 15130 - 2022 B 01544 - 915 319 941 - ARKETYPES
HOLDING

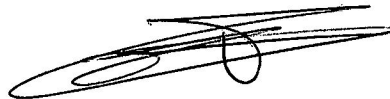
ARKETYPES HOLDING

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 617 000 €
SIEGE SOCIAL : ZA DU BACHAS
01150 LAGNIEU

915 319 941 RCS BOURG EN BRESSE

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2023

Certifié conforme
La Présidence
Monsieur Vincent FLOQUET



Bilan actif

Actif		Au 31/12/2023		
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
	Constructions			
	Inst. techniques, mat. out. industriels	1 365	232	1 132
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL	1 365	232	1 132
	Immobilisations financières ⁽²⁾			
	Participations évaluées par équivalence			
	Autres participations	767 000		767 000
	Créances rattachées à des participations			
	Titres immob. de l'activité de portefeuille			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	20		20
	TOTAL	767 020		767 020
Total de l'actif immobilisé		768 385	232	768 152
Actif circulant	Stocks			
	Matières premières, approvisionnements			
	En cours de production de biens			
	En cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	TOTAL			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances ⁽³⁾			
	Clients et comptes rattachés	16 800		16 800
Divers	Autres créances	17 286		17 286
	Capital souscrit et appelé, non versé			
	TOTAL	34 086		34 086
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)			
	Instruments de trésorerie			
Divers	Disponibilités	60 344		60 344
	TOTAL	60 344		60 344
Charges constatées d'avance		3 915		3 915
Total de l'actif circulant		98 346		98 346
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL DE L'ACTIF		866 731	232	866 498
Renvois :				
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Bilan passif

Passif		Au 31/12/2023	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 308 500)	308 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-69 132	
	Situation nette avant répartition	239 367	
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	239 367	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	284 659	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	316 176	
	Total	600 835	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 770	
	Dettes fiscales et sociales	10 524	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	26 295	
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	627 131	
	Écart de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	866 498	
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	246 650	
	à moins d'un an	380 480	
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 14/06/2022 Au 31/12/2023 19 mois	
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	210 000		210 000	
	Chiffre d'affaires net	210 000		210 000	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			1 899	
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			26	
	Autres produits				
	Total			211 925	
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			126 305	
Opér. commun	Impôts, taxes et versements assimilés			9 467	
	Salaires et traitements			95 041	
	Charges sociales			38 719	
	Dotations • sur immobilisations amortissements			232	
	d'exploitation • sur actif circulant provisions				
	• pour risques et charges				
	Autres charges			0	
	Total			269 767	
Résultat d'exploitation		A		-57 841	
Produits financiers	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total				
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			11 291	
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			11 291	
Résultat financier		D		-11 291	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		-69 132	

Compte de résultat

		Du 14/06/2022 Au 31/12/2023 19 mois	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-69 132	
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

ARKETYPES HOLDING

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 617 000 €
SIEGE SOCIAL : ZA DU BACHAS
01150 LAGNIEU

915 319 941 RCS BOURG EN BRESSE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE **EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2024**

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

TROISIÈME DECISION

L'associé unique approuve la proposition de la Présidence et après avoir constaté que les comptes font apparaître une perte de -69 132 €, décide de l'affecter comme suit :

- en totalité au poste « Report à nouveau » débiteur.

QUATRIÈME DECISION

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
La Présidence
Monsieur Vincent FLOQUET

