

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOURG EN BRESSE - 0101 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 15/09/2025 - 13354 - 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 31/12/2024

Certifié conforme
La Présidence
Monsieur Vincent FLOQUET

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned below the printed name.

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	2 173	786	1 387	1 132
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	767 000		767 000	767 000
	Créances rattachées à des participations	39 501		39 501	(9 960)
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (II)		808 693	786	807 907	758 193
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	2 731		2 731	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	21 400		21 400	16 800
	Autres créances	1 000		1 000	17 287
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				60 344
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	4 699		4 699	3 916
	TOTAL (III)	29 829		29 829	98 346
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		838 522	786	837 736	856 539

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(9 940)

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	308 500	308 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(69 133)	
	Résultat de l'exercice	578	(69 133)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	239 945	239 367
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	260 901	284 659
	Emprunts et dettes financières divers (3)	311 448	306 217
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 798	15 771
	Dettes fiscales et sociales	11 643	10 525
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	597 791	617 172
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	837 736	856 539
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	578,38	(69 132,94)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	390 895	617 172
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	14 184	
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2024		31/12/2023
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	170 000		210 000
	Montant net du chiffre d'affaires	170 000		210 000
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 899
	Autres produits		33	26
	Total des produits d'exploitation (1)		170 033	211 925
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements		29	
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		78 832	126 306
	Impôts, taxes et versements assimilés		2 343	9 467
	Salaires et traitements		53 388	95 042
	Charges sociales du personnel		22 214	38 720
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		553	233
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		2	
	Total des charges d'exploitation (2)		157 363	269 767
RESULTAT D'EXPLOITATION			12 670	(57 842)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		12 670	(57 842)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	12 092	11 291
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		12 092	11 291
RESULTAT FINANCIER		(12 092)	(11 291)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		578	(69 133)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		170 033	211 925
TOTAL DES CHARGES		169 455	281 058
RESULTAT DE L'EXERCICE		578	(69 133)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **837 736** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **170 033** euros et un total **charges** de **169 455** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **578** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

il n'existe aucune créance irrécouvrable à la clôture de l'exercice.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Charges exceptionnelles

Elles s'élèvent à NEANT.

Règles et Méthodes Comptables

Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

ils s'élèvent à NEANT.

Autres informations

Annexe à la déclaration 2033 B

détail ligne 230 autres produits

produits divers de gestion courante 33 euros

détail ligne 262 autres charges

charges diverses de gestion courante 2 euros

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	1 365					1 365
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier			808			808
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 365		808			2 173
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	757 040		72 360		22 899	806 501
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	20					20
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	757 060		72 360		22 899	806 521
TOTAL		758 425		73 167		22 899	808 693

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	233	273		506
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier		280		280
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	233	553		786
TOTAL		233	553		786

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	39 501		39 501
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	20		20
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	21 400	21 400	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	432	432	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	567	567	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	4 699	4 699	
	TOTAL DES CREANCES	66 619	27 099	39 521
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	14 184	14 184		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	246 717	39 821	178 140	28 756
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	311 321	311 321		
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 798	13 798		
	Personnel et comptes rattachés	3 218	3 218		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 857	2 857		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 318	5 318		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	250	250		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	127	127		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	597 791	390 895	178 140	28 756
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		38 009			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		127			

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2024	31/12/2023	Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients	14 400		14 400
Autres créances	432	14 832	(14 400) -97,09
TOTAL	14 832	14 832	

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	66		66	
Emprunts et dettes financières divers		5 880	(5 880)	100,0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 373	4 105	(732)	-17,84
Dettes fiscales et sociales		2 602	(2 602)	100,0
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	3 439	12 587	(9 148)	-72,68

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	4 699	3 916	784	20,01
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	4 699	3 916	784	20,01

Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/12/2024	31/12/2023	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Capital social

		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	308,5000	308 500,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	308,5000	308 500,00

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 30 JUIN 2025**

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

TROISIÈME DECISION

L'associé unique approuve la proposition de la Présidence et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 578,38 €, décide de l'affecter de la manière suivante :

- au poste « Report à nouveau » débiteur pour un montant de 578,38 €.

QUATRIÈME DECISION

Conformément aux dispositions légales, l'associé unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue depuis la constitution de la société.

Certifié conforme
La Présidence
Monsieur Vincent FLOQUET

