

RCS : BAYONNE Code greffe : 6401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BAYONNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 00316 Numéro SIREN : 910 355 262 Nom ou dénomination : A.P.V TALDEA
--

Ce dépôt a été enregistré le 23/06/2023 sous le numéro de dépôt 4507

A.P.V.TALDEA

**8 AVENUE DES ANGLAIS
64210 BIDART**

COMPTES ANNUELS

du 01/02/2022 au 31/12/2022

DocuSigned by:
UGM/C Antoine
F72D9823178A41F...

A.P.V.TALDEA

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/02/2022 au 31/12/2022 (11 mois)		Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	249 750		249 750	249 750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	249 750		249 750	249 750
Actif circulant				
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				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Autres	9 269		9 269	9 269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 609		1 609	1 609
Instruments de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	10 879		10 879	10 879
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	260 629		260 629	260 629

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/02/2022 au 31/12/2022 (11 mois)	Néant	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 150 000)	150 000		150 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	12 176		12 176
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	162 176		162 176
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	95 572		95 572
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 880		2 880
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	98 452		98 452
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	260 629		260 629

A.P.V.TALDEA

Compte de résultat

DocuSigned by:

F72D9823178A41F...

Compte de résultat

Présenté en Euros

	du 01/02/2022 au 31/12/2022 (11 mois)		Néant	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services					
Chiffres d'affaires Nets					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges					
Autres produits					
Total des produits d'exploitation (I)					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			3 922	3 922	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			2 788	2 788	N/S
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges					
Total des charges d'exploitation (II)			6 710	6 710	N/S
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-6 710	- 6 710	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations			19 980	19 980	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			19 980	19 980	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			1 094	1 094	N/S
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			1 094	1 094	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			18 886	18 886	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			12 176	12 176	N/S

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	du 01/02/2022 au 31/12/2022 (11 mois)	Néant	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	19 980		19 980	N/S
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	7 804		7 804	N/S
RESULTAT NET	12 176		12 176	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

A.P.V.TALDEA

Annexes aux Comptes Annuels

DocuSigned by:

F72D9823178A41F...

Annexes aux Comptes Annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 11 mois.
Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 260 628,54 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 12 176,33 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 03/05/2023 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes aux Comptes Annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 249 750 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		249 750		249 750
TOTAL		249 750		249 750

Etat des créances = 9 269 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	9 269	9 269	
TOTAL	9 269	9 269	

Annexes aux Comptes Annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 150 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis	1500	100,00	150 000
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1500	100,00	150 000

Etat des dettes = 98 452 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	95 572	14 873	61 079	19 619
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	2 880	2 880		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	98 452	17 754	61 079	19 619

Annexes aux Comptes Annuels (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
L'ART NOA	30 000	132 260	67	249 750				1 320 860		
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

A.P.V TALDEA
Société à responsabilité limitée
au capital de 150 000 euros
Siège social : 8 avenue des Anglais 64210 BIDART
910 355 262 RCS BAYONNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 20 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

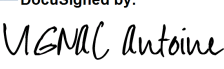
DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 12 716,33 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	12 716,33 euros
Affecté en partie à la "Réserve légale"	1 000,00 euros
Le solde au compte "Autres réserves"	11 716,33 euros

[...]

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

F72D9823178A41F...

