

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BAYONNE - 6401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 23/07/2024 - 8068 - 2022 B 00316 - 910 355 262 - A.P.V TALDEA



A.P.V.TALDEA

**8 AVENUE DES ANGLAIS
64210 BIDART**

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Certifiés conformes

DocuSigned by:
UGMLC Antoine
F72D9823178A41F...



+33 (0)05 59 58 08 90 |

Immeuble Les Pléiades, 2 allée des Pléiades, 64600 ANGLET

anglet@bakertilly.fr | www.bakertilly.fr

A.P.V.TALDEA

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		du 01/02/2022 au 31/12/2022 (11 mois)		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	11 157		11 157	9 269	1 888
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 958		1 958	1 609	349
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	13 115		13 115	10 879	2 236
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	262 865		262 865	260 629	2 236

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	du 01/02/2022 au 31/12/2022 (11 mois)	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	1 000		1 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	11 176		11 176
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	17 245	12 176	5 069
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	179 421	162 176	17 245
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	80 699	95 572	- 14 873
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 746	2 880	- 134
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)	83 444	98 452	- 15 008
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	262 865	260 629	2 236

A.P.V.TALDEA

Annexe aux Comptes Annuels

Annexe aux Comptes Annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 11 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 262 865,01 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 17 244,51 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 11/04/2024 par le dirigeant.

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,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- 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.

Annexe 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

Amortissements et provisions d'actif = E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL				

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
TOTAL				

Etat des créances = 11 157 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	11 157	11 157	
TOTAL	11 157	11 157	

Produits à recevoir par postes du bilan = 185 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	185
Disponibilités	
TOTAL	185

Annexe 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	1500	100,00	150 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1500	100,00	150 000

Etat des dettes = 83 444 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	80 699	15 021	61 733	3 944
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	2 746	2 746		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	83 444	17 767	61 733	3 944

Charges à payer par postes du bilan = 575 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	575
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	575

Annexe aux Comptes Annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 185 E

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Associés intérêts courus(45580000)	185
TOTAL	185

Charges à payer = 575 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(40810000)	575
TOTAL	575

Annexe 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										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
L'ARTNOA	30 000	223 260	67	249 750				1 444 767	39 623	
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
Participations non reprises en A:										
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 19 AVRIL 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 17 244,51 euros de la manière suivante :

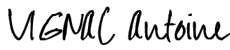
Bénéfice de l'exercice17 244,51 euros

Affecté en partie à la "Réserve légale"14 000,00 euros

Le solde au compte "Autres réserves"3 244,51 euros

[...]

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

F72D9823178A41F...