Bordereau attestant l'exactitude des informations - AGEN - 4701 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 09/10/2024 - 7628 - 2017 B 00737 - 833 127 897 - TRIAXE AUDIT

SARL TRIAXE AUDIT
47000 AGEN

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	32 314	32 314		3 956	3 956-	100.00-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	32 314	32 314		3 956	3 956-	100.00-
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	418 745		418 745	150 562	268 182	178.12
	Autres créances	28 550		28 550	16 388	12 162	74.21
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	42 700		42 700	42 700		
	Disponibilités	379 681		379 681	557 787	178 106-	31.93-
	Charges constatées d'avance (3)	5		5		5	
	Total III	869 681		869 681	767 438	102 243	13.32
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	901 994	32 314	869 681	771 394	98 287	12.74

Comptes arrêtés conformes

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

SARL TRIAXE AUDIT
47000 AGEN

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles	34 026	33 691	335	0.99
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	139	335	195-	58.37-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	35 266	35 126	139	0.40
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	558 262	492 595	65 667	13.33
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119 256	98 400	20 856	21.19
	Dettes fiscales et sociales	114 197	102 573	11 624	11.33
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	42 700	42 700		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	834 415	736 268	98 148	13.33
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	869 681	771 394	98 287	12.74
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	834 415	736 268		

SARL TRIAXE AUDIT
47000 AGEN

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	274 969
Total	274 969

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116 694
Dettes fiscales et sociales	26 791
Total	143 485

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5
Total	5

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	119 256	119 256		
Personnel et comptes rattachés	13 224	13 224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 033	14 033		
Taxe sur la valeur ajoutée	85 840	85 840		
Autres impôts taxes et assimilés	1 101	1 101		
Groupe et associés	558 262	558 262		
Autres dettes	42 700	42 700		
TOTAL	834 415	834 415		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000	1 000			1 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

SARL TRIAXE AUDIT
47000 AGEN

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	32 314		
TOTAL	32 314		
TOTAL GENERAL	32 314		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport			32 314	32 314
TOTAL			32 314	32 314
TOTAL GENERAL			32 314	32 314

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	28 358	3 956		32 314
TOTAL	28 358	3 956		32 314
TOTAL GENERAL	28 358	3 956		32 314

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	3 956				
TOTAL	3 956				
TOTAL GENERAL	3 956				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	418 745	418 745	
Taxe sur la valeur ajoutée	19 940	19 940	
Groupe et associés	8 610	8 610	
Charges constatées d'avance	5	5	
TOTAL	447 300	447 300	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait significatif n'est intervenu au cours de l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

TRIAXE AUDIT
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1089 avenue du Général Leclerc
47000 AGEN
833 127 897 RCS AGEN

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 28 décembre 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30/09/2023 s'élevant à 139,37 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	139,37 euros
Autres réserves	34 026,14 euros
Distribuable	34 165,51 euros
A titre de dividendes	30 000,00 euros
Le solde	4 165,51 euros
En autres réserves	

Certifié conforme
La Gérance