

RCS : AGEN Code greffe : 4701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 50185 Numéro SIREN : 418 256 442 Nom ou dénomination : 3 W COAXIS
--

Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2023 sous le numéro de dépôt 7871

Désignation de l'entreprise : SASU3W COAXIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 2322 Route du Latéral		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 1 8 2 5 6 4 4 2 0 0 0 4 1		Néant ☐						
		Exercice N, clos le, 30062023						
		N-1 30062022						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	3 938	2 989	948	1 048
		Fonds commercial (1)	AH	AI	69 500		69 500	69 500
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	136 018	58 208	77 811	83 316
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AO	74 011	55 429	18 582	31 403
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	2 401	1 797	604	1 083
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	430 405	114 846	315 558	355 936
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	240		240	240
		Créances rattachées à des participations	BB	BO				
		Autres titres immobilisés	BD	BE	205 660		205 660	203 000
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	12 733		12 733	12 733
TOTAL (II)		BJ	BK	934 906	233 270	701 636	758 260	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU	20 514		20 514	51 148
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	340		340	405
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	293 701	6 149	287 552	370 315
		Autres créances (3)	BZ	CA	36 827		36 827	11 168
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	619 478		619 478	591 216	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	24 110		24 110	18 347	
	TOTAL (III)	CJ	CK	994 969	6 149	988 820	1 042 600	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	1 929 875	239 419	1 690 456	1 800 860	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	12 733	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobili- sations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise SASU3W COAXIS			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 8 896)	DA	8 896	8 896
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	9 104	9 104
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	890	890
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 001 013	906 584
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	27 677	94 429
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	1 047 580	1 019 903
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	362 215	424 121
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		8 898
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	4 190	8 466
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	189 944	228 307
	Dettes fiscales et sociales	DY	83 481	109 119
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	3 047	2 046
Compte régul.	EB			
TO TAL (IV)	EC	642 876	780 957	
Ecart de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 690 456	1 800 860	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	329 001	410 838
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **1 690 456 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 827 983 euros** et un total **charges de 1 800 306 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 27 677 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.
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 sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien à savoir:

- Logiciels informatiques de 1 à 5 ans
- Autres immobilisations incorporelles de 1 à 15 ans
- Matériel et outillage 5 à 10 ans
- Agencements, aménagements installations de 5 à 10 ans
- Matériel de transport de 3 à 5 ans
- Matériel de bureau et informatique de 3 à 8 ans.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

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 et les dettes 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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

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.

Fond de commerce

L'entreprise a considéré que le fonds commercial inscrit à l'actif a une durée non limitée, et ne l'a pas amorti en conséquence.

Le fond de commerce est un élément non dissociable du patrimoine de l'entreprise, il représente sa valeur, sa valeur comptable nette s'élève à 69 500€.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Après réalisation du test de dépréciation prévu à l'article 214-15 du PCG, la valeur actuelle du fonds est supérieure à la valeur nette comptable inscrite à l'actif, il n'y a donc pas lieu de comptabiliser une dépréciation.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Accord d'intéressement

La société a mis en place un accord d'intéressement conclu pour une durée de 3 ans à compter de l'exercice social ouvert le 1er juillet 2022.

Le montant de l'intéressement collectif est déterminé, après application d'un seuil de déclenchement, en deux parties:

- une prime P1, fonction d'un pourcentage de résultat d'exploitation
- une prime P2, fonction d'un pourcentage de la progression en valeur absolue du résultat d'exploitation d'un exercice sur l'autre.

$$\text{Intéressement} = P1 + P2$$

Le résultat d'exploitation au 30 juin 2023 ne permet pas le déclenchement du seuil. Aucun intéressement n'a donc été provisionné.

Indemnités de fin de carrière

A la clôture de son exercice, la société estime, au vu de l'ancienneté et de l'âge de ses salariés, que le montant des indemnités de fin de carrière n'est pas significatif. Aucune évaluation et comptabilisation n'a été opérée.

Fiscalité

Le groupe constitué par la société COAXIS INVEST a opté pour le régime de l'intégration fiscale, à compter du 1er juillet 2021 pour une durée de 5 exercices.

Le périmètre d'intégration inclut les sociétés suivantes françaises :

- La société COAXIS INVEST immatriculée au RCS d'Agen sous le numéro 897589024
- La société COAXIS ASP immatriculée au RCS d'Agen sous le numéro 432 577 898
- La société 3W COAXIS immatriculée au RCS d'Agen sous le numéro 418 256 442
- La société COAXIS HOSTING immatriculée au RCS d'Agen sous le numéro 401 152 962
- La société COAXIS SOFTWARE immatriculée au RCS d'Agen sous le numéro 834 749 665

La charge d'impôt est supportée par chaque société sur son résultat fiscal propre.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	207 591		4 954		3 089	209 456
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	207 591		4 954		3 089	209 456
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	156 200				82 189	74 011
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 263				1 862	2 401
	Instal., agencement, aménagement divers	374 512		6 879			381 390
	Matériel de transport	21 731		130 478		130 478	21 731
	Matériel de bureau, mobilier	27 284		12 678		12 678	27 284
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			398 438		398 438	
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		583 988		548 473		625 645	506 817
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	240					240
	Autres titres immobilisés	203 000		205 660		203 000	205 660
	Prêts et autres immobilisations financières	12 733		495		495	12 733
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		215 973		206 155		203 495
TOTAL		1 007 552		759 582		832 229	934 906

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	53 727	7 470		61 197
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	53 727	7 470		61 197
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	124 796	12 822	82 189	55 429
	Instal technique, matériel outillage industriels	3 179	479	1 862	1 797
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	41 153	41 085		82 238
	Matériel de transport	17 122	2 215		19 337
	Matériel de bureau, mobilier	9 315	3 956		13 271
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	195 565	60 558	84 050	172 073
TOTAL		249 292	68 028	84 050	233 270

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

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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	3 251	2 898		6 149
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	3 251	2 898		6 149
TOTAL GENERAL		3 251	2 898		6 149

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	2 898		
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

Etat exprimé en euros

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	12 733	12 733	
	Clients douteux ou litigieux	7 373	7 373	
	Autres créances clients	286 328	286 328	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 828	7 828	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 206	1 206	
	Groupe et associés (2)	12 238	12 238	
	Débiteurs divers	15 555	15 555	
	Charges constatées d'avances	24 110	24 110	
TOTAL DES CREANCES		367 370	367 370	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2023	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	362 215	52 529	193 312	116 374
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	189 944	189 944		
	Personnel et comptes rattachés	31 820	31 820		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 231	30 231		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	18 849	18 849		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 580	2 580		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	3 047	3 047		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		638 687	329 001	193 312	116 374
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		61 875			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Total des Charges à payer		52 524
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS S/EMPRUNTS</i>	72	72
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACT A RECEVOIR</i>	8 374	8 374
Dettes fiscales et sociales <i>PERSONNEL CONGES A PAYER</i> <i>CHARGES SOC. CONGES A PAYER</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	31 820 9 940 2 092	43 853
Autres dettes <i>CLIENTS AVOIR A ETABLIR</i>	225	225

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			24 110
CREDIT BAIL			
ASSURANCES		359	
HONORAIRES		1 948	
PUBLICITE		515	
MAINTENANCE		13 166	
COTISATIONS		330	
MEDECINE TRAVAIL		475	
SOUS TRAITANCE		1 147	
ACHATS CONTRATS		5 369	
CHARGES CO PROPRIETE		800	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			24 110

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Total des Produits à recevoir		23 290
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	<i>6 433</i>	6 433
Autres créances <i>FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR</i> <i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>INTERETS COURUS A RECEVOIR</i>	<i>15 175</i> <i>1 206</i> <i>476</i>	16 857

3 W COAXIS
Société par actions simplifiée
Au capital de 8 896 euros
Siège social : 2322 route du Latéral, 47400 FAUGUEROLLES
418 256 442 RCS AGEN

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 28 NOVEMBRE 2023

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

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 27 677,20 euros de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	27 677,20 euros
-------------------------------	------------------------

Un prélèvement sur les réserves

- sur le compte "Autres réserves"	-222 322,80 euros
-----------------------------------	-------------------

Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	250 000,00 euros
---	------------------

A titre de dividende global à l'associée unique Soit 449,64 euros par action	250 000,00 euros
---	------------------

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 250 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifiée conforme

La Présidente

La société COAXIS INVEST
M. Laurent REGLAT

