

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 : 2021 B 00324 Numéro SIREN : 897 589 024 Nom ou dénomination : COAXIS INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 01/12/2023 sous le numéro de dépôt 7906

Désignation de l'entreprise : SASU COAXIS INVEST		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 2322 Route du Latéral		Durée de l'exercice précédent * 12					
47400 FAUGUEROLLES							
Numéro SIRET * 8 9 7 5 8 9 0 2 4 0 0 0 1 6		Néant ☐					
		Exercice N, clos le, 30062023					
		N-1 30062022					
		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			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
		Terrains	AN	AO			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AO			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	7 710	5 514	7 894
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	6 000	6 000	6 000
		Autres participations	CU	CV	11 026 858	6 000	11 020 858
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE	2 205	2 205	2 160
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	23 410 147	23 410 147	23 410 147
TOTAL (II)		BJ	BK	34 444 724	34 041 560		
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			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	25	2 389	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	246 892	185 329	
		Autres créances (3)	BZ	CA	140 675	339 195	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
		Disponibilités	CF	CG	3 195 053	2 180 282	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	59 535	48 068	
TOTAL (III)		CJ	CK	3 642 180	2 755 263		
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	38 086 904	36 796 823		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :			
Clause de réserve de propriété : *		Immobili- sations :		Stocks :			
				Créances :			

Désignation de l'entreprise SASU COAXIS INVEST			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 22 134 610)		DA	22 134 610	22 134 610
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	183 660	183 660
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD		
	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		
	Report à nouveau		DH	(979 946)	(515 970)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	2 096 272	(463 976)
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	23 434 596	21 338 323
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT	2 750 000	5 500 000
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	10 052 310	8 215 407
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)		DV	1 383 361	1 367 034
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	302 027	257 101
	Dettes fiscales et sociales		DY	129 125	118 847
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	35 485	110
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	14 652 308	15 458 500	
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	38 086 904	36 796 823	
RENVIS	(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	3 380 489	2 865 657
(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.

Etats financiers au 30/06/2023

ANNEXE

Immobilisations

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						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	11 666		1 961	404	13 223
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 666		1 961	404	13 223

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence	6 000				6 000
	Autres participations	10 615 358		490 000		11 026 858
	Autres titres immobilisés	2 160		45		2 205
	Prêts et autres immobilisations financières	23 410 147				23 410 147
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	34 033 666		490 045		34 445 211

TOTAL	34 045 332		492 006		78 904	34 458 434
--------------	-------------------	--	----------------	--	---------------	-------------------

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				
	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				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	3 772	3 938		7 710
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 772	3 938		7 710
TOTAL		3 772	3 938		7 710

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							

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	23 410 147	23 410 147	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	246 892	246 892	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	50 712	50 712	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	89 335	89 335	
	Débiteurs divers	629	629	
	Charges constatées d'avances	59 535	59 535	
	TOTAL DES CREANCES	23 857 250	23 857 250	
(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)	2 750 000			2 750 000
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	10 052 310	1 530 492	6 021 819	2 500 000
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	302 027	302 027		
	Personnel et comptes rattachés	41 704	41 704		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 546	21 546		
	Impôts sur les bénéfices	11 144	11 144		
	Taxes sur la valeur ajoutée	50 628	50 628		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 102	4 102		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 383 361	1 383 361		
	Autres dettes	35 485	35 485		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	14 652 308	3 380 489	6 021 819	5 250 000
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		3 000 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		3 892 126			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		22 134 610,00	1,0000	22 134 610,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		22 134 610,00	1,0000	22 134 610,00

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

59 535

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL

59 535

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

30/06/2023

TRANSFERTS DE CHARGES DE PERSONNEL	7 983
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	7 716
TOTAL	15 699

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties Gage de compte de titres financiers de 23 580 actions de la société CIRBUS INVESTISSEMENTS. Cette garantie est à prendre pour compte commun par la SG à hauteur de 11 550K€ au profit de ARKEA , SG, CRCA et BPOC pour 2 887 500€ chacune	11 550 000 11 550 000	
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	11 550 000	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

HOSTING	2 850 338	100,00	1 148 109
ASP	7 080 959	100,00	2 917 964
COAXIS SOFTWARE	682 030	100,00	6 143
COAXIS 3W	1 047 580	100,00	27 677

2. Participations (10 à 50 %)

GIE VILLAGE CONNECTE (1ière cloture au 31/12/22)	(42 843)	20,00	(72 943)
SAS VILLAGE CONNECTE (1ière cloture au 31/12/2024)		32,67	

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société à un lien
de participation**Actif immobilisé**

Avances et acomptes sur immobilisations

Participations

11 032 858

Créances rattachées à des participations

82 993

Prêts et autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances clients et comptes rattachés

180 781

Autres créances

Capital souscrit appelé, non versé

Dettes

Emprunts obligataires convertibles

2 750 000

Autres emprunts obligataires

Emprunts dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

1 383 361

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

10 811

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits financiers

Produits de participations

2 800 000

Autres produits financiers

Charges financières

Charges financières

50 672

Autres éléments

COAXIS INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 22 134 610 euros
Siège social : 2322 route du Latéral, 47400 FAUGUEROLLES
897 589 024 RCS AGEN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 NOVEMBRE 2023

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 2 096 272,48 euros de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	2 096 272,48 euros
Absorption des pertes antérieures	979 946,45 euros

Solde	1 116 326,03 euros
Dotation « A la réserve légale »	55 816,30 euros

Solde	1 060 509,73 euros
Affectation en totalité au compte "Autres réserves"	
qui s'élève ainsi à 1 060 509,73 euros.	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée par 1538332 voix ayant voté pour, ...0..... voix ayant voté contre et0..... voix s'étant abstenues.

Certifiée conforme

La Présidente
La Société LMR FINANCES
M. Laurent REGLAT

