

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AGEN - 4701 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 03/12/2025 - 8984 - 2006 B 50185 - 418 256 442 - 3 W COAXIS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2025			30/06/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	69 500		69 500	69 500
	Autres immobilisations incorporelles	136 018	69 219	66 799	72 305
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	74 011	66 924	7 087	12 833
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	2 401	2 325	76	293
	Autres immobilisations corporelles	421 215	194 428	226 787	269 952
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	240		240	240
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	2 000		2 000	2 000
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	12 733		12 733	12 733
TOTAL (II)		718 118	332 896	385 223	439 856
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	39 178		39 178	39 931
	Avances et Acomptes versés sur commandes				535
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	444 132	19 069	425 063	367 001
	Autres créances	22 492		22 492	17 960
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	916 053		916 053	743 588
	Charges constatées d'avance	186 622		186 622	154 484
	TOTAL (III)	1 608 477	19 069	1 589 408	1 323 499
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 326 596	351 965	1 974 631	1 763 356

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

12 733

12 733

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		30/06/2025	30/06/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 896	8 896
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	9 104	9 104
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	890	890
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	865 759	778 691
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	100 871	87 069
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	985 519	884 649
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	261 489	309 398
	Emprunts et dettes financières divers (3)	5 414	19 295
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 466	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234 718	184 312
	Dettes fiscales et sociales	76 936	66 749
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	7 156	2 842
	Produits constatés d'avance (1)	395 932	296 110
	Total des dettes	989 111	878 707
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 974 631	1 763 356
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		100 870,52	87 068,63
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		768 362	617 249
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Etats financiers au 30/06/2025**ANNEXE**

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 **1 974 631** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 916 492** euros et un total **charges** de **1 815 622** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **100 871** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2024** et finit le **30/06/2025**.
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 des comptes.

Rappel: la société a choisie d'appliquer le règlement ANC 2022-06 par anticipation sur les comptes clos au 30/06/2024 en ce qui concerne la suppression des transferts de charges, celles-ci devenant de plus en plus importantes. Les comptes de transfert de charges été utilisés pour compenser les coûts tels que les refacturations diverses, les indemnités d'assurance ou les remboursements de charges de personnel. Ces postes sont souvent difficiles à décrypter. Pour remédier à cela, les comptes de transfert de charges (791) sont supprimés et remplacés par des comptes de produits par nature:

- * Compte 708 pour les refacturations diverses
- * Compte 649 pour les remboursements en compensation de charges de personnel
- * Compte 75 pour les indemnités d'assurance

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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€.

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 calculé sur le résultat d'exploitation au 30 juin 2025 s'élève à 4 008,30 € et a été provisionné au crédit du compte 428600 et au débit du compte 648000.

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 30/06/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	205 518					205 518
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	205 518					205 518
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement	74 011					74 011
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 401					2 401
	Instal., agencement, aménagement divers	381 390					381 390
	Matériel de transport	21 731				10 656	11 075
	Matériel de bureau, mobilier	27 814		936			28 750
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	507 346		936		10 656	497 626	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	240					240
	Autres titres immobilisés	2 000					2 000
	Prêts et autres immobilisations financières	12 733					12 733
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	14 973					14 973
TOTAL		727 838		936		10 656	718 118

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	63 714	5 506		69 219
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 714	5 506		69 219
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	61 178	5 746		66 924
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 108	217		2 325
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	123 465	41 227		164 691
	Matériel de transport	21 552	178	10 656	11 075
	Matériel de bureau, mobilier	15 965	2 696		18 662
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	224 268	50 064	10 656	263 676
TOTAL		287 982	55 570	10 656	332 896

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	30/06/2025
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	9 215	9 854		19 069
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	9 215	9 854		19 069
TOTAL GENERAL		9 215	9 854		19 069

Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles	9 854	
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

30/06/2025

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES		30/06/2025	1 an au plus	plus d'1 an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	12 733	12 733	
	Clients douteux ou litigieux	22 877	22 877	
	Autres créances clients	421 255	421 255	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 301	7 301	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	219	219	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	14 971	14 971	
	Charges constatées d'avances	186 622	186 622	
	TOTAL DES CREANCES	665 979	665 979	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

30/06/2025

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES		30/06/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
	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)	261 489	48 206	181 387	31 896
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	234 718	234 718		
	Personnel et comptes rattachés	31 834	31 834		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 541	26 541		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 813	16 813		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 747	1 747		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	5 414	5 414		
	Autres dettes	7 156	7 156		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	395 932	395 932		
	TOTAL DES DETTES	981 645	768 362	181 387	31 896
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	47 901			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	30/06/2025	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		186 622	395 932
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		186 622	395 932

--

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2025

Total des Produits à recevoir		8 332
Autres créances		8 332
FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	65	
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	219	
INTERETS COURUS A RECEVOIR	8 048	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2025

Total des Charges à payer		85 785
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS S/EMPRUNTS</i>	<i>31</i>	31
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACT A RECEVOIR</i>	<i>44 504</i>	44 504
Dettes fiscales et sociales <i>PERSONNEL CONGES A PAYER</i> <i>PERSONNEL CHARGES A PAYER</i> <i>CHARGES SOC. CONGES A PAYER</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>27 826</i> <i>4 008</i> <i>7 870</i> <i>1 417</i>	41 121
Autres dettes <i>CLIENTS AVOIR A ETABLIR</i>	<i>129</i>	129

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		556,00	16,0000	8 896,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		556,00	16,0000	8 896,00

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/06/2025

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

LLD BPCE

LLD VOLKSWAGEN BANK

23 607

54 794

78 402

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

78 402

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

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 27 NOVEMBRE 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 30 juin 2025

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à 100 870,52 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	100 870,52 euros
------------------------	------------------

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 966 629,76 euros.	100 870,52 euros
---	------------------

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2022 :

Néant

Exercice clos le 30 juin 2023 :

250 000 euros, soit 449,64 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 250 000 euros

Exercice clos le 30 juin 2024 :

Néant

Certifiée conforme

La Présidente

La société COAXIS INVEST
M. Laurent REGLAT

