

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BAYONNE - 6401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 20/01/2025 - 355 - 2019 B 01094 - 877 595 520 - 100% CONNECT

SAS 100 % CONNECT

États greffe

Bilan au 30/06/2024

4 ROUTE DE PITOYS

64600 ANGLET

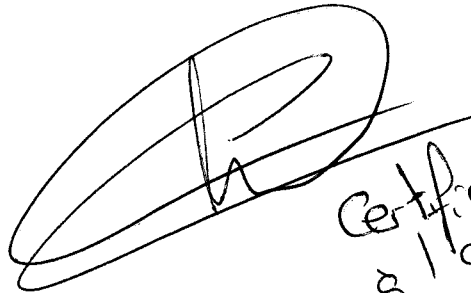
SIRET : 87759552000017

RECU le

20 JAN. 2025

Rep:

A signer et certifier conforme :

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Certifié conforme
à l'original

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2024	Net Au 30/06/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14 957	14 957		748
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	650	650		216
Autres immobilisations corporelles	2 258	2 258		420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	374 050		374 050	374 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	392 314	17 864	374 450	375 384
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2 160
Créances				
Clients et comptes rattachés	331 232		331 232	215 991
Autres	77 360		77 360	70 452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	25 666		25 666	22 810
Charges constatées d'avance	711		711	
TOTAL (II)	434 967		434 967	311 413
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	827 282	17 864	809 417	685 797

Bilan Passif

	Net Au 30/06/2024	Net Au 30/06/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	15 000	15 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	42	
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-354 431	-355 231
Subventions d'investissement	75 812	842
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-263 577	-339 389
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	357 782	450 173
Emprunts et dettes financières diverses	145 941	108 062
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177 613	191 151
Dettes fiscales et sociales	192 000	146 029
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	199 659	130 772
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 072 994	1 026 187
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	809 417	686 797
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2023 au 30/06/2024			Du 01/07/2022 Au 30/06/2023	
	France	Exportation	Total	Total	
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens					
Production vendue de services	446 740		446 740		514 797
Chiffre d'affaires Net	446 740		446 740		514 797
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues			256		1 816
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			5 496		4 835
Autres produits			4 973		206
		TOTAL (I)	457 465		521 653
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stocks (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)					
Autres achats et charges externes *			113 662		218 522
Impôts, taxes et versements assimilés			4 777		3 551
Salaires et traitements			231 303		196 633
Charges sociales			84 000		73 893
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 384		6 114
Dotations aux dépréciations des immobilisations					
Dotations aux dépréciations des actifs circulants					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			4 897		17 776
		TOTAL (II)	440 022		516 488
* Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier					
- Redevances de crédit-bail immobilier					
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	17 443		5 165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers					
Produits financiers de participation (3)			65 950		
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)					
Autres intérêts et produits assimilés (3)					
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		TOTAL (V)	65 950		
Charges financières					
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées (4)			5 368		4 041
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements					
		TOTAL (VI)	5 368		4 041
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	60 582		-4 041
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	78 025		1 125

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/07/2023
Au 30/06/2024Du 01/07/2022
Au 30/06/2023**Produits exceptionnels**

Sur opérations de gestion
 Sur opérations en capital
 Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion
 Sur opérations en capital
 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

2 213

283

TOTAL (VIII)

2 213

283

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

-2 213

-283

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

523 415

521 653

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

447 603

520 811

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

75 812

842

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 809 417 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 75 812 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue selon la recommandation n°2013-02 de l'ANC, mise à jour fin 2022, sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 64 ans en tenant compte des éléments suivants :

Paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),

Données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),

Taux d'actualisation retenu à 3,45%,

Augmentation des salaires retenue à 2%,

Taux de rotation du personnel retenu à 1% pour les cadres et 1% pour les non cadres,

Taux des charges sociales retenu à 45% pour les cadres et taux de 30% pour les employés,

Départ à l'initiative du salarié.

Le montant du passif social selon ces modalités s'élève à la clôture du 30 juin 2024 à 1 862€.

Le montant versé sur le contrat IFC 2.0 CA de Generali sur l'exercice du 30 juin 2024 est de 400€.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	14 957		
TOTAL	14 957		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	650		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	3 007		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	3 657		
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	374 000		50
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			400
TOTAL	374 000		450
TOTAL GENERAL	392 613		450

Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			14 957
TOTAL			14 957
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			650
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	749		2 258
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	749		2 907
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			374 050
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			400
TOTAL			374 450
TOTAL GENERAL	749		392 314

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	14 209	748		14 957
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 209	748		14 957
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	434	216		650
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 586	420	749	2 258
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 020	636	749	2 907
TOTAL GÉNÉRAL	17 229	1 384	749	17 864

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ				TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	400		400
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	331 232	331 232	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	63 219	63 219	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	661	661	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	13 479	13 479	
Charges constatées d'avance	711	711	
TOTAL	409 702	409 302	400

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des états de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	357 782	95 052	262 730	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	108 131	108 131		
Fournisseurs et comptes rattachés	177 613	177 613		
Personnel et comptes rattachés	51 029	51 029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 936	31 936		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	107 823	107 823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 211	1 211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	37 810	37 810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	199 659	199 659		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 072 994	810 264	262 730	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés
personnes physiques

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2024	Exercice clos le 30/06/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	1 002	933
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 432	3 609
Dettes fiscales et sociales	70 332	53 671
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	199 659	3 478
TOTAL	272 425	61 691

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2024	Exercice clos le 30/06/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		49 080
Autres créances	3 479	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	3 479	49 080

100% CONNECT
Société par actions simplifiée au capital de 15 000 euros
Siège social : 4 Rue de Pitoys
Immeuble Les Pyramides
64600 ANGLET
877 595 520 RCS BAYONNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 3 DECEMBRE 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 75 812,16 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 75 812,16 euros

Pour apurement partiel, attribution en totalité au compte « **report à nouveau débiteur** ».

L'Associée Unique constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

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

Certifié conforme

La Présidente
La Société HOLDING CONNECT
Représentée par son Gérant,
Romain MUREMONT

