

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

REÇU le

20 JAN. 2025

Rep:

A signer et certifier conforme :



Certifie 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) | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 827 282 | 17 864 | 809 417 | 686 797 |

'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels'

Bilan Passif

| | | Net Au 30/06/2024 | Net Au 30/06/2023 |
|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | | |
| Capital social ou individuel dont versé : | 15 000 | 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 |
| Ecarts de conversion passif (IV) | | | |
| | TOTAL GENERAL (I à IV) | 809 417 | 686 797 |
| Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP | | | |

'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels'

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 | | | | |
| Défauts positifs 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 |
| Défauts négatifs 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 30/06/2024 | Du 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 | 2 213 | 283 |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| | TOTAL (VIII) | 2 213 |
| | RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 213 |
| Participations des salariés (IX) | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | |
| | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | 523 415 |
| | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 603 |
| | 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 d'acquisitions et 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 | Réévalu. légale ou éval. par mise en équival. |
| | Virement | Cession | Valeur d'origine des immo en fin d'exercice |
| 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 | Différentiel de durée | Dotations | Reprises | Mvt net des amort. à la fin de l'ex. |
|---|-----------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| Mode Amort. fiscal dégressif exceptionnel | Différentiel de durée | Mode Amort. fiscal dégressif 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, agencets 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 | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ | |
| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | | Montant net au début de l'exercice | 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 établissements 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 | 96 391 | | | |
| (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

