

5àSec Business
Société par Actions Simplifiée
Au Capital 6.701.000 Euros
Siège social : 20, Rue du Sentier
75002 Paris
R.C.S Paris 952 809 697

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

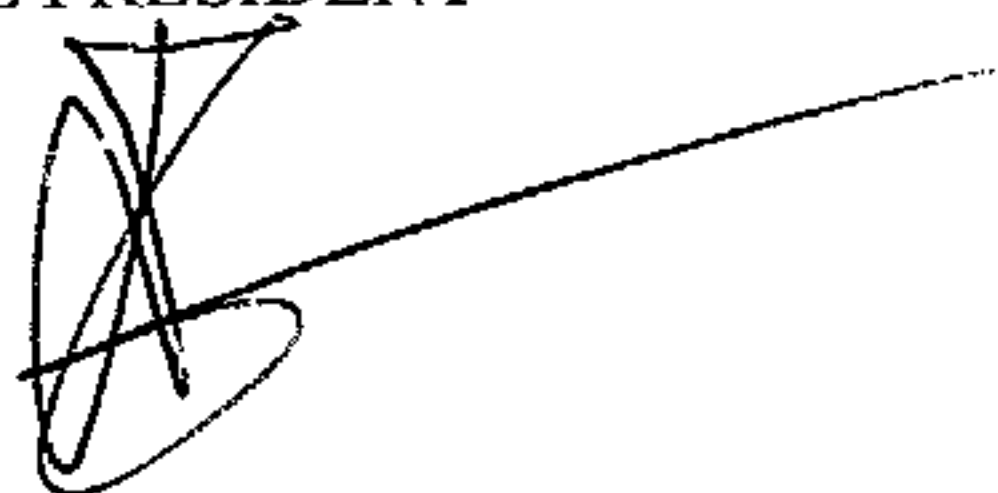
COMPTES ANNUELS

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

COPIE CERTIFIEE CONFORME

LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' or 'B' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 26/05/2023 Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	17 815		17 815	
Production vendue de biens	0	0	0	
Production vendue de services	1 847 283		1 847 283	
Chiffre d'affaires Net	1 865 098	0	1 865 098	0
Production stockée			0	
Production immobilisée			32 094	
Subventions d'exploitation reçues			0	
Reprises sur amortis. et provisions, transferts de charges			150 718	
Autres produits			0	
TOTAL (I)			2 047 910	0
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	
Variation de stocks (marchandises)			0	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			35 365	
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			21 495	
Autres achats et charges externes *			396 680	
Impôts, taxes et versements assimilés			12 635	
Salaires et traitements			367 017	
Charges sociales			212 612	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			0	
Dotations aux provisions sur immobilisations			0	
Dotations aux provisions sur actif circulant			0	
Dotations aux provisions pour risques et charges			0	
Autres charges			0	
TOTAL (II)			1 045 804	0
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			1 002 106	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			0	
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			0	
Autres intérêts et produits assimilés			0	
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	
Différences positives de change			0	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	
TOTAL (V)			0	0
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	
Intérêts et charges assimilées			209 711	
Différences négatives de change			0	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			0	
TOTAL (VI)			209 711	0
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-209 711	0
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			792 395	0

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	56 262	
Sur opérations en capital	0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	
TOTAL (VII)	56 262	0
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 645 155	
Sur opérations en capital	28	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	
TOTAL (VIII)	1 645 183	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 588 921	0
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 104 172	0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 900 698	0
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	-796 526	0

Annexes

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

(Décret n°83-1020 du 29-11-1983 – articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 20 043 284 euros au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant une perte de – 796 526 euros.

L'exercice a une durée de 7 mois, recouvrant la période du 26/05/2023 au 31/12/2023.

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

Les comptes annuels de la Société 5 à sec BUSINESS ont été établis conformément aux dispositions de la législation et aux pratiques généralement admises en France et en conformité du règlement ANC n°2016 -07 du 4 novembre 2016, homologué par arrêté du 26 décembre 2016 relatif à la réécriture du plan comptable général.

FAITS CARACTERISTIQUES

5 à sec BUSINESS a acquis auprès de la société EDENRED France son fonds de commerce B2B incluant les droits de propriété intellectuelle sur la marque CLEAN WAY.

L'activité principale de la société est la création et la commercialisation de solutions de gestion pour l'entretien de vêtements professionnels.

La société a été créée le 26/05/2023 mais l'acquisition du fonds a pris effet le 1er septembre 2023, date à laquelle notre société a commencé à exercer son activité. Le résultat d'exploitation de 1.002.106 € a donc été réalisé sur les quatre derniers mois de l'exercice comptable qui en compte sept au total.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La société a acquis les fonds de commerce BtoB des sociétés 5àsec France et 5àsec RIF. La première acquisition a pris effet le 1er avril 2024 et la seconde le 1er mai 2024. Ces deux achats ont été fait moyennant le prix d'un euro.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les immobilisations sont amorties selon le mode linéaire.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : l'entreprise a retenu les durées réelles d'utilisation telles qu'elles sont prévues au niveau du groupe pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les durées d'amortissement sont les suivantes :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Matériel et outillage industriels	5 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	4 ans
Matériel de bureau et informatique	de 3 à 10 ans
Mobilier	de 5 à 10 ans

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks :

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Cette dépréciation est appréciée au cas par cas. Aucune méthode de dépréciation statistique n'est appliquée.

Opérations en devises :

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en « écart de conversion ».

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté.

Changements de méthodes :

Il n'y a eu aucun changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a eu aucun changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
<i>Immobilisations incorporelles</i>			
Frais d'établissement et de développement			15 213 130
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			15 213 130
<i>Immobilisations corporelles</i>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			65 474
Avances et acomptes			
TOTAL			65 474
<i>Immobilisations financières</i>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL			15 278 604

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. 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				
TOTAL	0	0		0
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Inst. gales., agencts. et aménagt. const Installations techniques, matériel et outillages ind. Inst. gales., agencts. et aménagt. divers Mat. de transport Mat. de bureau et info., mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes				
TOTAL				0
Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				0
TOTAL GENERAL				0

Etat des amortissements

Cadre A				
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'étab. et développement Autres postes d'immo. incorp.				
TOTAL				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers Matériel de transport Mat. de bureau et informatique, mobilier Emballages récup. et divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

Cadre B							
Ventil. Mouvements provisions amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. A la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. Fiscal exceptionne 1	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. Fiscal exceptionne 1	
<i>Immobilisations incorporelles</i>							
Frais d'étab. et développement							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
<i>Immobilisations corporelles</i>							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

Cadre C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'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 provisions

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger avant le 01/01/1992				
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger après le 01/01/1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marché à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions & obligations				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations titres mis en équivalence				
Immobilisations titres de participations				
Immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises : - d'exploitation				
Dont dotations et reprises : - financières				
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<i>De l'actif immobilisé</i>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
<i>De l'actif circulant</i>			
Clients douteux ou litigieux	3 678 571	3 678 571	
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 569	1 569	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	197 072	197 072	
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13 142	13 142	
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	3 890 353	3 890 353	0
(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

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif				
		Echéances à moins d'1 an	Echéances			
			A plus d'1 an	A plus de 5 ans		
Emprunts obligataires convertibles (1)	1 483 413	1 483 413				
Autres emprunts obligataires (1)						
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)						
- à 1 an max. à l'origine						
- à plus d'1 an à l'origine	1 130 206	1 130 206				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)						
Fournisseurs et comptes rattachés						
Personnel et comptes rattachés						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219 308	219 308				
Impôts sur les bénéfices	375 034	375 034				
Taxe sur la valeur ajoutée						
Obligations cautionnées						
Autres impôts, taxes et assimilés						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 276 799	10 276 799				
Groupe et associés (2)						
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)						
Dettes représentatives de titres empruntés						
Produits constatés d'avance	314 961	314 961	0	0		
TOTAL	14 131 726	14 131 276				
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 276 799					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice						
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques						

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	756 803	
Dettes fiscales et sociales	257 855	
Autres dettes	142 925	
TOTAL	1 157 584	0

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
40810000 Fournisseurs Factures non parvenues	53 230	
40812000 Fournisseurs FNP CLEANWAY	703 573	
41982000 Clients RRR A accorder CLEANWAY	142 925	
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer	70 144	
42860000 PROVISION PRIMES	52 435	
43820000 Charges sociales sur congés à payer	34 151	
43860000 Autres charges à payer	16 865	
43863000 FORMATION PROFESS.	419	
43865000 TAXE APPRENTISSAGE	290	
44587000 TVA S/FACTURES A ETABLIR	83 551	
TOTAL	1 157 584	0

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances clients et comptes rattachés	576 319	
Autres créances	149 015	
TOTAL	725 334	0

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
41812000 Clients Factures à établir CLEANWAY	576 319	
43870000 Produits à recevoir	1 569	
44586000 TVA SUR FACTURES A RECEVOIR	125 822	
44586500 TVA S/AVOIR A ETABLIR	12 024	
48861100 ABONNEMENT INFORMATIQUE	9 600	
TOTAL	725 334	0

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation	314 961	
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	314 961	

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Charges d'exploitation		
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		

Composition du capital social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice			
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	6 701 000	1	6 701 000
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	6 701 000	1	6 701 000

Mouvements sur capitaux propres

	Début exercice	Affectation	Fin exercice
Capital Social		6 701 000	6 701 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Réserve légale			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat 2022			
Résultat 2023			-796 526
TOTAL			5 904 474

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	17 815
Prestations de services	1 847 283
TOTAL	1 865 098

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 865 098
Etranger	
TOTAL	1 865 098

Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel ressort à – 1 588 921 €. Il se caractérise principalement par :

- Honoraires liés à la création de la société : 477 710 €
- Droits d'enregistrements liés à l'acquisition du Fonds de commerce : 758 781 €
- Frais de départ salarié : 296 140 €
- Modification prix du fonds de commerce : 56 262 €

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	792 395	na
Résultat exceptionnel (et participation)	-1 588 921	na
Résultat comptable	-796 526	na

Effectif au 31 décembre 2023

	Personnel salarié
Cadres	8
Agents de maîtrise et techniciens	8
Employés	
Ouvriers	
TOTAL	16

Honoraires du commissaire aux comptes

Les honoraires du commissaire aux comptes au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2023 se sont élevés à 28 256 euros.

5àSec Business
Société par Actions Simplifiée
Au Capital 6.701.000 Euros
Siège social : 20, Rue du Sentier
75002 Paris
R.C.S Paris 952 809 697

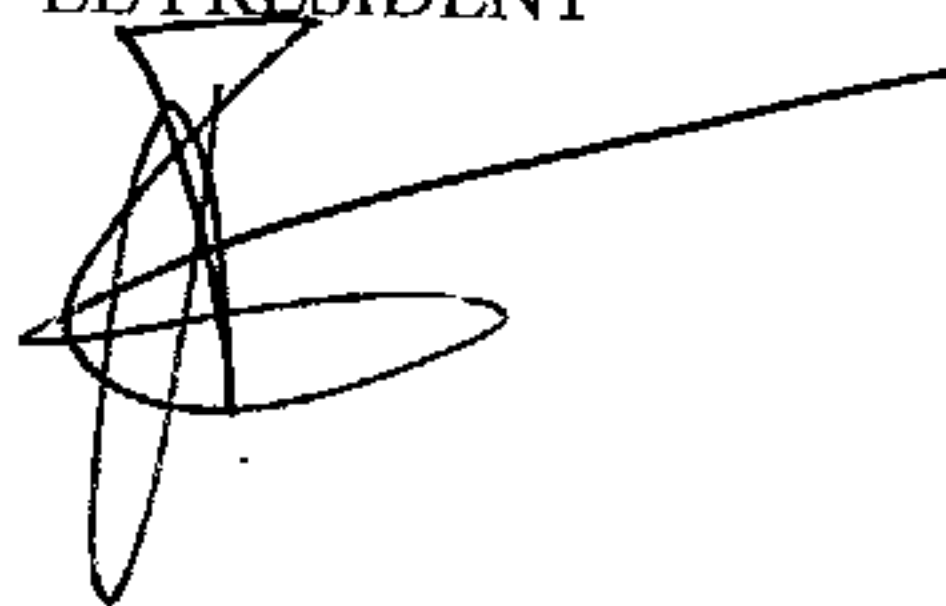
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

COMPTES ANNUELS

BILAN

COPIE CERTIFIEE CONFORME

LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'Z' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 26/05/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement	0	0	0	
Concessions, brevets et droits similaires	1 011 250	0	1 011 250	
Fonds commercial	14 201 880	0	14 201 880	
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	
Avances et acomptes sur immo. incorporelles	0		0	
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains	0		0	
Constructions	0		0	
Installations tech., matériels et outillages industriels	0	0	0	
Autres immobilisations corporelles	0	0	0	
Immobilisations en cours	65 474		65 474	
Avances et acomptes	0		0	
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence	0		0	
Autres participations	0		0	
Créances rattachées à des participations	0		0	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	0		0	
Autres titres immobilisés	0		0	
Prêts	0		0	
Autres immobilisations financières	0		0	
TOTAL (I)	15 278 604	0	15 278 604	0
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements	23 085	0	23 085	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	0		0	
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	3 678 571	0	3 678 571	
Autres	211 783		211 783	
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres Titres				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	851 242		851 242	
<i>Charges constatées d'avance</i>	0		0	
TOTAL (II)	4 764 680	0	4 764 680	0
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	20 043 284	0	20 043 284	0

Bilan Passif

Bilan passif	Du 26/05/2023	Du 01/01/2022
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social individuel dont versé :80800	6 701 000	
Prime d'émission, de fusion, d'apport	0	
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	0	
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	0	
Report à nouveau	0	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-796 526	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	5 904 474	0
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I bis)	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	0	0
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 483 413	
Emprunts et dettes financières diverses	10 276 799	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	142 925	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 137 290	
Dettes fiscales et sociales	716 996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	
Autres dettes	66 426	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	314 961	
TOTAL (III)	14 138 810	0
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	20 043 284	0

5àSec Business
Société par Actions Simplifiée
Au Capital 6.701.000 Euros
Siège social : 20, Rue du Sentier
75002 Paris
R.C.S Paris 952 809 697

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
PRISES LE 30 SEPTEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre et le trente septembre à 12 heures 30, la société Financière Hygie, S.A.S. au capital de 52.377.666 Euros, dont le siège social est 20, Rue du Sentier, 75002 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 831 151 501, associée unique, représentée par Monsieur Olivier BOCCARA son Président en exercice, a pris au siège social, les décisions ci-après.

Monsieur Olivier BOCCARA préside la séance en sa qualité de représentant de la société Financière Hygie Présidente de la société 5 à Sec Business.

M. le Président constate :

- que le Cabinet DELOITTE & ASSOCIES, commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué, est absent et excusé.
- que Madame Virginie FORTEZ-SANCHEZ et Madame Sabine LE NOE membres du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale sont

Le président dépose sur le bureau :

- La copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes titulaire
- La copie des convocations des membres du comité d'entreprise
- Le rapport de gestion du Président
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe)
- Le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice
- Le texte des décisions proposées

Le président déclare que les documents devant, selon la législation en vigueur, être communiqués à l'associé, ont été tenus à sa disposition au siège social dans les délais légaux et statutaires.

Le président rappelle que l'associée est appelée à se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Président sur la gestion et les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de cet exercice,
- Approbation desdits rapports, comptes et bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2023, quitus au Président,
- Affectation des résultats,
-
- Pouvoirs pour effectuer les formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes, approuve dans toutes leurs parties le rapport du Président, les comptes et le bilan de l'exercice clos le



31 décembre 2023 tels qu'ils sont présentés, ainsi que les actes de gestion accomplis par le Président au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 796.526 € en report à nouveau.

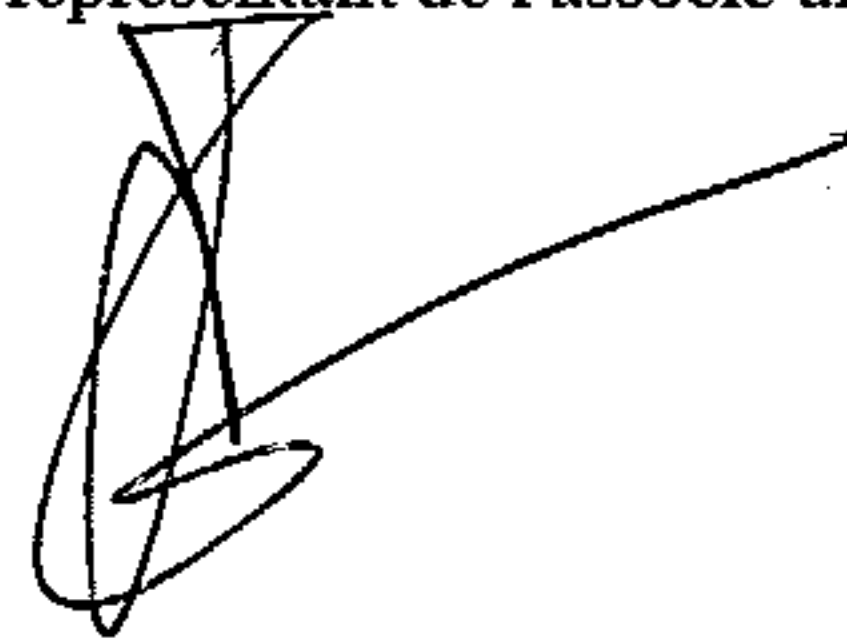
.....

QUATRIEME DECISION

L'associée confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente délibération pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent extrait de procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président de séance et représentant de l'associé unique.

**M. Olivier BOCCARA Président de séance
et représentant de l'associé unique**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'O' and 'B' followed by a long horizontal stroke.

5ASEC BUSINESS

Société par actions simplifiée

20, rue du Sentier

75002 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice de 7 mois clos le 31 décembre 2023

5ASEC BUSINESS

Société par actions simplifiée

20, rue du Sentier

75002 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice de 7 mois clos le 31 décembre 2023

À l'associé unique de la société 5ASEC RIF

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 5ASEC RIF relatifs à l'exercice de 7 mois clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance, prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes depuis le 26 mai 2023, date de création de votre société, à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui

- d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
 - il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
 - il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
 - il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 19 septembre 2024

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés

Benoit Pimont

Benoit PIMONT

COMPTES ANNUELS

En euros

5ASEC BUSINESS

Exercice du 26/05/2023 au 31/12/2023

Bilan au 31/12/2023

20, Rue du Sentier

75002 PARIS

SIRET : 952 809 697 00016

NAF : 96.01A

Etats financiers

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 26/05/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement	0	0	0	
Concessions, brevets et droits similaires	1 011 250	0	1 011 250	
Fonds commercial	14 201 880	0	14 201 880	
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	
Avances et acomptes sur immo. incorporelles	0		0	
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains	0		0	
Constructions	0		0	
Installations tech., matériels et outillages industriels	0	0	0	
Autres immobilisations corporelles	0	0	0	
Immobilisations en cours	65 474		65 474	
Avances et acomptes	0		0	
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence	0		0	
Autres participations	0		0	
Créances rattachées à des participations	0		0	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	0		0	
Autres titres immobilisés	0		0	
Prêts	0		0	
Autres immobilisations financières	0		0	
TOTAL (I)	15 278 604	0	15 278 604	0
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements	23 085	0	23 085	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	0		0	
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	3 678 571	0	3 678 571	
Autres	211 783		211 783	
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres Titres				
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	851 242		851 242	
<i>Charges constatées d'avance</i>	0		0	
TOTAL (II)	4 764 680	0	4 764 680	0
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	20 043 284	0	20 043 284	0

Bilan Passif

Bilan passif	Du 26/05/2023	Du 01/01/2022
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social individuel dont versé :80800	6 701 000	
Prime d'émission, de fusion, d'apport	0	
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	0	
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	0	
Report à nouveau	0	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-796 526	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	5 904 474	0
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I bis)	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	0	0
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 483 413	
Emprunts et dettes financières diverses	10 276 799	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	142 925	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 137 290	
Dettes fiscales et sociales	716 996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	
Autres dettes	66 426	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	314 961	
TOTAL (III)	14 138 810	0
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	20 043 284	0

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 26/05/2023 Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	17 815		17 815	
Production vendue de biens	0	0	0	
Production vendue de services	1 847 283		1 847 283	
Chiffre d'affaires Net	1 865 098	0	1 865 098	0
Production stockée			0	
Production immobilisée			32 094	
Subventions d'exploitation reçues			0	
Reprises sur amortis. et provisions, transferts de charges			150 718	
Autres produits			0	
TOTAL (I)			2 047 910	0
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	
Variation de stocks (marchandises)			0	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			35 365	
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			21 495	
Autres achats et charges externes *			396 680	
Impôts, taxes et versements assimilés			12 635	
Salaires et traitements			367 017	
Charges sociales			212 612	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			0	
Dotations aux provisions sur immobilisations			0	
Dotations aux provisions sur actif circulant			0	
Dotations aux provisions pour risques et charges			0	
Autres charges			0	
TOTAL (II)			1 045 804	0
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			1 002 106	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			0	
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			0	
Autres intérêts et produits assimilés			0	
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	
Différences positives de change			0	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	
TOTAL (V)			0	0
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	
Intérêts et charges assimilées			209 711	
Différences négatives de change			0	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			0	
TOTAL (VI)			209 711	0
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-209 711	0
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			792 395	0

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	56 262	
Sur opérations en capital	0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	
TOTAL (VII)	56 262	0
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 645 155	
Sur opérations en capital	28	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	
TOTAL (VIII)	1 645 183	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 588 921	0
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 104 172	0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 900 698	0
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	-796 526	0

Annexes

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

(Décret n°83-1020 du 29-11-1983 – articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 20 043 284 euros au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant une perte de – 796 526 euros.

L'exercice a une durée de 7 mois, recouvrant la période du 26/05/2023 au 31/12/2023.

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

Les comptes annuels de la Société 5 à sec BUSINESS ont été établis conformément aux dispositions de la législation et aux pratiques généralement admises en France et en conformité du règlement ANC n°2016 -07 du 4 novembre 2016, homologué par arrêté du 26 décembre 2016 relatif à la réécriture du plan comptable général.

FAITS CARACTERISTIQUES

5 à sec BUSINESS a acquis auprès de la société EDENRED France son fonds de commerce B2B incluant les droits de propriété intellectuelle sur la marque CLEAN WAY.

L'activité principale de la société est la création et la commercialisation de solutions de gestion pour l'entretien de vêtements professionnels.

La société a été créée le 26/05/2023 mais l'acquisition du fonds a pris effet le 1er septembre 2023, date à laquelle notre société a commencé à exercer son activité. Le résultat d'exploitation de 1.002.106 € a donc été réalisé sur les quatre derniers mois de l'exercice comptable qui en compte sept au total.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La société a acquis les fonds de commerce BtoB des sociétés 5àsec France et 5àsec RIF. La première acquisition a pris effet le 1er avril 2024 et la seconde le 1er mai 2024. Ces deux achats ont été fait moyennant le prix d'un euro.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les immobilisations sont amorties selon le mode linéaire.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : l'entreprise a retenu les durées réelles d'utilisation telles qu'elles sont prévues au niveau du groupe pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les durées d'amortissement sont les suivantes :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Matériel et outillage industriels	5 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	4 ans
Matériel de bureau et informatique	de 3 à 10 ans
Mobilier	de 5 à 10 ans

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks :

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Cette dépréciation est appréciée au cas par cas. Aucune méthode de dépréciation statistique n'est appliquée.

Opérations en devises :

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en « écart de conversion ».

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté.

Changements de méthodes :

Il n'y a eu aucun changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a eu aucun changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
<i>Immobilisations incorporelles</i>			
Frais d'établissement et de développement Autres postes d'immobilisations incorporelles			15 213 130
TOTAL			15 213 130
<i>Immobilisations corporelles</i>			
Terrains			
Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers Mat. de transport Mat. de bureau et info., mobilier Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes			65 474
TOTAL			65 474
<i>Immobilisations financières</i>			
Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL			15 278 604

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. 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				
TOTAL	0	0		0
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Inst. gales., agencts. et aménagt. const Installations techniques, matériel et outillages ind. Inst. gales., agencts. et aménagt. divers Mat. de transport Mat. de bureau et info., mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes				
TOTAL				0
Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				0
TOTAL GENERAL				0

Etat des amortissements

Cadre A				
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'étab. et développement Autres postes d'immo. incorp.				
TOTAL				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers Matériel de transport Mat. de bureau et informatique, mobilier Emballages récup. et divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

Cadre B	Ventil. Mouvements provisions amortissements dérogatoires						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. A la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. Fiscal exceptionne 1	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. Fiscal exceptionne 1	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique, mobilier Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			

Cadre C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'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 provisions

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger avant le 01/01/1992				
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger après le 01/01/1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglémentées				
TOTAL				
Risques et charges				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marché à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions & obligations				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations titres mis en équivalence				
Immobilisations titres de participations				
Immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises : - d'exploitation				
Dont dotations et reprises : - financières				
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Etat des créances

Créances (a)	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			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	3 678 571	3 678 571	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 569	1 569	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	197 072	197 072	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	13 142	13 142	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	3 890 353	3 890 353	0
(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

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif			
		Echéances à moins d'1 an	Echéances		
			A plus d'1 an	A plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)	1 483 413	1 483 413			
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)					
- à 1 an max. à l'origine					
- à plus d'1 an à l'origine	1 130 206	1 130 206			
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés					
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219 308	219 308			
Impôts sur les bénéfices	375 034	375 034			
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 276 799	10 276 799			
Groupe et associés (2)					
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	314 961	314 961			
TOTAL	14 131 726	14 131 276	0	0	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 276 799				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques					

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	756 803	
Dettes fiscales et sociales	257 855	
Autres dettes	142 925	
TOTAL	1 157 584	0

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
40810000 Fournisseurs Factures non parvenues	53 230	
40812000 Fournisseurs FNP CLEANWAY	703 573	
41982000 Clients RRR A accorder CLEANWAY	142 925	
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer	70 144	
42860000 PROVISION PRIMES	52 435	
43820000 Charges sociales sur congés à payer	34 151	
43860000 Autres charges à payer	16 865	
43863000 FORMATION PROFESS.	419	
43865000 TAXE APPRENTISSAGE	290	
44587000 TVA S/FACTURES A ETABLIR	83 551	
TOTAL	1 157 584	0

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances clients et comptes rattachés	576 319	
Autres créances	149 015	
TOTAL	725 334	0

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
41812000 Clients Factures à établir CLEANWAY	576 319	
43870000 Produits à recevoir	1 569	
44586000 TVA SUR FACTURES A RECEVOIR	125 822	
44586500 TVA S/AVOIR A ETABLIR	12 024	
48861100 ABONNEMENT INFORMATIQUE	9 600	
TOTAL	725 334	0

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation	314 961	
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	314 961	

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Charges d'exploitation		
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		

Composition du capital social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice			
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	6 701 000	1	6 701 000
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	6 701 000	1	6 701 000

Mouvements sur capitaux propres

	Début exercice	Affectation	Fin exercice
Capital Social		6 701 000	6 701 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Réserve légale			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat 2022			
Résultat 2023			-796 526
TOTAL			5 904 474

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	17 815
Prestations de services	1 847 283
TOTAL	1 865 098

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 865 098
Etranger	
TOTAL	1 865 098

Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel ressort à – 1 588 921 €. Il se caractérise principalement par :

- Honoraires liés à la création de la société : 477 710 €
- Droits d'enregistrements liés à l'acquisition du Fonds de commerce : 758 781 €
- Frais de départ salarié : 296 140 €
- Modification prix du fonds de commerce : 56 262 €

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	792 395	na
Résultat exceptionnel (et participation)	-1 588 921	na
Résultat comptable	-796 526	na

Effectif au 31 décembre 2023

	Personnel salarié
Cadres	8
Agents de maîtrise et techniciens	8
Employés	
Ouvriers	
TOTAL	16

Honoraires du commissaire aux comptes

Les honoraires du commissaire aux comptes au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2023 se sont élevés à 28 256 euros.

5àSec Business
Société par Actions Simplifiée
Au Capital 6.701.000 Euros
Siège social : 20, Rue du Sentier
75002 Paris
R.C.S Paris 952 809 697

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons la résolution d'affectation du résultat suivante :

« L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 796.526 € en report à nouveau. »

Le Président

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive 'P' followed by a long horizontal stroke extending to the right.