

5àSec LATAM
Société par Actions Simplifiée
Au Capital de 302.548 Euros
Siège social : 20, Rue du Sentier
75002 Paris
R.C.S Paris 523 880 474

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE DU 30 JUIN 2025**

L'an deux mille vingt-cinq et le trente juin à 10 heures 45, la société 5àsec Group, S.A.S. au capital de 16.916.759,19 € dont le siège est 20, Rue du Sentier, 75002 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 498 018 233, associée unique, représentée par Monsieur Olivier BOCCARA représentant de la société KlinCare Group Présidente de 5àSec Group, 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 GROUP Présidente de la société 5àSec LATAM.

Le président dépose sur le bureau :

- - le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
- le rapport du Président sur la gestion et les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2024,

Le président déclare que les documents devant, selon la législation en vigueur, être communiqués à l'associée, 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 2024,
- Approbation desdits rapports, comptes et bilan, quitus au Président,
- Affectation des résultats,
-
- Pouvoirs pour effectuer les formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président approuve ledit rapport, les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2024 tels qu'ils sont présentés, ainsi que les actes de gestion accomplis par le Président au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, il donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 17.247 € en report à nouveau.

L'associé unique pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis de code général des impôts, prend acte qu'il lui a été rappelé qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

.....

DS
OB

QUATRIEME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal des présentes délibérations pour procéder aux formalités de publicité.

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

DocuSigned by:

Olivier Boccara

7B9AC8C7163C410...

5àSec LATAM
Société par Actions Simplifiée
Au Capital de 302.548 Euros
Siège social : 20, Rue du Sentier
75002 Paris
R.C.S Paris 523 880 474

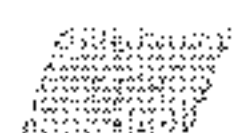
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

COMPTES ANNUELS

COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE PRESIDENT

DocuSigned by:

7B9AC8C7163C410...

**Bilan**

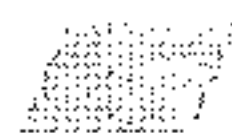
	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<i>Immobilisations financières</i>				
Autres titres immobilisés	3 548		3 548	3 548
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 548		3 548	3 548
<i>Stocks</i>				
<i>Créances</i>				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	4 318		4 318	3 845
Autres créances	2 698		2 698	2 698
<i>Divers</i>				
Disponibilités	450		450	498
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 465		7 465	7 040
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	11 013		11 013	10 588

 **Bilan**

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
Capital social ou individuel	302 548	302 548
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Réserve légale	450	450
Report à nouveau	-729 314	-704 590
Résultat de l'exercice	-17 247	-24 724
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-443 563	-426 316
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses – Associés	445 578	427 301
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 923	9 528
Autres dettes fiscales et sociales	75	75
Dettes fiscales et sociales	75	75
TOTAL DETTES	454 576	436 904
TOTAL PASSIF	11 013	10 588

**Compte de Résultat**

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Total				
CONSOMMATION M/SES &				
Autres achats & charges externes	2 435	555	1 880	338,87
Total	2 435	555	1 880	338,87
MARGE SUR M/SES & MAT	-2 435	-555	-1 880	338,87
CHARGES				
Total				
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 435	-555	-1 880	338,87
Charges financières	14 812	24 169	-9 357	-38,71
Résultat financier	-14 812	-24 169	9 357	-38,71
RESULTAT COURANT	-17 247	-24 724	7 477	-30,24
Résultat exceptionnel				
RESULTAT DE L'EXERCICE	-17 247	-24 724	7 477	-30,24



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 5 A SEC LATAM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 11 013 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 17 247 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances

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



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers				
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier				
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés	3 548			3 548
– Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	3 548			3 548
ACTIF IMMOBILISE	3 548			3 548



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 7 015 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<i>Créances de l'actif immobilisé :</i>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
<i>Créances de l'actif circulant :</i>			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	7 015	7 015	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	7 015	7 015	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 302 548,00 euros décomposé en 302 548 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	302 548	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	302 548	1,00



Notes sur le bilan

Dettes

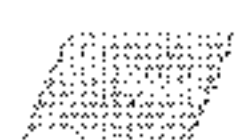
Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 454 576 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 923	8 923		
Dettes fiscales et sociales	75	75		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	445 578	445 578		
Produits constatés d'avance				
Total	454 576	454 576		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	445 578			

Charges à payer

	Montant
Etat charge à payer	75
Total	75



Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Compte tenu des résultats déficitaires de l'exercice et des exercices passés, les capitaux propres sont négatifs et donc inférieurs à la moitié du capital social. La continuité d'exploitation n'est pas remise en cause du fait du soutien financier accordé par Klincare, société mère du groupe 5àSec.



Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2024	31/12/2023
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	14 812	24 169
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	14 812	24 169
Résultat financier	-14 812	-24 169

Les charges financières correspondent aux intérêts du compte courant d'associé.

Impôts sur les bénéfices – Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2018, la société SASU 5 A SEC LATAM est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe KLINCARE GROUP.

Convention de répartition de l'impôt sur les sociétés

L'impôt est calculé comme si la société était seule.

5àSec LATAM
Société par Actions Simplifiée
Au Capital de 302.548 Euros
Siège social : 20, Rue du Sentier
75002 Paris
R.C.S Paris 523 880 474

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

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

« L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 17.247 € en report à nouveau. »

Le Président

DocuSigned by:

Olivier Boucara

7B9AC8C7163C410...