

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/09/2022 au 31/08/2023		Du 01/09/2021 Au 31/08/2022	
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	140 015		140 015	83 336
Chiffre d'affaires Net	140 015		140 015	83 336
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			6 101	6 700
Autres produits			12	5
		TOTAL (I)	146 128	90 041
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 *			36 816	14 039
Impôts, taxes et versements assimilés			430	918
Salaires et traitements			54 542	34 311
Charges sociales			28 646	25 685
Dotations aux amortissements sur immobilisations			16 608	8 915
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			3	
		TOTAL (II)	137 046	83 869
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	9 083	6 172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			2 247	15 975
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)	2 247	15 975
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			8 824	3 677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	8 824	3 677
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-6 576	12 298
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	2 506	18 469

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/09/2022 Au 31/08/2023	Du 01/09/2021 Au 31/08/2022
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		
TOTAL (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	148 376	106 016
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	145 869	87 547
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	2 506	18 469
 (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	2 247	675
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	5 972	1 656

SARL 5 P INVEST

1 rue des Frênes

44140 GENESTON

Siret : 88429956100016

ETATS GREFFE

au 31 août 2023

A signer et certifier conforme :

DocuSigned by:

E72237A0002A42E...

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/08/2023	Net Au 31/08/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	337 405	21 942	315 464	329 297
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	28 928	3 582	25 346	21 050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	174 760		174 760	174 760
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	541 108	25 523	515 585	525 123
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				
Créances				
Clients et comptes rattachés	45 289		45 289	59 143
Autres	82 265		82 265	47 136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	11 716		11 716	5 859
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	139 271		139 271	112 138
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	680 379	25 523	654 856	637 261

Bilan Passif

		Net Au 31/08/2023	Net Au 31/08/2022
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	dont versé : 166 760	166 760	166 760
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		6 024	
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau			-12 446
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		2 506	18 469
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	175 290	172 784
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		303 106	316 232
Emprunts et dettes financières diverses		106 535	129 851
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 639	720
Dettes fiscales et sociales		27 696	17 674
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		40 591	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	479 566	464 477
Ecart de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	654 856	637 261
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

5P INVEST

Société à responsabilité limitée
au capital de 166 760 euros
Siège social : 1 Rue des Frênes
44140 GENESTON

SIREN 884 299 561 RCS NANTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 FEVRIER 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

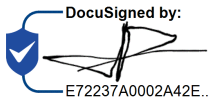
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2023 s'élevant à 2 506,07 € en totalité à la réserve légale.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

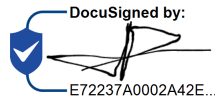
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 février 2024 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur Frédéric PIRES

DocuSigned by:

E72237A0002A42E...

ANNEXE



Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/08/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 654 856 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 2 506 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2022 au 31/08/2023.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Holding - prestataire de services

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Appartenance à un groupe financier :

Société Holding - Pas d'intégration fiscale, ni de comptes consolidés

Ci-après le tableau de composition du capital social.

Règles et méthodes comptables

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.

Faits caractéristiques

Néant.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

Créances

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

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens	1	1
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	1	1

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	16 676	10.00000	166 760
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
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)	16 676	10.00000	166 760

Commentaire

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
828094680 SARL LSJ ENGLISH 1 Rue de Frênes	12 500	51.00	164 760		713 314
44140 GENESTON	431 051		164 760		-4 163
889461869 SARL ANGLAIS @ SAINT HERB 1 Rue des Frênes	12 500	80.00	10 000		411 209
44140 GENESTON	-100 816		10 000		2 659
Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
	-----	-----	-----	-----	-----

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			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	337 405		
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	19 278		7 071
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	2 579		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	359 263		7 071
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	174 760		
Autres titres immobilisés	15		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	174 775		
TOTAL GENERAL	534 038		7 071
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immc 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			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre		337 405	
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		26 349	
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier		2 579	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL		366 333	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations		174 760	
Autres titres immobilisés		15	
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL		174 775	
TOTAL GENERAL		541 108	

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, agencs 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			

- 14 -

Etat des provisions et dépréciations

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
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
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 II					
Nature des dépréciations	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
			Utilisées	Non-utilisées	
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 III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
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

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	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	45 289	45 289	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	7 192	7 192	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	75 073	75 073	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	127 555	127 555	

(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 étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	323 017	21 314	87 197	214 506
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 639	1 639		
Personnel et comptes rattachés	2 964	2 964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 663	2 663		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	22 051	22 051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17	17		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	106 535	106 535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	40 591	40 591		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	499 477	197 775	87 197	214 506
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	7 983			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	21 100			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	448			

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
	31/08/2023	31/08/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	45 289.20	53 923.20
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	45 289.20	53 923.20

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/08/2023	31/08/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	45 289.20	53 923.20
418100 Clients prod.non enc.fact	45 289.20	53 923.20
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	45 289.20	53 923.20

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/08/2023	31/08/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	195.63	205.42
Emprunts et dettes financières diverses	3 724.50	981.34
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 291.20	
Dettes fiscales et sociales	4 033.77	7 029.60
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	40 591.20	
TOTAL	49 836.30	8 216.36

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/08/2023	31/08/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	195.63	205.42
168840 Int.cour./empr.etb credit	195.63	205.42
Emprunts et dettes financières diverses	3 724.50	981.34
455810 Assoc.cpts cour.int.cour.	3 724.50	981.34
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 291.20	
408100 Fourn. fact.non parvenues	1 291.20	
Dettes fiscales et sociales	4 033.77	7 029.60
428200 Dettes prov./conges payes	2 964.44	2 764.39
438200 Charg.soc./conges a payer	1 045.33	1 182.03
438600 Autr.charg.social.a payer	24.00	11.18
438610 Autr.charg.social.a payer TNS		3 072.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	40 591.20	
419800 Rrr a accord. avr a etabl	40 591.20	
TOTAL	49 836.30	8 216.36