

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 12/07/2024 - B2024/023467 - 2016 B 00730 - 818 494 767 - 5P HABITAT
PROMOTION

① **BILAN - ACTIF**Certifié conforme
La Gérance DGFIP N° 2050 2024

Désignation de l'entreprise : EURL 5P HABITAT PROMOTION			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 25 Bis Avenue du Chemin de Ron			31380 MONTASTRUC LA CONSEILLER					
Numéro SIRET * 8 1 8 4 9 4 7 6 7 0 0 0 2 8			Néant ☐ *					
			Exercice N, clos le, 31/12/2023					
			N-1 31/12/2022					
			Net 3					
			Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC				
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC				
		Constructions	AP	AC				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	8 322	5 031	6 209	
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
			Autres participations	CU	CV	417 670	417 670	417 470
			Créances rattachées à des participations	BB	BC			
			Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	9 000	9 000	9 000	
TOTAL (II)		BJ	440 023	BK	8 322	431 701	432 679	
ACTIF CIRCULANT		STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
	En cours de production de biens		BN	BO				
	En cours de production de services		BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis		BR	BS				
	Marchandises		BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	14 177	14 177	16 289	
		Autres créances (3)	BZ	CA	169 847	169 847	12 565	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	172 612	172 612	329 764		
Charges constatées d'avance (3) *		CH	CI	4 571	4 571			
Comptes de régularisation	TOTAL (III)		CJ	361 206	CK	361 206	358 618	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	801 229	IA	8 322	792 907	791 297
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	9 000	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobili-		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		EURL 5P HABITAT PROMOTION		Néant ☐ *
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 400 000)	DA	400 000	400 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	40 000	40 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	68 281	23 810
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	102 942	84 471
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	611 223
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	135 086	181 823
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	35 183	25 044
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		
	Dettes fiscales et sociales	DY	11 415	36 150
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
	Compte régul.	EB		
	Produits constatés d'avance (4)	EC	181 685	243 016
	TOTAL (IV)	ED		
	Ecart de conversion passif *	EE	792 907	791 297
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	94 538	108 311
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

3

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2024

Désignation de l'entreprise : EURL 5P HABITAT PROMOTION										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC					
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	205 824	FH		FI	205 824	215 037			
		FJ	205 824	FK		FL	205 824	215 037			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP					
	Autres produits (1) (11)					FQ	3	15			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	205 827	215 051			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS					
	Variation de stock (marchandises) *					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	7 635	7 150			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	774	726			
	Salaires et traitements *					FY	91 612	105 628			
	Charges sociales (10)					FZ	2 228	2 083			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al. 3)} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS			GA	1 178	1 617			
						GB					
						GC					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE					
	Autres charges (12)										
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	103 427	117 203			
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	102 401	97 848			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GI					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	25 000	10 398			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL					
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
Total des produits financiers (V)						GP	25 000	10 398			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 728	4 609			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	3 728	4 609			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	21 272	5 789			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	123 673	103 637			

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFP N° 2053 2024

Désignation de l'entreprise EURL 5P HABITAT PROMOTION										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	20 731	19 166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	230 827	225 449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	127 885	140 979	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	102 942	84 471	
RENVOS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *							HP			
			- Crédit-bail immobilier							HQ			
	(4)	Dont charge d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1			
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) (13)								A5	2 228	2 083	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives								A6	2 228		
		dont cotisations facultatives Madelin								A7			
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite								A8				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe).								Exercice N				
									Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs.								Exercice N				
									Charges antérieures		Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

5P HABITAT PROMOTION

Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 400 000 euros
Siège social : 25 Bis Avenue du Chemin de Ronde
31380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE
818 494 767 RCS TOULOUSE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 19 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 102 942,11 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 102 942,11 euros
A titre de dividende global à l'Associé Unique 40 000,00 euros
Soit 40,00 euros par part

Le solde 62 942,11 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 131 222.78 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 40 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

L'Associé Unique approuve la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

Conformément à la loi, l'Associé Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice clos le 31 décembre 2020 :

Néant

- Exercice clos le 31 décembre 2021 :

Dividendes distribués : 20 000.00 euros, soit 20.00 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000.00 euros

- Exercice clos le 31 décembre 2022 :

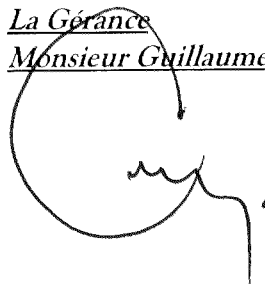
Dividendes distribués : 40 000.00 euros, soit 40.00 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 40 000.00 euros

Certifié conforme

La Gérance

Monsieur Guillaume PORCARIO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a series of loops and a vertical line at the end.