

PROMETHEE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 1014 chemin des Roches
83110 SANARY SUR MER
RCS TOULON 489 305 854

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 JUIN 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le **31 décembre 2024** s'élevant à **60 044,18 euros** de la manière suivante :

➤ Bénéfice de l'exercice : 60 044,18 euros

Un prélèvement sur les réserves :

➤ Sur le compte « **autres réserves** » 135 955,82 euros

Les sommes distribuables
S'élevant ainsi à 200 000 euros

A titre de dividende global à l'Associée Unique 200 000 euros
Soit 0,20 euros par part

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 200 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

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

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

Néant

Exercice clos le 31 décembre 2022 :

200 000 euros, soit 0,20 euros par titre

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2023 :

200 000,00 euros, soit 0,20 euros par titre

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000,00 euros

Certifié conforme
La Gérance

SARL PROMETHEE

Comptes annuels Bilan au 31/12/2024

1014 CHEMIN DES ROCHES
83110 SANARY SUR MER
SIRET : 48930585400031

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 11 267 992 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 64 044 Euros.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le gérant le 25 avril 2024.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

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

Les titres de la filiale le Mas Toulousain ont été sortis des participations de Prométhée à la suite de la liquidation de cette dernière.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun événement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.

Méthode des coûts historiques

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.

Opérations à long terme

Les opérations à long terme sont comptabilisées suivant la méthode du pourcentage d'avancement des travaux.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

Stocks

Stocks et méthode à l'avancement :

Les stocks sont évalués suivant la méthode des coûts historiques en vigueur dans la promotion immobilière.

Le résultat est dégagé selon la méthode de l'avancement. Lorsque la livraison est intervenue, les lots vendus sont sortis du stock en fonction des prix de ventes.

Sont distingués dans les charges de la société :

Les éléments faisant partie du coût de revient des lots vendus comptabilisés en stock tels que :

- le foncier, l'aménagement terrain, les taxes d'urbanisme
- la construction
- les honoraires techniques
- les honoraires de gestion
- les honoraires de commercialisation
- les frais financiers sont stockés jusqu'à la date d'obtention de la D.A.T.
- les frais d'actes pris en charge par la société

Les charges de périodes qui sont comptabilisées au compte de résultat de l'exercice concerné telles que :

- les services bancaires
- les honoraires comptables et juridiques
- les frais financiers post D.A.T.
- les frais de publicité
- la taxe foncière
- la Contribution Economique Territoriale

Avant la livraison,

- Les produits constatés d'avance concernent les ventes réalisées sur l'exercice pour les programmes en cours ou non livrés
- Le résultat est constitué des charges de période et du résultat à l'avancement.

Après la livraison, les lots vendus sont sortis du stock en fonction des prix de ventes.

Dépréciations des stocks

Une dépréciation à 100 % des projets stockés est constatée dès lors que ces derniers n'ont pas fait l'objet d'une acquisition de foncier et obtenu un permis de construire purgé de tout recours.

Informations requises par l'article L820-3 du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 10.800 € hors taxe.

Créances

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

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	1 000 000	1.00000	1 000 000
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)	1 000 000	1.00000	1 000 000

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
891926222 SC 51 ST JEROME	1 000	100.00	1 000	994 042	
1014 CHEMIN DES ROCHES	-----	-----	-----	-----	-----
83110 SANARY-SUR-MER	-42 991		1 000		-36 244
885014662 SARL SLC1	1 000	100.00	1 000		3 772
1014 CHEMIN DES ROCHES	-----	-----	-----	-----	-----
83110 SANARY-SUR-MER	225		1 000		-279
888795663 SARL SLC2	1 000	100.00	1 000	1 428	1 370
1014 CHEMIN DES ROCHES	-----	-----	-----	-----	-----
83110 SANARY-SUR-MER	-327		1 000		-832
888846730 SARL SLC3	1 000	100.00	1 000		
1014 CHEMIN DES ROCHES	-----	-----	-----	-----	-----
83110 SANARY-SUR-MER	-623		1 000	623	1 127
753699321 SCI LOKO	100	100.00	100	733 654	60 000
1014 CHEMIN DES ROCHES	-----	-----	-----	-----	-----
83110 SANARY SUR MER	-340 607		100		15 366

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
804793776 SAS ACTHAB	1 000 000	10.00	100 000		
9 Rue Villebois-Mareuil	-----	-----	-----	-----	-----
75017 PARIS	1 385 311		100 000		13 814

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	5 440		
TOTAL	5 440		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	956		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	122 613		26 701
Mat. de transport	501 495		
Mat. de bureau et info., mobilier	203 614		9 920
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	29 748		
Avances et acomptes			
TOTAL	858 426		36 620
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	853 990		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	20 842		
TOTAL	874 832		
TOTAL GENERAL	1 738 698		36 620

Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo 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			5 440
TOTAL			5 440
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			956
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			149 314
Mat. de transport			501 495
Mat. de bureau et info., mobilier			213 534
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			29 748
Avances et acomptes			
TOTAL			895 046
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	749 890		104 100
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			20 842
TOTAL	749 890		124 942
TOTAL GENERAL	749 890		1 025 428

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	807 979	21 218	19 298		809 899
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					
	807 979	21 218	19 298		809 899
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	749 890		749 890		
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours	726 836	532 387	146 243		1 112 980
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
	1 476 726	532 387	896 133		1 112 980
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	2 284 705	553 605	915 431		1 922 879
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		553 605	165 541		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles			749 890		
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	20 842		20 842
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	207 357	207 357	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 276	20 276	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	444 546	444 546	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	5 570 358	5 570 358	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	1 256 718	1 256 718	
Charges constatées d'avance	2 035	2 035	
TOTAL	7 522 132	7 501 290	20 842

(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	2 751 203	2 751 203		
- à plus d'1 an à l'origine	234 584	139 142	95 442	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 780 015	1 780 015		
Personnel et comptes rattachés	22 889	22 889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78 274	78 274		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	70 223	70 223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11 560	11 560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 083 485	1 083 485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	200 948	200 948		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	-151 997	-151 997		
TOTAL	6 081 184	5 985 742	95 442	
(1) <i>Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
(1) <i>Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	166 281			
(2) <i>Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>				

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/12/2024 ③	Net 31/12/2023 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	5 440	AG	5 440	1 002
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	956	AS	716	241
Autres immobilisations corporelles	AT	864 342	AU	660 725	203 617
Immobilisations en cours	AV	29 748	AW	29 748	29 748
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	104 100	CV	104 100	104 100
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	20 842	BI	20 842	20 842
TOTAL II	BJ	1 025 428	BK	666 881	358 548
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens - de services	BN BP	2 794 196	BO BQ	1 112 980	1 681 216
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	461 734	BU	461 734	461 734
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	207 357	BY	207 357	1 987 170
Autres créances (3)	BZ	7 291 897	CA	7 291 897	5 690 294
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	1 265 204	CG	1 265 204	1 511 621
Charges constatées d'avance (3)	CH	2 035	CI	2 035	9 092
TOTAL III	CJ	12 022 424	CK	1 112 980	10 909 444
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	13 047 852	IA	1 779 861	11 267 992
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

			Net	31/12/2024	Net	31/12/2023
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	1 000 000	DA	1 000 000		1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC			
Réserve légale (3)			DD	100 000		100 000
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1		DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG	3 212 865		2 912 526
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	64 044		500 339
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	4 376 909		4 512 865
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP	809 899		807 979
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR	809 899		807 979
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	2 985 787		3 920 502
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs) EI		DV	1 083 485		810 685
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 780 015		848 016
Dettes fiscales et sociales			DY	182 946		525 015
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	200 948		382 426
Produits constatés d'avance (4)			EB	-151 997		2 332 409
TOTAL IV			EC	6 081 184		8 819 051
Écarts de conversion passif		V	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	11 267 992		14 139 895

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	5 985 742	5 169 033
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2023
Ventes de marchandises	FA	1 850 000	FB		FC	1 850 000	
Production vendue :	- biens	8 771 687	FE		FF	8 771 687	6 850 230
	- services	129 374	FH		FI	129 374	50 000
Chiffre d'affaires net	FJ	10 751 061	FK		FL	10 751 061	6 900 230
Production stockée					FM	-1 890 075	1 494 303
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	1 500	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	165 541	324 939
Autres produits (1) (11)					FQ	55 987	1 113
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	9 084 014	8 720 585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	6 246 744	6 399 069
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	714 902	773 445
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	42 071	30 741
Salaires et traitements					FY	924 998	718 832
Charges sociales (10)					FZ	159 674	180 120
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	142 992	146 408
(dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)					HS		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	532 387	257 857
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	21 218	147 490
Autres charges (12)					GE	92 443	2 147
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	8 877 429	8 656 110
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	206 585	64 475
Bénéfice attribué ou perte transférée			III		GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré			IV		GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ	53 374	499 253
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	9 278	
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	62 652	499 253
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	113 339	18 192
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	113 339	18 192
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-50 687	481 061
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	155 898	545 536

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

			31/12/2024		31/12/2023	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
Produits exceptionnels sur opérations en capital			HB		33 018	
Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	749 890		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	749 890	33 018	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	77 644	18 257	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			HF		50	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	749 890		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	827 534	18 307	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	-77 644	14 711	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX			HJ			
Impôts sur les bénéfices X			HK	14 210	59 908	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	9 896 556	9 252 856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	9 832 512	8 752 517	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			HN	64 044	500 339	
(1)	Dont :	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
(2)		- Produits de locations immobilières	HY			
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
(3)		- Crédit-bail mobilier	HP			
		- Crédit-bail immobilier	HQ			
(4)		- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
(5)		- Produits concernant les entreprises liées	IJ	53 374	499 253	
(6)		- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	8 931	11 371	
(6 bis)		- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX			
(6 ter)		- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
		- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
(9)		- Transferts de charges	A1		25 360	
(10)		- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5				
(11)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13)		- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6			
	obligatoires	A9				
	(dont cotisations facultatives Madelin)	A7				
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Voir état annexe						
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs			Charges antérieures	Produits antérieurs	

Frank LE TALLEC

EXPERT COMPTABLE DIPLOME
Inscrit au tableau de l'Ordre de Marseille

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Membre de la Compagnie Régionale d'Aix-en-Provence

Membre de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers
CCEF - Paris

« SARL PROMETHEE »

1 014 Chemin des Roches

83 110 SANARY-SUR-MER

RAPPORTS ANNUELS
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 décembre 2024

Frank LE TALLEC

EXPERT COMPTABLE DIPLOME
Inscrit au tableau de l'Ordre de Marseille

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Membre de la Compagnie Régionale d'Aix-en-Provence

Membre de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers
CCEF - Paris

« SARL PROMETHEE »

1 014 Chemin des Roches

83 110 SANARY-SUR-MER

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2024

Frank LE TALLEC

EXPERT COMPTABLE DIPLOME
Inscrit au tableau de l'Ordre de Marseille

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Membre de la Compagnie Régionale d'Aix-en-Provence

Membre de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers
CCEF - Paris

SARL PROMETHEE
1014, chemin des Roches
83110 SANARY-SUR-MER

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2024

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes de la société **Sarl PROMETHEE**, relatifs à l'exercice clos le **31 décembre 2024**, tels qu'ils sont annexés au présent rapport ;

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

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.

.../...



II – 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 « Responsabilité 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 qui nous sont applicables, sur la période du **1^{er} janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport**, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

- ☛ Nous avons notamment vérifié le caractère approprié des méthodes comptables utilisées et des informations fournies dans les notes de l'annexe, notamment sur les opérations à long terme et les stocks qui constituent des éléments essentiels de vos comptes annuels et nous nous sommes assurés du caractère raisonnable de leurs estimations.

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 dans la première partie de ce rapport.

Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV - VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

V – RESPONSABILITES DE LA DIRECTION

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 la gérance.

VI – RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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 L823-10-1 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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relative à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

A Toulon, le 13 juin 2025

FRANK
LE TALLEC
 Commissaire aux Comptes

Annexes au présent rapport:

- ☞ Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes
- ☞ Comptes annuels de l'exercice

ANNEXE : DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
--

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 des éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que les 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.

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5 440	5 440		1 002
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	956	716	241	560
Autres immobilisations corporelles	864 342	660 725	203 617	308 668
Immobilisations en cours	29 748		29 748	29 748
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	104 100		104 100	104 100
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20 842		20 842	20 842
TOTAL (I)	1 025 428	666 881	358 548	464 920
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens	2 794 196	1 112 980	1 681 216	4 015 064
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	461 734		461 734	461 734
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	207 357		207 357	1 987 170
Autres	7 291 897		7 291 897	5 690 294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	1 265 204		1 265 204	1 511 621
Charges constatées d'avance	2 035		2 035	9 092
TOTAL (II)	12 022 424	1 112 980	10 909 444	13 674 975
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13 047 852	1 779 861	11 267 992	14 139 895

CONFORME À L'ORIGINAL
Commissaire aux Comptes

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	dont versé : 1 000 000	1 000 000	1 000 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		100 000	100 000
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		3 212 865	2 912 526
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		64 044	500 339
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	4 376 909	4 512 865
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques		809 899	807 979
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)	809 899	807 979
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 985 787	3 920 502
Emprunts et dettes financières diverses		1 083 485	810 685
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 780 015	848 016
Dettes fiscales et sociales		182 946	525 015
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		200 948	382 426
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		-151 997	2 332 409
	TOTAL (III)	6 081 184	8 819 051
Ecart de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	11 267 992	14 139 895
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

CONFORME À L'ORIGINAL
Commissaire aux Comptes

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	1 850 000		1 850 000	
Production vendue de biens	8 771 687		8 771 687	6 850 230
Production vendue de services	129 374		129 374	50 000
Chiffre d'affaires Net	10 751 061		10 751 061	6 900 230
Production stockée			-1 890 075	1 494 303
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			1 500	
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			165 541	324 939
Autres produits			55 987	1 113
		TOTAL (I)	9 084 014	8 720 585
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			6 246 744	6 399 069
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			714 902	773 445
Impôts, taxes et versements assimilés			42 071	30 741
Salaires et traitements			924 998	718 832
Charges sociales			159 674	180 120
Dotations aux amortissements sur immobilisations			142 992	146 408
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			532 387	257 857
Dotations aux provisions pour risques et charges			21 218	147 490
Autres charges			92 443	2 147
		TOTAL (II)	8 877 429	8 656 110
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	206 585	64 475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			53 374	499 253
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			9 278	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	62 652	499 253
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			113 339	18 192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	113 339	18 192
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-50 687	481 061
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	155 898	545 536

CONFORME À L'ORIGINAL
Commissaire aux Comptes

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2024
Au 31/12/2024Du 01/01/2023
Au 31/12/2023**Produits exceptionnels**

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

749 890

33 018

TOTAL (VII)

749 890

33 018

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

77 644

18 257

50

749 890

TOTAL (VIII)

827 534

18 307

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

-77 644

14 711

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

14 210

59 908

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

9 896 556

9 252 856

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

9 832 512

8 752 517

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

64 044

500 339

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

53 374

499 253

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

8 931

11 371

CONFORME À L'ORIGINAL
Commissaire aux Comptes

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 11 267 992 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 64 044 Euros.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le gérant le 25 avril 2024.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

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

Les titres de la filiale le Mas Toulousain ont été sortis des participations de Prométhée à la suite de la liquidation de cette dernière.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun événement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.

Méthode des coûts historiques

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.

Opérations à long terme

Les opérations à long terme sont comptabilisées suivant la méthode du pourcentage d'avancement des travaux.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

Stocks

Stocks et méthode à l'avancement :

Les stocks sont évalués suivant la méthode des coûts historiques en vigueur dans la promotion immobilière.

Le résultat est dégagé selon la méthode de l'avancement. Lorsque la livraison est intervenue, les lots vendus sont sortis du stock en fonction des prix de ventes.

Sont distingués dans les charges de la société :

Les éléments faisant partie du coût de revient des lots vendus comptabilisés en stock tels que :

- le foncier, l'aménagement terrain, les taxes d'urbanisme
- la construction
- les honoraires techniques
- les honoraires de gestion
- les honoraires de commercialisation
- les frais financiers sont stockés jusqu'à la date d'obtention de la D.A.T.
- les frais d'actes pris en charge par la société

Les charges de périodes qui sont comptabilisées au compte de résultat de l'exercice concerné telles que :

- les services bancaires
- les honoraires comptables et juridiques
- les frais financiers post D.A.T.
- les frais de publicité
- la taxe foncière
- la Contribution Economique Territoriale

Avant la livraison,

- Les produits constatés d'avance concernent les ventes réalisées sur l'exercice pour les programmes en cours ou non livrés
- Le résultat est constitué des charges de période et du résultat à l'avancement.

Après la livraison, les lots vendus sont sortis du stock en fonction des prix de ventes.

Dépréciations des stocks

Une dépréciation à 100 % des projets stockés est constatée dès lors que ces derniers n'ont pas fait l'objet d'une acquisition de foncier et obtenu un permis de construire purgé de tout recours.

Informations requises par l'article L820-3 du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 10.800 € hors taxe.

Créances

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

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	1 000 000	1.00000	1 000 000
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)	1 000 000	1.00000	1 000 000

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
891926222 SC 51 ST JEROME	1 000	100.00	1 000	994 042	
1014 CHEMIN DES ROCHES					
83110 SANARY-SUR-MER	-42 991		1 000		-36 244
885014662 SARL SLC1	1 000	100.00	1 000		3 772
1014 CHEMIN DES ROCHES					
83110 SANARY-SUR-MER	225		1 000		-279
888795663 SARL SLC2	1 000	100.00	1 000	1 428	1 370
1014 CHEMIN DES ROCHES					
83110 SANARY-SUR-MER	-327		1 000		-832
888846730 SARL SLC3	1 000	100.00	1 000		
1014 CHEMIN DES ROCHES					
83110 SANARY-SUR-MER	-623		1 000	623	1 127
753699321 SCI LOKO	100	100.00	100	733 654	60 000
1014 CHEMIN DES ROCHES					
83110 SANARY SUR MER	-340 607		100		15 366

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
804793776 SAS ACTHAB	1 000 000	10.00	100 000		
9 Rue Villebois-Mareuil					
75017 PARIS	1 385 311		100 000		13 814

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	5 440		
TOTAL	5 440		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	956		
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers	122 613		26 701
Mat. de transport	501 495		
Mat. de bureau et info., mobilier	203 614		9 920
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	29 748		
Avances et acomptes			
TOTAL	858 426		36 620
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	853 990		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	20 842		
TOTAL	874 832		
TOTAL GENERAL	1 738 698		36 620
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo 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		5 440	
TOTAL		5 440	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.		956	
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers		149 314	
Mat. de transport		501 495	
Mat. de bureau et info., mobilier		213 534	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours		29 748	
Avances et acomptes			
TOTAL		895 046	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	749 890	104 100	
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		20 842	
TOTAL	749 890	124 942	
TOTAL GENERAL	749 890	1 025 428	

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	807 979	21 218	19 298		809 899
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					
	807 979	21 218	19 298		809 899
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	749 890		749 890		
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours	726 836	532 387	146 243		1 112 980
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
	1 476 726	532 387	896 133		1 112 980
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	2 284 705	553 605	915 431		1 922 879
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		553 605	165 541		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles			749 890		
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	20 842		20 842
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	207 357	207 357	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 276	20 276	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	444 546	444 546	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	5 570 358	5 570 358	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	1 256 718	1 256 718	
Charges constatées d'avance	2 035	2 035	
TOTAL	7 522 132	7 501 290	20 842

(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	2 751 203	2 751 203		
- à plus d'1 an à l'origine	234 584	139 142	95 442	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 780 015	1 780 015		
Personnel et comptes rattachés	22 889	22 889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78 274	78 274		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	70 223	70 223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11 560	11 560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 083 485	1 083 485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	200 948	200 948		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	-151 997	-151 997		
TOTAL	6 081 184	5 985 742	95 442	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	166 281			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				