

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AIX EN PROVENCE - 1301 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 04/12/2024 - 25875 - 2022 B 01736 - 880 583 844 - PROMETHEE
EARTH INTELLIGENCE

PROMETHEE EARTH INTELLIGENCE

1165 Avenue JR Guilibert Gauthier de la Lauzière

13080 AIX-EN-PROVENCE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Copie certifiée conforme par le Président



BILAN ACTIF

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/08/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	45 088,80	43 214,54	1 874,26	0,02	2 016,77	0,05
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 060,58	225,10	1 835,48	0,02		
Autres immobilisations corporelles	33 991,25	17 966,90	16 024,35	0,19	18 601,25	0,45
Immobilisations en cours	2 940 828,50		2 940 828,50	34,77	842 181,30	20,59
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	30 227,53		30 227,53	0,36	24 576,03	0,60
TOTAL (I)	3 052 196,66	61 406,54	2 990 790,12	35,36	887 375,35	21,70
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	746 526,72		746 526,72	8,83	511 198,00	12,50
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	22 217,48		22 217,48	0,26		
. Personnel						
. Organismes sociaux	305 465,11		305 465,11	3,81	875,71	0,02
. Etat, impôts sur les bénéfices	423 830,00		423 830,00	5,01	133 187,00	3,28
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	467 061,45		467 061,45	5,52	265 654,38	6,50
. Autres	110 022,00		110 022,00	1,30	110 022,00	2,89
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	3 374 235,50		3 374 235,50	39,89	2 181 366,06	53,33
Charges constatées d'avance	17 689,57		17 689,57	0,21	450,00	0,01
TOTAL (II)	5 467 047,83		5 467 047,83	64,64	3 202 753,15	78,30
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	8 519 244,49	61 406,54	8 457 837,95	100,00	4 090 128,50	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 789,90)	1 789,90	0,02	1 591,50	0,04
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	9 553 876,12	112,96	5 278 671,52	129,06
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2 120 136,95	-25,06	-915 167,36	-22,37
Résultat de l'exercice	-2 154 105,55	-25,46	-1 204 969,59	-29,45
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5 281 423,52	62,44	3 160 126,07	77,28
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	35 000,00	0,41		
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35 000,00	0,41		
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles	500 000,00	5,91	500 000,00	12,22
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	2 032 201,70	24,03		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	5 946,62	0,07	6 254,35	0,15
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	416 089,26	4,92	257 038,43	6,28
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	105 850,60	1,25	74 023,91	1,81
. Organismes sociaux	27 037,62	0,32	87 347,02	2,14
. Etat, impôts sur les bénéfices			4 583,27	0,11
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 300,00	0,10	700,04	0,02
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 990,75	0,09		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37 997,88	0,45	55,41	0,00
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	3 141 414,43	37,14	930 002,43	22,74
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	8 457 837,95	100,00	4 090 128,50	100,00

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/08/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	127 000,00	561 885,54	688 885,54	100,00	28 500,00	100,00	660 385	N/S	
Chiffres d'Affaires Nets	127 000,00	561 885,54	688 885,54	100,00	28 500,00	100,00	660 385	N/S	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			972 826,72	141,22	601 958,00	N/S	370 868	61,81	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			23 666,42	3,44			23 666	N/S	
Autres produits			135,60	0,02	2,83	0,01	133	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			1 685 514,28	244,67	630 460,83	N/S	1 055 054	167,35	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			2 374 842,18	344,74	1 091 430,38	N/S	1 283 412	117,59	
Impôts, taxes et versements assimilés			18 238,00	2,65	3 810,79	13,37	14 428	378,69	
Salaires et traitements			1 474 383,30	214,02	693 616,27	N/S	780 767	112,56	
Charges sociales			195 052,50	28,31	260 641,69	914,53	-65 589	-25,15	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			30 409,37	4,41	29 132,31	102,22	1 277	4,38	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			17,35	0,00	7,98	0,02	10	142,88	
Total des charges d'exploitation (II)			4 092 942,70	594,14	2 078 639,42	N/S	2 014 303	96,90	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-2 407 428,42	-349,46	-1 448 178,59	N/S	-959 250		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions			35 000,00	5,08			35 000	N/S	
Intérêts et charges assimilés									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			35 000,00	5,08			35 000	N/S	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-35 000,00	-5,07			-35 000	N/S	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-2 442 428,42	-354,54	-1 448 178,59	N/S	-994 250		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/08/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 320,13	0,34			2 320	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 320,13	0,34			2 320	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 320,13	-0,33			-2 320	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-290 643,00	-42,18	-243 209,00	-853,35	-47 434	-19,49
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 685 514,28	244,67	630 460,83	N/S	1 055 054	187,35
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 839 619,83	557,37	1 835 430,42	N/S	2 004 189	108,19
RÉSULTAT NET	-2 154 105,55	-312,68	-1 204 969,59	N/S	-949 136	
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PROMETHEE EARTH INTELLIGENCE
Société par actions simplifiée au capital de 1.943,00 euros
Siège social : 1165 Avenue Jean-René Guilibert Gautier de la Lauziere les Milles -13290 Aix-en-Provence
880 583 844 R.C.S. Aix-en-Provence

(la « Société »)

DECISIONS DES ASSOCIES EN DATE DU
18 JUIN 2024

PRISES PAR CONSENTEMENT UNANIME DE TOUS LES ASSOCIES EXPRIME DANS UN ACTE SOUS SEING PRIVE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23.1 DES STATUTS

Les soussignés :

- Olivier Piepsz,
- Giao-Minh Nguyen,
- Hemeria Invest,
- M. Management,
- Comat,
- Maxime Rambaud,
- Didier Kohn,
- Charles Guttman,
- Jean-Claude Escaffre,
- Y.T. Capital,
- Tan Nghia Nguyen,
- Eric Brel,
- Bertrand Lucereau,
- Bruno Renkin,
- Daniel Parfait,
- JPM,
- Antoine Levavasseur,
- Maremma,
- OJL Invest,
- Jacques Beckmann,
- Arion,
- Nonantième,
- Starburst,
- Magelio Capital,
- Madame Caroline Donnay de Vos te Steene, et
- LDRP II,
- Madame Francina van Boxel
- Monsieur Frank Spruyt,
- Groupe Rodolphe Léon Expertise et Finances,
- Monsieur Sacha Neuman
- SaH Analytics International,

représentant l'ensemble des associés (les « Associés ») de la Société,

DECLARENT avoir pris connaissance des documents suivants qui ont été mis à leur disposition préalablement aux présentes décisions :

- un exemplaire des statuts de la Société,
- le bilan et le compte de résultat pour l'exercice clos le 31 août 2023,
- le rapport de gestion du président de la Société (le « Président ») sur l'exercice clos le 31 août 2023,
- le rapport spécial du président sur les conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du code de commerce conclues au cours de l'exercice clos le 31 août 2023,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions proposées par le Président,
- le projet de statuts mis à jour de la Société (les « Statuts Mis à Jour »)

RAPPELLENT qu'ils sont appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 août 2023 (1^{ère} résolution),
- Approbation des charges non déductibles (2^{ème} résolution),
- Approbation des conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du Code de commerce (3^{ème} résolution),
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2023 et quitus de gestion (4^{ème} résolution),
- Modification de l'article 14 (*Cession et transmission des actions*) des statuts de la Société (5^{ème} résolution),
- Modification de l'article 23.7 des statuts de la Société (6^{ème} résolution),
- Modification de la date de clôture de l'exercice social de la Société et modifications corrélatives de l'article 25 (*Exercice social*) des statuts de la Société (7^{ème} résolution),
- Délégation de compétence à consentir au Président à l'effet d'émettre et attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (8^{ème} résolution),
- Délégation de compétence à consentir au Président à l'effet d'émettre et attribuer des bons de souscription d'actions avec suppression du droit préférentiel au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (9^{ème} résolution),
- Limitations globales du montant des émissions pouvant être effectuées en vertu des délégations à consentir au président à l'effet d'émettre des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise et des bons de souscription d'actions (10^{ème} résolution)
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales (11^{ème} résolution).

ADOPTENT en conséquence à l'unanimité les résolutions suivantes :

Première résolution

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 août 2023

Les Associés,

connaissance prise :

- (i) des comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2023, et
- (ii) du rapport de gestion du Président relatif à l'exercice clos le 31 août 2023,

approuvent dans toutes leurs parties le rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2023 et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2023 tels qu'ils leur ont été présentés,

approuvent en conséquent l'ensemble des opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 31 août 2023.

Deuxième résolution

Approbation des charges non déductibles

Les Associés,

connaissance prise

- (i) des comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2023, et
- (ii) du rapport de gestion du Président relatif à l'exercice clos le 31 août 2023,

prennent acte, conformément aux dispositions de l'article 39-4 du Code général des impôts, qu'aucune dépense ou charge visée au 4 de l'article 39 du Code général des impôts n'a été comptabilisé au cours de l'exercice clos le 31 août 2023.

Troisième résolution

Approbation des conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du Code de commerce

Les Associés, connaissance prise

- (i) du rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 31 août 2023, et
- (ii) du rapport spécial du Président sur les conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du code de commerce conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023,

prennent acte du rapport spécial établi par le Président, conformément aux dispositions des articles L.227-10 et suivant du code de commerce, et

approuvent les conventions réglementées qui y sont mentionnées.

Quatrième résolution

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ; quitus de gestion

Les Associés,

connaissance prise

- (i) des comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2023,
- (ii) du rapport de gestion du Président relatif à l'exercice clos le 31 août 2023,


et en conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent,

décident, sur proposition du Président, d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 août 2023, laquelle s'élève à (2.154.105,55) euros au compte de report à nouveau sont le solde déficitaire sera ainsi porté de (2.120.136,95) euros à (4.274.242,50) euros.

rappellent que l'exercice clos le 31 août 2023 constitue le troisième exercice de la Société,

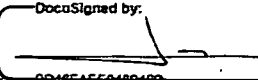
prennent acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts qu'il n'a été fait aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents,

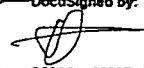
donnent quitus au Président et au Directeur Général de la Société pour l'accomplissement de leur mission au cours de l'exercice écoulé.

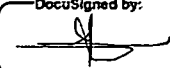
DocuSigned by:

C1EEA92BC8D7472...
Olivier Piepsz


DocuSigned by:
Giao-Minh NGUYEN
66652CBAD1F24DC...
Giao-Minh Nguyen

DocuSigned by:
Philippe GAUTIER
02C28C70A242463...
Hemera Invest
représentée par Philippe Gautier

DocuSigned by:

0B46FAEE9489409...
M. Management
représentée par Marc Eliayan

DocuSigned by:

E600C110333E407...
Comat
représentée par Benoit Moulas

DocuSigned by:

0E047C244706420...
Maxime Rambaud

DocuSigned by:

54063C7342604E4...
Didier Kohn

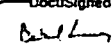
DocuSigned by:
Charles GUTTMANN
202F48B817CC6D4...
Charles Guttman

DocuSigned by:
Jean-Claude Escaffre
646050CC1C6747E...
Jean-Claude Escaffre

DocuSigned by:
Yves TIRMAN
EEC15F8D61CB45E...
Y.T. Capital
représentée par Yves Tirman

DocuSigned by:
Tan Nghia Nguyen
E623E00E66DF402...
Tan Nghia Nguyen


DocuSigned by:
Eric Brel
FA91A1AED70B414...
Eric Brel


DocuSigned by:

E07DF44E42F0407...
Bertrand Lucereau

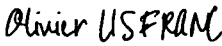
DocuSigned by:
Bruno Renkin
13D331C734E94E8...
Bruno Renkin

DocuSigned by:
Daniel Parfait
058D7100CEAC449...
Daniel Parfait

DocuSigned by:
Jean-Pierre MADER
067E0031000740E...
JPM
représentée par Jean-Pierre Mader

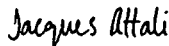
DocuSigned by:

C4AEAD9A7EE4C5...
Antoine Levavasseur


DocuSigned by:

4C45E0C3138D64B...
Maremma
représentée par Serge Weinberg

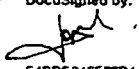
DocuSigned by:

F3D7F6E46E84E4...
OJL Invest
représentée par Olivier Lisfranc

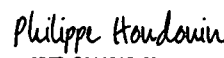
DocuSigned by:

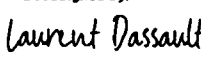
3DB57A0566646A...
Jacques Beckmann

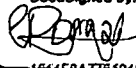
DocuSigned by:

C8E7F56F1172457...
Arion
Représentée par Jacques Attali


DocuSigned by:

11A5CD68E8F745D...
Nonantieme
Représentée par Antoine Sage


DocuSigned by:

F4BDE84655D446...
Starburst
Représentée par François Chopard

DocuSigned by:

5D7D490A85A543D...
Magelio Capital
Représentée par Monsieur Philippe Houdouin

DocuSigned by:

688E6A897F64C8...
LDRP II
Représentée par Monsieur Laurent Dassault

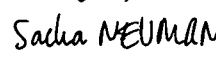
DocuSigned by:

1614F8A7764946D...
Madame Caroline Donnay de Vos te Steene

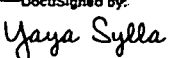
DocuSigned by:

688E6A897F64C8...
Madame Francina van Boxtel

DocuSigned by:

A7425214794E48D...
Groupe Rodolphe Léon Expertise et Finances
Représentée par : Monsieur Rodolphe Léon

DocuSigned by:

6BEC2875E241474...
Monsieur Frank Spruyt

DocuSigned by:

0AC673E32DF46D...
Monsieur Sacha Neuman

DocuSigned by:

73DE68005624CE...
SaH Analytics International
Représentée par : Monsieur Yaya Sylla

PROMETHEE EARTH INTELLIGENCE
Société par actions simplifiée au capital de 1.943,00 euros
Siège social : 1165 Avenue Jean-René Guilibert Gautier de la Lauziere les Milles -13290 Aix-en-
Provence
880 583 844 R.C.S. Aix-en-Provence

(la « Société »)

TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMISES AUX
DECISIONS DES ASSOCIES EN DATE DU
18 JUIN 2024

PRISES PAR CONSENTEMENT UNANIME DE TOUS LES ASSOCIES EXPRIME DANS UN ACTE SOUS SEING PRIVE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23.1 DES STATUTS

Première résolution

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 août 2023

Les Associés,

connaissance prise :

- (i) des comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2023, et
- (ii) du rapport de gestion du Président relatif à l'exercice clos le 31 août 2023,

approuvent dans toutes leurs parties le rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2023 et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2023 tels qu'ils leur ont été présentés,

approuvent en conséquent l'ensemble des opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 31 août 2023.

Deuxième résolution

Approbation des charges non déductibles

Les Associés,

connaissance prise

- (i) des comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2023, et
- (ii) du rapport de gestion du Président relatif à l'exercice clos le 31 août 2023,

prennent acte, conformément aux dispositions de l'article 39-4 du Code général des impôts, qu'aucune dépense ou charge visée au 4 de l'article 39 du Code général des impôts n'a été comptabilisé au cours de l'exercice clos le 31 août 2023.

Troisième résolution

Approbation des conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du Code de commerce

Les Associés, connaissance prise

- (i) du rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 31 août 2023, et
- (ii) du rapport spécial du Président sur les conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du code de commerce conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023,

prennent acte du rapport spécial établi par le Président, conformément aux dispositions des articles L.227-10 et suivant du code de commerce, et

approuvent les conventions réglementées qui y sont mentionnées.

Quatrième résolution

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ; quitus de gestion

Les Associés,

connaissance prise

- (i) des comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2023,
- (ii) du rapport de gestion du Président relatif à l'exercice clos le 31 août 2023,

et en conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent,

décident, sur proposition du Président, d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 août 2023, laquelle s'élève à (2.154.105,55) euros au compte de report à nouveau sont le solde déficitaire sera ainsi porté de (2.120.136,95) euros à (4.274.242,50) euros.

rappellent que l'exercice clos le 31 août 2023 constitue le troisième exercice de la Société,

prennent acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts qu'il n'a été fait aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents,

donnent quitus au Président et au Directeur Général de la Société pour l'accomplissement de leur mission au cours de l'exercice écoulé.