



RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00239

Numéro SIREN : 494 114 010

Nom ou dénomination : PROJECTIM

Ce dépôt a été enregistré le 23/11/2017 sous le numéro de dépôt 19807

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLÉ

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

SAS Projectim Madame Marie Laure Naudy
Immeuble Ampère e+
34/40 rue Henri Regnault
92400 Courbevoie

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : PROJECTIM

Numéro RCS : 494 114 010

Numéro Gestion : 2007B00239

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse: 24-26 boulevard Carnot les Caryatides
59000 Lille

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2016

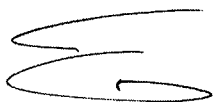
Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 23/11/2017

Sous le numéro : 19807

Délivré à Lille Métropole le 23 novembre 2017

Le Greffier,



2175 613807P0

COPIE CONFORME
à l'ORIGINAL

P/0



PROJECTIM

**24-26 BOULEVARD CARNOT
59000 LILLE**

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2016

Bilan Actif

Période du 01/01/16 au 31/12/16

PROJECTIM

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	21 975	10 048	11 927	19 231
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	21 975	10 048	11 927	19 231
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	84 703	53 422	31 281	30 154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	84 703	53 422	31 281	30 154
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participation par M.E				
Autres participations	3 308 854		3 308 854	3 308 854
Créances rattachées à participations	2 290 048		2 290 048	3 187 742
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20 180		20 180	20 150
TOTAL immobilisations financières :	5 619 082		5 619 082	6 516 746
ACTIF IMMOBILISÉ	5 725 760	63 470	5 662 290	6 566 131

STOCKS ET EN-COURS				
Stocks de matières premières				
Stocks d'en-cours de product. de biens				
Stocks d'en-cours product. de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				9 167
Créances clients et comptes rattachés	775 590		775 590	81 777
Autres créances	417 665		417 665	2 236 140
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 193 255		1 193 255	2 327 085
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				573 472
Disponibilités	2 144 580		2 144 580	5 739
Charges constatées d'avance	8 622		8 622	
TOTAL disponibilités et divers :	2 153 202		2 153 202	579 211
ACTIF CIRCULANT	3 346 458		3 346 458	2 906 296

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	9 072 218	63 470	9 008 748	9 472 427
----------------------	------------------	---------------	------------------	------------------

Bilan Passif

PROJECTIM

Période du 01/01/16 au 31/12/16

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 250 000	250 000	250 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	25 000	25 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	3 088 591	3 088 119
Résultat de l'exercice	929 276	244 472
TOTAL situation nette :	4 292 867	3 607 591
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	94 485	58 670
CAPITAUX PROPRES	4 387 352	3 666 260
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	25 227	42 714
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	25 227	42 714
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		300 000
TOTAL dettes financières :		300 000
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
Dettes diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 287	33 893
Dettes fiscales et sociales	752 329	452 471
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	680	680
Autres dettes	3 796 873	4 976 408
TOTAL dettes diverses :	4 596 169	5 463 452
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES		
DETTES	4 596 169	5 763 452
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	9 008 748	9 472 427

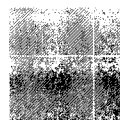
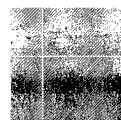
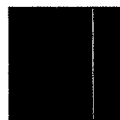
Compte de Résultat

RUBRIQUES	France	Export	31122016	31122015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 732 244		1 732 244	1 292 761
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 732 244		1 732 244	1 292 761
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37 297	40 226
Autres produits			3	2 103
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 769 545	1 335 090
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			328 679	315 223
			328 679	315 223
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			36 474	44 597
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			749 470	810 344
Charges sociales			403 146	370 176
			1 152 616	1 180 520
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			14 925	10 209
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			5 783	64
			20 707	10 273
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			38	618
CHARGES D'EXPLOITATION			1 538 515	1 551 231
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			231 030	(216 141)

Compte de Résultat (suite)

RUBRIQUES	31122016	31122015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	231 030	(216 141)
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré	17 378	20 000
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 278 050	786 709
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	30	484
	<u>1 278 079</u>	<u>787 193</u>
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	72 992	66 249
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2	831
	<u>72 994</u>	<u>67 080</u>
RÉSULTAT FINANCIER	1 205 085	720 114
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 418 738	483 973
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	215	378
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35 815	35 815
	<u>36 030</u>	<u>36 194</u>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(36 030)	(36 194)
Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
Impôts sur les bénéfices	453 432	203 307
TOTAL DES PRODUITS	3 047 624	2 122 284
TOTAL DES CHARGES	2 118 348	1 877 812
BÉNÉFICE OU PERTE	929 276	244 472

Annexe



Annexe

La présente annexe est une partie indissociable des comptes annuels de la société PROJECTIM pour l'exercice clos au 31/12/16

L'exercice social couvre la période allant du 01/01/16 au 31/12/16

Les informations contenues dans l'annexe sont exprimées en euros.

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

Règles et Méthodes Comptables

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.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations et amortissements

Les immobilisations sont comptabilisées pour leur valeur d'origine.

L'amortissement économique correspond à l'amortissement calculé en linéaire.

Les principales durées d'amortissement sont les suivantes (en linéaire) :

Instal, agencements, aménag. divers : 10 ans
Matériel de bureau et informatique : 3 ans
Mobiliier de bureau : 5 ans

Immobilisations Financières

Les immobilisations Financières, regroupent entre autre, les participations détenues dans les Sociétés Civiles Immobilières, et les Sociétés en Nom Collectif, les prêts qui peuvent leur être consentis, les quote-parts de résultat à recevoir sur les participations.

Les parts et actions sont valorisées au coût d'acquisition

La valeur d'inventaire est appréciée, d'une part par rapport à la quote-part détenue dans les capitaux propres de la participation, et d'autre part en prenant en considération les perspectives de rentabilité et de développement. Si cette valeur est inférieure au coût d'acquisition, une provision pour dépréciation est constituée.

Créances

Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire, calculée en fonction des perspectives de remboursement, est inférieure à la valeur comptable.

Le montant des provisions est déterminé en fonction du niveau de risque sur la base de la créance HT.

Valeurs mobilières de placement :

Les valeurs mobilières de placement représentent les emplois temporaires de Trésorerie placés en SICAV de trésorerie. Elles sont comptabilisées à leur coût historique d'acquisition.

Lors d'une cession, les plus ou moins values sont calculées selon la méthode FIFO.

Une provision est constituée si la valeur liquidative est inférieure à la valeur comptable.

Règles et Méthodes Comptables (suite)

Provisions pour risques et charges :

Une provision pour risques et charges est constituée lorsqu'il existe un risque identifié sur l'opération réalisée. Le montant de cette provision correspond à notre estimation du risque, ainsi que les frais et charges estimés pour le suivi de ce risque (honoraires avocat, frais de contentieux...).

La provision pour indemnité de départ en retraite a été portée cette année de 19 444 € à 25 227 €.

Nous avons acquis en 2014 les titres de la société FEP INVESTISSEMENT. Les frais d'acquisition liés à cette opération ont été incorporés dans le prix de revient.

Afin d'amortir ces frais d'acquisitions, nous avons constaté une provision réglementée nous permettant de les amortir sur 5 ans, prorata temporis.

Réglementation sur les actifs :

Notre société applique les dispositions du nouveau règlement du Comité de la réglementation comptable :

- 2002-10 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs immobilisés.
- 2004-06 relatif à la définition et aux règles d'évaluation et de comptabilisation des actifs

L'application de ces nouvelles règles comptables n'a pas eu d'impact sur les comptes de la société au 31/12/2016.

Autres Informations :

Notre société est consolidée dans les comptes de SOGEPROM selon la méthode d'intégration globale.

La société emploie, au 31 décembre 2016, 11 salariés dont 9 cadres.

Au cours de l'exercice 2016, des dons aux œuvres et autres organismes ont été effectués.

Ces versements en Mécénat d'entreprise donnent droit à un crédit d'impôts de 60% directement comptabilisé en moins de l'impôt sur les sociétés.

A la clôture de l'exercice écoulé, nous avons enregistré un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) d'un montant de 3 223 €, en moins du compte Impôt Société

Suite à la recommandation de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI), relative aux frais de publicité, nous comptabilisons, les frais de publicité en charges dans l'ensemble de nos participations ayant des opérations immobilières.

Dans nos participations, conformément aux dispositions du 1 de l'article 39 du Code Général des Impôts, les honoraires de commercialisation sont comptabilisés en stock pendant la phase de construction.

Immobilisations

Période du 01/01/16 au 31/12/16

PROJECTIM

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	21 975		
TOTAL immobilisations incorporelles :	21 975		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	51 421		8 747
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	24 535		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	75 956		8 747
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	6 496 596		2 632 690
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	20 150		30
TOTAL immobilisations financières :	6 516 746		2 632 720
TOTAL GÉNÉRAL	6 614 677		2 641 468

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			21 975	
TOTAL immobilisations incorporelles :			21 975	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			60 169	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			24 535	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			84 703	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		3 530 384	5 598 902	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			20 180	
TOTAL immobilisations financières :		3 530 384	5 619 082	
TOTAL GÉNÉRAL		3 530 384	5 725 760	

Amortissements

PROJECTIM

Période du 01/01/16 au 31/12/16

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	2 744	7 304		10 048
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 744	7 304		10 048
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	24 975	4 926		29 901
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	20 827	2 694		23 521
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	45 802	7 620		53 422
TOTAL GÉNÉRAL	48 546	14 925		63 470

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

PROJECTIM

Période du 01/01/16 au 31/12/16

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	58 670	35 815		94 485
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	58 670	35 815		94 485

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	19 444	5 783		25 227
	23 270		23 270	
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	42 714	5 783	23 270	25 227

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL	101 384	41 598	23 270	119 712
----------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

PROJECTIM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 11/05/17
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	2 290 048		2 290 048
Prêts			
Autres immobilisations financières	20 180		20 180
TOTAL de l'actif immobilisé :	2 310 228		2 310 228
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	775 590	775 590	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 970	2 970	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	7 629	7 629	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	219 849	219 849	
Débiteurs divers	187 218	187 218	
TOTAL de l'actif circulant :	1 193 255	1 193 255	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	8 622	8 622	

TOTAL GÉNÉRAL	3 512 106	1 201 878	2 310 228
----------------------	------------------	------------------	------------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46 287	46 287		
Personnel et comptes rattachés	159 390	159 390		
Sécurité sociale et autres organismes	201 846	201 846		
Impôts sur les bénéfices	219 490	219 490		
Taxe sur la valeur ajoutée	161 621	161 621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9 981	9 981		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	680	680		
Groupe et associés				
Autres dettes	3 796 873	3 796 873		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	4 596 169	4 596 169		
----------------------	------------------	------------------	--	--

Charges à Payer

PROJECTIM

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 11/05/17

Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	1 575 306 683
TOTAL	308 257

Produits à Recevoir

PROJECTIM

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 11/05/17

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	1 052
TOTAL	1 052

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

PROJECTIM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 11/05/17

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte

TOTAL		
-------	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
PENALITES DE RETARD	215	6712000000

TOTAL	215	
-------	-----	--

Charges et Produits Constatés d'Avance

PROJECTIM

Période du 01/01/16 au 31/12/16

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	8 622	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	8 622	

Composition du Capital Social

PROJECTIM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 11/05/17
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	2500	100
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 en fin d'exercice	2500	100

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

PROJECTIM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 11/05/17
Tenue de compte EURO

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
HONORAIRES DE GESTION	1 323 744
HONORAIRES DE COMMERCIALISATION	397 033
REFACTURATION LOYERS	9 593
AUTRES RECETTES	1 874

TOTAL	1 732 244
-------	-----------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant

TOTAL	
-------	--

Effectif Moyen

PROJECTIM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 11/05/17
Tenue de compte EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	9	
Agents de maîtrise et techniciens	2	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	11	

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

PROJECTIM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 11/05/17
Tenue de compte EURO

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	775 590		
Autres créances	219 849		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	3 796 873		

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

PROJECTIM

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 11/05/17
Tenue de compte EURO

NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Nombre des actions :					
-ordinaires existantes	2500	2500	2500	2500	2500
-à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
-par conversion d'obligations					
-par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	1 732 244	1 292 761	1 205 533	1 943 154	1 881 677
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 415 961	471 867	2 033 693	1 403 863	2 149 517
Impôts sur les bénéfices	453 432	203 307	914 975	502 140	552 088
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	929 276	244 472	1 088 355	843 173	1 584 134
Résultat distribué		240 000	1 000 000	1 070 000	
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	385	107	447	361	639
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	372	98	435	337	634
Dividende attribué à chaque action		96	400	428	
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	11	13	11	10	10
Montant de la masse salariale de l'exercice	749 470	810 344	701 162	803 820	653 168
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	344 621	372 042	370 851	311 995	303 596

PROJECTIM
SAS au capital de 250.000 euros
Siège social : Les Caryatides – 24/26 bld Carnot – 59 000 LILLE
494 114 010 RCS LILLE

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 2 JUIN 2017**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2016**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 929 275,99 euros augmenté du Report à nouveau antérieur, créditeur de 3 088 590,83 euros, soit un total de 4 017 866,82 euros de la manière qui suit :

- Dividende (soit 600 € par action)	1 500 000,00 €
- Report à nouveau	2 517 866,82 €
Total	4 017 866,82 €

Le dividende sera distribué à compter du 15 juin 2017.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été distribué au titre des trois exercices précédents les dividendes suivants :

- exercice 2015 : un dividende de 244 000,00 euros (soit 97,60 euros par action)
- exercice 2014 : un dividende de 1 000 000,00 euros (soit 400 euros par action)
- exercice 2013 : un dividende de 1 070 000,00 euros (soit 428 euros par action)

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



SAS PROJECTIM

Société par Actions Simplifiée au capital de 250 000 euros

Siège social : Les Caryatides - 24/26 boulevard Carnot

494 114 010 RCS LILLE

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**Exercice clos le 31 décembre 2016**

	En euros	En euros
ORIGINES		
Report à nouveau antérieur	3 088 590,83	
Résultat de l'exercice	929 275,99	
Prélèvement s/les réserves		
AFFECTATIONS		
Réserve légale		
Autres réserves		
Dividende		1 500 000,00
Primes d'émission, de fusion, ...		
Report à nouveau		2 517 866,82
TOTAUX	4 017 866,82	4 017 866,82



Exemplaire Greffe

Projectim

Exercice clos le 31 décembre 2016

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG Audit



Projectim

Exercice clos le 31 décembre 2016

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société Projectim, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Paris-La Défense, le 17 mai 2017

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Luc Valverde



PROJECTIM

**24-26 BOULEVARD CARNOT
59000 LILLE**

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2016

Bilan Actif

PROJECTIM

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	21 975	10 048	11 927	19 231
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	21 975	10 048	11 927	19 231
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	84 703	53 422	31 281	30 154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	84 703	53 422	31 281	30 154
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participation par M.E				
Autres participations	3 308 854		3 308 854	3 308 854
Créances rattachées à participations	2 290 048		2 290 048	3 187 742
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20 180		20 180	20 150
TOTAL immobilisations financières :	5 619 082		5 619 082	6 516 746
ACTIF IMMOBILISÉ	5 725 760	63 470	5 662 290	6 566 131

STOCKS ET EN-COURS				
Stocks de matières premières				
Stocks d'en-cours de product. de biens				
Stocks d'en-cours product. de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				9 167
Créances clients et comptes rattachés	775 590		775 590	81 777
Autres créances	417 665		417 665	2 236 140
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 193 255		1 193 255	2 327 085
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				573 472
Disponibilités	2 144 580		2 144 580	5 739
Charges constatées d'avance	8 622		8 622	
TOTAL disponibilités et divers :	2 153 202		2 153 202	579 211
ACTIF CIRCULANT	3 346 458		3 346 458	2 906 296

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	9 072 218	63 470	9 008 748	9 472 427
----------------------	------------------	---------------	------------------	------------------

Bilan Passif

PROJECTIM

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 250 000	250 000	250 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	25 000	25 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	3 088 591	3 088 119
Résultat de l'exercice	929 276	244 472
TOTAL situation nette :	4 292 867	3 607 591
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	94 485	58 670
CAPITAUX PROPRES	4 387 352	3 666 260

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

Provisions pour risques		
Provisions pour charges	25 227	42 714
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	25 227	42 714

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		300 000
TOTAL dettes financières :		300 000
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 287	33 893
Dettes fiscales et sociales	752 329	452 471
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	680	680
Autres dettes	3 796 873	4 976 408
TOTAL dettes diverses :	4 596 169	5 463 452
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES		
DETTES	4 596 169	5 763 452

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	9 008 748	9 472 427
----------------------	------------------	------------------

Compte de Résultat

RUBRIQUES	France	Export	31122016	31122015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 732 244		1 732 244	1 292 761
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 732 244		1 732 244	1 292 761

Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	37 297	40 226
Autres produits	3	2 103
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 769 545	1 335 090

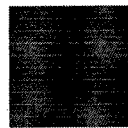
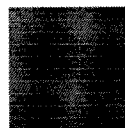
CHARGES EXTERNES		
Achats de marchandises [et droits de douane]		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnement		
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]		
Autres achats et charges externes	328 679	315 223
	328 679	315 223
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	36 474	44 597
CHARGES DE PERSONNEL		
Salaires et traitements	749 470	810 344
Charges sociales	403 146	370 176
	1 152 616	1 180 520
DOTATIONS D'EXPLOITATION		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	14 925	10 209
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges	5 783	64
	20 707	10 273
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	38	618
CHARGES D'EXPLOITATION	1 538 515	1 551 231

RÉSULTAT D'EXPLOITATION	231 030	(216 141)
--------------------------------	----------------	------------------

Compte de Résultat (suite)

RUBRIQUES	31122016	31122015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	231 030	(216 141)
Bénéfice attribué ou perte transférée	17 378	20 000
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	1 278 050	786 709
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	30	484
	<u>1 278 079</u>	<u>787 193</u>
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	72 992	66 249
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change	2	831
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	<u>72 994</u>	<u>67 080</u>
RÉSULTAT FINANCIER	1 205 085	720 114
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 418 738	483 973
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	215	378
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35 815	35 815
	<u>36 030</u>	<u>36 194</u>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(36 030)	(36 194)
Participation des salariés aux fruits de l'expansion	453 432	203 307
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	3 047 624	2 122 284
TOTAL DES CHARGES	2 118 348	1 877 812
BÉNÉFICE OU PERTE	929 276	244 472

Annexe



Annexe

La présente annexe est une partie indissociable des comptes annuels de la société PROJECTIM pour l'exercice clos au 31/12/16

L'exercice social couvre la période allant du 01/01/16 au 31/12/16

Les informations contenues dans l'annexe sont exprimées en euros.

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

Règles et Méthodes Comptables

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.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations et amortissements

Les immobilisations sont comptabilisées pour leur valeur d'origine.

L'amortissement économique correspond à l'amortissement calculé en linéaire.

Les principales durées d'amortissement sont les suivantes (en linéaire) :

Instal, agencements, aménag. divers : 10 ans
Matériel de bureau et informatique : 3 ans
Mobilier de bureau : 5 ans

Immobilisations Financières

Les immobilisations Financières, regroupent entre autre, les participations détenues dans les Sociétés Civiles Immobilières, et les Sociétés en Nom Collectif, les prêts qui peuvent leur être consentis, les quote-parts de résultat à recevoir sur les participations.

.Les parts et actions sont valorisées au coût d'acquisition

La valeur d'inventaire est appréciée, d'une part par rapport à la quote-part détenue dans les capitaux propres de la participation, et d'autre part en prenant en considération les perspectives de rentabilité et de développement. Si cette valeur est inférieure au coût d'acquisition, une provision pour dépréciation est constituée.

Créances

Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire, calculée en fonction des perspectives de remboursement, est inférieure à la valeur comptable.

Le montant des provisions est déterminé en fonction du niveau de risque sur la base de la créance HT.

Valeurs mobilières de placement :

Les valeurs mobilières de placement représentent les emplois temporaires de Trésorerie placés en SICAV de trésorerie. Elles sont comptabilisées à leur coût historique d'acquisition.

Lors d'une cession, les plus ou moins values sont calculées selon la méthode FIFO.

Une provision est constituée si la valeur liquidative est inférieure à la valeur comptable.

Règles et Méthodes Comptables (suite)

Provisions pour risques et charges :

Une provision pour risques et charges est constituée lorsqu'il existe un risque identifié sur l'opération réalisée. Le montant de cette provision correspond à notre estimation du risque, ainsi que les frais et charges estimés pour le suivi de ce risque (honoraires avocat, frais de contentieux...).

La provision pour indemnité de départ en retraite a été portée cette année de 19 444 € à 25 227 €.

Nous avons acquis en 2014 les titres de la société FEP INVESTISSEMENT. Les frais d'acquisition liée à cette opération ont été incorporés dans le prix de revient.

Afin d'amortir ces frais d'acquisitions, nous avons constaté une provision réglementée nous permettant de les amortir sur 5 ans, prorata temporis.

Réglementation sur les actifs :

Notre société applique les dispositions du nouveau règlement du Comité de la réglementation comptable :

- 2002-10 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs immobilisés.
- 2004-06 relatif à la définition et aux règles d'évaluation et de comptabilisation des actifs

L'application de ces nouvelles règles comptables n'a pas eu d'impact sur les comptes de la société au 31/12/2016.

Autres Informations :

Notre société est consolidée dans les comptes de SOGEPROM selon la méthode d'intégration globale.

La société emploie, au 31 décembre 2016, 11 salariés dont 9 cadres.

Au cours de l'exercice 2016, des dons aux oeuvres et autres organismes ont été effectués.

Ces versements en Mécénat d'entreprise donnent droit à un crédit d'impôts de 60% directement comptabilisé en moins de l'impôt sur les sociétés.

A la clôture de l'exercice écoulé, nous avons enregistré un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) d'un montant de 3 223 €, en moins du compte Impôt Société

Suite à la recommandation de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI), relative aux frais de publicité, nous comptabilisons, les frais de publicité en charges dans l'ensemble de nos participations ayant des opérations immobilières.

Dans nos participations, conformément aux dispositions du 1 de l'article 39 du Code Général des Impôts, les honoraires de commercialisation sont comptabilisés en stock pendant la phase de construction.

Immobilisations

PROJECTIM

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	21 975		
TOTAL immobilisations incorporelles :	21 975		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	51 421		8 747
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	24 535		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	75 956		8 747
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	6 496 596		2 632 690
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	20 150		30
TOTAL immobilisations financières :	6 516 746		2 632 720
TOTAL GÉNÉRAL	6 614 677		2 641 468

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			21 975	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			21 975	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			60 169	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			24 535	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			84 703	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		3 530 384	5 598 902	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			20 180	
TOTAL immobilisations financières :		3 530 384	5 619 082	
TOTAL GÉNÉRAL		3 530 384	5 725 760	

Amortissements

PROJECTIM

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	2 744	7 304		10 048
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 744	7 304		10 048
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	24 975	4 926		29 901
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	20 827	2 694		23 521
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	45 802	7 620		53 422

TOTAL GÉNÉRAL	48 546	14 925		63 470
----------------------	---------------	---------------	--	---------------

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Provisions Inscrites au Bilan

PROJECTIM

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	58 670	35 815		94 485
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	58 670	35 815		94 485

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	19 444 23 270	5 783	23 270	25 227
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	42 714	5 783	23 270	25 227

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL	101 384	41 598	23 270	119 712
---------------	---------	--------	--------	---------

État des Échéances des Créances et Dettes

PROJECTIM

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	2 290 048		2 290 048
Prêts			
Autres immobilisations financières	20 180		20 180
TOTAL de l'actif immobilisé :	2 310 228		2 310 228
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	775 590	775 590	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 970	2 970	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	7 629	7 629	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	219 849	219 849	
Débiteurs divers	187 218	187 218	
TOTAL de l'actif circulant :	1 193 255	1 193 255	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	8 622	8 622	

TOTAL GÉNÉRAL	3 512 106	1 201 878	2 310 228
----------------------	------------------	------------------	------------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46 287	46 287		
Personnel et comptes rattachés	159 390	159 390		
Sécurité sociale et autres organismes	201 846	201 846		
Impôts sur les bénéfices	219 490	219 490		
Taxe sur la valeur ajoutée	161 621	161 621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9 981	9 981		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	680	680		
Groupe et associés				
Autres dettes	3 796 873	3 796 873		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	4 596 169	4 596 169		
----------------------	------------------	------------------	--	--

Charges à Payer

PROJECTIM

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	1 575 306 683
TOTAL	308 257

Produits à Recevoir

PROJECTIM

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	1 052

TOTAL	1 052
-------	-------

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

PROJECTIM

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte

TOTAL		
-------	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
PENALITES DE RETARD	215	6712000000

TOTAL	215	
-------	-----	--

Charges et Produits Constatés d'Avance

PROJECTIM

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	8 622	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	8 622	

Composition du Capital Social

PROJECTIM

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	2500	100
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 en fin d'exercice	2500	100

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

PROJECTIM

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
HONORAIRES DE GESTION	1 323 744
HONORAIRES DE COMMERCIALISATION	397 033
REFACTURATION LOYERS	9 593
AUTRES RECETTES	1 874

TOTAL	1 732 244
-------	-----------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant

TOTAL	
-------	--

Effectif Moyen

PROJECTIM

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	9	
Agents de maîtrise et techniciens	2	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	11	

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

PROJECTIM

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	775 590		
Autres créances	219 849		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	3 796 873		

SAS PROJECTIM

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE 2016

SOCIETES PRESENTE EN EUROS	Capital et autres éléments de capitaux propres avant affectation de résultats	Quote part de capital détenue en %	Valeur brute comptable titres détenus	Valeur nette comptable titres détenus	Prêts et avances consentis non encore remboursés	Dividende encaissé au cours de l'exercice (1)
A. Renseignements détaillés (titres dont la valeur brute excède 1% du capital de la société)						
1° Filiales (50% au moins du capital détenu)						
FEP INVESTISSEMENT AMIENS GENERAL FOY	2 150 540 165 578	50,00% 50,00%	3 297 134 5 000	3 297 134 5 000	0 1 350 000	0
2° Participations (10 à 49% du capital détenu)						
NEANT						
3° Participations (< à 10 % du capital détenu)						
NEANT						
			3 302 134	3 302 134	1 350 000	0
B. Renseignements globaux (titres dont la valeur brute n'excède pas 1% du capital de la société)						
(1) pour les sociétés translucides montants nets bénéfices moins pertes de l'exercice dans les renseignements globaux			6 720	6 720	940 048	1 205 058

SAS PROJECTIM

CAPITAUX PROPRES 31/12/2016

	31/12/2015	+	-	31/12/2016
CAPITAL SOCIAL	250 000			250 000
RESERVE LEGALE	25 000			25 000
REPORT A NOUVEAU	3 088 119	472		3 088 591
RESULTAT 2015	244 472		244 472	0
RESULTAT 2016		929 276		929 276
PROVISIONS REGLEMENTEES	58 670	35 815		94 485
TOTAL	3 666 261	965 563	244 472	4 387 352

Distribution de dividendes

244 000

SAS PROJECTIM

TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES AU 31/12/2016

Conformément au règlement ANC n° 2010-02 relatif aux comptes sociaux des sociétés commerciales, nous vous informons que les transactions avec les parties liées correspondent à l'un des cas suivants :

- sont conclues à des conditions normales de marché ;
- sont entre sociétés mères et filles détenues en "quasi-totalité" ou sœurs ;
- ne sont pas significatives.

En conséquence la liste des informations requises en annexes par le règlement ne trouve pas à s'appliquer au cas présent.