

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 20/11/2018 sous le numéro de dépôt 19462

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

SAS PROJECTIM C/O SOGEPROM MADAME
MARIE-LAURE NAUDY
Immeuble Ampere 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 : 31/12/2017

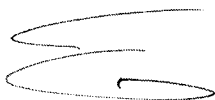
Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 12/11/2018

Sous le numéro : 19462

Délivré à Lille Métropole le 20 novembre 2018

Le Greffier,



70135019462 AB
Certifié
d'authenticité
original
CERTIFIÉ CONFORMÉ
À L'ORIGINAL

PROJECTIM

**24-26 BOULEVARD CARNOT
59000 LILLE**

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2017

Bilan Actif

PROJECTIM

Période du 01/01/17 au 31/12/17

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	21 975	17 412	4 563	11 927
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	21 975	17 412	4 563	11 927
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	103 211	60 106	43 105	31 281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	103 211	60 106	43 105	31 281
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participation par M.E				
Autres participations	3 313 574		3 313 574	3 308 854
Créances rattachées à participations	3 148 298		3 148 298	2 290 048
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	530		530	20 180
TOTAL immobilisations financières :	6 462 402		6 462 402	5 619 082
ACTIF IMMOBILISÉ	6 587 588	77 518	6 510 070	5 662 290
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				
Créances clients et comptes rattachés	992 143		992 143	775 590
Autres créances	2 161 248		2 161 248	66 388
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	3 153 391		3 153 391	841 978
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343 897		343 897	2 144 580
Charges constatées d'avance	12 010		12 010	8 622
TOTAL disponibilités et divers :	355 907		355 907	2 153 202
ACTIF CIRCULANT	3 509 298		3 509 298	2 995 181
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	10 096 886	77 518	10 019 368	8 657 471

Bilan Passif

Période du 01/01/17 au 31/12/17

PROJECTIM

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 250 000	250 000	250 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	25 000	25 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 517 867	3 088 591
Résultat de l'exercice	1 206 336	929 276
TOTAL situation nette :	3 999 203	4 292 867
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	130 597	94 485
CAPITAUX PROPRES	4 129 799	4 387 352

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

Provisions pour risques	47 758	25 227
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	47 758	25 227

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	1 702 357	300 129
TOTAL dettes financières :	1 702 357	300 129
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 111	45 447
Dettes fiscales et sociales	773 368	749 359
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 080	680
Autres dettes	3 276 895	3 149 277
TOTAL dettes diverses :	4 139 454	3 944 763
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES		
DETTES	5 841 811	4 244 892

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

TOTAL GÉNÉRAL	10 019 368	8 657 471
----------------------	-------------------	------------------

Compte de Résultat (Première Partie)

PROJECTIM

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 10/04/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 953 785		1 953 785	1 732 244
Chiffres d'affaires nets	1 953 785		1 953 785	1 732 244
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16 016	37 297
Autres produits			12	3
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 969 813	1 769 545
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			369 608	328 679
TOTAL charges externes :			369 608	328 679
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			53 766	36 474
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			888 506	749 470
Charges sociales			471 155	403 146
TOTAL charges de personnel :			1 359 661	1 152 616
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			14 048	14 925
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			22 531	5 783
TOTAL dotations d'exploitation :			36 579	20 707
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			93	38
CHARGES D'EXPLOITATION			1 819 707	1 538 515
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			150 105	231 030

Compte de Résultat (Seconde Partie)

PROJECTIM

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 10/04/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	150 105	231 030
Bénéfice attribué ou perte transférée	376	
Perte supportée ou bénéfice transféré		17 378
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	1 725 584	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
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		1 278 079
	1 725 584	1 278 079
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	41 709	72 992
Différences négatives de change		2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	41 709	72 994
RÉSULTAT FINANCIER	1 683 874	1 205 085
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 834 356	1 418 738
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	680	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	680	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	450	215
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	680	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36 112	35 815
	37 242	36 030
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(36 562)	(36 030)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	591 458	453 432
TOTAL DES PRODUITS	3 696 452	3 047 624
TOTAL DES CHARGES	2 490 117	2 118 348
BÉNÉFICE OU PERTE	1 206 336	929 276

Annexe



Annexe

La présente annexe est une partie indissociable des comptes annuels de la société PROJECTIM pour l'exercice clos au 31/12/17

L'exercice social couvre la période allant du 01/01/17 au 31/12/17

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

En application du Code du Commerce, article 8 à 17

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 incorporelles :

Les immobilisations incorporelles comprennent un droit de bail pour l'opération Paris 182 Château des Rentiers. Ce droit figure au bilan pour sa valeur d'achat. Il a été provisionné en totalité.

Immobilisations financières :

Les immobilisations Financières regroupent entre autre, les participations détenues dans les Sociétés, les prêts qui peuvent leur être consentis, les quotes-parts de résultat à recevoir sur les participations (SCI, SNC). 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 propre 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.

Stocks :

Avant achèvement, le stock est constitué par la totalité des dépenses engagées pour la réalisation de l'objet social, ces dépenses incluant les frais financiers les frais annexes de gestion, ainsi que les honoraires de commercialisation.

Après achèvement les frais financiers et les frais annexes de gestion sont enregistrés en charges.

Le prix de revient des lots livrés est déterminé au prorata des tantièmes communs du règlement de copropriété vendus et livrés.

Une provision est constituée lorsque la valeur vénale des biens est inférieure à la valeur d'inventaire.

Lorsque le budget des opérations en cours de construction fait apparaître une perte à terminaison, une provision est comptabilisée au passif du bilan.

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.

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...)

Règles et Méthodes Comptables (suite)

Impôt Société :

Notre société fait partie du périmètre d'intégration fiscale de la SOCIETE GENERALE.

Dans le cadre de cette intégration fiscale, la SOCIETE GENERALE se constitue, en application de l'article 223A, seule redevable de l'impôt pour elle et ses filiales.

L'intégration fiscale permet d'optimiser l'IS du groupe SG ; une compensation étant effectuée entre les résultats fiscaux bénéficiaires et déficitaires des filiales.

Dans le cadre de la convention SG, les filiales bénéficiaires fiscalement versent l'IS à la Tête de groupe.

Les filiales déficitaires perçoivent une subvention équivalente à l'économie d'IS générée.

Autres Informations :

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

Immobilisations

Période du 01/01/17 au 31/12/17

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	60 169		18 508
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 :	84 703		18 508
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	5 598 902		1 670 900
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	20 180		350
TOTAL immobilisations financières :	5 619 082		1 671 250
TOTAL GÉNÉRAL	5 725 760		1 689 758

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			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			78 676	
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 :			103 211	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		807 930	6 461 872	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		20 000	530	
TOTAL immobilisations financières :		827 930	6 462 402	
TOTAL GÉNÉRAL		827 930	6 587 588	

Provisions Inscrites au Bilan

Période du 01/01/17 au 31/12/17

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	94 485	67 469	31 357	130 597
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	94 485	67 469	31 357	130 597

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.	25 227	92 922	70 391	47 758
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				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	25 227	92 922	70 391	47 758

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	119 712	160 392	101 749	178 355
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/01/17 au 31/12/17

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	3 148 298		3 148 298
Prêts			
Autres immobilisations financières	530		530
TOTAL de l'actif immobilisé :	3 148 828		3 148 828
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	992 143	992 143	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 300	1 300	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	70 725	70 725	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	62 895	62 895	
État - Divers			
Groupe et associés	1 775 618	1 775 618	
Débiteurs divers	264 165	264 165	
TOTAL de l'actif circulant :	3 166 846	3 166 846	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	12 010	12 010	

TOTAL GÉNÉRAL	6 327 684	3 178 856	3 148 828
----------------------	------------------	------------------	------------------

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	(0)		(0)	
Fournisseurs et comptes rattachés	88 111	88 111		
Personnel et comptes rattachés	226 372	226 372		
Sécurité sociale et autres organismes	208 381	208 381		
Impôts sur les bénéfices	164 713	164 713		
Taxe sur la valeur ajoutée	173 902	173 902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés	1 080	1 080		
Groupe et associés	1 702 357	1 702 357		
Autres dettes	3 276 895	3 276 895		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	5 841 811	5 841 811	(0)	
----------------------	------------------	------------------	------------	--

Charges à Payer

PROJECTIM

Période du 01/01/17 au 31/12/17

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	1 702 357
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 111
Dettes fiscales et sociales	773 368
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 080
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	3 276 895
TOTAL	5 841 811

Produits à Recevoir

PROJECTIM

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 10/04/18

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	3 148 298
Autres immobilisations financières	530
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	992 143
Personnel	1 300
Organismes sociaux	
État	133 620
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	2 026 328
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	343 897
TOTAL	6 646 116

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

PROJECTIM

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 10/04/18

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
LIQUIDATION MARQUET PROJECTIM	680	7756

TOTAL	680	
-------	-----	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
PENALITES AMENDES	450	6712
LIQUIDATION MARQUETTE PROJECTIM	680	6756

TOTAL	1 130	
-------	-------	--

Charges et Produits Constatés d'Avance

PROJECTIM

Période du 01/01/17 au 31/12/17

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	12 010	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	12 010	

Composition du Capital Social

PROJECTIM

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 10/04/18

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 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 10/04/18

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
HONORAIRES DE GESTION	1 709 858
HONORAIRES DE COMMERCIALISATION	240 415
AUTRES RECETTES	3 512

TOTAL	1 953 785
-------	-----------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant

TOTAL	
-------	--

Tableau de variation des capitaux propres

PROJECTIM

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 10/04/18
Tenue de compte EURO

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	250 000			250 000
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	25 000			25 000
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	3 088 591	929 276	1 500 000	2 517 867
Résultat de l'exercice	929 276	1 206 336	929 276	1 206 336
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	94 485	67 469	31 357	130 597
TOTAL	4 387 352	2 203 081	2 460 633	4 129 799

Éléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

PROJECTIM

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 10/04/18
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	992 143		
Autres créances			
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	80 913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	3 796 873		

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

PROJECTIM

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 10/04/18
Tenue de compte EURO

NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
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	1 953 785	1 732 244	1 292 761	1 205 533	1 943 154
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 870 485	1 415 961	471 867	2 033 693	1 403 863
Impôts sur les bénéfices	591 458	453 432	203 307	914 975	502 140
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	1 206 336	929 276	244 472	1 088 355	843 173
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	512	385	107	447	361
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	483	372	98	435	337
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice		11	13	11	10
Montant de la masse salariale de l'exercice	888 506	749 470	810 344	701 162	803 820
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	432 583	354 645	372 042	370 851	311 995

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

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MAI 2017**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2017**

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 1 206 335,71 euros augmenté du Report à nouveau antérieur, créateur de 2 517 866,82 euros, soit un montant total à affecter de 3 724 202,53 euros de la manière qui suit :

- Dividende (soit 500 € par action)	1 250 000,00 €
- Report à nouveau	2 474 202,53 €
Total affectation	<u>3 724 202,53 €</u>

Le dividende sera distribué à compter du 4 juin 2018.

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

Exercice	Dividende distribué	Avoir fiscal	Revenu réel	Dividende ouvrant droit à l'abattement fiscal	Dividende non éligible à l'abattement fiscal
31 12 2016	1 500 000 €			1 500 000 €	
31 12 2015	244 000 €			244 000 €	
31 12 2014	1 000 000 €			1 000 000 €	

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

SIREN 494 114 010 RCS LILLE

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT****Exercice clos le 31 décembre 2017**

	En euros	En euros
ORIGINES		
Report à nouveau antérieur	2 517 866,82	
Résultat de l'exercice	1 206 335,71	
Prélèvement s/les réserves		
AFFECTATIONS		
Réserve légale		
Autres réserves		
Dividende		1 250 000,00
Primes d'émission, de fusion, ...		
Report à nouveau		2 474 202,53
TOTAUX	3 724 202,53	3 724 202,53



Projectim

Exercice clos le 31 décembre 2017

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG Audit



Projectim

Exercice clos le 31 décembre 2017

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Associés de la société Projectim,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Projectim relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

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 « Responsabilités 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 2017 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.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

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 autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

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 le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à 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 L. 823-10-1 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.

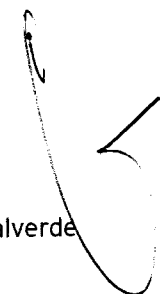
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :

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

Paris-La Défense, le 16 mai 2018

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Luc Valverde



PROJECTIM

**24-26 BOULEVARD CARNOT
59000 LILLE**

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2017

Bilan Actif

PROJECTIM

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	21 975	17 412	4 563	11 927
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	21 975	17 412	4 563	11 927
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	103 211	60 106	43 105	31 281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	103 211	60 106	43 105	31 281
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participation par M.E				
Autres participations	3 313 574		3 313 574	3 308 854
Créances rattachées à participations	3 148 298		3 148 298	2 290 048
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	530		530	20 180
TOTAL immobilisations financières :	6 462 402		6 462 402	5 619 082
ACTIF IMMOBILISÉ	6 587 588	77 518	6 510 070	5 662 290

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				
Créances clients et comptes rattachés	992 143		992 143	775 590
Autres créances	2 161 248		2 161 248	66 388
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	3 153 391		3 153 391	841 978
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343 897		343 897	2 144 580
Charges constatées d'avance	12 010		12 010	8 622
TOTAL disponibilités et divers :	355 907		355 907	2 153 202
ACTIF CIRCULANT	3 509 298		3 509 298	2 995 181

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

TOTAL GÉNÉRAL	10 096 886	77 518	10 019 368	8 657 471
----------------------	-------------------	---------------	-------------------	------------------

Bilan Passif

PROJECTIM

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 250 000	250 000	250 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	25 000	25 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 517 867	3 088 591
Résultat de l'exercice	1 206 336	929 276
TOTAL situation nette :	3 999 203	4 292 867
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	130 597	94 485
CAPITAUX PROPRES	4 129 799	4 387 352

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

Provisions pour risques	47 758	25 227
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	47 758	25 227

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	1 702 357	300 129
TOTAL dettes financières :	1 702 357	300 129
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 111	45 447
Dettes fiscales et sociales	773 368	749 359
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 080	680
Autres dettes	3 276 895	3 149 277
TOTAL dettes diverses :	4 139 454	3 944 763
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES		
DETTES	5 841 811	4 244 892

Ecart de conversion passif		
----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	10 019 368	8 657 471
---------------	------------	-----------

Compte de Résultat (Première Partie)

PROJECTIM

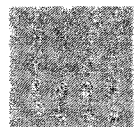
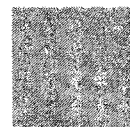
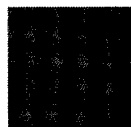
RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 953 785		1 953 785	1 732 244
Chiffres d'affaires nets	1 953 785		1 953 785	1 732 244
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16 016	37 297
Autres produits			12	3
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 969 813	1 769 545
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			369 608	328 679
TOTAL charges externes :			369 608	328 679
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			53 766	36 474
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			888 506	749 470
Charges sociales			471 155	403 146
TOTAL charges de personnel :			1 359 661	1 152 616
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			14 048	14 925
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			22 531	5 783
TOTAL dotations d'exploitation :			36 579	20 707
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			93	38
CHARGES D'EXPLOITATION			1 819 707	1 538 515
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			150 105	231 030

Compte de Résultat (Seconde Partie)

PROJECTIM

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	150 105	231 030
Bénéfice attribué ou perte transférée	376	
Perte supportée ou bénéfice transféré		17 378
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	1 725 584	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
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		1 278 079
	1 725 584	1 278 079
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	41 709	72 992
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		2
	41 709	72 994
RÉSULTAT FINANCIER	1 683 874	1 205 085
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 834 356	1 418 738
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	680	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	680	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	450	215
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	680	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36 112	35 815
	37 242	36 030
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(36 562)	(36 030)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	591 458	453 432
TOTAL DES PRODUITS	3 696 452	3 047 624
TOTAL DES CHARGES	2 490 117	2 118 348
BÉNÉFICE OU PERTE	1 206 336	929 276

Annexe



Annexe

La présente annexe est une partie indissociable des comptes annuels de la société PROJECTIM pour l'exercice clos au 31/12/17

L'exercice social couvre la période allant du 01/01/17 au 31/12/17

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

En application du Code du Commerce, article 8 à 17

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 incorporelles :

Les immobilisations incorporelles corporelles comprennent un droit de bail pour l'opération Paris 182 Château des Rentiers. Ce droit figure au bilan pour sa valeur d'achat. Il a été provisionné en totalité.

Immobilisations financières :

Les immobilisations Financières regroupent entre autre, les participations détenues dans les Sociétés, les prêts qui peuvent leur être consentis, les quotes-parts de résultat à recevoir sur les participations (SCI, SNC). 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 propre 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.

Stocks :

Avant achèvement, le stock est constitué par la totalité des dépenses engagées pour la réalisation de l'objet social, ces dépenses incluant les frais financiers les frais annexes de gestion, ainsi que les honoraires de commercialisation.

Après achèvement les frais financiers et les frais annexes de gestion sont enregistrés en charges.

Le prix de revient des lots livrés est déterminé au prorata des tantièmes communs du règlement de copropriété vendus et livrés.

Une provision est constituée lorsque la valeur vénale des biens est inférieure à la valeur nette comptable..

Lorsque le budget des opérations en cours de construction fait apparaître une perte à terminaison, une provision est comptabilisée au passif du bilan.

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.

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...)

Règles et Méthodes Comptables (suite)

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 31/12/2017.

Autres Informations :

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

Immobilisations

PROJECTIM

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement 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			
Installations techniques et outillage industriel	60 169		18 508
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	24 535		
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	84 703		18 508
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	5 598 902		1 670 900
Autres titres immobilisés			350
Prêts et autres immobilisations financières	20 180		
TOTAL immobilisations financières :	5 619 082		1 671 250
TOTAL GÉNÉRAL	5 725 760		1 689 758

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			78 676	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport			24 535	
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			103 211	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		807 930	6 461 872	
Autres titres immobilisés			530	
Prêts et autres immo. financières		20 000		
TOTAL immobilisations financières :		827 930	6 462 402	
TOTAL GÉNÉRAL		827 930	6 587 588	

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	94 485	67 469	31 357	130 597
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	94 485	67 469	31 357	130 597

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	25 227	92 922	70 391	47 758
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	25 227	92 922	70 391	47 758

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	119 712	160 392	101 749	178 355
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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	3 148 298		3 148 298
Prêts			
Autres immobilisations financières	530		530
TOTAL de l'actif immobilisé :	3 148 828		3 148 828
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	992 143	992 143	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 300	1 300	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	70 725	70 725	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	62 895	62 895	
État - Divers			
Groupe et associés	1 775 618	1 775 618	
Débiteurs divers	264 165	264 165	
TOTAL de l'actif circulant :	3 166 846	3 166 846	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	12 010	12 010	

TOTAL GÉNÉRAL	6 327 684	3 178 856	3 148 828
----------------------	------------------	------------------	------------------

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	(0)		(0)	
Fournisseurs et comptes rattachés	88 111	88 111		
Personnel et comptes rattachés	226 372	226 372		
Sécurité sociale et autres organismes	208 381	208 381		
Impôts sur les bénéfices	164 713	164 713		
Taxe sur la valeur ajoutée	173 902	173 902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés	1 080	1 080		
Groupe et associés	1 702 357	1 702 357		
Autres dettes	3 276 895	3 276 895		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	5 841 811	5 841 811	(0)	
----------------------	------------------	------------------	------------	--

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	1 702 357
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 111
Dettes fiscales et sociales	773 368
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 080
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	3 276 895
TOTAL	5 841 811

Produits à Recevoir

PROJECTIM

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	3 148 298
Autres immobilisations financières	530
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	992 143
Personnel	1 300
Organismes sociaux	
État	133 620
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	2 026 328
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	343 897
TOTAL	6 646 116

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

PROJECTIM

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
LIQUIDATION MARQUET PROJECTIM	680	7756

TOTAL	680	
-------	-----	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
PENALITES AMENDES	450	6712
LIQUIDATION MARQUETTE PROJECTIM	680	6756

TOTAL	1 130	
-------	-------	--

Charges et Produits Constatés d'Avance

PROJECTIM

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	12 010	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	12 010	

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	1 709 858
HONORAIRES DE COMMERCIALISATION	240 415
AUTRES RECETTES	3 512

TOTAL	1 953 785
-------	-----------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant

TOTAL	
-------	--

Tableau de variation des capitaux propres

PROJECTIM

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	250 000			250 000
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	25 000			25 000
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	3 088 591	929 276	1 500 000	2 517 867
Résultat de l'exercice	929 276	1 206 336	929 276	1 206 336
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	94 485	67 469	31 357	130 597
TOTAL	4 387 352	2 203 081	2 460 633	4 129 799

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	992 143		
Autres créances			
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	80 913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	3 796 873		

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE 2017

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	1 978 083	50,00%	3 297 134	3 297 134	250 000	0
AMIENS GENERAL FOY	318 843	50,00%	5 000	5 000	1 350 000	
PROJECTIM IMMOBILIER	634 792	50,00%	5 000	5 000	311 000	
2° Participations (10 à 49% du capital détenu)						
NEANT						
3° Participations (< à 10 % du capital détenu)						
NEANT						
			3 307 134	3 307 134	1 911 000	0
B. Renseignements globaux (titres dont la valeur brute n'excède pas 1% du capital de la société)						
(1) pour les sociétés translatées montants nets bénéfices moins pertes de l'exercice dans les renseignements globaux			6 440	6 440	1 237 298	1 683 629

SAS PROJECTIM

TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES AU 31/12/2017

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.