

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 25/09/2019 sous le numéro de dépôt 19226

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

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 : 31/12/2018

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 12/09/2019

Sous le numéro : 19226

Délivré à Lille Métropole le 25 septembre 2019

Le Greffier,

~~CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL~~

PROJECTIM

**24 BOULEVARD CARNOT
59000 LILLE**

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2018

Bilan Actif

Période du 01/01/18 au 31/12/18

PROJECTIM

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	23 659	22 372	1 287	4 563
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	23 659	22 372	1 287	4 563
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	123 773	70 482	53 291	43 105
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	123 773	70 482	53 291	43 105
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participation par M.E				
Autres participations	3 318 501		3 318 501	3 313 574
Créances rattachées à participations	2 783 001		2 783 001	3 148 298
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	530		530	530
TOTAL immobilisations financières :	6 102 032		6 102 032	6 462 402
ACTIF IMMOBILISÉ	6 249 464	92 853	6 156 611	6 510 070
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	998 783		998 783	992 143
Autres créances	1 407 913		1 407 913	2 161 248
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 406 696		2 406 696	3 153 391
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	719 931		719 931	343 897
Charges constatées d'avance	14 439		14 439	12 010
TOTAL disponibilités et divers :	734 370		734 370	355 907
ACTIF CIRCULANT	3 141 066		3 141 066	3 509 298
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	9 390 531	92 853	9 297 677	10 019 368

Bilan Passif

PROJECTIM

Période du 01/01/18 au 31/12/18

RUBRIQUES		Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE			
Capital social ou individuel	dont versé	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		2 474 203	2 517 867
Résultat de l'exercice		1 083 108	1 206 336
	TOTAL situation nette :	3 832 311	3 999 203
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
		166 709	130 597
	CAPITAUX PROPRES	3 999 020	4 129 799
PRODUITS DES ÉMISSIONS DE TITRES PARTICIPATIFS			
AVANCES CONDITIONNÉES			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques		250 000	
Provisions pour charges		54 539	47 758
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	304 539	47 758
DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		4 168 439	1 702 357
	TOTAL dettes financières :	4 168 439	1 702 357
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS			
DETTES DIVERSES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		51 015	88 111
Dettes fiscales et sociales		773 017	773 368
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 647	1 080
Autres dettes			3 276 895
	TOTAL dettes diverses :	825 679	4 139 454
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES			
	DETTES	4 994 118	5 841 811
ECARTS DE CONVERSION PASSIF			
TOTAL GÉNÉRAL			
		9 297 677	10 019 368

Compte de Résultat (Première Partie)

PROJECTIM

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 17/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 197 630		3 197 630	1 953 785
Chiffres d'affaires nets	3 197 630		3 197 630	1 953 785
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22 799	16 016
Autres produits			2	12
PRODUITS D'EXPLOITATION			3 220 430	1 969 813
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			390 153	369 608
TOTAL charges externes :			390 153	369 608
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			73 370	53 766
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 050 469	888 506
Charges sociales			553 742	471 155
TOTAL charges de personnel :			1 604 211	1 359 661
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			15 335	14 048
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			256 781	22 531
TOTAL dotations d'exploitation :			272 117	36 579
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			276	93
CHARGES D'EXPLOITATION			2 340 126	1 819 707
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			880 304	150 105

Compte de Résultat (Seconde Partie)

PROJECTIM

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 17/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	880 304	150 105
Bénéfice attribué ou perte transférée	82 522	376
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	945 299	1 725 584
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	4 338	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	949 636	1 725 584
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	141 145	41 709
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	141 145	41 709
RÉSULTAT FINANCIER	808 492	1 683 874
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 771 318	1 834 356
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	640	680
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	640	680
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	120	450
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	640	680
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36 112	36 112
	36 872	37 242
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(36 232)	(36 562)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	651 977	591 458
TOTAL DES PRODUITS	4 253 228	3 696 452
TOTAL DES CHARGES	3 170 120	2 490 117
BÉNÉFICE OU PERTE	1 083 108	1 206 336

Annexe



Handwritten signature

Annexe

La présente annexe est une partie indissociable des comptes annuels de la société PROJECTIM pour l'exercice clos au 31/12/18

L'exercice social couvre la période allant du 01/01/18 au 31/12/18

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, art. R123-196-1°, PCG art.531-1/1

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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 tel que présenté par le règlement ANC 2016-07 du 04 novembre 2016.

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

Utilisation d'estimation :

Dans le cadre du processus d'établissement des comptes sociaux, l'évaluation de certains soldes du bilan et du compte de résultat nécessite l'utilisation d'hypothèses ou d'appréciations fondées notamment sur des données budgétaires ; ces hypothèses, estimations ou appréciations sont établies et revues de manière constante sur la base d'informations ou de situations existant à la date d'établissement des comptes et en fonction de l'expérience passée ou de divers autres facteurs jugés vraisemblables.

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. Sont également enregistrés en stock, les honoraires de commercialisation. Les frais commerciaux (publicités...) sont eux enregistrés en charges.

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.

La comptabilisation des contrats à long terme est faite selon la méthode à l'achèvement.

En cas de stocks achevés, une provision est constituée lorsque la valeur vénale de ces stocks est inférieure à la valeur nette comptable.

En cours de construction, une provision est constituée lorsque le budget de l'opération fait apparaître une perte à terminaison.



Règles et Méthodes Comptables (suite)

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...)

Autres informations :

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

Changements de méthode : Les méthodes comptables et règles d'évaluation appliquées sont identiques à celles utilisées dans les comptes annuels de l'exercice précédent, à l'exception du règlement N°2018-01 du 20 avril 2018 concernant les changements de méthodes, changements d'estimation et corrections d'erreurs qui est applicable aux exercices ouverts à la date de publication du règlement, soit à la clôture de l'exercice.



Immobilisations

PROJECTIM

Période du 01/01/18 au 31/12/18

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		1 684
TOTAL immobilisations incorporelles :	21 975		1 684
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	78 676		9 035
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	24 535		11 527
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	103 211		20 562
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	6 461 872		1 755 405
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	530		
TOTAL immobilisations financières :	6 462 402		1 755 405
TOTAL GÉNÉRAL	6 587 588		1 777 651

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			23 659	
TOTAL immobilisations incorporelles :			23 659	
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			87 711	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			36 062	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			123 773	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		2 115 774	6 101 502	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			530	
TOTAL immobilisations financières :		2 115 774	6 102 032	
TOTAL GÉNÉRAL		2 115 774	6 249 464	

Provisions Inscrites au Bilan

PROJECTIM

Période du 01/01/18 au 31/12/18

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	130 597	36 112		166 709
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	130 597	36 112		166 709
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.	47 758	6 781		54 539
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		250 000		250 000
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	47 758	256 781		304 539
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	178 355	292 893		471 248
----------------------	----------------	----------------	--	----------------



État des Échéances des Créances et Dettes

PROJECTIM

Période du 01/01/18 au 31/12/18

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	2 783 001		2 783 001
Prêts			
Autres immobilisations financières	530		530
TOTAL de l'actif immobilisé :	2 783 531		2 783 531
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	998 783	998 783	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	7 818	7 818	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	1 180 891	1 180 891	
Débiteurs divers	219 204	219 204	
TOTAL de l'actif circulant :	2 406 696	2 406 696	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	14 439	14 439	

TOTAL GÉNÉRAL	5 204 666	2 421 135	2 783 531
----------------------	------------------	------------------	------------------

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	3 276 895	3 276 895		
Fournisseurs et comptes rattachés	51 015	51 015		
Personnel et comptes rattachés	241 191	241 191		
Sécurité sociale et autres organismes	201 943	201 943		
Impôts sur les bénéfices	42 025	42 025		
Taxe sur la valeur ajoutée	272 127	272 127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15 731	15 731		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	1 647	1 647		
Groupe et associés	891 544	891 544		
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	4 994 118	4 994 118		
----------------------	------------------	------------------	--	--



Charges à Payer

PROJECTIM

Période du 01/01/18 au 31/12/18

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	7 947
Dettes fiscales et sociales	364 297
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	

TOTAL

372 244



Produits à Recevoir

PROJECTIM

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 17/05/19

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

72 012

Personnel

Organismes sociaux

969

État

Divers. produits à recevoir

Autres créances

Valeurs Mobilières de Placement

Disponibilités

TOTAL

72 981



Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

PROJECTIM

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 17-05-19

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
SORTIE DE PARTICIPATIONS	640	7756000000

TOTAL	640	
-------	-----	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
AMENDES PENALITES	120	6712000000
SORTIE DE TITRES	640	6756000000

TOTAL	760	
-------	-----	--



Charges et Produits Constatés d'Avance

PROJECTIM

Période du 01/01/18 au 31/12/18

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	14 439	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	14 439	



Composition du Capital Social

PROJECTIM

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 17/05/19

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 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 17/05/19

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Montant

HONORAIRES DE GESTION	2 146 970
HONORAIRES MOD / MONTAGE	247 000
HONORAIRES VENTE INTERNES	788 147
REFACTURATION LOYERS	11 400
AUTRES PRODUITS	4 113

TOTAL

3 197 630

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

Montant

TOTAL



Tableau de variation des capitaux propres

PROJECTIM

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 17/05/19
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	2 517 867		43 664	2 474 203
Résultat de l'exercice	1 206 336	1 083 108	1 206 336	1 083 108
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	130 597	36 112		166 709
TOTAL	4 129 799	1 119 220	1 250 000	3 999 020

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

PROJECTIM

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 17/05/19
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 a 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		998 783	
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		3 276 895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		51 014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 647	
Autres dettes		773 017	

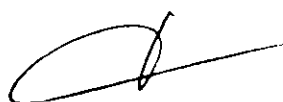


Effectif Moyen

PROJECTIM

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 17/05/19
Tenue de compte EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	10	
Agents de maîtrise et techniciens	2	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	12	



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 12 JUIN 2019**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2018**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 1 083 108,48 euros augmenté du Report à nouveau antérieur, créateur de 2 474 202,53 euros, soit un total de 3 557 311,01 euros de la manière qui suit :

- Dividende	1 250 000,00 €
- Report à nouveau	2 307 311,01 €
Total affectation	<u>3 557 311,01 €</u>

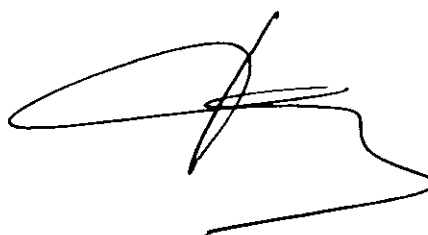
Le dividende sera distribué à compter du 13 juin 2019.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis de Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

<i>Exercice</i>	Dividende distribué	Avoir fiscal	Revenu réel	Dividende ouvrant droit à l'abattement fiscal	Dividende non éligible à l'abattement fiscal
31 12 2017	1 250 000 €			1 250 000 €	
31 12 2016	1 500 000 €			1 500 000 €	
31 12 2015	244 000 €			244 000 €	

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



SAS PROJECTIM

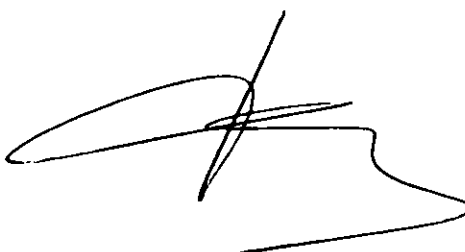
Société par Actions Simplifiée au capital de 250 000 euros

Siège social : Les Caryatides - 24/26 boulevard Carnot

SIREN 494 114 010 RCS LILLE

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**Exercice clos le 31 décembre 2018**

	En euros	En euros
ORIGINES		
Report à nouveau antérieur	2 474 202.53	
Résultat de l'exercice	1 083 108.48	
Prélèvement s/les réserves		
AFFECTATIONS		
Réserve légale		
Autres réserves		
Dividende		1 250 000.00
Primes d'émission. de fusion. ...		
Report à nouveau		2 307 311.01
TOTAUX	3 557 311.01	3 557 311,01

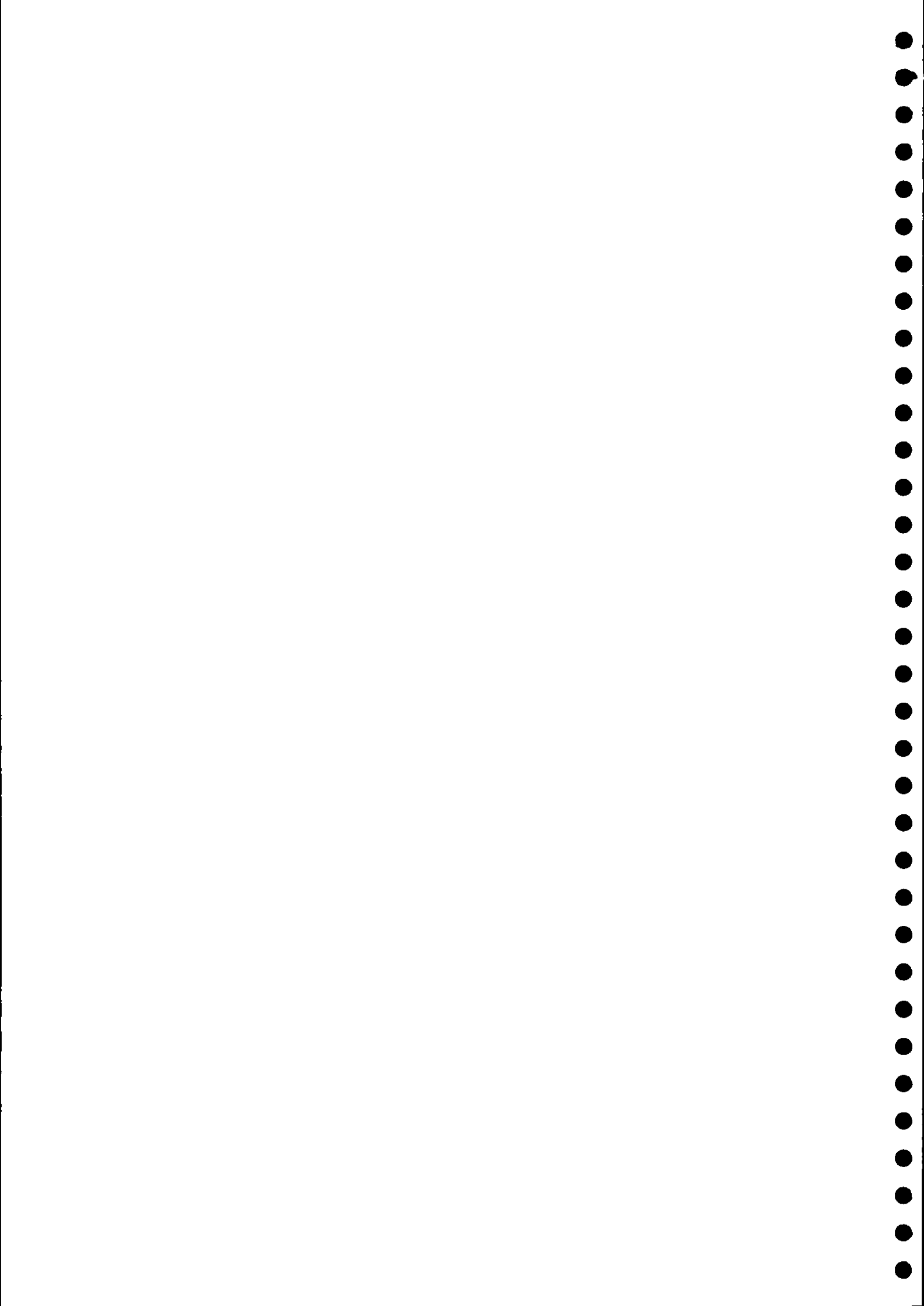


Projectim

Exercice clos le 31 décembre 2018

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

en vertu de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966





Ernst & Young Audit
Tour First
TSA 14444
92037 Paris - La Défense cedex

Tél. : +33 (0) 1 46 93 60 00
www.ey.com/fr

Projectim

Exercice clos le 31 décembre 2018

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 2018, 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 2018 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.

Vérifications spécifiques

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

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du Code de commerce.

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.

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

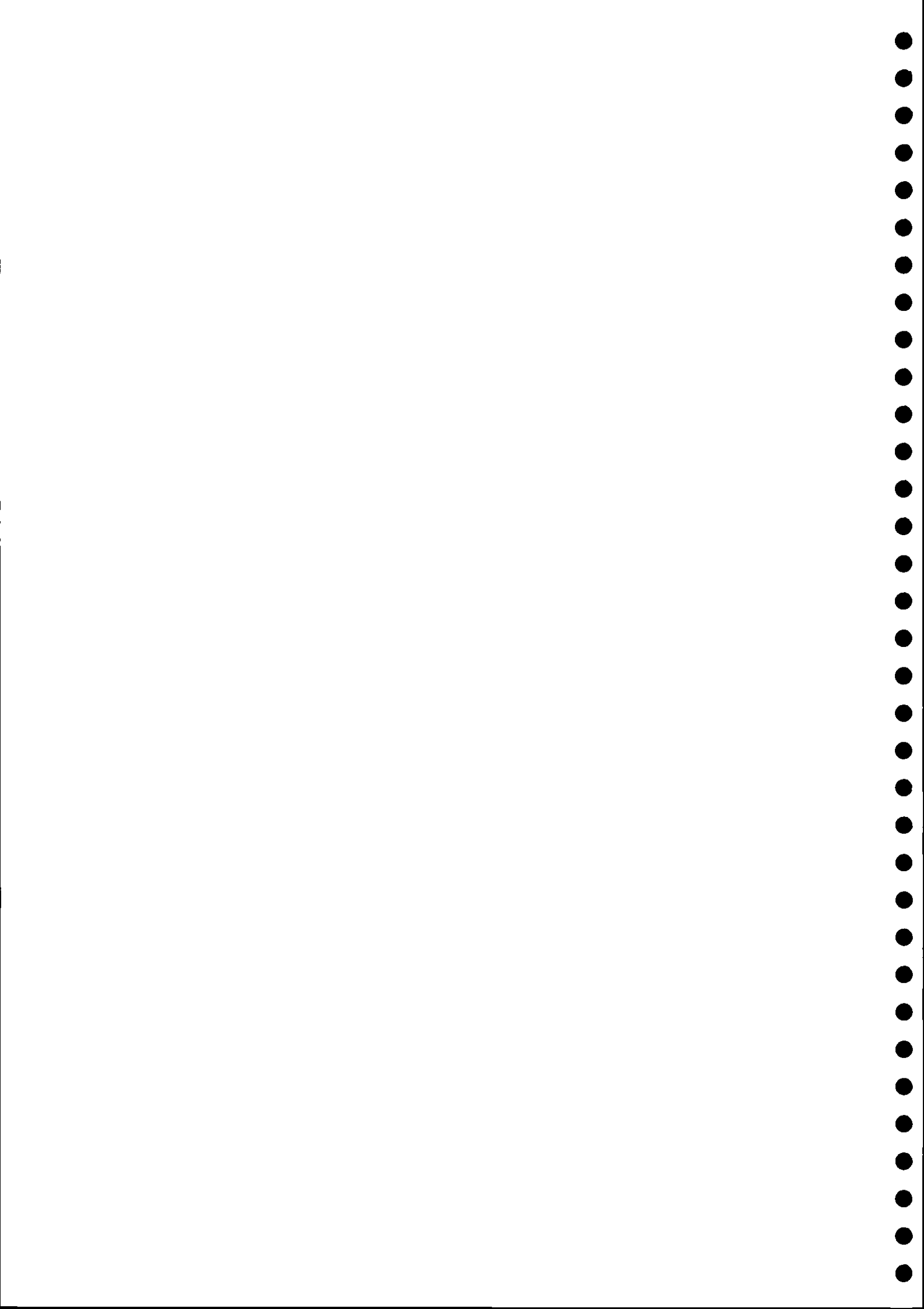
Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 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 ;

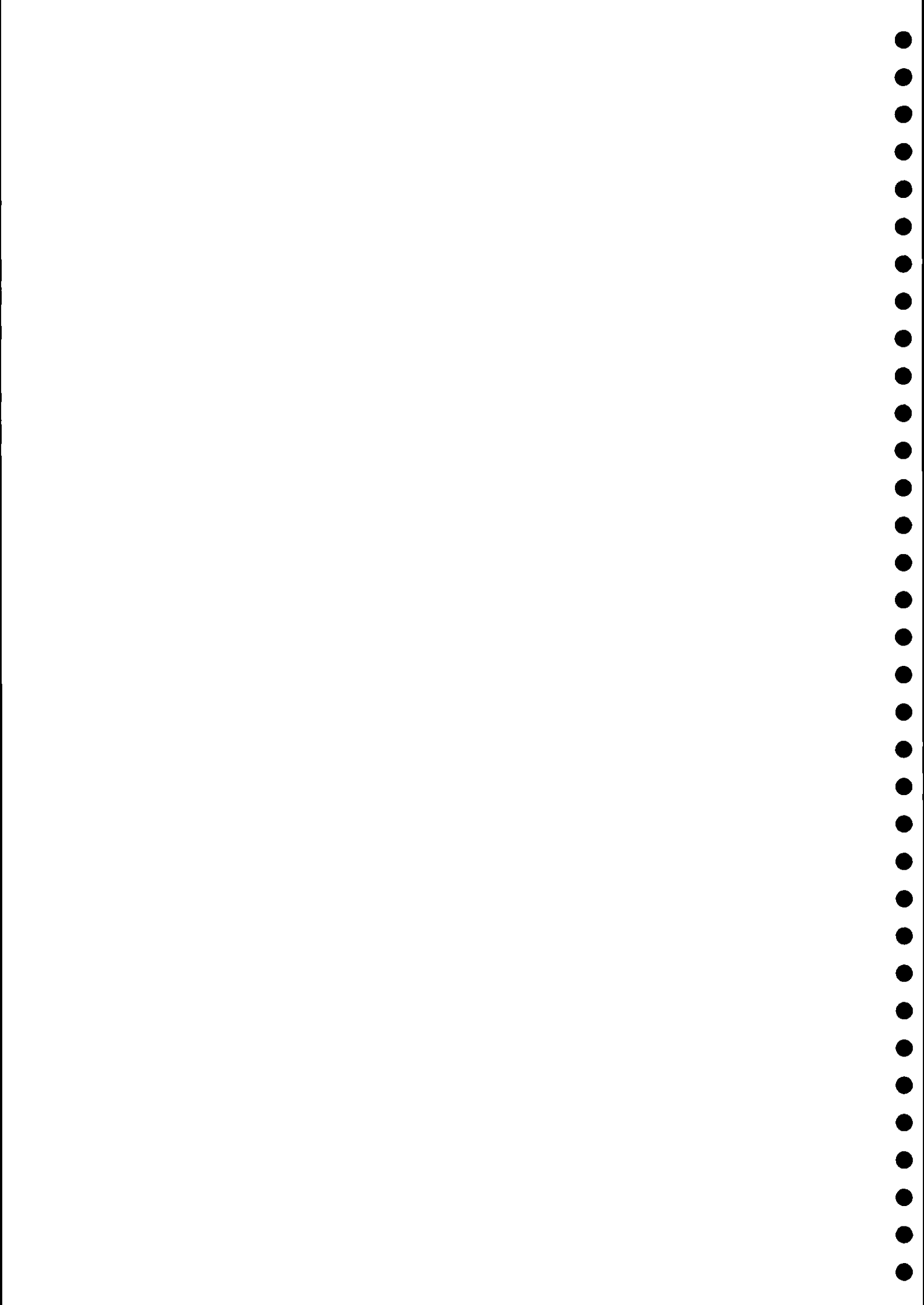
il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de 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 24 mai 2019

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Luc Valverde



PROJECTIM

**24 BOULEVARD CARNOT
59000 LILLE**

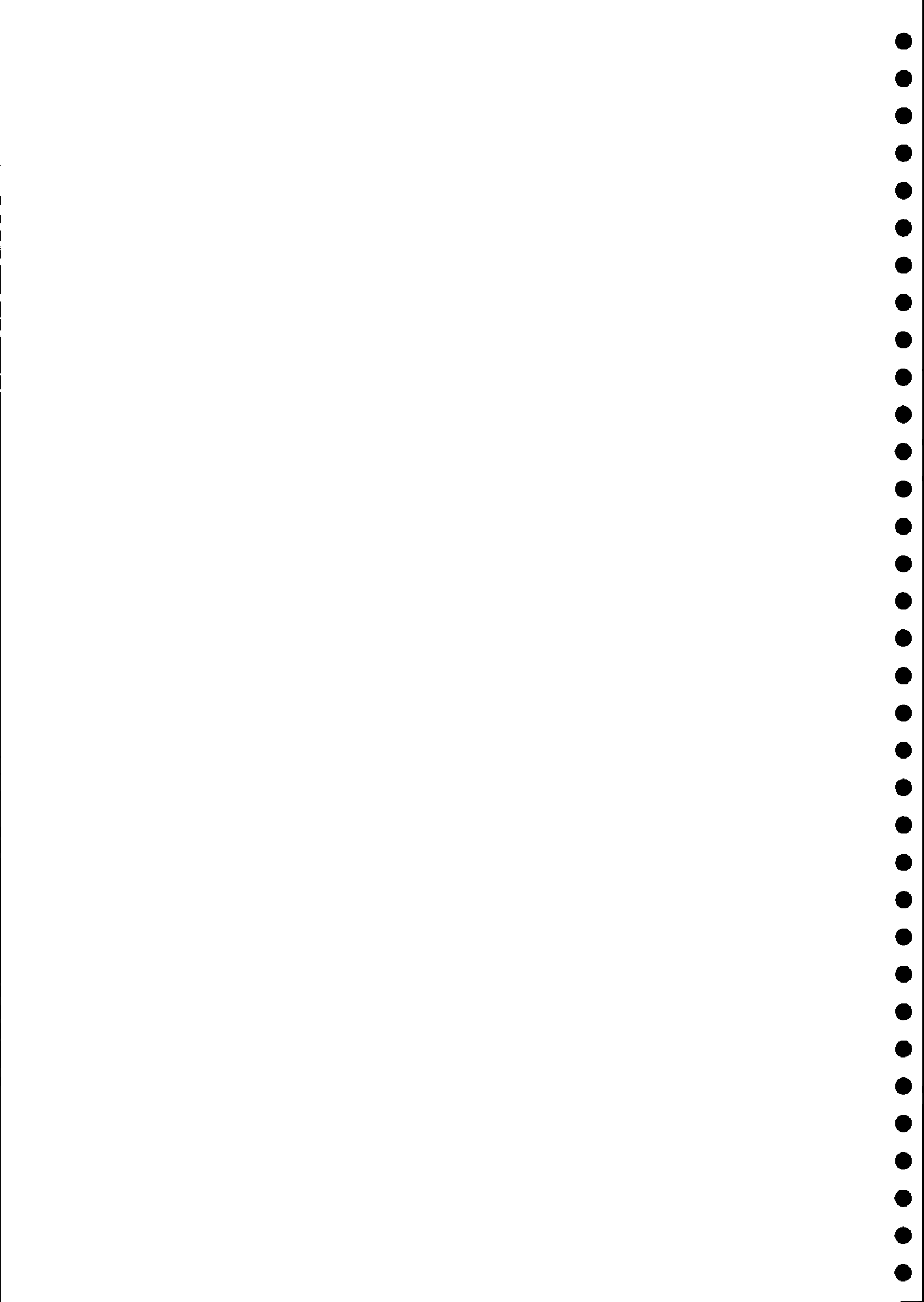
ETATS FINANCIERS AU 31/12/2018



Bilan Actif

PROJECTIM

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	23 659	22 372	1 287	4 563
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	23 659	22 372	1 287	4 563
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	123 773	70 482	53 291	43 105
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	123 773	70 482	53 291	43 105
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participation par M.E				
Autres participations	3 318 501		3 318 501	3 313 574
Créances rattachées à participations	2 783 001		2 783 001	3 148 298
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	530		530	530
TOTAL immobilisations financières :	6 102 032		6 102 032	6 462 402
ACTIF IMMOBILISÉ	6 249 464	92 853	6 156 611	6 510 070
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	998 783		998 783	992 143
Autres créances	1 407 913		1 407 913	2 161 248
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 406 696		2 406 696	3 153 391
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	719 931		719 931	343 897
Charges constatées d'avance	14 439		14 439	12 010
TOTAL disponibilités et divers :	734 370		734 370	355 907
ACTIF CIRCULANT	3 141 066		3 141 066	3 509 298
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	9 390 531	92 853	9 297 677	10 019 368



Bilan Passif

PROJECTIM

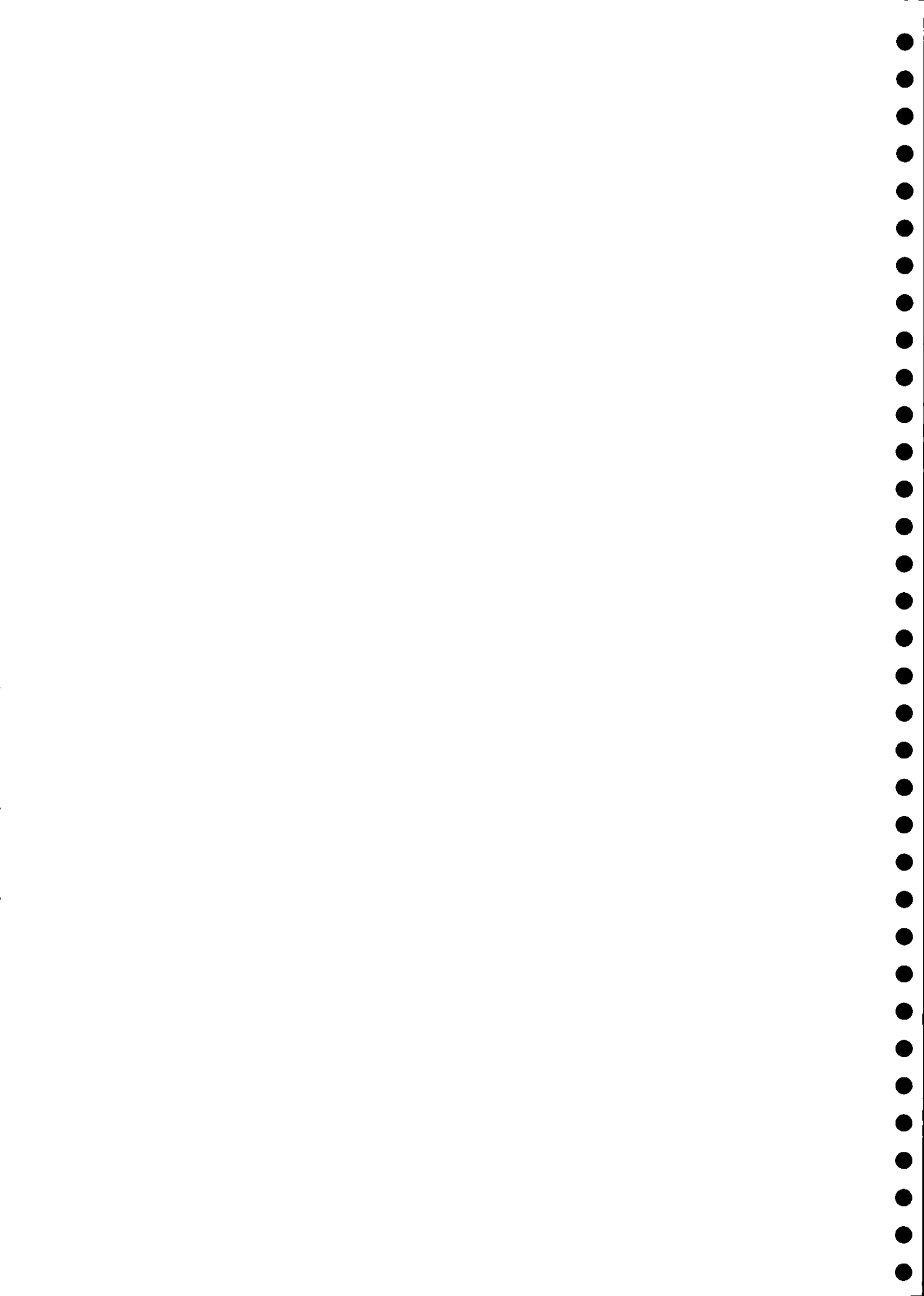
RUBRIQUES			Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	250 000	250 000	250 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Ecarts de réévaluation	dont écart d'équivalence		25 000	25 000
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2 474 203	2 517 867
Résultat de l'exercice			1 083 108	1 206 336
TOTAL situation nette :			3 832 311	3 999 203
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			166 709	130 597
CAPITAUX PROPRES			3 999 020	4 129 799
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			250 000	
Provisions pour charges			54 539	47 758
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			304 539	47 758
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			4 168 439	1 702 357
Emprunts et dettes financières divers				
TOTAL dettes financières :			4 168 439	1 702 357
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			51 015	88 111
Dettes fiscales et sociales			773 017	773 368
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1 647	1 080
Autres dettes				3 276 895
TOTAL dettes diverses :			825 679	4 139 454
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES				
DETTES			4 994 118	5 841 811
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GÉNÉRAL			9 297 677	10 019 368



Compte de Résultat (Première Partie)

PROJECTIM

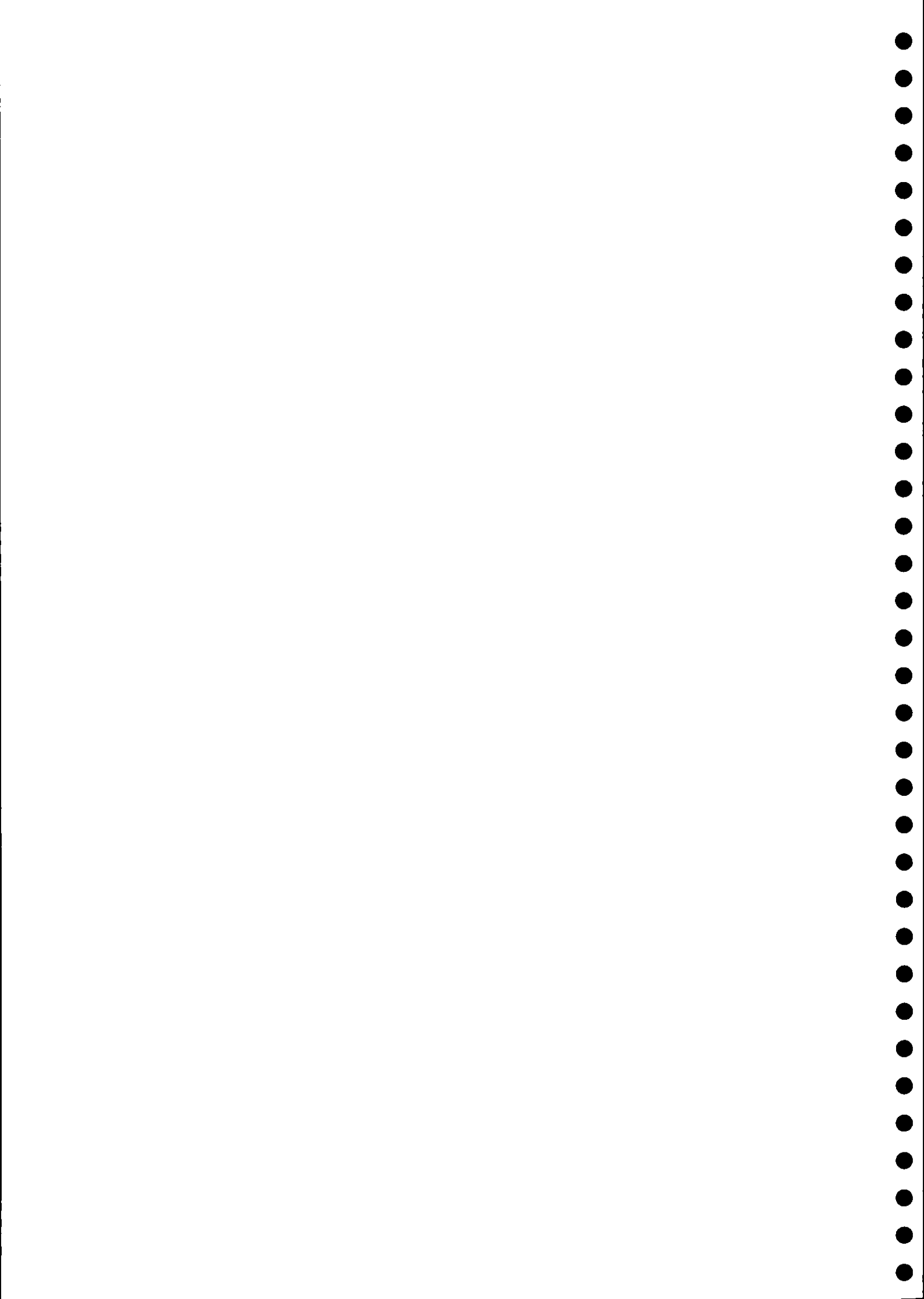
RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 197 630		3 197 630	1 953 785
Chiffres d'affaires nets	3 197 630		3 197 630	1 953 785
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22 799	16 016
Autres produits			2	12
PRODUITS D'EXPLOITATION			3 220 430	1 969 813
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			390 153	369 608
TOTAL charges externes :			390 153	369 608
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			73 370	53 766
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 050 469	888 506
Charges sociales			553 742	471 155
TOTAL charges de personnel :			1 604 211	1 359 661
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			15 335	14 048
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			256 781	22 531
TOTAL dotations d'exploitation :			272 117	36 579
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			276	93
CHARGES D'EXPLOITATION			2 340 126	1 819 707
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			880 304	150 105



Compte de Résultat (Seconde Partie)

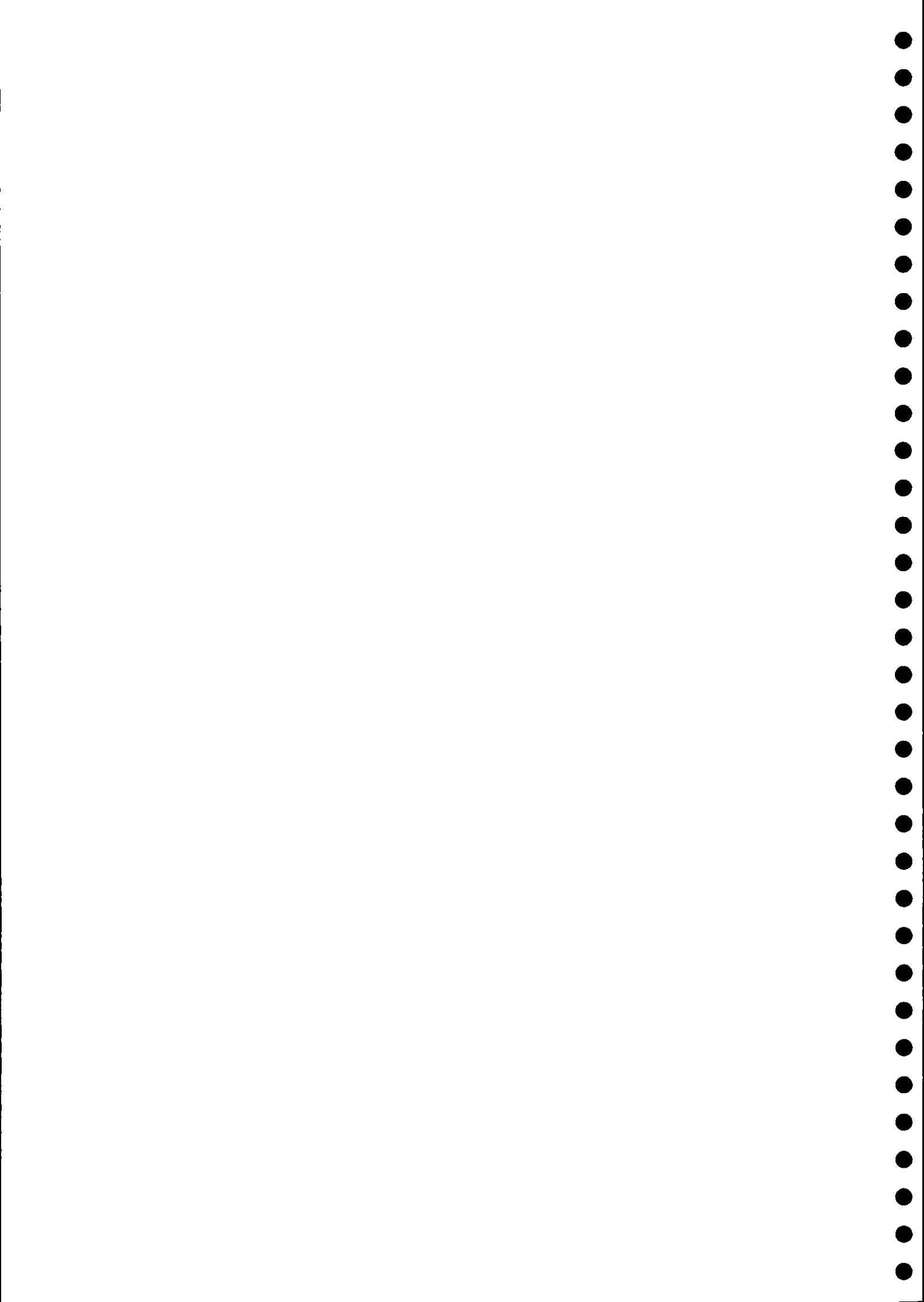
PROJECTIM

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	880 304	150 105
Bénéfice attribué ou perte transférée	82 522	376
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	945 299	1 725 584
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	4 338	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	949 636	1 725 584
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	141 145	41 709
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	141 145	41 709
RÉSULTAT FINANCIER	808 492	1 683 874
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 771 318	1 834 356
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	640	680
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	640	680
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	120	450
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	640	680
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36 112	36 112
	36 872	37 242
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(36 232)	(36 562)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	651 977	591 458
TOTAL DES PRODUITS	4 253 228	3 696 452
TOTAL DES CHARGES	3 170 120	2 490 117
BÉNÉFICE OU PERTE	1 083 108	1 206 336



Annexe





Annexe

La présente annexe est une partie indissociable des comptes annuels de la société PROJECTIM pour l'exercice clos au 31/12/18

L'exercice social couvre la période allant du 01/01/18 au 31/12/18

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, art. R123-196-1°, PCG art.531-1/1

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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 tel que présenté par le règlement ANC 2016-07 du 04 novembre 2016.

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

Utilisation d'estimation :

Dans le cadre du processus d'établissement des comptes sociaux, l'évaluation de certains soldes du bilan et du compte de résultat nécessite l'utilisation d'hypothèses ou d'appréciations fondées notamment sur des données budgétaires ; ces hypothèses, estimations ou appréciations sont établies et revues de manière constante sur la base d'informations ou de situations existant à la date d'établissement des comptes et en fonction de l'expérience passée ou de divers autres facteurs jugés vraisemblables.

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. Sont également enregistrés en stock, les honoraires de commercialisation. Les frais commerciaux (publicités...) sont eux enregistrés en charges.

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.

La comptabilisation des contrats à long terme est faite selon la méthode à l'achèvement.

En cas de stocks achevés, une provision est constituée lorsque la valeur vénale de ces stocks est inférieure à la valeur nette comptable.

En cours de construction, une provision est constituée lorsque le budget de l'opération fait apparaître une perte à terminaison.



Règles et Méthodes Comptables (suite)

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 :

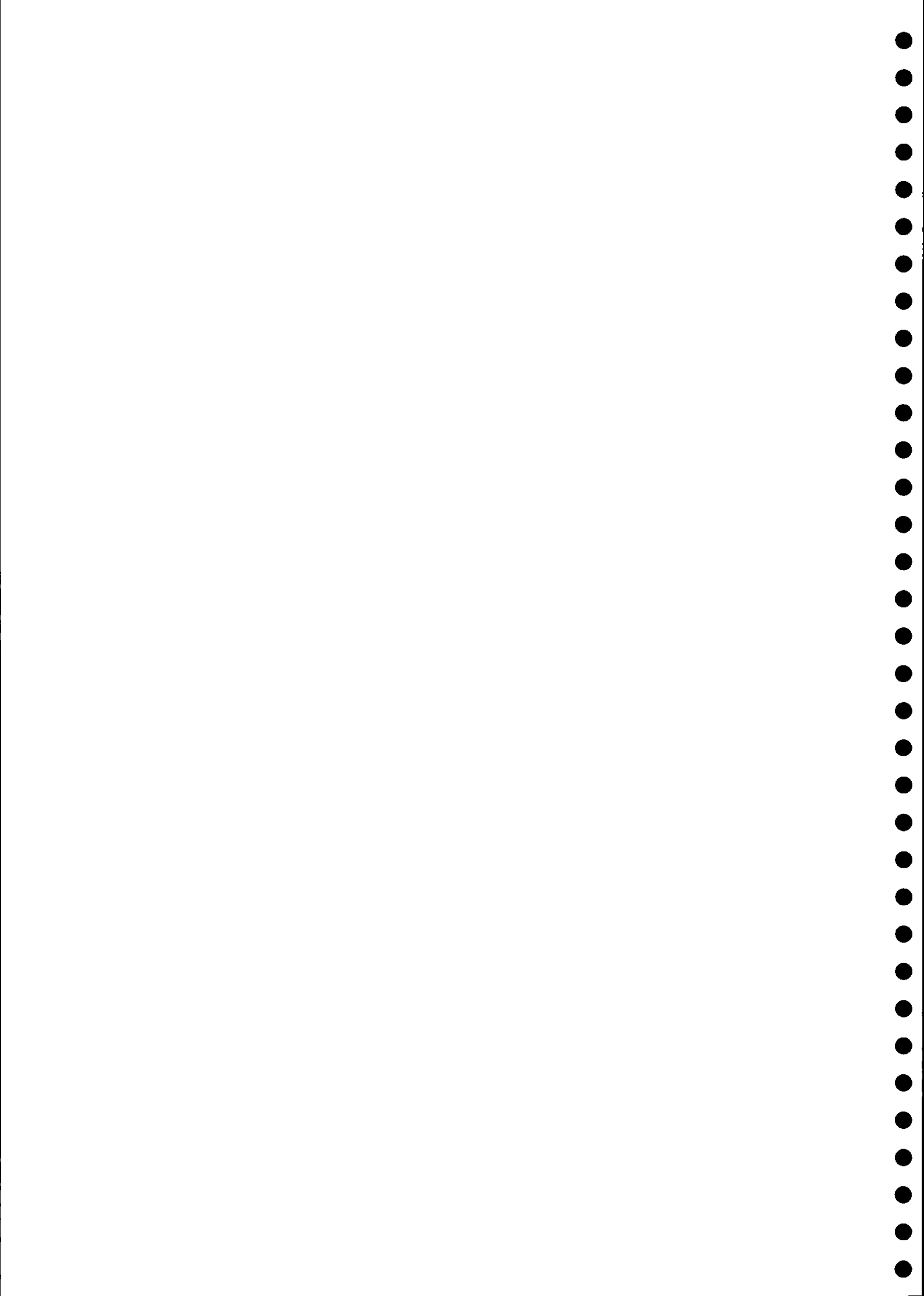
Une provision pour risques et charges est constituée lorsqu'il existe un risque identifié sur l'opération réalisée.

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...)

Autres informations :

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

Changements de méthode : Les méthodes comptables et règles d'évaluation appliquées sont identiques à celles utilisées dans les comptes annuels de l'exercice précédent, à l'exception du règlement N°2018-01 du 20 avril 2018 concernant les changements de méthodes, changements d'estimation et corrections d'erreurs qui est applicable aux exercices ouverts à la date de publication du règlement, soit à la clôture de l'exercice.

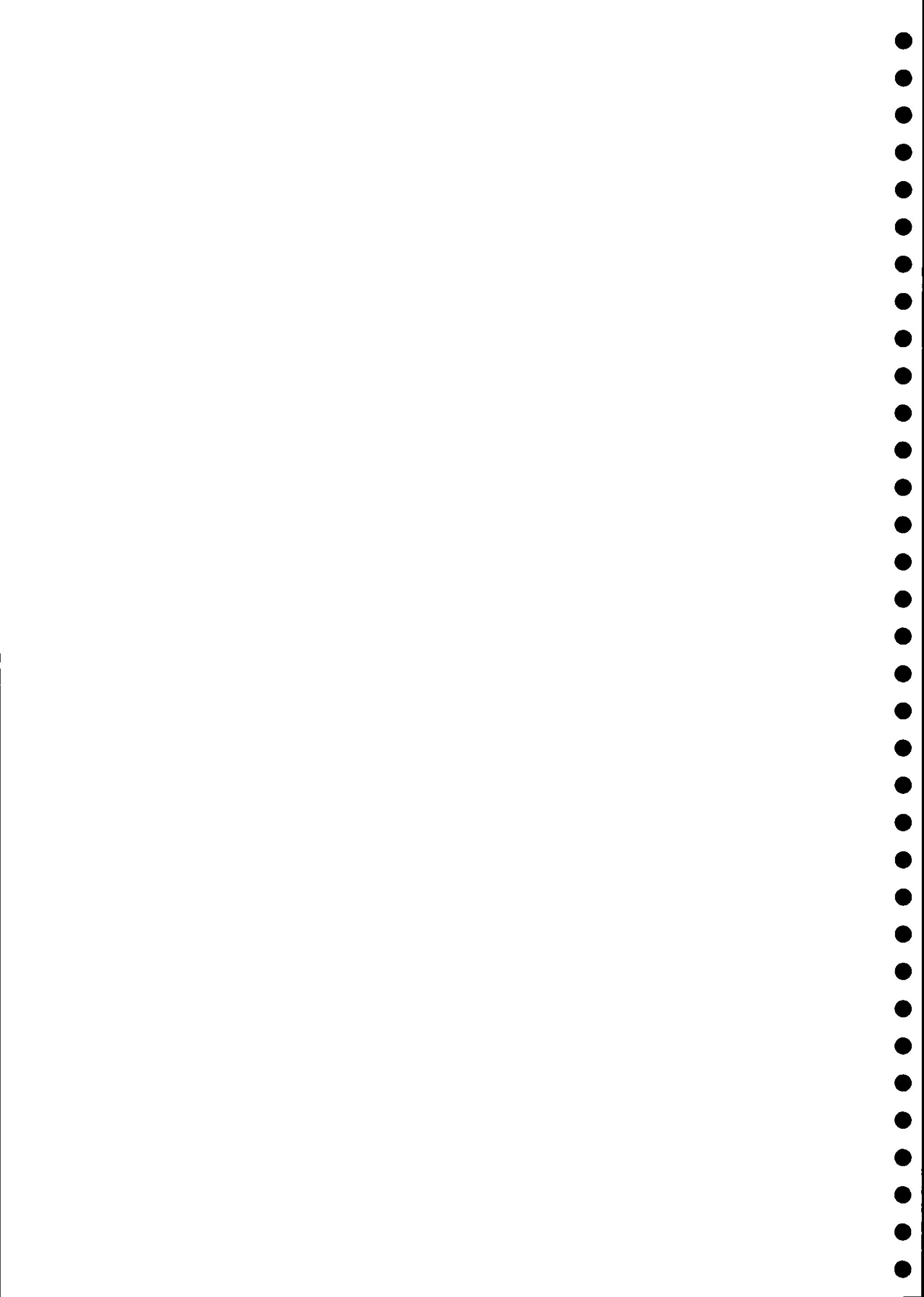


Immobilisations

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		1 684
TOTAL immobilisations incorporelles :	21 975		1 684
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	78 676		9 035
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	24 535		11 527
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	103 211		20 562
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	6 461 872		1 755 405
Autres titres immobilisés	530		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	6 462 402		1 755 405
TOTAL GÉNÉRAL	6 587 588		1 777 651

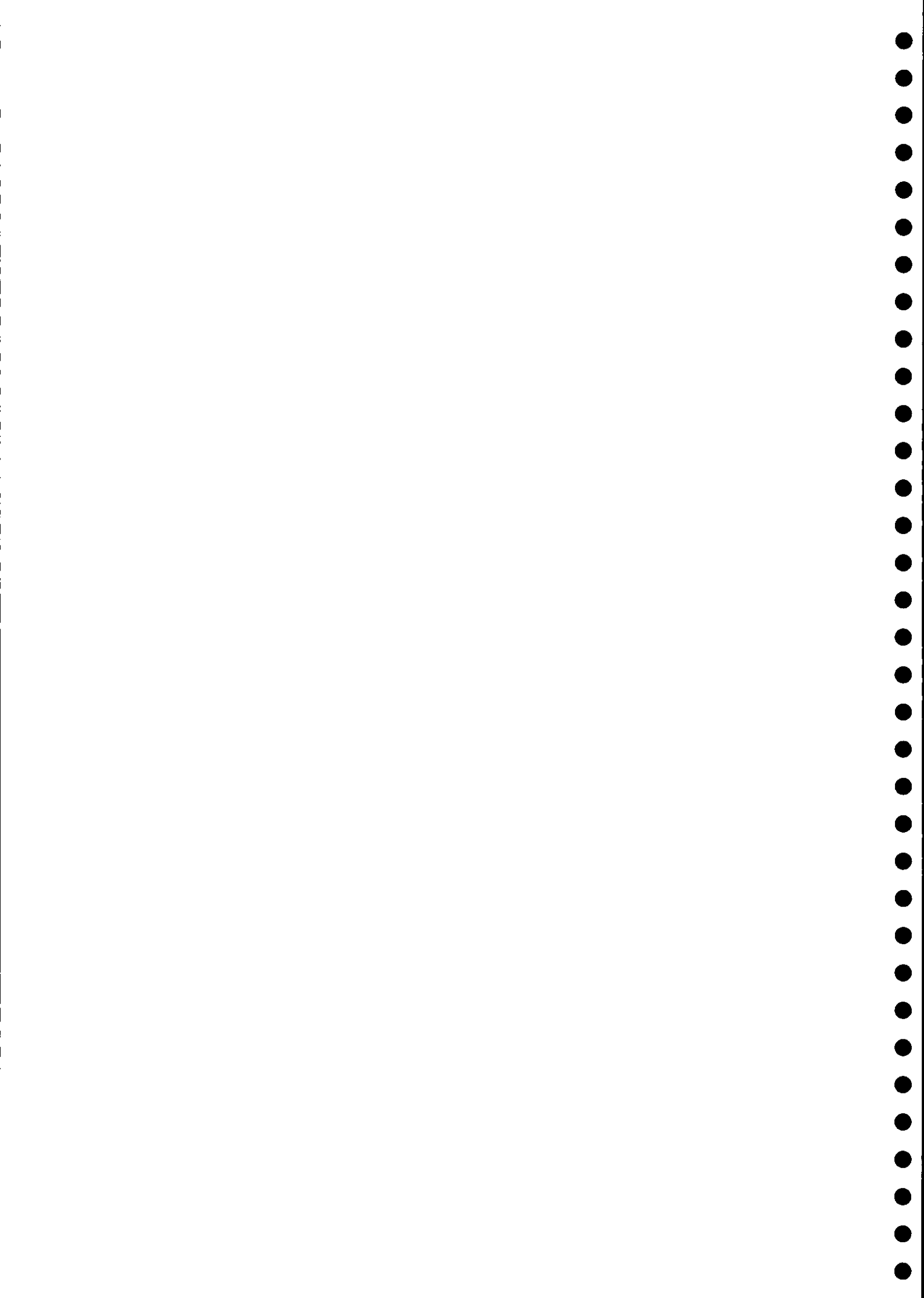
RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			23 659	
Autres immobilisations incorporelles			23 659	
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS 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			87 711	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			36 062	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			123 773	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		2 115 774	6 101 502	
Autres titres immobilisés			530	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :		2 115 774	6 102 032	
TOTAL GÉNÉRAL		2 115 774	6 249 464	



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	130 597	36 112		166 709
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	130 597	36 112		166 709
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.	47 758	6 781		54 539
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		250 000		250 000
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	47 758	256 781		304 539
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	178 355	292 893		471 248



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	2 783 001		2 783 001
Prêts			
Autres immobilisations financières	530		530
TOTAL de l'actif immobilisé :	2 783 531		2 783 531
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	998 783	998 783	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	7 818	7 818	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	1 180 891	1 180 891	
Débiteurs divers	219 204	219 204	
TOTAL de l'actif circulant :	2 406 696	2 406 696	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	14 439	14 439	
TOTAL GÉNÉRAL	5 204 666	2 421 135	2 783 531

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	3 276 895	3 276 895		
Fournisseurs et comptes rattachés	51 015	51 015		
Personnel et comptes rattachés	241 191	241 191		
Sécurité sociale et autres organismes	201 943	201 943		
Impôts sur les bénéfices	42 025	42 025		
Taxe sur la valeur ajoutée	272 127	272 127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15 731	15 731		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	1 647	1 647		
Groupe et associés	891 544	891 544		
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	4 994 118	4 994 118		



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

7 947

Dettes fiscales et sociales

364 297

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Disponibilités, charges à payer

Autres dettes

TOTAL

372 244



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

72 012

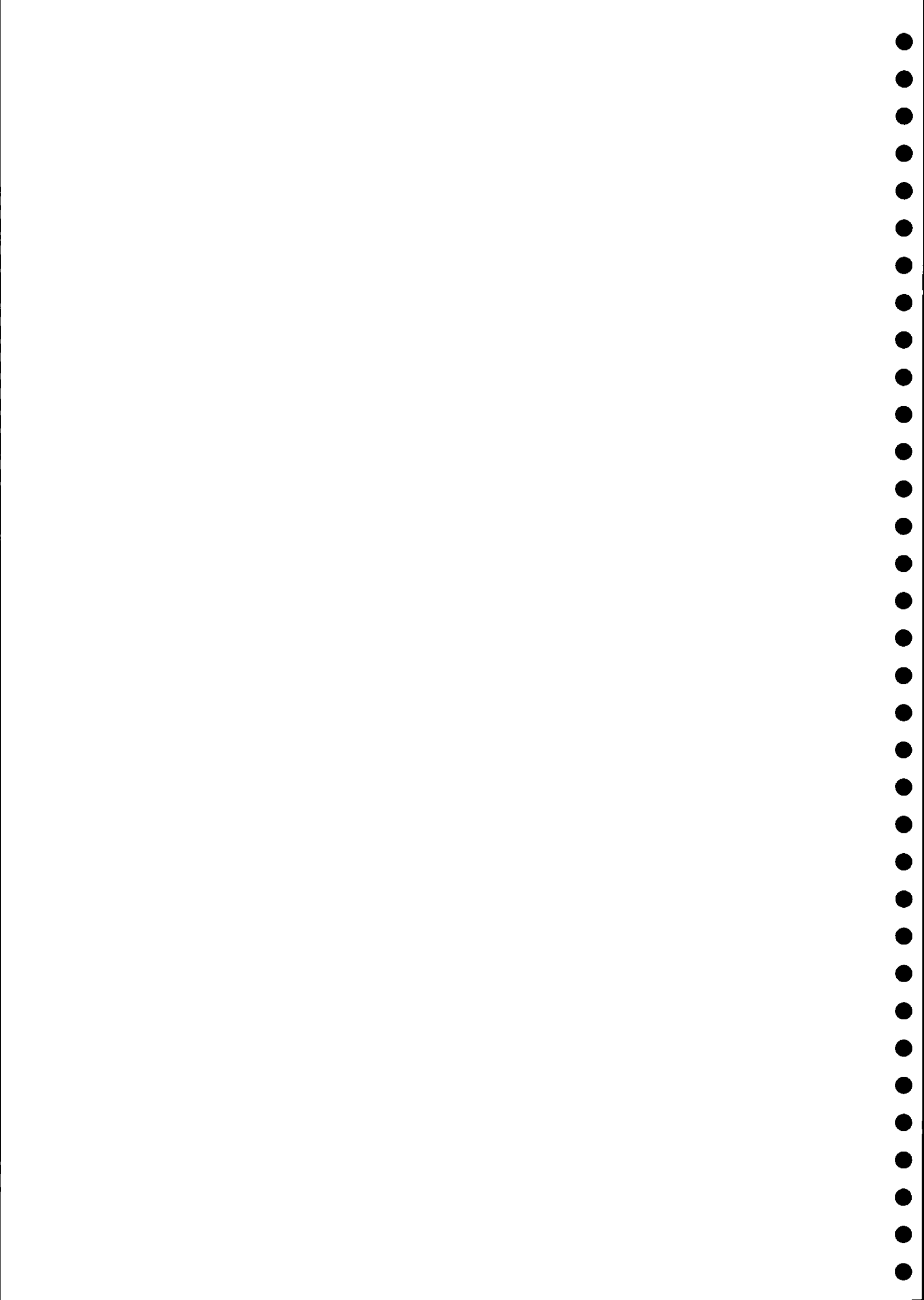
969

Valeurs Mobilières de Placement

Disponibilités

TOTAL

72 981



Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

PROJECTIM

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Montant

Imputé
au compte

SORTIE DE PARTICIPATIONS

640 7756000000

TOTAL

640

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Montant

Imputé
au compte

AMENDES PENALITES

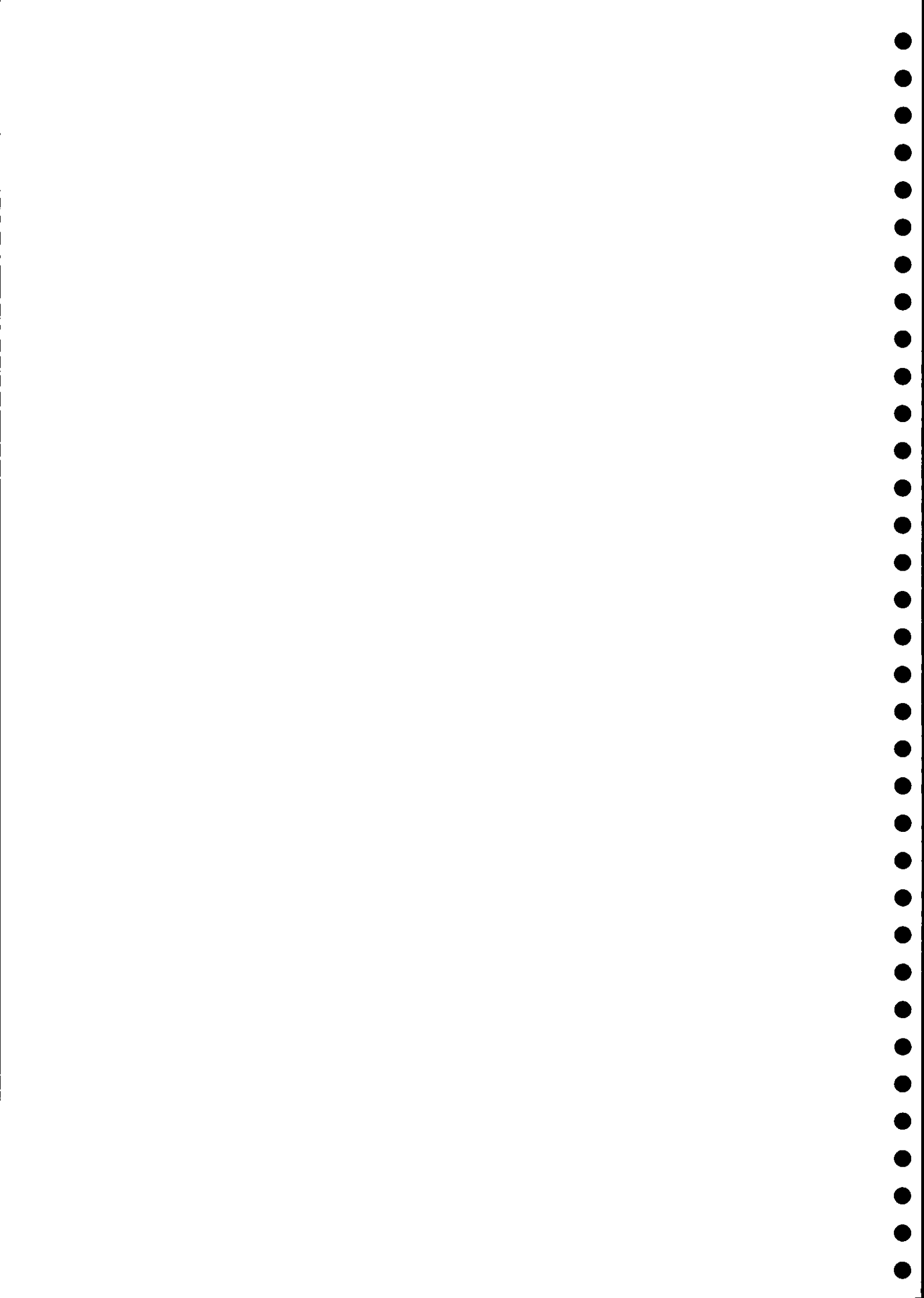
120 6712000000

SORTIE DE TITRES

640 6756000000

TOTAL

760



Charges et Produits Constatés d'Avance

PROJECTIM

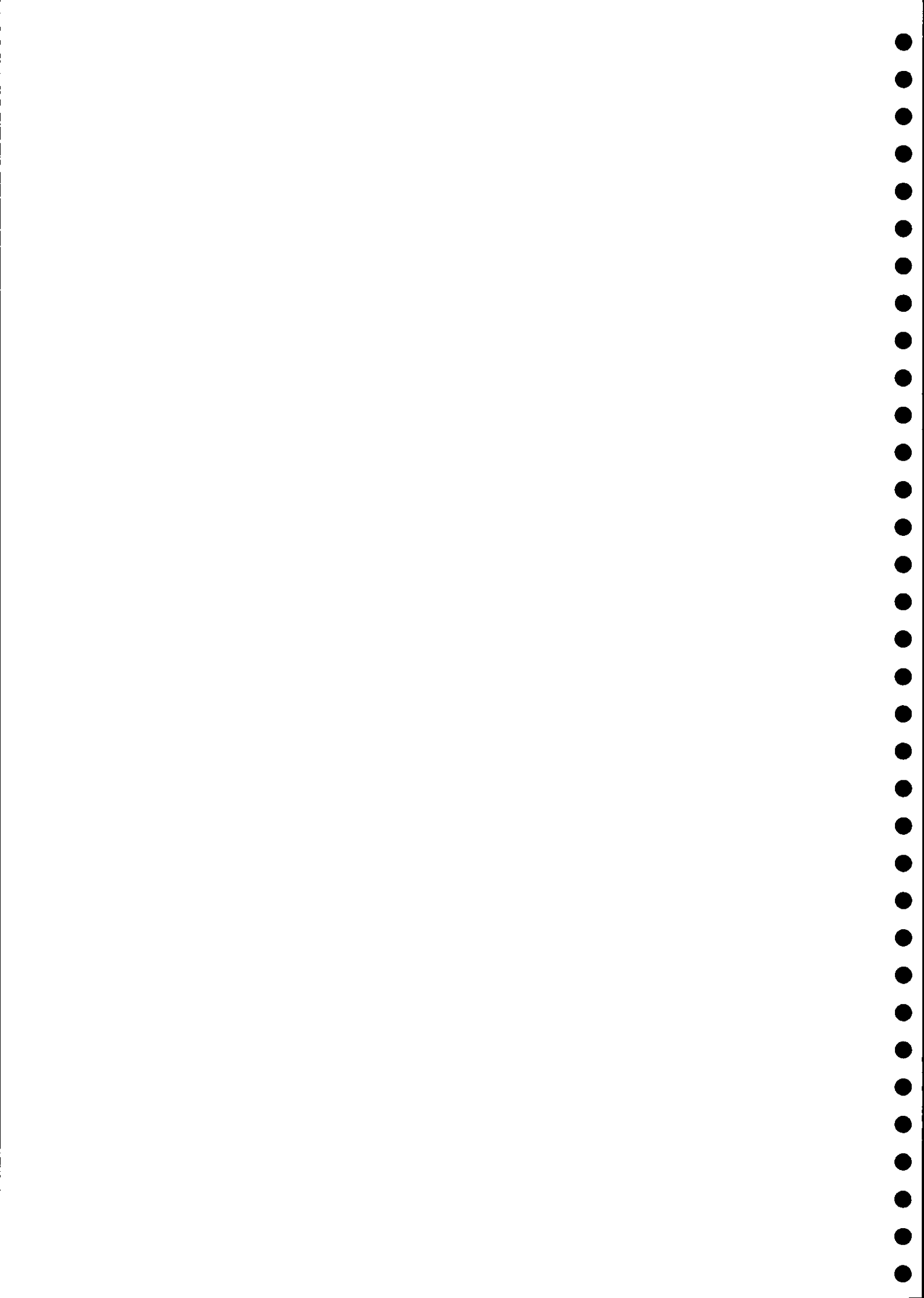
RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	14 439	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	14 439	



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	2 146 970
HONORAIRES MOD / MONTAGE	247 000
HONORAIRES VENTE INTERNES	788 147
REFACTURATION LOYERS	11 400
AUTRES PRODUITS	4 113

TOTAL

3 197 630

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

Montant

TOTAL

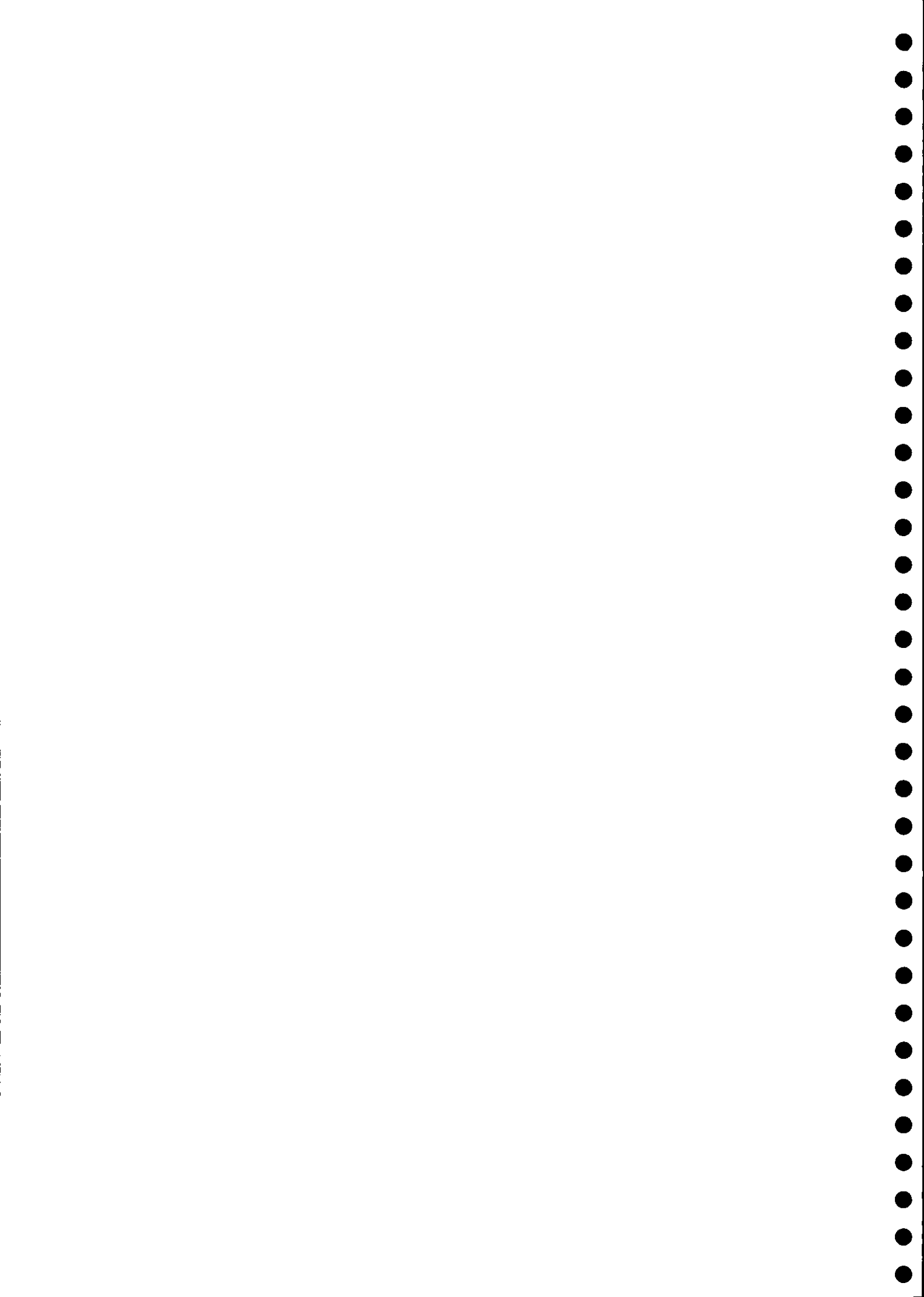
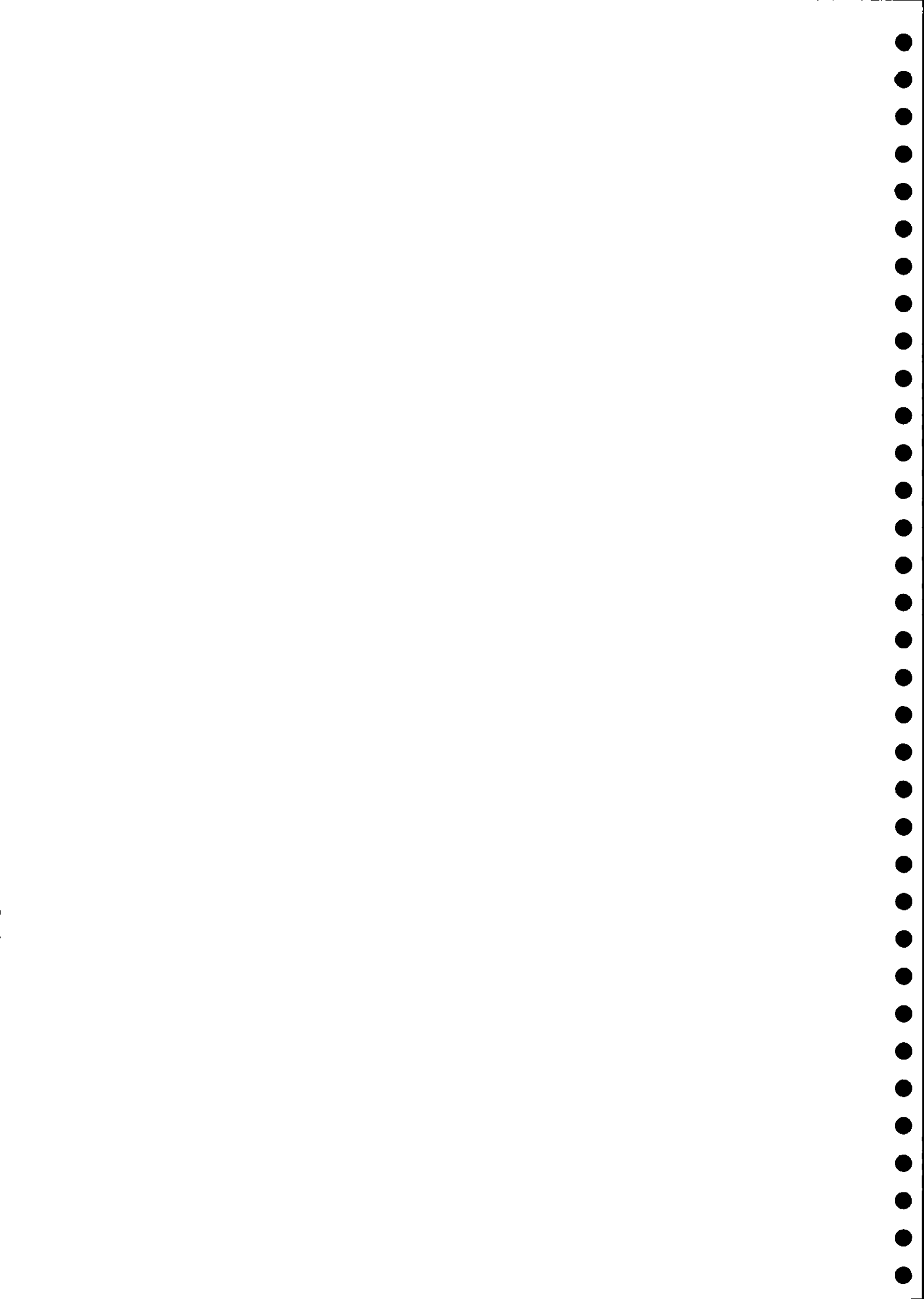


Tableau de variation des capitaux propres

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	2 517 867		43 664	2 474 203
Résultat de l'exercice	1 206 336	1 083 108	1 206 336	1 083 108
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	130 597	36 112		166 709
TOTAL	4 129 799	1 119 220	1 250 000	3 999 020



Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

PROJECTIM

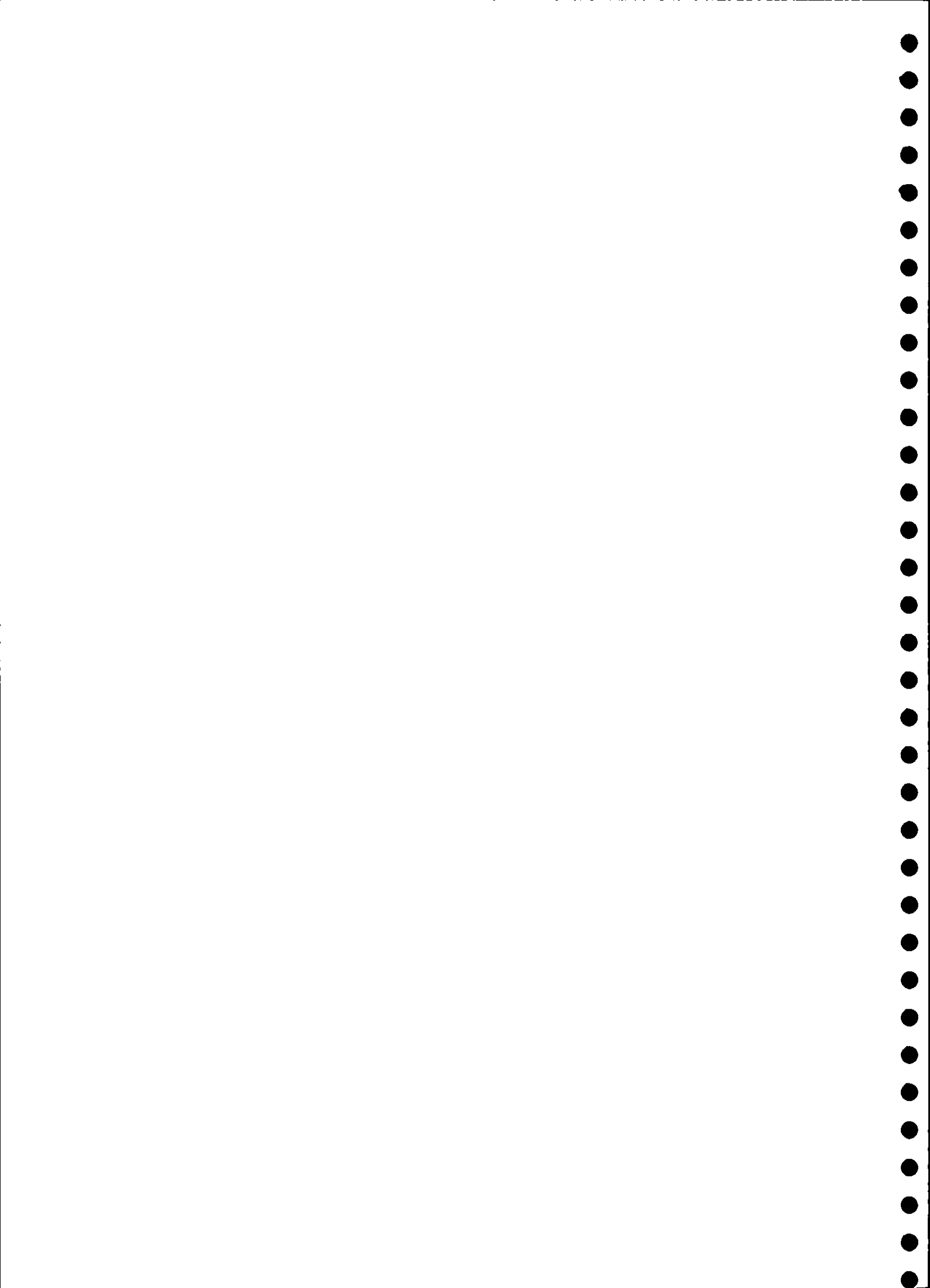
POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations 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	998 783		
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	3 276 895		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 647		
Autres dettes	773 017		



Effectif Moyen

PROJECTIM

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	10	
Agents de maîtrise et techniciens	2	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	12	



SAS PROJECTIM

TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES AU 31/12/2018

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.

