

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 03/01/2022 sous le numéro de dépôt 65

PROJECTIM

**24 BOULEVARD CARNOT
59000 LILLE**

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2020

*Certifié
conforme à
l'original
13/07/2020*

Bilan Actif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

PROJECTIM

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	23 659	23 496	163	726
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	23 659	23 496	163	726
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	201 789	98 903	102 887	43 867
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	201 789	98 903	102 887	43 867
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participation par M.E	3 417 952		3 417 952	3 411 902
Autres participations	2 901 028		2 901 028	2 374 039
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13 183		13 183	530
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	6 332 162		6 332 162	5 786 471
ACTIF IMMOBILISÉ	6 557 611	122 399	6 435 212	5 831 064
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	741 535		741 535	1 390 703
Créances clients et comptes rattachés	3 865 637		3 865 637	2 803 299
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	4 607 172		4 607 172	4 194 002
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	2 438 215		2 438 215	3 299 830
Disponibilités	38 495		38 495	25 048
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	2 476 709		2 476 709	3 324 878
ACTIF CIRCULANT	7 083 881		7 083 881	7 518 880
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	13 641 492	122 399	13 519 093	13 349 944

Bilan Passif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

PROJECTIM

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
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	2 920 808	2 307 311
Résultat de l'exercice	1 099 849	3 413 497
TOTAL situation nette :	4 295 657	5 995 808
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	180 560	180 560
CAPITAUX PROPRES	4 476 217	6 176 368
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	250 000	250 000
Provisions pour charges	45 129	68 157
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	295 129	318 157
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	552	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 795 379	4 286 457
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	4 795 931	4 286 457
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 143 496	1 409 704
Dettes fiscales et sociales	390 977	1 158 179
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 130	1 080
Autres dettes	2 415 214	
TOTAL dettes diverses :	3 951 817	2 568 963
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES		
DETTES	8 747 748	6 855 420
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	13 519 093	13 349 944



Compte de Résultat (Première Partie)

PROJECTIM

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 12/05/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	2 315 193		2 315 193	4 457 048
Production vendue de services				
Chiffres d'affaires nets	2 315 193		2 315 193	4 457 048
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			46 466	23 453
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			758	2
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 362 417	4 480 503
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]			1 182 002	1 377 184
Autres achats et charges externes				
TOTAL charges externes :			1 182 002	1 377 184
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			76 538	57 593
CHARGES DE PERSONNEL			898 084	1 014 969
Salaires et traitements			459 321	571 830
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :			1 357 405	1 586 799
DOTATIONS D'EXPLOITATION			16 833	12 712
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				13 617
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			16 833	26 329
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			320	60
CHARGES D'EXPLOITATION			2 633 099	3 047 964
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(270 681)	1 432 539



Compte de Résultat (Seconde Partie)

PROJECTIM

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 12/05/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(270 681)	1 432 539
Bénéfice attribué ou perte transférée	85 637	
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	1 875 217	3 104 164
Produits financiers de participation		
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		
	1 875 217	3 104 164
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	186 563	53 572
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	186 563	53 572
RÉSULTAT FINANCIER	1 688 654	3 050 592
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 603 609	4 483 131
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	19	218
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		13 851
	19	14 069
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(19)	(14 069)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		3 640
Impôts sur les bénéfices	403 741	1 051 925
TOTAL DES PRODUITS	4 323 270	7 584 667
TOTAL DES CHARGES	3 223 421	4 171 170
BÉNÉFICE OU PERTE	1 099 849	3 413 497

Annexe



[Handwritten signature]

Annexe

La présente annexe est une partie indissociable des comptes annuels de la société PROJECTIM pour l'exercice clos au 31/12/20

L'exercice social couvre la période allant du 01/01/20 au 31/12/20

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.

Immobilisation 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.



Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice écoulé

Au cours de l'exercice 2020, notre société a poursuivi son activité de promotion immobilière. Au titre de cet exercice, on peut noter les points significatifs ci-après.

La crise sanitaire liée au Covid-19 et les mesures de confinement successives, notamment en mars 2020, ont eu un impact significatif sur les activités de notre société.

Nos chantiers de construction ont quasi tous été arrêtés. Les délais de livraison de nos opérations ont été allongés, à la fois en raison de l'arrêt temporaire des chantiers mais aussi à cause de l'allongement des délais post-reprise des travaux. Les coûts des mesures sanitaires ont également été pris en charge, au moins partiellement, par notre société.

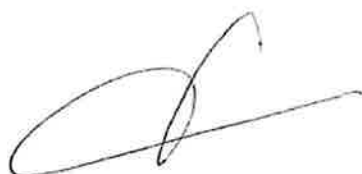
En matière de commercialisation, les bulles de vente des programmes de logements ont été fermées, ce qui conduit à un quasi-arrêt des réservations de logements. Les études notariales étaient également fermées, ce qui a empêché la signature d'actes authentiques de vente, jusqu'à la mise en place de la signature électronique des contrats de réservation et des actes authentiques réalisés par visioconférence.

En attendant le redémarrage des chantiers et la reprise des signatures d'actes authentiques, intervenus en mai, notre société n'était plus en mesure de facturer d'appels de fonds à ses clients et n'a pas perçu la partie du prix de vente payable à la signature de l'acte authentique.

Le second confinement de fin octobre a moins pesé sur l'activité de la société, en raison de contraintes moins fortes et des améliorations de process réalisés par l'ensemble des intervenants dans la réalisation des programmes de promotion immobilière.

L'impact financier sur l'exercice 2020 et sur les exercices suivants a été intégré dans les bians financiers.

Cette crise sanitaire ne remet toutefois pas en cause la pérennité de l'activité de notre société sur 2020 et les exercices suivants.



Immobilisations

PROJECTIM

Période du 01/01/20 au 31/12/20

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement 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			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	87 711		52 445
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	38 788		22 846
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	126 499		75 290
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	5 785 941		1 448 789
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	530		12 653
TOTAL immobilisations financières :	5 786 471		1 461 441
TOTAL GÉNÉRAL	5 936 629		1 536 732

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 :			23 659	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			140 156	
Inst. générales, agencements et divers			61 634	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			201 789	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		915 750	6 318 980	
Autres titres immobilisés			13 183	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :		915 750	6 332 162	
TOTAL GÉNÉRAL		915 750	6 557 611	

Provisions Inscrites au Bilan

PROJECTIM

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 12/05/21
Devise d'édition EURO

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 pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées	180 560			180 560
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	180 560			180 560
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.	68 157		23 028	45 129
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	250 000			250 000
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	318 157		23 028	295 129
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	498 717		23 028	475 689

État des Échéances des Créances et Dettes

PROJECTIM

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 12/05/21
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	2 901 028		2 901 028
Prêts	13 183		13 183
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :	2 914 211		2 914 211
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	741 535	741 535	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 240	3 240	
État - Impôts sur les bénéfices	709 390	709 390	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	62 382	62 382	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers	8 078	8 078	
Groupe et associés	2 230 013	2 230 013	
Débiteurs divers	852 534	852 534	
TOTAL de l'actif circulant :	4 607 172	4 607 172	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	38 495	38 495	
TOTAL GÉNÉRAL	7 559 877	4 645 666	2 914 211

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	552	552		
Emprunts et dettes financières divers	4 795 379	4 795 379		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 143 496	1 143 496		
Personnel et comptes rattachés	122 226	122 226		
Sécurité sociale et autres organismes	144 546	144 546		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	121 986	121 986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 219	2 219		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	2 130	2 130		
Groupe et associés				
Autres dettes	2 415 214	2 415 214		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	8 747 748	8 747 748		

Charges à Payer

PROJECTIM

Période du 01/01/20 au 31/12/20

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		805 318
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		177 245
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		552
Disponibilités, charges à payer		
Autres dettes		
TOTAL		983 115



Produits à Recevoir

PROJECTIM

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 12/05/21

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	15 012
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	15 012



PROJECTIM

Période du	01/01/20	au 31/12/20
Edition du	12/05/21	
Devise d'édition	EURO	

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
AMENDES ET PENALITES		19: 6712000000
TOTAL	19	

Charges et Produits Constatés d'Avance

Période du 01/01/20 au 31/12/20

PROJECTIM

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	38 495	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	38 495	



Composition du Capital Social

PROJECTIM

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 12/05/21

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



PROJECTIM

Edition du 12/05/21

	TOTAL	2 315 193
--	-------	-----------

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



Tableau de variation des capitaux propres

PROJECTIM

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 12/05/21
Devise d'édition 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	2 307 311	613 497		2 920 808
Résultat de l'exercice	3 413 497	1 099 849	3 413 497	1 099 849
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	180 560			180 560
TOTAL	6 176 368	1 713 346	3 413 497	4 476 217



Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

PROJECTIM

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 12/05/21
Devise d'édition EURO

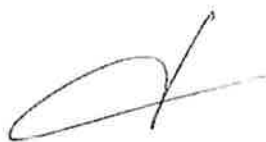
POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations	2 901 028		
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	738 698		
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	4 795 379		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	789 452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Effectif Moyen

PROJECTIM

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 12/05/21
Devise d'édition EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	11,25	
Agents de maîtrise et techniciens	2,5	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	13,75	



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

PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 11 JUIN 2021

L'an deux mille vingt-et-un, le onze juin à onze heures trente, les Associés de la Société PROJECTIM, se sont réunis au siège social.

Sont présents :

- Monsieur Philippe DEPASSE Titulaire de	1 action
- La société PHIKATYVE, Représentée par Monsieur Philippe DEPASSE Titulaire de	999 actions
- La société SOGEPROM, Représentée par Monsieur Christophe COTTEN Titulaire de	1 500 actions
Total	2 500 actions

Seuls Associés et représentant la totalité des actions composant le capital social.

Chaque Associé a été convoqué conformément aux règles légales et statutaires.

La société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoquée, n'assiste pas à la réunion.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe DEPASSE, Président de la Société.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Les lettres de convocation des associés et des Commissaires aux Comptes,
- La feuille de présence,
- Le rapport du Comité de Direction,
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée,
- Les comptes clos au 31 décembre 2020,
- Les rapports du Commissaire aux Comptes.



Il rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion, rapport du Commissaire aux Comptes et examen des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président et aux membres du Comité de Direction,
- Affectation du résultat,
- Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour formalités.

Puis, lecture est donnée du texte des résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Comité de Direction et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 lesquels font apparaître un bénéfice de 1.099.848,89 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts pour un montant de 11 720 € (amortissement excédentaire sur location de véhicule).

En conséquence, l'Assemblée Générale donne au Président et aux membres du Comité de direction quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 1.099.848,89 euros augmenté du Report à nouveau antérieur, créateur de 2 920.807,72 euros, soit un montant total à affecter de 4.020.656,61 euros de la manière qui suit :

-	Dividende	1 200 000,00 €
-	Report à nouveau	2 820.656,61 €
	Total affectation	4.020.656,61 €

Le dividende sera distribué à compter du 14 juin 2021.

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 :



Exercice	Dividende distribué	Avoir fiscal	Revenu réel	Dividende ouvrant droit à l'abattement fiscal	Dividende non éligible à l'abattement fiscal
31 12 2019	2 800 000 €			2 800 000 €	
31 12 2018	1 250 000 €			1 250 000 €	
31 12 2017	1 250 000 €			1 250 000 €	

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes mentionnant l'absence de conventions relevant de l'article L 227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes les formalités qui seront nécessaires.

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et tous les Associés.

Le Président,
M. Philippe DEPASSE

Les Associés,
M. Philippe DEPASSE

SOGEPROM
M. Christophe COTTEN

PHIKATIVE
M. Philippe DEPASSE



Projectim

Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG Audit



Projectim

Exercice clos le 31 décembre 2020

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 décision collective des associés, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Projectim relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, 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 prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 comité de direction 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. 441-6 du Code de commerce.

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 10 juin 2021

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Luc Valverde

PROJECTIM

**24 BOULEVARD CARNOT
59000 LILLE**

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2020

Bilan Actif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

PROJECTIM

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	23 659	23 496	163	726
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	23 659	23 496	163	726
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	201 789	98 903	102 887	43 867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	201 789	98 903	102 887	43 867
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participation par M.E				
Autres participations	3 417 952		3 417 952	3 411 902
Créances rattachées à participations	2 901 028		2 901 028	2 374 039
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 183		13 183	530
TOTAL immobilisations financières :	6 332 162		6 332 162	5 786 471
ACTIF IMMOBILISÉ	6 557 611	122 399	6 435 212	5 831 064
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	741 535		741 535	1 390 703
Autres créances	3 865 637		3 865 637	2 803 299
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	4 607 172		4 607 172	4 194 002
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 438 215		2 438 215	3 299 830
Charges constatées d'avance	38 495		38 495	25 048
TOTAL disponibilités et divers :	2 476 709		2 476 709	3 324 878
ACTIF CIRCULANT	7 083 881		7 083 881	7 518 880
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	13 641 492	122 399	13 519 093	13 349 944

Bilan Passif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

PROJECTIM

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 250 000	250 000	250 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	25 000	25 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 920 808	2 307 311
Résultat de l'exercice	1 099 849	3 413 497
TOTAL situation nette :	4 295 657	5 995 808
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	180 560	180 560
CAPITAUX PROPRES	4 476 217	6 176 368
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	250 000	250 000
Provisions pour charges	45 129	68 157
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	295 129	318 157
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	552	
Emprunts et dettes financières divers	4 795 379	4 286 457
TOTAL dettes financières :	4 795 931	4 286 457
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 143 496	1 409 704
Dettes fiscales et sociales	390 977	1 158 179
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 130	1 080
Autres dettes	2 415 214	
TOTAL dettes diverses :	3 951 817	2 568 963
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES		
DETTES	8 747 748	6 855 420
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	13 519 093	13 349 944

Compte de Résultat (Première Partie)

PROJECTIM

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	2 315 193		2 315 193	4 457 048
Chiffres d'affaires nets	2 315 193		2 315 193	4 457 048
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits			46 466 758	23 453 2
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 362 417	4 480 503
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			1 182 002	1 377 184
TOTAL charges externes :			1 182 002	1 377 184
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			76 538	57 593
CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales			898 084 459 321	1 014 969 571 830
TOTAL charges de personnel :			1 357 405	1 586 799
DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges			16 833	12 712 13 617
TOTAL dotations d'exploitation :			16 833	26 329
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			320	60
CHARGES D'EXPLOITATION			2 633 099	3 047 964
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(270 681)	1 432 539

Compte de Résultat (Seconde Partie)

PROJECTIM

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(270 681)	1 432 539
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré	85 637	
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	1 875 217	3 104 164
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		
	1 875 217	3 104 164
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	186 563	53 572
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	186 563	53 572
RÉSULTAT FINANCIER	1 688 654	3 050 592
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 503 609	4 483 131
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	19	218
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		13 851
	19	14 069
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(19)	(14 069)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		3 640
Impôts sur les bénéfices	403 741	1 051 925
TOTAL DES PRODUITS	4 323 270	7 584 667
TOTAL DES CHARGES	3 223 421	4 171 170
BÉNÉFICE OU PERTE	1 099 849	3 413 497

Annexe



Annexe

La présente annexe est une partie indissociable des comptes annuels de la société PROJECTIM pour l'exercice clos au 31/12/20

L'exercice social couvre la période allant du 01/01/20 au 31/12/20

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.

Immobilisation incorporelles :

Les immobilisations incorporelles corporelles comprennent un droit de bail pour l'opération Pars 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 porvision 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.

Note Crise Sanitaire

Au cours de l'exercice 2020, notre société a poursuivi son activité de promotion immobilière. Au titre de cet exercice, on peut noter les points significatifs ci-après.

La crise sanitaire liée au Covid-19 et les mesures de confinement successives, notamment en mars 2020, ont eu un impact significatif sur les activités de notre société.

Nos chantiers de construction ont quasi tous été arrêtés. Les délais de livraison de nos opérations ont été allongés, à la fois en raison de l'arrêt temporaire des chantiers mais aussi à cause de l'allongement des délais post-reprise des travaux. Les coûts des mesures sanitaires ont également été pris en charge, au moins partiellement, par notre société.

En matière de commercialisation, les bulles de vente des programmes de logements ont été fermées, ce qui conduit à un quasi-arrêt des réservations de logements. Les études notariales étaient également fermées, ce qui a empêché la signature d'actes authentiques de vente, jusqu'à la mise en place de la signature électronique des contrats de réservation et des actes authentiques réalisés par visioconférence.

En attendant le redémarrage des chantiers et la reprise des signatures d'actes authentiques, intervenus en mai, notre société n'était plus en mesure de facturer d'appels de fonds à ses clients et n'a pas perçu la partie du prix de vente payable à la signature de l'acte authentique.

Le second confinement de fin octobre a moins pesé sur l'activité de la société, en raison de contraintes moins fortes et des améliorations de process réalisés par l'ensemble des intervenants dans la réalisation des programmes de promotion immobilière.

L'impact financier sur l'exercice 2020 et sur les exercices suivants a été intégré dans les plans financiers.

Cette crise sanitaire ne remet toutefois pas en cause la pérennité de l'activité de notre société sur 2020 et les exercices suivants.

Immobilisations

Période du 01/01/20 au 31/12/20

PROJECTIM

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement 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			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	87 711		52 445
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	38 788		22 846
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	126 499		75 290
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	5 785 941		1 448 789
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	530		12 653
TOTAL immobilisations financières :	5 786 471		1 461 441

TOTAL GÉNÉRAL	5 936 629		1 536 732
----------------------	------------------	--	------------------

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			23 659	
Autres immobilisations incorporelles				
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			140 156	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			61 634	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			201 789	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		915 750	6 318 980	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			13 183	
TOTAL immobilisations financières :		915 750	6 332 162	

TOTAL GÉNÉRAL		915 750	6 557 611	
----------------------	--	----------------	------------------	--

Provisions Inscrites au Bilan

PROJECTIM

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Devise d'édition EURO

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 pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	180 560			180 560
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	180 560			180 560
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	68 157 250 000		23 028	45 129 250 000
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	318 157		23 028	295 129
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	498 717		23 028	475 689

État des Échéances des Créances et Dettes

PROJECTIM

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	2 901 028		2 901 028
Prêts			
Autres immobilisations financières	13 183		13 183
TOTAL de l'actif immobilisé :	2 914 211		2 914 211
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	741 535	741 535	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 240	3 240	
État - Impôts sur les bénéfices	709 390	709 390	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	62 382	62 382	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers	8 078	8 078	
Groupe et associés	2 230 013	2 230 013	
Débiteurs divers	852 534	852 534	
TOTAL de l'actif circulant :	4 607 172	4 607 172	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	38 495	38 495	

TOTAL GÉNÉRAL	7 559 877	4 645 666	2 914 211
----------------------	------------------	------------------	------------------

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	552	552		
Emprunts et dettes financières divers	4 795 379	4 795 379		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 143 496	1 143 496		
Personnel et comptes rattachés	122 226	122 226		
Sécurité sociale et autres organismes	144 546	144 546		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	121 986	121 986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 219	2 219		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	2 130	2 130		
Groupe et associés				
Autres dettes	2 415 214	2 415 214		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	8 747 748	8 747 748		
----------------------	------------------	------------------	--	--

Charges à Payer

PROJECTIM

Période du 01/01/20 au 31/12/20

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	805 318
Dettes fiscales et sociales	177 245
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	552
Autres dettes	
TOTAL	983 115

Produits à Recevoir

PROJECTIM

Période du 01/01/20 au 31/12/20

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	15 012
TOTAL	15 012

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

PROJECTIM

Période du01/01/20au 31/12/20

Devise d'éditionEURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte

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

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
AMENDES ET PENALITES	19	6712000000

TOTAL	19	
-------	----	--

Charges et Produits Constatés d'Avance

PROJECTIM

Période du 01/01/20 au 31/12/20

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	38 495	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	38 495	

Composition du Capital Social

PROJECTIM

Période du 01/01/20 au 31/12/20

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 01/01/20 au 31/12/20

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
HONORAIRES DE GESTION	1 603 212
HONORAIRES DE COMMERCIALISATION	540 219
HONORAIRES DE MOD	159 000
AUTRES RECETTES	12 762

TOTAL	2 315 193
-------	-----------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant

TOTAL	
-------	--

Tableau de variation des capitaux propres

PROJECTIM

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Devise d'édition 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	2 307 311	613 497		2 920 808
Résultat de l'exercice	3 413 497	1 099 849	3 413 497	1 099 849
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	180 560			180 560
TOTAL	6 176 368	1 713 346	3 413 497	4 476 217

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

PROJECTIM

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Devise d'édition 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	2 901 028		
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	740 753		
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	4 795 379		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	789 452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Effectif Moyen

PROJECTIM

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	11,25	
Agents de maîtrise et techniciens	2,5	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	13,75	

SAS PROJECTIM

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE 2020

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	8 509 516	50,00%	3 390 535	3 390 535	0	
AMIENS GENERAL FOY	497 860	50,00%	5 000	5 000	1 691	0
PROJECTIM IMMOBILIER	25 011	50,00%	5 000	5 000	403 512	
SOJEPRIM	-452 718	50,00%	5 000	5 000	353 577	
BONDUES CŒUR DE BOURG	10 000	50,00%	5 000	5 000	0	
2° Participations (10 à 49% du capital détenu)						
NEANT						
3° Participations (< à 10 % du capital détenu)						
NEANT						
			3 410 535	3 410 535	758 780	0
B. Renseignements globaux (titres dont la valeur brute n'excède pas 1% du capital de la société)						
			7 417	7 417	2 142 248	
(1) pour les sociétés translucides montants nets bénéfices moins pertes de l'exercice dans les renseignements globaux						