

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 14/10/2022 sous le numéro de dépôt 27482

Conforme
au
plan
d'origine

PROJECTIM

**24 BOULEVARD CARNOT
59000 LILLE**

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2021



Bilan Actif

Période du 01/01/21 au 31/12/21

PROJECTIM

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	23 659	23 659		163
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	23 659	23 659		163
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	206 245	118 415	87 829	102 887
Immobilisations en cours	1 569		1 569	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	207 814	118 415	89 399	102 887
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participation par M.E				
Autres participations	3 421 070		3 421 070	3 417 952
Créances rattachées à participations	8 644 289		8 644 289	2 901 028
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 114		13 114	13 183
TOTAL immobilisations financières :	12 078 473		12 078 473	6 332 162
ACTIF IMMOBILISÉ	12 309 946	142 075	12 167 871	6 435 212
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	4 408 371		4 408 371	741 535
Autres créances	2 232 443	34 827	2 197 616	3 865 637
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	6 640 814	34 827	6 605 988	4 607 172
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	447 177		447 177	2 438 215
Charges constatées d'avance	34 950		34 950	38 495
TOTAL disponibilités et divers :	482 127		482 127	2 476 709
ACTIF CIRCULANT	7 122 941	34 827	7 088 114	7 083 881
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	19 432 887	176 901	19 255 985	13 519 093

Bilan Passif

PROJECTIM

Période du 01/01/21 au 31/12/21

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 250 000	250 000	250 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	25 000	25 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 820 657	2 920 808
Résultat de l'exercice	5 490 673	1 099 849
TOTAL situation nette :	8 586 329	4 295 657
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	180 560	180 560
CAPITAUX PROPRES	8 766 889	4 476 217
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	250 000	250 000
Provisions pour charges	40 580	45 129
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	290 580	295 129
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	250	552
Emprunts et dettes financières divers	6 797 380	4 795 379
TOTAL dettes financières :	6 797 630	4 795 931
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	103 200	
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 503 665	1 143 496
Dettes fiscales et sociales	1 783 416	390 977
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 188	2 130
Autres dettes	7 416	2 415 214
TOTAL dettes diverses :	3 297 686	3 951 817
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES		
DETTES	10 198 516	8 747 748
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	19 255 985	13 519 093



Compte de Résultat (Première Partie)

PROJECTIM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	5 489 914		5 489 914	2 315 193
Chiffres d'affaires nets	5 489 914		5 489 914	2 315 193
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20 563	46 466
Autres produits			5 326	758
PRODUITS D'EXPLOITATION			5 515 803	2 362 417
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			1 787 881	1 182 002
TOTAL charges externes :			1 787 881	1 182 002
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			114 605	76 538
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			905 227	898 084
Charges sociales			488 328	459 321
TOTAL charges de personnel :			1 393 555	1 357 405
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			19 676	16 833
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			34 827	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			54 502	16 833
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			4	320
CHARGES D'EXPLOITATION			3 350 548	2 633 099
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			2 165 256	(270 681)



Compte de Résultat (Seconde Partie)

PROJECTIM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 165 256	(270 681)
Bénéfice attribué ou perte transférée		85 637
Perte supportée ou bénéfice transféré	132 971	
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	4 495 198	1 875 217
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3 392	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	4 498 590	1 875 217
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	58 355	186 563
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	58 355	186 563
RÉSULTAT FINANCIER	4 440 235	1 688 654
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	6 472 519	1 503 609
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	640	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	640	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 568	19
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	640	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	7 208	19
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(6 568)	(19)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	5 831	
Impôts sur les bénéfices	969 448	403 741
TOTAL DES PRODUITS	10 015 033	4 323 270
TOTAL DES CHARGES	4 524 361	3 223 421
BÉNÉFICE OU PERTE	5 490 673	1 099 849

Annexe

La présente annexe est une partie indissociable des comptes annuels de la société PROJECTIM pour l'exercice clos au 31/12/21

L'exercice social couvre la période allant du 01/01/21 au 31/12/21

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

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



Règles et Méthodes Comptables

Les 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 2014-03 du 05 juin 2014 et des différents règlements à jour à la date d'établissement des dits comptes annuels.

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 comprennent essentiellement les progiciels informatiques. Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (prix d'achat ainsi que tous les coûts directement attribuables à l'acquisition des actifs concernés. Ils sont amortis sur des durées de un à trois ans. Une immobilisation est dépréciée lorsque sa valeur nette comptable est supérieure à sa valeur actuelle estimée.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles comprennent le matériel et mobilier de bureau, le matériel informatique, le matériel de transport et les agencements et installations.

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (prix d'achat ainsi que tous les coûts directement attribuables à l'acquisition des actifs concernés. Les durées d'amortissement varient de trois à dix ans selon la durée d'utilisation des immobilisations. Une immobilisation est dépréciée lorsque sa valeur nette comptable est supérieure à sa valeur actuelle estimée.

Immobilisations financières :

Les titres de participation sont valorisés au coût historique d'acquisition. Chaque année, cette valeur est comparée à la quote-part détenue dans les capitaux propres de chaque filiale. Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés sont inscrits pour leur coût d'acquisition augmenté des frais d'acquisition. Ces derniers s'entendent des droits de mutation, honoraires, commissions et autres frais liés à l'acquisition. Une provision est constatée lorsque la valeur actuelle des titres devient inférieure à leur coût de revient. L'écart constaté fait l'objet d'une provision pour dépréciation des titres, puis si nécessaire des créances détenues sur la filiale et enfin d'une provision pour risques. La valeur actuelle des titres s'apprécie par rapport à la quote-part des capitaux propres détenue, après prise en compte des perspectives de la filiale.

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.

Autres informations :

Changements de méthode : Les méthodes comptables et règles d'évaluation appliquées sont identiques à celles utilisées dans les comptes annuels de l'exercice précédent.



FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Au cours de l'exercice 2021, notre société a poursuivi son activité holding.

L'année 2021 reste marquée par un contexte d'épidémie de coronavirus qui a impacté l'économie française à compter de début 2020. La crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement significatif n'est à signaler depuis la clôture de l'exercice écoulé.

Toutefois, le début de l'exercice 2022 est marqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie à partir de février 2022 entraînant de lourdes pertes humaines et des coûts économiques importants, notamment pour l'Europe.

Ce conflit armé s'accompagne d'une très grande incertitude avec des perturbations concernant

l'approvisionnement énergétique et alimentaire ainsi qu'une baisse du niveau de confiance.

Ce conflit armé constitue une source potentielle de risques et d'incertitudes fortes.

Ces risques feront l'objet d'un suivi au regard de l'évolution de la nature du conflit sur 2022, dont les conséquences pourraient se traduire par une accélération de la hausse de l'inflation, notamment du coût des matières premières, des taux d'intérêts ou par des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement.

Par ailleurs, les restrictions liées à la situation sanitaire se poursuivent en Chine, ce qui pourrait avoir un impact supplémentaire sur les approvisionnements.

A ce stade, la quantification totale des impacts n'est pas établie sur l'activité de la Société.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Néant.

Provisions pour risques et charges :

Les risques identifiés sur les opérations réalisées au travers de sociétés ad hoc font l'objet d'une provision pour risques, lorsqu'ils excèdent les provisions constituées sur les titres et avances effectuées aux sociétés détenues.

Au 31.12.2021, les provisions pour risques et charges s'élèvent à 291 K€, dont 41 K€ correspondant aux provisions pour indemnités de fin de carrière évalués selon les principes définis par la réglementation (option pour la méthode préférentielle).

Le calcul repose sur une méthode actuarielle intégrant des hypothèses d'évolution

des salaires, d'âge de départ et de rentabilité des placements à long terme.

Les hypothèses retenues sont celles utilisées dans le cadre de la convention collective de la Promotion Immobilière, utilisant les tables suivantes :

- Taux d'actualisation brut : 0,80 %
- Probabilité de survie : Table de mortalité nationale courante (INSEE 2021)
- Probabilité de rester : Table de Turn-over fort



Immobilisations

Période du 01/01/21 au 31/12/21

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	140 156		1 971
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	61 634		2 485
Emballages récupérables et divers			1 569
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	201 789		6 024
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	6 318 980		6 579 852
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	13 183		
TOTAL immobilisations financières :	6 332 162		6 579 852
TOTAL GÉNÉRAL	6 557 611		6 585 876

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			142 127	
Inst. générales, agencements et divers			64 118	
Matériel de transport			1 569	
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			207 814	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	833 473		12 065 358	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières	68		13 114	
TOTAL immobilisations financières :	833 541		12 078 473	
TOTAL GÉNÉRAL		833 541	12 309 946	

Amortissements

PROJECTIM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	23 496	163		23 659
TOTAL immobilisations incorporelles :	23 496	163		23 659
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	61 625	12 365		73 990
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	37 278	7 147		44 426
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	98 903	19 513		118 415
TOTAL GÉNÉRAL	122 399	19 676		142 075

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

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



Provisions Inscrites au Bilan

PROJECTIM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
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.	45 129		4 548	40 580
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	295 129		4 548	290 580
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		34 827		34 827
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION		34 827		34 827
TOTAL GÉNÉRAL	475 689	34 827	4 548	505 967



État des Échéances des Créances et Dettes

PROJECTIM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Édition du 17/05/22
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	8 644 289		8 644 289
Prêts			
Autres immobilisations financières	13 114		13 114
TOTAL de l'actif immobilisé :	8 657 403		8 657 403
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 408 371	4 408 371	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 848	3 848	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	12 681	12 681	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	1 680 479	1 680 479	
Débiteurs divers	535 435	535 435	
TOTAL de l'actif circulant :	6 640 814	6 640 814	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	34 950	34 950	
TOTAL GÉNÉRAL	15 333 167	6 675 764	8 657 403

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	250	250		
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	6 797 380	6 797 380		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 503 665	1 503 665		
Personnel et comptes rattachés	206 242	206 242		
Sécurité sociale et autres organismes	174 669	174 669		
Impôts sur les bénéfices	556 928	556 928		
Taxe sur la valeur ajoutée	817 563	817 563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28 014	28 014		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	3 188	3 188		
Groupe et associés				
Autres dettes	7 416	7 416		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	10 095 316	10 095 316		

Charges à Payer

PROJECTIM

Période du 01/01/21 au 31/12/21

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	1 418 042
Dettes fiscales et sociales	304 579
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	250
Autres dettes	

TOTAL

1 722 871



Produits à Recevoir

PROJECTIM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22

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	0
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	0



Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

PROJECTIM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
CESSION DE PARTICIPATIONS	640	7756000000
TOTAL	640	

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
VALEUR COMPTABLES DES PARTICIPATIONS CEDES	640	6756000000
PENALITES DE RETARD	6 568	6712000000
TOTAL	7 208	



Charges et Produits Constatés d'Avance

PROJECTIM

Période du 01/01/21 au 31/12/21

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	34 950	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	34 950	



Composition du Capital Social

PROJECTIM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22

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 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
HONORAIRES DE GESTION	4 950 773
HONORAIRES DE COMMERCIALISATION	330 897
HONORAIRES DE MOD	215 000
AUTRES RECETTES	(6 755)
TOTAL	5 489 914

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
FRANCE	5 489 914
TOTAL	5 489 914



Tableau de variation des capitaux propres

PROJECTIM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
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	2 920 808		100 151	2 820 657
Résultat de l'exercice	1 099 849	5 490 673	1 099 849	5 490 673
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	180 560			180 560
TOTAL	4 476 217	5 490 673	1 200 000	8 766 889



Effectif Moyen

PROJECTIM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
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



Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

PROJECTIM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EURO

DÉNOMINATION SOCIALE

Forme

Au capital de

Ayant son siège social à

SOGEPROM SA

SA

54 450 000

Immeuble Ampère E+, 34-40 rue

Henri Regnault

92400 COURBEVOIE



Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

PROJECTIM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION

Résultat courant

Résultat exceptionnel (hors participation)

Résultat comptable (hors participation)

Résultats avant impôts

Impôts

6 472 519

1 719 184

(6 568)

(1 745)

6 465 951

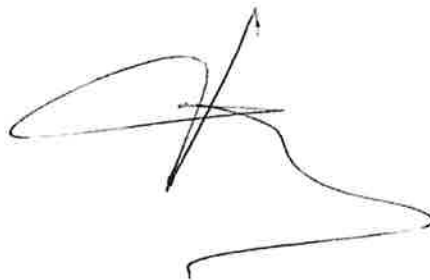
969 448



SAS PROJECTIM

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE 2021

SOCIÉTÉS PRÉSENTE EN EUROS	Capital et autres éléments de capitaux propres avant affectation de résultats	Quote part de capital détenu 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	7 135 400	50,00%	3 390 535	3 390 535	0	2 747 880
AMIENS GENERAL FOY	401 171	50,00%	5 000	5 000	0	240 000
PROJECTIM IMMOBILIER	89 995	50,00%	5 000	5 000	303 512	
SOJEPRIM	-891 162	50,00%	5 000	5 000	2 562 489	
BONDUES CŒUR DE BOURG	32 117	25,00%	5 000	5 000	0	
VDA LES TECHNIQUES BUREAUX	2 007	25,00%	2 500	2 500	170 750	
2° Participations (10 à 49% du capital détenu)						
NEANT						
3° Participations (< à 10 % du capital détenu)						
NEANT						
			3 413 035	3 413 035	3 036 731	2 987 880
B. Renseignements globaux (titres dont la valeur brute n'excède pas 1% du capital de la société)			8 035	8 035	5 807 558	1 327 180
(1) pour les sociétés transposables montant nets bénéfices moins pertes de l'exercice dans les renseignements globaux						



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 10 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux, le dix 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 Frédéric PATRAO 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 de gestion,
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée,
- Les comptes clos au 31 décembre 2021,
- 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 2021,
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 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 2021 lesquels font apparaître un bénéfice de 5 490 672,51 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 19 079 € (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 5 490 672,51 euros, augmenté du report à nouveau antérieur, créditeur de 2 820 656,61 euros, soit un montant total à affecter de 8 311 329,12 euros, de la manière qui suit :

Dividende (soit 2 200 €/action) :	5 500 000,00 €
Report à nouveau :	2 811 329,12 €
Total affectation	8 311 329,12 €

Le dividende sera distribué à compter du 13 juin 2022.

APPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis de Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte 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 2020	1 200 000 €			1 200 000 €	
31 12 2019	2 800 000 €			2 800 000 €	
31 12 2018	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, approuve la convention qui y est mentionnée relevant de l'article L 227-10 du Code de commerce.

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

QUATRIEME RESOLUTION

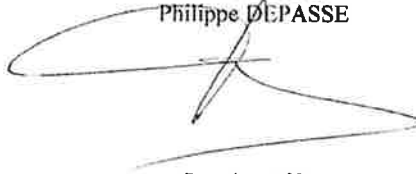
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes les formalités qui seront nécessaires.

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,
Philippe DÉPASSE

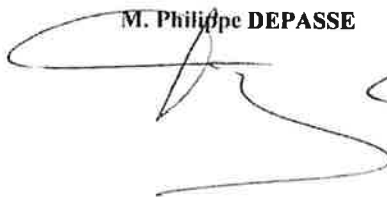


Les Associés,

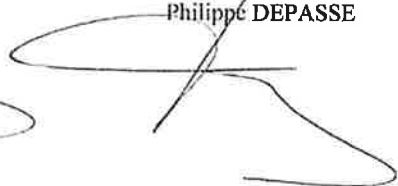
SOGEFROM
Frédéric PATRAO



M. Philippe DÉPASSE



PHIKATYVE
Philippe DÉPASSE





Projectim

Exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG Audit



Projectim

Exercice clos le 31 décembre 2021

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 2021, 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 la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises. 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 cette norme 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 2021 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 au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes, conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises.

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.

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 à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises 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 à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises, 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 23 mai 2022

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Luc Valverde

PROJECTIM

**24 BOULEVARD CARNOT
59000 LILLE**

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2021

Bilan Actif

Période du 01/01/21 au 31/12/21

PROJECTIM

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	23 659	23 659		163
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	23 659	23 659		163
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	206 245	118 415	87 829	102 887
Immobilisations en cours	1 569		1 569	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	207 814	118 415	89 399	102 887
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participation par M.E				
Autres participations	3 421 070		3 421 070	3 417 952
Créances rattachées à participations	8 644 289		8 644 289	2 901 028
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 114		13 114	13 183
TOTAL immobilisations financières :	12 078 473		12 078 473	6 332 162
ACTIF IMMOBILISÉ	12 309 946	142 075	12 167 871	6 435 212
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	4 408 371		4 408 371	741 535
Autres créances	2 232 443	34 827	2 197 616	3 865 637
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	6 640 814	34 827	6 605 988	4 607 172
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	447 177		447 177	2 438 215
Charges constatées d'avance	34 950		34 950	38 495
TOTAL disponibilités et divers :	482 127		482 127	2 476 709
ACTIF CIRCULANT	7 122 941	34 827	7 088 114	7 083 881
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	19 432 887	176 901	19 255 985	13 519 093

Bilan Passif

Période du 01/01/21 au 31/12/21

PROJECTIM

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
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	2 820 657	2 920 808
Résultat de l'exercice	5 490 673	1 099 849
TOTAL situation nette :	8 586 329	4 295 657
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	180 560	180 560
CAPITAUX PROPRES	8 766 889	4 476 217
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	250 000	250 000
Provisions pour charges	40 580	45 129
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	290 580	295 129
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	250	552
Emprunts et dettes financières divers	6 797 380	4 795 379
TOTAL dettes financières :	6 797 630	4 795 931
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	103 200	
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 503 665	1 143 496
Dettes fiscales et sociales	1 783 416	390 977
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 188	2 130
Autres dettes	7 416	2 415 214
TOTAL dettes diverses :	3 297 686	3 951 817
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES		
DETTES	10 198 516	8 747 748
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	19 255 985	13 519 093

Compte de Résultat (Première Partie)

PROJECTIM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	5 489 914		5 489 914	2 315 193
Chiffres d'affaires nets	5 489 914		5 489 914	2 315 193
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits			20 563 5 326	46 466 758
PRODUITS D'EXPLOITATION			5 515 803	2 362 417
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			1 787 881	1 182 002
TOTAL charges externes :			1 787 881	1 182 002
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			114 605	76 538
CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales			905 227 488 328	898 084 459 321
TOTAL charges de personnel :			1 393 555	1 357 405
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			19 676 34 827	16 833
TOTAL dotations d'exploitation :			54 502	16 833
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			4	320
CHARGES D'EXPLOITATION			3 350 548	2 633 099
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			2 165 256	(270 681)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

PROJECTIM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 165 256	(270 681)
Bénéfice attribué ou perte transférée		85 637
Perte supportée ou bénéfice transféré	132 971	
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	4 495 198	1 875 217
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3 392	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	4 498 590	1 875 217
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	58 355	186 563
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	58 355	186 563
RÉSULTAT FINANCIER	4 440 235	1 688 654
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	6 472 519	1 503 609
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	640	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	640	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 568	19
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	640	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	7 208	19
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(6 568)	(19)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	5 831	
Impôts sur les bénéfices	969 448	403 741
TOTAL DES PRODUITS	10 015 033	4 323 270
TOTAL DES CHARGES	4 524 361	3 223 421
BÉNÉFICE OU PERTE	5 490 673	1 099 849

Annexe



Annexe

La présente annexe est une partie indissociable des comptes annuels de la société PROJECTIM pour l'exercice clos au 31/12/21

L'exercice social couvre la période allant du 01/01/21 au 31/12/21

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Les 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 2014-03 du 05 juin 2014 et des différents règlements à jour à la date d'établissement des dits comptes annuels.

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 comprennent essentiellement les progiciels informatiques.

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (prix d'achat ainsi que tous les coûts directement attribuables à l'acquisition des actifs concernés. Ils sont amortis sur des durées de un à trois ans.

Une immobilisation est dépréciée lorsque sa valeur nette comptable est supérieure à sa valeur actuelle estimée.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles comprennent le matériel et mobilier de bureau, le matériel informatique, le matériel de transport et les agencements et installations.

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (prix d'achat ainsi que tous les coûts directement attribuables à l'acquisition des actifs concernés. Les durées d'amortissement varient de trois à dix ans selon la durée d'utilisation des immobilisations.

Une immobilisation est dépréciée lorsque sa valeur nette comptable est supérieure à sa valeur actuelle estimée.

Immobilisations financières :

Les titres de participation sont valorisés au coût historique d'acquisition.

Chaque année, cette valeur est comparée à la quote-part détenue dans les capitaux propres de chaque filiale.

Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés sont inscrits pour leur coût d'acquisition augmenté des frais d'acquisition.

Ces derniers s'entendent des droits de mutation, honoraires, commissions et autres frais liés à l'acquisition.

Une provision est constatée lorsque la valeur actuelle des titres devient inférieure à leur coût de revient.

L'écart constaté fait l'objet d'une provision pour dépréciation des titres, puis si nécessaire des créances détenues sur la filiale et enfin d'une provision pour risques. La valeur actuelle des titres s'apprécie par rapport à la quote-part des capitaux propres détenue, après prise en compte des perspectives de la filiale.

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.

Autres informations :

Changements de méthode : Les méthodes comptables et règles d'évaluation appliquées sont identiques à celles utilisées dans les comptes annuels de l'exercice précédent.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Au cours de l'exercice 2021, notre société a poursuivi son activité holding.

L'année 2021 reste marquée par un contexte d'épidémie de coronavirus qui a impacté l'économie française à compter de début 2020. La crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement significatif n'est à signaler depuis la clôture de l'exercice écoulé.

Toutefois, le début de l'exercice 2022 est marqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie à partir de février 2022 entraînant de lourdes pertes humaines et des coûts économiques importants, notamment pour l'Europe.

Ce conflit armé s'accompagne d'une très grande incertitude avec des perturbations concernant l'approvisionnement énergétique et alimentaire ainsi qu'une baisse du niveau de confiance.

Ce conflit armé constitue une source potentielle de risques et d'incertitudes fortes.

Ces risques feront l'objet d'un suivi au regard de l'évolution de la nature du conflit sur 2022, dont les conséquences pourraient se traduire par une accélération de la hausse de l'inflation, notamment du coût des matières premières, des taux d'intérêts ou par des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement.

Par ailleurs, les restrictions liées à la situation sanitaire se poursuivent en Chine, ce qui pourrait avoir un impact supplémentaire sur les approvisionnements.

A ce stade, la quantification totale des impacts n'est pas établie sur l'activité de la Société.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Néant.

Provisions pour risques et charges :

Les risques identifiés sur les opérations réalisées au travers de sociétés ad hoc font l'objet d'une provision pour risques, lorsqu'ils excèdent les provisions constituées sur les titres et avances effectuées aux sociétés détenues.

Au 31.12.2021, les provisions pour risques et charges s'élèvent à 291 K€, dont 41 K€ correspondant aux provisions pour indemnités de fin de carrière évalués selon les principes définis par la réglementation (option pour la méthode préférentielle).

Le calcul repose sur une méthode actuarielle intégrant des hypothèses d'évolution des salaires, d'âge de départ et de rentabilité des placements à long terme.

Les hypothèses retenues sont celles utilisées dans le cadre de la convention collective de la Promotion Immobilière, utilisant les tables suivantes :

- Taux d'actualisation brut : 0,80 %
- Probabilité de survie : Table de mortalité nationale courante (INSEE 2021)
- Probabilité de rester : Table de Turn-over fort

Immobilisations

Période du 01/01/21 au 31/12/21

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	140 156		1 971
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	61 634		2 485
Emballages récupérables et divers			1 569
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	201 789		6 024
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	6 318 980		6 579 852
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	13 183		
TOTAL immobilisations financières :	6 332 162		6 579 852

TOTAL GÉNÉRAL	6 557 611		6 585 876
----------------------	------------------	--	------------------

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			142 127	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			64 118	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			1 569	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			207 814	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		833 473	12 065 358	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		68	13 114	
TOTAL immobilisations financières :		833 541	12 078 473	

TOTAL GÉNÉRAL		833 541	12 309 946	
----------------------	--	----------------	-------------------	--

Amortissements

PROJECTIM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	23 496	163		23 659
TOTAL immobilisations incorporelles :	23 496	163		23 659
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	61 625	12 365		73 990
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	37 278	7 147		44 426
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	98 903	19 513		118 415
TOTAL GÉNÉRAL	122 399	19 676		142 075

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

Provisions Inscrites au Bilan

PROJECTIM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
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	45 129 250 000		4 548	40 580 250 000
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	295 129		4 548	290 580

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		34 827		34 827
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION		34 827		34 827

TOTAL GÉNÉRAL	475 689	34 827	4 548	505 967
----------------------	----------------	---------------	--------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

PROJECTIM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
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	8 644 289		8 644 289
Prêts			
Autres immobilisations financières	13 114		13 114
TOTAL de l'actif immobilisé :	8 657 403		8 657 403
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 408 371	4 408 371	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 848	3 848	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	12 681	12 681	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	1 680 479	1 680 479	
Débiteurs divers	535 435	535 435	
TOTAL de l'actif circulant :	6 640 814	6 640 814	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	34 950	34 950	

TOTAL GÉNÉRAL	15 333 167	6 675 764	8 657 403
----------------------	-------------------	------------------	------------------

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	250	250		
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	6 797 380	6 797 380		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 503 665	1 503 665		
Personnel et comptes rattachés	206 242	206 242		
Sécurité sociale et autres organismes	174 669	174 669		
Impôts sur les bénéfices	556 928	556 928		
Taxe sur la valeur ajoutée	817 563	817 563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28 014	28 014		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	3 188	3 188		
Groupe et associés				
Autres dettes	7 416	7 416		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	10 095 316	10 095 316		
----------------------	-------------------	-------------------	--	--

Charges à Payer

PROJECTIM

Période du 01/01/21 au 31/12/21

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	1 418 042
Dettes fiscales et sociales	304 579
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	250
Autres dettes	
TOTAL	1 722 871

Produits à Recevoir

PROJECTIM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22

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	0
TOTAL	0

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

PROJECTIM

Période du
Edition du
Devise d'édition

01/01/21
17/05/22
EURO

au 31/12/21

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
CESSION DE PARTICIPATIONS	640	7756000000

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

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
VALEUR COMPTABLES DES PARTICIPATIONS CEDES	640	6756000000
PENALITES DE RETARD	6 568	6712000000

TOTAL	7 208	
-------	-------	--

Charges et Produits Constatés d'Avance

PROJECTIM

Période du 01/01/21 au 31/12/21

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	34 950	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	34 950	

Composition du Capital Social

PROJECTIM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22

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 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
HONORAIRES DE GESTION	4 950 773
HONORAIRES DE COMMERCIALISATION	330 897
HONORAIRES DE MOD	215 000
AUTRES RECETTES	(6 755)

TOTAL	5 489 914
-------	-----------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
FRANCE	5 489 914

TOTAL	5 489 914
-------	-----------

Tableau de variation des capitaux propres

PROJECTIM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
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	2 920 808		100 151	2 820 657
Résultat de l'exercice	1 099 849	5 490 673	1 099 849	5 490 673
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	180 560			180 560
TOTAL	4 476 217	5 490 673	1 200 000	8 766 889

Effectif Moyen

PROJECTIM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
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	

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

PROJECTIM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EURO

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
SOGEPROM SA	SA	54 450 000	Immeuble Ampère E+, 34-40 rue Henri Regnault 92400 COURBEVOIE

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

PROJECTIM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	6 472 519	1 719 184
Résultat exceptionnel (hors participation)	(6 568)	(1 745)
Résultat comptable (hors participation)	6 465 951	969 448

SAS PROJECTIM

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE 2021

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	7 135 486	50,00%	3 390 535	3 390 535	0	2 747 866
AMIENS GENERAL FOY	401 171	50,00%	5 000	5 000	0	240 000
PROJECTIM IMMOBILIER	89 995	50,00%	5 000	5 000	303 512	
SOJEPRIM	-891 162	50,00%	5 000	5 000	2 562 469	
BONDUES CŒUR DE BOURG	32 117	25,00%	5 000	5 000	0	
VDA LES TECHNIQUES BUREAUX	2 987	25,00%	2 500	2 500	170 750	
2° Participations (10 à 49% du capital détenu)						
NEANT						
3° Participations (< à 10 % du capital détenu)						
NEANT						
			3 413 035	3 413 035	3 036 731	2 987 866
B. Renseignements globaux (titres dont la valeur brute n'excède pas 1% du capital de la société)						
			8 035	8 035	5 607 558	1 327 180
(1) pour les sociétés translucides montants nets bénéfices moins pertes de l'exercice dans les renseignements globaux						