



Thierry Denise

EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE
RÉGIONALE DE PARIS

PRODERIM S.A.S.

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 100.000 €

SIEGE SOCIAL : 40, boulevard Henri Sellier
92150 SURESNES
RCS NANTERRE 514 009 703

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

A l'Assemblée Générale

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société PRODERIM relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.



Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

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

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

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

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

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

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

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote et aux participations réciproques vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle



estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

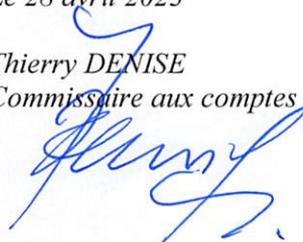
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Crégy les Meaux
Le 28 avril 2023

Thierry DENISE
Commissaire aux comptes



ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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.



SAS PRODERIM

40 boulevard Henri Sellier
92150 - SURESNES

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

SERECEC EXPERTISE

Avenue de la Ferte Milon Impasse des Sablons
02600 VILLERS COTTERETS

Tel : 0323961497 - Fax : 0323964006

contact@serecec.fr

ATTESTATION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

PRODERIM
40 boulevard Henri Sellier
92150 SURESNES

relatifs à l'exercice 01/01/2022 au 31/12/2022, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du Bilan : 18 012 152 euros
- Chiffre d'affaires : 3 318 080 euros
- Résultat net comptable : 1 036 610 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à **VILLERS COTTERETS**
Le samedi 29 avril 2023

Chloé BARAT
Expert-comptable

Bilan actif

	31/12/2022			31/12/2021
	Brut	Amort. dépr.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires	23 008,00	23 008,00		502,32
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Construction	71 095,61	36 718,32	34 377,29	44 083,61
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres	210 106,80	123 304,47	86 802,33	115 382,11
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	70 573,50		70 573,50	69 469,50
Créances rattachées à des participations	8 747 697,21	57 625,52	8 690 071,69	7 999 640,17
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	24 562,50		24 562,50	24 562,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 147 043,62	240 656,31	8 906 387,31	8 253 640,21
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				10 418,00
En-cours de production (biens et services)	5 577 633,51		5 577 633,51	5 028 616,44
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	443 252,16		443 252,16	235 088,49
Autres	611 444,13		611 444,13	168 551,51
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 084 393,41		2 084 393,41	2 050 448,02
Charges constatées d'avance	389 041,91		389 041,91	157 914,07
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 105 765,12	0,00	9 105 765,12	7 651 036,53
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	18 252 808,74	240 656,31	18 012 152,43	15 904 676,74

Bilan passif

	31/12/2022	31/12/2021
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 100 000,00)	100 000,00	100 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	326 300,00	326 300,00
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	10 000,00	10 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres	8 913 076,64	8 499 101,15
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 036 610,18	563 975,49
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	10 385 986,82	9 499 376,64
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	0,00	0,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 825 174,87	3 508 409,95
Emprunts et dettes financières divers	3 122 966,89	1 023 229,57
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	55 774,41	67 467,95
Dettes sociales	243 742,92	217 226,86
Dettes fiscales	364 357,92	196 707,46
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	14 148,60	1 392 258,31
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	7 626 165,61	6 405 300,10
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	18 012 152,43	15 904 676,74

Compte de résultat

	31/12/2022		31/12/2021		Ecart	% Ecart
	Net	% C.A.	Net	% C.A.		
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises						
Production vendue	3 318 080,34	100,00	1 923 465,16	100,00	1 394 615,18	72,51
Production stockée						
Subventions d'exploitation	6 000,02	0,18	12 666,70	0,66	-6 666,68	-52,63
Autres produits	39 393,63	1,19	34 652,92	1,80	4 740,71	13,68
	3 363 473,99	101,37	1 970 784,78	102,46	1 392 689,21	70,67
CONSOMMATION						
Achats de marchandises						
Variations de stocks (marchandises)						
Matières premières et autres approv.	149 495,26	4,51	256 984,94	13,36	-107 489,68	-41,83
Variation de stocks (mat. prem.)						
Autres achats et charges externes	616 178,19	18,57	544 536,63	28,31	71 641,56	13,16
	765 673,45	23,08	801 521,57	41,67	-35 848,12	-4,47
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assimilés	60 269,95	1,82	50 660,04	2,63	9 609,91	18,97
Salaires et traitements	1 271 934,73	38,33	1 149 400,13	59,76	122 534,60	10,66
Charges sociales	483 670,38	14,58	455 593,41	23,69	28 076,97	6,16
Amortissements et provisions	38 788,42	1,17	49 689,64	2,58	-10 901,22	-21,94
Autres charges						
	1 854 663,48	55,90	1 705 343,22	88,66	149 320,26	8,76
RESULTAT D'EXPLOITATION	743 137,06	22,40	-536 080,01	-27,87	1 279 217,07	-238,62
Opérations en commun	504 903,51	15,22	60 726,58	3,16	444 176,93	731,44
Produits financiers	1 654 548,60	49,86	1 863 708,97	96,89	-209 160,37	-11,22
Charges financières	1 552 331,20	46,78	589 430,18	30,64	962 901,02	163,36
	102 217,40	3,08	1 274 278,79	66,25	-1 172 061,39	-91,98
RESULTAT COURANT AV. IMPOTS	1 350 257,97	40,69	798 925,36	41,54	551 332,61	69,01
Produits exceptionnels	17 540,62	0,53	6 211,11	0,32	11 329,51	182,41
Charges exceptionnelles	955,41	0,03	4 727,98	0,25	-3 772,57	-79,79
	16 585,21	0,50	1 483,13	0,08	15 102,08	1 018,26
RESULTAT EXCEPTIONNEL	16 585,21	0,50	1 483,13	0,08	15 102,08	1 018,26
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	330 233,00	9,95	236 433,00	12,29	93 800,00	39,67
	1 036 610,18	31,24	563 975,49	29,32	472 634,69	83,80
BENEFICE	1 036 610,18	31,24	563 975,49	29,32	472 634,69	83,80
Y compris						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						

Annexe aux comptes annuels

Annexe

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 ont été élaborés et présentés conformément aux règles de l'Autorité des Normes Comptables N° 2018-07 relatif au Plan Général Comptable, modifiant le règlement ANC 2014-03, approuvé par arrêté ministériel en date du 26 décembre 2018 et publié au journal officiel en date du 30 décembre 2018, ainsi qu'en application des articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208 du Code de Commerce.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

Rémunération des dirigeants :

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif :

Catégorie des salariés	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres dirigeants	2	0
Cadres techniques	9	0
Employés	2	0
Total	13	0

Événements marquants :

Nous n'avons pas décelé un quelconque impact financier sur la valeur des actifs et passifs au 31 décembre 2022 ou une quelconque incertitude sur la continuité d'exploitation de nos activités.

Etat des dotations

Numéro	Description	T	Taux	Acquisition	Mis en service	Valeur HT	Amort. Ant.	Amort. sur Ex.	Total Amort.	Val. Résiduelle
20500001	LINK GEST SITE INTERNET	L	20,00	28/07/2010	28/07/2010	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	0,00
20500003	OPEN PROGICIEL PRIM P...	L	33,33	31/01/2019	31/01/2019	21 700,00	21 197,68	502,32	21 700,00	0,00
>>>>>>>	Total 205 - CONCESSIONS ET BREVETS					23 008,00	22 505,68	502,32	23 008,00	0,00
21350006	ZENYO ST GERMAIN EN LAYE	L	20,00	17/06/2016	17/06/2016	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00
	Mise au rebut le 31/12/2022					-			-	
						3 400,00			3 400,00	
21350007	ZENYO BOITE AUX LETTRES	L	20,00	27/12/2016	27/12/2016	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
	Mise au rebut le 31/12/2022					-			-	
						2 600,00			2 600,00	
21350008	ZENYO TAG SUR TOILE	L	20,00	27/12/2016	27/12/2016	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
	Mise au rebut le 31/12/2022					-			-	
						2 800,00			2 800,00	
21350009	EXTRUSION ZENYO	L	20,00	23/01/2017	23/01/2017	9 000,00	8 891,51	108,49	9 000,00	0,00
	Mise au rebut le 31/12/2022					-			-	
						9 000,00			9 000,00	
21350010	CDEB PORTE SANITAIRE	L	10,00	12/12/2018	12/12/2018	700,00	213,84	70,00	283,84	416,16
21350011	INTERGRAPHONE CABLAGE	L	10,00	20/07/2018	20/07/2018	9 744,96	3 364,03	974,50	4 338,53	5 406,43
21350012	INTERGRAPHONE CABLAGE ...	L	10,00	22/10/2018	22/10/2018	17 214,44	5 499,18	1 721,44	7 220,62	9 993,82
21350013	INTERGRAPHONE CABLAGE ...	L	10,00	02/11/2018	02/11/2018	847,08	268,05	84,71	352,76	494,32
21350014	INTERGRAPHONE FIBRE OP...	L	10,00	16/11/2018	16/11/2018	1 116,50	349,02	111,65	460,67	655,83
21350015	NORCOZT AGENCEMENT CUI...	L	10,00	02/10/2018	02/10/2018	10 270,00	3 337,05	1 027,00	4 364,05	5 905,95
21350016	ZENYO ACRYLIQUE	L	20,00	20/04/2018	20/04/2018	6 950,00	5 144,90	1 390,00	6 534,90	415,10
21350017	LES JARDINS DE GALLY	L	20,00	15/01/2019	15/01/2019	4 832,63	2 875,42	966,53	3 841,95	990,68
21350018	SINO	L	20,00	27/02/2020	27/02/2020	9 300,00	3 451,33	1 860,00	5 311,33	3 988,67
21350019	VANDGRAAL	L	20,00	05/03/2020	05/03/2020	3 800,00	1 397,56	760,00	2 157,56	1 642,44
21350020	CD&B PORTE ET CLOISONS	L	10,00	31/01/2020	31/01/2020	6 320,00	1 220,11	632,00	1 852,11	4 467,89
>>>>>>>	Total 2135 - AGCMTS DES CONSTR					71 095,61	44 812,00	9 706,32	36 718,32	34 377,29
21820002	RENAULT MEGANE RS	L	20,00	13/09/2018	13/09/2018	42 770,00	28 239,92	8 554,00	36 793,92	5 976,08
21820003	RENAULT CLIO SOCIETE	L	20,00	22/11/2019	22/11/2019	6 766,52	2 856,97	1 353,30	4 210,27	2 556,25
21820005	YAMAHA 125 XMAX	L	20,00	11/09/2021	11/09/2021	6 314,05	392,87	1 262,81	1 655,68	4 658,37
>>>>>>>	Total 2182 - MAT DE TRANSPORT					55 850,57	31 489,76	11 170,11	42 659,87	13 190,70
21830015	ORDI PORTABLE ASUS	L	33,33	11/03/2015	11/03/2015	749,46	749,46	0,00	749,46	0,00
	Mise au rebut le 31/12/2022					- 749,46			- 749,46	
21830016	ORDI PORTABLE ASUS	L	33,33	10/09/2015	10/09/2015	633,27	633,27	0,00	633,27	0,00
	Mise au rebut le 31/12/2022					- 633,27			- 633,27	
21830017	ABSOLUTE PC BASE INTEL	L	33,33	25/05/2016	25/05/2016	1 444,92	1 444,92	0,00	1 444,92	0,00
	Mise au rebut le 31/12/2022					-			-	
						1 444,92			1 444,92	
21830018	ORDI FNAC FACTURE MANQTE	L	33,33	31/07/2016	31/07/2016	869,87	869,87	0,00	869,87	0,00
	Mise au rebut le 31/12/2022					- 869,87			- 869,87	
21830019	TV PULSAT	L	33,33	24/08/2016	24/08/2016	1 671,67	1 671,67	0,00	1 671,67	0,00
	Mise au rebut le 31/12/2022					-			-	
						1 671,67			1 671,67	
21830020	PC ULTRA PORTABLE HP	L	33,33	23/07/2016	23/07/2016	775,27	775,27	0,00	775,27	0,00
	Mise au rebut le 31/12/2022					- 775,27			- 775,27	
21830021	ORDI PROT NOMADE	L	33,33	10/09/2016	10/09/2016	708,36	708,36	0,00	708,36	0,00
	Mise au rebut le 31/12/2022					- 708,36			- 708,36	
21830022	ACER ASPIRE	L	33,33	29/11/2016	29/11/2016	599,98	599,98	0,00	599,98	0,00
	Mise au rebut le 31/12/2022					- 599,98			- 599,98	
21830023	ORDINATEUR DELL	L	33,33	05/01/2017	05/01/2017	870,46	870,46	0,00	870,46	0,00
	Mise au rebut le 31/12/2022					- 870,46			- 870,46	
21830024	INTERGRAPHONE SAMSUNG	L	33,33	02/11/2018	02/11/2018	3 722,00	3 722,00	0,00	3 722,00	0,00
21830025	INTERGRAPHONE PC PORTABLE	L	33,33	07/11/2018	07/11/2018	2 871,00	2 871,00	0,00	2 871,00	0,00
21830026	HP ELITE BOOK G6	L	33,33	23/07/2020	23/07/2020	2 399,00	1 159,52	799,67	1 959,19	439,81
21830027	ORDI PORTABLE HP ELITE...	L	33,33	23/07/2020	23/07/2020	2 893,00	1 398,28	964,33	2 362,61	530,39
21830028	HP ELITE BOOK 850 G7	L	33,33	01/03/2021	01/03/2021	3 047,00	863,32	1 015,67	1 878,99	1 168,01
21830029	APPLE IPHONE 12	L	33,33	07/09/2021	07/09/2021	690,83	74,20	230,28	304,48	386,35
21830030	APPLE IPHONE 12 PRO MAX	L	33,33	07/09/2021	07/09/2021	1 099,17	118,06	366,39	484,45	614,72
21830031	APPLE IPHONE 12 PRO MAX 2	L	33,33	29/04/2021	29/04/2021	725,83	166,00	241,94	407,94	317,89
21830032	APPLE IPHONE 12 PRO MAX 3	L	33,33	19/05/2021	19/05/2021	540,83	113,67	180,28	293,95	246,88

21830033	APPLE IPHONE PRO MAX 4	L	33,33	26/03/2021	26/03/2021	759,17	197,52	253,06	450,58	308,59
>>>>>>>>	Total 2183 - MATERIEL DE BUREAU					18 747,83	19 006,83	4 051,62	14 735,19	4 012,64
21840010	CAISSON MOBILE	L	12,50	12/11/2012	12/11/2012	83,60	83,60	0,00	83,60	0,00
21840011	TABLE RONDE SLIVER	L	12,50	22/11/2012	22/11/2012	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00
21840012	ENSEMBLE MOBILIER VILAS 2	L	10,00	02/06/2016	02/06/2016	13 037,33	7 279,46	1 303,73	8 583,19	4 454,14
21840013	ENSEMBLE MOBILIER IKEA	L	10,00	28/11/2016	28/11/2016	2 458,29	1 252,05	245,83	1 497,88	960,41
21840014	MOBILIER PLACE DE LA V...	L	20,00	04/02/2017	04/02/2017	4 839,11	4 748,95	90,16	4 839,11	0,00
21840015	THE COOL REP CONSOLE	L	12,50	06/09/2018	06/09/2018	592,50	245,92	74,06	319,98	272,52

Número	Description	T	Taux	Acquisition	Mis en service	Valeur HT	Amort. Ant.	Amort. sur Ex.	Total Amort.	Val. Résiduelle
21840016	CDEB MEUBLES	L	10,00	04/07/2018	04/07/2018	56 507,19	19 754,30	5 650,72	25 405,02	31 102,17
21840017	CDEB ELECTROMER	L	10,00	20/11/2018	20/11/2018	7 805,85	2 431,56	780,58	3 212,14	4 593,71
21840018	EPOXTA FAUTEUILS 1	L	10,00	08/11/2018	08/11/2018	3 239,52	1 019,78	323,95	1 343,73	1 895,79
21840019	FONTAINE A EAU	L	20,00	09/10/2018	09/10/2018	1 250,12	807,60	250,02	1 057,62	192,50
21840020	MORE CABINE TEL	L	10,00	21/09/2018	21/09/2018	9 031,50	2 961,84	903,15	3 864,99	5 166,51
21840021	ROCHEBOBOIS F1	L	10,00	09/10/2018	09/10/2018	3 926,69	1 268,38	392,67	1 661,05	2 265,64
21840022	ROCHEBOBOIS F2	L	10,00	09/10/2018	09/10/2018	2 326,51	751,49	232,65	984,14	1 342,37
21840023	SEDIEDSIGN MEUBLES	L	10,00	02/10/2018	02/10/2018	14 831,55	4 819,25	1 483,16	6 302,41	8 529,14
21840024	LE TAPIS POOL SIZE	L	10,00	08/11/2018	08/11/2018	3 027,49	953,04	302,75	1 255,79	1 771,70
21840025	HJH OFFICE	L	20,00	23/10/2018	23/10/2018	1 232,00	786,45	246,40	1 032,85	199,15
21840026	EPOXIA	L	10,00	01/01/2019	01/01/2019	3 239,52	971,85	323,95	1 295,80	1 943,72
21840027	DIXIT DISTRIBUTION 1	L	10,00	11/02/2019	11/02/2019	3 575,76	1 036,98	357,58	1 394,56	2 181,20
21840028	DIXIT DISTRIBUTION 2	L	10,00	18/11/2019	18/11/2019	3 966,87	841,86	396,69	1 238,55	2 728,32
>>>>>>>>	Total 2184 - MOBILIER					135 508,40	52 551,36	13 358,05	65 909,41	69 598,99
>>>>>>>>	Total général					304 210,41	170 365,63	38 788,42	183 030,79	121 179,62

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immobilisation fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
330 333,67		0,00		0,00	26 123,26		26 123,26	304 210,41

Montant des amortissements début exercice	Augmentations dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant des amortissements fin exercice
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Total		
170 365,63	38 788,42	0,00	0,00	38 788,42	26 123,26	183 030,79

PRODERIM – Détail des filiales et participations 31/12/2022

Nom de la société	Forme et régime d'imposition	Part PRODERIM	Capital versé	Créance / dette sur participation	Résultat comptable 2022	Part PRODERIM 2022
ST OUEN MICHELET	SCCV	30,00 %	300,00 €	-23 259,28 €	54 576 €	16 373 €
EMERIGE SURESNES FOREST	SCCV	20,00 %	1 000,00 €	248,11 €	-19 905 €	-3 981 €
DETTE CHESNAY REDINGOTE	SCCV	20,00 %	200,00 €	-184 457,84 €	1 401 408 €	280 282 €
DETTE SCI SURESNES MONGE	SCI	15,00 %	150,00 €	-38 999,77 €	309 361 €	46 404 €
VILLEMOMBLE 1519 RO	SCI	20,00 %			32 710 €	6 542 €
RUEIL MALMAISON	SCI	20,00 %	300,00 €	755,48 €	33 €	7 €
SCCV VILLA MONTRY	SCCV	36,00 %	360,00 €	86 040,00 €	-12 949 €	-4 662 €
SCCV VILLA PASTEUR	SCCV	70,00 %	700,00 €	593 396,70 €	-209 938 €	-146 957 €
SURESNES 14BIS RAT	SCCV	20,00 %	200,00 €	-11 407,19 €	0 €	0 €
GARAGE 29	SCCV	20,00 %	200,00 €	3 453,57 €		0 €
SCCV BOULOGNE 19 LECLERC	SCCV	15,00 %	150,00 €	457 570,61 €	-77 059 €	-11 559 €
CROISSY 39 VERDUN	SCI	30,00 %		-1 463,15 €	-543 €	-163 €
SCCV BAGNEUX RAVERA	SCI	40,00 %	400,00 €	1 176 762,32 €	-114 980 €	-45 992 €
LES LILAS BRUYERES	SCCV	65,00 %	650,00 €	97 719,11 €	-1 738 €	-1 130 €
MEUDON	SEP	20,00 %	N/A	-1 784,04 €	-17 525,20 €	-3 505 €
SURESNES 38 CLAVEL	SCCV	20,00 %	200,00 €	-2 651,43 €	12 943 €	2 589 €
VILLEMOMBLE GUERIN PLATEAU	SCCV	25,00 %	250,00 €	-18 319,10 €	1 847 276 €	461 819 €
DETTE PARIS 6 CHAUVELOT	SCI	50,00 %	500,00 €	-8 528,83 €	4 265 €	2 133 €
BRUNOY 36 LAPOSTE	SCCV	30,00 %	300,00 €	3 571,76 €	15 656 €	4 697 €
DEVILLE LES ROUEN	SCCV	50,00 %	500,00 €	1 457 218,73 €	-1 685 667 €	-842 833 €
RUEIL COLMAR GUIONIS	SCCV	25,00 %	250,00 €	528 101,12 €	-503 170 €	-125 793 €
SAINT-CLOUD REPUBLIQUE (SEP PIERRE PROMOTION)	SEP	20,00 %	N/A	-23 741,38 €	113 500 €	22 700 €
CARNOT ENJOY	SCCV	60,00 %	600,00 €	102 963,44 €	1 160 927 €	696 556 €
CLICHY JAURES	SCI	20,00 %	200,00 €	318 035,09 €	-625 005 €	-125 001 €
MASSY OPERAMONT	SCCV	35,00 %	350,00 €	277 593,51 €	-380 069 €	-133 024 €
SCCV SEVRES BRANCAS	SCCV	30,00 %	300,00 €	92 519,84 €	-41 597 €	-12 479 €
COLOMBES QUINET	SCCV	20,00 %	200,00 €	160 365,59 €	-3 612 €	-722 €
VERNEUIL CHAUSSY	SCCV	0,10 %			-1 566 €	-2 €
SEP ASNIERES (directement intégrée en compta proderim)	SEP	25,00 %	N/A	162 000,00 €	-45 571 €	-11 393 €
SEP PARIS LECOURBE (directement intégrée en compta pro)	SEP	60,00 %	N/A	-839,40 €	-51 410 €	-30 846 €
BAGNEUPIER	SAS	10,00 %	2 500,00 €	260 000,00 €	-12 238 €	-1 224 €
PROGIPIC	SAS	15,00 %	3 750,00 €	36 000,00 €	-131 747 €	-19 762 €
CYLIRPROM REALISATI	SARL	30,00 %	30,00 €	5 900,00 €		0 €
VALDEVIMMO	SAS IS	24,95 %	18 712,50 €	0,00 €	228 554 €	57 024 €
C2M HOMECONCEPT	SARL	40,00 %	8 500,00 €	236 000,00 €	-230 290 €	-92 116 €
CLAIR ERMITAGE	SARL	20,00 %		1 096,16 €	-2 082 €	-416 €
AKP 2011	SARL	33,00 %	331,00 €	180 164,09 €	-3 966 €	-1 309 €
JME 3P	SCI	67,00 %	670,00 €	839 959,38 €	-119 511 €	-80 072 €
CONSTANTINE INVESTI	SARL	33,00 %	330,00 €	3 856,15 €	-3 828 €	-1 263 €
PRODEPIERRE	SCI	30,00 %	330,00 €	377 896,00 €	-34 487 €	-10 346 €
GESIMA	SARL	34,00 %	340,00 €	0,00 €	-3 428 €	-1 166 €
IMPALA IMMO	SAS	33,00 %	25 000,00 €	210 000,00 €	518 262 €	171 026 €
PROLISIM INVESTISSEMENT	SAS	33,00 %	330,00 €	277 988,69 €	645 067 €	212 872 €
PRODERIMO	SCI	99,00 %	990,00 €	301 645,75 €	24 615 €	24 369 €
PAX 40	SCI	50,00 %	500,00 €	422 955,20 €	-90 059 €	-45 029 €
Total			70 574 €	8 356 325 €	1 945 214 €	252 648 €

Rapprochement avec la comptabilité

Résultat		Bilan	
	Débit	Crédit	
Pertes sur participations	1 457 802 €		Titres de Participations
Produits sur participations		1 542 512 €	70 574 €
Retraitement			Créances sur participations
Résultat des participations à l'IS non affectés			8 671 776 €
Résultat antérieurs des participations à l'IS affectés en 2022 = dividendes		33 818 €	Résultats en attente d'affectation
QP résultats SEP occultes revenant aux autres associés	504 904 €		75 921 €
Total	1 457 802 €	2 081 233 €	Total créances sur participations à l'actif
Solde au compte de résultat		623 431 €	8 747 697 €
Total selon détail		252 648 €	Dettes sur participations
Différence entre le compte de résultat et le détail :		370 783 €	-315 451 €
Dividendes		33 818 €	Solde Participations au bilan
Résultat des participations à l'IS non affectés		-212 588 €	8 502 819 €
Résultats SEP intégrées		42 238 €	Participations
QP résultats SEP occultes revenant aux autres associés		504 904 €	70 574 €
REGUL LIQUIDATION 2020 CONST COMM		1 764 €	Créances / dettes sur participations
REGUL Part Perte SURESNES RATRAIT 2021		648 €	8 356 325 €
			Résultats (part proderim)
			252 648 €
			Total selon détail
			8 679 546 €
			Différence entre le bilan et le détail :
			-176 727 €
			Résultats des sociétés à l'IS non affectés
			-212 588 €
			Résultats SEP intégrées
			42 238 €
			Résultat liquidation 2022 VILLEMOMBLE 1519 RO
			-6 542 €
			Résultat liquidation 2022 CROISSY 39 VERDUN
			163 €
			Résultat liquidation 2022 VERNEUIL CHAUSSY
			2 €
Total de la différence justifiée :		370 783 €	Total de la différence justifiée :
			-176 727 €

Annexe

Etat des provisions

Réglementées	Montant Début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant Fin exercice
Provisions pour reconst. gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions fiscales pour impl. à l'étranger avant le 1.1.92				
Provisions fiscales pour impl. à l'étranger après le 1.1.92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total				
Pour risques et charges	Montant Début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant Fin exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges soc. et fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total				
Pour dépréciation	Montant Début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant Fin exercice
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières	57 626			57 626
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total	57 626			57 626
Total général	57 626			57 626
Dont dotations et reprises		Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	
D'exploitation				
Financières				
Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence: montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				

Annexe

Etat des échéances des créances et dettes

Etat des créances	Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	8 747 697		8 747 697
Prêts			
Autres immobilisations financières	24 563		24 563
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	443 252	443 252	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	687	687	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	47 030	47 030	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	504 904	504 904	
Débiteurs divers	58 824	58 824	
Charges constatées d'avance	389 042	389 042	
Total	10 215 999	1 443 739	8 772 260
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	À 1 an au plus	De 1 à 5 ans	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3 825 175	3 825 175		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	315 451	315 451		
Fournisseurs et comptes rattachés	55 774	55 774		
Personnel et comptes rattachés	101 203	101 203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142 540	142 540		
Impôts sur les bénéfices	87 799	87 799		
Taxe sur la valeur ajoutée	241 409	241 409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	35 150	35 150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 807 515	2 807 515		
Autres dettes	14 149	14 149		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total	7 626 165	7 626 165		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 755 486			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	89 863			

Détail des charges à payer :

Nature	TOTAL	Dettes fournisseurs	Dettes fiscales
Charges Communes T4 2022 (Pierre Promotion)	1 137 €	1 137 €	
Honoraires CAC 2022	9 120 €	9 120 €	
TVS	5 170 €		5 170 €
Excédent CVAE non remboursé	-243 €		-243 €
CVAE 2022	7 669 €		7 669 €
TOTAL	22 853 €	10 257 €	12 596 €

Détail des charges constatées d'avance :

Nature	TOTAL
SIEMENS LEASE SERVICES 12/22-02/23	4 186 €
INTRALINKS 08/22-01/23	900 €
PRIMPROMO 12/22-02/23	3 464 €
GENERALI ASSURANCES 06/22-05/23	1 279 €
BRY ASSURANCES 06/22-05/23	396 €
2PORTZAMPARC 2023	3 000 €
BOULOGNE BILLANCOURT SPORT DEVELOPPEMENT 01/07/2022 - 30/06/2024	104 167 €
LEASY 01/23-12/23	2 057 €
BRY ASSURANCES 10/22-09/23	114 €
SMABTP 2023 01/23-12/23	11 331 €
AXERIA 03/22-02/23	1 242 €
LES JARDINS DE GALLY 12/22-02/23	335 €
EQUA FONTAINE 11/22-10/23	237 €
INTEGRAPHONE 01/23	380 €
CARDIF ASSURANCE 11/22-10/23	4 485 €
KEL QUARTIER 05/22-04/23	3 360 €
CAPEM 04/22-03/23	1 265 €
SFR 01/23	597 €
DOCUSIGN 07/22-06/23	552 €
PARIS 15 GRAMME	3 600 €
CHAUSSIN PARIS	242 096 €
TOTAL	389 042 €

Détail des factures à établir :

Nature	TOTAL
CHESNAY REDINGOTE 2021	422 €
CHESNAY REDINGOTE 2022	90 €
Massy Operamont 2021	270 €
GESIMA 2021	21 €
CARUEL de ST MARTIN 2021	65 €
CARUEL de ST MARTIN 2022	282 €
JME 3P 2021	219 €
PROGIPEC - Le Pecq 2022	1 440 €
SURESNES MONGE 2022	870 €
BAGNEUPIER 2022	113 €
RUEIL COLMAR 2022	-175 €
VILLA PASTEUR 2021	43 €
VILLA PASTEUR 2022	61 €
COLOMBES	1 457 €
Intérêts 2022 VALDEV	20 000 €
TOTAL	25 177 €

PRODERIM
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 40 Boulevard Henri Sellier
92150 SURESNES
514 009 703 RCS NANTERRE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 15 MAI 2023

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIÈME RÉOLUTION - AFFECTATION DU RÉSULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Affectation du résultat

- L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 036 610,18 euros de la manière suivante :

Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 1 036 610,18 euros.**

Affectation

Dotation aux réserves :

- **Dotation aux autres réserves, soit 1 036 610,18 euros**
Solde des autres réserves après affectation : 9 949 686,82 euros

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 10 385 986,82 euros et celui des réserves à 9 959 686,82 euros.

Rappel des dividendes distribués

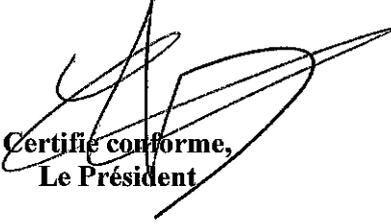
L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :



Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
31 décembre 2021	150 000	Néant	Néant
31 décembre 2020	200 000	Néant	Néant
31 décembre 2019	0	Néant	Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 mai 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.


Certifié conforme,
Le Président