



RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 02556

Numéro SIREN : 518 111 950

Nom ou dénomination : CALI PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 19/04/2017 sous le numéro de dépôt 6065

CALI PROMOTION S.A.S.

page 2

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

518 111 950 RCS MONTPELIER

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	32 098	10 830	21 268	0,50	24 825	0,63
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	15 520		15 520	0,37	9 865	0,25
Créances rattachées à des participations	3 502 102		3 502 102	82,70	3 040 475	76,60
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	3 549 720	10 830	3 538 890	83,57	3 075 165	77,48
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	24 000		24 000	0,57	24 000	0,60
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	48		48	0,00	48	0,00
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					9 018	0,23
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	671 716		671 716	15,86	860 960	21,69
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	695 764		695 764	16,43	894 026	22,52
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 245 484	10 830	4 234 654	100,00	3 969 191	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000 000)	1 000 000	23,61	1 000 000	25,19
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	100 000	2,36	100 000	2,52
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	368 254	8,70	364 533	9,18
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	135 596	3,20	3 721	0,09
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	1 603 850	37,87	1 468 254	36,99
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	2 548 719	60,19	2 484 516	62,60
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 493	0,32	11 421	0,29
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	63 592	1,50		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 000	0,09	4 000	0,10
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 000	0,02	1 000	0,03
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	2 630 804	62,13	2 500 937	63,01
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	4 234 654	100,00	3 969 191	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services					20 000	100,00	-20 000	-100,00	
Chiffres d'Affaires Nets					20 000	100,00	-20 000	-100,00	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)					20 000	100,00	-20 000	-100,00	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			29 977		23 404	117,02	6 573	28,08	
Impôts, taxes et versements assimilés			337		308	1,54	29	8,42	
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 557		2 465	12,33	1 092	44,30	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			0		0	0,00			
Total des charges d'exploitation (II)			33 871		26 177	130,89	7 694	29,39	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-33 871		-6 177	-30,87	-27 694	-448,33	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			301 948		62 119	310,60	239 829	386,06	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			23 219		21 209	106,05	2 010	9,48	
Produits financiers de participations			8 971		715	3,58	8 256	N/S	
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés					167	0,84	-167	-100,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			8 971		882	4,41	8 089	917,12	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			50 436		23 143	115,72	27 293	117,93	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			50 436		23 143	115,72	27 293	117,93	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-41 465		-22 261	-111,29	-19 204	-86,26	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			203 393		12 472	62,36	190 921	N/S	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	67 798	8 751 43,76	59 047	674,75
Total des Produits (I+III+V+VII)	310 919	83 001 415,01	227 918	274,60
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	175 323	79 280 396,40	96 043	121,14
RÉSULTAT NET	135 596 <i>Bénéfice</i>	3 721 <i>Bénéfice</i> 18,61	131 875	N/S
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 234 654,18 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 135 595,51 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 3 549 720 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	32 098			32 098
Immobilisations financières	3 050 340	1 019 574	552 292	3 517 622
TOTAL	3 082 439	1 019 574	552 292	3 549 720

Amortissements et provisions d'actif = 10 830 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	7 274	3 557		10 830
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	7 274	3 557		10 830

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Instal./agenc.divers	32 098	10 830	21 268	de 7 à 10 ans
TOTAL	32 098	10 830	21 268	

Etat des créances = 3 526 150 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	3 502 102		3 502 102
Actif circulant & charges d'avance	24 048	24 048	
TOTAL	3 526 150	24 048	3 502 102

Produits à recevoir par postes du bilan = 24 000 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	24 000
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	24 000

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 000 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	10000	100,00	1 000 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	10000	100,00	1 000 000

Etat des dettes = 2 630 804 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	2 548 719	2 548 719		
Fournisseurs	13 493	13 493		
Dettes fiscales & sociales	67 592	67 592		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 000	1 000		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 630 804	2 630 804		

Charges à payer par postes du bilan = 62 023 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	50 436
Fournisseurs	11 587
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	62 023

Annexes (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT*****Autres informations relatives au compte de résultat***

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 24 000 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures à établir(418100)	24 000
TOTAL	24 000

Charges à payer = 62 023 E

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Associés intérêts courus(455800)	50 436
TOTAL	50 436

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues,(408100)	11 587
TOTAL	11 587

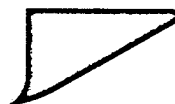
**IFEC**

Institut Fiduciaire
d'Expertise Comptable

Société d'Expertise Comptable
Ordre Région Paris Ile de France
Commissaire aux Comptes

19 AVR. 2017**CALI PROMOTION**

S.A.S. AU CAPITAL DE 1.000.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 1300, AVENUE ALBERT EINSTEIN
34000 MONTPELLIER
R.C.S. MONTPELLIER : 518 111 950

R**APPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES****SUR LES COMPTES ANNUELS****EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**



RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

CALI PROMOTION

S.A.S. AU CAPITAL DE 1.000.000 €UROS
SIEGE SOCIAL : 1300, AVENUE ALBERT EINSTEIN
34000 MONTPELLIER
R.C.S. MONTPELLIER : 518 111 950

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

A l'Associée,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le **31 Décembre 2016**, sur :

- ☐ le contrôle des comptes annuels de la Société "**CALI PROMOTION**", tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- ☐ la justification de nos appréciations,
- ☐ les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

...

II - JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions de l'Article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur la présentation d'ensemble des comptes ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

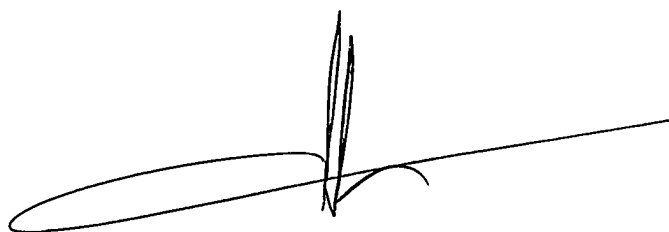
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 documents adressés à l'Associée sur la situation financière et les comptes annuels.

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.

Fait à MONTPELLIER, le 15 Mars 2017.

Le Commissaire aux Comptes,



INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE
Michel GALAINE



COMPTES ANNUELS

Annexes (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
Côté Sud	1 000		50%	500	500	1 996			710	
SEP L'esperion			51%			2 213				
Cœur St Eloi	1 000		50%	500	500	146 140		525 000	- 18 106	
Carré Bleu	1 000		50 %	500	500	4 710				
Plan des taureaux	1 000		50%	500	500	1 102 348			- 510	
Primabella	1 000		50%	500	500	122 931		1 030 611	35 863	
Paloma	1 000		50%	500	500	197404		1 411 977	4 608	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
Carré des Mandarins	1 000		49%	490	490	2 651		0	187	
Immo invest du littoral	1 000	101 614	30%	300	300				54 013	
Le longchamp	1 000		30%	300	300	665			-1 664	
Pavillon vert	10 000		34,75%	3 475	3 475	8 061			11 276	
Hameau de la cadorque	1 500		33,33%	500	500	40 000				
Arbre Blanc	1 000	-226 359	30%	300	300	900 000			- 235 362	
SCCV du parking	10 000		15%	1 500	1500	243 535		12 961 634	2 619 117	
Val de Montferrand	1 000		14%	140	140	139 860			0	
Ovalie Immo	100		15%	15	15	149 341			-4 295	
Numéro 7	5 000		20%	1 000	1 000	125 348		1 713 144	136 741	
Home Factory	10 000		20%	2 000	2 000	60 000				
Embl'M	5 000		30%	1 500	1 500	255 000				
Aloe Verde	5 000		20%	1 000	1 000	-13 767			-63 837	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	32 098	10 830	21 268	0,50	24 825	0,53
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	15 520		15 520	0,37	9 865	0,25
Créances rattachées à des participations	3 502 102		3 502 102	82,70	3 040 475	76,60
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	3 549 720	10 830	3 538 890	83,57	3 075 165	77,48
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	24 000		24 000	0,57	24 000	0,60
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	48		48	0,00	48	0,00
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					9 018	0,23
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	671 716		671 716	15,86	860 960	21,69
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	695 764		695 764	16,43	894 026	22,52
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 245 484	10 830	4 234 654	100,00	3 969 191	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000 000)	1 000 000	23,61	1 000 000	25,19
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	100 000	2,38	100 000	2,52
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	368 254	8,70	364 533	9,18
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	135 596	3,20	3 721	0,09
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 603 850	37,87	1 468 254	36,99
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	2 548 719	60,19	2 484 516	62,60
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 493	0,32	11 421	0,29
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	63 592	1,50		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 000	0,09	4 000	0,10
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 000	0,02	1 000	0,03
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	2 630 804	62,13	2 500 937	63,01
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	4 234 654	100,00	3 969 191	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services					20 000	100,00	-20 000	-100,00			
Chiffres d'Affaires Nets					20 000	100,00	-20 000	-100,00			
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits											
Total des produits d'exploitation (I)					20 000	100,00	-20 000	-100,00			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			29 977		23 404	117,02	6 573	28,08			
Impôts, taxes et versements assimilés			337		308	1,54	29	9,42			
Salaires et traitements											
Charges sociales											
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 557		2 465	12,33	1 092	44,30			
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			0		0	0,00					
Total des charges d'exploitation (II)			33 871		26 177	130,89	7 694	29,39			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-33 871		-6 177	-30,87	-27 694	-448,33			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			301 948		62 119	310,60	239 829	388,08			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			23 219		21 209	106,05	2 010	9,48			
Produits financiers de participations			8 971		715	3,58	8 256	N/S			
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés					167	0,84	-167	-100,00			
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)			8 971		882	4,41	8 089	917,12			
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées			50 436		23 143	115,72	27 293	117,93			
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)			50 436		23 143	115,72	27 293	117,93			
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-41 465		-22 261	-111,29	-19 204	-86,26			
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			203 393		12 472	62,36	190 921	N/S			

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	67 798	8 751	43,76	59 047 674,75
Total des Produits (I+III+V+VII)	310 919	83 001	415,01	227 918 274,60
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	175 323	79 280	396,40	96 043 121,14
RÉSULTAT NET	135 596	3 721	18,61	131 875 N/S
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 234 654,18 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 135 595,51 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 3 549 720 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	32 098			32 098
Immobilisations financières	3 050 340	1 019 574	552 292	3 517 622
TOTAL	3 082 439	1 019 574	552 292	3 549 720

Amortissements et provisions d'actif = 10 830 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	7 274	3 557		10 830
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	7 274	3 557		10 830

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Instal./agenc.divers	32 098	10 830	21 268	de 7 à 10 ans
TOTAL	32 098	10 830	21 268	

Etat des créances = 3 526 150 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	3 502 102		3 502 102
Actif circulant & charges d'avance	24 048	24 048	
TOTAL	3 526 150	24 048	3 502 102

Produits à recevoir par postes du bilan = 24 000 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	24 000
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	24 000

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 000 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	10000	100,00	1 000 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	10000	100,00	1 000 000

Etat des dettes = 2 630 804 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	2 548 719	2 548 719		
Fournisseurs	13 493	13 493		
Dettes fiscales & sociales	67 592	67 592		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 000	1 000		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 630 804	2 630 804		

Charges à payer par postes du bilan = 62 023 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	50 436
Fournisseurs	11 587
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	62 023

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER

C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE
34070 MONTPELLIER
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

PVB - SOCIETE D'AVOCATS

215 rue Samuel Morse
Le Triade III - CS 79016
34965 MONTPELLIER CEDEX 2

V/REF :

N/REF : 2009 B 2556 / 2017-B-6065

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie qu'il a reçu le 19/04/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Rapport du commissaire aux comptes

Extrait de procès-verbal d'assemblée en date du 31/03/2017

Concernant la société

CALI PROMOTION

Société par actions simplifiée à associé unique

1300 avenue Albert Einstein

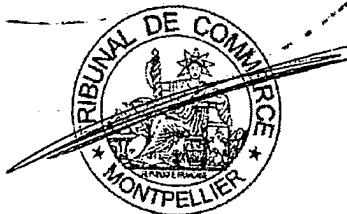
34000 Montpellier

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-6065 le 19/04/2017

R.C.S. MONTPELLIER 518 111 950 (2009 B 2556)

Fait à MONTPELLIER le 19/04/2017,

LE GREFFIER



CALI PROMOTION

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 000 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 1300, AVENUE ALBERT EINSTEIN,
34000 MONTPELLIER**

518 111 950 RCS MONTPELLIER

**DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 31 MARS 2017**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 135 596 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	135 596 euros
------------------------	---------------

A titre de dividendes	110 000 euros
Soit 11 euros par action	

Le solde	25 596 euros
----------	--------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 393 850 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour dans les délais légaux.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 110 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués par action au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE	ABATTEMENT	SANS ABATTEMENT
31/12/2013	93 €	93 €	/
31/12/2014	15,15 €	15,15 €	/
31/12/2015	/	/	/

Certifié conforme
Le Président



Annexes (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT***Autres informations relatives au compte de résultat*

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 24 000 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures à établir(418100)	24 000
TOTAL	24 000

Charges à payer = 62 023 E

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Associés intérêts courus(455800)	50 436
TOTAL	50 436

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	11 587
TOTAL	11 587

Annexes (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
Côté Sud	1 000		50%	500	500	1 996			710	
SEP L'esperion			51%			2 213				
Cœur St Eloi	1 000		50%	500	500	146 140		525 000	- 18 106	
Carré Bleu	1 000		50 %	500	500	4 710				
Plan des taureaux	1 000		50%	500	500	1 102 348			- 510	
Primabella	1 000		50%	500	500	122 931		1 030 611	35 863	
Paloma	1 000		50%	500	500	197 404		1 411 977	4 608	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
Carré des Mandarins	1 000		49%	490	490	2 651		0	187	
Immo invest du littoral	1 000	101 614	30%	300	300				54 013	
Le longchamp	1 000		30%	300	300	665			-1 664	
Pavillon vert	10 000		34,75%	3 475	3 475	8 061			11 276	
Hameau de la cadorque	1 500		33,33%	500	500	40 000				
Arbre Blanc	1 000	-226 359	30%	300	300	900 000			- 235 362	
SCCV-du parking	10 000		15%	1 500	1 500	243 535		12 961 634	2 619 117	
Val de Montferrand	1 000		14%	140	140	139 860			0	
Ovalie Immo	100		15%	15	15	149 341			-4 295	
Numéro 7	5 000		20%	1 000	1 000	125 348		1 713 144	136 741	
Home Factory	10 000		20%	2 000	2 000	60 000				
Embl'M	5 000		30%	1 500	1 500	255 000				
Aloe Verde	5 000		20%	1 000	1 000	-13 767			-63 837	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										