

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 05/04/2018 sous le numéro de dépôt 2996

Duplicata  
GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONTPELLIER

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

## RECEPISSE DE DEPOT

SELARL PVB AVOCATS

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

V/REF : 090489/LM/MJO/MBL  
N/REF : 2009 B 2556 / 2018-B-2996

Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a reçu le 05/04/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2017.

Rapport du commissaire aux comptes

Extrait de procès-verbal d'assemblée en date du 30/03/2018

Concernant la société

CALI PROMOTION

Société par actions simplifiée à associé unique

621 rue Georges Méliès

@7 Center, Bâtiment C, CA Center

34000 Montpellier

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-2996 le 05/04/2018

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

Fait à MONTPELLIER le 05/04/2018,

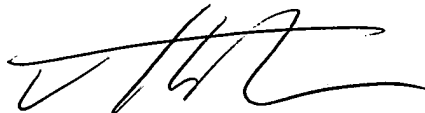
LE GREFFIER



09B2556

copie certifiée 5 AVR. 2018

18B 2996



**CALI PROMOTION S.A.S.**

1300, Avenue Albert Einstein

34000 MONTPELLIER

**BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT**

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

518 111 950 RCS Montpellier

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

| ACTIF                                                         | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |               |                  |               | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                                                               | Brut                                        | Amort. & Prov | Net              | %             | Net                                           | %             |
| Capital souscrit non appelé (0)                               |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| 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                                      | 14 387        | 17 712           | 0,38          | 21 268                                        | 0,50          |
| Immobilisations en cours                                      |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| Avances & acomptes                                            |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| Autres Participations                                         | 8 955                                       |               | 8 955            | 0,19          | 15 520                                        | 0,37          |
| Créances rattachées à des participations                      | 2 500 630                                   |               | 2 500 630        | 54,20         | 3 502 102                                     | 82,70         |
| Autres titres immobilisés                                     |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| Prêts                                                         |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| Autres immobilisations financières                            |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              | <b>2 541 684</b>                            | <b>14 387</b> | <b>2 527 297</b> | <b>54,77</b>  | <b>3 538 890</b>                              | <b>83,57</b>  |
| <b>Actif circulant</b>                                        |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| 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                                  | 605                                         |               | 605              | 0,01          | 24 000                                        | 0,57          |
| Autres créances                                               |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| . Fournisseurs débiteurs                                      | 48                                          |               | 48               | 0,00          | 48                                            | 0,00          |
| . Personnel                                                   |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| . Organismes sociaux                                          |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| . Autres                                                      | 2 927                                       |               | 2 927            | 0,06          |                                               |               |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| Valeurs mobilières de placement                               |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| Instruments de trésorerie                                     |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| Disponibilités                                                | 2 083 211                                   |               | 2 083 211        | 45,15         | 671 716                                       | 15,86         |
| Charges constatées d'avance                                   |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             | <b>2 086 791</b>                            |               | <b>2 086 791</b> | <b>45,23</b>  | <b>695 764</b>                                | <b>16,43</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)              |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                  |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| Ecarts de conversion actif (V)                                |                                             |               |                  |               |                                               |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    | <b>4 628 475</b>                            | <b>14 387</b> | <b>4 614 088</b> | <b>100,00</b> | <b>4 234 654</b>                              | <b>100,00</b> |

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

| PASSIF                                                  | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                 |                                             |                                               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 1 000 000 ) | 1 000 000                                   | 1 000 000                                     |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              | 21,67                                       | 23,61                                         |
| Ecart de réévaluation                                   |                                             |                                               |
| Réserve légale                                          | 100 000                                     | 100 000                                       |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  | 2,17                                        | 2,36                                          |
| Réserves réglementées                                   |                                             |                                               |
| Autres réserves                                         | 393 850                                     | 368 254                                       |
| Report à nouveau                                        | 8,54                                        | 8,70                                          |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | 375 515                                     | 135 596                                       |
|                                                         | 8,14                                        | 3,20                                          |
| Subventions d'investissement                            |                                             |                                               |
| Provisions réglementées                                 |                                             |                                               |
| <b>TOTAL(I)</b>                                         | 1 869 365                                   | 1 603 850                                     |
|                                                         | 40,51                                       | 37,87                                         |
| Produits des émissions de titres participatifs          |                                             |                                               |
| Avances conditionnées                                   |                                             |                                               |
| <b>TOTAL(II)</b>                                        |                                             |                                               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>               |                                             |                                               |
| Provisions pour risques                                 |                                             |                                               |
| Provisions pour charges                                 |                                             |                                               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                      |                                             |                                               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                               |                                             |                                               |
| 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                                              | 2 593 936                                   | 2 548 719                                     |
|                                                         | 56,22                                       | 60,19                                         |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours         |                                             |                                               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 20 206                                      | 13 493                                        |
|                                                         | 0,44                                        | 0,32                                          |
| Dettes fiscales et sociales                             |                                             |                                               |
| . Personnel                                             |                                             |                                               |
| . Organismes sociaux                                    |                                             |                                               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                        | 119 960                                     | 63 592                                        |
|                                                         | 2,60                                        | 1,50                                          |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                 | 8 622                                       | 4 000                                         |
|                                                         | 0,19                                        | 0,09                                          |
| . Etat, obligations cautionnées                         |                                             |                                               |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                     |                                             |                                               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                                             |                                               |
| Autres dettes                                           | 2 000                                       | 1 000                                         |
|                                                         | 0,04                                        | 0,02                                          |
| Instruments de trésorerie                               |                                             |                                               |
| Produits constatés d'avance                             |                                             |                                               |
| <b>TOTAL(IV)</b>                                        | 2 744 723                                   | 2 630 804                                     |
|                                                         | 59,49                                       | 62,13                                         |
| Ecart de conversion passif (V)                          |                                             |                                               |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                             | 4 614 088                                   | 4 234 654                                     |
|                                                         | 100,00                                      | 100,00                                        |

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT                                        |        |             |         | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |  | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |   | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) |           | % |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|---|--------|
|                                                           | France | Exportation | Total   | %                                           |  | Total                                         | % |                                   | Variation | % |        |
| Ventes de marchandises                                    |        |             |         |                                             |  |                                               |   |                                   |           |   |        |
| Production vendue biens                                   |        |             |         |                                             |  |                                               |   |                                   |           |   |        |
| Production vendue services                                | 26 139 |             | 26 139  | 100,00                                      |  |                                               |   |                                   | 26 139    |   | N/S    |
| Chiffres d'Affaires Nets                                  | 26 139 |             | 26 139  | 100,00                                      |  |                                               |   |                                   | 26 139    |   | N/S    |
| Production stockée                                        |        |             |         |                                             |  |                                               |   |                                   |           |   |        |
| Production immobilisée                                    |        |             |         |                                             |  |                                               |   |                                   |           |   |        |
| Subventions d'exploitation                                |        |             |         |                                             |  |                                               |   |                                   |           |   |        |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges      |        |             |         |                                             |  |                                               |   |                                   |           |   |        |
| Autres produits                                           |        |             | 14      | 0,05                                        |  |                                               |   |                                   | 14        |   | N/S    |
| Total des produits d'exploitation (I)                     |        |             | 26 153  | 100,05                                      |  |                                               |   |                                   | 26 153    |   | N/S    |
| 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                         |        |             | 43 814  | 167,62                                      |  | 29 977                                        |   |                                   | 13 837    |   | 46,16  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                     |        |             | 670     | 2,56                                        |  | 337                                           |   |                                   | 333       |   | 98,81  |
| Salaires et traitements                                   |        |             |         |                                             |  |                                               |   |                                   |           |   |        |
| Charges sociales                                          |        |             |         |                                             |  |                                               |   |                                   |           |   |        |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations          |        |             | 3 557   | 13,61                                       |  | 3 557                                         |   |                                   |           |   | 0,00   |
| Dotations aux provisions sur immobilisations              |        |             |         |                                             |  |                                               |   |                                   |           |   |        |
| Dotations aux provisions sur actif circulant              |        |             |         |                                             |  |                                               |   |                                   |           |   |        |
| Dotations aux provisions pour risques et charges          |        |             |         |                                             |  |                                               |   |                                   |           |   |        |
| Autres charges                                            |        |             | 8 518   | 32,59                                       |  | 0                                             |   |                                   | 8 518     |   | N/S    |
| Total des charges d'exploitation (II)                     |        |             | 56 559  | 216,38                                      |  | 33 871                                        |   |                                   | 22 688    |   | 66,98  |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                            |        |             | -30 406 | -116,31                                     |  | -33 871                                       |   |                                   | 3 465     |   | 10,23  |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun  |        |             |         |                                             |  |                                               |   |                                   |           |   |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)               |        |             | 633 490 | N/S                                         |  | 301 948                                       |   |                                   | 331 542   |   | 109,80 |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                |        |             | 5 148   | 19,69                                       |  | 23 219                                        |   |                                   | -18 071   |   | -77,82 |
| Produits financiers de participations                     |        |             | 10 960  | 41,93                                       |  | 8 971                                         |   |                                   | 1 989     |   | 22,17  |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances        |        |             |         |                                             |  |                                               |   |                                   |           |   |        |
| Autres intérêts et produits assimilés                     |        |             |         |                                             |  |                                               |   |                                   |           |   |        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges          |        |             |         |                                             |  |                                               |   |                                   |           |   |        |
| Différences positives de change                           |        |             |         |                                             |  |                                               |   |                                   |           |   |        |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement   |        |             |         |                                             |  |                                               |   |                                   |           |   |        |
| Total des produits financiers (V)                         |        |             | 10 960  | 41,93                                       |  | 8 971                                         |   |                                   | 1 989     |   | 22,17  |
| Dotations financières aux amortissements et provisions    |        |             |         |                                             |  |                                               |   |                                   |           |   |        |
| Intérêts et charges assimilées                            |        |             | 42 334  | 161,96                                      |  | 50 436                                        |   |                                   | -8 102    |   | -16,05 |
| Différences négatives de change                           |        |             |         |                                             |  |                                               |   |                                   |           |   |        |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements |        |             |         |                                             |  |                                               |   |                                   |           |   |        |
| Total des charges financières (VI)                        |        |             | 42 334  | 161,96                                      |  | 50 436                                        |   |                                   | -8 102    |   | -16,05 |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)                                 |        |             | -31 373 | -120,01                                     |  | -41 465                                       |   |                                   | 10 092    |   | 24,34  |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)          |        |             | 566 563 | N/S                                         |  | 203 393                                       |   |                                   | 363 170   |   | 178,56 |

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

| <b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>                        | <b>Exercice clos le<br/>31/12/2017<br/>(12 mois)</b> |               | <b>Exercice précédent<br/>31/12/2016<br/>(12 mois)</b> | <b>Variation<br/>absolue<br/>(12 / 12)</b> | <b>%</b>      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                      |               |                                                        |                                            |               |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           | 5 965                                                | 22,82         |                                                        | 5 965                                      | N/S           |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                      |               |                                                        |                                            |               |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              | <b>5 965</b>                                         | <b>22,82</b>  |                                                        | <b>5 965</b>                               | <b>N/S</b>    |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |                                                      |               |                                                        |                                            |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          | 9 255                                                | 35,41         |                                                        | 9 255                                      | N/S           |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                      |               |                                                        |                                            |               |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            | <b>9 255</b>                                         | <b>35,41</b>  |                                                        | <b>9 255</b>                               | <b>N/S</b>    |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>-3 290</b>                                        | <b>-12,58</b> |                                                        | <b>-3 290</b>                              | <b>N/S</b>    |
| Participation des salariés (IX)                            |                                                      |               |                                                        |                                            |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               | 187 758                                              | 718,31        | 67 798                                                 | 119 960                                    | 176,94        |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>676 569</b>                                       | <b>N/S</b>    | <b>310 919</b>                                         | <b>365 650</b>                             | <b>117,60</b> |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>301 053</b>                                       | <b>N/S</b>    | <b>175 323</b>                                         | <b>125 730</b>                             | <b>71,71</b>  |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                        | <b>375 515</b>                                       | <b>N/S</b>    | <b>135 596</b>                                         | <b>239 919</b>                             | <b>176,94</b> |
|                                                            | <i>Bénéfice</i>                                      |               | <i>Bénéfice</i>                                        |                                            |               |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                                      |               |                                                        |                                            |               |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                                      |               |                                                        |                                            |               |

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.  
L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 614 088,06 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 375 515,47 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 29/03/2018 par les dirigeants.

**1 - 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.



**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros  
- Avec comptes substitués

Edité le 29/03/2018

**2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE****2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

## ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros  
- Avec comptes substitués

Edité le 29/03/2018

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Actif immobilisé

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

## 3.1.1 - Immobilisations brutes = 2 541 684 E

| Actif immobilisé              | A l'ouverture    | Augmentation | Diminution | A la clôture     |
|-------------------------------|------------------|--------------|------------|------------------|
| Immobilisations incorporelles |                  |              |            |                  |
| Immobilisations corporelles   | 32 098           |              |            | 32 098           |
| Immobilisations financières   | 3 517 622        |              |            | 2 509 585        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>3 549 720</b> |              |            | <b>2 541 684</b> |

## 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 14 387 E

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture  |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles      |               |              |            |               |
| Immobilisations corporelles        | 10 830        | 3 557        |            | 14 387        |
| Titres mis en équivalence          |               |              |            |               |
| Autres Immobilisations financières |               |              |            |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>10 830</b> | <b>3 557</b> |            | <b>14 387</b> |

## 3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant       | Amortissement | Valeur nette  | Durée         |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Instal./agenc.divers         | 32 098        | 14 387        | 17 712        | de 7 à 10 ans |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>32 098</b> | <b>14 387</b> | <b>17 712</b> |               |

## 3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

## 3.2 - Etat des créances = 2 504 210 E

| Etat des créances                  | Montant brut     | A un an      | A plus d'un an |
|------------------------------------|------------------|--------------|----------------|
| Actif immobilisé                   | 2 500 630        |              |                |
| Actif circulant & charges d'avance | 3 580            | 3 580        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>2 504 210</b> | <b>3 580</b> |                |

**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros  
- Avec comptes substitués

Edité le 29/03/2018

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 605 E**

| Produits à recevoir          | Montant    |
|------------------------------|------------|
| Immobilisations financières  |            |
| Clients et comptes rattachés | 605        |
| Autres créances              |            |
| Disponibilités               |            |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>605</b> |

## ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros  
- Avec comptes substitués

Edité le 29/03/2018

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Capital social = 1 000 000 E

| Mouvements des titres               | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice          |        |               |                |
| Titres émis ou variation du nominal |        |               |                |
| Titres remboursés ou annulés        |        |               |                |
| Titres en fin d'exercice            |        |               |                |

## 4.2 - Etat des dettes = 2 744 723 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 | 2 593 936     |             |              |               |
| Fournisseurs                | 20 206        |             |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 128 582       |             |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |             |              |               |
| Autres dettes               | 2 000         |             |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |             |              |               |
| TOTAL                       | 2 744 723     |             |              |               |

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 59 119 E

| Charges à payer                    | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit |         |
| Emprunts & dettes financières div. | 42 334  |
| Fournisseurs                       | 16 786  |
| Dettes fiscales & sociales         |         |
| Autres dettes                      |         |
| TOTAL                              | 59 119  |

## ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros  
- Avec comptes substitués

Edité le 29/03/2018

## 5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

## 5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 26 139 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires   | Montant HT | Taux     |
|--------------------------------|------------|----------|
| Produits des activités annexes | 26 139     | 100,00 % |
| TOTAL                          | 26 139     | 100,00 % |

## 5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 187 758 E

| Niveau de résultat         | Avant impôt | Impôt   | Après impôt |
|----------------------------|-------------|---------|-------------|
| Résultat d'exploitation    | 597 936     |         | 597 936     |
| Résultat financier         | -31 373     |         | -31 373     |
| Résultat exceptionnel      | -3 290      |         | -3 290      |
| Participation des salariés |             |         |             |
| TOTAL                      | 563 273     | 187 758 | 375 515     |

## 5.3 - 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.

**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros  
- Avec comptes substitués

Edité le 29/03/2018

**6 - AUTRES INFORMATIONS**

**6.1 - Rémunération des dirigeants**

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

**8 - 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.

**8.1 - Produits à recevoir = 605 E**

| Produits à recevoir                 | Montant |
|-------------------------------------|---------|
| Clients et comptes rattachés :      | 605     |
| Clients factures a etablr( 418100 ) | 605     |
| TOTAL                               | 605     |

**8.2 - Charges à payer = 59 119 E**

| Charges à payer                            | Montant |
|--------------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes financières diverses :   | 42 334  |
| Associés intérêts courus( 455800 )         | 42 334  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés : | 16 786  |
| Fourn factures non parvenues.( 408100 )    | 16 786  |
| TOTAL                                      | 59 119  |

**DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS REEVALUEES**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

Edité le 29/03/2018

**Réévaluation des immobilisations****Postes concernés, montants et méthodes utilisés pour la réévaluation**

| Intitulé du poste | Montant<br>de la réévaluation | Méthodes utilisées<br>pour la réévaluation |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                   |                               |                                            |



**Réévaluation des immobilisations (suite)**

Variation au cours de l'exercice et ventilation de l'écart :

Part du capital correspondant à une incorporation de l'écart :

Rétablissement des informations en coûts historiques pour les immobilisations réévaluées :

Part des produits de cession des immobilisations réévaluées, transférées à un compte de réserves distribuables:

Autres commentaires :

**RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

Edité le 29/03/2018

**RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES**

| <b><u>Nature des Indications / Périodes</u></b><br><b><u>Durée de l'exercice</u></b>                         | <b>mois</b> | <b>mois</b> | <b>mois</b> | <b>mois</b> | <b>mois</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b><u>I - Situation financière en fin d'exercice</u></b>                                                     |             |             |             |             |             |
| a ) <i>Capital social</i>                                                                                    |             |             |             |             |             |
| b ) <i>Nombre d'actions émises</i>                                                                           |             |             |             |             |             |
| c ) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>                                                      |             |             |             |             |             |
| <b><u>II - Résultat global des opérations effectives</u></b>                                                 |             |             |             |             |             |
| a ) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>                                                                     |             |             |             |             |             |
| b ) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements &amp; provisions</i>                                             |             |             |             |             |             |
| c ) <i>Impôt sur les bénéfices</i>                                                                           |             |             |             |             |             |
| d ) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements &amp; provisions</i>                                  |             |             |             |             |             |
| e ) <i>Bénéfice après impôt, amortissements &amp; provisions</i>                                             |             |             |             |             |             |
| f ) <i>Montants des bénéfices distribués</i>                                                                 |             |             |             |             |             |
| g ) <i>Participation des salariés</i>                                                                        |             |             |             |             |             |
| <b><u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u></b>                                        |             |             |             |             |             |
| a ) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements &amp; provisions</i>                                  |             |             |             |             |             |
| b ) <i>Bénéfice après impôt, amortissements &amp; provisions</i>                                             |             |             |             |             |             |
| c ) <i>Dividende versé à chaque action</i>                                                                   |             |             |             |             |             |
| <b><u>IV - Personnel :</u></b>                                                                               |             |             |             |             |             |
| a ) <i>Nombre de salariés</i>                                                                                |             |             |             |             |             |
| b ) <i>Montant de la masse salariale</i>                                                                     |             |             |             |             |             |
| c ) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i> |             |             |             |             |             |

**Observations complémentaires**

## A.5. TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

Edité le 29/03/2018

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

[illegible]

### Observations complémentaires

**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Des comptes annuels présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

Edité le 29/03/2018

**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Le Cabinet AXIOME ABC, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par CALI PROMOTION S.A.S.,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2017 caractérisés notamment par les données suivantes:

| Informations significatives           |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Total du bilan                        | 4 614 088 |
| Chiffre d'affaires hors taxes         | 26 139    |
| Résultat net de l'exercice (bénéfice) | 375 515   |

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

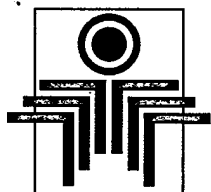
Pour AXIOME ABC  
Fait à MONTPELLIER le 29/03/2018

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

0382556

1832996

- 5 AVR. 2018

**IFEC**

Institut Fiduciaire  
d'Expertise Comptable

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

**CALI PROMOTION**

S.A.S. AU CAPITAL DE 1.000.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : @7 CENTER, BATIMENT C – CA CENTER

621 RUE GEORGES MELIES

34000 MONTPELLIER

R.C.S. MONTPELLIER : 518 111 950

**APPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES****SUR LES COMPTES ANNUELS****EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017****Boulogne Billancourt 92100**

Siège Social :

82 bis, rue de Paris

Tél. 01 55 60 10 11

E-mail : paris@ifec.eu

RCS Nanterre B 622 022 424

**Montpellier 34000**

Synergie - "Le Millénaire"

770, rue Alfred Nobel

Tél. 04 67 22 76 00

E-mail : ifec@ifec.eu

S.A. au capital de 100 000 € - Site : www.ifec.eu





## **RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS**

# **CALI PROMOTION**

S.A.S. AU CAPITAL DE 1.000.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : @7 CENTER, BATIMENT C – CA CENTER

621 RUE GEORGES MELIES

34000 MONTPELLIER

R.C.S. MONTPELLIER : 518 111 950

## **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

***EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017***

A l'Associée,

### ***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 **CALI PROMOTION** relatifs à l'exercice clos le **31 Décembre 2017**, 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<sup>er</sup> Janvier 2017 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.

### ***VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES A L'ASSOCIEE***

---

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 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.

### ***RESPONSABILITES 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 votre Président.

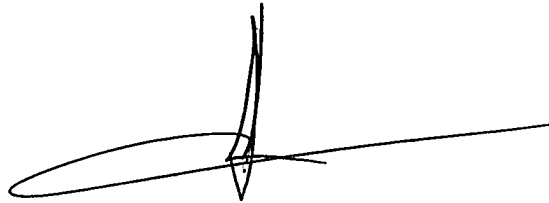
**RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS**

---

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 1 du présent rapport et en fait partie intégrante.

*Fait à MONTPELLIER, le 15 Mars 2018.  
Le Commissaire aux Comptes,*



**INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE**  
**Michel GALAINE**

## Annexe 1

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.





## **COMPTES ANNUELS**

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

| ACTIF                                                         |       | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |               |                  | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |                  |               |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|
|                                                               |       | Brut                                        | Amort. & Prov | Net              | %                                             | Net              | %             |
| Capital souscrit non appelé                                   | (0)   |                                             |               |                  |                                               |                  |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |       |                                             |               |                  |                                               |                  |               |
| 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                                      | 14 387        | 17 712           | 0,38                                          | 21 268           | 0,50          |
| Immobilisations en cours                                      |       |                                             |               |                  |                                               |                  |               |
| Avances & acomptes                                            |       |                                             |               |                  |                                               |                  |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |       |                                             |               |                  |                                               |                  |               |
| Autres Participations                                         |       | 8 955                                       |               | 8 955            | 0,19                                          | 15 520           | 0,37          |
| Créances rattachées à des participations                      |       | 2 500 630                                   |               | 2 500 630        | 54,20                                         | 3 502 102        | 82,70         |
| Autres titres immobilisés                                     |       |                                             |               |                  |                                               |                  |               |
| Prêts                                                         |       |                                             |               |                  |                                               |                  |               |
| Autres immobilisations financières                            |       |                                             |               |                  |                                               |                  |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              |       | <b>2 541 684</b>                            | <b>14 387</b> | <b>2 527 297</b> | <b>54,77</b>                                  | <b>3 538 890</b> | <b>83,57</b>  |
| <b>Actif circulant</b>                                        |       |                                             |               |                  |                                               |                  |               |
| 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                                  |       | 605                                         |               | 605              | 0,01                                          | 24 000           | 0,57          |
| Autres créances                                               |       |                                             |               |                  |                                               |                  |               |
| . Fournisseurs débiteurs                                      |       | 48                                          |               | 48               | 0,00                                          | 48               | 0,00          |
| . Personnel                                                   |       |                                             |               |                  |                                               |                  |               |
| . Organismes sociaux                                          |       |                                             |               |                  |                                               |                  |               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              |       |                                             |               |                  |                                               |                  |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       |       |                                             |               |                  |                                               |                  |               |
| . Autres                                                      |       | 2 927                                       |               | 2 927            | 0,06                                          |                  |               |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |       |                                             |               |                  |                                               |                  |               |
| Valeurs mobilières de placement                               |       |                                             |               |                  |                                               |                  |               |
| Instruments de trésorerie                                     |       |                                             |               |                  |                                               |                  |               |
| Disponibilités                                                |       | 2 083 211                                   |               | 2 083 211        | 45,15                                         | 671 716          | 15,86         |
| Charges constatées d'avance                                   |       |                                             |               |                  |                                               |                  |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             |       | <b>2 086 791</b>                            |               | <b>2 086 791</b> | <b>45,23</b>                                  | <b>695 764</b>   | <b>16,43</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                    | (III) |                                             |               |                  |                                               |                  |               |
| Primes de remboursement des obligations                       | (IV)  |                                             |               |                  |                                               |                  |               |
| Ecarts de conversion actif                                    | (V)   |                                             |               |                  |                                               |                  |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    |       | <b>4 628 475</b>                            | <b>14 387</b> | <b>4 614 088</b> | <b>100,00</b>                                 | <b>4 234 654</b> | <b>100,00</b> |

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

| PASSIF                                                  | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                 |                                             |               |                                               |               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 1 000 000 ) | 1 000 000                                   | 21,67         | 1 000 000                                     | 23,61         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |                                             |               |                                               |               |
| Ecart de réévaluation                                   |                                             |               |                                               |               |
| Réserve légale                                          | 100 000                                     | 2,17          | 100 000                                       | 2,36          |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |                                             |               |                                               |               |
| Réserves réglementées                                   |                                             |               |                                               |               |
| Autres réserves                                         | 393 850                                     | 8,54          | 368 254                                       | 8,70          |
| Report à nouveau                                        |                                             |               |                                               |               |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>375 515</b>                              | <b>8,14</b>   | <b>135 596</b>                                | <b>3,20</b>   |
| Subventions d'investissement                            |                                             |               |                                               |               |
| Provisions réglementées                                 |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                        | <b>1 869 365</b>                            | <b>40,51</b>  | <b>1 603 850</b>                              | <b>37,87</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs          |                                             |               |                                               |               |
| Avances conditionnées                                   |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                       |                                             |               |                                               |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>               |                                             |               |                                               |               |
| Provisions pour risques                                 |                                             |               |                                               |               |
| Provisions pour charges                                 |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                      |                                             |               |                                               |               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                               |                                             |               |                                               |               |
| 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                                              | 2 593 936                                   | 58,22         | 2 548 719                                     | 60,19         |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours         |                                             |               |                                               |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 20 206                                      | 0,44          | 13 493                                        | 0,32          |
| Dettes fiscales et sociales                             |                                             |               |                                               |               |
| . Personnel                                             |                                             |               |                                               |               |
| . Organismes sociaux                                    |                                             |               |                                               |               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                        | 119 960                                     | 2,60          | 63 592                                        | 1,50          |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                 | 8 622                                       | 0,19          | 4 000                                         | 0,09          |
| . Etat, obligations cautionnées                         |                                             |               |                                               |               |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                     |                                             |               |                                               |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                                             |               |                                               |               |
| Autres dettes                                           | 2 000                                       | 0,04          | 1 000                                         | 0,02          |
| Instruments de trésorerie                               |                                             |               |                                               |               |
| Produits constatés d'avance                             |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                       | <b>2 744 723</b>                            | <b>59,49</b>  | <b>2 630 804</b>                              | <b>62,13</b>  |
| Ecart de conversion passif (V)                          |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                             | <b>4 614 088</b>                            | <b>100,00</b> | <b>4 234 654</b>                              | <b>100,00</b> |

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT                                        |        |             |         | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |       | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |           | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) |        | % |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|---|
|                                                           | France | Exportation | Total   | %                                           | Total | %                                             | Variation | %                                 |        |   |
| Ventes de marchandises                                    |        |             |         |                                             |       |                                               |           |                                   |        |   |
| Production vendue biens                                   |        |             |         |                                             |       |                                               |           |                                   |        |   |
| Production vendue services                                | 26 139 |             | 26 139  | 100,00                                      |       |                                               | 26 139    |                                   | N/S    |   |
| Chiffres d'Affaires Nets                                  | 26 139 |             | 26 139  | 100,00                                      |       |                                               | 26 139    |                                   | N/S    |   |
|                                                           |        |             |         |                                             |       |                                               |           |                                   |        |   |
| Production stockée                                        |        |             |         |                                             |       |                                               |           |                                   |        |   |
| Production immobilisée                                    |        |             |         |                                             |       |                                               |           |                                   |        |   |
| Subventions d'exploitation                                |        |             |         |                                             |       |                                               |           |                                   |        |   |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges      |        |             |         |                                             |       |                                               |           |                                   |        |   |
| Autres produits                                           |        |             | 14      | 0,05                                        |       |                                               | 14        |                                   | N/S    |   |
| Total des produits d'exploitation (I)                     |        |             | 26 153  | 100,05                                      |       |                                               | 26 153    |                                   | N/S    |   |
| 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                         |        |             | 43 814  | 167,62                                      |       | 29 977                                        | 13 837    |                                   | 46,16  |   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                     |        |             | 670     | 2,56                                        |       | 337                                           | 333       |                                   | 98,81  |   |
| Salaires et traitements                                   |        |             |         |                                             |       |                                               |           |                                   |        |   |
| Charges sociales                                          |        |             |         |                                             |       |                                               |           |                                   |        |   |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations          |        |             | 3 557   | 13,61                                       |       | 3 557                                         |           |                                   | 0,00   |   |
| Dotations aux provisions sur immobilisations              |        |             |         |                                             |       |                                               |           |                                   |        |   |
| Dotations aux provisions sur actif circulant              |        |             |         |                                             |       |                                               |           |                                   |        |   |
| Dotations aux provisions pour risques et charges          |        |             |         |                                             |       |                                               |           |                                   |        |   |
| Autres charges                                            |        |             | 8 518   | 32,59                                       |       | 0                                             | 8 518     |                                   | N/S    |   |
| Total des charges d'exploitation (II)                     |        |             | 56 559  | 216,38                                      |       | 33 871                                        | 22 688    |                                   | 66,98  |   |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                            |        |             | -30 406 | -116,31                                     |       | -33 871                                       | 3 465     |                                   | 10,23  |   |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun  |        |             |         |                                             |       |                                               |           |                                   |        |   |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)               |        |             | 633 490 | N/S                                         |       | 301 948                                       | 331 542   |                                   | 109,80 |   |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                |        |             | 5 148   | 19,69                                       |       | 23 219                                        | -18 071   |                                   | -77,82 |   |
| Produits financiers de participations                     |        |             | 10 960  | 41,93                                       |       | 8 971                                         | 1 989     |                                   | 22,17  |   |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances        |        |             |         |                                             |       |                                               |           |                                   |        |   |
| Autres intérêts et produits assimilés                     |        |             |         |                                             |       |                                               |           |                                   |        |   |
| Reprises sur provisions et transferts de charges          |        |             |         |                                             |       |                                               |           |                                   |        |   |
| Différences positives de change                           |        |             |         |                                             |       |                                               |           |                                   |        |   |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement   |        |             |         |                                             |       |                                               |           |                                   |        |   |
| Total des produits financiers (V)                         |        |             | 10 960  | 41,93                                       |       | 8 971                                         | 1 989     |                                   | 22,17  |   |
| Dotations financières aux amortissements et provisions    |        |             |         |                                             |       |                                               |           |                                   |        |   |
| Intérêts et charges assimilées                            |        |             | 42 334  | 161,96                                      |       | 50 436                                        | -8 102    |                                   | -16,05 |   |
| Différences négatives de change                           |        |             |         |                                             |       |                                               |           |                                   |        |   |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements |        |             |         |                                             |       |                                               |           |                                   |        |   |
| Total des charges financières (VI)                        |        |             | 42 334  | 161,96                                      |       | 50 436                                        | -8 102    |                                   | -16,05 |   |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)                                 |        |             | -31 373 | -120,01                                     |       | -41 465                                       | 10 092    |                                   | 24,34  |   |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)          |        |             | 566 563 | N/S                                         |       | 203 393                                       | 363 170   |                                   | 178,56 |   |

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                               | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %              |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           | 5 965                                       | 22,82                                         |                                   |                |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                             |                                               | 5 965                             | N/S            |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                             |                                               |                                   |                |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              | <b>5 965</b>                                | <b>22,82</b>                                  | <b>5 965</b>                      | <b>N/S</b>     |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 9 255                                       | 35,41                                         |                                   |                |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                             |                                               | 9 255                             | N/S            |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                             |                                               |                                   |                |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            | <b>9 255</b>                                | <b>35,41</b>                                  | <b>9 255</b>                      | <b>N/S</b>     |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>-3 290</b>                               | <b>-12,58</b>                                 | <b>-3 290</b>                     | <b>N/S</b>     |
| Participation des salariés (IX)                            | 187 758                                     | 718,31                                        | 67 798                            |                |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               |                                             |                                               | 119 960                           | 176,94         |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>676 569</b>                              | <b>N/S</b>                                    | <b>310 919</b>                    | <b>365 650</b> |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>301 053</b>                              | <b>N/S</b>                                    | <b>175 323</b>                    | <b>125 730</b> |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                        | <b>375 515</b>                              | <b>N/S</b>                                    | <b>135 596</b>                    | <b>239 919</b> |
|                                                            | <i>Bénéfice</i>                             |                                               | <i>Bénéfice</i>                   |                |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                             |                                               |                                   |                |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                             |                                               |                                   |                |



## Annexes

### PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 614 088,06 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 375 515,47 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 = 2 541 684 E

| Actif immobilisé              | A l'ouverture    | Augmentation     | Diminution       | A la clôture     |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Immobilisations incorporelles |                  |                  |                  |                  |
| Immobilisations corporelles   | 32 098           |                  |                  | 32 098           |
| Immobilisations financières   | 3 517 622        | 1 346 222        | 2 354 260        | 2 509 585        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>3 549 720</b> | <b>1 346 222</b> | <b>2 354 260</b> | <b>2 541 684</b> |

Amortissements et provisions d'actif = 14 387 E

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture  |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles      |               |              |            |               |
| Immobilisations corporelles        | 10 830        | 3 557        |            | 14 387        |
| Titres mis en équivalence          |               |              |            |               |
| Autres Immobilisations financières |               |              |            |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>10 830</b> | <b>3 557</b> |            | <b>14 387</b> |

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant       | Amortis.      | Valeur nette  | Durée         |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Instal./agenc.divers         | 32 098        | 14 387        | 17 712        | de 7 à 10 ans |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>32 098</b> | <b>14 387</b> | <b>17 712</b> |               |

Etat des créances = 2 504 210 E

| Etat des créances                  | Montant brut     | A un an      | A plus d'un an   |
|------------------------------------|------------------|--------------|------------------|
| Actif immobilisé                   | 2 500 630        |              | 2 500 630        |
| Actif circulant & charges d'avance | 3 580            | 3 580        |                  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>2 504 210</b> | <b>3 580</b> | <b>2 500 630</b> |

Produits à recevoir par postes du bilan = 605 E

| Produits à recevoir          | Montant    |
|------------------------------|------------|
| Immobilisations financières  |            |
| Clients et comptes rattachés | 605        |
| Autres créances              |            |
| Disponibilités               |            |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>605</b> |

## 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    |              |               |                  |
| <b>Titres en fin d'exercice</b> | <b>10000</b> | <b>100,00</b> | <b>1 000 000</b> |

**Etat des dettes = 2 744 723 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 | 2 593 936        | 2 593 936        |              |               |
| Fournisseurs                | 20 206           | 20 206           |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 128 582          | 128 582          |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |                  |                  |              |               |
| Autres dettes               | 2 000            | 2 000            |              |               |
| Produits constatés d'avance |                  |                  |              |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2 744 723</b> | <b>2 744 723</b> |              |               |

**Charges à payer par postes du bilan = 59 119 E**

| Charges à payer                | Montant       |
|--------------------------------|---------------|
| Emp. & dettes établ. de crédit |               |
| Emp. & dettes financières div. | 42 334        |
| Fournisseurs                   | 16 786        |
| Dettes fiscales & sociales     |               |
| Autres dettes                  |               |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>59 119</b> |

- 5 AVR. 2018

**CALI PROMOTION**

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE  
AU CAPITAL DE 1 000 000 EUROS  
SIEGE SOCIAL : @7 CENTER, BATIMENT C - CA CENTER,  
621 RUE GEORGES MELIES,  
34000 MONTPELLIER**

**518 111 950 RCS MONTPELLIER**

**DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE  
DU 30 MARS 2018**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 375 515 euros de la manière suivante :

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Bénéfice de l'exercice                            | 375 515 euros |
| A titre de dividendes<br>Soit 37 euros par action | 370 000 euros |
| Le solde                                          | 5 515 euros   |

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 399 365 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 2017 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 370 000 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 |
|------------|-----------|------------|-----------------|
| 31/12/2014 | 15,15 €   | 15,15 €    | /               |
| 31/12/2015 | /         | /          | /               |
| 31/12/2016 | 11 €      | 11 €       | /               |

Certifié conforme  
Le Président



**Annexes (suite)****NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

**Ventilation du chiffre d'affaires = 26 139 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires   | Montant HT    | Taux            |
|--------------------------------|---------------|-----------------|
| Produits des activités annexes | 26 139        | 100,00 %        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>26 139</b> | <b>100.00 %</b> |

**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 = 605 E**

| <b>Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés</b> | <b>Montant</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Clients factures a etablir( 418100 )                     | 605            |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>605</b>     |

**Charges à payer = 59 119 E**

| <b>Emprunts &amp; dettes financières diverses</b> | <b>Montant</b> |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Associés intérêts courus( 455800 )                | 42 334         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>42 334</b>  |

| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> | <b>Montant</b> |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Fourn factures non parvenues.( 408100 )         | 16 786         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>16 786</b>  |

## Annexes (suite)

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>A - Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>      |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>                                     |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| Coté Sud                                                                              | 1 000          |                              | 50%                               | 500                             | 500                             | 1 182                                  |                                     |                                    | -1 629                            |                                           |
| SEP L'esperion                                                                        |                |                              | 51%                               |                                 |                                 | 2 213                                  |                                     |                                    |                                   |                                           |
| Cœur St Eloi                                                                          | 1 000          |                              | 50%                               | 500                             | 500                             | 45 690                                 |                                     |                                    | -901                              |                                           |
| Primabella                                                                            | 1 000          |                              | 50%                               | 500                             | 500                             | 139 253                                |                                     | 1 473 274                          | 128 821                           |                                           |
| Paloma                                                                                | 1 000          |                              | 50%                               | 500                             | 500                             | 266 128                                |                                     | 3 131 383                          | 331 390                           |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>                                   |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| Immo invest du littoral                                                               | 1 000          | 155 727                      | 30%                               | 300                             | 300                             |                                        |                                     |                                    | 21 500                            |                                           |
| Hameau de la cadorque                                                                 | 1 500          |                              | 33,33%                            | 500                             | 500                             | 48 496                                 |                                     | 4 348 968                          | 385 486                           |                                           |
| Arbre Blanc                                                                           | 1 000          | -461 721                     | 30%                               | 300                             | 300                             | 675 000                                |                                     |                                    | 160 439                           |                                           |
| Val de Montferrand                                                                    | 1 000          |                              | 14%                               | 140                             | 140                             | 312 516                                |                                     | 2 407 035                          | 92 260                            |                                           |
| Ovalie Immo                                                                           | 100            | -4 295                       | 15%                               | 15                              | 15                              | 164 286                                |                                     | 6 678 151                          | 599 637                           |                                           |
| Numéro 7                                                                              | 5 000          |                              | 20%                               | 1 000                           | 1 000                           | 71 683                                 |                                     | 2 627 429                          | 221 676                           |                                           |
| Home Factory                                                                          | 10 000         |                              | 20%                               | 2 000                           | 2 000                           | 197 840                                |                                     | 2 566 465                          | 199 198                           |                                           |
| Embl'M                                                                                | 5 000          |                              | 30%                               | 1 500                           | 1 500                           | 336 344                                |                                     | 4 211 098                          | 271 148                           |                                           |
| Aloe Verde                                                                            | 5 000          |                              | 20%                               | 1 000                           | 1 000                           | -16 650                                |                                     |                                    | -19 413                           |                                           |
| Près d'Arènes                                                                         | 1 000          |                              | 20%                               | 200                             | 200                             | 240 000                                |                                     |                                    | -70 713                           |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <b>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; participations</b> |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <i>- Filiales non reprises en A:</i>                                                  |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| a) Françaises                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| b) Etrangères                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <i>Participations non reprises en A:</i>                                              |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| a) Françaises                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| b) Etrangères                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |