

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 01809 Numéro SIREN : 535 213 706 Nom ou dénomination : GROUPE DALI

Ce dépôt a été enregistré le 04/11/2022 sous le numéro de dépôt 14575

①

BILAN - ACTIF

Groupe DALI
17 Boulevard Robert Thiboust
77700 Serris
Tél. : 01 64 63 04 13
R.C.S Meaux 535 213 706 00026
Durée de l'exercice précédent : 1 | 2 | 1

Désignation de l'entreprise : GROUPE DALI

Adresse de l'entreprise 17 BOULEVARD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS

Numéro SIRET : 5 3 5 2 1 3 7 0 6 0 0 0 2 6

N° d'antenne : 1 | 2 | 1

Exercice clos le : 31 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1

22 S 14875

RECULE
24 OCT. 2022
GRIFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

		Brut 1	Amortissement, provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA		
	Frais d'établissement	AB	AC	
	Frais de développement	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 701
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	3 743
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	49 954
	Immobilisations en cours	AV	AW	
	Avances et acomptes	AX	AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	1 250 900
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	3 769 303
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
	Prêts	BF	BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	11 598
	TOTAL (II)	BJ	BK	55 403
ACTIF CIRCULANT - STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	24 589
	En cours de production de biens	BN	BO	
	En cours de production de services	BP	BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
	Marchandises	BT	BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	2 839 891
	Autres créances (3)	BZ	CA	383 942
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	617
	TOTAL (III)	CJ	CK	24 589
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	79 992
				9 648 790

Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	3 769 303	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobiliers :	Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Liasse fiscale

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2022

Désignation de l'entreprise		GROUPE DALI		Néant <input type="checkbox"/>		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 600 000)			DA	600 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text"/> EK <input type="text"/>)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	22 234	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text"/> BI <input type="text"/>)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text"/> EJ <input type="text"/>)			DG		
	Report à nouveau			DH	88 155	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	65 370	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	776 259	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	4 144 428	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text"/> EI <input type="text"/>)			DV	2 866 648	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	317 962	
	Dettes fiscales et sociales			DY	1 490 391	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	53 102	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	8 872 531		
Écarts de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	9 643 790		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC	
			Écart de réévaluation libre		ID	
			Réserve de réévaluation (1976)		IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	5 069 124	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	341 021	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2022

Formulaire obligatoire article 53 A
du Code général des impôts.

Désignation de l'entreprise :		GROUPE DALI				Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue	<div> <div>biens *</div> <div>services *</div> </div>	FD	396 440	FE		FF	396 440
			FG	1 038 003	FH		FI	1 038 003
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 454 446	FK		FL	1 454 446	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	397	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	67 488	
	Autres produits (1) (11)					FQ	4 532	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 526 863
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	394 959	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	362 891	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	19 765	
	Salaires et traitements *					FY	378 566	
	Charges sociales (10)					FZ	142 902	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	16 396	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)					GE	1	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 315 479
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	211 384	
opérations en continu	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	166 746	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	166 746	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	266 673	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	266 673	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(99 927)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	111 458	

(RÉFÉRENCES : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

④

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2022

Formulaire obligatoire, article 53 A
du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise		GROUPE DALI		Néant <input type="checkbox"/>			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	21 216		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	21 216		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(21 216)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices *				HK	24 372		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 693 609		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 627 739		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	65 870		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP		
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	166 746	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	34 987	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont	amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
			amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	67 488	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A3	A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
		Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A3	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe).			Exercice N		
Amendes non déductibles			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels			
			21 216				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise GROUPE DALI										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						Consécutives à une reévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	1 701	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions	Dont Composants	M2	KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS	4 344	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	45 829	KW		KX		
		Matériel de transport *			KY	33 324	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	15 988	LC		LD	1 636	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH	4 500	LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	109 435	LO		LP	1 636	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8N		8T	
		Autres participations				8U	3 758 360	8V		8W	1 261 843
		Autres titres immobilisés				IP		IR		IS	
Prêts et autres immobilisations financières				IT	41 621	IU		IV			
TOTAL IV				LQ	3 799 931	LR		LS	1 261 843		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	3 911 167	0H		0J	1 263 499		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou autres hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		C0		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	1 701	IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	4 344	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	45 829	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	38 824	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	17 644	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	4 500	NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	4 500	NH	106 641	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U		M7		0W	
		Autres participations		I0		0X		0Y	5 020 203	0Z	
		Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	30 023	2F	11 598	2G			
TOTAL IV		I3		NJ	30 023	NK	5 031 801	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		0K	34 523	0L	5 140 142	0M			

Annexes comptables

Annexes comptables

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 9 648 789,52 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 65 869,88 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Faits significatifs de l'exercice et postérieurs

Aucun fait significatif n'est survenu pendant l'exercice ou postérieur à la clôture de l'exercice, nécessitant d'être évoqué dans la présente annexe.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis en conformité avec le règlement ANC 2014-03 relatif au Plan Comptable Général et en application des articles L. 123-12 et suivants et des articles R. 123-172 et suivants du Code de commerce.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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.

Conformément à la nouvelle réglementation comptable sur les actifs et aux mesures de simplification mises en place par les petites et moyennes entreprises, l'entreprise a choisi de maintenir les durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS	<i>Linéaire</i>	10 ans
MATERIELS INDUSTRIELS	<i>Linéaire</i>	5 ans
MATERIELS DE TRANSPORTS	<i>Linéaire</i>	5 ans
MATERIELS DE BUREAU ET INFORMATIQUE	<i>Linéaire</i>	3 ans
MOBILIERS	<i>Linéaire</i>	10 ans

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks est constituée si la valeur brute et la valeur de réalisation sont différentes.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immob. au début de l'exercice	Augmentat*	Diminut*	Valeur brute des immob. à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immob. en fin d'exercice
Fonds commercial					
Autres	1 701			1 701	
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels	4 344			4 344	
Installations générales, agencements divers	45 829			45 829	
Matériel de transport	38 824			38 824	
Autres immobilisations corporelles	20 488	1 656	4 500	17 644	
Immobilisations financières	3 799 981	1 231 820		5 031 801	
TOTAL	3 911 167	1 233 476	4 500	5 140 142	

Etat des amortissements

	Montant des amort. au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. afférents aux éléments sortis et reprises	Montant des amort. à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	1 701			1 701
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 861	887		3 748
Installations générales, agencements, aménagements divers	21 144	4 583		25 727
Matériel de transport	1 510	7 765		9 275
Autres immobilisations corporelles	11 791	3 161		14 952
TOTAL	39 007	16 396		55 403

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	887				
Installations générales, agencements divers	4 583				
Matériel de transport	7 765				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 161				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	16 396				
TOTAL GENERAL	16 396				

Etat des provisions

PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Autres provisions réglementées				
Provisions				
Sur immobilisations				
Sur stocks et en-cours	24 589			24 589
Sur clients et comptes rattachés				
Autres dépréciations				
TOTAL	24 589			24 589

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	3 769 303	3 769 303	
Prêts			
Autres immobilisations financières	11 598		11 598
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 839 891	2 839 891	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	255 399	255 399	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	63 500	63 500	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	3 924	3 924	
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	61 119	61 119	
Charges constatées d'avance	617	617	
TOTAL GENERAL	7 005 351	6 993 753	11 598
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	341 021	341 021		
- plus d'un an	3 803 407		3 803 407	
Emprunts et dettes financières divers	2 863 023	2 863 023		
Fournisseurs et comptes rattachés	317 962	317 962		
Personnel et comptes rattachés	260 055	260 055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	345 988	345 988		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	77 955	77 955		
- T.V.A	625 105	625 105		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	181 287	181 287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 625	3 625		
Autres dettes	53 102	53 102		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	8 872 531	5 069 124	3 803 407	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	464 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	3 625			

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	36 962
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	399
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	37 361

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	340 807
Emprunts et dettes financières divers	32 986
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 340
Dettes fiscales et sociales	795 580
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	1 178 713

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	617	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	617	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	800	750
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	800	750

Variation des capitaux propres

	Début de l'exercice	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution	Fin de l'exercice
Capital social	600 000				600 000
Primes	0				0
Réserves légales	20 756	1 478			22 234
Autres réserves	0				0
Report à nouveau	60 072	28 083			88 155
Dividendes	0				0
Résultat N-1	29 561	-29 561			0
Résultat N	0		65 870		65 870
TOTAL	710 389	0	65 870	0	776 259

Effectif moyen

	Personnel salarié année N	Personnel salarié année N-1
TOTAL	4	7

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote-part du capital détenu en %	Résultat du dernier exercice clos
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations			
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>			
SCCV L'ISTURIALE	7 958	98	-2 042
SCCV BAILLY PARK	97 854	98	37 854
SCCV ECO MONTEVRAIN	102 425	99	92 425
SASU CLE EN MAIN	747 220	100	193 699
SASU LUXURY HOTEL MANAGEMENT	359 271	100	-42 340
SCCV BUSINESS PARK	10 000	99	0
SCCV VILLA MOSAIQUE	10 000	99	0
SCCV DANUBE	10 000	99	0
SCCV 75 JAURES	10 000	99	0
SCCV JACQUES LEPAIRE	10 000	99	0
SCI HOTEL DALI	379 169	98	-42 941
SCCV 103 SOULT	12 000	66,67	0
SCCV STOKHOLM 77	10 000	99	0
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>			
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations			
<i>- Filiales non reprises en A:</i>			
a) Françaises			
b) Etrangères			
<i>- Participations non reprises en A:</i>			
a) Françaises			
b) Etrangères			

GROUPE DALI
Société par actions simplifiée
au capital de 600 000 euros
Siège social : 17 BD ROBERT THIBOUST,
77700 SERRIS-77700
535 213 706 RCS MEAUX

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 juin 2022**

L'an deux mille vingt-deux,
Le 30 juin,
A 09 h 00,

Les associés de la société GROUPE DALI se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 17 BD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS-77700.

Sont présents :

Monsieur Farid DALI, titulaire de 400 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Monsieur Khaled DALI, titulaire de 400 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Total des actions des associés présents : 800 actions sur les 800 actions composant le capital social.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Khaled DALI, en sa qualité de Président de la Société.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2021 et quitus au Président,
- Approbation des charges non déductibles fiscalement,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Rémunération des associés,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé. Il précise que la Société est une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce et qu'elle est donc dispensée de l'obligation



d'établir un rapport de gestion, conformément aux dispositions de l'article L. 232-1 IV du Code de commerce modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 35.420,00 euros.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 65 870,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	65 870,00 euros
Affectation à la réserve légale	3 293,50 euros
Solde	62 576,50 euros

Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	88 155,00 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	150 731,50 euros

Le compte "report à nouveau" s'élève ainsi à 150 732 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale rappelle que les dividendes versés au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

- 31 décembre 2020 : NEANT
- 31 décembre 2019 : 29 000 euros
- 31 décembre 2018 : NEANT

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

FS

h

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte purement et simplement de l'absence de toutes conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'approuver la rémunération nette allouée au cours de l'exercice écoulé aux associés qui s'est élevée à un montant de :

- 31 872 € ainsi que l'attribution d'une prime nette à payer de 170 000 € pour Monsieur Khaled DALI
- 35 536 €, ainsi que l'attribution d'une prime nette à payer de 170 000 € pour Monsieur Farid DALI

L'Assemblée Générale décide que les primes prévues ci-dessus, seront à régulariser dès lors que la situation financière du groupe le permettra.

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

CINQUIEME RESOLUTION

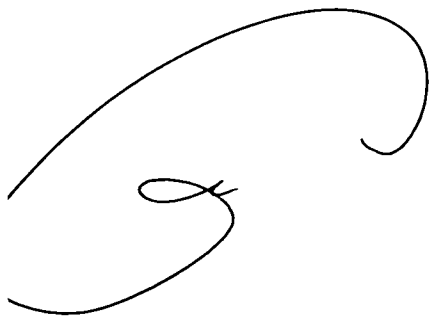
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

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

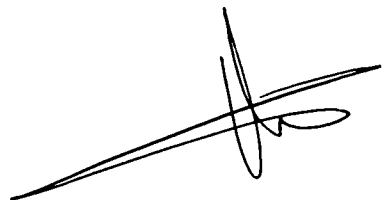
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Farid DALI



Khaled DALI



GROUPE DALI
Société par actions simplifiée
au capital de 600 000 euros
Siège social : 17 BD ROBERT THIBOUST,
77700 SERRIS
535 213 706 RCS MEAUX

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 juin 2022**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 65 870,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice65 870,00 euros

Affectation à la réserve légale 3 293,50 euros

Solde62 576,50 euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur88 155,00 euros

Pour former un bénéfice

distribuable de150 731,50 euros

Le compte "report à nouveau" s'élève ainsi à 150 731,50 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale rappelle que les dividendes versés au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

- 31 décembre 2020 : NEANT
- 31 décembre 2019 : 29 000 euros
- 31 décembre 2018 : NEANT

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022

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

Certifié conforme
Le Président
Khaled DALI

