

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			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	DC			
	Réserve légale (3)		DD	25 527		
	Réserve statutaires ou contractuelles		DE			
	Réserve réglementée (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	EJ	DG			
	Report à nouveau		DH	150 732		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	102 585		
	Subventions d'investissement		DJ			
Provisions réglementées *		DK				
		TOTAL (II)	DL	878 844		
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	4 582 348		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	DV	2 966 903		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	368 465		
	Dettes fiscales et sociales		DY	1 627 422		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
Autres dettes		EA	39 823			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB			
		TOTAL (IV)	EC	9 584 961		
	Ecarts de conversion passif *		ED			
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	10 463 805		
RENOVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C			
	Écart de réévaluation libre		1D			
	Réserve de réévaluation (1976)		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	5 748 249			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	660 272			

* 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 *

		Exercice N				Total
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF
		FG	508 441	FH		FI 508 441
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	508 441	FK		FL 508 441
	Production stockée *					FM
	Production immobilisée *					FN
	Subventions d'exploitation					FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP
	Autres produits (1) (11)					FQ 4 303
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR 512 743
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
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW 256 339
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX 18 980
	Salaires et traitements *					FY 292 127
	Charges sociales (10)					FZ 111 782
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations {	- dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA 11 142
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GB
PRODUITS FINANCIERS		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GC
		Autres charges (12)				GD
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GE 4 974
						GF 695 344
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG (182 600)
	Opérations un commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GH
		Perte supportée ou bénéfice transféré *				GI
		Produits financiers de participations (5)				GJ 695 239
		Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK
		Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL
CHARGES FINANCIERES		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 695 239
		Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ
		Intérêts et charges assimilées (6)				GR 421 345
		Différences négatives de change				GS
		Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT
		Total des charges financières (VI)				GU 421 345
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV 273 894
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW 91 293

Formulaire obligatoire (article 53, A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	24 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD 24 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	380
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	12 328
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH 12 708
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI 11 292
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX) HJ
Impôts sur les bénéfices *			(X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			
RENOVIS	(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)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	695 239
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	170 830
	(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	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinque D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A2	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A3	
	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires A9
	Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8
	(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	
	Cession d'élément d'actif	Charges exceptionnelles	
	Valeur nette comptable d'élément d'actif cédé	Produits exceptionnels	
	Amendes et pénalités	24 000	
	(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
		Charges antérieures	
		Produits antérieurs	

Annexes comptables

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 10 463 804,98 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 102 585,02 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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 01/01/2021 au 31/12/2021.

Faits significatifs de l'exercice et postérieurs

Le siège social de la société a été transféré en date du 25 avril 2023, du 17 boulevard Robert Thiboust – 77700 au 59 rue Ponthieu, Bureau 326 – 75008 Paris.

Règles et méthodes comptables

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 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.

Un 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 immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 701		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	4 344		
Autres installations, agencements, aménagements	45 829		
Matériel de transport	38 824		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	17 644		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	106 641		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	5 020 203		412 350
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	11 598		
TOTAL	5 031 801		412 350
TOTAL GENERAL	5 140 142		412 350

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			1 701	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			4 344	
Autres installations, agencements, aménagements			45 829	
Matériel de transport		16 824	22 000	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			17 644	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		16 824	89 817	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			5 432 553	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			11 598	
TOTAL			5 444 151	
TOTAL GENERAL		16 824	5 535 669	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	1 701			1 701
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	3 748	596		4 344
Installations générales, agencements divers	25 727	4 583		30 310
Matériel de transport	9 275	4 400	4 496	9 179
Matériel de bureau, informatique, mobilier	14 952	1 563		16 515
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	53 702	11 142	4 496	60 348
TOTAL GENERAL	55 403	11 142	4 496	62 049

	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	596				
Installations générales, agencements divers	4 583				
Matériel de transport	4 400				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 563				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	11 142				
TOTAL GENERAL	11 142				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	24 589			24 589
TOTAL Dépréciations	24 589			24 589
TOTAL GENERAL	24 589			24 589
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

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	4 181 653	4 181 653	
Prêts			11 598
Autres immobilisations financières	11 598		
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 869 164	2 869 164	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	420 000	420 000	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	91 554	91 554	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	3 924	3 924	
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	234 615	234 615	
Charges constatées d'avance	10 806	10 806	
TOTAL GENERAL	7 823 314	7 811 716	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	660 272	660 272		
- plus d'un an	3 922 077	85 365	3 836 712	
Emprunts et dettes financières divers	2 963 932	2 963 932		
Fournisseurs et comptes rattachés	368 465	368 465		
Personnel et comptes rattachés	425 017	425 017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	431 110	431 110		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	49 212	49 212		
- T.V.A	675 999	675 999		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	46 084	46 084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 971	2 971		
Autres dettes	39 823	39 823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	9 584 961	5 748 249	3 836 712	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	87 770			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	2 971			

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	57 257
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
	TOTAL
	57 257

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	559 451
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 143
Dettes fiscales et sociales	797 013
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
	TOTAL
	1 398 606

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	10 806	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
	TOTAL	10 806

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	-				-
Réserves légales	25 527				25 527
Autres réserves	-				-
Report à nouveau	88 155	62 576			150 732
Dividendes	-				-
Résultat N-1	62 576	- 62 576			-
Résultat N	-		102 585		102 585
Provisions réglementées	-				-
TOTAL	776 259	-	102 585	-	878 844

Effectif moyen

	Personnel salarié année N	Personnel salarié année N-1
TOTAL	4	3

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	-76 498	98	-86 498
SCCV BAILLY PARK	13 094	98	-46 906
SCCV ECO MONTEVRAIN	7 477	99	-2 523
SASU CLE EN MAIN	220 547	100	-76 674
SASU LUXURY HOTEL MANAGEMENT	-165 473	100	-524 744
SCCV BUSINESS PARK	198 685	99	188 685
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	322 099	98	-57 070
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			