

①

## BILAN — ACTIF

Amplifié  
à l'usage  
D. 2018-05-05-SD 2022Groupe DALI  
77700 Serris  
Tél : 01 64 63 04 13  
Fax : 01 64 63 00 25  
F. S. Mieux 535 213 706 000 25

Désignation de l'entreprise : GROUPE DALI		1 2	
Adresse de l'entreprise : 59 RUE DE PONTHEU 75008 PARIS		1 2	
Numéro SIRET * 5 3 5 2 1 3 7 0 6 0 0 0 2 6		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice clos le, 31/12/2022	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	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
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
Immobilisations en cours	AV	AW	
Avances et acomptes	AX	AY	
ACTIF IMMOBILISÉ *	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
Autres immobilisations financières *	BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	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
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE
Disponibilités	CF	CG	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	
TOTAL (III)		CJ	CK
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	4 181 653
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	Créances :

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

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2022

Désignation de l'entreprise		GROUPE DALI		Exercice N	
				Néant <input type="checkbox"/> *	
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 <input type="text" value="EK"/> )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	25 527		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> )	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )	DG			
	Report à nouveau	DH	150 732		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	102 585		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	878 844		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	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 <input type="text" value="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			
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	9 584 961			
	Ecart de conversion passif *	ED			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	10 463 805			
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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 <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	
		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	
		FG	FH	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	
	Production stockée *			
	Production immobilisée *			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			
	Autres produits (1) (11)			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			
	Variation de stock (marchandises)*			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			
	Impôts, taxes et versements assimilés *			
	Salaires et traitements *			
	Charges sociales (10)			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges (12)			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			
opérations un commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des produits financiers (V)			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			
	Intérêts et charges assimilées (6)			
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des charges financières (VI)			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				

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

④

## COMPTE 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	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)				HL	1 231 982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 129 397	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	102 585	
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	695 239
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	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 quinquies 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			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 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	Produits exceptionnels	24 000	
Valeur nette comptable d'élément d'actif cédé			12 328			
Amendes et pénalités			380			
(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 :

<b>AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS</b>	<i>Linéaire</i>	10 ans
<b>MATERIELS INDUSTRIELS</b>	<i>Linéaire</i>	5 ans
<b>MATERIELS DE TRANSPORTS</b>	<i>Linéaire</i>	5 ans
<b>MATERIELS DE BUREAU ET INFORMATIQUE</b>	<i>Linéaire</i>	3 ans
<b>MOBILIERS</b>	<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 don 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			
<b>TOTAL</b>	<b>106 641</b>		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	5 020 203		412 350
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	11 598		
<b>TOTAL</b>	<b>5 031 801</b>		<b>412 350</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 140 142</b>		<b>412 350</b>

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. 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				
<b>TOTAL</b>		<b>16 824</b>	<b>89 817</b>	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			5 432 553	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			11 598	
<b>TOTAL</b>			<b>5 444 151</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>16 824</b>	<b>5 535 669</b>	

## 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				
<b>TOTAL</b>	<b>53 702</b>	<b>11 142</b>	<b>4 496</b>	<b>60 348</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>55 403</b>	<b>11 142</b>	<b>4 496</b>	<b>62 049</b>

	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					
<b>TOTAL</b>	<b>11 142</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 142</b>				

## 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				
<b>TOTAL Provisions réglementées</b>				
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				
<b>TOTAL Provisions</b>				
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
<b>TOTAL Dépréciations</b>	<b>24 589</b>			<b>24 589</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24 589</b>			<b>24 589</b>
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			
Autres immobilisations financières	11 598		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	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 823 314</b>	<b>7 811 716</b>	<b>11 598</b>
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				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 584 961</b>	<b>5 748 249</b>	<b>3 836 712</b>	
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
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	57 257
<b>CREANCES</b>	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir : )	
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	
<b>DISPONIBILITES</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>57 257</b>

**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 : )	
<b>TOTAL</b>	<b>1 398 606</b>

**Charges et produits constatés d'avance**

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	10 806	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>10 806</b>	

## 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	-				-
<b>TOTAL</b>	<b>776 259</b>	<b>-</b>	<b>102 585</b>	<b>-</b>	<b>878 844</b>

## Effectif moyen

	Personnel salarié année N	Personnel salarié année N-1
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

## Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote-part du capital détenu en %	Résultat du dernier exercice clos
<b>A – Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>			
<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>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			