



RCS : SOISSONS

Code greffe : 0203

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00071

Numéro SIREN : 437 688 468

Nom ou dénomination : "DT FINANCE"

Ce dépôt a été enregistré le 18/09/2017 sous le numéro de dépôt B2017/001982

DT FINANCE

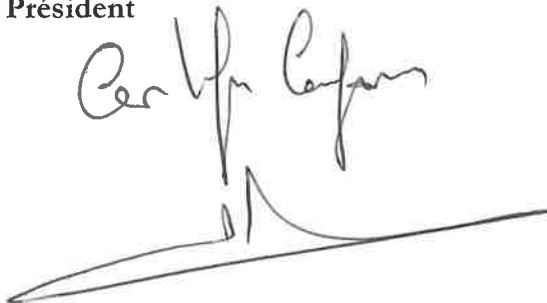
Société par actions simplifiée au capital de 38 500 euros
Siège social : Route de Reims - Zone Industrielle
02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN
437 688 468 RCS SOISSONS

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2017

« Certifiés conformes »

Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ger Vfr Confans', is written over a horizontal line.

BILAN BIC - ACTIF

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

ACTIF

	Valeurs au 31/01/17		Valeurs au 31/01/16
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Terrains	133 254		133 254
Constructions	711 000	153 084	557 916
Installations tech., matériel et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles	171 890	113 183	58 707
Immobilisations corporelles en cours	89 524		89 524
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations	1 201 422	782 790	418 632
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés	2 300	1 308	992
Prêts			
Autres immobilisations financières	61		61
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 309 451	1 050 365	1 259 086
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			258 365
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Clients (3)			1 397
Clients douteux, litigieux (3)			
Clients Factures à établir (3)	2 400		2 400
Personnel et comptes rattachés (3)			
Créances fiscales et sociales (3)	20 326		20 326
Débiteurs divers (3)	1 016 412	8 916	1 007 496
Capital souscrit - appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres titres	2 991 801		2 991 801
Instruments de trésorerie			
Disponibilités	1 456 582		1 456 582
Charges constatées d'avance (3)	3 760		3 760
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 491 281	8 916	5 482 366
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des emprunts			
Écarts de conversion actif			
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	7 800 733	1 059 281	6 741 452

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN BIC - PASSIF

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

PASSIF	Valeurs au 31/01/17	Valeurs au 31/01/16
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 38 500)	38 500	38 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	3 850	3 850
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 734 143	5 209 554
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	149 243	-175 411
SITUATION NETTE	4 925 736	5 076 493
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 925 736	5 076 493
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 416 331	2 519 162
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	69 266	441
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	17 959	11 117
Fournisseurs, factures non parvenues	8 400	220 885
Dettes fiscales et sociales	25 921	73 844
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	266 873	32 091
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	10 966	10 878
TOTAL DETTES	1 815 716	2 868 417
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	6 741 452	7 944 909
(1) Dont à plus d'un an	648 576	569 801
(1) Dont à moins d'un an	1 167 139	2 298 615
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	605 478	1 697 983
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

	Du 01/02/16 Au 31/01/17	% CA	Du 01/02/15 Au 31/01/16	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	273 554	65	179 179	60	94 375	53
Production vendue (biens et services)	149 575	35	121 269	40	28 306	23
Montant net du chiffre d'affaires	423 129	100	300 448	100	122 682	41
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	36 380	9	23 963	8	12 417	52
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	459 509	109	324 411	108	135 099	42
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	40 522	10	-86 304	-29	126 826	147
Variation de stocks	264 365	62	222 536	74	41 829	19
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	94 307	22	106 779	36	-12 472	-12
Impôts, taxes et versements assimilés	23 790	6	27 895	9	-4 105	-15
Salaires et traitements	85 199	20	95 307	32	-10 108	-11
Charges sociales	35 296	8	40 943	14	-5 647	-14
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	56 478	13	43 424	14	13 055	30
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	3		334		-331	-99
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	599 960	142	450 914	150	149 045	33
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-140 450	-33	-126 504	-42	-13 946	-11
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

	Du 01/02/16 Au 31/01/17	% CA	Du 01/02/15 Au 31/01/16	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)			605		-605	-100
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	141 382	33	97 641	32	43 741	45
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	181 396	43	785 538	261	-604 142	-77
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	322 778	76	883 785	294	-561 006	-63
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	5 006	1	915 904	305	-910 897	-99
Intérêts et charges assimilées (4)	31 648	7	28 260	9	3 388	12
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	36 654	9	944 164	314	-907 510	-96
RÉSULTAT FINANCIER	286 124	68	-60 379	-20	346 503	574
RÉSULTAT COURANT avant impôts	145 674	34	-186 883	-62	332 557	178
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	5 977	1			5 977	
Sur opérations en capital	13 021	3	3 704	1	9 318	252
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 999	4	3 704	1	15 295	413
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	12 957	3	1 277		11 680	915
Sur opérations en capital	13 789	3			13 789	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 745	6	1 277		25 468	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-7 747	-2	2 427	1	-10 173	-419
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-11 316	-3	-9 045	-3	-2 271	-25
TOTAL DES PRODUITS	801 287	189	1 211 899	403	-410 612	-34
TOTAL DES CHARGES	652 043	154	1 387 310	462	-735 267	-53
Bénéfice ou Perte	149 243	35	-175 411	-58	324 655	185

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
CRÉDIT BAIL
LOCATIONS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 Variations de la provision spéciale de réévaluation
ÉTAT DES STOCKS
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
EFFETS DE COMMERCE
ENTREPRISES LIÉES
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)
LES ENGAGEMENTS
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
LES EFFECTIFS
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
TRANSFERTS DE CHARGES
COMMENTAIRES

Produites	Informations	
	NS	NA
O		
O		
		NA
O		
O		
		NA
O		
		NA
O	NS	
		NA
		NA
	NS	
O		
		NA
O		
O		
O		
O		
		NA
O		
O		
	NS	
	NS	
	NS	
	NS	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2017 dont le total est de 6 741 451.70 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 149 243.25 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2016 au 31/01/2017.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La SAS DT FINANCE a opté pour le régime de l'intégration fiscale conformément aux dispositions de l'article 223 A du code général des impôts à compter de l'exercice ouvert le 1er février 2009 avec sa société filiale la SARL MC DIFFUSION et avec ses autres sociétés filiales les SARL REDON INVESTISSEMENT et MA DIFFUSION à compter de l'exercice ouvert le 1er février 2010 , la SARL TN DEVELOPPEMENT à compter de l'exercice ouvert le 1er février 2013 , la SARL MDDT à compter de l'exercice ouvert le 1er février 2014 et la SARL MH 14 à compter de l'exercice ouvert le 1 er février 2016 . La société DT FINANCE se constituera seule redevable de l'impôt sur les sociétés ou de tout autre impôt dû par le groupe formé par elle même et ses six sociétés filiales.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 comptes annuels au 31/01/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériel de transport	3 ans
- Agencements et aménagement	10 ans
- Matériel de bureau	3 ans
- Mobilier	10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition des stocks ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des stocks, et sont comptabilisés en charges.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

DT FINANCE
Société par actions simplifiée au capital de 38 500 euros
Siège social : Route de Reims - Zone Industrielle
02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN
437 688 468 RCS SOISSONS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUILLET 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2017 :

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 149.243 euros de la manière suivante :

. Bénéfice de l'exercice	149.243 euros
. Prélèvement sur le compte « Autres Réserves »	757 euros
<i>Qui s'élèverait ainsi à 4.733.386 euros</i>	
. Pour former un bénéfice distribuable de	150.000 euros
. A titre de dividende aux associés	150.000 euros
<i>Soit 38,96 euros environ par action</i>	

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour dans le délai prévu par l'article L. 232-13 du Code de commerce.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2017 est intégralement éligible à la réfaction de 40 %.

Les dividendes seront mis en paiement à compter de ce jour, sous déduction du prélèvement forfaitaire obligatoire de 21% (sauf demande de dispense de prélèvement), non libératoire et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu, et des prélèvements sociaux au taux de 15,5% prélevés à la source pour les associés personnes physiques.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividendes distribués (par action)	Montant des dividendes distribués éligibles à l'abattement (globalement)	Montant des dividendes distribués non éligibles à l'abattement (globalement)
31 janvier 2016	77,92 €	300.000 €	-
31 janvier 2015	64,94 €	250.000 €	-
31 janvier 2014	64,94 €	250.000 €	-

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juillet 2017 :

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

« Certifié conforme »
Le Président



DT FINANCE

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

(Exercice clos le 31 janvier 2017)

Didier BRUN
Commissaire aux comptes

5M « Les Jardins de l'Hôtel Dieu »
6 Place Arnaud Bisson
02101 Saint-quentin cedex
Téléphone : 03 23 06 28 00
Télécopieur : 03 23 06 27 95

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 janvier 2017)

Aux Associés de
DT FINANCE
Route de Reims
Zone Industrielle
02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 janvier 2017, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société DT FINANCE, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de mes appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

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

Associé PricewaterhouseCoopers PME Commissariat aux comptes,

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles. Société par actions simplifiée au capital de 1 901 259 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 811 599 406. TVA n° FR 66 811 599 406. Siret 811 599 406 00014. Code APE 6920 Z. Bureaux : Amiens, Bordeaux, Bourg-en-Bresse, Chaumont, Cognac, Dijon, Lesconil, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Pau, Péronne, Quimper, Rennes, Saint-Quentin, Strasbourg.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II - Justification de mes appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

III - Vérifications et informations spécifiques

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

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Saint Quentin, le 28 juillet 2017

Le commissaire aux comptes



Didier BRUN

COMPTES ANNUELS

BILAN BIC - ACTIF

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

ACTIF

	Valeurs au 31/01/17			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/01/16
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	133 254		133 254	133 254
Constructions	711 000	153 084	557 916	583 081
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	171 890	113 183	58 707	102 233
Immobilisations corporelles en cours	89 524		89 524	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 201 422	782 790	418 632	369 507
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	2 300	1 308	992	1 042
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	61
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 309 451	1 050 365	1 259 086	1 189 178
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				258 365
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)				1 397
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	2 400		2 400	
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	20 326		20 326	49 606
Débiteurs divers (3)	1 016 412	8 916	1 007 496	798 949
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	2 991 801		2 991 801	3 283 246
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 456 582		1 456 582	2 358 196
Charges constatées d'avance (3)	3 760		3 760	5 973
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 491 281	8 916	5 482 366	6 755 731
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	7 800 733	1 059 281	6 741 452	7 944 909

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN BIC - PASSIF

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 38 500)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Groupe et associés

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

	Valeurs au 31/01/17	Valeurs au 31/01/16
Capital (dont versé : 38 500)	38 500	38 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	3 850	3 850
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 734 143	5 209 554
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	149 243	-175 411
SITUATION NETTE	4 925 736	5 076 493
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 925 736	5 076 493
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 416 331	2 519 162
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	69 266	441
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	17 959	11 117
Fournisseurs, factures non parvenues	8 400	220 885
Dettes fiscales et sociales	25 921	73 844
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	266 873	32 091
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	10 966	10 878
TOTAL DETTES	1 815 716	2 868 417
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	6 741 452	7 944 909
(1) Dont à plus d'un an	648 576	569 801
(1) Dont à moins d'un an	1 167 139	2 298 615
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	605 478	1 697 983
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

	Du 01/02/16 Au 31/01/17	% CA	Du 01/02/15 Au 31/01/16	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	273 554	65	179 179	60	94 375	53
Production vendue (biens et services)	149 575	35	121 269	40	28 306	23
Montant net du chiffre d'affaires	423 129	100	300 448	100	122 682	41
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	36 380	9	23 963	8	12 417	52
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	459 509	109	324 411	108	135 099	42
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	40 522	10	-86 304	-29	126 826	147
Variation de stocks	264 365	62	222 536	74	41 829	19
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	94 307	22	106 779	36	-12 472	-12
Impôts, taxes et versements assimilés	23 790	6	27 895	9	-4 105	-15
Salaires et traitements	85 199	20	95 307	32	-10 108	-11
Charges sociales	35 296	8	40 943	14	-5 647	-14
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	56 478	13	43 424	14	13 055	30
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	3		334		-331	-99
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	599 960	142	450 914	150	149 045	33
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-140 450	-33	-126 504	-42	-13 946	-11
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

	Du 01/02/16 Au 31/01/17	% CA	Du 01/02/15 Au 31/01/16	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)			605		-605	-100
Autres valeurs mob. créances d'actif Immo. (3)						
Autres Intérêts et produits assimilés (3)	141 382	33	97 641	32	43 741	45
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	181 396	43	785 538	261	-604 142	-77
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	322 778	76	883 785	294	-561 006	-63
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	5 006	1	915 904	305	-910 897	-99
Intérêts et charges assimilées (4)	31 648	7	28 260	9	3 388	12
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	36 654	9	944 164	314	-907 510	-96
RÉSULTAT FINANCIER	286 124	68	-60 379	-20	346 503	574
RÉSULTAT COURANT avant Impôts	145 674	34	-186 883	-62	332 557	178
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	5 977	1			5 977	
Sur opérations en capital	13 021	3	3 704	1	9 318	252
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 999	4	3 704	1	15 295	413
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	12 957	3	1 277		11 680	915
Sur opérations en capital	13 789	3			13 789	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 745	6	1 277		25 468	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-7 747	-2	2 427	1	-10 173	-419
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-11 316	-3	-9 045	-3	-2 271	-25
TOTAL DES PRODUITS	801 287	189	1 211 899	403	-410 612	-34
TOTAL DES CHARGES	652 043	154	1 387 310	462	-735 267	-53
Bénéfice ou Perte	149 243	35	-175 411	-58	324 655	185

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

605

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2017 dont le total est de 6 741 451.70 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 149 243.25 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2016 au 31/01/2017.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La SAS DT FINANCE a opté pour le régime de l'intégration fiscale conformément aux dispositions de l'article 223 A du code général des impôts à compter de l'exercice ouvert le 1er février 2009 avec sa société filiale la SARL MC DIFFUSION et avec ses autres sociétés filiales les SARL REDON INVESTISSEMENT et MA DIFFUSION à compter de l'exercice ouvert le 1er février 2010, la SARL TN DEVELOPPEMENT à compter de l'exercice ouvert le 1er février 2013, la SARL MDDT à compter de l'exercice ouvert le 1er février 2014 et la SARL MH 14 à compter de l'exercice ouvert le 1er février 2016. La société DT FINANCE se constituera seule redevable de l'impôt sur les sociétés ou de tout autre impôt dû par le groupe formé par elle même et ses six sociétés filiales.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 comptes annuels au 31/01/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériel de transport	3 ans
- Agencements et aménagement	10 ans
- Matériel de bureau	3 ans
- Mobilier	10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition des stocks ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des stocks, et sont comptabilisés en charges.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
	Terrains		133 254		
CORPORELLES	Sur sol propre		711 000		
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		25 235		
	Autres immos corporelles		129 279		1 576
	Matériel de bureau & mobilier informatique		31 300		
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				89 524
FINANCIERES	Avances et acomptes				
		TOTAL	1 030 068		91 100
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		1 201 422		
	Autres titres immobilisés		1 042		1 258
	Prêts et autres immobilisations financières		61		
		TOTAL	1 202 525		1 258
TOTAL GENERAL			2 232 593		92 358

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
	Terrains				133 254	
CORPORELLES	Sur sol propre				711 000	
	Constructions					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Inst. gal. agen. amé. divers				25 235	
	Autres immos corporelles			15 500	113 779	
	Mat. bureau, inform., mobilier				32 876	
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours				89 524	
FINANCIERES	Avances et acomptes					
		TOTAL		15 500	1 105 668	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				1 201 422	
	Autres titres immobilisés				2 300	
	Prêts & autres immob. financières				61	
		TOTAL			1 203 783	
TOTAL GENERAL				15 500	2 309 451	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres Immobilisations Incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	127 919	25 164		153 084
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. Industriels					
	Inst. générales agencem. amén.	20 248	2 524		22 772
Autres Immo corporelles	Matériel de transport	37 482	25 482	1 711	61 253
	Mat. bureau et Informatiq., mob.	25 850	3 308		29 159
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	211 500	56 478	1 711	266 267
	TOTAL GÉNÉRAL	211 500	56 478	1 711	266 267

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
TOTAL								
A. Immob. incorpor.								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acqulsition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation	831 915		49 125	782 790
	- autres immobs financières		1 308		1 308
	Sur stocks et en cours	6 000		6 000	
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation	137 489	3 698	132 271	8 916
	TOTAL	975 404	5 006	187 396	793 014
	TOTAL GÉNÉRAL	975 404	5 006	187 396	793 014
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation			6 000	
	Dont dotations & reprises		5 006	181 396	
	- financières				
	- exceptionnelles				
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
TN DEVELOPPEMENT - 1117 CHEMIN DE LINEROLLES 50000	1 000	76 346	95.00	51 057
MDDT - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEAUX - 442	1 000	-43 639	95.00	1 869
REDON INVESTISSEMENT - 0 La banque à Genets 50470 La G	39 540	216 958	100.00	-12 274
MA DIFFUSION - 0 La banque à Genets 50470 La Glacerie - 4	5 000	-8 094	100.00	38 654
MC DIFFUSION - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNE	40 000	11 810	100.00	13 565
MH 14 - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEAUX - 79	1 000	-79 808	95.00	961
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
MONDINVEST - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEA	1 000	-62 749	10.00	92 732
DM CONSTRUCTION - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 A	1 000	-33 206	50.00	-2 759
ATPS - 16 PLACE HENRY IV 77100 MEAUX - 489532416	50 000	-36 822	10.00	-6 237
DP CONSTRUCTION - 40 RUE DU CHAMPS DE VILLE 77860 S	10 000		50.00	-51 920
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ACTIF CIRCULANT

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	61		61
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	2 400	2 400	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	16 096	16 096	
	Etat & autres	4 230	4 230	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 016 412	1 016 412	
	Charges constatées d'avance	3 760	3 760	
	TOTAUX	1 042 959	1 042 898	61
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ENTREPRISES LIÉES

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations	1 201 422	
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	1 201 422	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	935 975	80 437
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	935 975	80 437
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	266 874	
Total des dettes	266 874	
Chiffre d'affaires	84 000	
Produits		
Autres produits financiers	49 125	
Charges		
Charges financières	3 698	1 308

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 760
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	3 760

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres Immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	2 400
Autres créances	
Disponibilités	182
TOTAL	2 582

CAPITAUX PROPRES

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 850.00	10.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	3 850.00	10.00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	1 416 331	767 754	425 961	222 616
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	26 359	26 359		
Personnel & comptes rattachés	5 747	5 747		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	8 204	8 204		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	5 840	5 840		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	6 130	6 130		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	69 266	69 266		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	266 873	266 873		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	10 966	10 966		
TOTAUX	1 815 716	1 167 139	425 961	222 616
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	377 288			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	387 040			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	69 266			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	10 966
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	10 966

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 208
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 400
Dettes fiscales et sociales	13 512
Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	24 120

ENGAGEMENTS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

ENGAGEMENTS DONNÉS

En garantie d'une facilité de caisse accordée par le crédit mutuel, la société DT FINANCE a nanti des actifs financiers à hauteur de 155 595 euros.

En contre garantie de l'engagement reçu par le Crédit Mutuel de garantir le parachèvement des VRD concernant le lotissement en cours, un nantissement sur titres à hauteur de 323 210 € a été donné au profit du Crédit Mutuel.

En garantie d'un prêt accordé par la BNP pour l'achat d'un ensemble immobilier à DOUVRES (14), hypothèque sur les murs à hauteur de 474 713 €

En garantie de prêts accordés par le crédit mutuel aux sociétés MDDT, MA DIFFUSION et MC DIFFUSION la société DT FINANCE s'est portée caution à hauteur respectivement de 301 000 €, 55 200 € et 51 000€.

En garantie de prêts accordés par le crédit mutuel à la société DT FINANCE, celle ci a accordé un nantissement de comptes bancaires pour 73 570 € et 157 093 €.

En garantie d'un emprunt accordé par la BNP il a été donné un gage sur instruments financiers à hauteur du capital restant dû soit 52 913 €.

En garantie d'un prêt accordé par la BRED à la société DP CONSTRUCTION d'un montant de 600 K€ la société a donné sa caution ainsi qu'un nantissement d'instruments financiers.

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	762 381		1 007 200			1 769 581
Engagements assortis de sûretés réelles	474 713					474 713
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	1 237 094		1 007 200			2 244 294
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	1 237 094		1 007 200			2 244 294

ENGAGEMENTS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

ENGAGEMENTS REÇUS

La société a accordé au cours des exercices précédents un abandon de créance de 120 000 euros avec clause de retour à meilleure fortune à sa filiale la SARL MA DIFFUSION.

Garantie de parachèvement des VRD concernant le lotissement en cours donnée par le Crédit Mutuel à hauteur de 323 210 €

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautonnements, avals et garanties reçus par la société	323 210					323 210
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
abandon de créance avec clause de retour						
à meilleure fortune			120 000			120 000
TOTAL	323 210		120 000			443 210

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2016 au 31/01/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	752 522	752 522
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes Immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	752 522	752 522