

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 12/09/2019 sous le numéro de dépôt 1854

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 2019

« Certifiés conformes »
Le Président

Certifiés conformes





N°15949*01

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

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2019

Désignation de l'entreprise : SAS DT FINANCE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise Z.I. ROUTE DE REIMS 02200 VILLENEUVE ST GERMAIN		Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 43768846800010		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le. 31/01/2019			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	203 412 507 588
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	549 808
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	133 785 85 672
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	614 364 715 348
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	1 308 992
		Prêts	BF	BG	
Autres immobilisations financières*		BH	BI	61	
TOTAL (II)		BJ	BK	2 263 886 953 419 1 310 468	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	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	333 049 333 049
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	1 333 1 333
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	41 100 41 100
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 043 626 9 189 1 034 438
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE	1 294 444 25 910 1 268 534
		Disponibilités	CF	CG	2 278 238 2 278 238
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	4 424 4 424	
	TOTAL (III)	CJ	CK	4 996 215 35 099 4 961 117	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	7 260 102 988 517 6 271 585	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

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

Désignation de l'entreprise		SAS DT FINANCE		Néant ☐ *	
		Exercice N		31/01/2019	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 38 500)			DA	38 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	3 850
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	4 575 354
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	455
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	4 618 159
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	1 160 712
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	1 417
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	30 955
	Dettes fiscales et sociales			DY	26 388
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	426 472
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	7 480
TOTAL (IV)			EC	1 653 425	
Ecart de conversion passif * (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	6 271 585	
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart 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	1 288 663
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	391 123

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

Désignation de l'entreprise : SAS DT FINANCE						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	184 127	FH		FI	184 127	
		FJ	184 127	FK		FL	184 127	
	Chiffres d'affaires nets *					FM		
	Production stockée *					FN		
	Production immobilisée *					FO		
	Subventions d'exploitation					FP	16 175	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FQ	3	
	Autres Produits (1) (11)					FR	200 305	
Total des produits d'exploitation (2) (I)								
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	116 601
	Variation de stock (marchandises) *						FT	-116 601
	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	106 569
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	15 433
	Salaires et traitements *						FY	77 747
	Charges sociales (10)						FZ	45 744
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	66 964
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	15
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	312 471
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-112 167	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	74 885
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	6 913
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	74 384
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
Total des produits financiers (V)						GP	156 182	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	26 854
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	19 533
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
Total des charges financières (VI)						GU	46 387	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	109 795	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-2 372	

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS DT FINANCE</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	210
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	211
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	10 408
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	230
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	10 637
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-10 427
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	-13 254
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	356 697
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	356 242
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	455
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	210
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH	7 236
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IJ	74 885
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	IK	1 059
	(9) Dont transferts de charges	HX	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	RC	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	RD	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A1	16 175
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9	A2	
(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	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
amendes		3 171	
avoir sur loyer N-1		7 236	
écarts de règlement		230	211
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

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

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2018 au 31/01/2019

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2018 au 31/01/2019

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 31/01/2019 dont le total est de 6 271 584.72 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 455.49 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2018 au 31/01/2019.

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 31/01/2019 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.

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 01/02/2018 au 31/01/2019

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.

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.

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 01/02/2018 au 31/01/2019

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			
CORPORELLES	Terrains				
		Sur sol propre	711 000		
	Constructions	Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		1 357		
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	25 235		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	159 728		2 661
		Matériel de bureau & mobilier informatique	35 325		750
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	932 645		3 411
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		1 328 762		950
	Autres titres immobilisés		2 300		
	Prêts et autres immobilisations financières		61		
		TOTAL	1 331 123		950
TOTAL GENERAL			2 263 768		4 361

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
		Sur sol propre			711 000	
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				1 357	
		Inst. gal. agen. amé. divers			25 235	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			162 389	
		Mat. bureau, inform., mobilier		4 242	31 832	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		4 242	931 813	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				1 329 712	
	Autres titres immobilisés				2 300	
	Prêts & autres immob. financières				61	
		TOTAL			1 332 073	
TOTAL GENERAL				4 242	2 263 886	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2018 au 31/01/2019

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		178 248	25 164		203 412
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agenc. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		97	452		549
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. amén.		25 098	137		25 235
Matériel de transport		38 928	40 204		79 132
Mat. bureau et informatiq., mob.		32 654	1 006	4 242	29 418
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	275 025	66 964	4 242	337 746
	TOTAL GENERAL	275 025	66 964	4 242	337 746

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
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							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
A. Immo. corp.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition 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 01/02/2018 au 31/01/2019

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				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation	688 748		74 384	614 364
	- autres immobs financières	1 308			1 308
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation	8 245	26 854		35 099
	TOTAL	698 301	26 854	74 384	650 771
	TOTAL GÉNÉRAL	698 301	26 854	74 384	650 771
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation				
	Dont dotations & reprises		26 854	74 384	
	- 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 01/02/2018 au 31/01/2019

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 LIGNEROLLES 5000	1 000	78 396	95.00	53 898
MDDT - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEAUX - 442	1 000	-21 142	95.00	8 944
REDON INVESTISSEMENT - 0 La banque à Genets 50470 La G	39 540	246 932	100.00	44 202
MA DIFFUSION - 0 La banque à Genets 50470 La Glacerie - 4	5 000	91 178	100.00	49 620
MC DIFFUSION - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNE	40 000	59 251	100.00	24 314
MH 14 - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEAUX - 79	40 000	-44 963	99.97	-110 163
MT 76 - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEAUX - 832	10 000	-4 936	95.00	-23 538
ME 27 - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEAUX - 83	1 000		95.00	-1 146
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
MONDINVEST - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEA	1 000	111 872	10.00	225 326
DM CONSTRUCTION - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 A	1 000	-34 731	50.00	-1 037
ATPS - 16 PLACE HENRY IV 77100 MEAUX - 489532416	50 000	-58 401	10.00	11 245
DP CONSTRUCTION - 40 RUE DU CHAMPS DE VILLE 77860 S	10 000	-70 800	50.00	66 108
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 01/02/2018 au 31/01/2019

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	
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	41 100	41 100	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	32 125	32 125	
	Etat & autres	12 990	12 990	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	3 635	3 635	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	994 877	994 877	
	Charges constatées d'avance	4 424	4 424	
TOTAUX		1 089 211	1 089 211	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2018 au 31/01/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	4 424
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	4 424

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	41 100
Autres créances	3 635
Disponibilités	
TOTAL	44 735

CAPITAUX PROPRES

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2018 au 31/01/2019

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 01/02/2018 au 31/01/2019

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	1 160 712	795 950	249 187	115 575
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		30 955	30 955		
Personnel & comptes rattachés		4 864	4 864		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		6 908	6 908		
Etat & Impôts sur les bénéfices		719	719		
autres Taxe sur la valeur ajoutée		12 061	12 061		
collectiv. Obligations cautionnées					
publiques Autres impôts, tax & assimilés		1 836	1 836		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		1 417	1 417		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		426 472	426 472		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		7 480	7 480		
TOTAUX		1 653 425	1 288 663	249 187	115 575
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	359 627			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	348 402			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés	1 417			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2018 au 31/01/2019

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	7 480
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	7 480

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	2 040
Emprunts et dettes financières divers	1 059
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 287
Dettes fiscales et sociales	8 780
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	17 166

ENGAGEMENTS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2018 au 31/01/2019

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 391 123 euros.
 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 376 483.34 €
 En garantie de prêts accordés par le crédit mutuel aux sociétés MDDT ,MA DIFFUSION , MC DIFFUSION , MH 14 et ME 27 la société DT FINANCE s'est portée caution à hauteur respectivement de 286 324 € , 55 200 € , 51 000€ , 100 000€ et 176 500€.
 En garantie de prêts accordés par le crédit mutuel à la société DT FINANCE , celle-ci a accordé un nantissement de comptes bancaires pour 49 862.30 €.
 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 4 104.35 €.
 En garantie d'un prêt de 350 000€ accordé par le crédit mutuel à la société DT FINANCE a accordé un nantissement de son compte à terme TONIC CROISSANCE 5 ans n° 36649144 à hauteur de 140 000€
 En garantie d'un prêt accordé par le crédit mutuel à la société DT FINANCE , celle-ci a accordé un gage sur véhicule à hauteur de 62 045.15€

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	585 090		669 024			1 254 114
Engagements assortis de sûretés réelles	438 528					438 528
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	1 023 618		669 024			1 692 642
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	1 023 618		669 024			1 692 642

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.

ENGAGEMENTS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2018 au 31/01/2019

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
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			120 000			120 000

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2018 au 31/01/2019

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	766 441	
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	766 441	

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 MIXTE
DU 31 JUILLET 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2019 :

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant en matière ordinaire, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 455 euros de la manière suivante :

. Bénéfice de l'exercice	455 euros
. Prélèvement sur le compte « Autres Réserves »	79.545 euros
<i>Qui s'élève ainsi à 4.495.809 euros</i>	
. Pour former un bénéfice distribuable de	80.000 euros
. A titre de dividende aux associés.....	80.000 euros
<i>Soit 20,779 euros environ par action</i>	

Les dividendes sont mis en paiement à compter de la présente Assemblée Générale dans le délai prévu par l'article L.232-13 du Code de commerce sous déduction, pour les associés personnes physiques bénéficiaires des dividendes (i) des prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, et (ii) du prélèvement forfaitaire obligatoire au taux de 12,8 % prélevés à la source (sauf demande de dispense des associés personnes physiques respectant les conditions prévues à l'article 117 quater modifié du Code général des impôts).

Toutefois, cette distribution peut ouvrir droit, au profit des associés personnes physiques bénéficiaires des dividendes qui opte pour l'imposition des revenus entrant dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire unique selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, à l'abattement de 40 % prévu par le paragraphe 3.2° de l'article 158 du Code général des impôts.

En conséquence, le montant des revenus distribués éligibles à la réfaction de 40 %, sur option des associés bénéficiaires concernés, s'élève à 80.000 € dans cette hypothèse, soit la totalité du dividende distribué.

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 2018	51,948 €	200.000 €	-
31 janvier 2017	38,96 €	150.000 €	-
31 janvier 2016	77,92 €	300.000 €	-

Vote de l'Assemblée Générale Mixte du 31 juillet 2019 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

« Certifié conforme »
Le Président

Certifié Conforme



DT FINANCE

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

(Exercice clos le 31 janvier 2019)

Didier BRUN
Commissaire aux comptes

5M « Les Jardins de l'Hôtel Dieu »
6 Place Arnaud Bisson
02100 Saint-Quentin
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 2019)

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

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société DT FINANCE relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} Février 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

*Associé PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes, SAS, 5M "Les Jardins de l'Hôtel-Dieu",
6 place Arnaud-Bisson, 02100 Saint-Quentin
Téléphone: +33 (0)3 23 06 28 00, Fax: +33 (0)3 23 06 27 98, www.pwc.fr*

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.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Saint-Quentin, le 26 Juillet 2019

Le commissaire aux comptes



Didier BRUN
Associé

COMPTES ANNUELS

BILAN BIC - ACTIF

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2018 au 31/01/2019

ACTIF	Valeurs au 31/01/19			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/01/18
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				
Constructions	711 000	203 412	507 588	532 752
Installations tech., matériel et outillages industriels	1 357	549	808	1 260
Autres immobilisations corporelles	219 457	133 785	85 672	123 608
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 329 712	614 364	715 348	640 014
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	2 300	1 308	992	992
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	61
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 263 886	953 419	1 310 468	1 298 687
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	333 049		333 049	216 448
Avances et acomptes versés sur commandes	1 333		1 333	
Créances				
Clients (3)				7 500
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	41 100		41 100	15 168
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	45 115		45 115	35 096
Fournisseurs débiteurs	54		54	
Groupe et associés (3)	3 635		3 635	
Débiteurs divers (3)	994 823	9 189	985 634	972 003
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 294 444	25 910	1 268 534	1 455 889
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 278 238		2 278 238	3 089 082
Charges constatées d'avance (3)	4 424		4 424	3 789
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 996 215	35 099	4 961 117	5 794 976
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	7 260 102	988 517	6 271 585	7 093 663

(1) Dont droit au ball

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN BIC - PASSIF

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2018 au 31/01/2019

PASSIF	Valeurs au 31/01/19	Valeurs au 31/01/18
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	4 575 354	4 733 386
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	455	41 968
SITUATION NETTE	4 618 159	4 817 704
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 618 159	4 817 704
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)	1 160 712	1 904 685
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	1 417	6 934
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	25 669	18 113
Fournisseurs, factures non parvenues	5 287	3 000
Dettes fiscales et sociales	26 388	21 363
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	426 472	310 679
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	7 480	11 185
TOTAL DETTES	1 653 425	2 275 959
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	6 271 585	7 093 663
(1) Dont à plus d'un an	364 762	431 614
(1) Dont à moins d'un an	1 288 663	1 844 344
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	391 123	1 147 011
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2018 au 31/01/2019

	Du 01/02/18 Au 31/01/19	% CA	Du 01/02/17 Au 31/01/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	184 127	100	156 129	100	27 998	18
Montant net du chiffre d'affaires	184 127	100	156 129	100	27 998	18
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	16 175	9	29 139	19	-12 964	-44
Autres produits	3		1		2	162
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	200 305	109	185 269	119	15 036	8
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	116 601	63	217 910	140	-101 309	-46
Variation de stocks	-116 601	-63	-216 448	-139	99 846	-46
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	106 569	58	94 674	61	11 895	13
Impôts, taxes et versements assimilés	15 433	8	20 709	13	-5 276	-25
Salaires et traitements	77 747	42	77 747	50		
Charges sociales	45 744	25	44 013	28	1 731	4
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	66 964	36	49 808	32	17 156	34
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	15		3		12	447
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	312 471	170	288 416	185	24 055	8
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-112 167	-61	-103 147	-66	-9 019	9
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 01/02/2018 au 31/01/2019

	Du 01/02/18 Au 31/01/19	% CA	Du 01/02/17 Au 31/01/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	74 885	41	47 500	30	27 385	58
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 913	4	33 002	21	-26 089	-79
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	74 384	40	94 713	61	-20 329	-21
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	156 182	85	175 215	112	-19 033	-11
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	26 854	15			26 854	
Intérêts et charges assimilées (4)	19 533	11	23 942	15	-4 409	-18
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	46 387	25	23 942	15	22 445	94
RÉSULTAT FINANCIER	109 795	60	151 273	97	-41 478	-27
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-2 372	-1	48 126	31	-50 497	-105
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	210		25		185	740
Sur opérations en capital	1		136 663	88	-136 662	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	211		136 688	88	-136 477	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	10 408	6	29 614	19	-19 206	-65
Sur opérations en capital	230		133 254	85	-133 024	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 637	6	162 868	104	-152 231	-93
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-10 427	-6	-26 181	-17	15 754	-60
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-13 254	-7	-20 023	-13	6 769	-34
TOTAL DES PRODUITS	356 697	194	497 172	318	-140 474	-28
TOTAL DES CHARGES	356 242	193	455 203	292	-98 962	-22
Bénéfice ou Perte	455		41 968	27	-41 513	-99

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

74 885
1 059

47 500

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2018 au 31/01/2019

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		
	NS	NA
O		
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
O		
O		
O		
O		
		NA
O		
O		
	NS	
	NS	
	NS	
	NS	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2018 au 31/01/2019

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 31/01/2019 dont le total est de 6 271 584.72 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 455.49 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2018 au 31/01/2019.

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 31/01/2019 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.

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 01/02/2018 au 31/01/2019

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.

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.

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 01/02/2018 au 31/01/2019

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					
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre		711 000			
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			1 357			
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		25 235			
		Matériel de transport		159 728		2 661	
		Matériel de bureau & mobilier informatique		35 325		750	
Emballages récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				932 645		3 411	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations			1 328 762		950	
	Autres titres immobilisés			2 300			
	Prêts et autres immobilisations financières			61			
TOTAL				1 331 123		950	
TOTAL GENERAL				2 263 768		4 361	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL					
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre				711 000	
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					1 357	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				25 235	
		Matériel de transport				162 389	
		Mat. bureau, inform., mobilier			4 242	31 832	
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				4 242		931 813	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations					1 329 712	
	Autres titres immobilisés					2 300	
	Prêts & autres immob. financières					61	
TOTAL						1 332 073	
TOTAL GENERAL				4 242		2 263 886	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2018 au 31/01/2019

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, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	178 248	25 164		203 412
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		97	452		549
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.	25 098	137		25 235
	Matériel de transport	38 928	40 204		79 132
	Mat. bureau et informatiq., mob.	32 654	1 006	4 242	29 418
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		275 025	66 964	4 242	337 746
TOTAL GENERAL		275 025	66 964	4 242	337 746

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	
Frais d'établissements	TOTAL						
A. Immob. incorpor.	TOTAL						
Terrains							
Const.	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'acquisition 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 01/02/2018 au 31/01/2019

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	688 748		74 384	614 364
	- autres immobs financières	1 308			1 308
	Sur stocks et en cours				
Provisions pour dépréciation	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation	8 245	26 854		35 099
TOTAL		698 301	26 854	74 384	650 771
TOTAL GÉNÉRAL		698 301	26 854	74 384	650 771
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation				
	- financières		26 854	74 384	
	- 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 01/02/2018 au 31/01/2019

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 LIGNEROLLES 5000	1 000	78 396	95.00	53 898
MDDT - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEAUX - 442	1 000	-21 142	95.00	8 944
REDON INVESTISSEMENT - 0 La banque à Genets 50470 La G	39 540	246 932	100.00	44 202
MA DIFFUSION - 0 La banque à Genets 50470 La Glacerie - 4	5 000	91 178	100.00	49 620
MC DIFFUSION - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNE	40 000	59 251	100.00	24 314
MH 14 - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEAUX - 79	40 000	-44 963	99.97	-110 163
MT 76 - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEAUX - 832	10 000	-4 936	95.00	-23 538
ME 27 - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEAUX - 83	1 000		95.00	-1 146
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
MONDINVEST - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEA	1 000	111 872	10.00	225 326
DM CONSTRUCTION - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 A	1 000	-34 731	50.00	-1 037
ATPS - 16 PLACE HENRY IV 77100 MEAUX - 489532416	50 000	-58 401	10.00	11 245
DP CONSTRUCTION - 40 RUE DU CHAMPS DE VILLE 77860 S	10 000	-70 800	50.00	66 108
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 01/02/2018 au 31/01/2019

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	
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	41 100	41 100	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	32 125	32 125	
	Etat & autres	12 990	12 990	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	3 635	3 635	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	994 877	994 877	
	Charges constatées d'avance	4 424	4 424	
TOTAUX		1 089 211	1 089 211	
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2018 au 31/01/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	4 424
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	4 424

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	41 100
Autres créances	3 635
Disponibilités	
TOTAL	44 735

CAPITAUX PROPRES

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2018 au 31/01/2019

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 01/02/2018 au 31/01/2019

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	1 160 712	795 950	249 187	115 575
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	30 955	30 955		
Personnel & comptes rattachés	4 864	4 864		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	6 908	6 908		
Etat & Impôts sur les bénéfices	719	719		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	12 061	12 061		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 836	1 836		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 417	1 417		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	426 472	426 472		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	7 480	7 480		
TOTAUX	1 653 425	1 288 663	249 187	115 575
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	359 627			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	348 402			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	1 417			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2018 au 31/01/2019

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	7 480
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	7 480

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	2 040
Emprunts et dettes financières divers	1 059
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 287
Dettes fiscales et sociales	8 780
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	17 166

ENGAGEMENTS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2018 au 31/01/2019

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 391 123 euros.

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 376 483.34 €

En garantie de prêts accordés par le crédit mutuel aux sociétés MDDT ,MA DIFFUSION , MC DIFFUSION , MH 14 et ME 27 la société DT FINANCE s'est portée caution à hauteur respectivement de 286 324 € , 55 200 € , 51 000€ , 100 000€ et 176 500€.

En garantie de prêts accordés par le crédit mutuel à la société DT FINANCE , celle-ci a accordé un nantissement de comptes bancaires pour 49 862.30 €.

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 4 104.35 €.

En garantie d'un prêt de 350 000€ accordé par le crédit mutuel à la société DT FINANCE a accordé un nantissement de son compte à terme TONIC CROISSANCE 5 ans n° 36649144 à hauteur de 140 000€

En garantie d'un prêt accordé par le crédit mutuel à la société DT FINANCE , celle-ci a accordé un gage sur véhicule à hauteur de 62 045.15€

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	585 090		669 024			1 254 114
Engagements assortis de sûretés réelles	438 528					438 528
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	1 023 618		669 024			1 692 642
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	1 023 618		669 024			1 692 642

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.

ENGAGEMENTS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2018 au 31/01/2019

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
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			120 000			120 000

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2018 au 31/01/2019

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	766 441	
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	766 441	