

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 27/10/2021 sous le numéro de dépôt 2592



GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
SOISSONS

76 rue Saint-Martin
02200 Soissons
Tél : 03 23 53 04 82
contact@greffe-tc-soissons.fr

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE EXCELOGOS
Zi
avenue de Reims
BP 60133
02204 Soissons Cedex

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : "DT FINANCE"

Numéro RCS : 437 688 468

Numéro Gestion : 2001B00071

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse route de Reims Zone Industrielle
: 02200 Villeneuve-Saint-Germain

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/01/2021

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposés le : 27/10/2021

Sous le numéro : 2592

Délivré à Soissons le 27 octobre 2021

Le Greffier,

--



SAS DT FINANCE

Z.I. ROUTE DE REIMS

02200 VILLENEUVE ST GERMAIN

Exercice clos le : 31 janvier 2021

APE : 6430Z

SIRET : 43768846800010

ETATS FINANCIERS

Société d'Expertise Comptable EXCELOGOS
Inscrite au Tableau de la Région Hauts-de-France
~~ZI Route de Reims - BP 60133 - 02204 SOISSONS CEDEX~~
Téléphone : 03.23.73.50.73 - Email : Accueil@excelogos.com
Société Civile au capital de 96.500 Euros
R.C.S. SOISSONS 380 632 802 - SIRET 380 632 802 00019 - APE 6920Z

SOMMAIRE

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

COMPTES ANNUELS

	3
Bilan BIC - Actif	4
Bilan BIC - Passif	5
Compte de résultat synthétique	6
Compte de résultat synthétique	7
Annexe des comptes annuels	8

COMPTES ANNUELS

BILAN BIC - ACTIF

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

ACTIF

	Valeurs au 31/01/21		Valeurs au 31/01/20	
	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				
Constructions	711 000	253 149	457 851	482 423
Installations tech., matériel et outillages industriels	1 357	1 357		356
Autres immobilisations corporelles	220 178	196 764	23 414	47 748
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 018 166	590 044	428 122	754 391
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	2 300		2 300	2 300
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 280		2 280	1 749
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 955 281	1 041 314	913 967	1 288 967
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	629 033		629 033	604 848
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)				3 193
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	10 768		10 768	7 500
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	6 561		6 561	31 980
Fournisseurs débiteurs	187		187	690
Groupe et associés (3)	4 033		4 033	4 793
Débiteurs divers (3)	1 810 905	9 864	1 801 041	1 748 478
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 077 469		1 077 469	436 255
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 524 234		1 524 234	1 773 275
Charges constatées d'avance (3)	5 888		5 888	5 923
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 069 079	9 864	5 059 215	4 616 935
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	7 024 360	1 051 178	5 973 182	5 905 901

(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 01/02/2020 au 31/01/2021

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

	Valeurs au 31/01/21	Valeurs au 31/01/20
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	4 531 127	4 495 809
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	294 383	115 318
SITUATION NETTE	4 867 860	4 653 478
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 867 860	4 653 478

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)	319 013	715 682
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	5 988	79 755
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	26 202	59 226
Fournisseurs, factures non parvenues	1 500	3 840
Dettes fiscales et sociales	126 735	29 009
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	618 137	357 264
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	7 746	7 649
TOTAL DETTES	1 105 322	1 252 424

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

5 973 182 **5 905 901**

(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

250 574
854 747

290 738
961 686

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

	Du 01/02/20 Au 31/01/21	% CA	Du 01/02/19 Au 31/01/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	238 045	100	214 718	100	23 327	11
Montant net du chiffre d'affaires	238 045	100	214 718	100	23 327	11
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	24 712	10	59 633	28	-34 921	-59
Autres produits	4		19		-15	-80
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	262 761	110	274 370	128	-11 608	-4
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	24 186	10	271 799	127	-247 613	-91
Variation de stocks	-24 186	-10	-271 799	-127	247 613	91
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	106 177	45	125 447	58	-19 270	-15
Impôts, taxes et versements assimilés	10 481	4	16 392	8	-5 911	-36
Salaires et traitements	76 740	32	100 652	47	-23 912	-24
Charges sociales	32 979	14	51 152	24	-18 173	-36
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	49 261	21	68 188	32	-18 926	-28
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	11		188		-177	-94
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	275 649	116	362 018	169	-86 369	-24
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-12 888	-5	-87 648	-41	74 760	85
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

3 674 181
16 653 242

ISACOMPTA CONNECT - Fiscal

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

	Du 01/02/20 Au 31/01/21	% CA	Du 01/02/19 Au 31/01/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	61 033	26	129 793	60	-68 760	-53
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	10 197	4	5 655	3	4 542	80
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	75 561	32	93 818	44	-18 257	-19
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	146 791	62	229 266	107	-82 475	-36
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	90 509	38	28 007	13	62 502	223
Intérêts et charges assimilées (4)	8 953	4	17 423	8	-8 470	-49
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	99 462	42	45 431	21	54 031	119
RÉSULTAT FINANCIER	47 329	20	183 836	86	-136 506	-74
RÉSULTAT COURANT avant impôts	34 442	14	96 187	45	-61 746	-64
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	3 674	2	181		3 493	
Sur opérations en capital	644 716	271	24 000	11	620 716	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	648 390	272	24 181	11	624 209	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	17 038	7	235		16 802	
Sur opérations en capital	311 646	131	21 650	10	289 996	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	328 684	138	21 885	10	306 798	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	319 706	134	2 296	1	317 410	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	59 765	25	-16 835	-8	76 600	455
TOTAL DES PRODUITS	1 057 942	444	527 817	246	530 125	100
TOTAL DES CHARGES	763 560	321	412 499	192	351 061	85
Bénéfice ou Perte	294 383	124	115 318	54	179 065	155

(3) Dont produits concernant les entités liées

61 033

129 793

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

1 865

1 464

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	O		
LES EFFECTIFS		NS	
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NS	
TRANSFERTS DE CHARGES		NS	
ANNEXES COVID-19			
COMMENTAIRES		NS	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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 31/01/2021 dont le total est de 5 973 182.01 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 294 382.74 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2020 au 31/01/2021.

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 la **SARL 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 , les **SARL ME 27** et **MT 76** à compter de l'exercice ouvert le 1er février 2020. 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 sept 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 31/01/2021 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 01/02/2020 au 31/01/2021

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.

ANNEXE COVID-19

Notre société n'est pas directement impactée par la crise sanitaire de la COVID-19 mais nos filiales le sont. Les magasins ont dû pour respecter les directives gouvernementales procéder à des fermetures administratives lors des différents confinements. Cependant elles ont pris différentes mesures telles que le report de charges sociales, la mise en place du chômage partiel et pour certaine l'obtention de PGE, d'indemnités d'assurance et de gratuité de loyer. Ainsi la continuité de leur exploitation n'est pas menacée.

DT FINANCE à quant à elle bénéficié de report de charges sociales et d'échéances d'emprunt et mis en place du chômage partiel.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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				
	Sur sol propre		711 000		
CORPORELLES	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	Matériel de transport	162 389		
	corporelles	Matériel de bureau & mobilier informatique	32 554		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	932 535		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		1 329 812		
	Autres titres immobilisés		2 300		
	Prêts et autres immobilisations financières		1 749		531
		TOTAL	1 333 861		531
		TOTAL GENERAL	2 266 396		531

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					
	Sur sol propre				711 000	
CORPORELLES	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	Matériel de transport			162 389	
	corporelles	Mat. bureau, inform., mobilier			32 554	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			932 535	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		311 646		1 018 166	
	Autres titres immobilisés				2 300	
	Prêts & autres immob. financières				2 280	
		TOTAL	311 646		1 022 746	
		TOTAL GENERAL	311 646		1 955 281	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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				
Sur sol propre	228 577	24 572		253 149
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	1 001	356		1 357
Inst. générales agencem. amén.	25 235			25 235
Autres immob. corporelles	117 709	22 415		140 124
Mat. bureau et informatiq., mob.	29 486	1 919		31 405
Emballages récupérables divers				
TOTAL	402 008	49 261		451 270
TOTAL GENERAL	402 008	49 261		451 270

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.							
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'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 01/02/2020 au 31/01/2021

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	575 421	90 184	75 561	590 044
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation	9 539	325		9 864
	TOTAL	584 960	90 509	75 561	599 908
	TOTAL GÉNÉRAL	584 960	90 509	75 561	599 908
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation				
	Dont dotations & reprises				
	- financières		90 509	75 561	
	- 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 01/02/2020 au 31/01/2021

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	95.00	69 844
MDDT - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEAUX - 442		1 000	95.00	-7 905
MA DIFFUSION - 0 La banque à Genets 50470 La Glacerie - 4		5 000	100.00	20 592
MC DIFFUSION - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNE		40 000	100.00	54 967
MH 14 - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEAUX - 79		40 000	99.97	-56 900
MT 76 - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEAUX - 832		10 000	95.00	-21 039
ME 27 - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEAUX - 83		1 000	95.00	6 943
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
MONDINVEST - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEA		1 000	10.00	75 651
DM CONSTRUCTION - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 A		1 000	50.00	-1 440
ATPS - 16 PLACE HENRY IV 77100 MEAUX - 489532416		6 941	10.00	1 347
DP CONSTRUCTION - 40 RUE DU CHAMPS DE VILLE 77860 S		10 000	50.00	-28 094
DTB - 10 RUE DE LA LIBERTE 99999 CASABLANCA - 002311		922	10.00	-213 338

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 01/02/2020 au 31/01/2021

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	2 280	2 280	
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	10 768	10 768	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	5 173	5 173	
	Taxe sur la valeur ajoutée	1 388	1 388	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	4 033	4 033	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 811 092	1 811 092	
	Charges constatées d'avance	5 888	5 888	
	TOTAUX	1 840 622	1 840 622	
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		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	5 888
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	5 888

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	10 768
Autres créances	6 453
Disponibilités	
TOTAL	17 220

CAPITAUX PROPRES

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	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 01/02/2020 au 31/01/2021

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	319 013	68 439	217 698	32 876
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	27 702	27 702		
Personnel & comptes rattachés	5 000	5 000		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	24 198	24 198		
Etat & Impôts sur les bénéfices	85 307	85 307		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	10 253	10 253		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 977	1 977		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	5 988	5 988		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	618 137	618 137		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	7 746	7 746		
TOTAUX	1 105 322	854 747	217 698	32 876
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	394 769			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	4 123			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	7 746
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	7 746

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	
Emprunts et dettes financières divers	1 865
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 500
Dettes fiscales et sociales	10 094
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	13 459

ENGAGEMENTS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

ENGAGEMENTS DONNÉS

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 302 947.60 €

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 133.892 € , 55.200 € , 51.000€ , 100.000€ et 176.500€.

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 16 065.39€

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société			516 592			516 592
Engagements assortis de sûretés réelles	319 013					319 013
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	319 013		516 592			835 605
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	319 013		516 592			835 605

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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	319 013	319 013
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	319 013	319 013

« DT FINANCE »
Société par actions simplifiée
au capital de 38.500 euros

Siège social : ZI – Route de Reims
02200 VILLENEUVE ST GERMAIN

437 688 468 RCS SOISSONS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUILLET 2021

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 JANVIER 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 294.383 euros de la manière suivante :

Origine

- Report à nouveau : /
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 294.383 €

Affectation

- Bénéfice distribuable : 294.383 €
- Versement à titre de dividendes : 100.000 €
- Solde à autres réserves, soit : 194.383 €
- Solde autres réserves, après affectation, soit : 4.725.510 €

Le dividende unitaire est donc de 25,97 € par action.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Rappel des dividendes distribués

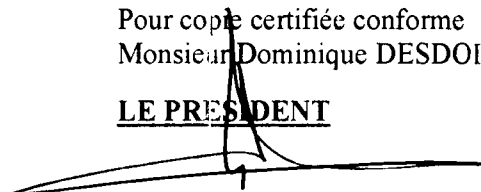
Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/01/2020	80.000 €	/	/
31/01/2019	80.000 €	/	/
31/01/2018	200.000 €	/	/

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
Monsieur Dominique DESDOITS

LE PRESIDENT



PROCURATION

JE SOUSSIGNE Monsieur Dominique DESDOITS

Président de la Société « DT FINANCE »

Donne par ces présentes, pouvoir à la
SEC EXCELOGOS - BP n° 60133 - 02204 SOISSONS CEDEX

De pour moi et en mon nom, faire au tribunal de Commerce de SOISSONS tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au registre du commerce et des sociétés.

A cet effet :

Faire toutes déclarations. Signer toutes pièces, payer et recevoir toutes sommes, donner bonnes et valables quittances, mainlevées et décharges, et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire, promettant de l'avouer.

L'exécution de ce mandat, vaudra décharge au mandataire.

FAIT A VILLENEUVE ST GERMAIN,

LE 30 JUILLET 2021

