

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 14/09/2022 sous le numéro de dépôt 2608



GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
SOISSONS

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

EXCELOGOS
Zi
route 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 : 31/01/2022

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 14/09/2022

Sous le numéro : 2608

Délivré à Soissons le 14 septembre 2022

Le Greffier,



SAS DT FINANCE

Z.I. ROUTE DE REIMS

02200 VILLENEUVE ST GERMAIN

Exercice clos le : 31 janvier 2022

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 01/02/2021 au 31/01/2022

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 01/02/2021 au 31/01/2022

ACTIF

	Valeurs au 31/01/22		Valeurs au 31/01/21	
	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	271 203	439 797	457 851
Installations tech., matériel et outillages industriels	1 357	1 357		
Autres immobilisations corporelles	240 967	223 403	17 564	23 414
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 145 381	635 366	510 015	428 122
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	2 280
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 103 285	1 131 329	971 955	913 967
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	634 212		634 212	629 033
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	
Créances				
Clients (3)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	7 200		7 200	10 768
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	32 944		32 944	6 561
Fournisseurs débiteurs	1 766		1 766	187
Groupe et associés (3)	4 854		4 854	4 033
Débiteurs divers (3)	2 159 276	10 977	2 148 299	1 801 041
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 664 184		1 664 184	1 077 469
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 160 307		1 160 307	1 524 234
Charges constatées d'avance (3)	5 951		5 951	5 888
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 670 993	10 977	5 660 016	5 059 215
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	7 774 277	1 142 306	6 631 972	5 973 182

(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 01/02/2021 au 31/01/2022

PASSIF

	Valeurs au 31/01/22	Valeurs au 31/01/21
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	4 725 510	4 531 127
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	31 456	294 383
SITUATION NETTE	4 799 317	4 867 860
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 799 317	4 867 860
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)	250 597	319 013
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	20 938	5 988
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	19 323	26 202
Fournisseurs, factures non parvenues	6 838	1 500
Dettes fiscales et sociales	35 463	126 735
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	1 491 719	618 137
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	7 776	7 746
TOTAL DETTES	1 832 655	1 105 322
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	6 631 972	5 973 182
(1) Dont à plus d'un an	197 326	250 574
(1) Dont à moins d'un an	1 635 329	854 747
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Du 01/02/20 Au 31/01/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	304 535	100	238 045	100	66 490	28
Montant net du chiffre d'affaires	304 535	100	238 045	100	66 490	28
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	24 083	8	24 712	10	-629	-3
Autres produits	33		4		29	759
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	328 651	108	262 761	110	65 889	25
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	5 178	2	24 186	10	-19 008	-79
Variation de stocks	-5 178	-2	-24 186	-10	19 008	79
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	117 576	39	106 177	45	11 399	11
Impôts, taxes et versements assimilés	11 270	4	10 481	4	789	8
Salaires et traitements	85 042	28	76 740	32	8 302	11
Charges sociales	49 977	16	32 979	14	16 998	52
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	44 694	15	49 261	21	-4 568	-9
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	22		11		12	109
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	308 581	101	275 649	116	32 932	12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	20 070	7	-12 888	-5	32 958	256
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

1 274

3 674

16 653

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 01/02/2021 au 31/01/2022

	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Du 01/02/20 Au 31/01/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	85 984	28	61 033	26	24 950	41
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	25 328	8	10 197	4	15 131	148
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	79 043	26	75 561	32	3 482	5
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	190 354	63	146 791	62	43 563	30
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	125 477	41	90 509	38	34 968	39
Intérêts et charges assimilées (4)	9 774	3	8 953	4	821	9
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	135 251	44	99 462	42	35 789	36
RÉSULTAT FINANCIER	55 103	18	47 329	20	7 774	16
RÉSULTAT COURANT avant impôts	75 173	25	34 442	14	40 731	118
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	523		3 674	2	-3 151	-86
Sur opérations en capital	350		644 716	271	-644 366	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	873		648 390	272	-647 517	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			17 038	7	-17 038	-100
Sur opérations en capital	300		311 646	131	-311 346	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	300		328 684	138	-328 384	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL	573		319 706	134	-319 134	-100
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	44 289	15	59 765	25	-15 476	-26
TOTAL DES PRODUITS	519 878	171	1 057 942	444	-538 065	-51
TOTAL DES CHARGES	488 421	160	763 560	321	-275 139	-36
Bénéfice ou Perte	31 456	10	294 383	124	-262 926	-89

(3) Dont produits concernant les entités liées

85 984

61 033

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

4 362

1 865

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Produites	Informations	
		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			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES		NS	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

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 31/01/2022 dont le total est de 6 631 971,60 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 31 456,44 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2021 au 31/01/2022.

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 31/01/2022 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.

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

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.

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 1er 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.

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 01/02/2021 au 31/01/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPORA	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		18 809
	corporelles	Matériel de bureau & mobilier informatique	32 554		1 980
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	932 535		20 789
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		1 018 166		127 515
	Autres titres immobilisés		2 300		
	Prêts et autres immobilisations financières		2 280		
		TOTAL	1 022 746		127 515
		TOTAL GENERAL	1 955 281		148 304

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions	Valeur brute des	Réévaluation
				par virt poste	par cessions	légal/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
	Terrains					
CORPORELLES		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	Matériel de transport				181 198
	corporelles	Mat. bureau, inform., mobilier				34 534
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL				953 324
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			300		1 145 381
	Autres titres immobilisés					2 300
	Prêts & autres immob. financières					2 280
		TOTAL		300		1 149 961
		TOTAL GENERAL		300		2 103 285

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

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 et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Sur sol propre	253 149	18 054		271 203
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	1 357			1 357
Autres				
Inst. générales agencem. amén.	25 235			25 235
immobs				
Matériel de transport	140 124	24 933		165 057
corporelles				
Mat. bureau et informatiq., mob.	31 405	1 706		33 111
Emballages récupérables divers				
TOTAL	451 270	44 694		495 963
TOTAL GENERAL	451 270	44 694		495 963

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'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 a 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 01/02/2021 au 31/01/2022

TABEAU 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	590 044	124 365	79 043	635 366
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation	9 864	1 112		10 977
	TOTAL	599 908	125 477	79 043	646 343
	TOTAL GÉNÉRAL	599 908	125 477	79 043	646 343
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation				
	Dont dotations & reprises				
	- financières		125 477	79 043	
	- 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 01/02/2021 au 31/01/2022

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	39 354	95,00	64 833
MDDT - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEAUX - 442	1 000	-20 768	95,00	20 182
VP 27 - 1117 CHEMIN DE LIGNEROLLES 50000 SAINT LO - 4	1 000		95,00	
MA DIFFUSION - 0 La banque à Genets 50470 La Glacerie - 4	5 000	193 228	100,00	46 128
MC DIFFUSION - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEA	40 000	173 294	100,00	68 488
MH 14 - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEAUX - 793	40 000	-304 908	99,97	-1 823
MT 76 - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEAUX - 832	10 000	-60 820	95,00	18 245
ME 27 - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEAUX - 838	1 000	23 276	95,00	21 387
DTB - 10 RUE DE LA LIBERTE 99999 CASABLANCA - 002311	124 848	-361 566	99,30	-261 692
VM 76 - 1117 CHEMIN DE LIGNEROLLES 50000 SAINT LO - 8	1 000		95,00	
VY 76 - 1117 CHEMIN DE LIGNEROLLES 50000 SAINT LO - 8	1 000		95,00	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
MONDINVEST - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEAU	1 000	203 865	10,00	31 714
DM CONSTRUCTION - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 A	1 000	-12 675	50,00	-897
ATPS - 16 PLACE HENRY IV 77100 MEAUX - 489532416	6 941	-47 001	10,00	22 741
DP CONSTRUCTION - 40 RUE DU CHAMPS DE VILLE 77860 S	10 000	-35 781	50,00	-80 516
MILMARIM - 1117 CHEMIN DE LIGNEROLLES 50000 SAINT L	1 000		10,00	-6 241

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 01/02/2021 au 31/01/2022

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			
		Autres créances clients	7 200	7 200	
ACTIF CIRCULANT		Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
		Personnel et comptes rattachés			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
		Impôts sur les bénéfices	27 554	27 554	
		Etat & autres			
		Taxe sur la valeur ajoutée	5 390	5 390	
		coll. publiques			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
		Groupe et associés (2)	4 854	4 854	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	2 161 041	2 161 041		
	Charges constatées d'avance	5 951	5 951		
		TOTAUX	2 214 270	2 214 270	
RENOUVOIS	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
		des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2)		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	5 951
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	5 951

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	7 200
Autres créances	4 854
Disponibilités	14 605
TOTAL	26 659

CAPITAUX PROPRES

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

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 01/02/2021 au 31/01/2022

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	250 597	53 271	197 326	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	26 161	26 161		
Personnel & comptes rattachés	5 000	5 000		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	18 456	18 456		
Etat & Impôts sur les bénéfices	583	583		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	9 350	9 350		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 074	2 074		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	20 938	20 938		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 491 719	1 491 719		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	7 776	7 776		
TOTAUX	1 832 655	1 635 329	197 326	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	68 468			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	16 577			

Kenvois

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	7 776
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	7 776

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	52
Emprunts et dettes financières divers	4 362
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 838
Dettes fiscales et sociales	11 403
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	22 655

ENGAGEMENTS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

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 250 545.14 €

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 82738.6 € , 55.200 € , 51.000€ , 100.000€ et 176.500€.

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société			465 439			465 439
Engagements assortis de sûretés réelles	250 545					250 545
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	250 545		465 439			715 984
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	250 545		465 439			715 984

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

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		
Emprunts et dettes financières divers	250 545	250 545
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	250 545	250 545

« 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 29 JUILLET 2022

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 JANVIER 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 31.456 euros de la manière suivante :

Origine

- Report à nouveau : /
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 31.456 €

Affectation

- Bénéfice distribuable : 31.456 €
 - Versement à titre de dividendes : 100.000 €
 - Prélèvement sur bénéfice distribuable de l'exercice, soit : 31.456 €
 - Prélèvement sur les autres réserves, soit : 68.544 €
- Soit un total de 100.000 €*
- Solde autres réserves, après affectation, soit : 4.656.966 €

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	
31/01/2021	100.000 €	/	/
31/01/2020	80.000 €	/	/
31/01/2019	80.000 €	/	/

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 29 JUILLET 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a vertical line intersecting it near the center, and a curved line extending upwards from the intersection point.