

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 01/09/2023 sous le numéro de dépôt 2144



GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
SOISSONS

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

EXCELOGOS
AV FLANDRES DUNKERQUE 1940
02200 VILLENEUVE ST GERMAIN

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 RTE DE REIMS ZONE INDUSTRIELLE
: 02200 VILLENEUVE ST GERMAIN

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/01/2023

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposés le : 01/09/2023

Sous le numéro : 2144

Délivré à Soissons le 1 septembre 2023

Le Greffier,

--



SAS DT FINANCE

Z.I. ROUTE DE REIMS

02200 VILLENEUVE ST GERMAIN

Exercice clos le : 31 janvier 2023

APE : 6430Z

SIRET : 43768846800010

ETATS FINANCIERS

Bon pour copie conforme



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 01/02/2022 au 31/01/2023

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 01/02/2022 au 31/01/2023

ACTIF

	Valeurs au 31/01/23		Valeurs au 31/01/22	
	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	289 258	421 742	439 797
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	213 897	148 619	65 278	17 564
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 812 840	1 016 183	796 657	510 015
Créances rattachées à des participations	2 042 513	130 008	1 912 506	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	992		992	2 300
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 280		2 280	2 280
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 783 523	1 584 067	3 199 455	971 955
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	634 212
Avances et acomptes versés sur commandes				300
Créances				
Clients (3)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	7 375		7 375	7 200
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	33 988		33 988	32 944
Fournisseurs débiteurs	644		644	1 766
Groupe et associés (3)				4 854
Débiteurs divers (3)	45 723		45 723	2 148 299
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 292 265	59 517	1 232 748	1 664 184
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 858 021		1 858 021	1 160 307
Charges constatées d'avance (3)	5 332		5 332	5 951
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 877 559	59 517	3 818 042	5 660 016
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	8 661 081	1 643 584	7 017 498	6 631 972

(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 01/02/2022 au 31/01/2023

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

	Valeurs au 31/01/23	Valeurs au 31/01/22
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	4 656 966	4 725 510
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-199 188	31 456
SITUATION NETTE	4 500 129	4 799 317
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 500 129	4 799 317

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques	45 723	
Provisions pour charges		

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	259 371	250 597
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 133 739	
Groupe et associés	8 003	20 938
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	9 621	19 323
Fournisseurs, factures non parvenues	13 121	6 838
Dettes fiscales et sociales	35 856	35 463
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	3 923	1 491 719
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	8 012	7 776
TOTAL DETTES	2 471 647	1 832 655
Écarts de conversion passif		

TOTAL GÉNÉRAL

7 017 498 **6 631 972**

(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

192 296

2 279 350

1 734

197 326

1 635 329

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

	Du 01/02/22 Au 31/01/23	% CA	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	329 446	100	304 535	100	24 912	8
Montant net du chiffre d'affaires	329 446	100	304 535	100	24 912	8
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	20 448	6	24 083	8	-3 635	-15
Autres produits	537		33		504	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	350 431	106	328 651	108	21 780	7
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			5 178	2	-5 178	-100
Variation de stocks			-5 178	-2	5 178	100
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	124 770	38	117 576	39	7 193	6
Impôts, taxes et versements assimilés	10 418	3	11 270	4	-852	-8
Salaires et traitements	90 474	27	85 042	28	5 433	6
Charges sociales	38 352	12	49 977	16	-11 626	-23
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	34 886	11	44 694	15	-9 807	-22
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	70		22		48	215
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	298 970	91	308 581	101	-9 611	-3
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	51 462	16	20 070	7	31 392	156
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 01/02/2022 au 31/01/2023

	Du 01/02/22 Au 31/01/23	% CA	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	102 823	31	85 984	28	16 840	20
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	258 211	78	25 328	8	232 883	919
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	84 184	26	79 043	26	5 141	7
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	445 218	135	190 354	63	254 864	134
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	689 271	209	125 477	41	563 794	449
Intérêts et charges assimilées (4)	21 951	7	9 774	3	12 177	125
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	711 222	216	135 251	44	575 971	426
RÉSULTAT FINANCIER	-266 004	-81	55 103	18	-321 107	-583
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-214 542	-65	75 173	25	-289 715	-385
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			523		-523	-100
Sur opérations en capital	20 000	6	350		19 650	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 000	6	873		19 128	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	1 989	1			1 989	
Sur opérations en capital	201		300		-99	-33
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 191	1	300		1 891	630
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17 809	5	573		17 237	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	2 455	1	44 289	15	-41 834	-94
TOTAL DES PRODUITS	815 649	248	519 878	171	295 772	57
TOTAL DES CHARGES	1 014 837	308	488 421	160	526 416	108
Bénéfice ou Perte	-199 188	-60	31 456	10	-230 644	-733

(3) Dont produits concernant les entités liées

102 823

85 984

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

16 325

4 362

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

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 01/02/2022 au 31/01/2023

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 31/01/2023 dont le total est de 7 017 497,72 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -199 187,83 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2022 au 31/01/2023.

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 31/01/2023 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 01/02/2022 au 31/01/2023

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.

Par ailleurs les avances et dettes auprès des sociétés liées ont, à compter de cet exercice été comptabilisées en « créances et dettes rattachées aux participations ». Elles étaient précédemment enregistrées en « autres créances et dettes »

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 01/02/2022 au 31/01/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPUELLES	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 corporelles	Matériel de transport	181 198		62 832
		Matériel de bureau & mobilier informatique	34 534		1 916
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
FINANCIERES	Avances et acomptes				
		TOTAL	953 324		64 748
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		1 145 381		2 709 972
	Autres titres immobilisés		2 300		
	Prêts et autres immobilisations financières		2 280		
		TOTAL	1 149 961		2 709 972
		TOTAL GENERAL	2 103 285		2 774 720

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation
				par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légale/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			89 661	154 369	
		Mat. bureau, inform., mobilier			2 157	34 293	
		Emb. récupérables & divers					
		Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes						
		TOTAL			93 174	924 897	
FINANCIERE	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations					3 855 353	
	Autres titres immobilisés				1 308	992	
	Prêts & autres immob. financières					2 280	
		TOTAL			1 308	3 858 625	
	TOTAL GENERAL			94 483	4 783 523		

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

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	271 203	18 054		289 258
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	1 357		1 357	
Autres immos corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	25 235			25 235
Matériel de transport	165 057	15 211	89 460	90 809
Mat. bureau et informatiq., mob.	33 111	1 620	2 157	32 575
Emballages récupérables divers				
TOTAL	495 963	34 886	92 973	437 877
TOTAL GENERAL	495 963	34 886	92 973	437 877

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'établissement							
Fonds commercial							
Autres immos 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 à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

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		45 723		45 723
	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		45 723		45 723
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation	635 366	465 001	84 184	1 016 183
	- autres immobs financières	10 977	119 031		130 008
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation		59 517		59 517
	TOTAL	646 343	643 549	84 184	1 205 707
	TOTAL GÉNÉRAL	646 343	689 271	84 184	1 251 430
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation				
	Dont dotations & reprises		689 271	84 184	
	- financières				
	- exceptionnelles				
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
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		45 722,53			45 722,53
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL		45 722,53			45 722,53
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation					
financières		689 271,06	84 184,00		
exceptionnelles					

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

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	44 187	95,00	61 737
MDDT - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEAUX - 442	1 000	-586	95,00	24 828
DM CONSTRUCTION - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 A	1 000	-13 572	100,00	-1 086
VP 27 - 1117 CHEMIN DE LIGNEROLLES 50000 SAINT LO - 4	1 000	926	95,00	59 454
MA DIFFUSION - 0 La banque à Genets 50470 La Glacerie - 4	5 000	239 356	100,00	18 492
MC DIFFUSION - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEA	40 000	241 782	100,00	29 160
MH 14 - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEAUX - 793	40 000	-202 730	99,97	-16 930
MT 76 - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEAUX - 832	10 000	126 364	95,00	53 908
ME 27 - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEAUX - 838	1 000	162 063	95,00	55 169
DTB - 10 RUE DE LA LIBERTE 99999 CASABLANCA - 002311	748 432	-593 327	99,91	49 974
VM 76 - 1117 CHEMIN DE LIGNEROLLES 50000 SAINT LO - 8	1 000	45 143	95,00	17 837
VY 76 - 1117 CHEMIN DE LIGNEROLLES 50000 SAINT LO - 8	1 000	63 510	95,00	72 435
VF76 - 1117 CHEMIN DE LIGNEROLLES 50000 SAINT LO - 91	1 000		95,00	24 580
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
MONDINVEST - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEAU	1 000	235 579	10,00	82 141
ATPS - 16 PLACE HENRY IV 77100 MEAUX - 489532416	6 941	-24 231	10,00	-91 927
DP CONSTRUCTION - 40 RUE DU CHAMPS DE VILLE 77860 S	10 000	-116 297	50,00	
MILMARIM - 1117 CHEMIN DE LIGNEROLLES 50000 SAINT L	1 000	-6 241	10,00	67 342
VTEP - 125 RUE BASSE 14000 CAEN - 901258590	1 000	-12 756	20,00	-12 756
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 01/02/2022 au 31/01/2023

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	2 042 513	2 042 513	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 280	2 280	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	7 375	7 375	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	31 017	31 017	
	Etat & autres	2 971	2 971	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	46 367	46 367	
	Charges constatées d'avance	5 332	5 332	
TOTAUX		2 137 855	2 137 855	
renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	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 01/02/2022 au 31/01/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	5 332
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	5 332

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	11 275
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	7 375
Autres créances	
Disponibilités	50 695
TOTAL	69 345

CAPITAUX PROPRES

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

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 01/02/2022 au 31/01/2023

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	259 371	67 075	192 296	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)		2 133 739	2 133 739		
Fournisseurs & comptes rattachés		22 742	22 742		
Personnel & comptes rattachés		10 600	10 600		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		12 532	12 532		
Etat &	Impôts sur les bénéfices	812	812		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	11 342	11 342		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, tax & assimilés	570	570		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		8 003	8 003		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		3 923	3 923		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		8 012	8 012		
TOTAUX		2 471 647	2 279 350	192 296	
Kenvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	64 800			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	57 815			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés	8 003			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	8 012
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	8 012

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	107
Emprunts et dettes financières divers	16 325
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 121
Dettes fiscales et sociales	11 007
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	40 560

ENGAGEMENTS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

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 197 983.38 € .

En garantie d'un prêt accordé par le crédit mutuel il a été consenti un gage sur le véhicule immatriculé EH-888-R à hauteur de 64 800€ .

En garantie de prêts accordés par le crédit mutuel aux sociétés MDDT ,MA DIFFUSION , MC DIFFUSION , MH 14 et ME27 la société DT FINANCE s'est portée caution à hauteur respectivement de 30.904 € , 27.170 € , 31.555€, 101.878 € et 145.413 €.

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société			336 920			336 920
Engagements assortis de sûretés réelles	257 531					257 531
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	257 531		336 920			594 451
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	257 531		336 920			594 451

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

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	257 531	257 531
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	257 531	257 531

DT FINANCE SAS
ZI Route de Reims
02200 VILLENEUVE ST GERMAIN

Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos au 31 Janvier 2023

Olivier LECOMTE
27 Avenue du 6 Juin
14000 Caen

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Relatif à l'exercice clos le 31 Janvier 2023**

A l'associé,

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 2023, 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 la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce. 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er février 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « règles et méthodes » de l'annexe mentionnant le reclassement en créances rattachées à des participations dans les comptes de l'exercice des comptes courants des filiales et non plus en autres créances.

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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 janvier 2023 s'établit à 796 657 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés selon les modalités décrites dans la note « règles et méthodes » de l'annexe.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d'inventaire, notamment à revoir l'actualisation des perspectives de rentabilité des activités concernées et de réalisation des objectifs.

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, au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes, conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

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 à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce 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 à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce, 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 Caen, le 25 juillet 2023
Le Commissaire aux Comptes
Olivier LECOMTE



BILAN BIC - ACTIF

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

ACTIF

	Valeurs au 31/01/23		Valeurs au 31/01/22	
	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	289 258	421 742	439 797
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	213 897	148 619	65 278	17 564
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 812 840	1 016 183	796 657	510 015
Créances rattachées à des participations	2 042 513	130 008	1 912 506	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	992		992	2 300
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 280		2 280	2 280
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 783 523	1 584 067	3 199 455	971 955
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	634 212
Avances et acomptes versés sur commandes				300
Créances				
Clients (3)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	7 375		7 375	7 200
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	33 988		33 988	32 944
Fournisseurs débiteurs	644		644	1 766
Groupe et associés (3)				4 854
Débiteurs divers (3)	45 723		45 723	2 148 299
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 292 265	59 517	1 232 748	1 664 184
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 858 021		1 858 021	1 160 307
Charges constatées d'avance (3)	5 332		5 332	5 951
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 877 559	59 517	3 818 042	5 660 016
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	8 661 081	1 643 584	7 017 498	6 631 972

(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 DE FINANCE

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

PASSIF

	Valeurs au 31/01/23	Valeurs au 31/01/22
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	4 656 966	4 725 510
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-199 188	31 456
SITUATION NETTE	4 500 129	4 799 317
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 500 129	4 799 317
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	45 723	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS	45 723	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	259 371	250 597
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 133 739	
Groupe et associés	8 003	20 938
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	9 621	19 323
Fournisseurs, factures non parvenues	13 121	6 838
Dettes fiscales et sociales	35 856	35 463
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	3 923	1 491 719
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	8 012	7 776
TOTAL DETTES	2 471 647	1 832 655
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	7 017 498	6 631 972
(1) Dont à plus d'un an	192 296	197 326
(1) Dont à moins d'un an	2 279 350	1 635 329
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	1 734	
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

	Du 01/02/22 Au 31/01/23	% CA	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	329 446	100	304 535	100	24 912	8
Montant net du chiffre d'affaires	329 446	100	304 535	100	24 912	8
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	20 448	6	24 083	8	-3 635	-15
Autres produits	537		33		504	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	350 431	106	328 651	108	21 780	7
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			5 178	2	-5 178	-100
Variation de stocks			-5 178	-2	5 178	100
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	124 770	38	117 576	39	7 193	6
Impôts, taxes et versements assimilés	10 418	3	11 270	4	-852	-8
Salaires et traitements	90 474	27	85 042	28	5 433	6
Charges sociales	38 352	12	49 977	16	-11 626	-23
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	34 886	11	44 694	15	-9 807	-22
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	70		22		48	215
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	298 970	91	308 581	101	-9 611	-3
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	51 462	16	20 070	7	31 392	156
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 D'ÉLEVAGE

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

	Du 01/02/22 Au 31/01/23	% CA	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	102 823	31	85 984	28	16 840	20
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	258 211	78	25 328	8	232 883	919
Reprises sur prov., dépréciations, transferts	84 184	26	79 043	26	5 141	7
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	445 218	135	190 354	63	254 864	134
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	689 271	209	125 477	41	563 794	449
Intérêts et charges assimilées (4)	21 951	7	9 774	3	12 177	125
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	711 222	216	135 251	44	575 971	426
RÉSULTAT FINANCIER	-266 004	-81	55 103	18	-321 107	-583
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-214 542	-65	75 173	25	-289 715	-385
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			523		-523	-100
Sur opérations en capital	20 000	6	350		19 650	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 000	6	873		19 128	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	1 989	1			1 989	
Sur opérations en capital	201		300		-99	-33
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 191	1	300		1 891	630
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17 809	5	573		17 237	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	2 455	1	44 289	15	-41 834	-94
TOTAL DES PRODUITS	815 649	248	519 878	171	295 772	57
TOTAL DES CHARGES	1 014 837	308	488 421	160	526 416	108
Bénéfice ou Perte	-199 188	-60	31 456	10	-230 644	-733

(3) Dont produits concernant les entités liées

102 823

85 984

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

16 325

4 362

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Produites	Informations	
		Non produites NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0		
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS		NS	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	0		
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	0		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	0		
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 - SA - D'FINANCE

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

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 31/01/2023 dont le total est de 7 017 497,72 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -199 187,83 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2022 au 31/01/2023.

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 31/01/2023 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 01/02/2022 au 31/01/2023

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.

Par ailleurs les avances et dettes auprès des sociétés liées ont, à compter de cet exercice été comptabilisées en « créances et dettes rattachées aux participations ». Elles étaient précédemment enregistrées en « autres créances et dettes »

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 - SAL D'EXERCICE

Du 01/02/2022 au 31/12/2022

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				
CORPORELLES	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		181 198		62 832
	Matériel de bureau & mobilier informatique		34 534		1 916
FINANCIERES	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	953 324		64 748
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		1 145 381		2 709 972
	Autres titres immobilisés		2 300		
	Prêts et autres immobilisations financières		2 280		
		TOTAL	1 149 961		2 709 972
		TOTAL GENERAL	2 103 285		2 774 720

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation
				par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL					
	Terrains						
CORP.		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		89 661		154 369	
		Mat. bureau, inform., mobilier		2 157		34 293	
		Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
		TOTAL		93 174		924 897	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations					3 855 353	
	Autres titres immobilisés			1 308		992	
	Prêts & autres immob. financières					2 280	
		TOTAL		1 308		3 858 625	
		TOTAL GENERAL		94 483		4 783 523	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

959 - SA 2021 - 2022

Du 01/02/2022 au 31/12/2022

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	271 203	18 054		289 258
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	1 357		1 357	
Autres				
immobs	25 235			25 235
corporelles	165 057	15 211	89 460	90 809
Mat. bureau et informatiq., mob.	33 111	1 620	2 157	32 575
Emballages récupérables divers				
TOTAL	495 963	34 886	92 973	437 877
TOTAL GENERAL	495 963	34 886	92 973	437 877

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'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
A.							
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 évaluer					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

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		45 723		45 723
	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		45 723		45 723
Provisions pour dépréciation	- incorporelles				
	Sur immobilisations - corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation	635 366	465 001	84 184	1 016 183
	- autres immobs financières	10 977	119 031		130 008
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation		59 517		59 517
	TOTAL	646 343	643 549	84 184	1 205 707
	TOTAL GÉNÉRAL	646 343	689 271	84 184	1 251 430
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation				
	Dont dotations & reprises - financières		689 271	84 184	
	- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

959 - S.A. 2022-2023

Du 01/02/2022 au 31/12/2022

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
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		45 722,53			45 722,53
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL		45 722,53			45 722,53
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation					
financières		689 271,06	84 184,00		
exceptionnelles					

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

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	44 187	95,00	61 737
MDDT - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEAUX - 442	1 000	-586	95,00	24 828
DM CONSTRUCTION - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 A	1 000	-13 572	100,00	-1 086
VP 27 - 1117 CHEMIN DE LIGNEROLLES 50000 SAINT LO - 4	1 000	926	95,00	59 454
MA DIFFUSION - 0 La banque à Genets 50470 La Glacerie - 4	5 000	239 356	100,00	18 492
MC DIFFUSION - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNE	40 000	241 782	100,00	29 160
MH 14 - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEAUX - 79	40 000	-202 730	99,97	-16 930
MT 76 - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEAUX - 832	10 000	126 364	95,00	53 908
ME 27 - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEAUX - 83	1 000	162 063	95,00	55 169
DTB - 10 RUE DE LA LIBERTE 99999 CASABLANCA - 002311	748 432	-593 327	99,91	49 974
VM 76 - 1117 CHEMIN DE LIGNEROLLES 50000 SAINT LO - 8	1 000	45 143	95,00	17 837
VY 76 - 1117 CHEMIN DE LIGNEROLLES 50000 SAINT LO - 8	1 000	63 510	95,00	72 435
VF76 - 1117 CHEMIN DE LIGNEROLLES 50000 SAINT LO - 9	1 000		95,00	24 580
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
MONDINVEST - 9 RUE JULIENNE COUILLARD 50180 AGNEA	1 000	235 579	10,00	82 141
ATPS - 16 PLACE HENRY IV 77100 MEAUX - 489532416	6 941	-24 231	10,00	-91 927
DP CONSTRUCTION - 40 RUE DU CHAMPS DE VILLE 77860 S	10 000	-116 297	50,00	
MILMARIM - 1117 CHEMIN DE LIGNEROLLES 50000 SAINT L	1 000	-6 241	10,00	67 342
VTEP - 125 RUE BASSE 14000 CAEN - 901258590	1 000	-12 756	20,00	-12 756

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 - SAL. DE FINANCE

Du 01/02/2022 au 31/12/2022

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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	2 042 513	2 042 513	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 280	2 280	
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	7 375	7 375	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	31 017	31 017	
	Etat & autres	2 971	2 971	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	46 367	46 367	
	Charges constatées d'avance	5 332	5 332	
TOTAUX		2 137 855	2 137 855	
renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	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 01/02/2022 au 31/01/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	5 332
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	5 332

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	11 275
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	7 375
Autres créances	
Disponibilités	50 695
TOTAL	69 345

CAPITAUX PROPRES

959 - SAGE 2022 FINANCE

Du 01/02/2022 au 31/03/2022

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 01/02/2022 au 31/01/2023

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	259 371	67 075	192 296	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	2 133 739	2 133 739		
Fournisseurs & comptes rattachés	22 742	22 742		
Personnel & comptes rattachés	10 600	10 600		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	12 532	12 532		
Etat & Impôts sur les bénéfices	812	812		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	11 342	11 342		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	570	570		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	8 003	8 003		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	3 923	3 923		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	8 012	8 012		
TOTAUX	2 471 647	2 279 350	192 296	
renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	64 800		
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	57 815		
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés	8 003		

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

959 - S45 - R1 - 2022

Du 01/02/2022 au 31/12/2022

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	8 012
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	8 012

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	107
Emprunts et dettes financières divers	16 325
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 121
Dettes fiscales et sociales	11 007
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	40 560

ENGAGEMENTS

959 - SAS DT FINANCE

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

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 197 983.38 € .

En garantie d'un prêt accordé par le crédit mutuel il a été consenti un gage sur le véhicule immatriculé EH-888-R à hauteur de 64 800€ .

En garantie de prêts accordés par le crédit mutuel aux sociétés MDDT ,MA DIFFUSION , MC DIFFUSION , MH 14 et ME27 la société DT FINANCE s'est portée caution à hauteur respectivement de 30.904 € , 27.170 € , 31.555€, 101.878 € et 145.413 €.

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société			336 920			336 920
Engagements assortis de sûretés réelles	257 531					257 531
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	257 531		336 920			594 451
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	257 531		336 920			594 451

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

959 - S4

Du 01/02/2022 au 31/12/2022

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	257 531	257 531
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	257 531	257 531

**« 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 31 JUILLET 2023**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 JANVIER 2023**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à 199.188 euros de la manière suivante :

Origine

- Report à nouveau : /
- Résultat déficitaire de l'exercice : 199.188 €

Affectation

- La totalité à autres réserves, soit : - 199.188 €
- solde autres réserves après affectation, soit : 4.457.778 €

- Versement à titre de dividendes : 100.000 €
- Prélèvement sur les autres réserves, soit : 100.000 €

Soit un total de 100.000 €

- Solde autres réserves, après affectation, soit : 4.357.778 €

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	
31/01/2022	100.000 €	/	/
31/01/2021	100.000 €	/	/
31/01/2020	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 31 JUILLET 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the bottom.