

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 JUILLET 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2024

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2024 s'élevant à 396 569,99 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	396 569,99 euros
A titre de dividendes aux associés	100 000,00 euros
Soit 25,97 euros par action	
Le solde	296 569,99 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 4 654 348,65 euros.

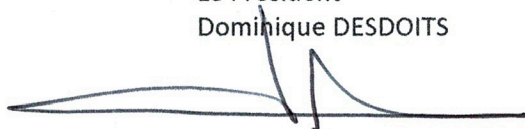
Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 100 000 euros,

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 juillet 2024

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

Certifié conforme
Le Président
Dominique DESDOITS



① **BILAN - ACTIF**

DGFP N° 2050 2024

Désignation de l'entreprise : SAS DT FINANCE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : Route DE REIMS 02200 VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 3 7 6 8 8 4 6 8 0 0 0 1 0		Néant ☐						
		Exercice N, clos le, 31/01/2024						
		N-1 31/01/2023						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC				
		Fonds commercial (1)	AF	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AC				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	400 000	307 312	403 688	421 742	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	215 597	170 021	45 576	65 278	
		Immobilisations en cours	AV	4 000	AW	4 000		
		Avances et acomptes	AX		AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
			Autres participations	CU	3 010 440	CV	998 818	2 011 622
	Créances rattachées à des participations		BB	2 168 936	BC	132 946	2 035 990	1 912 506
	Autres titres immobilisés		BD	992	BE		992	992
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	2 280	BI		2 280	2 280
TOTAL (II)		BJ	6 113 245	BK	1 609 096	4 504 149	3 199 455	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BN			
		En cours de production de services	BP		BP			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BR			
		Marchandises	BT		BU			634 212
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX		BY			7 375
		Autres créances (3)	BZ	19 223	CA		19 223	80 355
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	1 912 215	CE	48 602	1 863 612	1 232 748
Disponibilités		CF	1 646 781	CG		1 646 781	1 858 021	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	1 693	CI		1 693	5 332	
Comptes de régularisation	TOTAL (III)		CJ	3 579 911	CK	48 602	3 531 309	3 818 042
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CN						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CC	9 693 156	1A	1 657 698	8 035 458	7 017 498
	Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	2 038 270	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *			Stocks :			Créances :		

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

Désignation de l'entreprise SAS DT FINANCE			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 38.500.....)	DA	38 500	38 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 850	3 850
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	4 357 779	4 656 966
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	396 570	(199 188)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	1 689	
	TOTAL (I)	DL	4 798 388	4 500 129
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	17 547	45 723
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	17 547	45 723
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	266 815	259 371
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 835 035	2 141 742
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	25 265	22 742
	Dettes fiscales et sociales	DY	79 927	35 856
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	4 089	3 923
Compte régul.	EB	8 393	8 012	
TOTAL (IV)	EC	3 219 524	2 471 647	
	Ecart de conversion passif *	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	8 035 458	7 017 498	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 094 532	2 279 350
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	74 396	1 734	

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

Désignation de l'entreprise : SAS DT FINANCE							Néant ☐ *	
		Exercice N					Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	640 167	FB		FC	640 167	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	418 359	FH		FI	418 359	329 446
		FJ	1 058 526	FK		FL	1 058 526	329 446
	Chiffres d'affaires nets*							
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	19 883	20 448
	Autres produits (1) (11)					FQ	639	537
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 079 047	350 431
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	31 355	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	634 212	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	123 714	124 770
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	9 227	10 418
	Salaires et traitements *					FY	129 025	90 474
	Charges sociales (10)					FZ	50 762	38 352
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili- -sations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements*} \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \end{array} \right.$	HS			GA	39 456	34 886
						GB		
						GC		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	887	70
	Autres charges (12)					GF	1 018 638	298 970
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	60 409	51 462
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)								
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	285 000	102 823
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	89 292	258 211
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	56 455	84 184
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	430 748	445 218
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	2 938	689 271
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	21 156	21 951
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	24 094	711 222
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	406 654	(266 004)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	467 063	(214 542)

Désignation de l'entreprise SAS DT FINANCE				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		20 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		20 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	4 170	1 989	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		201	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	1 689		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	5 859	2 191	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(5 859)	17 809	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	64 634	2 455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 509 795	815 649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 113 225	1 014 837	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	396 570	(199 188)	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP		
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	19 883	20 448
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6		obligatoires A9			
		dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	penalité					4 170	
Amortissement dérogatoire					1 689		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208 du code de commerce.

Le bilan de l'exercice présente un total de **8 035 458** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 509 795** euros et un total **charges** de **1 113 225** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **396 570** euros.

L'exercice considéré débute le **01/02/2023** et finit le **31/01/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- 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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les frais accessoires, et autres droits et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, sont incorporés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation sont comptabilisés en charges.

L'application des règlements 2002-10 et 2004-06, n'a conduit à opérer aucune décomposition d'immobilisations.

La base amortissable d'une immobilisation correspond à sa valeur d'inscription à l'actif diminuée de sa valeur résiduelle probable en fin d'utilisation. Faute de valeur mesurable en fin d'utilisation, aucune valeur résiduelle n'a été déterminée.

Conformément à l'avis 2005-D du Comité d'urgence du CNC, les durées d'amortissement des immobilisations non décomposables à l'origine retenues sont les durées d'usage.

Les durées d'amortissement sont les suivantes :

- . Matériel de transport : 3 ans
- . Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- . Matériel de bureau : 3 ans
- . Mobilier : 10 ans

Règles et Méthodes Comptables

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières

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 le la différence.

Stocks et en cours

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition. Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Intégration fiscale

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 :

- la SARL MC DIFFUSION
- 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
- la SARL MH 14 à compter de l'exercice ouvert le 1 erfévrier 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.

Immobilisations

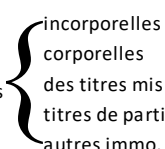
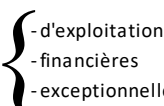
		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	711 000					711 000
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	25 235					25 235
	Matériel de transport	154 369					154 369
	Matériel de bureau, mobilier	34 293		1 700			35 993
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			4 000			4 000
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		924 897		5 700			930 597
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	3 855 353		1 324 023			5 179 376
	Autres titres immobilisés	992					992
	Prêts et autres immobilisations financières	2 280					2 280
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 858 625		1 324 023			5 182 648
TOTAL		4 783 523		1 329 722			6 113 245

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	289 258	18 054		307 312
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	25 235			25 235
	Matériel de transport	90 809	19 470		110 279
	Matériel de bureau, mobilier	32 575	1 932		34 507
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		437 877	39 456		477 333
TOTAL		437 877	39 456		477 333

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement des amortiss ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionn	Différentiel de durée et	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionne	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation	1 689						
TOTAL	1 689						
TOTAL GENERAL NON VENTILE	1 689						1 689

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/01/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires		1 689		1 689
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES		1 689		1 689
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change	45 723		28 176	17 547
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	45 723		28 176	17 547
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations 	1 146 191	2 938	17 365	1 131 764
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	59 517		10 914	48 602
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 205 707	2 938	28 279	1 180 366
TOTAL GENERAL		1 251 430	4 627	56 455	1 199 601
Dont dotations et reprises 			2 938 1 689	56 455	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/01/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	2 168 936	2 168 936	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 280	2 280	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 356	1 356	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	17 867	17 867	
	Charges constatées d'avances	1 693	1 693	
TOTAL DES CREANCES		2 192 132	2 192 132	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	74 396	74 396		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	192 419	67 427	124 992	
	Emprunts et dettes financières divers (1)(2)	2 822 904	2 822 904		
	Fournisseurs et comptes rattachés	25 265	25 265		
	Personnel et comptes rattachés	5 575	5 575		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 796	11 796		
	Impôts sur les bénéfices	60 732	60 732		
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 555	1 555		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	269	269		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	12 130	12 130		
	Autres dettes	4 089	4 089		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	8 393	8 393		
TOTAL DES DETTES		3 219 524	3 094 532	124 992	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		65 112			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		12 130			

Filiales et participations



31/01/2024	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
VP 27	1 000	51 974	95,00	950	950
VY76	1 000	81 570	95,00	950	950
TN DEVELOPPEMENT	1 000	95 673	95,00	950	950
NT FINANCE	1 000	25 726	100,00	998 808	998 808
MA DIFFUSION	5 000	277 647	100,00	563 538	277 418
MC DIFFUSION	40 000	319 707	100,00	313 737	313 737
VF 76	1 000	58 353	95,00	950	950
2. Participations (10 à 50 %)					
MONDEINVEST	1 000	439 392	10,00	100	100
ATPS	6 941	(24 231)	10,00	5 000	
DP CONSTRUCTION	10 000	(116 297)	50,00	5 000	
MILMARIN	1 000	6 241	10,00	100	100
VTEP	1 000	(12 756)	20,00	300	300
	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
VP 27	56 388		1 239 438	40 594	47 500
VY76			1 145 895	44 625	95 000
TN DEVELOPPEMENT	4 059		1 179 746	38 748	47 500
NT FINANCE			118 521	(19 214)	
MA DIFFUSION			605 887	14 798	
MC DIFFUSION			528 161	8 765	
VF 76			236 000	32 773	
2. Participations (10 à 50 %)					
MONDEINVEST			342 580	120 672	
ATPS	116 357			(91 927)	
DP CONSTRUCTION	2 865				
MILMARIN	60 941			67 342	
VTEP	434 702			(12 756)	
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital			333 467		
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage			5,70		
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Filiales et participations

2/2

31/01/2024	Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
DM CONSTRUCTION	1 000	(14 858)	100,00	501	
MDDT	1 000	55 678	95,00	950	950
MH 14	40 000	(289 910)	99,97	117 841	
MT 76	10 000	209 686	95,00	9 500	9 500
ME 27	1 000	123 445	95,00	950	950
DTB	1 000	(593 327)	95,00	789 365	205 000
VM 76	1 000	21 331	95,00	950	950
2. Participations (10 à 50 %)					

Capital social

		31/01/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 850,00	10,0000	38 500,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		3 850,00	10,0000	38 500,00