

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

EXTRAIT DE PROCES VERBAL
D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 JUILLET 2025

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2025 s'élevant à 171 643,71 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	171 643,71 euros
Prélèvement sur le compte « autres réserves »	28 356,29 euros
Pour former une somme distribuable de	200 000,00 euros
A titre de dividendes aux associés	200 000,00 euros
Soit 51,95 euros par action	

Le compte « **autres réserves** » s'élève ainsi à 4 625 992,36 euros.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2025 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 200 000 euros,

La date de paiement des dividendes sera décidée sur décision de la gérance.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 juillet 2025

Certifié conforme
Le Président
Dominique DESDOITS

DocuSigned by:
DESDOITS Dominique
9354D5EED0E0468...

Désignation de l'entreprise : SAS DT FINANCE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : Route DE REIMS		Durée de l'exercice précédent * 12					
02200 VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN							
Numéro SIRET * 4 3 7 6 8 8 4 6 8 0 0 0 1 0		Néant ☐ *					
		Exercice N, clos le, 31012025					
		N-1 31012024					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		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	Certifié conforme		
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC			
		Constructions	AP	AC	325 366	403 688	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	190 977	45 576	
		Immobilisations en cours	AV	AW	24 000	4 000	
		Avances et acomptes	AX	AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
			Autres participations	CU	CV	998 818	2 011 622
			Créances rattachées à des participations	BB	BC	132 946	2 035 990
			Autres titres immobilisés	BD	BE	25 992	992
			Prêts	BF	BG		
			Autres immobilisations financières *	BH	BI	2 280	2 280
TOTAL (II)		BJ	BK	1 648 107	5 592 561	4 504 149	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	134 700		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY			
		Autres créances (3)	BZ	CA	63 471	19 223	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	5 939	1 863 612	
Disponibilités		CF	CG	2 011 096	1 646 781		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	1 989	1 693		
	TOTAL (III)	CJ	CK	5 939	3 124 080	3 531 309	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN		24 521			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	1 654 046	8 741 162	8 035 458	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	3 119 254	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété: *		Immobiliations :		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	4 654 349	4 357 779
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	171 644	396 570
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	1 689	1 689
	TOTAL (I)	DL	4 870 031	4 798 388
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	24 521	17 547
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	24 521	17 547
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	612 585	266 815
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	3 119 374	2 835 035
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	33 183	25 265
	Dettes fiscales et sociales	DY	68 625	79 927
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	4 089	4 089
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB	8 752	8 393
	TOTAL (IV)	EC	3 846 609	3 219 524
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	8 741 162	8 035 458
RENOVOIS	(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	3 377 340	3 094 532
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	3	74 396

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

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

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	490 000	FB		FC	490 000	640 167
	Production vendue biens* services *	FD		FE		FF		
		FG	362 960	FH		FI	362 960	418 359
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	852 960	FK		FL	852 960	1 058 526
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	18 576	19 883
	Autres produits (1) (11)					FQ	10	639
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	871 545	1 079 047
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	463 599	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	146 037	123 714
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	7 674	9 227
	Salaires et traitements *					FY	129 851	129 025
	Charges sociales (10)					FZ	52 364	50 762
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili- -sations - dotations aux amortissements * (14) - dotations aux provisions				GA	39 011	39 456
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC		
			Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)					GE	4	887
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	838 540	1 018 638
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	33 006	60 409
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	251 550	285 000
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	272 229	89 292
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	66 149	56 455
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	589 928	430 748
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	30 460	2 938
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	31 580	21 156
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	62 040	24 094
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	527 888	406 654
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	560 893	467 063

(RENVIS : voir tableau n° 2053) * 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		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	8 445		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	8 445		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	303 622	4 170	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		1 689	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	303 622	5 859	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(295 178)	(5 859)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	94 072	64 634	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 469 918	1 509 795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 298 274	1 113 225	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	171 644	396 570	
RENVois	(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	18 576	19 883
	(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			
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)		HS			
(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			
penalité			Charges exceptionnelles Produits exceptionnels			
Amortissement dérogatoire						
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels			303 622 8 445			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures Produits antérieurs			

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

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 **8 741 162** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 469 918** euros et un total **charges** de **1 298 274** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **171 644** euros.

L'exercice considéré débute le **01/02/2024** et finit le **31/01/2025**.
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 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.

SAS DT FINANCE

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2025
			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	711 000					711 000
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	25 235		661			25 896
	Matériel de transport	154 369					154 369
	Matériel de bureau, mobilier	35 993		678			36 671
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	4 000		20 000			24 000	
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		930 597		21 339			951 936
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	5 179 376		2 915 470		1 834 387	6 260 460
	Autres titres immobilisés	992		25 000			25 992
	Prêts et autres immobilisations financières	2 280					2 280
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 182 648		2 940 470		1 834 387	6 288 732
TOTAL		6 113 245		2 961 810		1 834 387	7 240 668

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	307 312	18 054		325 366
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	25 235	37		25 272
	Matériel de transport	110 279	19 470		129 749
	Matériel de bureau, mobilier	34 507	1 450		35 956
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		477 333	39 011		516 344
TOTAL		477 333	39 011		516 344

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							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

SAS DT FINANCE

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/01/2025
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	17 547	24 521	17 547	24 521
	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	17 547	24 521	17 547	24 521
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations {incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	1 131 764			1 131 764
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	48 602	5 939	48 602	5 939
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 180 366	5 939	48 602	1 137 703
TOTAL GENERAL		1 199 601	30 460	66 149	1 163 913
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			30 460	66 149	
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

		31/01/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	3 249 920	3 249 920	
	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	4 460	4 460	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 996	1 996	
	Groupe et associés (2)	53 776	53 776	
	Débiteurs divers	3 239	3 239	
	Charges constatées d'avances	1 989	1 989	
TOTAL DES CREANCES		3 317 660	3 317 660	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2025	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)	3	3		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	612 583	143 313	294 269	175 000
	Emprunts et dettes financières divers (1)(2)	2 924 199	2 924 199		
	Fournisseurs et comptes rattachés	33 183	33 183		
	Personnel et comptes rattachés	11 059	11 059		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 235	12 235		
	Impôts sur les bénéfices	39 190	39 190		
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 141	6 141		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	195 176	195 176		
	Autres dettes	4 089	4 089		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	8 752	8 752		
TOTAL DES DETTES		3 846 609	3 377 340	294 269	175 000
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		500 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		67 427			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

12

SAS DT FINANCE

Filiales et participations



31/01/2025		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 %)						
SAS VM 76		1 000	70 530	95,00	950	950
SAS VP 27		1 000	60 408	95,00	950	950
SARL DTB		1 000	331 413	95,00	789 365	789 365
SARL ME 27		1 000	61 359	95,00	950	950
SARL MT 76		10 000	86 434	95,00	9 500	9 500
SARL TN DEVELOPPEMENT		1 000	134 739	95,00	950	950
SARL MDDT		1 000	58 173	95,00	950	950
2. Participations (10 à 50 %)						

Capital social

		31/01/2025	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