

**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 2026**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2026**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2026 s'élevant à 366 007,38 euros de la manière suivante :

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Bénéfice de l'exercice      | 366 007,38 euros |
| A titre de dividendes       | 200 000,00 euros |
| Soit 51,95 euros par action |                  |
| Le solde                    | 166 007,38 euros |

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 4 791 999,74 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2026 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 200 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 1<sup>er</sup> août 2026.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 juillet 2026**

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

Certifié conforme

Le Président  
Dominique DESDOITS

DocuSigned by:  
**DESDOITS Dominique**  
9354D5EED0E0468...

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

|                                                                |  |  |                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS DT FINANCE</b>            |  |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |  |
| Adresse de l'entreprise : <b>Route DE REIMS</b>                |  |  | <b>02200 VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN</b>                             |  |
| Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                      |  |  | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |  |
| Numéro SIRET * <b>4 3 7 6 8 8 4 6 8 0 0 0 1 0</b>              |  |  |                                                                   |  |
|                                                                |  |  | Exercice N, clos le, <b>31012026</b>                              |  |
|                                                                |  |  | N-1 <b>31012025</b>                                               |  |
|                                                                |  |  | Brut <b>1</b>                                                     |  |
|                                                                |  |  | Amortissements, provisions <b>2</b>                               |  |
|                                                                |  |  | Net <b>3</b>                                                      |  |
|                                                                |  |  | Net <b>4</b>                                                      |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                |  |  | AA                                                                |  |
| Frais d'établissement *                                        |  |  | AB                                                                |  |
| Frais de développement *                                       |  |  | CX                                                                |  |
| Concessions, brevets et droits similaires                      |  |  | AF                                                                |  |
| Fonds commercial                                               |  |  | AH                                                                |  |
| Autres immobilisations incorporelles (1)                       |  |  | AJ                                                                |  |
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes    |  |  | AL                                                                |  |
| Terrains                                                       |  |  | AN                                                                |  |
| Constructions                                                  |  |  | AP                                                                |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    |  |  | AR                                                                |  |
| Autres immobilisations corporelles                             |  |  | AT                                                                |  |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes      |  |  | AV                                                                |  |
| Participations                                                 |  |  | CS                                                                |  |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille               |  |  | CU                                                                |  |
| Créances rattachées à des participations                       |  |  | BB                                                                |  |
| Autres titres immobilisés                                      |  |  | BD                                                                |  |
| Prêts                                                          |  |  | BF                                                                |  |
| Autres immobilisations financières *                           |  |  | BH                                                                |  |
| TO TAL (II)                                                    |  |  | BJ                                                                |  |
| Matières premières, approvisionnements                         |  |  | BL                                                                |  |
| En cours de production de biens                                |  |  | BN                                                                |  |
| En cours de production de services                             |  |  | BP                                                                |  |
| Produits intermédiaires et finis                               |  |  | BR                                                                |  |
| Marchandises                                                   |  |  | BT                                                                |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                       |  |  | BV                                                                |  |
| Clients et comptes rattachés (3) *                             |  |  | BX                                                                |  |
| Autres créances (3)                                            |  |  | BZ                                                                |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |  |  | CB                                                                |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) |  |  | CD                                                                |  |
| Disponibilités                                                 |  |  | CF                                                                |  |
| Charges constatées d'avance (3) *                              |  |  | CH                                                                |  |
| TO TAL (III)                                                   |  |  | CJ                                                                |  |
| Frais d'émission d'emprunt (IV)                                |  |  | CW                                                                |  |
| Primes de remboursement des emprunts (V)                       |  |  | CM                                                                |  |
| Ecart de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)   |  |  | CN                                                                |  |
| TO TAL GENERAL (I à VI)                                        |  |  | CO                                                                |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail:                              |  |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |  |
| Clause de réserve de propriété: *                              |  |  | Immobili-sations :                                                |  |
|                                                                |  |  | Stocks :                                                          |  |
|                                                                |  |  | Créances :                                                        |  |

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

(2)

BILAN - PASSIF avant répartition

| Désignation de l'entreprise <b>SAS DT FINANCE</b> |                                                                                                                     |    | Néant <input type="checkbox"/> * |              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|--------------|
|                                                   |                                                                                                                     |    | 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 |                                  |              |
|                                                   | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <div>EK</div> )                                              | 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 <div>B1</div> )         | DF |                                  |              |
|                                                   | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <div>EJ</div> )           | DG | 4 625 992                        | 4 654 349    |
|                                                   | Report à nouveau                                                                                                    | DH |                                  |              |
|                                                   | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                          | DI | 366 007                          | 171 644      |
|                                                   | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ |                                  |              |
|                                                   | Provisions réglementées *                                                                                           | DK | 20 689                           | 1 689        |
|                                                   | TOTAL (I)                                                                                                           | DL | 5 055 039                        | 4 870 031    |
|                                                   | Autres fonds propres                                                                                                | DM |                                  |              |
|                                                   | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DN |                                  |              |
| Autres fonds propres                              | Avances conditionnées                                                                                               | DO |                                  |              |
|                                                   | TOTAL (II)                                                                                                          | DP |                                  |              |
|                                                   | Provisions pour risques                                                                                             | DQ | 106 615                          | 24 521       |
| Provisions pour risques et charges                | Provisions pour charges                                                                                             | DR |                                  |              |
|                                                   | TOTAL (III)                                                                                                         | DS | 106 615                          | 24 521       |
|                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DT |                                  |              |
| DETTES (4)                                        | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DU |                                  |              |
|                                                   | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DV | 972 959                          | 612 585      |
|                                                   | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <div>EI</div> )                                  | DW | 2 700 645                        | 3 119 374    |
|                                                   | Instruments financiers à terme                                                                                      | DX |                                  |              |
|                                                   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DY |                                  |              |
|                                                   | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DZ | 24 268                           | 33 183       |
|                                                   | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | EA | 39 639                           | 68 625       |
|                                                   | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | EB |                                  |              |
|                                                   | Autres dettes                                                                                                       | EC | 34 912                           | 4 089        |
|                                                   | Compte régul. Produits constatés d'avance (4)                                                                       | ED | 8 831                            | 8 752        |
|                                                   | TOTAL (IV)                                                                                                          | EE | 3 781 253                        | 3 846 609    |
|                                                   | Ecarts de conversion passif et différences d'évaluation* (V)                                                        | EF |                                  |              |
|                                                   | TOTAL GENERAL (I à V)                                                                                               | EG | 8 942 907                        | 8 741 162    |
| RENVOS                                            | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | 1B |                                  |              |
|                                                   | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C |                                  |              |
|                                                   | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                            | 1D |                                  |              |
|                                                   | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                           | 1E |                                  |              |
|                                                   | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                        | EF |                                  |              |
|                                                   |                                                                                                                     | EG | 2 962 027                        | 3 377 340    |
|                                                   |                                                                                                                     | EH | 3                                | 3            |

\* 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 : <b>SAS DT FINANCE</b>                                      |                                                                                            |                                                       |            |                                         |                                                |          |         |         |                | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|---------|----------------|----------------------------------|--|
|                                                                                          |                                                                                            |                                                       | Exercice N |                                         |                                                |          |         |         | Exercice (N-1) |                                  |  |
|                                                                                          |                                                                                            |                                                       | France     |                                         | Exportations et livraisons intracommunautaires |          | Total   |         |                |                                  |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                  | Ventes de marchandises *                                                                   | FA                                                    |            | FB                                      |                                                | FC       |         | 490 000 |                |                                  |  |
|                                                                                          | Production vendue <div><div>biens*</div><div>services *</div></div>                        | FD                                                    |            | FE                                      |                                                | FF       |         |         |                |                                  |  |
|                                                                                          |                                                                                            | FG                                                    | 709 478    | FH                                      |                                                | FI       | 709 478 | 362 960 |                |                                  |  |
|                                                                                          | Chiffres d'affaires nets *                                                                 | FJ                                                    | 709 478    | FK                                      |                                                | FL       | 709 478 | 852 960 |                |                                  |  |
|                                                                                          | Production stockée *                                                                       |                                                       |            |                                         |                                                | FM       |         |         |                |                                  |  |
|                                                                                          | Production immobilisée *                                                                   |                                                       |            |                                         |                                                | FN       |         |         |                |                                  |  |
|                                                                                          | Subventions d'exploitation                                                                 |                                                       |            |                                         |                                                | FO       |         |         |                |                                  |  |
|                                                                                          | Reprises sur amortissements et provisions *                                                |                                                       |            |                                         |                                                | FP       |         | 18 576  |                |                                  |  |
|                                                                                          | Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles                         |                                                       |            |                                         |                                                | F1       | 5 000   |         |                |                                  |  |
|                                                                                          | Autres produits (1) (11)                                                                   |                                                       |            |                                         |                                                | FQ       | 116     | 10      |                |                                  |  |
|                                                                                          | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                                  |                                                       |            |                                         |                                                | FR       | 714 594 | 871 545 |                |                                  |  |
|                                                                                          | CHARGES D'EXPLOITATION                                                                     | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * |            |                                         |                                                |          | FS      | 348 383 | 463 599        |                                  |  |
| Variation de stocks (marchandises) *                                                     |                                                                                            |                                                       |            |                                         | FT                                             |          |         |         |                |                                  |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                                                            |                                                       |            |                                         | FU                                             |          |         |         |                |                                  |  |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *                         |                                                                                            |                                                       |            |                                         | FV                                             |          |         |         |                |                                  |  |
| Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                                                            |                                                       |            |                                         | FW                                             | 144 084  | 146 037 |         |                |                                  |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                                                            |                                                       |            |                                         | FX                                             | 20 450   | 7 674   |         |                |                                  |  |
| Salaires et traitements *                                                                |                                                                                            |                                                       |            |                                         | FY                                             | 135 847  | 129 851 |         |                |                                  |  |
| Cotisations sociales (10)                                                                |                                                                                            |                                                       |            |                                         | FZ                                             | 45 795   | 52 364  |         |                |                                  |  |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 |                                                                                            | Sur immobili-                                         |            | { - dotations aux amortissements * (14) |                                                |          | GA      | 46 059  | 39 011         |                                  |  |
|                                                                                          |                                                                                            | -sations                                              |            |                                         |                                                |          | GB      |         |                |                                  |  |
|                                                                                          |                                                                                            | Sur actif circulant : dotations et dépréciations *    |            | GC                                      |                                                |          |         |         |                |                                  |  |
|                                                                                          |                                                                                            | Pour risques et charges : dotations aux provisions    |            | GD                                      |                                                |          |         |         |                |                                  |  |
| Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées               |                                                                                            |                                                       |            |                                         | G1                                             | 2 633    |         |         |                |                                  |  |
| Autres charges (12)                                                                      |                                                                                            |                                                       |            |                                         | GE                                             | 748      | 4       |         |                |                                  |  |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                                                |                                                                                            |                                                       |            |                                         | GF                                             | 743 998  | 838 540 |         |                |                                  |  |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                                                       |                                                                                            |                                                       |            |                                         | GG                                             | (29 404) | 33 006  |         |                |                                  |  |
| opérations en commun                                                                     | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                              |                                                       |            |                                         |                                                | GH       |         |         |                |                                  |  |
|                                                                                          | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                               |                                                       |            |                                         |                                                | GI       |         |         |                |                                  |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                                                      | Produits financiers de participations (5)                                                  |                                                       |            |                                         |                                                | GJ       | 315 000 | 251 550 |                |                                  |  |
|                                                                                          | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)               |                                                       |            |                                         |                                                | GK       | 113 922 | 96 986  |                |                                  |  |
|                                                                                          | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                  |                                                       |            |                                         |                                                | GL       | 61 992  | 175 243 |                |                                  |  |
|                                                                                          | Reprises sur dépréciations                                                                 |                                                       |            |                                         |                                                | GM       | 109 114 | 66 149  |                |                                  |  |
|                                                                                          | Différences positives de change                                                            |                                                       |            |                                         |                                                | GN       |         |         |                |                                  |  |
|                                                                                          | Pdts nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie   |                                                       |            |                                         |                                                | GO       |         |         |                |                                  |  |
|                                                                                          | Produits des cessions d'immobilisations financières                                        |                                                       |            |                                         |                                                | G2       |         |         |                |                                  |  |
|                                                                                          | Total des produits financiers (V)                                                          |                                                       |            |                                         |                                                | GP       | 600 027 | 589 928 |                |                                  |  |
| CHARGES FINANCIERES                                                                      | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                   |                                                       |            |                                         |                                                | GQ       | 88 896  | 30 460  |                |                                  |  |
|                                                                                          | Intérêts et charges assimilées (6)                                                         |                                                       |            |                                         |                                                | GR       | 51 870  | 31 580  |                |                                  |  |
|                                                                                          | Différences négatives de change                                                            |                                                       |            |                                         |                                                | GS       |         |         |                |                                  |  |
|                                                                                          | Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                                  |                                                       |            |                                         |                                                | G3       |         |         |                |                                  |  |
|                                                                                          | Chges nettes s/ cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie |                                                       |            |                                         |                                                | GT       |         |         |                |                                  |  |
|                                                                                          | Total des charges financières (VI)                                                         |                                                       |            |                                         |                                                | GU       | 140 766 | 62 040  |                |                                  |  |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)                                                          |                                                                                            |                                                       |            |                                         | GV                                             | 459 261  | 527 888 |         |                |                                  |  |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)                           |                                                                                            |                                                       |            |                                         | GW                                             | 429 856  | 560 893 |         |                |                                  |  |

(RENOIS : voir tableau n° 2053 ) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

|                                                                                                                                              |        |                                                                                                     |                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS DT FINANCE</b>                                                                                            |        |                                                                                                     | Néant <input type="checkbox"/> * |                           |
|                                                                                                                                              |        |                                                                                                     | Exercice N                       | Exercice N-1              |
| Produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                                             |        |                                                                                                     | HD                               | 8 445                     |
| Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter - 7) (VIII)                                                                                           |        |                                                                                                     | HH                               | 19 000303 622             |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                                |        |                                                                                                     | HI                               | <b>(19 000)(295 178)</b>  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                                |        |                                                                                                     | HJ                               |                           |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                               |        |                                                                                                     | HK                               | 44 84994 072              |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                                |        |                                                                                                     | HL                               | <b>1 314 6211 469 918</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                      |        |                                                                                                     | HM                               | <b>948 6141 298 274</b>   |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>                                                                        |        |                                                                                                     | HN                               | <b>366 007171 644</b>     |
| RENVIS                                                                                                                                       | (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)      | 1G                               |                           |
|                                                                                                                                              | (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                               |                           |
|                                                                                                                                              | (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                               |                           |
|                                                                                                                                              | (13)   | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                  | A4                               |                           |
|                                                                                                                                              |        | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles                                             | A8                               |                           |
|                                                                                                                                              |        | dont cotisations facultatives Madelin A10                                                           |                                  |                           |
|                                                                                                                                              |        | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11                             |                                  |                           |
|                                                                                                                                              | (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                       |                           |
|                                                                                                                                              |        |                                                                                                     | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels    |
|                                                                                                                                              |        |                                                                                                     |                                  |                           |
|                                                                                                                                              |        |                                                                                                     |                                  |                           |
| Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels                                                                                   |        |                                                                                                     | 19 000                           |                           |
|                                                                                                                                              |        |                                                                                                     |                                  |                           |
|                                                                                                                                              |        |                                                                                                     |                                  |                           |
| (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.

## ANNEXE

## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général conformément au règlement ANC n° 2022-06 du 5 novembre 2022 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 (en application des articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208 du code de commerce) relatif au plan comptable général et règlement ANC n° 2023-03 du 7 juillet 2023.

Ces nouvelles dispositions sont applicables pour la première fois au comptes sociaux de l'exercice couvrant la période du **01/02/2025** au **31/01/2026**.

Ce changement de méthode se traduit par des reclassements au niveau des rubriques du bilan et du compte de résultat, et notamment par :

- la comptabilisation des transferts de charges dans les comptes de charge afférents
- la constatation de certaines charges et produits exceptionnels dans le résultat d'exploitation

Les éventuelles incidences financières et de présentation sont exposées ci-après.

Le bilan de l'exercice présente un total de **8 942 907** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 314 621** euros et un total **charges** de **948 614** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **366 007** euros.

L'exercice considéré débute le **01/02/2025** et finit le **31/01/2026**.

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 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,

## Règles et Méthodes Comptables

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.

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 :

- . Terrains : non amortissable

- . Constructions :

- Les constructions ont fait l'objet d'une décomposition ci-après détaillée en annexe.

- . Installations techniques : 5 à 10 ans

- . Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans

- . Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

- . Matériel de bureau : 4 à 10 ans

- . Matériel informatique : 3 à 5 ans

- . Mobilier : 5 à 10 ans

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 de la différence.

### **Stocks et en cours**

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres

## Règles et Méthodes Comptables

éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti.

Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

### **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.

### **Informations relatives au changement de réglementation**

#### **- Postes de l'actif du bilan :**

Les frais d'établissement anciennement isolés, sont intégrés aux immobilisations incorporelles (rubrique à part entière). Les charges constatées d'avance, présentent dans les comptes de régularisation en bas de bilan, sont, désormais, présentées dans la catégorie des créances.

#### **- Postes du passif du bilan :**

La trésorerie devant être présentée en valeur nette, le passif financier est modifié en ne reprenant plus les comptes bancaires négatifs (en diminution du poste d'actif).

#### **- Postes du compte de résultat :**

La modification des règles applicables au premier exercice comptable concerné par la mise en place du nouveau plan comptable a pour principale conséquence, des reclassements poste par poste qui influencent la présentation même du compte de résultat et du solde intermédiaire de gestion :

-

## Règles et Méthodes Comptables

Limitation des comptes dits « exceptionnels » au profit de comptes d'exploitation :

|                                              | Ancien compte | Nouveau compte |
|----------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Produit de cession d'immobilisations</b>  | 775...        | 757... ou 767  |
| <b>Valeur nette comptable éléments cédés</b> | 675...        | 657... ou 667  |

Traitements comptables différents :

|                                                | Ancien compte | Nouveau compte                                                          |
|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Transferts de charges liés aux salariés</b> | 791...        | 649... créditeur                                                        |
| <b>Transferts de charges autres</b>            | 791...        | 708... si refacturation<br>758... ou crédit du compte de charge utilisé |

Autres informations significatives

Néant

Immobilisations

| Règlement ANC 2022-06 |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |                                                                         |                               |                               | Valeurs<br>brutes au<br>31/01/2026 |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                                  |                                       | Augmentations            |                                                                         | Diminutions                   |                               |                                    |
|                       |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions,<br>créations, apport,<br>et virements de<br>poste à poste | Virements de<br>poste à poste | Cessions ou<br>mise hors srvc |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement                            |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                       | Frais de développement                           |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                       | Autres immobilisations incorporelles             |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                       | 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          | 25 896                                |                          |                                                                         |                               |                               | 25 896                             |
|                       | Matériel de transport                            | 154 369                               |                          | 76 628                                                                  |                               | 91 537                        | 139 460                            |
|                       | Matériel de bureau, informatique et mobilier     | 36 671                                |                          |                                                                         |                               |                               | 36 671                             |
|                       | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                       | Immobilisations corporelles en cours             | 24 000                                |                          | 1 625                                                                   |                               |                               | 25 625                             |
|                       | Avances et acomptes                              |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                | 951 936                               |                          | 78 253                                                                  |                               | 91 537                        | 938 652                            |
| FINANCIERES           | Participations                                   | 3 010 540                             |                          | 1 800                                                                   |                               |                               | 3 012 340                          |
|                       | Créances rattachées à des participations         | 3 249 920                             |                          | 2 586 031                                                               |                               | 1 802 556                     | 4 033 394                          |
|                       | Autres titres immobilisés                        | 25 992                                |                          | 77 500                                                                  |                               |                               | 103 492                            |
|                       | Prêts et autres immobilisations financières      | 2 280                                 |                          |                                                                         |                               | 1 880                         | 400                                |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 6 288 732                             |                          | 2 665 331                                                               |                               | 1 804 436                     | 7 149 628                          |
| TOTAL                 |                                                  | 7 240 668                             |                          | 2 743 584                                                               |                               | 1 895 973                     | 8 088 278                          |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Amortissements

| Règlement ANC 2022-06                                                           |                                                                                    |                                                                                    |                   | Durée<br>ou<br>taux          | Mode<br>d'<br>amts          | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice    |                                                             | Amortissements<br>au<br>31/01/2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                                    |                                                                                    |                   | Dotations                    |                             | Diminutions                           |                             |                                                             |                                    |
| INCORPORELLES                                                                   | Frais d'établissement                                                              |                                                                                    |                   |                              |                             |                                       |                             |                                                             |                                    |
|                                                                                 | Frais de développement                                                             |                                                                                    |                   |                              |                             |                                       |                             |                                                             |                                    |
|                                                                                 | Fonds commercial                                                                   |                                                                                    |                   |                              |                             |                                       |                             |                                                             |                                    |
|                                                                                 | Autres immobilisations incorporelles                                               |                                                                                    |                   |                              |                             |                                       |                             |                                                             |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                             |                                                                                    |                                                                                    |                   |                              |                             |                                       |                             |                                                             |                                    |
| CORPORELLES                                                                     | Terrains                                                                           |                                                                                    |                   | 325 366                      | 18 054                      |                                       |                             | 343 421                                                     |                                    |
|                                                                                 | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                                                                    |                   |                              |                             |                                       |                             |                                                             |                                    |
|                                                                                 | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                                                                    |                   |                              |                             |                                       |                             |                                                             |                                    |
|                                                                                 | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     |                                                                                    |                   | 25 272                       | 220                         |                                       |                             | 25 493                                                      |                                    |
|                                                                                 | Matériel de transport                                                              |                                                                                    |                   | 129 749                      | 27 143                      | 88 904                                |                             | 67 988                                                      |                                    |
|                                                                                 | Matériel de bureau, mobilier                                                       |                                                                                    |                   | 35 956                       | 641                         |                                       |                             | 36 598                                                      |                                    |
|                                                                                 | Emballages récupérables et divers                                                  |                                                                                    |                   |                              |                             |                                       |                             |                                                             |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                               |                                                                                    |                                                                                    |                   | 516 344                      | 46 059                      | 88 904                                | 473 499                     |                                                             |                                    |
| TOTAL                                                                           |                                                                                    |                                                                                    |                   | 516 344                      | 46 059                      | 88 904                                | 473 499                     |                                                             |                                    |
|                                                                                 |                                                                                    | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                   |                              |                             |                                       |                             |                                                             |                                    |
|                                                                                 |                                                                                    | Dotations                                                                          |                   |                              | Reprises                    |                                       |                             | Mouvement<br>des amortiss<br>ment à la fin<br>de l'exercice |                                    |
|                                                                                 |                                                                                    | Différentiel<br>de durée et                                                        | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionne | Différentiel<br>de durée et | Mode<br>dégressif                     | Amort. fiscal<br>exceptionn |                                                             |                                    |
| Frais d'établissement                                                           |                                                                                    |                                                                                    |                   |                              |                             |                                       |                             |                                                             |                                    |
| Fonds commercial                                                                |                                                                                    |                                                                                    |                   |                              |                             |                                       |                             |                                                             |                                    |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                                                                                    |                                                                                    |                   |                              |                             |                                       |                             |                                                             |                                    |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES                                                       |                                                                                    |                                                                                    |                   |                              |                             |                                       |                             |                                                             |                                    |
| Terrains                                                                        |                                                                                    |                                                                                    |                   |                              |                             |                                       |                             |                                                             |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |                                                                                    |                                                                                    |                   |                              |                             |                                       |                             |                                                             |                                    |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                                                                                    |                                                                                    |                   |                              |                             |                                       |                             |                                                             |                                    |
| Instal générales Agencnt 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                                                       |                                                                                    |                                                                                    |                   |                              |                             |                                       |                             |                                                             |                                    |

Provisions

| Règlement ANC 2022-06                                                                                                                             |                                                                                                                                            | Début exercice | Augmentations    | Diminutions | 31/01/2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                             |                |                  |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                             |                |                  |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                            |                |                  |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                | 1 689          | 19 000           |             | 20 689     |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                              |                |                  |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                          |                |                  |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                    | 1 689          | 19 000           |             | 20 689     |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                               |                |                  |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                         |                |                  |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                  |                |                  |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                      | 24 521         | 82 094           |             | 106 615    |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                    |                |                  |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                                |                |                  |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                    |                |                  |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                        |                |                  |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                         |                |                  |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                     |                |                  |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                         | 24 521         | 82 094           |             | 106 615    |
|                                                                                                                                                   | Sur immobilisations { incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières | 1 131 764      | 6 802            | 109 114     | 1 029 452  |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                     |                |                  |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                        |                |                  |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Autres                                                                                                                                     | 5 939          |                  |             | 5 939      |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                               | 1 137 703      | 6 802            | 109 114     | 1 035 391  |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | 1 163 913      | 107 896          | 109 114     | 1 162 695  |
| Dont dotations et reprises { - d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                               |                                                                                                                                            |                | 88 896<br>19 000 | 109 114     |            |
| 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

| Règlement ANC 2022-06                                         |                                               | 31/01/2026 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                      | Créances rattachées à des participations      | 4 033 394  | 4 033 394    |             |
|                                                               | Prêts                                         |            |              |             |
|                                                               | Autres immobilisations financières            | 400        | 400          |             |
|                                                               | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                               | Autres créances clients                       |            |              |             |
|                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53         | 53           |             |
|                                                               | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 4 159      | 4 159        |             |
|                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                               | Divers                                        |            |              |             |
|                                                               | Groupe et associés                            | 60 677     | 60 677       |             |
|                                                               | Débiteurs divers                              | 681        | 681          |             |
|                                                               | Charges constatées d'avance                   | 1 308      | 1 308        |             |
| TOTAL DES CREANCES                                            |                                               | 4 100 672  | 4 100 672    |             |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                |                                                       | 31/01/2026 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                         | Emprunts obligataires convertibles                    |            |              |           |               |
|                                                | Autres emprunts obligataires                          |            |              |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  | 3          | 3            |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | 972 956    | 153 730      | 429 227   | 390 000       |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers                 | 2 489 750  | 2 489 750    |           |               |
|                                                | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 24 268     | 24 268       |           |               |
|                                                | Personnel et comptes rattachés                        | 12 252     | 12 252       |           |               |
|                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 13 822     | 13 822       |           |               |
|                                                | Impôts sur les bénéfices                              | 8 413      | 8 413        |           |               |
|                                                | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 4 173      | 4 173        |           |               |
|                                                | Obligations cautionnées                               |            |              |           |               |
|                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 979        | 979          |           |               |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |            |              |           |               |
|                                                | Groupe et associés                                    | 210 894    | 210 894      |           |               |
|                                                | Autres dettes                                         | 34 912     | 34 912       |           |               |
|                                                | Dette représentative de titres empruntés              |            |              |           |               |
|                                                | Produits constatés d'avance                           | 8 831      | 8 831        |           |               |
| TOTAL DES DETTES                               |                                                       | 3 781 253  | 2 962 027    | 429 227   | 390 000       |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       | 450 000    |              |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       | 146 535    |              |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       |            |              |           |               |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

SAS DT FINANCE

Filiales et participations



A. Filiales (plus de 50%)  
B. Participations (10 à 50%)

| B. Participations (10 à 50%)                                    | 31/01/2026 |  | Capitaux propres                          | Q uote part du capital détenue<br>(en pourcentage)    | Valeur comptable des titres détenus |                                     | Montant net des prêts et avances consentis par la sté |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                 |            |  |                                           |                                                       | Brute                               | Nette                               |                                                       |
|                                                                 |            |  |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale                |            |  |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| SARL DM CONSTRUCTION                                            |            |  | (134 444)                                 | 100,00                                                | 501                                 | 501                                 |                                                       |
| SARL MC DIFFUSION                                               |            |  | 359 471                                   | 100,00                                                | 313 737                             | 313 737                             |                                                       |
| SARL MA DIFFUSION                                               |            |  | 371 962                                   | 100,00                                                | 563 538                             | 563 538                             |                                                       |
| SARL NT FINANCE                                                 |            |  | 9 286                                     | 100,00                                                | 998 808                             | 998 808                             |                                                       |
| SARL VL14                                                       |            |  | (45 613)                                  | 99,97                                                 | 117 841                             | 117 841                             |                                                       |
| SAS VY 76                                                       |            |  | 48 105                                    | 95,00                                                 | 950                                 | 950                                 |                                                       |
| SAS VF 76                                                       |            |  | 64 632                                    | 95,00                                                 | 950                                 | 950                                 |                                                       |
| A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1 |            |  |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| A. Total des filiales                                           |            |  |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| B1. Renseignements détaillés pour chaque participation          |            |  |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| SAS VTEP                                                        |            |  |                                           | 30,00                                                 | 300                                 | 300                                 |                                                       |
| SAS DP CONSTRUCTION                                             |            |  |                                           | 10,00                                                 | 5 000                               | 5 000                               |                                                       |
| SAS MILMARIM                                                    |            |  | 43 203                                    | 10,00                                                 | 100                                 | 100                                 |                                                       |
| SARL MONDEINVEST                                                |            |  | 688 315                                   | 10,00                                                 | 100                                 | 100                                 |                                                       |
| B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1    |            |  |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| B. Total des participations                                     |            |  |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| C. Total des filiales et des participations (A + B)             |            |  |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale                |            |  | Montant des engagements donnés par la sté | Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos   | Dividendes encaissés par la société | Observations                                          |
| SARL DM CONSTRUCTION                                            |            |  |                                           | 94 831                                                | (35 924)                            |                                     |                                                       |
| SARL MC DIFFUSION                                               |            |  |                                           | 561 035                                               | 22 741                              |                                     |                                                       |
| SARL MA DIFFUSION                                               |            |  |                                           | 702 172                                               | 73 144                              |                                     |                                                       |
| SARL NT FINANCE                                                 |            |  |                                           | 135 517                                               | 6 593                               |                                     |                                                       |
| SARL VL14                                                       |            |  |                                           | 1 482 324                                             | 30 447                              |                                     |                                                       |
| SAS VY 76                                                       |            |  |                                           | 1 074 997                                             | 12 268                              |                                     |                                                       |
| SAS VF 76                                                       |            |  |                                           | 236 000                                               | 35 216                              |                                     |                                                       |
| A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1 |            |  |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| A. Total des filiales                                           |            |  |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| B1. Renseignements détaillés pour chaque participation          |            |  |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| SAS VTEP                                                        |            |  |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| SAS DP CONSTRUCTION                                             |            |  |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| SAS MILMARIM                                                    |            |  |                                           | 10 605                                                | (34 262)                            |                                     |                                                       |
| SARL MONDEINVEST                                                |            |  |                                           | 354 293                                               | 116 792                             |                                     |                                                       |
| B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1    |            |  |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| B. Total des participations                                     |            |  |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| C. Total des filiales et des participations (A + B)             |            |  |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |

SAS DT FINANCE

Filiales et participations



A. Filiales (plus de 50%)  
B. Participations (10 à 50%)

| B. Participations (10 à 50%)                                    | 31/01/2026 |  | Capitaux propres                          | Q uote part du capital détenue (en pourcentage)       | Valeur comptable des titres détenus |                                     | Montant net des prêts et avances consentis par la sté |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                 |            |  |                                           |                                                       | Brute                               | Nette                               |                                                       |
|                                                                 |            |  |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale                |            |  |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| SAS VM 76                                                       |            |  | 86 904                                    | 95,00                                                 | 950                                 | 950                                 |                                                       |
| SAS VP 27                                                       |            |  | 30 329                                    | 95,00                                                 | 950                                 | 950                                 |                                                       |
| SARL DTB                                                        |            |  |                                           | 95,00                                                 | 789 365                             | 789 365                             |                                                       |
| SARL ME 27                                                      |            |  | 30 165                                    | 95,00                                                 | 950                                 | 950                                 |                                                       |
| SARL MT 76                                                      |            |  | 118 874                                   | 95,00                                                 | 9 500                               | 9 500                               |                                                       |
| SARL TN DEVELOPPEMENT                                           |            |  | 85 873                                    | 95,00                                                 | 950                                 | 950                                 |                                                       |
| SARL MDDT                                                       |            |  | 69 000                                    | 95,00                                                 | 950                                 | 950                                 |                                                       |
| A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1 |            |  |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| A. Total des filiales                                           |            |  | 1 094 544                                 | N/S                                                   | 2 799 940                           | 2 799 940                           |                                                       |
| B1. Renseignements détaillés pour chaque participation          |            |  |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1    |            |  |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| B. Total des participations                                     |            |  | 731 518                                   | 60,00                                                 | 5 500                               | 5 500                               |                                                       |
| C. Total des filiales et des participations (A + B)             |            |  | 1 826 061                                 | N/S                                                   | 2 805 440                           | 2 805 440                           |                                                       |
| A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale                |            |  | Montant des engagements donnés par la sté | Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos   | Dividendes encaissés par la société | Observations                                          |
| SAS VM 76                                                       |            |  |                                           | 1 499 399                                             | 56 374                              |                                     |                                                       |
| SAS VP 27                                                       |            |  |                                           | 1 213 236                                             | (78)                                |                                     |                                                       |
| SARL DTB                                                        |            |  |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| SARL ME 27                                                      |            |  |                                           | 1 145 449                                             | 6 306                               |                                     |                                                       |
| SARL MT 76                                                      |            |  |                                           | 1 260 846                                             | 98 522                              |                                     |                                                       |
| SARL TN DEVELOPPEMENT                                           |            |  |                                           | 1 207 335                                             | 51 134                              |                                     |                                                       |
| SARL MDDT                                                       |            |  |                                           | 587 822                                               | 30 827                              |                                     |                                                       |
| A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1 |            |  |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| A. Total des filiales                                           |            |  |                                           | 11 200 964                                            | 387 570                             |                                     |                                                       |
| B1. Renseignements détaillés pour chaque participation          |            |  |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1    |            |  |                                           |                                                       |                                     |                                     |                                                       |
| B. Total des participations                                     |            |  |                                           | 364 897                                               | 82 530                              |                                     |                                                       |
| C. Total des filiales et des participations (A + B)             |            |  |                                           | 11 565 861                                            | 470 100                             |                                     |                                                       |

Capital social

|                          |                                  | 31/01/2026 | 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 |