

RCS : DUNKERQUE

Code greffe : 5902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de DUNKERQUE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00290

Numéro SIREN : 444 623 847

Nom ou dénomination : SAS DI SANTE

Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2023 sous le numéro de dépôt B2023/002764

Désignation de l'entreprise : <b>SAS DI SANTE</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>ZONE INDUSTRIELLE DES DUNES 59820 GRAVELINES</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>						
Numéro SIRET * <b>4 4 4 6 2 3 8 4 7 0 0 0 1 9</b>			Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, <b>31122022</b>	N-1 <b>31122021</b>					
		Brut <b>1</b>	Amortissements, provisions <b>2</b>					
		Net <b>3</b>	Net <b>4</b>					
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>		AA						
<b>ACTIF IMMOBILISE *</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	AB	Frais d'établissement * 100 468	AC	100 468		6 293	
		CX	Frais de développement *	CQ				
		AF	Concessions, brevets et droits similaires 76 935	AG	67 965	8 970	10 270	
		AH	Fonds commercial (1) 54 000	AI		54 000	54 000	
		AJ	Autres immobilisations incorporelles	AK				
		AL	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AM				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	AN	Terrains	AO				
		AP	Constructions 1 350 000	AC	1 350 000		84 562	
		AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 382 386	AS	1 237 313	145 073	107 690	
		AT	Autres immobilisations corporelles 687 846	AU	511 400	176 446	193 748	
		AV	Immobilisations en cours	AW			3 360	
		AX	Avances et acomptes	AY				
		<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>	CS	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CT			
			CU	Autres participations 4 312	CV		4 312	4 312
	BB		Créances rattachées à des participations	BC				
BD	Autres titres immobilisés		BE					
BF	Prêts		BG					
BH	Autres immobilisations financières * 6 000	BI		6 000	6 000			
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	3 661 947	BK	3 267 146	394 801	470 235	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS *</b>	BL	Matières premières, approvisionnements 37 270	BM		37 270	37 647	
		BN	En cours de production de biens	BO				
		BP	En cours de production de services 433 695	BQ		433 695	184 639	
		BR	Produits intermédiaires et finis 2 500	BS		2 500		
		BT	Marchandises	BU				
	<b>CREANCES</b>	BV	Avances et acomptes versés sur commandes 2 201	BW		2 201	1 739	
		BX	Clients et comptes rattachés (3) * 1 456 023	BY		1 456 023	963 991	
		BZ	Autres créances (3) 63 354	CA		63 354	100 235	
	<b>DIVERS</b>	CB	Capital souscrit et appelé, non versé	CC				
		CD	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CE				
CF		Disponibilités 962 897	CG		962 897	1 067 775		
CH		Charges constatées d'avance (3) * 62 031	CI		62 031	45 999		
CJ		<b>TOTAL (III)</b> 3 019 970	CK		3 019 970	2 402 025		
<b>Comptes de régularisation</b>	CW	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	CM	Primes de remboursement des obligations (V)						
	CN	Ecarts de conversion actif * (VI)						
	CO	<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b> 6 681 917	IA	3 267 146	3 414 771	2 872 260		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	6 000	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :			

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

TC

Désignation de l'entreprise <b>SAS DISANTE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....100 000..... )	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )	DG	738 229	548 931
	Report à nouveau	DH		
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b> (bénéfice ou perte)	DI	195 195	189 298
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>1 043 424</b>	<b>848 229</b>
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TOTAL (II)</b>		DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP	55 600	
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	<b>55 600</b>	
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	407 828	686 039
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )	DV	95 313	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	713 130	469 534
	Dettes fiscales et sociales	DY	706 336	755 918
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 771	55 040
Compte régul.	EB	391 368	57 500	
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>2 315 747</b>	<b>2 024 031</b>	
Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>3 414 771</b>	<b>2 872 260</b>	
<b>RENVIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 894 011	2 024 031	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	649	637	

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2				
								3				
								4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ	100 468	D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	125 695	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	1 350 000	KN		KO		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS	1 303 147	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	203 414	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	352 314	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	91 588	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH	3 360	LI		LJ	
	Avances et acomptes						LK		LL		LM	
	TOTAL III						LN	3 303 823	LO		LP	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T
Autres participations						8U	4 312	8V		8W		
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières						1T	6 000	1U		1V		
TOTAL IV						LQ	10 312	LR		LS		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	3 540 298	ØH		ØJ		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		4		
						par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				IN		CØ	100 468	DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				IO		LV	130 935	LW	1X	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB	MC	
		Sur sol d'autrui				IR		MD	1 350 000	ME	MF	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets et am des constructions				IS		MG		MH	MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	1 382 386	MK	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers				IU		MM	221 955	MN	MO	
		Matériel de transport				IV	16 332	MP	357 840	MQ	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	108 051	MT	MU	
	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW	MX	
		Immobilisations corporelles en cours					MY	6 720	MZ		NA	NB
Avances et acomptes						NC		ND		NE	NF	
TOTAL III						IY	23 052	NG	3 420 232	NH	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU	M7	ØW	
	Autres participations						IØ		ØX	ØY	4 312	ØZ
	Autres titres immobilisés						11		2B	2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières						12		2E	2F	6 000	2G
	TOTAL IV						13		NJ	NK	10 312	2H
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						14		ØK	23 052	ØL	3 661 947	ØM

TC

Désignation de l'entreprise : **SAS DISANTE**

Néant  \*

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY	94 175	EL	6 293	EM		EN	100 468
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	61 425	PF	6 540	PG		PH	67 965
<b>TOTAL I</b>		RK	<b>155 600</b>	RM	<b>12 833</b>	RN		RO	<b>168 433</b>
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	1 265 438	PS	84 562	PT		PU	1 350 000
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 195 457	QA	41 856	QB		QC	1 237 313
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	136 492	QE	30 320	QF		QG	166 812
	Matériel de transport	QH	259 075	QI	29 947	QJ	16 332	QK	272 690
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	58 001	QM	13 897	QN		QO	71 898
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	<b>TOTAL II</b>	QU	<b>2 914 463</b>	QV	<b>200 582</b>	QW	<b>16 332</b>	QX	<b>3 098 713</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>		ØN	<b>3 070 063</b>	ØP	<b>213 415</b>	ØQ	<b>16 332</b>	ØR	<b>3 267 146</b>

**CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES**

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres inmov. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
<b>TOTAL I</b>	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres inmov. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et infrm. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
<b>TOTAL II</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL III</b>	NL			NM			NO
<b>Total général (I + II + III)</b>	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
<b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>	NW	<b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b>		NY	<b>Total général non ventilé (NW - NY)</b>		NZ

**CADRE C**

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : <b>SAS DISANTE</b>						Néant <input type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TE	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	55 600	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
	<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX	55 600	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D		
		6E	6F	6G	6H		
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5		
		9U	9V	9W	9X		
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	40 600	6U	40 600	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Z		7A	
<b>TOTAL III</b>	7B	40 600	TY	40 600	UA		
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>	7C	40 600	UB	55 600	UC	40 600	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE	40 600			
			UG				
			UJ	55 600	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.						10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

TC

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US		
	Autres immobilisations financières		UT	6 000	UV	6 000	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA					
	Autres créances clients		UX	1 456 023	1 456 023			
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour de- préciation antérieurement constatée * UO )		ZI					
	Personnel et comptes rattachés		UY	284	284			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	54 016	54 016		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers		VP				
	Groupe et associés (2)		VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	9 054	9 054			
Charges constatées d'avance		VS	62 031	62 031				
<b>TOTAUX</b>			VT	1 587 408	VU	1 587 408	VV	
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	649	649			
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	407 179	153 846	253 333		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	713 130	713 130				
Personnel et comptes rattachés		8C	141 307	141 307				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	440 065	271 663	168 402			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	116 730	116 730			
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	8 234	8 234			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	95 313	95 313				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 771	1 771				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L	391 368	391 368				
<b>TOTAUX</b>			VY	2 315 747	VZ	1 894 011	421 735	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	95 313
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	276 567	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.			

## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 3 414 771 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 5 633 378 euros et un total charges de 5 438 184 euros, dégageant ainsi un résultat de 195 195 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2022 et finit le 31/12/2022.  
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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

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.



## Règles et Méthodes Comptables

### Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

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.

### Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Produits à recevoir

		31/12/2022
<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>114 426</b>
<b>Autres créances clients</b> <i>CLIENTS FACT. A ETABLIR</i>	<i>105 372</i>	<b>105 372</b>
<b>Autres créances</b> <i>FR AVOIRS NON PARVENUS</i>	<i>9 054</i>	<b>9 054</b>

## Charges à payer

		31/12/2022
<b>Total des Charges à payer</b>		<b>222 408</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>1 234</b>
<i>INTERETS COURUS /EMPRUNTS</i>	585	
<i>INT. COURUS A PAYER</i>	649	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>99 610</b>
<i>FR,FACT.NON PARVENUES</i>	99 610	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>119 793</b>
<i>PROVISION CP, RC, HEURES</i>	83 351	
<i>CHG.SOC.A PAYER/PROV.CP</i>	30 494	
<i>CH. FISCALE / CP A PAYER</i>	1 388	
<i>ETAT. CHARGES A PAYER</i>	3 607	
<i>T. APPRENTISSAGE A PAYER</i>	952	
<b>Autres dettes</b>		<b>1 771</b>
<i>CHARGE A PAYER</i>	1 771	

## Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>		62 031	62 031
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>62 031</b>

## Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 000,00	20,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		5 000,00	20,0000	100 000,00

--	--	--	--	--	--

## Annexe libre

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

#### Locations financières :

En mai 2017, l'entreprise a conclu un contrat de location financière pour un système d'alarme. Sur l'exercice, il a été payé 12 loyers de 71.00 € HT soit un total de 852.00 € HT. Au 31/12/2022, il reste un engagement de 12 loyers de 71.00 € HT soit un total de 852.00 € HT.

En juillet 2016, l'entreprise a conclu un contrat de location financière pour deux fontaine à eau. Sur l'exercice, il a été payé 4 loyers de 246 € HT soit un total de 984.00 € HT. Au 31/12/2022, il reste un engagement de 14 loyers de 246.00 € HT soit un total de 3 444.00 € HT.

En novembre 2018, l'entreprise a conclu un contrat de location financière pour un standard et des postes. Sur l'exercice, il a été payé 4 loyers de 525.15 € HT soit un total de 2100.60 € HT. Au 31/12/2022, il reste un engagement de 3 loyers de 525.15 € HT soit un total de 1 575.45 € HT.

En septembre 2020, l'entreprise a conclu un contrat de location financière pour un KONICA. Sur l'exercice, il a été payé 4 loyers de 747.00 € HT soit un total de 2 988.00 € HT. Au 31/12/2022, il reste un engagement de 12 loyers de 747.00 € HT soit un total de 8 964.00 € HT.

En mai 2022, il a été conclu un contrat de location pour une fontaine à eau sur le site de petite sytnhe. Sur l'exercice, il a été payé un loyer de 60.82 €, deux loyers de 123.00 € et un loyer de 1.37 € soit un total de 308.19 € HT. au 31/12/2022, il reste un engagement de 14 loyers de 123.00 € HT soit un total de 1722.00 € HT.

#### Intégration fiscale :

A compter du 1er avril 2010, le résultat est intégré au groupe constitué de la SARL CSI et de la SAS DISANTE.

#### Abandon de créance :

Au 31/12/2020, la SARL CSI a consenti un abandon de créance de 150 000 € au bénéfice de sa filiale la SAS DI SANTE, assorti d'une condition de retour à meilleure fortune. Suite au résultat bénéficiaire du bilan clos au 31/12/2021 de la SAS DISANTE, cette dernière a réinscrit au crédit du compte courant de la SARL CSI la somme égale à 50% de la différence entre le bénéfice net et la somme de 50000 € soit la somme de 69 649 €.

**SAS DI SANTE**  
**Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros**  
**Siège social : Rue des Dunes, 59820 GRAVELINES**  
**444 623 847 RCS DUNKERQUE**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 29 JUIN 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**de l'exercice clos le 31 décembre 2022**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 195 195 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 195 195 euros

Un prélèvement sur les réserves, savoir :

- sur le compte "autres réserves" 4 805 euros

Les sommes distribuables s'élevant ainsi à : 200 000 euros

A titre de dividende global à l'associé unique : 200 000 euros  
Soit 40 euros par action

Le dividende sera mis en paiement au siège social au plus tard le 30 juin 2023 à l'initiative du Président.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 non 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.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme  
Le Président

La société CSI  
Représentée par son gérant  
Monsieur Thierry COCHARD

