RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 02426
Numéro SIREN : 433 737 640
Nom ou dénomination : BIOSENTEC

Ce dépôt a été enregistré le 05/10/2022 sous le numéro de dépôt B2022/032866

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

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2022

Désignation de l'entreprise : BIOSENTEC SARL — 1 2

Adresse de l'entreprise : 48 chemin des palanques 31120 PORTET-SUR-GARONNE — Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET * 4 3 3 7 3 7 6 4 0 0 0 0 6 3 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 1

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 699	AG 1 699	
	Fonds commercial (1)	AH	12 196	AI	12 196
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	213 540	AS 112 414	101 126
	Autres immobilisations corporelles	AT	220 492	AU 92 410	128 082
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU		CV	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	8 000	BI	8 000
	TOTAL (II)	BJ	455 927	BK 206 523	249 404
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	122 500	BM	122 500
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	333 424	BY 12 323	321 101
	Autres créances (3)	BZ	671 728	CA	671 728
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	100 000	CE	100 000
	Disponibilités	CF	707 083	CG	707 083
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	5 593	CI	5 593
	TOTAL (III)	CJ	1 940 328	CK 12 323	1 928 005
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 396 255	1A 218 846	2 177 409

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

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

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2022

Désignation de l'entreprise : BIOSENTEC SARL — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 108 000)	DA	108 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	10 800
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	1 214 729
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	314 291
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	1 647 820
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	99 304
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	113 894
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	145 406
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	32 557
	Dettes fiscales et sociales	DY	46 195
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	92 233
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	529 588
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 177 409

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	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	492 884
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

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

SAGE Experts-comptables, janvier 2022 : État préparatoire

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 177 408,57 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 314 291,22 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 02/05/2022 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

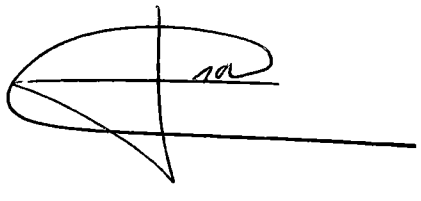
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Certifié conforme



2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 12 196 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	*12 196*		*12 196*	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	*12 196*		*12 196*	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 455 927 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*13 895*			*13 895*
Immobilisations corporelles	*403 975*	*30 057*		*434 032*
Immobilisations financières	*8 000*			*8 000*
TOTAL	*425 870*	*30 057*		*455 927*

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 206 523 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*1 699*			*1 699*
Immobilisations corporelles	*136 234*	*68 590*		*204 824*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*137 933*	*68 590*		*206 523*

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	*1 699*	*1 699*	*0*	*1 à 2 ANS*
Fonds commercial	*12 196*	*0*	*12 196*	*Non amortiss.*
Materiel industriel	*213 540*	*112 414*	*101 126*	*4 à 5 ans*
Agencement installat° bureau	*120 199*	*14 228*	*105 970*	*10 ans*
Materiel de transport	*62 149*	*58 602*	*3 547*	*4 ans*
Materiel bureau informatique	*16 011*	*12 802*	*3 209*	*3 ans*
Mobilier	*22 133*	*6 778*	*15 355*	*5 à 10 ans*
TOTAL	*447 927*	*206 523*	*241 404*	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 1 018 745 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*8 000*		*8 000*
Actif circulant & charges d'avance	*1 010 745*	*1 010 745*	
TOTAL	*1 018 745*	*1 010 745*	*8 000*

3.4 - Provisions pour dépréciation = 12 323 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	*12 323*				*12 323*
Comptes financiers					
Total	*12 323*				*12 323*

3.5 - Charges constatées d'avance = 5 593 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 108 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*1080*	*100,00*	*108 000*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*1080*	*100,00*	*108 000*

4.2 - Etat des dettes = 384 182 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*99 304*	*62 600*	*36 704*	
Dettes financières diverses	*113 894*	*113 894*		
Fournisseurs	*32 557*	*32 557*		
Dettes fiscales & sociales	*46 195*	*46 195*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*92 233*	*92 233*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*384 182*	*347 478*	*36 704*	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 17 077 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*480*
Dettes fiscales & sociales	*16 597*
Autres dettes	
TOTAL	*17 077*

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 565 699 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits finis	*1 551 819*	*99,11 %*
Produits des activités annexes	*13 880*	*0,89 %*
TOTAL	*1 565 699*	*100,00 %*

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 5 593 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'avance exploitation(4860000000)	*5 593*
TOTAL	*5 593*

8.2 - Charges à payer = 17 077 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*480*
Frss fact non parvenue(4081000000)	*480*
Dettes fiscales et sociales :	*16 597*
Dettes prov. conges payes(4282000000)	*9 392*
Charges sur conges • payer(4382000000)	*2 986*
Organismes - autres charges • payer(4386000000)	*4 218*
TOTAL	*17 077*

BIOSENTEC
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 108 000 Euros
Siège social: 48, chemin des Palanques
31120 PORTET SUR GARONNE

R.C.S. TOULOUSE B 433 737 640
2000 B 2426

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 JUIN 2022 RELATIF A L'AFFECTATION DES RESULTATS

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 314 291 euros au poste au poste « Autres réserves ».

Il reconnaît, en outre, que le rapport présenté mentionne qu'il n'a pas été procédé à la distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Pour Extrait
La gérance

