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

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2024

Désignation de l'entreprise : BIOSENTEC SASU — 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, 31/12/2023

			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	271 156	AS 209 351	61 805
	Autres immobilisations corporelles	AT	249 673	AU 133 021	116 652
	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	542 724	BK 344 071	198 653
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	148 000	BM	148 000
	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	30 382	BW	30 382
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	378 028	BY 12 323	365 705
	Autres créances (3)	BZ	724 775	CA	724 775
	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	715 670	CG	715 670
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI	
	TOTAL (III)	CJ	2 096 856	CK 12 323	2 084 532
	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	2 639 579	1A 356 394	2 283 185

Certifié conforme

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 2024 : Etat préparatoire.

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

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2024

Désignation de l'entreprise : BIOSENTEC SASU — 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	1 863 018
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	65 387
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	2 047 205
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	433
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	28 039
	Dettes fiscales et sociales	DY	66 205
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	141 303
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	235 980
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 283 185

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	235 980
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	433

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

1 / 6

BIOSENTEC
Société par actions simplifiée
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 DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 27 JUIN 2024 RELATIF A L'AFFECTATION DES RESULTATS

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 65 386,92 euros au poste au poste « Autres réserves ».

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèvement à 2 047 204,92 euros.

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 Présidente

BIOSENTEC SASU

48 chemin des palanques

31120 PORTET-SUR-GARONNE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Certifié conforme

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 283 185,10 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 65 386,92 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis 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.

18 G

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.

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 = 542 724 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*13 895*			*13 895*
Immobilisations corporelles	*470 723*	*50 106*		*520 829*
Immobilisations financières	*8 000*			*8 000*
TOTAL	*492 618*	*50 106*		*542 724*

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 344 071 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*1 699*			*1 699*
Immobilisations corporelles	*275 249*	*67 123*		*342 372*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*276 948*	*67 123*		*344 071*

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*	*de 1 à 2 ans*
Fonds commercial	*12 196*	*0*	*12 196*	*Non amortiss.*
Materiel industriel	*271 156*	*209 351*	*61 805*	*de 1 à 5 ans*
Agencement installat° bureau	*120 199*	*38 268*	*81 931*	*Non amortiss.*
Materiel de transport	*90 598*	*63 750*	*26 848*	*4 ans*
Materiel bureau informatique	*16 743*	*15 531*	*1 212*	*3 ans*
Mobilier	*22 133*	*15 472*	*6 661*	*de 5 à 10 ans*
TOTAL	*534 724*	*344 071*	*190 653*	

JPG

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 1 110 804 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	*1 102 804*	*1 102 804*	
TOTAL	*1 110 804*	*1 102 804*	*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 Comptes financiers	*12 323*				*12 323*
Total	*12 323*				*12 323*

JPG

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 = 235 980 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*433*	*433*		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	*28 039*	*28 039*		
Dettes fiscales & sociales	*66 205*	*66 205*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*141 303*	*141 303*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*235 980*	*235 980*		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 20 204 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	*433*
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*504*
Dettes fiscales & sociales	*19 267*
Autres dettes	
TOTAL	*20 204*

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 à payer = 20 204 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*433*
Intérêts courus à payer	*433*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*504*
Frss fact non parvenue	*504*
Dettes fiscales et sociales :	*19 267*
Dettes prov. conges payes	*14 079*
Cot. tns à payer	*57*
Charges sur conges a payer	*4 781*
Etat - charges à payer	*350*
TOTAL	*20 204*