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 27/09/2023 sous le numéro de dépôt B2023/029706

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

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2023

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 2

			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	AG	1 699	
		Fonds commercial (1)	AH	AI		12 196
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	161 066	89 165
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	114 183	106 309
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	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	BI		8 000
		TOTAL (II)	BJ	BK	276 948	215 670
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		110 700
		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		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	12 323	495 108
		Autres créances (3)	BZ	CA		958 502
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		100 000
		Disponibilités	CF	CG		538 085
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
		TOTAL (III)	CJ	CK	12 323	2 202 395
		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	1A	289 271	2 418 065

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 2023 : Etat préparatoire.

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

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2023

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	1 529 020
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	333 998
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	1 981 818
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	36 704
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	171 935
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	56 681
	Dettes fiscales et sociales	DY	69 234
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	101 692
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	436 246
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 418 065

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	436 246
(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 2023 : Etat préparatoire

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 418 064,66 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 333 998,34 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 02/05/2023 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 :

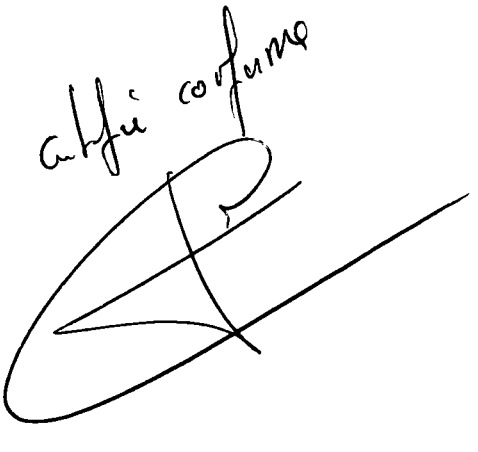
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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.



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 = 492 618 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*13 895*			*13 895*
Immobilisations corporelles	*434 032*	*36 691*		*470 723*
Immobilisations financières	*8 000*			*8 000*
TOTAL	*455 927*	*36 691*		*492 618*

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 276 948 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*1 699*			*1 699*
Immobilisations corporelles	*204 824*	*70 425*		*275 249*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*206 523*	*70 425*		*276 948*

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	*250 231*	*161 066*	*89 165*	*de 1 à 5 ans*
Agencement installat° bureau	*120 199*	*26 248*	*93 951*	*de 1 à 10 ans*
Materiel de transport	*62 149*	*62 149*	*0*	*4 ans*
Materiel bureau informatique	*16 011*	*14 581*	*1 429*	*3 ans*
Mobilier	*22 133*	*11 205*	*10 929*	*de 5 à 10 ans*
TOTAL	*484 618*	*276 948*	*207 670*	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 1 473 933 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	*1 465 933*	*1 465 933*	
TOTAL	*1 473 933*	*1 465 933*	*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*

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 = 436 246 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*36 704*	*36 704*		
Dettes financières diverses	*171 935*	*171 935*		
Fournisseurs	*56 681*	*56 681*		
Dettes fiscales & sociales	*69 234*	*69 234*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*101 692*	*101 692*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*436 246*	*436 246*		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 16 939 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*480*
Dettes fiscales & sociales	*16 459*
Autres dettes	
TOTAL	*16 939*

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 974 469 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	*1 962 941*	*99,42 %*
Produits des activités annexes	*11 528*	*0,58 %*
TOTAL	*1 974 469*	*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 à payer = 16 939 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*480*
Frss fact non parvenue(4081000000)	*480*
Dettes fiscales et sociales :	*16 459*
Dettes prov. conges payes(4282000000)	*11 864*
Charges sur conges • payer(4382000000)	*4 595*
TOTAL	*16 939*

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 2023 RELATIF A L'AFFECTATION DES RESULTATS

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 333998 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

