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 : 1996 B 00407
Numéro SIREN : 404 063 943
Nom ou dénomination : BIOTRADE

Ce dépôt a été enregistré le 03/10/2023 sous le numéro de dépôt B2023/030462

[redacted]

DGFiP N° 2050-SD 2023

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

① BILAN — ACTIF

Désignation de l'entreprise : SARL BIOTRADE — 1 2

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

Numéro SIRET * : 4 0 4 0 6 3 9 4 3 0 0 0 6 6 — Néant ☐ *

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

			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	14 386	AG	13 897	489
	Fonds commercial (1)	AH	1 403	AI		1 403
	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	938 017	AS	568 836	369 181
	Autres immobilisations corporelles	AT	738 631	AU	268 448	470 183
	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	20 400	BI		20 400
	TOTAL (II)	BJ	1 712 837	BK	851 181	861 656
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	596 200	BM		596 200
	En cours de production de biens	BN	795 000	BO		795 000
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	8 593	BW		8 593
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 356 708	BY	10 487	1 346 220
	Autres créances (3)	BZ	228 752	CA		228 752
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	2 870	CE		2 870
	Disponibilités	CF	466 512	CG		466 512
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	26 144	CI		26 144
	TOTAL (III)	CJ	3 480 779	CK	10 487	3 470 292
	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	5 193 616	1A	861 668	4 331 947

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 : SARL BIOTRADE — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 80 000)	DA	80 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	8 000
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	760 503
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(142 113)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	706 390
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	526 831
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	502 306
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 218 965
	Dettes fiscales et sociales	DY	456 113
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	921 343
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	3 625 558
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 331 947

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont — Écart de réévaluation libre	1D	
	Dont — 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	2 807 193
(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 01/04/2022 au 31/03/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/03/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 331 947,38 E.

Le résultat net comptable est une perte de 142 113,41 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/06/2023 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 :

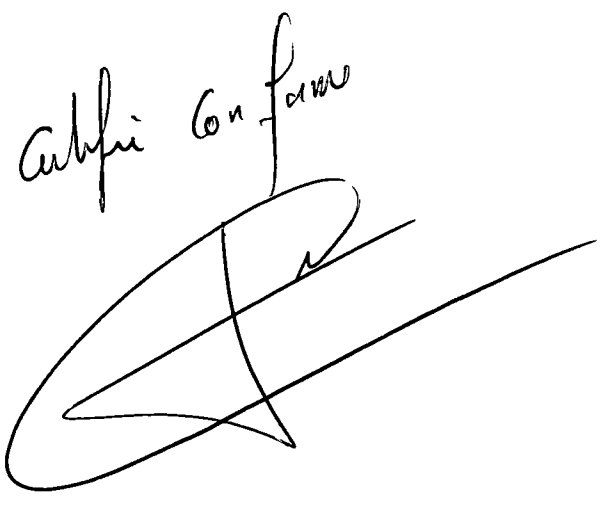
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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 de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.

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.

2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

activité non encore stabilisée notamment en raison des problèmes sur les matières premières liés à la guerre en Ukraine. Contexte inflationniste des matières premières non encore maitrisé.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 1 403

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	*1 403*		*1 403*	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	*1 403*		*1 403*	

3.2 - Actif immobilisé

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

3.2.1 - Immobilisations brutes = 1 712 837

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*15 789*			*15 789*
Immobilisations corporelles	*1 317 929*	*358 719*		*1 676 648*
Immobilisations financières	*19 400*	*1 000*		*20 400*
TOTAL	*1 353 117*	*359 719*		*1 712 837*

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 851 181

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*13 560*	*337*		*13 897*
Immobilisations corporelles	*581 216*	*256 068*		*837 284*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*594 776*	*256 405*		*851 181*

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	*14 386*	*13 897*	*489*	*de 1 à 3 ans*
Fonds commercial	*1 403*	*0*	*1 403*	*Non amortiss.*
Mat industriel	*938 017*	*568 836*	*369 181*	*de 4 à 5 ans*
Agencement installat° bureau	*480 880*	*116 261*	*364 618*	*10 ans*
Materiel de transport	*197 417*	*118 007*	*79 410*	*4 ans*
Mat de bureau & informatique	*55 577*	*30 606*	*24 971*	*3 ans*
Mobilier	*4 757*	*3 574*	*1 183*	*5 ans*
TOTAL	*1 692 437*	*851 181*	*841 256*	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 1 632 004

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*20 400*		*20 400*
Actif circulant & charges d'avance	*1 611 604*	*1 611 604*	
TOTAL	*1 632 004*	*1 611 604*	*20 400*

3.4 - Provisions pour dépréciation = 10 487

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours Comptes de tiers Comptes financiers	*11 713*		*1 226*		*10 487*
Total	*11 713*		*1 226*		*10 487*

3.5 - Charges constatées d'avance = 26 144

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

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 80 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*5000*	*16,00*	*80 000*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*5000*	*16,00*	*80 000*

4.2 - Etat des dettes = 3 625 558

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*526 831*	*210 772*	*316 059*	
Dettes financières diverses	*502 306*	*0*		*502 306*
Fournisseurs	*1 218 965*	*1 218 965*		
Dettes fiscales & sociales	*456 113*	*456 113*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*921 343*	*921 343*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*3 625 558*	*2 807 193*	*316 059*	*502 306*

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 97 959

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*480*
Dettes fiscales & sociales	*97 479*
Autres dettes	
TOTAL	*97 959*

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 6 856 663

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits résiduels	*18 121*	*0,26 %*
Production de travaux	*5 411 627*	*78,93 %*
Prestations de services	*1 087 159*	*15,86 %*
Produits des activités annexes	*339 755*	*4,96 %*
TOTAL	*6 856 663*	*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 = 26 144

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'avance exploitation(48600000000)	*26 144*
TOTAL	*26 144*

8.2 - Charges à payer = 97 959

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*480*
Frss fact non parvenues(40810000000)	*480*
Dettes fiscales et sociales :	*97 479*
Dettes prov. conges payes(42820000000)	*73 690*
Charges sur conges • payer(43820000000)	*23 789*
TOTAL	*97 959*

BIOTRADE
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 80 000 euros
Siège social: 48, chemin des Palanques
31120 PORTET SUR GARONNE

R.C.S. TOULOUSE B 404 063 943
96 B 407

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 2 SEPTEMBRE 2023
RELATIF A L'AFFECTATION DES RESULTATS

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique, sur la proposition de la gérance, décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à 142 113 euros de la manière suivante :

Déficit de l'exercice	**- 142 113 €**
A la réduction de la réserve facultative	**- 142 113 €**

Solde	**0 €**

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Pour Extrait
La gérance

