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

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2024

Désignation de l'entreprise : SASU 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 4

			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 14 234	152
	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	1 016 700	AS 737 394	279 306
	Autres immobilisations corporelles	AT	772 226	AU 343 680	428 546
	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	1 825 115	BK 1 095 308	729 807
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	1 099 000	BM	1 099 000
	En cours de production de biens	BN	1 170 680	BO	1 170 680
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	195 514	BW	195 514
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 697 670	BY 10 487	1 687 182
	Autres créances (3)	BZ	236 826	CA	236 826
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	2 975	CE	2 975
	Disponibilités	CF	287 610	CG	287 610
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	82 072	CI	82 072
	TOTAL (III)	CJ	4 772 348	CK 10 487	4 761 860
	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	6 597 463	1A 1 105 795	5 491 667

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 : SASU 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	618 390
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	26 121
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	732 511
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	316 361
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 583 578
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 185 071
	Dettes fiscales et sociales	DY	670 096
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	4 050
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	4 759 156
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 491 667

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	4 583 741
(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.

BIOTRADE
Société par actions simplifiée
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 DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 19 JUILLET 2024 RELATIF A L'AFFECTATION DES RESULTATS

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 26 121,16 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	**26 121,16 €**
A la réserve facultative	**26 121,16 €**

Solde	**0,00 €**

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèvement à 732 511,16 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



SASU BIOTRADE

48 chemin des Palanques

31120 PORTET-SUR-GARONNE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024



PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2024 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/03/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 5 491 667,21 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 26 121,16 E.

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

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.

JPG.

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) = 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 = 1 825 115

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*15 789*			*15 789*
Immobilisations corporelles	*1 676 648*	*134 278*	*22 000*	*1 788 926*
Immobilisations financières	*20 400*			*20 400*
TOTAL	*1 712 837*	*134 278*	*22 000*	*1 825 115*

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 095 308

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*13 897*	*337*		*14 234*
Immobilisations corporelles	*837 284*	*265 790*	*22 000*	*1 081 074*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*851 181*	*266 127*	*22 000*	*1 095 308*

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	*14 386*	*14 234*	*152*	*de 1 à 3 ans*
Fonds commercial	*1 403*	*0*	*1 403*	*Non amortiss.*
Mat industriel	*1 016 700*	*737 394*	*279 306*	*de 4 à 5 ans*
Agencement installat° bureau	*482 301*	*164 370*	*317 931*	*10 ans*
Materiel de transport	*224 201*	*131 222*	*92 979*	*Non amortiss.*
Mat de bureau & informatique	*60 967*	*43 578*	*17 390*	*3 ans*
Mobilier	*4 757*	*4 511*	*246*	*5 ans*
TOTAL	*1 804 715*	*1 095 308*	*709 407*	

ANNEXE

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 2 036 968

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*20 400*		*20 400*
Actif circulant & charges d'avance	*2 016 568*	*2 016 568*	
TOTAL	*2 036 968*	*2 016 568*	*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	*10 487*				*10 487*
Comptes financiers					
Total	*10 487*				*10 487*

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 167

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	*1 167*
Disponibilités	
TOTAL	*1 167*

3.6 - Charges constatées d'avance = 82 072

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

JPG

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 = 4 759 156

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*316 361*	*140 946*	*175 415*	
Dettes financières diverses	*2 583 578*	*2 583 578*		
Fournisseurs	*1 185 071*	*1 185 071*		
Dettes fiscales & sociales	*670 096*	*670 096*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*4 050*	*4 050*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*4 759 156*	*4 583 741*	*175 415*	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 159 714

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	*302*
Emprunts & dettes financières div.	*35 529*
Fournisseurs	*3 110*
Dettes fiscales & sociales	*120 773*
Autres dettes	
TOTAL	*159 714*

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 - Produits à recevoir = 1 167

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	*1 167*
Organisme sociaux - produits à recevoir(43870000000)	*1 167*
TOTAL	*1 167*

8.2 - Charges constatées d'avance = 82 072

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'avance exploitation(48600000000)	*82 072*
TOTAL	*82 072*

8.3 - Charges à payer = 159 714

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*302*
Intérêts courus s/ emprunts(16884000000)	*302*
Emprunts & dettes financières diverses :	*35 529*
Associés - intérêts courus(45580000000)	*35 529*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*3 110*
Frss fact non parvenues(40810000000)	*3 110*
Dettes fiscales et sociales :	*120 773*
Dettes prov. conges payes(42820000000)	*90 769*
Charges sur conges • payer(43820000000)	*30 004*
TOTAL	*159 714*

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024 Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/03/2024 12 mois	31/03/2023 12 mois	31/03/2022 12 mois	31/03/2021 12 mois	31/03/2020 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*80 000*	*80 000*	*80 000*	*80 000*	*80 000*
b) Nombre d'actions émises	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*6 623 496*	*6 856 663*	*5 284 111*	*4 294 513*	*2 889 798*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*193 610*	*53 395*	*246 449*	*648 526*	*-151 005*
c) Impôt sur les bénéfices	*-98 638*	*-59 671*	*-6 472*	*-8 936*	*-27 393*
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*292 248*	*113 066*	*252 921*	*657 462*	*-123 612*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*26 121*	*-142 113*	*44 898*	*408 369*	*-270 976*
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*58*	*23*	*51*	*131*	*-25*
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*5*	*-28*	*9*	*82*	*-54*
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	*1 626 337*	*1 345 652*	*1 105 716*	*846 537*	*754 234*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*505 473*	*420 860*	*357 407*	*262 683*	*227 228*

Observations complémentaires