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

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2025

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 5

			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	14 386	
	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	1 057 373	AS	831 620	225 753
	Autres immobilisations corporelles	AT	812 869	AU	441 572	371 297
	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	1 906 431	BK	1 287 578	618 853
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	1 371 000	BM		1 371 000
	En cours de production de biens	BN	1 170 146	BO		1 170 146
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	29 913	BW		29 913
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 292 106	BY	23 431	2 268 675
	Autres créances (3)	BZ	313 227	CA		313 227
	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	152 948	CG		152 948
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	59 385	CI		59 385
	TOTAL (III)	CJ	5 391 701	CK	23 431	5 368 270
	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	7 298 132	1A	1 311 008	5 987 124

Certifié Conforme à l'original — VG

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 2025 : Etat préparatoire.

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

② **BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD 2025

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	644 511
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(112 786)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	619 725
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	196 771
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 411 957
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 458 520
	Dettes fiscales et sociales	DY	619 843
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	680 306
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	5 367 398
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 987 124

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	5 272 245
(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.

WG

ANNEXE

Période du 01/04/2024 au 31/03/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2025 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/03/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 5 987 123,57 E.

Le résultat net comptable est une perte de 112 785,87 E.

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

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règlement ANC 2014-03 relatif au PCG mis à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement desdits comptes annuels).

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.

Une dépréciation par voie de provision est comptabilisée pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.
Elle est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

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.

Certifié conforme à l'original

LG

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 1 402,53

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	*1 402,53*		*1 402,53*	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	*1 402,53*		*1 402,53*	

3.2 - Actif immobilisé

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

3.2.1 - Immobilisations brutes = 1 906 430,61

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*15 788,53*			*15 788,53*
Immobilisations corporelles	*1 788 926,40*	*87 472,19*	*6 156,51*	*1 870 242,08*
Immobilisations financières	*20 400,00*			*20 400,00*
TOTAL	*1 825 114,93*	*87 472,19*	*6 156,51*	*1 906 430,61*

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 287 577,50

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*14 233,57*	*152,43*		*14 386,00*
Immobilisations corporelles	*1 081 074,39*	*197 127,84*	*5 010,73*	*1 273 191,50*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*1 095 307,96*	*197 280,27*	*5 010,73*	*1 287 577,50*

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	*14 386*	*14 386*	*0*	*2-3 ans*
Fonds commercial	*1 403*	*0*	*1 403*	*Non amortiss.*
Matériels industriels	*1 057 373*	*831 620*	*225 753*	*5 ans*
Instal. gén., agencements et amén	*486 135*	*212 793*	*273 342*	*10 ans*
Matériel de transport	*258 270*	*167 607*	*90 663*	*4 ans*
Matériel de bureau et informatiqu	*63 707*	*56 414*	*7 292*	*3 ans*
Mobilier	*4 757*	*4 757*	*0*	*5 ans*
TOTAL	*1 886 031*	*1 287 578*	*598 453*	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 2 685 118,39

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*20 400,00*		*20 400,00*
Actif circulant & charges d'avance	*2 664 718,39*	*2 664 718,39*	
TOTAL	*2 685 118,39*	*2 664 718,39*	*20 400,00*

3.4 - Provisions pour dépréciation = 23 430,52

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	*10 487,38*	*12 943,14*			*23 430,52*
Comptes financiers					
Total	*10 487,38*	*12 943,14*			*23 430,52*

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 3 000,00

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	*3 000,00*
Disponibilités	
TOTAL	*3 000,00*

3.6 - Charges constatées d'avance = 59 385,06

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 01/04/2024 au 31/03/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 80 000,00

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

4.2 - Etat des dettes = 5 367 398,28

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*196 771,46*	*101 618,14*	*95 153,32*	
Dettes financières diverses	*2 411 957,33*	*2 411 957,33*		
Fournisseurs	*1 458 520,25*	*1 458 520,25*		
Dettes fiscales & sociales	*619 843,10*	*619 843,10*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*680 306,14*	*680 306,14*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*5 367 398,28*	*5 272 244,96*	*95 153,32*	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 167 877,68

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	*228,68*
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*14 280,00*
Dettes fiscales & sociales	*153 369,00*
Autres dettes	
TOTAL	*167 877,68*

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.

6.2 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	*6 500,00*
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	*6 500,00*

6.3 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	*14*	
Agents de maitrise & techniciens	*4*	
Employés	*0*	
Ouvriers	*22*	
Apprentis sous contrat	*6*	
TOTAL	*46*	*0*

6.4 - Autres informations complémentaires

Engagements hors bilan auprès de la BNP :
- Garanties tous engagements : NEANT
- Garanties affectées à un engagement : NEANT

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL

7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs				
Montants de l'exercice		*58 564,30*		*58 564,30*
Sous-total		*58 564,30*		*58 564,30*

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus		*71 052,00*		*71 052,00*
Entre 1 et 5 ans		*284 208,00*		*284 208,00*
A plus de 5 ans		*85 316,00*		*85 316,00*
Sous-total		*440 576,00*		*440 576,00*

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL (suite)

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moinsd'un an				
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans				
A plus de 5 ans		*4 400,00*		*4 400,00*
Sous-total		*4 400,00*		*4 400,00*

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL		*503 540,30*		*503 540,30*

7.2 - Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété

	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine		*440 000,00*		*440 000,00*
Cumuls des dotations antérieures				
Dotations de l'exercice		*55 801,58*		*55 801,58*
Valeur nette comptable		*384 198,42*		*384 198,42*

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 = 3 000,00

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	*3 000*
Organ. sociaux - produits à recevoir(43870000000)	*3 000*
TOTAL	*3 000*

8.2 - Charges constatées d'avance = 59 385,06

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'avance exploitation(48600000000)	*59 385*
TOTAL	*59 385*

8.3 - Charges à payer = 167 877,68

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*229*
Interets courus sur emprunts(16884000000)	*229*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*14 280*
Fournisseurs factures non parvenues(40810000000)	*14 280*
Dettes fiscales et sociales :	*153 369*
Dettes prov. conges payés(42820000000)	*115 606*
Charges sur conges payés(43820000000)	*36 717*
Etat charges a payer(44860000000)	*1 046*
TOTAL	*167 878*

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/04/2024 au 31/03/2025 Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/03/2025 12 mois	31/03/2024 12 mois	31/03/2023 12 mois	31/03/2022 12 mois	31/03/2021 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*80 000,00*	*80 000,00*	*80 000,00*	*80 000,00*	*80 000,00*
b) Nombre d'actions émises	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*8 017 212,35*	*6 623 496,21*	*6 856 662,81*	*5 284 111,17*	*4 294 513,17*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*18 921,54*	*193 610,21*	*53 394,75*	*246 448,57*	*648 525,54*
c) Impôt sur les bénéfices	*-78 516,00*	*-98 638,00*	*-59 671,00*	*-6 472,00*	*-8 936,00*
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*97 437,54*	*292 248,21*	*113 065,75*	*252 920,57*	*657 461,54*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*-112 785,87*	*26 121,16*	*-142 113,41*	*44 897,89*	*408 369,01*
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	*19,49*	*58,45*	*22,61*	*50,58*	*131,49*
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*-22,56*	*5,22*	*-28,42*	*8,98*	*81,67*
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	*46,00*	*46,00*	*46,00*	*36,00*	*28,00*
b) Montant de la masse salariale	*1 948 686,78*	*1 626 336,55*	*1 345 652,29*	*1 105 716,40*	*846 536,89*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*573 852,60*	*505 473,09*	*420 860,05*	*357 407,40*	*262 683,20*

Observations complémentaires

BIOTRADE
SASU au capital de 80 000 euros,
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 404 063 943,
dont le siège social est situé : 48 CHEMIN DES PALANQUES 31120 PORTET SUR GARONNE

TEXTE DE LA DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'ASSOCIÉE UNIQUE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2025

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2025

L'associée unique, après avoir rappelé que les comptes annuels font ressortir une perte de 112 785,87 euros, décide d'imputer cette perte sur le compte « autres réserves » qui présente à la clôture de l'exercice un solde créditeur de 644 511,16 euros.

Compte tenu de cette décision, la perte de l'exercice sera intégralement absorbée.

Le compte « autres réserves » présentera désormais un solde créditeur de 531 725,29 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

La Présidente

Zone de signature



Certifié conforme