

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 : 2012 B 00349

Numéro SIREN : 539 378 281

Nom ou dénomination : A TWO FRET

Ce dépôt a été enregistré le 07/12/2023 sous le numéro de dépôt B2023/038592

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 03/11/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	668	668				
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 800	1 800				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	119 325	76 636	42 689	10,75	59 877	11,24
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 260		1 260	0,32	1 260	0,24
TOTAL (I)	123 053	79 104	43 949	11,07	61 137	11,48
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	277 353	3 596	273 757	68,96	245 298	46,07
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 693		2 693	0,68	1 866	0,35
. Personnel					1 000	0,19
. Organismes sociaux	21		21	0,01		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	44 494		44 494	11,21	36 957	6,94
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement					50 000	9,39
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	32 086		32 086	8,08	136 224	25,58
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	356 647	3 596	353 051	88,93	471 345	88,52
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	479 700	82 700	397 000	100,00	532 482	100,00

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 03/11/2023

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 66 000)	66 000	66 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	16,62	12,39
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	6 600	6 600
Réserves statutaires ou contractuelles	1,66	1,24
Réserves réglementées		
Autres réserves	39 952	32 456
Report à nouveau	10,06	6,10
Résultat de l'exercice	25 983	7 496
	6,54	1,41
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	138 535	112 552
	34,90	21,14
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	31 470	98 011
. Découverts, concours bancaires	7,93	18,41
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139 878	231 924
Dettes fiscales et sociales	35,23	43,56
. Personnel	6 974	7 287
. Organismes sociaux	1,76	1,37
. Etat, impôts sur les bénéfices	28 737	30 825
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7,24	5,79
. Etat, obligations cautionnées	5 299	1 323
. Autres impôts, taxes et assimilés	1,33	0,25
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44 456	47 412
Autres dettes	11,20	8,90
Instruments financiers à terme	1 251	996
Produits constatés d'avance	0,32	0,19
TOTAL (IV)	258 466	419 931
	65,10	78,86
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	397 000	532 482
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 03/11/2023

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	1 677 953		1 677 953	100,00	1 432 281	100,00	245 672		17,15	
Chiffres d'Affaires Nets	1 677 953		1 677 953	100,00	1 432 281	100,00	245 672		17,15	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			595	0,04	3 556	0,25	-2 961		-83,26	
Autres produits			91	0,01	9	0,00	82		911,11	
Total des produits d'exploitation (I)			1 678 639	100,04	1 435 846	100,25	242 793		16,91	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			1 313 444	78,28	1 129 753	78,88	183 691		16,26	
Impôts, taxes et versements assimilés			18 367	1,09	14 366	1,00	4 001		27,85	
Salaires et traitements			203 418	12,12	184 866	12,91	18 552		10,04	
Charges sociales			90 447	5,39	77 077	5,38	13 370		17,35	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			21 904	1,31	22 211	1,55	-307		-1,37	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant			745	0,04			745		N/S	
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			230	0,01	3 242	0,23	-3 012		-92,90	
Total des charges d'exploitation (II)			1 648 554	98,25	1 431 516	99,95	217 038		15,16	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			30 085	1,79	4 330	0,30	25 755		594,80	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			46	0,00	38	0,00	8		21,05	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			46	0,00	38	0,00	8		21,05	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			1 948	0,12	1 050	0,07	898		85,52	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			1 948	0,12	1 050	0,07	898		85,52	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 902	-0,10	-1 012	-0,06	-890		-87,93	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			28 183	1,68	3 317	0,23	24 866		749,65	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 089	0,18	4 175	0,29	-1 086	-26,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	40	0,00	42 500	2,97	-42 460	-99,90
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	3 129	0,19	46 675	3,26	-43 546	-93,29
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	30	0,00	4 431	0,31	-4 401	-99,31
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			36 743	2,57	-36 743	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30	0,00	41 174	2,87	-41 144	-99,92
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	3 099	0,18	5 502	0,38	-2 403	-43,67
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	5 299	0,32	1 323	0,09	3 976	300,53
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 681 814	100,23	1 482 559	103,51	199 255	13,44
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 655 831	98,68	1 475 063	102,99	180 768	12,25
RÉSULTAT NET	25 983	1,55	7 496	0,52	18 487	246,62
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

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 397 000,39 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 25 982,75 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 08/05/2023 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.

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.

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 04/12/2023

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Frais d'établissement = 668

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution	668	668		%
Frais de premier établissement				%
Frais d'augmentation de capital				%
TOTAL	668	668		

3.2 - Actif immobilisé

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

3.2.1 - Immobilisations brutes = 123 053

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 468			2 468
Immobilisations corporelles	118 208	4 716	3 599	119 325
Immobilisations financières	1 260			1 260
TOTAL	121 936	4 716	3 599	123 053

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 79 104

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 468			2 468
Immobilisations corporelles	58 331	21 904	3 599	76 636
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	60 799	21 904	3 599	79 104

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Frais constitution	668	668	0	3 ans
Concessions et droits similaires	1 800	1 800	0	3 ans
Installations générales	1 972	782	1 190	de 5 à 10 ans
Matériel de transport	111 763	74 391	37 372	5 ans
Matériel de bureau & informatique	5 590	1 463	4 127	de 2 à 5 ans
TOTAL	121 793	79 104	42 689	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 325 821**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 260		1 260
Actif circulant & charges d'avance	324 561	324 561	
TOTAL	325 821	324 561	1 260

3.4 - Provisions pour dépréciation = 3 596

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	2 851	745			3 596
Comptes financiers					
Total	2 851	745			3 596

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 66 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	6600	10,00	66 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	6600	100,00	660 000

4.2 - Etat des dettes = 258 466

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	31 470	31 470		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	139 878	139 878		
Dettes fiscales & sociales	86 716	86 716		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	401	401		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	258 466	258 466		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 24 324

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	999
Dettes fiscales & sociales	22 923
Autres dettes	401
TOTAL	24 324

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 677 953**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 677 953	100,00 %
TOTAL	1 677 953	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 5 299

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	30 085		30 085
Résultat financier	-1 902		-1 902
Résultat exceptionnel	3 099		3 099
Participation des salariés			
TOTAL	31 282	5 299	25 983

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 = 24 324

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	999
Fournis. fact. non parvenues(40810000)	999
Dettes fiscales et sociales :	22 923
Dettes prov. congés payés(42820000)	6 954
Organismes - autres charges ? payer(43860000)	12 055
Provision ch/cp(43860600)	3 072
Etat - autres charges à payer(44860000)	842
Autres dettes :	401
Charges a payer(46860000)	401
TOTAL	24 324

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Des comptes annuels présenté en Euro

Edité le 04/12/2023

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet CABINET GILLES HOURQUET EXPERT-COMPTABLE, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par A TWO FRET,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2022 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	397 000
Chiffre d'affaires hors taxes	1 677 953
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	25 983

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

EXPERT-COMPTABLE

Pour CABINET GILLES HOURQUET

Fait à L'UNION le 08/05/2023

A TWO FRET
Société à responsabilité limitée
au capital de 66 000 euros
Siège social : 41 AVENUE LEON JOUHAUX
31140 ST ALBAN
539 378 281 RCS TOULOUSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30.06.2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31.12.2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31.12.2022 s'élevant à 25 983 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	25 983 euros
Report ancien autre réserve 39 952 euros	
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 65 935 euros.	

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RÉOLUTION

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30.06.2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance