

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TARASCON - 1305 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 12/07/2024 - 3551 - 2019 B 00815 - 878 008 895 - 2VFRET

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	7 689	7 689		174	174	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	15 887	7 160	8 727	3 734	4 992	133.68
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	200		200		200	
Total II		23 776	14 849	8 927		5 018	128.39
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	971 437	3 130	968 307	919 623	48 684	5.29
	Autres créances	122 997		122 997	74 495	48 502	65.11
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	66 154		66 154	82 293	16 139	19.61
	Charges constatées d'avance (3)	556		556	546	10	1.74
	Total III	1 161 144	3 130	1 158 014	1 076 957	81 056	7.53
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 184 919	17 979	1 166 940	1 080 866	86 075	7.96

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

200

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 25 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	25 000	25 000		
	Réserves				
	Réserve légale	2 500	2 500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	111 296	111 108	187	0.17
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	138 796	138 608	187	0.14
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	438	438		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 446		3 446	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	814 481	735 126	79 355	10.79
	Dettes fiscales et sociales	208 213	202 337	5 876	2.90
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 566	4 356	2 790	64.06
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	1 028 144	942 257	85 887	9.12
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 166 940	1 080 866	86 075	7.96

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 028 144 942 257

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	4 182 959	90 702	4 273 661	3 747 459		526 201	14.04
Chiffre d'affaires NET	4 182 959	90 702	4 273 661	3 747 459		526 201	14.04
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			12 953			12 953	
Autres produits			59	46		13	27.56
Total des Produits d'exploitation (I)			4 286 673	3 747 505		539 167	14.39
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			3 779 183	3 313 013		466 170	14.07
Impôts, taxes et versements assimilés			7 959	6 839		1 121	16.39
Salaires et traitements			254 222	202 371		51 851	25.62
Charges sociales			96 231	76 380		19 852	25.99
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 211	4 835		1 624	33.59
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 060	1 070		990	92.52
Dotations aux provisions							
Autres charges			19	80		61	76.66
Total des Charges d'exploitation (II)			4 142 886	3 604 587		538 299	14.93
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			143 787	142 918		869	0.61
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	0		0	
Différences négatives de change	107		107	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	107		107	
2. Résultat financier (V-VI)	107		107	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	143 680	142 918	761	0.53
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7		7	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	7		7	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7		7	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	32 377	31 810	567	1.78
Total des produits (I+III+V+VII)	4 286 673	3 747 505	539 167	14.39
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 175 377	3 636 397	538 980	14.82
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	111 296	111 108	187	0.17

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 166 940.14 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 273 660.61 Euros et dégageant un bénéfice de 111 295.74 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'assemblée générale du 18 décembre 2023 a marqué un tournant stratégique pour la SAS 2VFRET, notamment par la ratification de plusieurs décisions capitales affectant à la fois la composition actionnariale et la direction de l'entreprise.

Cession des Parts Sociales

Avec l'approbation unanime des actionnaires présents, une résolution a été adoptée pour la cession totale des parts sociales de la SAS 2VFRET au profit de FRESH FORWARD LOGISTIQUE (UK) LTD.

Démission du Président

La réunion a également acté la démission de Monsieur Laurent VERMARE de sa fonction de président. La décision prendra effet à compter du 31 décembre 2023.

Nomination du Nouveau Président

Dans le cadre de cette transition, la SAS FULL AWAY, représentée par Monsieur Daniel PACHY, a été élue à l'unanimité pour occuper la présidence de SAS 2VFRET.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Lors de l'assemblée générale tenue le 18 décembre 2023, d'importantes résolutions ont été adoptées, entraînant des changements significatifs dans la structure de gouvernance de la SAS 2VFRET. Cette réunion a marqué un tournant décisif pour l'avenir de la société, avec l'adoption d'une nouvelle orientation stratégique et le renouvellement de sa direction.

Changement de Présidence

Auparavant sous la direction de Monsieur Laurent Vermare, la présidence de la SAS 2VFRET est confiée à compter du 31 décembre 2023 à la SAS FULL AWAY,

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

représentée par Monsieur Daniel Pachy.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS FRESH FORWARD LOGIS	0.5000	50 000			50 000

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	312
Total	312

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 414
Dettes fiscales et sociales	21 362
Autres dettes	1 283
Total	101 059

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	556
Total	556

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				45 020	45 020
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				1 502	1 502
- exercice				6 010	6 010
Total				7 512	7 512
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				6 010	6 010
- entre 1 et 5 ans				5 008	5 008
Total				11 018	11 018

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
FULL AWAY	SAS	200 000	97 RUE SAUVEUR, 13007 MA

2VFRET
Société par actions simplifiée
au capital de 25 000 euros
ZI du pont, 786 Avenue des Vergers
13750 PLAN D'ORGON
RCS TARASCON 878 008 895

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 25 JUIN 2024

Résolutions d'approbation des comptes et d'affectation du résultat

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

L'associée unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 111.296 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

L'associée unique prend également acte de ce que les comptes enregistrent des dépenses et charges non déductibles des bénéfices, pour la somme de 2.545 euros, au titre d'amortissements excédentaires.

En conséquence, l'associée unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

Affectation du résultat

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 111.296 euros de la manière suivante :

Origine :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 111.296 euros.

A titre de dividendes :

- 111.296 euros,

Répartition après affectation :

Cette affectation a pour effet de porter le montant des capitaux propres à 27.500 euros et celui des réserves à 2.500 euros.

Certifié Conforme
Le Président
La SASU FULL AWAY
Représentée par son Président, Daniel
PACHY