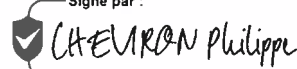


Bilan Actif

		31/12/2022		31/12/2021	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	108 483,49		108 483,49	108 483,49
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	108 483,49		108 483,49	108 483,49
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	14 664,81		14 664,81	4 554,10
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				120 000,00
	DISPONIBILITES	536 247,25		536 247,25	72 953,12
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	550 912,06		550 912,06	197 507,22
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	659 395,55		659 395,55	305 990,71

13 mai 2025 | 18:22:33 CEST

Signé par :

 3D4BC29554594BB

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

- (1) dont droit au bail
 (2) dont immobilisations financières à moins d'un an
 (3) dont créances à plus d'un an

Présentation

S.A.S. NF ASSOCIES
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2022

Bilan Passif

	31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel	100 000,00	100 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport...		
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	10 000,00	10 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		(2 750 000,00)
Résultat de l'exercice	427 172,70	2 855 668,43
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	537 172,70	215 668,43
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)	12 368,28	12 368,28
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 997,14	2 944,00
Dettes fiscales et sociales	106 857,43	75 010,00
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes	122 222,85	90 322,28
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	659 395,55	305 990,71
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	427 172,70	2 855 668,43
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	122 222,85	90 322,28
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3) Dont emprunts participatifs		

S.A.S. NF ASSOCIES
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2022

Compte de Résultat

1/2

PRODUITS D'EXPLOITATION

	France	Exportation	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois
Ventes de marchandises				
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)				
Montant net du chiffre d'affaires				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)				

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes			9 216,00	11 063,87
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales du personnel				
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations				
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges				(2,70)
Total des charges d'exploitation (2)			9 216,00	11 061,17
RESULTAT D'EXPLOITATION			(9 216,00)	(11 061,17)

S.A.S. NF ASSOCIES
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2022

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2022	31/12/2021
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(9 216,00)	(11 061,17)
Opér. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	437 400,00	588 357,70
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		16,21
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	729,42	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	438 129,42	588 373,91
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		48,11
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		48,11
	RESULTAT FINANCIER	438 129,42	588 325,80
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	428 913,42	577 264,63
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	314,28	
	Sur opérations en capital		2 608 913,80
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	314,28	2 608 913,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		255 500,00
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		255 500,00
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	314,28	2 353 413,80
	PARTICIPATION DES SALAIRES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 055,00	75 010,00
	TOTAL DES PRODUITS	438 443,70	3 197 287,71
	TOTAL DES CHARGES	11 271,00	341 619,28
	RESULTAT DE L'EXERCICE	427 172,70	2 855 668,43

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Annexe

◆ INTRODUCTION

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **659 396** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **438 444** euros et un total **charges** de **11 271** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **427 173** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

Les notes ou les tableaux ci-après font partie des comptes annuels

◆ FAITS CARACTÉRISTIQUES

Néant

◆ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour

Annexe

tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Créances et dettes

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

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

S.A.S. NF ASSOCIES
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2022

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p. & p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agencement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	108 483,49		255 500,00		255 500,00	108 483,49
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	108 483,49		255 500,00		255 500,00	108 483,49
TOTAL	108 483,49		255 500,00		255 500,00	108 483,49

S.A.S. NF ASSOCIES
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2022

Créances et Dettes

	31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés	13 954,01	13 954,01	
Débiteurs divers	710,80	710,80	
Charges constatées d'avances			

TOTAL DES CREANCES

14 664,81

14 664,81

Prêts accordés en cours d'exercice	
Remboursements obtenus en cours d'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	13 954,01

	31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes et de crédit à 1 an max. à l'origine				
Emprunts dettes et de crédit à plus 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 997,14	2 997,14		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1 189,00	1 189,00		
Taxes sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118 036,71	118 036,71		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL DES DETTES

122 222,85

122 222,85

Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 361,20
Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 361,20
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	343,71

Charges à payer

31/12/2022

Total des Charges à payer		1 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 000
Frs-fact. non parvenues	1 000	

S.A.S. NF ASSOCIES
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2022

Filiales et participations

31/12/2022	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
SAS NICOLAS FRERES	450 000,00	2 616 032,00	10,00	65 000,00	65 000,00
NF ROPAX TERMINAL	25 000,00	339 122,00	49,00	12 250,00	12 250,00
TERMINAL AUTOMOBILES SERVICES	7 500,00	2 647 215,00	49,00	0,49	0,49
TAS SIGNES	60 000,00	498 553,00	49,00	29 400,00	29 400,00
SHIPSCAN	5 000,00	(10 795,00)	36,66	1 833,00	1 833,00

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
SAS NICOLAS FRERES			8 801 376,00	1 057 579,00	65 000,00
NF ROPAX TERMINAL			3 014 353,00	339 122,00	78 400,00
TERMINAL AUTOMOBILES SERVICES			18 588 513,00	2 138 222,00	294 000,00
TAS SIGNES			3 173 801,00	265 367,00	
SHIPSCAN				(15 795,00)	

B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
	françaises	étrangères	françaises	étrangères
Capital				
Capitaux propres				
Quote part détenue en pourcentage				
Valeur comptable des titres détenus - Brute				
Valeur comptable des titres détenus - Nette				
Prêts et avances consentis				
Montant des cautions et avals				
Chiffre d'affaires				
Résultat du dernier exercice clos				
Dividendes encaissés				