

S.A.S. NF ASSOCIES
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2021

Bilan Actif

		31/12/2021		31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
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				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	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		363 983,49
Créances rattachées à des participations			108 483,49	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		108 483,49		363 983,49
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			
	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés			
	Autres créances	4 554,10		14 375,67
Capital souscrit appelé, non versé			4 554,10	
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	120 000,00		120 000,00
	DISPONIBILITES	72 953,12		88 267,71
	Charges constatées d'avance		72 953,12	
	TOTAL (III)	197 507,22		222 643,38
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
	TOTAL ACTIF (I à VI)	305 990,71		586 626,87

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

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000,00	100 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts 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	2 855 668,43	259 454,21
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	215 668,43	369 454,21
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		10 361,20
	Emprunts et dettes financières divers (3)	12 368,28	201 318,14
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 944,00	4 627,32
	Dettes fiscales et sociales	75 010,00	866,00
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	90 322,28	217 172,66
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	305 990,71	586 626,87
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	2 855 668,43	259 454,21
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	90 322,28	217 172,66
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2021	31/12/2020
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	France		
	Exportation		
	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		79,49
	Total des produits d'exploitation (1)		79,49
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	11 063,87	8 657,72
	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)	11 061,17	8 657,72
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(11 061,17)	(8 578,23)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2021	31/12/2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(11 061,17)	(8 578,23)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	588 357,70	297 787,70
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	16,21	325,53
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	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	588 373,91	298 113,23
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	48,11	341,54
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	48,11	341,54
	RESULTAT FINANCIER	588 325,80	297 771,69
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	577 264,63	289 193,46
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		725,25
	Sur opérations en capital	2 608 913,80	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	2 608 913,80	725,25
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	255 500,00	29 598,50
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	255 500,00	29 598,50
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 353 413,80	(28 873,25)
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	75 010,00	866,00
	TOTAL DES PRODUITS	3 197 287,71	298 917,97
	TOTAL DES CHARGES	341 619,28	39 463,76
	RESULTAT DE L'EXERCICE	2 855 668,43	259 454,21

(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 **305 991** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 197 288** euros et un total **charges** de **341 619** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **2 855 668** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
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

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations Réévaluations	Diminutions AcquisitionsVirt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Autres					
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
sur sol d'autrui					
instal. agencet aménagement					
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	363 983,49			255 500,00	108 483,49
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	363 983,49			255 500,00	108 483,49
TOTAL	363 983,49			255 500,00	108 483,49

Créances et Dettes

	31/12/2021	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	3 843,30	3 843,30
	Débiteurs divers	710,80	710,80
	Charges constatées d'avances		
TOTAL DES CREANCES	4 554,10	4 554,10	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Charges à payer

	31/12/2021
Total des Charges à payer	960
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960
Frs - fact. non parvenues	960

Filiales et participations

31/12/2021	Capital	Capitaux propres	Q uote 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	2 206 878,00	10,00	65 000,00	65 000,00
NFROPAX TERMINAL	25 000,00	352 941,00	49,00	12 250,00	12 250,00
TERMINAL AUTOMOBILES SERVICES	7 500,00	1 110 497,09	49,00	0,49	0,49
NCN LOGISTICS			40,00		
SHIPSCAN			36,66		
TAS SIGNES	60 000,00	233 186,00	49,00	29 400,00	29 400,00
	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			7 247 466,00	676 548,00	401 751,00
NFROPAX TERMINAL			3 130 021,00	222 138,00	110 250,00
TERMINAL AUTOMOBILES SERVICES			13 806 057,24	752 230,88	76 356,70
NCN LOGISTICS					
SHIPSCAN					
TAS SIGNES			2 816 102,00	103 281,00	
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					