

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LE HAVRE - 7606 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 17/12/2024 - B2024/007167 - 2002 B 00154 - 441 624 376 - TERMINAL  
NORMANDIE MSC

**TERMINAL NORMANDIE MSC**  
**Société Anonyme**  
**au capital de 40 000 euros**  
**Siège social : 9001 route de l'Estuaire BP 336**  
**76056 LE HAVRE**  
**441 624 376 RCS LE HAVRE**

**EXTRAIT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 28 JUIN 2024**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -17 329 421 euros de la manière suivante :

Sur le compte « autres réserves »..... -1 493 297 euros  
Qui est ainsi ramené à 0 euro

Sur le compte « report à nouveau »..... -15 836 124 euros  
Qui se trouve ainsi ramené à la somme de -3 701 180 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate que les montants de dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices, éligibles ou non à l'abattement de 40%, ont été les suivants :

<b>EXERCICE CLOS</b>	<b>MONTANT ELIGIBLE A L'ABATTEMENT DE 40%</b>
<b>31/12/2022</b>	Néant
<b>31/12/2021</b>	3.500.000 € (soit 8.750 euros par action)
<b>31/12/2020</b>	Néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**QUATRIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que les capitaux propres qui s'élèvent à -3 657 180 euros pour un capital de 40.000 euros sont devenus inférieurs à la moitié dudit capital, décide, conformément aux dispositions de l'article L 225-248 du Code de commerce, de ne pas dissoudre la Société.

Cette décision fera l'objet de mesures de publicité prévues par la loi et la situation devra être régularisée à l'issue d'un délai expirant le 31 décembre 2026.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

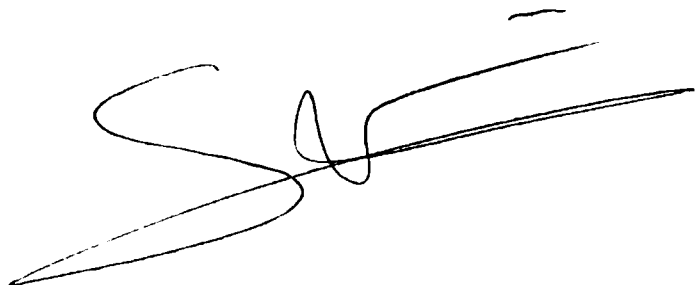
Certifié conforme  
Le représentant Légal

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

**TERMINAL NORMANDIE MSC**

Bilan

**COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Liasse Fiscale

DGFIP N° 2050-SD 2024

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

1

BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise		TERMINAL NORMANDIE MSC		1   2				
Adresse de l'entreprise		9001 RTE DE L ESTUAIRE 76600 LE HAVRE		Durée de l'exercice précédent * 1   2				
Numéro SIRET * 4 4 1 6 2 4 3 7 6 0 0 0 2 2				Néant <input type="checkbox"/>				
				Exercice N clos le 3   1   1   2   2   0   2   3				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3				
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF - IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	12 524	12 524		
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ	3 260	3 260		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	555 614	364 923	190 691	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	256 202	248 204	7 998	
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY	33 819		33 819	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		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	BI	287 427		287 427	
TOTAL (II)		BJ	1 148 845	BK	628 911	519 934		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et fins	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
			Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	34 065 898	16 656	34 049 242
			Autres créances (3)	BZ	CA	6 465 895		6 465 895
			Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
			Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE			
DIVERS		Disponibilités	CF	CG	2 969 834	2 969 834		
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	535 305		535 305	
TOTAL (III)		CJ	44 036 932	CK	16 656	44 020 276		
Comptes de régularisation		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	45 185 777	IA	645 567	44 540 210	
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

②

**BILAN — PASSIF** avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise		TERMINAL NORMANDIE MSC	Néant <input type="checkbox"/>
		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé	40 000 )	DA 40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK )	DC
	Réserve légale (3)		DD 4 000
	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 *	FJ )	DG 1 493 297
	Report à nouveau		DH 12 134 944
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		DI (17 329 421)
	Subventions d'investissement		DJ
	Provisions réglementées *		DK
	<b>TOTAL (I)</b>		DL (3 657 180)
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées			DN
<b>TOTAL (II)</b>			DO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP
	Provisions pour charges		DQ
	<b>TOTAL (III)</b>		DR
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS
	Autres emprunts obligataires		DT
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU 3 810 599
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI )	DV 8 539 563
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 20 705 268
	Dettes fiscales et sociales		DY 144 429
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ
Compte régularisation	Autres dettes		EA 14 997 532
	Produits constatés d'avance (4)		EB
	<b>TOTAL (IV)</b>		EC 48 197 390
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>		EE 44 540 210
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 *		1F
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1G 45 887 778	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1H	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables Janvier 2024 - Etat consolidé

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise		TERMINAL NORMANDIE MSC				Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	65 724	FB		FC	65 724	
	Production vendue	} biens *	FD		FE		FF	
			} services *	FG	110 378 134	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		110 443 857	FK		FL	110 443 857
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	14 208	
	Autres produits (1) (11)					FQ	6	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	110 458 071
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	28 231	
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	127 454 011	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	169 877	
	Salaires et traitements *					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements * (dont fonds de commerce HS)				GA	55 841
			- dotations aux provisions				GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC		
Autres charges (12)					GD			
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	15 384	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	127 723 344	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - III)</b>						GG	(17 265 272)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI	(IV)	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	101 655	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	63 489	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	165 144	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	224 042	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	224 042	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	(58 898)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	(17 324 171)	

SAGE Experts-comptables Janvier 2024 - Edit préformaté

(RÈS-015 - voir tableau n° 2053) Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-S1) 2024

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

Désignation de l'entreprise		TERMINAL NORMANDIE MSC		Néant <input type="checkbox"/>		
				<b>Exercice N</b>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (?) (VII)</b>			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	5 250	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (?) (VIII)</b>			HI	5 250	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				II	(5 250)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	IJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				HL	110 623 215	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				HM	127 952 636	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>				IN	(17 329 421)	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	
			- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	63 489
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	139 234
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont	amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
			amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A5	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives		A6	obligatoires	A9
Dont cotisations facultatives Madelin		A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
PENALITES & AMENDES				5 250		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs			Exercice N-1		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

SAGE Experts-comptables Janvier 2024 : EMI préparatoire.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

# **TERMINAL NORMANDIE MSC**

## Annexes Légales 2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	58 829		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	3 260		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	355 114		200 500
Autres installations, agencements, aménagements	141 928		
Matériel de transport	9 183		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	306 516		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			33 819
<b>TOTAL</b>	<b>816 000</b>		<b>234 319</b>
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	287 427		
<b>TOTAL</b>	<b>287 427</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 162 255</b>		<b>234 319</b>

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles		46 305	12 524	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			3 260	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			555 614	
Autres installations, agencements, aménagements			141 928	
Matériel de transport			9 183	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		201 424	105 091	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes			33 819	
<b>TOTAL</b>		<b>201 424</b>	<b>848 895</b>	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			287 427	
<b>TOTAL</b>			<b>287 427</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>247 729</b>	<b>1 148 845</b>	

## Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	58 829		46 305	12 524
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	3 230	30		3 260
Installations techniques, matériel et outillages industriels	317 140	47 783		364 923
Installations générales, agencements divers	128 171	6 792		134 963
Matériel de transport	9 136	47		9 183
Matériel de bureau, informatique, mobilier	304 293	1 189	201 424	104 058
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL</b>	<b>761 970</b>	<b>55 841</b>	<b>201 424</b>	<b>616 387</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>820 799</b>	<b>55 841</b>	<b>247 729</b>	<b>628 911</b>

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	30				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47 783				
Installations générales, agencements divers	6 792				
Matériel de transport	47				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 189				
Emballages récupérables et divers					
<b>TOTAL</b>	<b>55 841</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>55 841</b>				

## Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL Provisions réglementées</b>				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
<b>TOTAL Provisions</b>				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
	30 864		14 208	16 656
<b>TOTAL Dépréciations</b>	<b>30 864</b>		<b>14 208</b>	<b>16 656</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>30 864</b>		<b>14 208</b>	<b>16 656</b>
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles			14 208	

## Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			287 427
Autres immobilisations financières	287 427		
Clients douteux ou litigieux	16 656	16 656	
Autres créances clients	34 049 242	34 049 242	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	3 775 790	3 775 790	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	164 719	164 719	
Groupe et associés	336 114	336 114	
Débiteurs divers	2 189 272	2 189 272	
Charges constatées d'avance	535 305	535 305	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>41 354 525</b>	<b>41 067 098</b>	<b>287 427</b>
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	3 810 599	1 500 987	2 309 612	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20 705 268	20 705 268		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	144 429	144 429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8 539 563	8 539 563		
Autres dettes	14 997 532	14 997 532		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>48 197 390</b>	<b>45 887 778</b>	<b>2 309 612</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 492 512			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

**Produits et avoirs à recevoir**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
<b>CREANCES</b>	
Créances clients et comptes rattachés	1 516 954
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 829 954 euros)	997 529
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	
<b>DISPONIBILITES</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2 514 482</b>

**Charges à payer et avoirs à établir**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 406 479
Dettes fiscales et sociales	144 429
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir : 14 988 232 euros )	14 988 232
<b>TOTAL</b>	<b>22 539 140</b>

**Charges et produits constatés d'avance**

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	535 305	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>535 305</b>	

**Composition du capital social**

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	400	100,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	400	100,00

**Ventilation du chiffre d'affaires net**

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	65 724
Ventes de produits finis	
Prestations de services	110 378 134
<b>TOTAL</b>	<b>110 443 857</b>

Répartition par marché géographique	Montant
France	110 443 857
Etranger	
<b>TOTAL</b>	<b>110 443 857</b>

**Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société**

TERMINAL INVESTMENT LIMITED HOLDING  
 SA AU CAPITAL DE 104.000 CHF  
 61 avenue de la Gare L-1611 Luxembourg

**Intégration fiscale**

Depuis l'exercice ouvert le 01/01/2022, la société TNMSC est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SASU TERMINAUX A CONTENEURS DE FRANCE.

La société comptabilise son impôt comme en l'absence d'intégration fiscale.

HAVROCEANE AUDIT

ERNST & YOUNG Audit

**Terminal Normandie MSC**

Exercice clos le 31 décembre 2023

**Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels**

**HAVROCEANE AUDIT**  
109, boulevard de Strasbourg  
76600 Le Havre  
S.A.S. au capital de € 1 000  
480 005 412 R.C.S. Le havre

Commissaire aux Comptes  
Membre de la compagnie  
régionale de Normandie

**ERNST & YOUNG Audit**  
Air Promenade  
470, promenade des Anglais  
06200 Nice  
S.A.S. à capital variable  
344 366 315 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux Comptes  
Membre de la compagnie  
régionale de Versailles et du Centre

## **Terminal Normandie MSC**

Exercice clos le 31 décembre 2023

### **Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels**

A l'Assemblée Générale de la société Terminal Normandie MSC,

#### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Terminal Normandie MSC relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

#### **Fondement de l'opinion**

##### **■ Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

## ■ Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

## **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

### ■ Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce.

### ■ Informations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L. 225-37-4 du Code de commerce.

## **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

### **Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 821-55 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- ▶ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- ▶ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- ▶ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- ▶ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Le Havre et Nice, le 17 juin 2024

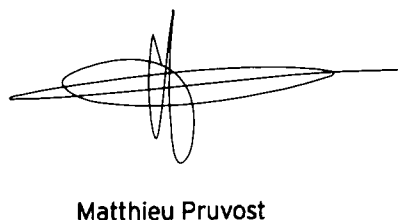
Les Commissaires aux Comptes

HAVROCEANE AUDIT



Frédérck Queval

ERNST & YOUNG Audit



Matthieu Pruvost

# TERMINAL NORMANDIE MSC

Bilan

## Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	31/12/2021			31/12/2022
	2021	2020	2019	2018
Capital souscrit non appelé (0)				
<b>Actif immobilisé</b>				
Frais d'établissement				
Recherche et développement	12 524	12 524		
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				30
Constructions	3 260	3 260		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	555 614	364 923	190 691	37 973
Autres immobilisations corporelles	256 202	248 204	7 998	16 026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	33 819		33 819	
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287 427		287 427	287 427
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 148 845</b>	<b>628 911</b>	<b>519 934</b>	<b>341 456</b>
<b>Actif circulant</b>				
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				
Clients et comptes rattachés	34 065 898	16 656	34 049 242	37 244 449
Autres créances				1 189
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 775 790		3 775 790	3 340 429
Autres	2 690 105		2 690 105	2 826 563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 969 834		2 969 834	21 323 277
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Charges constatées d'avance	535 305		535 305	9 508
<b>TOTAL (II)</b>	<b>41 046 832</b>	<b>16 656</b>	<b>70 692 508</b>	<b>62 448 661</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)				
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	31/12/2023	31/12/2022
<b>Capitaux Propres</b>		
Capital social ou individuel (dont versé : )	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	4 000	4 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 493 297	1 493 297
Report à nouveau	12 134 944	4 726 222
Résultat de l'exercice	-17 329 421	7 408 722
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
TOTAL (ii)	13 672 244	13 672 244
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (iii)		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (iii)		
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	3 810 599	5 303 111
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	8 539 563	6 712 242
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 705 268	22 349 213
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	144 429	258 746
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14 997 532	16 791 318
Instrument financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (iii)		
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)		
TOTAL (iii)		

# TERMINAL NORMANDIE MSC

## Compte de résultat

---

## Compte de résultat

Présenté en Euros

	2022		2021	
	Montant	Montant	Montant	Montant
			31/12/2022	
Ventes de marchandises	65 724		65 724	46 253
Production vendue biens				
Production vendue services	110 378 134		110 378 134	152 143 863
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges		14 208		2 596
Autres produits		6		1 034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		28 231		28 231
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes		127 454 011		141 442 428
Impôts, taxes et versements assimilés		169 877		499 035
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations		55 841		54 219
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				24 364
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges		15 384		2 127
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations		101 655		
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés		63 489		11 110
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilés		224 042		187 220
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				



# **TERMINAL NORMANDIE MSC**

Règles et méthodes comptables

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : TERMINAL NORMANDIE MSC

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 44 540 210 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 17 329 421 euros.

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

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

### Règles générales

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

### **Amortissements**

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Concessions, logiciels et brevets : de 12 à 24 mois
- \* Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- \* Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels :
  - Matériel et outillage : 10 ans
  - Matériel de manutention : de 1 à 15 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : de 4 à 10 ans
- \* Matériel de transport :
  - Véhicules rachetés en fin de crédit bail : 1 an
  - Véhicules neufs : 5 ans
- \* Matériel de bureau : 2 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 4 à 10 ans
- \* Mobilier : 4 à 10 ans

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### **Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### **Frais d'émission des emprunts**

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### **Produits et charges exceptionnels**

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

**Autres éléments significatifs**

**CONFLIT EN UKRAINE**

Le conflit entre L'Ukraine et la Russie constitue un événement de l'exercice 2022 et se poursuit en 2023. Les différents postes du bilan ont été évalués en tenant compte de ce risque. La direction de la société n'a pas relevé d'impact significatif à mentionner, et n'anticipe pas de risque majeur remettant en cause la continuité d'exploitation.

# TERMINAL NORMANDIE MSC

Annexes Légales 2024

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	58 829		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	3 260		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	355 114		200 500
Autres installations, agencements, aménagements	141 928		
Matériel de transport	9 183		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	306 516		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			33 819
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>	<b>816 000</b>		<b>234 319</b>
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	287 427		
<b>TOTAL</b>	<b>287 427</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 162 255</b>		<b>234 319</b>

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles		46 305	12 524	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			3 260	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			555 614	
Autres installations, agencements, aménagements			141 928	
Matériel de transport			9 183	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		201 424	105 091	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			33 819	
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>		<b>201 424</b>	<b>848 895</b>	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			287 427	
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>			<b>287 427</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>247 729</b>	<b>1 148 845</b>	

## Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	58 829		46 305	12 524
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	3 230	30		3 260
Installations techniques, matériel et outillages industriels	317 140	47 783		364 923
Installations générales, agencements divers	128 171	6 792		134 963
Matériel de transport	9 136	47		9 183
Matériel de bureau, informatique, mobilier	304 293	1 189	201 424	104 058
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL</b>	<b>761 970</b>	<b>55 841</b>	<b>201 424</b>	<b>616 387</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>820 799</b>	<b>55 841</b>	<b>247 729</b>	<b>628 911</b>

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	30				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47 783				
Installations générales, agencements divers	6 792				
Matériel de transport	47				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 189				
Emballages récupérables et divers					
<b>TOTAL</b>	<b>55 841</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>55 841</b>				

## Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL Provisions réglementées</b>				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
<b>TOTAL Provisions</b>				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	30 864		14 208	16 656
<b>TOTAL Dépréciations</b>	<b>30 864</b>		<b>14 208</b>	<b>16 656</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>30 864</b>		<b>14 208</b>	<b>16 656</b>
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles			14 208	

## Etat des échéances des créances et des dettes

<b>ETAT DES CREANCES</b>	<b>Montant brut</b>	<b>Un an au plus</b>	<b>Plus d'un an</b>
Créances rattachées à des participations			
Prêts			287 427
Autres immobilisations financières	287 427		
Clients douteux ou litigieux	16 656	16 656	
Autres créances clients	34 049 242	34 049 242	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	3 775 790	3 775 790	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	164 719	164 719	
Groupe et associés	336 114	336 114	
Débiteurs divers	2 189 272	2 189 272	
Charges constatées d'avance	535 305	535 305	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>41 354 525</b>	<b>41 067 098</b>	<b>287 427</b>
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

<b>ETAT DES DETTES</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A un an au plus</b>	<b>Plus 1 an 5 ans au plus</b>	<b>A plus de 5 ans</b>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	3 810 599	1 500 987	2 309 612	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20 705 268	20 705 268		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	144 429	144 429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8 539 563	8 539 563		
Autres dettes	14 997 532	14 997 532		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>48 197 390</b>	<b>45 887 778</b>	<b>2 309 612</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 492 512			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

## Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
<b>CREANCES</b>	
Créances clients et comptes rattachés	1 516 954
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 829 954 euros)	997 529
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	
<b>DISPONIBILITES</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2 514 482</b>

## Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 406 479
Dettes fiscales et sociales	144 429
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir : 14 988 232 euros )	14 988 232
<b>TOTAL</b>	<b>22 539 140</b>

## Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	535 305	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>535 305</b>	

**Composition du capital social**

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	400	100,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	400	100,00

## Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	65 724
Ventes de produits finis	
Prestations de services	110 378 134
<b>TOTAL</b>	<b>110 443 857</b>

Répartition par marché géographique	Montant
France	110 443 857
Etranger	
<b>TOTAL</b>	<b>110 443 857</b>

## Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société

TERMINAL INVESTMENT LIMITED HOLDING  
SA AU CAPITAL DE 104.000 CHF  
61 avenue de la Gare L-1611 Luxembourg

## Intégration fiscale

Depuis l'exercice ouvert le 01/01/2022, la société TNMSC est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SASU TERMINAUX A CONTENEURS DE FRANCE.

La société comptabilise son impôt comme en l'absence d'intégration fiscale.