

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 03863

Numéro SIREN : 420 469 454

Nom ou dénomination : NORBERT DENTRESSANGLE INVESTISSEMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2021 sous le numéro de dépôt B2021/044451

NORBERT DENTRESSANGLE INVESTISSEMENTS

Société par actions simplifiée au capital de 60 080 euros

Siège social : 30 bis, rue Sainte Hélène - Lyon (69002)

420 469 454 RCS Lyon

COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020
--

Certifié conforme

Le Président



1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : ND INVESTISSEMENTS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2		
Adresse de l'entreprise 30 B RUE STE HELENE 69002 LYON		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
Numéro SIRET* 4 2 0 4 6 9 4 5 4 0 0 0 3 7		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 0		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
			Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISÉ*	Frais d'établissement *	AB		
	Frais de développement *	CX		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		
	Fonds commercial (1)	AH		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		
	Terrains	AN		
	Constructions	AP		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		
	Autres immobilisations corporelles	AT		
	Immobilisations en cours	AV		
	Avances et acomptes	AX		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		
	Autres participations	CU	80 299 272	4 818 668
	Créances rattachées à des participations	BB		
Autres titres immobilisés	BD	38 791 044	5 748 739	
Prêts	BF	25 115 235		
Autres immobilisations financières *	BH	14 283		
TOTAL (II)		BJ	144 219 834	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	
		En cours de production de biens	BN	
		En cours de production de services	BP	
		Produits intermédiaires et finis	BR	
		Marchandises	BT	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	
		Autres créances (3)	BZ	5 294 114
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:	CD	
Disponibilités		CF	49 193	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH		
	TOTAL (III)	CJ	5 343 307	
	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	149 563 141	
		IA	10 567 407	
			138 995 734	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP 14 283	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :	
			Créances :	

Certifié Sincère et Conforme

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2021

Désignation de l'entreprise		ND INVESTISSEMENTS		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 60 080)			DA	60 080	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	4 322 884	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	1 600	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	2 638 780	
	Report à nouveau			DH	(820 941)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	30 119 564	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
TOTAL (I)			DL	36 321 967		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	102 645 795	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	27 962	
	Dettes fiscales et sociales			DY		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	10	
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	102 673 767		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	138 995 734		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC	
		Écart de réévaluation libre			ID	
		Réserve de réévaluation (1976)			IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	102 673 767	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : ND INVESTISSEMENTS						Néant ☐		*
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		FK		FL		
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP		
	Autres produits (I) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	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	49 198	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX		
	Salaires et traitements*					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements*					GA	
		Sur immobilisations	- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	49 198	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(49 198)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	30 161 559	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	859 336	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	295 217	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	2 890 132	
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	34 206 244	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	1 507 859	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	500 290	
	Différences négatives de change					GS	15 865	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	2 024 015	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	32 182 229	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	32 133 032	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

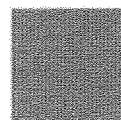
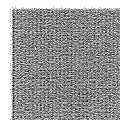
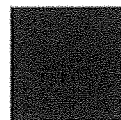
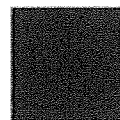
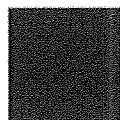
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053-SD 2021

Désignation de l'entreprise ND INVESTISSEMENTS										Néant ☐ *		
										Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *								HB	4 651 508		
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)								HD	4 651 508		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *								HF	6 676 976		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)								HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								HH	6 676 976		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(2 025 468)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	(12 000)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	38 857 752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	8 738 188	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	30 119 564	
REVENUS	(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	30 456 776	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK	500 282	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX	20 000	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC		
		Dont amortissement 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								A2		
(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	
PRODUITS CESSION IMMOBILISATIONS											4 651 508	
VNC IMMOBILISATIONS FINANCIERES										4 651 507		
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES										2 025 469		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N		
										Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Annexe



L'exercice clôturé au 31/12/2020 présente un montant total du bilan de 138 995 734 €
et dégage un résultat de 30 119 564 €

La société ND INVESTISSEMENTS a pour objet la prise de participation dans toutes sociétés commerciales, industrielles, civiles ou autres et l'animation et le conseil aux dites sociétés.

1 - Règles et Méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/20 ont été établis conformément aux dispositions de la législation française et aux pratiques comptables généralement admises en France :

- Continuité d'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables,
- Indépendance des exercices.

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

Pour établir ses comptes annuels, ND Investissements doit procéder à des estimations et émettre des hypothèses qui peuvent affecter la valeur comptable de certains éléments d'actifs et de passifs, de produits et de charges, ainsi que les informations données dans certaines notes de l'annexe.

Les états financiers reflètent les meilleures estimations dont dispose l'entreprise, sur la base des informations existantes à la date de clôture des comptes, en relation avec le contexte économique incertain.

- Les immobilisations incorporelles :

Néant.

- Les immobilisations corporelles :

Néant.

- Les immobilisations financières :

Les participations sont évaluées à leur valeur d'utilité. La valeur d'utilité est déterminée, selon les cas, à partir de différents critères tels que :

- L'actualisation de flux futurs de trésorerie basés sur les " plans d'affaires " établis par la Direction de chaque participation ;
- ces plans d'affaires des participations sont établis sur la base de la meilleure estimation de la Direction ;
- Les multiples de comparables - capitalisation boursière ou de transactions - appliqués à des agrégats extraits des comptes de résultats historiques ou les cas échéant, de comptes prévisionnels ;
- La quote part d'actif net comptable ;
- Le cours de bourse.

Si cette valeur d'utilité est inférieure au prix de revient, une dépréciation est constatée.

Les autres titres immobilisés et les valeurs mobilières de placement figurent dans le bilan pour leur prix d'acquisition, corrigé, le cas échéant, des dépréciations calculées en fonction de la valeur intrinsèque ou boursière en fin d'exercice.

- Les créances et les dettes :

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

- Les disponibilités :

2 - Changements de méthode d'évaluation et de présentation

Néant

3 - Faits marquants de l'exercice

La société a poursuivi ses activités de prise de participation en titres

4 – Evènements postérieurs à la clôture

5 – Consolidation

Il est à noter que la société **ND INVESTISSEMENTS** fait partie d'un périmètre de consolidation dont la société DENTRESSANGLE est la mère qui se situe au 30 bis rue Sainte Hélène à Lyon 2ème (N° SIRET : 492 792 973 00025) . La méthode d'intégration retenue est la méthode d'intégration globale.

6 – Intégration fiscale

La société fait partie d'un groupe d'intégration fiscale en vertu des articles 233A à U du Code Général des Impôts et dont la société tête de groupe est la SAS Dentressangle, située au 30 bis rue Sainte Hélène à Lyon 2ème (N° SIRET : 492 792 973 00025)
Au terme de la convention d'intégration fiscale, la charge d'impôts est supportée par chaque Entreprise comme en l'absence d'intégration.

Immobilisations

ND INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	68 046 431		16 904 348
Autres titres immobilisés	34 550 085		4 877 781
Prêts et autres immobilisations financières	12 809 035		14 306 514
TOTAL immobilisations financières :	115 405 551		36 088 643
TOTAL GÉNÉRAL	115 405 551		36 088 643

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		4 651 507	80 299 272	
Autres titres immobilisés		636 822	38 791 044	
Prêts et autres immo. financières	14 283	1 971 748	25 129 518	
TOTAL immobilisations financières :	14 283	7 260 077	144 219 834	
TOTAL GÉNÉRAL	14 283	7 260 077	144 219 834	

Amortissements

ND INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :				
TOTAL GÉNÉRAL				

Composition du Capital Social

ND INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	3755	16
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	3755	16

Le capital social se compose de 3 755 actions d'une valeur nominale de 16 Euros chacune, détenues à 100 % par Dentressang

Tableau de variation des capitaux propres

ND INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	60 080			60 080
Primes liées au capital social	4 322 884			4 322 884
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	1 600			1 600
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 638 780			2 638 780
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	(7 430 906)	6 609 965		(820 941)
Résultat de l'exercice	6 609 965	23 509 599		30 119 564
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	6 202 404	30 119 564		36 321 967

État des Échéances des Créances et Dettes

ND INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	25 115 235		25 115 235
Prêts	14 283	14 283	
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :	25 129 518	14 283	25 115 235
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	5 294 114	5 294 114	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	5 294 114	5 294 114	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	30 423 633	5 308 397	25 115 235
----------------------	-------------------	------------------	-------------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27 962	27 962		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés	10	10		
Groupe et associés	102 645 795	102 645 795		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	102 673 767	102 673 767		
----------------------	--------------------	--------------------	--	--

Provisions Inscrites au Bilan

ND INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges		2 025 469	2 025 469	
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change		604 272	604 272	
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES		2 629 741	2 629 741	

Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation	7 708 800		2 890 132	4 818 668
Prov. sur autres immo. financières	4 240 880	1 507 859		5 748 739
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	11 949 680	1 507 859	2 890 132	10 567 407

TOTAL GÉNÉRAL	11 949 680	4 137 600	5 519 873	10 567 407
---------------	------------	-----------	-----------	------------

Produits à Recevoir

ND INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	14 283
TOTAL	14 283

Les produits à recevoir sont constituées d'interets courus sur créances pour 14 283€.

Charges et Produits Constatés d'Avance

ND INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation		
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges à Payer

ND INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	2 770
TOTAL	2 770

Les charges à payer sont constituées de dettes fournisseurs pour 2 770€.

Effectif Moyen

ND INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

EFFECTIFS	Personnel salaré	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL		

ND INVESTISSEMENTS

Devise d'édition EURO

	TOTAL	4 651 508	
--	-------	-----------	--

	TOTAL	6 676 976	
--	-------	-----------	--

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

ND INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	32 133 032	(12 000)
Résultat exceptionnel (hors participation)	(2 025 468)	
Résultat comptable (hors participation)	30 119 564	

Crédit-Bail

ND INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine					
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

Mont. pris en charge dans l'exercice					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Rappel : Redevance de crédit bail	
-----------------------------------	--

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec laquelle la société a un lien de participation
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
TOTAL des immobilisations		
Avances, acomptes versés sur commandes		
CRÉANCES		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	5 294 114	
Capital souscrit et appelé, non versé		
TOTAL des créances	5 294 114	
DISPONIBILITÉS		
TOTAL des disponibilités		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	102 645 795	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL des dettes	102 645 795	
CHIFFRE D'AFFAIRES		
Charges financières	2 024 014€	
Produits financiers	34 206 243€	

Liste des Filiales et Participations

ND INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Réserves et FAN avant affecta " résultat	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Valeurs comptables titres détenus Brute	Valeurs comptables titres détenus Nette	Prêts & avances consentis par la société non remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par société au cours exercice
Invest Sante	42 309 375		25,83	10 977 809	10 977 809					27 490 857
HLD Europe	142 775 145		10,66	18 227 104	18 227 104					2 670 702
Nicotra	1 000 000		7,74	4 818 668						
Orfite 24	89 500 000		11,17	10 000 000	10 000 000					
D2I	20 000	26 671 889	100	26 616 217	26 616 217	25 115			751 861	
Big Mamma			11,53	9 658 429	9 658 429				(23 727)	
Minogic	1 500		0,67	10	10					
Autres				1	1					

Autres Informations

ND INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

- La rémunération des organes de direction :

Néant

- L'effectif Moyen :

Il n'y a pas de salarié au sein de la société ND Investissements SAS.

- Les engagements financiers :

HLDE : Suite à la signature d'accords d'investissement pour 55 M€, le dernier étant signé en 2020, l'engagement résiduel au 31/12/2020 s'élève à 26.8 M€.

FAPI II : Suite à la signature d'un accord d'investissement pour 10 M€ en 2015 ; l'engagement résiduel au 31/12/2020 s'élève à 1.802 M€.

FAPI III : L'engagement s'élève à 30 M€ ; l'engagement résiduel au 31/12/2020 s'élève à 20.467 M€.

FAGC : L'engagement s'élève à 15 M€ ; aucun appel de fonds n'a été réalisé au 31/12/2020.

NORBERT DENTRESSANGLE INVESTISSEMENTS

Société par actions simplifiée au capital de 60 080 euros

Siège social : 30 bis, rue Sainte Hélène - Lyon (69002)

420 469 454 RCS Lyon

(la « Société »)

AFFECTATION DU RÉSULTAT PROPOSÉE ET ADOPTÉE PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE LE 29 JUIN 2021
--

Exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique,

décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 30 119 563,52 euros, comme suit :

- | | |
|---|-----------------|
| - au poste « Report à nouveau » débiteur qui sera ainsi apuré | 820 940,98 € |
| - à la « Réserve légale » qui sera ainsi portée à 10 % du capital ... | 4 408,00 € |
| - le solde au poste « Autres réserves » | 29 294 214,54 € |

Certifié conforme

Le Président

