

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 2023
--

DocuSigned by:

F47D25F00C10464...

Certifié conforme

La société DENTRESSANGLE

Président

représentée par M. Jean-Louis SAVOYE, Directeur Général

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : ND INVESTISSEMENTS						Néant ☐ *	
		Exercice N				Total	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			
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 (1) (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	296 183
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	63 516
	Salaires et traitements*					FY	47 404
	Charges sociales (10)					FZ	19 930
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements* (dont amortissement fonds de commerce)			HS	GA	
		Sur immobilisations				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)					GE	2
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	427 035
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(427 034)
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	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	9 504 895
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	288
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP	9 505 183	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	932 940
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	14 908 712
	Différences négatives de change					GS	818
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	15 842 470
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(6 337 287)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(6 764 321)

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

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	40 481 084	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	40 481 084	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	36	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	20 563 629	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	20 563 665	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	19 917 419	
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	49 986 267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	36 821 169	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	13 165 098	
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)								1G		
	(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)								1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								1J	9 504 895	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1K	14 908 712	
	(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		
	(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	
	PRODUITS DE CESSION IMMOBILISATIONS FIANCIERES										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PENALITES AMENDES FISCALES										36	40 481 084	
VNC IMMOBILISATIONS FIANCIERES										20 563 629		
(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.

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 2023
--

DocuSigned by:

F47D25F00C10464...

Certifié conforme

La société DENTRESSANGLE

Président

représentée par M. Jean-Louis SAVOYE, Directeur Général

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	3
			Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3					
Capital souscrit non appelé (I)			AA									
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC								
	Frais de développement *	CX		CQ								
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG								
	Fonds commercial (1)	AH		AI								
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK								
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO								
	Constructions	AP		AQ								
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS								
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU								
	Immobilisations en cours	AV		AW								
	Avances et acomptes	AX		AY								
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT								
	Autres participations	CU	186 863 779	CV	4 818 668	182 045 111						
	Créances rattachées à des participations	BB		BC								
	Autres titres immobilisés	BD	51 629 183	BE	932 940	50 696 243						
	Prêts	BF	159 545 891	BG			159 545 891					
	Autres immobilisations financières *	BH	9 281 464	BI			9 281 464					
	TOTAL (II)		BJ	407 320 316	BK	5 751 608	401 568 708					
	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 finis		BR		BS								
Marchandises		BT		BU								
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW								
Clients et comptes rattachés (3)*		BX		BY								
Autres créances (3)		BZ	2 477 000	CA			2 477 000					
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC								
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)		CD		CE								
CRÉANCES	Disponibilités	CF	18 365	CG			18 365					
	Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI								
	TOTAL (III)		CJ	2 495 364	CK			2 495 364				
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW										
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM										
	Écarts de conversion actif *	CN										
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	409 815 680	1A	5 751 608	404 064 072					

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

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	6 008		
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	43 191 862		
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	13 165 098		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	60 745 933		
	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	343 072 952		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	207 334		
	Dettes fiscales et sociales			DY	37 771		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	84		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	343 318 140			
Ecart de conversion passif * (V)			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	404 064 072			
RENNVOIS	(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 *			EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	343 318 140	
	(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.

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 2023
--

DocuSigned by:

F47D25F00C10464...

Certifié conforme

La société DENTRESSANGLE

Président

représentée par M. Jean-Louis SAVOYE, Directeur Général

L'exercice clôturé au 31/12/2023 présente un montant total du bilan de 404 064 072 €
et dégage un résultat de 13 165 098 €

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 31/12/23 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

- Cession de la société BIG MAMMA

4 – Evènements postérieurs à la clôture

Néant

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 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 21/06/24
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	193 974 970		12 547 238
Autres titres immobilisés	33 152 808		20 762 928
Prêts et autres immobilisations financières	175 456 007		21 303 584
TOTAL immobilisations financières :	402 583 785		54 613 750
TOTAL GÉNÉRAL	402 583 785		54 613 750

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
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		19 658 429	186 863 779	
Autres titres immobilisés	751 354	1 535 200	51 629 183	
Prêts et autres immo. financières		27 932 236	168 827 355	
TOTAL immobilisations financières :	751 354	49 125 865	407 320 316	
TOTAL GÉNÉRAL	751 354	49 125 865	407 320 316	

Amortissements

ND INVESTISSEMENTS

Période du01/01/23au 31/12/23

Edition du21/06/24

Devise d'éditionEURO

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 du01/01/23au 31/12/23

Edition du21/06/24

Devise d'éditionEURO

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 la société Dentressangle.

Tableau de variation des capitaux propres

ND INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 21/06/24
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	6 008			6 008
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	36 170 215	7 021 647		43 191 862
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	7 021 647	6 143 451		13 165 098
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	47 580 834	13 165 098		60 745 932

État des Échéances des Créances et Dettes

ND INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 21/06/24
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			
Prêts	159 545 891		159 545 891
Autres immobilisations financières	9 281 464		9 281 464
TOTAL de l'actif immobilisé :	168 827 355		168 827 355
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	12 000	12 000	
Débiteurs divers	2 465 000	2 465 000	
TOTAL de l'actif circulant :	2 477 000	2 477 000	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	171 304 354	2 477 000	168 827 355
----------------------	--------------------	------------------	--------------------

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	207 334	207 334		
Personnel et comptes rattachés	15 673	15 673		
Sécurité sociale et autres organismes	18 815	18 815		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 283	3 283		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	343 072 952	343 072 952		
Autres dettes	84	84		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	343 318 140	343 318 140		
----------------------	--------------------	--------------------	--	--

Provisions Inscrites au Bilan

ND INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 21/06/24
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 Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change 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				
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	4 818 668	932 940		4 818 668 932 940
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	4 818 668	932 940		5 751 608
TOTAL GÉNÉRAL	4 818 668	932 940		5 751 608

Produits à Recevoir

ND INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 21/06/24
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	9 281 464

TOTAL	9 281 464
-------	-----------

Les produits à recevoir sont constituées d'interets courus sur créances pour 9 281 464€

Charges et Produits Constatés d'Avance

ND INVESTISSEMENTS

Période du01/01/23au 31/12/23

Edition du21/06/24

Devise d'éditionEURO

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

Charges à Payer

ND INVESTISSEMENTS

Période du01/01/23au 31/12/23

Edition du21/06/24

Devise d'éditionEURO

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	91 680
Dettes fiscales et sociales	25 571
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	

TOTAL	117 251
-------	---------

Les charges à payer sont constituées de dettes fournisseurs pour 91 680€ et de dettes sociales et fiscales pour 25 571€.

Effectif Moyen

ND INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 21/06/24
Devise d'édition EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	1	

Il y à un salarié au sein de la société ND Investissements.

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

ND INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 21/06/24
Devise d'édition EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
PRODUITS SUR CESSION IMMO FINANCIERES	40 481 084	77560000

TOTAL	40 481 084	
-------	------------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
AMENDES ET PENALITES FISCALE	36	67120000
VNC IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 563 629	67560000

TOTAL	20 563 665	
-------	------------	--

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

ND INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 21/06/24
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	(6 764 321)	(12 000)
Résultat exceptionnel (hors participation)	19 917 419	
Résultat comptable (hors participation)	13 165 098	

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	186 863 779	
Créances rattachées à des participations		
Prêts	159 545 891	
Autres titres immobilisés	51 629 183	
Autres immobilisations financières		
TOTAL des immobilisations	398 038 852	
Avances, acomptes versés sur commandes		
CRÉANCES		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	12 000	
Capital souscrit et appelé, non versé		
TOTAL des créances	12 000	
DISPONIBILITÉS		
TOTAL des disponibilités		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	343 072 952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL des dettes	343 161 003	
CHIFFRE D'AFFAIRES		
Charges financières	14 908 712€	
Produits financiers	9 504 895€	

Liste des Filiales et Participations

ND INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 21/06/24

Devise d'édition EURO

[illegible]

Autres Informations

ND INVESTISSEMENTS

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Devise d'édition EURO

- La rémunération des organes de direction :

Néant

- L'effectif Moyen :

Il y a un 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 2021, l'engagement résiduel au 31/12/2023 s'élève à 11.353 M€.

FAP II : Suite à la signature d'un accord d'investissement pour 10 M€ en 2015 ; l'engagement résiduel au 31/12/2023 s'élève à 2.100 M€.

FAP III : L'engagement s'élève à 30 M€ ; l'engagement résiduel au 31/12/2023 s'élève à 5.910 M€.

FAGC : L'engagement s'élève à 15 M€ ; l'engagement résiduel au 31/12/2023 s'élève à 8.850 M€.

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 »)

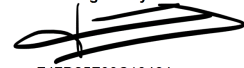
**AFFECTATION DU RÉSULTAT
PROPOSÉE ET ADOPTÉE PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE
LE 28 JUIN 2024**

Exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIÈME DÉCISION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023)

L'Associé Unique **décide** d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 13 165 098,05 euros, en totalité au poste « Autres réserves ».

DocuSigned by:


F47D25F00C10464...

Certifié conforme

La société DENTRESSANGLE

Président

représentée par M. Jean-Louis SAVOYE, Directeur Général