

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 01311

Numéro SIREN : 491 057 170

Nom ou dénomination : NUSANTARA INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 28/03/2019 sous le numéro de dépôt 3314

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2014 12			Exercice N-1 31/12/2013 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions	71 518	15 450	56 068	6 446	49 622	769.79
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	46 987	15 737	31 250	560	30 691	NS
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	2 144 558		2 144 558	2 159 558	15 000	0.69	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	114 596		114 596	114 596			
Prêts	25 000		25 000	28 000	3 000	10.71	
Autres immobilisations financières							
	TOTAL II	2 402 659	31 186	2 371 473	2 309 160	62 313	2.70
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	8 754		8 754	8 754		
	Avances et acomptes versés sur commandes	819		819	819		
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés						
	Autres créances	3 564 458		3 564 458	1 363 135	2 201 323	161.49
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	1 886 552	86 124	1 800 428	1 385 728	414 700	29.93	
Disponibilités	3 855 975		3 855 975	3 413 939	442 037	12.95	
Charges constatées d'avance (3)	11 666		11 666		11 666		
	TOTAL III	9 328 224	86 124	9 242 100	6 172 374	3 069 726	49.73
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	11 730 883	117 311	11 613 572	8 481 534	3 132 038	36.93

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

25 000

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2014	12	31/12/2013	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 000 000		2 000 000			
	RESERVES						
	Réserve légale	200 000		200 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	5 929 200		3 746 200		2 183 000	58.27
	Autres réserves						
	Report à nouveau	687		104		583	561.08
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	2 189 544		2 383 583		194 039	8.14
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
TOTAL I	10 319 430		8 329 887		1 989 544	23.88	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	TOTAL II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	TOTAL III						
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	343				343	
	Emprunts et dettes financières diverses	1 239 937		10 298		1 229 638	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	DETTES D'EXPLOITATION						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 869		17 086		3 217	18.83	
Dettes fiscales et sociales	2 253		79 723		77 471	97.17	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33 870		37 650		3 780	10.04	
Autres dettes	3 870		6 890		3 020	43.83	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	TOTAL IV	1 294 142		151 648		1 142 494	753.39
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	11 613 572		8 481 534		3 132 038	36.93

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 294 142 151 648

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2014 12			Exercice N-1 31/12/2013 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens						
Production vendue de Services	223 468		223 468	210 000	13 468	6.41
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	223 468		223 468	210 000	13 468	6.41
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1 201	537	663	123.41
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			224 669	210 537	14 131	6.71
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			135 262	106 755	28 506	26.70
Impôts, taxes et versements assimilés			1 626	1 607	19	1.18
Salaires et traitements			128 222	129 415	1 193	0.92
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 407	4 449	7 958	178.87
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1		1	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			277 517	242 227	35 290	14.57
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			52 849	31 690	21 159	66.77
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

3 357 31 950
9 469 4 424

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2014	12	Exercice N-1 31/12/2013	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations (3)	2 210 000		2 210 000			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	280		197		83	42.02
Autres intérêts et produits assimilés (3)	448 614		123 024		325 591	264.66
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	61 641		21 646		39 995	184.77
Différences positives de change	2				2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	90 907		112 709		21 801	19.34
TOTAL V	2 811 445		2 467 576		343 869	13.94
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	86 124		41 544		44 580	107.31
Intérêts et charges assimilées (4)	490 055		3		490 052	NS
Différences négatives de change			698		698	100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 664		2 722		1 058	38.87
TOTAL VI	577 843		44 967		532 876	NS
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	2 233 602		2 422 608		189 007	7.80
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	2 180 753		2 390 919		210 166	8.79
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 357		31 950		28 593	89.49
Produits exceptionnels sur opérations en capital	50 000		75 000		25 000	33.33
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
TOTAL VII	53 357		106 950		53 593	50.11
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 469		2 537		6 932	273.20
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	35 097		39 173		4 076	10.40
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
TOTAL VIII	44 566		41 710		2 856	6.85
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	8 791		65 240		56 449	86.53
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			72 576		72 576	100.00
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	3 089 470		2 785 063		304 407	10.93
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	899 926		401 480		498 446	124.15
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	2 189 544		2 383 583		194 039	8.14

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

23 938

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Cabinet Teboul & Associés

NUSANTARA INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 000 euros
Siège social : 1335 chemin de Granet
13090 Aix-en-Provence
491 057 170 RCS Aix en Provence

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 18/06/2015

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2014

1- Origine

- Autres réserves : 5 929 200 euros
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 2 189 544 euros
- Report à nouveau : 687 euros
- Réserve légale : 200 000 euros

2- Affectation

L'associé unique décide d'affecter le résultat comptable dudit exercice de la manière suivante :

- Le bénéfice de l'exercice s'élevant à 2 189 544 euros
- Auquel s'ajoute le report à nouveau pour 687 euros

Pour former le bénéfice distribuable, soit 2 190 231 euros

Qui est affecté :

- Au compte « autres réserves » pour 2 190 000 euros
- Au compte de report à nouveaux pour 231 euros

Total affecté 2 190 231 euros

Pour copie certifiée conforme,
La Gérance

