

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 3316

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 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	28 147	43 371	56 068	12 697	22.65
Installations techniques, matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	46 987	21 398	25 589	31 250	5 661	18.12	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	16 955 807		16 955 807	2 144 558	14 811 249	690.64	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	229 079		229 079	114 596	114 483	99.90	
Prêts	20 000		20 000	25 000	5 000	20.00	
Autres immobilisations financières							
Total II	17 323 391	49 544	17 273 847	2 371 473	14 902 374	628.40	
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	18 571		18 571	8 754	9 817	112.15
	Avances et acomptes versés sur commandes	819		819	819		
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	42 000		42 000		42 000	
	Autres créances	2 865 090		2 865 090	3 564 458	699 369	19.62
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	4 472 766	618 695	3 854 071	1 800 428	2 053 643	114.06	
Disponibilités	37 523 530		37 523 530	3 855 975	33 667 555	873.13	
Charges constatées d'avance (3)	11 431		11 431	11 666	235	2.02	
Total III	44 934 206	618 695	44 315 512	9 242 100	35 073 412	379.50	
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)	62 257 597	668 239	61 589 358	11 613 572	49 975 786	430.32	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

20 000

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2015	12	31/12/2014	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				
	Réserves						
	Réserve légale	200 000	200 000				
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	7 919 200	5 929 200	1 990 000	33.56		
	Report à nouveau	230	687	456	66.46		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	50 154 034	2 189 544	47 964 490	NS		
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	60 273 464	10 319 430	49 954 034	484.08		
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 financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	712	343	369	107.47		
	Emprunts et dettes financières diverses	201 806	1 239 937	1 038 131	83.72		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 780	13 869	4 910	35.40		
	Dettes fiscales et sociales	1 079 476	2 253	1 077 223	NS		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 120	33 870	18 750	55.36			
Autres dettes		3 870	3 870	100.00			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	1 315 894	1 294 142	21 752	1.68		
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		61 589 358	11 613 572	49 975 786	430.32		

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

1 315 894 1 294 142

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	240 000		240 000	223 468	16 532	7.40
Chiffre d'affaires NET	240 000		240 000	223 468	16 532	7.40
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			0	1 201	1 201	99.98
Total des Produits d'exploitation (I)			240 000	224 669	15 332	6.82
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			9 818		9 818	
Variation de stock (marchandises)			9 818		9 818	
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			733 163	135 262	597 901	442.03
Impôts, taxes et versements assimilés			1 637	1 626	11	0.68
Salaires et traitements			126 580	128 222	1 642	1.28
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18 358	12 407	5 951	47.96
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2	1	1	163.89
Total des Charges d'exploitation (II)			879 740	277 517	602 223	217.00
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			639 740	52 849	586 891	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération 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

9 469

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	3 250 000		2 210 000		1 040 000	47.06
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	210		280		70	25.10
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 095 994		448 614		647 379	144.31
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	86 124		61 641		24 483	39.72
Différences positives de change	2		2		0	3.65
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	130 489		90 907		39 582	43.54
Total V	4 562 818		2 811 445		1 751 373	62.29
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	618 695		86 124		532 571	618.38
Intérêts et charges assimilées (4)	512 170		490 055		22 114	4.51
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 363		1 664		699	41.99
Total VI	1 133 227		577 843		555 384	96.11
2. Résultat financier (V-VI)	3 429 591		2 233 602		1 195 989	53.55
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 789 851		2 180 753		609 098	27.93
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			3 357		3 357	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	50 522 500		50 000		50 472 500	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	50 522 500		53 357		50 469 143	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			9 469		9 469	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 022 500		35 097		1 987 403	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	2 022 500		44 566		1 977 934	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	48 500 000		8 791		48 491 209	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 135 817				1 135 817	
Total des produits (I+III+V+VII)	55 325 318		3 089 470		52 235 848	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 171 284		899 926		4 271 358	474.63
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	50 154 034		2 189 544		47 964 490	NS

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

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

59 988

48 637

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 17/06/2016
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2015
RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

DEUXIÈME DÉCISION - AFFECTATION DU RÉSULTAT

1- Origine

- Autres réserves : 7 919 200 euros
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 50 154 034 euros
- Report à nouveau : 230 euros
- Réserve légale : 200 000 euros

2- Affectation

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat comptable dudit exercice de la manière suivante :

- Le bénéfice de l'exercice s'élevant à 50 154 034 euros
- Auquel s'ajoute le report à nouveau pour 230 euros

Pour former le bénéfice distribuable, soit 50 154 264 euros

Qui est affecté :

- Au compte « autres réserves » pour 50 154 000 euros
- Au compte de report à nouveaux pour 264 euros

Total affecté 50 154 264 euros



Par copie certifiée conforme,
La Gérance