

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

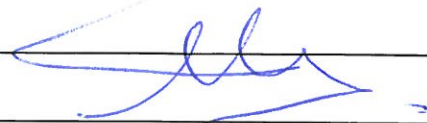
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 01311

Numéro SIREN : 491 057 170

Nom ou dénomination : NUSANTARA INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 29/08/2019 sous le numéro de dépôt 10705



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 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	64 050	7 468	18 599	11 131	59.85	
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	69 114	37 567	31 547	36 393	4 846	13.32	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	16 953 997		16 953 997	16 943 998	9 999	0.06		
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	5 284 796		5 284 796	1 825 403	3 459 393	189.51		
Prêts	250 000		250 000	110 000	140 000	127.27		
Autres immobilisations financières								
Total II	22 629 425	101 616	22 527 808	18 934 394	3 593 415	18.98		
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	42 167		42 167	42 017	150	0.36	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	23 760		23 760		23 760		
	Autres créances	3 835 177		3 835 177	2 311 614	1 523 563	65.91	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	14 115 289	1 140 072	12 975 217	2 088 522	10 886 695	521.26		
Disponibilités	20 461 989		20 461 989	37 953 966	17 491 977	46.09		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	38 478 382	1 140 072	37 338 310	42 396 118	5 057 809	11.93		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	61 107 806	1 241 688	59 866 118	61 330 512	1 464 394	2.39		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 4 000 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	4 000 000		4 000 000			
	Réserves						
	Réserve légale	400 000		200 000		200 000	100.00
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	56 199 805		56 202 521		2 716	0.00
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	871 557		839 371		1 710 928	203.83
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	59 728 248		61 241 892		1 513 644	2.47
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	26 368		26 368			
Total III		26 368		26 368			
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	17		1 548		1 531	98.89
	Emprunts et dettes financières diverses	101				101	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 359		30 165		6 195	20.54	
Dettes fiscales et sociales	59 404		15 419		43 985	285.26	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 620		15 120		500	3.31	
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	111 502		62 252		49 250	79.11
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		59 866 118		61 330 512		1 464 394	2.39

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

111 502 62 252

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	259 800		259 800	240 000		19 800	8.25
Chiffre d'affaires NET	259 800		259 800	240 000		19 800	8.25
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				0		0	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			259 800	240 000		19 800	8.25
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			150	10 080		9 930	98.51
Variation de stock (marchandises)			150	10 080		9 930	98.51
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			210 776	88 948		121 828	136.96
Impôts, taxes et versements assimilés			13 047	9 581		3 466	36.18
Salaires et traitements			257 093	176 953		80 140	45.29
Charges sociales			1 923	1 899		24	1.28
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 977	17 737		1 760	9.92
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			53 411	2		53 409	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			552 227	295 120		257 107	87.12
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			292 427	55 120		237 308	430.53
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)				66 091	66 091	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	293 395		807 791		514 396	63.68
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	600 735		656 029		55 294	8.43
Différences positives de change	1				1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	245		71 383		71 138	99.66
Total V	894 376		1 601 294		706 918	44.15
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 140 072		600 735		539 337	89.78
Intérêts et charges assimilées (4)	333 433		105 888		227 545	214.89
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 473 505		706 623		766 882	108.53
2. Résultat financier (V-VI)	579 129		894 670		1 473 800	164.73
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	871 557		839 551		1 711 108	203.81
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			296 540		296 540	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			32 874		32 874	100.00
Total VII			329 414		329 414	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			32 874		32 874	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			12 309		12 309	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			45 183		45 183	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			284 231		284 231	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			284 411		284 411	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	1 154 176		2 170 709		1 016 533	46.83
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 025 733		1 331 338		694 395	52.16
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	871 557		839 371		1 710 928	203.83

* 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

Attestation de présentation des comptes

NUSANTARA INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 000 euros
Siège social : 405 Avenue Galilée
13100 Aix-en-Provence
491 057 170 RCS Aix en Provence

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28/06/2019
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2018
RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

DEUXIÈME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter un déficit de l'exercice s'élevant à - 871 557 euros de la manière suivante :

1- Origine

- Autres réserves : 56 102 521 euros
- Résultat déficitaire de l'exercice : - 871 557 euros

2- Affectation

- En Autres réserves, soit -871 557 euros
- Solde du poste « autres réserves » : 55 230 964 euros

3- Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, prend acte des sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2018	642 087	0	0
31/12/2017	100 000	0	0
31/12/2016	200 000	0	0

Pour copie certifiée conforme,
La Gérance

