

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 22/09/2021 sous le numéro de dépôt 14655

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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				3 349	3 349	100.00
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	44 063	14 332	29 731	29 731		
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	16 970 747		16 970 747	16 954 747	16 000	0.09	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	12 006 748	141 139	11 865 609	11 199 997	665 612	5.94	
Prêts	2 759 589		2 759 589	250 000	2 509 589	NS	
Autres immobilisations financières							
Total II	31 781 147	155 471	31 625 676	28 437 824	3 187 852	11.21	
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	88 675		88 675	47 201	41 473	87.86
	Avances et acomptes versés sur commandes	34 229		34 229	15 966	18 263	114.39
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	7 731 773		7 731 773	4 555 581	3 176 192	69.72
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	8 235 364	737 933	7 497 431	6 928 989	568 442	8.20	
Disponibilités	10 658 059		10 658 059	20 306 964	9 648 905	47.52	
Charges constatées d'avance (3)	466		466	432	34	7.90	
Total III	26 748 566	737 933	26 010 633	31 855 133	5 844 501	18.35	
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)	58 529 713	893 404	57 636 309	60 292 957	2 656 648	4.41	

(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	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 20 000 000)	20 000 000		20 000 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	400 000		400 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	37 571 205		38 913 961		1 342 756	3.45
Report à nouveau							
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	709 602		514 386		1 223 988	237.95	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	57 261 603		59 828 347		2 566 744	4.29	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges			26 542		26 542	100.00
	Total III			26 542		26 542	100.00
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	295 921		374 367		78 446	20.95
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 072		33 432		5 359	16.03	
Dettes fiscales et sociales	49 847		28 597		21 250	74.31	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		500				
Autres dettes	365		1 172		807	68.84	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	374 706		438 068		63 362	14.46
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	57 636 309		60 292 957		2 656 648	4.41	

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

374 706

438 068

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	270 000		270 000	270 000			
Chiffre d'affaires NET	270 000		270 000	270 000			
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges					125	125	100.00
Autres produits			1		16	15	90.69
Total des Produits d'exploitation (I)			270 001		270 141	140	0.05
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			41 473		5 035	36 439	723.73
Variation de stock (marchandises)			41 473		5 035	36 439	723.73
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			104 297		124 805	20 509	16.43
Impôts, taxes et versements assimilés			30 568		45 942	15 374	33.46
Salaires et traitements			225 564		214 629	10 934	5.09
Charges sociales			56 821		33 643	23 178	68.89
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			732		5 935	5 203	87.67
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0		1	1	89.15
Total des Charges d'exploitation (II)			417 981		424 956	6 975	1.64
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			147 979		154 815	6 836	4.42
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 antérieurs5 349
1 060

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	60 060		57 656		2 403	4.17
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	328 203		590 099		261 896	44.38
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	720 737		1 140 072		419 335	36.78
Différences positives de change	12 790		2 815		9 975	354.29
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	582 299		573 029		9 270	1.62
Total V	1 704 088		2 363 671		659 583	27.91
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	879 072		720 737		158 335	21.97
Intérêts et charges assimilées (4)	607 199		885 911		278 711	31.46
Différences négatives de change	3 627		1 005		2 621	260.75
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	777 486		48 128		729 358	NS
Total VI	2 267 384		1 655 782		611 603	36.94
2. Résultat financier (V-VI)	563 296		707 890		1 271 186	179.57
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	711 275		553 075		1 264 350	228.60
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 349				5 349	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			5 568		5 568	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	26 542				26 542	
Total VII	31 891		5 568		26 323	472.74
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	27 602				27 602	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 617		44 083		41 466	94.06
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			174		174	100.00
Total VIII	30 219		44 257		14 038	31.72
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 673		38 689		40 362	104.32
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	2 005 981		2 639 381		633 399	24.00
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 715 584		2 124 995		590 589	27.79
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	709 602		514 386		1 223 988	237.95

* 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

60 059 57 656

5 016

FIDENS CONSEIL

NUSANTARA INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 000 euros
Siège social : 405 Avenue Galilée
13100 Aix-en-Provence
491 057 170 RCS Aix en Provence

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2021

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à – 709 602 euros de la manière suivante :

1- Origine

- Autres réserves : 37 571 205 euros
- Résultat déficitaire de l'exercice : - 709 602 euros

2- Affectation

- En report à nouveau, soit - 709 602 euros
- Solde du poste « autres réserves » : 37 571 205 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	
31/12/2019	414 287	0	0
31/12/2018	642 087	0	0
31/12/2017	100 000	0	0

Pour copie certifiée conforme,
La Gérance

