

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)

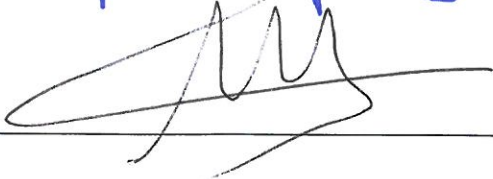
Numéro de gestion : 2006 B 01311

Numéro SIREN : 491 057 170

Nom ou dénomination : NUSANTARA INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 25/09/2020 sous le numéro de dépôt 7520

« certifiés conformes à l'original »



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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	68 169	3 349	7 468	4 119	55.16
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	69 114	39 383	29 731	31 547	1 816	5.76
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	16 954 747		16 954 747	16 953 997	750	0.00	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	11 199 997		11 199 997	5 284 796	5 915 200	111.93	
Prêts	250 000		250 000	250 000			
Autres immobilisations financières							
Total II	28 545 375	107 551	28 437 824	22 527 808	5 910 015	26.23	
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	47 201		47 201	42 167	5 035	11.94
	Avances et acomptes versés sur commandes	15 966		15 966		15 966	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				23 760	23 760	100.00
	Autres créances	4 555 581		4 555 581	3 835 177	720 404	18.78
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	7 649 726	720 737	6 928 989	12 975 217	6 046 228	46.60	
Disponibilités	20 306 964		20 306 964	20 461 989	155 025	0.76	
Charges constatées d'avance (3)	432		432		432		
Total III	32 575 871	720 737	31 855 133	37 338 310	5 483 176	14.69	
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)	61 121 246	828 289	60 292 957	59 866 118	426 839	0.71	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019	12	Exercice N-1 31/12/2018	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 20 000 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	20 000 000		4 000 000		16 000 000	400.00
	Réserves						
	Réserve légale	400 000		400 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	38 913 961		56 199 805		17 285 844	30.76
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	514 386		871 557		1 385 943	159.02
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	59 828 347		59 728 248		100 099	0.17
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	26 542		26 368		174	0.66
	Total III	26 542		26 368		174	0.66
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	374 367		17		374 350	NS
	Emprunts et dettes financières diverses			101		101	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 432		36 359		2 928	8.05
	Dettes fiscales et sociales	28 597		59 404		30 807	51.86
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		15 620		15 120	96.80	
Autres dettes	1 172				1 172		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	438 068		111 502		326 566	292.88
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		60 292 957		59 866 118		426 839	0.71

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

438 068

111 502

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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	259 800		10 200	3.93
Chiffre d'affaires NET	270 000		270 000	259 800		10 200	3.93
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			125			125	
Autres produits			16			16	
Total des Produits d'exploitation (I)			270 141	259 800		10 341	3.98
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			5 035	150		4 885	NS
Variation de stock (marchandises)			5 035	150		4 885	NS
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			124 805	210 776		85 971	40.79
Impôts, taxes et versements assimilés			45 942	13 047		32 895	252.13
Salaires et traitements			214 629	257 093		42 464	16.52
Charges sociales			33 643	1 923		31 720	NS
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 935	15 977		10 042	62.85
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1	53 411		53 410	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			424 956	552 227		127 271	23.05
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			154 815	292 427		137 612	47.06
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	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	57 656				57 656	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	590 099		293 395		296 704	101.13
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 140 072		600 735		539 337	89.78
Différences positives de change	2 815		1		2 815	NS
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	573 029		245		572 784	NS
Total V	2 363 671		894 376		1 469 296	164.28
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	720 737		1 140 072		419 335	36.78
Intérêts et charges assimilées (4)	885 911		333 433		552 477	165.69
Différences négatives de change	1 005				1 005	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	48 128				48 128	
Total VI	1 655 782		1 473 505		182 276	12.37
2. Résultat financier (V-VI)	707 890		579 129		1 287 019	222.23
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	553 075		871 557		1 424 632	163.46
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 568				5 568	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	5 568				5 568	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	44 083				44 083	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	174				174	
Total VIII	44 257				44 257	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	38 689				38 689	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	2 639 381		1 154 176		1 485 205	128.68
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 124 995		2 025 733		99 262	4.90
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	514 386		871 557		1 385 943	159.02

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

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 30/06/2020

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 514 386 euros de la manière suivante :

1- Origine

- Autres réserves : 38 913 961 euros
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 514 386 euros

2- Affectation

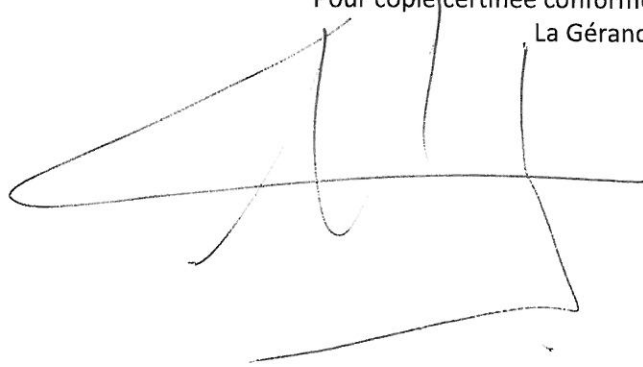
- En Autres réserves, soit 514 386 euros
- Solde du poste « autres réserves » : 39 428 347 euros

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

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'La Gérance'.