

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 15/09/2022 sous le numéro de dépôt 11342

SARL NUSANTARA INVEST

405 Avenue Galilée

13100 AIX EN PROVENCE

COMPTES ANNUELS

« certifiés conforme à l'original »

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by several loops and a horizontal line at the bottom.

FIDENS CONSEIL

70 rue de la Tramontane

13090 Aix-en-Provence

0442522650

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 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							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	247 691	15 660	232 030	29 731	202 299	680.43	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	18 267 746		18 267 746	16 970 747	1 296 999	7.64		
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	14 375 352		14 375 352	11 865 609	2 509 743	21.15		
Prêts	3 015 581		3 015 581	2 759 589	255 992	9.28		
Autres immobilisations financières								
Total II	35 906 369	15 660	35 890 709	31 625 676	4 265 033	13.49		
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	71 308		71 308	88 675	17 367	19.58	
	Avances et acomptes versés sur commandes	40 939		40 939	34 229	6 709	19.60	
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	10 494		10 494		10 494		
	Autres créances	13 225 597		13 225 597	7 731 773	5 493 824	71.06	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	9 246 779	624 266	8 622 513	7 497 431	1 125 082	15.01		
Disponibilités	5 859 898		5 859 898	10 658 059	4 798 161	45.02		
Charges constatées d'avance (3)				466	466	100.00		
Total III	28 455 014	624 266	27 830 748	26 010 633	1 820 115	7.00		
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)	64 361 384	639 926	63 721 457	57 636 309	6 085 148	10.56		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 20 000 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	20 000 000		20 000 000			
	Réserves						
	Réserve légale			400 000		400 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées			34 870 176		37 571 205	2 701 029 7.19
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)			7 609 672		709 602	8 319 275 NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I			62 879 848		57 261 603	5 618 245 9.81
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit					295 921	295 921 100.00
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			44 105		28 072	16 032 57.11	
Dettes fiscales et sociales			797 504		49 847	747 657 NS	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					500	500 100.00	
Autres dettes					365	365 100.00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV			841 609		374 706	466 903 124.61
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)				63 721 457		57 636 309	6 085 148 10.56
				841 609		374 706	

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	8 745		8 745		8 745	
Production vendue de biens						
Production vendue de services	350 000		350 000	270 000	80 000	29.63
Chiffre d'affaires NET	358 745		358 745	270 000	88 745	32.87
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			3	1	2	122.15
Total des Produits d'exploitation (I)			358 748	270 001	88 747	32.87
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			19 998	41 473	21 475	51.78
Variation de stock (marchandises)			17 367	41 473	58 840	141.87
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			192 016	104 297	87 719	84.11
Impôts, taxes et versements assimilés			35 742	30 568	5 174	16.93
Salaires et traitements			264 187	225 564	38 623	17.12
Charges sociales			33 908	56 821	22 913	40.33
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 328	732	596	81.42
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			78	0	78	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			564 624	417 981	146 643	35.08
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			205 876	147 979	57 897	39.12
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

5 349
1 060

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	130 167		60 060		70 107	116.73
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	504 292		328 203		176 089	53.65
Autres intérêts et produits assimilés (3)	879 072		720 737		158 335	21.97
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	6 204		12 790		6 586	51.49
Différences positives de change	512 470		582 299		69 828	11.99
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	2 032 205		1 704 088		328 116	19.25
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	624 266		879 072		254 806	28.99
Intérêts et charges assimilées (4)	22 780		607 199		584 420	96.25
Différences négatives de change	3 265		3 627		362	9.98
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	119 192		777 486		658 294	84.67
Total VI	769 502		2 267 384		1 497 882	66.06
2. Résultat financier (V-VI)	1 262 702		563 296		1 825 998	324.16
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 056 826		711 275		1 768 101	248.58
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			5 349		5 349	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	23 590 700		26 542		23 590 700	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges					26 542	100.00
Total VII	23 590 700		31 891		23 558 809	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			27 602		27 602	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	16 875 500		2 617		16 872 883	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	16 875 500		30 219		16 845 281	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	6 715 200		1 673		6 713 527	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	162 354				162 354	
Total des produits (I+III+V+VII)	25 981 653		2 005 981		23 975 672	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	18 371 981		2 715 584		15 656 397	576.54
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	7 609 672		709 602		8 319 275	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

130 167 60 059
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 30/06/2022
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2021
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 7 609 672 euros de la manière suivante :

1- Origine

- Réserve légale : 400 000 euros
- Autres réserves : 34 870 176 euros
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 7 609 672 euros

2- Affectation

- En réserve légale, soit : 380 484 euros
- En autres réserves, soit : 7 229 188 euros
- Solde du poste « réserve légale » : 780 484 euros
- Solde du poste « autres réserves » : 42 499 364 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	
31/12/2020	0	0	0
31/12/2019	414 287	0	0
31/12/2018	642 087	0	0

Pour copie certifiée conforme,
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized name or set of initials.