

RCS : ST DENIS DE LA REUNION

Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 01022

Numéro SIREN : 484 274 766

Nom ou dénomination : FUTUR INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 07/04/2021 sous le numéro de dépôt B2021/003408

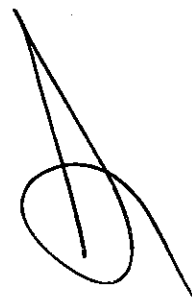
**FUTUR INVEST**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros**  
**Siège social : 1 Allée de Saint Paulias, Route de Bois de Nèfles PBN**  
**97490 SAINTE-CLOTILDE**  
**484 274 766 RCS SAINT-DENIS**

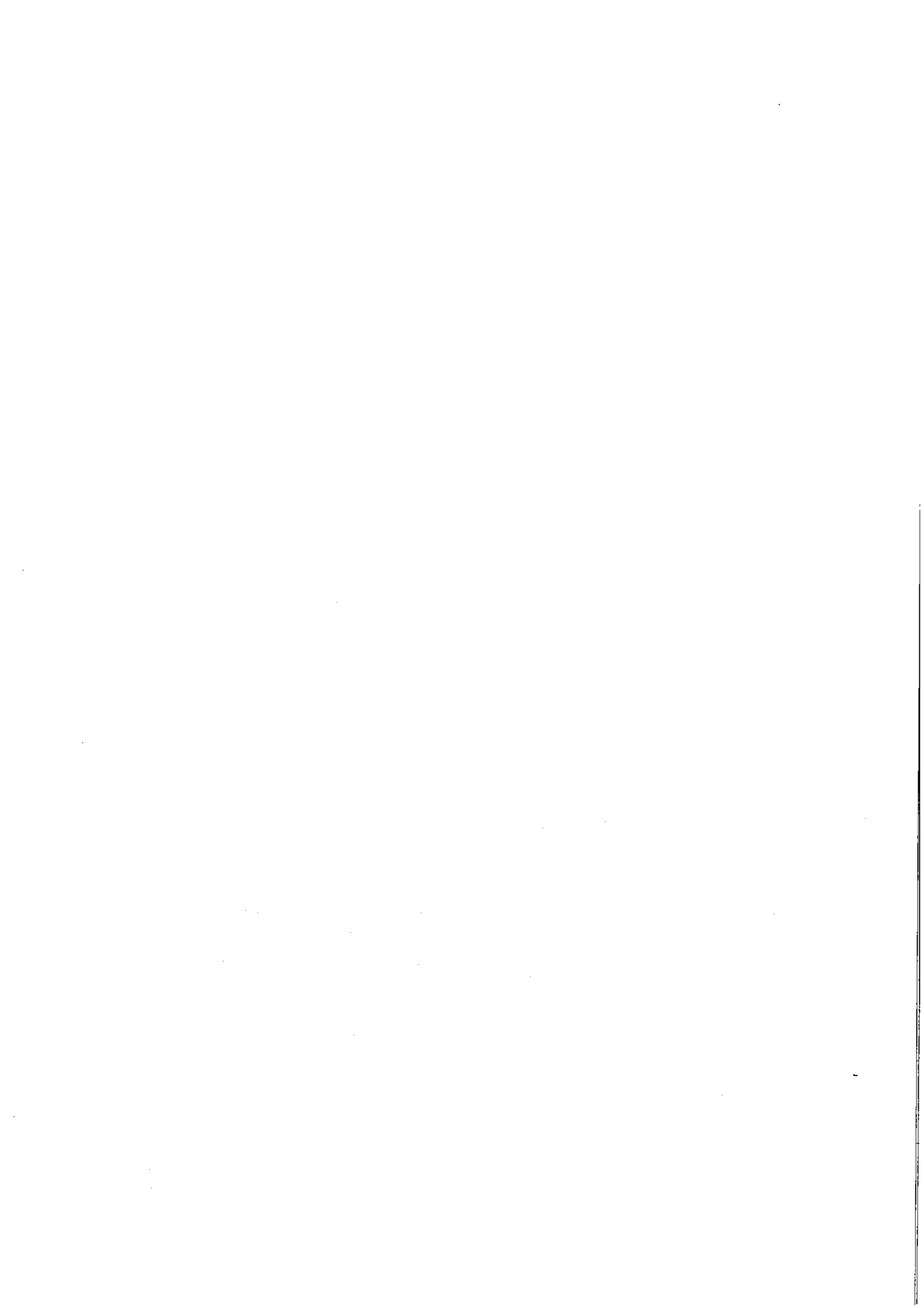
**COMPTES ANNUELS**

**Exercice clos le 30 septembre 2020**

**CERTIFIÉ  
CONFORME**

**LA GERANCE**  
**M. Jivan MAMODALY**





## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>Immobilisations corporelles</b>				
	Terrains	376 260		376 260	376 260
	Constructions	2 460 334	577 810	1 882 524	1 946 404
	Installations techniques, matériel et outillage	3 049	3 049		
	Autres immobilisations corporelles	1 234	350	884	14 161
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>					
Participations mises en équivalence					
Autres participations	16 319		16 319	16 319	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>Total II</b>	<b>2 857 196</b>	<b>581 209</b>	<b>2 275 987</b>	<b>2 353 145</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes	2 000		2 000	4 385
	<b>Créances (3)</b>				
	Clients et comptes rattachés	90 000		90 000	
	Autres créances	2 063 803		2 063 803	2 074 712
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	265 077	2 064	263 012	283 077	
Disponibilités	71 698		71 698	79 108	
Charges constatées d'avance (3)	8 042		8 042	13 560	
	<b>Total III</b>	<b>2 500 619</b>	<b>2 064</b>	<b>2 498 555</b>	<b>2 454 843</b>
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>5 357 815</b>	<b>583 273</b>	<b>4 774 542</b>	<b>4 807 988</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000	8 000
	<b>Réserves</b>		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 280 570	2 224 707
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	96 178	55 862
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	<b>Total I</b>	<b>2 385 548</b>	<b>2 289 370</b>
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	<b>Total II</b>		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total III</b>		
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	851 984	981 070
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	1 427 056	1 379 636
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>Dettes d'exploitation</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 033	22 164	
Dettes fiscales et sociales	79 921	106 707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		29 042	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)		
	<b>Total IV</b>	<b>2 388 994</b>	<b>2 518 618</b>
	Ecarts de conversion passif (V)		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>4 774 542</b>	<b>4 807 988</b>
	(1) Dont à moins d'un an	1 695 512	1 680 523

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020			12		Exercice N-1	
	France	Exportation	Total	30/09/2019	12		
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	282 532		282 532			300 267	
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	282 532		282 532			300 267	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						3 314	
Autres produits				3		1	
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			282 535			303 582	
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *				32 460		44 201	
Impôts, taxes et versements assimilés				25 369		36 379	
Salaires et traitements				21 115		36 883	
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				70 012		70 217	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							42
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>				148 956		187 722	
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>				133 579		115 860	
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							12 395
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				16 559		22 133	

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020	Exercice N-1 30/09/2019
<b>Produits financiers</b>		
Produits financiers de participations (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	4 333	6 211
Autres intérêts et produits assimilés (3)	13	1 001
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total V</b>	<b>4 346</b>	<b>7 212</b>
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 064	
Intérêts et charges assimilées (4)	19 873	21 444
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total VI</b>	<b>21 937</b>	<b>21 444</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>17 592</b>	<b>14 233</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>99 428</b>	<b>91 889</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	32 921	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
<b>Total VII</b>	<b>34 921</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 250	17 405
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8 379	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>Total VIII</b>	<b>10 629</b>	<b>17 405</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>24 292</b>	<b>17 405</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	27 541	18 622
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>321 802</b>	<b>323 188</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>225 623</b>	<b>267 326</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>96 178</b>	<b>55 862</b>

\* 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

ACECOR

## **ANNEXE**

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 774 542.03 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 282 531.53 Euros et dégageant un bénéfice de 96 178.42 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-I/1)

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

#### **Etat des immobilisations**

Cf Dossier Fiscal

#### **Etat des amortissements**

Cf Dossier Fiscal

#### **Etat des provisions**

Cf Dossier Fiscal

#### **Etat des échéances des créances et des dettes**

Cf Dossier Fiscal



## **ANNEXE**

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

### **Autres immobilisations incorporelles**

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### **Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### **Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Valeurs mobilières de placement	713
Total	713

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	893
Dettes fiscales et sociales	29 224
Total	30 117

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**





**FUTUR INVEST**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 8 000 euros**  
**Siège social : 1 Allée des Saint Paulias, Route de Bois de Nèfles PBN**  
**97490 SAINTE-CLOTILDE**  
**484 274 766 RCS SAINT-DENIS**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 MARS 2021**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à 96 178,42 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 96 178,42 euros

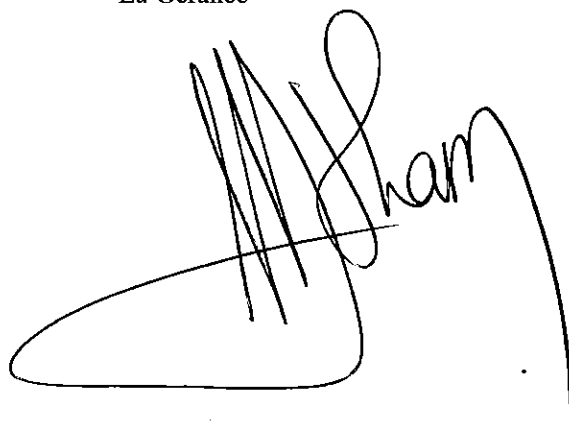
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 2 376 747,93 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 mars 2021**

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

Certifié conforme  
La Gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sham', is written over the text 'Certifié conforme' and 'La Gérance'.