

RCS : AMIENS
Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 01153
Numéro SIREN : 920 215 043
Nom ou dénomination : ANDRICIUC INVESTISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 01/09/2023 sous le numéro de dépôt B2023/006650

ANDRICIUC INVESTISSEMENT

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 600 100,00 Euros
Siège social : 6 Lotissement les Charmilles
80780 SAINT LEGER LES DOMART
RCS AMIENS 920 215 043

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 187 918,82 euros de la manière suivante :

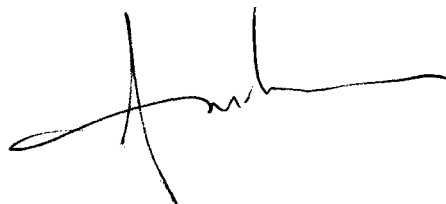
- Bénéfice de l'exercice 187 918,82 Euros
- A la « Réserve Légale » 9 395,94 Euros
-
- Le solde 178 522,88 Euros
- En totalité au poste « Autres Réserves » 178 522,88 Euros
qui s'élève désormais à 178 522,88 Euros

Conformément à la loi, la collectivité des associés constate que, s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président



SASU
ANDRICIUC INVESTISSEMENT

6 LOTISSEMENT LES CHARMILLES
80780 SAINT-LEGER-LES-DOMART

Exercice du 05 octobre 2022 au 31 décembre 2022
Comptes arrêtés au 31 décembre 2022

COMPTES ANNUELS



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' followed by a horizontal line and a small flourish.

SARL ECSOM

605 RUE SAINT FUSCIEN

BP 50067

80092 AMIENS CEDEX 3



SOMMAIRE

<i>1. ETATS DE SYNTHESE</i>	<i>1</i>
1.1. BILAN ACTIF	2
1.2. BILAN PASSIF	3
1.3. COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION	4
<i>2. ANNEXE</i>	<i>6</i>
2.1. REGLES ET METHODES COMPTABLES	7
2.2. NOTES SUR LE BILAN	9

ETATS DE SYNTHESE

SASU ANDRICIUC INVESTISSEMENT

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations	3 090 000,00		3 090 000,00
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	46 500,00		46 500,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 136 500,00		3 136 500,00
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production biens et services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes	600,00		600,00
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	112 055,24		112 055,24
Charges constatées d'avance (3)			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	112 655,24		112 655,24
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	3 249 155,24		3 249 155,24
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

BILAN PASSIF

	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES	
Capital	600 100,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, .	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	187 918,82
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	788 018,82
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 090 891,83
Emprunts et dettes financières diverses (3)	280 133,79
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 110,80
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance (1)	
TOTAL DETTES	2 461 136,42
Ecart de conversion passif	
TOTAL GENERAL	3 249 155,24
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 929 458,00
(1) Dont à moins d'un an (a)	531 678,42
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

SASU ANDRICIUC INVESTISSEMENT

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	31/12/2022	%
Ventes de marchandises		
Production vendue		
CHIFFRE D'AFFAIRES		
Production stockée ou déstockage		
Production immobilisée		
PRODUCTION DE L'EXERCICE		
Production de l'ex. + ventes marchandises		
Achats de marchandises		
Variation stocks de marchandises		
Achats de matières premières et autres appro.		
Variation de stocks matières premières et autres appro.		
Sous-traitance		
Achats consommés		
MARGE BRUTE		
Autres achats		
Services extérieurs	25 808,06	
Autres services extérieurs	100 861,39	
Autres achats et charges externes	126 669,45	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	-126 669,45	
Subventions d'exploitation		
Impôts et taxes		
Rémunérations		
Charges sociales		
Charges de personnel		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-126 669,45	
Reprises sur amort. et prov. et transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
Autres charges et produits		
RESULTAT D'EXPLOITATION	-126 669,45	
Bénéfice attribué, perte transférée		

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	31/12/2022	%
Perte supportée, bénéfice transféré		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières	320 000,00	
Autres intérêts et produits assimilés		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de VMP		
Autres produits financiers		
Reprises sur amort. et prov. et transferts de charges		
Produits financiers	320 000,00	
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Autres charges financières	5 411,73	
Intérêts et charges assimilées		
Charges financières	5 411,73	
RESULTAT FINANCIER	314 588,27	
RESULTAT COURANT AV. IMPÔT	187 918,82	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Autres produits exceptionnels		
Reprises sur amort. et prov. et transferts de charges		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Autres charges exceptionnelles		
Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	320 000,00	
TOTAL DES CHARGES	132 081,18	
RESULTAT NET	187 918,82	

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : SASU ANDRICIUC INVESTISSEMENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 3 249 155 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 187 919 euros.

L'exercice a une durée de 3 mois, recouvrant la période du 05/10/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Methodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF IMMOBILISE

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		3 136 500		3 136 500
Total		3 136 500		3 136 500
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
ACTIF NET				3 136 500

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			3 136 500	3 136 500
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			3 136 500	3 136 500
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF CIRCULANT

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 46 500 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	46 500		46 500
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres			
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	46 500		46 500
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

NOTES SUR LE BILAN**CAPITAUX PROPRES**

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 600 100,00 euros décomposé en 600 100 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100	1,00
Titres émis pendant l'exercice	600 000	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	600 100	1,00

NOTES SUR LE BILAN

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 461 136 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine	2 090 892	161 434	1 220 664	708 794
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 111	90 111		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	280 134	280 134		
Produits constatés d'avance				
Total	2 461 136	531 678	1 220 664	708 794
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	-2 087 012			
(**) Dont envers les associés	100 034			

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT. NON PARVENUES	48 240
INTERETS COURUS S/EMPRUNT	3 880
INTERETS COURUS ASSOCIES	37
Total	52 157