

RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 12772
Numéro SIREN : 907 493 027
Nom ou dénomination : HOLDICLAJ

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2023 sous le numéro de dépôt 8531

RZ EXPERTISE COMPTABLE	SASU HOLDICLAJ	Page : 2
-------------------------------	-----------------------	-----------------

Copie certifiée conforme à l'original

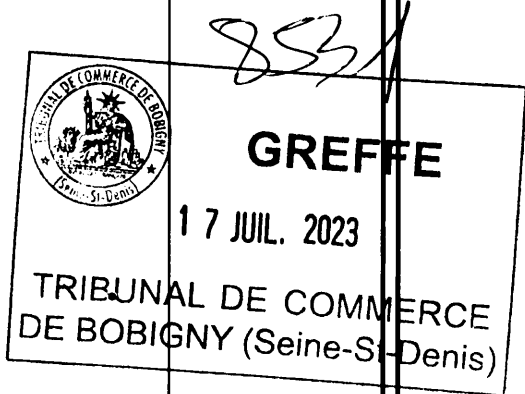
Bilan Actif

DocuSigned by:

Christophe LAJUZAN

31/12/2022			
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net

Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions brevets droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains					
	Constructions					
Installations techniques, mat. et outillage indus.						
Autres immobilisations corporelles	5 586	62	5 523			
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations évaluées selon mise en équival.						
Autres participations	4 901		4 901			
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (II)		10 487	62	10 424		
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					
	Avances et Acomptes versés sur commandes					
	CREANCES (3)					
	Créances clients et comptes rattachés	693		693		
	Autres créances	338		338		
Capital souscrit appelé, non versé						
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
DISPONIBILITES	15 071		15 071			
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance					
	TOTAL (III)	16 102		16 102		
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		26 589	62	26 527		



(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2022	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	4 900	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	13 930	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		18 830	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 332	
	Dettes fiscales et sociales	5 670	
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	693		
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		7 697	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		26 527	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		13 930,14	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		7 697	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

RZ EXPERTISE COMPTABLE

SASU HOLDICLAJ

Page :

4

COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL

Compte de Résultat 1/2

DocuSigned by:

31/12/2022

Christophe ULJOUEN

8C665B36C39D41E...

		France	Exportation	13 mois	0 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises					
	Production vendue (Biens)					
	Production vendue (Services et Travaux)	22 844		22 844		
	Montant net du chiffre d'affaires	22 844		22 844		
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits					
Total des produits d'exploitation (1)				22 845		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock					
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock					
	Autres achats et charges externes			6 394		
	Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant					
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			62		
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges					
	Total des charges d'exploitation (2)				6 456	
	RESULTAT D'EXPLOITATION				16 388	

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	
RESULTAT D'EXPLOITATION		16 388	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		16 388	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 458	
TOTAL DES PRODUITS		22 845	
TOTAL DES CHARGES		8 914	
RESULTAT DE L'EXERCICE		13 930	
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

HOLDICLAJ
Société par actions simplifiée au capital de 4 900 euros
Siège social : 78 bis boulevard Guy Mocquet, 93460 GOURNAY SUR MARNE
907 493 027 RCS BOBIGNY

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 14 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 13 930,14 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	13 930,14 euros
A la réserve légale	490,00 euros

Solde	13 440,14 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 13 440,14 euros.

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

DocuSigned by:
Christophe LAUZAN
8C665B38C39D41E...
Certifié conforme
Le Président 