

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION					
	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	366 305		366 305	330 116
	Montant net du chiffre d'affaires	366 305		366 305	330 116
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				98
	Autres produits			1	
	Total des produits d'exploitation (1)			366 306	330 214
CHARGES D'EXPLOITATION					
	Achats de marchandises				
	Variation de stock : marchandises				3 378
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock : matières premières				
	Autres achats et charges externes			320 595	272 636
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 119	1 301
	Salaires et traitements			19 686	17 265
	Charges sociales du personnel			11 355	4 423
	Cotisations personnelles de l'exploitant			6 622	5 260
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			9 806	4 304
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			708	
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			11 209	12 972
	Total des charges d'exploitation (2)			381 100	321 540
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(14 795)	8 674

Certifié conforme, la gérance



Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		(14 795)	8 674
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)	613	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	613	
RÉSULTAT FINANCIER		(613)	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		(15 407)	8 674
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	8 300	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	8 300	
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	Sur opérations de gestion	225	41
	Sur opérations en capital	8 441	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	8 667	41
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		(367)	(41)
	PARTICIPATION DES SALAIRES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	(369)	1 080
TOTAL DES PRODUITS		374 606	330 214
TOTAL DES CHARGES		390 011	322 661
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		(15 405)	7 553

(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

Bilan Actif

Etat exprimé en euros	31/12/2023		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	1 750	1 422	328	911
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	17 233	2 699	14 534	18 131
Installations techniques, mat. et outillage indus.	32 109	5 292	26 817	7 420
Autres immobilisations corporelles	6 495	3 512	2 983	5 178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.	750		750	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 350		4 350	4 500
Total (II)	62 688	12 926	49 761	37 140
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	5 160	708	4 452	14 270
Autres créances	26 068		26 068	12 025
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	47		47	16 175
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Total (III)	31 275	708	30 567	42 470
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	93 963	13 634	80 329	79 611

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

"Certifié conforme, la gérance"



Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel		2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport...			
Ecart de réévaluation			
Réserves			
Réserve légale		200	200
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		12 073	12 073
Report à nouveau		25 521	17 967
Résultat De L'exercice		(15 405)	7 553
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		24 389	39 794
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)		20 272	
Emprunts et dettes financières divers		1 605	4 020
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 796	
Dettes fiscales et sociales		24 821	27 262
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres Dettes		6 445	8 535
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		55 940	39 817
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		80 329	79 611

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

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

EURL HOLIDAY KEYS
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 2000 euros
Siège social : 27 RUE LAFAYETTE
13001 MARSEILLE 1
849 065 768 RCS MARSEILLE

EXTRAIT DE LA DÉCISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 13/03/2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique a réalisé un résultat sur l'exercice de -15405.22 euros.

De plus, les bénéfices et réserves distribuables s'élèvent à :

- autres réserves pour 12073.07 euros ;
- reports à nouveaux pour 25520.70 euros.

Le bénéfice distribuable s'élève donc à un montant de 22188 euros.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice de -15405.22 euros de la manière suivante :

- au poste report à nouveaux débiteur pour -15405.22 euros.

Suite à l'affectation du résultat les autres réserves et reports à nouveaux s'élèvent à :

- autres réserves pour 12073.07 euros ;
- reports à nouveaux pour 10115.48 euros.

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du CGI, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

31/12/2022	0 €
31/12/2021	0 €

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis les trois derniers exercices.

Certifié conforme

L'associé unique


Signature
Le Gérant

