

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	433 655		433 655	239 949	193 706	80.73
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	433 655		433 655	239 949	193 706	80.73
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			41 626	60 002	-18 376	-30.62
Autres produits						
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			475 281	299 951	175 330	58.45
<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 *			52 677	464 089	-411 413	-88.65
Impôts, taxes et versements assimilés			66 832	128 355	-61 523	-47.93
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			204 931	171 243	33 688	19.67
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0	0	-0	-19.15
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			324 440	763 688	-439 248	-57.52
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			150 842	-463 737	614 578	132.53
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
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

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
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>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	225 701		142 343		83 358	58.56
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	225 701		142 343		83 358	58.56
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	-225 701		-142 343		-83 358	-58.56
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	-74 859		-606 079		531 220	87.65
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	475 281		299 951		175 330	58.45
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	550 140		906 030		-355 890	-39.28
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	-74 859		-606 079		531 220	87.65

\* 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

Attestation de présentation des comptes

49 245 21 731  
BDO REAL ESTATE

Certifié conforme



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 8 164 421.94 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 433 654.83 Euros et dégagant un déficit de -74 859.06 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

#### **Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF**

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant 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.

#### **Conséquences de la guerre en Ukraine :**

En début d'année 2022, a commencé une guerre déclenchée par l'invasion de l'armée russe en Ukraine. Le déclenchement de cette guerre pourrait engendrer de nouveaux déséquilibres économiques et financiers et provoquer notamment un ralentissement économique avec une remontée des taux d'intérêts.

L'économie française et européenne vont certainement traverser une période délicate.

Les mesures prises après la clôture de l'exercice concernant la crise ukrainienne, générée par la guerre pourraient avoir un impact sur la performance, la valorisation et la liquidité des actifs de la société.

Toutefois, les conséquences sont à ce jour difficilement chiffrables, la durée de la guerre étant aujourd'hui incertaine.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

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

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

### 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

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	3 440 000		
Constructions sur sol propre	4 516 841		
<b>TOTAL</b>	7 956 841		
<b>TOTAL GENERAL</b>	7 956 841		

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			3 440 000	3 440 000
Constructions sur sol propre			4 516 841	4 516 841
<b>TOTAL</b>			7 956 841	7 956 841
<b>TOTAL GENERAL</b>			7 956 841	7 956 841

### Etat des provisions

Néant

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	154 516	154 516	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 177	15 177	
Débiteurs divers	3 305	3 305	
Charges constatées d'avance	5 000	5 000	
<b>TOTAL</b>	177 998	177 998	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	62 770	62 770		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	6 172 000	120 000	6 052 000	
Emprunts et dettes financières divers	102 500	102 500		
Fournisseurs et comptes rattachés	36 177	36 177		
Taxe sur la valeur ajoutée	25 753	25 753		
Autres impôts taxes et assimilés	2 467	2 467		
Groupe et associés	2 268 476	2 268 476		
Autres dettes	37 409	37 409		
Produits constatés d'avance	127 809	127 809		
<b>TOTAL</b>	8 835 360	2 783 360	6 052 000	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	248 000			

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Alix Properties	1.0000	10 000			10 000

### 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.

### Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

### **Dépréciation des créances**

(PCG Art 831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

### **Disponibilités en Euros**

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	62 770
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 778
Dettes fiscales et sociales	2 467
Total	89 015

### **Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 000
Total	5 000
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	127 809
Total	127 809

**Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices**

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
<b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>					
Capital social			10 000	10 000	10 000
Nbre des actions ordinaires existantes			10 000	10 000	10 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
<b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>					
Chiffre d'affaires hors taxes				239 949	433 655
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions				-434 836	130 072
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions				-606 079	-74 859
Résultat distribué					
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions				-43.48	13.01
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions				-60.61	-7.49
Dividende distribué à chaque action					
<b>PERSONNEL</b>					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice					
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice					

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	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	3 440 000		3 440 000	3 440 000			
	Constructions	4 516 841	376 174	4 140 667	4 345 598	-204 931	-4.72	
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
<b>Total II</b>	<b>7 956 841</b>	<b>376 174</b>	<b>7 580 667</b>	<b>7 785 598</b>	<b>-204 931</b>	<b>-2.63</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							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	154 516		154 516	133 807	20 708	15.48	
	Autres créances	18 482		18 482	35 960	-17 478	-48.60	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	405 757		405 757	459 430	-53 673	-11.68		
Charges constatées d'avance (3)	5 000		5 000		5 000			
<b>Total III</b>	<b>583 755</b>		<b>583 755</b>	<b>629 197</b>	<b>-45 442</b>	<b>-7.22</b>		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>8 540 596</b>	<b>376 174</b>	<b>8 164 422</b>	<b>8 414 795</b>	<b>-250 373</b>	<b>-2.98</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	Exercice N-1	Ecart N / N-1				
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000					
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves							
	Report à nouveau	-606 079		-606 079				
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	-74 859	-606 079	531 220	87.65			
	Subventions d'investissement Provisions réglementées							
	<b>Total I</b>	-670 939	-596 079	-74 859	-12.56			
	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 (1)	<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	6 234 770	6 456 409	-221 640	-3.43			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		51 022	-51 022	-100.00			
	<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	36 177 28 220	50 420 22 301	-14 243 5 918	-28.25 26.54			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	37 409		37 409				
	Produits constatés d'avance (1)	127 809	108 991	18 818	17.27			
	<b>Total IV</b>	8 835 360	9 010 875	-175 514	-1.95			
	Comptes de Régularisation							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	8 164 422	8 414 795	-250 373	-2.98				

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

2 783 360 2 539 853

19 KLOCK  
Société par actions simplifiée unipersonnelle  
Au capital de 10 000 euros  
Siège social : 134 Boulevard Haussmann,  
75008 PARIS  
892 281 619 RCS PARIS

---

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE  
DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 74 859 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	74 859 euros
Report à nouveau antérieur :	-606 079 euros
Au compte "report à nouveau" S'élevant ainsi à -680 938 euros	-74 859 euros

Il est rappelé qu'aux termes d'une décision de l'associée unique en date du 12 octobre 2022, prise en application des dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce du fait des pertes rendant les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, il a été décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution anticipée de la Société.

Il résulte du bilan de l'exercice social clos au 31 décembre 2022, soumis à votre approbation, que les capitaux propres de la Société n'ont pas été reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

  
\_\_\_\_\_  
Certifié conforme  
Le Président