



Société 19 KLOCK  
134 Boulevard Haussmann  
75008 PARIS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Société 19 KLOCK

134 Boulevard Haussmann

75008 PARIS

## **BILAN ET COMPTE DE RESULTAT**

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	<i>1 et 2</i>
- <i>Compte de résultat</i>	<i>3 et 4</i>
- <i>Annexe</i>	<i>5 à 9</i>

***BDO MEDITERRANEE***

*35 QUAI DU LAZARET*

*LE SILO*

*13002 MARSEILLE*

*0491321160*

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	581 105	3 935 736	4 140 667	204 931	4.95
	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>	7 956 841	581 105	7 375 736	7 580 667	204 931	2.70	
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	100.00
	Autres créances	24 852		24 852	18 482	6 370	34.47
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	99 602		99 602	405 757	306 155	75.45	
Charges constatées d'avance (3)				5 000	5 000	100.00	
<b>Total III</b>	124 454		124 454	583 755	459 301	78.68	
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>	8 081 295	581 105	7 500 190	8 164 422	664 232	8.14	

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

*Certifié conforme*

**BILAN PASSIF**

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12 31/12/2022	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	680 939	606 079	74 859	12.35
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	486 038	74 859	411 178	549.27
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	1 156 976	670 939	486 038	72.44
	<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
<b>Total II</b>					
<b>PROVISIONS</b>					
Provisions pour risques Provisions pour charges					
<b>Total III</b>					
<b>DETTES (I)</b>					
<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	5 655 477	6 234 770	579 293	9.29	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 794 618	2 370 976	423 643	17.87	
<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	39 240	36 177	3 063	8.47	
	2 704	28 220	25 516	90.42	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	165 126	37 409	127 717	341.41	
<b>Comptes de Régularisation</b>					
Produits constatés d'avance (1)		127 809	127 809	100.00	
<b>Total IV</b>	8 657 166	8 835 360	178 194	2.02	
Ecart de conversion passif (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	7 500 190	8 164 422	664 232	8.14	

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

406 798 2 783 360

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	278 606		278 606	433 655	155 048	35.75
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	278 606		278 606	433 655	155 048	35.75
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			704		704	
Autres produits			23 041	41 626	18 585	44.65
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			302 351	475 281	172 930	36.38
<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 *			48 025	52 677	4 651	8.83
Impôts, taxes et versements assimilés			66 314	66 832	518	0.77
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			204 931	204 931		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1	0	0	107.89
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			319 271	324 440	5 169	1.59
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			16 920	150 842	167 761	111.22
<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	
	31/12/2023	12	31/12/2022	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)		6			6	
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>		6			6	
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	469	124	225	701	243	107.85
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	469	124	225	701	243	107.85
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	469	118	225	701	243	107.85
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	486	038	74	859	411	178
<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>	302	358	475	281	172	924
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	788	395	550	140	238	255
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	486	038	74	859	411	178

\* 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

130 938 49 245  
BDO MEDITERRANEE

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 7 500 190.01 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 278 606.43 Euros et dégageant un déficit de 486 037.55- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

#### 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.

### 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.

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.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### 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		
TOTAL	7 956 841		
TOTAL GENERAL	7 956 841		

	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
TOTAL			7 956 841	7 956 841
TOTAL GENERAL			7 956 841	7 956 841

#### Etat des provisions

Néant

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	21 301	21 301	
Débiteurs divers	3 551	3 551	
TOTAL	24 852	24 852	

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	87 727	87 727		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	5 567 750	112 000	5 455 750	
Fournisseurs et comptes rattachés	39 240	39 240		
Autres impôts taxes et assimilés	2 704	2 704		
Groupe et associés	2 794 618	0	2 794 618	
Autres dettes	165 126	165 126		
TOTAL	8 657 166	406 798	8 250 368	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	604 250			

### 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.

### 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.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	87 727
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 260
Dettes fiscales et sociales	2 704
Autres dettes	12 107
Total	103 798

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