

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 23928
Numéro SIREN : 808 645 253
Nom ou dénomination : 3 KLES SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2019 sous le numéro de dépôt 48471



20190484712018

DATE DEPOT : 21/06/2019

N° DE DEPOT : 48471

N° GESTION : 2016823928

N° SIREN : 808645253

DENOMINATION : 3 KLES SERVICES

ADRESSE : 79/81 rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris

MILLESIME : 2018

.

3KLES SERVICES

S.A.S. au capital de 10 000,00 Euros
79/81 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE
75009 PARIS

808 645 253 RCS PARIS

Greffier du Tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

25 JUIN 2019

Sous le N° :

48671 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14/06/2019 AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018 faisant ressortir un bénéfice de 386 521,54 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 158,98 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à 386 680,52 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 386 680,52 Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 30 180,52 Euros,
- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 356 500,00 Euros.

Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 356,50 Euros.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018 faisant ressortir un bénéfice de 386 521,54 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 158,98 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à 386 680,52 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 386 680,52 Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 30 180,52 Euros,
- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 356 500,00 Euros.

Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 356,50 Euros.

Pour copie certifiée conforme

Le Président



3KLES SERVICES

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 10/04/2019

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	48 315	14 842	31 473	3,70	8 535	1,10
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	48 315	14 842	31 473	3,70	8 535	1,10
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	417 270		417 270	49,00	288 071	37,04
Autres créances					888	0,09
. Fournisseurs débiteurs					32	0,00
. Personnel	909		909	0,11	4 218	0,54
. Organismes sociaux	1 700		1 700	0,20	58 481	7,28
. Etat, impôts sur les bénéfices	33 539		33 539	3,94	21 213	2,73
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 457		7 457	0,88		
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	351 768		351 768	41,31	394 069	50,68
Charges constatées d'avance	7 410		7 410	0,87	4 508	0,58
TOTAL (II)	820 053		820 053	98,30	769 276	98,90
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	868 368	14 842	851 525	100,00	777 811	100,00

CAZALON Eric
Président

Certifié conforme

3KLES SERVICES

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 10/04/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	50 000	
Report à nouveau	159	20 132
Résultat de l'exercice	386 522	250 027
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	447 681	281 159
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires	299	488
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 941	130 078
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	88 661	60 668
. Organismes sociaux	82 268	171 180
. Etat, Impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	168 668	118 451
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres Impôts, taxes et assimilés	19 009	15 777
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	403 845	496 652
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF (I à V)	851 525	777 811

3KLES SERVICES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 10/04/2019

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	3 047 434		3 047 434	100,00	2 250 880	100,00	796 454	35,38	
Chiffres d'Affaires Nets	3 047 434		3 047 434	100,00	2 250 980	100,00	796 454	35,38	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			214	0,01	4 063	0,18	-3 849	-94,72	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			82	0,00	1	0,00	81	N/S	
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)			3 047 730	100,01	2 255 044	100,18	792 686	35,18	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			66 563	2,23	28 884	1,28	33 679	137,37	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			960 936	32,19	769 971	34,21	216 965	27,40	
Impôts, taxes et versements assimilés			29 148	0,96	19 024	0,86	10 124	63,22	
Salaires et traitements			1 002 192	32,89	758 151	33,68	244 041	32,19	
Charges sociales			430 656	14,13	320 751	14,25	109 905	34,26	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 817	0,29	9 525	0,42	-708	-7,42	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			3	0,00	0	0,00	3	N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			2 520 318	82,70	1 906 306	84,59	614 010	32,21	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			527 414	17,31	348 738	15,49	178 676	51,24	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions			1 859	0,06	1 823	0,08	36	1,97	
Intérêts et charges assimilées			28	0,00	5	0,00	23	460,00	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			1 888	0,06	1 828	0,08	60	3,28	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 888	-0,05	-1 828	-0,07	-60	-3,27	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			525 527	17,24	346 910	15,41	178 617	51,49	

3KLES SERVICES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 10/04/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 300	0,21			6 300	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	6 300	0,21			6 300	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			900	0,04	-900	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			900	0,04	-900	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 300	0,21	-900	-0,03	7 200	800,00
Participation des salariés (IX)	145 305	4,77	95 983	4,28	49 322	51,39
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 054 030	100,22	2 255 044	100,18	798 986	35,43
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 667 508	87,83	2 005 017	89,07	662 491	33,04
RÉSULTAT NET	386 522	12,88	250 027	11,11	136 495	54,59
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

3KLES SERVICES

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 10/04/2019

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 851 525,46 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 386 521,54 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 08/04/2019 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes et règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- Immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- Immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3KLES SERVICES

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 10/04/2019

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

- un produit de 14 960 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement,
- de formation et de recrutement.

3KLES SERVICES

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 10/04/2019

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 46 315

Actif Immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations Incorporelles				
Immobilisations corporelles	25 560	31 755	11 000	46 315
Immobilisations financières				
TOTAL	25 560	31 755	11 000	46 315

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 14 842

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations Incorporelles				
Immobilisations corporelles	17 025	8 817	11 000	14 842
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	17 025	8 817	11 000	14 842

3.1.3 - Détail des Immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens Immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel de transpor	29 525	3 658	25 867	de 2 à 5 ans
Mat.bureau &informat	16 790	11 184	5 606	3 ans
TOTAL	46 315	14 842	31 473	

3.2 - Etat des créances = 468 285

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif Immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	468 285	468 285	
TOTAL	468 285	468 285	

3.3 - Charges constatées d'avance = 7 410

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

3KLES SERVICES

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 10/04/2019

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 10 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	10,00	10 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	10,00	10 000

4.2 - Etat des dettes = 403 845

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	299	299		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	36 941	36 941		
Dettes fiscales & sociales	366 606	366 606		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	403 845	403 845		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 133 340

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	299
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 176
Dettes fiscales & sociales	131 865
Autres dettes	
TOTAL	133 340

3KLES SERVICES

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 10/04/2019

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 3 047 434**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	3 047 434	100,00 %
TOTAL	3 047 434	100,00 %

5.2 - Autres Informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

3KLES SERVICES

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 10/04/2019

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

3KLES SERVICES

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentés en Euros

Edité le 10/04/2019

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 7 410

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av	7 410
TOTAL	7 410

8.2 - Charges à payer = 133 340

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	299
Banques interets cou	299
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	1 176
Fournis.fact.non par	1 176
Dettes fiscales et sociales :	131 865
Conges a payer	79 778
Org.soc. ch/conges a	33 078
Etat autres ch. a pa	19 009
TOTAL	133 340