

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 24355 Numéro SIREN : 751 067 752 Nom ou dénomination : 3 KLES CONSULTING

Ce dépôt a été enregistré le 15/06/2018 sous le numéro de dépôt 42693



20180426932017

DATE DEPOT : 15/06/2018

N° DE DEPOT : 42693

N° GESTION : 2016B24355

N° SIREN : 751067752

DENOMINATION : 3 KLES CONSULTING

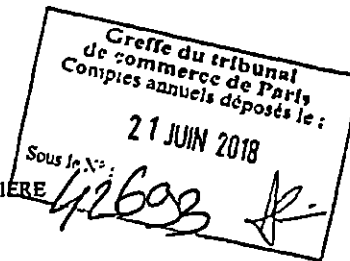
ADRESSE : 79/81 rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris

MILLESIME : 2017

3KLES CONSULTING

S.A.S. au capital de 30 000,00 Euros
79/81 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE
75009 PARIS

751067752 RCS PARIS



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 08/06/2018 AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017 faisant ressortir un bénéfice de 333 972,76 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 91 863,15 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à 425 835,91 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 425 835,91 Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 120 000,00 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 2 835,91 Euros
- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 303 000,00 Euros
Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 101,00 Euros.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'affecter un bénéfice de 333 972,76 Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 120 000,00 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 2 835,91 Euros
- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 303 000,00 Euros
Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 101,00 Euros.

Pour copie certifiée conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Elia', written over a horizontal line.

3KLES CONSULTING

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 27/03/2018

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (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	3 688	1 854	1 832	0,10	477	0,01
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	71 403	46 195	23 207	0,01	34 649	0,01
Autres immobilisations corporelles						
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	8 787		8 787	0,10	8 670	0,01
TOTAL (I)	83 856	50 050	33 776	0,04	43 797	0,01
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	928 620		928 620	60,02	728 668	22,22
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	500		500	0,04		
. Organismes sociaux	5 904		5 904	0,01	8 050	0,01
. Etat, impôts sur les bénéfices	47 864		47 864	0,10	68 647	0,20
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	114 051		114 051	0,84	75 361	0,01
. Autres					186	0,00
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités					3 713	0,00
Charges constatées d'avance	16 808		16 808	0,05	14 352	0,01
TOTAL (II)	1 113 847		1 113 847	97,06	897 208	81,36
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 197 703	50 050	1 147 623	100,00	941 003	100,00

Patrick Kham
Président

Certifié conforme à l'original

3KLES CONSULTING

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 27/03/2018

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 30 000)	30 000	30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 000	3 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	91 883	67 947
Résultat de l'exercice	333 973	203 818
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	458 836	304 863
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	13 658	
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409 770	389 888
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux	62 748	53 892
. Etat, impôts sur les bénéfices	69 148	73 404
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées	124 748	111 878
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13 318	9 878
Autres dettes	1 400	720
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	688 787	638 138
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 147 623	941 003

3KLES CONSULTING

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 27/03/2018

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services	3 409 725	1 005 837	4 411 362	100.00	2 882 497	100.00	1 528 865
Chiffres d'Affaires Nets	3 409 725	1 005 837	4 411 362	100.00	2 882 497	100.00	1 528 865
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			32 235	0.73	14 158	0.49	18 076
Autres produits			58	0.00	1	0.00	57
Total des produits d'exploitation (I)			4 443 597	100.73	2 896 654	100.48	1 546 943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 344	0.05	405	0.01	1 939
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes			3 082 302	69.42	1 763 333	61.17	1 318 969
Impôts, taxes et versements assimilés			25 194	0.57	17 972	0.62	7 222
Salaires et traitements			652 882	14.50	684 514	23.73	-31 632
Charges sociales			284 109	6.44	284 117	9.85	-19 992
Dotations aux amortissements sur immobilisations			17 198	0.39	20 235	0.70	-3 037
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges			8 604	0.19	58	0.00	8 546
Total des charges d'exploitation (II)			4 062 435	92.08	2 650 642	91.86	1 411 793
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			381 162	8.64	246 012	8.62	135 150
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					2	0.00	-2
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)					2	0.00	-2
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilés			3 248	0.07			3 248
Différences négatives de change			52	0.00			52
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (VI)			3 300	0.87			3 300
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 298	-0.75	2	0.00	-3 300
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			377 864	8.57	248 014	8.61	129 850

3KLES CONSULTING

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Édité le 27/03/2018

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			11 000	0,38	-11 000	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			11 000	0,38	-11 000	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	450	0,01			450	100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			781	0,03	-781	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450	0,01	781	0,03	-331	-42,37
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-450	-0,00	10 219	0,35	-10 669	-104,38
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	43 600	0,95	52 317	1,61	-8 617	-16,54
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 443 655	100,33	2 907 558	100,87	1 535 999	53,03
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 109 682	93,16	2 703 740	97,89	1 405 942	52,00
RÉSULTAT NET	333 973	7,87	203 818	7,07	130 157	63,78
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

3KLES CONSULTING**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 27/03/2018

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 147 622,68 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 333 972,78 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 27/03/2018 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 de 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 décomposables.

3KLES CONSULTING

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentés en Euros

Edité le 27/03/2018

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 8 672 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 recherche, d'innovation,
- de formation et de recrutement,
- de prospection de nouveaux marchés.

2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Il a été demandé les crédits d'impôt recherche pour les exercices 2014 et 2015 de manière rétroactive en 2017.

3KLES CONSULTING

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 27/03/2018

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 = 83 858

Actif Immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	837	2 749		3 686
Immobilisations corporelles	67 072	4 331		71 403
Immobilisations financières	8 870	97		8 967
TOTAL	76 679	7 178		83 858

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 50 080

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	450	1 424		1 884
Immobilisations corporelles	32 422	15 774		48 196
Titres mis en équivalence				
Autres immobilisations financières				
TOTAL	32 882	17 188		50 080

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciel	3 686	1 884	1 802	de 2 à 3 ans
Inst.agenc.divers	778	181	588	5 ans
Matériel de transport	25 928	21 878	4 249	4 ans
Mat.bureau & Informat	39 167	25 848	13 518	de 2 à 4 ans
Mobilier	5 529	877	4 652	10 ans
TOTAL	75 089	50 080	25 009	

3.2 - Etat des créances = 1 122 613

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif Immobilisé	8 787		8 787
Actif circulant & charges d'avance	1 113 847	1 113 847	
TOTAL	1 122 613	1 113 847	8 787

3KLES CONSULTING

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 27/03/2018

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 7 968

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	5 628
Autres créances	2 342
Disponibilités	
TOTAL	7 968

3.4 - Charges constatées d'avance = 18 808

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 CONSULTING

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentés en Euros

Edité le 27/03/2018

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 30 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	3000	10,00	30 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	3000	10,00	30 000

4.2 - Etat des dettes = 888 787

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	13 659	13 659		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	408 770	408 770		
Dettes fiscales & sociales	266 957	266 957		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 400	1 400		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	688 787	688 787		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 127 064

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	488
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	28 448
Dettes fiscales & sociales	99 238
Autres dettes	890
TOTAL	127 064

3KLES CONSULTING

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Eurca

Edité le 27/03/2018

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 4 411 362

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	4 393 362	99,59 %
Produits des activités annexes	18 000	0,41 %
TOTAL	4 411 362	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 CONSULTING

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentés en Euros

Edité le 27/03/2018

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 CONSULTING

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentés en Euros

Edité le 27/03/2018

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 - Produits à recevoir = 7 968

Produits à recevoir		Montant
Clients et comptes rattachés ;		5 626
	Clients fact. a etab	5 626
Autres créances ;		2 342
	Org.soc. prod.a rece	2 342
TOTAL		7 968

8.2 - Charges constatées d'avance = 18 808

Charges constatées d'avance		Montant
	Charges constat.d'av	18 808
TOTAL		18 808

8.3 - Charges à payer = 127 064

Charges à payer		Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit ;		488
	Banques Interets cou	488
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ;		26 448
	Fournis.fact.non par	26 448
Dettes fiscales et sociales ;		99 238
	Conges à payer	60 223
	Ijss nettes	123
	Org.soc. ch/conges a	25 578
	Etat autres ch. a pa	13 316
Autres dettes ;		890
	Clients rrr&av.a acc	890
TOTAL		127 064