

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 03/07/2019 sous le numéro de dépôt 53308



20190533082018

DATE DEPOT : 03/07/2019

N° DE DEPOT : 53308

N° GESTION : 2016B24355

N° SIREN : 751067752

DENOMINATION : 3 KLES CONSULTING

ADRESSE : 79/81 rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris

MILLESIME : 2018

.

3KLES CONSULTING

S.A.S. au capital de 150 000,00 Euros
79/81 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE
75009 PARIS

751067752 RCS PARIS

053308

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 448 159,21 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 2 835,91 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à 450 995,12 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 450 995,12 Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 12 000,00 Euros,
- Au report à nouveau pour un montant de 995,12 Euros,
- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 438 000,00 Euros.

Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 146,00 Euros.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018 faisant ressortir un bénéfice de 448 159,21 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 2 835,91 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à 450 995,12 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 450 995,12 Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 12 000,00 Euros,
- Au report à nouveau pour un montant de 995,12 Euros,
- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 438 000,00 Euros.

Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 146,00 Euros.

Pour copie certifiée conforme

Le Président



CLAIRE BAILLY

Commissaire aux comptes
Membre de la compagnie régionale de Paris

3 KLES CONSULTING

S.A.S. au capital de 150 000 Euros

Siège social : 79/81 rue du Faubourg Poissonnière

75009 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2018

CLAIRE BAILLY

Commissaire aux comptes
Membre de la compagnie régionale de Paris

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
3KLES Consulting

Exercice clos le 31 décembre 2018

A l'assemblée générale,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 15 novembre 2018, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **3KLES Consulting** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie : « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes

auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

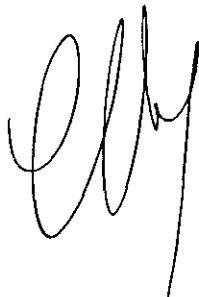
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 17 mai 2019



Claire BAILLY
Commissaire aux comptes
Inscrite à la Compagnie Régionale de Paris

34 rue Boussingault – 75013 PARIS
e-mail : cbaudit@outlook.fr

3KLES CONSULTING

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 09/04/2019

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	4 442	3 461	980	0.06	1 802	0.16
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	81 391	61 781	19 610	1.21	23 207	2.02
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	8 930		8 930	0.55	8 767	0.76
TOTAL (I)	94 763	65 243	29 521	1.82	33 776	2.94
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	1 432 620		1 432 620	88.19	928 620	80.92
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 453		1 453	0.09		
. Personnel	240		240	0.01	500	0.04
. Organismes sociaux	1 063		1 063	0.07	5 904	0.51
. Etat, impôts sur les bénéfices					47 864	4.18
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	131 016		131 016	8.06	114 051	9.64
. Autres	93		93	0.01		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	9 176		9 176	0.58		
Charges constatées d'avance	19 332		19 332	1.19	16 808	1.46
TOTAL (II)	1 594 991		1 594 991	98.18	1 113 847	97.06
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 689 754	65 243	1 624 512	100.00	1 147 623	100.00

3KLES CONSULTING

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 09/04/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 150 000)	150 000	9,23	30 000	2,61
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	3 000	0,18	3 000	0,26
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	2 836	0,17	91 863	8,00
Résultat de l'exercice	448 159	27,59	333 973	29,10
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	603 995	37,18	458 836	39,98
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	571	0,04	13 659	1,19
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480 548	29,58	406 770	35,44
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	78 858	4,85	62 748	5,47
. Organismes sociaux	80 680	4,97	66 148	5,78
. Etat, impôts sur les bénéfices	47 825	2,94		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	146 754	9,03	124 746	10,87
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	19 293	1,19	13 316	1,16
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	143 488	8,83	1 400	0,12
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	22 500	1,39		
TOTAL (IV)	1 020 517	82,82	688 787	60,02
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 624 512	100,00	1 147 623	100,00

3KLES CONSULTING

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 09/04/2019

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	4 015 060	1 636 734	5 651 795	100,00	4 411 362	100,00	1 240 433 28,12
Chiffres d'Affaires Nets	4 015 060	1 636 734	5 651 795	100,00	4 411 362	100,00	1 240 433 28,12
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 000	0,02			1 000 N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			-346	-0,00	32 235	0,73	-32 581 -101,06
Autres produits			112	0,00	58	0,00	54 93,10
Total des produits d'exploitation (I)			5 652 561	100,01	4 443 855	100,73	1 208 906 27,21
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements	4 513		4 513	0,08	2 344	0,05	2 169 92,53
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes	3 910 129		3 910 129	69,18	3 062 302	69,42	847 827 27,69
Impôts, taxes et versements assimilés	32 683		32 683	0,58	25 194	0,57	7 489 29,73
Salaires et traitements	730 149		730 149	12,92	662 682	15,02	67 467 10,18
Charges sociales	312 991		312 991	5,54	284 109	6,44	28 882 10,17
Dotations aux amortissements sur immobilisations	15 162		15 162	0,27	17 198	0,39	-2 036 -11,83
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges	13 743		13 743	0,24	8 604	0,20	5 139 59,73
Total des charges d'exploitation (II)			5 019 370	88,81	4 062 435	92,09	956 935 23,56
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			633 180	11,20	381 221	8,64	251 959 66,10
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	53		53	0,00			53 N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)			53	0,00			53 N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilés	3 639		3 639	0,06	3 246	0,07	393 12,11
Différences négatives de change	54		54	0,00	52	0,00	2 3,85
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (VI)			3 693	0,07	3 298	0,07	395 11,98
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 640	0,05	-3 298	-0,06	-342 -10,36
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			629 550	11,14	377 923	8,57	251 627 68,58

3KLES CONSULTING

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 09/04/2019

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 Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII)			450	0.01	-450	-100.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			450	0.01	-450	-100.00
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	181 391	3.21	43 500	0.99	137 891	316.99
Total des Produits (I+III+V+VII)	5 652 614	100.01	4 443 655	100.73	1 208 959	27.21
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 204 454	92.08	4 109 682	93.16	1 094 772	26.64
RÉSULTAT NET	448 159	7.93	333 973	7.57	114 186	34.19
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

3KLES CONSULTING

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 09/04/2019

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 1 624 511,78 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 448 159,21 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 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 décomposés.

3KLES CONSULTING

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 09/04/2019

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 13 479 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,
- de prospection de nouveaux marchés.

3KLES CONSULTING

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 09/04/2019

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 = 94 763

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	3 686	755		4 442
Immobilisations corporelles	71 403	9 988		81 391
Immobilisations financières	8 767	163		8 930
TOTAL	83 856	10 907		94 763

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 65 243

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 884	1 577		3 461
Immobilisations corporelles	48 196	13 585		61 781
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	50 080	15 162		65 243

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciel	4 442	3 461	980	de 2 à 3 ans
Inst.agenc.divers	779	347	432	5 ans
Matériel de transpor	25 928	25 928	0	4 ans
Mat.bureau &informat	49 155	34 276	14 879	de 2 à 4 ans
Mobilier	5 529	1 230	4 299	10 ans
TOTAL	85 833	65 243	20 590	

3.2 - Etat des créances = 1 594 746

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	8 930		8 930
Actif circulant & charges d'avance	1 585 815	1 585 815	
TOTAL	1 594 746	1 585 815	8 930

3KLES CONSULTING

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 09/04/2019

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 138 784**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	138 692
Autres créances	93
Disponibilités	
TOTAL	138 784

3.4 - Charges constatées d'avance = 19 332

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 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 09/04/2019

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 150 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	3000	10,00	30 000
Titres émis ou variation du nominal	3000	40,00	120 000
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	3000	50,00	150 000

4.2 - Etat des dettes = 1 020 517

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	571	571		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	480 548	480 548		
Dettes fiscales & sociales	373 410	373 410		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	143 488	143 488		
Produits constatés d'avance	22 500	22 500		
TOTAL	1 020 517	1 020 517		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 279 414

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	571
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	7 676
Dettes fiscales & sociales	128 909
Autres dettes	142 258
TOTAL	279 414

4.4 - Produits constatés d'avance = 22 500

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

3KLES CONSULTING**ANNEXE**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 09/04/2019

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 5 651 795**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	5 633 795	99,68 %
Produits des activités annexes	18 000	0,32 %
TOTAL	5 651 795	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 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 09/04/2019

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 CONSULTING

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 09/04/2019

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 - Produits à recevoir = 138 784

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	138 692
Clients fact. a etab	138 692
Autres créances :	93
Fournis.rrr a obteni	93
TOTAL	138 784

8.2 - Charges constatées d'avance = 19 332

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av	19 332
TOTAL	19 332

8.3 - Charges à payer = 279 414

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	571
Banques interets cou	571
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	7 676
Fournis.fact.non par	7 676
Dettes fiscales et sociales :	128 909
Conges a payer	76 877
Org.soc. ch/conges a	32 739
Etat autres ch. a pa	19 293
Autres dettes :	142 258
Clients rrr&av.a acc	142 258
TOTAL	279 414

8.4 - Produits constatés d'avance = 22 500

Produits constatés d'avance	Montant
Prod.constates d'ava	22 500
TOTAL	22 500

3KLES CONSULTING

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 09/04/2019

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	4 442	3 461	980	0,08	1 802	0,16
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage Industriels	81 391	61 781	19 610	1,21	23 207	2,02
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	8 930		8 930	0,55	8 767	0,76
TOTAL (I)	94 763	65 243	29 521	1,82	33 776	2,94
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	1 432 620		1 432 620	88,19	928 620	80,82
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 453		1 453	0,09		
. Personnel	240		240	0,01	500	0,04
. Organismes sociaux	1 063		1 063	0,07	5 904	0,51
. Etat, impôts sur les bénéfices					47 964	4,18
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	131 016		131 016	8,06	114 051	9,94
. Autres	93		93	0,01		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	9 176		9 176	0,56		
Charges constatées d'avance	19 332		19 332	1,19	16 808	1,46
TOTAL (II)	1 594 991		1 594 991	98,18	1 113 847	97,08
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 689 754	65 243	1 624 512	100,00	1 147 623	100,00

KHAN Patrick

Président certifié conforme



3KLES CONSULTING

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 09/04/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 150 000)	150 000	9,23	30 000	2,61
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	3 000	0,18	3 000	0,26
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	2 836	0,17	91 863	8,00
Résultat de l'exercice	448 159	27,59	333 973	29,10
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	603 995	37,18	458 836	39,99
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	571	0,04	13 659	1,19
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480 548	29,58	406 770	35,44
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	78 858	4,85	62 748	5,47
. Organismes sociaux	80 680	4,97	68 148	5,76
. Etat, impôts sur les bénéfices	47 825	2,94		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	146 754	9,03	124 746	10,87
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	19 293	1,19	13 316	1,18
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	143 488	8,83	1 400	0,12
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	22 500	1,39		
TOTAL (IV)	1 020 517	62,82	688 787	60,02
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 624 512	100,00	1 147 623	100,00

3KLES CONSULTING

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 09/04/2019

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	4 015 060	1 636 734	5 651 795	100,00	4 411 362	100,00	1 240 433	28,12		
Chiffres d'Affaires Nets	4 015 060	1 636 734	5 651 795	100,00	4 411 362	100,00	1 240 433	28,12		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation			1 000	0,02			1 000	N/S		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			-346	-0,00	32 235	0,73	-32 581	-101,06		
Autres produits			112	0,00	58	0,00	54	93,10		
Total des produits d'exploitation (I)			5 652 561	100,01	4 443 655	100,73	1 208 906	27,21		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 513	0,08	2 344	0,05	2 169	92,53		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			3 910 129	69,18	3 062 302	69,42	847 827	27,69		
Impôts, taxes et versements assimilés			32 683	0,58	25 194	0,57	7 489	29,73		
Salaires et traitements			730 149	12,92	662 682	15,02	67 467	10,18		
Charges sociales			312 991	5,54	284 109	6,44	28 882	10,17		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			15 162	0,27	17 196	0,39	-2 036	-11,83		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			13 743	0,24	8 604	0,20	5 139	59,73		
Total des charges d'exploitation (II)			5 019 370	88,81	4 062 435	92,09	956 935	23,56		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			633 190	11,20	381 221	8,64	251 969	66,10		
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			53	0,00			53	N/S		
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			53	0,00			53	N/S		
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			3 639	0,08	3 248	0,07	393	12,11		
Différences négatives de change			54	0,00	52	0,00	2	3,85		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			3 693	0,07	3 298	0,07	395	11,98		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 640	-0,05	-3 298	-0,08	-342	-10,38		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			629 550	11,14	377 923	8,57	251 627	66,55		

3KLES CONSULTING

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 09/04/2019

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						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			450	0,01	-450	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			450	0,01	-450	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-450	-0,00	450	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	181 391	3,21	43 500	0,99	137 891	316,99
Total des Produits (I+III+V+VII)	5 652 614	100,01	4 443 655	100,73	1 208 959	27,21
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 204 454	92,08	4 109 682	93,16	1 094 772	26,64
RÉSULTAT NET	448 159	7,93	333 973	7,57	114 186	34,19
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

3KLES CONSULTING

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 09/04/2019

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 1 624 511,78 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 448 159,21 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 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 décomposés.

3KLES CONSULTING

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 09/04/2019

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 Intérimaires 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 13 479 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,
- de prospection de nouveaux marchés.

3KLES CONSULTING

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 09/04/2019

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 = 94 763

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	3 686	755		4 442
Immobilisations corporelles	71 403	9 988		81 391
Immobilisations financières	8 767	163		8 930
TOTAL	83 856	10 907		94 763

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 65 243

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 884	1 577		3 461
Immobilisations corporelles	48 196	13 585		61 781
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	50 080	15 162		65 243

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciel	4 442	3 461	980	de 2 à 3 ans
Inst.agenc.divers	779	347	432	5 ans
Materiel de transpor	25 928	25 928	0	4 ans
Mat.bureau & informat	49 155	34 276	14 879	de 2 à 4 ans
Mobilier	5 529	1 230	4 299	10 ans
TOTAL	85 833	65 243	20 590	

3.2 - Etat des créances = 1 594 746

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	8 930		8 930
Actif circulant & charges d'avance	1 585 815	1 585 815	
TOTAL	1 594 746	1 585 815	8 930

3KLES CONSULTING

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 09/04/2019

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 138 784**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	138 692
Autres créances	93
Disponibilités	
TOTAL	138 784

3.4 - Charges constatées d'avance = 19 332

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 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 09/04/2019

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 150 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	3000	10,00	30 000
Titres émis ou variation du nominal	3000	40,00	120 000
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	3000	50,00	150 000

4.2 - Etat des dettes = 1 020 517

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	571	571		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	480 548	480 548		
Dettes fiscales & sociales	373 410	373 410		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	143 488	143 488		
Produits constatés d'avance	22 500	22 500		
TOTAL	1 020 517	1 020 517		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 279 414

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	571
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	7 676
Dettes fiscales & sociales	128 909
Autres dettes	142 258
TOTAL	279 414

4.4 - Produits constatés d'avance = 22 500

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

3KLES CONSULTING

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 09/04/2019

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 5 651 795**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	5 633 795	99,68 %
Produits des activités annexes	18 000	0,32 %
TOTAL	5 651 795	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 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 09/04/2019

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 CONSULTING

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 09/04/2019

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 - Produits à recevoir = 138 784

Produits à recevoir		Montant
Clients et comptes rattachés :		138 692
	Clients fact. a etab	138 692
Autres créances :		93
	Fournis.rrr a obtenu	93
TOTAL		138 784

8.2 - Charges constatées d'avance = 19 332

Charges constatées d'avance		Montant
	Charges constat.d'av	19 332
TOTAL		19 332

8.3 - Charges à payer = 279 414

Charges à payer		Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :		571
	Banques interets cou	571
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :		7 676
	Fournis.fact.non par	7 676
Dettes fiscales et sociales :		128 909
	Conges a payer	76 877
	Org.soc. ch/conges a	32 739
	Etat autres ch. a pa	19 293
Autres dettes :		142 258
	Clients rrr&av.a acc	142 258
TOTAL		279 414

8.4 - Produits constatés d'avance = 22 500

Produits constatés d'avance		Montant
	Prod.constates d'ava	22 500
TOTAL		22 500