

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE POINTE A PITRE

16 RUE DUGOMMIER

97164 POINTE-A-PITRE

TEL. 05 90 89.69.51

A D P

lotissement N0 1 Mole Portuaire
la Marina
97110 Pointe à pitre

V/REF :

N/REF : 98 B 17 / 2019-B-1889

Le greffier du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre certifie qu'il a reçu le 25/07/2019,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2017.

Rapport de gestion

Concernant la société

A D P

Société à responsabilité limitée à associé unique

lotissement N0 1 Mole Portuaire

la Marina

97110 Pointe à pitre

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-1889 le 25/07/2019

R.C.S. POINTE A PITRE TMC 418 022 000 (98 B 17)

Fait à POINTE A PITRE le 25/07/2019,

LE GREFFIER



ADP

Société à responsabilité limitée au capital de 7 650 euros

Siège social : 1 La Marina, Môle Portuaire

97110 POINTE A PITRE

418 022 000 RCS POINTE A PITRE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 JUIN 2018

DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 19 999 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	19 999 euros
------------------------	--------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	174 533 euros
-------------------------------	---------------

Pour former un bénéfice distribuable de	194 532 euros
---	---------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 307 415 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance



ADP

Société à responsabilité limitée au capital de 7 650 euros

Siège social : 1 La Marina, Môle Portuaire

97110 POINTE A PITRE

418 022 000 RCS POINTE A PITRE

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Le soussigné **Patrick CANTONI**, gérant non associé de la société ADP, a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2017, l'activité de la Société a été la suivante :

Nous sommes satisfaits de l'exercice écoulé tant en terme d'activité que de résultats en progression d'un exercice sur l'autre. Notre volume d'affaires a progressé et nous avons su maîtriser l'évolution corrélative de nos charges d'exploitation.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2017, date de la clôture de l'exercice, aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Notre Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1er janvier 2018 sont les suivants :

Nous entendons poursuivre nos efforts pour maîtriser nos charges et générer du bénéfice.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.



Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à 690 014 euros contre 723 347 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -4,60 %.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 470 euros contre 136 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 303 287 euros contre 296 912 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 2,14 %.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 141 095 euros contre 156 343 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -9,75 %.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 4 747 euros contre 4 810 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -1,30 %.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 185 738 euros contre 195 542 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -5,01 %.

Le montant des charges sociales s'élève à 20 209 euros contre 28 027 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -27,89 %.

L'effectif salarié moyen s'élève à 15 contre 10 pour l'exercice précédent, soit une variation de 50 %.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 15 112 euros contre 16 354,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -7,59 %.

Le montant des autres charges s'élève à 587 euros contre 13 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 670 775 euros contre 698 000 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -3,90 %.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 19 709 euros contre 25 483 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -22,65 %.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -461 euros (-258 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 19 248 euros contre 25 225 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -23,69 %.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de 2 621 euros contre -1 104 euros pour l'exercice précédent,

- de l'impôt sur les sociétés de 1 870 euros contre 1 403 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 se solde par un bénéfice de 19 999 euros contre un bénéfice de 22 719 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -11,97 %.

Au 31 décembre 2017, le total du bilan de la Société s'élevait à 413 175 euros contre 381 890 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 8,19 %.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 19 999 euros qui recevrait l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	19 999 euros
------------------------	--------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	174 533 euros
-------------------------------	---------------

Pour former un bénéfice distribuable de	194 532 euros
---	---------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 307 415 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 335 829 euros.

Distributions antérieures de dividendes

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

En application des dispositions des articles L. 223-19 et R. 223-26 du Code de commerce, il est relaté les conventions qui devront être portées sur le registre des décisions de l'associé unique, en annexe au procès-verbal :

Conventions conclues par la Société avec les sociétés dont Monsieur Patrick CANTONI est gérant :

- La société a payé la somme de 1 200 € à la **SCI NOAC** au titre d'une location de réserve,
- La société a payé la somme de 2 296 € à la **société SONOPA** au titre de prestations administratives.
- La société a payé la somme de 16 590 € à la **société SONOPA** au titre d'un bail commercial.

Il est également proposé de statuer sur la rémunération de la gérance.

Patrick CANTONI
Associé Unique et Gérant



SARLADP

1 La Marina
Môle Portuaire
97110 POINTE A PITRE

Numéro SIRET : 41802200000016

Code APE : 5610C

COMPTES ANNUELS

DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

*certifiés conformes par
la gérance*



Réalisés par
Charles FRANCOIS
Expert-comptable
Commissaire aux comptes
D.E.S. de gestion de patrimoine

15 Convenance's Gate
97122 Baie-Mahault
Tél. 0590-95-01-67
Fax. 0590-95-01-68

TABLEAU DE BORD
SOCIETE D'EXPERTISE-COMPTABLE

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan simplifié	2
ACTIF	2
Actif immobilisé	2
Actif circulant	2
PASSIF	2
Capitaux Propres	2
Dettes	2
Compte de résultat simplifié	3
Soldes intermédiaires de gestion	4
Annexes 2018	6
PREAMBULE	6
REGLES ET METHODES COMPTABLES	6
AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE	6
COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE	7
FONDS COMMERCIAL	7
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	8
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	9
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT	10
DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE	11

Attestation de Présentation**A**TTTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL ADP pour l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 11 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	413 174,53 Euros
chiffre d'affaires	690 014,11 Euros
résultat net comptable	19 999,28 Euros

Fait à BAIE MAHAULT
Le 06/07/2018

Signature de l'Expert Comptable

Charles FRANCOIS
Expert-comptable
Commissaire aux comptes
D.E.S. de gestion de patrimoine

Bilan simplifié ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF					
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	154 811	127 031	27 780	37 625	- 9 845
Immobilisations financières	3 120		3 120	3 000	120
ACTIF IMMOBILISE	157 931	127 031	30 900	40 625	- 9 725
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production	8 930		8 930	7 019	1 911
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes				845	- 845
Clients et comptes rattachés					
Autres créances	18 441		18 441	22 359	- 3 918
Valeurs mobilières de placement	109 053		109 053	109 053	
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	191 841		191 841	138 793	53 048
Caisse	52 036		52 036	61 311	- 9 275
Charges constatées d'avance	1 972		1 972	1 885	87
TOTAL GENERAL ACTIF	413 175	315 830	315 830	315 830	31 245

PASSIF

PASSIF					
Capitaux Propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 7 650)		7 650	7 650		
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		765	765		
Réserves réglementées					
Autres réserves		132 882	132 882		
Report à nouveau		174 533	151 814		22 719
Résultat de l'exercice		19 999	22 719		- 2 720
Résultat de l'exercice précédent à affecter					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES	315 830	315 830	315 830	315 830	19 999
Dettes					
Provisions pour risques et charges					
Emprunts et dettes assimilées					
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		32 426	25 101		7 325
Autres dettes		44 920	40 958		3 962
Produits constatés d'avance					
DETTE	77 346	66 059	66 059	66 059	11 287
TOTAL GENERAL PASSIF	413 175	315 830	315 830	315 830	31 245

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	690 014	723 347	- 33 333	-4,61
Production vendue services				
Chiffres d'affaires Nets	690 014	723 347	- 33 333	-4,61

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits	470	136	334	245,59
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	690 484	723 483	- 32 999	-4,56
Achats marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats matières premières et autres approvisionnement	305 198	298 226	6 972	2,34
Variation stock matières premières et autres approv.	-1 911	-1 314	- 597	45,43
Autres achats et charges externes	141 095	156 343	- 15 248	-9,75
Impôts, taxes et versements assimilés	4 747	4 810	- 63	-1,31
Rémunérations du personnel	185 738	195 542	- 9 804	-5,01
Charges sociales	20 209	28 027	- 7 818	-27,89
Dotations aux amortissements	15 112	16 354	- 1 242	-7,59
Dotations aux provisions				
Autres charges	587	13	574	N/S
Total des charges d'exploitation	670 775	698 000	- 27 225	-3,90
RESULTAT D'EXPLOITATION	19 709	25 483	- 5 774	-22,66

Produits financiers	353	477	- 124	-26,00
Produits exceptionnels				
Charges financières	814	735	79	10,75
Charges exceptionnelles	-2 621	1 104	- 3 725	337,41
Résultat avant participation et IS	21 870	24 122	- 2 252	-9,34
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	1 870	1 403	467	33,29
Total des Produits	690 838	723 960	- 33 122	-4,58
Total des charges	670 838	701 241	- 30 403	-4,34
RESULTAT NET	19 999	22 719	- 2 720	-11,97

Dont Crédit-bail mobilier	8 830	8 830		0,00
Dont Crédit-bail immobilier				

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
+ Production vendue	690 014	723 347	- 33 333	-4,61
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
- Matières premières et approvisionnements consommés	303 287	296 912	6 375	2,15
- Sous-traitance directe	2 332	2 212	120	5,42
- Services extérieurs et autres charges externes	138 763	154 131	- 15 368	-9,97
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 747	4 810	- 63	-1,31
- Salaires et traitements	185 738	195 542	- 9 804	-5,01
- Charges sociales	20 209	28 027	- 7 818	-27,89
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	15 112	16 354	- 1 242	-7,59
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	83	14	69	492,86
- Autres charges de gestion courante	587	13	574	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	388	122	266	218,03
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	353	477	- 124	-26,00
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	814	735	79	10,75
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
+				
+				
+				
-	645	135	510	377,78
-	-3 266	969	- 4 235	437,05
-				
	Résultat exceptionnel	2 621	-1 104	337,41
-				
-	1 870	1 403	467	33,29
	Résultat net Comptable	19 999	- 2 720	-11,97
	Résultat net / chiffre d'affaires	2,90 %		

Annexes 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 413 174,53 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 19 999,28 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 03/05/2018 par le dirigeant.

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.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

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),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

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

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 (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

Annexes 2018 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 157 931

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	162 969	2 002	10 160	154 811
Immobilisations financières	3 000	120		3 120
TOTAL	165 969	2 122	10 160	157 931

Amortissements et provisions d'actif = 127 031

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	125 344	15 112	13 426	127 031
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	125 344	15 112	13 426	127 031

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Matériel et outillage	10 301	7 776	2 525	de 3 à 5 ans
Matériel industriel	13 645	9 051	4 594	de 3 à 5 ans
Agencements installations	120 448	103 681	16 766	de 2 à 10 ans
Matériel de bureau informatique	2 673	2 519	155	de 3 à 5 ans
Mobilier	7 744	4 003	3 741	de 2 à 8 ans
TOTAL	154 811	127 031	27 780	

Etat des créances = 23 533

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	3 120		3 120
Actif circulant & charges d'avance	20 413	20 413	
TOTAL	23 533	20 413	3 120

Charges constatées d'avance = 1 972

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

Annexes 2018 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 7 650

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	50	153,00	7 650
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	50	153,00	7 650

Etat des dettes = 77 346

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	32 426	32 426		
Dettes fiscales & sociales	44 920	44 920		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	77 346	77 346		

Charges à payer par postes du bilan = 17 841

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	651
Dettes fiscales & sociales	17 190
Autres dettes	
TOTAL	17 841

Annexes 2018 (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 690 014**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits finis	690 014	100,00 %
TOTAL	690 014	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 1 870

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	19 709		19 709
Résultat financier	-460		-460
Résultat exceptionnel	2 621		2 621
Participation des salariés			
TOTAL	21 870	1 870	19 999

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.

Annexes 2018 (suite)

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.

Charges constatées d'avance = 1 972

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(4860000000)	1 972
TOTAL	1 972

Charges à payer = 17 841

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs- factures non parvenue(4081000000)	651
TOTAL	651

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes prov. pour congés(4282000000)	4 912
Chges soc. congés à payer(4382000000)	820
Etat charges a payer tvts(4486100000)	11 343
Lodéom taxe formation(4486633800)	116
TOTAL	17 190