

AGENCE DE DEVELOPPEMENT

24 place Nationale

39100 DOLE

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	638	638				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	358 604	301 891	56 713	45 003	11 710	26.02
Immobilisations en cours	825		825		825		
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	15 983		15 983	15 802	181	1.14	
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	376 050	302 530	73 521	60 805	12 716	20.91	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	34 246		34 246	71 518	37 272	52.12
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	573 324		573 324	515 312	58 012	11.26	
Charges constatées d'avance (3)	24 450		24 450	18 668	5 781	30.97	
Total III	632 020		632 020	605 499	26 521	4.38	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 008 070	302 530	705 540	666 304	39 237	5.89	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	483 907	473 637	10 270	2.17
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	9 480	10 270	791	7.70
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
Total I	493 387	483 907	9 480	1.96	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	24 907	24 907		
Total III		24 907	24 907		
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 039	15 464	1 425	9.22	
Dettes fiscales et sociales	153 834	130 025	23 809	18.31	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	4 000	12 000	8 000	66.67	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	15 374		15 374	
	Total IV	187 246	157 489	29 757	18.89
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		705 540	666 304	39 237	5.89

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

187 246

157 489

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			773 535	765 601	7 934	1.04	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			24 250	10 131	14 119	139.37	
Autres produits			8 000	12 000	4 000	33.33	
Total des Produits d'exploitation (I)			805 785	787 732	18 053	2.29	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			131 507	122 541	8 966	7.32	
Impôts, taxes et versements assimilés			33 347	32 419	928	2.86	
Salaires et traitements			457 590	432 734	24 856	5.74	
Charges sociales			158 120	172 955	14 835	8.58	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 714	12 763	49	0.38	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			3 815	3 283	532	16.21	
Total des Charges d'exploitation (II)			797 094	776 695	20 398	2.63	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			8 691	11 036	2 346	21.25	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 016	1 388	372	26.82
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 016	1 388	372	26.82
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	1 016	1 388	372	26.82
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	9 707	12 425	2 718	21.87
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 840	1 840	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		1 840	1 840	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 840	1 840	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	227	314	87	27.71
Total des produits (I+III+V+VII)	806 800	789 120	17 681	2.24
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	797 321	778 850	18 471	2.37
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	9 480	10 270	791	7.70

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

