

AGENCE DE DEVELOPPEMENT

24 place Nationale

39100 DOLE

SOMMAIRE

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

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 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	638.40	638.40				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	348 954.68	303 951.83	45 002.85	13 886.97	31 115.88	224.07
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	15 801.92		15 801.92	15 592.16	209.76	1.35	
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	365 395.00	304 590.23	60 804.77	29 479.13	31 325.64	106.26	
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	71 518.45		71 518.45	80 634.78	9 116.33	11.31
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	515 311.91		515 311.91	568 144.81	52 832.90	9.30	
Charges constatées d'avance (3)	18 668.40		18 668.40	20 647.83	1 979.43	9.59	
Total III	605 498.76		605 498.76	669 427.42	63 928.66	9.55	
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)	970 893.76	304 590.23	666 303.53	698 906.55	32 603.02	4.66	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	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	473 637.09		419 453.62		54 183.47	12.92
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	10 270.30		54 183.47		43 913.17	81.05
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	483 907.39		473 637.09		10 270.30	2.17	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	24 907.45		24 907.45			
Total III		24 907.45		24 907.45			
DETTES (1)	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	15 463.85		24 051.06		8 587.21	35.70	
Dettes fiscales et sociales	130 024.84		152 310.95		22 286.11	14.63	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	12 000.00		24 000.00		12 000.00	50.00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	157 488.69		200 362.01		42 873.32	21.40
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		666 303.53		698 906.55		32 603.02	4.66

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

157 488.69 200 362.01

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 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			765 601.05	810 759.65	45 158.60	5.57	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			10 130.70	20 343.26	10 212.56	50.20	
Autres produits			12 000.00	784.55	11 215.45	NS	
Total des Produits d'exploitation (I)			787 731.75	831 887.46	44 155.71	5.31	
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 *			122 541.40	129 499.03	6 957.63	5.37	
Impôts, taxes et versements assimilés			32 419.00	28 519.00	3 900.00	13.68	
Salaires et traitements			432 734.28	420 480.85	12 253.43	2.91	
Charges sociales			172 954.87	184 091.53	11 136.66	6.05	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 763.18	14 420.53	1 657.35	11.49	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			3 282.59	1 991.06	1 291.53	64.87	
Total des Charges d'exploitation (II)			776 695.32	779 002.00	2 306.68	0.30	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			11 036.43	52 885.46	41 849.03	79.13	
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	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)	1 388.07		1 691.01		302.94	17.91
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 388.07		1 691.01		302.94	17.91
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)	1 388.07		1 691.01		302.94	17.91
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	12 424.50		54 576.47		42 151.97	77.23
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	1 840.20				1 840.20	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	1 840.20				1 840.20	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 840.20				1 840.20	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	314.00		393.00		79.00	20.10
Total des produits (I+III+V+VII)	789 119.82		833 578.47		44 458.65	5.33
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	778 849.52		779 395.00		545.48	0.07
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	10 270.30		54 183.47		43 913.17	81.05

* 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

*Annexe***Désignation****ASSOCIATION Agence de développement et de promotion du Nord-Jura****Exercice clos le 31/12/2018**

EURO

Nom de l'entreprise	Agence de développement et de promotion du Nord-Jura
Activité exercée	Mission locale
Adresse	24 place nationale 39100 DOLE

Annexe des comptes annuels

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- 1 Règles et méthodes comptables
- 2 Engagements financiers & Autres éléments significatifs
- 3 Notes sur le bilan actif
- 4 Notes sur le bilan passif
- 5 Détail des produits et des charges

Total du bilan avant répartition	666304	Résultat:	10270
----------------------------------	--------	-----------	-------

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 23 avril 2019 par le conseil d'administration.

1 Règles et méthodes comptables

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables ;
- indépendance des exercices ;

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements : ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue ;
- Stocks : ils sont évalués suivant la méthode " premier entré, premier sorti ". Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production en éliminant le coût de la sous-activité.

*Annexe***Désignation**

ASSOCIATION Agence de développement et de promotion du Nord-Jura

Exercice clos le 31/12/2018

EURO

2 Engagements financiers & Autres éléments significatifsEngagements financiers

Engagements donnés	
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	

Dettes garanties par des sûretés réelles	
Montant garanti	

Autres éléments significatifs

Annexe

Désignation

ASSOCIATION Agence de développement et de promotion du Nord-Jura

Exercice clos le 31/12/2018

EURO

3 Notes sur le bilan actif

Frais d'établissement	Non applicable
-----------------------	----------------

Fonds commercial	Non applicable
------------------	----------------

Actif immobilisé : mouvements de l'exercice				
	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	638			638
Immobilisations corporelles	305076	43879		348955
Immobilisations financières	15592		210	15802
Total	321306	43879	210	365395
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	638			638
Immobilisations corporelles	291189	12763		303952
Immobilisations financières				
Total	291827	12763		304590

Créances présentées par des effets de commerce	Non applicable
--	----------------

Etat des créances			
	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	605499	605499	
TOTAL	605499	605499	

Produits à recevoir	
---------------------	--

Charges constatées d'avance	18668
-----------------------------	-------

Frais d'émission des emprunts à étaler	Non applicable
--	----------------

Annexe

Désignation

ASSOCIATION Agence de développement et de promotion du Nord-Jura

Exercice clos le 31/12/2018

EURO

4 Notes sur le bilan passif

Capital social - Actions ou parts sociales		
	Nombres	Valeur nominale
Titres début d'exercice		
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres fin d'exercice		

Provisions				
	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	24 907			24 907
Provisions pour dépréciation				
Total	24 907			24 907

Etat des dettes				
	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et moins de 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissement de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	15464	15464		
Dettes fiscales & sociales	130025	130025		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	12000	12000		
Produits constatés d'avance				
	157479	157479		

Dettes représentées par des effets de commerce	Non applicable
--	----------------

*Annexe***Désignation****ASSOCIATION Agence de développement et de promotion du Nord-Jura****Exercice clos le 31/12/2018**

EURO

Charges à payer incluses dans les postes du bilan	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts & dettes établissement de crédit	
Emprunts & dettes financières divers	
Fournisseurs	5977
Dettes fiscales & sociales	130025
Autres dettes	

Produits constatés d'avance	
------------------------------------	--

Annexe

Désignation

ASSOCIATION Agence de développement et de promotion du Nord-Jura

Exercice clos le 31/12/2018

EURO

5 **Détail des produits et des charges**

Charges à payer :		31/12/18	31/12/17
Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan			
Produits à recevoir		Néant	
468700	Produits à recevoir	64	3030
Total des produits à recevoir		64	3030
Charges constatés d'avance :		18668	20648
486000	Charges constatées d'avance	18668	20648
Charges à payer :		31/12/18	31/12/17
Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan			
408100	Fournis.fact.non parvenue	5977	5372
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5977	5372
Dettes fiscales et sociales		130025	152311
Total des charges à payer		136002	156683
Produits constatés d'avance :		31/12/18	31/12/17
487000	Produits constatés d'avances		
Total des produits constatés d'avance		0	0