

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	Exercice N-1	Ecart N / N-1		
		31/12/2019	12 31/12/2018	12 Euros	12 %	
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 Dettes fiscales et sociales	14 039 153 834	15 464 130 025	1 425 23 809	9.22 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) Total IV	15 374 187 246		15 374 29 757	
		Ecarts 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

