

MIGADO

18 T RUE DE LA GARONNE

47520 LE PASSAGE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

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

TRIAXE

1089 AV. DU GENERAL LECLERC

CS 80137

47000 AGEN

05.53.48.43.43

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	2 798.11	2 798.11				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	81 336.18	13 337.06	67 999.12	68 628.12	-629.00	-0.92
	Constructions	864 963.43	613 995.43	250 968.00	275 764.42	-24 796.42	-8.99
	Installations techniques Matériel et outillage	480 119.20	341 391.51	138 727.69	177 984.87	-39 257.18	-22.06
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
Immobilisations financières (1)							
Participations et Créances rattachées							
Autres titres immobilisés	255.00		255.00	255.00			
Prêts	30 621.00		30 621.00	30 621.00			
Autres	6 527.53		6 527.53	4 730.47	1 797.06	37.99	
Total I	1 466 620.45	971 522.11	495 098.34	557 983.88	-62 885.54	-11.27	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	78 966.16		78 966.16	79 959.41	-993.25	
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 179 491.70		1 179 491.70	335 875.44	843 616.26	251.17
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	897 989.34		897 989.34	1 392 975.27	-494 985.93	-35.53
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	3 516.13		3 516.13	36 674.26	-33 158.13	-90.41
Charges constatées d'avance (2)	11 719.67		11 719.67	11 899.18	-179.51	-1.51	
Total II	2 171 683.00		2 171 683.00	1 857 383.56	314 299.44	16.92	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 638 303.45	971 522.11	2 666 781.34	2 415 367.44	251 413.90	10.41	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires	549 240.79		549 240.79		549 240.79	
	Fonds propres complémentaires					-549 240.79	-100.00
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves pour projet de l'entité	810 398.92		782 941.92		27 457.00	3.51	
Autres							
Report à nouveau							
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	33 314.28		27 457.05		5 857.23	21.33
	Situation nette (sous total)	1 392 953.99		1 359 639.76		33 314.23	2.45
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	83 962.05		113 927.08		-29 965.03	-26.30
	Provisions réglementées						
	Total I	1 476 916.04		1 473 566.84		3 349.20	0.23
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques	15 844.00		17 882.00		-2 038.00	-11.40
	Provisions pour charges						
	Total III	15 844.00		17 882.00		-2 038.00	-11.40
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	205 223.08		412 384.74		-207 161.66	-50.24
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	203 327.49		134 703.96		68 623.53	50.94
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	172 889.29		154 768.87		18 120.42	11.71
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes			123 428.46		-123 428.46	-100.00
Instruments de trésorerie							
Produits constatés d'avance	592 581.44		98 632.57		493 948.87	500.80	
	Total IV	1 174 021.30		923 918.60		250 102.70	27.07
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 666 781.34		2 415 367.44		251 413.90	10.41

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

581 439.86 825 286.02

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

147 463.27 343 463.20

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	44 812.01		43 991.48		820.53	1.87
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	60 040.75		31 122.71		28 918.04	92.92
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	3 048 442.97		3 158 786.89		-110 343.92	-3.49
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	68 361.47		49 232.24		19 129.23	38.86
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	3 405.28		45 362.44		-41 957.16	-92.49
Total I	3 225 062.48		3 328 495.76		-103 433.28	-3.11
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	1 290 781.89		1 324 705.71		-33 923.82	-2.56
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	127 579.30		133 947.13		-6 367.83	-4.75
Salaires et traitements	1 194 021.84		1 190 685.09		3 336.75	0.28
Charges sociales	498 328.67		496 071.28		2 257.39	0.46
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	76 141.86		71 626.58		4 515.28	6.30
Dotations aux provisions	4 562.00		4 562.00			
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	35 895.88		91 891.12		-55 995.24	-60.94
Total II	3 227 311.44		3 313 488.91		-86 177.47	-2.60
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	-2 248.96		15 006.85		-17 255.81	-114.99

(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	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation	3.57		3.57			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	2.76		3.98		-1.22	-30.65
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	6.33		7.55		-1.22	-16.16
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	1 761.63		9 765.32		-8 003.69	-81.96
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV	1 761.63		9 765.32		-8 003.69	-81.96
2. Résultat financier (III-IV)	-1 755.30		-9 757.77		8 002.47	82.01
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	-4 004.26		5 249.08		-9 253.34	-176.28
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	7 974.00				7 974.00	
Sur opérations en capital	29 965.03		28 055.84		1 909.19	6.80
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	37 939.03		28 055.84		9 883.19	35.23
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	620.49		304.59		315.90	103.71
Sur opérations en capital			5 543.28		-5 543.28	-100.00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI	620.49		5 847.87		-5 227.38	-89.39
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	37 318.54		22 207.97		15 110.57	68.04
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	3 263 007.84		3 356 559.15		-93 551.31	-2.79
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	3 229 693.56		3 329 102.10		-99 408.54	-2.99
5. EXCEDENT OU DEFICIT	33 314.28		27 457.05		5 857.23	21.33