

Alain BERSANS
Frédéric BISTUER
Sylvie CASTAGNÉ
Experts-comptables diplômés
Commissaires aux Comptes
Sabine GARCIA
Expert-comptable diplômée

COMPTES ANNUELS

MIGADO

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

MIGADO
18 T RUE DE LA GARONNE

47520 LE PASSAGE

TRIAXE SAS
1 089 avenue du Général Leclerc - 47000 Agen
Tel : 05.53.48.43.43 Email : contact@cabinet-triaxe.fr
RCS AGEN 343 241 238 - APE 6920Z



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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	14 595.06	66 741.12	67 370.12	-629.00	-0.93	
	Constructions	864 963.43	657 575.68	207 387.75	228 050.77	-20 663.02	-9.06	
	Installations techniques Matériel et outillage	469 699.72	399 118.51	70 581.21	90 043.99	-19 462.78	-21.61	
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	8 555.86		8 555.86	8 012.29	543.57	6.78		
Total I	1 458 229.30	1 074 087.36	384 141.94	424 353.17	-40 211.23	-9.48		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	76 403.06		76 403.06	96 851.15	-20 448.09		
	Créances (2)							
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	153 428.08		153 428.08	612 683.97	-459 255.89	-74.96	
	Créances reçues par legs ou donations							
	Autres	1 733 981.27		1 733 981.27	1 136 919.08	597 062.19	52.52	
	Valeurs mobilières de placement							
	Instruments de trésorerie							
	Disponibilités	565 790.25		565 790.25	288 174.39	277 615.86	96.34	
Charges constatées d'avance (2)	8 865.67		8 865.67	11 402.63	-2 536.96	-22.25		
Total II	2 538 468.33		2 538 468.33	2 146 031.22	392 437.11	18.29		
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)	3 996 697.63	1 074 087.36	2 922 610.27	2 570 384.39	352 225.88	13.70		

(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	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires	549 240.79		549 240.79			
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles	843 713.20		843 713.20			
Réserves pour projet de l'entité							
Autres							
Report à nouveau	-21 940.76				-21 940.76		
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-183 766.12		-21 940.76		-161 825.36	-737.56
	Situation nette (sous total)	1 187 247.11		1 371 013.23		-183 766.12	-13.40
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	24 919.62		54 357.46		-29 437.84	-54.16
	Provisions réglementées						
	Total I	1 212 166.73		1 425 370.69		-213 203.96	-14.96
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	37 666.07		47 754.70		-10 088.63	-21.13
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	321 977.57		366 896.65		-44 919.08	-12.24
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	166 429.77		190 124.23		-23 694.46	-12.46
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	354 066.72				354 066.72	
	Instruments de trésorerie						
Produits constatés d'avance	830 303.41		540 238.12		290 065.29	53.69	
	Total IV	1 710 443.54		1 145 013.70		565 429.84	49.38
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 922 610.27		2 570 384.39		352 225.88	13.70

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

880 140.13 604 775.58

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	48 198.74		44 057.90		4 140.84	9.40
Ventes de biens et services						
Ventes de biens	21.00		18.00		3.00	16.67
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	105 997.29		79 095.57		26 901.72	34.01
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	3 195 208.83		3 040 612.08		154 596.75	5.08
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	53 735.88		83 897.28		-30 161.40	-35.95
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	4 756.25		5 827.26		-1 071.01	-18.38
Total I	3 407 917.99		3 253 508.09		154 409.90	4.75
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	1 788 468.44		1 364 821.56		423 646.88	31.04
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	116 236.23		120 718.74		-4 482.51	-3.71
Salaires et traitements	1 155 344.23		1 180 163.77		-24 819.54	-2.10
Charges sociales	476 615.93		506 637.54		-30 021.61	-5.93
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	70 224.76		73 724.67		-3 499.91	-4.75
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	14 402.39		40 117.70		-25 715.31	-64.10
Total II	3 621 291.98		3 286 183.98		335 108.00	10.20
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	-213 373.99		-32 675.89		-180 698.10	-553.00

(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	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation		3.83		3.57	0.26	7.28
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés		7.57		2.67	4.90	183.52
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III		11.40		6.24	5.16	82.69
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		1 026.21		835.64	190.57	22.81
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV		1 026.21		835.64	190.57	22.81
2. Résultat financier (III-IV)		-1 014.81		-829.40	-185.41	-22.35
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		-214 388.80		-33 505.29	-180 883.51	-539.87
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion		1 034.84			1 034.84	
Sur opérations en capital		29 587.84		29 604.59	-16.75	-0.06
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V		30 622.68		29 604.59	1 018.09	3.44
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion				18 040.06	-18 040.06	-100.00
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI				18 040.06	-18 040.06	-100.00
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		30 622.68		11 564.53	19 058.15	164.80
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		3 438 552.07		3 283 118.92	155 433.15	4.73
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		3 622 318.19		3 305 059.68	317 258.51	9.60
5. EXCEDENT OU DEFICIT		-183 766.12		-21 940.76	-161 825.36	-737.56