

# **COMPTES ANNUELS**

ACTIF	Exercice 2020 (selon ANC 2018-06)			Exercice 2019 (selon CRC 1999-01)
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	45 000		45 000	
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	8 013	8 013	-	1 104
Fonds Commercial	29 342	29 342	-	
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	22 800		22 800	22 800
Constructions	91 200	12 789	78 410	83 255
Autres immobilisations corporelles	87 898	61 291	26 606	26 538
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</i>				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et Créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
<b>Total I</b>	284 254	111 437	172 817	133 697
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	16 499		16 499	60 636
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	122 426		122 426	102 149
Valeurs mobilières de placement	137 484		137 484	137 484
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	332 301		332 301	339 475
Charges constatées d'avance	2 137		2 137	2 495
<b>Total II</b>	610 849	-	610 849	642 241
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion Actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>895 103</b>	<b>111 437</b>	<b>783 665</b>	<b>775 938</b>

## ASSOCIATION MICADO

## BILAN PASSIF AU 31/12/2020

PASSIF	Exercice 2020 (selon ANC 2018-06)	Exercice 2019 (selon CRC 1999-01)
<b>FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Fonds propres / fonds associatifs sans droit de reprise		
dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables...		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation (sur biens sans droit de reprise)		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds associatifs (partie 1/2)		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Apports		
Legs et donations		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation (sur biens avec droit de reprise)		
Ecart de réévaluation		
Réserves	1 234 837	1 234 837
Report à nouveau	- 559 648	- 525 745
Excédent ou déficit de l'exercice	- 15 247	- 33 902
<b>Situation nette (sous total)</b>	<b>659 940</b>	<b>675 188</b>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Autres fonds associatifs (partie 2/2)		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires - (Commodat)		
<b>Total I</b>	<b>659 940</b>	<b>675 188</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>Total II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fonds dédiés</b>		
- sur subventions de fonctionnement		
- sur autres ressources		
<b>Total III bis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	41 732	50 197
Emprunts et dettes financières diverses		19
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	29 593	16 438
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	43 108	33 977
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		117
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	9 290	
<b>Total IV</b>	<b>123 724</b>	<b>100 750</b>
Ecart de conversion Passif (V)		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + III bis + IV + V)</b>	<b>783 665</b>	<b>775 938</b>

## ASSOCIATION MICADO

## COMPTE DE RESULTAT exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2020 (selon ANC 2018-06)	Exercice 2019 (selon CRC 1999-01)
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations	6 700	23 361
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	30 309	66 245
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	150 000	75 315
Subventions		
Produits liés à des financements réglementaires		
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		
<b>Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges</b>		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
Cotisations		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs et donations		
Contributions financières reçues		
Versement des fondateurs		
Quote-part de dotations consommables virées au compte de résultat		
Production immobilisée	45 000	
Autres produits		5 281
<b>Total I</b>	<b>232 010</b>	<b>170 202</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	75 682	52 387
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	4 793	3 411
Salaires et traitements	145 461	114 266
Charges sociales	57 588	46 737
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	13 701	14 596
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
Aides financières		
Autres charges	14 851	14 913
<b>Total II</b>	<b>312 077</b>	<b>246 313</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>- 80 067</b>	<b>- 76 110</b>

## ASSOCIATION MICADO

## COMPTE DE RESULTAT exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2020 (selon ANC 2018-06)	Exercice 2019 (selon CRC 1999-01)
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	- 80 067	- 76 110
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	836	1 190
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total III</b>	836	1 190
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	385	369
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total IV</b>	385	369
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	451	821
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	- 79 616	- 75 289
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion	274	6 953
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>Total V</b>	274	6 953
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	21 103	8 623
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total VI</b>	21 103	8 623
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	- 20 828	- 1 670
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	- 85 198	- 43 057
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>233 121</b>	<b>178 345</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>248 369</b>	<b>212 248</b>
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>		
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>- 15 247</b>	<b>- 33 902</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
<b>TOTAL</b>	-	-
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>	-	-