

CLIC Solidarité et Coordination Gérontologique
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	460	460				
Immobilisations corporelles						
. Constructions	1 885	1 885			180	0,07
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	3 306	2 842	464	0,16	1 015	0,40
. Autres immobilisations corporelles	46 014	32 270	13 745	4,85	17 955	7,03
Immobilisations financières						
. Autres titres immobilisés	30		30	0,01	30	0,01
. Autres	200		200	0,07	200	0,08
TOTAL (I)	51 895	37 456	14 438	5,10	19 380	7,59
ACTIF CIRCULANT						
Créances						
. Autres	18 475		18 475	6,52	54 395	21,31
Disponibilités	249 923		249 923	88,22	179 687	70,40
Charges constatées d'avance	470		470	0,17	1 788	0,70
TOTAL (II)	268 868		268 868	94,90	235 871	92,41
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (0 + I + II + III + IV + V)	320 763	37 456	283 306	100,00	255 250	100,00

CLIC Solidarité et Coordination Gérontologique
BILAN PASSIF

Périodes du 01/01/2020 au 31/12/2020

Pr esent e en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres complémentaires	1 676	0,59	1 676	0,66
Fonds propres avec droit de reprise				
Réserves				
. Réserves pour projet de l'entité			102 153	40,02
Report à nouveau			-5 750	-2,24
Excédent ou déficit de l'exercice	14 208	5,02	67 971	26,63
Situation nette (sous total)	1 676	0,59	1 676	0,66
Fonds propres consommables	164 374	58,02		
Subventions d'investissement	10 199	3,60	13 360	5,23
TOTAL (I)	190 457	67,23	179 409	70,29
FONDS REPORTEES ET DEDIES				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
TOTAL (III)				
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattach�es	12 295	4,34	24 418	9,57
Dettes fiscales et sociales	51 346	18,12	50 539	19,80
Autres dettes	29 208	10,31		
Produits constat�es d'avance			884	0,35
TOTAL (IV)	92 849	32,77	75 841	29,71
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	283 306	100,00	255 250	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- accept es par les organes statutairement compétents

- autoris es par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONN ES

CLIC Solidarité et Coordination Gérontologique
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation			
	31/12/2020 (12 mois)	31/12/2019 (12 mois)	absolue (12 mois)	%		
	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Ventes de biens et services						
Ventes de prestations de services	1 000	2 280	-1 280	-56,13		
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	308 275	416 996	-108 721	-26,06		
Ressources liées à la générosité du public						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	34 088	27 972	6 116	21,86		
Autres produits	81	5	76	N/S		
Total des produits d'exploitation (I)	343 443	447 252	-103 809	-23,20		
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Autres achats et charges externes	75 501	106 748	-31 247	-29,26		
Impôts, taxes et versements assimilés	3 321	3 146	175	5,56		
Salaires et traitements	174 196	187 744	-13 548	-7,21		
Charges sociales	73 829	78 844	-5 015	-6,35		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 941	5 614	-673	-11,98		
Autres charges	1 065	862	203	23,55		
Total des charges d'exploitation (II)	332 853	382 959	-50 106			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	10 590	64 293	-53 703	-83,52		
PRODUITS FINANCIERS:						
Autres intérêts et produits assimilés	458	175	283	161,71		
Total des produits financiers (III)	458	175	283	161,71		
CHARGES FINANCIERES:						
Total des charges financières (IV)						
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	458	175	283	161,71		
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	11 048	64 468	-53 420	-82,85		
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations en capital	3 160	3 520	-360	-10,22		
Total des produits exceptionnels (V)	3 160	3 520	-360	-10,22		
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion		17	-17	-100,00		
Total des charges exceptionnelles (VI)		17	-17	-100,00		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	3 160	3 503	-343	-9,78		
Total des produits (I + III + V)	347 061	450 947	-103 886	-23,03		
Total des charges (II + IV + VI + VIII)	332 853	382 976	-50 123	-13,08		
EXCEDENT OU DEFICIT	14 208	67 971	-53 763	-79,09		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)Exercice clos le
31/12/2020
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2019
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE**PRODUITS :**

Dons en nature

Prestations en nature

Bénévolat

TOTAL**CHARGES :**

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

Prestations

Personnel bénévole

TOTAL