

**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	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
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
<b>TOTAL (I)</b>	<b>51 895</b>	<b>37 456</b>	<b>14 438</b>	5,10	<b>19 380</b>	7,59
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
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
<b>TOTAL (II)</b>	<b>268 868</b>		<b>268 868</b>	94,90	<b>235 871</b>	92,41
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (0 + I + II + III + IV + V)</b>	<b>320 763</b>	<b>37 456</b>	<b>283 306</b>	100,00	<b>255 250</b>	100,00

**CLIC Solidarité et Coordination Gérontologique**  
**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2020		31/12/2019	
	(12 mois)		(12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
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
<b>TOTAL (I)</b>	<b>190 457</b>	<b>67,23</b>	<b>179 409</b>	<b>70,29</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	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 constatés d'avance			884	0,35
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>92 849</b>	<b>32,77</b>	<b>75 841</b>	<b>29,71</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>283 306</b>	<b>100,00</b>	<b>255 250</b>	<b>100,00</b>

<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

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	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>						
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
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>343 443</b>		<b>447 252</b>		<b>-103 809</b>	<b>-23,20</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>						
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
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>332 853</b>		<b>382 959</b>		<b>-50 106</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>10 590</b>		<b>64 293</b>		<b>-53 703</b>	<b>-83,52</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>						
Autres intérêts et produits assimilés	458		175		283	161,71
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>458</b>		<b>175</b>		<b>283</b>	<b>161,71</b>
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
<b>Total des charges financières (IV)</b>						
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>458</b>		<b>175</b>		<b>283</b>	<b>161,71</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>11 048</b>		<b>64 468</b>		<b>-53 420</b>	<b>-82,85</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>						
Sur opérations en capital	3 160		3 520		-360	-10,22
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>3 160</b>		<b>3 520</b>		<b>-360</b>	<b>-10,22</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>						
Sur opérations de gestion			17		-17	-100,00
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>			<b>17</b>		<b>-17</b>	<b>-100,00</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>3 160</b>		<b>3 503</b>		<b>-343</b>	<b>-9,78</b>
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
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>14 208</b>		<b>67 971</b>		<b>-53 763</b>	<b>-79,09</b>

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
-------------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

--	--	--	--	--

<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>					
<b>PRODUITS :</b>					
Dons en nature					
Prestations en nature					
Bénévolat					
<b>TOTAL</b>					
<b>CHARGES :</b>					
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens et services					
Prestations					
Personnel bénévole					
<b>TOTAL</b>					