

VISITATIO

30 AV ALBERT 1ER

92500 RUEIL-MALMAISON

Bilan et Resultat Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

édité le 25/03/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	19 530	1 016	18 514	2,38		
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	19 530		19 530	2,52		
280500 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		1 016	-1 016	-0,12		
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours					5 391	0,85
232000 EN COURS SITE INTERNET					5 391	0,85
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles						
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	1 986		1 986	0,26	1 986	0,31
275100 DEPOTS	1 986		1 986	0,26	1 986	0,31
TOTAL (I)	21 516	1 016	20 499	2,64	7 377	1,16
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes					1 484	0,23
409100 FOURNISSEURS DEBITEURS					1 484	0,23
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	361 442		361 442	46,56	7 938	1,25
401000 FOURNISSEURS DIVERS	4 104		4 104	0,53	493	0,08
421000 PERSONNEL : REMUNERATIONS DUES					118	0,02
467000 NDF					1 044	0,16
467500 VIREMENTS STRIPE - NET	7 338		7 338	0,95	6 283	0,99
468710 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	350 000		350 000	45,09		
Valeurs mobilières de placement	10 685		10 685	1,38		
503100 CATERPILLAR	10 685		10 685	1,38		
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	383 648		383 648	49,42	618 246	97,35
512000 BNP	383 648		383 648	49,42	618 246	97,35
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	755 776		755 776	97,36	627 669	98,84
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/03/2024

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2023				31/12/2022	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	777 291	1 016	776 275	100,00	635 045	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
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				
. Autres				
Report à nouveau	332 703	42,86	240 511	37,87
110000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	332 703	42,86	240 511	37,87
Excédent ou déficit de l'exercice	156 157	20,12	92 192	14,52
Situation nette (sous total)	488 860	62,98	332 703	52,39
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	488 860	62,98	332 703	52,39
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	70 000	9,02		
195000 FONDS DEDIES	70 000	9,02		
TOTAL (II)	70 000	9,02		
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 681	4,21	47 984	7,56
401000 FOURNISSEURS DIVERS	20 899	2,69	24 098	3,79
408100 FOURNISSEURS	11 781	1,52	23 886	3,76
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	182 022	23,45	252 393	39,74
421000 PERSONNEL : REMUNERATIONS DUES	358	0,05		
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	29 106	3,75	29 803	4,69
428210 DETTES PROVISION RTT	543	0,07	1 997	0,31
431000 URSSAF	64 610	8,32	44 956	7,08
431110 URSSAF ECHEANCIER			89 265	14,06
437000 RETRAITE_MALAKOFF HUMANIS	15 860	2,04	11 747	1,85
437010 HUMANIS RETRAITE DETTE 2021	12 333	1,59	26 879	4,23
437020 DETTE HELIUM 2021			1 762	0,28
437100 PREVOYANCE_AG2R	6 931	0,89	10 210	1,61
437200 MUTUELLE_HELIUM	1 691	0,22	1 355	0,21
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	14 959	1,93	14 327	2,26
438210 CHARGES SOCIALES SUR RTT	284	0,04	969	0,15
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	9 284	1,20	5 894	0,93
448600 AUTRES CHARGES A PAYER	7 208	0,93	5 071	0,80
448601 TAXE SUR LES SALAIRES	18 857	2,43	8 159	1,28
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 712	0,35	1 965	0,31
467000 NDF	2 712	0,35	1 965	0,31
Instruments de trésorerie				

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
--------	---	--	---	--

Produits constatés d'avance					
	TOTAL (IV)	217 415	28,01	302 343	47,61
Ecart de conversion passif (V)					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	776 275	100,00	635 045	100,00

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

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations	9 500		6 400		3 100	48,44
756000 ADHESION ANNUELLE MAISON DE RETRAITE	9 500		6 400		3 100	48,44
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens						
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services						
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	40 894		21 956		18 938	86,25
740000 SUBVENTIONS PUBLIQUES	40 894		21 956		18 938	86,25
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels	37 861		49 124		-11 263	-22,92
754100 DONS STRIPES	37 861		49 124		-11 263	-22,92
- Mécénats	89 937		48 906		41 031	83,90
754200 DONS DIVERS	89 937		48 906		41 031	83,90
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières	1 259 498		969 692		289 806	29,89
755100 SUBVENTIONS PRIVEES A BUT NON LUCRATIF	1 259 498		969 692		289 806	29,89
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	1 169		1 870		-701	-37,48
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	1 169		1 870		-701	-37,48
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	24		46		-22	-47,82
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	24		46		-22	-47,82
Total des produits d'exploitation (I)	1 438 883		1 097 993		340 890	31,05
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	518 590		468 481		50 109	10,70
604100 AIDES SOIGNANTS	235 079		226 610		8 469	3,74
606100 ELECTRICITE	613		420		193	45,95
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	7 548		962		6 586	684,62
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			944		-944	-100,00
613000 LOCATIONS IMMOBILIERES	30 797		26 864		3 933	14,64
613100 LOCATION DE COURTE DUREE	3 370				3 370	N/S
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	690		690			0,00
615000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	276		104		172	165,38
615200 SUR BIENS IMMOBILIERS	3 031		1 129		1 902	168,47
616000 PRIMES D'ASSURANCE	2 945		2 518		427	16,96
618500 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CONFER	8 009				8 009	N/S
622600 HONORAIRES JURIDIQUES			4 440		-4 440	-100,00
622610 HONORAIRES COMPTABLES			-1 560		1 560	-100,00
622611 HONORAIRES CONSEIL	51 270		26 635		24 635	92,49
622612 HONORAIRES CAC	5 000		5 766		-766	-13,27
622810 FORMATION	21 038		10 681		10 357	96,97
623100 FUNDRAISING	25 582		54 862		-29 280	-53,36
623200 COMMUNICATION	80 586		81 489		-903	-1,10
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	21 240		5 331		15 909	298,42
625600 MISSIONS	517		955		-438	-45,85
626100 FRAIS TELECOM & POSTAUX	12 382		5 933		6 449	108,70
626500 SERVICES INTERNET	5 836		11 525		-5 689	-49,35
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 324		1 176		148	12,59
627802 FRAIS STRIPE	656		853		-197	-23,08
628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)	800		153		647	422,88

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Aides financières		10 000	-10 000	-100,00
657000 AIDES FINANCIERES EMISES		10 000	-10 000	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	29 919	18 620	11 299	60,68
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	18 857	8 158	10 699	131,15
633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.	10 027	9 821	206	2,10
635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 035	641	394	61,47
Salaires et traitements	472 807	359 623	113 184	31,47
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	473 624	333 049	140 575	42,21
641200 CONGES PAYES	-753	23 238	-23 991	-103,23
641210 CONGES PAYES RTT	-1 454	1 997	-3 451	-172,80
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	82		82	N/S
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 308	1 339	-31	-2,31
Charges sociales	203 074	148 547	54 527	36,71
645100 URSSAF	146 720	97 762	48 958	50,08
645200 MUTUELLE	3 876	2 329	1 547	66,42
645300 RETRAITE	33 121	23 683	9 438	39,85
645310 PREVOYANCE	16 691	11 302	5 389	47,68
645820 PROVISION POUR CONGES PAYE	606	11 332	-10 726	-94,64
645821 PROVISION CH/RTT	-685	969	-1 654	-170,68
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 744	1 169	1 575	134,73
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 016		1 016	N/S
681110 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 016		1 016	N/S
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	70 000		70 000	N/S
689500 ENGAGEMENTS SUR DONS	70 000		70 000	N/S
Autres charges	68	58	10	17,24
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	68	58	10	17,24
Total des charges d'exploitation (II)	1 295 475	1 005 329	290 146	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	143 409	92 664	50 745	54,76
PRODUITS FINANCIERS:				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)				
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)				
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	143 409	92 664	50 745	54,76
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion	22 370	1 022	21 348	N/S
771800 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. GEST.	22 370	1 022	21 348	N/S
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Total des produits exceptionnels (V)	22 370	1 022	21 348	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	9 622	1 495	8 127	543,61
671200 PENALITES AMENDES FISC. & PENALES	17	569	-552	-97,00
671800 AUT. CHARG. EXCEP. SUR OPER. GEST.	9 605	925	8 680	938,38
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	9 622	1 495	8 127	543,61
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	12 749	-473	13 222	N/S
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	1 461 253	1 099 016	362 237	32,96
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 305 096	1 006 824	298 272	29,63
EXCEDENT OU DEFICIT	156 157	92 192	63 965	69,38

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
PRODUITS :					
Dons en nature	27 377	7 177			
Prestations en nature	16 256	171 235			
Bénévolat	202 982				
TOTAL	246 615	178 412			
CHARGES :					
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens et services	27 377				
Prestations	16 256	7 177			
Personnel bénévole	202 982	171 235			
TOTAL	246 615	178 412			