



VITA-LIS, MISSION LOCALE PARIS SACLAY

18 avenue Stalingrad

91120 PALAISEAU

Siret : 87925568500023 Code APE : 8899B

**SITUATION
au
31/12/2023**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	17 678,07	17 678,07		266,50
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	416 987,48	336 102,80	80 884,68	118 574,51
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.	381,12		381,12	381,12
	Autres participations	7,50		7,50	7,50
	Créances rattachées à des participations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	6 597,06		6 597,06	9 033,49
	TOTAL (I)	441 651,23	353 780,87	87 870,36	128 263,12
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	Avances et Acomptes versés sur commandes	2 086,80		2 086,80	
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	443 098,78		443 098,78	400 727,55
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	840 529,19		840 529,19	829 356,21
	DISPONIBILITES	1 488 186,81		1 488 186,81	1 496 069,62
	Charges constatées d'avance	24 210,16		24 210,16	18 418,26
	TOTAL (II)	2 798 111,74		2 798 111,74	2 744 571,64
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	3 239 762,97	353 780,87	2 885 982,10	2 872 834,76
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				6 597,06	9 033,49
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	1 581 785,30	1 191 509,27
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau		
	Excédent ou déficit de l'exercice	42 866,03	390 276,03
	Total des fonds propres (situation nette)	1 624 651,33	1 581 785,30
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
Total des fonds propres		1 624 651,33	1 581 785,30
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	301 028,00	345 718,83
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	301 028,00	345 718,83
Provisions	Provisions pour risques	140 588,73	135 888,73
	Provisions pour charges	120 022,46	105 010,54
	Total des provisions	260 611,19	240 899,27
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		290,58
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 263,23	106 411,89
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	410 852,06	400 255,48
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	212 576,29	197 473,41
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	699 691,58	704 431,36
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		2 885 982,10	2 872 834,76
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		42 866,03	390 276,03
(1) Dont à moins d'un an		699 691,58	704 431,36
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service		1 650,00
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	2 641 676,08	2 789 528,38
	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	13 636,06	26 714,13
CHARGES D'EXPLOITATION	Utilisations des fonds dédiés	338 638,83	425 933,33
	Autres produits	546,00	3 150,78
	Total des produits d'exploitation	2 994 496,97	3 246 976,62
	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	599 919,96	673 001,81
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	156 061,68	136 461,23
	Salaires et traitements	1 241 564,41	1 117 071,42
	Charges sociales	627 971,54	542 087,98
	Dotation aux amortissements et dépréciations	37 956,33	39 931,70
	Dotation aux provisions	22 011,92	22 000,00
	Reports en fonds dédiés	293 948,00	338 638,83
	Autres charges	40,85	1 086,85
	Total des charges d'exploitation	2 979 474,69	2 870 279,82
RESULTAT D'EXPLOITATION		15 022,28	376 696,80

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		15 022,28	376 696,80
PRODUITS FINANCIERS	De participation D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	11 174,66	11 495,32
	Total des produits financiers	11 174,66	11 495,32
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER		11 174,66	11 495,32
RESULTAT COURANT avant impôts		26 196,94	388 192,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	22 993,28	8 639,91
	Total des produits exceptionnels	22 993,28	8 639,91
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 272,00 1 694,19	3 948,00
	Total des charges exceptionnelles	3 966,19	3 948,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		19 027,09	4 691,91
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices		2 358,00	2 608,00
TOTAL DES PRODUITS		3 028 664,91	3 267 111,85
TOTAL DES CHARGES		2 985 798,88	2 876 835,82
EXCEDENT ou DEFICIT		42 866,03	390 276,03
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature Prestations en nature Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole			
TOTAL			