BILAN ACTIF SLEA AU 31/12/2013

CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) ACTIF SLEA
Groupe de dossiers : 001 - LIAISON TOUS DOSSIERS - Périodes de : 01/2013 à 12/2013

Libellé	Montant brut 31/12/2013	Amort. et prov. 31/12/2013	Montant net 31/12/2013	Montant net 31/12/2012
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	345 042,76	154 251,99	190 790,77	91 554,04
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles :				
Terrains	207 014,68		207 014,68	207 014,68
Constructions	9 240 804,29	5 743 010,31	3 497 793,98	3 718 362,41
Installations techniques, matériels et outillage	2 842 072,73	2 351 854,16	490 218,57	512 682,68
Autres immobilisations corporelles	10 339 704,98	4 864 843,32	5 474 861,66	5 896 119,73
Immobilisations corporelles en cours	313 543,63		313 543,63	62 991,73
Immobilisations Financières :				
Participations et créances rattachées à des participations	7 408 509,80	351 984,00	7 056 525,80	7 015 258,82
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20 335,88		20 335,88	17 708,74
TOTAL I	30 717 028,75	13 465 943,78	17 251 084,97	17 521 692,83
Comptes de liaison (1)				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et fournitures	33 294,69		33 294,69	36 218,08
Autres approvisionnements	8 051,46		8 051,46	10 855,34
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2) :				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	3 558 522,41	169 914,47	3 388 607,94	2 933 401,05
Autres créances	573 388,46		573 388,46	484 573,84
Valeurs mobilières de placement	2 373 052,87		2 373 052,87	1 884 739,98
Disponibilités	329 633,01		329 633,01	390 797,68
Charges constatées d'avance	70 187,78		70 187,78	81 152,63
TOTAL III	6 946 130,68	169 914,47	6 776 216,21	5 821 738,40
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion (actif) VI				
TOTAL ACTIF (I +II+III+IV+V+VI)	37 663 159,43	13 635 858,25	24 027 301,18	23 343 431,23

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement et les autres établissements et services concernés.
(2) Dont à moins d'un an : ..... Dont à plus d'un an : .....
(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du CASF.

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

PRICEWATERHOUSECOOPERS Entreprises
20, rue Garibaldi
69451 LYON CEDEX 06
Tél. 04 78 17 83 78
Fax 04 78 17 83 79
Siret 632 028 627 00289

BILAN PASSIF SLEA AU 31/12/2013

CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) PASSIF SLEA
Groupe de dossiers : 001 - LIAISON TOUS DOSSIERS - Périodes de : 01/2013 à 12/2013

Libellé	Montant net 31/12/2013	Montant net 31/12/2012
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	3 738 884,55	3 738 232,55
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves :		
Excédents affectés à l'investissement	185 828,73	215 828,73
Réserves de compensation	71 778,24	57 899,24
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	2 188 334,26	2 155 189,11
Autres réserves	3 368 295,09	3 368 295,09
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-1 395 968,73	-1 215 279,33
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-322 268,21	-322 268,21
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	-541 004,66	-926 432,94
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-165 470,00	-160 450,00
Résultat de l'exercice sur ressources propres	-2 216,70	-1 109,77
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-528 568,58	249 547,02
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 265 796,39	1 430 259,39
Provisions réglementées :	3 272 895,95	3 163 749,54
dont Couverture du besoin en fonds de roulement	922 718,71	922 718,71
dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	178 599,97	78 000,00
dont Réserves des plus-values nettes d'actif	2 171 577,27	2 163 030,83
Droit des propriétaires		
TOTAL I	11 136 316,33	11 753 460,42
Comptes de liaison		
TOTAL II		
Provisions pour risques	247 582,82	282 625,07
Provisions pour charges		
Fonds dédiés		
TOTAL III	247 582,82	282 625,07
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 052 060,63	3 989 217,82
Emprunts et dettes financières divers (3)	1 619 412,79	1 630 491,30
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	976 860,65	607 163,14
Dettes sociales et fiscales	5 414 253,57	4 629 109,72
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	240 063,53	37 789,73
Autres dettes (5)	1 315 883,51	395 174,20
Produits constatés d'avance	24 867,35	18 399,83
TOTAL IV	12 643 402,03	11 307 345,74
Ecart de conversion (passif) TOTAL V		
TOTAL PASSIF (I +II+III+IV+V)	24 027 301,18	23 343 431,23

(1) Dont compte 1201 : ... et compte 1291 : ... résultats sous contrôle de tiers financeurs.
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques : .....
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.
(4) Dont à plus d'un an : ..... Dont à moins d'un an : .....
(5) Dont fonds des majeurs protégés : .....

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

PRICEWATERHOUSECOOPERS Entreprises
20, rue Garibaldi
69451 LYON CEDEX 06
Tél. 04 78 17 83 78
Fax 04 78 17 83 79
Siret 632 028 627 00289

PRICEWATERHOUSECOOPERS Entr...
20, rue Garibaldi
69451 LYON CEDEX 06
Tél. 04 78 17 83 78
Fax 04 78 17 83 79
Siret 632 028 627 00289

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Compte de Résultat en liste (Système de base) SLEA
Groupe de dossiers : 001 - LIAISON TOUS DOSSIERS - Périodes de : 01/2013 à 12/2013

Libellé	Exercice 2013	Exercice 2012
Produits d'exploitation :		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	8 786 417,66	6 899 294,17
Montant net du chiffre d'affaires	**8 786 417,66**	**6 899 294,17**
dont à l'exportation : ...		
Production stockée		
Production immobilisée		
Dotations et Produits de la tarification	31 839 371,49	31 357 881,79
Subventions d'exploitation	70 300,34	107 890,88
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	195 100,61	244 521,49
Autres produits	751 867,86	698 676,97
Total I	**41 643 057,96**	**39 308 265,30**
Charges d'exploitation :		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	317 903,75	306 087,03
Variation de stock	5 727,27	2 756,43
Autres achats et charges externes	7 881 028,00	7 391 501,98
Impôts, taxes et versements assimilés	2 461 146,50	2 240 774,94
Salaires et traitements	20 792 794,62	19 163 233,60
Charges sociales	8 758 035,23	8 170 319,31
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 108 497,14	1 079 777,52
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	38 323,85	125 043,90
Autres charges	352 234,34	285 160,10
Comptes en dehors du plan comptable ou hors rubrique (Charges d'exploitation) (à analyser)		
Total II	**41 715 690,70**	**38 764 654,81**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-72 632,74**	**543 610,49**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun :		
Bénéfice ou perte transférée III		
Perte ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers :		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	48 131,87	6 534,97
Autres intérêts et produits assimilés	627,85	242,45
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	**48 759,72**	**6 777,42**
Charges financières :		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	126 794,52	142 707,17
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	**126 794,52**	**142 707,17**
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-78 034,80**	**-135 929,75**
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	**-150 667,54**	**407 680,74**
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion	101 102,40	164 061,67
Sur opérations en capital	6 698,35	7 406,29
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	113 054,72	30 990,62
Total VII	**220 855,47**	**202 458,58**
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion	265 628,83	201 043,92
Sur opérations en capital	3 253,63	2 477,47
Dotations aux provisions et dépréciations et transferts de charges	332 090,75	158 180,68
Total VIII	**600 973,21**	**361 702,07**
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-380 117,74**	**-159 243,49**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I + III + V + VII)	**41 912 673,15**	**39 517 501,30**
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**42 443 458,43**	**39 269 064,05**
Bénéfice ou perte	**-530 785,28**	**248 437,25**