BILAN PASSIF SLEA AU 31/12/2014

CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) PASSIF SLEA
Groupe de dossiers : 001 - LIAISON TOUS DOSSIERS - Périodes de : 01/2014 à 12/2014

Libellé	Montant net 31/12/2014	Montant net 31/12/2013
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	3 740 744,43	3 738 884,55
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves :		
Excédents affectés à l'investissement	421 815,14	185 828,73
Réserves de compensation	224 351,64	71 778,24
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	2 198 006,65	2 188 334,26
Autres réserves	3 393 132,08	3 368 295,09
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-2 041 797,93	-1 395 968,73
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-322 268,21	-322 268,21
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	-456 011,71	-541 004,66
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-219 594,37	-165 470,00
Résultat de l'exercice sur ressources propres	30 398,95	-2 216,70
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-439 120,11	-528 568,58
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 494 427,73	1 265 796,39
Provisions réglementées :	4 362 818,21	3 272 895,95
dont Couverture du besoin en fonds de roulement	922 718,71	922 718,71
dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	168 739,36	178 599,97
dont Réserves des plus-values nettes d'actif	3 271 360,14	2 171 577,27
Droit des propriétaires		
TOTAL I	12 386 902,50	11 136 316,33
Comptes de liaison		
TOTAL II		
Provisions pour risques	243 217,95	247 582,82
Provisions pour charges	583 375,34	
Fonds dédiés		
TOTAL III	826 593,29	247 582,82
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 224 878,20	3 052 060,63
Emprunts et dettes financières divers (3)	2 616 867,06	1 619 412,79
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	1 160 226,68	976 860,65
Dettes sociales et fiscales	5 486 343,38	5 414 253,57
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	164 750,29	240 063,53
Autres dettes (5)	475 135,46	1 315 883,51
Produits constatés d'avance	21 562,10	24 867,35
TOTAL IV	13 149 763,17	12 643 402,03
Ecart de conversion (passif) TOTAL V		
TOTAL PASSIF (I +II+III+IV+V)	26 363 258,96	24 027 301,18

(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

BILAN ACTIF SLEA AU 31/12/2014

CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) ACTIF SLEA
Groupe de dossiers : 001 - LIAISON TOUS DOSSIERS - Périodes de : 01/2014 à 12/2014

Libellé	Montant brut 31/12/2014	Amort. et prov. 31/12/2014	Montant net 31/12/2014	Montant net 31/12/2013
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement	72 163,88	75,02	72 088,86	
Autres immobilisations incorporelles	351 096,14	231 459,88	119 636,26	190 790,77
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles :				
Terrains	207 014,68		207 014,68	207 014,68
Constructions	10 227 813,90	6 283 977,71	3 943 836,19	3 497 793,98
Installations techniques, matériels et outillage	3 130 855,11	2 179 766,95	951 088,16	490 218,57
Autres immobilisations corporelles	10 637 559,16	5 469 126,32	5 168 432,84	5 474 861,66
Immobilisations corporelles en cours	68 757,79		68 757,79	313 543,63
Immobilisations Financières :				
Participations et créances rattachées à des participations	7 309 909,19	351 984,00	6 957 925,19	7 056 525,80
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 657,52		16 657,52	20 335,88
TOTAL I	**32 021 827,37**	**14 516 389,88**	**17 505 437,49**	**17 251 084,97**
Comptes de liaison (1)				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et fournitures	34 000,69		34 000,69	33 294,69
Autres approvisionnements	28 300,71		28 300,71	8 051,46
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	504,00		504,00	
Créances (2) :				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	3 946 619,08	54 115,20	3 892 503,88	3 388 607,94
Autres créances	1 897 983,09		1 897 983,09	573 388,46
Valeurs mobilières de placement	**2 302 525,46**		**2 302 525,46**	**2 373 052,87**
Disponibilités	**609 510,33**		**609 510,33**	**329 633,01**
Charges constatées d'avance	**92 493,31**		**92 493,31**	**70 187,78**
TOTAL III	**8 911 936,67**	**54 115,20**	**8 857 821,47**	**6 776 216,21**
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)	**40 933 764,04**	**14 570 505,08**	**26 363 258,96**	**24 027 301,18**

(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

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

COMPTE DE RESULTAT SLEA AU 31/12/2014

Compte de Résultat en liste (Système de base) SLEA
Groupe de dossiers : 001 - LIAISON TOUS DOSSIERS - Périodes de : 01/2014 à 12/2014

Libellé	Exercice 2014	Exercice 2013
Produits d'exploitation :		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	9 690 972,53	8 786 417,66
Montant net du chiffre d'affaires	**9 690 972,53**	**8 786 417,66**
dont à l'exportation : ...		
Production stockée		
Production immobilisée		
Dotations et Produits de la tarification	32 830 833,60	31 839 371,49
Subventions d'exploitation	71 255,88	70 300,34
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	179 484,43	195 100,61
Autres produits	907 825,80	751 867,86
Total I	**43 680 372,24**	**41 643 057,96**
Charges d'exploitation :		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	354 395,24	317 903,75
Variation de stock	-20 317,21	5 727,27
Autres achats et charges externes	8 881 610,42	7 881 028,00
Impôts, taxes et versements assimilés	2 587 385,72	2 461 146,50
Salaires et traitements	21 508 038,21	20 792 794,62
Charges sociales	9 233 836,81	8 758 035,23
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 309 927,27	1 108 497,14
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	105 507,17	38 323,85
Autres charges	263 616,23	352 234,34
Total II	**44 223 999,86**	**41 715 690,70**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-543 627,62**	**-72 632,74**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun :		
Bénéfice ou perte transférée III	0,00	0,00
Perte ou bénéfice transféré IV	0,00	0,00
Produits financiers :		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	7 108,26	48 131,87
Autres intérêts et produits assimilés	1 719,20	627,85
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	**8 827,46**	**48 759,72**
Charges financières :		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	117 585,73	126 794,52
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	**117 585,73**	**126 794,52**
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-108 758,27**	**-78 034,80**
3. RESULTAT COURANT avant Impôts (I - II + III - IV + V - VI)	**-652 385,89**	**-150 667,54**
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion	332 048,54	101 102,40
Sur opérations en capital	20 273,92	6 698,35
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	177 169,22	113 054,72
Total VII	**529 491,68**	**220 855,47**
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion	190 001,99	265 628,83
Sur opérations en capital	10 602,14	3 253,63
Dotations aux provisions et dépréciations et transferts de charges	85 222,82	332 090,75
Total VIII	**285 826,95**	**600 973,21**
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**243 664,73**	**-380 117,74**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I + III + V + VII)	**44 218 691,38**	**41 912 673,15**
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**44 627 412,54**	**42 443 458,43**
Bénéfice ou perte	**-408 721,16**	**-530 785,28**

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