PwC Entrepreneurs
Commissariat aux comptes
Grand Hôtel Dieu - 3, Cour du Midi
CS 30259 - 69287 Lyon Cedex 02
Tél. 04 78 178 178

BILAN ACTIF AU 31/12/2019
SLEA sous nom d'usage ACOLEA

Libellé	Montant brut 31/12/2019	Amort. et prov. 31/12/2019	Montant net 31/12/2019	Montant net 31/12/2018
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement	331 245,00	298 425,96	32 819,04	14 357,76
Autres immobilisations incorporelles	554 061,57	392 424,91	161 636,66	-34 209,46
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles :				
Terrains	1 097 251,93	195 462,90	901 789,03	207 014,68
Constructions	26 874 444,01	18 260 373,54	8 614 070,47	2 871 329,44
Installations techniques, matériels et outillage	4 156 894,12	3 292 789,18	864 104,94	731 758,74
Autres immobilisations corporelles	16 241 532,73	10 876 389,17	5 365 143,56	4 236 148,66
Immobilisations corporelles en cours	222 853,66		222 853,66	172 196,36
Immobilisations Financières :				
Participations et créances rattachées à des participations	9 098 081,18	351 984,00	8 746 097,18	8 662 473,85
Autres titres immobilisés	369 554,48		369 554,48	
Prêts	12 075,76		12 075,76	
Autres immobilisations financières	235 925,68		235 925,68	139 463,66
TOTAL I	**59 193 920,12**	**33 667 849,66**	**25 526 070,46**	**17 000 533,69**
Comptes de liaison (1)				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et fournitures	27 407,94		27 407,94	27 407,94
Autres approvisionnements	28 493,31		28 493,31	31 081,19
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	**3 941,79**		**3 941,79**	
Créances (2) :				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	4 754 689,96	37 790,26	4 716 899,70	5 691 245,19
Autres créances	1 032 149,98	147 868,85	884 281,13	1 859 777,24
Valeurs mobilières de placement	**2 781 436,38**	**7 495,86**	**2 773 940,52**	**1 931 575,42**
Disponibilités	**24 278 064,19**		**24 278 064,19**	**19 585 744,18**
Charges constatées d'avance	**252 214,42**		**252 214,42**	**130 176,97**
TOTAL III	**33 158 397,97**	**193 154,97**	**32 965 243,00**	**29 257 008,13**
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)	**92 352 318,09**	**33 861 004,63**	**58 491 313,46**	**46 257 541,82**

(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 : 5 201 707,17 € Dont à plus d'un an : 399 473,66 €
(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du CASF.

PwC Entrepreneurs
Commissariat aux comptes
Grand Hôtel Dieu - 3, Cour du Midi
CS 30259 - 69287 Lyon Cedex 02
Tél. 04 78 178 178

BILAN PASSIF AU 31/12/2019
SLEA sous nom d'usage ACOLEA

Libellé	Montant net 31/12/2019	Montant net 31/12/2018
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	**9 236 546,92**	**3 740 744,43**
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves :		
Excédents affectés à l'investissement	431 628,93	483 641,93
Réserves de compensation	753 347,65	412 904,35
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	2 264 872,92	2 264 872,92
Autres réserves	3 368 295,09	3 393 132,08
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	**2 271 783,65**	**-2 720 794,36**
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	**-639 531,49**	**-182 474,21**
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	**818 251,17**	**-1 295 487,29**
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	**-242 703,16**	**-164 887,48**
Résultat de l'exercice sur ressources propres	**307 134,94**	**2 356 874,23**
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	**347 627,80**	**504 522,54**
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	**1 385 480,06**	**1 386 149,23**
Provisions réglementées :	**2 824 249,03**	**4 612 687,18**
dont Couverture du besoin en fonds de roulement	2 013 495,50	855 852,44
dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	385 348,77	394 320,11
dont Réserves des plus-values nettes d'actif	425 404,76	3 362 514,63
Droit des propriétaires		
TOTAL I	**23 126 983,51**	**14 791 885,55**
Comptes de liaison		
TOTAL II		
Provisions pour risques	**928 531,13**	**671 712,12**
Provisions pour charges	**501 382,87**	**1 014 974,73**
Fonds dédiés	**343 351,20**	**15 590,16**
TOTAL III	**1 773 265,20**	**1 702 277,01**
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	**18 618 590,88**	**16 801 627,94**
Emprunts et dettes financières divers (3)	**2 118 945,53**	**2 263 729,76**
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	**2 142 580,80**	**1 608 995,01**
Dettes sociales et fiscales	**7 766 695,31**	**6 013 615,30**
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	**288 904,36**	**84 641,84**
Autres dettes (5)	**2 494 829,12**	**2 980 174,36**
Produits constatés d'avance	**160 518,75**	**10 595,05**
TOTAL IV	**33 591 064,75**	**29 763 379,26**
Ecart de conversion (passif) TOTAL V		
TOTAL PASSIF (I +II+III+IV+V)	**58 491 313,46**	**46 257 541,82**

(1) Dont compte 1201 : ... et compte 1291 : ... résultats sous contrôle de tiers financeurs.
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques : 15 025 747,27 €
(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 : 2 142 580,80 €
(5) Dont fonds des majeurs protégés : .....

PwC Entrepreneurs
Commissariat aux comptes
Grand Hôtel Dieu - 3, Cour du Midi
CS 30259 - 69287 Lyon Cedex 02
Tél. 04 78 178 178

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2019
SLEA sous nom d'usage ACOLEA

Libellé	Exercice 2019	Exercice 2018
Produits d'exploitation :		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	7 726 952,18	7 530 209,70
Montant net du chiffre d'affaires	7 726 952,18	7 530 209,70
dont à l'exportation : ...		
Production stockée		
Production immobilisée		
Dotations et Produits de la tarification	55 943 051,00	36 951 944,19
Subventions d'exploitation	3 892 406,23	3 828 971,48
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 419 107,68	298 482,71
Autres produits	66 705,46	867 573,16
Total I	69 048 222,55	49 477 181,24
Charges d'exploitation :		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	373 915,95	366 397,47
Variation de stock	2 587,88	-2 117,33
Autres achats et charges externes	15 631 927,06	10 556 388,75
Impôts, taxes et versements assimilés	4 005 548,55	2 107 533,61
Salaires et traitements	32 693 980,85	23 526 019,54
Charges sociales	12 579 659,15	9 962 234,80
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 221 497,84	1 267 213,01
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	3 827,98	469 319,92
Autres charges	537 583,71	324 978,95
Total II	68 050 528,97	48 577 968,72
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	997 693,58	899 212,52
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	7 274,74	1 755,35
Autres intérêts et produits assimilés	4 972,73	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	598,96	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	15 764,74	
Total V	28 611,17	1 755,35
Charges financières :		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	6 195,01	1 899,81
Intérêts et charges assimilées	125 758,39	74 493,45
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 041,56	5 195,05
Total VI	132 994,96	81 588,31
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-104 383,79	-79 832,96
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	893 309,79	819 379,56
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion	27 921,53	
Sur opérations en capital	385 294,13	2 182 662,50
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	91 301,49	33 819,93
Total VII	504 517,15	2 216 482,43
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion	1 882,37	838,68
Sur opérations en capital	227 507,47	138 563,59
Dotations aux provisions et dépréciations et transferts de charges	748 579,21	35 062,95
Total VIII	977 969,05	174 465,22
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-473 451,90	2 042 017,21
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	4 341,00	
Engagements à réaliser sur ressources affectées	-239 245,85	
Total des produits (I + III + V + VII)	69 820 596,72	51 695 419,02
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69 165 833,98	48 834 022,25
Bénéfice ou perte	654 762,74	2 861 396,77