BILAN SLEA AU 31 DECEMBRE 2011

CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) ACTIF
Groupe de dossiers : 001 - LIAISON TOUS DOSSIERS - Périodes de : 01/2011 à 12/2011

Libellé	Montant brut 31/12/2011	Amort. et prov. 31/12/2011	Montant net 31/12/2011	Montant net 31/12/2010
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	173 597,84	59 009,48	114 588,36	7 905,81
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles :				
Terrains	207 014,68		207 014,68	207 014,68
Constructions	9 328 531,17	5 434 694,48	3 893 836,69	4 106 966,15
Installations techniques, matériels et outillage	3 010 894,91	2 428 350,28	582 544,63	650 296,94
Autres immobilisations corporelles	10 645 517,58	4 383 513,63	6 262 003,95	6 525 171,75
Immobilisations corporelles en cours	59 816,35		59 816,35	140 743,12
Immobilisations Financières :				
Participations et créances rattachées à des participations	7 503 463,51	351 984,00	7 151 479,51	3 666 502,86
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14 762,74		14 762,74	2 160 019,86
TOTAL I	**30 943 598,78**	**12 657 551,87**	**18 286 046,91**	**17 464 621,17**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et fournitures	37 332,26		37 332,26	53 970,41
Autres approvisionnements	12 498,01		12 498,01	14 522,47
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)	4 329 631,30	188 540,68	4 141 090,62	2 731 891,06
Autres créances	522 305,74		522 305,74	559 512,14
Valeurs mobilières de placement	**824 066,41**		**824 066,41**	**1 386 104,71**
Disponibilités	**336 036,22**		**336 036,22**	**176 455,42**
Charges constatées d'avance	**62 725,44**		**62 725,44**	**88 135,27**
TOTAL II	**6 124 595,38**	**188 540,68**	**5 936 054,70**	**5 010 591,48**
Charges à répartir sur plusieurs exercices III				
Primes de remboursement des obligations IV				
Ecart de conversion (actif) V				
TOTAL ACTIF (I +II+III+IV+V)	**37 068 194,16**	**12 846 092,55**	**24 222 101,61**	**22 475 212,65**

(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

BILAN SLEA AU 31 DECEMBRE 2011

CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) PASSIF
Groupe de dossiers : 001 - LIAISON TOUS DOSSIERS - Périodes de : 01/2011 à 12/2011

Libellé	Montant net 31/12/2011	Montant net 31/12/2010
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	**3 738 232,55**	**3 746 536,41**
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves :		
Excédents affectés à l'investissement	217 724,08	219 619,43
Réserves de compensation	57 899,24	126 351,08
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	2 155 189,11	2 155 189,11
Autres réserves	3 277 607,55	3 175 004,27
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	**-79 921,05**	**-7 275,25**
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	**-322 268,21**	**-322 268,21**
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	**-68 029,76**	**-35 086,02**
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	**-1 069 476,03**	**-674 373,22**
Résultat sur ressources propres	**90 687,54**	**102 603,28**
Résultat des Etablissements	**-1 107 959,75**	**-500 239,96**
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	**1 497 015,61**	**1 554 282,71**
Provisions réglementées :	**3 088 104,47**	**1 492 343,00**
dont Couverture du besoin en fonds de roulement	922 718,71	922 718,71
dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
dont Réserves des plus-values nettes d'actif	2 165 385,76	569 624,29
Droit des propriétaires		
TOTAL I	**11 474 805,35**	**11 032 686,63**
Provisions pour risques	**224 942,52**	**161 998,51**
Provisions pour charges		**106 727,02**
Fonds dédiés		
TOTAL II	**224 942,52**	**268 725,53**
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 327 569,35	3 551 116,81
Emprunts et dettes financières divers (3)	1 713 624,84	1 401 198,61
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	784 579,82	1 066 620,54
Dettes sociales et fiscales	4 578 379,71	4 441 761,49
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69 639,82	121 811,84
Autres dettes (5)	1 031 560,37	570 580,64
Produits constatés d'avance	16 999,83	20 710,56
TOTAL III	**12 522 353,74**	**11 173 800,49**
Ecart de conversion (passif) **TOTAL IV**		
TOTAL PASSIF (I +II+III+IV)	**24 222 101,61**	**22 475 212,65**

(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

COMPTE DE RESULTAT 2011 SLEA

Compte de Résultat en liste (Système de base)
Groupe de dossiers : 001 - LIAISON TOUS DOSSIERS - Périodes de : 01/2011 à 12/2011

Libellé	Exercice 2011	Exercice 2010
Produits d'exploitation :		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	6 725 094,65	6 341 133,00
Montant net du chiffre d'affaires	**6 725 094,65**	**6 341 133,00**
dont à l'exportation : ...		
Production stockée		
Production immobilisée		
Dotations et produits tarification	30 099 273,39	29 819 263,63
Subventions d'exploitation	99 730,48	122 271,44
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	54 832,27	112 548,13
Autres produits	701 690,51	778 496,38
Total I	**37 680 621,30**	**37 173 712,58**
Charges d'exploitation :		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	284 695,10	279 013,33
Variation de stock	19 454,78	4 473,10
Autres achats et charges externes	7 409 845,33	7 516 649,83
Impôts, taxes et versements assimilés	2 262 071,75	2 232 090,57
Salaires et traitements	19 134 631,49	18 627 227,94
Charges sociales	8 229 320,00	8 100 824,07
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 066 383,57	938 211,02
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	99,70	48,45
Autres charges	254 707,19	244 288,49
Total II	**38 661 208,91**	**37 942 826,80**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-980 587,61**	**-769 114,22**
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	6 047,57	4 368,84
Autres intérêts et produits assimilés	3 482,62	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	**9 530,19**	**4 368,84**
Charges financières :		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	151 925,72	70 318,47
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	**151 925,72**	**70 318,47**
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-142 395,53**	**-65 949,63**
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	**-1 122 983,14**	**-835 063,85**
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion	162 020,98	867 225,30
Sur opérations en capital	6 359,96	8 530,63
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	219 507,94	171 371,48
Total VII	**387 888,88**	**1 047 127,41**
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion	101 310,35	256 024,87
Sur opérations en capital	10 496,81	97 150,95
Dotations aux provisions et dépréciations et transferts de charges	169 856,79	254 351,42
Total VIII	**281 663,95**	**607 527,24**
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**106 224,93**	**439 600,17**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	**514,00**	**2 173,00**
Total des produits (I + III + V + VII)	**38 078 040,37**	**38 225 208,83**
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**39 095 312,58**	**38 622 845,51**
Bénéfice ou perte	**-1 017 272,21**	**-397 636,68**

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL