BILAN ACTIF SLEA AU 31 DECEMBRE 2012

CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) ACTIF SLEA
Groupe de dossiers : 001 - LIAISON TOUS DOSSIERS - Périodes de : 01/2012 à 12/2012

Libellé	Montant brut 31/12/2012	Amort. et prov. 31/12/2012	Montant net 31/12/2012	Montant net 31/12/2011
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	179 681,80	88 127,76	91 554,04	114 588,36
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles :				
Terrains	207 014,68		207 014,68	207 014,68
Constructions	9 333 681,43	5 615 319,02	3 718 362,41	3 893 836,69
Installations techniques, matériels et outillage	2 923 391,36	2 410 708,68	512 682,68	582 544,63
Autres immobilisations corporelles	10 588 009,87	4 691 890,14	5 896 119,73	6 262 003,95
Immobilisations corporelles en cours	62 991,73		62 991,73	59 816,35
Immobilisations Financières :				
Participations et créances rattachées à des participations	7 367 242,82	351 984,00	7 015 258,82	7 151 479,51
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 708,74		17 708,74	14 762,74
TOTAL I	30 679 722,43	13 158 029,60	17 521 692,83	18 286 046,91
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et fournitures	36 218,08		36 218,08	37 332,26
Autres approvisionnements	10 855,34		10 855,34	12 498,01
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)	3 050 601,00	117 199,95	2 933 401,05	4 141 090,62
Autres créances	484 573,84		484 573,84	522 305,74
Valeurs mobilières de placement	1 884 739,98		1 884 739,98	824 066,41
Disponibilités	390 797,58		390 797,58	336 036,22
Charges constatées d'avance	81 152,53		81 152,53	62 725,44
TOTAL III	5 938 938,35	117 199,95	5 821 738,40	5 936 054,70
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)	36 618 660,78	13 275 229,55	23 343 431,23	24 222 101,61

(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 DECEMBRE 2012

CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) PASSIF SLEA
Groupe de dossiers : 001 - LIAISON TOUS DOSSIERS - Périodes de : 01/2012 à 12/2012

Libellé	Montant net 31/12/2012	Montant net 31/12/2011
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	3 738 232,55	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	215 828,73	217 724,08
Réserves de compensation	57 899,24	57 899,24
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	2 155 189,11	2 155 189,11
Autres réserves	3 368 295,09	3 277 607,55
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-1 215 279,33	-79 921,05
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-322 268,21	-322 268,21
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	-926 432,94	-68 029,76
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-160 450,00	-1 069 476,03
Résultat de l'exercice sur ressources propres	-1 109,77	90 687,54
Résultat de l'exercice des Etablissements	249 547,02	-1 107 959,75
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 430 259,39	1 497 015,61
Provisions réglementées :	3 163 749,54	3 088 104,47
dont Couverture du besoin en fonds de roulement	922 718,71	922 718,71
dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	78 000,00	
dont Réserves des plus-values nettes d'actif	2 163 030,83	2 165 385,76
Droit des propriétaires		
TOTAL I	11 753 460,42	11 474 805,35
Provisions pour risques	282 625,07	224 942,52
Provisions pour charges		
Fonds dédiés		
TOTAL III	282 625,07	224 942,52
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 989 217,82	4 327 569,35
Emprunts et dettes financières divers (3)	1 630 491,30	1 713 624,84
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	607 163,14	784 579,82
Dettes sociales et fiscales	4 629 109,72	4 578 379,71
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37 789,73	69 639,82
Autres dettes (5)	395 174,20	1 031 560,37
Produits constatés d'avance	18 399,83	16 999,83
TOTAL IV	11 307 345,74	12 522 353,74
Ecart de conversion (passif) **TOTAL V**		
TOTAL PASSIF (I +II+III+IV+V)	23 343 431,23	24 222 101,61

(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

COMPTE DE RESULTAT 2012 SLEA

Libellé	Exercice 2012	Exercice 2011
Produits d'exploitation :		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	6 899 294,17	6 725 094,65
Montant net du chiffre d'affaires	6 899 294,17	6 725 094,65
dont à l'exportation : ...		
Production stockée		
Production immobilisée		
Dotations et Produits de la tarification	31 357 881,79	30 099 273,39
Subventions d'exploitation	107 890,88	99 730,48
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	244 521,49	54 832,27
Autres produits	698 676,97	701 690,51
Total I	**39 308 265,30**	**37 680 621,30**
Charges d'exploitation :		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	306 087,03	284 695,10
Variation de stock	2 756,43	19 454,78
Autres achats et charges externes	7 391 501,98	7 409 845,33
Impôts, taxes et versements assimilés	2 240 774,94	2 262 071,75
Salaires et traitements	19 163 233,60	19 134 631,49
Charges sociales	8 170 319,31	8 229 320,00
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 079 777,52	1 066 383,57
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	125 043,90	99,70
Autres charges	285 160,10	254 707,19
Total II	**38 764 654,81**	**38 661 208,91**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**543 610,49**	**-980 587,61**
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	6 534,97	6 047,57
Autres intérêts et produits assimilés	242,45	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	**6 777,42**	**9 530,19**
Charges financières :		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	142 707,17	151 925,72
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	**142 707,17**	**151 925,72**
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-135 929,75**	**-142 395,53**
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	**407 680,74**	**-1 122 983,14**
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion	164 061,67	162 020,98
Sur opérations en capital	7 406,29	6 359,96
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	30 990,62	219 507,94
Total VII	**202 458,58**	**387 888,88**
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion	201 043,92	109 319,38
Sur opérations en capital	2 477,47	2 487,78
Dotations aux provisions et dépréciations et transferts de charges	158 180,68	169 856,79
Total VIII	**361 702,07**	**281 663,95**
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-159 243,49**	**106 224,93**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		**514,00**
Total des produits (I + III + V + VII)	**39 517 501,30**	**38 078 040,37**
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**39 269 064,05**	**39 095 312,58**
Bénéfice ou perte	**248 437,25**	**-1 017 272,21**

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