

COMPTE FINANCIER 2009
 Execution en recettes et en dépenses et la CAF qui en découle

USTL consolidée (USTL + SACD)

Section de fonctionnement					
Dépenses			Recettes		
Comptes	Intitulé	Montant	Comptes	Intitulé	Montant
60-61-62	Achats et variations de stocks	35 397 301,93	70	Ventes de produits finis, prestation de service, marchand	25 276 024,67
61	Prestations de services		71	Production stockée	6 167 649,91
62	Autres services extérieurs		74	Subventions d'exploitation	40 942 009,35
63	Impôts, taxes et versements assimilés	331 776,98	75	Autres produits de gestion courante	1 627 603,81
64	Charges de personnel	26 097 052,65	76	Produits financiers	303 235,02
65	Autres charges de gestion courante	6 923 740,70	77	Produits exceptionnels	254 972,55
66	Charges financières		777	Quote-part des subventions d'investissement	7 202 181,83
67	Charges exceptionnelles	6 138 455,41	781	Reprises sur amortissement et provisions	368 572,17
681	Dotations aux amortissements et provisions	13 540 954,74			
	TOTAL charges	88 429 282,41		TOTAL recettes	82 142 249,31
	TOTAL	88 429 282,41		Résultat - Perte	6 287 033,10
	Eléments positifs de la CAF (6583, encours SAIC et 681)	20 215 234,31		TOTAL	88 429 282,41
	Capacité d'autofinancement	133 833,41		Eléments négatifs de la CAF (Cptes 7134, 7583, 777 et 781)	13 794 367,80
				Insuffisance d'autofinancement	

Section opération en capital					
Dépenses			Recettes		
Comptes	Intitulé	Montant	Comptes	Intitulé	Montant
				Capacité d'autofinancement	133 833,41
205	Concessions, brevets, licences...	210 468,75	131	Subventions d'équipement	5 663 946,00
212	Aménagement terrains	2 177 939,57	138	Autres subventions d'investissement	2 897 710,25
213	Constructions	3 040 131,30			
215	Installations techniques, matériels, outillages	6 707 306,89			
218	Autres immobilisations corporelles	3 932 137,97			
231	Immobilisations corporelles en cours	2 076 782,37			
	TOTAL	18 144 766,85		TOTAL	8 695 489,66
	Augmentation du fonds de roulement			Diminution du fonds de roulement	9 449 277,19

COMPTE FINANCIER 2009
 Execution en recettes et en dépenses et la CAF qui en découle

Section de fonctionnement					
Dépenses			Recettes		
Comptes	Intitulé	Montant	Comptes	Intitulé	Montant
	TOTAL Dépenses	71 325 807,76		TOTAL Recettes	64 231 225,79
				Résultat - Perte	7 094 581,97
	TOTAL	71 325 807,76		TOTAL	71 325 807,76
	Eléments positifs de la CAF (Cptes 6583, 681)	13 463 206,44		Eléments négatifs de la CAF (Cptes 7583, 777 et 781)	7 206 868,40
	Capacité d'autofinancement			Insuffisance d'autofinancement	-838 243,93

Section opération en capital					
Dépenses			Recettes		
Comptes	Intitulé	Montant	Comptes	Intitulé	Montant
	TOTAL dépenses	16 949 978,09		Insuffisance d'autofinancement	-838 243,93
				TOTAL Recettes	8 561 656,25
	TOTAL	16 949 978,09		TOTAL	7 723 412,32
				Diminution du fonds de roulement	9 226 565,77

COMPTE FINANCIER 2009
 Execution en recettes et en dépenses et la CAF qui en découle

Section de fonctionnement					
Dépenses			Recettes		
Comptes	Intitulé	Montant	Comptes	Intitulé	Montant
	TOTAL Dépenses	11 702 657,97		TOTAL Recettes	12 344 930,10
	Résultat - Bénéfice	642 272,13		Résultat - Perte	
	TOTAL	12 344 930,10		TOTAL	12 344 930,10
	Eléments positifs de la CAF (encours + Cptes 6583, 681)	6 681 626,12		Eléments négatifs de la CAF (encours + 7583, 777 et 781)	6 539 041,40
	Capacité d'autofinancement	784 856,85		Insuffisance d'autofinancement	

Section opération en capital					
Dépenses			Recettes		
Comptes	Intitulé	Montant	Comptes	Intitulé	Montant
	TOTAL dépenses	1 115 478,98		Capacité d'autofinancement	784 856,85
	TOTAL	1 115 478,98		TOTAL Recettes	0,00
	Augmentation du fonds de roulement			TOTAL	784 856,85
				Diminution du fonds de roulement	330 622,13

COMPTE FINANCIER 2009
 Execution en recettes et en dépenses et la CAF qui en découle

Section de fonctionnement					
Dépenses			Recettes		
Comptes	Intitulé	Montant	Comptes	Intitulé	Montant
	TOTAL Dépenses	4 290 139,78		TOTAL Recettes	4 300 141,99
	Résultat - Bénéfice	10 002,21		Résultat - Perte	
	TOTAL	4 300 141,99		TOTAL	4 300 141,99
	Eléments positifs de la CAF (Cptes 6583, 681)	69 047,05		Eléments négatifs de la CAF (Cptes 7583, 777 et 781)	48 458,00
	Capacité d'autofinancement	30 591,26		Insuffisance d'autofinancement	

Section opération en capital					
Dépenses			Recettes		
Comptes	Intitulé	Montant	Comptes	Intitulé	Montant
	TOTAL dépenses	77 094,54		Capacité d'autofinancement	30 591,26
	TOTAL	77 094,54		TOTAL Recettes	0,00
	Augmentation du fonds de roulement			TOTAL	30 591,26
				Diminution du fonds de roulement	46 503,28

COMPTE FINANCIER 2009
 Execution en recettes et en dépenses et la CAF qui en découle

Section de fonctionnement					
Dépenses			Recettes		
Comptes	Intitulé	Montant	Comptes	Intitulé	Montant
	TOTAL Dépenses	1 110 676,90		TOTAL Recettes	1 265 951,43
	Résultat - Bénéfice	155 274,53		Résultat - Perte	
	TOTAL	1 265 951,43		TOTAL	1 265 951,43
	Eléments positifs de la CAF (Cptes 6583, 681)	1 354,70		Eléments négatifs de la CAF (Cptes 7583, 777 et 781)	
	Capacité d'autofinancement	156 629,23		Insuffisance d'autofinancement	

Section opération en capital					
Dépenses			Recettes		
Comptes	Intitulé	Montant	Comptes	Intitulé	Montant
	TOTAL dépenses	2 215,24		Capacité d'autofinancement	156 629,23
	TOTAL	2 215,24		TOTAL Recettes	0,00
	Augmentation du fonds de roulement	154 413,99		TOTAL	156 629,23
				Diminution du fonds de roulement	