

TABLEAU 2 : RESSOURCES ET EMPLOIS 2007 : Bilan fonctionnel
USTL non consolidée

E M P L O I S S T A B L E S	ACTIF IMMOBILISE	120,985,202.27	R E S S O U R C E S S T A B L E S	RESSOURCES PROPRES	158,319,809.59
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (20)	1,577,243.57		CAPITAUX PROPRES	60,425,391.91
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (21 à 23)	118,910,258.67		RESULTAT AVANT AFFECTATION	1,294,045.87
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	497,700.03		SUBVENTIONS	87,259,969.58
				AMORTISSEMENTS et provisions	23,917,844.26
				AMORTISSEMENTS/ subventions	-18,779,854.99
				PROVISIONS	843,957.11
				DETTE FINANCIERES	458.00
				COMPTE DE LIAISON	3,357,997.85
				Fond de roulement net global =	37,334,607.32
A C T I F C I R C U L A N T	ACTIF D'EXPLOITATION ET HORS EXPLOITATION	26,328,961.65	P A S S I F C I R C U L A N T	DETTE CIRCULANTES	9,399,580.24
	CREANCES CLIENTS	16,888,394.28		DETTE FOURNISSEURS	4,872,717.77
	PERSONNEL	4,913.51		ETAT	868,621.25
	CREANCES ETAT	8,994,971.15		DETTE DIVERSES	3,658,241.22
	CREANCES DIVERSES	440,682.71			
				Besoin en fond de roulement =	16,929,381.41
E S O R E R I E A C T	DISPONIBILITES	20,405,225.91	E S O R E R I E P A S	DETTE	0.00
				Trésorerie nette = FRNG-BFR =	20,405,225.91

TABLEAU 2 bis : RESSOURCES ET EMPLOIS 2007 : Bilan fonctionnel
USTL consolidée

E M P L O I S S T A B L E S	ACTIF IMMOBILISE	126,530,847.50	R E S S O U R C E S S T A B L E S	RESSOURCES PROPRES	166,851,756.31
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (20)	1,624,831.77		CAPITAUX PROPRES	68,524,616.99
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (21 à 23)	124,408,315.70		RESULTAT AVANT AFFECTATION	2,104,560.19
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	497,700.03		SUBVENTIONS	87,259,969.58
				AMORTISSEMENTS et provisions	25,777,296.71
				AMORTISSEMENTS/ subventions	-18,779,854.99
				PROVISIONS	1,299,134.86
				DETTES FINANCIERES	666,032.97
				Fond de roulement net global =	40,320,908.81
A C T I F C I R C U L A N T	ACTIF D'EXPLOITATION ET HORS EXPLOITATION	35,433,573.27	P A S S I F C I R C U L A N T	DETTES CIRCULANTES	15,509,436.04
	ENCOURS DE PRODUCTION	4,850,190.75		DETTES FOURNISSEURS	5,040,045.60
	CREANCES CLIENTS	20,933,737.10		ETAT	948,812.93
	PERSONNEL	4,913.51		DETTES DIVERSES	9,520,577.51
	CREANCES ETAT	8,994,971.15			
	CREANCES DIVERSES	649,760.76		Besoin en fond de roulement =	19,924,137.23
E S O R E R I E A C T	DISPONIBILITES	20,396,771.58	E S O R E R I E P A S	DETTES	0.00
				Trésorerie nette = FRNG-BFR =	20,396,771.58

COMPTE FINANCIER 2007

L'exécution en Recettes et dépenses et la CAF qui en découle

Données consolidées USTL + SACD

Section de fonctionnement					
Dépenses			Recettes		
Comptes	Intitulé	Montant	Comptes	Intitulé	Montant
60	Achats et variations de stocks	10,731,943.00	70	Ventes de produits finis, prestation de service, marchandises	24,001,491.83
61	Prestations de services	6,350,489.55	71	Production stockée	2,254,591.74
62	Autres services extérieurs	11,273,858.82	74	Subventions d'exploitation	34,752,307.28
63	Impôts, taxes et versements assimilés	927,658.99	75	Autres produits de gestion courante	3,646,360.76
64	Charges de personnel	22,487,183.29	76	Produits financiers	0.00
65	Autres charges de gestion courante	4,990,090.96	77	Produits exceptionnels	267,097.26
66	Charges financières	0.00	777	Quote-part des subventions d'investissement	5,073,544.56
67	Charges exceptionnelles	866,391.27	781	Reprises sur amortissement et provisions	241,994.95
681	Dotations aux amortissements et provisions	10,505,212.31			
	Résultat - Bénéfice	2,104,560.19		Résultat - Perte	
	TOTAL	70,237,388.38		TOTAL	70,237,388.38
	Eléments positifs de la CAF (Cptes 681)	10,505,212.31		Eléments négatifs de la CAF (Cptes 777 et 781)	5,315,539.51
	Capacité d'autofinancement	7,294,232.99		Insuffisance d'autofinancement	

Section opération en capital					
Dépenses			Recettes		
Comptes	Intitulé	Montant	Comptes	Intitulé	Montant
205	Concessions, brevets, licences...	151,628.83	131	Capacité d'autofinancement	7,294,232.99
213	Constructions	2,234,735.00	138	Subventions d'équipement	1,441,704.93
215	Installations techniques, matériels, outillages	5,409,007.84		Autres subventions d'investissement	1,030,401.47
218	Autres immobilisations corporelles	7,690,102.81			
231	Immobilisations corporelles en cours	1,488,095.79			
	TOTAL	16,973,570.27		TOTAL	9,766,339.39
	Augmentation du fonds de roulement			Diminution du fonds de roulement	7,207,230.88

Tableau 1/1
COMPTE FINANCIER 2007
L'exécution en Recettes et dépenses et la CAF qui en découle
Données de l'USTL sans SACD

Section de fonctionnement					
Dépenses			Recettes		
Comptes	Intitulé	Montant	Comptes	Intitulé	Montant
	TOTAL Dépenses	58,729,439.06		TOTAL Recettes	60,023,484.93
	Résultat - Bénéfice	1,294,045.87		Résultat - Perte	
	TOTAL	60,023,484.93		TOTAL	60,023,484.93
	Eléments positifs de la CAF (Cptes 681)	9,730,473.78		Eléments négatifs de la CAF (Cptes 777 et 781)	5,203,179.35
	Capacité d'autofinancement	5,821,340.30		Insuffisance d'autofinancement	

Section opération en capital					
Dépenses			Recettes		
Comptes	Intitulé	Montant	Comptes	Intitulé	Montant
	TOTAL dépenses	16,245,523.91		Capacité d'autofinancement	5,821,340.30
	TOTAL	16,245,523.91		TOTAL Recettes	2,472,106.40
				TOTAL	8,293,446.70
				Diminution du fonds de roulement	7,952,077.21

tableau 1/2

COMPTE FINANCIER 2007

L'exécution en Recettes et dépenses et la CAF qui en découle

Données du SACD : SAIC

Section de fonctionnement					
Dépenses			Recettes		
Comptes	Intitulé	Montant	Comptes	Intitulé	Montant
	TOTAL Dépenses	8,167,280.31		TOTAL Recettes	8,514,179.62
	Résultat - Bénéfice	346,899.31		Résultat - Perte	
	TOTAL	8,514,179.62		TOTAL	8,514,179.62
	Eléments positifs de la CAF (Cptes 681)	718,596.86		Eléments négatifs de la CAF (Cptes 777 et 781)	112,360.16
	Capacité d'autofinancement	953,136.01		Insuffisance d'autofinancement	

Section opération en capital					
Dépenses			Recettes		
Comptes	Intitulé	Montant	Comptes	Intitulé	Montant
	TOTAL dépenses	683,047.29		Capacité d'autofinancement	953,136.01
	TOTAL	683,047.29		TOTAL Recettes	0.00
	Augmentation du fonds de roulement	270,088.72		TOTAL	953,136.01
				Diminution du fonds de roulement	

Tableau 1/3
COMPTE FINANCIER 2007
L'exécution en Recettes et dépenses et la CAF qui en découle
Données du SACD : DUSVA

Section de fonctionnement					
Dépenses			Recettes		
Comptes	Intitulé	Montant	Comptes	Intitulé	Montant
	TOTAL Dépenses	3,669,218.28		TOTAL Recettes	3,712,147.67
	Résultat - Bénéfice	42,929.39		Résultat - Perte	
	TOTAL	3,712,147.67		TOTAL	3,712,147.67
	Eléments positifs de la CAF (Cptes 681)	53,334.16		Eléments négatifs de la CAF (Cptes 777 et 781)	0.00
	Capacité d'autofinancement	96,263.55		Insuffisance d'autofinancement	

Section opération en capital					
Dépenses			Recettes		
Comptes	Intitulé	Montant	Comptes	Intitulé	Montant
	TOTAL dépenses	44,999.07		Capacité d'autofinancement	96,263.55
	TOTAL	44,999.07		TOTAL Recettes	0.00
	Augmentation du fonds de roulement	51,264.48		TOTAL	96,263.55
				Diminution du fonds de roulement	

Tableau 1/4
COMPTE FINANCIER 2007
L'exécution en Recettes et dépenses et la CAF qui en découle
Données du SIU EIFFEL

Section de fonctionnement					
Dépenses			Recettes		
Comptes	Intitulé	Montant	Comptes	Intitulé	Montant
	TOTAL Dépenses	956,505.75		TOTAL Recettes	1,377,191.37
	Résultat - Bénéfice	420,685.62		Résultat - Perte	
	TOTAL	1,377,191.37		TOTAL	1,377,191.37
	Eléments positifs de la CAF (Cptes 681)	2,807.51		Eléments négatifs de la CAF (Cptes 777 et 781)	0.00
	Capacité d'autofinancement	423,493.13		Insuffisance d'autofinancement	

Section opération en capital					
Dépenses			Recettes		
Comptes	Intitulé	Montant	Comptes	Intitulé	Montant
	TOTAL dépenses	0.00		Capacité d'autofinancement	423,493.13
	TOTAL	0.00		TOTAL Recettes	0.00
	Augmentation du fonds de roulement	423,493.13		TOTAL	423,493.13
				Diminution du fonds de roulement	