

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE HENIN BEAUMONT

**Service public local
CAHC USINE D'INCINERATION 004**

M 4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2 006

p. 3	Présentation générale
p. 7	Vue d'ensemble générale
p. 8	Equilibre financier
p. 11	Section d'exploitation : vue d'ensemble
p. 12	Section d'exploitation : détail par articles
p. 14	Section d'investissement : vue d'ensemble
p. 16	Section d'investissement : détail par articles
p. 19	Opération pour comptes de tiers

A N N E X E S		Joint	Sans objet
p. 20	Etat de la Dette	X	
p. 22	Etat des immobilisations	X	
p. 34	Opérations financières	X	
p. 36	Opérations d'ordre de section à section	X	
p. 38	Situation des autorisations de programme et crédits de paiement	X	
p. 39	Arrêté - Signatures	X	

INFORMATIONS GENERALES
EXECUTION DU BUDGET

	Mandats émis	Titres émis	Reprise des résultats antérieurs	Résultat ou solde
Exploitation (total)	3 163 384,18	3 143 630,98		-19 753,20
Investissement (total)	1 094 976,33	3 337 102,74	-1 489 149,34	752 977,07
dont 1064				
dont 1068				
TOTAL DU BUDGET	4 258 360,51	6 480 733,72	-1 489 149,34	733 223,87

INFORMATIONS GENERALES
EXECUTION DU BUDGET

RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE	
Dépenses	Recettes	Solde	EXCEDENT	DEFICIT
				19 753,20
15 460,00		-15 460,00	737 517,07	
15 460,00		-15 460,00	717 763,87	

INFORMATIONS GENERALES
EXECUTION DU BUDGET

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chapitre article	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'EXPLOITATION		
011		
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations aux amort.et aux provisions	
TOTAL		
SECTION D'INVESTISSEMENT		
10	Apports,dotationset reserves	
13	Subventionsd'investissement	
16	Emprunts et dettesassimilées	
20	Immobilisationsincorporelles	
21	Immobilisationscorporelles	
23	Immobilisationsen cours	15 460,00
TOTAL		15 460,00

INFORMATIONS GENERALES
EXECUTION DU BUDGET

RESTES A REALISER - RECETTES

Chapitre article	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'EXPLOITATION		
70	Ventes de produits fabriqués, prest. ser	
74	Subventions d'exploitation	
75	Autres produits de gestion courante	
77	Produits exceptionnels	
TOTAL		
SECTION D'INVESTISSEMENT		
10	Apports, dotations et réserves	
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilés	
20	Immobilisations incorporelles	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
28	Amortissements des immobilisations	
TOTAL		

I - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
VUE D'ENSEMBLE

Exécution du budget

	MANDATS EMIS	TITRES EMIS
SECTION D'EXPLOITATION	3 163 384,18	3 143 630,98
SECTION D'INVESTISSEMENT	1 094 976,33	3 337 102,74
TOTAL	4 258 360,51	6 480 733,72

Restes à réaliser de l'exercice

	EN DEPENSES	EN RECETTES
SECTION D'EXPLOITATION		
SECTION D'INVESTISSEMENT	15 460,00	
TOTAL	15 460,00	

Reprise des résultats antérieurs (1)

	EN DEPENSES	EN RECETTES
002 Résultat d'exploitation reporté		
001 Solde d'exécution de la SI reporté	1 489 149,34	

(1) il s'agit de la reprise des résultats de l'exercice précédent diminué des titres émis aux c/1064 et 1068 lors de l'exercice

TOTAL DES DEPENSES ET RECETTES DE L'EXERCICE

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	3 163 384,18	3 143 630,98
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 599 585,67	3 337 102,74
TOTAL	5 762 969,85	6 480 733,72

I - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
EQUILIBRE FINANCIER DU COMPTE ADMINISTRATIF	2A

A - SECTION D'EXPLOITATION - REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
Gestion des services			
011 Charges à caractère général	2 699 806,57	70 Ventes de produits	1 080 162,39
012 Charges pers. et frais assimilés		74 Subvention d'exploitation	2 052 902,24
65 Autres charges de gestion courante		75 Autres produits de gestion courante	
014 Atténuation de produits		013 Atténuation de charges	
Total dépenses de gestion des services	2 699 806,57	Total recettes de gestion des services	3 133 064,63
66 Charges financières		76 Produits financiers	
67 Charges exceptionnelles	5 105,42	77 Produits exceptionnels	4 667,55
69 Impôts sur les bénéfices et ass.			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE	2 704 911,99	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE	3 137 732,18
SOLDE DES OPERATIONS REELLES : EXCEDENT DEFICIT		432 820,19	

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

TOTAL MANDATS D'ORDRE	458 472,19	TOTAL TITRES D'ORDRE	5 898,80
AUTOFINANCEMENT DEGAGE :	POSITIF	452 573,39	
	NEGATIF		

TOTAL DES MANDATS DE L'EXERCICE	3 163 384,18	TOTAL DES TITRES DE L'EXERCICE	3 143 630,98
--	--------------	---------------------------------------	--------------

POUR INFORMATION, RESULTAT REPORTE N-1

D 002		R 002	
--------------	--	--------------	--

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	3 163 384,18	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	3 143 630,98
--	--------------	--	--------------

I - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
EQUILIBRE FINANCIER DU COMPTE ADMINISTRATIF	2B

B - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
Dépenses financières (c/10,13,16,26,27)	347 983,22	Fonds propres d'origine externe (c/10 sauf c/106)	
Dépenses d'équipement (c/20,21,23)	712 463,76	Recettes d'équipement (c/20,21,23)	
		Recettes financières (c/26,27)	
		Subventions d'équipement reçues (c/13)	
		Emprunts et dettes (c/16)	2 850 000,00
45 Travaux pour le compte de tiers		45 Participations aux travaux pour le compte de tiers	
TOTAL DEPENSES REELLES	1 060 446,98	TOTAL RECETTES REELLES	2 850 000,00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT..... (dépenses réelles - Recettes réelles)		-1 789 553,02	

OPERATIONS D'ORDRE			
<i>A l'intérieur de la section</i>	28 630,55	<i>A l'intérieur de la section</i>	28 630,55
<i>De section à section</i>	5 898,80	<i>De section à section</i>	458 472,19
TOTAL DES MANDATS D'ORDRE	34 529,35	TOTAL DES TITRES D'ORDRE	487 102,74
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE..... (Dépenses d'ordre - Recettes d'ordre)		-452 573,39	

AFFECTATION DE N-1			
C/ 1064 (plus values de cessions)			
C/ 1068 (couverture du besoin de financement)			
C/ 1068 (affectation complémentaire)			
TOTAL DES MANDATS DE L'EXERCICE	1 094 976,33	TOTAL DES TITRES DE L'EXERCICE	3 337 102,74

POUR INFORMATION, SOLDE D'EXECUTION REPORTE DE N-1			
D 001	1 489 149,34	R 001	
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 584 125,67	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 337 102,74

Pour mémoire

I - L'assemblée a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
- avec les opérations listées en page

La liste de articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans opération.

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - VUE D'ENSEMBLE - CHAPITRES	A

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	
011	Charges à caractère général	2 802 869,98	2 699 806,57			103 063,41
012	Charges de personnel et frais assimilés					
65	Autres charges de gestion courante					
014	Atténuation de produits					
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	5 105,42			4 894,58
68	<i>Dotations aux amortissement et provisions</i>	<i>459 473,00</i>	<i>458 472,19</i>			<i>1 000,81</i>
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés					
TOTAL		3 272 342,98	3 163 384,18			108 958,80

022	Dépenses imprévues					
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>6 000,00</i>				

Pour information, D002 résultat de fonctionnement reporté de N-1						
---	--	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES	Crédits employés (ou restant à employer) + D002	3 163 384,18
---------------------------	---	---------------------

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	
70	Ventes de prod. fab., prest. serv., marchandis	1 190 000,00	1 080 162,39			109 837,61
713	<i>Variation de stocks</i>					
72	<i>Production immobilisés</i>					
74	Subventions d'exploitation	2 082 342,98	2 052 902,24			29 440,74
75	Autres produits de gestion courante					
013	Atténuation de charges					
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	6 000,00	10 566,35			-4 566,35
78	<i>Reprises sur amortissement et provisions</i>					
79	<i>transferts de charges</i>					
TOTAL		3 278 342,98	3 143 630,98			134 712,00

Pour information, R002 résultat de fonctionnement reporté de N-1						
---	--	--	--	--	--	--

TOTAL DES RECETTES	Crédits employés (ou restant à employer) + R002	3 143 630,98
---------------------------	---	---------------------

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./ Art.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	
011	Charges à caractère général	2 802 869,98	2 699 806,57			103 063,41
611	Sous-traitance générale	2 795 369,98	2 695 306,57			100 063,41
6111	REGULARISATION TVA					
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
6226	Honoraires		4 500,00			-4 500,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 500,00				7 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés					
65	Autres charges de gestion courante					
014	Atténuation de produits					
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	5 105,42			4 894,58
6711	Intérêts moratoires	10 000,00	5 105,42			4 894,58
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES					
68	<i>Dotations aux amortissement et provisions</i>	<i>459 473,00</i>	<i>458 472,19</i>			<i>1 000,81</i>
6811	<i>D.A. des immob. incorp. et corp.</i>	<i>459 473,00</i>	<i>458 472,19</i>			<i>1 000,81</i>
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
	TOTAL					

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./ Art.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	
70	Ventes de prod. fab., prest. serv.,	1 190 000,00	1 080 162,39			109 837,61
7061	PRODUIT DE REDEVANCECOLLECTIF	1 190 000,00	1 080 162,39			109 837,61
713	<i>Variation de stocks</i>					
72	<i>Production immobilisés</i>					
74	Subventions d'exploitation	2 082 342,98	2 052 902,24			29 440,74
7475	SUBVENTION EQUILIBRE		2 052 902,24			-2 052 902,24
7478	SUBVENTION BUDGETGENERAL	2 082 342,98				2 082 342,98
748	AUTRES SUBVENTIONS					
75	Autres produits de gestion courante					
758	Produits divers de gestion courante					
013	Atténuation de charges					
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	6 000,00	10 566,35			-4 566,35
7711	DEDITS ET PENALITESPERCUS					
773	MANDATS ANNULES (SUR					
777	<i>Quote-part des subv.d'investis.virée r.</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 898,80</i>			<i>101,20</i>
778	Autres produits exceptionnels		4 667,55			-4 667,55
78	<i>Reprises sur amortissement et provisions</i>					
79	<i>transferts de charges</i>					
TOTAL						

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - CHAPITRES	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subvention d'investissement	6 000,00	5 898,80		101,20
14	<i>Provisions règlementées et amortissements dérogatoires</i>				
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>				
16	Emprunts et dettes assimilées	999 972,89	347 983,22		651 989,67
18	<i>Compte de liaison : (budget annexes...)</i>				
20	Immobilisations incorporelles	42 040,00			42 040,00
21	Immobilisations corporelles	72 596,00	11 586,50		61 009,50
22	<i>Immobilisations reçues en affectation</i>				
23	Immobilisations en cours	762 003,77	729 507,81	15 460,00	17 035,96
.	Total des opérations d'équipement				
24	<i>Immob. aff., conc., afferm. ou mises à disposition</i>				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>				
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>				
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>				
4581	Total des opérations pour comptes de tiers				
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>				
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>				
010	<i>Stocks</i>				
TOTAL		1 882 612,66	1 094 976,33	15 460,00	772 176,33
020	Dépenses imprévues				
Pour information, D001 solde d'exécution reporté N-1		1 489 149,34			
TOTAL DES DEPENSES		Mandats émis + RAR au 31/12 + D001			2 599 585,67

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - CHAPITRES	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
10	Dotations, fonds divers et réserves	27 648,00			27 648,00
13	Subvention d'investissement				
14	<i>Provisions règlementées et amortissements dérogatoires</i>				
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>				
16	Emprunts et dettes assimilées	2 850 000,00	2 850 000,00		
18	<i>Compte de liaison : Affectations (budget annexes...)</i>				
20	Immobilisations incorporelles	11 596,00	11 586,50		9,50
21	Immobilisations corporelles				
22	<i>Immobilisations reçues en affectation</i>				
23	Immobilisations en cours	17 045,00	17 044,05		0,95
.	Total des opérations d'équipement				
24	<i>Immob. aff., conc., afferm. ou mises à disposition</i>				
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>				
27	Autres immobilisations financières				
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>	459 473,00	458 472,19		1 000,81
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>				
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>				
4582	Total des opérations pour comptes de tiers				
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>				
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>				
010	Stocks				
TOTAL		3 365 762,00	3 337 102,74		28 659,26
021	Virement de la section d'exploitation	6 000,00			
Pour information, R001 solde d'exécution reporté N-1					
TOTAL DES RECETTES		Titres émis + RAR au 31/12 + D001		3 337 102,74	

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./ Art.	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
10	Dotations, fonds divers et réserves				
1021	DOTATION				
13	Subvention d'investissement	6 000,00	5 898,80		101,20
13198	DEFICIT INVESTISSEMEREPORTE				
13911	Sub.d'inv.inscritescomptes de r.:Etat				
13918	Sub.d'inv.inscritescompte de r.:autres	6 000,00	5 898,80		101,20
14	Provisions règlementées et amortissements dérogatoire				
15	Provisions pour risques et charges				
16	Emprunts et dettes assimilées	999 972,89	347 983,22		651 989,67
16878	AUTRES ORGANISMES	999 972,89	347 983,22		651 989,67
18	Compte de liaison : (budget annexes...)				
20	Immobilisations incorporelles	42 040,00			42 040,00
2031	FRAIS D'ETUDES	42 040,00			42 040,00
2033	FRAIS D'INSERTION				
21	Immobilisations corporelles	72 596,00	11 586,50		61 009,50
2135	Instal. générales A.A. de constructions				
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATER	11 596,00	11 586,50		9,50
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AU	61 000,00			61 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	762 003,77	729 507,81	15 460,00	17 035,96
2315	I.techniques,mat.outil.industriel	17 045,00	17 044,05		0,95
2315	I.techniques,mat.outil.industriel	744 958,77	712 463,76	15 460,00	17 035,01
23151	REGULARISATION TVA				
238	AVANCES ET ACOMPTEVERSEES SUR COMMAN				
.	Total des opérations d'équipement				
24	Immob. aff., conc., afferm. ou mises à disposition				
26	Participations et créances rattachées à des participation				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissements des immobilisations				
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours				
4581	Total des opérations pour comptes de tiers				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
010	Stocks				

TOTAL	1 882 612,66	1 094 976,33	15 460,00	772 176,33
-------	--------------	--------------	-----------	------------

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./ Art.	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
10	Dotations, fonds divers et réserves	27 648,00			27 648,00
10222	F.C.T.V.A.	27 648,00			27 648,00
13	Subvention d'investissement				
1318	Autres				
14	<i>Provisions règlementées et amortissements dérogatoire</i>				
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>				
16	Emprunts et dettes assimilées	2 850 000,00	2 850 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
16875	Dette aux groupementde collectivités	2 850 000,00	2 850 000,00		
18	<i>Compte de liaison : Affectations (budget annexes...)</i>				
20	Immobilisations incorporelles	11 596,00	11 586,50		9,50
2031	<i>FRAIS D'ETUDES</i>	5 300,00	5 300,00		
2033	FRAIS D'INSERTION				
2033	<i>FRAIS D'INSERTION</i>	6 296,00	6 286,50		9,50
21	Immobilisations corporelles				
22	<i>Immobilisations reçues en affectation</i>				
23	Immobilisations en cours	17 045,00	17 044,05		0,95
238	<i>AVANCES ET ACOMPTEVERSEES SUR COMMANDE</i>	17 045,00	17 044,05		0,95
.	Total des opérations d'équipement				
24	<i>Immob. aff., conc., afferm. ou mises à disposition</i>				
26	<i>Participations et créances rattachées à des participatio</i>				
27	Autres immobilisations financières				
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>	459 473,00	458 472,19		1 000,81
28033	<i>FRAIS D'INSERTION</i>	287,00	285,16		1,84
28135	<i>l.,A.,A.desconstructions</i>	416 000,00	415 089,86		910,14
28157	<i>Agencement et aménagdu mat.et outil.ind</i>	43 186,00	43 097,17		88,83
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>				
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>				
4582	Total des opérations pour comptes de tiers				
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>				
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>				
010	Stocks				
TOTAL		3 365 762,00	3 337 102,74		28 659,26

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS	B3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N°**LIBELLE****POUR VOTE****POUR INFORMATION**

Art.	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Montants sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumuls des réalisations
	DEPENSES					
	RECETTES AFFECTEES					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses		

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES CHAPITRES DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B3

CHAPITRE D'OPERATION POUR COMPTE DE TIERS

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération			
DEPENSES 4581		RECETTES 4582	
		-Financement par le tiers -Financement par d'autres tiers -Financement par le service -Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	

ETAT DE LA DETTE UIOM au 31/12/2006

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÊTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	PÉRIODE	CAPITAL	ENCOURS AU 31/12/2006	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ
1117	2004	UIOM - 50%	BG - BUDGET GENERAL	10	F	TAUX FIXE	0,00	A	546 317,49	453 336,67	0,00	47 393,05	47 393,05
1119	2001	UIOM - 68,376068 %	BG - BUDGET GENERAL	15	F	TAUX FIXE	0,00	A	1 219 592,14	908 511,68	0,00	68 554,63	68 554,63
1120	2001	UIOM - 100 %	BG - BUDGET GENERAL	9	F	TAUX FIXE	0,00	A	701 643,12	350 035,77	0,00	77 345,18	77 345,18
1121	2001	UIOM - 100 %	BG - BUDGET GENERAL	9	F	TAUX FIXE	0,00	A	1 403 286,23	700 071,51	0,00	154 690,36	154 690,36
1122	2006	UIOM 100%	BG - BUDGET GENERAL	4	V	EURIBOR12M	0,05	A	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL									6 720 838,98	5 261 955,63	0,00	347 983,22	347 983,22

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS	A2.1
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.2

A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2006 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL	6 720 838,98	5 261 955,63	347 983,22	0,00	347 983,22
Auprès des organismes de droit privé	6 720 838,98	5 261 955,63	347 983,22	0,00	347 983,22
BUDGET GENERAL	6 720 838,98	5 261 955,63	347 983,22	0,00	347 983,22
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette provenant d'émissions obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A2.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2006 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL					
Auprès des organismes de droit privé					
Auprès des organismes de droit public					
Dette provenant d'émissions obligataires					

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2006	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial		Annuité de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	en intérêts	en capital
TOTAL GENERAL					6 720 838,98	5 261 955,63					0,00	347 983,22
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00	0,00					0,00	0,00
1631 Emprunts publics					0,00	0,00					0,00	0,00
1632 Emprunts privés					0,00	0,00					0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					0,00	0,00					0,00	0,00
1641 Emprunts en euros					0,00	0,00					0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (hors zone)					0,00	0,00					0,00	0,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					0,00	0,00					0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00	0,00					0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00	0,00					0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					6 720 838,98	5 261 955,63					0,00	347 983,22
1681 Autres emprunts					0,00	0,00					0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables					0,00	0,00					0,00	0,00
1687 Autres dettes					6 720 838,98	5 261 955,63					0,00	347 983,22
1117 / 0898979	2004	P	UIOM - 50%	BUDGET GENERAL	546 317,49	453 336,67	8,73	Annuelle	fixe		0,00	47 393,05
1119 / 00425501A/2	2001	P	UIOM - 68,376088 %	BUDGET GENERAL	1 219 592,14	908 511,68	10,28	Annuelle	fixe		0,00	68 554,63
1120 / 0172374001	2001	P	UIOM - 100 %	BUDGET GENERAL	701 643,12	350 035,77	4,33	Annuelle	fixe		0,00	77 345,18
1121 / 0172374002	2001	P	UIOM - 100 %	BUDGET GENERAL	1 403 286,23	700 071,51	4,41	Annuelle	fixe		0,00	154 690,36
1122 / MON237467EUR	2006	P	UIOM 100%	BUDGET GENERAL	2 850 000,00	2 850 000,00	1,16	Annuelle	post-fixé	EURIBOR12M	0,00	0,00

IV - ANNEXES ETAT DES IMMOBILISATIONS

I Constructions, installations et agencements des bâtiments

Désignation des ensembles	Services utilisateurs	Surface des terrains	Date acq.	Valeur acq.
CONSTRUCTIONS/USINE			05/05/1997	254,64
CONSTRUCTIONS/USINE			02/06/1997	576,66
CONSTRUCTIONS/USINE			30/04/1998	6 434,87
CONSTRUCTIONS/USINE			24/09/1998	806,38
CONSTRUCTIONS/USINE			15/12/1998	1 244,84
CONSTRUCTIONS/USINE			28/12/1998	8 089,55
CONSTRUCTIONS/USINE			28/12/1998	11 762,95
CONSTRUCTIONS/USINE			18/03/1999	529,77
CONSTRUCTIONS/USINE			18/03/1999	595,18
CONSTRUCTIONS/USINE			27/05/1999	731,76
CONSTRUCTIONS/USINE			10/06/1999	731,76
CONSTRUCTIONS/USINE			13/09/1999	4 366,52
CONSTRUCTIONS/USINE			14/09/1999	15 627,55
CONSTRUCTIONS/USINE			16/09/1999	1 218,98
CONSTRUCTIONS/USINE			07/10/1999	386 408,67
CONSTRUCTIONS/USINE			07/10/1999	72 714,98
CONSTRUCTIONS/USINE			07/10/1999	52 096,77
CONSTRUCTIONS/USINE			07/10/1999	199 196,55
CONSTRUCTIONS/USINE			07/10/1999	803 920,64
CONSTRUCTIONS/USINE			07/10/1999	37 802,58
CONSTRUCTIONS/USINE			07/10/1999	2 826 451,79
CONSTRUCTIONS/USINE			18/11/1999	51 011,08
CONSTRUCTIONS/USINE			30/11/1999	7 622,45
CONSTRUCTIONS/USINE			31/12/1999	33 829,05
CONSTRUCTIONS/USINE			31/12/1999	74 553,65
CONSTRUCTIONS/USINE			31/12/1999	13 798,21
CONSTRUCTIONS/USINE			31/12/1999	745 351,72
CONSTRUCTIONS/USINE			31/12/1999	51 570,91
CONSTRUCTIONS/USINE			31/12/1999	14 308,40
CONSTRUCTIONS/USINE			03/03/2000	9 105,35
CONSTRUCTIONS/USINE			03/03/2000	5 323,42
CONSTRUCTIONS/USINE			15/05/2000	30 299,06
CONSTRUCTIONS/USINE			15/05/2000	13 163,91
CONSTRUCTIONS/USINE			15/05/2000	13 789,01
CONSTRUCTIONS/USINE			14/06/2000	4 596,34
CONSTRUCTIONS/USINE			14/06/2000	12 465,64
CONSTRUCTIONS/USINE			14/06/2000	144 996,29
CONSTRUCTIONS/USINE			14/06/2000	73 541,41
CONSTRUCTIONS/USINE			14/06/2000	154 541,68
CONSTRUCTIONS/USINE			14/06/2000	330 123,80
CONSTRUCTIONS/USINE			14/06/2000	752 860,84
CONSTRUCTIONS/USINE			14/06/2000	19 725,64
CONSTRUCTIONS/USINE			06/07/2000	10 387,72
CONSTRUCTIONS/USINE			31/07/2000	42,88
CONSTRUCTIONS/USINE			31/07/2000	1 476,87
CONSTRUCTIONS/USINE			31/07/2000	408 621,89
CONSTRUCTIONS/USINE			31/07/2000	23 860,51
CONSTRUCTIONS/USINE			31/07/2000	13 219,07
CONSTRUCTIONS/USINE			31/07/2000	322 248,85
CONSTRUCTIONS/USINE			31/07/2000	519,55
CONSTRUCTIONS/USINE			03/08/2000	650,89
CONSTRUCTIONS/USINE			21/08/2000	7 475,49
CONSTRUCTIONS/USINE			19/09/2000	2 100,49
CONSTRUCTIONS/USINE			05/10/2000	32 050,26
CONSTRUCTIONS/USINE			13/10/2000	5 313,07

I Constructions, installations et agencements des bâtiments

Désignation des ensembles	Services utilisateurs	Surface des terrains	Date acq.	Valeur acq.
CONSTRUCTIONS/USINE			19/10/2000	1 989,94
CONSTRUCTIONS/USINE			01/12/2000	7 591,27
CONSTRUCTIONS/USINE			01/12/2000	12 744,60
CONSTRUCTIONS/USINE			16/02/2001	18 515,51
CONSTRUCTIONS/USINE			16/02/2001	18 050,57
CONSTRUCTIONS/USINE			16/02/2001	2 579,96
CONSTRUCTIONS/USINE			16/02/2001	36 427,52
CONSTRUCTIONS/USINE			16/02/2001	13 227,06
CONSTRUCTIONS/USINE			16/02/2001	4 558,23
CONSTRUCTIONS/USINE			12/03/2001	4 953,13
CONSTRUCTIONS/USINE			04/04/2001	27 750,48
CONSTRUCTIONS/USINE			04/04/2001	23 812,17
CONSTRUCTIONS/USINE			09/04/2001	10 275,68
CONSTRUCTIONS/USINE			09/04/2001	223,96
CONSTRUCTIONS/USINE			31/05/2001	14 130,50
CONSTRUCTIONS/USINE			04/07/2001	2 273,42
CONSTRUCTIONS/USINE			04/07/2001	1 108,56
CONSTRUCTIONS/USINE			04/07/2001	6 356,90
CONSTRUCTIONS/USINE			29/10/2001	275 170,22
CONSTRUCTIONS/USINE			01/03/2002	455,82
FRAIS ETUDE REAMENAGEMENT/USINE			25/11/2004	3 500,00
AVANCE/USINE			05/08/2005	17 044,05

IV - ANNEXES ETAT DES IMMOBILISATIONS

I Constructions, installations et agencements des bâtiments

Durée des amortissements	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 31/12	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
20	38,19	203,72	12,73	50,92
20	86,49	461,34	28,83	115,32
20	965,22	5 147,91	321,74	1 286,96
20	120,93	645,14	40,31	161,24
20	186,72	995,88	62,24	248,96
20	1 213,41	6 471,67	404,47	1 617,88
20	1 764,42	9 410,39	588,14	2 352,56
20	79,44	423,85	26,48	105,92
20	89,25	476,18	29,75	119,00
20	109,74	585,44	36,58	146,32
20	109,74	585,44	36,58	146,32
20	654,96	3 493,24	218,32	873,28
20	2 344,11	12 502,07	781,37	3 125,48
20	182,82	975,22	60,94	243,76
20	57 961,29	309 126,95	19 320,43	77 281,72
20	10 907,22	58 172,02	3 635,74	14 542,96
20	7 814,49	41 677,45	2 604,83	10 419,32
20	29 879,46	159 357,27	9 959,82	39 839,28
20	120 588,09	643 136,52	40 196,03	160 784,12
20	5 670,36	30 242,10	1 890,12	7 560,48
20	423 967,74	2 261 161,47	141 322,58	565 290,32
20	7 651,65	40 808,88	2 550,55	10 202,20
20	1 143,36	6 097,97	381,12	1 524,48
20	5 074,35	27 063,25	1 691,45	6 765,80
20	11 183,04	59 642,93	3 727,68	14 910,72
20	2 069,73	11 038,57	689,91	2 759,64
20	111 802,74	596 281,40	37 267,58	149 070,32
20	7 735,62	41 256,75	2 578,54	10 314,16
20	2 146,26	11 446,72	715,42	2 861,68
20	1 365,78	7 284,31	455,26	1 821,04
20	798,51	4 258,74	266,17	1 064,68
20	4 544,85	24 239,26	1 514,95	6 059,80
20	1 974,57	10 531,15	658,19	2 632,76
20	2 068,35	11 031,21	689,45	2 757,80
20	689,43	3 677,10	229,81	919,24
20	1 869,84	9 972,52	623,28	2 493,12
20	21 749,43	115 997,05	7 249,81	28 999,24
20	11 031,21	58 833,13	3 677,07	14 708,28
20	23 181,24	123 633,36	7 727,08	30 908,32
20	49 518,57	264 099,04	16 506,19	66 024,76
20	112 929,12	602 288,68	37 643,04	150 572,16
20	2 958,84	15 780,52	986,28	3 945,12
20	1 558,14	8 310,20	519,38	2 077,52
20	6,42	34,32	2,14	8,56
20	221,52	1 181,51	73,84	295,36
20	61 293,27	326 897,53	20 431,09	81 724,36
20	3 579,06	19 088,43	1 193,02	4 772,08
20	1 982,85	10 575,27	660,95	2 643,80
20	48 337,32	257 799,09	16 112,44	64 449,76
20	77,91	415,67	25,97	103,88
20	97,62	520,73	32,54	130,16
20	1 121,31	5 980,41	373,77	1 495,08
20	315,06	1 680,41	105,02	420,08
20	4 807,53	25 640,22	1 602,51	6 410,04
20	796,95	4 250,47	265,65	1 062,60

I Constructions, installations et agencements des bâtiments

Durée des amortissements	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 31/12	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
20	298,47	1 591,98	99,49	397,96
20	1 138,68	6 073,03	379,56	1 518,24
20	1 911,69	10 195,68	637,23	2 548,92
20	2 777,31	14 812,43	925,77	3 703,08
20	2 707,56	14 440,49	902,52	3 610,08
20	386,97	2 064,00	128,99	515,96
20	5 464,11	29 142,04	1 821,37	7 285,48
20	1 984,05	10 581,66	661,35	2 645,40
20	683,73	3 646,59	227,91	911,64
20	742,95	3 962,53	247,65	990,60
20	4 162,56	22 200,40	1 387,52	5 550,08
20	3 571,80	19 049,77	1 190,60	4 762,40
20	1 541,34	8 220,56	513,78	2 055,12
20	33,57	179,20	11,19	44,76
20	2 119,56	11 304,42	706,52	2 826,08
20	341,01	1 818,74	113,67	454,68
20	166,26	886,88	55,42	221,68
20	953,52	5 085,54	317,84	1 271,36
20	41 275,53	220 136,18	13 758,51	55 034,04
20	68,37	364,66	22,79	91,16
20	175,00	3 150,00	175,00	350,00
		17 044,05		

IV - ANNEXES ETAT DES IMMOBILISATIONS

II Installations techniques, matériels et outillages en cours d'amortissement

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 31/12	Amortissements de l'exercice
INSTALLATIONS MAT ET OUT/USINE	1 999	65 207,33	13 041,45	47 818,73	4 347,15
INSTALLATIONS MAT ET OUT/USINE	1 999	15 156,15	3 031,23	11 114,51	1 010,41
INSTALLATIONS MAT ET OUT/USINE	1 999	181 781,33	36 356,25	133 306,33	12 118,75
INSTALLATIONS MAT ET OUT/USINE	1 999	109,17	21,81	80,09	7,27
INSTALLATIONS MAT ET OUT/USINE	1 999	89 834,50	17 966,88	65 878,66	5 988,96
INSTALLATIONS MAT ET OUT/USINE	1 999	11 593,80	2 318,76	8 502,12	772,92
INSTALLATIONS MAT ET OUT/USINE	2 000	3 653,39	730,65	2 679,19	243,55
INSTALLATIONS MAT ET OUT/USINE	2 000	9 233,12	1 846,62	6 770,96	615,54
INSTALLATIONS MAT ET OUT/USINE	2 000	5 147,90	1 029,57	3 775,14	343,19
INSTALLATIONS MAT ET OUT/USINE	2 000	20 030,45	4 006,08	14 689,01	1 335,36
INSTALLATIONS MAT ET OUT/USINE	2 000	229,82	45,96	168,54	15,32
INSTALLATIONS MAT ET OUT/USINE	2 000	936,08	187,20	686,48	62,40
INSTALLATIONS MAT ET OUT/USINE	2 000	5 642,46	1 128,48	4 137,82	376,16
INSTALLATIONS MAT ET OUT/USINE	2 000	34 932,17	6 986,43	25 616,93	2 328,81
INSTALLATIONS MAT ET OUT/USINE	2 001	5 956,29	1 191,24	4 367,97	397,08
INSTALLATIONS MAT ET OUT/USINE	2 001	11 437,39	2 287,47	8 387,43	762,49
INSTALLATIONS MAT ET OUT/USINE	2 001	7 275,07	1 455,00	5 335,07	485,00
INSTALLATIONS MAT ET OUT/USINE	2 002	53 000,00	10 599,99	38 866,68	3 533,33
INSTALLATIONS MAT ET OUT/USINE	2 003	31 475,00	4 196,66	25 180,01	2 098,33
REGULARISATION TVA LAB/USINE	2 003	10 051,43	1 340,20	8 041,13	670,10
BORNE A INCENDIE/USINE	2 004	10 236,00	682,40	8 871,20	682,40
INSERTION FOURN APPAREILL/USINE	2 004	331,99		309,86	22,13
INSERTION FOURN APPAREILL/USINE	2 004	508,95		475,02	33,93
INSERTION FOURN MAT/USINE	2 004	534,11		498,50	35,61
INSERTION GROUPE ELECTROG/USINE	2 004	423,98		395,71	28,27
INSERTION MISE EN CONF/USINE	2 004	430,10		401,43	28,67
INSERTION MISE EN CONFORM/USINE	2 004	858,36		801,14	57,22
INSERTION PROTECTION/USINE	2 004	880,00		821,33	58,67
INSERTION PROTECTION/USINE	2 004	424,17		395,89	28,28
MIS AUX NORMES/USINE	2 004	10 400,00	693,33	9 013,34	693,33
MIS AUX NORMES/USINE	2 004	3 120,00	208,00	2 704,00	208,00
MIS AUX NORMES/USINE	2 004	3 120,00	156,00	2 808,00	156,00
MISE AUX NORMES/USINE	2 004	5 200,00	346,67	4 506,66	346,67
REGULARISATION TVA/USINE	2 004	4 501,83	300,12	3 901,59	300,12
TIRAGE DE PLANS/USINE	2 004	68,05	4,54	58,97	4,54
TIRAGE DE PLANS/USINE	2 004	30,26	2,02	26,22	2,02
TIRAGE PLANS/USINE	2 004	10,28	0,69	8,90	0,69
CONTROLE ACCES UIOM/USINE	2 005	21 885,00		21 885,00	
CONTROLE ACCES UIOM/USINE	2 005	12 800,00		12 800,00	
CONTROLE ACCES UIOM/USINE	2 005	25 000,00		25 000,00	
DIAGNOSTIC AMIANTE/USINE	2 005	200,00		186,67	13,33
ETUDE UIOM ET REFUGE/USINE	2 005	5 300,00		4 946,67	353,33
EXTENSION BOX MACHEFERS/USINE	2 005	19 560,00		18 256,00	1 304,00
INSERTION EQUIPEMENT/USINE	2 005	350,76		327,38	23,38
INSERTION EQUIPEMENT/USINE	2 005	130,51		121,81	8,70
INSERTION EQUIPEMENT/USINE	2 005	752,00		701,87	50,13
INSERTION PROTECTION/USINE	2 005	136,63		127,52	9,11
INSERTION PROTECTION/USINE	2 005	140,94		131,54	9,40
INSERTION PROTECTION/USINE	2 005	384,00		358,40	25,60
INSTALLATIONS VITRES/USINE	2 005	5 483,70		5 118,12	365,58
MISE EN PLACE ACCES UIOM/USINE	2 005	24 913,00			
PORTE COUPE FEU UIOM/USINE	2 005	6 757,71		6 307,20	450,51
REGULARISATION TVA/USINE	2 005	4 281,41		3 995,98	285,43
REMISE AUX NORMES UIOM/USINE	2 005	2 340,00		2 340,00	
REMISE AUX NORMES UIOM/USINE	2 005	1 872,00		1 872,00	
REMISE AUX NORMES UIOM/USINE	2 005	2 340,00		2 340,00	
REMISE AUX NORMES UIOM/USINE	2 005	2 080,00		2 080,00	
REMISE AUX NORMES UIOM/USINE	2 005	68 176,20		68 176,20	
REMISE AUX NORMES UIOM/USINE	2 005	2 080,00		2 080,00	

II Installations techniques, matériels et outillages en cours d'amortissement

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 31/12	Amortissements de l'exercice
REMISE AUX NORMES/USINE	2 005	5 200,00		5 200,00	
ANALYSATEURS FUMÉES/USINE	2 006	119 308,35		119 308,35	
ANALYSEURS GAZ UIOM/USINE	2 006	17 044,05		17 044,05	
ANALYSEURS GAZ UIOM/USINE	2 006	102 264,31		102 264,31	
AUTOMATISATION ALIMENT/USINE	2 006	7 900,00			
AUTOMATISATION ALIMENT/USINE	2 006	5 440,00			
AUTOMATISATION ALIMENT/USINE	2 006	4 160,00			
AUTOMATISATION/USINE	2 006	4 900,00		4 573,33	326,67
CONTROLE ACCES UIOM/USINE	2 006	20 065,00		20 065,00	
COORDINATION SANTE/USINE	2 006	1 840,00		1 840,00	
DETECTEURS FUMÉES UIOM/USINE	2 006	84,00		84,00	
DETECTEURS FUMÉES/USINE	2 006	7 144,95			
DETECTION INCENDIE UIOM/USINE	2 006	1 596,00		1 596,00	
MISE EN PLACE ACCES UIOM/USINE	2 006	14 687,00			
MISE EN PLACE RIDEAU EAU/USINE	2 006	8 785,00			
MISE EN PLACE RIDEAU/USINE	2 006	560,00		560,00	
MISE EN PLACE TREMIS/USINE	2 006	3 275,00		3 275,00	
OPT COMBUSTION/USINE	2 006	52 590,00			
OPT COMBUSTION/USINE	2 006	42 450,00			
OPT COMBUSTION/USINE	2 006	140 900,00			
OPTIMISATION/USINE	2 006	77 000,00			
PREVENTION POLLUTION EAU/USINE	2 006	20 460,00			
REMISE AUX NORMES UIOM/USINE	2 006	34 088,10		34 088,10	
REMISE AUX NORMES/USINE	2 006	2 600,00		2 600,00	
REMISE AUX NORMES/USINE	2 006	2 028,00		2 028,00	
REMISE AUX NORMES/USINE	2 006	4 680,00		4 680,00	
REMISE AUX NORMES/USINE	2 006	2 340,00		2 340,00	
RETENUE GARANTIE/USINE	2 006	376,05			
SECURISATION PLANCHER TRE/USINE	2 006	14 282,00		14 282,00	
SOUS TRAITANT/USINE	2 006	3 200,00		3 200,00	
UIOM AUTOMISATION/USINE	2 006	1 400,00			
UIOM OPTIMISATION/USINE	2 006	12 060,00			

IV - ANNEXES ETAT DES IMMOBILISATIONS**III Autres immobilisations corporelles**

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 31/12	Amortissements de l'exercice

IV - ANNEXES ETAT DES IMMOBILISATIONS**IV Participations et créances rattachées à des participations**

Organisme dans lequel la participation est prise	Date de la délibération	Valeur d'acquisition	Valeur nette comptable au 32/12	Observations

IV - ANNEXES ETAT DES IMMOBILISATIONS**V Autres immobilisations financières**

Nature de l'immobilisation financière	Date de la délibération	Valeur nette comptable au 31/12	Observations

IV - ANNEXES ETAT DES IMMOBILISATIONS**VI Immobilisations incorporelles**

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 31/12	Amortissements de l'exercice
INSERTION VTE ESPACE/USINE	2 005	420,21		336,17	84,04
REGULARISATION TVA/USINE	2 005	1 005,58		804,46	201,12

IV - ANNEXES ETAT DES IMMOBILISATIONS**ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES AU COURS DE L'EXERCICE**

Désignation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Localisation	Références cadastrales	Origine de propriété

IV - ANNEXES ETAT DES IMMOBILISATIONS**ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES AU COURS DE L'EXERCICE**

Identité du cédant	Identité du cessionnaire	Conditions de la cession	Montant

III - ANNEXES

III 2

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSE

Art.	Libellé	Mandats émis
DEPENSES TOTALES		382 512,57 ^I
HORS CHARGES TRANSFEREES		382 512,57 ^{II}
16	Emprunts et dettes assimilées	347 983,22
16878	AUTRES ORGANISMES	347 983,22
Autres dépenses financières		11 586,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'investissement	
26	Participations et créances rattachées à des participations	
2135	<i>Instal. générales A. A. de constructions</i>	
2157	<i>AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL</i>	11 586,50
Transferts entre sections		22 942,85
Reprise sur autofinancement antérieur		22 942,85
1021	<i>DOTATION</i>	
13198	<i>DEFICIT INVESTISSEME REPORTE</i>	
13911	<i>Suv.d'inv.inscrites comptes de r.:Etat</i>	
13918	<i>Suv.d'inv.inscrites compte de r.:autres</i>	5 898,80
2315	<i>I.techniques,mat. outil.industriel</i>	17 044,05
Charges transférées		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	
Production immobilisée		
010	Stocks	

III - ANNEXES

III 2

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTE

Art.	Libellé	Titres émis
RECETTES (RESSOURCES PROPRES)		487 102,74 ^{II}
Ressources propres externes		
10222	F.C.T.V.A.	
Autres recettes financières		
Transferts entre sections		487 102,74
2031	FRAIS D'ETUDES	5 300,00
2033	FRAIS D'INSERTION	6 286,50
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	17 044,05
28033	FRAIS D'INSERTION	285,16
28135	I.,A.,A.des constructions	415 089,86
28157	Agencement et aménag du mat.et outil.ind	43 097,17

Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/166 et 16449)

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATIONS

D001	Déficit d'investissement reporté	1 489 149,34
R001	Excédent d'investissement reporté	
R 1064	Réserves règlementées (affectation des plus-values de cessions)	
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	

	Montant
Dépenses financières hors dépenses des c/16449 et c/166 (I-D16449 et D166)+D001	1 871 661,91
Recettes financières (III)+R001+R1064+R1068	487 102,74
Solde des opérations financières III-(I-D16449 et D166)	104 590,17
Solde net hors charges transférées (III)-((I-D16449 et D166)-II)	487 102,74

III - ANNEXES

III 3

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION - MANDATS ET TITRES EMIS

Désignation de l'opération (hors virement de section à section)	DEPENSES D'EXPLOITATION		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
<i>amortissements et provisions</i>	6811	458 472,19	28	458 472,19
TOTAL		458 472,19		458 472,19

DESIGNATION DE L'OPERATION	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'EXPLOITATION	
<i>reprises sur dotations et subventions</i>	13918	5 898,80	777	5 898,80
TOTAL		5 898,80		5 898,80

III - ANNEXES

III 3

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES		28 630,55
2315	<i>I.techniques,mat.outil.industriel</i>	17 044,05
2157	<i>AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL</i>	11 586,50
2135	<i>Instal. générales A.A. de constructions</i>	
TOTAL DES RECETTES		28 630,55
238	<i>AVANCES ET ACOMPTEVERSEES SUR COMMANDES</i>	17 044,05
2033	<i>FRAIS D'INSERTION</i>	6 286,50
2031	<i>FRAIS D'ETUDES</i>	5 300,00

III - ANNEXES	III4
----------------------	-------------

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CAP			
	Initial	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	CP antérieurs (Réalizations cumulées au 1/1/N)	CP ouvert au titre de l'exercice N	CP mandatés durant l'exercice N	Restes à financer (exercice au delà de N)

IV - ANNEXES ETAT DU PERSONNEL AU 1ER JANVIER (Année N)

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT : TEMPS NON COMPLET

TOTAL GENERAL				
----------------------	--	--	--	--

CREATIONS D'EMPLOIS	SUPPRESSIONS D'EMPLOIS	SOLDE

IV - ANNEXES ETAT DU PERSONNEL

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CAT.	SECTEUR	REMUNE- RATION	CONTRAT
TOTAL				