



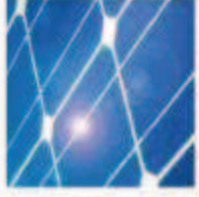
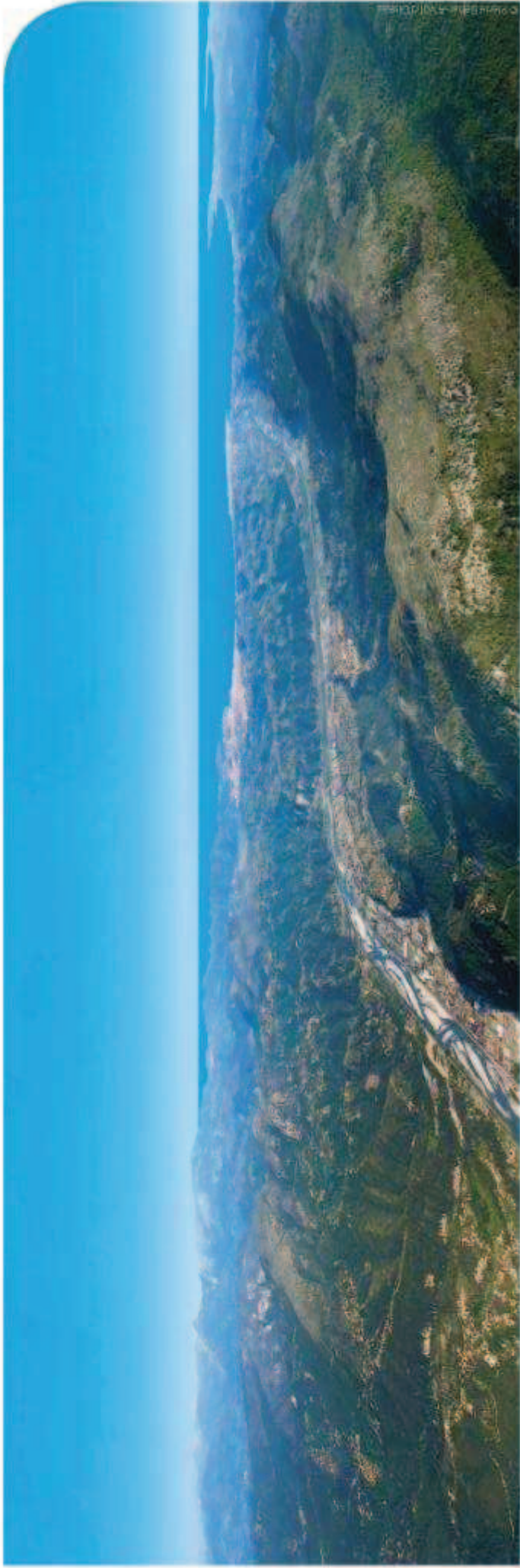
## Ordre du jour du C.A. du 26 mars 2012



### Dossier Annexe

- Point 2.1.** Compte financier 2011 [73 pages ; 1,5 Mo]
- Point 2.2.** Compte rendu d'exécution budgétaire 2011 [12 pages ; 0,5 Mo]
- Point 3.** État provisionnel des recettes et des dépenses 2011 (E.P.R.D.)  
[20 pages ; 0,6 Mo]





# ÉCO-VALLÉE

## COMPTES FINANCIERS 2011



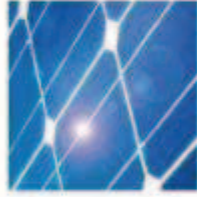
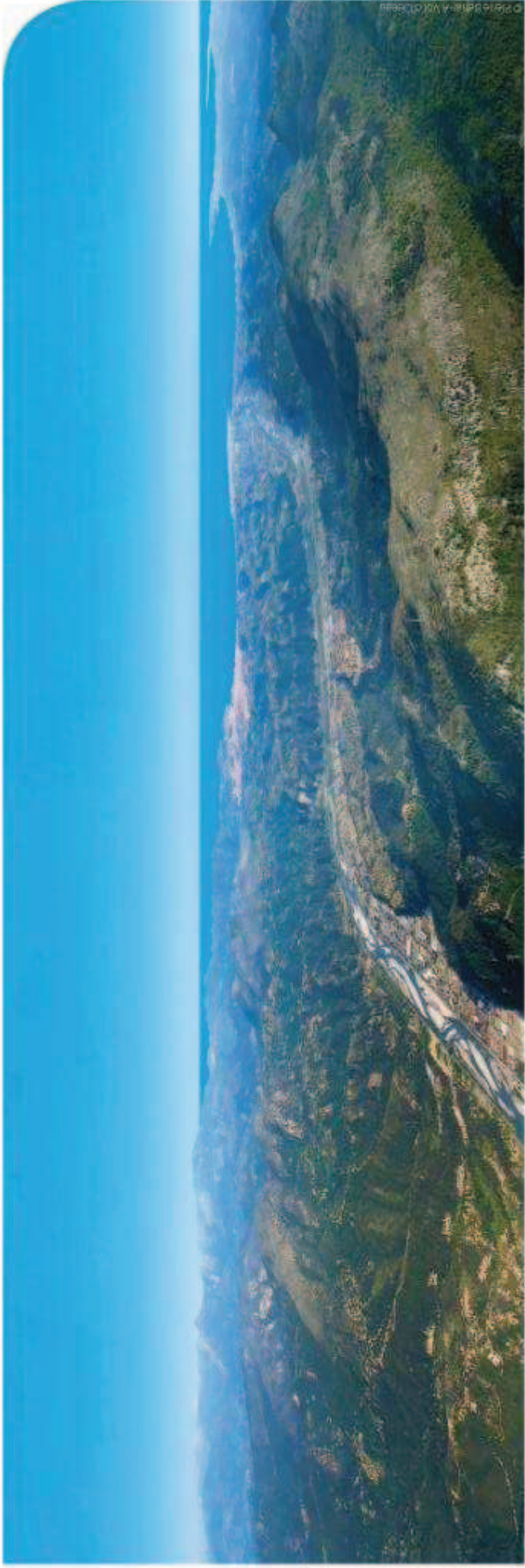
# SOMMAIRE

Balance Générale avant solde .....	Page 01	
Balance Générale Soldée .....	Page 12	Soldes Intermédiaires de Gestion..... Page 43
Bilan.....	Page 23	Capacité d'Autofinancement ..... Page 45
Compte de Résultat.....	Page 27	Tableau de Financement I..... Page 46
Exécution budgétaire - Fonctionnement		Tableau de Financement II ..... Page 48
- Dépense .....	Page 31	Tableau des immobilisations ..... Page 49
- Recette .....	Page 39	Tableau des amortissements ..... Page 50
Exécution budgétaire – Investissement .....	Page 41	Etat des échéances : Dettes et Créances..... Page 51
Résultats au cours des 5 dernières années.....	Page 42	Délibération..... Page 53
		Attestations et émargement ..... Page 55

**ÉCO-VALLÉE**

> Un nouveau modèle de croissance durable





# ÉCO-VALLÉE

## BALANCE GENERALE AVANT SOLDE



**BALANCE GENERALE 2011**

Tous les comptes - au 31/12/2011 - Avant la clôture des comptes de gestion

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débiteur	Créditeur
110000				1 556 200,42	418 101,41	1 974 301,83		1 974 301,83
<b>Total Rubrique 110</b>				<b>1 556 200,42</b>	<b>418 101,41</b>	<b>1 974 301,83</b>		<b>1 974 301,83</b>
<b>Total Chapitre 11</b>				<b>1 556 200,42</b>	<b>418 101,41</b>	<b>1 974 301,83</b>		<b>1 974 301,83</b>
120000		418 101,41	418 101,41	418 101,41		418 101,41		
Resultat de l'exercice (bénéfice)		418 101,41	418 101,41	418 101,41		418 101,41		
<b>Total Rubrique 120</b>		<b>418 101,41</b>	<b>418 101,41</b>	<b>418 101,41</b>		<b>418 101,41</b>		
<b>Total Chapitre 12</b>		<b>418 101,41</b>	<b>418 101,41</b>	<b>418 101,41</b>		<b>418 101,41</b>		
131100				417 000,00		417 000,00		417 000,00
Subventions état				417 000,00		417 000,00		417 000,00
<b>Total Rubrique 131</b>				<b>417 000,00</b>		<b>417 000,00</b>		<b>417 000,00</b>
139100	126 962,33	66 579,81	193 542,14				193 542,14	
Subventions d'équipement	126 962,33	66 579,81	193 542,14				193 542,14	
<b>Total Rubrique 139</b>	<b>126 962,33</b>	<b>66 579,81</b>	<b>193 542,14</b>				<b>193 542,14</b>	
<b>Total Chapitre 13</b>	<b>126 962,33</b>	<b>66 579,81</b>	<b>193 542,14</b>	<b>417 000,00</b>		<b>417 000,00</b>	<b>193 542,14</b>	<b>417 000,00</b>
151100		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
Provisions pour litiges		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
<b>Total Rubrique 151</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>		
<b>Total Chapitre 15</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>		
165100					4 660,88	4 660,88		4 660,88
Depots					4 660,88	4 660,88		4 660,88
<b>Total Rubrique 165</b>					<b>4 660,88</b>	<b>4 660,88</b>		<b>4 660,88</b>
<b>Total Chapitre 16</b>					<b>4 660,88</b>	<b>4 660,88</b>		<b>4 660,88</b>
<b>Total Classe 1</b>	<b>126 962,33</b>	<b>494 681,22</b>	<b>621 643,55</b>	<b>2 401 301,83</b>	<b>422 762,29</b>	<b>2 824 064,12</b>	<b>193 542,14</b>	<b>2 395 962,71</b>

**BALANCE GENERALE 2011**

Tous les comptes - au 31/12/2011 - Avant la clôture des comptes de gestion

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débit	Créditeur
205000 Concessions et droits similaires brevets	2 960,00	545,00	3 505,00				3 505,00	
<b>Total Rubrique 205</b>	<b>2 960,00</b>	<b>545,00</b>	<b>3 505,00</b>				<b>3 505,00</b>	
208100 Autres immob.incorp.: logiciels	71 954,33	1 500,00	73 454,33				73 454,33	
<b>Total Rubrique 208</b>	<b>71 954,33</b>	<b>1 500,00</b>	<b>73 454,33</b>				<b>73 454,33</b>	
<b>Total Chapitre 20</b>	<b>74 914,33</b>	<b>2 045,00</b>	<b>76 959,33</b>				<b>76 959,33</b>	
218100 Installations generales, agencements	152 521,09		152 521,09				152 521,09	
218300 Materiel de bureau et informatique	37 514,22	1 607,97	39 122,19				39 122,19	
218400 Mobilier	79 913,00		79 913,00				79 913,00	
<b>Total Rubrique 218</b>	<b>269 948,31</b>	<b>1 607,97</b>	<b>271 556,28</b>				<b>271 556,28</b>	
<b>Total Chapitre 21</b>	<b>269 948,31</b>	<b>1 607,97</b>	<b>271 556,28</b>				<b>271 556,28</b>	
275100 Depots	61 004,78		61 004,78				61 004,78	
<b>Total Rubrique 275</b>	<b>61 004,78</b>		<b>61 004,78</b>				<b>61 004,78</b>	
<b>Total Chapitre 27</b>	<b>61 004,78</b>		<b>61 004,78</b>				<b>61 004,78</b>	
280810 Amortiss.autres immo.incorp.:logiciels				45 904,25		24 790,60		70 694,85
<b>Total Rubrique 280</b>				<b>45 904,25</b>		<b>24 790,60</b>		<b>70 694,85</b>
281810 Amort.autres immo.:agenc.amenag.insta				30 730,22		15 252,11		45 982,33
281830 Amort.autres immo.: mobilier,informat				15 494,08		12 445,80		27 939,88
281840 Amort.autres immo.: mob.bureau				16 533,78		7 991,30		24 525,08
<b>Total Rubrique 281</b>				<b>62 758,08</b>		<b>35 689,21</b>		<b>98 447,29</b>
<b>Total Chapitre 28</b>				<b>108 662,33</b>		<b>60 479,81</b>		<b>169 142,14</b>
<b>Total Classe 2</b>	<b>405 867,42</b>	<b>3 652,97</b>	<b>409 520,39</b>	<b>108 662,33</b>	<b>60 479,81</b>	<b>169 142,14</b>	<b>409 520,39</b>	<b>169 142,14</b>

**BALANCE GENERALE 2011**

Tous les comptes - au 31/12/2011 - Avant la clôture des comptes de gestion

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débiteur	Créditeur
341000 Etudes en cours	89 975,00	1 025 565,00	1 115 540,00		50 000,00	50 000,00	1 065 540,00	
<b>Total Rubrique 341</b>	<b>89 975,00</b>	<b>1 025 565,00</b>	<b>1 115 540,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 065 540,00</b>	
345000 Prestations de service en cours	3 800,00	417 241,19	421 041,19				421 041,19	
<b>Total Rubrique 345</b>	<b>3 800,00</b>	<b>417 241,19</b>	<b>421 041,19</b>				<b>421 041,19</b>	
<b>Total Chapitre 34</b>	<b>93 775,00</b>	<b>1 442 806,19</b>	<b>1 536 581,19</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 486 581,19</b>	
<b>Total Classe 3</b>	<b>93 775,00</b>	<b>1 442 806,19</b>	<b>1 536 581,19</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 486 581,19</b>	<b>0,00</b>

**BALANCE GENERALE 2011**

Tous les comptes - au 31/12/2011 - Avant la clôture des comptes de gestion

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débiteur	Créiteur
401 Fournisseurs		3 234 629,75	3 234 629,75	81 854,74	3 154 790,08	3 236 644,82		2 015,07
<b>Total Rubrique 401</b>		<b>3 234 629,75</b>	<b>3 234 629,75</b>	<b>81 854,74</b>	<b>3 154 790,08</b>	<b>3 236 644,82</b>		<b>2 015,07</b>
408100 Fournisseurs factures non parvenues		147 539,79	147 539,79	114 000,00	779 188,53	893 188,53		745 648,74
<b>Total Rubrique 408</b>		<b>147 539,79</b>	<b>147 539,79</b>	<b>114 000,00</b>	<b>779 188,53</b>	<b>893 188,53</b>		<b>745 648,74</b>
409800 Fourniss.rabais remises avoirs a recevoi		0,01	0,01				0,01	
<b>Total Rubrique 409</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>				<b>0,01</b>	
<b>Total Chapitre 40</b>		<b>3 382 169,55</b>	<b>3 382 169,55</b>	<b>195 854,74</b>	<b>3 933 978,61</b>	<b>4 129 833,35</b>	<b>0,01</b>	<b>747 663,81</b>
411 Clients		3 956 174,80	3 956 174,80		3 941 401,56	3 941 401,56	14 773,24	
<b>Total Rubrique 411</b>		<b>3 956 174,80</b>	<b>3 956 174,80</b>		<b>3 941 401,56</b>	<b>3 941 401,56</b>	<b>14 773,24</b>	
<b>Total Chapitre 41</b>		<b>3 956 174,80</b>	<b>3 956 174,80</b>		<b>3 941 401,56</b>	<b>3 941 401,56</b>	<b>14 773,24</b>	
421000 Personnel - remunerations dues		930 819,37	930 819,37		930 819,37	930 819,37		
<b>Total Rubrique 421</b>		<b>930 819,37</b>	<b>930 819,37</b>		<b>930 819,37</b>	<b>930 819,37</b>		
428600 Autres charges de personnel à payer		23 725,53	23 725,53	23 725,53	59 920,79	83 646,32		59 920,79
<b>Total Rubrique 428</b>		<b>23 725,53</b>	<b>23 725,53</b>	<b>23 725,53</b>	<b>59 920,79</b>	<b>83 646,32</b>		<b>59 920,79</b>
<b>Total Chapitre 42</b>		<b>954 544,90</b>	<b>954 544,90</b>	<b>23 725,53</b>	<b>990 740,16</b>	<b>1 014 465,69</b>		<b>59 920,79</b>
431000 Securite sociale		477 307,09	477 307,09		477 307,09	477 307,09		
<b>Total Rubrique 431</b>		<b>477 307,09</b>	<b>477 307,09</b>		<b>477 307,09</b>	<b>477 307,09</b>		
437200 Contribution solidarité		1 456,18	1 456,18		1 456,18	1 456,18		
437400 Prévoyance - dexia		18 011,90	18 011,90		18 011,90	18 011,90		
437401 Mutuelle - DEXIA		24 373,98	24 373,98		24 373,98	24 373,98		
437700 tickets restaurant PP+PS		30 067,62	30 067,62	14,41	30 053,21	30 067,62		
437800 Autres : assedic		62 039,35	62 039,35		62 039,35	62 039,35		
437801 Autres: FCCPA		232,43	232,43	85,31	147,12	232,43		
437803 Autres: pension civile		38 067,24	38 067,24		38 067,24	38 067,24		
437804 CNRACL		11 066,93	11 066,93	6 000,16	6 595,51	12 595,67		1 528,74
437805 Autres: ircantec		111 920,78	111 920,78		111 920,78	111 920,78		
437807 Retraite additionnelle fp		1 501,42	1 501,42	1 501,42	1 600,36	3 101,78		1 600,36
<b>Total Rubrique 437</b>		<b>298 737,83</b>	<b>298 737,83</b>	<b>7 601,30</b>	<b>294 265,63</b>	<b>301 866,93</b>		<b>3 129,10</b>
438600 Org.soc.charges a payer fp		9 611,30	9 611,30	9 611,30		9 611,30		
<b>Total Rubrique 438</b>		<b>9 611,30</b>	<b>9 611,30</b>	<b>9 611,30</b>		<b>9 611,30</b>		
<b>Total Chapitre 43</b>		<b>785 656,22</b>	<b>785 656,22</b>	<b>17 212,60</b>	<b>771 572,72</b>	<b>788 785,32</b>		<b>3 129,10</b>
445660 TVA sur autres biens et services		269 378,77	269 378,77		269 122,60	269 122,60	256,17	



**BALANCE GENERALE 2011**

Tous les comptes - au 31/12/2011 - Avant la clôture des comptes de gestion

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débiteur	Créditeur
445710 TVA collectée		48 092,91	48 092,91		48 092,91	48 092,91		
445830 Remboursement de TVA demande	88 373,24	268 067,06	356 440,30		213 535,91	213 535,91	142 904,39	
<b>Total Rubrique 445</b>	<b>88 373,24</b>	<b>585 538,74</b>	<b>673 911,98</b>		<b>530 751,42</b>	<b>530 751,42</b>	<b>143 160,56</b>	
448610 Formation CDD				17,01		17,01		17,01
448620 Formation professionnelle		9 307,80	9 307,80	8 304,64	10 425,23	18 729,87		9 422,07
<b>Total Rubrique 448</b>		<b>9 307,80</b>	<b>9 307,80</b>	<b>8 321,65</b>	<b>10 425,23</b>	<b>18 746,88</b>		<b>9 439,08</b>
<b>Total Chapitre 44</b>	<b>88 373,24</b>	<b>594 846,54</b>	<b>683 219,78</b>	<b>8 321,65</b>	<b>541 176,65</b>	<b>549 498,30</b>	<b>143 160,56</b>	<b>9 439,08</b>
471800 Autres recettes a classer		3 776 376,89	3 776 376,89		3 776 376,89	3 776 376,89		
<b>Total Rubrique 471</b>		<b>3 776 376,89</b>	<b>3 776 376,89</b>		<b>3 776 376,89</b>	<b>3 776 376,89</b>		
472100 DEPENSES AVANT ORDONNACEMENT	516,68	38 752,47	39 269,15		39 269,15	39 269,15		
<b>Total Rubrique 472</b>	<b>516,68</b>	<b>38 752,47</b>	<b>39 269,15</b>		<b>39 269,15</b>	<b>39 269,15</b>		
<b>Total Chapitre 47</b>	<b>516,68</b>	<b>3 815 129,36</b>	<b>3 815 646,04</b>		<b>3 815 646,04</b>	<b>3 815 646,04</b>		
<b>Total Classe 4</b>	<b>88 889,92</b>	<b>13 488 521,37</b>	<b>13 577 411,29</b>	<b>245 114,52</b>	<b>13 994 515,74</b>	<b>14 239 630,26</b>	<b>157 933,81</b>	<b>820 152,78</b>

**BALANCE GENERALE 2011**

Tous les comptes - au 31/12/2011 - Avant la clôture des comptes de gestion

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débiteur	Créditeur
508100 Autres valeurs mobilières de placement	1 781 281,83	2 499 826,61	4 281 108,44		2 402 794,70	2 402 794,70	1 878 313,74	
<b>Total Rubrique 508</b>	<b>1 781 281,83</b>	<b>2 499 826,61</b>	<b>4 281 108,44</b>		<b>2 402 794,70</b>	<b>2 402 794,70</b>	<b>1 878 313,74</b>	
<b>Total Chapitre 50</b>	<b>1 781 281,83</b>	<b>2 499 826,61</b>	<b>4 281 108,44</b>		<b>2 402 794,70</b>	<b>2 402 794,70</b>	<b>1 878 313,74</b>	
511200 Cheques a encaisser	55,18	28 615,46	28 670,64		28 670,64	28 670,64		
<b>Total Rubrique 511</b>	<b>55,18</b>	<b>28 615,46</b>	<b>28 670,64</b>		<b>28 670,64</b>	<b>28 670,64</b>		
515100 Comptes du tresor	258 247,00	6 317 104,54	6 575 351,54		6 373 291,78	6 373 291,78	202 059,76	
<b>Total Rubrique 515</b>	<b>258 247,00</b>	<b>6 317 104,54</b>	<b>6 575 351,54</b>		<b>6 373 291,78</b>	<b>6 373 291,78</b>	<b>202 059,76</b>	
<b>Total Chapitre 51</b>	<b>258 302,18</b>	<b>6 345 720,00</b>	<b>6 604 022,18</b>		<b>6 401 962,42</b>	<b>6 401 962,42</b>	<b>202 059,76</b>	
<b>Total Classe 5</b>	<b>2 039 584,01</b>	<b>8 845 546,61</b>	<b>10 885 130,62</b>		<b>8 804 757,12</b>	<b>8 804 757,12</b>	<b>2 080 373,50</b>	<b>0,00</b>

**BALANCE GENERALE 2011**

Tous les comptes - au 31/12/2011 - Avant la clôture des comptes de gestion

Compte et intitulé	Débit		Crédit		Solde			
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débiteur	Créditeur
603200 Variation stocks autres approvisionnement.		50 000,00	50 000,00		1 025 565,00	1 025 565,00		975 565,00
<b>Total Rubrique 603</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>1 025 565,00</b>	<b>1 025 565,00</b>		<b>975 565,00</b>
604110 Etudes sur terrains		693 565,00	693 565,00		50 000,00	50 000,00	643 565,00	
604120 Etudes sur constructions		315 000,00	315 000,00				315 000,00	
604130 Leves topographiques		17 000,00	17 000,00				17 000,00	
604430 Frais divers		400 677,40	400 677,40				400 677,40	
604431 Annonces legales		16 563,79	16 563,79				16 563,79	
<b>Total Rubrique 604</b>		<b>1 442 806,19</b>	<b>1 442 806,19</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 392 806,19</b>	
606101 Fournitures non stockables - electricite		5 995,88	5 995,88		52,61	52,61	5 943,27	
606102 Fournitures non stockables: gaz		2 857,62	2 857,62				2 857,62	
606300 Fournitures d'entretien et petit equipem		3 321,10	3 321,10				3 321,10	
606400 Fournitures administratives		8 712,45	8 712,45				8 712,45	
<b>Total Rubrique 606</b>		<b>20 887,05</b>	<b>20 887,05</b>		<b>52,61</b>	<b>52,61</b>	<b>20 834,44</b>	
<b>Total Chapitre 60</b>		<b>1 513 693,24</b>	<b>1 513 693,24</b>		<b>1 075 617,61</b>	<b>1 075 617,61</b>	<b>1 413 640,63</b>	<b>975 565,00</b>
611000 Soustraction generale		1 763,80	1 763,80				1 763,80	
<b>Total Rubrique 611</b>		<b>1 763,80</b>	<b>1 763,80</b>				<b>1 763,80</b>	
613200 Locations immobilieres		230 480,94	230 480,94				230 480,94	
613500 Locations mobilieres: mobilier		6 895,30	6 895,30				6 895,30	
613511 Loc.mob.:vehicule de service		27 612,21	27 612,21				27 612,21	
<b>Total Rubrique 613</b>		<b>264 988,45</b>	<b>264 988,45</b>				<b>264 988,45</b>	
614000 Charges locatives et de copropriete		85 132,44	85 132,44				85 132,44	
<b>Total Rubrique 614</b>		<b>85 132,44</b>	<b>85 132,44</b>				<b>85 132,44</b>	
615100 Entretien		7 431,19	7 431,19				7 431,19	
615600 Maintenance		15 926,92	15 926,92				15 926,92	
<b>Total Rubrique 615</b>		<b>23 358,11</b>	<b>23 358,11</b>				<b>23 358,11</b>	
616100 Multirisques		2 574,61	2 574,61				2 574,61	
616300 Assurance transport		6 162,12	6 162,12				6 162,12	
<b>Total Rubrique 616</b>		<b>8 736,73</b>	<b>8 736,73</b>				<b>8 736,73</b>	
617000 Etudes et recherches		291 214,12	291 214,12		64 000,00	64 000,00	227 214,12	
<b>Total Rubrique 617</b>		<b>291 214,12</b>	<b>291 214,12</b>		<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>227 214,12</b>	
618100 Documentation generale: abonnements		847,43	847,43				847,43	
618101 Documentation generale: ouvrages		39,81	39,81				39,81	

**BALANCE GENERALE 2011**

Tous les comptes - au 31/12/2011 - Avant la clôture des comptes de gestion

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débit	Créditeur
618300 Documentation technique: abonnements		2 744,08	2 744,08				2 744,08	
618301 Documentation technique: ouvrages		144,12	144,12				144,12	
618500 Frais de colloques seminaires conference		695,00	695,00				695,00	
<b>Total Rubrique 618</b>		<b>4 470,44</b>	<b>4 470,44</b>				<b>4 470,44</b>	
<b>Total Chapitre 61</b>		<b>679 664,09</b>	<b>679 664,09</b>		<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>615 664,09</b>	
622600 Honoraires		88 284,28	88 284,28				88 284,28	
<b>Total Rubrique 622</b>		<b>88 284,28</b>	<b>88 284,28</b>				<b>88 284,28</b>	
623100 Annonces et insertions: sur sites (pann.		370,00	370,00				370,00	
623101 Autres annonces et insertions (legales)		8 879,36	8 879,36				8 879,36	
623102 Annonces et insertions : communication		28 462,50	28 462,50				28 462,50	
623103 Strategie de communications		63 555,29	63 555,29				63 555,29	
623300 Foires et expositions		160 567,30	160 567,30				160 567,30	
623810 Relations publiques		32 403,85	32 403,85				32 403,85	
<b>Total Rubrique 623</b>		<b>294 238,30</b>	<b>294 238,30</b>				<b>294 238,30</b>	
624100 Transports sur achats		97,01	97,01				97,01	
624800 Transports divers		-83,03	-83,03					83,03
<b>Total Rubrique 624</b>		<b>13,98</b>	<b>13,98</b>				<b>97,01</b>	<b>83,03</b>
625100 Voyages et déplacements: Avion		23 692,54	23 692,54			288,10	23 404,44	
625600 Missions		1 617,33	1 617,33				1 617,33	
625700 Receptions		9 539,48	9 539,48				9 539,48	
<b>Total Rubrique 625</b>		<b>34 849,35</b>	<b>34 849,35</b>		<b>288,10</b>	<b>288,10</b>	<b>34 561,25</b>	
626100 Affranchissements		3 553,56	3 553,56				3 553,56	
626200 Téléphone		6 688,06	6 688,06				6 688,06	
626203 Téléphone mobiles		4 915,36	4 915,36			758,48	4 156,88	
<b>Total Rubrique 626</b>		<b>15 156,98</b>	<b>15 156,98</b>		<b>758,48</b>	<b>758,48</b>	<b>14 398,50</b>	
627800 Autres frais et commissions		15,00	15,00				15,00	
<b>Total Rubrique 627</b>		<b>15,00</b>	<b>15,00</b>				<b>15,00</b>	
628100 Prestations exterieures de formation		5 679,00	5 679,00				5 679,00	
628200 Prestations exterieures de nettoyage		7 792,02	7 792,02				7 792,02	
628400 Prestations exterieures d'informatique		2 145,00	2 145,00				2 145,00	
628801 Reprographie		9 566,16	9 566,16				9 566,16	
<b>Total Rubrique 628</b>		<b>25 182,18</b>	<b>25 182,18</b>				<b>25 182,18</b>	

**BALANCE GENERALE 2011**

Tous les comptes - au 31/12/2011 - Avant la clôture des comptes de gestion

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débiteur	Créditeur
<b>Total Chapitre 62</b>		<b>457 740,07</b>	<b>457 740,07</b>		<b>1 046,58</b>	<b>1 046,58</b>	<b>456 776,52</b>	<b>83,03</b>
631300 Partic.employeurs a la formation continue		6 169,43	6 169,43				6 169,43	
<b>Total Rubrique 631</b>		<b>6 169,43</b>	<b>6 169,43</b>				<b>6 169,43</b>	
633300 Partic.employeurs format.prof.continue					4 255,80	4 255,80		4 255,80
<b>Total Rubrique 633</b>					<b>4 255,80</b>	<b>4 255,80</b>		<b>4 255,80</b>
<b>Total Chapitre 63</b>		<b>6 169,43</b>	<b>6 169,43</b>		<b>4 255,80</b>	<b>4 255,80</b>	<b>6 169,43</b>	<b>4 255,80</b>
641100 Salaires		1 139 441,11	1 139 441,11		25 130,51	25 130,51	1 114 310,60	
641300 Primes de rendement		37 365,39	37 365,39		7 943,53	7 943,53	29 421,86	
641301 Primes exceptionnelles		1 696,16	1 696,16				1 696,16	
641414 Indemnités de stages emploi formation		19 482,27	19 482,27				19 482,27	
641431 Indemnités de licenciement								
<b>Total Rubrique 641</b>		<b>1 197 984,93</b>	<b>1 197 984,93</b>		<b>33 074,04</b>	<b>33 074,04</b>	<b>1 164 910,89</b>	
645000 Pension civile Fonctionnaire Etat		33 862,32	33 862,32				30 644,32	
645100 Cotisations urssaf-assurances sociales		300 538,26	300 538,26		6 393,30	6 393,30	294 144,96	
645200 Cotisations à mutuelle DEXIA Santé		12 186,99	12 186,99				12 186,99	
645201 Prévoyance DEXIA		9 005,95	9 005,95				9 005,95	
645303 Cot retraites fonctionnaires collectivités CNRACL		4 976,71	4 976,71				4 976,71	
645305 Ircantec		72 089,92	72 089,92				72 089,92	
645307 Retraite additionnelle fp		800,18	800,18				800,18	
645400 Cotisations aux assedic		38 774,81	38 774,81				38 774,81	
645801 Fonctionnaire territoriale FCCPA		57,27	57,27		53,23	53,23		4,04
<b>Total Rubrique 645</b>		<b>472 292,41</b>	<b>472 292,41</b>		<b>9 664,53</b>	<b>9 664,53</b>	<b>462 627,88</b>	
647100 Prestations directes		151,48	151,48				151,48	
647201 Tickets restaurants		18 000,55	18 000,55				18 000,55	
647500 Medecine du travail, pharmacie		1 411,20	1 411,20				1 411,20	
<b>Total Rubrique 647</b>		<b>19 563,23</b>	<b>19 563,23</b>				<b>19 563,23</b>	
<b>Total Chapitre 64</b>		<b>1 689 840,57</b>	<b>1 689 840,57</b>		<b>42 738,57</b>	<b>42 738,57</b>	<b>1 647 102,00</b>	
652000 Controle d'etat		3 166,00	3 166,00				3 166,00	
<b>Total Rubrique 652</b>		<b>3 166,00</b>	<b>3 166,00</b>				<b>3 166,00</b>	
<b>Total Chapitre 65</b>		<b>3 166,00</b>	<b>3 166,00</b>				<b>3 166,00</b>	
671100 Charges exceptionnelles		36 900,00	36 900,00				36 900,00	
671880 Autres charges exceptionnelles sur gesti		12 802,09	12 802,09				12 802,09	

**BALANCE GENERALE 2011**

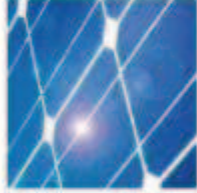
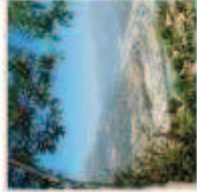
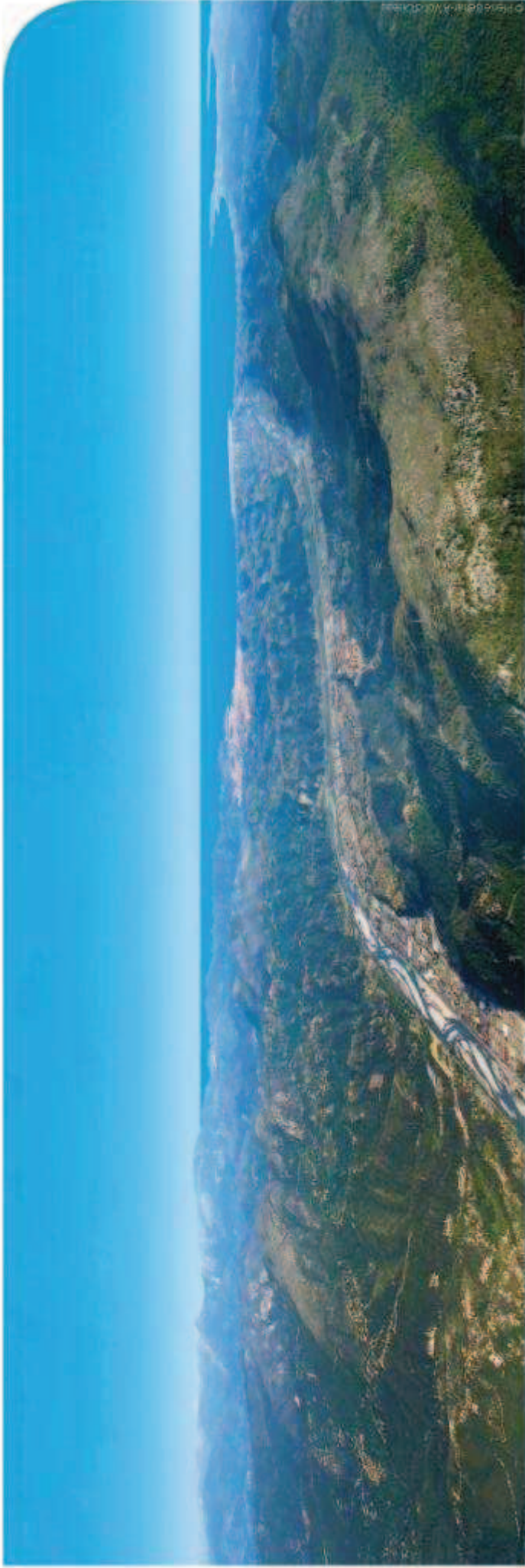
Tous les comptes - au 31/12/2011 - Avant la clôture des comptes de gestion

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débiteur	Créditeur
<b>Total Rubrique 671</b>		<b>49 702,09</b>	<b>49 702,09</b>				<b>49 702,09</b>	
672000 Charges sur exercices antérieurs		180,00	180,00				180,00	
<b>Total Rubrique 672</b>		<b>180,00</b>	<b>180,00</b>				<b>180,00</b>	
<b>Total Chapitre 67</b>		<b>49 882,09</b>	<b>49 882,09</b>				<b>49 882,09</b>	
681110 Amortiss.immobilisations incorporelles		24 790,60	24 790,60				24 790,60	
681120 Amortiss.immobilisations corporelles		35 689,21	35 689,21				35 689,21	
<b>Total Rubrique 681</b>		<b>60 479,81</b>	<b>60 479,81</b>				<b>60 479,81</b>	
<b>Total Chapitre 68</b>		<b>60 479,81</b>	<b>60 479,81</b>				<b>60 479,81</b>	
<b>Total Classe 6</b>		<b>4 460 635,30</b>	<b>4 460 635,30</b>		<b>1 187 658,56</b>	<b>1 187 658,56</b>	<b>4 252 880,57</b>	<b>979 903,83</b>

**BALANCE GENERALE 2011**

Tous les comptes - au 31/12/2011 - Avant la clôture des comptes de gestion

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débiteur	Créditeur
713450 Variation stocks - prestations services					417 241,19	417 241,19		417 241,19
<b>Total Rubrique 713</b>					<b>417 241,19</b>	<b>417 241,19</b>		<b>417 241,19</b>
<b>Total Chapitre 71</b>					<b>417 241,19</b>	<b>417 241,19</b>		<b>417 241,19</b>
741000 Subvention de l'état					1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
741200 Subvention fnact					150 000,00	150 000,00		150 000,00
<b>Total Rubrique 741</b>					<b>1 650 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>		<b>1 650 000,00</b>
742000 Subvention de la region					677 760,00	677 760,00		677 760,00
<b>Total Rubrique 742</b>					<b>677 760,00</b>	<b>677 760,00</b>		<b>677 760,00</b>
743100 Subvention conseil général 06					600 000,00	600 000,00		600 000,00
<b>Total Rubrique 743</b>					<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>		<b>600 000,00</b>
744100 Collectivites et epci					720 000,00	720 000,00		720 000,00
744600 Feder		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		
<b>Total Rubrique 744</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>870 000,00</b>	<b>870 000,00</b>		<b>720 000,00</b>
748800 Autres subventions					57 500,00	57 500,00		57 500,00
<b>Total Rubrique 748</b>					<b>57 500,00</b>	<b>57 500,00</b>		<b>57 500,00</b>
<b>Total Chapitre 74</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>3 855 260,00</b>	<b>3 855 260,00</b>		<b>3 705 260,00</b>
758880 Produits divers gestion courante:autres					16 589,14	16 589,14		16 589,14
<b>Total Rubrique 758</b>					<b>16 589,14</b>	<b>16 589,14</b>		<b>16 589,14</b>
<b>Total Chapitre 75</b>					<b>16 589,14</b>	<b>16 589,14</b>		<b>16 589,14</b>
777000 Amortiss.subventions					66 579,81	66 579,81		66 579,81
<b>Total Rubrique 777</b>					<b>66 579,81</b>	<b>66 579,81</b>		<b>66 579,81</b>
<b>Total Chapitre 77</b>					<b>66 579,81</b>	<b>66 579,81</b>		<b>66 579,81</b>
781500 Reprise provisions rar					10 000,00	10 000,00		10 000,00
<b>Total Rubrique 781</b>					<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>
<b>Total Chapitre 78</b>					<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>
<b>Total Classe 7</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>4 365 670,14</b>	<b>4 365 670,14</b>		<b>4 215 670,14</b>
<b>Total Général</b>	<b>2 755 078,68</b>	<b>28 885 843,66</b>	<b>31 640 922,34</b>	<b>2 755 078,68</b>	<b>28 885 843,66</b>	<b>31 640 922,34</b>	<b>8 580 831,60</b>	<b>8 580 831,60</b>



# ÉCO-VALLÉE

## BALANCE GENERALE SOLDEE





**BALANCE GENERALE 2011**

Tous les comptes - au 31/12/2011

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débiteur	Créditeur
110000 Report à nouveau solde créditeur				1 556 200,42	418 101,41	1 974 301,83		1 974 301,83
<b>Total Rubrique 110</b>				<b>1 556 200,42</b>	<b>418 101,41</b>	<b>1 974 301,83</b>		<b>1 974 301,83</b>
<b>Total Chapitre 11</b>				<b>1 556 200,42</b>	<b>418 101,41</b>	<b>1 974 301,83</b>		<b>1 974 301,83</b>
120000 Resultat de l'exercice (bénéfice)		418 101,41	418 101,41	418 101,41	942 693,40	1 360 794,81		942 693,40
<b>Total Rubrique 120</b>		<b>418 101,41</b>	<b>418 101,41</b>	<b>418 101,41</b>	<b>942 693,40</b>	<b>1 360 794,81</b>		<b>942 693,40</b>
<b>Total Chapitre 12</b>		<b>418 101,41</b>	<b>418 101,41</b>	<b>418 101,41</b>	<b>942 693,40</b>	<b>1 360 794,81</b>		<b>942 693,40</b>
131100 Subventions état				417 000,00		417 000,00		417 000,00
<b>Total Rubrique 131</b>				<b>417 000,00</b>		<b>417 000,00</b>		<b>417 000,00</b>
139100 Subventions d'équipement	126 962,33	66 579,81	193 542,14				193 542,14	
<b>Total Rubrique 139</b>	<b>126 962,33</b>	<b>66 579,81</b>	<b>193 542,14</b>				<b>193 542,14</b>	
<b>Total Chapitre 13</b>	<b>126 962,33</b>	<b>66 579,81</b>	<b>193 542,14</b>	<b>417 000,00</b>		<b>417 000,00</b>	<b>193 542,14</b>	<b>417 000,00</b>
151100 Provisions pour litiges		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
<b>Total Rubrique 151</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>		
<b>Total Chapitre 15</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>		
165100 Depots					4 660,88	4 660,88		4 660,88
<b>Total Rubrique 165</b>					<b>4 660,88</b>	<b>4 660,88</b>		<b>4 660,88</b>
<b>Total Chapitre 16</b>					<b>4 660,88</b>	<b>4 660,88</b>		<b>4 660,88</b>
<b>Total Classe 1</b>	<b>126 962,33</b>	<b>494 681,22</b>	<b>621 643,55</b>	<b>2 401 301,83</b>	<b>1 365 455,69</b>	<b>3 766 757,52</b>	<b>193 542,14</b>	<b>3 338 656,11</b>

**BALANCE GENERALE 2011**

Tous les comptes - au 31/12/2011

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débiteur	Créditeur
205000 Concessions et droits similaires brevets	2 960,00	545,00	3 505,00				3 505,00	
<b>Total Rubrique 205</b>	<b>2 960,00</b>	<b>545,00</b>	<b>3 505,00</b>				<b>3 505,00</b>	
208100 Autres immob.incorp.: logiciels	71 954,33	1 500,00	73 454,33				73 454,33	
<b>Total Rubrique 208</b>	<b>71 954,33</b>	<b>1 500,00</b>	<b>73 454,33</b>				<b>73 454,33</b>	
<b>Total Chapitre 20</b>	<b>74 914,33</b>	<b>2 045,00</b>	<b>76 959,33</b>				<b>76 959,33</b>	
218100 Installations generales, agencements	152 521,09		152 521,09				152 521,09	
218300 Materiel de bureau et informatique	37 514,22	1 607,97	39 122,19				39 122,19	
218400 Mobilier	79 913,00		79 913,00				79 913,00	
<b>Total Rubrique 218</b>	<b>269 948,31</b>	<b>1 607,97</b>	<b>271 556,28</b>				<b>271 556,28</b>	
<b>Total Chapitre 21</b>	<b>269 948,31</b>	<b>1 607,97</b>	<b>271 556,28</b>				<b>271 556,28</b>	
275100 Depots	61 004,78		61 004,78				61 004,78	
<b>Total Rubrique 275</b>	<b>61 004,78</b>		<b>61 004,78</b>				<b>61 004,78</b>	
<b>Total Chapitre 27</b>	<b>61 004,78</b>		<b>61 004,78</b>				<b>61 004,78</b>	
280810 Amortiss.autres immo.incorp.:logiciels				45 904,25		24 790,60		70 694,85
<b>Total Rubrique 280</b>				<b>45 904,25</b>		<b>24 790,60</b>		<b>70 694,85</b>
281810 Amort.autres immo.:agenc.amenag.insta				30 730,22		15 252,11		45 982,33
281830 Amort.autres immo.: mobilier,informat				15 494,08		12 445,80		27 939,88
281840 Amort.autres immo.: mob.bureau				16 533,78		7 991,30		24 525,08
<b>Total Rubrique 281</b>				<b>62 758,08</b>		<b>35 689,21</b>		<b>98 447,29</b>
<b>Total Chapitre 28</b>				<b>108 662,33</b>		<b>60 479,81</b>		<b>169 142,14</b>
<b>Total Classe 2</b>	<b>405 867,42</b>	<b>3 652,97</b>	<b>409 520,39</b>	<b>108 662,33</b>	<b>60 479,81</b>	<b>169 142,14</b>	<b>409 520,39</b>	<b>169 142,14</b>

**BALANCE GENERALE 2011**

Tous les comptes - au 31/12/2011

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débiteur	Créditeur
341000 Etudes en cours	89 975,00	1 025 565,00	1 115 540,00		50 000,00	50 000,00	1 065 540,00	
<b>Total Rubrique 341</b>	<b>89 975,00</b>	<b>1 025 565,00</b>	<b>1 115 540,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 065 540,00</b>	
345000 Prestations de service en cours	3 800,00	417 241,19	421 041,19				421 041,19	
<b>Total Rubrique 345</b>	<b>3 800,00</b>	<b>417 241,19</b>	<b>421 041,19</b>				<b>421 041,19</b>	
<b>Total Chapitre 34</b>	<b>93 775,00</b>	<b>1 442 806,19</b>	<b>1 536 581,19</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 486 581,19</b>	
<b>Total Classe 3</b>	<b>93 775,00</b>	<b>1 442 806,19</b>	<b>1 536 581,19</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 486 581,19</b>	<b>0,00</b>

**BALANCE GENERALE 2011**

Tous les comptes - au 31/12/2011

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débiteur	Créditeur
401 Fournisseurs		3 234 629,75	3 234 629,75	81 854,74	3 154 790,08	3 236 644,82		2 015,07
<b>Total Rubrique 401</b>		<b>3 234 629,75</b>	<b>3 234 629,75</b>	<b>81 854,74</b>	<b>3 154 790,08</b>	<b>3 236 644,82</b>		<b>2 015,07</b>
408100 Fournisseurs factures non parvenues		147 539,79	147 539,79	114 000,00	779 188,53	893 188,53		745 648,74
<b>Total Rubrique 408</b>		<b>147 539,79</b>	<b>147 539,79</b>	<b>114 000,00</b>	<b>779 188,53</b>	<b>893 188,53</b>		<b>745 648,74</b>
409800 Fourniss.rabais remises avoirs a recevoi		0,01	0,01				0,01	
<b>Total Rubrique 409</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>				<b>0,01</b>	
<b>Total Chapitre 40</b>		<b>3 382 169,55</b>	<b>3 382 169,55</b>	<b>195 854,74</b>	<b>3 933 978,61</b>	<b>4 129 833,35</b>	<b>0,01</b>	<b>747 663,81</b>
411 Clients		3 956 174,80	3 956 174,80		3 941 401,56	3 941 401,56	14 773,24	
<b>Total Rubrique 411</b>		<b>3 956 174,80</b>	<b>3 956 174,80</b>		<b>3 941 401,56</b>	<b>3 941 401,56</b>	<b>14 773,24</b>	
<b>Total Chapitre 41</b>		<b>3 956 174,80</b>	<b>3 956 174,80</b>		<b>3 941 401,56</b>	<b>3 941 401,56</b>	<b>14 773,24</b>	
421000 Personnel - remunerations dues		930 819,37	930 819,37		930 819,37	930 819,37		
<b>Total Rubrique 421</b>		<b>930 819,37</b>	<b>930 819,37</b>		<b>930 819,37</b>	<b>930 819,37</b>		
428600 Autres charges de personnel à payer		23 725,53	23 725,53	23 725,53	59 920,79	83 646,32		59 920,79
<b>Total Rubrique 428</b>		<b>23 725,53</b>	<b>23 725,53</b>	<b>23 725,53</b>	<b>59 920,79</b>	<b>83 646,32</b>		<b>59 920,79</b>
<b>Total Chapitre 42</b>		<b>954 544,90</b>	<b>954 544,90</b>	<b>23 725,53</b>	<b>990 740,16</b>	<b>1 014 465,69</b>		<b>59 920,79</b>
431000 Securite sociale		477 307,09	477 307,09		477 307,09	477 307,09		
<b>Total Rubrique 431</b>		<b>477 307,09</b>	<b>477 307,09</b>		<b>477 307,09</b>	<b>477 307,09</b>		
437200 Contribution solidarité		1 456,18	1 456,18		1 456,18	1 456,18		
437400 Prévoyance - dexia		18 011,90	18 011,90		18 011,90	18 011,90		
437401 Mutuelle - DEXIA		24 373,98	24 373,98		24 373,98	24 373,98		
437700 tickets restaurant PP+PS		30 067,62	30 067,62	14,41	30 053,21	30 067,62		
437800 Autres : assedic		62 039,35	62 039,35		62 039,35	62 039,35		
437801 Autres: FCCPA		232,43	232,43	85,31	147,12	232,43		
437803 Autres: pension civile		38 067,24	38 067,24		38 067,24	38 067,24		
437804 CNRACL		11 066,93	11 066,93	6 000,16	6 595,51	12 595,67		1 528,74
437805 Autres: ircantec		111 920,78	111 920,78		111 920,78	111 920,78		
437807 Retraite additionnelle fp		1 501,42	1 501,42	1 501,42	1 600,36	3 101,78		1 600,36
<b>Total Rubrique 437</b>		<b>298 737,83</b>	<b>298 737,83</b>	<b>7 601,30</b>	<b>294 265,63</b>	<b>301 866,93</b>		<b>3 129,10</b>
438600 Org.soc.charges a payer fp		9 611,30	9 611,30	9 611,30		9 611,30		
<b>Total Rubrique 438</b>		<b>9 611,30</b>	<b>9 611,30</b>	<b>9 611,30</b>		<b>9 611,30</b>		
<b>Total Chapitre 43</b>		<b>785 656,22</b>	<b>785 656,22</b>	<b>17 212,60</b>	<b>771 572,72</b>	<b>788 785,32</b>		<b>3 129,10</b>
445660 TVA sur autres biens et services		269 378,77	269 378,77		269 122,60	269 122,60	256,17	

**BALANCE GENERALE 2011**

Tous les comptes - au 31/12/2011

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débiteur	Créiteur
445710 TVA collectée		48 092,91	48 092,91		48 092,91	48 092,91		
445830 Remboursement de TVA demande	88 373,24	268 067,06	356 440,30		213 535,91	213 535,91	142 904,39	
<b>Total Rubrique 445</b>	<b>88 373,24</b>	<b>585 538,74</b>	<b>673 911,98</b>		<b>530 751,42</b>	<b>530 751,42</b>	<b>143 160,56</b>	
448610 Formation CDD				17,01		17,01		17,01
448620 Formation professionnelle		9 307,80	9 307,80	8 304,64	10 425,23	18 729,87		9 422,07
<b>Total Rubrique 448</b>		<b>9 307,80</b>	<b>9 307,80</b>	<b>8 321,65</b>	<b>10 425,23</b>	<b>18 746,88</b>		<b>9 439,08</b>
<b>Total Chapitre 44</b>	<b>88 373,24</b>	<b>594 846,54</b>	<b>683 219,78</b>	<b>8 321,65</b>	<b>541 176,65</b>	<b>549 498,30</b>	<b>143 160,56</b>	<b>9 439,08</b>
471800 Autres recettes a classer		3 776 376,89	3 776 376,89		3 776 376,89	3 776 376,89		
<b>Total Rubrique 471</b>		<b>3 776 376,89</b>	<b>3 776 376,89</b>		<b>3 776 376,89</b>	<b>3 776 376,89</b>		
472100 DEPENSES AVANT ORDONNACEMENT	516,68	38 752,47	39 269,15		39 269,15	39 269,15		
<b>Total Rubrique 472</b>	<b>516,68</b>	<b>38 752,47</b>	<b>39 269,15</b>		<b>39 269,15</b>	<b>39 269,15</b>		
<b>Total Chapitre 47</b>	<b>516,68</b>	<b>3 815 129,36</b>	<b>3 815 646,04</b>		<b>3 815 646,04</b>	<b>3 815 646,04</b>		
<b>Total Classe 4</b>	<b>88 889,92</b>	<b>13 488 521,37</b>	<b>13 577 411,29</b>	<b>245 114,52</b>	<b>13 994 515,74</b>	<b>14 239 630,26</b>	<b>157 933,81</b>	<b>820 152,78</b>

**BALANCE GENERALE 2011**

Tous les comptes - au 31/12/2011

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débiteur	Créditeur
508100 Autres valeurs mobilières de placement	1 781 281,83	2 499 826,61	4 281 108,44		2 402 794,70	2 402 794,70	1 878 313,74	
<b>Total Rubrique 508</b>	<b>1 781 281,83</b>	<b>2 499 826,61</b>	<b>4 281 108,44</b>		<b>2 402 794,70</b>	<b>2 402 794,70</b>	<b>1 878 313,74</b>	
<b>Total Chapitre 50</b>	<b>1 781 281,83</b>	<b>2 499 826,61</b>	<b>4 281 108,44</b>		<b>2 402 794,70</b>	<b>2 402 794,70</b>	<b>1 878 313,74</b>	
511200 Cheques a encaisser	55,18	28 615,46	28 670,64		28 670,64	28 670,64		
<b>Total Rubrique 511</b>	<b>55,18</b>	<b>28 615,46</b>	<b>28 670,64</b>		<b>28 670,64</b>	<b>28 670,64</b>		
515100 Comptes du tresor	258 247,00	6 317 104,54	6 575 351,54		6 373 291,78	6 373 291,78	202 059,76	
<b>Total Rubrique 515</b>	<b>258 247,00</b>	<b>6 317 104,54</b>	<b>6 575 351,54</b>		<b>6 373 291,78</b>	<b>6 373 291,78</b>	<b>202 059,76</b>	
<b>Total Chapitre 51</b>	<b>258 302,18</b>	<b>6 345 720,00</b>	<b>6 604 022,18</b>		<b>6 401 962,42</b>	<b>6 401 962,42</b>	<b>202 059,76</b>	
<b>Total Classe 5</b>	<b>2 039 584,01</b>	<b>8 845 546,61</b>	<b>10 885 130,62</b>		<b>8 804 757,12</b>	<b>8 804 757,12</b>	<b>2 080 373,50</b>	<b>0,00</b>

Tous les comptes - au 31/12/2011

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débiteur	Créditeur
603200 Variation stocks autres approvisionnement.		1 025 565,00	1 025 565,00		1 025 565,00	1 025 565,00		
<b>Total Rubrique 603</b>		<b>1 025 565,00</b>	<b>1 025 565,00</b>		<b>1 025 565,00</b>	<b>1 025 565,00</b>		
604110 Etudes sur terrains		693 565,00	693 565,00		693 565,00	693 565,00		
604120 Etudes sur constructions		315 000,00	315 000,00		315 000,00	315 000,00		
604130 Leves topographiques		17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		
604430 Frais divers		400 677,40	400 677,40		400 677,40	400 677,40		
604431 Annonces legales		16 563,79	16 563,79		16 563,79	16 563,79		
<b>Total Rubrique 604</b>		<b>1 442 806,19</b>	<b>1 442 806,19</b>		<b>1 442 806,19</b>	<b>1 442 806,19</b>		
606101 Fournitures non stockables - electricite		5 995,88	5 995,88		5 995,88	5 995,88		
606102 Fournitures non stockables: gaz		2 857,62	2 857,62		2 857,62	2 857,62		
606300 Fournitures d'entretien et petit equipem		3 321,10	3 321,10		3 321,10	3 321,10		
606400 Fournitures administratives		8 712,45	8 712,45		8 712,45	8 712,45		
<b>Total Rubrique 606</b>		<b>20 887,05</b>	<b>20 887,05</b>		<b>20 887,05</b>	<b>20 887,05</b>		
<b>Total Chapitre 60</b>		<b>2 489 258,24</b>	<b>2 489 258,24</b>		<b>2 489 258,24</b>	<b>2 489 258,24</b>		
611000 Soustraction generale		1 763,80	1 763,80		1 763,80	1 763,80		
<b>Total Rubrique 611</b>		<b>1 763,80</b>	<b>1 763,80</b>		<b>1 763,80</b>	<b>1 763,80</b>		
613200 Locations immobilieres		230 480,94	230 480,94		230 480,94	230 480,94		
613500 Locations mobilieres: mobilier		6 895,30	6 895,30		6 895,30	6 895,30		
613511 Loc.mob.:vehicule de service		27 612,21	27 612,21		27 612,21	27 612,21		
<b>Total Rubrique 613</b>		<b>264 988,45</b>	<b>264 988,45</b>		<b>264 988,45</b>	<b>264 988,45</b>		
614000 Charges locatives et de copropriete		85 132,44	85 132,44		85 132,44	85 132,44		
<b>Total Rubrique 614</b>		<b>85 132,44</b>	<b>85 132,44</b>		<b>85 132,44</b>	<b>85 132,44</b>		
615100 Entretien		7 431,19	7 431,19		7 431,19	7 431,19		
615600 Maintenance		15 926,92	15 926,92		15 926,92	15 926,92		
<b>Total Rubrique 615</b>		<b>23 358,11</b>	<b>23 358,11</b>		<b>23 358,11</b>	<b>23 358,11</b>		
616100 Multirisques		2 574,61	2 574,61		2 574,61	2 574,61		
616300 Assurance transport		6 162,12	6 162,12		6 162,12	6 162,12		
<b>Total Rubrique 616</b>		<b>8 736,73</b>	<b>8 736,73</b>		<b>8 736,73</b>	<b>8 736,73</b>		
617000 Etudes et recherches		291 214,12	291 214,12		291 214,12	291 214,12		
<b>Total Rubrique 617</b>		<b>291 214,12</b>	<b>291 214,12</b>		<b>291 214,12</b>	<b>291 214,12</b>		
618100 Documentation generale: abonnements		847,43	847,43		847,43	847,43		
618101 Documentation generale: ouvrages		39,81	39,81		39,81	39,81		

**BALANCE GENERALE 2011**

Tous les comptes - au 31/12/2011

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débiteur	Créiteur
618300 Documentation technique: abonnements		2 744,08	2 744,08		2 744,08	2 744,08		
618301 Documentation technique: ouvrages		144,12	144,12		144,12	144,12		
618500 Frais de colloques seminaires conference		695,00	695,00		695,00	695,00		
<b>Total Rubrique 618</b>		<b>4 470,44</b>	<b>4 470,44</b>		<b>4 470,44</b>	<b>4 470,44</b>		
<b>Total Chapitre 61</b>		<b>679 664,09</b>	<b>679 664,09</b>		<b>679 664,09</b>	<b>679 664,09</b>		
622600 Honoraires		88 284,28	88 284,28		88 284,28	88 284,28		
<b>Total Rubrique 622</b>		<b>88 284,28</b>	<b>88 284,28</b>		<b>88 284,28</b>	<b>88 284,28</b>		
623100 Annonces et insertions: sur sites (pann.		370,00	370,00		370,00	370,00		
623101 Autres annonces et insertions (legales)		8 879,36	8 879,36		8 879,36	8 879,36		
623102 Annonces et insertions : communication		28 462,50	28 462,50		28 462,50	28 462,50		
623103 Strategie de communications		63 555,29	63 555,29		63 555,29	63 555,29		
623300 Foires et expositions		160 567,30	160 567,30		160 567,30	160 567,30		
623810 Relations publiques		32 403,85	32 403,85		32 403,85	32 403,85		
<b>Total Rubrique 623</b>		<b>294 238,30</b>	<b>294 238,30</b>		<b>294 238,30</b>	<b>294 238,30</b>		
624100 Transports sur achats		97,01	97,01		97,01	97,01		
624800 Transports divers								
<b>Total Rubrique 624</b>		<b>97,01</b>	<b>97,01</b>		<b>97,01</b>	<b>97,01</b>		
625100 Voyages et déplacements: Avion		23 692,54	23 692,54		23 692,54	23 692,54		
625600 Missions		1 617,33	1 617,33		1 617,33	1 617,33		
625700 Receptions		9 539,48	9 539,48		9 539,48	9 539,48		
<b>Total Rubrique 625</b>		<b>34 849,35</b>	<b>34 849,35</b>		<b>34 849,35</b>	<b>34 849,35</b>		
626100 Affranchissements		3 553,56	3 553,56		3 553,56	3 553,56		
626200 Téléphone		6 688,06	6 688,06		6 688,06	6 688,06		
626203 Téléphone mobiles		4 915,36	4 915,36		4 915,36	4 915,36		
<b>Total Rubrique 626</b>		<b>15 156,98</b>	<b>15 156,98</b>		<b>15 156,98</b>	<b>15 156,98</b>		
627800 Autres frais et commissions		15,00	15,00		15,00	15,00		
<b>Total Rubrique 627</b>		<b>15,00</b>	<b>15,00</b>		<b>15,00</b>	<b>15,00</b>		
628100 Prestations exterieures de formation		5 679,00	5 679,00		5 679,00	5 679,00		
628200 Prestations exterieures de nettoyage		7 792,02	7 792,02		7 792,02	7 792,02		
628400 Prestations exterieures d'informatique		2 145,00	2 145,00		2 145,00	2 145,00		
628801 Reprographie		9 566,16	9 566,16		9 566,16	9 566,16		
<b>Total Rubrique 628</b>		<b>25 182,18</b>	<b>25 182,18</b>		<b>25 182,18</b>	<b>25 182,18</b>		



**BALANCE GENERALE 2011**

Tous les comptes - au 31/12/2011

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débiteur	Créditeur
<b>Total Chapitre 62</b>		<b>457 823,10</b>	<b>457 823,10</b>		<b>457 823,10</b>	<b>457 823,10</b>		
631300 Partic.employeurs a la formation continue		6 169,43	6 169,43		6 169,43	6 169,43		
<b>Total Rubrique 631</b>		<b>6 169,43</b>	<b>6 169,43</b>		<b>6 169,43</b>	<b>6 169,43</b>		
633300 Partic.employeurs format.prof.continue		4 255,80	4 255,80		4 255,80	4 255,80		
<b>Total Rubrique 633</b>		<b>4 255,80</b>	<b>4 255,80</b>		<b>4 255,80</b>	<b>4 255,80</b>		
<b>Total Chapitre 63</b>		<b>10 425,23</b>	<b>10 425,23</b>		<b>10 425,23</b>	<b>10 425,23</b>		
641100 Salaires		1 139 441,11	1 139 441,11		1 139 441,11	1 139 441,11		
641300 Primes de rendement		37 365,39	37 365,39		37 365,39	37 365,39		
641301 Primes exceptionnelles								
641414 Indemnités de stages emploi formation		1 696,16	1 696,16		1 696,16	1 696,16		
641431 Indemnités de licenciement		19 482,27	19 482,27		19 482,27	19 482,27		
<b>Total Rubrique 641</b>		<b>1 197 984,93</b>	<b>1 197 984,93</b>		<b>1 197 984,93</b>	<b>1 197 984,93</b>		
645000 Pension civile Fonctionnaire Etat		33 862,32	33 862,32		33 862,32	33 862,32		
645100 Cotisations urssaf-assurances sociales		300 538,26	300 538,26		300 538,26	300 538,26		
645200 Cotisations à mutuelle DEXIA Santé		12 186,99	12 186,99		12 186,99	12 186,99		
645201 Prévoyance DEXIA		9 005,95	9 005,95		9 005,95	9 005,95		
645303 Cot retraites fonctionnaires collectivités CNRACL		4 976,71	4 976,71		4 976,71	4 976,71		
645305 Ircantec		72 089,92	72 089,92		72 089,92	72 089,92		
645307 Retraite additionnelle fp		800,18	800,18		800,18	800,18		
645400 Cotisations aux assedic		38 774,81	38 774,81		38 774,81	38 774,81		
645801 Fonctionnaire territoriale FCCPA		57,27	57,27		57,27	57,27		
<b>Total Rubrique 645</b>		<b>472 292,41</b>	<b>472 292,41</b>		<b>472 292,41</b>	<b>472 292,41</b>		
647100 Prestations directes		151,48	151,48		151,48	151,48		
647201 Tickets restaurants		18 000,55	18 000,55		18 000,55	18 000,55		
647500 Medecine du travail, pharmacie		1 411,20	1 411,20		1 411,20	1 411,20		
<b>Total Rubrique 647</b>		<b>19 563,23</b>	<b>19 563,23</b>		<b>19 563,23</b>	<b>19 563,23</b>		
<b>Total Chapitre 64</b>		<b>1 689 840,57</b>	<b>1 689 840,57</b>		<b>1 689 840,57</b>	<b>1 689 840,57</b>		
652000 Controle d'etat		3 166,00	3 166,00		3 166,00	3 166,00		
<b>Total Rubrique 652</b>		<b>3 166,00</b>	<b>3 166,00</b>		<b>3 166,00</b>	<b>3 166,00</b>		
<b>Total Chapitre 65</b>		<b>3 166,00</b>	<b>3 166,00</b>		<b>3 166,00</b>	<b>3 166,00</b>		
671100 Charges exceptionnelles		36 900,00	36 900,00		36 900,00	36 900,00		
671880 Autres charges exceptionnelles sur gesti		12 802,09	12 802,09		12 802,09	12 802,09		

**BALANCE GENERALE 2011**

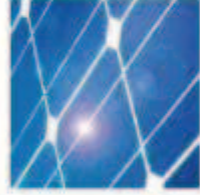
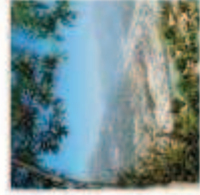
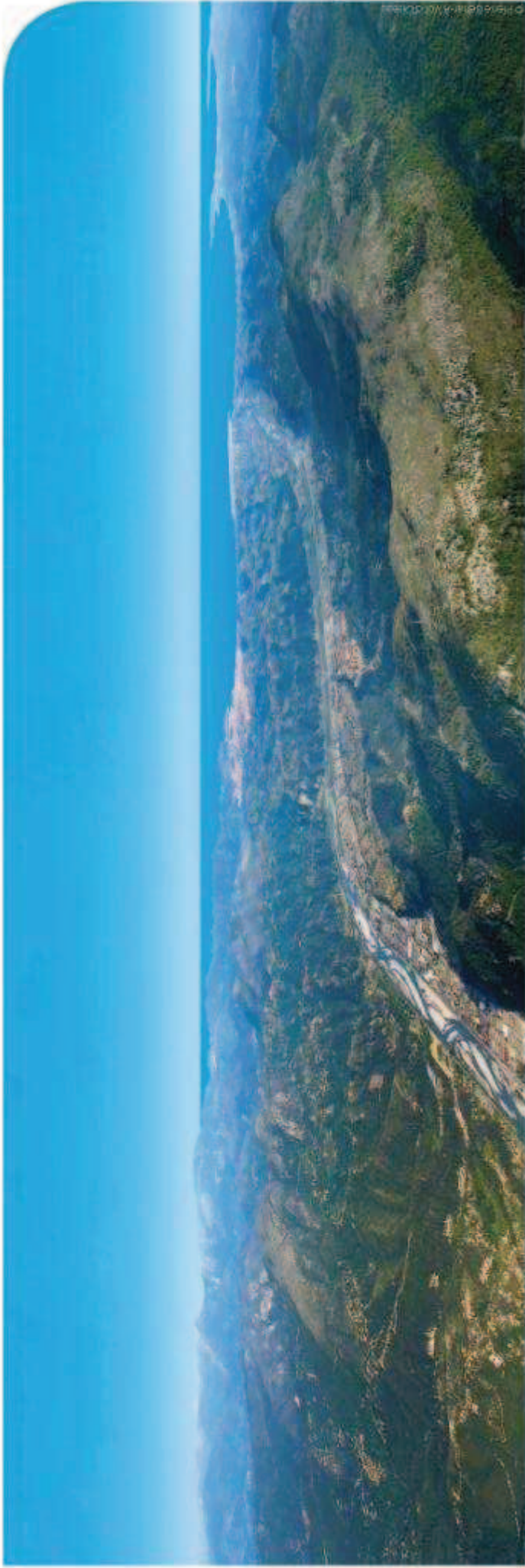
Tous les comptes - au 31/12/2011

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débiteur	Créditeur
<b>Total Rubrique 671</b>		<b>49 702,09</b>	<b>49 702,09</b>		<b>49 702,09</b>	<b>49 702,09</b>		
672000 Charges sur exercices antérieurs		180,00	180,00		180,00	180,00		
<b>Total Rubrique 672</b>		<b>180,00</b>	<b>180,00</b>		<b>180,00</b>	<b>180,00</b>		
<b>Total Chapitre 67</b>		<b>49 882,09</b>	<b>49 882,09</b>		<b>49 882,09</b>	<b>49 882,09</b>		
681110 Amortiss.immobilisations incorporelles		24 790,60	24 790,60		24 790,60	24 790,60		
681120 Amortiss.immobilisations corporelles		35 689,21	35 689,21		35 689,21	35 689,21		
<b>Total Rubrique 681</b>		<b>60 479,81</b>	<b>60 479,81</b>		<b>60 479,81</b>	<b>60 479,81</b>		
<b>Total Chapitre 68</b>		<b>60 479,81</b>	<b>60 479,81</b>		<b>60 479,81</b>	<b>60 479,81</b>		
<b>Total Classe 6</b>		<b>5 440 539,13</b>	<b>5 440 539,13</b>		<b>5 440 539,13</b>	<b>5 440 539,13</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE GENERALE 2011**

Tous les comptes - au 31/12/2011

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débiteur	Créditeur
713450 Variation stocks - prestations services		417 241,19	417 241,19		417 241,19	417 241,19		
<b>Total Rubrique 713</b>		<b>417 241,19</b>	<b>417 241,19</b>		<b>417 241,19</b>	<b>417 241,19</b>		
<b>Total Chapitre 71</b>		<b>417 241,19</b>	<b>417 241,19</b>		<b>417 241,19</b>	<b>417 241,19</b>		
741000 Subvention de l'état		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		
741200 Subvention fnact		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		
<b>Total Rubrique 741</b>		<b>1 650 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>		<b>1 650 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>		
742000 Subvention de la region		677 760,00	677 760,00		677 760,00	677 760,00		
<b>Total Rubrique 742</b>		<b>677 760,00</b>	<b>677 760,00</b>		<b>677 760,00</b>	<b>677 760,00</b>		
743100 Subvention conseil général 06		600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00		
<b>Total Rubrique 743</b>		<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>		<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>		
744100 Collectivites et epci		720 000,00	720 000,00		720 000,00	720 000,00		
744600 Feder		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		
<b>Total Rubrique 744</b>		<b>870 000,00</b>	<b>870 000,00</b>		<b>870 000,00</b>	<b>870 000,00</b>		
748800 Autres subventions		57 500,00	57 500,00		57 500,00	57 500,00		
<b>Total Rubrique 748</b>		<b>57 500,00</b>	<b>57 500,00</b>		<b>57 500,00</b>	<b>57 500,00</b>		
<b>Total Chapitre 74</b>		<b>3 855 260,00</b>	<b>3 855 260,00</b>		<b>3 855 260,00</b>	<b>3 855 260,00</b>		
758880 Produits divers gestion courante:autres		16 589,14	16 589,14		16 589,14	16 589,14		
<b>Total Rubrique 758</b>		<b>16 589,14</b>	<b>16 589,14</b>		<b>16 589,14</b>	<b>16 589,14</b>		
<b>Total Chapitre 75</b>		<b>16 589,14</b>	<b>16 589,14</b>		<b>16 589,14</b>	<b>16 589,14</b>		
777000 Amortiss.subventions		66 579,81	66 579,81		66 579,81	66 579,81		
<b>Total Rubrique 777</b>		<b>66 579,81</b>	<b>66 579,81</b>		<b>66 579,81</b>	<b>66 579,81</b>		
<b>Total Chapitre 77</b>		<b>66 579,81</b>	<b>66 579,81</b>		<b>66 579,81</b>	<b>66 579,81</b>		
781500 Reprise provisions rar		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
<b>Total Rubrique 781</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		
<b>Total Chapitre 78</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		
<b>Total Classe 7</b>		<b>4 365 670,14</b>	<b>4 365 670,14</b>		<b>4 365 670,14</b>	<b>4 365 670,14</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Général</b>	<b>2 755 078,68</b>	<b>34 081 417,63</b>	<b>36 836 496,31</b>	<b>2 755 078,68</b>	<b>34 081 417,63</b>	<b>36 836 496,31</b>	<b>4 327 951,03</b>	<b>4 327 951,03</b>



# ÉCO-VALLÉE

## BILAN



ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort. & provisions	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE (I)</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				2 960,00
Frais de recherche et de développement	3 505,00		3 505,00	
Concessions, brevets, licences et valeurs similaires				26 050,08
Autres immobilisations incorporelles	73 454,33	70 694,85	2 759,48	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations technique, matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles	271 556,28	98 447,29	173 108,99	207 190,23
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61 004,78		61 004,78	61 004,78
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	<b>409 520,39</b>	<b>169 142,14</b>	<b>240 378,25</b>	<b>297 205,09</b>
<b>ACTIF CIRCULANT (II)</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières et autre approvisionnements				
En cours de productions (biens et services)	1 486 581,19		1 486 581,19	93 775,00
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Créances clients et comptes rattachés	14 773,24		14 773,24	
Maîtrise d'Ouvrage Délégée				

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort. & provisions	Net	Net
Autres	143 160,57		143 160,57	88 889,92
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement	1 878 313,74		1 878 313,74	1 781 281,83
Disponibilités	202 059,76		202 059,76	258 302,18
Charges constatées d'avances				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>3 724 888,50</b>		<b>3 724 888,50</b>	<b>2 222 248,93</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion - Actif (V)				
<b>TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V)</b>	<b>4 134 408,89</b>	<b>169 142,14</b>	<b>3 965 266,75</b>	<b>2 519 454,02</b>

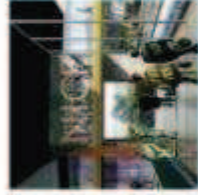
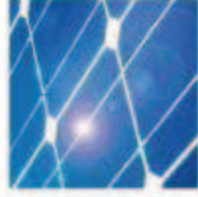
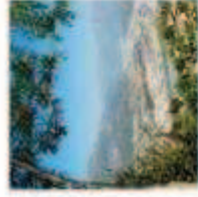
BILAN DE L'EXERCICE 2011

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES (I)</b>		
Dotation		
Complément de dotation (Etat)		
Complément de dotation (Autres organismes)		
Dons et legs en capital		
Affectation		
Ecart de réévaluation		
Réserves facultatives		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Dépréciation de l'actif		
Report à nouveau	1 974 301,83	1 556 200,42
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	942 693,40	418 101,41
Subventions d'investissement	223 457,86	290 037,67
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>	<b>3 140 453,09</b>	<b>2 264 339,50</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)</b>		
Provisions pour risques		10 000,00
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)</b>		<b>10 000,00</b>
<b>DETTES (III)</b>		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunt obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	4 660,88	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	747 663,81	195 854,74
Maîtrise d'Ouvrage Délégée		
Dettes fiscales et sociales	72 488,97	49 259,78
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		

**BILAN DE L'EXERCICE 2011**

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	824 813,66	245 114,52
<b>TOTAL DETTES (III)</b>		
Ecart de conversion - Passif (IV)		
<b>TOTAL PASSIF (I+II+III+IV)</b>	<b>3 965 266,75</b>	<b>2 519 454,02</b>





**ÉCO-VALLÉE**

**COMPTE DE RESULTAT**



COMPTES DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2011

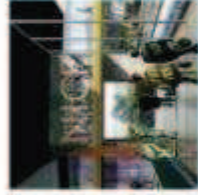
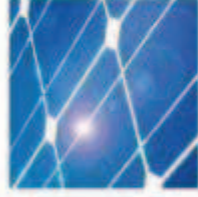
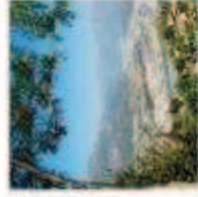
	Exercice N		Exercice N-1
	Montants	Totaux partiels	
<b>CHARGES (HORS TAXES)</b>			
<b>[CHARGES D'EXPLOITATION]</b>			
<b>COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES</b>			
- Achats de marchandises			
- variation des stocks de marchandises			
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DE TIERS</b>			
Achats stockés d'approvisionnement			
- Matières premières	1 392 806,19		
- Autres approvisionnements	-975 565,00		
Variations de stocks d'approvisionnement	20 834,44		
Achats non stockés de matières et fournitures			
Services extérieurs et autres scés extérieurs	1 763,80		
Achats de sous-traitance			
Loyers en crédit-bail			
Personnel intérimaire			
Autres	1 070 593,78	1 510 433,21	2 392 072,97
<b>IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>			
Sur rémunérations	1 913,63		
Autres impôts			
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		1 913,63	11 536,85
Salaires et traitements	1 164 910,89		
Charges sociales	482 191,11		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>		1 647 102,00	1 673 981,43
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	60 479,81		
Sur immobilisations : dotations aux provisions			
Sur actif circulant			
Pour risques et charges : dotations aux provisions			
<b>AUTRES CHARGES</b>		60 479,81	77 231,30



	Exercice N		Exercice N-1
	Montants	Totaux partiels	
<b>PRODUITS (HORS TAXES)</b>			
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
Ventes de marchandises			
Production vendue			
- Ventes (Terrains, constructions)			
- Travaux			
- Prestations de services, études, activités annexes			
Production stockées			
- Encours de production de biens	417 241,19		
- Encours de production de services			
- Produits			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation	3 705 260,00		
Reprises sur amortissements et provisions	10 000,00		
Transferts de charges			
Autres produits	16 589,14		
		<b>4 149 090,33</b>	<b>4 500 181,41</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
De participations			
D'autres valeurs mobilières de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions et transferts charges financières			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions valeurs mobilières			
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
- Produits des cessions d'éléments d'actif			
- Subventions d'investissement virées au compte de résultat	66 579,81		
- Autres			
Reprises provisions et transferts de charges			
		<b>66 579,81</b>	
		<b>66 579,81</b>	<b>74 331,30</b>

**COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2011**

	Exercice N		Exercice N-1
	Montants	Totaux partiels	
<b>PRODUITS (HORS TAXES)</b>			
<b>SOLDES DEBITEUR = PERTE</b>			
		<b>4 215 670,14</b>	<b>4 574 512,71</b>



# ÉCO-VALLÉE

## EXECUTION BUDGETAIRE - FONCTIONNEMENT

DEPENSE



ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DEPENSE 2011

Toutes les opérations

Nature budgétaire et libellé	Opération et libellé	Budget Voté	Emissions brutes	Annulations et réductions	Réalisations
603200	Variations stocks approvisionnement				
	902100 Etudes d'aménagement	0	-925 565,00	-50 000,00	-975 565,00
	<b>Total 603200</b>	<b>0</b>	<b>-925 565,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-975 565,00</b>
604110	Etudes generales				
	902100 Etudes d'aménagement	925 600	693 565,00	-50 000,00	643 565,00
	<b>Total 604110</b>	<b>925 600</b>	<b>693 565,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>643 565,00</b>
604120	Etudes sur constructions				
	902100 Etudes d'aménagement		315 000,00		315 000,00
	<b>Total 604120</b>	<b>0</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>
604130	Leves topographiques				
	902100 Etudes d'aménagement	265 000	17 000,00		17 000,00
	<b>Total 604130</b>	<b>265 000</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
604410	Promotion & communication				
	902100 Etudes d'aménagement	35 000			
	<b>Total 604410</b>	<b>35 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
604430	Frais divers				
	902100 Etudes d'aménagement	429 000	400 677,40		400 677,40
	<b>Total 604430</b>	<b>429 000</b>	<b>400 677,40</b>	<b>0,00</b>	<b>400 677,40</b>
604431	Annonces legales & insertion				
	902100 Etudes d'aménagement	30 000	16 563,79		16 563,79
	<b>Total 604431</b>	<b>30 000</b>	<b>16 563,79</b>	<b>0,00</b>	<b>16 563,79</b>
606	Achats non stockés				
	900001 Fonctionnement	25 000			
	<b>Total 606</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
606101	Electricite				
	900001 Fonctionnement		5 995,88	-52,61	5 943,27
	<b>Total 606101</b>	<b>0</b>	<b>5 995,88</b>	<b>-52,61</b>	<b>5 943,27</b>
606102	Fournitures non stock.: gaz				
	900001 Fonctionnement		2 857,62		2 857,62
	<b>Total 606102</b>	<b>0</b>	<b>2 857,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 857,62</b>
606300	Fournitures petits materiels				
	900001 Fonctionnement		3 321,10		3 321,10
	<b>Total 606300</b>	<b>0</b>	<b>3 321,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 321,10</b>
606400	Fournitures administratives				
	900001 Fonctionnement		8 712,45		8 712,45
	<b>Total 606400</b>	<b>0</b>	<b>8 712,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8 712,45</b>
	<b>Total 606</b>	<b>25 000</b>	<b>20 887,05</b>	<b>-52,61</b>	<b>20 834,44</b>

ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DEPENSE 2011

Toutes les opérations

Nature budgétaire et libellé	Opération et libellé	Budget Voté	Emissions brutes	Annulations et réductions	Réalisations
611	Soustraction générale 900001 Fonctionnement	7 000			
	Total 611	7 000	0,00	0,00	0,00
611000	Soustraction générale 900001 Fonctionnement		1 763,80		1 763,80
	Total 611000	0	1 763,80	0,00	1 763,80
	<b>Total 611</b>	<b>7 000</b>	<b>1 763,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763,80</b>
613200	Locations immobilières 900001 Fonctionnement	250 000	230 480,94		230 480,94
	Total 613200	250 000	230 480,94	0,00	230 480,94
613500	Locations mobilières 900001 Fonctionnement	7 000	6 895,30		6 895,30
	Total 613500	7 000	6 895,30	0,00	6 895,30
613511	Location véhicule 900001 Fonctionnement	24 000	27 612,21		27 612,21
	Total 613511	24 000	27 612,21	0,00	27 612,21
	<b>Total 613</b>	<b>281 000</b>	<b>264 988,45</b>	<b>0,00</b>	<b>264 988,45</b>
614	Charges locatives 900001 Fonctionnement	68 000			
	Total 614	68 000	0,00	0,00	0,00
614000	Charges locatives 900001 Fonctionnement		85 132,44		85 132,44
	Total 614000	0	85 132,44	0,00	85 132,44
	<b>Total 614</b>	<b>68 000</b>	<b>85 132,44</b>	<b>0,00</b>	<b>85 132,44</b>
615100	Entretien 900001 Fonctionnement	3 000	7 431,19		7 431,19
	Total 615100	3 000	7 431,19	0,00	7 431,19
615500	Trav.entret.sur bien mobilier 900001 Fonctionnement				
	Total 615500	0	0,00	0,00	0,00
615600	Maintenance 900001 Fonctionnement	18 713	15 926,92		15 926,92
	Total 615600	18 713	15 926,92	0,00	15 926,92
	<b>Total 615</b>	<b>21 713</b>	<b>23 358,11</b>	<b>0,00</b>	<b>23 358,11</b>
616100	Assurances multirisques 900001 Fonctionnement	2 600	2 574,61		2 574,61
	Total 616100	2 600	2 574,61	0,00	2 574,61
616200	Assurance do/cnr 900001 Fonctionnement	700			



ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DEPENSE 2011

Toutes les opérations

Nature budgétaire et libellé	Opération et libellé	Budget Voté	Emissions brutes	Annulations et réductions	Réalisations
	Total 616200	700	0,00	0,00	0,00
616300	Assurance transport				
	900001 Fonctionnement	5 700	6 162,12		6 162,12
	Total 616300	5 700	6 162,12	0,00	6 162,12
	<b>Total 616</b>	<b>9 000</b>	<b>8 736,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8 736,73</b>
617	Etudes et recherches				
	900001 Fonctionnement	358 294			
	Total 617	358 294	0,00	0,00	0,00
617000	Etudes generales				
	900001 Fonctionnement		291 214,12	-64 000,00	227 214,12
	Total 617000	0	291 214,12	-64 000,00	227 214,12
	<b>Total 617</b>	<b>358 294</b>	<b>291 214,12</b>	<b>-64 000,00</b>	<b>227 214,12</b>
618100	Documentation: abonnements				
	900001 Fonctionnement	700	847,43		847,43
	Total 618100	700	847,43	0,00	847,43
618101	Documentation: ouvrages				
	900001 Fonctionnement	200	39,81		39,81
	Total 618101	200	39,81	0,00	39,81
618300	Documentation technique:abonnemnt				
	900001 Fonctionnement	1 600	2 744,08		2 744,08
	Total 618300	1 600	2 744,08	0,00	2 744,08
618301	Documentation technique: ouvrage				
	900001 Fonctionnement	300	144,12		144,12
	Total 618301	300	144,12	0,00	144,12
618500	Frais colloque-seminaires				
	900001 Fonctionnement	10 000	695,00		695,00
	Total 618500	10 000	695,00	0,00	695,00
	<b>Total 618</b>	<b>12 800</b>	<b>4 470,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4 470,44</b>
621	Personnel extérieur à l'établissement				
	900001 Fonctionnement	5 000			
	Total 621	5 000	0,00	0,00	0,00
	<b>Total 621</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
622600	Honoraires				
	900001 Fonctionnement	153 628	88 284,28		88 284,28
	902100 Etudes d'aménagement				
	Total 622600	153 628	88 284,28	0,00	88 284,28
622700	Frais d'acte+contentieux				
	900001 Fonctionnement	11 000			
	Total 622700	11 000	0,00	0,00	0,00

ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DEPENSE 2011

Toutes les opérations

Nature budgétaire et libellé	Opération et libellé	Budget Voté	Emissions brutes	Annulations et réductions	Réalisations
622801	Cotisations professionnelles	11 000			
	900001 Fonctionnement	11 000	0,00	0,00	0,00
	<b>Total 622801</b>	<b>11 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total 622</b>	<b>175 628</b>	<b>88 284,28</b>	<b>0,00</b>	<b>88 284,28</b>
623100	Annonces et insertions sur site	20 000	370,00		370,00
	900001 Fonctionnement	20 000	370,00	0,00	370,00
	<b>Total 623100</b>	<b>20 000</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>
623101	Annonces et insertions legales		8 879,36		8 879,36
	900001 Fonctionnement	0	8 879,36	0,00	8 879,36
	<b>Total 623101</b>	<b>0</b>	<b>8 879,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8 879,36</b>
623102	Annonces et insertions - comm	93 170	28 462,50		28 462,50
	900001 Fonctionnement	93 170	28 462,50	0,00	28 462,50
	<b>Total 623102</b>	<b>93 170</b>	<b>28 462,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28 462,50</b>
623103	Strategie de communications	83 510	63 555,29		63 555,29
	900001 Fonctionnement	83 510	63 555,29	0,00	63 555,29
	<b>Total 623103</b>	<b>83 510</b>	<b>63 555,29</b>	<b>0,00</b>	<b>63 555,29</b>
623300	Foires et expositions	150 000	160 567,30		160 567,30
	900001 Fonctionnement	150 000	160 567,30	0,00	160 567,30
	<b>Total 623300</b>	<b>150 000</b>	<b>160 567,30</b>	<b>0,00</b>	<b>160 567,30</b>
623600	Catalogues et imprimés	8 000			
	900001 Fonctionnement	8 000	0,00	0,00	0,00
	<b>Total 623600</b>	<b>8 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
623700	Publications	13 400			
	900001 Fonctionnement	13 400	0,00	0,00	0,00
	<b>Total 623700</b>	<b>13 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
623810	Relations publiques	61 830	32 403,85		32 403,85
	900001 Fonctionnement	61 830	32 403,85	0,00	32 403,85
	<b>Total 623810</b>	<b>61 830</b>	<b>32 403,85</b>	<b>0,00</b>	<b>32 403,85</b>
	<b>Total 623</b>	<b>429 910</b>	<b>294 238,30</b>	<b>0,00</b>	<b>294 238,30</b>
624	Transports de biens et de personnes				
	900001 Fonctionnement	3 000	0,00	0,00	0,00
	<b>Total 624</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
624100	Frais de port sur achats		97,01		97,01
	900001 Fonctionnement	0	97,01	0,00	97,01
	<b>Total 624100</b>	<b>0</b>	<b>97,01</b>	<b>0,00</b>	<b>97,01</b>
624800	Transports divers		-83,03		-83,03
	900001 Fonctionnement	0	-83,03	0,00	-83,03
	<b>Total 624800</b>	<b>0</b>	<b>-83,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-83,03</b>
	<b>Total 624</b>	<b>3 000</b>	<b>13,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13,98</b>

ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DEPENSE 2011

Toutes les opérations

Nature budgétaire et libellé	Opération et libellé	Budget Voté	Emissions brutes	Annulations et réductions	Réalisations
625100	Voyages+déplacements 900001 Fonctionnement	30 000	23 404,44		23 404,44
	Total 625100	30 000	23 404,44	0,00	23 404,44
625400	frais de participation colloque 900001 Fonctionnement	5 000			
	Total 625400	5 000	0,00	0,00	0,00
625600	Frais de mission 900001 Fonctionnement	10 000	1 617,33		1 617,33
	Total 625600	10 000	1 617,33	0,00	1 617,33
625700	Receptions 900001 Fonctionnement	13 500	9 539,48		9 539,48
	Total 625700	13 500	9 539,48	0,00	9 539,48
	<b>Total 625</b>	<b>58 500</b>	<b>34 561,25</b>	<b>0,00</b>	<b>34 561,25</b>
626100	Affranchissements 900001 Fonctionnement	5 100	3 553,56		3 553,56
	Total 626100	5 100	3 553,56	0,00	3 553,56
626200	Frais de telephone 900001 Fonctionnement	8 700	6 688,06		6 688,06
	Total 626200	8 700	6 688,06	0,00	6 688,06
626203	Teleph. mobiles 900001 Fonctionnement	8 700	4 208,01	-51,13	4 156,88
	Total 626203	8 700	4 208,01	-51,13	4 156,88
	<b>Total 626</b>	<b>22 500</b>	<b>14 449,63</b>	<b>-51,13</b>	<b>14 398,50</b>
627	Services bancaires et assimilés 900001 Fonctionnement	1 000			
	Total 627	1 000	0,00	0,00	0,00
627800	Autres frais+commiss.bancaires 900001 Fonctionnement		15,00		15,00
	Total 627800	0	15,00	0,00	15,00
	<b>Total 627</b>	<b>1 000</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
628100	Prestat.ext.de formation 900001 Fonctionnement	7 000	5 679,00		5 679,00
	Total 628100	7 000	5 679,00	0,00	5 679,00
628200	Prestations de nettoyage 900001 Fonctionnement	7 800	7 792,02		7 792,02
	Total 628200	7 800	7 792,02	0,00	7 792,02
628400	Presta exterieure d'informatique 900001 Fonctionnement	4 000	2 145,00		2 145,00
	Total 628400	4 000	2 145,00	0,00	2 145,00

ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DEPENSE 2011

Toutes les opérations

Nature budgétaire et libellé	Opération et libellé	Budget Voté	Emissions brutes	Annulations et réductions	Réalisations
628801	Reprographie	10 000	9 566,16		9 566,16
	Total 628801	10 000	9 566,16	0,00	9 566,16
	<b>Total 628</b>	<b>28 800</b>	<b>25 182,18</b>	<b>0,00</b>	<b>25 182,18</b>
631300	Formation professionnelle				
	900001 Fonctionnement	7 000	6 169,43		6 169,43
	Total 631300	7 000	6 169,43	0,00	6 169,43
	<b>Total 631</b>	<b>7 000</b>	<b>6 169,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6 169,43</b>
633300	Partic.employeur format.pro.cont				
	900001 Fonctionnement			-4 255,80	-4 255,80
	Total 633300	0	0,00	-4 255,80	-4 255,80
	<b>Total 633</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 255,80</b>	<b>-4 255,80</b>
637800	Taxes diverses				
	900001 Fonctionnement				
	Total 637800	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Total 637</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
641	Rémunération du personnel	1 219 218			
	900001 Fonctionnement	1 219 218			
	Total 641	1 219 218	0,00	0,00	0,00
641100	Salaires				
	900001 Fonctionnement		1 139 441,11	-25 130,51	1 114 310,60
	Total 641100	0	1 139 441,11	-25 130,51	1 114 310,60
641300	Primes de rendement				
	900001 Fonctionnement		37 365,39	-7 943,53	29 421,86
	Total 641300	0	37 365,39	-7 943,53	29 421,86
641301	Primes exceptionnelles				
	900001 Fonctionnement	20 000			
	Total 641301	20 000	0,00	0,00	0,00
641414	Indemnités de stages/emploi form	5 000	1 696,16		1 696,16
	900001 Fonctionnement	5 000	1 696,16	0,00	1 696,16
	Total 641414	5 000	1 696,16	0,00	1 696,16
641431	Indemn. de licenciement				
	900001 Fonctionnement	19 482	19 482,27		19 482,27
	Total 641431	19 482	19 482,27	0,00	19 482,27
	<b>Total 641</b>	<b>1 263 700</b>	<b>1 197 984,93</b>	<b>-33 074,04</b>	<b>1 164 910,89</b>
645	Charges de SS et de prévoyance				
	900001 Fonctionnement	512 200			
	Total 645	512 200	0,00	0,00	0,00
645000	Pension civile				

ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DEPENSE 2011

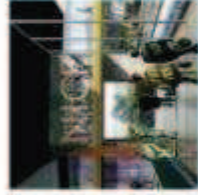
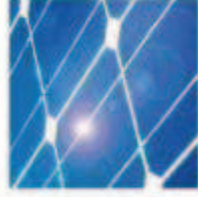
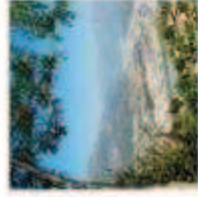
Toutes les opérations

Nature budgétaire et libellé	Opération et libellé	Budget Voté	Emissions brutes	Annulations et réductions	Réalisations
	900001 Fonctionnement		33 862,32	-3 218,00	30 644,32
Total 645000		0	33 862,32	-3 218,00	30 644,32
645100	Cotis. urssaf-assur. sociales				
	900001 Fonctionnement		300 538,26	-6 393,30	294 144,96
Total 645100		0	300 538,26	-6 393,30	294 144,96
645200	Cotisation a mutuelle				
	900001 Fonctionnement		12 186,99		12 186,99
Total 645200		0	12 186,99	0,00	12 186,99
645201	Cotis. mutuelle prevoyance				
	900001 Fonctionnement		9 005,95		9 005,95
Total 645201		0	9 005,95	0,00	9 005,95
645303	Cotisations retraites fonctionn.				
	900001 Fonctionnement		4 976,71		4 976,71
Total 645303		0	4 976,71	0,00	4 976,71
645305	Ircantec				
	900001 Fonctionnement		72 089,92		72 089,92
Total 645305		0	72 089,92	0,00	72 089,92
645307	Retraite additionnelle fp				
	900001 Fonctionnement		800,18		800,18
Total 645307		0	800,18	0,00	800,18
645400	Cotis. aux assedic				
	900001 Fonctionnement		38 774,81		38 774,81
Total 645400		0	38 774,81	0,00	38 774,81
645801	fonctionnaire territoriale FCCPA				
	900001 Fonctionnement		4,04		4,04
Total 645801		0	4,04	0,00	4,04
<b>Total 645</b>		<b>512 200</b>	<b>472 239,18</b>	<b>-9 611,30</b>	<b>462 627,88</b>
647	Autres charges sociales				
	900001 Fonctionnement	24 000			
Total 647		24 000	0,00	0,00	0,00
647100	Tickets restaurant				
	900001 Fonctionnement		151,48		151,48
Total 647100		0	151,48	0,00	151,48
647201	Tickets restaurants				
	900001 Fonctionnement		18 000,55		18 000,55
Total 647201		0	18 000,55	0,00	18 000,55
647500	Medecine du travail, pharmacie				
	900001 Fonctionnement		1 411,20		1 411,20
Total 647500		0	1 411,20	0,00	1 411,20

ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DEPENSE 2011

Toutes les opérations

Nature budgétaire et libellé	Opération et libellé	Budget Voté	Emissions brutes	Annulations et réductions	Réalisations
<b>Total 647</b>		<b>24 000</b>	<b>19 563,23</b>	<b>0,00</b>	<b>19 563,23</b>
652	Contrôle d'état 900001 Fonctionnement	3 000			
	Total 652	3 000	0,00	0,00	0,00
652000	Contrôle d'état 900001 Fonctionnement		3 166,00		3 166,00
	Total 652000	0	3 166,00	0,00	3 166,00
<b>Total 652</b>		<b>3 000</b>	<b>3 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 166,00</b>
67	Charges exceptionnelles 900001 Fonctionnement	48 000			
	Total 67	48 000	0,00	0,00	0,00
<b>Total 67</b>		<b>48 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
671100	Charges exceptionnelles 900001 Fonctionnement		36 900,00		36 900,00
	Total 671100	0	36 900,00	0,00	36 900,00
671880	Autr charg excep s/op de gestion 900001 Fonctionnement		12 802,09		12 802,09
	Total 671880	0	12 802,09	0,00	12 802,09
<b>Total 671</b>		<b>0</b>	<b>49 702,09</b>	<b>0,00</b>	<b>49 702,09</b>
672000	Charges sur exercices antérieurs 900001 Fonctionnement		180,00		180,00
	Total 672000	0	180,00	0,00	180,00
<b>Total 672</b>		<b>0</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
68	Dotation aux amortissements et provisions 900001 Fonctionnement	40 000			
	Total 68	40 000	0,00	0,00	0,00
<b>Total 68</b>		<b>40 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
681110	Amortiss.immobilisations incorp. 900001 Fonctionnement		24 790,60		24 790,60
	Total 681110	0	24 790,60	0,00	24 790,60
681120	Amortissements immo corporel 900001 Fonctionnement		35 689,21		35 689,21
	Total 681120	0	35 689,21	0,00	35 689,21
<b>Total 681</b>		<b>0</b>	<b>60 479,81</b>	<b>0,00</b>	<b>60 479,81</b>
<b>Total général</b>		<b>5 089 645</b>	<b>3 484 021,62</b>	<b>-211 044,88</b>	<b>3 272 976,74</b>



# ÉCO-VALLÉE

## EXECUTION BUDGETAIRE - FONCTIONNEMENT

### RECETTE



ETAT D'EXECUTION DU BUDGET RECETTE 2011

Toutes les opérations

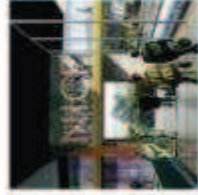
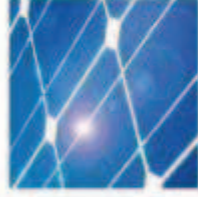
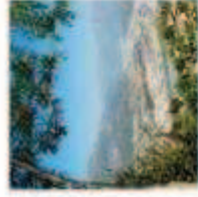
Nature budgétaire et libellé	Opération et libellé	Budget Voté	Emissions brutes	Annulations et réductions	Réalisations
713450	Variations stocks prest.service 902100 Etudes d'aménagement	0	417 241,19		417 241,19
	Total 713450	0	417 241,19	0,00	417 241,19
	<b>Total 713</b>	<b>0</b>	<b>417 241,19</b>	<b>0,00</b>	<b>417 241,19</b>
741000	Subvention etat 900001 Fonctionnement	1 500 000	1 500 000,00		1 500 000,00
	Total 741000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
741200	Subvention fnadrt 900001 Fonctionnement	150 000	150 000,00		150 000,00
	Total 741200	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
	<b>Total 741</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650 000,00</b>
742000	Subvention region 900001 Fonctionnement	635 500	677 760,00		677 760,00
	Total 742000	635 500	677 760,00	0,00	677 760,00
	<b>Total 742</b>	<b>635 500</b>	<b>677 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677 760,00</b>
743100	Subvention conseil general.06 900001 Fonctionnement	600 000	600 000,00		600 000,00
	Total 743100	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
	<b>Total 743</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
744100	subvention coll 900001 Fonctionnement	800 000	720 000,00		720 000,00
	Total 744100	800 000	720 000,00	0,00	720 000,00
744600	Feder 900001 Fonctionnement	100 000	150 000,00	-150 000,00	
	Total 744600	100 000	150 000,00	-150 000,00	0,00
	<b>Total 744</b>	<b>900 000</b>	<b>870 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>720 000,00</b>
748800	Autres subventions 900001 Fonctionnement	272 000	57 500,00		57 500,00
	Total 748800	272 000	57 500,00	0,00	57 500,00
	<b>Total 748</b>	<b>272 000</b>	<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>
758880	Produits de gestion courante 900001 Fonctionnement	13 000	16 589,14		16 589,14
	Total 758880	13 000	16 589,14	0,00	16 589,14
	<b>Total 758</b>	<b>13 000</b>	<b>16 589,14</b>	<b>0,00</b>	<b>16 589,14</b>
777000	Amortissements subventions d'inv 900001 Fonctionnement		66 579,81		66 579,81
	Total 777000	0	66 579,81	0,00	66 579,81
	<b>Total 777</b>	<b>0</b>	<b>66 579,81</b>	<b>0,00</b>	<b>66 579,81</b>
781	Reprises sur amortissements et provisions				



**ETAT D'EXECUTION DU BUDGET RECETTE 2011**

Toutes les opérations

Nature budgétaire et libellé	Budget Voté	Emissions brutes	Annulations et réductions	Réalisations
Opération et libellé				
900001 Fonctionnement	10 000			
<b>Total 781</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781500 Reprise provisions rar				
900001 Fonctionnement		10 000,00		10 000,00
<b>Total 781500</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Total 781</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Total général</b>	<b>4 080 500</b>	<b>4 365 670,14</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>4 215 670,14</b>



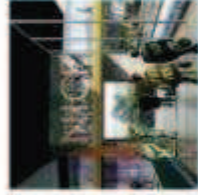
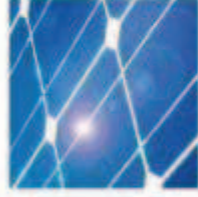
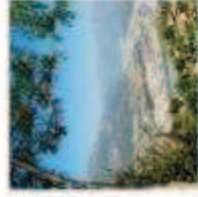
**ÉCO-VALLÉE**

**EXECUTION BUDGETAIRE - INVESTISSEMENT**



## SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL 2011

Nature budgétaire et libellé	EMPLOIS		RESSOURCES	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
138800 Subventions autres				
900001 Fonctionnement				
Total 138800				
<b>Total 138</b>				
165100 Depots recus				
900001 Fonctionnement				4 660,88
Total 165100				4 660,88
<b>Total 165</b>				<b>4 660,88</b>
205000 Concessions et droits similaires brevets				
900001 Fonctionnement		545,00		
Total 205000		545,00		
<b>Total 205</b>		<b>545,00</b>		
208100 Autre immob incorpo : logiciels				
900001 Fonctionnement	25 000	1 500,00		
Total 208100	25 000	1 500,00		
<b>Total 208</b>	<b>25 000</b>	<b>1 500,00</b>		
218100 Install. generales-agencement				
900001 Fonctionnement	4 000			
Total 218100	4 000			
218300 Materiels bureau & informatique				
900001 Fonctionnement	2 000	1 607,97		
Total 218300	2 000	1 607,97		
218400 Mobilier				
900001 Fonctionnement	4 000			
Total 218400	4 000			
<b>Total 218</b>	<b>10 000</b>	<b>1 607,97</b>		
<b>Total général</b>	<b>35 000</b>	<b>3 652,97</b>		<b>4 660,88</b>



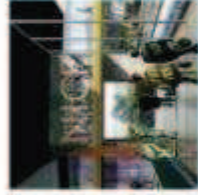
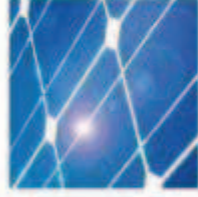
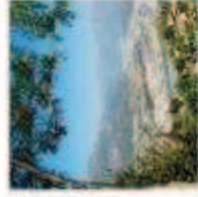
**ÉCO-VALLÉE**

**RESULTAT AU COURS DES 5 DERNIERES ANNEES**



## RESULTATS AU COURS DES 5 DERNIERES ANNEES

NATURE DES INDICATIONS	2011	2010	2009	2008	2007
<b>Dotation en fin d'exercice</b>					
Dotation initiale					
Complément de dotation					
<b>Opérations et résultats de l'exercice</b>					
Chiffres d'affaires hors taxes	925 995,68	344 338,86	869 981,56	329 876,12	
Résultat avant impôt et charges calculées (amortissements et provisions)	942 693,40	418 101,41	1 220 224,30	335 976,12	
Impôts sur les bénéfices (le cas échéant)					
Résultat après impôt et charges calculées (amortissements et provisions)	926 593,40	422 001,41	1 212 159,24	331 841,18	
Capacité d'autofinancement					
<b>Personnel</b>					
Effectif des salariés employés au 31/12					
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 627 538,77	1 654 689,87	1 321 226,35	296 147,95	
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	19 563,23	18 792,98	18 409,89	659,05	



**ÉCO-VALLÉE**

**SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION**

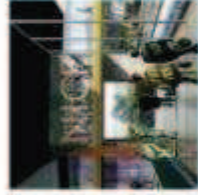
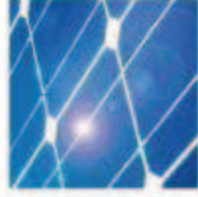
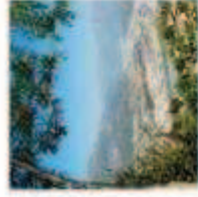


**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 2011**

Produits et charges	Exercice N		Exercice N-1
	Montants	Solides	
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues			Solides
<b>MARGE COMMERCIALE</b>			
Production vendue + Production stockée + Production immobilisée	417 241,19		
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>		<b>417 241,19</b>	3 800,00
Marge commerciale + Production de l'exercice - Consommation en provenance de tiers	417 241,19 1 510 433,21		
<b>VALEUR AJOUTEE</b>		<b>-1 093 192,02</b>	-2 388 272,97
Valeur ajoutée + Subventions d'exploitation - Impôts taxes et versements assimilés - Charges de personnel	-1 093 192,02 3 705 260,00 1 913,63 1 647 102,00		
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>		<b>963 052,35</b>	407 967,00
Excédent brut d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Autres charges d'exploitation + Reprise sur charges et transfert de charges d'exploitation - Dotations au amortissements et aux provisions d'exploitation	963 052,35 16 589,14 3 166,00 10 000,00 60 479,81		
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>925 995,68</b>	344 338,86
Résultat d'exploitation + Produits financiers - Charges financières	925 995,68		
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>		<b>925 995,68</b>	344 338,86
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	66 579,81 49 882,09		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>16 697,72</b>	73 762,55
Résultat courant avant impôt + Résultat exceptionnel - Participation des salariés	925 995,68 16 697,72		

Produits et charges	Exercice N		Exercice N-1
	Montants	Solides	
- Impôt sur les bénéfices			
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>942 693,40</b>	418 101,41
Produits des cessions d'éléments d'actif			
- Valeurs comptables des éléments d'actif			
<b>RESULTAT SUR CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF</b>			





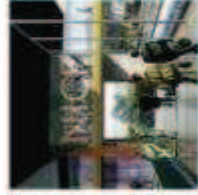
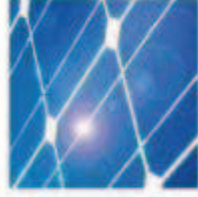
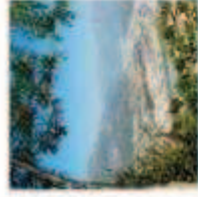
**ÉCO-VALLÉE**

**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**



CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 2011

Excédent Brut d'Exploitation	963 052,35
+ Transfert de charges d'exploitation	
+ Autres produits d'exploitation	16 589,14
- Autres charges d'exploitation	3 166,00
+ Produits financiers sauf reprises sur provisions	
- Charges financières sauf dotations aux amortissements et provisions	
+ Produits exceptionnels sauf reprises sur provisions et produits des cessions d'éléments d'actif	
- Charges exceptionnelles sauf DAP et valeur comptable d'éléments d'actif cédés	49 882,09
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion	
- Impôt sur les bénéfices	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>926 593,40</b>



# ÉCO-VALLÉE

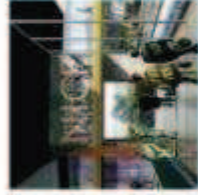
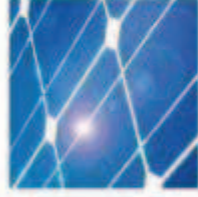
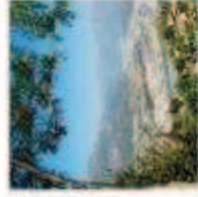
## TABLEAU DE FINANCEMENT - I



## TABLEAU DE FINANCEMENT (I) DE L'EXERCICE 2011

EMPLOIS	Exercice N	Exercice N-1
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières Charges à répartir sur plusieurs exercices Réductions des capitaux propres Remboursements de dettes financières  TOTAL DES EMPLOIS	2 045,00 1 607,97    3 652,97	43 027,85 21 513,88    64 541,73
<b>Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)</b>	<b>927 601,31</b>	<b>358 425,83</b>





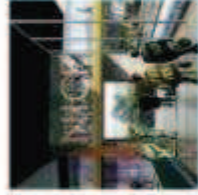
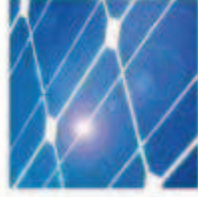
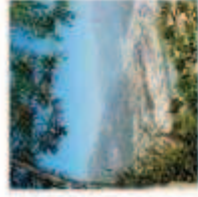
# ÉCO-VALLÉE

## TABLEAU DE FINANCEMENT - II



**TABLEAU DE FINANCEMENT II DE L'EXERCICE 2011**

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Exercice N		Exercice N-1
	Besoin (1)	Dégagement (2)	
<b>VARIATIONS D'EXPLOITATION</b>			
Variation des actifs d'exploitation			
Stocks et en cours		1 392 806,19	
Avances et acomptes versés sur commandes	516,68	69 560,57	
Créances clients et autres créances d'exploitation			
Variations des dettes d'exploitation			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et autres dettes d'exploitation	671 043,79	96 005,53	
<b>TOTAUX</b>	<b>671 560,47</b>	<b>1 558 372,29</b>	
<b>A. Variation nette d'exploitation</b>			<b>24 261,00</b>
<b>VARIATIONS HORS EXPLOITATION</b>			
Variations des autres débiteurs			
<b>TOTAUX</b>			<b>966,15</b>
<b>B. Variation nettes hors exploitation</b>			
<b>TOTAL (A+B)</b>			
Besoins de l'exercice en fonds de roulement			
Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice			886 811,82
<b>VARIATIONS DE LA TRESORERIE</b>			
Variations des disponibilités	56 242,42	97 031,91	
<b>TOTAUX</b>	<b>56 242,42</b>	<b>97 031,91</b>	
<b>C. Variation nette de la trésorerie</b>			<b>333 198,68</b>
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (A+B+C)</b>			
Emploi net			927 601,31
Ressource nette			358 425,83



# ÉCO-VALLÉE

## TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

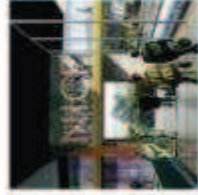
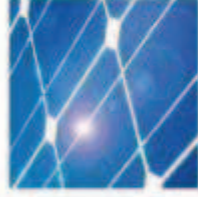
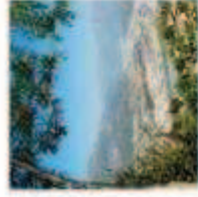




**TABLEAU DES IMMOBILISATIONS 2011**

Au 31/12/2011

Rubriques	Valeur brute à la fin de l'exercice précédent	Augmentations de l'exercice	Diminutions de l'exercice	Valeur brute à la clôture de l'exercice
20 Immobilisations incorporelles	74 914,33	2 045,00		76 959,33
21 Immobilisations corporelles	269 948,31	1 607,97		271 556,28
27 Immobilisations financières	61 004,78			61 004,78
<b>Total Général</b>	<b>405 867,42</b>	<b>3 652,97</b>	<b>0,00</b>	<b>409 520,39</b>



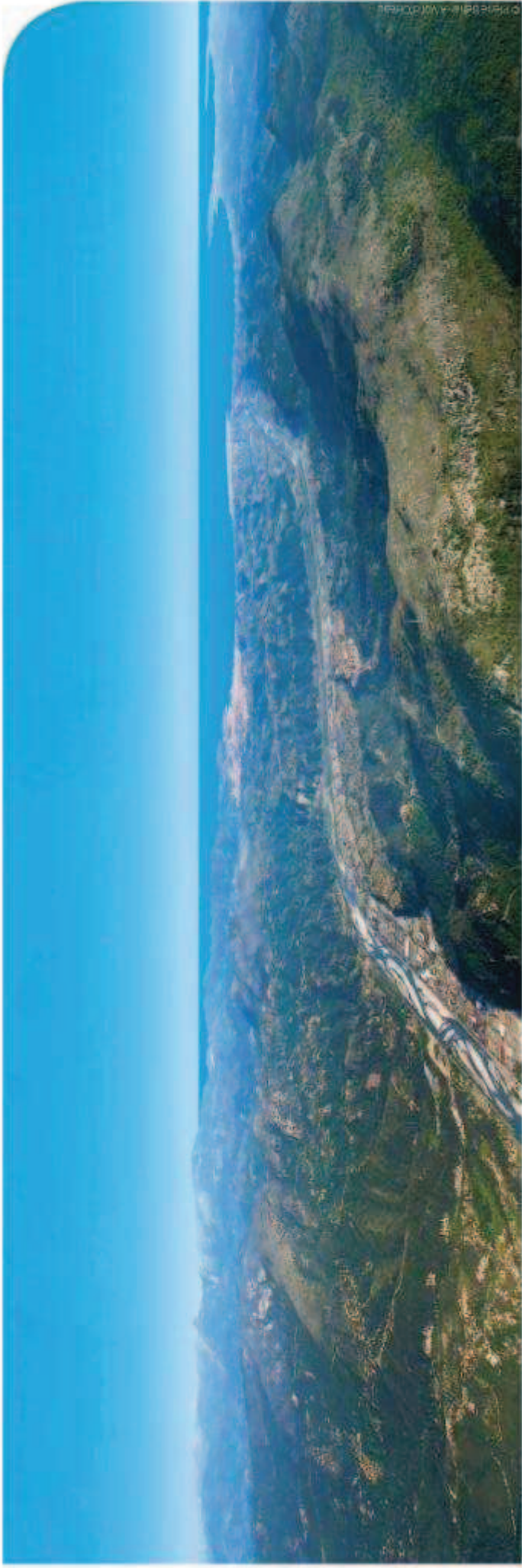
# ÉCO-VALLÉE

## TABLEAU DES AMORTISSEMENTS



**TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2011**

Rubriques	Amortissements à la fin de l'exercice précédent	Dotations de l'exercice	Amortissements neutralisés	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	45 904,25	24 790,60			70 694,85
Immobilisations corporelles	62 758,08	35 689,21			98 447,29
<b>Total Général</b>	<b>108 662,33</b>	<b>60 479,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 142,14</b>



# ÉCO-VALLÉE

## ÉTAT DES ECHEANCES : DETTES & CREANCES

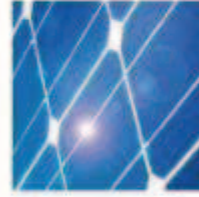
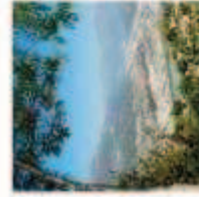
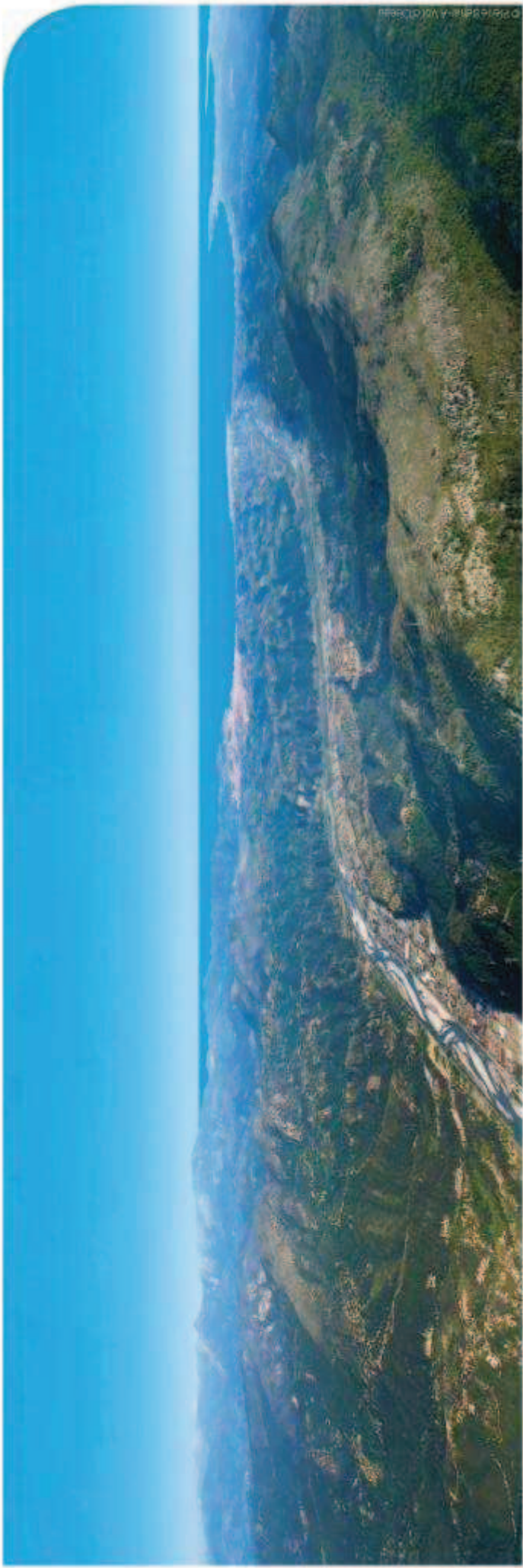


**ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

CREANCES	Montant net au bilan	Echéances	
		à moins 1 an	à plus 1 an
<b>CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE</b> Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	    61 004,78		
<b>CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT</b> Créances clients et comptes rattachés Maîtrise d'Ouvrage Déléguée Autres Charges constatées d'avance	  14 773,24  143 160,57		
<b>TOTAL</b>	<b>218 938,59</b>		

**ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

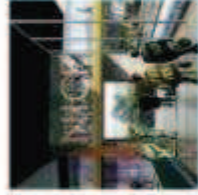
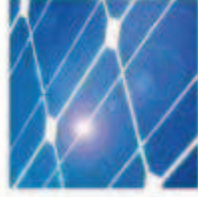
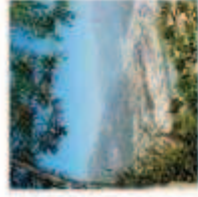
DETTES	Montant net au bilan	Echéances	
		à moins 1 an	à plus 1 an
<b>DETTES FINANCIERES</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunt obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 660,88		
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 47 663,81		
Maîtrise d'Ouvrage Déléguée			
Dettes fiscales et sociales	72 488,97		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL</b>	<b>824 813,66</b>		



**ÉCO-VALLÉE**

**DELIBERATIONS**





**ÉCO-VALLÉE**

**ATTESTATIONS ET EMARGEMENT**





L'Agent Comptable soussigné, affirme valable, sous les peines de droit, le présent compte financier. Il affirme en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'Etablissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Nice, le

L'Agent Comptable,

L'Ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des titres de dépense et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

A Nice, le

L'Ordonnateur,

Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans la séance du

A Nice, le

Le Président du Conseil d'Administration,

(1) Mention 'sans réserve' à rayer éventuellement  
En cas de réserves, joindre l'exemplaire du procès-verbal de la délibération du Conseil d'Administration



## DELIBERATION N° 2012-....

### Compte financier 2011

Vu le décret n° 2008-773 du 30 juillet 2008 portant création de l'Etablissement Public d'Aménagement de la plaine du Var, notamment son article 7, point 4,

Vu l'arrêté du 6 septembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur général de l'établissement de la Plaine-du-Var et nommant Thierry MARTIN directeur général par intérim,

Vu le rapport de présentation,

#### **Le Conseil d'Administration :**

- approuve le compte financier 2011 de l'Etablissement Public d'Aménagement de la plaine du Var,
- et arrête les comptes 2011 tels qu'ils suivent :
  - o 3.272.976,74 € en dépenses de fonctionnement et 4.215.670,14 € en recettes de fonctionnement tel qu'il ressort du compte de résultat, chiffres conformes à l'exécution budgétaire
  - o 926.593,40 € de capacité d'autofinancement
  - o 3.652,97 € en dépenses réelles en capital et 4.660,88 en recettes réelles en capital et 927.601,31 € de variation du fonds de roulement net global tel qu'il ressort du tableau de financement

Le résultat de l'exercice 2011 arrêté à la somme de 942.693,40 € est porté au compte 110 – Report à nouveau créditeur.

Le Président du  
Conseil d'Administration

Christian TORDO

Pour approbation,  
Le Préfet des Alpes-Maritimes

Jean-Michel DREVET



CONSEIL D'ADMINISTRATION  
26 mars 2012

## **Compte financier 2011**

Rapport de présentation

## **Préambule**

### **Les méthodes et principes comptables**

Le compte financier de l'Etablissement Public d'Aménagement de la Plaine du Var a été établi conformément aux dispositions de l'article 219 du décret n° 65-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et celles de l'instruction générale M9-5 du 1<sup>er</sup> août 2001 et de la circulaire interministérielle M9-4 du 4 octobre 1993.

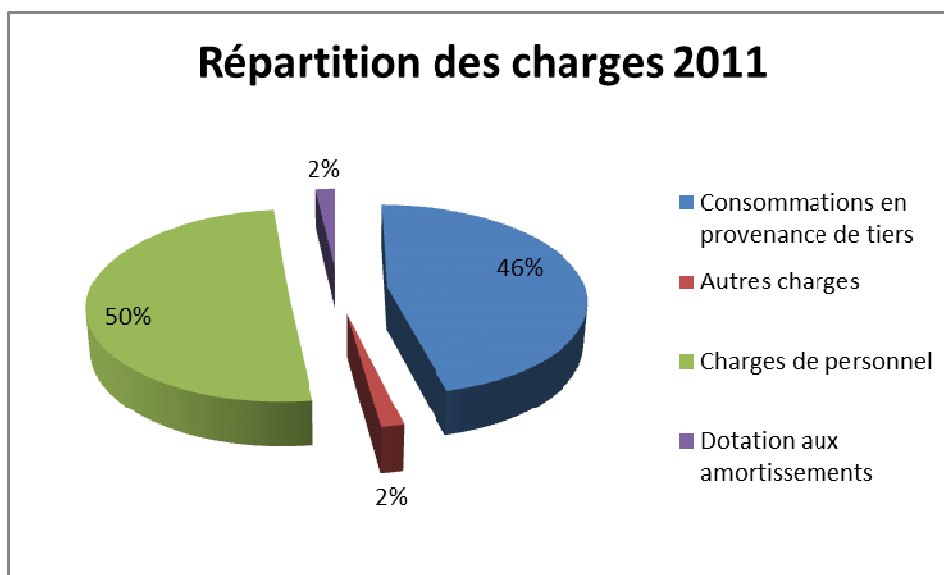
### **Principaux constats de la gestion écoulée**

- Un effort de resserrage des frais de fonctionnement de l'établissement
- Le réel démarrage des études sur les affaires opérationnelles se traduisant par une hausse des comptes de stock au bilan
- Une situation financière toujours saine de l'établissement avec :
  - une capacité d'autofinancement à un très haut niveau
  - un fonds de roulement et un besoin en fonds de roulement à de très bons niveaux également
  - un montant de trésorerie confortable correspondant à 6 mois de dépenses décaissables.

## 1. Le résultat reflète une gestion saine de l'établissement mais n'intègre pas encore d'opérations de commercialisation

### 1.1 La baisse des charges en 2011...

Les charges de l'exercice se sont élevées à 3.272.976 € en 2011 contre 4.156.411 € en 2010. Elles se décomposent comme suit :

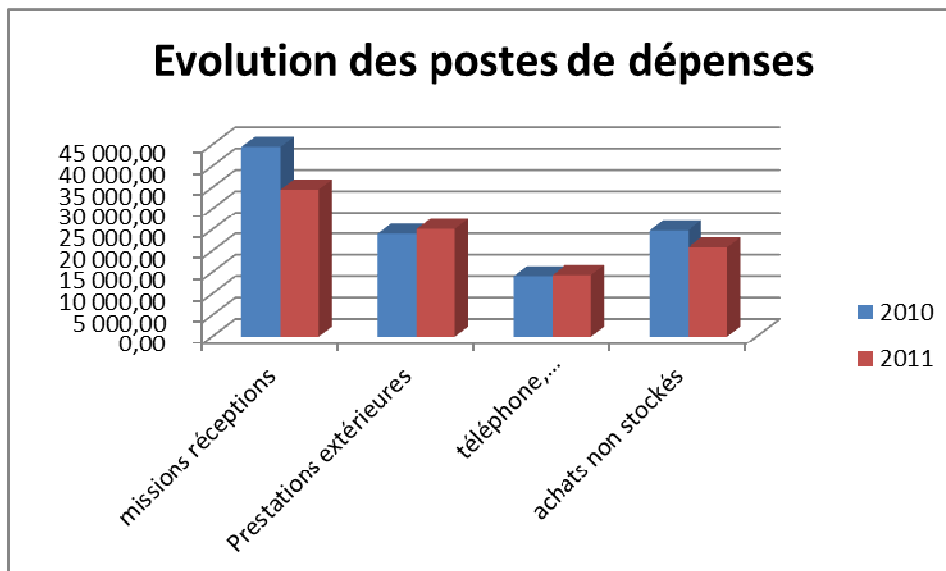
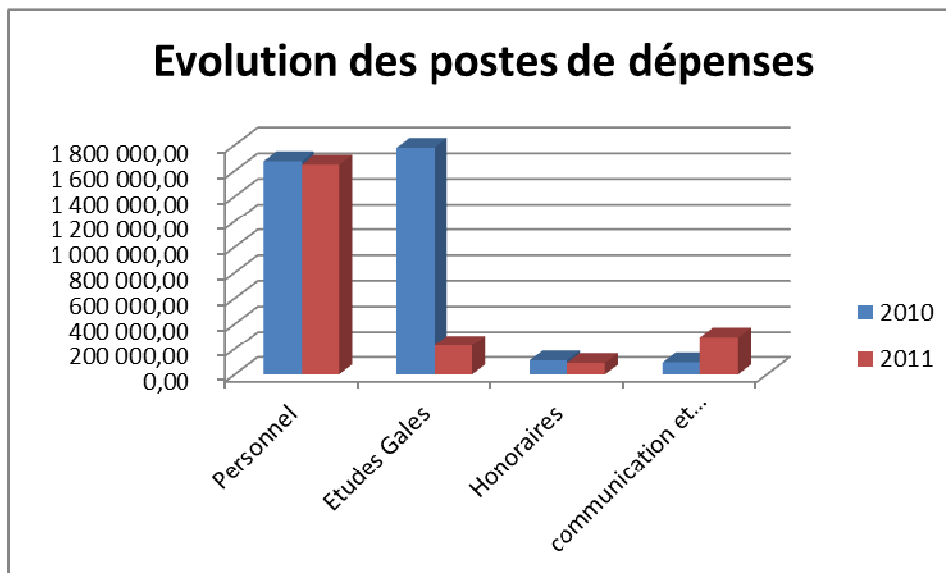


Ce montant ne comprend pas les dépenses liées aux affaires opérationnelles qui sont neutralisées conformément à l'instruction M9-4 par le biais des variations de stocks en charges et en produits et constituent donc des stocks en classe 3.

Les charges de personnel restent le poste majoritaire (50 % du montant total des charges).

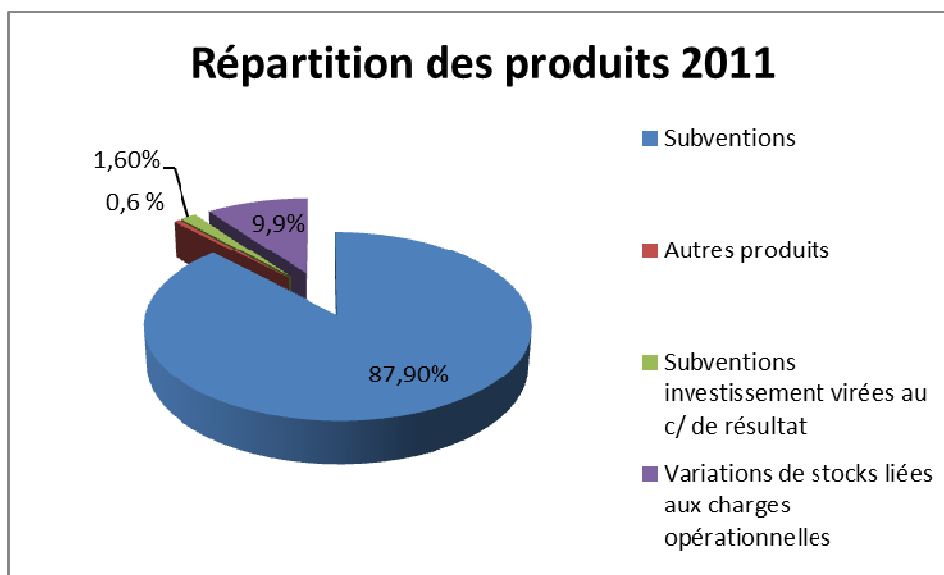
L'évolution des dépenses entre 2010 et 2011 indique :

- un effort de resserrage des frais de fonctionnement de l'établissement : frais de personnel (- 2%), frais de mission / réception (- 22%), achats non stockés et plus particulièrement frais de carburant suite à diminution du parc de véhicules de service (- 16%).
- Une baisse du poste « études générales », les études étant désormais positionnées sur les quatre opérations prioritaires du projet de territoire.
- Une montée en charge du poste « communication et relations publiques »



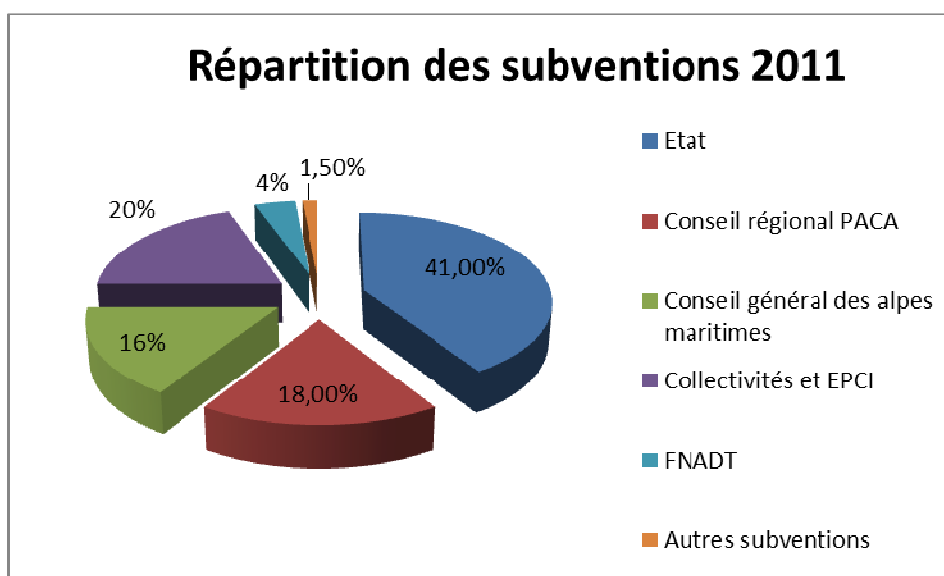
## 1.2 ...plus importante que celle des produits...

Les produits de l'exercice se sont élevés en 2011 à 4.215.670 € contre 4.574.512 € en 2010. Le graphique ci-dessous reproduit la répartition des produits :



Les produits réels, c'est à dire réellement encaissés (donc exclusion faite des variations de stocks liées aux charges opérationnelles, de l'amortissement des subventions et reprise de provision), ont représenté 3.721.849 € en 2011 contre 4.497.381 € en 2010.

Les subventions représentent l'essentiel des produits encaissés et se répartissent comme suit.



Les autres produits sont constitués par les participations forfaitaires de l'EPF Paca et de RFF.

### 1.3 ...permet de dégager un résultat de 942.693 €...

Le compte de résultat permet d'appréhender de façon synthétique l'ensemble des charges et des produits à partir des comptes de classe 6 et 7 et de dégager le résultat net de l'exercice

## COMPTE DE RESULTAT 2011

CHARGES	2010	2011	PRODUITS	2010	2011
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>4 155 842,55</b>	<b>3 223 094,65</b>	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>4 500 181,41</b>	<b>4 139 090,33</b>
CONSOUMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	2 392 072,97	1 510 433,21	PRODUCTION VENDUE (biens et services)	0,00	0,00
- Achats d'approvisionnements et de marchandises	2 392 072,97	1 510 433,21	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	4 500 181,41	4 139 090,33
- Autres achats et versements assimilés			- Etudes, prestations de services et produits des activités annexes		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11 334,85	1 913,63	- Variation de stocks	3 800,00	417 241,19
CHARGES DE PERSONNEL	1 673 981,43	1 647 102,00	- Production immobilisée		
- Salaires et traitements	1 179 266,28	1 164 910,89	- Subvention d'exploitation	4 481 758,25	3 705 260,00
- Charges sociales	494 715,15	482 191,11	- Reprises sur amortissements et provisions transférées		
- Personnel extérieur			- Autres produits	14 623,16	16 589,14
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	77 231,30	60 479,81			
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION dont charges spécifiques	1 020,00	3 166,00			
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Intérêts et charges assimilées			- Gains de change		
- Dotations aux amortissements et provisions			- Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement		
			- Revenus de participations		
			- Revenus de VMP		
			- Reprises de provisions		
			- Transfert de charges financières		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>568,75</b>	<b>49 882,09</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>74 331,30</b>	<b>76 579,81</b>
- Sur opérations de gestion			- sur opérations de gestion	1 000,00	
- Sur opérations en capital : Valeur comptable des éléments d'actif cédés			- Sur opérations en capital : Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Dotations aux amortissements et aux provisions			. Neutralisation des amortissements		
			. Subventions d'investissements virées au résultat	73 331,30	66 579,81
			- Autres produits exceptionnels		
			- Reprises de provisions		10 000,00
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>4 156 411,30</b>	<b>3 272 976,74</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>4 574 512,71</b>	<b>4 215 670,14</b>
BENEFICE DE L'EXERCICE	418 101,41	942 693,40	PERTE DE L'EXERCICE	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 474 512,71</b>	<b>4 215 670,14</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 574 512,71</b>	<b>4 215 670,14</b>

Le résultat de l'exercice 2011 s'élève à 942.693,40 €. La progression par rapport à 2010 s'explique notamment par la baisse des charges du poste « études générales » et la progression des charges relatives aux affaires opérationnelles qui sont stockées et n'impactent donc pas le résultat.



#### 1.4 ...et une capacité d'autofinancement quasi similaire.

La capacité d'autofinancement (CAF) correspond à l'ensemble des ressources financières générées par les opérations de gestion de l'établissement et dont il pourrait disposer pour couvrir ses besoins financiers.

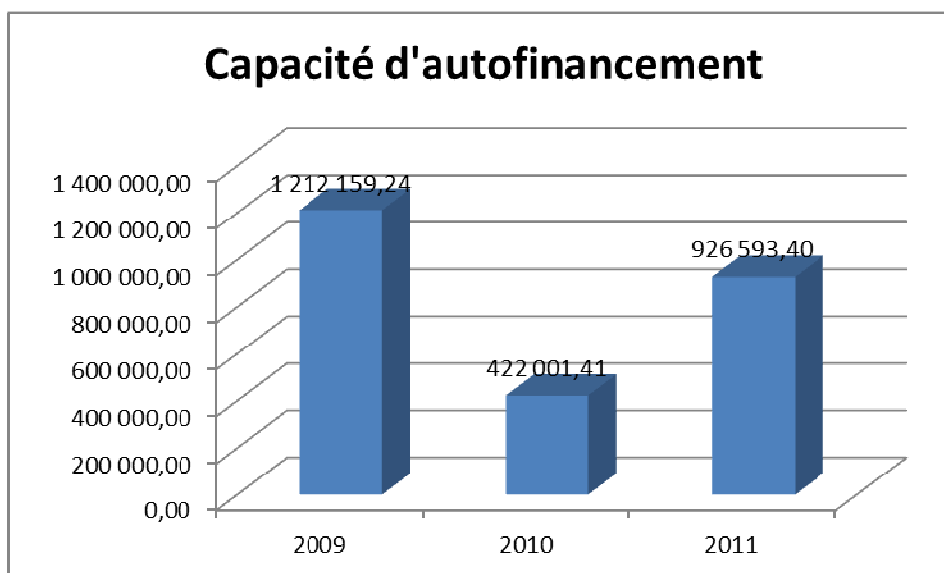
Elle mesure la capacité de ce dernier à financer sur ses propres ressources les besoins liés à son existence, tels que les investissements ou les remboursements de dettes. Elle représente donc l'excédent de ressources internes dégagées par l'activité de l'établissement et peut s'analyser comme sa ressource durable.

La CAF se calcule à partir du compte de résultat et fait appel aux notions de charges décaissables (celles qui entraînent un décaissement réel) et de produits encaissables (qui entraînent une recette réelle). Il s'agit donc de neutraliser toutes les opérations dites d'« ordre », telles que les dotations aux amortissements et provisions, le résultat des cessions d'actif et la quote-part des subventions rapportées au compte de résultat.

C'est un critère essentiel de la rentabilité de l'établissement.

	2009	2010	2011
<b>Résultat net comptable</b>	<b>1 220 224,30</b>	<b>418 101,41</b>	<b>942 693,40</b>
Résultat net de cessions			
d'actifs immobilisés	0,00	0,00	0,00
Dotations nettes aux prov°et amort	39 465,97	77 231,30	60 479,81
* exploitation : cpte 681-781	+ 39 465,97	+77 231,30	+ 60 479,81
* financier : cpte 686-786	0,00	0,00	0,00
* exceptionnel : cpte 687-787	0,00	0,00	0,00
Neutralisation des amortissements	0,00	0,00	0,00
Quote-part de subventions			
virées au résultat	- 47 531,03	- 73 331,30	- 66 579,81
Reprise sur provision			-10 000,00
<b>CAF</b>	<b>1 212 159,24</b>	<b>422 001,41</b>	<b>926 593,40</b>

La CAF s'élève en 2011 à 926 593,40 €, son évolution suit celle du résultat, les amortissements des biens et subventions ayant peu varié par rapport à 2010.



2. Le bilan révèle une structure stable de l'établissement, très peu d'activité en investissement et un réel démarrage des études liées aux affaires opérationnelles.

### 2.1 Le bilan fonctionnel révèle des équilibres financiers sains

Le bilan fonctionnel est un reclassement de certains postes du bilan de façon à agréger ceux ayant une signification comparable en terme de structure.

Il permet de mesurer la solidité de la structure financière de l'établissement en appréhendant les notions fondamentales d'emplois stables et ressources stables, à distinguer des emplois et ressources résultant du cycle d'exploitation.

ACTIF			PASSIF		
	2010	2011		2010	2011
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>297 205,09</b>	<b>240 378,25</b>	<b>RESSOURCES STABLES</b>	<b>2 274 339,50</b>	<b>3 140 453,09</b>
% total actif	12 %	6 %	% total passif	90%	79 %
Immobilisations incorporelles	29 010,08	6264,48	Report à nouveau	1 556 200,42	1 974 301,83
Immobilisations corporelles	207 190,23	173 108,99	Résultat de l'exercice	418 101,41	942 693,40
Immobilisations financières	61004,78	61 004,78	Subventions d'investissement reçues	290 037,67	223 457,86
			Dettes financières		
			Provisions pour risques et charges	10 000,00	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>182 664,92</b>	<b>1 644 515,00</b>	<b>DETTES</b>	<b>245 114,52</b>	<b>824 813,66</b>
% total actif	7%	41 %	% total passif	10%	21 %
Actif circulant d'exploitation	182 664,92	1 644 515,00	Dettes d'exploitation	245 114,52	820 152,78
Stocks et en-cours	93 775,00	1 486 581,19	Fournisseurs et comptes rattachés	195 854,74	747 663,81
Clients et comptes rattachés		14 773,24	Dettes fiscales et sociales	49 259,78	72 488,97
Autres créances d'exploitation	88 889,92	143 160,57			
Actif circulant hors exploitation	0,00	0,00	Dettes hors exploitation	0,00	4 660,88
Créances diverses			Dettes diverses (dépôts)		4 660,88
Comptes de régularisation			Comptes de régularisation		
<b>TRESORERIE ACTIVE</b>	<b>2 039 584,01</b>	<b>2 080 373,50</b>	<b>TRESORERIE PASSIVE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
% total actif	81%	53 %	% total passif	0 %	0 %
Valeurs mobilières de placement	1 781 281,83	1 878 313,74			
Banque	258 302,18	202 059,76	Concours bancaires courants		
Caisse			Virements internes, régies		
Virements internes, régies					
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	<b>2 519 454,02</b>	<b>3 965 266,75</b>	<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>	<b>2 519 454,02</b>	<b>3 965 266,75</b>

- Le fonds de roulement est composé de ressources stables destinées à financer des actifs circulants peu liquides. Il correspond à l'excédent des capitaux permanents sur les actifs immobilisés. Il représente donc une ressource durable et structurelle. Il est calculé par différence entre les ressources stables du bilan fonctionnel et les emplois stables de ce même bilan.

Le bilan fonctionnel pour 2011 fait ressortir un fonds de roulement d'un montant de 2.900.074,84 €, qui s'explique notamment par le cumul des résultats reportés et la quasi absence d'opérations de dépense en capital.

- Le besoin en fonds de roulement est égal à la différence entre les créances d'exploitation (et éventuellement hors exploitation) et les dettes d'exploitation (et éventuellement hors exploitation). Une créance constatée, non encaissée, génère un besoin de financement. A l'inverse, une dette non encore payée vient diminuer ce besoin de financement.

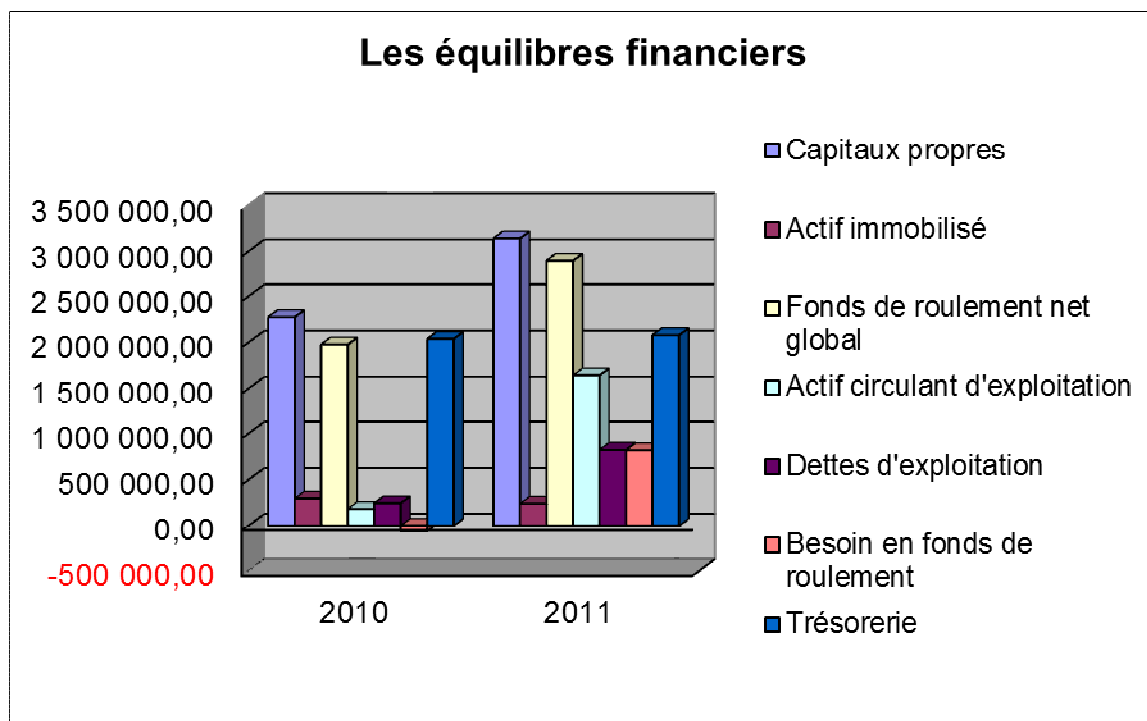
Le bilan fonctionnel pour 2011 fait ressortir un besoin en fonds de roulement de 819.7014,34 €. La progression par rapport à 2010 où le besoin en fonds de roulement était négatif provient :

- de la très forte hausse des stocks et en-cours liés à la neutralisation des charges liées aux affaires opérationnelles dans le compte de résultat
- de la hausse des autres créances d'exploitation représentant deux trimestres de crédits de tva non encore encaissés au 31.12.2011

et ce malgré la hausse des comptes fournisseurs qui provient essentiellement des rattachements de charges de fin d'exercice.

- La trésorerie est la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Son rôle est bien-entendu primordial, toutes les opérations, à l'exclusion des opérations d'ordre, se concrétisant par des flux d'entrée ou de sorties de trésorerie.

Pour 2011, la trésorerie s'élève à 2.080.373,50 € dont 1.878.313,74 € étaient placés en Sicav Tresor Premiere.



## 2.2 L'analyse du tableau de financement révèle très peu d'opérations en capital sur 2011

Le tableau de financement, en décrivant l'ensemble des flux financiers de l'exercice, précise comment les ressources dont a disposé l'établissement ont permis de faire face à ses besoins. La variable d'ajustement du tableau est la variation, positive ou négative, du fonds de roulement.

Dans le premier tableau sont analysés les ressources et les emplois de l'exercice s'agissant uniquement des moyens structurels de l'établissement. Il permet d'apprécier les politiques d'investissement, de financement et d'autofinancement.

Dans le second tableau est analysée l'utilisation de la variation, au cours de l'exercice, du fonds de roulement au sein de l'actif circulant, des dettes d'exploitation et hors exploitation.

La variation du fonds de roulement sur 2011 est quasiment équivalente à la CAF puisque l'EPA n'a quasiment pas acquis d'immobilisation sur 2011 (3.600 €) et n'a encaissé en capital qu'une caution relative à la sous-location des locaux (4.600 €).

### TABLEAU DE FINANCEMENT (PARTIE I)

	2009	2010	2011
<b>RESSOURCES DURABLES:</b>	<b>1 247 159,24</b>	<b>422 967,56</b>	<b>931 254,28</b>
- Capacité d'autofinancement	1 212 159,24	422 001,41	926 593,40
- Augmentation des capitaux propres (dotations)	35 000,00		4 660,88
- Augmentation des dettes financières			
- Produit des cessions d'immobilisations	0,00	966,15	
- Autres ressources durables			
<b>EMPLOIS STABLES</b>	<b>52 956,42</b>	<b>64 541,73</b>	<b>3 652,97</b>
- Réduction des capitaux propres			
- Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	52 712,89	64 541,73	3 652,97
- Acquisitions d'immobilisations financières	243,53		
- Remboursement des dettes financières			
- Autres emplois			
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL :</b>	<b>1 194 202,82</b>	<b>358 425,83</b>	<b>927 601,31</b>

## TABLEAU DE FINANCEMENT (PARTIE II)

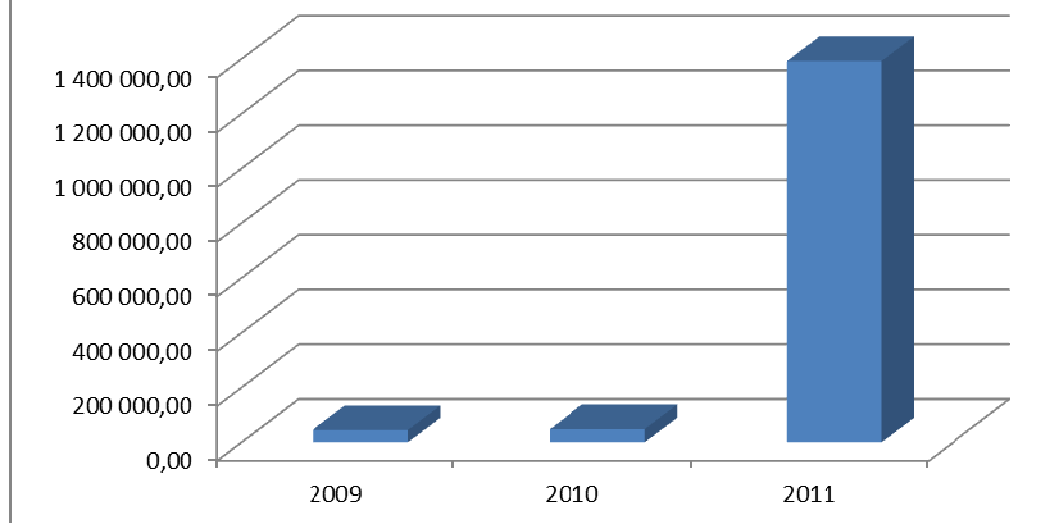
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	2010			2011		
	Besoin	Dégagement	Solde	Besoin	Dégagement	Solde
<b>Variations "exploitation"</b>						
Variations des actifs d'exploitation						
Stocks et en-cours		48 750,00			1 392 806,19	
Créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation (a)		10 730,79		516,68	69 560,57	
Variations des dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation (b)	422 937,57	90 256,50		671 043,79	90 256,50	
<i>Totaux</i>	422 937,57			671 560,47	1 558 372,29	
<i>A- Variation nette "exploitation"</i>			24 261,00			886 811,82
<b>Variations "hors exploitation"</b>						
Variations des autres débiteurs (a) (d)		966,15				
Variations des autres créditeurs (b)						
<i>Totaux</i>						
<i>B- Variation nette "hors exploitation"</i>			966.115			
<b>Total A + B</b>						
Besoin de l'exercice en fonds de roulement ou dégagement net de fonds de roulement			25 227,15			886 81,82
<b>Variations "trésorerie"</b>						
Variation des disponibilités	1 448 138,33	1 781 337,01		56 242,42	97 031,91	
Variation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques						
<i>totaux</i>	1 448 138,33	1 781 337,01		56 242,42	97 031,91	
<i>C- Variation nette "trésorerie"</i>			333 198,68			40 789,49
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (A + B + C)</b>						
<b>Emploi net</b>						
<b>ou ressource nette</b>			358 425,83			927 601,31

### 2.3 L'analyse des stocks indique le démarrage des études relatives aux affaires opérationnelles

L'instruction comptable et budgétaire M 9-4 régissant les Etablissement Publics d'Aménagement de Villes Nouvelles prévoit le stockage des charges liées directement à une affaire opérationnelle : contribution aux équipements publics, dépenses d'études, dépenses de promotion, achats de terrains...

En 2011, l'EPA Plaine du Var a « stocké » pour 1.392 806 € de charges relatives aux affaires opérationnelles, concernant principalement des études (marchés de maîtrise d'œuvre urbaine, OPC urbain et topographie) et des frais annexes (indemnisation des candidats non retenus aux concours).

## Evolution des stocks représentant les dépenses sur affaires opérationnelles



### **Conclusion**

L'analyse de la situation financière de l'EPA plaine du Var révèle une situation financière saine avec des indicateurs à de bons niveaux. L'EPA a fait un effort de serrage de ses frais fixes de fonctionnement et l'exercice 2011 a vu la progression des frais d'études sur les premières affaires. L'analyse du cycle de production et du résultat sera toutefois plus pertinente lorsque les premières opérations de commercialisation seront comptabilisées.



# **ÉTAT PRÉVISIONNEL** des RECETTES et des DÉPENSES

**EXECUTION 2011**

## Engagements juridiques RECETTES

### ANALYSE PHYSIQUE

PROMESSE DE VENTES DE L'EXERCICE ( N.P.V. )		2009		2010			2011		
		Initial	réalisé	prévision	recalé	réalisé	DM	prev exé	réalisé
Vente de terrains pour logements	Nb logements								
Vente de terrains pour commerces	m <sup>2</sup> de shon								
Vente de terrains pour bureaux	m <sup>2</sup> de shon								
Vente de terrains pour activités	ha								
Vente de terrains autres ou d'immeubles construits	ha								

### VENTES DEVENUES DÉFINITIVES AU COURS DE L'EXERCICE ( V.D. )

Logements	Nb logements								
Commerces	m <sup>2</sup> de shon								
Bureaux	m <sup>2</sup> de shon								
Activités	ha								
Terrains autres ou immeubles construits	ha								

### VENTES SOUS CONDITIONS SUSPENSIVES À LA FIN DE L'EXERCICE ( P.V.e.c. )

Logements	Nb logements								
Commerces	m <sup>2</sup> de shon								
Bureaux	m <sup>2</sup> de shon								
Activités	ha								
Terrains autres ou immeubles construits	ha								

### ANALYSE FINANCIERE (EXÉCUTION PLURIANNUELLE) en k€

PROMESSE DE VENTES DE L'EXERCICE ( N.P.V. )		2009		2010			2011		
		Initial	réalisé	prévision	recalé	réalisé	DM	prev exé	réalisé
Vente de terrains pour logements									
Vente de terrains pour commerces									
Vente de terrains pour bureaux									
Vente de terrains pour activités									
Vente de terrains autres ou d'immeubles construits									
Vente de travaux									
<b>TOTAL</b>									

### VENTES DEVENUES DÉFINITIVES AU COURS DE L'EXERCICE ( V.D. )

Logements									
Commerces									
Bureaux									
Activités									
Vente de terrains autres ou d'immeubles construits									
Travaux									
<b>TOTAL</b>									

### VENTES SOUS CONDITIONS SUSPENSIVES À LA FIN DE L'EXERCICE ( P.V.e.c. )

Logements									
Commerces									
Bureaux									
Activités									
Vente de terrains autres ou d'immeubles construits									
Travaux									
<b>TOTAL</b>									

## DEPENSES

en k€

ENGAGEMENTS JURIDIQUES À EXÉCUTION PLURIANNUELLE		2009		2010			2011		
		Initial	réalisé	prévision	recalé	réalisé	DM	prev exé	réalisé
Achats de terrains et de constructions	601								
Achats d'études et prestations de services	604	1 100	90	560	560	200	4 965	4 573	3 164
Achats de matériels, équipements et travaux	605								
Autres achats	606 à 608			50	50	25	25	20	
<b>TOTAL des ACHATS</b>		<b>60</b>	<b>1 100</b>	<b>90</b>	<b>610</b>	<b>225</b>	<b>4 990</b>	<b>4 593</b>	<b>3 164</b>



**Etat Prévisionnel des recettes et dépenses  
 Section des opérations courantes  
 en k€**

**Chiffre d'affaires**

VENTES - CHIFFRE D'AFFAIRES	2009		2010			2011		
	Initial	réalisé	prévision	recalé	réalisé	DM	prev exé	réalisé
Vente de terrains pour logements 7011								
Vente de terrains pour commerces 7012								
Vente de terrains pour bureaux 7013								
Vente de terrains pour activités 7014								
Vente de terrains autres ou d'immeubles construit: 7015 à 7028								
Vente de travaux 704								
<b>TOTAL</b>								
Études 705								
Prestations de services 706 à 708								
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES COMMERCIAL 70</b>								
Produits constatés d'avance 487								
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES COMPTABLE 70</b>								

## Etat Prévisionnel des recettes et dépenses Section des opérations courantes

### Produits de l'exercice

PRODUITS CONSTATÉS SUR VENTES DÉFINITIVES	2009		2010			2011		
	Initial	réalisé	prévision	recalé	réalisé	DM	prev exé	réalisé
Vente de terrains pour logements 7011								
Vente de terrains pour commerces 7012								
Vente de terrains pour bureaux 7013								
Vente de terrains pour activités 7014								
Vente de terrains autres ou d'immeubles construit: 7015 à 7028								
Vente de travaux 704								
<b>TOTAL</b>								
Etudes 705								
Prestations de services 706 à 708								
dont baux et locations 7083								
Subventions d'exploitation 74	4 867	3 279	4 625	5 522	4 482	4 058	3 744	3 705
Autres produits de gestion courante 75		5			15	13	13	17
Produits financiers 76								
Produits exceptionnels 77		350			1	10	10	67
<b>TOTAL CLASSE 7 (partiel)</b>	<b>4 867</b>	<b>3 635</b>	<b>4 625</b>	<b>5 522</b>	<b>4 497</b>	<b>4 081</b>	<b>3 767</b>	<b>3 788</b>

### Charges de l'exercice

	2009		2010			2011		
	Initial	réalisé	prévision	recalé	réalisé	DM	prev exé	réalisé
Achats de terrains et de constructions 601								
Achats d'études et prestations de services 604	870	45	550	550	49	1 685	1 570	1 393
Achats de matériels, équipements et travaux 605								
Autres achats 606 à 608	50	22	50	50	25	25	20	21
<b>TOTAL des ACHATS</b>	<b>920</b>	<b>67</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>74</b>	<b>1 710</b>	<b>1 590</b>	<b>1 414</b>
Services extérieurs 61	2 032	830	2 221	3 118	2 076	758	756	616
Autres services extérieurs Limitatif 62	295	174	473	473	288	724	541	457
Impôts, taxes et versements assimilés 63	20	4	46	46	12	7	7	2
Frais de personnel Limitatif 64	1 600	1 340	1 780	1 780	1 674	1 800	1 800	1 647
Autres charges de gestion courante 65		2	5	5	1	3	3	3
Charges financières 66		0	5	5				
Charges exceptionnelles 67					1	48	48	50
Dotations aux amortissements 68	64	39	45	45	77	40	40	60
<b>TOTAL CLASSE 6 (partiel)</b>	<b>4 931</b>	<b>2 457</b>	<b>5 175</b>	<b>6 072</b>	<b>4 201</b>	<b>5 089</b>	<b>4 785</b>	<b>4 249</b>
Excédent (hors variation de stock et prov) 7-6		1 178			296			
Déficit (hors variation de stock et prov) 6-7	64		550	550		1 009	1 018	460

## Compte de résultat prévisionnel

		2009		2010			2011		
		Initial	réalisé	prévision	recalé	réalisé	DM	prev exé	réalisé
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>									
Achats - ( hors 603 )	60-603	920	67	600	600	74	1 710	1 590	1 414
Variation de stocks	603	-870	-45	-550	-550	-45	-1 685	-1 570	-976
Services extérieurs	61	2 032	830	2 221	3 118	2 076	758	756	616
Autres services extérieurs	62	295	174	473	473	288	724	541	457
Impôts, taxes et versements assimilés	63	20	4	46	46	12	7	7	2
Frais de personnel	64	1 600	1 340	1 780	1 780	1 674	1 800	1 800	1 647
Autres charges de gestion courante	65		2	5	5	1	3	3	3
Dotations aux amortissements et provisions	681	64	39	45	45	77	40	40	60
Participation des personnels	69								
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>4 061</b>	<b>2 412</b>	<b>4 620</b>	<b>5 517</b>	<b>4 156</b>	<b>3 357</b>	<b>3 167</b>	<b>3 223</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>									
Charges d'intérêts - ( hors 668 )	66-668		0	5	5				
Dotations aux amortissements et provisions	686								
Autres charges financières	668								
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>			<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>									
Sur opérations de gestion	671					1	48	48	50
Sur opérations en capital	675								
Dotations aux amortissements et aux provisions	687								
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						<b>1</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>50</b>
<b>RÉSULTAT NET EXCÉDENTAIRE</b>		<b>806</b>	<b>1 223</b>			<b>418</b>	<b>676</b>	<b>552</b>	<b>943</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>4 867</b>	<b>3 635</b>	<b>4 625</b>	<b>5 522</b>	<b>4 575</b>	<b>4 081</b>	<b>3 767</b>	<b>4 216</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>									
Ventes	70-713								
Production stockée	713					4			417
Déstockage	713								
Subventions d'exploitation	74	4 867	3 279	4 625	5 522	4 482	4 058	3 744	3 705
Autres produits de gestion courante	75		5			15	13	13	17
Reprises sur amortissements et provisions	781								
Transfert de charges	79								
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>4 867</b>	<b>3 284</b>	<b>4 625</b>	<b>5 522</b>	<b>4 500</b>	<b>4 071</b>	<b>3 757</b>	<b>4 139</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>									
Intérêts et produits assimilés - ( hors 768 )	76								
Reprises sur amortissements et provisions	786								
Autres produits financiers	768								
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>									
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>									
Sur opérations de gestion	771					1			
Sur opérations en capital	775-778		350						
Reprises sur amortissements et provisions	787					73	10	10	77
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			<b>350</b>			<b>74</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>77</b>
<b>RÉSULTAT NET DÉFICITAIRE</b>									
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>4 867</b>	<b>3 635</b>	<b>4 625</b>	<b>5 522</b>	<b>4 575</b>	<b>4 081</b>	<b>3 767</b>	<b>4 216</b>
<b>RESULTAT NET</b>		<b>806</b>	<b>1 223</b>			<b>418</b>	<b>676</b>	<b>552</b>	<b>943</b>
Solde des éléments de la CAF		<b>64</b>	<b>-11</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>-16</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>		<b>870</b>	<b>1 212</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>422</b>	<b>706</b>	<b>582</b>	<b>927</b>

## Etat Prévisionnel des recettes et dépenses Section des opérations en capital

EMPLOIS	2009		2010			2011		
	Initial	réalisé	prévision	recalé	réalisé	DM	prev exé	réalisé
<b>REMBOURSEMENT DE LA DETTE</b>								
ETAT 1672								
AUTRES 16 & 18-167								
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> 20			45	45	43	25	1	2
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>								
Terrains 211	23 000		23 000	23 000		23 000		
Agencements et aménagements de terrains 212								
Constructions 213								
Constructions sur sols d'autrui 214								
Autres 215 à 218	35	53	47	47	22	9	2	2
<b>TOTAL 21</b>	<b>23 035</b>	<b>53</b>	<b>23 047</b>	<b>23 047</b>	<b>22</b>	<b>23 009</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b> 23								
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b> 26 et 27								
<b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>23 035</b>	<b>53</b>	<b>23 092</b>	<b>23 092</b>	<b>65</b>	<b>23 034</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices								
Autres								
<b>TOTAL des EMPLOIS</b>	<b>23 035</b>	<b>53</b>	<b>23 092</b>	<b>23 092</b>	<b>65</b>	<b>23 034</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>870</b>	<b>1 194</b>			<b>358</b>	<b>672</b>	<b>579</b>	<b>927</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>23 905</b>	<b>1 247</b>	<b>23 092</b>	<b>23 092</b>	<b>423</b>	<b>23 706</b>	<b>582</b>	<b>931</b>

Ressources	2009		2010			2011		
	Initial	réalisé	prévision	recalé	réalisé	DM	prev exé	réalisé
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>								
EN PLUS	870	1 212	45	45	422	706	582	927
EN MOINS								
<b>AUGMENTATION des CAPITAUX PROPRES</b>	<b>23 000</b>		<b>23 000</b>	<b>23 000</b>		<b>23 000</b>		<b>4</b>
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>35</b>	<b>35</b>						
<b>EMPRUNTS</b>								
État 1672								
Autres 16-1672								
<b>TOTAL 16</b>								
<b>CESSION ou DIMINUTION D'IMMOBILISATIONS</b>					1			
<b>TOTAL des RESSOURCES</b>	<b>23 905</b>	<b>1 247</b>	<b>23 045</b>	<b>23 045</b>	<b>423</b>	<b>23 706</b>	<b>582</b>	<b>931</b>
<b>DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT</b>			<b>-47</b>	<b>-47</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>23 905</b>	<b>1 247</b>	<b>23 092</b>	<b>23 092</b>	<b>423</b>	<b>23 706</b>	<b>582</b>	<b>931</b>

## Tableau de financement en k€

	2009		2010			2011		
	Initial	réalisé	prévision	recalé	réalisé	DM	prev exé	réalisé
<b>EMPLOIS et RESSOURCES STABLES</b>								
Capacité d'autofinancement	870	1 212	45	45	422	706	582	927
Acquisitions d'immobilisations	-23 035	-53	-23 092	-23 092	-65		-3	-4
Réductions d'immobilisations	0	0	0	0	1	0	0	0
Augmentation des capitaux propres	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	4
Augmentation des subventions d'investissement	35	35	0	0	0	0	0	0
Augmentation de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0
Remboursement de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VARIATION du FONDS de ROULEMENT</b>	<b>870</b>	<b>1 194</b>	<b>-47</b>	<b>-47</b>	<b>358</b>	<b>23 706</b>	<b>579</b>	<b>927</b>
<b>EMPLOIS ET RESSOURCES CIRCULANTS HORS TRÉSORERIE</b>								
Variation des stocks	-870	-45	-550	-550	-49	-1 685	-1 570	-1 393
Variations de dettes								
Fournisseurs		-209						
Autres					32			506
Variations des créances								
Clients		161						
Autres	-4 902				-7	1 000	1 000	1 000
Variations des autres circulants						-1 000	-1 000	-1 000
Produits constatés d'avance								
Autres					-1			
Autres variations								
<b>VARIATION du BESOIN en FONDS de ROULEMENT</b>	<b>-5 772</b>	<b>-93</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-25</b>	<b>-1 685</b>	<b>-1 570</b>	<b>-886</b>
<b>TRÉSORERIE</b>								
Variations des disponibilités	-4 902	1 101	-597	-597	333	22 021	-991	41
Concours bancaires								
<b>VARIATIONS de la TRÉSORERIE</b>	<b>-4 902</b>	<b>1 101</b>	<b>-597</b>	<b>-597</b>	<b>333</b>	<b>22 021</b>	<b>-991</b>	<b>41</b>
<b>DISPONIBILITÉ EN FIN D'EXERCICE</b>	<b>-5 170</b>	<b>1 706</b>	<b>1 109</b>	<b>1 109</b>	<b>2 039</b>	<b>24 060</b>	<b>1 048</b>	<b>2 080</b>
<b>ENDETTEMENT CUMULÉ au 31/12</b>	<b>ÉTAT</b>							
	<b>AUTRES</b>	0	0	0	0	0	0	0



# ANNEXES

EXECUTION 2011

## TABLEAU PREVISIONNEL DES EFFECTIFS

CATÉGORIE	En effectif autorisé			
	2008	2009	2010	2011
Total catégorie I	0	1	1	0
Total catégorie II	2	4	5	6
Total catégorie III	4	10	11	11
Total catégorie IV	2	3	3	3
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

Hors Directeur Général et Agent Comptable

## Engagements juridiques DÉPENSES

en k€

ANALYSE DÉTAILLÉE DES POSTES ACHATS (Engagements juridiques)		2009		2010			2011		
		Initial	réalisé	prévision	recalé	réalisé	DM	prev exé	réalisé
Terrains ou immeubles à aménager	601								
Autres approvisionnements	602								
<b>Achats d'études et prestations de service</b>	<b>604</b>	<b>1 100</b>	<b>90</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>49</b>	<b>4 965</b>	<b>4 573</b>	<b>3 164</b>
Achats d'études	6041	1 100	90	560	560	45	4 530	3 226	2 455
Mise en état des sols	6042								
Frais annexes	6044					4	435	718	394
Entretien	6045								
Contributions financières aux équipements publics	6048							630	315
<b>Achats de matériel, équipements et travaux</b>	<b>605</b>								
Travaux secondaires sur terrains	6053								
Travaux tertiaires sur terrains	6054								
Travaux sur constructions	6056								
Autres travaux sur terrains	6058								
<b>Achats non stockés de matières et fournitures</b>	<b>606</b>	<b>50</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
Achats de marchandises	607								
Frais accessoires incorporés aux achats	608								
<b>TOTAL ACHAT</b>	<b>60</b>	<b>1 150</b>	<b>112</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>74</b>	<b>4 990</b>	<b>4 593</b>	<b>3 184</b>

## IMMOBILISATIONS PROPRES AU FONCTIONNEMENT de L'EPA

en k€

ANALYSE DÉTAILLÉE DES POSTES LIMITATIFS (Prise en charge)		2009		2010			2011		
		Initial	réalisé	prévision	recalé	réalisé	DM	prev exé	réalisé
	205								
	208								
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>20</b>			<b>45</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Terrains	211	23 000		23 000	23 000		23 000		
Agencements et aménagements de terrains	212								
Constructions	213								
Constructions sur sol d'autrui	214								
Autres	215 à 218	35	53	47	47	22	9	2	2
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>21</b>	<b>23 035</b>	<b>53</b>	<b>23 047</b>	<b>23 047</b>	<b>22</b>	<b>23 009</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>23</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>20-21-23</b>	<b>23 035</b>	<b>53</b>	<b>23 092</b>	<b>23 092</b>	<b>65</b>	<b>23 034</b>	<b>3</b>	<b>4</b>



## Section des opérations courantes Charges de l'exercice (Compte 60)

en k€

ANALYSE DÉTAILLÉE DES POSTES ACHATS (Prise en charge)		2009		2010			2011		
		Initial	réalisé	prévision	recalé	réalisé	DM	prev exé	réalisé
Terrains ou immeubles à aménager	601								
Autres approvisionnements	602								
<b>Achats d'études et prestations de services</b>	<b>604</b>	<b>870</b>	<b>45</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>49</b>	<b>1 685</b>	<b>1 570</b>	<b>1 393</b>
Achats d'études	6041	870	45	550	550	45	1 525	1 151	786
Mise en état des sols	6042								
Frais annexes	6044					4	160	104	292
Entretien	6045								
Contributions financières aux équipements publics	6048							315	315
<b>Achats de matériel, équipements et travaux</b>	<b>605</b>								
Travaux secondaires sur terrains	6053								
Travaux tertiaires sur terrains	6054								
Travaux sur constructions	6056								
Autres travaux sur terrains	6058								
<b>Achats non stockés de matières et fournitures</b>	<b>606</b>	<b>50</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>607</b>								
<b>Frais accessoires incorporés aux achats</b>	<b>608</b>								
<b>TOTAL ACHAT</b>	<b>60</b>	<b>920</b>	<b>67</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>74</b>	<b>1 710</b>	<b>1 590</b>	<b>1 414</b>

## Etat Prévisionnel des recettes et dépenses Section des opérations courantes Charges de l'exercice (Comptes 62 et 64)

en k€

ANALYSE DÉTAILLÉE DES POSTES LIMITATIFS (Prise en charge)		2009		2010			2011		
		Initial	réalisé	prévision	recalé	réalisé	DM	prev exé	réalisé
<b>Autres services extérieurs</b>	<b>62</b>	<b>295</b>	<b>174</b>	<b>473</b>	<b>473</b>	<b>288</b>	<b>724</b>	<b>541</b>	<b>457</b>
Personnel extérieur à l'établissement	621			10	10		5		
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	622	70	64	79	79	109	176	134	88
Publicité, publications, relations publiques	623	170	41	270	270	93	430	331	294
Transports de biens et transports collectifs du persor	624					2	3	0	0
Déplacements, missions et réceptions	625	40	46	60	60	45	59	36	35
Frais postaux et frais de télécommunications	626	15	14	27	27	14	23	15	14
Services bancaires et assimilés	627		1	3	3		1	0	0
Divers	628		9	24	24	24	29	26	25
<b>Charges de personnel</b>	<b>64</b>	<b>1 600</b>	<b>1 340</b>	<b>1 780</b>	<b>1 780</b>	<b>1 674</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 647</b>
Rémunérations du personnel	641	870	946	1 256	1 256	1 179	1 264	1 264	1 165
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	645	730	376	507	507	476	512	512	463
Autres charges sociales	647		18	17	17	19	24	24	20

## EXECUTION du BUDGET 2011

Lors de l'examen du projet de budget 2012, le conseil d'administration, en sa séance du 19 décembre 2011, a pris connaissance des perspectives d'exécution du budget 2011, telles qu'elles apparaissaient possibles alors.

Il convient aujourd'hui de procéder à l'analyse de l'exécution au 31 décembre 2011.

### 1 – Les grands équilibres du Budget 2011.

#### 1 - 1 : Les dépenses de l'EPA se répartissent en trois sections distinctes.

EN K€	EXECUTION	BUDGET MODIFICATIF 2011		EXECUTION 2011	
	2010	ENGAGEMENTS	PRISE EN CHARGE	ENGAGEMENTS	PRISE EN CHARGES
Dépenses opérationnelles	49	4 965	1 685	3 164	1 393
Dépenses de fonctionnement	4 075	3 317	3 317	2 796	2 796
Dépenses d'investissement	65	34	34	4	4

Comme cela a été évoqué à plusieurs reprises, l'établissement s'attache à la réduction des coûts de fonctionnement. Ainsi, l'exécution de 2011 confirme la tendance constatée en 2010. L'effort cumulé atteint 31% de réduction comparé à l'exécution de l'exercice 2010 (abstraction faite des dépenses liées au plan d'action en matière de promotion et de marketing opérationnel (207.5K€) et pour lesquelles les recettes correspondantes ont été perçues du FNADT et du CPER).

Les engagements représentent les contrats (accord cadre, marchés) à exécution pluriannuelle.

La prise en charge des dépenses opérationnelles et des dépenses de fonctionnement sont détaillées au point 2 au titre des charges de l'exercice. Les dépenses d'investissement constituent des opérations en capital. En 2011 l'établissement n'a quasi pas acquis d'immobilisation.

**1 – 2 : Les ressources de l'exercice 2011 se répartissent comme suit :**

En K€	Budget
Participation des partenaires	3 420
Participat° aux études de définition (solde)	78
Subvention FNADT	150
Subvention CPER	58
Produits de gestion courantes	17
<b>TOTAL</b>	<b>3 722</b>
Recettes en Capital	4

- ❖ La répartition des contributions des partenaires au projet a été votée à hauteur de 3.5 M€. A l'exception de la Communauté de Communes des Coteaux d'Azur, tous les partenaires ont versé leur quote-part :

En K€	Budget	Versé
ETAT	1 500	1 500
CG 06	600	600
CR	600	600
NCA	720	720
CCCA	80	-
<b>TOTAL</b>	<b>3 500</b>	<b>3 420</b>

- ❖ Participation aux études de définition : il s'agit du solde des engagements 2010 versé en 2011.
- ❖ Les subventions FNADT et CPER concernent des aides obtenues permettant de financer le plan d'action de l'EPA en matière de promotion et de marketing opérationnel.
- ❖ Les produits de gestion courante concernent les recettes liées à la sous-location de certains bureaux de l'EPA à l'EPF PACA et à l'antenne LGV PACA de RFF.
- ❖ Les recettes en capital concernent le dépôt et cautionnement reçu de RFF.

### 1 – 3 : La trésorerie - l'exercice 2011 se termine avec une trésorerie de 2.08 M€

En K€	FLUX
Trésorerie initiale	2 039
Total des dépenses	4 193
Total des ressources	3 726
Solde des comptes de tiers	506
Trésorerie finale	2 080

## 2 - Le compte de résultat

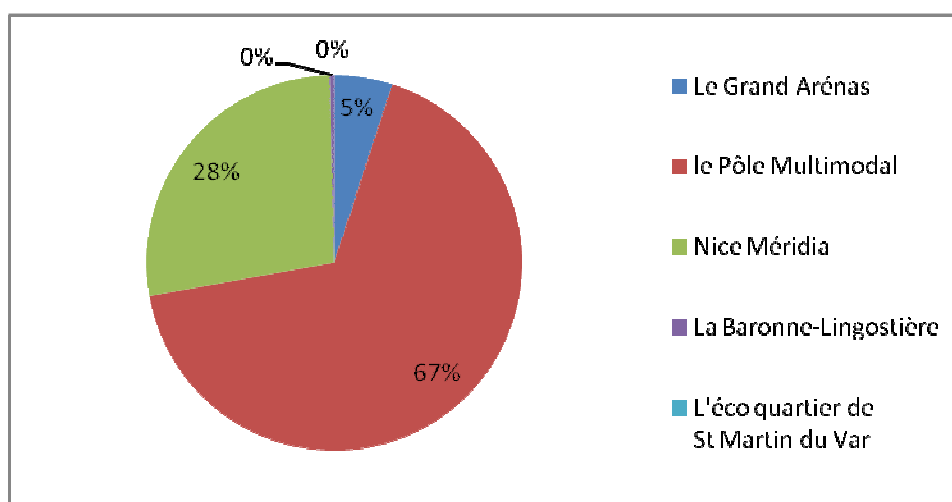
### 2 - 1 Les charges opérationnelles.

Elles sont organisées autour des quatre opérations prioritaires présentées dans le projet de territoire et le protocole de partenariat.

Elles sont exécutées à hauteur de 83% du budget initial.

La répartition des dépenses par projet se détaille comme suit :

Opération	Prévision initiale en K€	prise en charge (en K€)	% du total des dépenses
Le Grand Arénas	1 097	1 005	72%
<i>dt le Pôle Multimodal</i>	<i>785</i>	<i>935</i>	<i>67%</i>
Nice Méridia	380	383	28%
La Baronne-Lingostière	107	5	0%
L'éco quartier de St Martin du Var	100	-	0%
<b>TOTAL</b>	<b>1 685</b>	<b>1 393</b>	<b>100%</b>



On constate que la sous-exécution du budget 2011 est principalement due :

- A une modification dans le planning d'avancement dans le dossier partenarial de la Baronne.
- Au souhait du maire de la commune de St Martin du Var d'approfondir la réflexion et la concertation avec sa population.

Répartition des charges par type de dépenses :

Opération	Montant (en K€)	Le Grand Arénas dt le Pôle Multimodal	Nice Mériidia	La Baronne- Lingostière	L'éco quartier de St Martin du Var
Acquisitions foncières		-			
Etudes et prestations	786	661	125	-	-
Frais annexes	292	29	258	5	-
Travaux	-	-	-	-	-
Participations	315	315	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1393</b>	<b>1 005</b>	<b>383</b>	<b>5</b>	<b>-</b>

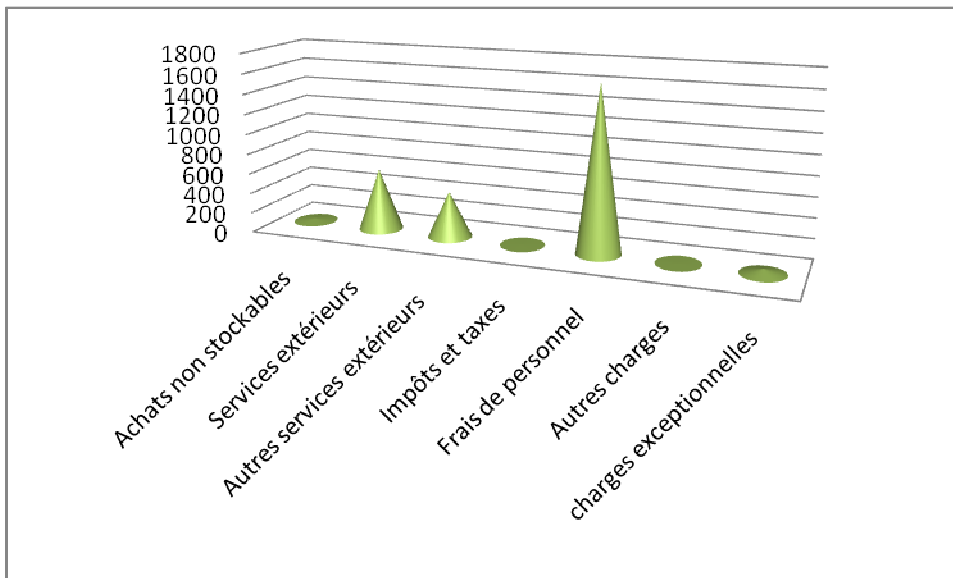
- ❖ Les études ont représenté 56% de l'ensemble des charges opérationnelles il s'agit principalement d'études en matière de:
  - Maîtrise d'œuvre urbaine
  - OPC urbain
  - Topographie et réseaux
- ❖ Les frais annexes sont principalement constitués des frais d'indemnisation des candidats non retenus du concours du Grand Arénas.
- ❖ Participations : il s'agit de la participation de l'EPA au financement du pont rail du pôle multimodal. Elle représente 22% des charges opérationnelles.

Il convient de rappeler que les charges opérationnelles constituent des stocks, à ce titre elles impactent la trésorerie de l'établissement mais elles sont neutralisées pour le dégageant du résultat.

## 2 - 2 Les charges de fonctionnement

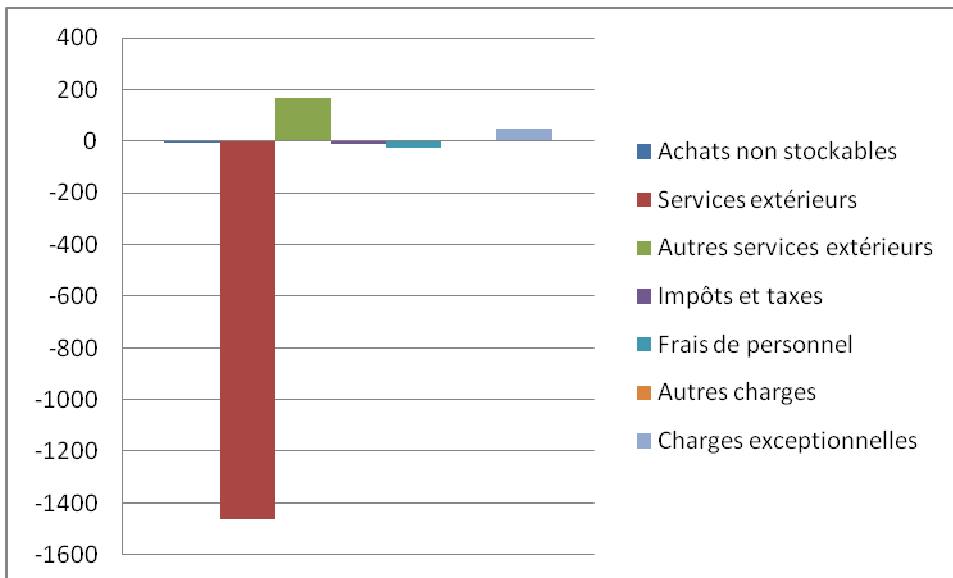
Le montant global des charges de fonctionnement s'élève à 2 796 K€. Elles sont exécutées à hauteur de 85% du budget modifié.

La répartition des charges par poste se détaille comme suit :



Le premier poste de dépense est ainsi constitué par la masse salariale (59% du budget), suivi par les services extérieurs (études, locations, charge, maintenance...) et les autres services extérieurs (honoraires, frais de communication, de déplacement...).

Le détail de la variation des postes par rapport à l'exercice 2010 est présenté dans le graphique ci-dessous :



- Légère diminution de la masse salariale :
  - compte tenu de trois départs dont deux indemnisés.
  - deux embauches au cours de l'année.
  - revalorisation des taux de cotisations de charges sociales.
  - Deux agents en arrêt maladie (11 mois).

- Services extérieurs : poste en forte diminution :
  - ce poste recouvre l'ensemble des contrats de charges fixes de l'établissement (loyers, charges, assurances, maintenance ... )
  - les études générales qui sont en forte diminution compte tenu notamment de l'entrée en phase opérationnelle des activités de l'établissement.
  - Les études conduites dans le cadre de l'élaboration du projet de territoire se sont élevées à 76 K€.
  
- Autres services extérieurs : l'évolution est notamment due à un besoin accru d'expertises.
  - Recours à des experts dans le cadre d'assistance juridique : droit de l'urbanisme, droit fiscal, droit social.
  - Recours à des experts dans le cadre de l'élaboration du projet de territoire à hauteur de 5K€.
  
- La communication institutionnelle a pour objet de promouvoir le projet global de l'Eco-Vallée, ses atouts, ses ambitions. En 2011 les principales actions ont concerné le projet de territoire et le développement économique autour du plan d'action du marketing opérationnel.

Le montant global des charges sur ce poste est de 294 K€ et se répartit comme suit :

Nature des dépenses	Montant (en K€)
Salons Professionnel	146
Stratégie de communication	69
Annonces et insertions	38
Relations Publiques	41
<b>TOTAL</b>	<b>294</b>

- La participation de l'EPA aux salons professionnels (MIPIM, SIMI) représente un coût significatif dont toutefois la mutualisation du stand avec la métropole Nice Côte d'Azur permet de bénéficier d'une économie d'échelle.
- La création du site Internet de l'EPA, outil indispensable afin d'accroître la visibilité des actions de l'EPA, de favoriser l'interactivité avec les investisseurs potentiels et de créer un nouvel outil de dialogue avec la population et les médias.
- Le recours à une agence de relation presse.
- Le projet de territoire qui a impacté ce compte à hauteur de 42.5K€



- Charges exceptionnelles : en 2011, l'établissement public a mis fin à des contrats moyennant des indemnités transactionnelles,

### 3. Résultat de l'exercice

En conclusion, Le résultat pour l'exercice 2011 s'établit comme suit :

	en prises en charges	
	Décision modificative	Prise en charges
Dépenses opérationnelles	1 685	1 393
Dépenses d'exploitation	3 317	2 746
Variations de stocks	- 1 685	- 976
Dotations aux amortissements	40	60
Total charges d'exploitation	3 357	3 223
Produits d'exploitations	4 071	3 722
Variations de stocks	-	417
Total produits d'exploitation	4 071	4 139
Résultat d'exploitation	714	916
Charges exceptionnelles	48	50
Produits exceptionnels (reprises de provisions)	10	77
Résultat exceptionnel	- 38	27
Résultat net	676	943



**DELIBERATION N° 2012-....**

Exécution du budget 2011

Vu le décret n° 2008-773 du 30 juillet 2008 portant création de l'Etablissement Public d'Aménagement de la plaine du Var, notamment son article 7, point 1,

Vu l'arrêté du 6 septembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur général de l'établissement de la Plaine-du-Var et nommant Thierry MARTIN directeur général par intérim,

Vu le rapport de présentation,

**Le Conseil d'Administration :**

- approuve le compte rendu d'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses 2011 de l'Etablissement Public d'Aménagement de la plaine du Var,

Le Président du  
Conseil d'Administration

Christian TORDO

Pour approbation,  
Le Préfet des Alpes-Maritimes

Jean-Michel DREVET