



ÉCO-VALLÉE

COMPTE FINANCIER 2012



SOMMAIRE

Balance Générale avant solde	Page 01		
Balance Générale Soldée	Page 09	Soldes Intermédiaires de Gestion.....	Page 37
Bilan.....	Page 17	Capacité d'Autofinancement	Page 39
Compte de Résultat.....	Page 21	Tableau de Financement I.....	Page 40
Exécution budgétaire - Fonctionnement		Tableau de Financement II	Page 42
- Dépense	Page 25	Tableau des immobilisations	Page 43
- Recette	Page 33	Tableau des amortissements	Page 44
Exécution budgétaire – Investissement.....	Page 35	Etat des échéances : Dettes et Créances.....	Page 45
Résultats au cours des 5 dernières années.....	Page 36	Délibération.....	Page 47
		Attestations et émargement	Page 49

ÉCO-VALLÉE



ÉCO-VALLÉE

BALANCE GENERALE AVANT SOLDE



BALANCE GENERALE 2012

Tous les comptes - au 31/12/2012 - 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
110000 Report à nouveau solde solde créditeur				1 974 301,83	942 693,40	2 916 995,23		2 916 995,23
Total Rubrique 110				1 974 301,83	942 693,40	2 916 995,23		2 916 995,23
Total Chapitre 11				1 974 301,83	942 693,40	2 916 995,23		2 916 995,23
120000 Resultat de l'exercice (bénéfice)		942 693,40	942 693,40	942 693,40		942 693,40		
Total Rubrique 120		942 693,40	942 693,40	942 693,40		942 693,40		
Total Chapitre 12		942 693,40	942 693,40	942 693,40		942 693,40		
131100 Subventions état				417 000,00		417 000,00		417 000,00
Total Rubrique 131				417 000,00		417 000,00		417 000,00
139100 Subventions d'équipement	193 542,14	43 240,47	236 782,61				236 782,61	
Total Rubrique 139	193 542,14	43 240,47	236 782,61				236 782,61	
Total Chapitre 13	193 542,14	43 240,47	236 782,61	417 000,00		417 000,00	236 782,61	417 000,00
165100 Depots				4 660,88		4 660,88		4 660,88
Total Rubrique 165				4 660,88		4 660,88		4 660,88
Total Chapitre 16				4 660,88		4 660,88		4 660,88
Total Classe 1	193 542,14	985 933,87	1 179 476,01	3 338 656,11	942 693,40	4 281 349,51	236 782,61	3 338 656,11
205000 Concessions et droits similaires brevets	3 505,00		3 505,00				3 505,00	
Total Rubrique 205	3 505,00		3 505,00				3 505,00	
208100 Autres immob.incorp.: logiciels	73 454,33	5 260,00	78 714,33				78 714,33	
Total Rubrique 208	73 454,33	5 260,00	78 714,33				78 714,33	
Total Chapitre 20	76 959,33	5 260,00	82 219,33				82 219,33	
218100 Installations generales, agencements	152 521,09		152 521,09				152 521,09	
218300 Materiel de bureau et informatique	39 122,19	2 730,00	41 852,19				41 852,19	
218400 Mobilier	79 913,00	50 000,00	129 913,00				129 913,00	
Total Rubrique 218	271 556,28	52 730,00	324 286,28				324 286,28	
Total Chapitre 21	271 556,28	52 730,00	324 286,28				324 286,28	
275100 Depots	61 004,78		61 004,78				61 004,78	
Total Rubrique 275	61 004,78		61 004,78				61 004,78	
Total Chapitre 27	61 004,78		61 004,78				61 004,78	
280810 Amortiss.autres immo.incorp.:logiciels				70 694,85	2 196,23	72 891,08		72 891,08
Total Rubrique 280				70 694,85	2 196,23	72 891,08		72 891,08
281810 Amort.autres immo.:agenc.amenag.insta				45 982,33	15 252,11	61 234,44		61 234,44
281830 Amort.autres immo.: mobilier,informat				27 939,88	7 404,99	35 344,87		35 344,87

BALANCE GENERALE 2012

Tous les comptes - au 31/12/2012 - 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
281840 Amort.autres immo.: mob.bureau				24 525,08	12 287,14	36 812,22		36 812,22
Total Rubrique 281				98 447,29	34 944,24	133 391,53		133 391,53
Total Chapitre 28				169 142,14	37 140,47	206 282,61		206 282,61
Total Classe 2	409 520,39	57 990,00	467 510,39	169 142,14	37 140,47	206 282,61	467 510,39	206 282,61
341000 Etudes en cours	1 065 540,00	1 474 220,39	2 539 760,39		195 426,98	195 426,98	2 344 333,41	
Total Rubrique 341	1 065 540,00	1 474 220,39	2 539 760,39		195 426,98	195 426,98	2 344 333,41	
345000 Prestations de service en cours	421 041,19	876 581,33	1 297 622,52		375 000,00	375 000,00	922 622,52	
Total Rubrique 345	421 041,19	876 581,33	1 297 622,52		375 000,00	375 000,00	922 622,52	
Total Chapitre 34	1 486 581,19	2 350 801,72	3 837 382,91		570 426,98	570 426,98	3 266 955,93	
Total Classe 3	1 486 581,19	2 350 801,72	3 837 382,91		570 426,98	570 426,98	3 266 955,93	0,00
401 Fournisseurs		4 173 421,65	4 173 421,65	2 015,07	4 950 585,13	4 952 600,20		779 178,55
Total Rubrique 401		4 173 421,65	4 173 421,65	2 015,07	4 950 585,13	4 952 600,20		779 178,55
408100 Fournisseurs factures non parvenues		745 648,74	745 648,74	745 648,74	95 588,00	841 236,74		95 588,00
Total Rubrique 408		745 648,74	745 648,74	745 648,74	95 588,00	841 236,74		95 588,00
409800 Fourniss.rabais remises avoirs a recevoi	0,01		0,01		0,01	0,01		
Total Rubrique 409	0,01		0,01		0,01	0,01		
Total Chapitre 40	0,01	4 919 070,39	4 919 070,40	747 663,81	5 046 173,14	5 793 836,95		874 766,55
411 Clients	14 773,24	3 477 158,09	3 491 931,33		3 173 931,33	3 173 931,33	318 000,00	
Total Rubrique 411	14 773,24	3 477 158,09	3 491 931,33		3 173 931,33	3 173 931,33	318 000,00	
Total Chapitre 41	14 773,24	3 477 158,09	3 491 931,33		3 173 931,33	3 173 931,33	318 000,00	
421000 Personnel - remunerations dues		946 393,02	946 393,02		946 393,02	946 393,02		
Total Rubrique 421		946 393,02	946 393,02		946 393,02	946 393,02		
425000 Personnel - avances et acomptes		55 035,44	55 035,44		11 611,19	11 611,19	43 424,25	
Total Rubrique 425		55 035,44	55 035,44		11 611,19	11 611,19	43 424,25	
428600 Autres charges de personnel à payer		59 920,79	59 920,79	59 920,79	42 756,89	102 677,68		42 756,89
Total Rubrique 428		59 920,79	59 920,79	59 920,79	42 756,89	102 677,68		42 756,89
Total Chapitre 42		1 061 349,25	1 061 349,25	59 920,79	1 000 761,10	1 060 681,89	43 424,25	42 756,89
431000 Securite sociale		390 126,73	390 126,73		426 246,81	426 246,81		36 120,08
Total Rubrique 431		390 126,73	390 126,73		426 246,81	426 246,81		36 120,08
437200 Contribution solidarité		1 618,55	1 618,55		2 255,01	2 255,01		636,46
437400 Prévoyance - dexia		12 578,18	12 578,18		16 720,78	16 720,78		4 142,60
437401 Mutuelle - DEXIA		19 971,38	19 971,38		27 305,30	27 305,30		7 333,92

BALANCE GENERALE 2012

Tous les comptes - au 31/12/2012 - 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
437700 tickets restaurant PP+PS		25 703,52	25 703,52		28 488,82	28 488,82		2 785,30
437800 Autres : assedic		42 480,81	42 480,81		42 480,81	42 480,81		
437803 Autres: pension civile		71 491,28	71 491,28		79 010,25	79 010,25		7 518,97
437804 CNRACL		6 438,35	6 438,35	1 528,74	6 598,25	8 126,99		1 688,64
437805 Autres: ircantec		82 253,09	82 253,09		89 270,62	89 270,62		7 017,53
437807 Retraite additionnelle fp		1 924,87	1 924,87	1 600,36	2 530,64	4 131,00		2 206,13
Total Rubrique 437		264 460,03	264 460,03	3 129,10	294 660,48	297 789,58		33 329,55
Total Chapitre 43		654 586,76	654 586,76	3 129,10	720 907,29	724 036,39		69 449,63
445200 TVA due intracommunautaire		67 158,62	67 158,62		67 158,62	67 158,62		
445620 TVA sur immobilisations		9 800,00	9 800,00		9 800,00	9 800,00		
445660 TVA sur autres biens et services	256,17	573 640,10	573 896,27		573 896,27	573 896,27		
445710 TVA collectée		39 130,12	39 130,12		39 130,12	39 130,12		
445830 Remboursement de TVA demande	142 904,39	517 174,47	660 078,86		430 821,86	430 821,86	229 257,00	
445890 arrondis de tva à régulariser		3,33	3,33		3,33	3,33		
Total Rubrique 445	143 160,56	1 206 906,64	1 350 067,20		1 120 810,20	1 120 810,20	229 257,00	
448610 Formation CDD		32,01	32,01	17,01	140,00	157,01		125,00
448620 Formation professionnelle		14 056,00	14 056,00	9 422,07	5 734,08	15 156,15		1 100,15
Total Rubrique 448		14 088,01	14 088,01	9 439,08	5 874,08	15 313,16		1 225,15
Total Chapitre 44	143 160,56	1 220 994,65	1 364 155,21	9 439,08	1 126 684,28	1 136 123,36	229 257,00	1 225,15
471800 Autres recettes a classer		3 654 534,31	3 654 534,31		3 654 534,31	3 654 534,31		
Total Rubrique 471		3 654 534,31	3 654 534,31		3 654 534,31	3 654 534,31		
472100 DEPENSES AVANT ORDONNACEMENT		29 137,94	29 137,94		28 929,48	28 929,48	208,46	
Total Rubrique 472		29 137,94	29 137,94		28 929,48	28 929,48	208,46	
Total Chapitre 47		3 683 672,25	3 683 672,25		3 683 463,79	3 683 463,79	208,46	
Total Classe 4	157 933,81	15 016 831,39	15 174 765,20	820 152,78	14 751 920,93	15 572 073,71	590 889,71	988 198,22
508100 Autres valeurs mobilières de placement	1 878 313,74		1 878 313,74		1 878 313,74	1 878 313,74		
Total Rubrique 508	1 878 313,74		1 878 313,74		1 878 313,74	1 878 313,74		
Total Chapitre 50	1 878 313,74		1 878 313,74		1 878 313,74	1 878 313,74		
511200 Cheques a encaisser		4 136,88	4 136,88		4 136,88	4 136,88		
Total Rubrique 511		4 136,88	4 136,88		4 136,88	4 136,88		
515100 Comptes du tresor	202 059,76	5 552 682,26	5 754 742,02		4 642 297,07	4 642 297,07	1 112 444,95	
Total Rubrique 515	202 059,76	5 552 682,26	5 754 742,02		4 642 297,07	4 642 297,07	1 112 444,95	

BALANCE GENERALE 2012

Tous les comptes - au 31/12/2012 - 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
Total Chapitre 51	202 059,76	5 556 819,14	5 758 878,90		4 646 433,95	4 646 433,95	1 112 444,95	
Total Classe 5	2 080 373,50	5 556 819,14	7 637 192,64		6 524 747,69	6 524 747,69	1 112 444,95	0,00
603200 Variation stocks autres approvisionnement.		156 000,00	156 000,00		55 100,00	55 100,00	100 900,00	
603410 variation de stocks d'achats d'études		39 426,98	39 426,98		1 419 120,39	1 419 120,39		1 379 693,41
603450 variation de stocks frais annexes					417 719,29	417 719,29		417 719,29
Total Rubrique 603		195 426,98	195 426,98		1 891 939,68	1 891 939,68	100 900,00	1 797 412,70
604110 Etudes sur terrains		1 392 260,39	1 392 260,39		195 426,98	195 426,98	1 196 833,41	
604120 Etudes sur constructions		22 000,00	22 000,00				22 000,00	
604130 Leves topographiques		59 960,00	59 960,00				59 960,00	
604410 Promotion		101 271,80	101 271,80				101 271,80	
604430 Frais divers		429 468,13	429 468,13		375 000,00	375 000,00	54 468,13	
604431 Annonces legales		30 358,50	30 358,50				30 358,50	
604432 Frais de reprographie		482,90	482,90				482,90	
604800 Contrib.financiere aux equip.publics		315 000,00	315 000,00				315 000,00	
Total Rubrique 604		2 350 801,72	2 350 801,72		570 426,98	570 426,98	1 780 374,74	
606101 Fournitures non stockables - electricite		5 141,31	5 141,31		550,36	550,36	4 590,95	
606102 Fournitures non stockables: gaz		1 497,86	1 497,86		80,00	80,00	1 417,86	
606300 Fournitures d'entretien et petit equipem		2 029,67	2 029,67		689,96	689,96	1 339,71	
606400 Fournitures administratives		5 569,15	5 569,15				5 569,15	
606800 Autres matieres et fournitures		32,52	32,52				32,52	
Total Rubrique 606		14 270,51	14 270,51		1 320,32	1 320,32	12 950,19	
Total Chapitre 60		2 560 499,21	2 560 499,21		2 463 686,98	2 463 686,98	1 894 224,93	1 797 412,70
611000 Soustraction generale		2 961,90	2 961,90				2 961,90	
Total Rubrique 611		2 961,90	2 961,90				2 961,90	
613200 Locations immobilieres		366 875,51	366 875,51		120 576,30	120 576,30	246 299,21	
613500 Locations mobilieres: mobilier		7 228,67	7 228,67				7 228,67	
613511 Loc.mob.:vehicule de service		18 884,92	18 884,92		554,94	554,94	18 329,98	
Total Rubrique 613		392 989,10	392 989,10		121 131,24	121 131,24	271 857,86	
614000 Charges locatives et de copropriete		119 570,12	119 570,12		36 844,40	36 844,40	82 725,72	
Total Rubrique 614		119 570,12	119 570,12		36 844,40	36 844,40	82 725,72	
615100 Entretien		1 743,33	1 743,33				1 743,33	
615600 Maintenance		15 845,90	15 845,90				15 845,90	

BALANCE GENERALE 2012

Tous les comptes - au 31/12/2012 - 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
Total Rubrique 615		17 589,23	17 589,23				17 589,23	
616100 Multirisques		4 398,58	4 398,58				4 398,58	
616300 Assurance transport		1 524,42	1 524,42				1 524,42	
Total Rubrique 616		5 923,00	5 923,00				5 923,00	
617000 Etudes et recherches		69 019,60	69 019,60				69 019,60	
Total Rubrique 617		69 019,60	69 019,60				69 019,60	
618000 Abonnement Divers		445,00	445,00				445,00	
618100 Documentation generale: abonnements		837,69	837,69				837,69	
618101 Documentation generale: ouvrages		54,07	54,07				54,07	
618300 Documentation technique: abonnements		6 368,38	6 368,38				6 368,38	
618301 Documentation technique: ouvrages		358,78	358,78				358,78	
618500 Frais de colloques seminaires conference		1 429,45	1 429,45				1 429,45	
Total Rubrique 618		9 493,37	9 493,37				9 493,37	
Total Chapitre 61		617 546,32	617 546,32		157 975,64	157 975,64	459 570,68	
622600 Honoraires		57 245,05	57 245,05		3 000,00	3 000,00	54 245,05	
Total Rubrique 622		57 245,05	57 245,05		3 000,00	3 000,00	54 245,05	
623100 Annonces et insertions: sur sites (pann.		5 430,30	5 430,30				5 430,30	
623101 Autres annonces et insertions (legales)		900,00	900,00				900,00	
623103 Strategie de communications		2 150,00	2 150,00		5 000,00	5 000,00		2 850,00
623300 Foires et expositions		115 545,96	115 545,96		44 286,00	44 286,00	71 259,96	
623810 Relations publiques		187 885,00	187 885,00		13 780,00	13 780,00	174 105,00	
Total Rubrique 623		311 911,26	311 911,26		63 066,00	63 066,00	251 695,26	2 850,00
624800 Transports divers		5 555,00	5 555,00				5 555,00	
Total Rubrique 624		5 555,00	5 555,00				5 555,00	
625100 Voyages et déplacements: Avion		22 196,49	22 196,49		559,37	559,37	21 637,12	
625600 Missions		1 873,90	1 873,90				1 873,90	
625700 Receptions		10 082,32	10 082,32				10 082,32	
Total Rubrique 625		34 152,71	34 152,71		559,37	559,37	33 593,34	
626100 Affranchissements		2 509,42	2 509,42				2 509,42	
626200 Téléphone		6 798,35	6 798,35				6 798,35	
626203 Téléphone mobiles		8 581,37	8 581,37		1 219,93	1 219,93	7 361,44	
Total Rubrique 626		17 889,14	17 889,14		1 219,93	1 219,93	16 669,21	

BALANCE GENERALE 2012

Tous les comptes - au 31/12/2012 - 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
627800 Autres frais et commissions		15,00	15,00				15,00	
Total Rubrique 627		15,00	15,00				15,00	
628100 Prestations exterieures de formation		8 314,13	8 314,13				8 314,13	
628200 Prestations exterieures de nettoyage		8 050,92	8 050,92		596,49	596,49	7 454,43	
628400 Prestations exterieures d'informatique		225,00	225,00				225,00	
628801 Reprographie		6 737,95	6 737,95				6 737,95	
Total Rubrique 628		23 328,00	23 328,00		596,49	596,49	22 731,51	
Total Chapitre 62		450 096,16	450 096,16		68 441,79	68 441,79	384 504,37	2 850,00
631300 Partic.employeurs a la formation continu		5 652,07	5 652,07				5 652,07	
631800 Autres		50,00	50,00				50,00	
Total Rubrique 631		5 702,07	5 702,07				5 702,07	
633801 formation CDD		140,00	140,00				140,00	
Total Rubrique 633		140,00	140,00				140,00	
635800 Autres droits		189,28	189,28				189,28	
Total Rubrique 635		189,28	189,28				189,28	
Total Chapitre 63		6 031,35	6 031,35				6 031,35	
641100 Salaires		1 072 312,47	1 072 312,47		85 948,30	85 948,30	986 364,17	
641300 Primes de rendement		20 057,41	20 057,41		23 830,59	23 830,59		3 773,18
641301 Primes exceptionnelles		1 050,00	1 050,00				1 050,00	
641414 Indemnites de stages emploi formation		5 116,39	5 116,39				5 116,39	
641421 Indemnites journ.complem. gmc & mutuelle		91 324,30	91 324,30		92 477,86	92 477,86		1 153,56
641431 Indemnites de licenciement		28 811,88	28 811,88				28 811,88	
Total Rubrique 641		1 218 672,45	1 218 672,45		202 256,75	202 256,75	1 021 342,44	4 926,74
645000 Pension civile Fonctionnaire Etat		70 381,59	70 381,59				70 381,59	
645100 Cotisations urssaf-assurances sociales		272 061,06	272 061,06		17 680,20	17 680,20	254 380,86	
645200 Cotisations à mutuelle DEXIA Santé		13 652,65	13 652,65				13 652,65	
645201 Prévoyance DEXIA		8 360,39	8 360,39				8 360,39	
645303 Cot retraites fonctionnaires collectivités CNRACL		5 006,69	5 006,69				5 006,69	
645305 Ircantec		57 171,80	57 171,80				57 171,80	
645307 Retraite additionnelle fp		1 265,32	1 265,32		162,26	162,26	1 103,06	
645400 Cotisations aux assedic		26 550,68	26 550,68				26 550,68	
Total Rubrique 645		454 450,18	454 450,18		17 842,46	17 842,46	436 607,72	

BALANCE GENERALE 2012

Tous les comptes - au 31/12/2012 - 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
647100 Prestations directes		148,30	148,30				148,30	
647201 Tickets restaurants		17 041,91	17 041,91				17 041,91	
647500 Medecine du travail, pharmacie		1 458,00	1 458,00				1 458,00	
Total Rubrique 647		18 648,21	18 648,21				18 648,21	
Total Chapitre 64		1 691 770,84	1 691 770,84		220 099,21	220 099,21	1 476 598,37	4 926,74
671200 Penalites amendes fiscales et penales		90,00	90,00				90,00	
671500 Subventions accordees		5 000,00	5 000,00				5 000,00	
671880 Autres charges exceptionnelles sur gesti		13,10	13,10				13,10	
Total Rubrique 671		5 103,10	5 103,10				5 103,10	
Total Chapitre 67		5 103,10	5 103,10				5 103,10	
681110 Amortiss.immobilisations incorporelles		2 196,23	2 196,23				2 196,23	
681120 Amortiss.immobilisations corporelles		34 944,24	34 944,24				34 944,24	
Total Rubrique 681		37 140,47	37 140,47				37 140,47	
Total Chapitre 68		37 140,47	37 140,47				37 140,47	
Total Classe 6		5 368 187,45	5 368 187,45		2 910 203,62	2 910 203,62	4 263 173,27	1 805 189,44
713450 Variation stocks - prestations services		375 000,00	375 000,00		458 862,04	458 862,04		83 862,04
Total Rubrique 713		375 000,00	375 000,00		458 862,04	458 862,04		83 862,04
Total Chapitre 71		375 000,00	375 000,00		458 862,04	458 862,04		83 862,04
741000 Subvention de l'etat					1 453 000,00	1 453 000,00		1 453 000,00
741200 Subvention fnadt					150 000,00	150 000,00		150 000,00
Total Rubrique 741					1 603 000,00	1 603 000,00		1 603 000,00
742000 Subvention de la region					743 760,00	743 760,00		743 760,00
Total Rubrique 742					743 760,00	743 760,00		743 760,00
743100 Subvention conseil général 06					600 000,00	600 000,00		600 000,00
Total Rubrique 743					600 000,00	600 000,00		600 000,00
744100 Collectivites et epci					318 000,00	318 000,00		318 000,00
744600 Feder					79 800,00	79 800,00		79 800,00
Total Rubrique 744					397 800,00	397 800,00		397 800,00
748100 Subventions cdc					52 743,50	52 743,50		52 743,50
748800 Autres subventions					35 518,75	35 518,75		35 518,75
Total Rubrique 748					88 262,25	88 262,25		88 262,25
Total Chapitre 74					3 432 822,25	3 432 822,25		3 432 822,25

BALANCE GENERALE 2012

Tous les comptes - au 31/12/2012 - 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
758880 Produits divers gestion courante:autres					26 547,26	26 547,26		26 547,26
Total Rubrique 758					26 547,26	26 547,26		26 547,26
Total Chapitre 75					26 547,26	26 547,26		26 547,26
767111 Produits foncier					11 385,46	11 385,46		11 385,46
Total Rubrique 767					11 385,46	11 385,46		11 385,46
Total Chapitre 76					11 385,46	11 385,46		11 385,46
771880 Autres produits exception. autres					1 573,00	1 573,00		1 573,00
Total Rubrique 771					1 573,00	1 573,00		1 573,00
777000 Amortiss.subventions					43 240,47	43 240,47		43 240,47
Total Rubrique 777					43 240,47	43 240,47		43 240,47
Total Chapitre 77					44 813,47	44 813,47		44 813,47
Total Classe 7		375 000,00	375 000,00		3 974 430,48	3 974 430,48		3 599 430,48
Total Général	4 327 951,03	29 711 563,57	34 039 514,60	4 327 951,03	29 711 563,57	34 039 514,60	9 937 756,86	9 937 756,86



ÉCO-VALLÉE

BALANCE GENERALE SOLDEE



BALANCE GENERALE 2012

Tous les comptes - au 31/12/2012

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débit	Créditeur
110000 Report à nouveau solde solde créditeur				1 974 301,83	942 693,40	2 916 995,23		2 916 995,23
Total Rubrique 110				1 974 301,83	942 693,40	2 916 995,23		2 916 995,23
Total Chapitre 11				1 974 301,83	942 693,40	2 916 995,23		2 916 995,23
120000 Resultat de l'exercice (bénéfice)		942 693,40	942 693,40	942 693,40	1 141 446,65	2 084 140,05		1 141 446,65
Total Rubrique 120		942 693,40	942 693,40	942 693,40	1 141 446,65	2 084 140,05		1 141 446,65
Total Chapitre 12		942 693,40	942 693,40	942 693,40	1 141 446,65	2 084 140,05		1 141 446,65
131100 Subventions état				417 000,00		417 000,00		417 000,00
Total Rubrique 131				417 000,00		417 000,00		417 000,00
139100 Subventions d'équipement	193 542,14	43 240,47	236 782,61				236 782,61	
Total Rubrique 139	193 542,14	43 240,47	236 782,61				236 782,61	
Total Chapitre 13	193 542,14	43 240,47	236 782,61	417 000,00		417 000,00	236 782,61	417 000,00
165100 Depots				4 660,88		4 660,88		4 660,88
Total Rubrique 165				4 660,88		4 660,88		4 660,88
Total Chapitre 16				4 660,88		4 660,88		4 660,88
Total Classe 1	193 542,14	985 933,87	1 179 476,01	3 338 656,11	2 084 140,05	5 422 796,16	236 782,61	4 480 102,76
205000 Concessions et droits similaires brevets	3 505,00		3 505,00				3 505,00	
Total Rubrique 205	3 505,00		3 505,00				3 505,00	
208100 Autres immob.incorp.: logiciels	73 454,33	5 260,00	78 714,33				78 714,33	
Total Rubrique 208	73 454,33	5 260,00	78 714,33				78 714,33	
Total Chapitre 20	76 959,33	5 260,00	82 219,33				82 219,33	
218100 Installations generales, agencements	152 521,09		152 521,09				152 521,09	
218300 Materiel de bureau et informatique	39 122,19	2 730,00	41 852,19				41 852,19	
218400 Mobilier	79 913,00	50 000,00	129 913,00				129 913,00	
Total Rubrique 218	271 556,28	52 730,00	324 286,28				324 286,28	
Total Chapitre 21	271 556,28	52 730,00	324 286,28				324 286,28	
275100 Depots	61 004,78		61 004,78				61 004,78	
Total Rubrique 275	61 004,78		61 004,78				61 004,78	
Total Chapitre 27	61 004,78		61 004,78				61 004,78	
280810 Amortiss.autres immo.incorp.:logiciels				70 694,85	2 196,23	72 891,08		72 891,08
Total Rubrique 280				70 694,85	2 196,23	72 891,08		72 891,08
281810 Amort.autres immo.:agenc.amenag.insta				45 982,33	15 252,11	61 234,44		61 234,44
281830 Amort.autres immo.: mobilier,informat				27 939,88	7 404,99	35 344,87		35 344,87

BALANCE GENERALE 2012

Tous les comptes - au 31/12/2012

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débit	Créditeur
281840 Amort.autres immo.: mob.bureau				24 525,08	12 287,14	36 812,22		36 812,22
Total Rubrique 281				98 447,29	34 944,24	133 391,53		133 391,53
Total Chapitre 28				169 142,14	37 140,47	206 282,61		206 282,61
Total Classe 2	409 520,39	57 990,00	467 510,39	169 142,14	37 140,47	206 282,61	467 510,39	206 282,61
341000 Etudes en cours	1 065 540,00	1 474 220,39	2 539 760,39		195 426,98	195 426,98	2 344 333,41	
Total Rubrique 341	1 065 540,00	1 474 220,39	2 539 760,39		195 426,98	195 426,98	2 344 333,41	
345000 Prestations de service en cours	421 041,19	876 581,33	1 297 622,52		375 000,00	375 000,00	922 622,52	
Total Rubrique 345	421 041,19	876 581,33	1 297 622,52		375 000,00	375 000,00	922 622,52	
Total Chapitre 34	1 486 581,19	2 350 801,72	3 837 382,91		570 426,98	570 426,98	3 266 955,93	
Total Classe 3	1 486 581,19	2 350 801,72	3 837 382,91		570 426,98	570 426,98	3 266 955,93	0,00
401 Fournisseurs		4 173 421,65	4 173 421,65	2 015,07	4 950 585,13	4 952 600,20		779 178,55
Total Rubrique 401		4 173 421,65	4 173 421,65	2 015,07	4 950 585,13	4 952 600,20		779 178,55
408100 Fournisseurs factures non parvenues		745 648,74	745 648,74	745 648,74	95 588,00	841 236,74		95 588,00
Total Rubrique 408		745 648,74	745 648,74	745 648,74	95 588,00	841 236,74		95 588,00
409800 Fourniss.rabais remises avoirs a recevoi	0,01		0,01		0,01	0,01		
Total Rubrique 409	0,01		0,01		0,01	0,01		
Total Chapitre 40	0,01	4 919 070,39	4 919 070,40	747 663,81	5 046 173,14	5 793 836,95		874 766,55
411 Clients	14 773,24	3 477 158,09	3 491 931,33		3 173 931,33	3 173 931,33	318 000,00	
Total Rubrique 411	14 773,24	3 477 158,09	3 491 931,33		3 173 931,33	3 173 931,33	318 000,00	
Total Chapitre 41	14 773,24	3 477 158,09	3 491 931,33		3 173 931,33	3 173 931,33	318 000,00	
421000 Personnel - remunerations dues		946 393,02	946 393,02		946 393,02	946 393,02		
Total Rubrique 421		946 393,02	946 393,02		946 393,02	946 393,02		
425000 Personnel - avances et acomptes		55 035,44	55 035,44		11 611,19	11 611,19	43 424,25	
Total Rubrique 425		55 035,44	55 035,44		11 611,19	11 611,19	43 424,25	
428600 Autres charges de personnel à payer		59 920,79	59 920,79	59 920,79	42 756,89	102 677,68		42 756,89
Total Rubrique 428		59 920,79	59 920,79	59 920,79	42 756,89	102 677,68		42 756,89
Total Chapitre 42		1 061 349,25	1 061 349,25	59 920,79	1 000 761,10	1 060 681,89	43 424,25	42 756,89
431000 Securite sociale		390 126,73	390 126,73		426 246,81	426 246,81		36 120,08
Total Rubrique 431		390 126,73	390 126,73		426 246,81	426 246,81		36 120,08
437200 Contribution solidarité		1 618,55	1 618,55		2 255,01	2 255,01		636,46
437400 Prévoyance - dexia		12 578,18	12 578,18		16 720,78	16 720,78		4 142,60
437401 Mutuelle - DEXIA		19 971,38	19 971,38		27 305,30	27 305,30		7 333,92

BALANCE GENERALE 2012

Tous les comptes - au 31/12/2012

Compte et intitulé		Débit			Crédit			Solde	
		Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débit	Créditeur
437700	tickets restaurant PP+PS		25 703,52	25 703,52		28 488,82	28 488,82		2 785,30
437800	Autres : assedic		42 480,81	42 480,81		42 480,81	42 480,81		
437803	Autres: pension civile		71 491,28	71 491,28		79 010,25	79 010,25		7 518,97
437804	CNRACL		6 438,35	6 438,35	1 528,74	6 598,25	8 126,99		1 688,64
437805	Autres: ircantec		82 253,09	82 253,09		89 270,62	89 270,62		7 017,53
437807	Retraite additionnelle fp		1 924,87	1 924,87	1 600,36	2 530,64	4 131,00		2 206,13
	Total Rubrique 437		264 460,03	264 460,03	3 129,10	294 660,48	297 789,58		33 329,55
	Total Chapitre 43		654 586,76	654 586,76	3 129,10	720 907,29	724 036,39		69 449,63
445200	TVA due intracommunautaire		67 158,62	67 158,62		67 158,62	67 158,62		
445620	TVA sur immobilisations		9 800,00	9 800,00		9 800,00	9 800,00		
445660	TVA sur autres biens et services	256,17	573 640,10	573 896,27		573 896,27	573 896,27		
445710	TVA collectée		39 130,12	39 130,12		39 130,12	39 130,12		
445830	Remboursement de TVA demande	142 904,39	517 174,47	660 078,86		430 821,86	430 821,86	229 257,00	
445890	arrondis de tva à régulariser		3,33	3,33		3,33	3,33		
	Total Rubrique 445	143 160,56	1 206 906,64	1 350 067,20		1 120 810,20	1 120 810,20	229 257,00	
448610	Formation CDD		32,01	32,01	17,01	140,00	157,01		125,00
448620	Formation professionnelle		14 056,00	14 056,00	9 422,07	5 734,08	15 156,15		1 100,15
	Total Rubrique 448		14 088,01	14 088,01	9 439,08	5 874,08	15 313,16		1 225,15
	Total Chapitre 44	143 160,56	1 220 994,65	1 364 155,21	9 439,08	1 126 684,28	1 136 123,36	229 257,00	1 225,15
471800	Autres recettes a classer		3 654 534,31	3 654 534,31		3 654 534,31	3 654 534,31		
	Total Rubrique 471		3 654 534,31	3 654 534,31		3 654 534,31	3 654 534,31		
472100	DEPENSES AVANT ORDONNACEMENT		29 137,94	29 137,94		28 929,48	28 929,48	208,46	
	Total Rubrique 472		29 137,94	29 137,94		28 929,48	28 929,48	208,46	
	Total Chapitre 47		3 683 672,25	3 683 672,25		3 683 463,79	3 683 463,79	208,46	
	Total Classe 4	157 933,81	15 016 831,39	15 174 765,20	820 152,78	14 751 920,93	15 572 073,71	590 889,71	988 198,22
508100	Autres valeurs mobilières de placement	1 878 313,74		1 878 313,74		1 878 313,74	1 878 313,74		
	Total Rubrique 508	1 878 313,74		1 878 313,74		1 878 313,74	1 878 313,74		
	Total Chapitre 50	1 878 313,74		1 878 313,74		1 878 313,74	1 878 313,74		
511200	Cheques a encaisser		4 136,88	4 136,88		4 136,88	4 136,88		
	Total Rubrique 511		4 136,88	4 136,88		4 136,88	4 136,88		
515100	Comptes du tresor	202 059,76	5 552 682,26	5 754 742,02		4 642 297,07	4 642 297,07	1 112 444,95	
	Total Rubrique 515	202 059,76	5 552 682,26	5 754 742,02		4 642 297,07	4 642 297,07	1 112 444,95	

BALANCE GENERALE 2012

Tous les comptes - au 31/12/2012

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débit	Créditeur
Total Chapitre 51	202 059,76	5 556 819,14	5 758 878,90		4 646 433,95	4 646 433,95	1 112 444,95	
Total Classe 5	2 080 373,50	5 556 819,14	7 637 192,64		6 524 747,69	6 524 747,69	1 112 444,95	0,00
603200 Variation stocks autres approvisionnement.		156 000,00	156 000,00		156 000,00	156 000,00		
603410 variation de stocks d'achats d'études		1 419 120,39	1 419 120,39		1 419 120,39	1 419 120,39		
603450 variation de stocks frais annexes		417 719,29	417 719,29		417 719,29	417 719,29		
Total Rubrique 603		1 992 839,68	1 992 839,68		1 992 839,68	1 992 839,68		
604110 Etudes sur terrains		1 392 260,39	1 392 260,39		1 392 260,39	1 392 260,39		
604120 Etudes sur constructions		22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00		
604130 Leves topographiques		59 960,00	59 960,00		59 960,00	59 960,00		
604410 Promotion		101 271,80	101 271,80		101 271,80	101 271,80		
604430 Frais divers		429 468,13	429 468,13		429 468,13	429 468,13		
604431 Annonces legales		30 358,50	30 358,50		30 358,50	30 358,50		
604432 Frais de reprographie		482,90	482,90		482,90	482,90		
604800 Contrib.financiere aux equip.publics		315 000,00	315 000,00		315 000,00	315 000,00		
Total Rubrique 604		2 350 801,72	2 350 801,72		2 350 801,72	2 350 801,72		
606101 Fournitures non stockables - electricite		5 141,31	5 141,31		5 141,31	5 141,31		
606102 Fournitures non stockables: gaz		1 497,86	1 497,86		1 497,86	1 497,86		
606300 Fournitures d'entretien et petit equipem		2 029,67	2 029,67		2 029,67	2 029,67		
606400 Fournitures administratives		5 569,15	5 569,15		5 569,15	5 569,15		
606800 Autres matieres et fournitures		32,52	32,52		32,52	32,52		
Total Rubrique 606		14 270,51	14 270,51		14 270,51	14 270,51		
Total Chapitre 60		4 357 911,91	4 357 911,91		4 357 911,91	4 357 911,91		
611000 Soustraction generale		2 961,90	2 961,90		2 961,90	2 961,90		
Total Rubrique 611		2 961,90	2 961,90		2 961,90	2 961,90		
613200 Locations immobilieres		366 875,51	366 875,51		366 875,51	366 875,51		
613500 Locations mobilieres: mobilier		7 228,67	7 228,67		7 228,67	7 228,67		
613511 Loc.mob.:vehicule de service		18 884,92	18 884,92		18 884,92	18 884,92		
Total Rubrique 613		392 989,10	392 989,10		392 989,10	392 989,10		
614000 Charges locatives et de copropriete		119 570,12	119 570,12		119 570,12	119 570,12		
Total Rubrique 614		119 570,12	119 570,12		119 570,12	119 570,12		
615100 Entretien		1 743,33	1 743,33		1 743,33	1 743,33		
615600 Maintenance		15 845,90	15 845,90		15 845,90	15 845,90		

BALANCE GENERALE 2012

Tous les comptes - au 31/12/2012

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débit	Créditeur
Total Rubrique 615		17 589,23	17 589,23		17 589,23	17 589,23		
616100 Multirisques		4 398,58	4 398,58		4 398,58	4 398,58		
616300 Assurance transport		1 524,42	1 524,42		1 524,42	1 524,42		
Total Rubrique 616		5 923,00	5 923,00		5 923,00	5 923,00		
617000 Etudes et recherches		69 019,60	69 019,60		69 019,60	69 019,60		
Total Rubrique 617		69 019,60	69 019,60		69 019,60	69 019,60		
618000 Abonnement Divers		445,00	445,00		445,00	445,00		
618100 Documentation generale: abonnements		837,69	837,69		837,69	837,69		
618101 Documentation generale: ouvrages		54,07	54,07		54,07	54,07		
618300 Documentation technique: abonnements		6 368,38	6 368,38		6 368,38	6 368,38		
618301 Documentation technique: ouvrages		358,78	358,78		358,78	358,78		
618500 Frais de colloques seminaires conference		1 429,45	1 429,45		1 429,45	1 429,45		
Total Rubrique 618		9 493,37	9 493,37		9 493,37	9 493,37		
Total Chapitre 61		617 546,32	617 546,32		617 546,32	617 546,32		
622600 Honoraires		57 245,05	57 245,05		57 245,05	57 245,05		
Total Rubrique 622		57 245,05	57 245,05		57 245,05	57 245,05		
623100 Annonces et insertions: sur sites (pann.		5 430,30	5 430,30		5 430,30	5 430,30		
623101 Autres annonces et insertions (legales)		900,00	900,00		900,00	900,00		
623103 Strategie de communications		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
623300 Foires et expositions		115 545,96	115 545,96		115 545,96	115 545,96		
623810 Relations publiques		187 885,00	187 885,00		187 885,00	187 885,00		
Total Rubrique 623		314 761,26	314 761,26		314 761,26	314 761,26		
624800 Transports divers		5 555,00	5 555,00		5 555,00	5 555,00		
Total Rubrique 624		5 555,00	5 555,00		5 555,00	5 555,00		
625100 Voyages et déplacements: Avion		22 196,49	22 196,49		22 196,49	22 196,49		
625600 Missions		1 873,90	1 873,90		1 873,90	1 873,90		
625700 Receptions		10 082,32	10 082,32		10 082,32	10 082,32		
Total Rubrique 625		34 152,71	34 152,71		34 152,71	34 152,71		
626100 Affranchissements		2 509,42	2 509,42		2 509,42	2 509,42		
626200 Téléphone		6 798,35	6 798,35		6 798,35	6 798,35		
626203 Téléphone mobiles		8 581,37	8 581,37		8 581,37	8 581,37		
Total Rubrique 626		17 889,14	17 889,14		17 889,14	17 889,14		

BALANCE GENERALE 2012

Tous les comptes - au 31/12/2012

Compte et intitulé		Débit			Crédit			Solde	
		Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débit	Créditeur
627800	Autres frais et commissions		15,00	15,00		15,00	15,00		
	Total Rubrique 627		15,00	15,00		15,00	15,00		
628100	Prestations exterieures de formation		8 314,13	8 314,13		8 314,13	8 314,13		
628200	Prestations exterieures de nettoyage		8 050,92	8 050,92		8 050,92	8 050,92		
628400	Prestations exterieures d'informatique		225,00	225,00		225,00	225,00		
628801	Reprographie		6 737,95	6 737,95		6 737,95	6 737,95		
	Total Rubrique 628		23 328,00	23 328,00		23 328,00	23 328,00		
	Total Chapitre 62		452 946,16	452 946,16		452 946,16	452 946,16		
631300	Partic.employeurs a la formation continu		5 652,07	5 652,07		5 652,07	5 652,07		
631800	Autres		50,00	50,00		50,00	50,00		
	Total Rubrique 631		5 702,07	5 702,07		5 702,07	5 702,07		
633801	formation CDD		140,00	140,00		140,00	140,00		
	Total Rubrique 633		140,00	140,00		140,00	140,00		
635800	Autres droits		189,28	189,28		189,28	189,28		
	Total Rubrique 635		189,28	189,28		189,28	189,28		
	Total Chapitre 63		6 031,35	6 031,35		6 031,35	6 031,35		
641100	Salaires		1 072 312,47	1 072 312,47		1 072 312,47	1 072 312,47		
641300	Primes de rendement		23 830,59	23 830,59		23 830,59	23 830,59		
641301	Primes exceptionnelles		1 050,00	1 050,00		1 050,00	1 050,00		
641414	Indemnites de stages emploi formation		5 116,39	5 116,39		5 116,39	5 116,39		
641421	Indemnites journ.complem. gmc & mutuelle		92 477,86	92 477,86		92 477,86	92 477,86		
641431	Indemnites de licenciement		28 811,88	28 811,88		28 811,88	28 811,88		
	Total Rubrique 641		1 223 599,19	1 223 599,19		1 223 599,19	1 223 599,19		
645000	Pension civile Fonctionnaire Etat		70 381,59	70 381,59		70 381,59	70 381,59		
645100	Cotisations urssaf-assurances sociales		272 061,06	272 061,06		272 061,06	272 061,06		
645200	Cotisations à mutuelle DEXIA Santé		13 652,65	13 652,65		13 652,65	13 652,65		
645201	Prévoyance DEXIA		8 360,39	8 360,39		8 360,39	8 360,39		
645303	Cot retraites fonctionnaires collectivités CNRACL		5 006,69	5 006,69		5 006,69	5 006,69		
645305	Ircantec		57 171,80	57 171,80		57 171,80	57 171,80		
645307	Retraite additionnelle fp		1 265,32	1 265,32		1 265,32	1 265,32		
645400	Cotisations aux assedic		26 550,68	26 550,68		26 550,68	26 550,68		
	Total Rubrique 645		454 450,18	454 450,18		454 450,18	454 450,18		

BALANCE GENERALE 2012

Tous les comptes - au 31/12/2012

Compte et intitulé		Débit			Crédit			Solde	
		Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débit	Créditeur
647100	Prestations directes		148,30	148,30		148,30	148,30		
647201	Tickets restaurants		17 041,91	17 041,91		17 041,91	17 041,91		
647500	Medecine du travail, pharmacie		1 458,00	1 458,00		1 458,00	1 458,00		
Total Rubrique 647			18 648,21	18 648,21		18 648,21	18 648,21		
Total Chapitre 64			1 696 697,58	1 696 697,58		1 696 697,58	1 696 697,58		
671200	Penalites amendes fiscales et penales		90,00	90,00		90,00	90,00		
671500	Subventions accordees		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
671880	Autres charges exceptionnelles sur gesti		13,10	13,10		13,10	13,10		
Total Rubrique 671			5 103,10	5 103,10		5 103,10	5 103,10		
Total Chapitre 67			5 103,10	5 103,10		5 103,10	5 103,10		
681110	Amortiss.immobilisations incorporelles		2 196,23	2 196,23		2 196,23	2 196,23		
681120	Amortiss.immobilisations corporelles		34 944,24	34 944,24		34 944,24	34 944,24		
Total Rubrique 681			37 140,47	37 140,47		37 140,47	37 140,47		
Total Chapitre 68			37 140,47	37 140,47		37 140,47	37 140,47		
Total Classe 6			7 173 376,89	7 173 376,89		7 173 376,89	7 173 376,89		0,00
713450	Variation stocks - prestations services		458 862,04	458 862,04		458 862,04	458 862,04		
Total Rubrique 713			458 862,04	458 862,04		458 862,04	458 862,04		
Total Chapitre 71			458 862,04	458 862,04		458 862,04	458 862,04		
741000	Subvention de l'etat		1 453 000,00	1 453 000,00		1 453 000,00	1 453 000,00		
741200	Subvention fnadt		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		
Total Rubrique 741			1 603 000,00	1 603 000,00		1 603 000,00	1 603 000,00		
742000	Subvention de la region		743 760,00	743 760,00		743 760,00	743 760,00		
Total Rubrique 742			743 760,00	743 760,00		743 760,00	743 760,00		
743100	Subvention conseil général 06		600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00		
Total Rubrique 743			600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00		
744100	Collectivites et epci		318 000,00	318 000,00		318 000,00	318 000,00		
744600	Feder		79 800,00	79 800,00		79 800,00	79 800,00		
Total Rubrique 744			397 800,00	397 800,00		397 800,00	397 800,00		
748100	Subventions cdc		52 743,50	52 743,50		52 743,50	52 743,50		
748800	Autres subventions		35 518,75	35 518,75		35 518,75	35 518,75		
Total Rubrique 748			88 262,25	88 262,25		88 262,25	88 262,25		
Total Chapitre 74			3 432 822,25	3 432 822,25		3 432 822,25	3 432 822,25		

BALANCE GENERALE 2012

Tous les comptes - au 31/12/2012

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débit	Créditeur
758880 Produits divers gestion courante:autres		26 547,26	26 547,26		26 547,26	26 547,26		
Total Rubrique 758		26 547,26	26 547,26		26 547,26	26 547,26		
Total Chapitre 75		26 547,26	26 547,26		26 547,26	26 547,26		
767111 Produits fonsicav		11 385,46	11 385,46		11 385,46	11 385,46		
Total Rubrique 767		11 385,46	11 385,46		11 385,46	11 385,46		
Total Chapitre 76		11 385,46	11 385,46		11 385,46	11 385,46		
771880 Autres produits exception. autres		1 573,00	1 573,00		1 573,00	1 573,00		
Total Rubrique 771		1 573,00	1 573,00		1 573,00	1 573,00		
777000 Amortiss.subventions		43 240,47	43 240,47		43 240,47	43 240,47		
Total Rubrique 777		43 240,47	43 240,47		43 240,47	43 240,47		
Total Chapitre 77		44 813,47	44 813,47		44 813,47	44 813,47		
Total Classe 7		3 974 430,48	3 974 430,48		3 974 430,48	3 974 430,48		0,00
Total Général	4 327 951,03	35 116 183,49	39 444 134,52	4 327 951,03	35 116 183,49	39 444 134,52	5 674 583,59	5 674 583,59



ÉCO-VALLÉE

BILAN



BILAN DE L'EXERCICE 2012

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort. & provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE (I)				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences et valeurs similaires	3 505,00		3 505,00	3 505,00
Autres immobilisations incorporelles	78 714,33	72 891,08	5 823,25	2 759,48
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations technique, matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles	324 286,28	133 391,53	190 894,75	173 108,99
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61 004,78		61 004,78	61 004,78
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	467 510,39	206 282,61	261 227,78	240 378,25
ACTIF CIRCULANT (II)				
Stocks et en cours				
Matières premières et autre approvisionnements				
En cours de productions (biens et services)	3 266 955,93		3 266 955,93	1 486 581,19
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	318 000,00		318 000,00	14 773,24
Maîtrise d'Ouvrage Déléguée				

BILAN DE L'EXERCICE 2012

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort. & provisions	Net	Net
Autres	273 970,51		273 970,51	143 160,57
Divers				
Valeurs mobilières de placement				1 878 313,74
Disponibilités	1 112 444,95		1 112 444,95	202 059,76
Charges constatées d'avances				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	4 971 371,39		4 971 371,39	3 724 888,50
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion - Actif (V)				
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V)	5 438 881,78	206 282,61	5 232 599,17	3 965 266,75

BILAN DE L'EXERCICE 2012

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES (I)		
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	2 916 995,23	1 974 301,83
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 141 446,65	942 693,40
Subventions d'investissement	180 217,39	223 457,86
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	4 238 659,27	3 140 453,09
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
DETTES (III)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunt obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	4 660,88	4 660,88
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	875 847,35	747 663,81
Maîtrise d'Ouvrage Délégée		
Dettes fiscales et sociales	113 431,67	72 488,97
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		

BILAN DE L'EXERCICE 2012

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Autres dettes Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	993 939,90	824 813,66
Ecart de conversion - Passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV)	5 232 599,17	3 965 266,75



© Pierre Bellard - Val d'Azur



ÉCO-VALLÉE

COMPTE DE RESULTAT



COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2012

CHARGES (HORS TAXES)	Exercice N		Exercice N-1
	Montants	Totaux partiels	Totaux partiels
[CHARGES D'EXPLOITATION]			
COÛT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES			
- Achats de marchandises			
- variation des stocks de marchandises			
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DE TIERS			
Achats stockés d'approvisionnement			
- Matières premières			
- Autres approvisionnements	1 780 374,74		
Variations de stocks d'approvisionnement	-1 696 512,70		
Achats non stockés de matières et fournitures	12 950,19		
Services extérieurs et autres sces extérieurs			
Achats de sous-traitance	2 961,90		
Loyers en crédit-bail			
Personnel intérimaire			
Autres	838 263,15		
		938 037,28	1 510 433,21
IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
Sur rémunérations	5 842,07		
Autres impôts	189,28		
		6 031,35	1 913,63
CHARGES DE PERSONNEL			
Salaires et traitements	1 016 415,70		
Charges sociales	455 255,93		
		1 471 671,63	1 647 102,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	37 140,47		
Sur immobilisations : dotations aux provisions			
Sur actif circulant			
Pour risques et charges : dotations aux provisions			
		37 140,47	60 479,81
AUTRES CHARGES			

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2012

CHARGES (HORS TAXES)	Exercice N		Exercice N-1
	Montants	Totaux partiels	Totaux partiels
Autres charges d'exploitation			
[CHARGES SPECIFIQUES]			
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières			3 166,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
- Valeurs comptables des éléments cédés			
- Autres opérations			
Dotations aux amortissements et provisions			
- Dotations aux provisions réglementées			
- Dotations aux amortissements et autres provisions			
	5 103,10		
		5 103,10	49 882,09
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		1 141 446,65	942 693,40
		3 599 430,48	4 215 670,14

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2012

PRODUITS (HORS TAXES)	Exercice N		Exercice N-1
	Montants	Totaux partiels	Totaux partiels
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
Production vendue			
- Ventes (Terrains, constructions)			
- Travaux			
- Prestations de services, études, activités annexes			
Production stockées			
- Encours de production de biens			
- Encours de production de services	83 862,04		
- Produits			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation	3 432 822,25		
Reprises sur amortissements et provisions			
Transferts de charges			
Autres produits	26 547,26		
		3 543 231,55	4 149 090,33
PRODUITS FINANCIERS			
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	11 385,46		
		11 385,46	
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion	1 573,00		
Sur opérations en capital			
- Produits des cessions d'éléments d'actif			
- Subventions d'investissement virées au compte de résultat	43 240,47		
- Autres			
Reprises provisions et transferts de charges			
		44 813,47	66 579,81



ÉCO-VALLÉE

EXECUTION BUDGETAIRE - FONCTIONNEMENT

DEPENSE



ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DEPENSE 2012

Toutes les opérations

Nature budgétaire et libellé		Budget Voté	Emissions brutes	Annulations et réductions	Réalisations
Opération et libellé					
603200	Variations stocks approvisionnement				
	902100 Etudes d'aménagement		100 900,00		100 900,00
	Total 603200	0	100 900,00	0,00	100 900,00
603410	variation de stocks d'achats d'études				
	902100 Etudes d'aménagement		-1 379 693,41		-1 379 693,41
	Total 603410	0	-1 379 693,41	0,00	-1 379 693,41
603450	variation de stocks frais annexes				
	902100 Etudes d'aménagement		-417 719,29		-417 719,29
	Total 603450	0	-417 719,29	0,00	-417 719,29
604110	Etudes generales				
	902100 Etudes d'aménagement	1 461 820	1 392 260,39	-195 426,98	1 196 833,41
	Total 604110	1 461 820	1 392 260,39	-195 426,98	1 196 833,41
604120	Etudes sur constructions				
	902100 Etudes d'aménagement		22 000,00		22 000,00
	Total 604120	0	22 000,00	0,00	22 000,00
604130	Leves topographiques				
	902100 Etudes d'aménagement	50 000	59 960,00		59 960,00
	Total 604130	50 000	59 960,00	0,00	59 960,00
604410	Promotion & communication				
	902100 Etudes d'aménagement	270 000	101 271,80		101 271,80
	Total 604410	270 000	101 271,80	0,00	101 271,80
604430	Frais divers				
	902100 Etudes d'aménagement	395 000	429 468,13	-375 000,00	54 468,13
	Total 604430	395 000	429 468,13	-375 000,00	54 468,13
604431	Annonces legales & insertion				
	902100 Etudes d'aménagement	22 610	30 358,50		30 358,50
	Total 604431	22 610	30 358,50	0,00	30 358,50
604432	Frais de reprographie				
	902100 Etudes d'aménagement		482,90		482,90
	Total 604432	0	482,90	0,00	482,90
604800	Participation equipts publics				
	902100 Etudes d'aménagement	630 000	315 000,00		315 000,00
	Total 604800	630 000	315 000,00	0,00	315 000,00
606101	Electricite				
	900001 Fonctionnement	6 500	5 141,31	-550,36	4 590,95
	Total 606101	6 500	5 141,31	-550,36	4 590,95
606102	Fournitures non stock.: gaz				
	900001 Fonctionnement	3 000	1 497,86	-80,00	1 417,86
	Total 606102	3 000	1 497,86	-80,00	1 417,86

ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DEPENSE 2012

Toutes les opérations

Nature budgétaire et libellé		Budget Voté	Emissions brutes	Annulations et réductions	Réalisations
Opération et libellé					
606103	Autres fournitures				
	900001 Fonctionnement	2 000			
	Total 606103	2 000	0,00	0,00	0,00
606300	Fournitures petits matériels				
	900001 Fonctionnement	3 500	2 029,67	-689,96	1 339,71
	Total 606300	3 500	2 029,67	-689,96	1 339,71
606400	Fournitures administratives				
	900001 Fonctionnement	10 000	5 569,15		5 569,15
	Total 606400	10 000	5 569,15	0,00	5 569,15
606800	Autres matières & fournitures				
	900001 Fonctionnement		32,52		32,52
	Total 606800	0	32,52	0,00	32,52
	Total 60	2 854 430	668 559,53	-571 747,30	96 812,23
611000	Soustraction générale				
	900001 Fonctionnement	2 000	2 961,90		2 961,90
	Total 611000	2 000	2 961,90	0,00	2 961,90
611100	Entretien				
	900001 Fonctionnement				
	Total 611100	0	0,00	0,00	0,00
613200	Locations immobilières				
	900001 Fonctionnement	235 000	366 875,51	-120 576,30	246 299,21
	Total 613200	235 000	366 875,51	-120 576,30	246 299,21
613500	Locations mobilières				
	900001 Fonctionnement	7 000	7 228,67		7 228,67
	Total 613500	7 000	7 228,67	0,00	7 228,67
613511	Location véhicule				
	900001 Fonctionnement	20 500	18 884,92	-554,94	18 329,98
	Total 613511	20 500	18 884,92	-554,94	18 329,98
614000	Charges locatives				
	900001 Fonctionnement	88 000	119 570,12	-36 844,40	82 725,72
	Total 614000	88 000	119 570,12	-36 844,40	82 725,72
615100	Entretien				
	900001 Fonctionnement	3 000	1 743,33		1 743,33
	Total 615100	3 000	1 743,33	0,00	1 743,33
615600	Maintenance				
	900001 Fonctionnement	14 000	15 845,90		15 845,90
	Total 615600	14 000	15 845,90	0,00	15 845,90
616100	Assurances multirisques				
	900001 Fonctionnement		4 398,58		4 398,58

ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DEPENSE 2012

Toutes les opérations

Nature budgétaire et libellé	Budget Voté	Emissions brutes	Annulations et réductions	Réalisations
Opération et libellé				
Total 616100	0	4 398,58	0,00	4 398,58
616300 Assurance transport				
900001 Fonctionnement	3 999	1 524,42		1 524,42
Total 616300	3 999	1 524,42	0,00	1 524,42
617000 Etudes generales				
900001 Fonctionnement	246 250	69 019,60		69 019,60
Total 617000	246 250	69 019,60	0,00	69 019,60
618 Divers				
900001 Fonctionnement	3 000			
Total 618	3 000	0,00	0,00	0,00
618000 Divers				
900001 Fonctionnement		445,00		445,00
Total 618000	0	445,00	0,00	445,00
618100 Documentation: abonnements				
900001 Fonctionnement	1 000	837,69		837,69
Total 618100	1 000	837,69	0,00	837,69
618101 Documentation: ouvrages				
900001 Fonctionnement	40	54,07		54,07
Total 618101	40	54,07	0,00	54,07
618300 Documentation technique:abonnemt				
900001 Fonctionnement	2 600	6 368,38		6 368,38
Total 618300	2 600	6 368,38	0,00	6 368,38
618301 Documentation technique: ouvrage				
900001 Fonctionnement	200	358,78		358,78
Total 618301	200	358,78	0,00	358,78
618500 Frais colloque-seminaires				
900001 Fonctionnement	4 200	1 429,45		1 429,45
Total 618500	4 200	1 429,45	0,00	1 429,45
Total 61	630 789	617 546,32	-157 975,64	459 570,68
621 Personnel extérieur à l'établissement				
900001 Fonctionnement	10 000			
Total 621	10 000	0,00	0,00	0,00
622600 Honoraires				
900001 Fonctionnement	174 470	57 245,05	-3 000,00	54 245,05
Total 622600	174 470	57 245,05	-3 000,00	54 245,05
622700 Frais d'acte+contentieux				
900001 Fonctionnement	11 000			
Total 622700	11 000	0,00	0,00	0,00
622801 Cotisations professionnelles				

ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DEPENSE 2012

Toutes les opérations

Nature budgétaire et libellé		Budget Voté	Emissions brutes	Annulations et réductions	Réalisations
Opération et libellé					
	900001 Fonctionnement	11 000			
	Total 622801	11 000	0,00	0,00	0,00
623100	Annonces et insertions sur site				
	900001 Fonctionnement	500	5 430,30		5 430,30
	Total 623100	500	5 430,30	0,00	5 430,30
623101	Annonces et insertions legales				
	900001 Fonctionnement	1 000	900,00		900,00
	Total 623101	1 000	900,00	0,00	900,00
623102	Annonces et insertions - comm				
	900001 Fonctionnement				
	Total 623102	0	0,00	0,00	0,00
623103	Strategie de communications				
	900001 Fonctionnement	85 530	2 150,00	-5 000,00	-2 850,00
	Total 623103	85 530	2 150,00	-5 000,00	-2 850,00
623300	Foires et expositions				
	900001 Fonctionnement	150 000	115 545,96	-44 286,00	71 259,96
	Total 623300	150 000	115 545,96	-44 286,00	71 259,96
623810	Relations publiques				
	900001 Fonctionnement	150 000	187 885,00	-13 780,00	174 105,00
	Total 623810	150 000	187 885,00	-13 780,00	174 105,00
624800	Transports divers				
	900001 Fonctionnement	500	5 555,00		5 555,00
	Total 624800	500	5 555,00	0,00	5 555,00
625100	Voyages+deplacements				
	900001 Fonctionnement	22 000	22 196,49	-559,37	21 637,12
	Total 625100	22 000	22 196,49	-559,37	21 637,12
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	1 873,90		1 873,90
	Total 625600	10 000	1 873,90	0,00	1 873,90
625700	Receptions				
	900001 Fonctionnement	13 500	10 082,32		10 082,32
	Total 625700	13 500	10 082,32	0,00	10 082,32
626100	Affranchissements				
	900001 Fonctionnement	4 000	2 509,42		2 509,42
	Total 626100	4 000	2 509,42	0,00	2 509,42
626200	Frais de telephone				

ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DEPENSE 2012

Toutes les opérations

Nature budgétaire et libellé		Budget Voté	Emissions brutes	Annulations et réductions	Réalisations
Opération et libellé					
	900001 Fonctionnement	6 700	6 798,35		6 798,35
	Total 626200	6 700	6 798,35	0,00	6 798,35
626203	Teleph. mobiles				
	900001 Fonctionnement	6 500	8 425,41	-1 063,97	7 361,44
	Total 626203	6 500	8 425,41	-1 063,97	7 361,44
627200	Commiss.frais emiss.emprunt				
	900001 Fonctionnement	1 000			
	Total 627200	1 000	0,00	0,00	0,00
627300	Frais emission / ordre virement				
	900001 Fonctionnement				
	Total 627300	0	0,00	0,00	0,00
627800	Autres frais+commiss.bancaires				
	900001 Fonctionnement	15	15,00		15,00
	Total 627800	15	15,00	0,00	15,00
628100	Prestat.ext.de formation				
	900001 Fonctionnement	10 000	8 314,13		8 314,13
	Total 628100	10 000	8 314,13	0,00	8 314,13
628200	Prestations de nettoyage				
	900001 Fonctionnement	7 800	8 050,92	-596,49	7 454,43
	Total 628200	7 800	8 050,92	-596,49	7 454,43
628400	Presta exterieure d'informatique				
	900001 Fonctionnement	1 000	225,00		225,00
	Total 628400	1 000	225,00	0,00	225,00
628801	Reprographie				
	900001 Fonctionnement	10 000	6 737,95		6 737,95
	Total 628801	10 000	6 737,95	0,00	6 737,95
	Total 62	691 515	449 940,20	-68 285,83	381 654,37
631300	Formation professionnelle				
	900001 Fonctionnement	7 000	5 652,07		5 652,07
	Total 631300	7 000	5 652,07	0,00	5 652,07
631800	Autres impots et taxes				
	900001 Fonctionnement		50,00		50,00
	Total 631800	0	50,00	0,00	50,00
633801	formation CDD				
	900001 Fonctionnement		140,00		140,00
	Total 633801	0	140,00	0,00	140,00
635800	Autres droits d'enregistrement				
	900001 Fonctionnement		189,28		189,28
	Total 635800	0	189,28	0,00	189,28

ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DEPENSE 2012

Toutes les opérations

Nature budgétaire et libellé		Budget Voté	Emissions brutes	Annulations et réductions	Réalisations
Opération et libellé					
Total 63		7 000	6 031,35	0,00	6 031,35
641	Rémunération du personnel				
	900001 Fonctionnement	1 262 916			
	Total 641	1 262 916	0,00	0,00	0,00
641100	Salaires				
	900001 Fonctionnement		1 057 105,35	-70 741,18	986 364,17
	Total 641100	0	1 057 105,35	-70 741,18	986 364,17
641300	Primes de rendement				
	900001 Fonctionnement	13 000	20 057,41	-23 830,59	-3 773,18
	Total 641300	13 000	20 057,41	-23 830,59	-3 773,18
641301	Primes exceptionnelles				
	900001 Fonctionnement	13 000	1 050,00		1 050,00
	Total 641301	13 000	1 050,00	0,00	1 050,00
641414	Indemnités de stages/emploi form				
	900001 Fonctionnement	10 032	5 116,39		5 116,39
	Total 641414	10 032	5 116,39	0,00	5 116,39
641421	I.j. complémentaire				
	900001 Fonctionnement		76 701,72	-77 855,28	-1 153,56
	Total 641421	0	76 701,72	-77 855,28	-1 153,56
641431	Indemn. de licenciement				
	900001 Fonctionnement		28 811,88		28 811,88
	Total 641431	0	28 811,88	0,00	28 811,88
645	Charges de SS et de prévoyance				
	900001 Fonctionnement	524 957			
	Total 645	524 957	0,00	0,00	0,00
645000	Pension civile				
	900001 Fonctionnement		70 381,59		70 381,59
	Total 645000	0	70 381,59	0,00	70 381,59
645100	Cotis. urssaf-assur. sociales				
	900001 Fonctionnement		272 061,06	-17 680,20	254 380,86
	Total 645100	0	272 061,06	-17 680,20	254 380,86
645200	Cotisation a mutuelle				
	900001 Fonctionnement		13 652,65		13 652,65
	Total 645200	0	13 652,65	0,00	13 652,65
645201	Cotis. mutuelle prevoyance				
	900001 Fonctionnement		8 360,39		8 360,39
	Total 645201	0	8 360,39	0,00	8 360,39
645303	Cotisations retraites fonctionn.				
	900001 Fonctionnement		5 006,69		5 006,69

ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DEPENSE 2012

Toutes les opérations

Nature budgétaire et libellé	Budget Voté	Emissions brutes	Annulations et réductions	Réalisations
Opération et libellé				
Total 645303	0	5 006,69	0,00	5 006,69
645305 Ircantec				
900001 Fonctionnement		57 171,80		57 171,80
Total 645305	0	57 171,80	0,00	57 171,80
645307 Retraite additionnelle fp				
900001 Fonctionnement		1 103,06		1 103,06
Total 645307	0	1 103,06	0,00	1 103,06
645400 Cotis. aux assedic				
900001 Fonctionnement		26 550,68		26 550,68
Total 645400	0	26 550,68	0,00	26 550,68
647 Autres charges sociales				
900001 Fonctionnement	24 206			
Total 647	24 206	0,00	0,00	0,00
647100 Tickets restaurant				
900001 Fonctionnement		148,30		148,30
Total 647100	0	148,30	0,00	148,30
647201 Tickets restaurants				
900001 Fonctionnement		17 041,91		17 041,91
Total 647201	0	17 041,91	0,00	17 041,91
647500 Medecine du travail, pharmacie				
900001 Fonctionnement	1 427	1 458,00		1 458,00
Total 647500	1 427	1 458,00	0,00	1 458,00
Total 64	1 849 538	1 661 778,88	-190 107,25	1 471 671,63
652 Contrôle d'état				
900001 Fonctionnement	3 000			
Total 652	3 000	0,00	0,00	0,00
Total 65	3 000	0,00	0,00	0,00
671200 Penalites, amendes fisc.-penales				
900001 Fonctionnement		90,00		90,00
Total 671200	0	90,00	0,00	90,00
671500 Subventions accordees				
900001 Fonctionnement		5 000,00		5 000,00
Total 671500	0	5 000,00	0,00	5 000,00
671880 Autr charg excep s/op de gestion				
900001 Fonctionnement		13,10		13,10
Total 671880	0	13,10	0,00	13,10
Total 67	0	5 103,10	0,00	5 103,10
68 Dotation aux amortissements et provisions				
900001 Fonctionnement	41 000			

ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DEPENSE 2012

Toutes les opérations

Nature budgétaire et libellé Opération et libellé	Budget Voté	Emissions brutes	Annulations et réductions	Réalisations
Total 68	41 000	0,00	0,00	0,00
681110 Amortiss.immobilisations incorp. 900001 Fonctionnement		2 196,23		2 196,23
Total 681110	0	2 196,23	0,00	2 196,23
681120 Amortissements immo corporel 900001 Fonctionnement		34 944,24		34 944,24
Total 681120	0	34 944,24	0,00	34 944,24
Total 68	41 000	37 140,47	0,00	37 140,47
Total général	6 077 272	3 446 099,85	-988 116,02	2 457 983,83



ÉCO-VALLÉE

EXECUTION BUDGETAIRE - FONCTIONNEMENT

RECETTE



ETAT D'EXECUTION DU BUDGET RECETTE 2012

Toutes les opérations

Nature budgétaire et libellé		Budget Voté	Emissions brutes	Annulations et réductions	Réalisations
Opération et libellé					
713450	Variations stocks prest.service				
	902100 Etudes d'aménagement		458 862,04	-375 000,00	83 862,04
	Total 713450	0	458 862,04	-375 000,00	83 862,04
	Total 71	0	458 862,04	-375 000,00	83 862,04
741000	Subvention etat				
	900001 Fonctionnement	1 500 000	1 453 000,00		1 453 000,00
	Total 741000	1 500 000	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00
741200	Subvention fnact				
	900001 Fonctionnement		150 000,00		150 000,00
	Total 741200	0	150 000,00	0,00	150 000,00
742000	Subvention region				
	900001 Fonctionnement	600 000	743 760,00		743 760,00
	Total 742000	600 000	743 760,00	0,00	743 760,00
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
744100	subvention coll				
	900001 Fonctionnement	800 000	318 000,00		318 000,00
	Total 744100	800 000	318 000,00	0,00	318 000,00
744600	Feder				
	900001 Fonctionnement	300 000	17 812,50		17 812,50
	902100 Etudes d'aménagement		61 987,50		61 987,50
	Total 744600	300 000	79 800,00	0,00	79 800,00
748100	Subvention cdc				
	902100 Etudes d'aménagement		52 743,50		52 743,50
	Total 748100	0	52 743,50	0,00	52 743,50
748800	Autres subventions				
	900001 Fonctionnement	207 500	35 518,75		35 518,75
	Total 748800	207 500	35 518,75	0,00	35 518,75
	Total 74	4 007 500	3 432 822,25	0,00	3 432 822,25
758	Produits divers de gestion				
	900001 Fonctionnement	30 000			
	Total 758	30 000	0,00	0,00	0,00
758880	Produits de gestion courante				
	900001 Fonctionnement		26 547,26		26 547,26
	Total 758880	0	26 547,26	0,00	26 547,26
	Total 75	30 000	26 547,26	0,00	26 547,26
767111	Produits fonsicav				
	900001 Fonctionnement		11 385,46		11 385,46

ETAT D'EXECUTION DU BUDGET RECETTE 2012

Toutes les opérations

Nature budgétaire et libellé Opération et libellé	Budget Voté	Emissions brutes	Annulations et réductions	Réalisations
Total 767111	0	11 385,46	0,00	11 385,46
768100 Produits financiers cpt courants 900001 Fonctionnement				
Total 768100	0	0,00	0,00	0,00
Total 76	0	11 385,46	0,00	11 385,46
771880 Produits exceptionnels autres 900001 Fonctionnement		1 573,00		1 573,00
Total 771880	0	1 573,00	0,00	1 573,00
777000 Amortissements subventions d'inv 900001 Fonctionnement		43 240,47		43 240,47
Total 777000	0	43 240,47	0,00	43 240,47
Total 77	0	44 813,47	0,00	44 813,47
Total général	4 037 500	3 974 430,48	-375 000,00	3 599 430,48



ÉCO-VALLÉE

EXECUTION BUDGETAIRE - INVESTISSEMENT



SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL 2012

Nature budgétaire et libellé		EMPLOIS		RESSOURCES	
		Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
20	Immobilisations incorporelles				
	900001 Fonctionnement	5 000			
	Total 20	5 000			
208100	Autre immob incorpo : logiciels				
	900001 Fonctionnement		5 260,00		
	Total 208100		5 260,00		
	Total 20	5 000	5 260,00		
21	Immobilisations corporelles				
	900001 Fonctionnement	52 000			
	Total 21	52 000			
218300	Materiels bureau & informatique				
	900001 Fonctionnement		2 730,00		
	Total 218300		2 730,00		
218400	Mobilier				
	900001 Fonctionnement		50 000,00		
	Total 218400		50 000,00		
	Total 21	52 000	52 730,00		
Total général		57 000	57 990,00		



ÉCO-VALLÉE

RESULTAT AU COURS DES 5 DERNIERES ANNEES



RESULTATS AU COURS DES 5 DERNIERES ANNEES

NATURE DES INDICATIONS	2012	2011	2010	2009	2008
Dotation en fin d'exercice					
Dotation initiale					
Complément de dotation					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes					
Résultat avant impôt et charges calculées (amortissements et provisions)	1 101 736,28	925 995,68	344 338,86	869 981,56	329 876,12
Impôts sur les bénéfices (le cas échéant)					
Résultat après impôt et charges calculées (amortissements et provisions)	1 141 446,65	942 693,40	418 101,41	1 220 224,30	335 976,12
Capacité d'autofinancement	1 135 346,65	926 593,40	422 001,41	1 212 159,24	331 841,18
Personnel					
Effectif des salariés employés au 31/12					
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 453 023,42	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	18 648,21	19 563,23	18 792,98	18 409,89	659,05



ÉCO-VALLÉE

SOLDE INTERMEDIAIRE DE GESTION



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 2012

Produits et charges	Exercice N		Exercice N-1
	Montants	Soldes	Soldes
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues			
MARGE COMMERCIALE			
Production vendue + Production stockée + Production immobilisée	83 862,04		
PRODUCTION DE L'EXERCICE		83 862,04	417 241,19
Marge commerciale + Production de l'exercice - Consommation en provenance de tiers	83 862,04 938 037,28		
VALEUR AJOUTEE		-854 175,24	-1 093 192,02
Valeur ajoutée + Subventions d'exploitation - Impôts taxes et versements assimilés - Charges de personnel	-854 175,24 3 432 822,25 6 031,35 1 471 671,63		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		1 100 944,03	963 052,35
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	1 100 944,03 26 547,26 37 140,47		
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 090 350,82	925 995,68
Résultat d'exploitation + Produits financiers - Charges financières	1 090 350,82 11 385,46		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT		1 101 736,28	925 995,68
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	44 813,47 5 103,10		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		39 710,37	16 697,72
Résultat courant avant impôt + Résultat exceptionnel - Participation des salariés	1 101 736,28 39 710,37		

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 2012

Produits et charges	Exercice N		Exercice N-1
	Montants	Soldes	Soldes
- Impôt sur les bénéfices			
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 141 446,65	942 693,40
Produits des cessions d'éléments d'actif			
- Valeurs comptables des éléments d'actif			
RESULTAT SUR CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF			



ÉCO-VALLÉE

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT



CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 2012

Excédent Brut d'Exploitation	1 100 944,03
+ Transfert de charges d'exploitation	
+ Autres produits d'exploitation	26 547,26
- Autres charges d'exploitation	
+ Produits financiers sauf reprises sur provisions	11 385,46
- Charges financières sauf dotations aux amortissements et provisions	
+ Produits exceptionnels sauf reprises sur provisions et produits des cessions d'éléments d'actif	1 573,00
- Charges exceptionnelles sauf DAP et valeur comptable d'éléments d'actif cédés	5 103,10
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion	
- Impôt sur les bénéfices	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 135 346,65



ÉCO-VALLÉE

TABLEAU DE FINANCEMENT - I



TABLEAU DE FINANCEMENT (I) DE L'EXERCICE 2012

EMPLOIS	Exercice N	Exercice N-1
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles	5 260,00	2 045,00
Immobilisations corporelles	52 730,00	1 607,97
Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réductions des capitaux propres		
Remboursements de dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	57 990,00	3 652,97
Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)	1 077 356,65	927 601,31

TABLEAU DE FINANCEMENT (I) DE L'EXERCICE 2012

RESSOURCES	Exercice N	Exercice N-1
Capacité d'autofinancement	1 135 346,65	926 593,40
Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé		
Cessions d'immobilisations incorporelles		
Cessions d'immobilisations corporelles		
Cessions ou réductions d'immobilisations financières		
Augmentations des capitaux propres		
Augmentations de dettes financières		4 660,88
TOTAL DES RESSOURCES	1 135 346,65	931 254,28
Variation du fonds de roulement net global (emploi net)		



ÉCO-VALLÉE

TABLEAU DE FINANCEMENT - I I



TABLEAU DE FINANCEMENT II DE L'EXERCICE 2012

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Exercice N			Exercice N-1
	Besoin (1)	Dégagement (2)	Solde (2 - 1)	Solde
VARIATIONS D'EXPLOITATION				
Variation des actifs d'exploitation				
Stocks et en cours		1 780 374,74		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et autres créances d'exploitation	15 029,42	447 985,32		
Variations des dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et autres dettes d'exploitation	846 642,49	678 597,05		
TOTAUX	861 671,91	2 906 957,11		
A. Variation nette d'exploitation			2 045 285,20	886 811,82
VARIATIONS HORS EXPLOITATION				
Variations des autres débiteurs				
TOTAUX				
B. Variation nettes hors exploitation				
TOTAL (A+B)				
Besoins de l'exercice en fonds de roulement				
Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice			2 045 285,20	
VARIATIONS DE LA TRESORERIE				
Variations des disponibilités	1 878 313,74	910 385,19		
TOTAUX	1 878 313,74	910 385,19		
C. Variation nette de la trésorerie			-967 928,55	40 789,49
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (A+B+C)				
Emploi net				
Ressource nette			1 077 356,65	927 601,31



ÉCO-VALLÉE

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS



TABLEAU DES IMMOBILISATIONS 2012

Au 31/12/2012

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	76 959,33	5 260,00		82 219,33
21 Immobilisations corporelles	271 556,28	52 730,00		324 286,28
27 Immobilisations financières	61 004,78			61 004,78
Total Général	409 520,39	57 990,00	0,00	467 510,39



ÉCO-VALLÉE

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS



TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2012

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	70 694,85	2 196,23			72 891,08
Immobilisations corporelles	98 447,29	34 944,24			133 391,53
Total Général	169 142,14	37 140,47	0,00	0,00	206 282,61



ÉCO-VALLÉE

ETAT 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
CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	61 004,78		
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT			
Créances clients et comptes rattachés	318 000,00		
Maîtrise d'Ouvrage Déléguée			
Autres	273 970,51		
Charges constatées d'avance			
TOTAL	652 975,29		

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
DETTES FINANCIERES			
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	875 847,35		
Maîtrise d'Ouvrage Déléguée			
Dettes fiscales et sociales	113 431,67		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	993 939,90		



ÉCO-VALLÉE

DELIBERATIONS





ÉCO-VALLÉE

ATTESTATIONS ET EMARGEMENT



COMpte FINANCIER 2012

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