

COMPTE FINANCIER 2010



SOMMAIRE

Balance Générale avant solde	Page 1		
Balance Générale Soldée	Page 17	Soldes Intermédiaires de Gestion.....	Page 53
Bilan.....	Page 33	Capacité d'Autofinancement	Page 55
Compte de Résultat.....	Page 37	Tableau de Financement I.....	Page 56
Exécution budgétaire - Fonctionnement		Tableau de Financement II	Page 58
- Dépense	Page 41	Tableau des immobilisations	Page 59
- Recette	Page 49	Tableau des amortissements	Page 60
Exécution budgétaire – Investissement.....	Page 51	Etat des échéances : Dettes et Créances....	Page 61
Résultats au cours des 5 dernières années.....	Page 52	Délibération.....	Page 63
		Attestations et émargement	Page 65

BALANCE GENERALE AVANT SOLDE





BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010 - 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				335 976,12	1 220 224,30	1 556 200,42		1 556 200,42
	Total Rubrique 110				335 976,12	1 220 224,30	1 556 200,42		1 556 200,42
	Total Chapitre 11				335 976,12	1 220 224,30	1 556 200,42		1 556 200,42
120000	Resultat de l'exercice (bénéfice)		1 220 224,30	1 220 224,30	1 220 224,30		1 220 224,30		
	Total Rubrique 120		1 220 224,30	1 220 224,30	1 220 224,30		1 220 224,30		
	Total Chapitre 12		1 220 224,30	1 220 224,30	1 220 224,30		1 220 224,30		
131100	Subventions état				417 000,00		417 000,00		417 000,00
131300	Subventions des départements								
	Total Rubrique 131				417 000,00		417 000,00		417 000,00
139100	Subventions d'équipement	53 631,03	73 331,30	126 962,33				126 962,33	
	Total Rubrique 139	53 631,03	73 331,30	126 962,33				126 962,33	
	Total Chapitre 13	53 631,03	73 331,30	126 962,33	417 000,00		417 000,00	126 962,33	417 000,00
151100	Provisions pour litiges					10 000,00	10 000,00		10 000,00
	Total Rubrique 151					10 000,00	10 000,00		10 000,00
	Total Chapitre 15					10 000,00	10 000,00		10 000,00
	Total Classe 1	53 631,03	1 293 555,60	1 347 186,63	1 973 200,42	1 230 224,30	3 203 424,72	126 962,33	1 983 200,42

BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010 - 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	26,00	2 934,00	2 960,00				2 960,00	
	Total Rubrique 205	26,00	2 934,00	2 960,00				2 960,00	
208100	Autres immob.incorp.: logiciels	31 860,48	40 093,85	71 954,33				71 954,33	
	Total Rubrique 208	31 860,48	40 093,85	71 954,33				71 954,33	
	Total Chapitre 20	31 886,48	43 027,85	74 914,33				74 914,33	
218100	Installations generales, agencements	148 977,17	3 543,92	152 521,09				152 521,09	
218300	Materiel de bureau et informatique	21 083,41	17 396,96	38 480,37		966,15	966,15	37 514,22	
218400	Mobilier	79 340,00	573,00	79 913,00				79 913,00	
	Total Rubrique 218	249 400,58	21 513,88	270 914,46		966,15	966,15	269 948,31	
	Total Chapitre 21	249 400,58	21 513,88	270 914,46		966,15	966,15	269 948,31	
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				11 219,90	34 684,35	45 904,25		45 904,25
	Total Rubrique 280				11 219,90	34 684,35	45 904,25		45 904,25
281810	Amort.autres immo.:agenc.amenag.insta				15 653,34	15 076,88	30 730,22		30 730,22
281830	Amort.autres immo.: mobilier,informat				6 000,03	9 494,05	15 494,08		15 494,08
281840	Amort.autres immo.: mob.bureau				8 557,76	7 976,02	16 533,78		16 533,78
	Total Rubrique 281				30 211,13	32 546,95	62 758,08		62 758,08
	Total Chapitre 28				41 431,03	67 231,30	108 662,33		108 662,33
	Total Classe 2	342 291,84	64 541,73	406 833,57	41 431,03	68 197,45	109 628,48	405 867,42	108 662,33



BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010 - 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
341000 Etudes en cours	45 025,00	68 550,00	113 575,00		23 600,00	23 600,00	89 975,00	
Total Rubrique 341	45 025,00	68 550,00	113 575,00		23 600,00	23 600,00	89 975,00	
345000 Prestations de service en cours		3 800,00	3 800,00				3 800,00	
Total Rubrique 345		3 800,00	3 800,00				3 800,00	
Total Chapitre 34	45 025,00	72 350,00	117 375,00		23 600,00	23 600,00	93 775,00	
Total Classe 3	45 025,00	72 350,00	117 375,00		23 600,00	23 600,00	93 775,00	0,00



BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010 - 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
401000001 EPA Plaine du Var		543 363,81	543 363,81		543 363,81	543 363,81		
401000002 Groupe OPTIM		6 034,92	6 034,92		6 034,92	6 034,92		
401000003 PRIMEXIS		7 403,14	7 403,14		7 403,14	7 403,14		
401000004 DAUCHEZ administrateurs de biens		201 121,50	201 121,50		201 121,50	201 121,50		
401000005 CCI Nice Côte d'Azur		15 000,00	15 000,00		65 000,00	65 000,00		50 000,00
401000006 MBO computer		22 987,77	22 987,77		22 987,77	22 987,77		
401000007 EDF Pro		4 223,48	4 223,48		4 223,48	4 223,48		
401000008 METRO CASH		891,47	891,47		891,47	891,47		
401000009 SIEMENS		7 889,20	7 889,20		7 889,20	7 889,20		
401000010 GENERALI Elias Bendayan		2 818,39	2 818,39		2 873,57	2 873,57		55,18
401000014 Bernard PERRAUDIN		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		
401000016 Novotel Nice Aéroport		53,30	53,30		53,30	53,30		
401000017 La Poste		3 165,01	3 165,01		3 165,01	3 165,01		
401000018 Midi Net		8 989,75	8 989,75		8 989,75	8 989,75		
401000020 ORANGE		581,57	581,57		581,57	581,57		
401000021 France Télécom		7 409,46	7 409,46		7 409,46	7 409,46		
401000022 AIR FRANCE		19 491,73	19 491,73		19 491,73	19 491,73		
401000023 GROUPE MONITEUR		20 995,95	20 995,95		20 995,95	20 995,95		
401000024 ACCOR SERVICES FRANCE - frais tickets Restaur		228,67	228,67		228,67	228,67		
401000026 NESPRESSO - CAFE		3 752,60	3 752,60		3 752,60	3 752,60		
401000027 Journaux Officiels		3 230,75	3 230,75		3 230,75	3 230,75		
401000028 RIVIERA PAPETERIE		8 346,32	8 346,32		8 346,32	8 346,32		
401000029 TRANSITEC		45 208,80	45 208,80		45 208,80	45 208,80		
401000031 DOMINIQUE MOULY		1 584,11	1 584,11		1 584,11	1 584,11		
401000032 EUROSUD		7 512,84	7 512,84		7 512,84	7 512,84		
401000033 IMAGINA SALON MONACO		167,44	167,44		167,44	167,44		
401000034 NICE MATIN		660,00	660,00		660,00	660,00		
401000035 BAHOUGNE Thierry		3 765,75	3 765,75		3 765,75	3 765,75		
401000036 BOUIGE Christelle		322,07	322,07		322,07	322,07		
401000037 CASON Monique		90,30	90,30		90,30	90,30		
401000038 D'ALLARD Brigitte		152,95	152,95		152,95	152,95		
401000039 DEPRAZ Jean-Benoit		850,04	850,04		850,04	850,04		



BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010 - 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
401000040 GILLIOT Karine		849,37	849,37		849,37	849,37		
401000041 GORIN Véronique		223,50	223,50		223,50	223,50		
401000042 LARTIGUE Sylvie		294,98	294,98		294,98	294,98		
401000043 MARTIN Thierry		987,22	987,22		987,22	987,22		
401000044 RUDI Yoann		84,60	84,60		84,60	84,60		
401000045 SARFATI Corinne		76,08	76,08		76,08	76,08		
401000046 VIGNAU Marie Dominique		786,90	786,90		786,90	786,90		
401000047 E.A.D.I.		35 188,71	35 188,71		35 188,71	35 188,71		
401000050 CREDIPAR		27 928,61	27 928,61		27 928,61	27 928,61		
401000051 LDA		339,17	339,17		339,17	339,17		
401000064 Orange Business Services		2 258,93	2 258,93		5 767,01	5 767,01		3 508,08
401000066 REED MIDEM - MIPIM		3 767,40	3 767,40		3 767,40	3 767,40		
401000067 Magic'Online		4 696,05	4 696,05		4 696,05	4 696,05		
401000068 TCC - Techni-Cité Consultants		23 836,28	23 836,28		23 836,28	23 836,28		
401000069 AUDISIO Thomas		1 682,26	1 682,26		1 682,26	1 682,26		
401000070 MALATRASI Thomas		51,40	51,40		51,40	51,40		
401000071 OGLIANI Stefano		390,49	390,49		390,49	390,49		
401000073 CSTB - Le future en construction		26 459,71	26 459,71		26 459,71	26 459,71		
401000075 L&R CONSEIL		124 816,00	124 816,00		150 231,00	150 231,00		25 415,00
401000079 IDRAC		7 003,77	7 003,77		7 003,77	7 003,77		
401000080 Imprimerie PONS		7 977,32	7 977,32		7 977,32	7 977,32		
401000084 SARL MICRON REPROGRAPHIE		253,69	253,69		253,69	253,69		
401000085 IOSIS CONCEPT		189 189,26	189 189,26		189 189,26	189 189,26		
401000090 LANGGUTH Corinne		92,69	92,69		92,69	92,69		
401000091 DERVIEU Paul Edouard		48,86	48,86		48,86	48,86		
401000092 CU nice cote d'Azur		84 000,00	84 000,00		84 000,00	84 000,00		
401000093 CPAM		134,06	134,06		134,06	134,06		
401000098 SASSI Olivier		1 510,93	1 510,93		1 510,93	1 510,93		
401000100 BP FRANCE		7 779,30	7 779,30		7 779,30	7 779,30		
401000102 ESCOTA		3 159,87	3 159,87		3 261,63	3 261,63		101,76
401000104 GMF ASSURANCES		5 528,98	5 528,98		5 528,98	5 528,98		
401000107 2EI		43 355,00	43 355,00		43 355,00	43 355,00		



BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010 - 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
401000109 ACTOM ARCHITECTURE		15 009,80	15 009,80		15 009,80	15 009,80		
401000110 SETEF - SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET F		6 279,00	6 279,00		6 279,00	6 279,00		
401000111 SLK INGENIERIE		46 978,88	46 978,88		46 978,88	46 978,88		
401000112 SEGC FONCIER		49 125,70	49 125,70		49 125,70	49 125,70		
401000114 EDF Entreprises		2 745,41	2 745,41		2 745,41	2 745,41		
401000115 AFTRP		1 020,00	1 020,00		1 020,00	1 020,00		
401000116 LAC Chocolatier		526,00	526,00		526,00	526,00		
401000117 AtmoPaca		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
401000119 PHARE OUEST		944,00	944,00		944,00	944,00		
401000121 Université de Nice Sophia Antipolis		4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00		
401000124 cinao		2 252,66	2 252,66		2 252,66	2 252,66		
401000125 ceran		19 315,40	19 315,40		19 315,40	19 315,40		
401000126 QUAIS Jean-François		17,00	17,00		17,00	17,00		
401000128 DELMORA		6 824,85	6 824,85		6 824,85	6 824,85		
401000129 INFOREGISTRE		262,30	262,30		262,30	262,30		
401000131 Kyriad		225,00	225,00		225,00	225,00		
401000132 France Sécurité Systèmes - F2S		119,60	119,60		119,60	119,60		
401000133 DEADLINE SARL		318,14	318,14		318,14	318,14		
401000134 BIONATICS		29 864,12	29 864,12		29 864,12	29 864,12		
401000136 ESRI France		4 186,00	4 186,00		4 186,00	4 186,00		
401000138 Normandie Aménagement		84,52	84,52		84,52	84,52		
401000139 ANIS HOTEL		243,60	243,60		243,60	243,60		
401000140 Second Axe		39 228,80	39 228,80		39 228,80	39 228,80		
401000141 TORDO Chistian		685,35	685,35		685,35	685,35		
401000142 Cedric PAYELLE		258,60	258,60		258,60	258,60		
401000143 Sylvain GANACHAU		1 668,36	1 668,36		1 668,36	1 668,36		
401000144 Cornet Vincent Ségurel (CVS)		11 840,40	11 840,40		11 840,40	11 840,40		
401000145 FK EXPRESS		70,00	70,00		70,00	70,00		
401000146 Computer Center		2 511,40	2 511,40		2 511,40	2 511,40		
401000147 VOYAGES SEEMONRE		231,74	231,74		231,74	231,74		
401000148 FNAC		266,95	266,95		266,95	266,95		
401000149 GINGER Environnement & infrastructures		15 787,20	15 787,20		15 787,20	15 787,20		



BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010 - 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
401000150 SEURA		220 351,04	220 351,04		220 351,04	220 351,04		
401000151 CVL		19 136,00	19 136,00		19 136,00	19 136,00		
401000152 Energies demain		14 352,00	14 352,00		14 352,00	14 352,00		
401000153 ETC		23 135,42	23 135,42		23 135,42	23 135,42		
401000154 Gilles SENSINI		59 618,21	59 618,21		59 618,21	59 618,21		
401000155 ILEX		117 121,89	117 121,89		117 121,89	117 121,89		
401000156 SAFEGE		29 170,44	29 170,44		29 170,44	29 170,44		
401000157 MAP Architectos SLP		273 304,00	273 304,00		273 304,00	273 304,00		
401000158 EGI		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
401000159 IBOS - VITART		138 477,66	138 477,66		138 477,66	138 477,66		
401000160 Tarraso i Espinas		9 912,00	9 912,00		9 912,00	9 912,00		
401000161 Trésorerie Générale		15,00	15,00		15,00	15,00		
401000162 SIE NICE ARENAS		126 786,56	126 786,56		126 786,56	126 786,56		
401000163 Ecologie Industrielle Conseil - EIC		39 055,38	39 055,38		39 055,38	39 055,38		
401000165 Agence Paysages		89 700,00	89 700,00		89 700,00	89 700,00		
401000166 WEST 8 urban design & landscape		215 000,00	215 000,00		215 000,00	215 000,00		
401000167 Ayala Water and Ecology Ltd.		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
401000168 QUADRIVIUM		47 840,00	47 840,00		47 840,00	47 840,00		
401000169 LOUIS BERGER FRANCE		47 840,00	47 840,00		47 840,00	47 840,00		
401000170 BURGEAP		23 920,00	23 920,00		23 920,00	23 920,00		
401000172 Les Petites Affiches des Alpes Maritimes		1 315,60	1 315,60		1 315,60	1 315,60		
401000173 PC21.FR		4 224,27	4 224,27		4 224,27	4 224,27		
401000174 LPO		26 013,00	26 013,00		26 013,00	26 013,00		
401000175 Agence GAIADOMO		3 767,40	3 767,40		3 767,40	3 767,40		
401000176 BIODIV - Julien BARET		3 139,50	3 139,50		3 139,50	3 139,50		
401000177 URBAN-ECO		9 867,00	9 867,00		9 867,00	9 867,00		
401000179 Crédit Coopératif		89 700,00	89 700,00		89 700,00	89 700,00		
401000180 OSEO Financement		15 787,20	15 787,20		15 787,20	15 787,20		
401000181 Herevé GERBI - Avocat		4 067,60	4 067,60		4 067,60	4 067,60		
401000184 PONS de VINCENT Marc		858,40	858,40		858,40	858,40		
401000185 VAURIE clémence		764,66	764,66		764,66	764,66		
401000186 YXIME		81 983,92	81 983,92		81 983,92	81 983,92		



BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010 - 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
401000187 Babel Architecture & Urbanisme		21 390,46	21 390,46		21 390,46	21 390,46		
401000188 Eau et Perspectives		6 888,96	6 888,96		6 888,96	6 888,96		
401000189 Editions WEKA		391,01	391,01		391,01	391,01		
401000190 Kitchen		219,00	219,00		219,00	219,00		
401000191 les echos médias		12 129,05	12 129,05		12 129,05	12 129,05		
401000192 revue administration		8 132,80	8 132,80		8 132,80	8 132,80		
401000193 Droit Public Consultants		4 544,80	4 544,80		4 544,80	4 544,80		
401000195 LEROY MERLIN		59,80	59,80		59,80	59,80		
401000196 Carrefour Nice Lingostière		7,78	7,78		7,78	7,78		
401000197 DARTY		479,00	479,00		479,00	479,00		
401000198 Match Event		633,88	633,88		633,88	633,88		
401000199 ADEF		350,00	350,00		350,00	350,00		
401000200 ACTIVISE		37 378,35	37 378,35		37 378,35	37 378,35		
401000203 Greffe du Tribunal de Commerce de NICE		202,38	202,38		202,38	202,38		
401000204 DACHSER					2 774,72	2 774,72		2 774,72
Total Rubrique 401		3 681 766,68	3 681 766,68		3 763 621,42	3 763 621,42		81 854,74
408100 Fournisseurs factures non parvenues		204 185,51	204 185,51	204 185,51	114 000,00	318 185,51		114 000,00
408400 fournisseurs d'immo factures non parvenues		966,15	966,15	966,15		966,15		
Total Rubrique 408		205 151,66	205 151,66	205 151,66	114 000,00	319 151,66		114 000,00
Total Chapitre 40		3 886 918,34	3 886 918,34	205 151,66	3 877 621,42	4 082 773,08		195 854,74
411000001 EPA Plaine du Var		73 331,30	73 331,30		73 331,30	73 331,30		
411000003 nice cote d'Azur		960 000,00	960 000,00		960 000,00	960 000,00		
411000004 Habitat Formation		2 329,16	2 329,16		2 329,16	2 329,16		
411000005 Ministère de l'Ecologie et du Développ.nt Durable		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		
411000006 conseil général 06		720 000,00	720 000,00		720 000,00	720 000,00		
411000007 Conseil Général PACA		660 000,00	660 000,00		660 000,00	660 000,00		
411000008 credipar		100,00	100,00		100,00	100,00		
411000009 pole emploi		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
411000010 EPF PACA		14 352,00	14 352,00		14 352,00	14 352,00		
411000011 Communauté de Commune des Coteaux d'Azur		160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00		
411000012 Préfecture de Région		459 692,50	459 692,50		459 692,50	459 692,50		
411000013 ACCOR SERVICES		194,00	194,00		194,00	194,00		



BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010 - 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
411000014 ADEME		22 065,75	22 065,75		22 065,75	22 065,75		
Total Rubrique 411		4 573 064,71	4 573 064,71		4 573 064,71	4 573 064,71		
Total Chapitre 41		4 573 064,71	4 573 064,71		4 573 064,71	4 573 064,71		
421000 Personnel - remunerations dues		915 441,12	915 441,12		915 441,12	915 441,12		
Total Rubrique 421		915 441,12	915 441,12		915 441,12	915 441,12		
425000 Personnel - avances et acomptes		500,00	500,00		500,00	500,00		
Total Rubrique 425		500,00	500,00		500,00	500,00		
428600 Autres charges de personnel à payer					23 725,53	23 725,53		23 725,53
Total Rubrique 428					23 725,53	23 725,53		23 725,53
Total Chapitre 42		915 941,12	915 941,12		939 666,65	939 666,65		23 725,53
431000 Securite sociale		411 242,98	411 242,98		411 242,98	411 242,98		
Total Rubrique 431		411 242,98	411 242,98		411 242,98	411 242,98		
437200 Contribution solidarité		2 321,64	2 321,64		2 321,64	2 321,64		
437400 Prévoyance - dexia		17 297,44	17 297,44		17 297,44	17 297,44		
437401 Mutuelle - DEXIA		23 586,17	23 586,17		23 586,17	23 586,17		
437700 tickets restaurant PP+PS		31 109,36	31 109,36		31 123,77	31 123,77		14,41
437800 Autres : assedic		58 598,04	58 598,04		58 598,04	58 598,04		
437801 Autres: FCCPA		35,42	35,42	35,15	85,58	120,73		85,31
437803 Autres: pension civile		65 472,76	65 472,76		65 472,76	65 472,76		
437804 CNRACL		3 030,80	3 030,80	2 975,89	6 055,07	9 030,96		6 000,16
437805 Autres: ircantec		105 394,99	105 394,99		105 394,99	105 394,99		
437807 Retraite additionnelle fp		701,00	701,00		2 202,42	2 202,42		1 501,42
Total Rubrique 437		307 547,62	307 547,62	3 011,04	312 137,88	315 148,92		7 601,30
438600 Org.soc.charges a payer fp					9 611,30	9 611,30		9 611,30
Total Rubrique 438					9 611,30	9 611,30		9 611,30
Total Chapitre 43		718 790,60	718 790,60	3 011,04	732 992,16	736 003,20		17 212,60
445620 TVA sur immobilisations		1 443,17	1 443,17		1 443,17	1 443,17		
445660 TVA sur autres biens et services	3 430,00	463 387,05	466 817,05		466 817,05	466 817,05		
445710 TVA collectée		129 138,56	129 138,56		129 138,56	129 138,56		
445830 Remboursement de TVA demande	78 159,13	468 197,89	546 357,02		457 983,78	457 983,78	88 373,24	
Total Rubrique 445	81 589,13	1 062 166,67	1 143 755,80		1 055 382,56	1 055 382,56	88 373,24	
448610 Formation CDD		88,00	88,00	88,00	17,01	105,01		17,01



BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010 - 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
448620 Formation professionnelle		9 997,00	9 997,00	6 040,18	12 261,46	18 301,64		8 304,64
Total Rubrique 448		10 085,00	10 085,00	6 128,18	12 278,47	18 406,65		8 321,65
Total Chapitre 44	81 589,13	1 072 251,67	1 153 840,80	6 128,18	1 067 661,03	1 073 789,21	88 373,24	8 321,65
471800 Autres recettes a classer		4 697 784,77	4 697 784,77		4 697 784,77	4 697 784,77		
Total Rubrique 471		4 697 784,77	4 697 784,77		4 697 784,77	4 697 784,77		
472100 DEPENSES AVANT ORDONNACEMENT		162 549,89	162 549,89		162 033,21	162 033,21	516,68	
Total Rubrique 472		162 549,89	162 549,89		162 033,21	162 033,21	516,68	
Total Chapitre 47		4 860 334,66	4 860 334,66		4 859 817,98	4 859 817,98	516,68	
Total Classe 4	81 589,13	16 027 301,10	16 108 890,23	214 290,88	16 050 823,95	16 265 114,83	88 889,92	245 114,52



BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010 - 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
508100 Autres valeurs mobilières de placement		2 099 929,33	2 099 929,33		318 647,50	318 647,50	1 781 281,83	
Total Rubrique 508		2 099 929,33	2 099 929,33		318 647,50	318 647,50	1 781 281,83	
Total Chapitre 50		2 099 929,33	2 099 929,33		318 647,50	318 647,50	1 781 281,83	
511200 Cheques a encaisser		2 858,31	2 858,31		2 803,13	2 803,13	55,18	
Total Rubrique 511		2 858,31	2 858,31		2 803,13	2 803,13	55,18	
515100 Comptes du tresor	1 706 385,33	5 183 190,50	6 889 575,83		6 631 328,83	6 631 328,83	258 247,00	
Total Rubrique 515	1 706 385,33	5 183 190,50	6 889 575,83		6 631 328,83	6 631 328,83	258 247,00	
Total Chapitre 51	1 706 385,33	5 186 048,81	6 892 434,14		6 634 131,96	6 634 131,96	258 302,18	
Total Classe 5	1 706 385,33	7 285 978,14	8 992 363,47		6 952 779,46	6 952 779,46	2 039 584,01	0,00



BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010 - 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
603200 Variation stocks autres approvisionnement.		23 600,00	23 600,00		68 550,00	68 550,00		44 950,00
Total Rubrique 603		23 600,00	23 600,00		68 550,00	68 550,00		44 950,00
604110 Etudes sur terrains		68 550,00	68 550,00		23 600,00	23 600,00	44 950,00	
604430 Frais divers		3 800,00	3 800,00				3 800,00	
Total Rubrique 604		72 350,00	72 350,00		23 600,00	23 600,00	48 750,00	
606101 Fournitures non stockables - electricite		5 566,47	5 566,47		386,84	386,84	5 179,63	
606102 Fournitures non stockables: gaz		6 829,07	6 829,07				6 829,07	
606300 Fournitures d'entretien et petit equipem		4 700,56	4 700,56				4 700,56	
606400 Fournitures administratives		9 365,17	9 365,17		1 294,18	1 294,18	8 070,99	
606800 Autres matieres et fournitures		45,40	45,40				45,40	
Total Rubrique 606		26 506,67	26 506,67		1 681,02	1 681,02	24 825,65	
Total Chapitre 60		122 456,67	122 456,67		93 831,02	93 831,02	73 575,65	44 950,00
611000 Soustraitance generale		3 926,46	3 926,46		96,33	96,33	3 830,13	
Total Rubrique 611		3 926,46	3 926,46		96,33	96,33	3 830,13	
613200 Locations immobilieres		180 281,24	180 281,24				180 281,24	
613500 Locations mobilieres: mobilier		6 886,23	6 886,23				6 886,23	
613511 Loc.mob.:vehicule de service		21 923,78	21 923,78				21 923,78	
Total Rubrique 613		209 091,25	209 091,25				209 091,25	
614000 Charges locatives et de copropriete		56 428,98	56 428,98				56 428,98	
Total Rubrique 614		56 428,98	56 428,98				56 428,98	
615500 Trav. entret.sur biens mobiliers		315,54	315,54				315,54	
615600 Maintenance		12 882,35	12 882,35				12 882,35	
Total Rubrique 615		13 197,89	13 197,89				13 197,89	
616100 Multirisques		2 081,17	2 081,17				2 081,17	
616300 Assurance transport		6 266,20	6 266,20				6 266,20	
Total Rubrique 616		8 347,37	8 347,37				8 347,37	
617000 Etudes et recherches		1 949 098,00	1 949 098,00		170 430,00	170 430,00	1 778 668,00	
Total Rubrique 617		1 949 098,00	1 949 098,00		170 430,00	170 430,00	1 778 668,00	
618100 Documentation generale: abonnements		646,42	646,42				646,42	
618101 Documentation generale: ouvrages		16,00	16,00				16,00	
618300 Documentation technique: abonnements		1 162,46	1 162,46				1 162,46	
618301 Documentation technique: ouvrages		253,03	253,03				253,03	



BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010 - 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
618500	Frais de colloques seminaires conference		4 112,64	4 112,64				4 112,64	
	Total Rubrique 618		6 190,55	6 190,55				6 190,55	
	Total Chapitre 61		2 246 280,50	2 246 280,50		170 526,33	170 526,33	2 075 754,17	
622600	Honoraires		108 244,42	108 244,42		8 765,00	8 765,00	99 479,42	
622801	Cotisations		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
	Total Rubrique 622		118 244,42	118 244,42		8 765,00	8 765,00	109 479,42	
623100	Annonces et insertions: sur sites (pann.		11 253,47	11 253,47				11 253,47	
623101	Autres annonces et insertions (legales)		9 512,40	9 512,40				9 512,40	
623102	Annonces et insertions : communication		18 041,35	18 041,35				18 041,35	
623103	Strategie de communications		4 000,00	4 000,00				4 000,00	
623300	Foires et expositions		29 932,80	29 932,80				29 932,80	
623600	Catalogues et imprimes		4 800,00	4 800,00				4 800,00	
623701	Annexes: traductions droits d'auteur		266,00	266,00				266,00	
623810	Relations publiques		15 400,00	15 400,00				15 400,00	
	Total Rubrique 623		93 206,02	93 206,02				93 206,02	
624800	Transports divers		2 320,00	2 320,00				2 320,00	
	Total Rubrique 624		2 320,00	2 320,00				2 320,00	
625100	Voyages et deplacements: Avion		25 282,41	25 282,41		92,00	92,00	25 190,41	
625600	Missions		7 109,70	7 109,70				7 109,70	
625700	Receptions		12 236,69	12 236,69				12 236,69	
	Total Rubrique 625		44 628,80	44 628,80		92,00	92,00	44 536,80	
626100	Affranchissements		2 918,96	2 918,96				2 918,96	
626200	Téléphone		6 681,47	6 681,47				6 681,47	
626203	Téléphone mobiles		4 508,57	4 508,57				4 508,57	
	Total Rubrique 626		14 109,00	14 109,00				14 109,00	
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		6 470,00	6 470,00				6 470,00	
628200	Prestations exterieures de nettoyage		6 947,76	6 947,76				6 947,76	
628400	Prestations exterieures d'informatique		608,00	608,00				608,00	
628800	Autres		3 119,03	3 119,03				3 119,03	
628801	Reprographie		6 882,12	6 882,12				6 882,12	



BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010 - 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 628		24 026,91	24 026,91				24 026,91	
Total Chapitre 62		296 550,15	296 550,15		8 857,00	8 857,00	287 693,15	
631300 Partic.employeurs a la formation continu		11 317,46	11 317,46				11 317,46	
Total Rubrique 631		11 317,46	11 317,46				11 317,46	
633300 Partic.employeurs format.prof.continue		5 856,00	5 856,00		5 856,00	5 856,00		
633801 formation CDD		17,01	17,01				17,01	
Total Rubrique 633		5 873,01	5 873,01		5 856,00	5 856,00	17,01	
635120 Taxe fonciere								
635800 Autres droits		202,38	202,38				202,38	
Total Rubrique 635		202,38	202,38				202,38	
Total Chapitre 63		17 392,85	17 392,85		5 856,00	5 856,00	11 536,85	
641100 Salaires		1 156 246,35	1 156 246,35		134,06	134,06	1 156 112,29	
641301 Primes exceptionnelles		18 540,13	18 540,13				18 540,13	
641414 Indemnites de stages emploi formation		4 115,28	4 115,28				4 115,28	
Total Rubrique 641		1 178 901,76	1 178 901,76		134,06	134,06	1 178 767,70	
645000 Pension civile Fonctionnaire Etat		82 767,89	82 767,89		2 757,01	2 757,01	80 010,88	
645100 Cotisations urssaf-assurances sociales		286 407,70	286 407,70				286 407,70	
645200 Cotisations à mutuelle DEXIA Santé		11 824,55	11 824,55				11 824,55	
645201 Prévoyance DEXIA		8 648,72	8 648,72				8 648,72	
645303 Cot retraites fonctionnaires collectivités CNRACL		4 675,31	4 675,31				4 675,31	
645305 Ircantec		46 588,86	46 588,86				46 588,86	
645307 Retraite additionnelle fp		1 101,21	1 101,21		44,37	44,37	1 056,84	
645400 Cotisations aux assedic		36 623,73	36 623,73				36 623,73	
645801 Fonctionnaire territoriale FCCPA		85,58	85,58				85,58	
Total Rubrique 645		478 723,55	478 723,55		2 801,38	2 801,38	475 922,17	
647100 Prestations directes		167,23	167,23				167,23	
647201 Tickets restaurants		18 625,75	18 625,75				18 625,75	
Total Rubrique 647		18 792,98	18 792,98				18 792,98	
648000 Autres charges de personnel		498,58	498,58				498,58	
Total Rubrique 648		498,58	498,58				498,58	
Total Chapitre 64		1 676 916,87	1 676 916,87		2 935,44	2 935,44	1 673 981,43	
652000 Controle d'etat		1 020,00	1 020,00				1 020,00	



BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010 - 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 652		1 020,00	1 020,00				1 020,00	
Total Chapitre 65		1 020,00	1 020,00				1 020,00	
672000 Charges sur exercices antérieurs		568,75	568,75				568,75	
Total Rubrique 672		568,75	568,75				568,75	
Total Chapitre 67		568,75	568,75				568,75	
681110 Amortiss.immobilisations incorporelles		34 684,35	34 684,35				34 684,35	
681120 Amortiss.immobilisations corporelles		32 546,95	32 546,95				32 546,95	
681500 Dot.aux provis.pour risques & charg.expl		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Total Rubrique 681		77 231,30	77 231,30				77 231,30	
Total Chapitre 68		77 231,30	77 231,30				77 231,30	
Total Classe 6		4 438 417,09	4 438 417,09		282 005,79	282 005,79	4 201 361,30	44 950,00

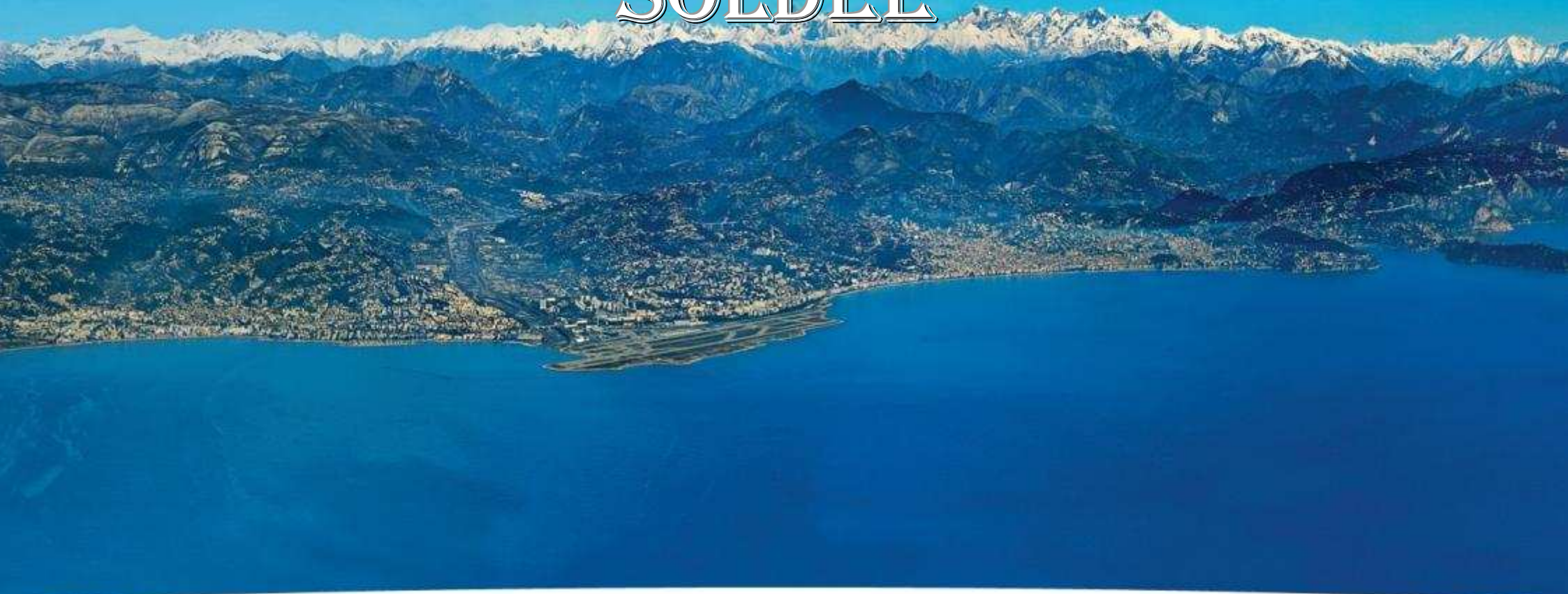


BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010 - 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
713450 Variation stocks - prestations services					3 800,00	3 800,00		3 800,00
Total Rubrique 713					3 800,00	3 800,00		3 800,00
Total Chapitre 71					3 800,00	3 800,00		3 800,00
741000 Subvention de l'etat					1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
741200 Subvention fnadt					360 000,00	360 000,00		360 000,00
Total Rubrique 741					1 860 000,00	1 860 000,00		1 860 000,00
742000 Subvention de la region					660 000,00	660 000,00		660 000,00
Total Rubrique 742					660 000,00	660 000,00		660 000,00
743100 Subvention conseil général 06					720 000,00	720 000,00		720 000,00
Total Rubrique 743					720 000,00	720 000,00		720 000,00
744100 Collectivites et epci					1 120 000,00	1 120 000,00		1 120 000,00
744600 Feder					99 692,50	99 692,50		99 692,50
Total Rubrique 744					1 219 692,50	1 219 692,50		1 219 692,50
748800 Autres subventions					22 065,75	22 065,75		22 065,75
Total Rubrique 748					22 065,75	22 065,75		22 065,75
Total Chapitre 74					4 481 758,25	4 481 758,25		4 481 758,25
758300 Produits gestion provenant anul.ex.ante					949,16	949,16		949,16
758880 Produits divers gestion courante:autres					13 674,00	13 674,00		13 674,00
Total Rubrique 758					14 623,16	14 623,16		14 623,16
Total Chapitre 75					14 623,16	14 623,16		14 623,16
771880 Autres produits exception. autres					1 000,00	1 000,00		1 000,00
Total Rubrique 771					1 000,00	1 000,00		1 000,00
777000 Amortiss.subventions					73 331,30	73 331,30		73 331,30
Total Rubrique 777					73 331,30	73 331,30		73 331,30
Total Chapitre 77					74 331,30	74 331,30		74 331,30
Total Classe 7					4 574 512,71	4 574 512,71		4 574 512,71
Total Général	2 228 922,33	29 182 143,66	31 411 065,99	2 228 922,33	29 182 143,66	31 411 065,99	6 956 439,98	6 956 439,98

BALANCE GENERALE SOLDEE





BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010

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				335 976,12	1 220 224,30	1 556 200,42		1 556 200,42
	Total Rubrique 110				335 976,12	1 220 224,30	1 556 200,42		1 556 200,42
	Total Chapitre 11				335 976,12	1 220 224,30	1 556 200,42		1 556 200,42
120000	Resultat de l'exercice (bénéfice)		1 220 224,30	1 220 224,30	1 220 224,30	418 101,41	1 638 325,71		418 101,41
	Total Rubrique 120		1 220 224,30	1 220 224,30	1 220 224,30	418 101,41	1 638 325,71		418 101,41
	Total Chapitre 12		1 220 224,30	1 220 224,30	1 220 224,30	418 101,41	1 638 325,71		418 101,41
131100	Subventions état				417 000,00		417 000,00		417 000,00
131300	Subventions des départements								
	Total Rubrique 131				417 000,00		417 000,00		417 000,00
139100	Subventions d'équipement	53 631,03	73 331,30	126 962,33				126 962,33	
	Total Rubrique 139	53 631,03	73 331,30	126 962,33				126 962,33	
	Total Chapitre 13	53 631,03	73 331,30	126 962,33	417 000,00		417 000,00	126 962,33	417 000,00
151100	Provisions pour litiges					10 000,00	10 000,00		10 000,00
	Total Rubrique 151					10 000,00	10 000,00		10 000,00
	Total Chapitre 15					10 000,00	10 000,00		10 000,00
	Total Classe 1	53 631,03	1 293 555,60	1 347 186,63	1 973 200,42	1 648 325,71	3 621 526,13	126 962,33	2 401 301,83



BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010

Compte et intitulé		Débit			Crédit			Solde	
		Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débit	Créditeur
205000	Concessions et droits similaires brevets	26,00	2 934,00	2 960,00				2 960,00	
	Total Rubrique 205	26,00	2 934,00	2 960,00				2 960,00	
208100	Autres immob.incorp.: logiciels	31 860,48	40 093,85	71 954,33				71 954,33	
	Total Rubrique 208	31 860,48	40 093,85	71 954,33				71 954,33	
	Total Chapitre 20	31 886,48	43 027,85	74 914,33				74 914,33	
218100	Installations generales, agencements	148 977,17	3 543,92	152 521,09				152 521,09	
218300	Materiel de bureau et informatique	21 083,41	17 396,96	38 480,37		966,15	966,15	37 514,22	
218400	Mobilier	79 340,00	573,00	79 913,00				79 913,00	
	Total Rubrique 218	249 400,58	21 513,88	270 914,46		966,15	966,15	269 948,31	
	Total Chapitre 21	249 400,58	21 513,88	270 914,46		966,15	966,15	269 948,31	
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				11 219,90	34 684,35	45 904,25		45 904,25
	Total Rubrique 280				11 219,90	34 684,35	45 904,25		45 904,25
281810	Amort.autres immo.:agenc.amenag.insta				15 653,34	15 076,88	30 730,22		30 730,22
281830	Amort.autres immo.: mobilier,informat				6 000,03	9 494,05	15 494,08		15 494,08
281840	Amort.autres immo.: mob.bureau				8 557,76	7 976,02	16 533,78		16 533,78
	Total Rubrique 281				30 211,13	32 546,95	62 758,08		62 758,08
	Total Chapitre 28				41 431,03	67 231,30	108 662,33		108 662,33
	Total Classe 2	342 291,84	64 541,73	406 833,57	41 431,03	68 197,45	109 628,48	405 867,42	108 662,33



BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débit	Créditeur
341000 Etudes en cours	45 025,00	68 550,00	113 575,00		23 600,00	23 600,00	89 975,00	
Total Rubrique 341	45 025,00	68 550,00	113 575,00		23 600,00	23 600,00	89 975,00	
345000 Prestations de service en cours		3 800,00	3 800,00				3 800,00	
Total Rubrique 345		3 800,00	3 800,00				3 800,00	
Total Chapitre 34	45 025,00	72 350,00	117 375,00		23 600,00	23 600,00	93 775,00	
Total Classe 3	45 025,00	72 350,00	117 375,00		23 600,00	23 600,00	93 775,00	0,00



BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débit	Créditeur
401000001 EPA Plaine du Var		543 363,81	543 363,81		543 363,81	543 363,81		
401000002 Groupe OPTIM		6 034,92	6 034,92		6 034,92	6 034,92		
401000003 PRIMEXIS		7 403,14	7 403,14		7 403,14	7 403,14		
401000004 DAUCHEZ administrateurs de biens		201 121,50	201 121,50		201 121,50	201 121,50		
401000005 CCI Nice Côte d'Azur		15 000,00	15 000,00		65 000,00	65 000,00		50 000,00
401000006 MBO computer		22 987,77	22 987,77		22 987,77	22 987,77		
401000007 EDF Pro		4 223,48	4 223,48		4 223,48	4 223,48		
401000008 METRO CASH		891,47	891,47		891,47	891,47		
401000009 SIEMENS		7 889,20	7 889,20		7 889,20	7 889,20		
401000010 GENERALI Elias Bendayan		2 818,39	2 818,39		2 873,57	2 873,57		55,18
401000014 Bernard PERRAUDIN		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		
401000016 Novotel Nice Aéroport		53,30	53,30		53,30	53,30		
401000017 La Poste		3 165,01	3 165,01		3 165,01	3 165,01		
401000018 Midi Net		8 989,75	8 989,75		8 989,75	8 989,75		
401000020 ORANGE		581,57	581,57		581,57	581,57		
401000021 France Télécom		7 409,46	7 409,46		7 409,46	7 409,46		
401000022 AIR FRANCE		19 491,73	19 491,73		19 491,73	19 491,73		
401000023 GROUPE MONITEUR		20 995,95	20 995,95		20 995,95	20 995,95		
401000024 ACCOR SERVICES FRANCE - frais tickets Restaur		228,67	228,67		228,67	228,67		
401000026 NESPRESSO - CAFE		3 752,60	3 752,60		3 752,60	3 752,60		
401000027 Journaux Officiels		3 230,75	3 230,75		3 230,75	3 230,75		
401000028 RIVIERA PAPETERIE		8 346,32	8 346,32		8 346,32	8 346,32		
401000029 TRANSITEC		45 208,80	45 208,80		45 208,80	45 208,80		
401000031 DOMINIQUE MOULY		1 584,11	1 584,11		1 584,11	1 584,11		
401000032 EUROSUD		7 512,84	7 512,84		7 512,84	7 512,84		
401000033 IMAGINA SALON MONACO		167,44	167,44		167,44	167,44		
401000034 NICE MATIN		660,00	660,00		660,00	660,00		
401000035 BAHOUGNE Thierry		3 765,75	3 765,75		3 765,75	3 765,75		
401000036 BOUIGE Christelle		322,07	322,07		322,07	322,07		
401000037 CASON Monique		90,30	90,30		90,30	90,30		
401000038 D'ALLARD Brigitte		152,95	152,95		152,95	152,95		
401000039 DEPRAZ Jean-Benoit		850,04	850,04		850,04	850,04		



BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débit	Créditeur
401000040 GILLIOT Karine		849,37	849,37		849,37	849,37		
401000041 GORIN Véronique		223,50	223,50		223,50	223,50		
401000042 LARTIGUE Sylvie		294,98	294,98		294,98	294,98		
401000043 MARTIN Thierry		987,22	987,22		987,22	987,22		
401000044 RUDI Yoann		84,60	84,60		84,60	84,60		
401000045 SARFATI Corinne		76,08	76,08		76,08	76,08		
401000046 VIGNAU Marie Dominique		786,90	786,90		786,90	786,90		
401000047 E.A.D.I.		35 188,71	35 188,71		35 188,71	35 188,71		
401000050 CREDIPAR		27 928,61	27 928,61		27 928,61	27 928,61		
401000051 LDA		339,17	339,17		339,17	339,17		
401000064 Orange Business Services		2 258,93	2 258,93		5 767,01	5 767,01		3 508,08
401000066 REED MIDEM - MIPIM		3 767,40	3 767,40		3 767,40	3 767,40		
401000067 Magic'Online		4 696,05	4 696,05		4 696,05	4 696,05		
401000068 TCC - Techni-Cité Consultants		23 836,28	23 836,28		23 836,28	23 836,28		
401000069 AUDISIO Thomas		1 682,26	1 682,26		1 682,26	1 682,26		
401000070 MALATRASI Thomas		51,40	51,40		51,40	51,40		
401000071 OGLIANI Stefano		390,49	390,49		390,49	390,49		
401000073 CSTB - Le future en construction		26 459,71	26 459,71		26 459,71	26 459,71		
401000075 L&R CONSEIL		124 816,00	124 816,00		150 231,00	150 231,00		25 415,00
401000079 IDRAC		7 003,77	7 003,77		7 003,77	7 003,77		
401000080 Imprimerie PONS		7 977,32	7 977,32		7 977,32	7 977,32		
401000084 SARL MICRON REPROGRAPHIE		253,69	253,69		253,69	253,69		
401000085 IOSIS CONCEPT		189 189,26	189 189,26		189 189,26	189 189,26		
401000090 LANGGUTH Corinne		92,69	92,69		92,69	92,69		
401000091 DERVIEU Paul Edouard		48,86	48,86		48,86	48,86		
401000092 CU nice cote d'Azur		84 000,00	84 000,00		84 000,00	84 000,00		
401000093 CPAM		134,06	134,06		134,06	134,06		
401000098 SASSI Olivier		1 510,93	1 510,93		1 510,93	1 510,93		
401000100 BP FRANCE		7 779,30	7 779,30		7 779,30	7 779,30		
401000102 ESCOTA		3 159,87	3 159,87		3 261,63	3 261,63		101,76
401000104 GMF ASSURANCES		5 528,98	5 528,98		5 528,98	5 528,98		
401000107 2EI		43 355,00	43 355,00		43 355,00	43 355,00		



BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débit	Créditeur
401000109 ACTOM ARCHITECTURE		15 009,80	15 009,80		15 009,80	15 009,80		
401000110 SETEF - SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET F		6 279,00	6 279,00		6 279,00	6 279,00		
401000111 SLK INGENIERIE		46 978,88	46 978,88		46 978,88	46 978,88		
401000112 SEGC FONCIER		49 125,70	49 125,70		49 125,70	49 125,70		
401000114 EDF Entreprises		2 745,41	2 745,41		2 745,41	2 745,41		
401000115 AFTRP		1 020,00	1 020,00		1 020,00	1 020,00		
401000116 LAC Chocolatier		526,00	526,00		526,00	526,00		
401000117 AtmoPaca		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
401000119 PHARE OUEST		944,00	944,00		944,00	944,00		
401000121 Université de Nice Sophia Antipolis		4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00		
401000124 cinao		2 252,66	2 252,66		2 252,66	2 252,66		
401000125 ceran		19 315,40	19 315,40		19 315,40	19 315,40		
401000126 QUAIS Jean-François		17,00	17,00		17,00	17,00		
401000128 DELMORA		6 824,85	6 824,85		6 824,85	6 824,85		
401000129 INFOREGISTRE		262,30	262,30		262,30	262,30		
401000131 Kyriad		225,00	225,00		225,00	225,00		
401000132 France Sécurité Systèmes - F2S		119,60	119,60		119,60	119,60		
401000133 DEADLINE SARL		318,14	318,14		318,14	318,14		
401000134 BIONATICS		29 864,12	29 864,12		29 864,12	29 864,12		
401000136 ESRI France		4 186,00	4 186,00		4 186,00	4 186,00		
401000138 Normandie Aménagement		84,52	84,52		84,52	84,52		
401000139 ANIS HOTEL		243,60	243,60		243,60	243,60		
401000140 Second Axe		39 228,80	39 228,80		39 228,80	39 228,80		
401000141 TORDO Chistian		685,35	685,35		685,35	685,35		
401000142 Cedric PAYELLE		258,60	258,60		258,60	258,60		
401000143 Sylvain GANACHAU		1 668,36	1 668,36		1 668,36	1 668,36		
401000144 Cornet Vincent Ségurel (CVS)		11 840,40	11 840,40		11 840,40	11 840,40		
401000145 FK EXPRESS		70,00	70,00		70,00	70,00		
401000146 Computer Center		2 511,40	2 511,40		2 511,40	2 511,40		
401000147 VOYAGES SEEMONRE		231,74	231,74		231,74	231,74		
401000148 FNAC		266,95	266,95		266,95	266,95		
401000149 GINGER Environnement & infrastructures		15 787,20	15 787,20		15 787,20	15 787,20		



BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débit	Créditeur
401000150 SEURA		220 351,04	220 351,04		220 351,04	220 351,04		
401000151 CVL		19 136,00	19 136,00		19 136,00	19 136,00		
401000152 Energies demain		14 352,00	14 352,00		14 352,00	14 352,00		
401000153 ETC		23 135,42	23 135,42		23 135,42	23 135,42		
401000154 Gilles SENSINI		59 618,21	59 618,21		59 618,21	59 618,21		
401000155 ILEX		117 121,89	117 121,89		117 121,89	117 121,89		
401000156 SAFEGE		29 170,44	29 170,44		29 170,44	29 170,44		
401000157 MAP Architectos SLP		273 304,00	273 304,00		273 304,00	273 304,00		
401000158 EGI		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
401000159 IBOS - VITART		138 477,66	138 477,66		138 477,66	138 477,66		
401000160 Tarraso i Espinas		9 912,00	9 912,00		9 912,00	9 912,00		
401000161 Trésorerie Générale		15,00	15,00		15,00	15,00		
401000162 SIE NICE ARENAS		126 786,56	126 786,56		126 786,56	126 786,56		
401000163 Ecologie Industrielle Conseil - EIC		39 055,38	39 055,38		39 055,38	39 055,38		
401000165 Agence Paysages		89 700,00	89 700,00		89 700,00	89 700,00		
401000166 WEST 8 urban design & landscape		215 000,00	215 000,00		215 000,00	215 000,00		
401000167 Ayala Water and Ecology Ltd.		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
401000168 QUADRIVIUM		47 840,00	47 840,00		47 840,00	47 840,00		
401000169 LOUIS BERGER FRANCE		47 840,00	47 840,00		47 840,00	47 840,00		
401000170 BURGEAP		23 920,00	23 920,00		23 920,00	23 920,00		
401000172 Les Petites Affiches des Alpes Maritimes		1 315,60	1 315,60		1 315,60	1 315,60		
401000173 PC21.FR		4 224,27	4 224,27		4 224,27	4 224,27		
401000174 LPO		26 013,00	26 013,00		26 013,00	26 013,00		
401000175 Agence GAIADOMO		3 767,40	3 767,40		3 767,40	3 767,40		
401000176 BIODIV - Julien BARET		3 139,50	3 139,50		3 139,50	3 139,50		
401000177 URBAN-ECO		9 867,00	9 867,00		9 867,00	9 867,00		
401000179 Crédit Coopératif		89 700,00	89 700,00		89 700,00	89 700,00		
401000180 OSEO Financement		15 787,20	15 787,20		15 787,20	15 787,20		
401000181 Herevé GERBI - Avocat		4 067,60	4 067,60		4 067,60	4 067,60		
401000184 PONS de VINCENT Marc		858,40	858,40		858,40	858,40		
401000185 VAURIE clémence		764,66	764,66		764,66	764,66		
401000186 YXIME		81 983,92	81 983,92		81 983,92	81 983,92		



BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débit	Créditeur
401000187 Babel Architecture & Urbanisme		21 390,46	21 390,46		21 390,46	21 390,46		
401000188 Eau et Perspectives		6 888,96	6 888,96		6 888,96	6 888,96		
401000189 Editions WEKA		391,01	391,01		391,01	391,01		
401000190 Kitchen		219,00	219,00		219,00	219,00		
401000191 les echos médias		12 129,05	12 129,05		12 129,05	12 129,05		
401000192 revue administration		8 132,80	8 132,80		8 132,80	8 132,80		
401000193 Droit Public Consultants		4 544,80	4 544,80		4 544,80	4 544,80		
401000195 LEROY MERLIN		59,80	59,80		59,80	59,80		
401000196 Carrefour Nice Lingostière		7,78	7,78		7,78	7,78		
401000197 DARTY		479,00	479,00		479,00	479,00		
401000198 Match Event		633,88	633,88		633,88	633,88		
401000199 ADEF		350,00	350,00		350,00	350,00		
401000200 ACTIVISE		37 378,35	37 378,35		37 378,35	37 378,35		
401000203 Greffe du Tribunal de Commerce de NICE		202,38	202,38		202,38	202,38		
401000204 DACHSER					2 774,72	2 774,72		2 774,72
Total Rubrique 401		3 681 766,68	3 681 766,68		3 763 621,42	3 763 621,42		81 854,74
408100 Fournisseurs factures non parvenues		204 185,51	204 185,51	204 185,51	114 000,00	318 185,51		114 000,00
408400 fournisseurs d'immo factures non parvenues		966,15	966,15	966,15		966,15		
Total Rubrique 408		205 151,66	205 151,66	205 151,66	114 000,00	319 151,66		114 000,00
Total Chapitre 40		3 886 918,34	3 886 918,34	205 151,66	3 877 621,42	4 082 773,08		195 854,74
411000001 EPA Plaine du Var		73 331,30	73 331,30		73 331,30	73 331,30		
411000003 nice cote d'Azur		960 000,00	960 000,00		960 000,00	960 000,00		
411000004 Habitat Formation		2 329,16	2 329,16		2 329,16	2 329,16		
411000005 Ministère de l'Ecologie et du Développ.nt Durable		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		
411000006 conseil général 06		720 000,00	720 000,00		720 000,00	720 000,00		
411000007 Conseil Général PACA		660 000,00	660 000,00		660 000,00	660 000,00		
411000008 credipar		100,00	100,00		100,00	100,00		
411000009 pole emploi		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
411000010 EPF PACA		14 352,00	14 352,00		14 352,00	14 352,00		
411000011 Communauté de Commune des Coteaux d'Azur		160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00		
411000012 Préfecture de Région		459 692,50	459 692,50		459 692,50	459 692,50		
411000013 ACCOR SERVICES		194,00	194,00		194,00	194,00		



BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débit	Créditeur
411000014 ADEME		22 065,75	22 065,75		22 065,75	22 065,75		
Total Rubrique 411		4 573 064,71	4 573 064,71		4 573 064,71	4 573 064,71		
Total Chapitre 41		4 573 064,71	4 573 064,71		4 573 064,71	4 573 064,71		
421000 Personnel - remunerations dues		915 441,12	915 441,12		915 441,12	915 441,12		
Total Rubrique 421		915 441,12	915 441,12		915 441,12	915 441,12		
425000 Personnel - avances et acomptes		500,00	500,00		500,00	500,00		
Total Rubrique 425		500,00	500,00		500,00	500,00		
428600 Autres charges de personnel à payer					23 725,53	23 725,53		23 725,53
Total Rubrique 428					23 725,53	23 725,53		23 725,53
Total Chapitre 42		915 941,12	915 941,12		939 666,65	939 666,65		23 725,53
431000 Securite sociale		411 242,98	411 242,98		411 242,98	411 242,98		
Total Rubrique 431		411 242,98	411 242,98		411 242,98	411 242,98		
437200 Contribution solidarité		2 321,64	2 321,64		2 321,64	2 321,64		
437400 Prévoyance - dexia		17 297,44	17 297,44		17 297,44	17 297,44		
437401 Mutuelle - DEXIA		23 586,17	23 586,17		23 586,17	23 586,17		
437700 tickets restaurant PP+PS		31 109,36	31 109,36		31 123,77	31 123,77		14,41
437800 Autres : assedic		58 598,04	58 598,04		58 598,04	58 598,04		
437801 Autres: FCCPA		35,42	35,42	35,15	85,58	120,73		85,31
437803 Autres: pension civile		65 472,76	65 472,76		65 472,76	65 472,76		
437804 CNRACL		3 030,80	3 030,80	2 975,89	6 055,07	9 030,96		6 000,16
437805 Autres: ircantec		105 394,99	105 394,99		105 394,99	105 394,99		
437807 Retraite additionnelle fp		701,00	701,00		2 202,42	2 202,42		1 501,42
Total Rubrique 437		307 547,62	307 547,62	3 011,04	312 137,88	315 148,92		7 601,30
438600 Org.soc.charges a payer fp					9 611,30	9 611,30		9 611,30
Total Rubrique 438					9 611,30	9 611,30		9 611,30
Total Chapitre 43		718 790,60	718 790,60	3 011,04	732 992,16	736 003,20		17 212,60
445620 TVA sur immobilisations		1 443,17	1 443,17		1 443,17	1 443,17		
445660 TVA sur autres biens et services	3 430,00	463 387,05	466 817,05		466 817,05	466 817,05		
445710 TVA collectée		129 138,56	129 138,56		129 138,56	129 138,56		
445830 Remboursement de TVA demande	78 159,13	468 197,89	546 357,02		457 983,78	457 983,78	88 373,24	
Total Rubrique 445	81 589,13	1 062 166,67	1 143 755,80		1 055 382,56	1 055 382,56	88 373,24	
448610 Formation CDD		88,00	88,00	88,00	17,01	105,01		17,01



BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débit	Créditeur
448620 Formation professionnelle		9 997,00	9 997,00	6 040,18	12 261,46	18 301,64		8 304,64
Total Rubrique 448		10 085,00	10 085,00	6 128,18	12 278,47	18 406,65		8 321,65
Total Chapitre 44	81 589,13	1 072 251,67	1 153 840,80	6 128,18	1 067 661,03	1 073 789,21	88 373,24	8 321,65
471800 Autres recettes a classer		4 697 784,77	4 697 784,77		4 697 784,77	4 697 784,77		
Total Rubrique 471		4 697 784,77	4 697 784,77		4 697 784,77	4 697 784,77		
472100 DEPENSES AVANT ORDONNACEMENT		162 549,89	162 549,89		162 033,21	162 033,21	516,68	
Total Rubrique 472		162 549,89	162 549,89		162 033,21	162 033,21	516,68	
Total Chapitre 47		4 860 334,66	4 860 334,66		4 859 817,98	4 859 817,98	516,68	
Total Classe 4	81 589,13	16 027 301,10	16 108 890,23	214 290,88	16 050 823,95	16 265 114,83	88 889,92	245 114,52



BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débit	Créditeur
508100 Autres valeurs mobilières de placement		2 099 929,33	2 099 929,33		318 647,50	318 647,50	1 781 281,83	
Total Rubrique 508		2 099 929,33	2 099 929,33		318 647,50	318 647,50	1 781 281,83	
Total Chapitre 50		2 099 929,33	2 099 929,33		318 647,50	318 647,50	1 781 281,83	
511200 Cheques a encaisser		2 858,31	2 858,31		2 803,13	2 803,13	55,18	
Total Rubrique 511		2 858,31	2 858,31		2 803,13	2 803,13	55,18	
515100 Comptes du tresor	1 706 385,33	5 183 190,50	6 889 575,83		6 631 328,83	6 631 328,83	258 247,00	
Total Rubrique 515	1 706 385,33	5 183 190,50	6 889 575,83		6 631 328,83	6 631 328,83	258 247,00	
Total Chapitre 51	1 706 385,33	5 186 048,81	6 892 434,14		6 634 131,96	6 634 131,96	258 302,18	
Total Classe 5	1 706 385,33	7 285 978,14	8 992 363,47		6 952 779,46	6 952 779,46	2 039 584,01	0,00



BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débit	Créditeur
603200 Variation stocks autres approvisionnement.		68 550,00	68 550,00		68 550,00	68 550,00		
Total Rubrique 603		68 550,00	68 550,00		68 550,00	68 550,00		
604110 Etudes sur terrains		68 550,00	68 550,00		68 550,00	68 550,00		
604430 Frais divers		3 800,00	3 800,00		3 800,00	3 800,00		
Total Rubrique 604		72 350,00	72 350,00		72 350,00	72 350,00		
606101 Fournitures non stockables - electricite		5 566,47	5 566,47		5 566,47	5 566,47		
606102 Fournitures non stockables: gaz		6 829,07	6 829,07		6 829,07	6 829,07		
606300 Fournitures d'entretien et petit equipem		4 700,56	4 700,56		4 700,56	4 700,56		
606400 Fournitures administratives		9 365,17	9 365,17		9 365,17	9 365,17		
606800 Autres matieres et fournitures		45,40	45,40		45,40	45,40		
Total Rubrique 606		26 506,67	26 506,67		26 506,67	26 506,67		
Total Chapitre 60		167 406,67	167 406,67		167 406,67	167 406,67		
611000 Soustraitance generale		3 926,46	3 926,46		3 926,46	3 926,46		
Total Rubrique 611		3 926,46	3 926,46		3 926,46	3 926,46		
613200 Locations immobilieres		180 281,24	180 281,24		180 281,24	180 281,24		
613500 Locations mobilieres: mobilier		6 886,23	6 886,23		6 886,23	6 886,23		
613511 Loc.mob.:vehicule de service		21 923,78	21 923,78		21 923,78	21 923,78		
Total Rubrique 613		209 091,25	209 091,25		209 091,25	209 091,25		
614000 Charges locatives et de copropriete		56 428,98	56 428,98		56 428,98	56 428,98		
Total Rubrique 614		56 428,98	56 428,98		56 428,98	56 428,98		
615500 Trav. entret.sur biens mobiliers		315,54	315,54		315,54	315,54		
615600 Maintenance		12 882,35	12 882,35		12 882,35	12 882,35		
Total Rubrique 615		13 197,89	13 197,89		13 197,89	13 197,89		
616100 Multirisques		2 081,17	2 081,17		2 081,17	2 081,17		
616300 Assurance transport		6 266,20	6 266,20		6 266,20	6 266,20		
Total Rubrique 616		8 347,37	8 347,37		8 347,37	8 347,37		
617000 Etudes et recherches		1 949 098,00	1 949 098,00		1 949 098,00	1 949 098,00		
Total Rubrique 617		1 949 098,00	1 949 098,00		1 949 098,00	1 949 098,00		
618100 Documentation generale: abonnements		646,42	646,42		646,42	646,42		
618101 Documentation generale: ouvrages		16,00	16,00		16,00	16,00		
618300 Documentation technique: abonnements		1 162,46	1 162,46		1 162,46	1 162,46		
618301 Documentation technique: ouvrages		253,03	253,03		253,03	253,03		



BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010

Compte et intitulé		Débit			Crédit			Solde	
		Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débit	Créditeur
618500	Frais de colloques seminaires conference		4 112,64	4 112,64		4 112,64	4 112,64		
	Total Rubrique 618		6 190,55	6 190,55		6 190,55	6 190,55		
	Total Chapitre 61		2 246 280,50	2 246 280,50		2 246 280,50	2 246 280,50		
622600	Honoraires		108 244,42	108 244,42		108 244,42	108 244,42		
622801	Cotisations		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
	Total Rubrique 622		118 244,42	118 244,42		118 244,42	118 244,42		
623100	Annonces et insertions: sur sites (pann.		11 253,47	11 253,47		11 253,47	11 253,47		
623101	Autres annonces et insertions (legales)		9 512,40	9 512,40		9 512,40	9 512,40		
623102	Annonces et insertions : communication		18 041,35	18 041,35		18 041,35	18 041,35		
623103	Strategie de communications		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		
623300	Foires et expositions		29 932,80	29 932,80		29 932,80	29 932,80		
623600	Catalogues et imprimes		4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00		
623701	Annexes: traductions droits d'auteur		266,00	266,00		266,00	266,00		
623810	Relations publiques		15 400,00	15 400,00		15 400,00	15 400,00		
	Total Rubrique 623		93 206,02	93 206,02		93 206,02	93 206,02		
624800	Transports divers		2 320,00	2 320,00		2 320,00	2 320,00		
	Total Rubrique 624		2 320,00	2 320,00		2 320,00	2 320,00		
625100	Voyages et déplacements: Avion		25 282,41	25 282,41		25 282,41	25 282,41		
625600	Missions		7 109,70	7 109,70		7 109,70	7 109,70		
625700	Receptions		12 236,69	12 236,69		12 236,69	12 236,69		
	Total Rubrique 625		44 628,80	44 628,80		44 628,80	44 628,80		
626100	Affranchissements		2 918,96	2 918,96		2 918,96	2 918,96		
626200	Téléphone		6 681,47	6 681,47		6 681,47	6 681,47		
626203	Téléphone mobiles		4 508,57	4 508,57		4 508,57	4 508,57		
	Total Rubrique 626		14 109,00	14 109,00		14 109,00	14 109,00		
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		6 470,00	6 470,00		6 470,00	6 470,00		
628200	Prestations exterieures de nettoyage		6 947,76	6 947,76		6 947,76	6 947,76		
628400	Prestations exterieures d'informatique		608,00	608,00		608,00	608,00		
628800	Autres		3 119,03	3 119,03		3 119,03	3 119,03		
628801	Reprographie		6 882,12	6 882,12		6 882,12	6 882,12		



BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débiteur	Créditeur
Total Rubrique 628		24 026,91	24 026,91		24 026,91	24 026,91		
Total Chapitre 62		296 550,15	296 550,15		296 550,15	296 550,15		
631300 Partic.employeurs a la formation continu		11 317,46	11 317,46		11 317,46	11 317,46		
Total Rubrique 631		11 317,46	11 317,46		11 317,46	11 317,46		
633300 Partic.employeurs format.prof.continue		5 856,00	5 856,00		5 856,00	5 856,00		
633801 formation CDD		17,01	17,01		17,01	17,01		
Total Rubrique 633		5 873,01	5 873,01		5 873,01	5 873,01		
635120 Taxe fonciere								
635800 Autres droits		202,38	202,38		202,38	202,38		
Total Rubrique 635		202,38	202,38		202,38	202,38		
Total Chapitre 63		17 392,85	17 392,85		17 392,85	17 392,85		
641100 Salaires		1 156 246,35	1 156 246,35		1 156 246,35	1 156 246,35		
641301 Primes exceptionnelles		18 540,13	18 540,13		18 540,13	18 540,13		
641414 Indemnites de stages emploi formation		4 115,28	4 115,28		4 115,28	4 115,28		
Total Rubrique 641		1 178 901,76	1 178 901,76		1 178 901,76	1 178 901,76		
645000 Pension civile Fonctionnaire Etat		82 767,89	82 767,89		82 767,89	82 767,89		
645100 Cotisations urssaf-assurances sociales		286 407,70	286 407,70		286 407,70	286 407,70		
645200 Cotisations à mutuelle DEXIA Santé		11 824,55	11 824,55		11 824,55	11 824,55		
645201 Prévoyance DEXIA		8 648,72	8 648,72		8 648,72	8 648,72		
645303 Cot retraites fonctionnaires collectivités CNRACL		4 675,31	4 675,31		4 675,31	4 675,31		
645305 Ircantec		46 588,86	46 588,86		46 588,86	46 588,86		
645307 Retraite additionnelle fp		1 101,21	1 101,21		1 101,21	1 101,21		
645400 Cotisations aux assedic		36 623,73	36 623,73		36 623,73	36 623,73		
645801 Fonctionnaire territoriale FCCPA		85,58	85,58		85,58	85,58		
Total Rubrique 645		478 723,55	478 723,55		478 723,55	478 723,55		
647100 Prestations directes		167,23	167,23		167,23	167,23		
647201 Tickets restaurants		18 625,75	18 625,75		18 625,75	18 625,75		
Total Rubrique 647		18 792,98	18 792,98		18 792,98	18 792,98		
648000 Autres charges de personnel		498,58	498,58		498,58	498,58		
Total Rubrique 648		498,58	498,58		498,58	498,58		
Total Chapitre 64		1 676 916,87	1 676 916,87		1 676 916,87	1 676 916,87		
652000 Controle d'etat		1 020,00	1 020,00		1 020,00	1 020,00		



BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débit	Créditeur
Total Rubrique 652		1 020,00	1 020,00		1 020,00	1 020,00		
Total Chapitre 65		1 020,00	1 020,00		1 020,00	1 020,00		
672000 Charges sur exercices antérieurs		568,75	568,75		568,75	568,75		
Total Rubrique 672		568,75	568,75		568,75	568,75		
Total Chapitre 67		568,75	568,75		568,75	568,75		
681110 Amortiss.immobilisations incorporelles		34 684,35	34 684,35		34 684,35	34 684,35		
681120 Amortiss.immobilisations corporelles		32 546,95	32 546,95		32 546,95	32 546,95		
681500 Dot.aux provis.pour risques & charg.expl		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
Total Rubrique 681		77 231,30	77 231,30		77 231,30	77 231,30		
Total Chapitre 68		77 231,30	77 231,30		77 231,30	77 231,30		
Total Classe 6		4 483 367,09	4 483 367,09		4 483 367,09	4 483 367,09		0,00



BALANCE GENERALE 2010

Tous les comptes - au 31/12/2010

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débit	Créditeur
713450 Variation stocks - prestations services		3 800,00	3 800,00		3 800,00	3 800,00		
Total Rubrique 713		3 800,00	3 800,00		3 800,00	3 800,00		
Total Chapitre 71		3 800,00	3 800,00		3 800,00	3 800,00		
741000 Subvention de l'etat		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		
741200 Subvention fnadt		360 000,00	360 000,00		360 000,00	360 000,00		
Total Rubrique 741		1 860 000,00	1 860 000,00		1 860 000,00	1 860 000,00		
742000 Subvention de la region		660 000,00	660 000,00		660 000,00	660 000,00		
Total Rubrique 742		660 000,00	660 000,00		660 000,00	660 000,00		
743100 Subvention conseil général 06		720 000,00	720 000,00		720 000,00	720 000,00		
Total Rubrique 743		720 000,00	720 000,00		720 000,00	720 000,00		
744100 Collectivites et epci		1 120 000,00	1 120 000,00		1 120 000,00	1 120 000,00		
744600 Feder		99 692,50	99 692,50		99 692,50	99 692,50		
Total Rubrique 744		1 219 692,50	1 219 692,50		1 219 692,50	1 219 692,50		
748800 Autres subventions		22 065,75	22 065,75		22 065,75	22 065,75		
Total Rubrique 748		22 065,75	22 065,75		22 065,75	22 065,75		
Total Chapitre 74		4 481 758,25	4 481 758,25		4 481 758,25	4 481 758,25		
758300 Produits gestion provenant anul.ex.ante		949,16	949,16		949,16	949,16		
758880 Produits divers gestion courante:autres		13 674,00	13 674,00		13 674,00	13 674,00		
Total Rubrique 758		14 623,16	14 623,16		14 623,16	14 623,16		
Total Chapitre 75		14 623,16	14 623,16		14 623,16	14 623,16		
771880 Autres produits exception. autres		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
Total Rubrique 771		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
777000 Amortiss.subventions		73 331,30	73 331,30		73 331,30	73 331,30		
Total Rubrique 777		73 331,30	73 331,30		73 331,30	73 331,30		
Total Chapitre 77		74 331,30	74 331,30		74 331,30	74 331,30		
Total Classe 7		4 574 512,71	4 574 512,71		4 574 512,71	4 574 512,71		0,00
Total Général	2 228 922,33	33 801 606,37	36 030 528,70	2 228 922,33	33 801 606,37	36 030 528,70	2 755 078,68	2 755 078,68

BILAN



BILAN DE L'EXERCICE 2010

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	2 960,00		2 960,00	26,00
Autres immobilisations incorporelles	71 954,33	45 904,25	26 050,08	20 640,58
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations technique, matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles	269 948,31	62 758,08	207 190,23	219 189,45
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)	405 867,42	108 662,33	297 205,09	300 860,81
ACTIF CIRCULANT (II)				
Stocks et en cours				
Matières premières et autre approvisionnements				
En cours de productions (biens et services)	93 775,00		93 775,00	45 025,00
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Maîtrise d'Ouvrage Déléguée				

BILAN DE L'EXERCICE 2010

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort. & provisions	Net	Net
Autres	88 889,92		88 889,92	81 589,13
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 781 281,83		1 781 281,83	
Disponibilités	258 302,18		258 302,18	1 706 385,33
Charges constatées d'avances				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 222 248,93		2 222 248,93	1 832 999,46
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)	2 628 116,35	108 662,33	2 519 454,02	2 133 860,27

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	1 556 200,42	335 976,12
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	418 101,41	1 220 224,30
Subventions d'investissement	290 037,67	363 368,97
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	2 264 339,50	1 919 569,39
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
Provisions pour risques	10 000,00	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	10 000,00	
DETTES (III)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunt obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195 854,74	205 151,66
Maîtrise d'Ouvrage Délégée		
Dettes fiscales et sociales	49 259,78	9 139,22
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		

COMPTE DE RESULTAT



COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2010

CHARGES (HORS TAXES)	Exercice N		Exercice N-1
	Montants	Totaux partiels	Totaux partiels
[CHARGES D'EXPLOITATION]			
COUT 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	48 750,00		
Variations de stocks d'approvisionnement	-44 950,00		
Achats non stockés de matières et fournitures	24 825,65		
Services extérieurs et autres sces extérieurs			
Achats de sous-traitance	3 830,13		
Loyers en crédit-bail			
Personnel intérimaire			
Autres	2 359 617,19		
		2 392 072,97	1 028 069,65
IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
Sur rémunérations	11 334,47		
Autres impôts	202,38		
		11 536,85	4 250,31
CHARGES DE PERSONNEL			
Salaires et traitements	1 179 266,28		
Charges sociales	494 715,15		
		1 673 981,43	1 340 023,20
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	67 231,30		
Sur immobilisations : dotations aux provisions			
Sur actif circulant			
Pour risques et charges : dotations aux provisions	10 000,00		
		77 231,30	39 465,97
AUTRES CHARGES			

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2010

CHARGES (HORS TAXES)	Exercice N		Exercice N-1
	Montants	Totaux partiels	Totaux partiels
Autres charges d'exploitation	1 020,00		
		1 020,00	2 200,00
[CHARGES SPECIFIQUES]			
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières			
			289,31
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			
	568,75		
		568,75	
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		418 101,41	1 220 224,30
TOTAL GENERAL DES CHARGES (HORS TAXES)		4 574 512,71	3 634 522,74

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2010

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	3 800,00		
- Produits			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation	4 481 758,25		
Reprises sur amortissements et provisions			
Transferts de charges			
Autres produits	14 623,16		
		4 500 181,41	3 284 280,00
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			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion	1 000,00		
Sur opérations en capital			
- Produits des cessions d'éléments d'actif			
- Subventions d'investissement virées au compte de résultat	73 331,30		
- Autres			
Reprises provisions et transferts de charges			
		74 331,30	350 242,74

ETAT D'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE EN FONCTIONNEMENT

- DÉPENSES


ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DEPENSE 2010

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		23 600,00	-68 550,00	-44 950,00
	Total 603200	0	23 600,00	-68 550,00	-44 950,00
	Total 603	0	23 600,00	-68 550,00	-44 950,00
604110	Etudes generales				
	900001 Fonctionnement				
	902100 Etudes d'aménagement	550 000	44 950,00		44 950,00
	Total 604110	550 000	44 950,00	0,00	44 950,00
604430	Frais divers				
	902100 Etudes d'aménagement		3 800,00		3 800,00
	Total 604430	0	3 800,00	0,00	3 800,00
	Total 604	550 000	48 750,00	0,00	48 750,00
606100	Eau				
	900001 Fonctionnement				
	Total 606100	0	0,00	0,00	0,00
606101	Electricite				
	900001 Fonctionnement	15 000	5 566,47	-386,84	5 179,63
	Total 606101	15 000	5 566,47	-386,84	5 179,63
606102	Fournitures non stock.: gaz				
	900001 Fonctionnement	12 000	6 829,07		6 829,07
	Total 606102	12 000	6 829,07	0,00	6 829,07
606300	Fournitures petits materiels				
	900001 Fonctionnement	11 500	4 700,56		4 700,56
	Total 606300	11 500	4 700,56	0,00	4 700,56
606400	Fournitures administratives				
	900001 Fonctionnement	11 500	8 070,99		8 070,99
	Total 606400	11 500	8 070,99	0,00	8 070,99
606800	Autres matieres & fournitures				
	900001 Fonctionnement		45,40		45,40
	Total 606800	0	45,40	0,00	45,40
	Total 606	50 000	25 212,49	-386,84	24 825,65
611000	Soustraitance générale				
	900001 Fonctionnement	14 000	3 830,13		3 830,13
	Total 611000	14 000	3 830,13	0,00	3 830,13
	Total 611	14 000	3 830,13	0,00	3 830,13
613200	Locations immobilières				
	900001 Fonctionnement	258 000	180 281,24		180 281,24
	Total 613200	258 000	180 281,24	0,00	180 281,24
613500	Locations mobilières				


ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DEPENSE 2010

Toutes les opérations

Nature budgétaire et libellé		Budget Voté	Emissions brutes	Annulations et réductions	Réalisations
Opération et libellé					
	900001 Fonctionnement	7 000	6 886,23		6 886,23
	Total 613500	7 000	6 886,23	0,00	6 886,23
613511	Location véhicule				
	900001 Fonctionnement	26 000	21 923,78		21 923,78
	Total 613511	26 000	21 923,78	0,00	21 923,78
	Total 613	291 000	209 091,25	0,00	209 091,25
614000	Charges locatives				
	900001 Fonctionnement	46 100	56 428,98		56 428,98
	Total 614000	46 100	56 428,98	0,00	56 428,98
	Total 614	46 100	56 428,98	0,00	56 428,98
615	Travaux d'entretien et de réparation				
	900001 Fonctionnement	45 300			
	Total 615	45 300	0,00	0,00	0,00
615500	Trav.entret.sur bien mobilier				
	900001 Fonctionnement	700	315,54		315,54
	Total 615500	700	315,54	0,00	315,54
615600	Maintenance				
	900001 Fonctionnement		12 882,35		12 882,35
	Total 615600	0	12 882,35	0,00	12 882,35
	Total 615	46 000	13 197,89	0,00	13 197,89
616100	Assurances multirisques				
	900001 Fonctionnement	1 800	2 081,17		2 081,17
	Total 616100	1 800	2 081,17	0,00	2 081,17
616200	Assurance do/cnr				
	900001 Fonctionnement	950			
	Total 616200	950	0,00	0,00	0,00
616300	Assurance transport				
	900001 Fonctionnement	6 350	6 266,20		6 266,20
	Total 616300	6 350	6 266,20	0,00	6 266,20
	Total 616	9 100	8 347,37	0,00	8 347,37
617000	Etudes generales				
	900001 Fonctionnement	2 662 100	1 778 668,00		1 778 668,00
	Total 617000	2 662 100	1 778 668,00	0,00	1 778 668,00
	Total 617	2 662 100	1 778 668,00	0,00	1 778 668,00
618100	Documentation: abonnements				
	900001 Fonctionnement	1 100	646,42		646,42
	Total 618100	1 100	646,42	0,00	646,42
618101	Documentation: ouvrages				
	900001 Fonctionnement	500	16,00		16,00



ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DEPENSE 2010

Toutes les opérations

Nature budgétaire et libellé	Budget Voté	Emissions brutes	Annulations et réductions	Réalisations
Opération et libellé				
Total 618101	500	16,00	0,00	16,00
618300 Documentation technique:abonnemnt 900001 Fonctionnement	850	1 162,46		1 162,46
Total 618300	850	1 162,46	0,00	1 162,46
618301 Documentation technique: ouvrage 900001 Fonctionnement	260	253,03		253,03
Total 618301	260	253,03	0,00	253,03
618500 Frais colloque-seminaires 900001 Fonctionnement	47 290	4 112,64		4 112,64
Total 618500	47 290	4 112,64	0,00	4 112,64
Total 618	50 000	6 190,55	0,00	6 190,55
621100 Personnel interimaire 900001 Fonctionnement	10 000			
Total 621100	10 000	0,00	0,00	0,00
Total 621	10 000	0,00	0,00	0,00
622600 Honoraires 900001 Fonctionnement	39 700	99 479,42		99 479,42
Total 622600	39 700	99 479,42	0,00	99 479,42
622801 Cotisations professionnelles 900001 Fonctionnement	39 500	10 000,00		10 000,00
Total 622801	39 500	10 000,00	0,00	10 000,00
Total 622	79 200	109 479,42	0,00	109 479,42
623100 Annonces et insertions sur site 900001 Fonctionnement	18 000	11 253,47		11 253,47
Total 623100	18 000	11 253,47	0,00	11 253,47
623101 Annonces et insertions legales 900001 Fonctionnement	3 500	9 512,40		9 512,40
Total 623101	3 500	9 512,40	0,00	9 512,40
623102 Annonces et insertions - comm 900001 Fonctionnement	1 000	18 041,35		18 041,35
Total 623102	1 000	18 041,35	0,00	18 041,35
623103 Strategie de communications 900001 Fonctionnement	163 000	4 000,00		4 000,00
Total 623103	163 000	4 000,00	0,00	4 000,00
623300 Foires et expositions 900001 Fonctionnement		29 932,80		29 932,80
Total 623300	0	29 932,80	0,00	29 932,80
623400 Cadeaux a la clientele 900001 Fonctionnement	3 000			


ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DEPENSE 2010

Toutes les opérations

Nature budgétaire et libellé		Budget Voté	Emissions brutes	Annulations et réductions	Réalisations
Opération et libellé					
Total	623400	3 000	0,00	0,00	0,00
623600	Catalogues et imprimés				
	900001 Fonctionnement	3 500	4 800,00		4 800,00
Total	623600	3 500	4 800,00	0,00	4 800,00
623700	Publications				
	900001 Fonctionnement	9 000			
Total	623700	9 000	0,00	0,00	0,00
623701	Traductions, droits d'auteurs				
	900001 Fonctionnement		266,00		266,00
Total	623701	0	266,00	0,00	266,00
623810	Relations publiques				
	900001 Fonctionnement	69 000	15 400,00		15 400,00
Total	623810	69 000	15 400,00	0,00	15 400,00
Total	623	270 000	93 206,02	0,00	93 206,02
624800	Transports divers				
	900001 Fonctionnement		2 320,00		2 320,00
Total	624800	0	2 320,00	0,00	2 320,00
Total	624	0	2 320,00	0,00	2 320,00
625100	Voyages+deplacements				
	900001 Fonctionnement	35 000	25 282,41	-92,00	25 190,41
Total	625100	35 000	25 282,41	-92,00	25 190,41
625600	Frais de mission				
	900001 Fonctionnement	12 000	7 109,70		7 109,70
Total	625600	12 000	7 109,70	0,00	7 109,70
625700	Receptions				
	900001 Fonctionnement	13 000	12 236,69		12 236,69
Total	625700	13 000	12 236,69	0,00	12 236,69
Total	625	60 000	44 628,80	-92,00	44 536,80
626100	Affranchissements				
	900001 Fonctionnement	7 500	2 918,96		2 918,96
Total	626100	7 500	2 918,96	0,00	2 918,96
626200	Frais de telephone				
	900001 Fonctionnement	10 800	6 681,47		6 681,47
Total	626200	10 800	6 681,47	0,00	6 681,47
626203	Teleph. mobiles				
	900001 Fonctionnement	8 700	4 508,57		4 508,57
Total	626203	8 700	4 508,57	0,00	4 508,57
Total	626	27 000	14 109,00	0,00	14 109,00
627200	Commiss.frais emiss.emprunt				


ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DEPENSE 2010

Toutes les opérations

Nature budgétaire et libellé	Budget Voté	Emissions brutes	Annulations et réductions	Réalisations
Opération et libellé				
900001 Fonctionnement	2 985			
Total 627200	2 985	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
Total 627	3 000	15,00	0,00	15,00
628100 Prestat.ext.de formation				
900001 Fonctionnement	7 000	6 470,00		6 470,00
Total 628100	7 000	6 470,00	0,00	6 470,00
628200 Prestations de nettoyage				
900001 Fonctionnement	8 000	6 947,76		6 947,76
Total 628200	8 000	6 947,76	0,00	6 947,76
628400 Presta exterieure d'informatique				
900001 Fonctionnement	4 000	608,00		608,00
Total 628400	4 000	608,00	0,00	608,00
628800 Autres prestat.ext.				
900001 Fonctionnement		3 119,03		3 119,03
Total 628800	0	3 119,03	0,00	3 119,03
628801 Reprographie				
900001 Fonctionnement	5 000	6 882,12		6 882,12
Total 628801	5 000	6 882,12	0,00	6 882,12
Total 628	24 000	24 026,91	0,00	24 026,91
631300 Formation professionnelle				
900001 Fonctionnement	12 000	11 317,46		11 317,46
Total 631300	12 000	11 317,46	0,00	11 317,46
Total 631	12 000	11 317,46	0,00	11 317,46
633300 Partic.employeur format.pro.cont				
900001 Fonctionnement		5 856,00	-5 856,00	
Total 633300	0	5 856,00	-5 856,00	0,00
633801 formation CDD				
900001 Fonctionnement		17,01		17,01
Total 633801	0	17,01	0,00	17,01
Total 633	0	5 873,01	-5 856,00	17,01
635120 Impots fonciers				
900001 Fonctionnement	27 000			
Total 635120	27 000	0,00	0,00	0,00
635800 Autres droits d'enregistrement				
900001 Fonctionnement		202,38		202,38
Total 635800	0	202,38	0,00	202,38


ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DEPENSE 2010

Toutes les opérations

Nature budgétaire et libellé	Budget Voté	Emissions brutes	Annulations et réductions	Réalisations
Opération et libellé				
Total 635	27 000	202,38	0,00	202,38
637 Autres impôts et taxes				
900001 Fonctionnement	7 000			
Total 637	7 000	0,00	0,00	0,00
Total 637	7 000	0,00	0,00	0,00
641100 Salaires				
900001 Fonctionnement	1 251 500	1 156 246,35	-134,06	1 156 112,29
Total 641100	1 251 500	1 156 246,35	-134,06	1 156 112,29
641301 Primes exceptionnelles				
900001 Fonctionnement		18 540,13		18 540,13
Total 641301	0	18 540,13	0,00	18 540,13
641414 Indemnités de stages/emploi form				
900001 Fonctionnement	4 500	4 115,28		4 115,28
Total 641414	4 500	4 115,28	0,00	4 115,28
Total 641	1 256 000	1 178 901,76	-134,06	1 178 767,70
645 Charges de SS et de prévoyance				
900001 Fonctionnement	507 000			
Total 645	507 000	0,00	0,00	0,00
645000 Pension civile				
900001 Fonctionnement		82 767,89	-2 757,01	80 010,88
Total 645000	0	82 767,89	-2 757,01	80 010,88
645100 Cotis. urssaf-assur. sociales				
900001 Fonctionnement		286 407,70		286 407,70
Total 645100	0	286 407,70	0,00	286 407,70
645200 Cotisation a mutuelle				
900001 Fonctionnement		11 824,55		11 824,55
Total 645200	0	11 824,55	0,00	11 824,55
645201 Cotis. mutuelle prevoyance				
900001 Fonctionnement		8 648,72		8 648,72
Total 645201	0	8 648,72	0,00	8 648,72
645303 Cotisations retraites fonctionn.				
900001 Fonctionnement		4 675,31		4 675,31
Total 645303	0	4 675,31	0,00	4 675,31
645305 Ircantec				
900001 Fonctionnement		46 588,86		46 588,86
Total 645305	0	46 588,86	0,00	46 588,86
645307 Retraite additionnelle fp				
900001 Fonctionnement		1 101,21	-44,37	1 056,84
Total 645307	0	1 101,21	-44,37	1 056,84


ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DEPENSE 2010

Toutes les opérations

Nature budgétaire et libellé		Budget Voté	Emissions brutes	Annulations et réductions	Réalisations
Opération et libellé					
645400	Cotis. aux assedic 900001 Fonctionnement		36 623,73		36 623,73
	Total 645400	0	36 623,73	0,00	36 623,73
645801	fonctionnaire territoriale FCCPA 900001 Fonctionnement		85,58		85,58
	Total 645801	0	85,58	0,00	85,58
	Total 645	507 000	478 723,55	-2 801,38	475 922,17
647	Autres charges sociales 900001 Fonctionnement				
	Total 647	0	0,00	0,00	0,00
647100	Tickets restaurant 900001 Fonctionnement	200	167,23		167,23
	Total 647100	200	167,23	0,00	167,23
647201	Tickets restaurants 900001 Fonctionnement	16 800	18 625,75		18 625,75
	Total 647201	16 800	18 625,75	0,00	18 625,75
	Total 647	17 000	18 792,98	0,00	18 792,98
648000	Autres charges de personnel 900001 Fonctionnement		498,58		498,58
	Total 648000	0	498,58	0,00	498,58
	Total 648	0	498,58	0,00	498,58
652000	Contrôle d'état 900001 Fonctionnement	5 000	1 020,00		1 020,00
	Total 652000	5 000	1 020,00	0,00	1 020,00
	Total 652	5 000	1 020,00	0,00	1 020,00
661000	Frais financiers 900001 Fonctionnement	5 000			
	Total 661000	5 000	0,00	0,00	0,00
	Total 661	5 000	0,00	0,00	0,00
671100	Charges exceptionnelles 900001 Fonctionnement				
	Total 671100	0	0,00	0,00	0,00
	Total 671	0	0,00	0,00	0,00
672000	Charges sur exercices antérieurs 900001 Fonctionnement		568,75		568,75
	Total 672000	0	568,75	0,00	568,75
	Total 672	0	568,75	0,00	568,75
68	Dotation aux amortissements et provisions 900001 Fonctionnement	45 000			

ETAT D'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE EN FONCTIONNEMENT

-RECETTES


ETAT D'EXECUTION DU BUDGET RECETTE 2010

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		3 800,00		3 800,00
	Total 713450	0	3 800,00	0,00	3 800,00
	Total 713	0	3 800,00	0,00	3 800,00
741000	Subvention etat 900001 Fonctionnement	2 360 000	1 500 000,00		1 500 000,00
	Total 741000	2 360 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
741200	Subvention fnact 900001 Fonctionnement		360 000,00		360 000,00
	Total 741200	0	360 000,00	0,00	360 000,00
	Total 741	2 360 000	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00
742000	Subvention region 900001 Fonctionnement	755 500	660 000,00		660 000,00
	Total 742000	755 500	660 000,00	0,00	660 000,00
	Total 742	755 500	660 000,00	0,00	660 000,00
743100	Subvention conseil general 06 900001 Fonctionnement	720 000	720 000,00		720 000,00
	Total 743100	720 000	720 000,00	0,00	720 000,00
	Total 743	720 000	720 000,00	0,00	720 000,00
744100	subvention coll 900001 Fonctionnement	1 040 000	1 120 000,00		1 120 000,00
	Total 744100	1 040 000	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
744600	Feder 900001 Fonctionnement		99 692,50		99 692,50
	Total 744600	0	99 692,50	0,00	99 692,50
	Total 744	1 040 000	1 219 692,50	0,00	1 219 692,50
748800	Autres subventions 900001 Fonctionnement	660 500	22 065,75		22 065,75
	Total 748800	660 500	22 065,75	0,00	22 065,75
	Total 748	660 500	22 065,75	0,00	22 065,75
758300	Annulation - charges anterieures 900001 Fonctionnement		949,16		949,16
	Total 758300	0	949,16	0,00	949,16
758880	Produits de gestion courante 900001 Fonctionnement		13 674,00		13 674,00
	Total 758880	0	13 674,00	0,00	13 674,00
	Total 758	0	14 623,16	0,00	14 623,16
771880	Produits exceptionnels autres 900001 Fonctionnement		1 000,00		1 000,00



ETAT D'EXECUTION DU BUDGET RECETTE 2010

Toutes les opérations

Nature budgétaire et libellé Opération et libellé	Budget Voté	Emissions brutes	Annulations et réductions	Réalizations
Total 771880	0	1 000,00	0,00	1 000,00
Total 771	0	1 000,00	0,00	1 000,00
777000 Amortissements subventions d'inv 900001 Fonctionnement		73 331,30		73 331,30
Total 777000	0	73 331,30	0,00	73 331,30
Total 777	0	73 331,30	0,00	73 331,30
Total général	5 536 000	4 574 512,71	0,00	4 574 512,71

ETAT D'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE EN INVESTISSEMENT





SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL 2010

Nature budgétaire et libellé		EMPLOIS		RESSOURCES	
		Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
131300	Subvention d'équip/invest - département 900001 Fonctionnement				
	Total 131300				
131800	Autres subv. d'équipement 900001 Fonctionnement				
	Total 131800				
	Total 131				
138800	Subventions autres 900001 Fonctionnement				
	Total 138800				
	Total 138				
151100	Provisions pour litiges 900001 Fonctionnement				
	Total 151100				
	Total 151				
205000	Concessions et droits similaires brevets 900001 Fonctionnement				
	Total 205000		2 934,00		
	Total 205		2 934,00		
208100	Autre immob incorpo : logiciels 900001 Fonctionnement				
	Total 208100	45 000	40 093,85		
	Total 208	45 000	40 093,85		
211	terrains 900001 Fonctionnement				
	Total 211	23 000 000			
	Total 211	23 000 000			
218100	Install. generales-agencement 900001 Fonctionnement				
	Total 218100	15 000	3 543,92		
	Total 218100	15 000	3 543,92		
218300	Materiels bureau & informatique 900001 Fonctionnement				
	Total 218300	20 000	16 430,81		
	Total 218300	20 000	16 430,81		
218400	Mobilier 900001 Fonctionnement				
	Total 218400	12 000	573,00		
	Total 218400	12 000	573,00		
	Total 218	47 000	20 547,73		
	Total général	23 092 000	63 575,58		

RÉSULTAT AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES



RESULTATS AU COURS DES 5 DERNIERES ANNEES

NATURE DES INDICATIONS	2010	2009	2008	2007	2006
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)	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)	418 101,41	1 220 224,30	335 976,12		
Capacité d'autofinancement	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	1 654 689,87	1 321 226,35	296 147,95		
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	18 792,98	18 409,89	659,05		

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 2010

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	3 800,00		
PRODUCTION DE L'EXERCICE		3 800,00	
Marge commerciale + Production de l'exercice - Consommation en provenance de tiers	3 800,00 2 392 072,97		
VALEUR AJOUTEE		-2 388 272,97	-1 028 069,65
Valeur ajoutée + Subventions d'exploitation - Impôts taxes et versements assimilés - Charges de personnel	-2 388 272,97 4 481 758,25 11 536,85 1 673 981,43		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		407 967,00	907 056,84
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	407 967,00 14 623,16 1 020,00 77 231,30		
RESULTAT D'EXPLOITATION		344 338,86	870 270,87
Résultat d'exploitation + Produits financiers - Charges financières	344 338,86		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT		344 338,86	869 981,56
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	74 331,30 568,75		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		73 762,55	350 242,74
Résultat courant avant impôt + Résultat exceptionnel - Participation des salariés	344 338,86 73 762,55		

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 2010

Produits et charges	Exercice N		Exercice N-1
	Montants	Soldes	Soldes
- Impôt sur les bénéfices			
RESULTAT DE L'EXERCICE		418 101,41	1 220 224,30
Produits des cessions d'éléments d'actif			
- Valeurs comptables des éléments d'actif			
RESULTAT SUR CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF			

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT



CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 2010

Excédent Brut d'Exploitation	407 967,00
+ Transfert de charges d'exploitation	
+ Autres produits d'exploitation	14 623,16
- Autres charges d'exploitation	1 020,00
+ 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	1 000,00
- Charges exceptionnelles sauf DAP et valeur comptable d'éléments d'actif cédés	568,75
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion	
- Impôt sur les bénéfices	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	422 001,41

TABLEAU DE FINANCEMENT 1

TABLEAU DE FINANCEMENT (I) DE L'EXERCICE 2010

EMPLOIS	Exercice N	Exercice N-1
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles	43 027,85	31 886,48
Immobilisations corporelles	21 513,88	20 826,41
Immobilisations financières		243,53
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réductions des capitaux propres		
Remboursements de dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	64 541,73	52 956,42
Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)	358 425,83	1 194 202,82

TABLEAU DE FINANCEMENT (I) DE L'EXERCICE 2010

RESSOURCES	Exercice N	Exercice N-1
Capacité d'autofinancement	422 001,41	1 212 159,24
Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé		
Cessions d'immobilisations incorporelles		
Cessions d'immobilisations corporelles	966,15	
Cessions ou réductions d'immobilisations financières		
Augmentations des capitaux propres		35 000,00
Augmentations de dettes financières		
TOTAL DES RESSOURCES	422 967,56	1 247 159,24
Variation du fonds de roulement net global (emploi net)	0,00	

TABLEAU DE FINANCEMENT 2

TABLEAU DE FINANCEMENT II DE L'EXERCICE 2010

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		48 750,00		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et autres créances d'exploitation	3 430,00	10 730,79		
Variations des dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et autres dettes d'exploitation	122 046,29	90 256,50		
TOTAUX	125 476,29	149 737,29		
A. Variation nette d'exploitation			24 261,00	93 035,48
VARIATIONS HORS EXPLOITATION				
Variations des autres débiteurs		966,15		
TOTAUX		966,15		
B. Variation nettes hors exploitation			966,15	-425,53
TOTAL (A+B)				
Besoins de l'exercice en fonds de roulement				
Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice			25 227,15	
VARIATIONS DE LA TRESORERIE				
Variations des disponibilités	1 448 138,33	1 781 337,01		
TOTAUX	1 448 138,33	1 781 337,01		
C. Variation nette de la trésorerie			333 198,68	1 101 592,87
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (A+B+C)				
Emploi net				
Ressource nette			358 425,83	1 194 202,82

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS



TABLEAU DES IMMOBILISATIONS 2010

Au 31/12/2010

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	31 886,48	43 027,85		74 914,33
21 Immobilisations corporelles	249 400,58	21 513,88	966,15	269 948,31
27 Immobilisations financières	61 004,78			61 004,78
Total Général	342 291,84	64 541,73	966,15	405 867,42

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS



TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2010

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	11 219,90	34 684,35			45 904,25
Immobilisations corporelles	30 211,13	32 546,95			62 758,08
Total Général	41 431,03	67 231,30	0,00	0,00	108 662,33

ETAT DES ÉCHÉANCES : DETTES ET CRÉANCES

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			
Maîtrise d'Ouvrage Déléguée			
Autres	88 889,92		
Charges constatées d'avance			
TOTAL	149 894,70		

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

DETTE	Montant net au bilan	Echéances	
		à moins 1 an	à plus 1 an
DETTE FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunt obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTE D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195 854,74		
Maîtrise d'Ouvrage Délégée			
Dettes fiscales et sociales	49 259,78		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	245 114,52		



EPA Plaine du Var
Eco-Vallée de la Côte d'Azur

Eco-Vallée de la Côte d'Azur

DELIBERATION

Délibération 2009-12

6.2 Fixation des durées d'amortissement

Le conseil d'administration,

- Vu le décret n° 2008 - 773 du 30 juillet 2008, portant création de l'établissement public,
- Vu le décret n° 62.1587 du 29 décembre 1962, portant règlement général de la comptabilité publique, et notamment son article 214,

Vu le rapport de Madame l'agent comptable,

Décide

ARTICLE I :

Le seuil, en deçà duquel ne figureront pas au bilan et ne seront pas amortis les biens de faible valeur acquis par l'établissement, est fixé à 500 euros hors taxes ; en deçà, l'acquisition de ces biens sera imputée sur les comptes de charges.

ARTICLE II :

L'amortissement des immobilisations de l'établissement public sera pratiqué dès l'année de mise en service de ces immobilisations.


La durée de cet amortissement est fixée ainsi:

- construction provisoire - baraques de chantier : 10 ans
- agencements – installations : 10 ans
- mobilier : 10 ans
- matériel de bureau et petit outillage : 5 ans
- matériel de transport : 5 ans
- matériel informatique : 3 ans
- logiciels : 2 ans

ARTICLE III :

Le directeur général et l'agent comptable de l'établissement public sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Le Président du Conseil d'Administration ;


M. Henri REVEL

ATTESTATION

+

EMARGEMENT

COMPTES FINANCIERS 2010

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