

ÉCO-VALLÉE

COMPTES FINANCIERS 2011



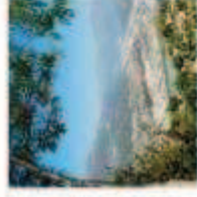
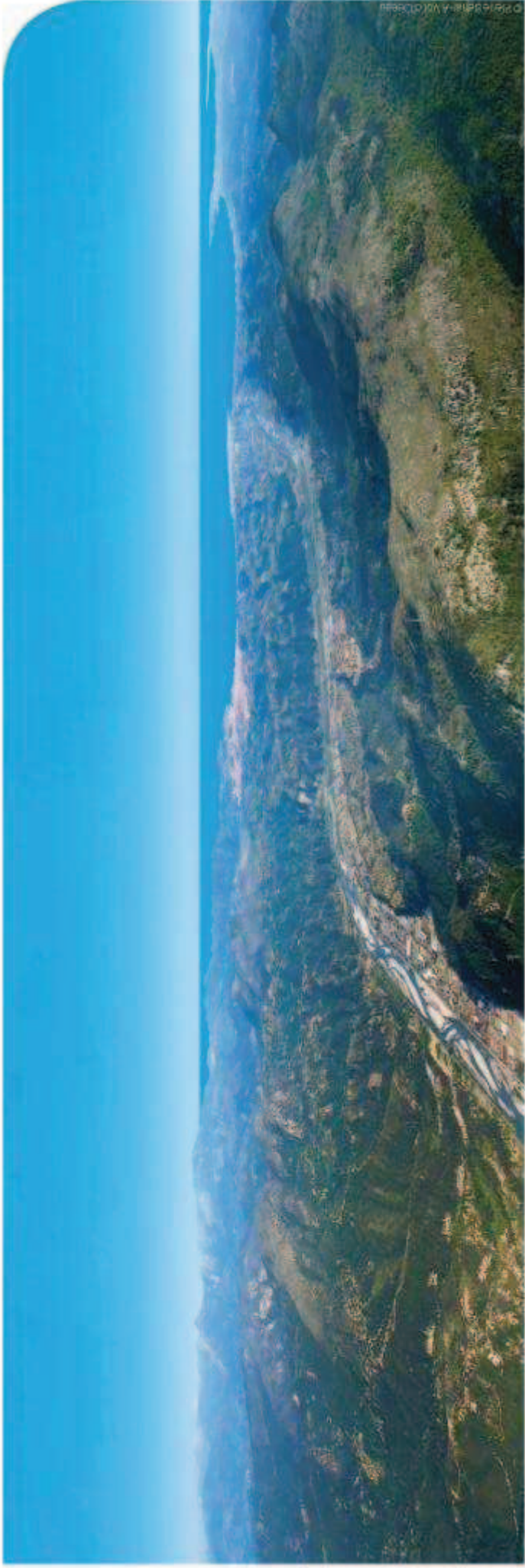
SOMMAIRE

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

ÉCO-VALLÉE

> Un nouveau modèle de croissance durable





ÉCO-VALLÉE

BALANCE GENERALE AVANT SOLDE



BALANCE GENERALE 2011

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

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

BALANCE GENERALE 2011

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

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

BALANCE GENERALE 2011

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

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

BALANCE GENERALE 2011

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

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

BALANCE GENERALE 2011

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

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

BALANCE GENERALE 2011

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

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

BALANCE GENERALE 2011

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

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

BALANCE GENERALE 2011

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

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

BALANCE GENERALE 2011

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

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débiteur	Créditeur
Total Chapitre 62		457 740,07	457 740,07		1 046,58	1 046,58	456 776,52	83,03
631300 Partic.employeurs a la formation continue		6 169,43	6 169,43				6 169,43	
Total Rubrique 631		6 169,43	6 169,43				6 169,43	
633300 Partic.employeurs format.prof.continue					4 255,80	4 255,80		4 255,80
Total Rubrique 633					4 255,80	4 255,80		4 255,80
Total Chapitre 63		6 169,43	6 169,43		4 255,80	4 255,80	6 169,43	4 255,80
641100 Salaires		1 139 441,11	1 139 441,11		25 130,51	25 130,51	1 114 310,60	
641300 Primes de rendement		37 365,39	37 365,39		7 943,53	7 943,53	29 421,86	
641301 Primes exceptionnelles		1 696,16	1 696,16				1 696,16	
641414 Indemnités de stages emploi formation		19 482,27	19 482,27				19 482,27	
641431 Indemnités de licenciement								
Total Rubrique 641		1 197 984,93	1 197 984,93		33 074,04	33 074,04	1 164 910,89	
645000 Pension civile Fonctionnaire Etat		33 862,32	33 862,32		3 218,00	3 218,00	30 644,32	
645100 Cotisations urssaf-assurances sociales		300 538,26	300 538,26		6 393,30	6 393,30	294 144,96	
645200 Cotisations à mutuelle DEXIA Santé		12 186,99	12 186,99				12 186,99	
645201 Prévoyance DEXIA		9 005,95	9 005,95				9 005,95	
645303 Cot retraites fonctionnaires collectivités CNRACL		4 976,71	4 976,71				4 976,71	
645305 Ircantec		72 089,92	72 089,92				72 089,92	
645307 Retraite additionnelle fp		800,18	800,18				800,18	
645400 Cotisations aux assedic		38 774,81	38 774,81				38 774,81	
645801 Fonctionnaire territoriale FCCPA		57,27	57,27		53,23	53,23	4,04	
Total Rubrique 645		472 292,41	472 292,41		9 664,53	9 664,53	462 627,88	
647100 Prestations directes		151,48	151,48				151,48	
647201 Tickets restaurants		18 000,55	18 000,55				18 000,55	
647500 Medecine du travail, pharmacie		1 411,20	1 411,20				1 411,20	
Total Rubrique 647		19 563,23	19 563,23				19 563,23	
Total Chapitre 64		1 689 840,57	1 689 840,57		42 738,57	42 738,57	1 647 102,00	
652000 Controle d'etat		3 166,00	3 166,00				3 166,00	
Total Rubrique 652		3 166,00	3 166,00				3 166,00	
Total Chapitre 65		3 166,00	3 166,00				3 166,00	
671100 Charges exceptionnelles		36 900,00	36 900,00				36 900,00	
671880 Autres charges exceptionnelles sur gesti		12 802,09	12 802,09				12 802,09	

BALANCE GENERALE 2011

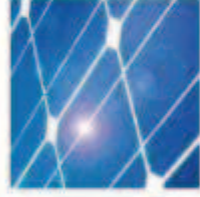
Tous les comptes - au 31/12/2011 - Avant la clôture des comptes de gestion

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

BALANCE GENERALE 2011

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

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



ÉCO-VALLÉE

BALANCE GENERALE SOLDEE



BALANCE GENERALE 2011

Tous les comptes - au 31/12/2011

Compte et intitulé	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Bilan d'entrée	Opérations	Total	Débiteur	Créditeur
110000				1 556 200,42	418 101,41	1 974 301,83		1 974 301,83
				1 556 200,42	418 101,41	1 974 301,83		1 974 301,83
				1 556 200,42	418 101,41	1 974 301,83		1 974 301,83
120000		418 101,41	418 101,41	418 101,41	942 693,40	1 360 794,81		942 693,40
		418 101,41	418 101,41	418 101,41	942 693,40	1 360 794,81		942 693,40
		418 101,41	418 101,41	418 101,41	942 693,40	1 360 794,81		942 693,40
131100				417 000,00		417 000,00		417 000,00
				417 000,00		417 000,00		417 000,00
139100	126 962,33	66 579,81	193 542,14				193 542,14	
	126 962,33	66 579,81	193 542,14				193 542,14	
	126 962,33	66 579,81	193 542,14	417 000,00		417 000,00	193 542,14	417 000,00
151100		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
165100					4 660,88	4 660,88		4 660,88
					4 660,88	4 660,88		4 660,88
					4 660,88	4 660,88		4 660,88
Total Classe 1	126 962,33	494 681,22	621 643,55	2 401 301,83	1 365 455,69	3 766 757,52	193 542,14	3 338 656,11

BALANCE GENERALE 2011

Tous les comptes - au 31/12/2011

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

BALANCE GENERALE 2011

Tous les comptes - au 31/12/2011

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

BALANCE GENERALE 2011

Tous les comptes - au 31/12/2011

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

BALANCE GENERALE 2011

Tous les comptes - au 31/12/2011

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

BALANCE GENERALE 2011

Tous les comptes - au 31/12/2011

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

Tous les comptes - au 31/12/2011

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

BALANCE GENERALE 2011

Tous les comptes - au 31/12/2011

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

BALANCE GENERALE 2011

Tous les comptes - au 31/12/2011

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

BALANCE GENERALE 2011

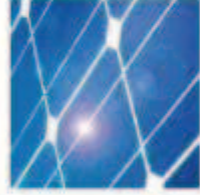
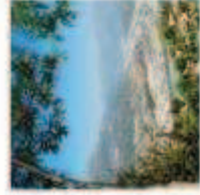
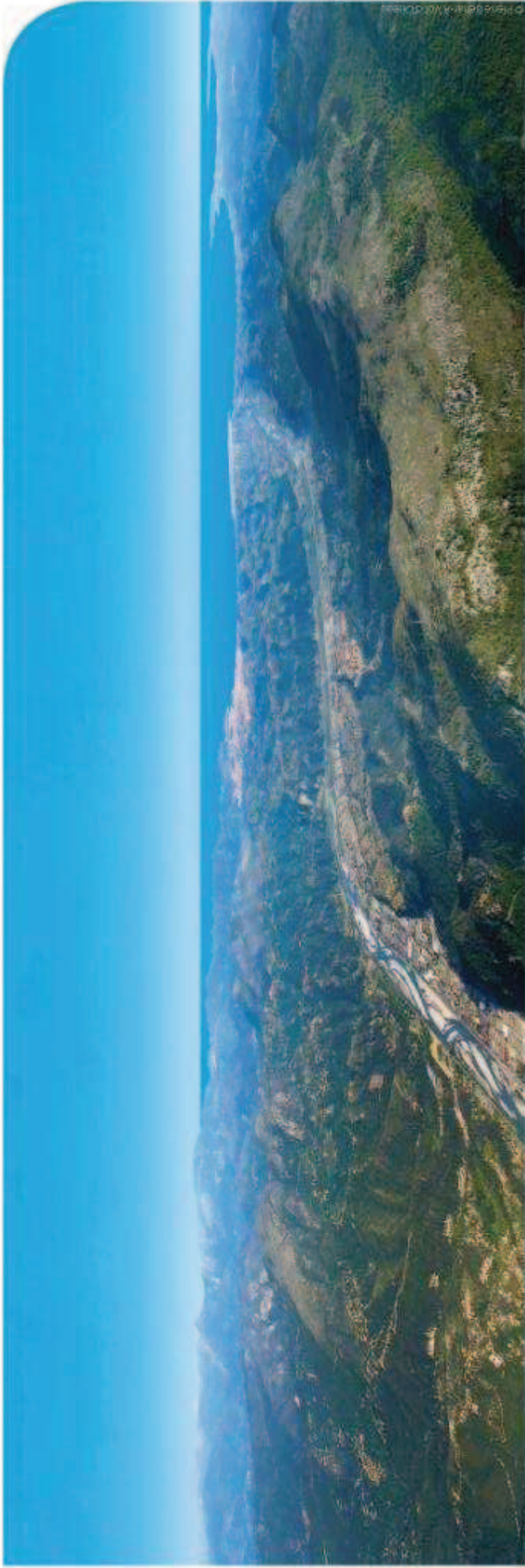
Tous les comptes - au 31/12/2011

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

BALANCE GENERALE 2011

Tous les comptes - au 31/12/2011

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



ÉCO-VALLÉE

BILAN



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

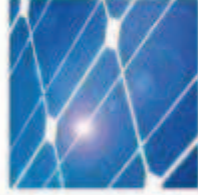
BILAN DE L'EXERCICE 2011

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1
	Brut	Amort. & provisions Net	
Autres	143 160,57	143 160,57	88 889,92
Divers			
Valeurs mobilières de placement	1 878 313,74	1 878 313,74	1 781 281,83
Disponibilités	202 059,76	202 059,76	258 302,18
Charges constatées d'avances			
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	3 724 888,50	3 724 888,50	2 222 248,93
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)	4 134 408,89	169 142,14	2 519 454,02

BILAN DE L'EXERCICE 2011

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	1 974 301,83	1 556 200,42
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	942 693,40	418 101,41
Subventions d'investissement	223 457,86	290 037,67
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	3 140 453,09	2 264 339,50
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	4 660,88	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	747 663,81	195 854,74
Maîtrise d'Ouvrage Délégée		
Dettes fiscales et sociales	72 488,97	49 259,78
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		

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



ÉCO-VALLÉE

COMPTE DE RESULTAT



COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2011

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

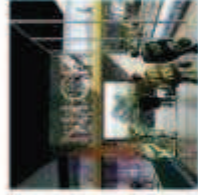
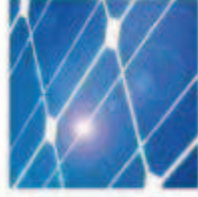
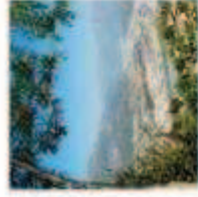
COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2011

	Exercice N		Exercice N-1
	Montants	Totaux partiels	
CHARGES (HORS TAXES)			
Autres charges d'exploitation	3 166,00		
[CHARGES SPECIFIQUES]			
CHARGES FINANCIERES		3 166,00	1 020,00
Dotations aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion	49 882,09		
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			
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		49 882,09	568,75
		942 693,40	418 101,41
		4 215 670,14	4 574 512,71

	Exercice N		Exercice N-1
	Montants	Totaux partiels	
PRODUITS (HORS TAXES)			
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	417 241,19		
- Encours de production de services			
- Produits			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation	3 705 260,00		
Reprises sur amortissements et provisions	10 000,00		
Transferts de charges			
Autres produits	16 589,14		
		4 149 090,33	4 500 181,41
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			
Sur opérations en capital			
- Produits des cessions d'éléments d'actif			
- Subventions d'investissement virées au compte de résultat	66 579,81		
- Autres			
Reprises provisions et transferts de charges			
		66 579,81	74 331,30

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2011

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



ÉCO-VALLÉE

EXECUTION BUDGETAIRE - FONCTIONNEMENT

DEPENSE



ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DEPENSE 2011

Toutes les opérations

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

ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DEPENSE 2011

Toutes les opérations

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

ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DEPENSE 2011

Toutes les opérations

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

ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DEPENSE 2011

Toutes les opérations

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

Toutes les opérations

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

ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DEPENSE 2011

Toutes les opérations

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

ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DEPENSE 2011

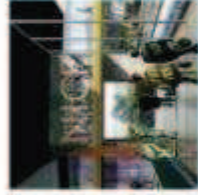
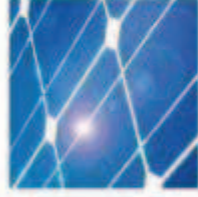
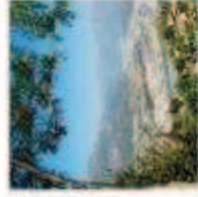
Toutes les opérations

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

ETAT D'EXECUTION DU BUDGET DEPENSE 2011

Toutes les opérations

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



ÉCO-VALLÉE

EXECUTION BUDGETAIRE - FONCTIONNEMENT



RECETTE

ETAT D'EXECUTION DU BUDGET RECETTE 2011

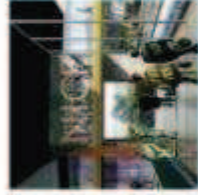
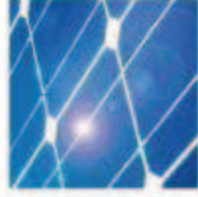
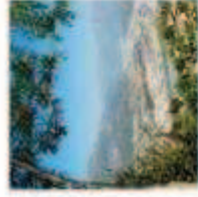
Toutes les opérations

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

ETAT D'EXECUTION DU BUDGET RECETTE 2011

Toutes les opérations

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



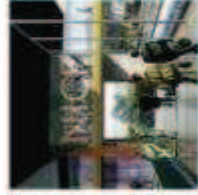
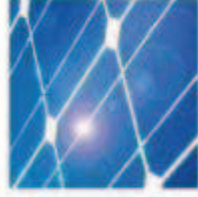
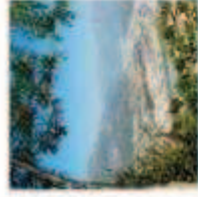
ÉCO-VALLÉE

EXECUTION BUDGETAIRE - INVESTISSEMENT



SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL 2011

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



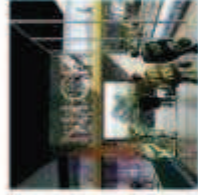
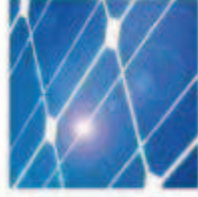
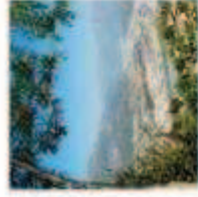
ÉCO-VALLÉE

RESULTAT AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES



RESULTATS AU COURS DES 5 DERNIERES ANNEES

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



ÉCO-VALLÉE

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

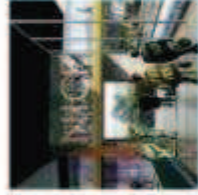
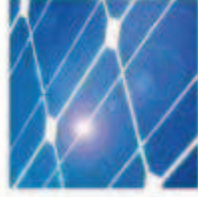
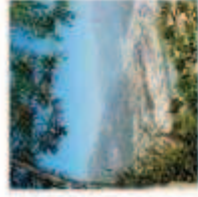


SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 2011

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

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 2011

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



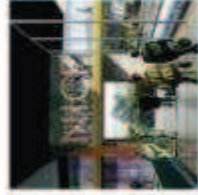
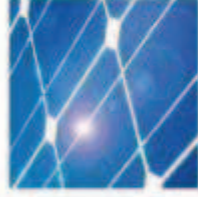
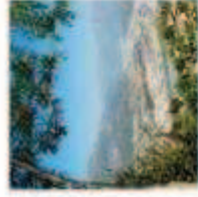
ÉCO-VALLÉE

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT



CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 2011

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



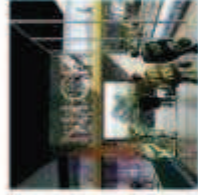
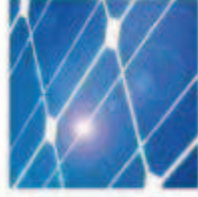
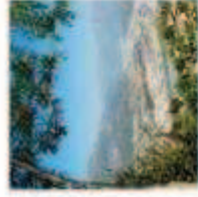
ÉCO-VALLÉE

TABLEAU DE FINANCEMENT - I



TABLEAU DE FINANCEMENT (I) DE L'EXERCICE 2011

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



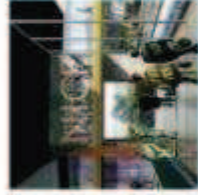
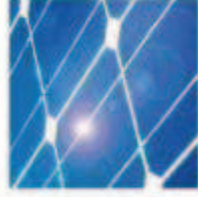
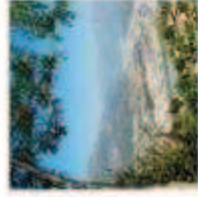
ÉCO-VALLÉE

TABLEAU DE FINANCEMENT - II



TABLEAU DE FINANCEMENT II DE L'EXERCICE 2011

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



ÉCO-VALLÉE

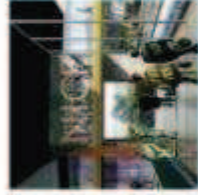
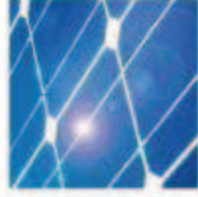
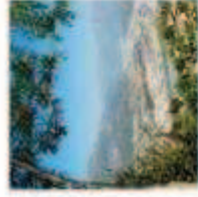
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS



TABLEAU DES IMMOBILISATIONS 2011

Au 31/12/2011

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



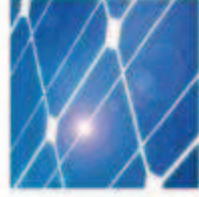
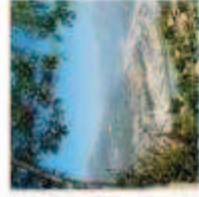
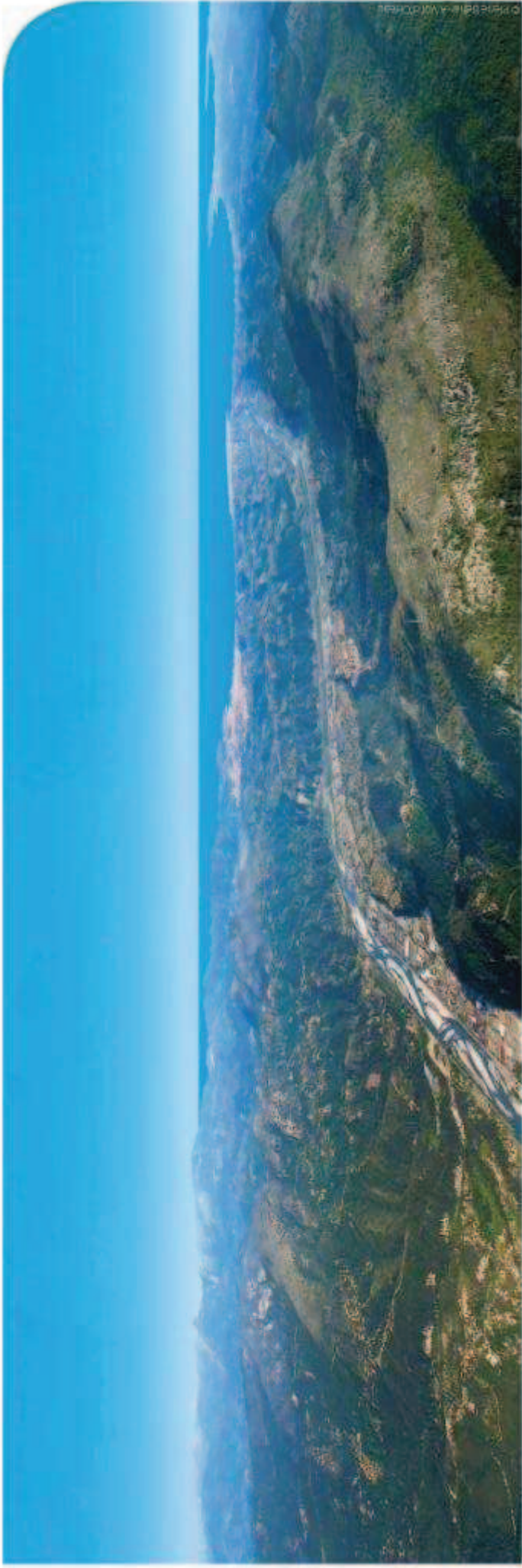
ÉCO-VALLÉE

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS



TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2011

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



ÉCO-VALLÉE

ÉTAT DES ECHEANCES : DETTES & CREANCES

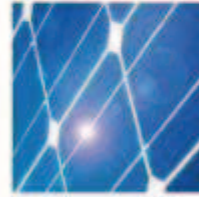
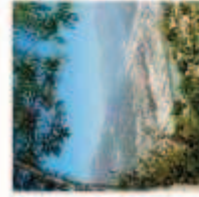
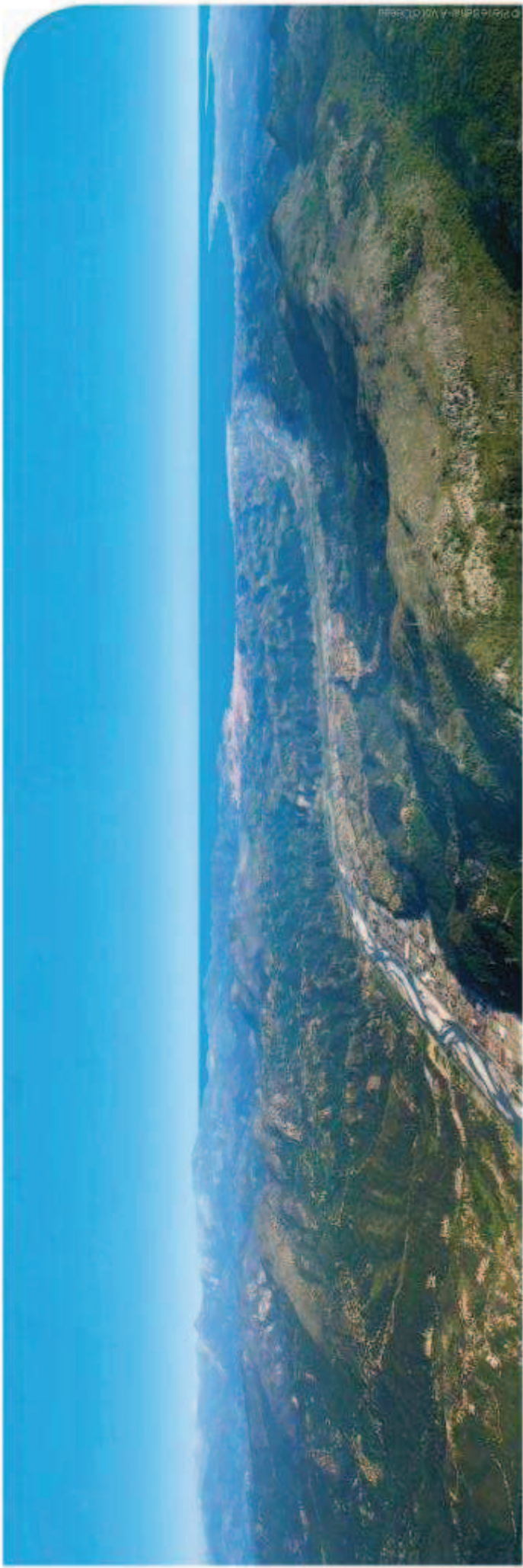


ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

CREANCES	Montant net au bilan	Echéances	
		à moins 1 an	à plus 1 an
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 Charges constatées d'avance	 14 773,24 143 160,57		
TOTAL	218 938,59		

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

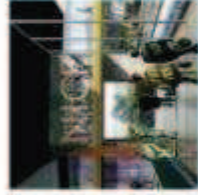
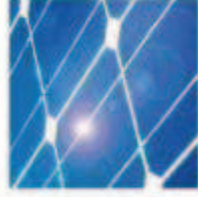
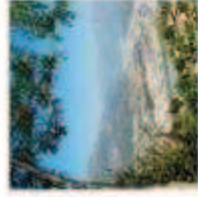
DETTES	Montant net au bilan	Echéances	
		à moins 1 an	à plus 1 an
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunt obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 660,88		
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes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



ÉCO-VALLÉE

DELIBERATIONS





ÉCO-VALLÉE

ATTESTATIONS ET EMARGEMENT



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

A Nice, le

L'Agent Comptable,

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

A Nice, le

L'Ordonnateur,

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

A Nice, le

Le Président du Conseil d'Administration,

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



DELIBERATION N° 2012-....

Compte financier 2011

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

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

Vu le rapport de présentation,

Le Conseil d'Administration :

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

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

Le Président du
Conseil d'Administration

Christian TORDO

Pour approbation,
Le Préfet des Alpes-Maritimes

Jean-Michel DREVET