



ÉTAT PRÉVISIONNEL des RECETTES et des DÉPENSES

EXECUTION 2011

Engagements juridiques RECETTES

ANALYSE PHYSIQUE

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

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

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

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

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

ANALYSE FINANCIERE (EXÉCUTION PLURIANNUELLE) en k€

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

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

Logements									
Commerces									
Bureaux									
Activités									
Vente de terrains autres ou d'immeubles construits									
Travaux									
TOTAL									

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

Logements									
Commerces									
Bureaux									
Activités									
Vente de terrains autres ou d'immeubles construits									
Travaux									
TOTAL									

DEPENSES

en k€

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

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

Chiffre d'affaires

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

Etat Prévisionnel des recettes et dépenses Section des opérations courantes

Produits de l'exercice

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

Charges de l'exercice

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

Excédent (hors variation de stock et prov) 7-6		1 178			296			
Déficit (hors variation de stock et prov) 6-7	64		550	550		1 009	1 018	460

Compte de résultat prévisionnel

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

Etat Prévisionnel des recettes et dépenses Section des opérations en capital

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

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

Tableau de financement en k€

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



ANNEXES

EXECUTION 2011

TABLEAU PREVISIONNEL DES EFFECTIFS

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

Hors Directeur Général et Agent Comptable

Engagements juridiques DÉPENSES

en k€

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

IMMOBILISATIONS PROPRES AU FONCTIONNEMENT de L'EPA

en k€

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

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

en k€

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

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

en k€

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

EXECUTION du BUDGET 2011

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

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

1 – Les grands équilibres du Budget 2011.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 - Le compte de résultat

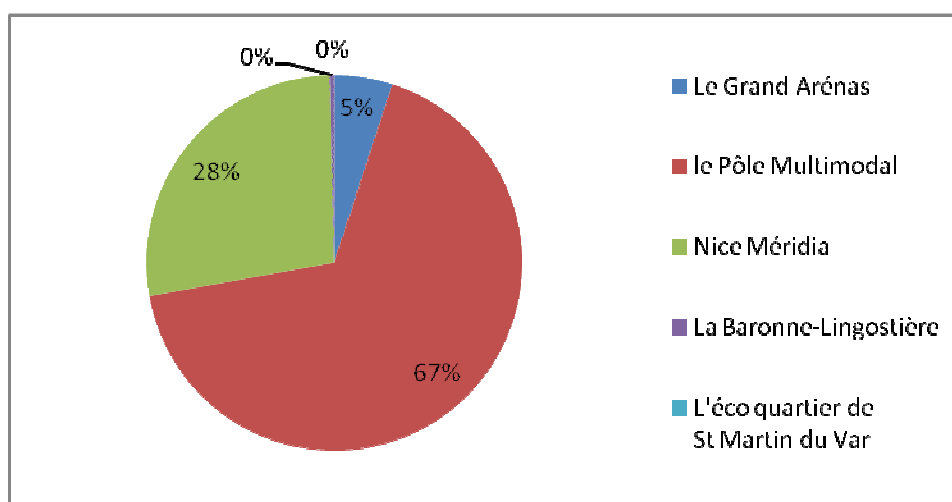
2 - 1 Les charges opérationnelles.

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

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

La répartition des dépenses par projet se détaille comme suit :

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



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

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

Répartition des charges par type de dépenses :

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

- ❖ Les études ont représenté 56% de l'ensemble des charges opérationnelles il s'agit principalement d'études en matière de:
 - Maîtrise d'œuvre urbaine
 - OPC urbain
 - Topographie et réseaux

- ❖ Les frais annexes sont principalement constitués des frais d'indemnisation des candidats non retenus du concours du Grand Arénas.

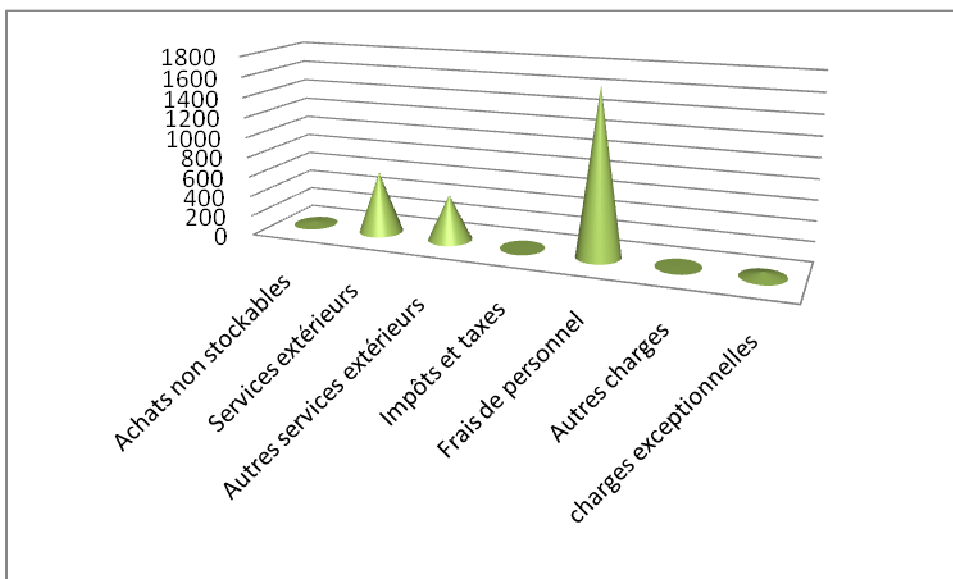
- ❖ Participations : il s'agit de la participation de l'EPA au financement du pont rail du pôle multimodal. Elle représente 22% des charges opérationnelles.

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

2 - 2 Les charges de fonctionnement

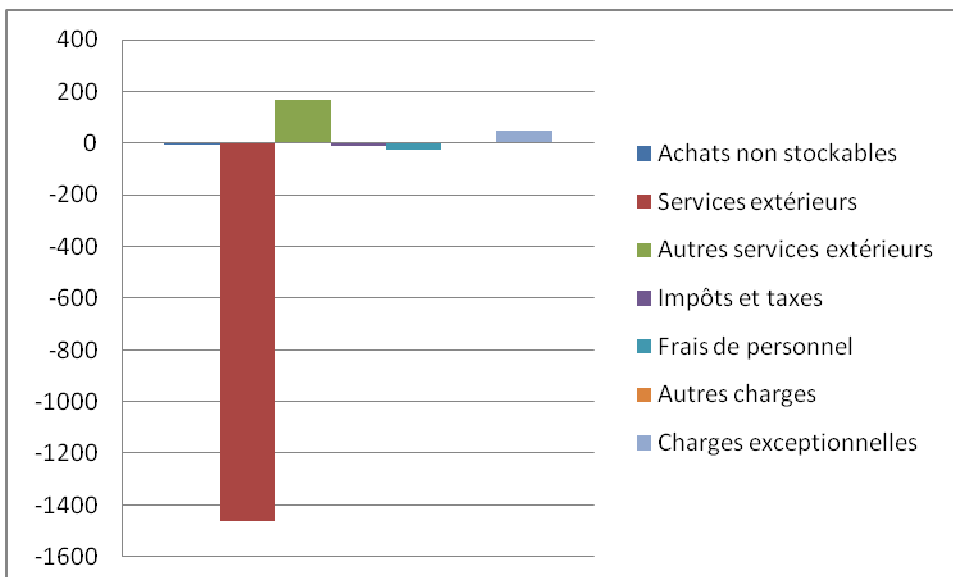
Le montant global des charges de fonctionnement s'élève à 2 796 K€. Elles sont exécutées à hauteur de 85% du budget modifié.

La répartition des charges par poste se détaille comme suit :



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

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



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

- Services extérieurs : poste en forte diminution :
 - ce poste recouvre l'ensemble des contrats de charges fixes de l'établissement (loyers, charges, assurances, maintenance ...)
 - les études générales qui sont en forte diminution compte tenu notamment de l'entrée en phase opérationnelle des activités de l'établissement.
 - Les études conduites dans le cadre de l'élaboration du projet de territoire se sont élevées à 76 K€.

- Autres services extérieurs : l'évolution est notamment due à un besoin accru d'expertises.
 - Recours à des experts dans le cadre d'assistance juridique : droit de l'urbanisme, droit fiscal, droit social.
 - Recours à des experts dans le cadre de l'élaboration du projet de territoire à hauteur de 5K€.

- La communication institutionnelle a pour objet de promouvoir le projet global de l'Eco-Vallée, ses atouts, ses ambitions. En 2011 les principales actions ont concerné le projet de territoire et le développement économique autour du plan d'action du marketing opérationnel.

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

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

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

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

3. Résultat de l'exercice

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

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



DELIBERATION N° 2012-....

Exécution du budget 2011

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

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

Vu le rapport de présentation,

Le Conseil d'Administration :

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

Le Président du
Conseil d'Administration

Christian TORDO

Pour approbation,
Le Préfet des Alpes-Maritimes

Jean-Michel DREVET