

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Siège social:
Hôtel de Ville
Cours Massena - CS 82205
06605 ANTIBES CEDEX

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Séance du 05 juillet 2021

Effectif légal	Présents ou Représentés	Procurations + Absents
80	59	21

N° de la séance : 49

Objet de la délibération : Direction des
Finances - Budget Annexe "GeMAPI" -
Compte de Gestion de l'exercice 2020

- ☒ Original
▪ Expédition certifiée conforme à
l'original
Pour le Président,
Le Directeur Général des Services

Stéphane PINTRE

N° Enregistrement : CC.2021.120

Date de la convocation :

Le 29/06/2021

Certifié exécutoire compte tenu

de l'affichage

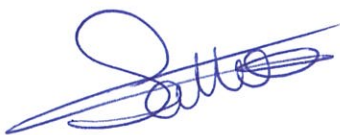
en date du **- 9 JUIL. 2021**

de la réception s/Préfecture

en date du

- 9 JUIL. 2021

Pour le Président,
La Responsable de Service



Corinne SAINTE

L'an deux mil vingt et un et le 05 juillet à 14h00, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, régulièrement convoqué conformément aux dispositions des articles L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, aux espaces du fort carré, avenue du 11 novembre à Antibes, en session ordinaire du mois de juillet, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d'Antibes Juan-Les-Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Lionnel LUCA, Joseph CESARO, Jean-Pierre DERMIT, Michel ROSSI, Gérald LOMBARDO, Frédéric POMA, Emmanuel DELMOTTE, Jean-Pierre CAMILLA, François WYSZKOWSKI, Thierry OCCELLI, Eric MELE, Sophie NASICA, Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES, Richard THIERY, Marc MALFATTO, Dominique TRABAUD, Jean-Paul ARNAUD, Georges TOSSAN, René TRASTOUR, Alexis ARGENTI, Michèle MURATORE, Eric CHALVIN, Marguerite BLAZY, Marie-Rose BENASSAYAG, Anne-Marie BOUSQUET, Christian LATY, Thérèse DARTOIS, Henriette VENTRE, Albert CALAMUSO, Sylvie MARCHAND, Denis FERRER, Serge JOVER, Bernard GARNIER, Yves DAHAN, Audouin RAMBAUD, Geneviève PIERRAT, Eric DUPLAY, Michel MANAGO, Marinette LANGLAIS, Christophe FONCK, Marika ROMAN, Martine SAVALLI, Françoise THOMEL, Carole BONAUT, Nathalie DEPETRIS, Claire BAES, Elisabeth DEBORDE, Laurence HARTMANN, David SIMPLOT, Isabelle GARCIA, Aline ABRAVANEL, Khéra BADAOU, HUGUENIN VUILLEMIN, Cédric BOURGON, Céline LAMBIN, Xavier WIIK, Delphine CAROSI, Alexia MISSANA

PROCURATIONS :

Jean-Bernard MION à Jean LEONETTI, Georges VAZIA à Eric CHALVIN, François ZEMA à Aline ABRAVANEL, Marie ANASSE à Christophe FONCK, Simone TORRES-FORET DODELIN à Alexia MISSANA, Serge AMAR à Eric DUPLAY, Catherine LANZA à Eric CHALVIN, Marc BORIOSI à Jean LEONETTI, Hassan EL JAZOULI à Eric DUPLAY, Marion MUSSO à Christophe FONCK, Alain BERNARD à Marika ROMAN

ABSENTS :

Kevin LUCIANO, Jean-Pierre MASCARELLI, Jacques GENTE, Monique GAGEAN, Tanguy CORNEC, Christophe ETORE, Olivia LEVINGSTON, Eric PAUGET, Valérie ROLLAND, Marie OZENDA

Les Délégués communautaires présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Madame Alexia MISSANA, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Monsieur LOMBARDO,

Aux termes des dispositions combinées des articles L. 1612-20 I et L. 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Communautaire doit se prononcer sur les comptes du Budget Annexe « GeMAPI » retraçant les compétences de la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations et de la gestion des Eaux Pluviales remis par Monsieur le Comptable Public de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis.

Ce document retrace l'ensemble des opérations réalisées en dépenses et en recettes durant l'exercice 2020, ainsi que les opérations complémentaires effectuées pendant le premier mois de l'exercice 2021.

Le Compte de Gestion de l'exercice 2020 du Budget Annexe « GeMAPI » peut se résumer ainsi :

- En recettes : 16 713 830,55€
(Dont le fonctionnement pour 2 089 172,84€ et l'investissement pour 14 624 657,71€)
 - En dépenses : 13 990 583,63€
(Dont le fonctionnement pour 2 041 137,33€ et l'investissement pour 11 949 446,30€)
- ⇒ Soit un excédent de 2 723 246,92 €.

Le résultat cumulé de l'exercice précédent correspondait à un excédent de 124 413,99 €.

Par conséquent, le résultat cumulé de l'exercice 2020 représente un excédent de **2 847 660,91 € (hors RAR)**, soit un montant conforme à celui figurant au Compte Administratif de l'exercice 2020.

Il est donc proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir :

- approuver le Compte de Gestion de l'exercice 2020 du Budget Annexe « GeMAPI » produit par Monsieur le Comptable Public ;
- autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces consécutives à cette délibération.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, Adopte la délibération à 67 voix pour, 3 abstentions (Mme A. ABRAVANEL ayant procuration de M. F. ZEMA et M. C. BOURGON), DECIDE :

- d'approuver le Compte de Gestion de l'exercice 2020 du Budget Annexe « GeMAPI » produit par Monsieur le Comptable Public ;
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces consécutives à cette délibération.

AINSI FAIT ET DELIBERE
A ANTIBES LE 05 juillet 2021
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,


Jean LEONETTI

GEMAPI CASA BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M BERTRAND FAURE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 16/02/2021

006102 SGC ANTIBES

Population 178035
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 55
4EME PARTIE :	Page des signatures	56

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	3 707,85	Dotations	
Terrains	8 408,39	Fonds Globalisés	426,90
Constructions		Réserves	6,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	3 835,88	Report à nouveau	76,04
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	48,04
Autres immobilisations corporelles	76,75	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	12 321,01	Subventions non transférables	3 683,14
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	16 028,86	TOTAL FONDS PROPRES	4 240,52
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	3 804,14	Dettes financières à long terme	14 644,11
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	21,12
Disponibilités		Autres dettes à court terme	0,65
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	21,77
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 804,14	TOTAL DETTES	14 665,88
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	926,60
		TOTAL PASSIF	19 833,00
TOTAL ACTIF	19 833,00		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	2 827 284,00	69 020,00	2 758 264,00	1 000 797,00
	Autres immobilisations incorporelles	949 581,27		949 581,27	457 849,02
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	8 408 385,96		8 408 385,96	184 974,00
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	88 278,63	11 532,49	76 746,14	54 034,76
	Immobilisations corporelles en cours	3 835 881,09		3 835 881,09	2 590 746,78
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	16 109 410,95	80 552,49	16 028 858,46	4 288 401,56

BILAN (en Euros)

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	16 109 410,95	80 552,49	16 028 858,46	4 288 401,56
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		16 109 410,95	80 552,49	16 028 858,46	4 288 401,56

BILAN (en Euros)

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	2 797 780,61		2 797 780,61	623 193,38
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 006 361,01		1 006 361,01	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				12 097,58
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 804 141,62		3 804 141,62	635 290,96

BILAN (en Euros)

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	19 913 552,57	80 552,49	19 833 000,08	4 923 692,52

BILAN (en Euros)

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	6 392,62	6 392,62
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	76 044,93	22 608,19
	Résultat de l'exercice	48 035,51	53 436,74
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	426 904,00	230 378,00
	Subventions non transférables	3 683 142,31	
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		4 240 519,37	312 815,55

BILAN (en Euros)

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	14 644 113,76	4 100 000,00
	Emprunts et dettes financières divers		6 443,84
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	21 115,43	55 271,61
	Dettes fiscales et sociales	649,76	448 647,60
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		513,92
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		14 665 878,95	4 610 876,97



BILAN (en Euros)

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	926 601,76	
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	926 601,76	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	19 833 000,08	4 923 692,52

Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus	2 000,00	2 100,00
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 000,00	2 100,00
Traitements, salaires, charges sociales	1 357,66	1 235,70
Achats et charges externes	297,29	309,52
Participations et interventions	287,18	448,00
Dotations aux amortissements et provisions	44,99	35,56
Autres charges	22,79	25,63
Charges courantes non financières	2 009,91	2 054,41
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-9,91	45,59
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	30,00	6,44
RESULTAT COURANT FINANCIER	-30,00	-6,44
RESULTAT COURANT	-39,91	39,14
Produits exceptionnels	87,95	14,29
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	87,95	14,29
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	48,04	53,44



COMPTE DE RESULTAT 2020

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	2 000 000,00	2 100 000,00
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,07	1,33
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	2 000 001,07	2 100 001,33
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	989 877,13	895 462,95
Charges sociales	367 783,90	340 240,71
Achats et charges externes	297 291,71	309 521,97
Impôts et taxes	22 788,46	25 626,24
Dotations amortissements des immob	44 989,40	35 563,09
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2020

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges	1,55	2,16
Contingents et participations	287 179,16	447 997,84
Subventions		
TOTAL II	2 009 911,31	2 054 414,96
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-9 910,24	45 586,37
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	30 000,00	6 443,84
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	30 000,00	6 443,84

COMPTE DE RESULTAT 2020

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-30 000,00	-6 443,84
A + B - RESULTAT COURANT	-39 910,24	39 142,53
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	87 945,75	14 294,21
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	87 945,75	14 294,21
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2020

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	87 945,75	14 294,21
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 087 946,82	2 114 295,54
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 039 911,31	2 060 858,80
RESULTAT DE L'EXERCICE	48 035,51	53 436,74

Opérations Compte de Tiers

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Opérations Compte de Tiers

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	18 045 940,99	2 883 244,93	20 929 185,92
Titres de recette émis (b)	15 550 599,60	2 089 172,84	17 639 772,44
Réductions de titres (c)	925 941,89		925 941,89
Recettes nettes (d = b - c)	14 624 657,71	2 089 172,84	16 713 830,55
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	18 045 940,99	2 883 244,93	20 929 185,92
Mandats émis (f)	12 638 681,35	2 560 116,37	15 198 797,72
Annulations de mandats (g)	689 235,05	518 979,04	1 208 214,09
Depenses nettes (h = f - g)	11 949 446,30	2 041 137,33	13 990 583,63
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 675 211,41	48 035,51	2 723 246,92
(h - d) Déficit			



Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
GEMAPI CASA					
Investissement	48 369,06		2 675 211,41		2 723 580,47
Fonctionnement	76 044,93		48 035,51		124 080,44
Sous-Total	124 413,99		2 723 246,92		2 847 660,91
TOTAL II	124 413,99		2 723 246,92		2 847 660,91
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	124 413,99		2 723 246,92		2 847 660,91



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	170 000,00		170 000,00	164 000,00		164 000,00	6 000,00
20	Immobilisations incorporelles	1 303 673,50		1 303 673,50	495 212,25	3 480,00	491 732,25	811 941,25
204	Subventions d'équipement versées	2 070 614,00	-278 420,00	1 792 194,00	1 791 977,00		1 791 977,00	217,00
21	Immobilisations corporelles	7 602 939,01	1 349 068,89	8 952 007,90	8 256 602,74		8 256 602,74	695 405,16
23	Immobilisations en cours	6 784 094,02	-956 328,43	5 827 765,59	1 930 889,36	685 755,05	1 245 134,31	4 582 631,28
27	Autres immobilisations financières	300,00		300,00				300,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 931 620,53	114 320,46	18 045 940,99	12 638 681,35	689 235,05	11 949 446,30	6 096 494,69
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 931 620,53	114 320,46	18 045 940,99	12 638 681,35	689 235,05	11 949 446,30	6 096 494,69
TOTAL GENERAL		17 931 620,53	114 320,46	18 045 940,99	12 638 681,35	689 235,05	11 949 446,30	6 096 494,69

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	945 520,00		945 520,00	196 526,00		196 526,00	748 994,00
13	Subventions d'investissement	3 846 000,00		3 846 000,00	3 683 142,31		3 683 142,31	162 857,69
16	Emprunts et dettes assimilées	12 840 157,00		12 840 157,00	10 700 000,00		10 700 000,00	2 140 157,00
23	Immobilisations en cours				925 941,89	925 941,89		
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 631 677,00		17 631 677,00	15 505 610,20	925 941,89	14 579 668,31	3 052 008,69
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 631 677,00		17 631 677,00	15 505 610,20	925 941,89	14 579 668,31	3 052 008,69
021	Virement de la section de fonctionnement	189 850,00	76 044,93	265 894,93				265 894,93
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	100 000,00		100 000,00	44 989,40		44 989,40	55 010,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	289 850,00	76 044,93	365 894,93	44 989,40		44 989,40	320 905,53
001	Solde d'exécution de la section d'invest		48 369,06	48 369,06				48 369,06
TOTAL GENERAL		17 921 527,00	124 413,99	18 045 940,99	15 550 599,60	925 941,89	14 624 657,71	3 421 283,28

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	433 056,97		433 056,97	350 869,88	64 213,54	286 656,34	146 400,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 599 043,03	7 200,00	1 606 243,03	1 392 634,70	323,82	1 392 310,88	213 932,15
65	Autres charges de gestion courante	448 050,00		448 050,00	735 178,55	447 997,84	287 180,71	160 869,29
66	Charges financières	30 000,00		30 000,00	36 443,84	6 443,84	30 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 510 150,00	7 200,00	2 517 350,00	2 515 126,97	518 979,04	1 996 147,93	521 202,07
023	Virement à la section d'investissement (189 850,00	76 044,93	265 894,93				265 894,93
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	100 000,00		100 000,00	44 989,40		44 989,40	55 010,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	289 850,00	76 044,93	365 894,93	44 989,40		44 989,40	320 905,53
TOTAL GENERAL		2 800 000,00	83 244,93	2 883 244,93	2 560 116,37	518 979,04	2 041 137,33	842 107,60

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges		7 200,00	7 200,00	1 226,02		1 226,02	5 973,98
73	Impots et taxes	2 800 000,00		2 800 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	800 000,00
75	Autres produits de gestion courante				1,07		1,07	-1,07
77	Produits exceptionnels				87 945,75		87 945,75	-87 945,75
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 800 000,00	7 200,00	2 807 200,00	2 089 172,84		2 089 172,84	718 027,16
002	Résultat de fonctionnement reporté		76 044,93	76 044,93				76 044,93
TOTAL GENERAL		2 800 000,00	83 244,93	2 883 244,93	2 089 172,84		2 089 172,84	794 072,09



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	164 000,00		164 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	164 000,00		164 000,00
2031	Frais d'études	492 620,25	3 480,00	489 140,25
2033	Frais d'insertion	2 592,00		2 592,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	495 212,25	3 480,00	491 732,25
2041582	Bâtiments et installations	1 791 977,00		1 791 977,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	1 791 977,00		1 791 977,00
2115	Terrains bâtis	8 223 411,96		8 223 411,96
2158	Autres installations matériel et outilla	17 251,19		17 251,19
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 919,75		1 919,75
2184	Mobilier	5 000,05		5 000,05
2188	Autres immobilisations corporelles	9 019,79		9 019,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	8 256 602,74		8 256 602,74
2315	Installations matériels et outillage tec	1 930 889,36	685 755,05	1 245 134,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 930 889,36	685 755,05	1 245 134,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 638 681,35	689 235,05	11 949 446,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 638 681,35	689 235,05	11 949 446,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	12 638 681,35	689 235,05	11 949 446,30

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (196 526,00		196 526,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	196 526,00		196 526,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	3 675 142,31		3 675 142,31
1322	Région	8 000,00		8 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	3 683 142,31		3 683 142,31
1641	Emprunts en euros	10 700 000,00		10 700 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	10 700 000,00		10 700 000,00
2315	Installations matériels et outillage tec	925 941,89	925 941,89	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	925 941,89	925 941,89	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 505 610,20	925 941,89	14 579 668,31
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 505 610,20	925 941,89	14 579 668,31
28041582	Bâtiments et installations	34 510,00		34 510,00
28158	Autres installations matériel et outilla	936,00		936,00
28182	Matériel de transport	3 098,00		3 098,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	882,00		882,00
28184	Mobilier	174,00		174,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	5 389,40		5 389,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	44 989,40		44 989,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	44 989,40		44 989,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	15 550 599,60	925 941,89	14 624 657,71

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	185,61		185,61
60612	Achats non stockés de fournitures non st	250,00		250,00
60622	Achats non stockés de carburants	25 992,46	3 012,41	22 980,05
60623	Achats non stockés d'alimentation	616,90		616,90
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	14 210,74	465,84	13 744,90
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	4 514,71	801,09	3 713,62
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	12 677,11	2 815,23	9 861,88
6064	Achats non stockés de fournitures admini	511,15	191,12	320,03
611	Contrats prestations de services	12 702,70	4 000,00	8 702,70
6132	Services extérieurs - locations immobili	35 919,82		35 919,82
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	27 757,68	8 876,16	18 881,52
614	Services extérieurs - charges locatives	21 857,81		21 857,81
615232	Réseaux	84 847,30	22 020,10	62 827,20
61551	Services extérieurs - entretien et répar	47 036,85	13 233,44	33 803,41
61558	Services extérieurs - entretien et répar	4 504,21	1 414,52	3 089,69
6156	Services extérieurs - maintenance	5 997,57	4 929,77	1 067,80
6161	Multirisques	10 197,96		10 197,96
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi	2 727,57		2 727,57
6184	Services extérieurs - divers - versement	1 494,00	894,00	600,00
6231	Publicité publications relations publicu	1 404,00		1 404,00
6236	Publicité publications relations publicu	254,40		254,40
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	951,10	190,10	761,00
6262	Frais de télécommunications	4 104,84	720,00	3 384,84
627	Autres services extérieurs - services ba	8 700,00		8 700,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62871	Remboursement de frais à la collectivité	15 884,93		15 884,93
6288	Autres services extérieurs	1 811,04		1 811,04
63512	Impôts directs - taxes foncières	3 107,66		3 107,66
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	649,76	649,76	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	350 869,88	64 213,54	286 656,34
6215	Personnel extérieur au service affecté p	13 743,03		13 743,03
6331	Versement de transport	10 728,67		10 728,67
6332	Cotisations versées au FNAL	3 575,99		3 575,99
6336	Cotisation au centre national et au cent	5 376,14		5 376,14
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	565 490,73		565 490,73
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	27 913,24		27 913,24
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	246 827,38		246 827,38
64131	Personnel non titulaire - rémunération	144 275,85		144 275,85
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	132 061,75		132 061,75
6453	Cotisations aux caisses de retraites	189 850,47		189 850,47
6454	Charges securite sociale et prévoyance c	5 793,02		5 793,02
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	10 010,12		10 010,12
6474	Autres charges sociales- versements aux a	6 642,69		6 642,69
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	3 197,19	323,82	2 873,37
6478	Autres charges sociales diverses	21 778,50		21 778,50
6488	Autres charges de personnel	5 369,93		5 369,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 392 634,70	323,82	1 392 310,88
65548	Autres contributions	735 177,00	447 997,84	287 179,16
65888	Autres	1,55		1,55

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	735 178,55	447 997,84	287 180,71
66111	Intérêts réglés à l'écheance	28 330,08		28 330,08
66112	Intérêts - rattachement des icne	8 113,76	6 443,84	1 669,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	36 443,84	6 443,84	30 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 515 126,97	518 979,04	1 996 147,93
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	44 989,40		44 989,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	44 989,40		44 989,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	44 989,40		44 989,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 560 116,37	518 979,04	2 041 137,33



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	1 226,02		1 226,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 226,02		1 226,02
7328	Autres fiscalités reversées	2 000 000,00		2 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	2 000 000,00		2 000 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,07		1,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,07		1,07
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	8 250,55		8 250,55
773	Produits exceptionnels mandats annulés (79 695,20		79 695,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	87 945,75		87 945,75
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 089 172,84		2 089 172,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 089 172,84		2 089 172,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		230 378,00				196 526,00		426 904,00		426 904,00
1022	Sous Total compte 1022		230 378,00				196 526,00		426 904,00		426 904,00
102	Sous Total compte 102		230 378,00				196 526,00		426 904,00		426 904,00
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		6 392,62						6 392,62		6 392,62
106	Sous Total compte 106		6 392,62						6 392,62		6 392,62
10	Sous Total compte 10		236 770,62				196 526,00		433 296,62		433 296,62
110	Report à nouveau solde créditeur		22 608,19		53 436,74				76 044,93		76 044,93
11	Sous Total compte 11		22 608,19		53 436,74				76 044,93		76 044,93
12	Résultat exercice excéd déficit		53 436,74	53 436,74				53 436,74	53 436,74		0,00
12	Sous Total compte 12		53 436,74	53 436,74				53 436,74	53 436,74		0,00
1321	Etat et EPN						3 675 142,31		3 675 142,31		3 675 142,31
1322	Région						8 000,00		8 000,00		8 000,00
132	Sous Total compte 132						3 683 142,31		3 683 142,31		3 683 142,31

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13						3 683 142,31		3 683 142,31		3 683 142,31
1641	Emprunts en euros		4 100 000,00			164 000,00	10 700 000,00	164 000,00	14 800 000,00		14 636 000,00
164	Sous Total compte 164		4 100 000,00			164 000,00	10 700 000,00	164 000,00	14 800 000,00		14 636 000,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers				8 113,76				8 113,76		8 113,76
16888	Int autres empts dettes assimil		6 443,84	6 443,84				6 443,84	6 443,84		0,00
1688	Sous Total compte 1688		6 443,84	6 443,84	8 113,76			6 443,84	14 557,60		8 113,76
168	Sous Total compte 168		6 443,84	6 443,84	8 113,76			6 443,84	14 557,60		8 113,76
16	Sous Total compte 16		4 106 443,84	6 443,84	8 113,76	164 000,00	10 700 000,00	170 443,84	14 814 557,60		14 644 113,76
	Total classe 1		4 419 259,39	59 880,58	61 550,50	164 000,00	14 579 668,31	223 880,58	19 060 478,20		18 836 597,62
2031	Frais d'études	456 769,02				492 620,25	3 480,00	949 389,27	3 480,00	945 909,27	
2033	Frais d'insertion	1 080,00				2 592,00		3 672,00		3 672,00	
203	Sous Total compte 203	457 849,02				495 212,25	3 480,00	953 061,27	3 480,00	949 581,27	
2041582	Bâtiments et installations	1 035 307,00				1 791 977,00		2 827 284,00		2 827 284,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204158	Sous Total compte 204158	1 035 307,00				1 791 977,00		2 827 284,00		2 827 284,00	
20415	Sous Total compte 20415	1 035 307,00				1 791 977,00		2 827 284,00		2 827 284,00	
2041	Sous Total compte 2041	1 035 307,00				1 791 977,00		2 827 284,00		2 827 284,00	
204	Sous Total compte 204	1 035 307,00				1 791 977,00		2 827 284,00		2 827 284,00	
20	Sous Total compte 20	1 493 156,02				2 287 189,25	3 480,00	3 780 345,27	3 480,00	3 776 865,27	
2115	Terrains bâtis	184 974,00				8 223 411,96		8 408 385,96		8 408 385,96	
211	Sous Total compte 211	184 974,00				8 223 411,96		8 408 385,96		8 408 385,96	
2158	Autres instal mat outil tech	9 380,71				17 251,19		26 631,90		26 631,90	
215	Sous Total compte 215	9 380,71				17 251,19		26 631,90		26 631,90	
2182	Mat de transport	15 494,71						15 494,71		15 494,71	
2183	Mat bureau mat informatique	2 647,22				1 919,75		4 566,97		4 566,97	
2184	Mobilier	2 165,37				5 000,05		7 165,42		7 165,42	
2188	Autres immobilisations corporelles	25 399,84				9 019,79		34 419,63		34 419,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	45 707,14				15 939,59		61 646,73		61 646,73	
21	Sous Total compte 21	240 061,85				8 256 602,74		8 496 664,59		8 496 664,59	
2315	Instal mat outil techn	2 590 746,78				2 856 831,25	1 611 696,94	5 447 578,03	1 611 696,94	3 835 881,09	
231	Sous Total compte 231	2 590 746,78				2 856 831,25	1 611 696,94	5 447 578,03	1 611 696,94	3 835 881,09	
23	Sous Total compte 23	2 590 746,78				2 856 831,25	1 611 696,94	5 447 578,03	1 611 696,94	3 835 881,09	
2804158	Bâtiments et installations		34 510,00				34 510,00		69 020,00		69 020,00
2804158	Sous Total compte 2804158		34 510,00				34 510,00		69 020,00		69 020,00
280415	Sous Total compte 280415		34 510,00				34 510,00		69 020,00		69 020,00
28041	Sous Total compte 28041		34 510,00				34 510,00		69 020,00		69 020,00
2804	Sous Total compte 2804		34 510,00				34 510,00		69 020,00		69 020,00
280	Sous Total compte 280		34 510,00				34 510,00		69 020,00		69 020,00
28158	Autres instal mat outil tech						936,00		936,00		936,00
2815	Sous Total compte 2815						936,00		936,00		936,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Mat de transport						3 098,00		3 098,00		3 098,00
28183	Mat bureau mat informatique						882,00		882,00		882,00
28184	Mobilier		418,09				174,00		592,09		592,09
28188	Amort autres immobilisations corporelles		635,00				5 389,40		6 024,40		6 024,40
2818	Sous Total compte 2818		1 053,09				9 543,40		10 596,49		10 596,49
281	Sous Total compte 281		1 053,09				10 479,40		11 532,49		11 532,49
28	Sous Total compte 28		35 563,09				44 989,40		80 552,49		80 552,49
	Total classe 2	4 323 964,65	35 563,09			13 400 623,24	1 660 166,34	17 724 587,89	1 695 729,43	16 109 410,95	80 552,49
4011	Fournisseurs			298 944,36	298 944,36			298 944,36	298 944,36		0,00
401	Sous Total compte 401			298 944,36	298 944,36			298 944,36	298 944,36		0,00
4041	Fournis immob			10 682 704,35	10 682 704,35			10 682 704,35	10 682 704,35		0,00
404	Sous Total compte 404			10 682 704,35	10 682 704,35			10 682 704,35	10 682 704,35		0,00
408	Fournis factures non parvenues		55 271,61	55 271,61	21 115,43			55 271,61	76 387,04		21 115,43

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		55 271,61	11 036 920,32	11 002 764,14			11 036 920,32	11 058 035,75		21 115,43
421	Personnel - rémunérations dues			756 138,04	756 138,04			756 138,04	756 138,04		0,00
427	Personnel - oppositions			266,36	266,36			266,36	266,36		0,00
42	Sous Total compte 42			756 404,40	756 404,40			756 404,40	756 404,40		0,00
431	Sécurité sociale			240 775,10	240 775,10			240 775,10	240 775,10		0,00
437	Autres organismes sociaux			302 241,28	302 241,28			302 241,28	302 241,28		0,00
4387	Organismes soc - produits à recevoir			1 034,12				1 034,12		1 034,12	
438	Sous Total compte 438			1 034,12				1 034,12		1 034,12	
43	Sous Total compte 43			544 050,50	543 016,38			544 050,50	543 016,38	1 034,12	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			3 623 000,50	3 623 000,50			3 623 000,50	3 623 000,50		0,00
441	Sous Total compte 441			3 623 000,50	3 623 000,50			3 623 000,50	3 623 000,50		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			33 118,07	33 118,07			33 118,07	33 118,07		0,00
442	Sous Total compte 442			33 118,07	33 118,07			33 118,07	33 118,07		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			74 683,00	74 683,00			74 683,00	74 683,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			74 683,00	74 683,00			74 683,00	74 683,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			13 743,03	13 743,03			13 743,03	13 743,03		0,00
4434	Sous Total compte 4434			13 743,03	13 743,03			13 743,03	13 743,03		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			2 622 423,93	2 622 423,93			2 622 423,93	2 622 423,93		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			4 622 423,93	4 622 423,93			4 622 423,93	4 622 423,93		0,00
443	Sous Total compte 443			4 710 849,96	4 710 849,96			4 710 849,96	4 710 849,96		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			22 788,46	22 788,46			22 788,46	22 788,46		0,00
4486	Autres charges à payer		448 647,60	448 647,60	649,76			448 647,60	449 297,36		649,76
448	Sous Total compte 448		448 647,60	448 647,60	649,76			448 647,60	449 297,36		649,76
44	Sous Total compte 44		448 647,60	8 838 404,59	8 390 406,75			8 838 404,59	8 839 054,35		649,76
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	623 193,38		21 572 130,28	19 397 543,05			22 195 323,66	19 397 543,05	2 797 780,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	Sous Total compte 451	623 193,38		21 572 130,28	19 397 543,05			22 195 323,66	19 397 543,05	2 797 780,61	
45	Sous Total compte 45	623 193,38		21 572 130,28	19 397 543,05			22 195 323,66	19 397 543,05	2 797 780,61	
46711	Autres comptes créditeurs			57 331,43	57 331,43			57 331,43	57 331,43		0,00
4671	Sous Total compte 4671			57 331,43	57 331,43			57 331,43	57 331,43		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 030 091,78	104 149,89			1 030 091,78	104 149,89	925 941,89	
46726	Débiteurs divers - contentieux			79 385,00				79 385,00		79 385,00	
4672	Sous Total compte 4672			1 109 476,78	104 149,89			1 109 476,78	104 149,89	1 005 326,89	
4675	Mandataires operations deleguees recette			5 700,00	5 700,00			5 700,00	5 700,00		0,00
467	Sous Total compte 467			1 172 508,21	167 181,32			1 172 508,21	167 181,32	1 005 326,89	
4686	Divers - charges à payer		513,92	513,92				513,92	513,92		0,00
468	Sous Total compte 468		513,92	513,92				513,92	513,92		0,00
46	Sous Total compte 46		513,92	1 173 022,13	167 181,32			1 173 022,13	167 695,24	1 005 326,89	
47133	Raet : fonds d'emprunt			21 391 300,00	21 391 300,00			21 391 300,00	21 391 300,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47134	Raet : subv			3 675 142,31	3 675 142,31			3 675 142,31	3 675 142,31		0,00
47138	Raet : autres			5 127 670,90	5 128 330,77			5 127 670,90	5 128 330,77		659,87
4713	Sous Total compte 4713			30 194 113,21	30 194 773,08			30 194 113,21	30 194 773,08		659,87
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				925 941,89				925 941,89		925 941,89
47141	Sous Total compte 47141				925 941,89				925 941,89		925 941,89
4714	Sous Total compte 4714				925 941,89				925 941,89		925 941,89
471	Sous Total compte 471			30 194 113,21	31 120 714,97			30 194 113,21	31 120 714,97		926 601,76
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			192 330,08	192 330,08			192 330,08	192 330,08		0,00
47218	Autres dépenses			1 085,66	1 085,66			1 085,66	1 085,66		0,00
4721	Sous Total compte 4721			193 415,74	193 415,74			193 415,74	193 415,74		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			5 005 600,00	5 005 600,00			5 005 600,00	5 005 600,00		0,00
472	Sous Total compte 472			5 199 015,74	5 199 015,74			5 199 015,74	5 199 015,74		0,00
47	Sous Total compte 47			35 393 128,95	36 319 730,71			35 393 128,95	36 319 730,71		926 601,76

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
486	Charges constatées d'avance	12 097,58		8 102,07	20 199,65			20 199,65	20 199,65		0,00
48	Sous Total compte 48	12 097,58		8 102,07	20 199,65			20 199,65	20 199,65		0,00
	Total classe 4	635 290,96	504 433,13	79 322 163,24	76 597 246,40			79 957 454,20	77 101 679,53	3 804 141,62	948 366,95
580	Opérations d'ordre budgétaires			44 989,40	44 989,40			44 989,40	44 989,40		0,00
58	Sous Total compte 58			44 989,40	44 989,40			44 989,40	44 989,40		0,00
	Total classe 5			44 989,40	44 989,40			44 989,40	44 989,40		0,00
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					185,61		185,61		185,61	
60612	Achts non stkés fourniture énergie électrique					250,00		250,00		250,00	
6061	Sous Total compte 6061					435,61		435,61		435,61	
60622	Achts non stkés carburants					25 992,46	3 012,41	25 992,46	3 012,41	22 980,05	
60623	Achts non stkés d'aliment					616,90		616,90		616,90	
60628	Achts autres fourniture non stkées					14 210,74	465,84	14 210,74	465,84	13 744,90	
6062	Sous Total compte 6062					40 820,10	3 478,25	40 820,10	3 478,25	37 341,85	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					4 514,71	801,09	4 514,71	801,09	3 713,62	
60636	Achts non stkés vêtements travail					12 677,11	2 815,23	12 677,11	2 815,23	9 861,88	
6063	Sous Total compte 6063					17 191,82	3 616,32	17 191,82	3 616,32	13 575,50	
6064	Achts non stkés fournit admin					511,15	191,12	511,15	191,12	320,03	
606	Sous Total compte 606					58 958,68	7 285,69	58 958,68	7 285,69	51 672,99	
60	Sous Total compte 60					58 958,68	7 285,69	58 958,68	7 285,69	51 672,99	
611	Contrats prestations de services					12 702,70	4 000,00	12 702,70	4 000,00	8 702,70	
6132	Locations immobilières					35 919,82		35 919,82		35 919,82	
6135	Locations mobilières					27 757,68	8 876,16	27 757,68	8 876,16	18 881,52	
613	Sous Total compte 613					63 677,50	8 876,16	63 677,50	8 876,16	54 801,34	
614	Charges locatives et de copropriété					21 857,81		21 857,81		21 857,81	
615232	Réseaux					84 847,30	22 020,10	84 847,30	22 020,10	62 827,20	
61523	Sous Total compte 61523					84 847,30	22 020,10	84 847,30	22 020,10	62 827,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Sous Total compte 6152					84 847,30	22 020,10	84 847,30	22 020,10	62 827,20	
61551	Entretien réparations matériel roulant					47 036,85	13 233,44	47 036,85	13 233,44	33 803,41	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					4 504,21	1 414,52	4 504,21	1 414,52	3 089,69	
6155	Sous Total compte 6155					51 541,06	14 647,96	51 541,06	14 647,96	36 893,10	
6156	Maintenance					5 997,57	4 929,77	5 997,57	4 929,77	1 067,80	
615	Sous Total compte 615					142 385,93	41 597,83	142 385,93	41 597,83	100 788,10	
6161	Multirisques					10 197,96		10 197,96		10 197,96	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					2 727,57		2 727,57		2 727,57	
616	Sous Total compte 616					12 925,53		12 925,53		12 925,53	
6184	Divers verst à organismes formation					1 494,00	894,00	1 494,00	894,00	600,00	
618	Sous Total compte 618					1 494,00	894,00	1 494,00	894,00	600,00	
61	Sous Total compte 61					255 043,47	55 367,99	255 043,47	55 367,99	199 675,48	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					13 743,03		13 743,03		13 743,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	Sous Total compte 621					13 743,03		13 743,03		13 743,03	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 404,00		1 404,00		1 404,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					254,40		254,40		254,40	
623	Sous Total compte 623					1 658,40		1 658,40		1 658,40	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					951,10	190,10	951,10	190,10	761,00	
625	Sous Total compte 625					951,10	190,10	951,10	190,10	761,00	
6262	Frais de télécommunicat					4 104,84	720,00	4 104,84	720,00	3 384,84	
626	Sous Total compte 626					4 104,84	720,00	4 104,84	720,00	3 384,84	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					8 700,00		8 700,00		8 700,00	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					15 884,93		15 884,93		15 884,93	
6287	Sous Total compte 6287					15 884,93		15 884,93		15 884,93	
6288	Autres serv extér					1 811,04		1 811,04		1 811,04	
628	Sous Total compte 628					17 695,97		17 695,97		17 695,97	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					46 853,34	910,10	46 853,34	910,10	45 943,24	
6331	Verst de transport					10 728,67		10 728,67		10 728,67	
6332	Cotisations versées au FNAL					3 575,99		3 575,99		3 575,99	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					5 376,14		5 376,14		5 376,14	
633	Sous Total compte 633					19 680,80		19 680,80		19 680,80	
63512	Impôts directs - taxes foncières					3 107,66		3 107,66		3 107,66	
6351	Sous Total compte 6351					3 107,66		3 107,66		3 107,66	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					649,76	649,76	649,76	649,76		0,00
635	Sous Total compte 635					3 757,42	649,76	3 757,42	649,76	3 107,66	
63	Sous Total compte 63					23 438,22	649,76	23 438,22	649,76	22 788,46	
64111	Persl titulaire_rémun principale					565 490,73		565 490,73		565 490,73	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					27 913,24		27 913,24		27 913,24	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					246 827,38		246 827,38		246 827,38	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Sous Total compte 6411					840 231,35		840 231,35		840 231,35	
64131	Persel non titulaire - rémunération					144 275,85		144 275,85		144 275,85	
6413	Sous Total compte 6413					144 275,85		144 275,85		144 275,85	
641	Sous Total compte 641					984 507,20		984 507,20		984 507,20	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					132 061,75		132 061,75		132 061,75	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					189 850,47		189 850,47		189 850,47	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					5 793,02		5 793,02		5 793,02	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					10 010,12		10 010,12		10 010,12	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 226,02		1 226,02		1 226,02
645	Sous Total compte 645					337 715,36	1 226,02	337 715,36	1 226,02	336 489,34	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					6 642,69		6 642,69		6 642,69	
6475	Autres charges sociales médecine travail					3 197,19	323,82	3 197,19	323,82	2 873,37	
6478	Autres charges sociales diverses					21 778,50		21 778,50		21 778,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	Sous Total compte 647					31 618,38	323,82	31 618,38	323,82	31 294,56	
6488	Autres charges de personnel					5 369,93		5 369,93		5 369,93	
648	Sous Total compte 648					5 369,93		5 369,93		5 369,93	
64	Sous Total compte 64					1 359 210,87	1 549,84	1 359 210,87	1 549,84	1 357 661,03	
65548	Autres contributions					735 177,00	447 997,84	735 177,00	447 997,84	287 179,16	
6554	Sous Total compte 6554					735 177,00	447 997,84	735 177,00	447 997,84	287 179,16	
655	Sous Total compte 655					735 177,00	447 997,84	735 177,00	447 997,84	287 179,16	
65888	Autres					1,55		1,55		1,55	
6588	Sous Total compte 6588					1,55		1,55		1,55	
658	Sous Total compte 658					1,55		1,55		1,55	
65	Sous Total compte 65					735 178,55	447 997,84	735 178,55	447 997,84	287 180,71	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					28 330,08		28 330,08		28 330,08	
66112	Intérêts - rattachement des icne					8 113,76	6 443,84	8 113,76	6 443,84	1 669,92	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6611	Sous Total compte 6611					36 443,84	6 443,84	36 443,84	6 443,84	30 000,00	
661	Sous Total compte 661					36 443,84	6 443,84	36 443,84	6 443,84	30 000,00	
66	Sous Total compte 66					36 443,84	6 443,84	36 443,84	6 443,84	30 000,00	
6811	DA - immob					44 989,40		44 989,40		44 989,40	
681	Sous Total compte 681					44 989,40		44 989,40		44 989,40	
68	Sous Total compte 68					44 989,40		44 989,40		44 989,40	
	Total classe 6					2 560 116,37	520 205,06	2 560 116,37	520 205,06	2 041 137,33	1 226,02
7328	Autres fiscalités reversées						2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00
732	Sous Total compte 732						2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00
73	Sous Total compte 73						2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,07		1,07		1,07
758	Sous Total compte 758						1,07		1,07		1,07
75	Sous Total compte 75						1,07		1,07		1,07

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Autres prod except sur opé gestion						8 250,55		8 250,55		8 250,55
771	Sous Total compte 771						8 250,55		8 250,55		8 250,55
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						79 695,20		79 695,20		79 695,20
77	Sous Total compte 77						87 945,75		87 945,75		87 945,75
	Total classe 7						2 087 946,82		2 087 946,82		2 087 946,82
	Total général	4 959 255,61	4 959 255,61	79 427 033,22	76 703 786,30	16 124 739,61	18 847 986,53	100 511 028,44	100 511 028,44	21 954 689,90	21 954 689,90

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

Page des signatures

15707 - GEMAPI CASA

Exercice 2020

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**ADAM Francoise (1017013821-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DES ALPES-MARITIMES, le 19/02/2021**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **GEMAPI CASA** pendant l'année **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FAURE Bertrand (1012899932-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A ANTIBES, le 22/02/2021**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

AR réceptionné - Imprimer

Date de l'acte : 05/07/2021
Numéro : CC_2021_120
Nature : DE - Deliberations
Objet : Budget Annexe "GeMAPI" - Compte de Gestion de l'exercice 2020
Matière : 7.1 - Decisions budgetaires

Interlocuteur

Nom : LE GRATIET Véronique

Suivi des transactions**Accusé d'envoi**

Identifiant : EKsvqic

Accusé de réception préfecture

Date de réception : 09/07/2021
Identifiant : 006-240600585-20210705-CC_2021_120-DE

Acte reçu

Date : 05/07/2021
Numéro interne : CC_2021_120
Code nature : 1
Code matière 1 : 7
Code matière 2 : 1
Objet : Budget Annexe "GeMAPI" - Compte de Gestion de l'exercice 2020
Classification utilisée : 29/08/2019
Document : 99_DE-006-240600585-20210705-CC_2021_120-DE-1-1_1.PDF

Annexes

Nombre : 1
99_SE-006-240600585-20210705-CC_2021_120-DE-1-1_2.PDF

N