

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Siège social:
Hôtel de Ville
BP 2205
06606 ANTIBES CEDEX

Effectif légal	Présents ou Représentés	Procurations + Absents
75	51	24

N° de la séance : 20

Objet de la délibération : Direction des
Finances - Budget Principal - Compte de
Gestion 2015

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

Stéphane PINTRE

N° Enregistrement : CC.2016.075

Date de la convocation :

Le 21/06/2016

Certifié exécutoire compte tenu

de l'affichage
en date du **- 4 JUL. 2016**

de la réception s/Préfecture
en date du **- 4 JUL. 2016**

Pour le Président,
Le Directeur Général des Services



Stéphane PINTRE

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

Séance du 27 juin 2016

L'an deux mil seize et le 27 juin à 17h00, 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, Maison des Associations - 288, Chemin de Saint Claude à Antibes en session ordinaire du mois de juin, sous la présidence de Madame Michelle SALUCKI, Vice-Présidente de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire de Vallauris-Golfe-Juan.

PRESENTS :

Michelle SALUCKI, Marc DAUNIS, Guilaine DEBRAS, Jean-Bernard MION, Michel ROSSI, Damien BAGARIA, Gérald LOMBARDO, Jean Pierre MAURIN, Richard RIBERO, Thierry OCCELLI, Jean-Pierre MASCARELLI, Marguerite BLAZY, Alain ARZIARI, Gilbert TAULANE, Jean-Paul ARNAUD, Richard THIERY, René TRASTOUR, Robert CREPIN, Christine SYLVESTRE, Marie-Claude MOITRY, Patrick DULBECCO, Jacques GENTE, Angèle MURATORI, Guy GIRAUD, Colette ZALMA, Marie BENASSAYAG, Bernard MONIER, Claudine MAURY, Cléa PUGNAIRE, Albert CALAMUSO, Yves DAHAN, Anne-Marie DUMONT, Audouin RAMBAUD, Simone TORRES-FORET DODELIN, Jean-Pierre DERMIT, Michel VIANO, Eric DUPLAY, Serge AMAR, Martine BONNEAU, Michel BERTRAND, Béatrice VIGNOLO, Françoise THOMEL, Nathalie DEPETRIS, Elisabeth PILLARD, Valérie TIERAN-GNONI, Laurent COLLIN, Barbara LANCE, Patrice COLOMB-PONTOIRE, Eric PAUGET, Khéra BADAoui, Déborah MINEI

PROCURATIONS :

Thérèse ROUAZE à Michel BERTRAND, Henri GANNARD à Michelle SALUCKI, Michèle MURATORE à Béatrice VIGNOLO, Michel MAZUET à Guilaine DEBRAS, André-Luc SEITHER à Patrick DULBECCO, Elisabeth JANIN à Michel ROSSI, Anne-Marie BOUSQUET à Jacques GENTE, Marina LONVIS à Angèle MURATORI, Afrim KACA à Audouin RAMBAUD, Christophe ETORE à Marc DAUNIS, Martine SAVALLI à Françoise THOMEL

ABSENTS :

Jean LEONETTI, Lionnel LUCA, Joseph LE CHAPELAIN, Eric MELE, Roger CRESP, Gilbert HUGUES, Claude BERENGER, Joseph VALETTE, Thérèse DARTOIS, Nadine GASTAUD, Abderrazak SALOUH, Anne CHEVALIER, Lionel TIVOLI

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 Khéra BADAoui, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Monsieur MAURIN,

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 Principal remis par Monsieur l'Administrateur des Finances Publiques.

Le compte de gestion 2015 retrace l'ensemble des opérations réalisées en dépenses et en recettes durant l'exercice 2015, ainsi que les opérations complémentaires effectuées pendant les premiers mois de l'exercice 2016.

Le compte de gestion peut se résumer ainsi :

En recettes : 220 802 831.94 €
(Dont fonctionnement 193 272 309.05 € et investissement 27 530 522.89 €)

En dépenses : 221 334 408.70 €
(Dont fonctionnement 186 941 676.36 € et investissement 34 392 732.34 €)

Soit un déficit d'exécution 2016 de 531 576.76 €

Le résultat cumulé de l'exercice précédent s'élevait à un excédent de 13.966.434,50 €, après affectation du besoin de financement.

Le résultat cumulé de l'exercice 2015 est un excédent de 13 385 484.59 € suite à l'exécution 2015, après couverture du besoin de financement 2015 d'un montant de 49 373.15 €.

Ces résultats sont conformes au compte administratif 2015 du budget principal.

Il est donc proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir :

- approuver le compte de gestion 2015 du Budget Principal produit par le comptable public ;
- prendre acte du compte de gestion du budget annexe transport clôturé au 31/12/2015 ;
- 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, A L'UNANIMITE, DECIDE :

- approuver le compte de gestion 2015 du Budget Principal produit par le comptable public ;
- prendre acte du compte de gestion du budget annexe transport clôturé au 31/12/2015 ;
- autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces consécutives à cette délibération.

AINSI FAIT ET DELIBERE
A ANTIBES LE 27 juin 2016
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,


Jean LEONETTI

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE

15700 CA SOPHIA ANTIPOLIS

ORIGINE DOCUMENT : jean-jacques.saulnier

Libellé du poste comptable : TRES. ANTIBES MUNICIP
Budget collectivité : CA SOPHIA ANTIPOLIS

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ANTIBES MUNICIPALE

N° CODIQUE 006102

Date d'édition : 14/03/2016

IDENTIFIANT BUDGET 15700

N° de SIRET 24060058500014

CA SOPHIA ANTIPOLIS
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean-Jacques SAULNIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2015 AU 14/03/2016

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE

Date d'édition : 14/03/2016

L4.0.009.024



Population : 178035

Nomenclature M14 100 000 h

Vote par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2015

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique Etat I-1	4
2 Bilan Etat I-2	5
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	25
4 Etat de réalisation des opérations Etat II-4	31
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	44
1 Balance des comptes Etat III-1	45
2 Situation des valeurs inactives Etat III-2	87
4EME PARTIE : Page des signatures	88

SITUATION PATRIMONIALE

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



I-1

Exercice 2015

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	70 914,37	Dotations	0,00
Terrains	23 569,90	Fonds globalisés	7 698,39
Constructions	7 340,07	Réserves	63 486,61
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	13,31	Différences sur réalisations d'immobilisations	-8 217,49
Immobilisations corporelles en cours	122 511,81	Report à nouveau	9 066,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	6 330,63
Autres immobilisations corporelles	11 755,54	Subventions transférables	37 445,94
Total immobilisations corporelles (nettes)	165 190,63	Subventions non transférables	16 664,27
Immobilisations financières	13 050,61	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2 956,70
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	249 155,61	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	135 431,13
Créances	29 254,14	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	5 010,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	128 238,45
Disponibilités	14 660,28	Fournisseurs (2)	5 149,94
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	5 912,89
TOTAL ACTIF CIRCULANT	43 914,42	Total dettes à court terme	11 062,83
Comptes de régularisations	1 127,44	TOTAL DETTES	139 301,28
		Comptes de régularisations	14 455,06
TOTAL ACTIF	294 197,47	TOTAL PASSIF	294 197,47

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



I-2

Exercice 2015

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées	85 160 609,08	23 648 280,40	61 512 328,68	61 464 861,04
	Autres immobilisations incorporelles	13 532 589,10	4 130 551,78	9 402 037,32	8 918 419,61
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	23 444 067,38	0,00	23 444 067,38	27 636 234,30
	Constructions en toute propriété	4 163 200,90	97 131,00	4 066 069,90	5 211 641,22
	Construction sur sol autrui en tte prop	1 574 458,23	196 425,00	1 378 033,23	1 610 005,93
	Réseaux installations voirie rés divers				
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art	39 416,41	0,00	39 416,41	27 604,88
	Autres immobilisations corporelles	27 832 779,50	16 116 658,73	11 716 120,77	26 982 844,74
	Immobilisations corporelles en cours	122 511 813,54	0,00	122 511 813,54	117 878 260,79
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	125 828,80	0,00	125 828,80	125 828,80
	Construc reçues au titre mise à dispo	1 895 970,97	0,00	1 895 970,97	1 895 970,97
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers	13 312,75	0,00	13 312,75	13 312,75
	Autres immobilisations corporelles	1 262 873,53	1 262 873,53	0,00	0,00
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	281 556 920,19	45 451 920,44	236 104 999,75	251 764 985,03

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



I-2

Exercice 2015

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	281 556 920,19	45 451 920,44	236 104 999,75	251 764 985,03
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	6 569 890,38	0,00	6 569 890,38	5 070 035,36
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	6 480 721,90	0,00	6 480 721,90	6 512 438,40
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	294 607 532,47	45 451 920,44	249 155 612,03	263 347 458,79

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



I-2

Exercice 2015

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	16 745 202,64	0,00	16 745 202,64	18 450 044,15
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	10 272 661,08	0,00	10 272 661,08	11 752 686,20
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	294 176,67	0,00	294 176,67	936 152,11
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers	1 615 961,63	0,00	1 615 961,63	1 374 253,02
	Autres créances	326 134,01	0,00	326 134,01	840 382,64
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	14 660 283,60	0,00	14 660 283,60	14 685 241,88
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	43 914 419,63	0,00	43 914 419,63	48 038 760,00

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



I-2

Exercice 2015

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	1 127 438,69	0,00	1 127 438,69	3 060 307,05
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 127 438,69	0,00	1 127 438,69	3 060 307,05
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	339 649 390,79	45 451 920,44	294 197 470,35	314 446 525,84
REGULARI					
SATION					

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



I-2

Exercice 2015

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	2 956 698,01	2 956 698,01
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	63 486 605,54	63 437 232,39
	Report à nouveau	9 066 076,17	9 625 882,90
	Résultat de l'exercice	6 330 632,69	-510 433,58
	Subventions transférables	37 445 943,91	32 570 277,13
	Différences sur réalisations d'immob	-8 217 494,40	324 725,78
	Fonds globalisés	7 698 393,00	6 454 390,00
	Subventions non transférables	16 664 274,13	16 080 125,95
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	135 431 129,05	130 938 898,58

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



I-2

Exercice 2015

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques	5 010 000,00	3 340 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	5 010 000,00	3 340 000,00
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



I-2

Exercice 2015

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	128 238 449,74	147 577 616,11
	Emprunts et dettes financières divers	0,00	24 696,06
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 023 633,81	6 282 548,44
	Dettes fiscales et sociales	3 756 656,58	3 756 656,74
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	200 001,00	3 434 975,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	518 328,23	128 568,13
	Opérations pour le compte de tiers	1 406 594,95	1 160 294,15
	Autres dettes	31 314,15	92 476,36
	Fournisseurs d'immobilisations	126 303,33	1 792 487,66
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	139 301 281,79	164 250 318,65

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

BILAN (en Euros)

HELC46-110111.v1

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
Impôts et taxes perçus	35 165,97	36 325,83
Dotations et subventions reçues	28 173,08	28 311,70
Produits des services	1 800,15	1 263,55
Autres produits	2 059,24	2 706,75
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	67 198,45	68 607,83
Traitements, salaires, charges sociales	21 412,99	20 424,88
Achats et charges externes	13 770,78	12 601,42
Participations et interventions	19 867,44	19 048,55
Dotations aux amortissements et provisions	8 221,42	7 633,63
Autres charges	3 542,36	3 347,13
Charges courantes non financières	66 815,00	63 055,61
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	383,44	5 552,23
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	6 868,55	7 017,57
RESULTAT COURANT FINANCIER	-6 868,55	-7 017,56
RESULTAT COURANT	-6 485,11	-1 465,34
Produits exceptionnels	14 927,04	4 456,17
Charges exceptionnelles	2 111,29	3 501,26
RESULTAT EXCEPTIONNEL	12 815,74	954,90
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 330,63	-510,43

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



GED

I-4

Exercice

2015

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	-340 861,27	-3 481 459,90
Autres impôts et taxes	35 506 832,25	39 807 294,04
Produits services, domaine et ventes div	1 800 148,77	1 263 551,19
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		333 334,00
Transferts de charges		
Autres produits	2 059 244,79	2 373 416,44
Dotations de l'Etat	23 108 825,00	25 795 005,00
Subventions et participations	563 354,16	583 357,30
Autres attributions (péréquat, compensa)	4 500 902,00	1 933 336,00
TOTAL I	67 198 445,70	68 607 834,07
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	14 820 705,15	14 959 201,89
Charges sociales	6 592 289,74	5 465 676,86
Achats et charges externes	13 770 779,83	12 601 417,60
Impôts et taxes	666 972,60	438 064,88
Dotations amortissements des immob	8 221 423,17	7 633 633,09
Dot amort sur charges à répartir		

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



GED

I-4

Exercice

2015

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
Dotations aux provisions		
Autres charges	2 875 390,69	2 909 060,22
Contingents et participations	16 121 500,00	16 416 311,37
Subventions	3 745 940,95	2 632 242,00
TOTAL II	66 815 002,13	63 055 607,91
A –RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I–II)	383 443,57	5 552 226,16
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmo	1,71	1,78
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	1,71	1,78
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	5 198 554,58	5 347 565,81
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	1 670 000,00	1 670 000,00
TOTAL IV	6 868 554,58	7 017 565,81

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE



GED

I-4

Exercice

2015

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N –1
B –RESULTAT COURANT FINANCIER (III–IV)	–6 868 552,87	–7 017 564,03
A + B –RESULTAT COURANT	–6 485 109,30	–1 465 337,87
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	557 782,62	461 746,93
Produits des cessions d’immobilisations	720 118,00	2 988 255,33
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	107 146,06	25 144,78
Prod exception capital : Autres opér	13 541 989,26	981 019,99
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	14 927 035,94	4 456 167,03
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations	1 237 896,13	48 498,99
Valeur comptable des immo cédées	827 264,06	2 968 850,58
Diff réalis(positives)transf à investist		44 549,53
Charg excep op capital–Autresopérations	46 133,76	439 363,64
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	2 111 293,95	3 501 262,74
C –RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)	12 815 741,99	954 904,29

COMPTE DE RESULTAT 201517

ANNEXE

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

[illegible]

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

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
4581-1	1 080 618,02		160 219,20	0,00	1 240 837,22	
4581-2	32 090,35		2 340,93	0,00	34 431,28	
4581-3	261 544,65		79 148,48	0,00	340 693,13	
4582-1		1 029 535,27	0,00	60 446,66		1 089 981,93
4582-3		130 758,88	0,00	185 854,14		316 613,02

EXECUTION BUDGETAIRE

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<i>RECETTES</i>			
Prévisions budgétaires totales (a)	63 904 248,53	195 265 784,13	259 170 032,66
Titres de recettes émis (b)	27 550 522,89	210 897 232,54	238 447 755,43
Réductions de titres (c)	20 000,00	17 624 923,49	17 644 923,49
Recettes nettes (d = b –c)	27 530 522,89	193 272 309,05	220 802 831,94
<i>DÉPENSES</i>			
Autorisations budgétaires totales (e)	63 904 248,53	195 265 784,13	259 170 032,66
Mandats émis (f)	34 773 217,34	199 848 657,69	234 621 875,03
Annulations de mandats (g)	380 485,00	12 906 981,33	13 287 466,33
Dépenses nettes (h = f –g)	34 392 732,34	186 941 676,36	221 334 408,70
<i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i>			
(d –h) Excédent		6 330 632,69	
(h –d) Déficit	6 862 209,45		531 576,76

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement	4 850 985,18	0,00	-6 862 209,45	0,00	-2 011 224,27
Fonctionnement	9 115 449,32	49 373,15	6 330 632,69	0,00	15 396 708,86
TOTAL I	13 966 434,50	49 373,15	-531 576,76	0,00	13 385 484,59
II - Budgets des services à caractère administratif					
THEATRE COMM ANTIBES CASA					
Investissement	71 136,06	0,00	53 698,12	0,00	124 834,18
Fonctionnement	562 595,17	0,00	-66 408,64	0,00	496 186,53
Sous-Total	633 731,23	0,00	-12 710,52	0,00	621 020,71
AMENAGT PARC ACTIVITES CASA					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
TELEPEPINIERE STARTEO CASA					
Investissement	51 323,63	0,00	171 991,22	0,00	223 314,85

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
Fonctionnement	276 209,29	0,00	5 826,88	0,00	282 036,17
Sous-Total	327 532,92	0,00	177 818,10	0,00	505 351,02
TOTAL II	961 264,15	0,00	165 107,58	0,00	1 126 371,73
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
.					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	14 927 698,65	49 373,15	-366 469,18	0,00	14 511 856,32

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	7 059 501,00	3 105 399,00	10 164 900,00
20	Immobilisations incorporelles	4 550 342,11	-808 038,37	3 742 303,74
204	Subventions d'équipement versées	13 415 000,00	1 099 333,85	14 514 333,85
21	Immobilisations corporelles	21 547 574,69	-8 343 332,69	13 204 242,00
23	Immobilisations en cours	10 476 559,62	6 739 055,74	17 215 615,36
26	Participations et créances rattachées à	1 500 000,00		1 500 000,00
27	Autres immobilisations financières	25 000,00	40 000,00	65 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	58 573 977,42	1 832 417,53	60 406 394,95
45811	Opération pour compte tiers n° 45811	26 227,04	55 298,22	81 525,26
45812	Opération pour compte tiers n° 45812	568,56	1 796,42	2 364,98
45813	Opération pour compte tiers n° 45813	135 000,00		135 000,00
45815	Opération pour compte tiers n° 45815		646 000,00	646 000,00
45816	Opération pour compte tiers n° 45816		2 244 200,00	2 244 200,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	161 795,60	2 947 294,64	3 109 090,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	58 735 773,02	4 779 712,17	63 515 485,19
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		107 146,06	107 146,06
041	Opérations patrimoniales		281 617,28	281 617,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		388 763,34	388 763,34
TOTAL GENERAL		58 735 773,02	5 168 475,51	63 904 248,53

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
16	10 164 900,00	10 076 782,70	52 882,00	10 023 900,70	140 999,30
20	3 742 303,74	1 687 890,54	21 369,97	1 666 520,57	2 075 783,17
204	14 514 333,85	5 911 650,28	276 000,24	5 635 650,04	8 878 683,81
21	13 204 242,00	5 397 090,22	29 908,79	5 367 181,43	7 837 060,57
23	17 215 615,36	9 547 304,93		9 547 304,93	7 668 310,43
26	1 500 000,00	1 499 855,02		1 499 855,02	144,98
27	65 000,00	55 208,44		55 208,44	9 791,56
SOUS-TOTAL	60 406 394,95	34 175 782,13	380 161,00	33 795 621,13	26 610 773,82
45811	81 525,26	160 219,20		160 219,20	-78 693,94
45812	2 364,98	2 340,93		2 340,93	24,05
45813	135 000,00	79 148,48		79 148,48	55 851,52
45815	646 000,00				646 000,00
45816	2 244 200,00				2 244 200,00
SOUS-TOTAL	3 109 090,24	241 708,61		241 708,61	2 867 381,63
TOTAL	63 515 485,19	34 417 490,74	380 161,00	34 037 329,74	29 478 155,45
040	107 146,06	107 146,06		107 146,06	
041	281 617,28	248 580,54	324,00	248 256,54	33 360,74
TOTAL	388 763,34	355 726,60	324,00	355 402,60	33 360,74
TOTAL GENERAL	63 904 248,53	34 773 217,34	380 485,00	34 392 732,34	29 511 516,19

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	549 373,15	1 849 750,00	2 399 123,15
13	Subventions d'investissement	7 030 778,34	1 630 088,00	8 660 866,34
16	Emprunts et dettes assimilées	36 941 710,04	-6 110 000,00	30 831 710,04
21	Immobilisations corporelles			
23	Immobilisations en cours		12 473,87	12 473,87
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits de cessions (recettes)	3 425 000,00	-720 118,00	2 704 882,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	47 946 861,53	-3 337 806,13	44 609 055,40
45821	Opération pour compte tiers n° 45821		141 340,04	141 340,04
45822	Opération pour compte tiers n° 45822	33 886,77		33 886,77
45823	Opération pour compte tiers n° 45823	187 913,42	114 768,50	302 681,92
45825	Opération pour compte tiers n° 45825		646 000,00	646 000,00
45826	Opération pour compte tiers n° 45826		2 244 200,00	2 244 200,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	221 800,19	3 146 308,54	3 368 108,73
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	48 168 661,72	-191 497,59	47 977 164,13
021	Virement de la section de fonctionnement	462 380,00	1 200 000,00	1 662 380,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 304 837,88	827 264,06	9 132 101,94
041	Opérations patrimoniales		281 617,28	281 617,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 767 217,88	2 308 881,34	11 076 099,22
001	Solde d'exécution de la section d'invest	4 850 985,18		4 850 985,18

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10	2 399 123,15	1 293 376,15		1 293 376,15	1 105 747,00
13	8 660 866,34	5 479 814,96	20 000,00	5 459 814,96	3 201 051,38
16	30 831 710,04	11 100 000,00		11 100 000,00	19 731 710,04
21		726,68		726,68	-726,68
23	12 473,87	130 902,12		130 902,12	-118 428,25
27		2 458,41		2 458,41	-2 458,41
024	2 704 882,00				2 704 882,00
SOUS-TOTAL	44 609 055,40	18 007 278,32	20 000,00	17 987 278,32	26 621 777,08
45821	141 340,04	60 446,66		60 446,66	80 893,38
45822	33 886,77				33 886,77
45823	302 681,92	185 854,14		185 854,14	116 827,78
45825	646 000,00				646 000,00
45826	2 244 200,00				2 244 200,00
SOUS-TOTAL	3 368 108,73	246 300,80		246 300,80	3 121 807,93
TOTAL	47 977 164,13	18 253 579,12	20 000,00	18 233 579,12	29 743 585,01
021	1 662 380,00				1 662 380,00
040	9 132 101,94	9 048 687,23		9 048 687,23	83 414,71
041	281 617,28	248 256,54		248 256,54	33 360,74
TOTAL	11 076 099,22	9 296 943,77		9 296 943,77	1 779 155,45
001	4 850 985,18				4 850 985,18



15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Etat A2 / II-3

Exercise 2015

Page gauche 28

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

[illegible]



15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
TOTAL GENERAL	63 904 248,53	27 550 522,89	20 000,00	27 530 522,89	36 373 725,64

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	16 460 394,94	204 000,00	16 664 394,94
012	Charges de personnel et frais assimilés	23 327 223,80		23 327 223,80
014	Atténuations de produits	109 703 395,00	1 247 591,00	110 950 986,00
65	Autres charges de gestion courante	23 605 760,45	416 000,00	24 021 760,45
66	Charges financières	6 359 437,00		6 359 437,00
67	Charges exceptionnelles	147 500,00	1 330 000,00	1 477 500,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	1 670 000,00		1 670 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	181 273 711,19	3 197 591,00	184 471 302,19
023	Virement à la section d'investissement(462 380,00	1 200 000,00	1 662 380,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 304 837,88	827 264,06	9 132 101,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 767 217,88	2 027 264,06	10 794 481,94
TOTAL GENERAL		190 040 929,07	5 224 855,06	195 265 784,13

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 –3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 –4
011	16 664 394,94	16 229 365,14	2 246 360,60	13 983 004,54	2 681 390,40
012	23 327 223,80	22 708 599,14	459 302,79	22 249 296,35	1 077 927,45
014	110 950 986,00	117 494 488,47	6 729 216,34	110 765 272,13	185 713,87
65	24 021 760,45	25 143 550,44	2 400 718,80	22 742 831,64	1 278 928,81
66	6 359 437,00	6 212 373,36	1 013 818,78	5 198 554,58	1 160 882,42
67	1 477 500,00	1 341 593,91	57 564,02	1 284 029,89	193 470,11
68	1 670 000,00	1 670 000,00		1 670 000,00	
TOTAL	184 471 302,19	190 799 970,46	12 906 981,33	177 892 989,13	6 578 313,06
023	1 662 380,00				1 662 380,00
042	9 132 101,94	9 048 687,23		9 048 687,23	83 414,71
TOTAL	10 794 481,94	9 048 687,23		9 048 687,23	1 745 794,71
TOTAL GENERAL	195 265 784,13	199 848 657,69	12 906 981,33	186 941 676,36	8 324 107,77

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	820 000,00		820 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	1 125 572,46		1 125 572,46
73	Impôts et taxes	149 881 674,44	-4 500 000,00	145 381 674,44
74	Dotations et participations	24 188 152,00	2 447 591,00	26 635 743,00
75	Autres produits de gestion courante	2 323 654,00		2 323 654,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	2 635 800,00	7 170 118,00	9 805 918,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	180 974 852,90	5 117 709,00	186 092 561,90
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		107 146,06	107 146,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		107 146,06	107 146,06
002	Résultat de fonctionnement reporté	9 066 076,17		9 066 076,17
TOTAL GENERAL		190 040 929,07	5 224 855,06	195 265 784,13

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
013	820 000,00	385 917,03	4 363,46	381 553,57	438 446,43
70	1 125 572,46	1 808 070,20	7 921,43	1 800 148,77	-674 576,31
73	145 381 674,44	160 905 083,11	14 973 840,00	145 931 243,11	-549 568,67
74	26 635 743,00	30 425 923,16	2 252 842,00	28 173 081,16	-1 537 338,16
75	2 323 654,00	2 444 504,72	385 259,93	2 059 244,79	264 409,21
76		1,71		1,71	-1,71
77	9 805 918,00	14 820 586,55	696,67	14 819 889,88	-5 013 971,88
TOTAL	186 092 561,90	210 790 086,48	17 624 923,49	193 165 162,99	-7 072 601,09
042	107 146,06	107 146,06		107 146,06	
TOTAL	107 146,06	107 146,06		107 146,06	
002	9 066 076,17				9 066 076,17
TOTAL GENERAL	195 265 784,13	210 897 232,54	17 624 923,49	193 272 309,05	1 993 475,08

15700 CA SOPHIA ANTIPOLIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
1641	Emprunts en euros	10 023 900,70		10 023 900,70
165	Dépôts et cautionnements reçus	52 882,00	52 882,00	
SOUS–TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	10 076 782,70	52 882,00	10 023 900,70
202	Frais liés à la réalisation des document	64 892,40		64 892,40
2031	Frais d'études	1 439 001,40	15 143,60	1 423 857,80
2033	Frais d'insertion	13 617,48	864,00	12 753,48
2051	Concessions et droits similaires	170 379,26	5 362,37	165 016,89
SOUS–TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 687 890,54	21 369,97	1 666 520,57
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	1 200,00		1 200,00
2041412	Bâtiments et installations	2 002 717,90		2 002 717,90
204172	Bâtiments et installations	552 000,00		552 000,00
204181	Biens mobiliers, matériel et études	28 680,00		28 680,00
204182	Bâtiments et installations	276 000,00	276 000,00	
204183	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	74 060,05		74 060,05
20422	Bâtiments et installations	2 976 992,33	0,24	2 976 992,09
SOUS–TOTALCHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	5 911 650,28	276 000,24	5 635 650,04
2111	Terrains nus	1 295 383,34		1 295 383,34
2115	Terrains bâtis	2 023 056,09		2 023 056,09
2135	Installations générales agencements et a	210 236,34		210 236,34
2145	Constructions sur sol d'autrui –install	65 117,23		65 117,23
21571	Matériel et outillage de voirie –matéri	605 665,88		605 665,88
21578	Autre matériel et outillage de voirie	481 450,88		481 450,88
2158	Autres installations matériel et outilla	5 940,00		5 940,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	11 811,53		11 811,53

15700 CA SOPHIA ANTIPOLIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
2181	Installations générales agencements et a	69 966,91		69 966,91
2182	Matériel de transport	23 122,40		23 122,40
2183	Matériel de bureau et matériel informati	443 272,09	1 773,31	441 498,78
2184	Mobilier	112 565,19	28 135,48	84 429,71
2188	Autres immobilisations corporelles	49 502,34		49 502,34
SOUS–TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	5 397 090,22	29 908,79	5 367 181,43
2313	Constructions	675 564,13		675 564,13
2314	Constructions sur sol d'autrui	8 155 969,44		8 155 969,44
2315	Installations matériels et outillage tec	335 782,80		335 782,80
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	379 988,56		379 988,56
SOUS–TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	9 547 304,93		9 547 304,93
261	Titres de participation	1 499 855,02		1 499 855,02
SOUS–TOTALCHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	1 499 855,02		1 499 855,02
275	Dépôts et cautionnements versés	55 208,44		55 208,44
SOUS–TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	55 208,44		55 208,44
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	34 175 782,13	380 161,00	33 795 621,13
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	241 708,61		241 708,61
SOUS–TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	241 708,61		241 708,61
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	34 417 490,74	380 161,00	34 037 329,74
192	Plus ou moins–valuessur cessions d'immo	107 146,06		107 146,06
SOUS–TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	107 146,06		107 146,06
2031	Frais d'études	1 296,00		1 296,00
21571	Matériel et outillage de voirie –matéri	1 620,00		1 620,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	540,00		540,00

15700 CA SOPHIA ANTIPOLIS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

[illegible]

15700 CA SOPHIA ANTIPOLIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 – 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (1 244 003,00		1 244 003,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	49 373,15		49 373,15
SOUS–TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 293 376,15		1 293 376,15
1312	Subventions d'équipement transférables –	809 009,78		809 009,78
1313	Subventions d'équipement transférables –	1 966 657,00		1 966 657,00
1318	Subventions d'équipement transférables –	2 100 000,00		2 100 000,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	4 075,00		4 075,00
1322	Région	90 928,97		90 928,97
1323	Département	491 276,21	20 000,00	471 276,21
1328	Autres	17 868,00		17 868,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	5 479 814,96	20 000,00	5 459 814,96
1641	Emprunts en euros	11 100 000,00		11 100 000,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	11 100 000,00		11 100 000,00
2115	Terrains bâtis	726,68		726,68
SOUS–TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	726,68		726,68
2313	Constructions	125 158,36		125 158,36
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	5 743,76		5 743,76
SOUS–TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	130 902,12		130 902,12
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	2 458,41		2 458,41
SOUS–TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	2 458,41		2 458,41
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 007 278,32	20 000,00	17 987 278,32
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	246 300,80		246 300,80
SOUS–TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	246 300,80		246 300,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 253 579,12	20 000,00	18 233 579,12

15700 CA SOPHIA ANTIPOLIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 – 2
2111	Terrains nus	813 415,26		813 415,26
21571	Matériel et outillage de voirie –matéri	13 848,80		13 848,80
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	79 268,00		79 268,00
28031	Amortissements frais d'études	73 104,29		73 104,29
2804112	Bâtiments et installations	36 906,00		36 906,00
2804132	Bâtiments et installations	172 829,00		172 829,00
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	6 218,00		6 218,00
28041412	Bâtiments et installations	2 021 309,00		2 021 309,00
28041512	Bâtiments et installations	150 085,00		150 085,00
2804172	Bâtiments et installations	1 160 571,00		1 160 571,00
2804182	Bâtiments et installations	60 280,00		60 280,00
2804183	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	11 650,00		11 650,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	442 191,40		442 191,40
280422	Bâtiments et installations	1 526 143,00		1 526 143,00
28051	Concessions et droits similaires	246 071,88		246 071,88
28088	Autres immobilisations incorporelles	32 422,00		32 422,00
28135	Amortissements installations générales a	62 395,00		62 395,00
28145	Amortissements installations générales a	42 295,00		42 295,00
281568	Amortissements autre matériel et outilla	1 575,63		1 575,63
281571	Matériel roulant	593 392,61		593 392,61
281578	Amortissements autre matériel et outilla	737 906,59		737 906,59
28158	Autres installations matériel et outilla	2 770,51		2 770,51
28181	Installations générales agencements et a	29 618,20		29 618,20
28182	Matériel de transport	11 736,10		11 736,10

15700 CA SOPHIA ANTIPOLIS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

[illegible]

15700 CA SOPHIA ANTIPOLIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	9 850,80	590,00	9 260,80
60612	Achats non stockés de fournitures non st	325 443,41	3 452,83	321 990,58
60622	Achats non stockés de carburants	1 070 262,55	457 454,88	612 807,67
60623	Achats non stockés d'alimentation	38 525,14	1 720,21	36 804,93
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	194 270,03	41 286,73	152 983,30
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	21 874,84	441,09	21 433,75
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	78 599,89	6 088,53	72 511,36
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	157 244,23	13 692,06	143 552,17
6064	Achats non stockés de fournitures admini	30 731,18	4 390,81	26 340,37
6065	Achats non stockés de livres disques cas	282 558,87		282 558,87
611	Contrats prestations de services	7 332 333,02	335 855,46	6 996 477,56
6132	Services extérieurs –locations immobili	943 791,39	249 348,13	694 443,26
6135	Services extérieurs –locations mobilièr	316 693,94	53 222,45	263 471,49
614	Services extérieurs –charges locatives	477 504,89	83 639,66	393 865,23
61521	Services extérieurs –entretien et répar	102 753,07	3 003,84	99 749,23
61522	Services extérieurs –entretien et répar	171 243,89	37 864,94	133 378,95
61523	Services extérieurs –entretien et répar	1 226,40		1 226,40
61551	Services extérieurs –entretien et répar	522 173,43	23 672,71	498 500,72
61558	Services extérieurs –entretien et répar	200 310,03	34 829,21	165 480,82
6156	Services extérieurs –maintenance	447 480,80	106 594,41	340 886,39
616	Primes d'assurance	509 488,72	218 106,58	291 382,14
617	Services extérieurs –études et recherch	323 373,54	166 121,58	157 251,96
6182	Services extérieurs –divers –documenta	197 885,51	13 574,26	184 311,25
6184	Services extérieurs –divers –versement	100 730,11	33 796,62	66 933,49

15700 CA SOPHIA ANTIPOLIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
6185	Services extérieurs –divers –frais de	1 247,10	665,10	582,00
6188	Services extérieurs –autres frais diver	11 348,90		11 348,90
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	11 279,00		11 279,00
6226	Rémunération d'intermédiaireset honorai	402 159,55	226 861,47	175 298,08
6231	Publicité publications relations publicu	186 036,44	6 566,00	179 470,44
6232	Publicité publications relations publicu	12 233,00		12 233,00
6236	Publicité publications relations publicu	240 415,77	50 397,19	190 018,58
6237	Publicité publications relations publicu	2 499,60		2 499,60
6238	Publicité publications relations publicu	39 576,84	2 209,20	37 367,64
6241	Transports –transports de biens	22 867,02	510,00	22 357,02
6251	Déplacements missions et réceptions –vo	58 230,75	1 940,56	56 290,19
6257	Déplacements missions et réceptions –ré	20 440,64	521,00	19 919,64
6261	Frais d'affranchissement	77 728,83		77 728,83
6262	Frais de télécommunications	300 980,46	21 028,34	279 952,12
627	Autres services extérieurs –services ba	19 557,06	41,36	19 515,70
6281	Autres services extérieurs –concours di	196 107,20	3 903,89	192 203,31
6282	Autres services extérieurs –frais gardi	84 122,48	13 089,56	71 032,92
6283	Autres services extérieurs –frais de ne	465 930,14	29 879,94	436 050,20
63512	Impôts directs –taxes foncières	197 531,38		197 531,38
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	22 723,30		22 723,30
SOUS–TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	16 229 365,14	2 246 360,60	13 983 004,54
6217	Personnel affecté par la Commune membre	8 029,97		8 029,97
6331	Versement de transport	196 401,61	15 072,75	181 328,86
6332	Cotisations versées au FNAL	64 798,98	4 975,25	59 823,73

15700 CA SOPHIA ANTIPOLIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
6336	Cotisation au centre national et au cent	119 795,33		119 795,33
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	100 065,00	14 295,00	85 770,00
64111	Personnel titulaire –rémunération princ	9 064 619,13	77 165,00	8 987 454,13
64112	Personnel titulaire –nbi supplément fam	349 070,55		349 070,55
64118	Personnel titulaire –autres indemnités	3 389 160,19		3 389 160,19
64131	Personnel non titulaire –rémunération	2 142 104,93	35 590,63	2 106 514,30
64168	Autres emplois d’insertion	124 602,33	756,48	123 845,85
6417	Personnel non titulaire –rémunération d	51 980,33		51 980,33
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	2 600 710,98	225 757,89	2 374 953,09
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 151 277,68		3 151 277,68
6454	Charges securite sociale et prévoyance c	192 427,92	14 882,00	177 545,92
6455	Charges securite sociale et prévoyance c	210 111,01		210 111,01
6456	Charges securite sociale et prévoyance v	15 171,06		15 171,06
6458	Charges securite sociale et prévoyance c	4 055,78		4 055,78
6474	Autres charges sociales–versementsaux a	5 088,25		5 088,25
6475	Autres charges sociales –médecine du tr	83 596,78	8 871,79	74 724,99
6478	Autres charges sociales diverses	731 520,33		731 520,33
6488	Autres charges de personnel	104 011,00	61 936,00	42 075,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	22 708 599,14	459 302,79	22 249 296,35
73921	Attributions de compensation	60 011 540,34	4 616 272,34	55 395 268,00
73922	Dotation de solidarité communautaire	6 000 000,00		6 000 000,00
73923	Reversements sur FNGIR	24 925 470,00	1 917 344,00	23 008 126,00
73925	Fonds de péréquation des ressources inte	1 540 296,00	195 600,00	1 344 696,00
73928	Autres	94 707,76		94 707,76

15700 CA SOPHIA ANTIPOLIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
73942	Reversement sur taxe de versement de tra	24 922 474,37		24 922 474,37
SOUS–TOTALCHAPITRE 014	Atténuations de produits	117 494 488,47	6 729 216,34	110 765 272,13
651	Redevances pour concessions brevets lice	20 640,31	2 853,60	17 786,71
6521	Déficit des budgets annexes à caractère	2 055 000,00		2 055 000,00
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	564 824,82	6 053,62	558 771,20
6532	Frais de mission des maires adjoints et	342,73		342,73
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	32 316,23		32 316,23
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	137 919,20	10 612,38	127 306,82
6541	Créances admises en non–valeur	8 649,54		8 649,54
6542	Créances éteintes	18 573,87		18 573,87
6554	Contingents et participations obligatoir	17 831 500,00	1 710 000,00	16 121 500,00
657341	Subventions fonctionnement aux organisme	297 000,00	27 000,00	270 000,00
657358	Subventions fonctionnement aux organisme	27 000,00	27 000,00	
657362	Centre communal d’actions sociales (CCAS	18 000,00		18 000,00
657364	Subventions de fonctionnement versées au	263 900,00		263 900,00
65737	Subventions fonctionnement aux organisme	115 887,95		115 887,95
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	635 980,00		635 980,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	3 052 133,00	609 960,00	2 442 173,00
658	Charges diverses de gestion courante	63 882,79	7 239,20	56 643,59
SOUS–TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	25 143 550,44	2 400 718,80	22 742 831,64
66111	Intérêts réglés à l’écheance	5 293 257,87	460,19	5 292 797,68
66112	Intérêts –rattachement des icne	919 115,49	1 013 358,59	–94 243,10
SOUS–TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	6 212 373,36	1 013 818,78	5 198 554,58
6711	Charges exceptionnelles –intérêts morat	7 311,73		7 311,73

15700 CA SOPHIA ANTIPOLIS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

[illegible]

15700 CA SOPHIA ANTIPOLIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 – 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	233 758,66	4 363,46	229 395,20
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	152 158,37		152 158,37
SOUS–TOTALCHAPITRE 013	Atténuations de charges	385 917,03	4 363,46	381 553,57
7062	Prestation services redevances et droits	65 708,26	7 921,43	57 786,83
70848	Autres produits mise à disposition perso	553 166,00		553 166,00
70872	Remboursement de frais par les budgets a	1 147 500,00		1 147 500,00
7088	Autres produits d'activitésannexes (abo	41 695,94		41 695,94
SOUS–TOTALCHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 808 070,20	7 921,43	1 800 148,77
73111	Taxes foncières et d'habitation	67 119 313,73	4 921 064,00	62 198 249,73
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	19 709 055,00	1 353 494,00	18 355 561,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	2 536 779,00	199 023,00	2 337 756,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	771 576,00	56 907,00	714 669,00
7318	Impôts locaux –autres impôts locaux ou	456 297,00		456 297,00
7331	Taxes services publics et domaine –taxe	38 090 382,00	2 821 911,00	35 268 471,00
7342	Taxes et participations liées à urbanisa	32 221 680,38	5 621 441,00	26 600 239,38
SOUS–TOTALCHAPITRE 73	Impots et taxes	160 905 083,11	14 973 840,00	145 931 243,11
74124	Dotation d'intercommunalité	3 379 664,00	391 079,00	2 988 585,00
74126	Dotation de compensation des groupements	21 820 891,00	1 700 651,00	20 120 240,00
74718	Autres participations de l'Etat	218 877,81		218 877,81
7472	Participations –Régions	65 480,43		65 480,43
7477	Participations –budget communautaire et	206 235,92		206 235,92
7478	Participations –autres organismes	72 760,00		72 760,00
748311	Compensation des pertes des bases d'impo	2 447 591,00		2 447 591,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	319 318,00	35 216,00	284 102,00

15700 CA SOPHIA ANTIPOLIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
74835	Etat compensation au titre des exonérat	1 895 105,00	125 896,00	1 769 209,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 74	Dotations et participations	30 425 923,16	2 252 842,00	28 173 081,16
752	Autres produits de gestion courante –re	113 975,14	18 800,00	95 175,14
758	Produits divers de gestion courante	2 330 529,58	366 459,93	1 964 069,65
SOUS-TOTALCHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 444 504,72	385 259,93	2 059 244,79
761	Produits financiers–produitsdes partici	1,71		1,71
SOUS-TOTALCHAPITRE 76	Produits financiers	1,71		1,71
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	5 108,51		5 108,51
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	241,47		241,47
773	Produits exceptionnels mandats annulés (553 099,31	666,67	552 432,64
775	Produits exceptionnels –produits des ce	720 118,00		720 118,00
7788	Produits exceptionnels divers	13 542 019,26	30,00	13 541 989,26
SOUS-TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	14 820 586,55	696,67	14 819 889,88
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	210 790 086,48	17 624 923,49	193 165 162,99
776	Différences sur réalisations (négatives)	107 146,06		107 146,06
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	107 146,06		107 146,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	107 146,06		107 146,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	210 897 232,54	17 624 923,49	193 272 309,05

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation			59 177 750,06				59 177 750,06			
				59 177 750,06				59 177 750,06			0,00
10222	FCTVA										
		6 454 390,00				1 244 003,00		7 698 393,00		7 698 393,00	
	Sous Total compte 1022										
		6 454 390,00				1 244 003,00		7 698 393,00		7 698 393,00	
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire										
		2 956 698,01						2 956 698,01		2 956 698,01	
	Sous Total compte 102			59 177 750,06				59 177 750,06			
		9 411 088,01		59 177 750,06		1 244 003,00		69 832 841,07		10 655 091,01	
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé										
		63 437 232,39				49 373,15		63 486 605,54		63 486 605,54	
	Sous Total compte 106										
		63 437 232,39				49 373,15		63 486 605,54		63 486 605,54	
	Sous Total compte 10			59 177 750,06				59 177 750,06			
		72 848 320,40		59 177 750,06		1 293 376,15		133 319 446,61		74 141 696,55	
110	Report à nouveau solde créditeur			559 806,73				559 806,73			
		9 625 882,90						9 625 882,90		9 066 076,17	
	Sous Total compte 11			559 806,73				559 806,73			
		9 625 882,90						9 625 882,90		9 066 076,17	
12	Résultat exercice excéd déficit	510 433,58						510 433,58			
				510 433,58				510 433,58		0,00	
	Sous Total compte 12	510 433,58						510 433,58			
				510 433,58				510 433,58		0,00	
1311	Subv équipt transf –Etat et EPN										
		6 462 052,15						6 462 052,15		6 462 052,15	

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Subv équipt transf –Région		11 050 214,23				809 009,78		11 859 224,01		11 859 224,01
1313	Subv équipt transf –Dépt		8 526 154,22				1 966 657,00		10 492 811,22		10 492 811,22
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		5 131 852,00						5 131 852,00		5 131 852,00
	Sous Total compte 1314		5 131 852,00						5 131 852,00		5 131 852,00
1318	Subv équipt transf –autres subv		1 400 004,53				2 100 000,00		3 500 004,53		3 500 004,53
	Sous Total compte 131		32 570 277,13				4 875 666,78		37 445 943,91		37 445 943,91
1321	Etat et EPN		11 666 380,00				4 075,00		11 670 455,00		11 670 455,00
1322	Région		1 173 116,25				90 928,97		1 264 045,22		1 264 045,22
1323	Dépt		1 781 960,00			20 000,00	491 276,21	20 000,00	2 273 236,21		2 253 236,21
13241	Communes membres du GFP		1 288 262,00						1 288 262,00		1 288 262,00
	Sous Total compte 1324		1 288 262,00						1 288 262,00		1 288 262,00
1328	Autres		170 407,70				17 868,00		188 275,70		188 275,70
	Sous Total compte 132		16 080 125,95			20 000,00	604 148,18	20 000,00	16 684 274,13		16 664 274,13

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13		48 650 403,08			20 000,00	5 479 814,96	20 000,00	54 130 218,04		54 110 218,04
15171	Prov garant emprunts (nb)		3 340 000,00		1 670 000,00			5 010 000,00			5 010 000,00
	Sous Total compte 1517		3 340 000,00		1 670 000,00			5 010 000,00			5 010 000,00
	Sous Total compte 151		3 340 000,00		1 670 000,00			5 010 000,00			5 010 000,00
	Sous Total compte 15		3 340 000,00		1 670 000,00			5 010 000,00			5 010 000,00
1641	Emprunts en euros		146 564 257,52	20 321 022,57		10 023 900,70	11 100 000,00	30 344 923,27	157 664 257,52		127 319 334,25
	Sous Total compte 164		146 564 257,52	20 321 022,57		10 023 900,70	11 100 000,00	30 344 923,27	157 664 257,52		127 319 334,25
165	Dép et caution reçus		24 696,06	24 696,06		52 882,00	52 882,00	77 578,06	77 578,06		0,00
16884	Int sur empts étab crédit		1 013 358,59	1 013 358,59				1 013 358,59	1 932 474,08		919 115,49
	Sous Total compte 1688		1 013 358,59	1 013 358,59				1 013 358,59	1 932 474,08		919 115,49
	Sous Total compte 168		1 013 358,59	1 013 358,59				1 013 358,59	1 932 474,08		919 115,49
	Sous Total compte 16		147 602 312,17	21 359 077,22		10 076 782,70	11 152 882,00	31 435 859,92	159 674 309,66		128 238 449,74
192	Plus ou moins–valuescessions immo		324 725,78			107 146,06		107 146,06	324 725,78		217 579,72

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
193	Autres diff sur réalisation immob			33 806 412,09				33 806 412,09		8 435 074,12	
				25 371 337,97				25 371 337,97			
	Sous Total compte 19			33 806 412,09		107 146,06		33 913 558,15		8 217 494,40	
		324 725,78		25 371 337,97				25 696 063,75			
	Total classe 1	510 433,58		114 903 046,10		10 203 928,76		125 617 408,44		8 435 074,12	
		282 391 644,33		87 648 637,10		17 926 073,11		387 966 354,54		270 784 020,22	
202	Frais réalisation doc urb et num cada st	793 114,59				64 892,40		858 006,99		858 006,99	
2031	Frais d'études	8 310 630,60				1 440 297,40		9 750 928,00		9 080 902,08	
				601 369,73		68 656,19		670 025,92			
2033	Frais d'insertion	148 993,48				13 617,48		162 610,96		81 760,64	
				67 832,26		13 018,06		80 850,32			
	Sous Total compte 203	8 459 624,08				1 453 914,88		9 913 538,96		9 162 662,72	
				669 201,99		81 674,25		750 876,24			
204112	Bâtiments et installations	553 600,00						553 600,00		553 600,00	
	Sous Total compte 20411	553 600,00						553 600,00		553 600,00	
204131	Biens mobiliers, matériel et études	92 457,45						92 457,45		92 457,45	
204132	Bâtiments et installations	1 250 000,00						1 250 000,00		1 250 000,00	
	Sous Total compte 20413	1 342 457,45						1 342 457,45		1 342 457,45	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	12 186 131,41				1 200,00		12 187 331,41		12 187 331,41	

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041412	Bâtiments et installations	14 949 240,50				2 002 717,90		16 951 958,40		16 951 958,40	
	Sous Total compte 204141	27 135 371,91				2 003 917,90		29 139 289,81		29 139 289,81	
2041481	Biens mobiliers, matériel et études	3 216 515,36						3 216 515,36		3 216 515,36	
	Sous Total compte 204148	3 216 515,36						3 216 515,36		3 216 515,36	
	Sous Total compte 20414	30 351 887,27				2 003 917,90		32 355 805,17		32 355 805,17	
2041512	Bâtiments et installations	2 251 293,00						2 251 293,00		2 251 293,00	
	Sous Total compte 204151	2 251 293,00						2 251 293,00		2 251 293,00	
	Sous Total compte 20415	2 251 293,00						2 251 293,00		2 251 293,00	
204171	Biens mobiliers, matériel et études	14 576 830,35						14 576 830,35		14 576 830,35	
204172	Bâtiments et installations	2 831 806,24				552 000,00		3 383 806,24		3 383 806,24	
	Sous Total compte 20417	17 408 636,59				552 000,00		17 960 636,59		17 960 636,59	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	757 200,00				28 680,00		785 880,00		785 880,00	
204182	Bâtiments et installations	162 000,00				276 000,00		438 000,00		162 000,00	
						276 000,00		276 000,00			

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204183	Projet infrastructure d'intérêt national	349 527,16				74 060,05		423 587,21		423 587,21	
	Sous Total compte 20418	1 268 727,16				378 740,05		1 647 467,21		1 371 467,21	
						276 000,00		276 000,00			
	Sous Total compte 2041	53 176 601,47				2 934 657,95		56 111 259,42		55 835 259,42	
						276 000,00		276 000,00			
20421	Biens mobiliers, matériel et études	14 079 521,94						14 079 521,94		14 079 521,94	
20422	Bâtiments et installations	12 268 835,63				2 976 992,33		15 245 827,96		15 245 827,72	
						0,24		0,24			
	Sous Total compte 2042	26 348 357,57				2 976 992,33		29 325 349,90		29 325 349,66	
						0,24		0,24			
	Sous Total compte 204	79 524 959,04				5 911 650,28		85 436 609,32		85 160 609,08	
						276 000,24		276 000,24			
2051	Concessions et droits similaires	2 987 734,27				170 379,26		3 158 113,53		3 025 211,11	
				127 540,05		5 362,37		132 902,42			
	Sous Total compte 205	2 987 734,27				170 379,26		3 158 113,53		3 025 211,11	
				127 540,05		5 362,37		132 902,42			
2088	Autres immobilisations incorporelles	486 708,28						486 708,28		486 708,28	
	Sous Total compte 208	486 708,28						486 708,28		486 708,28	
	Sous Total compte 20	92 252 140,26				7 600 836,82		99 852 977,08		98 693 198,18	
				796 742,04		363 036,86		1 159 778,90			
2111	Terrains nus	19 685 866,89				1 295 383,34		20 981 250,23		17 446 366,01	
				2 721 468,96		813 415,26		3 534 884,22			

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2115	Terrains bâtis	7 780 962,60				2 023 056,09		9 804 018,69		5 828 296,56	
				3 974 995,45		726,68		3 975 722,13			
	Sous Total compte 211	27 466 829,49				3 318 439,43		30 785 268,92		23 274 662,57	
				6 696 464,41		814 141,94		7 510 606,35			
2128	Autres agencet et améngt terrains	169 404,81						169 404,81		169 404,81	
	Sous Total compte 212	169 404,81						169 404,81		169 404,81	
21318	Autres batiments publics	3 035 489,19						3 035 489,19		3 035 489,19	
	Sous Total compte 2131	3 035 489,19						3 035 489,19		3 035 489,19	
2135	Instal gales agencet amégts const	917 475,37				210 236,34		1 127 711,71		1 127 711,71	
2138	Autres constructions	1 500 416,66						1 500 416,66			
				1 500 416,66				1 500 416,66			0,00
	Sous Total compte 213	5 453 381,22				210 236,34		5 663 617,56		4 163 200,90	
				1 500 416,66				1 500 416,66			
2145	Const sol autrui instal agencet amégat	1 822 568,64				65 117,23		1 887 685,87		1 574 458,23	
				313 227,64				313 227,64			
	Sous Total compte 214	1 822 568,64				65 117,23		1 887 685,87		1 574 458,23	
				313 227,64				313 227,64			
21568	Autre mat outil incendie déf civ	29 355,21						29 355,21		29 355,21	
	Sous Total compte 2156	29 355,21						29 355,21		29 355,21	

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21571	Mat outil voirie mat roulant	7 357 288,14			41 526,00	607 285,88	13 848,80	7 964 574,02	55 374,80	7 909 199,22	
21578	Autre mat et outillage de voirie	7 860 224,52				481 990,88		8 342 215,40		8 342 215,40	
	Sous Total compte 2157	15 217 512,66			41 526,00	1 089 276,76	13 848,80	16 306 789,42	55 374,80	16 251 414,62	
2158	Autres instal mat outil tech	1 182 331,89			1 114 040,29	5 940,00		1 188 271,89	1 114 040,29	74 231,60	
	Sous Total compte 215	16 429 199,76			1 155 566,29	1 095 216,76	13 848,80	17 524 416,52	1 169 415,09	16 355 001,43	
2161	Oeuvres et objets d'art	14 028,76						14 028,76		14 028,76	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	13 576,12				11 811,53		25 387,65		25 387,65	
	Sous Total compte 216	27 604,88				11 811,53		39 416,41		39 416,41	
21713	Terr aménagés autres que voirie	125 828,80						125 828,80		125 828,80	
	Sous Total compte 2171	125 828,80						125 828,80		125 828,80	
21735	IGAAC constructions	1 716 232,08						1 716 232,08		1 716 232,08	
21738	Autres constructions	179 738,89						179 738,89		179 738,89	
	Sous Total compte 2173	1 895 970,97						1 895 970,97		1 895 970,97	

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21751	Réseaux de voirie	13 167,80						13 167,80		13 167,80	
21752	Installations de voirie	144,95						144,95		144,95	
21757	Mat et outillage de voirie	1 129 013,82						1 129 013,82		1 129 013,82	
21758	Autres instal mat outil tech	133 859,71						133 859,71		133 859,71	
	Sous Total compte 2175	1 276 186,28						1 276 186,28		1 276 186,28	
	Sous Total compte 217	3 297 986,05						3 297 986,05		3 297 986,05	
2181	Instal gales agenct amngts divers	158 549,24				69 966,91		228 516,15		228 516,15	
2182	Mat de transport	16 203 655,94				23 122,40		16 226 778,34		142 790,81	
				16 083 987,53				16 083 987,53			
2183	Mat bureau mat informatique	4 375 164,51				443 272,09		4 818 436,60		3 168 437,48	
				1 648 225,81			1 773,31	1 649 999,12			
2184	Mobilier	2 407 419,81				112 565,19		2 519 985,00		2 450 823,85	
				41 025,67			28 135,48	69 161,15			
2188	Autres immobilisations corporelles	6 120 462,24				49 502,34		6 169 964,58		5 487 209,78	
				682 754,80				682 754,80			
	Sous Total compte 218	29 265 251,74				698 428,93		29 963 680,67		11 477 778,07	
				18 455 993,81			29 908,79	18 485 902,60			
	Sous Total compte 21	83 932 226,59				5 399 250,22		89 331 476,81		60 351 908,47	
				28 121 668,81			857 899,53	28 979 568,34			

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2312	Agencements et aménagements de terrains	380 439,00						380 439,00		380 439,00	
2313	Constructions	102 150 753,51		3 498 685,29		742 970,43	125 482,36	102 893 723,94	3 624 167,65	99 269 556,29	
2314	Constructions sur sol autrui	14 674 183,99		1 337 145,42		8 333 687,68		23 007 871,67	1 337 145,42	21 670 726,25	
2315	Instal mat outil techn	355 175,65		9 230,00		335 782,80		690 958,45	9 230,00	681 728,45	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	256 003,24						256 003,24		256 003,24	
	Sous Total compte 231	117 816 555,39		4 845 060,71		9 412 440,91	125 482,36	127 228 996,30	4 970 543,07	122 258 453,23	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	61 705,40				379 988,56	188 333,65	441 693,96	188 333,65	253 360,31	
	Sous Total compte 23	117 878 260,79		4 845 060,71		9 792 429,47	313 816,01	127 670 690,26	5 158 876,72	122 511 813,54	
261	Titres de participation	5 070 035,36				1 499 855,02		6 569 890,38		6 569 890,38	
	Sous Total compte 26	5 070 035,36				1 499 855,02		6 569 890,38		6 569 890,38	
275	Dépôts et cautionnements versés	320 686,79		84 466,53		55 208,44		375 895,23	84 466,53	291 428,70	
2762	Créances transf droits déduction TVA					2 458,41		2 458,41		2 458,41	
276351	Créances sur GFP de rattachement	4 900 000,00						4 900 000,00		4 900 000,00	

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 27635	4 900 000,00						4 900 000,00		4 900 000,00	
	Sous Total compte 2763	4 900 000,00						4 900 000,00		4 900 000,00	
2764	Créances particul et aut pers droit p riv	1 291 751,61						1 291 751,61		1 291 751,61	
	Sous Total compte 276	6 191 751,61						6 191 751,61		6 189 293,20	
	Sous Total compte 27	6 512 438,40				55 208,44		6 567 646,84		6 480 721,90	
				84 466,53		2 458,41		86 924,94			
2802	Amort frais réal doc urb et num cadas tre	502 155,06				79 268,00		581 423,06		581 423,06	
28031	Amort frais études	446 842,11				73 104,29		519 946,40		519 946,40	
	Sous Total compte 2803	446 842,11				73 104,29		519 946,40		519 946,40	
2804112	Bâtiments et installations	17 992,00				36 906,00		54 898,00		54 898,00	
	Sous Total compte 280411	17 992,00				36 906,00		54 898,00		54 898,00	
2804131	Biens mobiliers, matériel et études	6 163,00						6 163,00		6 163,00	
2804132	Bâtiments et installations	185 155,00				172 829,00		357 984,00		357 984,00	
	Sous Total compte 280413	191 318,00				172 829,00		364 147,00		364 147,00	

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28041411	Biens mobiliers, matériel et études		2 214 195,00				6 218,00		2 220 413,00		2 220 413,00
28041412	Bâtiments et installations		4 380 233,00				2 021 309,00		6 401 542,00		6 401 542,00
	Sous Total compte 2804141		6 594 428,00				2 027 527,00		8 621 955,00		8 621 955,00
	Sous Total compte 280414		6 594 428,00				2 027 527,00		8 621 955,00		8 621 955,00
28041512	Bâtiments et installations		166 837,00				150 085,00		316 922,00		316 922,00
	Sous Total compte 2804151		166 837,00				150 085,00		316 922,00		316 922,00
	Sous Total compte 280415		166 837,00				150 085,00		316 922,00		316 922,00
2804171	Biens mobiliers, matériel et études		2 537 290,00						2 537 290,00		2 537 290,00
2804172	Bâtiments et installations		3 118 699,00				1 160 571,00		4 279 270,00		4 279 270,00
	Sous Total compte 280417		5 655 989,00				1 160 571,00		6 816 560,00		6 816 560,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		45 000,00						45 000,00		45 000,00
2804182	Bâtiments et installations		159 240,00				60 280,00		219 520,00		219 520,00
2804183	Projets d'infrastructures d'intérêt national		11 650,00				11 650,00		23 300,00		23 300,00

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280418		215 890,00				71 930,00		287 820,00		287 820,00
	Sous Total compte 28041		12 842 454,00				3 619 848,00		16 462 302,00		16 462 302,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études		2 728 984,00				442 191,40		3 171 175,40		3 171 175,40
280422	Bâtiments et installations		2 488 660,00				1 526 143,00		4 014 803,00		4 014 803,00
	Sous Total compte 28042		5 217 644,00				1 968 334,40		7 185 978,40		7 185 978,40
	Sous Total compte 2804		18 060 098,00				5 588 182,40		23 648 280,40		23 648 280,40
28051	Concessions et droits similaires		2 434 094,96	109 076,00			246 071,88	109 076,00	2 680 166,84		2 571 090,84
	Sous Total compte 2805		2 434 094,96	109 076,00			246 071,88	109 076,00	2 680 166,84		2 571 090,84
28087	Immo incorpo reçues titre mise à disp o		389 440,48						389 440,48		389 440,48
28088	Autres immobilisations incorporelles		36 229,00				32 422,00		68 651,00		68 651,00
	Sous Total compte 2808		425 669,48				32 422,00		458 091,48		458 091,48
	Sous Total compte 280		21 868 859,61	109 076,00			6 019 048,57	109 076,00	27 887 908,18		27 778 832,18
28135	Amort instal gales agenct amégat cons tru		34 736,00				62 395,00		97 131,00		97 131,00

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28138	Amort autres constructions			207 004,00				207 004,00			
		207 004,00						207 004,00		0,00	
	Sous Total compte 2813			207 004,00				207 004,00			
		241 740,00				62 395,00		304 135,00		97 131,00	
28145	Amort inst gen agct amgt construct			58 432,71				58 432,71			
		212 562,71				42 295,00		254 857,71		196 425,00	
	Sous Total compte 2814			58 432,71				58 432,71			
		212 562,71				42 295,00		254 857,71		196 425,00	
281568	Amort aut matér outil incend déf civil										
		24 483,72				1 575,63		26 059,35		26 059,35	
	Sous Total compte 28156										
		24 483,72				1 575,63		26 059,35		26 059,35	
281571	Mat roulant			41 526,00				41 526,00			
		4 856 931,68				593 392,61		5 450 324,29		5 408 798,29	
281578	Amort autre mat outillage de voirie										
		5 079 957,79				737 906,59		5 817 864,38		5 817 864,38	
	Sous Total compte 28157			41 526,00				41 526,00			
		9 936 889,47				1 331 299,20		11 268 188,67		11 226 662,67	
28158	Autres instal mat outil tech			239 247,00				239 247,00			
		300 896,52				2 770,51		303 667,03		64 420,03	
	Sous Total compte 2815			280 773,00				280 773,00			
		10 262 269,71				1 335 645,34		11 597 915,05		11 317 142,05	
281757	Amort mat outillage voirie										
		1 129 013,82						1 129 013,82		1 129 013,82	
281758	Autres instal mat outil tech										
		133 859,71						133 859,71		133 859,71	

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28175		1 262 873,53					1 262 873,53		1 262 873,53	
	Sous Total compte 2817		1 262 873,53					1 262 873,53		1 262 873,53	
28181	Instal gales agenct amngts divers		35 325,44			29 618,20		64 943,64		64 943,64	
28182	Mat de transport		3 050 128,21	2 953 124,20		11 736,10		2 953 124,20	3 061 864,31	108 740,11	
28183	Mat bureau mat informatique		2 608 014,82	818 568,42		412 158,89		818 568,42	3 020 173,71	2 201 605,29	
28184	Mobilier		1 369 140,81	12 443,11		218 312,59		12 443,11	1 587 453,40	1 575 010,29	
28188	Amort autres immobilisations corporel les		1 386 727,77	627 723,90		90 213,48		627 723,90	1 476 941,25	849 217,35	
	Sous Total compte 2818		8 449 337,05	4 411 859,63		762 039,26		4 411 859,63	9 211 376,31	4 799 516,68	
	Sous Total compte 281		20 428 783,00	4 958 069,34		2 202 374,60		4 958 069,34	22 631 157,60	17 673 088,26	
	Sous Total compte 28		42 297 642,61	5 067 145,34		8 221 423,17		5 067 145,34	50 519 065,78	45 451 920,44	
	Total classe 2	305 645 101,40		5 067 145,34		24 347 579,97		335 059 826,71		294 609 990,88	
		42 297 642,61		33 847 938,09		9 758 633,98		85 904 214,68		45 454 378,85	
4011	Fournisseurs		443 931,37	15 102 669,93				15 102 669,93			
				14 662 795,20				15 106 726,57		4 056,64	
40171	Fournisseurs –retenues de garantie		53,24	53,24				53,24			
			53,24					53,24		0,00	

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40172	Fournisseurs –Cessions, oppositions			9 015,60				9 015,60			
					9 015,60				9 015,60		0,00
	Sous Total compte 4017			9 068,84				9 068,84			
			53,24		9 015,60				9 068,84		0,00
	Sous Total compte 401			15 111 738,77				15 111 738,77			
			443 984,61		14 671 810,80				15 115 795,41		4 056,64
4041	Fournis immob			22 074 973,13				22 074 973,13			
			1 556 122,79		20 582 537,85				22 138 660,64		63 687,51
40471	Fournis immob –retenues de garantie			184 984,53				184 984,53			
			236 364,87		11 235,48				247 600,35		62 615,82
40472	Fournisseurs immo –Cession, Oppositions			112 235,36				112 235,36			
					112 235,36				112 235,36		0,00
	Sous Total compte 4047			297 219,89				297 219,89			
			236 364,87		123 470,84				359 835,71		62 615,82
	Sous Total compte 404			22 372 193,02				22 372 193,02			
			1 792 487,66		20 706 008,69				22 498 496,35		126 303,33
408	Fournis factures non parvenues			5 859 460,34				5 859 460,34			
			5 838 563,83		5 040 473,68				10 879 037,51		5 019 577,17
4091	Fournis avances vers sur cdes	460 690,33						460 690,33		10 690,33	
					450 000,00				450 000,00		
	Sous Total compte 409	460 690,33						460 690,33		10 690,33	
					450 000,00				450 000,00		
	Sous Total compte 40	460 690,33		43 343 392,13				43 804 082,46			
			8 075 036,10		40 868 293,17				48 943 329,27		5 139 246,81
4111	Redevables –amiable	557 760,62		4 362 440,00				4 920 200,62		178 893,88	
					4 741 306,74				4 741 306,74		

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Redevables –contentieux	2 519 011,26		128 776,98				2 647 788,24		181 580,37	
				2 466 207,87				2 466 207,87			
	Sous Total compte 411	3 076 771,88		4 491 216,98				7 567 988,86		360 474,25	
				7 207 514,61				7 207 514,61			
4141	Locataires acquéreurs locat –amiable	6 809,41		40 116,97				46 926,38		1 764,65	
				45 161,73				45 161,73			
4146	Locataires–acquéreurslocat contentieux	1 343,43		608,00				1 951,43		438,08	
				1 513,35				1 513,35			
	Sous Total compte 414	8 152,84		40 724,97				48 877,81		2 202,73	
				46 675,08				46 675,08			
4181	Redevables produits non encore facturés	15 365 119,43		16 382 525,66				31 747 645,09		16 382 525,66	
				15 365 119,43				15 365 119,43			
	Sous Total compte 418	15 365 119,43		16 382 525,66				31 747 645,09		16 382 525,66	
				15 365 119,43				15 365 119,43			
	Sous Total compte 41	18 450 044,15		20 914 467,61				39 364 511,76		16 745 202,64	
				22 619 309,12				22 619 309,12			
421	Personnel –rémunérations dues			12 631 950,23				12 631 950,23			
				12 631 950,23				12 631 950,23		0,00	
425	Personnel –avances et acomptes	200,00		2 569,92				2 769,92		2 769,92	
427	Personnel –oppositions			62 242,62				62 242,62			
				62 242,62				62 242,62		0,00	
429	Deficit débets comptables et régisseurs	75,00						75,00			
				75,00				75,00		0,00	
	Sous Total compte 42	275,00		12 696 762,77				12 697 037,77		2 769,92	
				12 694 267,85				12 694 267,85			

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			3 877 753,88				3 877 753,88			
				3 877 753,88				3 877 753,88			0,00
437	Autres organismes sociaux			5 743 169,45				5 743 169,45			
				5 743 169,45				5 743 169,45			0,00
	Sous Total compte 43			9 620 923,33				9 620 923,33			
				9 620 923,33				9 620 923,33			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	528,68		172 651,00				173 179,68			
				173 179,68				173 179,68			0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	8 741,00		262,68				9 003,68		8 519,68	
				484,00				484,00			
	Sous Total compte 441	9 269,68		172 913,68				182 183,36		8 519,68	
				173 663,68				173 663,68			
442	Etat–impôtstaxes recouv sur des tiers			197 121,29				197 121,29			
				197 121,29				197 121,29			0,00
44311	Opér partiel avec Etat dépenses			26 377 352,13				26 377 352,13			
		156 048,00		26 221 304,13				26 377 352,13			0,00
44312	Opér partiel avec Etat recettes amiable			779 161,00				779 161,00		1,00	
				779 160,00				779 160,00			
44316	Opér partiel avec Etat rec contentieux	199 771,00						199 771,00		199 771,00	
	Sous Total compte 4431	199 771,00		27 156 513,13				27 356 284,13		199 772,00	
		156 048,00		27 000 464,13				27 156 512,13			
44326	Opér part Région recettes contentieux	64 871,00						64 871,00		64 871,00	
	Sous Total compte 4432	64 871,00						64 871,00		64 871,00	

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44341	Opér part av Etat communes dépenses			67 050 316,21				67 050 316,21			
		2 238 927,00		64 811 389,21				67 050 316,21			0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			60 446,66				60 446,66			
				60 446,66				60 446,66			0,00
	Sous Total compte 4434			67 110 762,87				67 110 762,87			
		2 238 927,00		64 871 835,87				67 110 762,87			0,00
44351	Opér particul grp dépenses			38 683 685,00				38 683 685,00			
		1 000 000,00		37 883 686,00				38 883 686,00			200 001,00
	Sous Total compte 4435			38 683 685,00				38 683 685,00			
		1 000 000,00		37 883 686,00				38 883 686,00			200 001,00
44381	Aut serv organ pub –dépenses			3 982 508,00				3 982 508,00			
		40 000,00		3 942 508,00				3 982 508,00			0,00
44382	Aut serv organ pub –recette amiable	1 161 500,00		1 147 500,00				2 309 000,00			
				2 309 000,00				2 309 000,00			0,00
44386	Aut serv organ pub –recette contentieux	1 134 608,70						1 134 608,70		1 134 608,70	
	Sous Total compte 4438	2 296 108,70		5 130 008,00				7 426 116,70		1 134 608,70	
		40 000,00		6 251 508,00				6 291 508,00			
	Sous Total compte 443	2 560 750,70		138 080 969,00				140 641 719,70		1 199 250,70	
		3 434 975,00		136 007 494,00				139 442 469,00			
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations	44 366,52		1 932 648,13				1 977 014,65		49 870,43	
				1 927 144,22				1 927 144,22			
44566	TVA déduct sur autres biens et services	801,30		25 494,41				26 295,71			
				26 847,44				26 847,44			551,73
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	4 763 644,00		37 466 405,00				42 230 049,00		6 391 380,00	
				35 838 669,00				35 838 669,00			

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4456	4 808 811,82		39 424 547,54 37 792 660,66				44 233 359,36 37 792 660,66		6 440 698,70	
44571	Etat –TVA collectée		127 791,74	450,00	449,84			450,00 128 241,58			127 791,58
	Sous Total compte 4457		127 791,74	450,00 449,84				450,00 128 241,58			127 791,58
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé	2 121 012,00		515 020,00 211 841,00				2 636 032,00 211 841,00		2 424 191,00	
445888	Taxes chiffre d'affà régul ou attent e		3 628 865,00					3 628 865,00		3 628 865,00	
	Sous Total compte 44588		3 628 865,00					3 628 865,00		3 628 865,00	
	Sous Total compte 4458	2 121 012,00 3 628 865,00		515 020,00 211 841,00				2 636 032,00 3 840 706,00			1 204 674,00
	Sous Total compte 445	6 929 823,82 3 756 656,74		39 940 017,54 38 004 951,50				46 869 841,36 41 761 608,24		5 108 233,12	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimi lés			680 642,70 680 642,70				680 642,70 680 642,70			0,00
4487	Etat –produits à recevoir	2 252 842,00			2 252 842,00			2 252 842,00 2 252 842,00			0,00
	Sous Total compte 448	2 252 842,00			2 252 842,00			2 252 842,00 2 252 842,00			0,00
	Sous Total compte 44	11 752 686,20 7 191 631,74		179 071 664,21 177 316 715,17				190 824 350,41 184 508 346,91		6 316 003,50	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn		128 568,13	641 712,58 1 031 472,68				641 712,58 1 160 040,81			518 328,23

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	320 673,77		5 918 308,45 5 944 805,55				6 238 982,22 5 944 805,55		294 176,67	
	Sous Total compte 451	320 673,77 128 568,13		6 560 021,03 6 976 278,23				6 880 694,80 7 104 846,36			224 151,56
45811	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 080 618,02				160 219,20		1 240 837,22		1 240 837,22	
45812	Dépenses (à subdiviser par mandat)	32 090,35				2 340,93		34 431,28		34 431,28	
45813	Dépenses (à subdiviser par mandat)	261 544,65				79 148,48		340 693,13		340 693,13	
	Sous Total compte 4581	1 374 253,02				241 708,61		1 615 961,63		1 615 961,63	
45821	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 029 535,27				60 446,66		1 089 981,93		1 089 981,93
45823	Recettes (à subdiviser par mandat)		130 758,88				185 854,14		316 613,02		316 613,02
	Sous Total compte 4582		1 160 294,15				246 300,80		1 406 594,95		1 406 594,95
	Sous Total compte 458	1 374 253,02 1 160 294,15				241 708,61 246 300,80		1 615 961,63 1 406 594,95		209 366,68	
	Sous Total compte 45	1 694 926,79 1 288 862,28		6 560 021,03 6 976 278,23		241 708,61 246 300,80		8 496 656,43 8 511 441,31			14 784,88
4621	Créances cess immob –amiable	78 568,00		720 118,00 798 686,00				798 686,00 798 686,00			0,00
4626	Créances cess immob –contentieux			77 568,00 77 568,00				77 568,00 77 568,00			0,00

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 462	78 568,00		797 686,00				876 254,00			
				876 254,00				876 254,00		0,00	
4632	Empt publics –intérêts à payer			14 164,22				14 164,22			
				14 164,22				14 164,22		0,00	
	Sous Total compte 463			14 164,22				14 164,22			
				14 164,22				14 164,22		0,00	
466	Excéd de verSEment			20 656,94				20 656,94			
		36 856,52		15 114,57				51 971,09		31 314,15	
46711	Autres comptes créditeurs			11 918 175,42				11 918 175,42			
		55 619,84		11 862 555,58				11 918 175,42		0,00	
	Sous Total compte 4671			11 918 175,42				11 918 175,42			
		55 619,84		11 862 555,58				11 918 175,42		0,00	
46721	Débiteurs divers –amiable	155 411,39		21 450 086,06				21 605 497,45		185 601,92	
				21 419 895,53				21 419 895,53			
46726	Débiteurs divers –contentieux	145 437,92		41 405,06				186 842,98		127 071,84	
				59 771,14				59 771,14			
	Sous Total compte 4672	300 849,31		21 491 491,12				21 792 340,43		312 673,76	
				21 479 666,67				21 479 666,67			
	Sous Total compte 467	300 849,31		33 409 666,54				33 710 515,85		312 673,76	
		55 619,84		33 342 222,25				33 397 842,09			
	Sous Total compte 46	379 417,31		34 242 173,70				34 621 591,01		281 359,61	
		92 476,36		34 247 755,04				34 340 231,40			
4711	Verst des régisseurs			1 368 857,90				1 368 857,90			
		3 921,43		1 371 590,17				1 375 511,60		6 653,70	
4712	Viremts réimputés			475 575,31				475 575,31			
		3 849,92		471 795,95				475 645,87		70,56	

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47131	Raet : verst contrib directes			9 909 217,00				9 909 217,00			
		3 637,00		9 909 216,00				9 912 853,00		3 636,00	
47132	Raet : verst dgf			2 149 584,00				2 149 584,00			
				2 149 584,00				2 149 584,00		0,00	
47133	Raet : fonds d'emprunt			12 100 000,00				12 100 000,00			
				12 100 000,00				12 100 000,00		0,00	
47134	Raet : subv			16 515,42				16 515,42			
				16 515,42				16 515,42		0,00	
47138	Raet : autres			191 783 258,36				191 783 258,36			
		15 437 075,17		190 308 261,18				205 745 336,35		13 962 077,99	
	Sous Total compte 4713			215 958 574,78				215 958 574,78			
		15 440 712,17		214 483 576,60				229 924 288,77		13 965 713,99	
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			1 243 175,52				1 243 175,52			
		32 834,07		1 215 138,25				1 247 972,32		4 796,80	
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			9 194,48				9 194,48			
		3 362,45		7 089,01				10 451,46		1 256,98	
	Sous Total compte 47141			1 252 370,00				1 252 370,00			
		36 196,52		1 222 227,26				1 258 423,78		6 053,78	
47143	Flux d'encaissementsà réimputer			8 415,53				8 415,53			
		61,68		8 368,63				8 430,31		14,78	
	Sous Total compte 4714			1 260 785,53				1 260 785,53			
		36 258,20		1 230 595,89				1 266 854,09		6 068,56	
47171	Recettes relevé BDF –Hors Héra			2 000,00				2 000,00			
				2 000,00				2 000,00		0,00	
	Sous Total compte 4717			2 000,00				2 000,00			
				2 000,00				2 000,00		0,00	

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser			2 247 344,81				2 247 344,81			
		432 563,11		2 291 330,62				2 723 893,73		476 548,92	
	Sous Total compte 471			221 313 138,33				221 313 138,33			
		15 917 304,83		219 850 889,23				235 768 194,06		14 455 055,73	
47211	DACR –rembst annuités emprunts	276 031,30		12 136 420,01				12 412 451,31		73 872,23	
				12 338 579,08				12 338 579,08			
47218	DACR –autres dépenses	1 751 249,42		41 961 215,05				43 712 464,47		21 423,81	
				43 691 040,66				43 691 040,66			
	Sous Total compte 4721	2 027 280,72		54 097 635,06				56 124 915,78		95 296,04	
				56 029 619,74				56 029 619,74			
4722	DACR commission carte bancaire	29,68		3 199,34				3 229,02		299,23	
				2 929,79				2 929,79			
4728	DACR –autres dépenses à régul	1 027 801,86		3 149 166,77				4 176 968,63		1 027 801,86	
				3 149 166,77				3 149 166,77			
	Sous Total compte 472	3 055 112,26		57 250 001,17				60 305 113,43		1 123 397,13	
				59 181 716,30				59 181 716,30			
4781	Frais de poursuites rattachés	3 285,94		2 344,37				5 630,31		3 285,94	
				2 344,37				2 344,37			
4784	Arrondis sur déclaration de TVA										
		3,78						3,78		3,78	
	Sous Total compte 478	3 285,94		2 344,37				5 630,31		3 282,16	
			3,78		2 344,37				2 348,15		
	Sous Total compte 47	3 058 398,20		278 565 483,87				281 623 882,07			
		15 917 308,61		279 034 949,90				294 952 258,51		13 328 376,44	
	Total classe 4	35 796 437,98		585 014 888,65		241 708,61		621 053 035,24		30 381 370,83	
		32 565 315,09		583 378 491,81		246 300,80		616 190 107,70		25 518 443,29	

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	997,63		69 770,92				70 768,55		6,70	
					70 761,85				70 761,85		
51172	Chèques impayés	506,00		8 650,44				9 156,44			
					9 156,44				9 156,44		0,00
	Sous Total compte 5117	506,00		8 650,44				9 156,44			
					9 156,44				9 156,44		0,00
	Sous Total compte 511	1 503,63		78 421,36				79 924,99		6,70	
					79 918,29				79 918,29		
515	Compte au trésor	14 669 201,30		195 975 010,38				210 644 211,68		14 645 739,95	
					195 998 471,73				195 998 471,73		
	Sous Total compte 51	14 670 704,93		196 053 431,74				210 724 136,67		14 645 746,65	
					196 078 390,02				196 078 390,02		
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	13 536,95		1 424,95				14 961,90		13 536,95	
					1 424,95				1 424,95		
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 541	14 536,95		1 424,95				15 961,90		14 536,95	
					1 424,95				1 424,95		
	Sous Total compte 54	14 536,95		1 424,95				15 961,90		14 536,95	
					1 424,95				1 424,95		
580	Opérations d'ordre budgétaires			9 404 413,83				9 404 413,83			
					9 404 413,83				9 404 413,83		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	1 908,85		147 448,84				149 357,69		755,62	
					148 602,07				148 602,07		
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés	615 478,34		2 576 895,56				3 192 373,90			
					3 192 373,90				3 192 373,90		0,00

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5872	Compte pivot –Admission en non valeur			27 223,41				27 223,41			
				27 223,41				27 223,41			0,00
	Sous Total compte 587			27 223,41				27 223,41			0,00
				27 223,41				27 223,41			0,00
588	Autres virements internes			3 937 114,90				3 937 114,90			0,00
				3 937 114,90				3 937 114,90			0,00
	Sous Total compte 58	617 387,19		16 093 096,54				16 710 483,73		755,62	
				16 709 728,11				16 709 728,11			
	Total classe 5	15 302 629,07		212 147 953,23				227 450 582,30		14 661 039,22	
				212 789 543,08				212 789 543,08			0,00
60611	Achts non stkés fournit eau–assainist					9 850,80		9 850,80		9 260,80	
							590,00		590,00		
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					325 443,41		325 443,41		321 990,58	
							3 452,83		3 452,83		
	Sous Total compte 6061					335 294,21		335 294,21		331 251,38	
							4 042,83		4 042,83		
60622	Achts non stkés carburants					1 070 262,55		1 070 262,55		612 807,67	
							457 454,88		457 454,88		
60623	Achts non stkés d'aliment					38 525,14		38 525,14		36 804,93	
							1 720,21		1 720,21		
60628	Achts autres fournit non stkées					194 270,03		194 270,03		152 983,30	
							41 286,73		41 286,73		
	Sous Total compte 6062					1 303 057,72		1 303 057,72		802 595,90	
							500 461,82		500 461,82		
60631	Achts non stkés fournit entretien					21 874,84		21 874,84		21 433,75	
							441,09		441,09		

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					78 599,89		78 599,89		72 511,36	
						6 088,53		6 088,53			
60636	Achts non stkés vêtements travail					157 244,23		157 244,23		143 552,17	
						13 692,06		13 692,06			
	Sous Total compte 6063					257 718,96		257 718,96		237 497,28	
						20 221,68		20 221,68			
6064	Achts non stkés fournit admin					30 731,18		30 731,18		26 340,37	
						4 390,81		4 390,81			
6065	Achts non stkés livres–disques–casset tes					282 558,87		282 558,87		282 558,87	
	Sous Total compte 606					2 209 360,94		2 209 360,94		1 680 243,80	
						529 117,14		529 117,14			
	Sous Total compte 60					2 209 360,94		2 209 360,94		1 680 243,80	
						529 117,14		529 117,14			
611	Contrats prestations de services					7 332 333,02		7 332 333,02		6 996 477,56	
						335 855,46		335 855,46			
6132	Locations immobilières					943 791,39		943 791,39		694 443,26	
						249 348,13		249 348,13			
6135	Locations mobilières					316 693,94		316 693,94		263 471,49	
						53 222,45		53 222,45			
	Sous Total compte 613					1 260 485,33		1 260 485,33		957 914,75	
						302 570,58		302 570,58			
614	Charges locatives et de copropriété					477 504,89		477 504,89		393 865,23	
						83 639,66		83 639,66			
61521	Entretien et réparations de terrains					102 753,07		102 753,07		99 749,23	
						3 003,84		3 003,84			

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61522	Entretien et réparations de bâtiments					171 243,89		171 243,89		133 378,95	
						37 864,94		37 864,94			
61523	Entretien réparations voies et réseaux					1 226,40		1 226,40		1 226,40	
	Sous Total compte 6152					275 223,36		275 223,36		234 354,58	
						40 868,78		40 868,78			
61551	Entretien réparations matériel roulant					522 173,43		522 173,43		498 500,72	
						23 672,71		23 672,71			
61558	Entretien réparations autres mobiliers					200 310,03		200 310,03		165 480,82	
						34 829,21		34 829,21			
	Sous Total compte 6155					722 483,46		722 483,46		663 981,54	
						58 501,92		58 501,92			
6156	Maintenance					447 480,80		447 480,80		340 886,39	
						106 594,41		106 594,41			
	Sous Total compte 615					1 445 187,62		1 445 187,62		1 239 222,51	
						205 965,11		205 965,11			
616	Primes d'assurance					509 488,72		509 488,72		291 382,14	
						218 106,58		218 106,58			
617	Etudes et recherches					323 373,54		323 373,54		157 251,96	
						166 121,58		166 121,58			
6182	Divers doc générale et technique					197 885,51		197 885,51		184 311,25	
						13 574,26		13 574,26			
6184	Divers verst à organismes formation					100 730,11		100 730,11		66 933,49	
						33 796,62		33 796,62			
6185	Divers –frais colloques et séminaires					1 247,10		1 247,10		582,00	
						665,10		665,10			

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6188	Autres frais divers					11 348,90		11 348,90		11 348,90	
	Sous Total compte 618					311 211,62		311 211,62		263 175,64	
						48 035,98		48 035,98			
	Sous Total compte 61					11 659 584,74		11 659 584,74		10 299 289,79	
						1 360 294,95		1 360 294,95			
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					8 029,97		8 029,97		8 029,97	
	Sous Total compte 621					8 029,97		8 029,97		8 029,97	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					11 279,00		11 279,00		11 279,00	
6226	Rému interméd honoraires					402 159,55		402 159,55		175 298,08	
						226 861,47		226 861,47			
	Sous Total compte 622					413 438,55		413 438,55		186 577,08	
						226 861,47		226 861,47			
6231	Pub public relat publ annonces insert					186 036,44		186 036,44		179 470,44	
						6 566,00		6 566,00			
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonie s					12 233,00		12 233,00		12 233,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimé s					240 415,77		240 415,77		190 018,58	
						50 397,19		50 397,19			
6237	Pub public relat publ publications					2 499,60		2 499,60		2 499,60	
6238	Pub public relat publ divers					39 576,84		39 576,84		37 367,64	
						2 209,20		2 209,20			

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 623					480 761,65 59 172,39		480 761,65 59 172,39		421 589,26	
6241	Transports de biens					22 867,02 510,00		22 867,02 510,00		22 357,02	
	Sous Total compte 624					22 867,02 510,00		22 867,02 510,00		22 357,02	
6251	Dépacts missions récep –voyage dépla cts					58 230,75 1 940,56		58 230,75 1 940,56		56 290,19	
6257	Dépacts missions récep –réceptions					20 440,64 521,00		20 440,64 521,00		19 919,64	
	Sous Total compte 625					78 671,39 2 461,56		78 671,39 2 461,56		76 209,83	
6261	Frais d'affranchissement					77 728,83		77 728,83		77 728,83	
6262	Frais de télécommunications					300 980,46 21 028,34		300 980,46 21 028,34		279 952,12	
	Sous Total compte 626					378 709,29 21 028,34		378 709,29 21 028,34		357 680,95	
627	Aut serv extér servi bancaires assimi l					19 557,06 41,36		19 557,06 41,36		19 515,70	
6281	Aut serv extér concours divers					196 107,20 3 903,89		196 107,20 3 903,89		192 203,31	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					84 122,48 13 089,56		84 122,48 13 089,56		71 032,92	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage loc aux					465 930,14 29 879,94		465 930,14 29 879,94		436 050,20	

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					746 159,82		746 159,82		699 286,43	
						46 873,39		46 873,39			
	Sous Total compte 62					2 148 194,75		2 148 194,75		1 791 246,24	
						356 948,51		356 948,51			
6331	Verst de transport					196 401,61		196 401,61		181 328,86	
						15 072,75		15 072,75			
6332	Cotisations versées au FNAL					64 798,98		64 798,98		59 823,73	
						4 975,25		4 975,25			
6336	Cotis. centre national –centres gestion					119 795,33		119 795,33		119 795,33	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					100 065,00		100 065,00		85 770,00	
						14 295,00		14 295,00			
	Sous Total compte 633					481 060,92		481 060,92		446 717,92	
						34 343,00		34 343,00			
63512	Impôts directs –taxes foncières					197 531,38		197 531,38		197 531,38	
	Sous Total compte 6351					197 531,38		197 531,38		197 531,38	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					22 723,30		22 723,30		22 723,30	
	Sous Total compte 635					220 254,68		220 254,68		220 254,68	
	Sous Total compte 63					701 315,60		701 315,60		666 972,60	
						34 343,00		34 343,00			
64111	Persl titulaire_rémunération principale					9 064 619,13		9 064 619,13		8 987 454,13	
						77 165,00		77 165,00			

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Persl titulai_r_NBI suppl fami indem rés					349 070,55		349 070,55		349 070,55	
64118	Personnel titulaire –autres indemnités					3 389 160,19		3 389 160,19		3 389 160,19	
	Sous Total compte 6411					12 802 849,87		12 802 849,87		12 725 684,87	
						77 165,00		77 165,00			
64131	Persel non titulaire –rémunération					2 142 104,93		2 142 104,93		2 106 514,30	
						35 590,63		35 590,63			
	Sous Total compte 6413					2 142 104,93		2 142 104,93		2 106 514,30	
						35 590,63		35 590,63			
64168	Autres emplois d'insertion					124 602,33		124 602,33		123 845,85	
						756,48		756,48			
	Sous Total compte 6416					124 602,33		124 602,33		123 845,85	
						756,48		756,48			
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					51 980,33		51 980,33		51 980,33	
6419	Rembst rémunérations du persel					4 363,46		4 363,46			
						233 758,66		233 758,66		229 395,20	
	Sous Total compte 641					15 125 900,92		15 125 900,92		14 778 630,15	
						347 270,77		347 270,77			
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					2 600 710,98		2 600 710,98		2 374 953,09	
						225 757,89		225 757,89			
6453	Cotisations aux caisses de retraites					3 151 277,68		3 151 277,68		3 151 277,68	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					192 427,92		192 427,92		177 545,92	
						14 882,00		14 882,00			

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6455	Charges sécu prévoyance cotisations					210 111,01		210 111,01		210 111,01	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					15 171,06		15 171,06		15 171,06	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					4 055,78		4 055,78		4 055,78	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyanc e						152 158,37		152 158,37		152 158,37
	Sous Total compte 645					6 173 754,43		6 173 754,43		5 780 956,17	
							392 798,26		392 798,26		
6474	Autres charges sociales–verSEMENTSau x a					5 088,25		5 088,25		5 088,25	
6475	Autres charges sociales médecine trav ail					83 596,78		83 596,78		74 724,99	
							8 871,79		8 871,79		
6478	Autres charges sociales diverses					731 520,33		731 520,33		731 520,33	
	Sous Total compte 647					820 205,36		820 205,36		811 333,57	
							8 871,79		8 871,79		
6488	Autres charges de personnel					104 011,00		104 011,00		42 075,00	
							61 936,00		61 936,00		
	Sous Total compte 648					104 011,00		104 011,00		42 075,00	
							61 936,00		61 936,00		
	Sous Total compte 64					22 223 871,71		22 223 871,71		21 412 994,89	
							810 876,82		810 876,82		
651	Redev concessions brevets licences					20 640,31		20 640,31		17 786,71	
							2 853,60		2 853,60		

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6521	Déficit des budgets annex à caract ad mi					2 055 000,00		2 055 000,00		2 055 000,00	
	Sous Total compte 652					2 055 000,00		2 055 000,00		2 055 000,00	
6531	Indemnités maires adjoints conseiller s					564 824,82		564 824,82		558 771,20	
							6 053,62		6 053,62		
6532	Frais mission maires adjts conseiller s					342,73		342,73		342,73	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					32 316,23		32 316,23		32 316,23	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					137 919,20		137 919,20		127 306,82	
							10 612,38		10 612,38		
	Sous Total compte 653					735 402,98		735 402,98		718 736,98	
							16 666,00		16 666,00		
6541	Créances admises en non-valeur					8 649,54		8 649,54		8 649,54	
6542	Créances éteintes					18 573,87		18 573,87		18 573,87	
	Sous Total compte 654					27 223,41		27 223,41		27 223,41	
6554	Contrib aux organismes de regroupemen t					17 831 500,00		17 831 500,00		16 121 500,00	
							1 710 000,00		1 710 000,00		
	Sous Total compte 655					17 831 500,00		17 831 500,00		16 121 500,00	
							1 710 000,00		1 710 000,00		
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					297 000,00		297 000,00		270 000,00	
							27 000,00		27 000,00		

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65734					297 000,00		297 000,00		270 000,00	
						27 000,00		27 000,00			
657358	Subv fonct aux orga pub autres groupements					27 000,00		27 000,00		0,00	
						27 000,00		27 000,00			
	Sous Total compte 65735					27 000,00		27 000,00		0,00	
						27 000,00		27 000,00			
657362	CCAS					18 000,00		18 000,00		18 000,00	
657364	Subv fonct vers aux org pub indust ci al					263 900,00		263 900,00		263 900,00	
	Sous Total compte 65736					281 900,00		281 900,00		281 900,00	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					115 887,95		115 887,95		115 887,95	
65738	Subv fonct autres orga publics					635 980,00		635 980,00		635 980,00	
	Sous Total compte 6573					1 357 767,95		1 357 767,95		1 303 767,95	
						54 000,00		54 000,00			
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					3 052 133,00		3 052 133,00		2 442 173,00	
						609 960,00		609 960,00			
	Sous Total compte 657					4 409 900,95		4 409 900,95		3 745 940,95	
						663 960,00		663 960,00			
658	Charges diverses gest courante					63 882,79		63 882,79		56 643,59	
						7 239,20		7 239,20			
	Sous Total compte 65					25 143 550,44		25 143 550,44		22 742 831,64	
						2 400 718,80		2 400 718,80			

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					5 293 257,87 460,19		5 293 257,87 460,19		5 292 797,68	
66112	Intérêts –rattachement des icne					919 115,49 1 013 358,59		919 115,49 1 013 358,59		94 243,10	
	Sous Total compte 6611					6 212 373,36 1 013 818,78		6 212 373,36 1 013 818,78		5 198 554,58	
	Sous Total compte 661					6 212 373,36 1 013 818,78		6 212 373,36 1 013 818,78		5 198 554,58	
	Sous Total compte 66					6 212 373,36 1 013 818,78		6 212 373,36 1 013 818,78		5 198 554,58	
6711	Charges except intérêts moratoires					7 311,73		7 311,73		7 311,73	
6714	Charges except–bourses–prix					26 000,00		26 000,00		26 000,00	
6718	Charg except aut charg except opér ge st					53,18		53,18		53,18	
	Sous Total compte 671					33 364,91		33 364,91		33 364,91	
673	Charges except titres annulés					1 208 219,85 3 688,63		1 208 219,85 3 688,63		1 204 531,22	
675	Charges except vnc immob cédées					827 264,06		827 264,06		827 264,06	
678	Autres charges exceptionnelles					100 009,15 53 875,39		100 009,15 53 875,39		46 133,76	
	Sous Total compte 67					2 168 857,97 57 564,02		2 168 857,97 57 564,02		2 111 293,95	

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA –immob					8 221 423,17		8 221 423,17		8 221 423,17	
	Sous Total compte 681					8 221 423,17		8 221 423,17		8 221 423,17	
6865	Dp pour risques et charges financiers					1 670 000,00		1 670 000,00		1 670 000,00	
	Sous Total compte 686					1 670 000,00		1 670 000,00		1 670 000,00	
	Sous Total compte 68					9 891 423,17		9 891 423,17		9 891 423,17	
	Total classe 6					82 358 532,68 6 563 682,02		82 358 532,68 6 563 682,02		76 270 647,33 475 796,67	
7062	Prestation serv redev droits culturel					7 921,43 65 708,26		7 921,43 65 708,26			57 786,83
	Sous Total compte 706					7 921,43 65 708,26		7 921,43 65 708,26			57 786,83
70848	Aut produits mise à dispo persel facturé					553 166,00		553 166,00		553 166,00	
	Sous Total compte 7084					553 166,00		553 166,00		553 166,00	
70872	Rembst frais par bud annex régies municipales					1 147 500,00		1 147 500,00		1 147 500,00	
	Sous Total compte 7087					1 147 500,00		1 147 500,00		1 147 500,00	
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					41 695,94		41 695,94		41 695,94	

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 708					1 742 361,94		1 742 361,94		1 742 361,94	
	Sous Total compte 70					7 921,43		7 921,43			
						1 808 070,20		1 808 070,20		1 800 148,77	
73111	Taxes foncières et d'habitation					4 921 064,00		4 921 064,00			
						67 119 313,73		67 119 313,73		62 198 249,73	
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises					1 353 494,00		1 353 494,00			
						19 709 055,00		19 709 055,00		18 355 561,00	
73113	Taxes sur les surfaces commerciales					199 023,00		199 023,00			
						2 536 779,00		2 536 779,00		2 337 756,00	
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau					56 907,00		56 907,00			
						771 576,00		771 576,00		714 669,00	
	Sous Total compte 7311					6 530 488,00		6 530 488,00			
						90 136 723,73		90 136 723,73		83 606 235,73	
7318	Impôts locaux –autres impôts ou assimil					456 297,00		456 297,00		456 297,00	
	Sous Total compte 731					6 530 488,00		6 530 488,00			
						90 593 020,73		90 593 020,73		84 062 532,73	
7331	Taxe enlèvement om					2 821 911,00		2 821 911,00			
						38 090 382,00		38 090 382,00		35 268 471,00	
	Sous Total compte 733					2 821 911,00		2 821 911,00			
						38 090 382,00		38 090 382,00		35 268 471,00	
7342	Verst transport					5 621 441,00		5 621 441,00			
						32 221 680,38		32 221 680,38		26 600 239,38	
	Sous Total compte 734					5 621 441,00		5 621 441,00			
						32 221 680,38		32 221 680,38		26 600 239,38	

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73921	Attributions de compensation					60 011 540,34 4 616 272,34		60 011 540,34 4 616 272,34		55 395 268,00	
73922	Dotation de solidarité communautaire					6 000 000,00		6 000 000,00		6 000 000,00	
73923	Reversements sur FNGIR					24 925 470,00 1 917 344,00		24 925 470,00 1 917 344,00		23 008 126,00	
73925	Fonds de péréq ressources interco et com					1 540 296,00 195 600,00		1 540 296,00 195 600,00		1 344 696,00	
73928	Autres					94 707,76		94 707,76		94 707,76	
	Sous Total compte 7392					92 572 014,10 6 729 216,34		92 572 014,10 6 729 216,34		85 842 797,76	
73942	Reverst taxe versement transport					24 922 474,37		24 922 474,37		24 922 474,37	
	Sous Total compte 7394					24 922 474,37		24 922 474,37		24 922 474,37	
	Sous Total compte 739					117 494 488,47 6 729 216,34		117 494 488,47 6 729 216,34		110 765 272,13	
	Sous Total compte 73					132 468 328,47 167 634 299,45		132 468 328,47 167 634 299,45		35 165 970,98	
74124	Dot intercommunalité					391 079,00 3 379 664,00		391 079,00 3 379 664,00		2 988 585,00	
74126	Dot compens grouppts Cnes					1 700 651,00 21 820 891,00		1 700 651,00 21 820 891,00		20 120 240,00	
	Sous Total compte 7412					2 091 730,00 25 200 555,00		2 091 730,00 25 200 555,00		23 108 825,00	

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 741					2 091 730,00		2 091 730,00			
						25 200 555,00		25 200 555,00		23 108 825,00	
74718	Autres participations Etat					218 877,81		218 877,81		218 877,81	
	Sous Total compte 7471					218 877,81		218 877,81		218 877,81	
7472	Participations –Région					65 480,43		65 480,43		65 480,43	
7477	Participations –budget com fonds str uct					206 235,92		206 235,92		206 235,92	
7478	Participations –autres organismes					72 760,00		72 760,00		72 760,00	
	Sous Total compte 747					563 354,16		563 354,16		563 354,16	
748311	Compensations pertes bases imposit CE T					2 447 591,00		2 447 591,00		2 447 591,00	
	Sous Total compte 74831					2 447 591,00		2 447 591,00		2 447 591,00	
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)					35 216,00		35 216,00			
						319 318,00		319 318,00		284 102,00	
74835	Compens au titre exonérat de la th					125 896,00		125 896,00			
						1 895 105,00		1 895 105,00		1 769 209,00	
	Sous Total compte 7483					161 112,00		161 112,00			
						4 662 014,00		4 662 014,00		4 500 902,00	
	Sous Total compte 748					161 112,00		161 112,00			
						4 662 014,00		4 662 014,00		4 500 902,00	

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74					2 252 842,00 30 425 923,16		2 252 842,00 30 425 923,16			28 173 081,16
752	Revenus des immeubles					18 800,00 113 975,14		18 800,00 113 975,14			95 175,14
758	Produits divers de gestion courante					366 459,93 2 330 529,58		366 459,93 2 330 529,58			1 964 069,65
	Sous Total compte 75					385 259,93 2 444 504,72		385 259,93 2 444 504,72			2 059 244,79
761	Produits financiers–produitsdes part ici						1,71		1,71		1,71
	Sous Total compte 76						1,71		1,71		1,71
7711	Dédits et pénalités perçus						5 108,51		5 108,51		5 108,51
7714	Recouvrement sur créances non valeur						241,47		241,47		241,47
	Sous Total compte 771						5 349,98		5 349,98		5 349,98
773	Mdts annul exer antér ou déchéance qu ad					666,67 553 099,31		666,67 553 099,31			552 432,64
775	Produits des cessions d'immobilisations						720 118,00		720 118,00		720 118,00
776	Diff sur réalisations (négatives)						107 146,06		107 146,06		107 146,06
7788	Produits exceptionnels divers					30,00 13 542 019,26		30,00 13 542 019,26			13 541 989,26

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 778					30,00		30,00			
						13 542 019,26		13 542 019,26		13 541 989,26	
	Sous Total compte 77					696,67		696,67			
						14 927 732,61		14 927 732,61		14 927 035,94	
	Total classe 7					135 115 048,50		135 115 048,50		110 765 272,13	
						217 240 531,85		217 240 531,85		192 890 755,48	
	Total général	357 254 602,03		917 133 033,32		252 266 798,52		1 526 654 433,87		535 123 394,51	
		357 254 602,03		917 664 610,08		251 735 221,76		1 526 654 433,87		535 123 394,51	

15700 –CA SOPHIA ANTIPOLIS

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

[illegible]

15700 CA SOPHIA ANTIPOLIS

PAGE DE SIGNATURES AVEC RESERVES

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

A

GRASSE

, le

15 MARS 2016

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



A. DANIELLI
Adjointe au responsable de la
Recette des Finances

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 CA SOPHIA ANTIPOLIS pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A

Antibes

, le

27 JUIN 2016

[Signature]

Vu par *l'Ordonnateur*

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 *27 juin 2016* par l'organe délibérant.



A Antibes

Jean Leonetti
LE PRÉSIDENT,
JEAN LEONETTI

, le

27 JUIN 2016

006102

TRES. ANTIBES MUNICIPALE

15700 CA SOPHIA ANTIPOLIS

Nombre de pages : 88

FIN DE DOCUMENT

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURESIV
D2Présenté par le Président,
A ANTIBES, leDélibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire
A ANTIBES, le 27/06/2016

Les membres du conseil communautaire,

Nombre de membres en exercice : 75
Nombre de membres présents : 51
Nombre de suffrages exprimés : 62VOTES : Contre 0
Pour 62
Abstentions 0

Date de convocation : 21/06/2016







Nom Prénom	Signature	Nom Prénom	Signature
LEONETTI Jean		CRESP Roger	
SALUCKI Michelle		ARZIARI Alain	
LUCA Lionnel		TAULANE Gilbert	
DAUNIS Marc		HUGUES Gilbert	
DEBRAS Guilaine		ARNAUD Jean-Paul	
MION Jean-Bernard		THIERY Richard	
ROSSI Michel		BERENGER Claude	
BAGARIA Damien		TRASTOUR René	
LOMBARDO Gérald		VALETTE Joseph	
MAURIN Jean-Pierre		ROUAZE Thérèse	
LE CHAPELAIN Joseph		CREPIN Robert	
RIBERO Richard		GANNARD Henri	
OCCELLI Thierry		SYLVESTRE Christine	
MELE Eric		MURATORE Michèle	
MASCARELLI Jean-Pierre		MAZUET Michel	
BLAZY Marguerite		SEITHER André-Luc	

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

Nom Prénom	Signature	Nom Prénom	Signature
MOITRY Marie-Claude		KAÇA Afrim	
DULBECCO Patrick		RAMBAUD Audouin	
GENTE Jacques		TORRES FORET DODELIN Simone	
MURATORI Angèle		DERMIT Jean-Pierre	
GIRAUD Guy		VIANO Michel	
ZALMA Colette		DUPLAY Eric	
BENASSAYAG Marie		AMAR Serge	
JANIN Elisabeth		BONNEAU Martine	
BOUSQUET Anne-Marie		ETORE Christophe	
MONIER Bernard		BERTRAND Michel	
MAURY Claudine		VIGNOLO Béatrice	
PUGNAIRE Cléa		SAVALLI Martine	
DARTOIS Thérèse		SALOUH Abderrazak	
GASTAUD Nadine		THOMEL Françoise	
CALAMUSO Albert		DEPETRIS Nathalie	
DAHAN Yves		PILLARD Elisabeth	
LONVIS Marina		TIERAN-GNONI Valérie	
DUMONT Anne-Marie		COLLIN Laurent	

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURESIV
D2

Nom Prénom	Signature	Nom Prénom	Signature
LANCE Barbara		CHEVALIER Anne	
PONTOIRE-COLOMB Patrice		BADAoui Khéra	
PAUGET Eric		TIVOLI Lionel	
MINEI Deborah			

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en sous-préfecture,
le _____ et de la publication le _____

A ANTIBES, le _____

AR réceptionné - Imprimer

Date de l'acte : 27/06/2016
Numéro : CC.2016.075
Nature : DE - Deliberations
Objet : Budget Principal - Compte de Gestion 2015
Matière : 7.1 - Decisions budgetaires

Interlocuteur

Nom : LE GRATIET Véronique

Suivi des transactions**Accusé d'envoi**

Identifiant : 111248678
Référence envoi : IDF2016-07-04T16-51-21.00
Envoyé le : 04/07/2016
à (TU) : 14h51:41

Accusé de réception préfecture

Date de réception : 04/07/2016
Identifiant : 006-240600585-20160627-AOI_6234-DE

Acte reçu

Date : 27/06/2016
Numéro interne : AOI_6234
Code nature : 1
Code matière 1 : 7
Code matière 2 : 1
Objet : Budget Principal - Compte de Gestion 2015
Classification utilisée : 01/04/2004
Document : 006-240600585-20160627-AOI_6234-DE-1-1_1.pdf

Annexes

Nombre : 1
006-240600585-20160627-AOI_6234-DE-1-1_2.pdf