

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

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

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

Séance du 05 juillet 2021

| Effectif légal | Présents ou Représentés | Procurations + Absents |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 80 | 59 | 21 |

N° de la séance : 52

Objet de la délibération : Direction des
Finances - Budget Principal - Compte
Administratif de l'exercice 2020

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

Stéphane PINTRE

N° Enregistrement : CC.2021.123

Date de la convocation :

Le 29/06/2021

Certifié exécutoire compte tenu

de l'affichage - 9 JUL. 2021
en date du

de la réception s/Préfecture
en date du

- 9 JUL. 2021

Pour le Président,
La Responsable de Service



Corinne SANTAINÉ

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

PRESENTS :

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

PROCURATIONS :

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

ABSENTS :

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

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

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

Monsieur LOMBARDO,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 1612-12 et L. 1612-20 spécifiant que l'ensemble des dispositions du chapitre concernant l'adoption et l'exécution des budgets, à l'exception de l'article L.1612-7, sont applicables aux établissements publics intercommunaux,

VU l'arrêté ministériel du 9 décembre 2014 relatif à l'Instruction Budgétaire et Comptable « M14 » applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif,

VU la délibération du Conseil Communautaire n°CC.2019.216 du 16 décembre 2019 portant approbation au Budget Primitif de l'année 2020,

VU la délibération du Conseil Communautaire n°CC.2020.062 du 27 juillet 2020 portant approbation de l'affectation de résultat de l'exercice 2019,

VU la délibération du Conseil Communautaire n° CC.2020.069 du 27 juillet 2020 portant approbation du Budget Supplémentaire de l'exercice 2020,

VU la délibération du Conseil Communautaire n° CC.2020.221 du 16 novembre 2020 portant approbation de la Décision Modificative n°1,

VU le Compte de Gestion 2020 transmis par Monsieur le Comptable Public assignataire des comptes de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis,

Le Compte Administratif de l'exercice 2020 du Budget Principal de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, ainsi que les résultats de clôture, laissent apparaître sur la balance générale présentée ci-dessous un excédent en investissement de 1 576 444,13 € et un excédent de fonctionnement de 17 482 862,24 €, soit un résultat de clôture excédentaire de 19 059 306,37 €.

| | Résultat de clôture de l'exercice précédent | | Opérations de l'exercice 2020 | | Résultat de clôture de l'exercice 2020 | |
|---------------------|---|---------------------|-------------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Déficit | Excédent |
| Investissement | 16 273 956,40 | | 39 842 274,53 | 57 692 675,06 | | 1 576 444,13 |
| Fonctionnement | | 9 437 863,57 | 203 525 263,91 | 211 570 262,58 | | 17 482 862,24 |
| Total | 16 273 956,40 | 9 437 863,57 | 243 367 538,44 | 269 262 937,64 | 0,00 | 19 059 306,37 |
| Solde cumulé | 6 836 092,83 | | | 25 895 399,20 | | 19 059 306,37 |

Ces résultats sont identiques à ceux du Compte de Gestion dressé par Monsieur le Comptable Public de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis.

Pour information, les restes à réaliser en investissement s'élèvent à 8 982 001,06 € en dépenses et à 8 330 782,31 € en recettes, soit un solde déficitaire de 651 218,75 €.

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver le Compte Administratif de l'exercice 2020 du Budget Principal de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis,
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette délibération.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, Adopte la délibération à 66 voix pour, 1 abstention (Mme M. MURATORE), 3 voix contre (Mme A. ABRAVANEL qui a procuration de M. F. ZEMA et M. C. BOURGON), DECIDE :

- d'approuver le Compte Administratif de l'exercice 2020 du Budget Principal de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis,
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette délibération.

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

Le Président,



Jean LEONETTI

BUDGET PRINCIPAL

NOTE EXPLICATIVE DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L'ANNEE 2020

L'article 107 de la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite Loi « NOTRe », a modifié les articles L.2313-1 et 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la publicité des budgets et comptes et applicable au à la CASA. De plus, l'article 98 de ladite Loi a créé l'obligation, pour l'ensemble des Communes et les EPCI comprenant une Commune d'au moins 3 500 habitants, de produire en annexe de chaque Budget Primitif ou Décision Modificative une « *note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles* ». Outre la description du contexte général et des équilibres budgétaires annuels (cf. **I** à **III**- ci-après), cette note doit également comporter, s'agissant d'un Budget Primitif, un détail concernant plusieurs thématiques (cf. **IV**- ci-après).

Références :

- <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389868&dateTexte=&categorieLien=cid>
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=87ADEFB4FF6364E9CE1104720B1CE365.tpdila08v_3?idArticle=LEGIARTI000031066584&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160411&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=

I- Contexte général

Le Compte Administratif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2020. Il constitue ainsi le dernier acte obligatoire du cycle budgétaire et comptable annuel de la CASA.

Le budget est divisé en deux sections :

- La section de fonctionnement qui retrace les recettes et les dépenses de gestion courante des services de la collectivité
- La section d'investissement qui représente les recettes et les dépenses qui affectent le patrimoine de la collectivité

Les dépenses et les recettes doivent être équilibrées par section :

- Dépenses de fonctionnement = recettes de fonctionnement
- Dépenses d'investissement = recettes d'investissement

En raison de la crise sanitaire, l'Etat a suspendu l'application du « Pacte Financier » au titre de l'année 2020.

La CASA a poursuivi dans l'objectif d'une **forte maîtrise des charges** à caractère général et de personnel, ainsi que des autres dépenses courantes (ex : subventions versées).

Les recettes issues du « panier fiscal » de la CASA a bénéficié du dynamisme des bases fiscales du périmètre, malgré le contexte sanitaire défavorable, en raison de l'inertie positive sur les produits induite par l'application des bases fiscales de N-1 et N-2, à l'exception du Versement Mobilité, très impacté dès l'année 2020. Au cours de l'année, la CASA a maintenu ses taux de fiscalité directe locale au niveau particulièrement attractif qui est le leur, à savoir :

- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 0% ;
- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 0,877% ;
- Cotisation Foncière sur les Entreprises : 25,27%, le lissage étant achevé ;
- Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères : 8,8% pour l'ensemble des communes de la CASA regroupé en un secteur, le lissage étant achevé ;
- Contribution de Versement Mobilité : 1,5%

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TEOM | 341 579 980 | 354 543 463 | 362 149 513 | 368 854 679 | 395 112 942 | 401 681 395 | 410 789 302 | 421 737 408 | 428 839 046 |
| Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties | 2 729 715 | 2 751 345 | 2 726 445 | 2 821 873 | 2 919 614 | 2 798 964 | 2 858 528 | 2 796 725 | 2 784 731 |
| Taxe d'Habitation | | | | | | | 585 389 430 | 607 146 954 | 617 813 663 |
| Cotisation Foncière des Entreprises | 84 952 452 | 88 586 277 | 84 348 450 | 87 003 158 | 97 967 494 | 100 769 683 | 106 497 337 | 106 331 186 | 108 978 717 |

II- Détail du Compte Administratif de l'exercice 2020 :

Le Compte Administratif de l'année 2020, est établi conformément aux dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux EPCI, fait apparaître les éléments suivants :

II.1- Section de Fonctionnement :

II.1.1- Dépenses :

⇒ Chapitre 011 « Achats et frais généraux »

Les dépenses réalisées sur ce chapitre sont des coûts de fonctionnement des compétences suivantes :

- Collecte des déchets 9,4 millions d'€
- Frais généraux 3,513 millions d'€ (d'entretien/maintenance, loyers immobiliers, frais de télécommunication...)
- Lecture Publique : 546 960€ (Salon du Livre jeunesse, manifestation diverse fond documentaires des médiathèques)
- Habitat logement 238 270€ (gens du Voyage)



⇒ Chapitre 012 « Masse salariale »

Cela comprend le personnel affecté relevant de l'administration générale et aux Directions dont l'activité est retracée au Budget Principal (ex : Habitat, Déchets, Environnement, Mobilité, Aménagement du Territoire, etc.).

⇒ Chapitre 014 « Reversements de fiscalité »

- Les Attributions de Compensation (AC) versées aux Communes qui s'élèvent à la somme de 52 860 000 Euros

NB : les compétences « Approvisionnement en Eau Potable » et « Assainissement des Eaux Usées », qui ont été apportées à la CASA le 1^{er} janvier 2020 par ses Communes membres, correspondent à des Services Publics Industriels et Commerciaux équilibrés en dépenses. De ce fait, le montant des AC n'a pas été modifié à l'occasion de ce transfert

- La Dotation de Solidarité Communautaire, qui s'est montée à 4,9M€
- Le FNGIR, stable à 23M€
- Le FPIC, attendu en progression, à 2,014M€
- Le reversement de Versement Mobilité à la Régie des Transports pour 28,147M€
- La contribution du Budget Principal à l'équilibre des Budgets Annexes « GeMAPI » et « Aménagement des Parcs d'Activité » qui est de 2,4M€.
- Dégrevement de CFE pour 976 099€

⇒ Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante »

Le Chapitre comprend :

- La participation du Budget Principal à l'équilibre des Budgets Annexes, qui représentera 3,575M€
- La prise en charge, par la CASA, du coût de traitement des déchets effectué par le Syndicat UNIVALOM pour un montant d'environ 13M€, est dorénavant enregistrée au Chapitre « 011 »
- La participation de la CASA au fonctionnement du SYMISA, qui assure l'animation du Parc de Sophia Antipolis, pour un montant de 480K€
- Les subventions de fonctionnement versées à différentes associations intervenant dans les domaines de la Cohésion Sociale, l'Habitat et le Logement ou l'Environnement pour un montant de 1,319M€, soit
- Les indemnités versées aux élus (825K€)
- Le reversement à la Régie à Autonomie Financière des Transports de la contribution apportée par certaines Communes membres à différents Syndicats de transport jusqu'à leur adhésion à la CASA. Les flux ne sont, depuis, plus adressés à ces Syndicats en raison de la prise de compétence par la CASA, mais à la Régie (263K€).

⇒ Chapitre 66 « Intérêts d'emprunts »

Ce chapitre correspond aux intérêts d'emprunts en cours (prêt amortissable et ligne de trésorerie).

⇒ Chapitre 67 « Charges exceptionnelles »

Les dépenses exceptionnelles correspondent quasi-exclusivement à des annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs soit 135K€.

⇒ Chapitre 042 « Opérations d'ordre de transfert entre sections »

Ce Chapitre porte sur les dotations aux amortissements des actifs immobilisés.

II-1.2- Recettes :

⇒ Chapitre 013 « Atténuations de charges »

Ce Chapitre correspond à la refacturation des mises à disposition entre les budgets annexe de la CASA, et la refacturation de frais des remboursements des arrêts maladie.

⇒ Chapitre 70 « Produits de services, etc. »

Ce Chapitre comprend essentiellement la refacturation aux différents Budgets Annexes et Autonomes de la part correspondant aux frais généraux des charges de structure mutualisées (92%).

Le solde correspond essentiellement à la refacturation d'une quote-part des charges de personnel concernés par la Convention de Services liant la CASA au SYMISA, ainsi que de charges à caractère général.

⇒ Chapitre 73 « Impôts et Taxes »

Ce Chapitre comprend les recettes fiscales perçues par la CASA en tant qu'EPCI à Fiscalité Professionnelle Unique.

Il s'agit de :

- Taxes foncières et d'habitation pour 71M€,
- Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) pour 21M€,
- Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) pour 2,447M€,
- Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) à 961K€,

- La contribution « SRU » reversée à la CASA en lien avec les pénalités acquittées par les Communes carencées en logements sociaux au regard des obligations légales pour 1,4M€
- Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagère « TEOM » pour 41M€
- Le Versement Mobilité (VM), en forte diminution par rapport à 2019 (32,760M€)
NB : la perception du VM est enregistrée dans le cadre du Budget Principal, de même que le reversement de l'essentiel de son montant à la Régie à Autonomie Financière des Transports afin de financer le coût de la compétence de transports urbains de voyageurs.

⇒ Chapitre 74 « Dotations et Participations »

Il s'agit tout d'abord de la Dotation Globale de Fonctionnement perçue par la CASA. Celle-ci se subdivise en 2 éléments :

- La Dotation de Compensation des Groupements de Communes, pour à 18M€
- La Dotation d'Intercommunalité (DI), d'un montant de 1 314 000 Euros. En effet, la Loi de Finances pour l'année 2019 avait prévu que les EPCI qui n'ont pas perçu une DI représentant au moins 5 Euros par habitant en 2018, ce qui était le cas de la CASA, celles-ci verraient ce ratio atteindre cette valeur dès 2019.
- Compensation pour suppression de la Taxe d'Habitation pour un montant de 2,366M€

⇒ Chapitre 75 « Autres produits de gestion courante »

Ce Chapitre englobe les redevances d'occupation du domaine public portant sur :

- Le Complexe Aquatique *NAUTIPOLIS*
- Les baux ruraux (activités agricoles)
- Divers locaux occupés par des Communes membres (ex : local « Musiques Actuelles ») et des tiers privés (ex : RODP du snack abrité par la Médiathèque Colette de Valbonne) étant entendu que les biens ne sont pas inclus dans le périmètre d'activités retracées dans un Budget Annexe ou Autonome (ex : ZAE, Pépinières, etc.).

⇒ Chapitre 77 « Produits Exceptionnels »

Le Chapitre correspond essentiellement aux prévisions d'annulation de dépenses sur exercices antérieurs.

II.2- Section d'Investissement :

II-2.1- Dépenses :

⇒ Chapitre 16 « Remboursement de capital des emprunts »

Ce chapitre correspond aux Remboursement de capital des prêts en cours.

⇒ Chapitre 20 « Etudes »

Ce poste englobe essentiellement des études pour l'urbanisme sont incluses les études relatives à la conception du Pôle Innovation (359K€ au titre de l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage).

⇒ Chapitre 204 « Subventions d'Equipement » (fonds de concours)

Il comprend les aides à la Pierre et les subventions aux opérateurs à la hauteur de 3 309 679€. Il comprend également la mise en œuvre de plusieurs Offres de concours de 10 956 285€, et la contribution aux équipement à UNIVALOM 2 683 395€.

A noter que cette année la CASA a tenu à soutenir les entreprises à la hauteur de 380K€

⇒ Chapitre 21 « Immobilisations corporelles »

- Acquisitions foncières à hauteur de 432 500€
- Acquisition de matériel roulant pour les Déchets de 1 161 854€
- Acquisition de matériel et outillage de 537 703€ (BACS OM)
- Acquisition de matériel informatique de 182 023€ (matériel télétravail)
- Travaux des aires d'accueil des gens du voyage pour 1 098 619€ (Antibes)
- Travaux divers 456 000€
- Acquisition de bornes IRVE de 53 000€
- Acquisition de véhicules pour 59 612€
- Acquisition de mobilier 160 265€ (renouvellement médiathèque)



⇒ Chapitre 23 « travaux en cours »

- Travaux en cours à hauteur de 244 000€ dont les travaux pour rénovation de Bastide des Violettes et piste cyclables.



⇒ Chapitre 26 « Participations, créances rattachées à des participations »

Ce poste concerne l'acquisition éventuelle d'actions de satellites de la CASA pour un montant non-significatif.

⇒ Chapitre 27 « Autres immobilisations financières »

Il s'agit de compléments de dépôts et cautionnements à verser, pour un montant non-significatif.

⇒ Chapitre 45 « Opérations pour compte de tiers »

Ce Chapitre regroupe l'ensemble des dépenses que la CASA réalisera pour le compte de l'Etat et de la Région (aides à la pierre pour 707K€), ainsi que pour les Communes-membres dans le cadre de l'Appel à Projets du FEADER en matière de réhabilitation et préservation de foncier agricole dans lequel la CASA effectue une avance de trésorerie aux Communes avant l'octroi des subventions européennes auxquelles les dépenses sont éligibles.

Un soutien d'urgence de 400K€ a été aussi réalisé suite à la crise sanitaire.

Il s'équilibre avec les recettes relevant du même Chapitre en recettes d'investissement, dans la mesure où ces dépenses ne pèsent en aucune manière sur les résultats de la CASA.

II-2.2- Recettes :

⇒ Chapitre 13 « Subventions d'investissement reçues »

Ce Chapitre retrace les subventions que la CASA a perçues de :

- L'ADEME dans le cadre de différents projets (dont la mise en place d'une politique Cyclable sur le territoire de la CASA)
- La région au titre du déploiement de bornes « IRVE ».

⇒ Chapitre 16 « Emprunts et dette assimilées »

Le poste retrace la réalisation de l'emprunt de l'exercice 2020 à hauteur de 14 900K€.

⇒ Chapitre 10 « Dotations, fonds divers et réserves »

Les recettes en matière de FCTVA s'établissent à 1M€.

⇒ Chapitre 165 « Dépôts et cautionnements reçus »

Il s'agit exclusivement des dépôts effectués par les usagers des deux Aires d'Accueil des Gens du Voyage (« La Palmosa » à Antibes et « La Provençale » à Vallauris-Golfe Juan).

⇒ Chapitre 45 « Opérations pour compte de tiers »

Ce Chapitre est totalement symétrique avec celui relevant des dépenses d'investissement. Il retrace la prise en charge, par les donneurs d'ordre, des dépenses portées par la CASA pour leur compte.

⇒ Chapitre 040 « Opérations d'ordre de transferts entre sections »

Les dotations aux amortissements des actifs immobilisés s'élèvent à 9 494K€.

La vente des actions de Sophia Antipolis Habitat à la Société Erilia et la cession d'un terrain dans le cadre d'une opération de portage foncier ont été enregistrées sur l'exercice 2020.

III- Résultats de l'exercice 2020 :

Les résultats de l'exercice 2020 ont été repris par anticipation lors du vote du Budget Primitif de l'année 2021 :

| BALANCE GENERALE DE CLOTURE | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--|----------------|----------------|----------|--|----------------|--|----------------|--|
| Exercice 2020 | | | | | | | | | | | |
| INVESTISSEMENT | | | | FONCTIONNEMENT | | | | ENSEMBLE | | | |
| Dépenses | | Recettes | | Dépenses | | Recettes | | Dépenses | | Recettes | |
| Résultats reportés | 16 273 956,40 | | | | 9 437 863,57 | | | 16 273 956,40 | | 9 437 863,57 | |
| Opérations de l'exercice | 39 842 274,53 | 57 692 675,06 | | 203 525 263,91 | 211 570 262,58 | | | 243 367 538,44 | | 269 262 937,64 | |
| Total | 56 116 230,93 | 57 692 675,06 | | 203 525 263,91 | 221 008 126,15 | | | 259 641 494,84 | | 278 700 801,21 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Résultats de clôture | | 1 576 444,13 | | | 17 482 862,24 | | | | | 19 059 306,37 | |
| R.A.R | 8 982 001,06 | 8 330 782,31 | | | | | | 8 982 001,06 | | 8 330 782,31 | |
| TOTAL | 8 982 001,06 | 9 907 226,44 | | 0,00 | 17 482 862,24 | | | 8 982 001,06 | | 27 390 088,68 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Résultats définitifs | | 925 225,38 | | | 17 482 862,24 | | | | | 18 408 087,62 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Excédent d'investissement - ligne R001 | | | | | | | | | | 1 576 444,13 | |
| Excédent de fonctionnement - ligne R002 | | | | | | | | | | 17 482 862,24 | |

IV- Informations légales et réglementaires :

IV.1- Informations prévues par l'article L.2313-1 du CGCT :

La Loi requiert qu'une information particulière soit apportée au titre de chacun des points suivants :

« 1° *Données synthétiques sur la situation financière de la commune ;* »

⇒ Cf. II et III-

« 2° *Liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif* »

⇒ Cf. annexes Compte Administratif B1.7 page 207

« 3° *Présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte administratif ;* »

⇒ Cf. annexes Compte Administratif C3.5 page 220

« 4° *Liste des organismes pour lesquels la commune :*

a) détient une part du capital ;

b) a garanti un emprunt ;

c) a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.

La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la commune ; »

⇒ Cf. annexe réglementaire C2 par ailleurs

« 5° *Supprimé ;* »

⇒ Sans objet

« 6° *Tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;* »

⇒ Cf. annexes B1.1 et B1.2 relatives à la dette garantie jointes par ailleurs

« 7° *Liste des délégataires de service public ;* »

⇒ Le Conseil Communautaire de la CASA a approuvé, en date du 18 décembre 2017, le choix du candidat retenu dans le cadre du Contrat de concession pour l'exploitation du Complexe Aquatique Communautaire *Nautipolis*, et ce pour une durée de 10 ans. La CASA n'a pas octroyé d'autre Délégation de Service Public dont les opérations qui en découlent sont retracées dans le Budget Principal.

⇒ Par ailleurs, la CASA s'est substituée à ses Communes membres, au titre des compétences « Eau Potable » et « Assainissement des Eaux Usées », dans le cadre des différents Contrats de Délégation de Service Public en cours.

« 8° *Tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme* »

⇒ Cf. annexes A10.4 et A10.5

« 9° Annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l'établissement public résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 »

Et

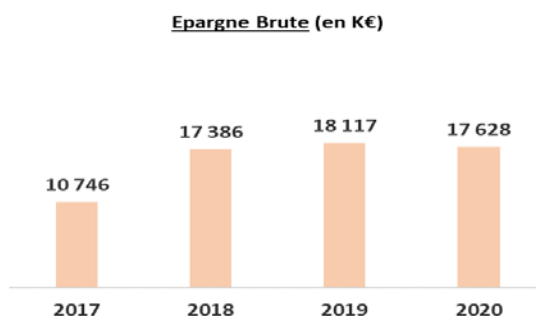
« 10° Annexe retraçant la dette liée à la part d'investissement des contrats de partenariat »

⇒ Sans objet pour la CASA.

IV.2- Informations prévues par la Circulaire budgétaire 2018-2019 préfectorale :

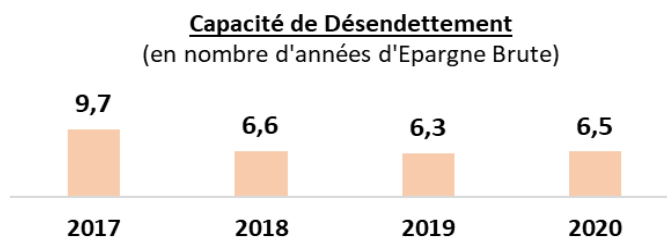
Par une Circulaire émise en date du 1^{er} octobre 2018, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a détaillé les informations que la Note de présentation d'un Budget Primitif peut mentionner. Il s'agit des éléments suivants, listés dans la Fiche n°3 « *Note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles* » annexée à la Circulaire :

- « *Éléments de contexte* » : cf. I-
- « *Priorités du budget* » : cf. I-
- « *Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement* » : cf. II-
- « *Crédits d'investissement et, le cas échéant, de fonctionnement, pluriannuels* » : cf. IV-1
- « *Niveau de l'Épargne Brute et de l'Épargne Nette* » :



Après des points bas en 2016 et 2017, la CAF brute de la CASA s'est stabilisée entre 2018 et 2020.

- « *Niveau d'endettement de la collectivité* » : cf. le « *Rapport sur l'état et l'évolution de la dette* » joint au Budget Primitif de l'année 2021
- « *Capacité de désendettement* » :



Il ressort donc que la CASA maintient une capacité de désendettement inférieure à 12 années, qui correspond au plafond qui lui est applicable.

- « Niveau des taux d'imposition » :

- Le taux de la Taxe d'Habitation est de 7,96% ;
- Le taux de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties est de 0% ;
- Le taux de la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties est de 0,877% ;
- Le taux de la Cotisation Foncière sur les Entreprises est de 25,27%, le lissage étant achevé ;
- Le taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères est de 9,5% pour l'ensemble des communes de la CASA regroupé en un secteur, le lissage étant achevé ;
- Le taux de la contribution de Versement Transport est de 1,5%

- « Principaux ratios » :

- L'encours de dette par habitant du Budget Principal est de 525Euros au 31 décembre 2020,
- Les Dépenses Réelles de Fonctionnement par habitant pressenties pour l'année 2020 s'élèvent à 829Euros, tandis que les Recettes Réelles de Fonctionnement seraient de 974 Euros,
- Enfin, les dépenses de personnel représentent 12,6% des Dépenses Réelles de Fonctionnement du Budget Principal.

- « Effectifs de la collectivité et charges de personnel » :

Au 31 décembre 2020, les effectifs comprennent 484 agents, sans qu'il ne soit prévu de progression de ce chiffre.

Les charges de personnel se sont élevées, au titre du Compte Administratif du Budget Principal, à 22 695 079 Euros.

V- Conclusion :

Le Compte Administratif de l'exercice 2020 illustre la rigueur de gestion de la CASA, malgré le fort impact négatif de la crise sanitaire sur le niveau des recettes de Versement Mobilité. Les équilibres, tant en fonctionnement qu'en investissement, permettent l'exercice de façon ambitieuse des compétences de la CASA, dont certaines transférées récemment qui revêtent des enjeux majeurs. L'équation financière autorise également l'EPCI à poursuivre son rôle de levier sur l'action de ses Communes membres.

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

Présenté par le Président ,
A ANTIBES, le 05/07/2021

Nombre de membres en exercice : 80
Nombre de membres présents : 59
Nombre de suffrages exprimés : 70

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire
A ANTIBES, le 05/07/2021

VOTES : Contre 3
Pour 66
Abstentions 1

Les membres du conseil communautaire,

Date de convocation 29/06/21

| NOM | Prénom | Signature | NOM | Prénom | Signature |
|------------|--------------|---|------------|-------------|---|
| LÉONETTI | Jean |  | DERMIT | Jean-Pierre |  |
| LUCIANO | Kévin |  | ROSSI | Michel |  |
| CESARO | Joseph |  | POMA | Frédéric |  |
| MION | Jean-Bernard |  | CAMILLA | Jean-Pierre |  |
| LOMBARDO | Gérald |  | OCCELLI | Thierry |  |
| DELMOTTE | Emmanuel |  | MELE | Eric |  |
| WYSZKOWSKI | François |  | TAULANE | Gilbert |  |
| MASCARELLI | Jean-Pierre |  | THIERY | Richard |  |
| NASICA | Sophie |  | TRABAUD | Dominique |  |
| TOSSAN | Georges |  | MURATORE | Michèle |  |
| ARGENTI | Alexis |  | VAZIA | Georges |  |
| TRASTOUR | René |  | CHALVIN | Eric |  |
| ARNAUD | Jean-Paul |  | GENTE | Jacques |  |
| MALFATTO | Marc |  | BLAZY | Marguerite |  |
| HUGUES | Gilbert |  | GAGEAN | Monique |  |
| LUCA | Lionnel |  | BENASSAYAG | Marie |  |

| IV - ANNEXES ARRETE ET SIGNATURES | | | | | IV D2 |
|--------------------------------------|------------|---|------------|------------|---|
| NOM | Prénom | Signature | NOM | Prénom | Signature |
| BOUSQUET | Anne-Marie |  | FONCK | Christophe |  |
| LATY | Christian |  | LANZA | Catherine |  |
| DARTOIS | Thérèse |  | ROMAN | Marika |  |
| VENTRE | Henriette |  | CORNEC | Tanguy | |
| CALAMUSO | Albert |  | ETORE | Christophe | |
| MARCHAND | Sylvie |  | SAVALLI | Martine |  |
| FERRER | Denis |  | THOMEL | Françoise |  |
| JOVER | Serge |  | BONAUT | Carole |  |
| GARNIER | Bernard |  | DEPETRIS | Nathalie |  |
| DAHAN | Yves |  | BAES | Claire |  |
| ZEMA | François |  | DEBORDE | Elisabeth |  |
| RAMBAUD | Audouin |  | HARTMANN | Laurence |  |
| ANASSE | Marie |  | LEVINGSTON | Olivia | |
| PIERRAT | Geneviève |  | PAUGET | Eric | |
| TORRES FORET DODELIN | Simone |  | SIMPLOT | David |  |
| DUPLAY | Eric |  | ROLLAND | Valérie | |
| AMAR | Serge |  | BORIOSI | Marc |  |
| MANAGO | Michel |  | EL JAZOULI | Hassan |  |
| LANGLAIS | Marinette |  | OZENDA | Marie | |

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

| NOM | Prénom | Signature | NOM | Prénom | Signature |
|-----------------------|----------|---|---------|----------|---|
| GARCIA | Isabelle |  | LAMBIN | Céline |  |
| MUSSO | Marion |  | BERNARD | Alain |  |
| ABRAVANEL | Aline |  | WIJK | Xavier |  |
| BADAoui | Khéra |  | CAROSI | Delphine |  |
| HUGUENIN VUILLEMIN | | | | | |
| BOURGON | Cédric |  | MISSANA | Alexia |  |

AR réceptionné - Imprimer

Date de l'acte : 05/07/2021
Numéro : CC_2021_123
Nature : DE - Deliberations
Objet : Budget Principal - Compte Administratif de l'exercice 2020
Matière : 7.1 - Decisions budgetaires
Interlocuteur
Nom : LE GRATIET Véronique

Suivi des transactions**Accusé d'envoi**

Identifiant : U0NXKwW

Accusé de réception préfecture

Date de réception : 09/07/2021
Identifiant : 006-240600585-20210705-CC_2021_123-DE

Acte reçu

Date : 05/07/2021
Numéro interne : CC_2021_123
Code nature : 1
Code matière 1 : 7
Code matière 2 : 1
Objet : Budget Principal - Compte Administratif de l'exercice 2020
Classification utilisée : 29/08/2019
Document : 99_DE-006-240600585-20210705-CC_2021_123-DE-1-1_1.PDF

Annexes

Nombre : 3
99_SE-006-240600585-20210705-CC_2021_123-DE-1-1_2.PDF
99_SE-006-240600585-20210705-CC_2021_123-DE-1-1_3.PDF
99_SE-006-240600585-20210705-CC_2021_123-DE-1-1_4.PDF

N