

REPUBLIQUE FRANÇAISE :

ESADMM

Numéro SIRET : 20002920500016

POSTE COMPTABLE : M.LE RECEVEUR MARSEILLE MUNICIPALE ET METROPOLE AIX

M14

DECISION MODIFICATIVE N° 2 DU 06/12/2019

voté par nature

BUDGET : BUDGET ESADMM

ANNEE 2019

| | | |
|------------------------------------|--|---------------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | | DM n° 2 2019 |
| I - INFORMATIONS GENERALES | | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | | B |

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3,
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement ".

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

Si le présent budget est un budget supplémentaire ou une décision modificative, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice 2018 après le vote du compte administratif 2018.

| | |
|-----------------------------|-------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | DM n°2 2019 |
|-----------------------------|-------------|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

FONCTIONNEMENT

| | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|---|---|---|
| CREDITS DE FONCTIONNEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 40 465,00 | 40 465,00 |
| + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3) | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | (si déficit) |
| = | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4) | 40 465,00 | 40 465,00 |

INVESTISSEMENT

| | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|
| CREDITS D'INVESTISSEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris le compte 1063) | | |
| + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3) | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) |
| = | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4) | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL DU BUDGET (4) | 40 465,00 | 40 465,00 |

(1) Au budget primitif, les crédits sont correspondants aux crédits votés par le conseil municipal. En outre, pour les dépenses effectuées en le budget supplémentaire, les crédits sont correspondants au montant voté par le conseil municipal. Les crédits budgétaires sont affectés à l'exécution de l'exercice précédent, soit après le vote du conseil municipal, soit en cas de reprise au cours de l'exercice.

(2) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent au solde des dépenses engagées au 31/12/2018 et des recettes effectuées au 31/12/2018 et de la comptabilité des engagements de l'exercice, des dépenses de l'exercice reporté par défaut sur l'exercice suivant.

(3) Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent au solde des dépenses engagées au 31/12/2018 et des recettes effectuées au 31/12/2018 et de la comptabilité des engagements de l'exercice, des dépenses de l'exercice reporté par défaut sur l'exercice suivant.

(4) Total de la section de fonctionnement (R.A.R) + solde de l'exercice précédent + crédits de fonctionnement 2019.

Total de la section d'investissement (R.A.R) + solde de l'exercice précédent + crédits d'investissement 2019.

Total de la section de fonctionnement + section d'investissement reporté + crédits de fonctionnement 2019.

Total de la section de fonctionnement + section d'investissement + Total de la section d'investissement.

| | |
|-----------------------------|--------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | DM n° 2 2019 |
|-----------------------------|--------------|

| | |
|--|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES | A2 |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser 2018 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=(1)+(2)+(3)) |
|-------|---|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 725 440,80 | 0,00 | 82 890,00 | | 788 230,80 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 5 707 686,20 | 0,00 | 02 444,20 | | 5 706 242,00 |
| 014 | Amortissements et provisions | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 05 | Autres charges de gestion courante | 0 340,00 | 0,00 | 10 185,00 | | 10 525,00 |
| | Total des dépenses de gestion courante | 6 401 467,00 | 0,00 | 95 519,20 | | 6 496 986,20 |
| 06 | Charges financières | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 61 870,00 | 0,00 | 16 664,20 | | 111 234,20 |
| 062 | Dépenses imprévues (fonctionnement) | | | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses relatives au fonctionnement | 6 523 137,00 | 0,00 | 112 183,40 | | 6 635 320,40 |
| 043 | Virements à la section d'investissement (3) | | | 0,00 | | 0,00 |
| 042 | Opérations d'aide de transfert entre sections (3) | 170 000,00 | | 0,00 | | 170 000,00 |
| 045 | Opérations d'aide à l'investissement de la section de fonds | | | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'aide de fonctionnement | 170 000,00 | | 0,00 | | 170 000,00 |
| | TOTAL | 6 753 637,00 | 0,00 | 112 183,40 | | 6 865 820,40 |

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 6 784 301,00 |
|--|---------------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser 2018 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=(1)+(2)+(3)) |
|-------|---|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------|----------------------|
| 012 | Attributions de charges | 148 597,94 | 0,00 | -80 000,00 | | 55 597,94 |
| 70 | Produits des services du domaine et ventes diverses | 410 000,00 | 0,00 | 63 085,00 | | 395 465,00 |
| 75 | Impôts et taxes | 10 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | | 17 000,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 6 052 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | | 6 194 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 94 500,00 |
| | Total des recettes de gestion courante | 6 682 567,94 | 0,00 | 6 485,00 | | 6 689 052,94 |
| 75 | Produits financiers | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes relatives au fonctionnement | 6 682 567,94 | 0,00 | 6 485,00 | | 6 689 052,94 |
| 042 | Opérations d'aide de transfert entre sections (2) | 9 000,00 | | 10 000,00 | | 4 000,00 |
| 043 | Opérations d'aide à l'investissement de la section de fonds | | | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'aide de fonctionnement | 9 000,00 | | 10 000,00 | | 4 000,00 |
| | TOTAL | 6 691 567,94 | 0,00 | 16 485,00 | | 6 708 052,94 |

| | |
|---|------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 62 272,06 |
|---|------------------|

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 6 794 301,00 |
|--|---------------------|

Pour information :

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5) | -36 000,00 |
|---|-------------------|

Il s'agit pour un budget sans excédent des recettes propres imputables à l'équilibre des recettes des dépenses de fonctionnement sur les dépenses de la section de fonctionnement. Il s'agit de financer le remboursement de capital de la dette et les dépenses d'investissement de la section de fonctionnement.

(1) Cf. Métréville de vote - R
 (2) Il s'agit de restes à reporter des exercices précédents, portés sans du compte administratif (pas d'annulation préalable des crédits)
 (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (4) Si le commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
 (5) DF 020 - R0 021 - J 040 - R0 042 - R0 043 - DF 042 - L0 041 - R0 041 - DF 042 - R0 043.
 (6) Selon le régime: DF 020 - JF 022 - R0 042 ou selon le régime: DF 020 - JF 040 - L0 040.

| | | |
|--------------------------------------|--|--------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | | DM n° 2 2019 |
| II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET | | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser 2018 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL =(1)+(2)+(3) |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------|
| 213 | Stocks (5) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 211 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 57 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 418 500,00 | 0,00 | -35 000,00 | | 377 500,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 218 833,28 | 0,00 | 0,00 | | 218 833,28 |
| Total des dépenses d'équipement | | 693 433,28 | 0,00 | -35 000,00 | | 658 433,28 |
| 10 | Dotation, fonds divers et réserves | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | Subventions d'investissement | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | Compte de liaison : affectation (7) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | Participations et avances rattachées à des participations | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 074 | Prévisions imprévues (investissement) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 43 | Total des opérations pour le compte de tiers (8) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 693 433,28 | 0,00 | -35 000,00 | | 658 433,28 |
| 070 | Opérations d'ordre entre services (4) | 9 000,00 | | 35 000,00 | | 44 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | | | 0,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 9 000,00 | | 35 000,00 | | 44 000,00 |
| TOTAL | | 707 433,28 | 0,00 | 0,00 | | 707 433,28 |

| | |
|---|------------|
| à son SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 707 433,28 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser 2018 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL =(1)+(2)+(3) |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------|
| 213 | Stocks (5) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 128) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 105) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | Dotation, fonds divers et réserves (hors 1009) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (7) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | Participations et avances rattachées à des participations | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 074 | Prévisions de trésorerie | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des recettes financières | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 43 | Total des opérations pour le compte de tiers (8) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 071 | Financement par la section de fonctionnement (4) | | | 0,00 | | 0,00 |
| 040 | Opérations d'ordre entre services (4) | 170 000,00 | | 0,00 | | 170 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | | | 0,00 | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 170 000,00 | | 0,00 | | 170 000,00 |
| TOTAL | | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 170 000,00 |

| | |
|---|------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (4) | 537 433,28 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 707 433,28 |

Pour information :

Le solde positif de la section de l'Autofinancement provient de la réalisation de recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les dépenses d'investissement de la commune et des établissements.

| | |
|---|------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10) | -35 000,00 |
|---|------------|



| | | |
|---|--|---------------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | | DM n° 2 2019 |
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES - | | A3 |

- (1) Cf. Modalité de vote (B).
- (2) Inversement de ce qui est mentionné au chapitre 0400004000000000 du compte administratif ou chapitre 4000004000000000 des états de.
- (3) Le vote de l'assemblée délibérante sur les dépenses autorisées.
- (4) CF 021 = RI 021 ; CI 040 = RF 042 ; FI 040 = JF 042 ; CI 041 = FI 041 ; CF 045 = RF 045.
- (5) A savoir : l'opération dans le cadre d'un acte selon la méthode de l'inventaire économique simplifié autorisé pour les seuls opérations d'investissement (investissement, ZAC...) par défaut rattachées dans le cadre du budget investissement.
- (6) En dépenses, le chapitre 22 résume les travaux d'investissement réalisés par les collectivités au sein de leur territoire. En recette, il résume, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
- (7) A savoir uniquement lorsque le compte de l'opération est différent de celui de la recette au profit d'un service public ou personnel que l'on qualifie.
- (8) C'est le total des opérations par compte de décaissement (CF 021) ou de recouvrement (CF 045) de la section d'investissement.
- (9) Le compte 0021 est le compte de la section d'investissement.
- (10) C'est le compte de l'opération CF 021 + CF 042 + RF 042 et celui de la section FI 021 + FI 040 + CI 040.

| | | |
|---|--|--------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | | DM n° 2 2019 |
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|------------------------|------------------------|------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 62 850,00 | | 62 850,00 |
| 312 | Charges de personnel (é) (ré) assimilés | -52 444,20 | | -52 444,20 |
| 314 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | Autres charges de gestion courante | 10 186,00 | | 10 186,00 |
| 38 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 19 954,20 | 0,00 | 19 954,20 |
| 023 | Dépenses imprévues (fonctionnement) | 0,00 | | 0,00 |
| 025 | Virement à la section d'investissement | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 40 465,00 | 0,00 | 40 465,00 |

| | |
|------------------------------------|------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|------------------------------------|------|

| | |
|--|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 40 465,00 |
|--|------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation | (8) | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions équipement (véhicule) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (8) | -35 000,00 | 0,00 | -35 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (8) | (8) | | 0,00 |
| 25 | Immobilisations en cours (E) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Participations et créances (...) des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues (investissement) | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement - Total | | -35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |

| | |
|---|------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|------|

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

(1) 1° toutes les opérations réelles au débiteur des charges et des produits et les opérations d'ordre (sauf hypothèque)
 (2) Voir liste des opérations d'ordre
 (3) Hors de bilan: les opérations particulières telles que les opérations de décaissement des fonds d'investissement perçus sur des
 (4) Communes, associations d'habitants et autres personnes morales de droit public de plus de 100 000 habitants
 (5) Hors de bilan: les opérations particulières telles que les opérations de prêts et hypothèques
 (6) Hors de bilan: les opérations d'équipement
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figurant au bilan (sauf article 1688)
 (8) A servir uniquement lorsque le compte du bilan présente un solde créditeur au profit d'un service public non personnalisé (1688)
 (9) En dépenses, le cas échéant, les opérations d'investissement effectuées sur bilan après affectation, en vertu de l'article 1688 (1688) l'annulation de la dette d'investissement effectuée sur le bilan de l'année précédente.

| | | |
|---|--|--------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | | DM n° 2 2018 |
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|------------------------|------------------------|------------------|
| 015 | Atténuations de charges | -90 000,00 | | -90 000,00 |
| 70 | Produits des ventes du domaine et ventes diverses | -55 535,00 | | -55 535,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 142 000,00 | | 142 000,00 |
| 76 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 6 465,00 | 35 000,00 | 40 465,00 |

| | |
|------------------------------------|------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|------------------------------------|------|

| | |
|--|------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 40 465,00 |
|--|------------------|

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation | (7) 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204)(E) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipements versés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | (8) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Immobilisations en cours (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Participations et créances (...) des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.. | Opérations pour compte de tiers (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027 | Virement de la section de fonctionnement | | 0,00 | 0,00 |
| 034 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 |
| Recettes d'investissement - Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|------|

| | |
|----------------------------|------|
| AFFECTATION AU COMPTE 1063 | 0,00 |
|----------------------------|------|

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

(1) Y compris les opérations de vente ou d'acquisition et des charges et des produits et les opérations d'ordre de transfert.
 (2) Y compris les opérations d'ordre.
 (3) Recettes de fonctionnement et d'investissement, y compris les opérations de affectation de la partie d'un budgetaire parvenant aux P.
 (4) Si la nature ou l'impact budgétaire appliqué le 31 décembre précède les opérations.
 (5) Hors de la liste des opérations d'investissement.
 (6) Hors de la liste des opérations pour compte de tiers figurant sur cet état (voir l'article 1063).
 (7) Affectation budgétaire lorsque la nature ou l'impact budgétaire affecté est différent de celui de l'opération ou d'un service plus ou moins personnalisé de M. ou G. L.
 (8) En déduction de la chapitre 39 lorsque les travaux effectués ont été réalisés en 2018, à la date de clôture. En contrepartie, le cas échéant, l'impact budgétaire est affecté sur les exercices antérieurs.

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM

DM n° 2 2019

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

| Chapit art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Proposition nouvelle (3) | Vote de l'assemblée délibérante (4) |
|-------------------|--|---|-----------------------------|--|
| 011 | Charges à caractère général | 726 440,80 | 62 860,00 | |
| 60621 | Combustibles | 800,00 | 0,00 | |
| 60622 | Carburants | 7 000,00 | 0,00 | |
| 60623 | Alimentation | 3 100,00 | 0,00 | |
| 60631 | Fournitures d'imprimerie | 400,00 | 0,00 | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 14 200,00 | 0,00 | |
| 60633 | Vêtements de travail | 1 000,00 | 0,00 | |
| 6064 | Fournitures administratives | 5 500,00 | 0,00 | |
| 6065 | Livres, disques, cassettes... (bibliothèques et médiathèques) | 8 170,00 | 0,00 | |
| 6067 | Fournitures scolaires | 42 350,00 | 0,00 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 29 900,00 | 0,00 | |
| 6132 | Locations immobilières | 11 800,00 | 0,00 | |
| 6135 | Locations mobilières | 28 900,00 | 0,00 | |
| 6136 | Maintenance | 76 700,00 | 0,00 | |
| 6168 | Autres primes d'assurance | 88 000,00 | 0,00 | |
| 6182 | Documentation générale et technique | 1 000,00 | 0,00 | |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 11 000,00 | -1 000,00 | |
| 6188 | Autres frais divers | 1 800,00 | 0,00 | |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseurs | 500,00 | 0,00 | |
| 6226 | Honoraires | | 0,00 | |
| 6228 | Divers | 29 900,00 | 23 200,00 | |
| 6281 | Annonces et insertions | 7 000,00 | 0,00 | |
| 6233 | Fêtes et expositions | 8 825,00 | 0,00 | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 16 600,00 | 0,00 | |
| 6237 | Publications | | 0,00 | |
| 6239 | Divers | 2 000,00 | 0,00 | |
| 6247 | Transports locaux | 1 100,00 | 0,00 | |
| 6251 | Voyages en dépenses | 3 790,00 | -200,00 | |
| 6256 | Missions | 8 534,20 | -150,00 | |
| 6257 | Receptions | 10 300,00 | 0,00 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 9 000,00 | 0,00 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | 14 000,00 | 0,00 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 400,00 | 0,00 | |
| 6291 | Concours divers (cotisations...) | 11 020,00 | 0,00 | |
| 6292 | Frais de participation (églises, fêtes et fêtes communales...) | 115 000,00 | 0,00 | |
| 6293 | Frais de nettoyage des locaux | 48 000,00 | 0,00 | |
| 6298 | Autres services extérieurs | 112 171,80 | -41 000,00 | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 5 757 685,20 | -62 444,20 | |
| 6331 | Versement de transport | 65 970,00 | 0,00 | |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 17 000,00 | 0,00 | |
| 6333 | Cotisations CNFPT et Centres de gestion | 78 188,00 | 0,00 | |
| 6338 | Autres impôts, taxes, leur rémunérations | 10 811,00 | 0,00 | |
| 64111 | Rémunération principale | 2 283 000,00 | -5 500,00 | |
| 64112 | NUI, SFT et indemnités de résidence | 96 000,00 | 0,00 | |
| 64118 | Autres indemnités | 443 800,00 | -25 100,00 | |
| 64121 | Rémunération | 953 886,20 | 1 050,00 | |
| 64138 | Autres indemnités | 150 500,00 | 4 100,00 | |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 848 371,00 | -1 750,00 | |
| 6456 | Cotisations aux caisses de retraite | 806 720,00 | -7 460,00 | |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.C.D.L.C | 62 418,00 | -6 300,00 | |
| 6458 | Versement au F.N.C du supplément familial | 12 000,00 | 0,00 | |
| 6459 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 20 000,00 | -5 500,00 | |
| 64731 | Versés directement | | 6 300,00 | |
| 6474 | Versements aux autres organismes sociaux | 35 600,00 | 0,00 | |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 7 100,00 | 0,00 | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 5 000,00 | 0,00 | |
| 6488 | Autres charges | 153 000,00 | -1 004,20 | |
| 014 | Atténuations de produits | | 0,00 | |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | DM n° 2 2019 |
|-----------------------------|--------------|

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Proposition nouvelle (3) | Vote de l'assemblée délibérante (4) |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 65 | Autres charges de gestion courante | 8 340,00 | 10 185,00 | |
| 651 | Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels... | 8 340,00 | 0,00 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | 4 700,00 | |
| 6542 | Créances douteuses | | 5 485,00 | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (651+6541+6542) | | 8 340,00 | 10 185,00 | |
| 66 | Charges financières (b) | 1 000,00 | 0,00 | |
| 6611 | Intérêts réglés à l'échéance | 500,00 | 0,00 | |
| 6615 | Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs | 500,00 | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 91 370,00 | 19 884,20 | |
| 6711 | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés | 800,00 | 0,00 | |
| 6714 | Courses et prix | 39 200,00 | 15 294,20 | |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870,00 | 1 270,00 | |
| 678 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | | 3 300,00 | |
| 679 | Autres charges exceptionnelles | 400,00 | 0,00 | |
| 682 | Dépenses imprévues (fonctionnement) (e) | | 0,00 | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 8 840 836,00 | 40 969,00 | |
| 692 | Virements à la section d'investissement | | 0,00 | |
| 692 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)(8)(9) | 179 000,00 | 0,00 | |
| 6917 | Distributions aux amais, des sommes incorporées et convertibles | 179 000,00 | 0,00 | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 179 000,00 | 0,00 | |
| 693 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | 0,00 | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 179 000,00 | 0,00 | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 8 755 336,00 | 40 969,00 | |

| | |
|--|------------------|
| RESTES A REALISER 2018 (11) | 0,00 |
| + | |
| 0 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CLAUDEES | 40 485,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres affectés par 130400001 (réf. au plan comptable appliqué par le numéro de l'habilitation)
(2) 01 (exercice de base)
(3) Hors report à l'exercice
(4) Le vote de l'assemblée délibérante (réf. au plan comptable appliqué par le numéro de l'habilitation)
(5) 01 (exercice de base)
(6) Le montant des ICNE de l'exercice N-1 (réf. au plan comptable appliqué par le numéro de l'habilitation)
(7) Répartition du compte de résultat (réf. au plan comptable appliqué par le numéro de l'habilitation)
(8) 01 (exercice de base)
(9) 01 (exercice de base)
(10) Le compte 6615 doit figurer dans le détail du chapitre 67 et la somme des Montants de l'opération de transfert doit être égale à la somme des Montants de l'opération de transfert.
(11) Le compte 692 doit figurer dans le détail du chapitre 67 et la somme des Montants de l'opération de transfert doit être égale à la somme des Montants de l'opération de transfert.
(12) Il s'agit d'un cas de report des résultats de l'exercice précédent (opération de transfert de 011010001 ou 2 (report) au compte de résultat).

| | | |
|--|--|--------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESAOMMI | | DM n° 2 2019 |
| III - VOTE DU BUDGET | | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | | A2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Proposition nouvelle (3) | Vote de l'assemblée délibérante (4) |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 145 997,94 | -90 000,00 | |
| 019 | Rebuts, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs | 1 500,00 | 0,00 | |
| 0419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 142 197,91 | -30 000,00 | |
| 0459 | Remboursements sur charges de SS et de prévoyance | 2 000,00 | 0,00 | |
| 70 | Produits des services, de domaine et ventes diverses | 410 000,00 | -58 585,00 | |
| 7067 | Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement | 410 000,00 | -58 585,00 | |
| 73 | Impôts et taxes | 10 000,00 | 7 000,00 | |
| 7300 | Autres taxes diverses | 10 000,00 | 7 000,00 | |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 8 052 066,00 | 142 000,00 | |
| 7472 | Autres | 755 000,00 | 20 000,00 | |
| 7472 | Régions | 80 000,00 | 0,00 | |
| 74748 | Autres communes | 5 725 000,00 | 100 000,00 | |
| 7477 | Budget communautaire et fonds structurels | 15 000,00 | 8 000,00 | |
| 7478 | Autres organismes | 15 000,00 | 14 000,00 | |
| 76 | Autres produits de gestion courante | 64 000,00 | 0,00 | |
| 752 | Revenus des impositions | 8 500,00 | 0,00 | |
| 7689 | Autres produits divers de gestion courante | 55 000,00 | 0,00 | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013) | | 6 682 663,94 | 5 485,00 | |
| 76 | Produits financiers (b) | | 0,00 | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | | 0,00 | |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | 0,00 | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 6 682 663,94 | 5 485,00 | |
| 642 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (e) | 9 000,00 | 35 000,00 | |
| 722 | Immobilisations corporelles | 9 000,00 | 0,00 | |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte | | 35 000,00 | |
| 643 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | 0,00 | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 9 000,00 | 35 000,00 | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre) | | 6 691 583,94 | 40 485,00 | |

| | |
|--|------------------|
| RESTES A REALISER 2018 (10) | 0,00 |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 40 485,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| - Différence ICNE N - ICNE N-1 | 0,00 |

(1) Libellé des chapitres budgétaires ou par tableau des dépenses (11) plus de compléments de libellés de la commune ou l'établissement.
 (2) et (3) M. de la loi de finances.
 (4) Vote de l'assemblée délibérante.
 (5) Le total de l'exercice 2018 est le résultat des opérations réelles.
 (6) Cette somme est le résultat des opérations réelles de l'exercice 2018.
 (7) Cf. article 10 de la loi de finances de 2019 (RF 2018-12-10).
 (8) Aucune partie du budget n'est affectée à l'exercice 2018 (cf. chapitre 042 et produit des services de l'exercice 2018).
 (9) Le compte 642 est affecté à l'exercice 2018 (cf. chapitre 042 et produit des services de l'exercice 2018).
 (10) Chapitre 642 et 643 verser les opérations particulières telles que les opérations de 2018 ou 2019. Le total des opérations particulières est égal à la somme des opérations de 2018 et 2019.
 (11) La somme des opérations particulières de l'exercice précédent (exercice 2018) et de l'exercice 2019.

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | DM n° 2 2019 |
|------------------------------------|---------------------|

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Proposition nouvelle (3) | Vote de l'assemblée délibérante (4) |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 040 | Stocks | | 0,00 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations cf. 204) | 67 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | Frais d'études | 33 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | Frais d'insertion | 5 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | Concessions et droits similaires | 29 000,00 | 0,00 | |
| 204 | Subventions d'équipement versées (hors opérations) | | 0,00 | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 412 600,00 | -36 000,00 | |
| 2153 | Autres installations, matériel et outillage techniques | 116 000,00 | -20 000,00 | |
| 2181 | Installations générales, agencements et aménagements divers | 48 500,00 | 0,00 | |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 80 000,00 | 0,00 | |
| 2184 | Mobilier | 91 000,00 | 0,00 | |
| 2183 | Autres immobilisations corporelles | 77 000,00 | -15 000,00 | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | | 0,00 | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 218 933,28 | 0,00 | |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | 44 500,00 | 0,00 | |
| 2316 | Autres immobilisations corporelles | 23 500,00 | 0,00 | |
| 232 | Immobilisations incorporelles en cours | 150 933,28 | 0,00 | |
| Total des dépenses d'équipement | | 698 433,28 | -36 000,00 | |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | 0,00 | |
| TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE | | 698 433,28 | -36 000,00 | |
| 049 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) | 9 000,00 | 35 000,00 | |
| | Reprise sur solde précédent antérieur (8) | | 35 000,00 | |
| 129148 | Autres communes | | 35 000,00 | |
| 12916 | Autres | | 0,00 | |
| | Charges transférées (8) | 9 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | Autres immobilisations corporelles | 9 000,00 | 0,00 | |
| 041 | Opérations prévisionnelles (10) | | 0,00 | |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE | | 9 000,00 | 35 000,00 | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= total des dépenses réelles et d'ordre) | | 707 433,28 | 0,00 | |

| | |
|---|-------------|
| RESTES A REALISER 2018 (11) | 0,00 |
| - | |
| 0 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DU ANTICIPE (11) | 0,00 |
| - | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 0,00 |

(1) Révisé en cas de dépense de réajustement ou de modification de crédits ou de dépenses applicables (après vote de l'assemblée délibérante).
 (2) Montants de vote L.R.
 (3) Hors votes à valoir.
 (4) Le vote de l'assemblée délibérante sera uniquement relatif aux lignes à modification nouvelle.
 (5) Voir état II R3 pour les opérations pour compte de tiers.
 (6) Voir annexe N°2 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (7) Cf. détail ord. de dépenses 000-002 dans l'annexe I1 (D40 + R3-D42).
 (8) Les comptes 15, 20, 30, 40 et 50 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 à la condition qu'ils illustrent l'application du régime des provisions budgétaires.
 (9) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 132 (cf. chapitre 234 et produit des comptes d'immobilisation).
 (10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, Cf D41 + R3-D41.
 (11) Incrément ou cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou al report en code de décaissement).

| | | |
|---|--|--------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | | DM n° 2 2019 |
| III - VOTE DU BUDGET | | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Proposition nouvelle (3) | Vote de l'assemblée délibérante (4) |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 010 | Blocks | | 0,00 | |
| 43 | Subventions d'investissement (hors 132) | | 0,00 | |
| 1312 | Régions | | 0,00 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | | 0,00 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | 0,00 | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 0,00 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 0,00 | |
| 22 | Immobilisations acquises en affectation | | 0,00 | |
| 23 | Immobilisations en cours | | 0,00 | |
| Total des recettes d'équipement | | | 0,00 | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | 0,00 | |
| TOTAL RECETTES REELLES | | | 0,00 | |
| 021 | Virements de la section de fonctionnement | | 0,00 | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)(7)(9) | 170 000,00 | 0,00 | |
| 28031 | Amortissements des frais d'études | 4 320,00 | 0,00 | |
| 28051 | Cessions et droits similaires | 8 190,00 | 0,00 | |
| 28158 | Autres installations, matériel et outillage techniques | 67 950,00 | 0,00 | |
| 28181 | Installations générales, agencements et aménagements divers | 4 680,00 | 0,00 | |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 38 700,00 | 0,00 | |
| 28184 | Mobilier | 6 200,00 | 0,00 | |
| 28188 | Autres immobilisations corporelles | 1 500,00 | 0,00 | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 170 000,00 | 0,00 | |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | | 0,00 | |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE | | 170 000,00 | 0,00 | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations mentionnées ci-dessus) | | 170 000,00 | 0,00 | |

| | |
|---|-------------|
| RESTES A REALISER 2018 (10) | 0,00 |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 0,00 |

(1) Article 16 des chapitres budgétaires par article ou par ligne et 20 plan de comptes appliqué par le décret n° 90-161 du 06/02/90
 (2) Article 16 du décret n° 90-161
 (3) Hors virements et affectations
 (4) Le vote de l'assemblée délibérante s'applique uniquement sur les propositions nouvelles.
 (5) Voir article 16 du décret n° 90-161 des opérations pour compte de tiers.
 (6) Cf. opérations du chapitre de fonctionnement, article, RI 040 = DF 041.
 (7) Article 16 du décret n° 90-161 et décret n° 90-161 art. 168 (cf. chapitre 024 = article, 005-0060000 (dépense affectée)).
 (8) Les comptes 16, 23, 28, 48 et 55 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 à la 3000130 (cf. Ministère de l'équipement appliqué à l'agriculture des produits du décret n° 90-161).
 (9) Cf. article 16 du décret n° 90-161 des opérations, article, RI 041 = RI 041.
 (10) Article 16 du décret n° 90-161 de l'exercice précédent (après vote du décret n° 90-161 du 06/02/90) (cf. chapitre 041 et 042 des comptes).



| | | |
|---|--|--------------|
| ESADMM1 - 13 - BUDGET ESADMM | | OM n° 2 2019 |
| III - VOTE DU BUDGET | | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... LIBELLE ...

POUR VOTE (Chapitre)

POUR INFORMATION

| Art. (1) | Libellé (1) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (2)(4) | Propositions nouvelles (3) | Vote (3) | Montant pour information (4) |
|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|
| | DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (2) | | Recettes de l'exercice | | |
| | TOTAL RECETTES AFFECTEES | c | 0,00 | d | | 0,00 |
| RESULTAT = (c+d) - (a+b) Excédent de financement si positif Excédent de financement si négatif | | | | | | |

(1) Dans les articles conformément au plan de comptes utilisé.

(2) A remplir uniquement en cas de vote des crédits de l'exercice précédent, sur versement du compte antérieur, soit en cas de reprise sur des crédits.

(3) Lorsque l'assemblée délibérante a adopté le projet de budget, ces données sont renseignées. Dans le cas le vote de l'assemblée portant sur les propositions.

(4) Non.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, toutes ces données sont renseignées.



| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | | 2019 | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------|---|--------------|---------------|--|------------------------|------------|
| IV - ANNEXES | | | | | | | | | | | | | |
| ELEMENTS DU BILAN | | | | | | | | | | | | | |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1) | | | | | | | | | | | | | |
| Art (1) | Libellés | 01 Opérations non vendables | 0 Services administratifs primaires publiques | 1 Secours et solidarité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | 5 Interventions sociales et sanité | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagement urbain, environnement | 9 Action sociale | TOTAL |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 890,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 890,88 |
| 6541 | Charges de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,55 |
| 6542 | Charges de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 690,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 690,33 |
| 67 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 851,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 851,58 |
| 6741 | Intérêts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 851,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 851,58 |
| 6876 | Dotations et subventions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 294,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 294,70 |
| 6877 | Dotations et subventions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870,00 |
| 6878 | Dotations et subventions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 224,00 |
| RECETTES | | | | | | | | | | | | | |
| Total recettes de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | |
| 6910 | Recettes réelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 455,00 |
| 6911 | Recettes réelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 468,00 |
| 6912 | Recettes réelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 065,00 |
| 6913 | Recettes réelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 225,00 |
| 6914 | Recettes réelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 696,00 |
| 6915 | Recettes réelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 825,00 |
| 6916 | Recettes réelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 090,00 |
| 6917 | Recettes réelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 |
| 6918 | Recettes réelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6919 | Recettes réelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| 6920 | Recettes réelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 6921 | Recettes réelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 6922 | Recettes réelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6923 | Recettes réelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6924 | Recettes réelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6925 | Recettes réelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6926 | Recettes réelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6927 | Recettes réelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

(1) Pour le détail des opérations, voir le tableau de bord de la section de vote en page 13 et 14 de l'annexe 13.

| | | |
|-----------------------------|---------|------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | DM n° 2 | 2019 |
|-----------------------------|---------|------|

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | A1.1 |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | |
| DETAIL FONCTIONNEMENT | |

FONCTION 2 Enseignement-formation

| CHAPITRES (1) | Z3 Engagement supérieur | Total |
|--|-------------------------------|------------------|
| .. | 40 485,00 | 40 485,00 |
| DEPENSES TOTALES (2) | 40 485,00 | 40 485,00 |
| Dépenses de l'exercice | 40 485,00 | 40 485,00 |
| 011 Charges à caractère général | 82 850,00 | 82 850,00 |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés | -62 464,20 | -62 464,20 |
| 65 Autres charges de gestion courante | 10 129,00 | 10 129,00 |
| 67 Charges exceptionnelles | 19 884,20 | 19 884,20 |
| RECETTES TOTALES (2) | 40 485,00 | 40 485,00 |
| .. | 40 485,00 | 40 485,00 |
| Réceptions de l'exercice | 40 485,00 | 40 485,00 |
| 013 Atténuations de charges | -82 850,00 | -82 850,00 |
| 012 Opérations de cessions et transferts en ligne exercées | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses | -63 050,00 | -63 050,00 |
| 73 Impôts et taxes | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 74 Dotations, subventions et participations | 142 080,00 | 142 080,00 |

(1) Pour les dépenses et recettes, la référence est le budget de fonctionnement, articles 60 à 69. Les dépenses et recettes sont classées par chapitre, article et sous-article.
 (2) Les dépenses et recettes de l'exercice sont classées par chapitre, article et sous-article. Les dépenses et recettes de l'exercice sont classées par chapitre, article et sous-article.
 Les dépenses et recettes de l'exercice sont classées par chapitre, article et sous-article. Les dépenses et recettes de l'exercice sont classées par chapitre, article et sous-article.



| | | |
|-----------------------------|---------|------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | DM n° 2 | 2019 |
|-----------------------------|---------|------|

| | |
|-----------------------------------|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | A1.2 |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | |
| DETAIL INVESTISSEMENT | |

FONCTION 2 Enseignement-formation

| | 23 Enseignement supérieur | Total |
|---|---------------------------------|------------|
| CHAPITRES (*) | | |
| 242 Opérations d'ordre de règlement entre asset | -35 000,00 | -35 000,00 |
| 21 Imputations corporelles | -35 000,00 | -35 000,00 |

(*) Pour la zone 000 d'attributions de crédits aux unités d'enseignement, voir l'annexe des crédits de fonctionnement des unités d'enseignement. Les crédits de fonctionnement des unités d'enseignement sont affectés à la zone 000 d'attributions de crédits aux unités d'enseignement.



| | | |
|-----------------------------|---------|------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | DM n° 2 | 2019 |
|-----------------------------|---------|------|

| | |
|---|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE (1) | A2.1 |

| N° | Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de résilier la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours résidant dû au 01/01/N |
|-----|--|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | | | | | Intérêts (3) | Remboursement au tirage | |
| 418 | Crédits de trésorerie (Total) | | | | | | |

(1) Ligne de n° 403 : 4180007 - 2019200413.
 (2) Les n° 1, 004, 00, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.



| | | |
|-----------------------------|----------|------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | DMF n° 2 | 2019 |
|-----------------------------|----------|------|

| |
|--------------|
| IV - ANNEXES |
| IV |
| A2.2 |

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 18448 et 188) (suite)

| Noms (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et Dettes au 01/01/19 | | | | | | | | | | | ICNE de Finances | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------|--|--------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|--|--|--|
| | Désignation ? (10) | Montant contracté | Catégorie d'emprunt spécifique contracté désignée (11) | Capital restant du 01/01/19 | Dus des réserves (en crédits) | Taux d'intérêt | | | Sources de revenus | | | | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux de référence à l'origine (14) | Capital | Charges financières (15) | Autres revenus (16) | | | | |
| Total général | | | | | | | | | | | | | | | |

(10) Désignation de la dette (numéro de contrat, libellé des emprunts, etc.)
 (11) Catégorie d'emprunt (selon le tableau de correspondance des emprunts de la nomenclature de la dette publique)
 (12) Type de taux (fixe, variable, etc.)
 (13) Index (indice de référence)
 (14) Niveau de référence des taux à l'origine (taux de référence)
 (15) Charges financières (intérêts, commissions, etc.)
 (16) Autres revenus (dividendes, etc.)



| | | |
|---|----------|------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | DMI n° 2 | 2019 |
| IV - ANNEXES | | |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE | | |
| REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1) | | |
| IV | | |
| A2.3 | | |

| Emprunts vendibles par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital résiduel du ou des titres (3) | Type d'instruments (4) | Durée du contrat | Dates des périodes d'amortissement | Taux nominal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après ajustement éventuel (8) | Niveau du taux à la date du vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| Exchange de taux, taux variable structure plafonné (swap) ou fixe (2019/20) | | | | | | | | | | | | | | |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 6 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Répondre de manière adéquate à la typologie de la dette en indiquant le type de contrat, le risque et le niveau de capital restant dû. Les emprunts sont classés par ordre de risque croissant. Les emprunts sont classés par ordre de risque croissant. Les emprunts sont classés par ordre de risque croissant.

(2) Montant nominal des emprunts en euros.

(3) Montant résiduel des emprunts en euros.

(4) Type d'instruments financiers.

(5) Taux nominal des emprunts.

(6) Taux maximal des emprunts.

(7) Coût de sortie des emprunts.

(8) Taux maximal des emprunts après ajustement éventuel.

(9) Niveau du taux à la date du vote du budget.

(10) Intérêts à payer au cours de l'exercice.

(11) Intérêts à percevoir au cours de l'exercice.

(12) Répartition des emprunts par structure de taux.



| | | |
|-----------------------------|---------|------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | DM n° 2 | 2019 |
|-----------------------------|---------|------|

| | |
|--|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1) | A2.4 |

| Indice(s) sous-jacent(s) | (4) Indices en euros | (2) Indices arbitrage franco-euro ou écart entre ces indices | (8) Écart(s) d'indices zone euro | (14) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (6) Écarts d'indices hors zone euro | (5) Autres Indices |
|--|--|--|----------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|
| Structure | | | | | | |
| (A) Taux fixe étranger. Taux variable étranger. Échange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Échange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sans unique). Taux variable à impôt plafonné (cap) ou encadré (floor) | Niveau de risque 5-15 Niveau de risque Niveau de risque | | | | | |
| (B) Barrière étranger. Pas d'effet de levier | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swap) | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 5 ; multiplicateur jusqu'à 6 capé | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 6 | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | | | | | | |



| | | | |
|--|--|----------------|-------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | | DM n° 2 | 2019 |
| IV - ANNEXES | | | |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE | | | |
| DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) | | | |
| | | IV | |
| | | A2.6 | |

| Instrument de couverture (2) ou cheque lgre, indiquer le numéro de contrat | Emprunt ouvert | | | | Instruments de couverture | | | | | | | Primes éventuelles | |
|---|----------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--|---|-----------------------|------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|--|
| | Régime de l'emprunt ouvert | Capital remboursé au 01/01/n | Dette de fin de contrat | Organisme contractant | Type de couverture (3) | Maturité de la couverture (changement de taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début contrat | Daté de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montants des commissions (5) | Primes payées pour l'acquisition | Primes reçues pour la sortie anticipée |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | |

(1) 30/03/2019 : le régime de l'emprunt ouvert est le régime de l'emprunt ouvert.
(2) 30/03/2019 : le régime de l'emprunt ouvert est le régime de l'emprunt ouvert.
(3) 30/03/2019 : le régime de l'emprunt ouvert est le régime de l'emprunt ouvert.
(4) 30/03/2019 : le régime de l'emprunt ouvert est le régime de l'emprunt ouvert.
(5) 30/03/2019 : le régime de l'emprunt ouvert est le régime de l'emprunt ouvert.

ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM

DM n° 2

2018

IV - ANNEXES

IV

A2.5

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Etat de l'instrument de couverture | | | | | | Catégorie d'emprunt (5) | |
|---|---|-----------|-----------------------|-------------|--|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Taux payé | | Taux (6)(7) | Charges et produits consécutifs depuis l'origine du contrat | | Produits 678R | Ajustement de couverture |
| | | Index (5) | Niveau de taux (5) | | Charges 666S | Produits 678R | | |
| Total | | | | | | | | |

(1) Indiquer l'index et le ou les taux payés.
 (2) Pour les emprunts à taux variables, indiquer l'index et le ou les taux payés.
 (3) Compléter les valeurs de couverture et de produit.
 (4) Catégorie d'emprunt. Remettre à jour l'index et le ou les taux payés.
 (5) Catégorie d'emprunt. Remettre à jour l'index et le ou les taux payés.
 (6) Pour les emprunts à taux variables, indiquer l'index et le ou les taux payés.
 (7) Compléter les valeurs de couverture et de produit.

| | | |
|--|--|--------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | | DM n° 2 2019 |
| IV - ANNEXES | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1) | | A2.6 |

| REPARTITION PAR PRÊTEUR | Dettes en capital à l'origine (2) | Dettes en capital au 31/12/N | Annuité au cours de l'exercice | Dont | |
|--|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|
| | | | | Intérêts (3) | Capital |
| TOTAL | | | | | |
| <u>Auprès des organismes de droit privé</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Auprès des organismes de droit public</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Titulaire des obligations ou le bénéficiaire de la dette contractée par une entité publique accepte de prendre en charge le paiement du prêt d'un autre organisme avec ou sans garantie subordonnée à la loi de 1963.
 (2) La dette en capital à ce jour, déduction faite de la part de dette prise en charge par le co-emprunteur.
 (3) Taux des intérêts dus au 31/12/N sur les emprunts effectués au 31/12/N-1 et dus au 31/12/N-2 sur les emprunts effectués au 31/12/N-2.



| | | |
|---|--|--------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | | DM n° 2 2019 |
| IV - ANNEXES | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES | | A2.7 |

(issue des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dettes restantes |
|----------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| | | | |

| | | |
|-----------------------------|---------|------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | DM n° 2 | 2019 |
|-----------------------------|---------|------|

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | A3 |
| METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | |

| CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | | | Délibération du |
|--|---|----------------------|-----------------|
| Biens de faible valeur Sont inscrits en dépôt dans les immobilisations de peu de valeur d'amortissement par un arrêté (n° 2021-1) du CCOT : | | | 09/12/2011 |
| 1 000 000 | | | |
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
| Linéaire | 2051-Logiciels | 2 | 09/12/2011 |
| Linéaire | 2150-Matériel d'équipement technique (atelier, imprimante etc.) | 10 | 09/12/2011 |
| Linéaire | Autres matériels techniques (audio, musique etc.) | 5 | 09/12/2011 |
| Linéaire | Bâtiments légers, bois | 10 | 09/12/2011 |
| Linéaire | Coffre-fort | 20 | 09/12/2011 |
| Linéaire | Frais de recherche et développement | 5 | 09/12/2011 |
| Linéaire | Frais d'études non suites de réalisation | 2 | 09/12/2011 |
| Linéaire | Immeubles de rapport | 20 | 09/12/2011 |
| Linéaire | Installation générales, agencements et aménagements | 20 | 09/12/2011 |
| Linéaire | Matériel de bureau | 7 | 09/12/2011 |
| Linéaire | Matériel de chauffage | 10 | 09/12/2011 |
| Linéaire | Matériel de levage et de manutention | 10 | 09/12/2011 |
| Linéaire | Matériel et outillage | 10 | 09/12/2011 |
| Linéaire | Matériel informatique | 5 | 09/12/2011 |
| Linéaire | Matériel et outillage d'incendie | 7 | 09/12/2011 |
| Linéaire | Mobilier spécifique | 10 | 09/12/2011 |
| Linéaire | Mobilier d'administration générale | 10 | 09/12/2011 |
| Linéaire | Roboteurs | 10 | 09/12/2011 |
| Linéaire | Véhicules et matériels de transport | 7 | 09/12/2011 |



ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM **DM n° 2 - 2018**

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS | A4 |

| Nature de la provision | Montant de la provision de l'exercice (1) | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 31/12/N | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE |
|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|----------------------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

(1) Provisions résultant ou aborçant d'une provision déjà constituée
 (2) Réglées : objet de la provision (exemple : provision pour litiges en litige, provision pour dépréciation des stocks, provision de dépréciation des stocks de matières premières...)



| | | |
|---|--|--------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | | DM n° 2 2019 |
| IV - ANNEXES | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS (1) | | AS |

| Nature de la provision | Objet | Montant total de la provision | Durée (année) | Montant des provisions constituées au 01/01/N | Provision constituée au titre de l'exercice | Montant restant à provisionner |
|------------------------|-------|-------------------------------|---------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | |

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le bilan pré-closuré. Elles ont pu évoluer au cours de l'exercice.

| | |
|-----------------------------|--------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | DM n° 2 2019 |
|-----------------------------|--------------|

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | A6.1 |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 10... | Réprise de dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues (investissement) | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution 0001 (5) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 35 000,00 | 0,00 | 0001 0,00 | 35 000,00 |

(1) DMS 00123 et 034 005 budgétaires pour les communes, au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) DMS 001 budgétaires des communes.
(3) Exercices antérieurs à l'exercice en cours.
(4) Le solde d'exécution des dépenses de l'exercice précédent est égal au solde d'exécution des dépenses de l'exercice précédent.
(5) Le solde d'exécution des dépenses de l'exercice précédent est égal au solde d'exécution des dépenses de l'exercice précédent.

| | |
|-----------------------------|--------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | DM n° 2 2019 |
|-----------------------------|--------------|

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | A6.2 |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|---------------------------|----------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 0,00 | RI 0,00 |
| Ressources propres extérieures de l'année (a) | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b)(3) | | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits de cessions | 0,00 | 0,00 |
| 027 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Recettes à réaliser en recettes de l'exercice précédant (4)(5) | Solde d'exécution R001 (4)(6) | Affectation R1068 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Total ressources propres disponibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Montant |
|--|----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 35 000,00 |
| Ressources propres disponibles | IV 0,00 |
| Solde | V = IV - II 30 -35 000,00 |

(1) Exercices 15, 163, 26, 27, 28, 29, 30, 481, 49 et 50 sont à compléter conformément à l'annexe 11 (1) du budget
 (2) Critère de l'année de la section
 (3) Exercices 15, 29, 30, 49 et 50 sont réservés jusqu'à leur utilisation. Néanmoins, applique le régime des provisions budgétaires.
 (4) Exercices 15, 29, 30, 49 et 50 sont réservés jusqu'à leur utilisation. Néanmoins, applique le régime des provisions budgétaires.
 (5) Exercices 15, 29, 30, 49 et 50 sont réservés jusqu'à leur utilisation. Néanmoins, applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Exercices 15, 29, 30, 49 et 50 sont réservés jusqu'à leur utilisation. Néanmoins, applique le régime des provisions budgétaires.



| | | |
|---|--|---------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | | DM n° 2 2019 |
| IV - ANNEXES | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | | A7.2.1 |
| ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM - SECTION DE FONCTIONNEMENT | | |

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2513-1)

| DEPENSES (1) | | | RECETTES (1) | | |
|--------------|----------------------------|-------------|--------------|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant | Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| | | | | Recettes issues de la TEOM | |
| | | | | Dotations et participations reçues | |
| | | | | Autres recettes de fonctionnement éventuelles | |
| | Total des dépenses réelles | 0,00 | | Total des recettes réelles | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre | 0,00 | | Total des recettes d'ordre | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 0,00 | | TOTAL GENERAL | 0,00 |

(1) Dépenses et recettes d'ordre et indirectes, conformément à l'article L. 2513-1 du CGCT ;
(2) Défis liés aux dépenses budgétaires par année conformément à l'article L. 2513-1 du CGCT ;
(3) Montant des recettes de fond consacrant tout ou partie de leur produit net, déduction faite des dépenses effectuées et fondées de la commune sur le territoire.

| | |
|-----------------------------|--------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | DM n° 2 2019 |
|-----------------------------|--------------|

| | |
|--|--------|
| ANNEXES | |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM - SECTION D'INVESTISSEMENT | Ax.2.2 |

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L 2313-1)

| DEPENSES (1) | | | RECETTES (1) | | |
|--------------|---|---------|--------------|--|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant | Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| | Remboursement d'emprunts et dettes assimilées | | | Souscription d'emprunts et dettes assimilées | |
| | Acquisitions d'immobilisations | | | Dotations et subventions reçues | |
| | Opérations d'équipement | | | | |
| | Autres dépenses éventuelles | | | Autres recettes éventuelles | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | Opérations pour compte de tiers | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Total des dépenses réelles | | | Total des recettes réelles | |
| | Total des dépenses d'ordre | | | Total des recettes d'ordre | |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES | | | TOTAL GENERAL DES RECETTES | |

(1) Dépenses et recettes d'exercice et d'attente, conformément à la comptabilité définie à l'article L. 2313-1 du CGRDT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires pour la comptabilité de gestion au plan de compte appliqué par le conseil ou l'organe compétent.

(3) Montant des recettes de l'ordre de régularisation ou d'annulation pour le règlement des dépenses constatées au titre de l'exercice de la comptabilité de gestion.

| | | |
|---|--|--------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | | DM n° 2 2018 |
| IV - ANNEXES | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | | A8 |

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'échéance (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (I) |
|----------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| TOTAL | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(I) Correspond au montant de la charge relative à l'exercice - (II) (I)

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'échéance (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6882) (III) | Solde (I) |
|----------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| TOTAL | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(I) Correspond au montant de la charge relative à l'exercice - (II) (I)

| | | | |
|--|--|----------------|-------------|
| ESADNM - 13 - BUDGET ESADNM | | DM n° 2 | 2019 |
| IV - ANNEXES | | | |
| ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1) | | | |
| | | IV | |
| | | AB | |

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (détail) (1)

| N° opération : | Intitulé de l'opération : | Date de la décaissement : | | |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|
| | | Pour réalisations cumulée en €(M) (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés |
| | | Total (4) | | |
| | DEPENSES (a) | | | |
| | Dépense nette (a-c) | | | |
| | RECETTES (b) | | | |
| | Recette nette (b-d) | | | |

(1) On opère en vue par opération sur simple décaissement.
 (2) Exercice en cours des crédits jusqu'à fin de l'exercice.
 (3) Exercice précédent au cas de l'absence de crédits de l'exercice précédent jusqu'à fin de l'exercice précédent.
 (4) Total = RAR N-1 + Nouveaux crédits votés.
 (5) Exercice d'origine de la note de synthèse.
 (6) Le 01/01/2019 est l'exercice de référence pour le budget ESADNM.
 (7) Supplément d'annexes.
 B-3-4-7B

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV
B1.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2312-16°, L.5211-38 et L.5711-1 du CGCT)

| Description des emprunts | Années de mobilisation de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Dispositif de prise en charge des lo | Maturité (années) | Capital restant dû au 31/12 (2) | Prévisions des annuités (3) | Taux effectifs | | | Taux de la date du budget (4) | | Cautions exigées (5) | Tribunaux de compétence | Années garanties au titre de l'opération | | |
|--|---|--------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--|-----------------|--|
| | Année | Profil | | | | | | Taux fixe (6) | Taux variable (7) | Taux moyen (8) | Taux fixe (9) | Taux variable (10) | | | De l'année (11) | De l'année (12) | |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des emprunts effectués par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) L'opération est financée par un emprunt contracté par la commune ou l'établissement.
 (2) L'opération est financée par un emprunt contracté par la commune ou l'établissement.
 (3) L'opération est financée par un emprunt contracté par la commune ou l'établissement.
 (4) L'opération est financée par un emprunt contracté par la commune ou l'établissement.
 (5) L'opération est financée par un emprunt contracté par la commune ou l'établissement.
 (6) L'opération est financée par un emprunt contracté par la commune ou l'établissement.
 (7) L'opération est financée par un emprunt contracté par la commune ou l'établissement.
 (8) L'opération est financée par un emprunt contracté par la commune ou l'établissement.
 (9) L'opération est financée par un emprunt contracté par la commune ou l'établissement.
 (10) L'opération est financée par un emprunt contracté par la commune ou l'établissement.
 (11) L'opération est financée par un emprunt contracté par la commune ou l'établissement.
 (12) L'opération est financée par un emprunt contracté par la commune ou l'établissement.





| | | | |
|---|--|---------|-----------|
| ESADMIN - 13 - BUDGET ESADMIN | | DM n° 2 | 2018 |
| IV - ANNEXES | | | |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT | | | |
| | | | IV |
| | | | B1.4 |

| Calcul du ratio de l'article L. 2282-1 du CGCT | Valeur en euros |
|--|-----------------|
| Total des arrêts des garanties à décaisser l'exercice (1) | 0,00 |
| Total des premières annuités antérieures des nouvelles garanties de l'exercice (1) | 0,00 |
| Annuité nette de la dette des exercices (2) | 0,00 |
| Provision pour garanties d'emprunts | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garanties de l'exercice | 0,00 |
| Recettes nettes de fonctionnement de l'exercice | 6 688 038,84 |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | 0,00% |

(1) Plus précisée, selon le tiers L. 2282-2 du CGCT.
(2) Cf. tableau de l'annexe 10B1-11 du CGCT.
(3) Le ratio est à interpréter avec précaution car il ne tient pas compte de la dette des exercices antérieurs.



| | | |
|---|--|---------------------|
| E6ADMM - 13 - BUDGET E6ADMM | | DM n° 2 2019 |
| IV - ANNEXES | | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS | | B1.3 |
| 8016 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL | | |

| Energie d'origine du contrat | Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1) | Montant de la redevance de l'exercice | Désignation du endet bailleur | Durée du contrat | Montant des redevances versant à épuiser | | | | | |
|------------------------------------|--|---|-------------------------------------|------------------------|--|-----|-----|-----|------------------|-----------|
| | | | | | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul restant | Total (2) |
| | | | | | | | | | | |

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier
 (2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant



| | | |
|-----------------------------|---------|------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | DM n° 2 | 2019 |
|-----------------------------|---------|------|

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNÉS ET RECUS | IV |
| ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE | B1.4 |

| Libellé du contrat | Année de signature du contrat de PPP | Organisme cocontractants | Nature des prestations prévues par le contrat de PPP | Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC) | Montant de la rémunération du cocontractant | Durée du contrat de PPP (en mois) | Date de fin du contrat de PPP |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | |

Si, 20 jours après la notification écrite au bénéficiaire de la décision de refus de la subvention, le bénéficiaire ne présente pas de recours, la décision est définitive.

| | |
|--|---------------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | DM n° 2 2019 |
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES | B1.5 |

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital 01/01/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France 30000 (article L. 1611-42 du CCDF) :

- La colonne « bénéficiaire » de la présente est toute personne physique ou morale éligible à l'emprunt initié par l'Agence France 30000 ;
- La ligne « Périodicité » est remplie en fonction de la garantie et de la période de la garantie (la période est d'une durée comprise entre 1 et 30 ans qui précède) ;
- La colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée au bénéficiaire d'un titre éligible ;
- La colonne « Dettes en capital 01/01/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 01/01/N ;
- La colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » est remplie en fonction de la garantie et de la période de la garantie (la période est comprise entre 1 et 30 ans qui précède) ;



| | | |
|--|--|---------------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | | PM n° 2 2019 |
| IV - ANNEXES | | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNÉS ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS | | B1.6 |

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital 01/01/N | Annulé au cours de l'exercice |
|-----------------|------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| TOTAL | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | |
|---|--|---------------------|
| ESADMMI - 13 - BUDGET ESADMMI | | DM n° 2 2019 |
| IV - ANNEXES | | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (article L. 2311-7 du CGCT) | | B1,7 |

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|----------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention
 (2) Caractérisation ou numéro d'attribution de la subvention
 (3) Objet pour lequel est versée la subvention.



| | | |
|--|--|--------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | | DM n° 2 2019 |
| IV - ANNEXES | | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN | | B2.1 |
| SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | | |

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|------------------------|--|--------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|
| | Pour mémoire AP votés y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulée au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| | | | | | | | |

(1) Montant des crédits de paiement correspondants au maximum autorisés
 (2) Montant des crédits de paiement ouverts pour l'établissement des budgets



| | | |
|---|--|--------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | | DM n° 2 2019 |
| IV - ANNEXES | | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN | | B2.2 |
| SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | | |

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| | | | | | | | |

(1) Article des dispositions relatives aux dépenses et aux recettes des AE
 (2) Article du règlement public instituant et par lequel sont créés des crédits



| | | |
|---|--|---------------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | | DM n° 2 2019 |
| IV - ANNEXES | | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN | | B3 |
| ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE | | |

| Libellé de la recette : | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-----------------|---------|----------|---------|-----------------|---------|
| Reste à employer au 01/01/N : | | | | | | | |
| Recettes | | | | Dépenses | | | |
| Chapitre | Article | Libellé article | Montant | Chapitre | Article | Libellé article | Montant |
| | | | | | | | |
| Reste à employer au 31/12/N : | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------------|--|--|--|--|
| TOTAL Reste à employer au 01/01/N : | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL Recettes | | | TOTAL Dépenses | | | | |
| TOTAL Reste à employer au 31/12/N : | | | | | | | |



| | | |
|-------------------------------|---------|------|
| ESADMMO - 13 - BUDGET ESADMMO | DM n° 2 | 2019 |
|-------------------------------|---------|------|

| IV - ANNEXES | |
|--|----------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 | IV C1 |

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPT (4) | | |
|----------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------|--|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| TOTAL GENERAL (0+1+2+3+4) | | | | | | | |

(1) Les grades ou emplois sont classés conformément à la nomenclature des emplois de la fonction publique. Les emplois de la fonction publique sont classés par ordre croissant de leur niveau hiérarchique (de 1 à 24) et par ordre croissant de leur nature (de 1 à 14). Les emplois de la fonction publique sont classés par ordre croissant de leur niveau hiérarchique (de 1 à 24) et par ordre croissant de leur nature (de 1 à 14). Les emplois de la fonction publique sont classés par ordre croissant de leur niveau hiérarchique (de 1 à 24) et par ordre croissant de leur nature (de 1 à 14).

(2) Catégories de la fonction publique : 01 : Agents de service ; 02 : Agents de maîtrise ; 03 : Agents de bureau ; 04 : Agents de direction ; 05 : Agents de conseil ; 06 : Agents de conseil ; 07 : Agents de conseil ; 08 : Agents de conseil ; 09 : Agents de conseil ; 10 : Agents de conseil ; 11 : Agents de conseil ; 12 : Agents de conseil ; 13 : Agents de conseil ; 14 : Agents de conseil ; 15 : Agents de conseil ; 16 : Agents de conseil ; 17 : Agents de conseil ; 18 : Agents de conseil ; 19 : Agents de conseil ; 20 : Agents de conseil ; 21 : Agents de conseil ; 22 : Agents de conseil ; 23 : Agents de conseil ; 24 : Agents de conseil.

(3) Emplois budgétaires : 01 : Emplois permanents à temps complet ; 02 : Emplois permanents à temps non complet ; 03 : Emplois permanents à temps complet ; 04 : Emplois permanents à temps non complet ; 05 : Emplois permanents à temps complet ; 06 : Emplois permanents à temps non complet ; 07 : Emplois permanents à temps complet ; 08 : Emplois permanents à temps non complet ; 09 : Emplois permanents à temps complet ; 10 : Emplois permanents à temps non complet ; 11 : Emplois permanents à temps complet ; 12 : Emplois permanents à temps non complet ; 13 : Emplois permanents à temps complet ; 14 : Emplois permanents à temps non complet ; 15 : Emplois permanents à temps complet ; 16 : Emplois permanents à temps non complet ; 17 : Emplois permanents à temps complet ; 18 : Emplois permanents à temps non complet ; 19 : Emplois permanents à temps complet ; 20 : Emplois permanents à temps non complet ; 21 : Emplois permanents à temps complet ; 22 : Emplois permanents à temps non complet ; 23 : Emplois permanents à temps complet ; 24 : Emplois permanents à temps non complet.

(4) Effectifs pourvus : 01 : Effectifs pourvus sur emplois budgétaires ; 02 : Effectifs pourvus sur emplois budgétaires ; 03 : Effectifs pourvus sur emplois budgétaires ; 04 : Effectifs pourvus sur emplois budgétaires ; 05 : Effectifs pourvus sur emplois budgétaires ; 06 : Effectifs pourvus sur emplois budgétaires ; 07 : Effectifs pourvus sur emplois budgétaires ; 08 : Effectifs pourvus sur emplois budgétaires ; 09 : Effectifs pourvus sur emplois budgétaires ; 10 : Effectifs pourvus sur emplois budgétaires ; 11 : Effectifs pourvus sur emplois budgétaires ; 12 : Effectifs pourvus sur emplois budgétaires ; 13 : Effectifs pourvus sur emplois budgétaires ; 14 : Effectifs pourvus sur emplois budgétaires ; 15 : Effectifs pourvus sur emplois budgétaires ; 16 : Effectifs pourvus sur emplois budgétaires ; 17 : Effectifs pourvus sur emplois budgétaires ; 18 : Effectifs pourvus sur emplois budgétaires ; 19 : Effectifs pourvus sur emplois budgétaires ; 20 : Effectifs pourvus sur emplois budgétaires ; 21 : Effectifs pourvus sur emplois budgétaires ; 22 : Effectifs pourvus sur emplois budgétaires ; 23 : Effectifs pourvus sur emplois budgétaires ; 24 : Effectifs pourvus sur emplois budgétaires.

| | | | |
|--|--|---------|------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | | DM n° 2 | 2019 |
| IV - ANNEXES | | | |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 | | | |
| | | IV | C1 |

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/19 | CATEGORIES (1) | BECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|---|----------------|-------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice | Echec | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

CATEGORIE A, O, M, C.

- 20 BECTEUR ADM : 4 agents
- 1004 "autres" : 0 agents
- 1005 "autres" : 0 agents
- 1006 "autres" : 0 agents
- 1007 "autres" : 0 agents
- 1008 "autres" : 0 agents
- 1009 "autres" : 0 agents
- 1010 "autres" : 0 agents
- 1011 "autres" : 0 agents
- 1012 "autres" : 0 agents
- 1013 "autres" : 0 agents
- 1014 "autres" : 0 agents
- 1015 "autres" : 0 agents
- 1016 "autres" : 0 agents
- 1017 "autres" : 0 agents
- 1018 "autres" : 0 agents
- 1019 "autres" : 0 agents
- 1020 "autres" : 0 agents
- 1021 "autres" : 0 agents
- 1022 "autres" : 0 agents
- 1023 "autres" : 0 agents
- 1024 "autres" : 0 agents
- 1025 "autres" : 0 agents
- 1026 "autres" : 0 agents
- 1027 "autres" : 0 agents
- 1028 "autres" : 0 agents
- 1029 "autres" : 0 agents
- 1030 "autres" : 0 agents
- 1031 "autres" : 0 agents
- 1032 "autres" : 0 agents
- 1033 "autres" : 0 agents
- 1034 "autres" : 0 agents
- 1035 "autres" : 0 agents
- 1036 "autres" : 0 agents
- 1037 "autres" : 0 agents
- 1038 "autres" : 0 agents
- 1039 "autres" : 0 agents
- 1040 "autres" : 0 agents
- 1041 "autres" : 0 agents
- 1042 "autres" : 0 agents
- 1043 "autres" : 0 agents
- 1044 "autres" : 0 agents
- 1045 "autres" : 0 agents
- 1046 "autres" : 0 agents
- 1047 "autres" : 0 agents
- 1048 "autres" : 0 agents
- 1049 "autres" : 0 agents
- 1050 "autres" : 0 agents
- 1051 "autres" : 0 agents
- 1052 "autres" : 0 agents
- 1053 "autres" : 0 agents
- 1054 "autres" : 0 agents
- 1055 "autres" : 0 agents
- 1056 "autres" : 0 agents
- 1057 "autres" : 0 agents
- 1058 "autres" : 0 agents
- 1059 "autres" : 0 agents
- 1060 "autres" : 0 agents
- 1061 "autres" : 0 agents
- 1062 "autres" : 0 agents
- 1063 "autres" : 0 agents
- 1064 "autres" : 0 agents
- 1065 "autres" : 0 agents
- 1066 "autres" : 0 agents
- 1067 "autres" : 0 agents
- 1068 "autres" : 0 agents
- 1069 "autres" : 0 agents
- 1070 "autres" : 0 agents
- 1071 "autres" : 0 agents
- 1072 "autres" : 0 agents
- 1073 "autres" : 0 agents
- 1074 "autres" : 0 agents
- 1075 "autres" : 0 agents
- 1076 "autres" : 0 agents
- 1077 "autres" : 0 agents
- 1078 "autres" : 0 agents
- 1079 "autres" : 0 agents
- 1080 "autres" : 0 agents
- 1081 "autres" : 0 agents
- 1082 "autres" : 0 agents
- 1083 "autres" : 0 agents
- 1084 "autres" : 0 agents
- 1085 "autres" : 0 agents
- 1086 "autres" : 0 agents
- 1087 "autres" : 0 agents
- 1088 "autres" : 0 agents
- 1089 "autres" : 0 agents
- 1090 "autres" : 0 agents
- 1091 "autres" : 0 agents
- 1092 "autres" : 0 agents
- 1093 "autres" : 0 agents
- 1094 "autres" : 0 agents
- 1095 "autres" : 0 agents
- 1096 "autres" : 0 agents
- 1097 "autres" : 0 agents
- 1098 "autres" : 0 agents
- 1099 "autres" : 0 agents
- 1100 "autres" : 0 agents
- 1101 "autres" : 0 agents
- 1102 "autres" : 0 agents
- 1103 "autres" : 0 agents
- 1104 "autres" : 0 agents
- 1105 "autres" : 0 agents
- 1106 "autres" : 0 agents
- 1107 "autres" : 0 agents
- 1108 "autres" : 0 agents
- 1109 "autres" : 0 agents
- 1110 "autres" : 0 agents
- 1111 "autres" : 0 agents
- 1112 "autres" : 0 agents
- 1113 "autres" : 0 agents
- 1114 "autres" : 0 agents
- 1115 "autres" : 0 agents
- 1116 "autres" : 0 agents
- 1117 "autres" : 0 agents
- 1118 "autres" : 0 agents
- 1119 "autres" : 0 agents
- 1120 "autres" : 0 agents
- 1121 "autres" : 0 agents
- 1122 "autres" : 0 agents
- 1123 "autres" : 0 agents
- 1124 "autres" : 0 agents
- 1125 "autres" : 0 agents
- 1126 "autres" : 0 agents
- 1127 "autres" : 0 agents
- 1128 "autres" : 0 agents
- 1129 "autres" : 0 agents
- 1130 "autres" : 0 agents
- 1131 "autres" : 0 agents
- 1132 "autres" : 0 agents
- 1133 "autres" : 0 agents
- 1134 "autres" : 0 agents
- 1135 "autres" : 0 agents
- 1136 "autres" : 0 agents
- 1137 "autres" : 0 agents
- 1138 "autres" : 0 agents
- 1139 "autres" : 0 agents
- 1140 "autres" : 0 agents
- 1141 "autres" : 0 agents
- 1142 "autres" : 0 agents
- 1143 "autres" : 0 agents
- 1144 "autres" : 0 agents
- 1145 "autres" : 0 agents
- 1146 "autres" : 0 agents
- 1147 "autres" : 0 agents
- 1148 "autres" : 0 agents
- 1149 "autres" : 0 agents
- 1150 "autres" : 0 agents
- 1151 "autres" : 0 agents
- 1152 "autres" : 0 agents
- 1153 "autres" : 0 agents
- 1154 "autres" : 0 agents
- 1155 "autres" : 0 agents
- 1156 "autres" : 0 agents
- 1157 "autres" : 0 agents
- 1158 "autres" : 0 agents
- 1159 "autres" : 0 agents
- 1160 "autres" : 0 agents
- 1161 "autres" : 0 agents
- 1162 "autres" : 0 agents
- 1163 "autres" : 0 agents
- 1164 "autres" : 0 agents
- 1165 "autres" : 0 agents
- 1166 "autres" : 0 agents
- 1167 "autres" : 0 agents
- 1168 "autres" : 0 agents
- 1169 "autres" : 0 agents
- 1170 "autres" : 0 agents
- 1171 "autres" : 0 agents
- 1172 "autres" : 0 agents
- 1173 "autres" : 0 agents
- 1174 "autres" : 0 agents
- 1175 "autres" : 0 agents
- 1176 "autres" : 0 agents
- 1177 "autres" : 0 agents
- 1178 "autres" : 0 agents
- 1179 "autres" : 0 agents
- 1180 "autres" : 0 agents
- 1181 "autres" : 0 agents
- 1182 "autres" : 0 agents
- 1183 "autres" : 0 agents
- 1184 "autres" : 0 agents
- 1185 "autres" : 0 agents
- 1186 "autres" : 0 agents
- 1187 "autres" : 0 agents
- 1188 "autres" : 0 agents
- 1189 "autres" : 0 agents
- 1190 "autres" : 0 agents
- 1191 "autres" : 0 agents
- 1192 "autres" : 0 agents
- 1193 "autres" : 0 agents
- 1194 "autres" : 0 agents
- 1195 "autres" : 0 agents
- 1196 "autres" : 0 agents
- 1197 "autres" : 0 agents
- 1198 "autres" : 0 agents
- 1199 "autres" : 0 agents
- 1200 "autres" : 0 agents

1) AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/19

2) BECTEUR

3) REMUNERATION

4) FONDEMENT DU CONTRAT

5) NATURE DU CONTRAT

6) AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/19

7) BECTEUR

8) REMUNERATION

9) FONDEMENT DU CONTRAT

10) NATURE DU CONTRAT

11) AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/19

12) BECTEUR

13) REMUNERATION

14) FONDEMENT DU CONTRAT

15) NATURE DU CONTRAT

16) AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/19

17) BECTEUR

18) REMUNERATION

19) FONDEMENT DU CONTRAT

20) NATURE DU CONTRAT

21) AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/19

22) BECTEUR

23) REMUNERATION

24) FONDEMENT DU CONTRAT

25) NATURE DU CONTRAT

26) AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/19

27) BECTEUR

28) REMUNERATION

29) FONDEMENT DU CONTRAT

30) NATURE DU CONTRAT

31) AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/19

32) BECTEUR

33) REMUNERATION

34) FONDEMENT DU CONTRAT

35) NATURE DU CONTRAT

36) AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/19

37) BECTEUR

38) REMUNERATION

39) FONDEMENT DU CONTRAT

40) NATURE DU CONTRAT

| | | |
|---|--|--------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET-ESADMM | | DM n° 2 2019 |
| IV - ANNEXES | | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT) | | C2 |

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

| La nature de l'engagement (1) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|--|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <u>Délégation de service public</u> (2) | | | | |
| <u>Détention d'une part du capital</u> | | | | |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> | | | | |
| <u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u> | | | | |
| <u>Autres</u> | | | | |

(1) : inclure : date de prise en compte des engagements ou prestations de service ;
(2) : préciser la nature de la délégation de service public (régie, mandat, ...)



| | | |
|--|--|--------------|
| ESADMMI - 13 - BUDGET ESADMMI | | PM n° 2 2019 |
| IV - ANNEXES | | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT | | CS.1 |

| DESIGNATION DES ORGANISMES | DATE D'ADHESION | MODE DE FINANCEMENT (1) | MONTANT DU FINANCEMENT |
|--|-----------------|-------------------------|------------------------|
| Établissements publics de coopération intercommunale | | | |
| Autres organismes de regroupement | | | |
| | | | |

(1) : origine et le financement attribué par TPE, TPL, TPL et autres. (1) : origine et le financement attribué par TPE, TPL, TPL et autres. (1) : origine et le financement attribué par TPE, TPL, TPL et autres.



| | | |
|--|--|--------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | | DM n° 2 2019 |
| IV - ANNEXES | | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE (1) | | C3.2 |

| Catégorie d'établissement | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | N° et date de délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | | | | |

(1) Il s'agit de recensées les établissements publics créés par la collectivité pour l'exécution de services publics relevant de la compétence.
 Pour rappel, la collectivité a l'obligation de créer une unité de service concerné si de telles unités n'existent pas, selon L. 1412-1 du CGCT ou le fait de créer une unité si le service concerné est de nature administrative et n'est pas exercé, par lui-même ou par un tiers, par un établissement existant que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-8 du CGCT).
 Les règles s'appliquent également, au cas de la création d'établissements :
 - soit de la personne morale de l'autonomie financière ;
 - soit de la section autonome financière.
 Cependant, il convient de préciser que toutes les règles concernent les établissements publics locaux de l'autonomie financière sont énoncées, notamment dans le décret n° 2000-600 du 23 mai 2000.



| | | |
|---|--|---------------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | | DM n° 2 2019 |
| IV - ANNEXES | | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE | | C3.3 |

| Catégorie | Intitulé / objet | Date de création | N° et date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/GPA) | TVA (oui / non) |
|-----------|------------------|------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| | | | | | | |



| | |
|---|---------------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | DM n° 2 2019 |
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE | CS.4 |

| Catégorie d'établissement | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | N° et date de délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) |
|----------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | |



| | |
|-----------------------------|--------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | DM n° 2 2019 |
|-----------------------------|--------------|

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| DECISIONS EN MATIÈRE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES | D1 |

| Libellés | Bases notifiées (si connues à la date de vote) | Variation des bases / N-1 (%) | Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%) | Variation de taux / N-1 (%) | Produit proposé par l'assemblée délibérante | Variation du produit / N-1 (%) |
|--------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

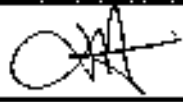
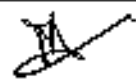
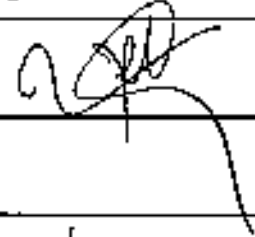
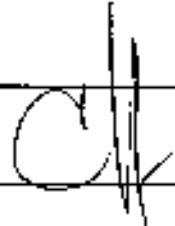

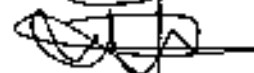
| | |
|-----------------------------|--------------|
| ESADMM - 12 - BUDGET ESADMM | DM n° 2 2019 |
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D2 |

Présenté par le Président,
A Marseille, le 06/12/2019
Le Président,

Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session Ordinaire,
A Marseille, le 06/12/2019


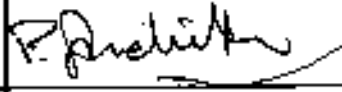

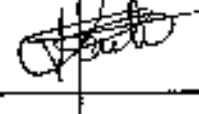
Les membres du Conseil d'Administration,

Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :
VOTES: Pour :
Contre :
Absentien :
Date de convocation : 22/11/2019

| | |
|---|---|
| M. M. CECCALDI - ETAT / Personne Spécial. Habilitée : D.MESSARA |  |
| M. P. DARTOUT - Préfet Région / Pers. Spécial. Habilitée A.MAZZEO |  |
| M. J.C. GAUDIN - Représentant : A.M.D'ESTIENNE D'ORVES |  |
| M. S. ALI - Représentant élu VdM / Suppléant : M.DAUBET GRUNDLER | |
| M. J. BESNAINDOU - Représentant élu VdM / Suppléant : L.BARAT | |
| Mme M.H. FERAUD-GREGORI - Représ. élu VdM / Suppl.: M.BALLETTI |  |
| Mme A. LEVY-MOZZICONACCI - Représ. élu VdM / Suppl.: H.FADHLA | |
| Mme M.L. ROCCA-SERRA - Représentant élu VdM / Suppl.: C.PILA | |
| Mme I. SAVON - Représentant élu VdM / Suppléant: G.JOUVE | |
| M. P. VANELLE - Représentant Etablissement Enseignement Sup | |
| Mme I. BOURGEOIS - Personne Qualifiée désignée par l'Etat |  |
| M. J-P SORROCHE - Personne Qualifiée désignée par la Ville de M. |  |
| M. S. DELENEUVILLE - Représentant Enssign. / Suppl.: R.KERDREUX | |



| | | |
|-----------------------------|--|--------------|
| ESADMM - 13 - BUDGET ESADMM | | DM n° 2 2019 |
| IV - ANNEXES | | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | | D2 |

| | |
|--|---|
| Mme L. GUEHENNEUX - Représ. Enseign. / Suppl. : D. PRISSET |  |
| M. L. JEAN D'HEUR - Représentant Assistants / Suppl. : P. ARCHITTA |  |
| Mme C. MAHDESSIAN - Représ. Personnel Admin. / Suppl. : S. GUSSAC |  |
| M. D. MARTIN - Représentant Personnel Tech. / Suppl. : M. COSTA |  |
| Mme S. MOKDES - Représentant des étudiants / Suppl. : E. BATUT | |

Contrôle exécuté par la Présidence compte tenu de la transmission en préfecture, le et de la publication le

A Marseille, le

SOMMAIRE

I. Informations générales

- p.2 A - Informations statistiques, fiscales et financières
p.3 B - Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget

- p.4 A1 - Vue d'ensemble - Sections
p.5 A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
p.6 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p.8 B1 - Balance générale du budget - Dépenses
p.9 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III. Vote du budget

- p.10 A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
p.12 A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
p.13 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p.14 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
p.15 39 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et le folio

IV - ANNEXES

| | Jointes | Sans Objet |
|--|---------|------------|
| A - Eléments du bilan | | |
| p.18 A1 - Présentation croisée par fonction | X | |
| p.19 A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail de fonctionnement | X | |
| p.20 A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail d'investissement | X | |
| p.21 A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | X | |
| p.22 A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes | X | |
| p.24 A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | X | |
| p.25 A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | X | |
| p.26 A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | X | |
| p.28 A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | X | |
| p.29 A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes | X | |
| p.30 A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements | X | |
| p.31 A4 - Etat des provisions | X | |
| p.32 A5 - Etalement des provisions | X | |
| p.33 A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | X | |
| p.34 A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | X | |
| p.35 A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement | X | |
| p.36 A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement | X | |
| p.37 A8 - Etat des charges transférées | X | |
| p.38 A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers | X | |
| B - Engagements hors bilan | | |
| p.40 B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement | X | |
| p.40 B1.2 - Calcul du ratio d'endettement | X | |
| p.41 B1.3 - Etat des concours de crédit-bail | X | |
| p.42 B1.4 - Etat des contrats de pensionnat public-privé | X | |
| p.43 B1.5 - Etat des autres engagements donnés | X | |
| p.44 B1.6 - Etat des engagements reçus | X | |
| p.45 B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | X | |
| p.46 B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | X | |
| p.47 B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | X | |
| p.48 B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | X | |
| C - Autres éléments d'informations | | |
| p.49 C1 - Flist du personnel | X | |
| p.51 C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | X | |
| p.52 C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | X | |
| p.53 C3.2 - Liste des établissements publics créés | X | |
| p.54 C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | X | |
| p.55 C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non éligés en budget annexe | X | |
| D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures | | |
| p.56 D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes | X | |
| p.57 D2 - Arrêtés et signatures | X | |

(1) Ne sont pas produites les annexes qui ne concernent pas la collectivité, ni le titre de l'exercice, ni le titre du détail des comptes du bilan. Dans ce cas, cocher la case « sans objet » correspondante. (Ne pas produire d'état néant)

Accusé de réception en préfecture
013-200029205-20191206-4_10PJ1-BF
Reçu le 09/12/2019

